

PROCESO DE CLIENTES (Deudores)

A continuación se describe cómo a través del módulo de Finanzas es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Clientes y sus afectaciones contables.

1) CREAR DATO MAESTRO DE CLIENTE

Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear el Dato Maestro de un Cliente desde el módulo de Finanzas.

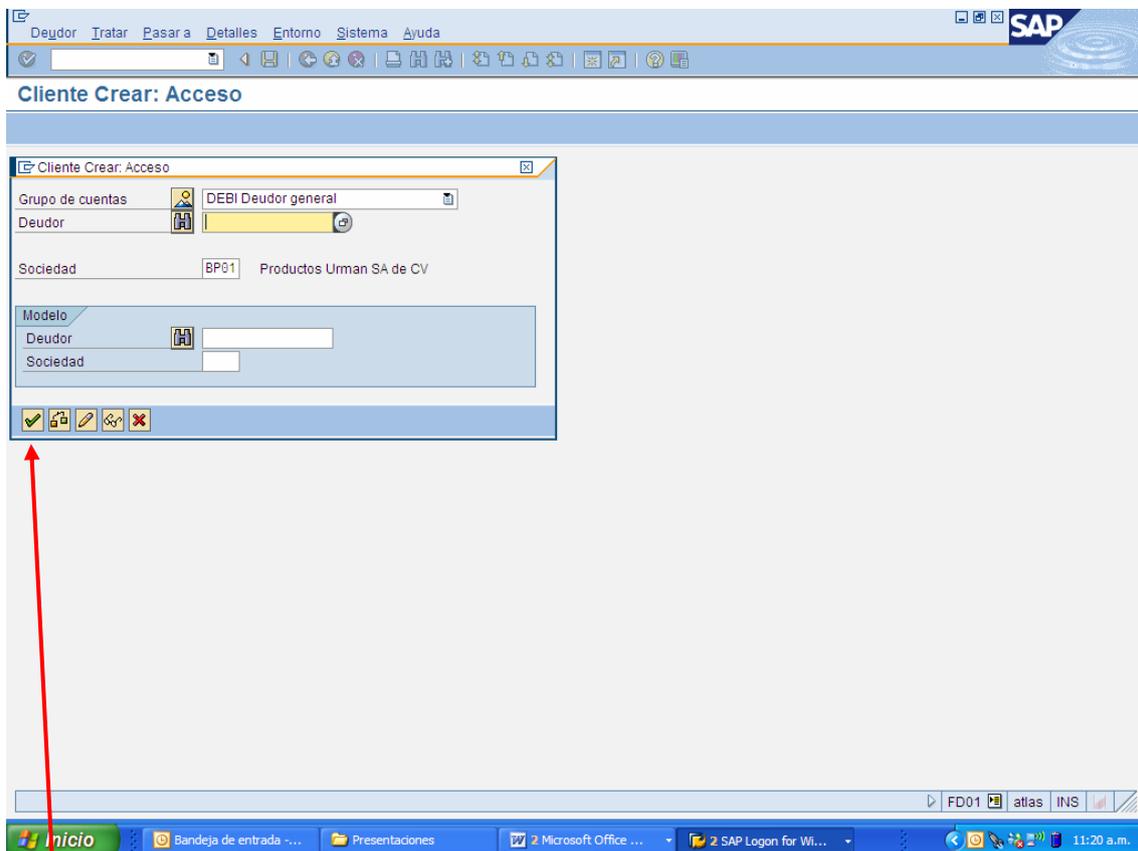
Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Datos maestros → FD01 - Crear

Transacción:

FD01

En la siguiente pantalla es necesario Seleccionar el Grupo de Cuenta de Clientes al que se dará de alta el Cliente. Para los clientes que se les vaya a dar un tratamiento por Finanzas se seleccionará el Grupo de Cuentas "DEBI Deudor General".



Una vez seleccionado el Grupo de Cuentas de Clientes, es necesario dar Enter o clic al Botón **Siguiente**.

En la siguiente pantalla es necesario alimentar la siguiente información:

Pestaña Dirección

Deudor: INTERNO

Dirección | Datos de control | Pagos

Nombre: Empresa

Nombre: Empresa Ejemplo Cliente FI

Concepto búsq. 1/2: FI

Dirección calle:

Calle/Número: Gonzalitos 555

Código postal/Pobl.: 64000 Monterrey

País: MX México Región NL Nuevo León

Comunicación:

Idioma: ES Español

Teléfono, Teléfono móvil, Fax: [Empty fields]

Pestaña Datos de control

Deudor: INTERNO Empresa Ejemplo Cliente FI Monterrey

Datos de control | Dirección | Pagos

Datos referencia/Zona:

Ramo: [Yellow highlight]

Información fiscal:

N° Ident.fis.1: EMPR010101KL1

Persona física

Pestaña Pagos:

Deudor Tratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

SAP

Crear cliente: Datos generales

Datos generales Datos de sociedad Datos área de ventas Assigned Object

Deudor INTERNO Empresa Ejemplo Cliente FI Monterrey

Dirección Datos de control Pagos

Datos bancarios

Cla...	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de t...	Cla...	IBAN	TpBco.	Referencia	Aut...	Instit.financ.
MX	110	000000000009	Empresa FI					<input type="checkbox"/>	INBURSA

Dat.banco... Tarjetas pago

Pagos

Pagador alternativo

Clave de notif.ISD

Clave instrucción

Pagador alternativo en documento

Especif.individual

Especif.p.referencia

Responsable pago perm.

FD01 atlas INS

Inicio Bandeja de entrada ... Presentaciones Microsoft Office ... 2 SAP Logon for Wi... 11:32 a.m.

Enseguida es necesario dar clic al Botón **Datos de sociedad**:

Pestaña Gestión de cuenta:

Deudor Tratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda

SAP

Crear cliente: Datos de sociedad

Datos generales Datos de sociedad Datos área de ventas Assigned Object

Deudor INTERNO Empresa Ejemplo Cliente FI Monterrey

Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV

Gestión de cuenta Pagos Correspondencia Seguros

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	121003	Clave clasific.	031
Central			
autorización		Grupo de tesorería	E2
		Amortiz.acