

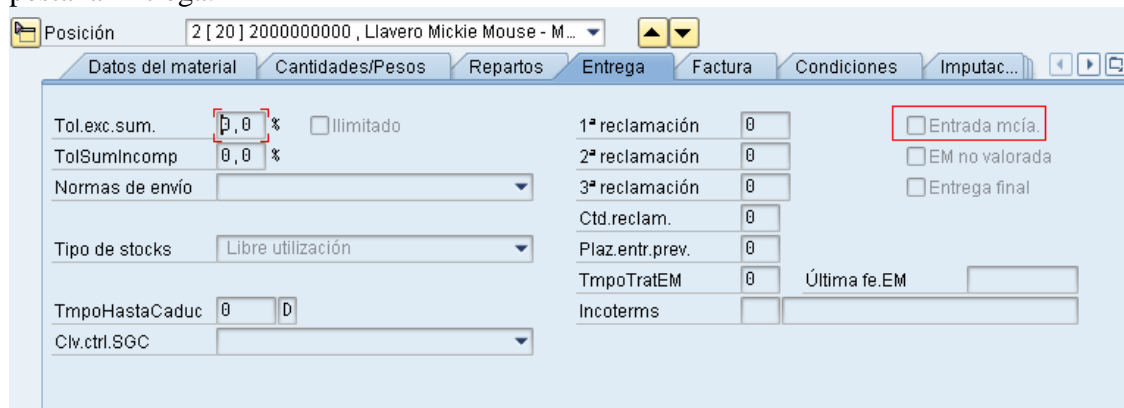
## PLANES DE FACTURACION EN PEDIDOS DE COMPRA

En todas las empresas tenemos ejemplos de compras que tenemos reguladas por contrato, y que tienen una periodicidad determinada, en la cual llegará la correspondiente factura u obligación de pago. Por ejemplo, contratos de mantenimiento informático, servicios profesionales, alquileres.

En estos casos, nos va a llegar regularmente la correspondiente factura, y no es necesario realizar una entrada de mercancía para confirmar que el servicio se ha realizado, pues los servicios se rigen por un contrato o acuerdo de referencia.

Para este tipo de casuísticas, utilizaremos en Sap los planes de facturación. Los planes se registran a través de los pedidos de compra (transacción ME21N), teniendo en cuenta lo siguiente:

A nivel de posición, siempre hay que desmarcar la casilla Entrada mercancía en la pestaña Entrega.



The screenshot shows the SAP ME21N 'Entrega' tab. The 'Posición' field is set to '2 [ 20 ] 2000000000 , Llavero Mickie Mouse - M...'. The 'Entrada m.cía.' checkbox is highlighted with a red box. Other fields include 'Tol.exc.sum.' (0,0%), 'TolSumIncomp' (0,0%), 'Normas de envío', 'Tipo de stocks' (Libre utilización), 'TmptoHastaCaduc' (0 D), 'Clv.ctrl.SGC', '1ª reclamación' (0), '2ª reclamación' (0), '3ª reclamación' (0), 'Ctd.reclam.' (0), 'Plaz.ent.prev.' (0), 'TmptoTratEM' (0), 'Última fe.EM', and 'Incoterms'.

A nivel de posición, siempre hay que desmarcar la casilla Verificación Factura basada en EM en la pestaña Factura.



The screenshot shows the SAP ME21N 'Factura' tab. The 'Posición' field is set to '2 [ 20 ] 2000000000 , Llavero Mickie Mouse - M...'. The 'VerFactEM' checkbox is highlighted with a red box. The 'Plan factur.' button is highlighted with a yellow box. A text box contains the message: 'AL DESMARCAR LOS FLAGS APARECE ESTA NUEVA OPCION'. Other fields include 'RecepFactura' (checked), 'Factura final' (unchecked), 'Ind.impuestos' (unchecked), and 'Última fe.EM'.

Tras desmarcar las dos casillas, nos aparece un nuevo botón en la pestaña Factura, que nos permite acceder al registro del plan de facturación.

El plan de facturación nos permite definir un calendario de recepción de facturas, asociado a la posición del pedido que estamos tratando.

**Pedido estándar 4500000006 creado por Roberto Espinosa**

Condiciones

Doc.compras: 4500000006  
 Posición: 30 Llavero Mickie Mouse - Marlango A235235  
 Cantidad pedido: 100 UN  
 Valor neto: 92,48 EUR

**Plan facturación**

Cl.plan fact.: 10 Modelo plan factura: 50 Mensualmente el primer... Por adel.

Fecha de inicio: 01.03.2011 Fechas dsd.:  
 Fecha final: 28.02.2012 Fechas hst.:  
 Horizonte: 31.03.2012 52 Horizonte 1 año ID Cal:

**Fechas**

Cl.liquid...	Fin liquid...	Fecha fac...	Valor factura	Mon.	E..	C	C...
01.03.2011	31.03.2011	01.03.2011	92,48	EUR		A	P1
01.04.2011	30.04.2011	01.04.2011	92,48	EUR		A	P1
01.05.2011	31.05.2011	01.05.2011	92,48	EUR		A	P1
01.06.2011	30.06.2011	01.06.2011	92,48	EUR		A	P1
01.07.2011	31.07.2011	01.07.2011	92,48	EUR		A	P1
01.08.2011	31.08.2011	01.08.2011	92,48	EUR		A	P1
01.09.2011	30.09.2011	01.09.2011	92,48	EUR		A	P1
01.10.2011	31.10.2011	01.10.2011	92,48	EUR		A	P1
01.11.2011	30.11.2011	01.11.2011	92,48	EUR		A	P1
01.12.2011	31.12.2011	01.12.2011	92,48	EUR		A	P1
01.01.2012	31.01.2012	01.01.2012	92,48	EUR		A	P1
01.02.2012	28.02.2012	01.02.2012	92,48	EUR		A	P1

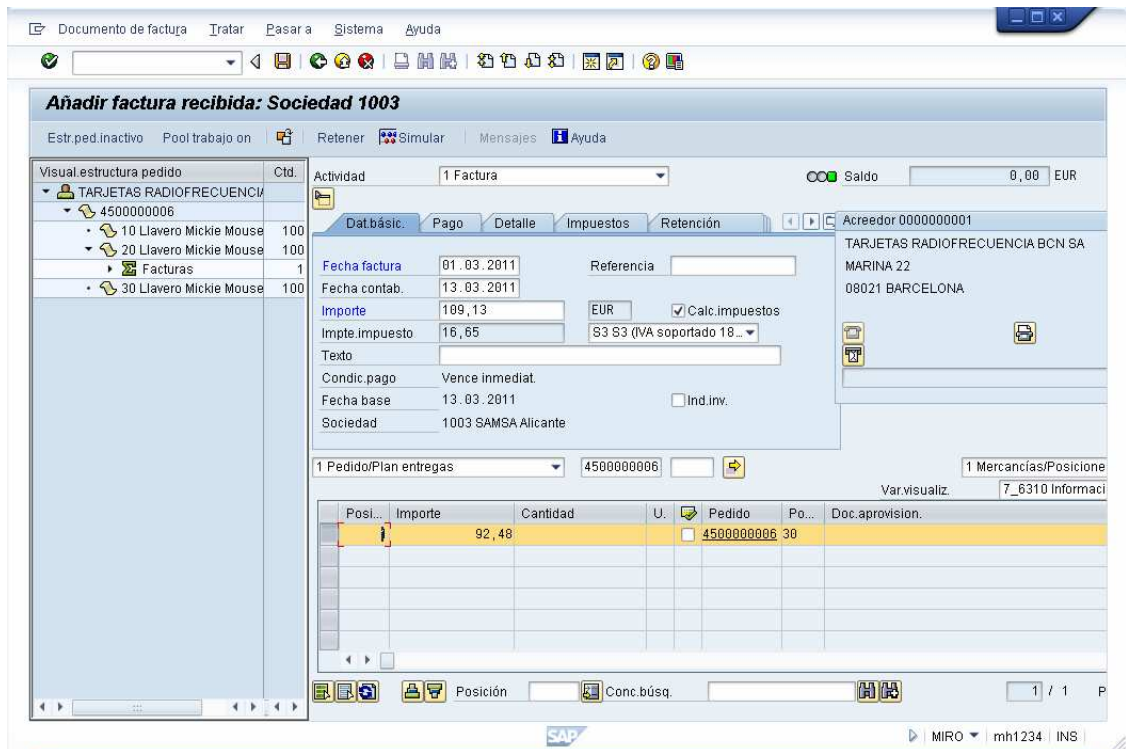
SE CONSTRUYE A PARTIR DE LAS FECHAS, EL MODELO DE PLAN DE FACTURACION, CON EL IMPORTE INDICADO A NIVEL DE LA POSICION DEL PEDIDO

Los valores mas importantes que podemos introducir en el plan de facturación son los siguientes:

- **Clase de plan de facturación:** es el modelo para la creación del plan de facturación. Lo habitual es usar un plan de facturación periódico para la facturación de servicios que son regulares. Podremos parametrizar nuestras propias clases de planes. Se nos pide la primera vez que entramos en el plan de facturación, al crearlo.
- **Fecha de inicio:** fecha de inicio del plan (validez).
- **Fecha final:** fecha fin
- **Regla determinación de fechas:** en el modelo de plan de facturación definimos la frecuencia de la facturación (periodos mensuales, trimestrales, etc), así como el día de referencia (a principio de mes, a final de mes), etc.

- **Por adelantado:** se marca cuando las facturas de un periodo se van a recibir por adelantado.

Con los valores indicados, el sistema construye la tabla del plan de facturación, que determinará los diferentes periodos, y las fechas en las que están previstas la emisión de facturas por parte del proveedor. Una vez registrado el plan de facturación, ya se podrán registrar las correspondientes facturas en la transacción MIRO (si el pedido tiene estrategias de liberación, tendrá que ser liberado previamente).



Una vez registrada la factura contra una de las posiciones del plan de facturación, se cambia el estado de la posición a nivel del plan de facturación, tal y como podemos observar en la imagen siguiente.

## PARAMETRIZACION DE LOS PLANES DE FACTURACION.

Se accede desde la ruta de customizing siguiente:

Gestión de materiales → Compra → Pedidos → Plan de facturación.

Algunos de los elementos que podemos parametrizar para los planes de facturación son los siguientes:

### Clase de plan de facturación.

Determina los valores con los que se inicializa el plan de facturación al crearlo: propuesta de fecha inicio y fecha fin, regla de determinación de fechas (periodicidad y fecha de facturación a proponer), si es una facturación por adelantado o no, un calendario de laborables para ajustar las fechas de facturación, etc.

Esto solo tiene efecto al crear el plan de facturación, y actúa como una plantilla de inicialización de valores.

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema

**Modificar vista Actualización clases plan factura: facturas periódicas**

Entradas nuevas

Cl.pl.fact. 10 **Modelo plan factura periódico**

Procedencia datos generales

Fecha de inicio 11 Fe.entrada vigor contrato  
 Fecha final 09 Fecha de expiración del contra  
 Horizonte 52 Horizonte 1 año  
 Fechas de   
 Fechas hasta

Datos factura: Propuesta para fechas

Per.fe.factura 50 Mensualmente el primer día del TpFePDef P1  
 Desv.fe.factura   
 Ctd.días año  Ctd.días mes  ID calendario

Datos control: Crear fechas

Pedido diálogo   Por adelantado

Se ha seleccionado una entrada SAP ME22N mh1234 OVR

### Reglas de determinación de fechas.

Determina el método para calcular las fechas de facturación previstas al construir el plan de facturación.

Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema

**Modificar vista Tabla reglas para determinación fecha: planes factura:**

Entradas nuevas

Regla	Denominación
50	Mensualmente el primer día del mes
51	Mensualmente el último día del mes
52	Horizonte 1 año
53	Mensualmente
54	Trimestralmente el primer día del mes
55	Trimestralmente el último día del mes

Posicionar..... Entrada 16 de 21

SAP ME22N mh1234 INS

En nuestro caso, hemos añadido dos reglas para determinación de fecha Trimestrales, además de las mensuales que ya existían. Veamos un ejemplo de una regla para facturación mensual, y otra para trimestral:

The screenshot shows the SAP interface for configuring a rule. The title bar reads "Modificar vista Tabla reglas para determinación fecha: planes factura:". Below the title bar, there is a toolbar with icons for "Entradas nuevas" and other actions. The main area contains a form with the following fields:

Regla	50	Mensualmente el primer día del mes
Datos de control		
Fecha base	07	Fecha de factura
Período	1	
Unidad temporal	3	Mes
Inicio/Fin mes	A	El primer día del mes
ID calendario		

At the bottom of the window, the SAP logo is visible, along with the system ID "ME22N", user "mh1234", and role "INS".

En la **regla mensual**, indicamos que la fecha base es la fecha de factura, en el periodo indicamos 1, y como unidad el mes (podemos indicar días, semanas, meses o años para ajustar el calculo de las fechas de facturación a nuestras necesidades).

Además, podemos indicar si queremos que se proponga el primer día del mes o el último, y un calendario de fábrica, donde se podrá introducir en que fechas suele facturar el proveedor, para ajustar más aún las fechas propuestas.

Para el caso de la **regla trimestral**, hemos indicamos en el periodo el valor 3, y como unidad el mes. De esta forma, estamos indicándole al sistema que el cálculo nos lo haga en periodos trimestrales.

Vista de tabla | Tratar | Pasar a | Selección | Utilidades | Sistema

**Modificar vista Tabla reglas para determinación fecha: planes factura:**

Entradas nuevas

Regla: 55 **Trimestralmente el último día del mes**

Datos de control

Fecha base: 07 Fecha de factura

Período: 3

Unidad temporal: 3 Mes

Inicio/Fin mes: B El último día del mes

ID calendario:

SAP ME22N mh1234 INS

Ahora, nos vamos al pedido e indicamos la nueva regla de determinación de fechas (la trimestral). El plan de facturación se recalcula, teniendo el siguiente aspecto:

**Pedido estándar 4500000006 creado por Roberto Espinosa**

Condiciones

Doc.compras: 4500000006

Posición: 30 Llavero Mickie Mouse - Marlango A235235

Cantidad pedido: 100 UN

Valor neto: 92,48 EUR

Plan facturación

Cl.plan fact.: 10 Modelo plan factura ... 55  trimestralmente el último... Por adel.

Fecha de inicio: 01.03.2011 Fechas dsd.

Fecha final: 28.02.2012 Fechas hst.

Horizonte: 31.03.2012 52 Horizonte 1 año ID Cal

Fechas

Cl.liquida...	Fin liquid...	Fecha fac...	Valor factura	Mon.	E..	C	C...
01.03.2011	31.03.2011	01.03.2011	92,48	EUR		C	P1
01.04.2011	31.08.2011	31.05.2011	92,48	EUR		A	P1
01.09.2011	30.11.2011	31.08.2011	92,48	EUR		A	P1
01.12.2011	28.02.2012	30.11.2011	92,48	EUR		A	P1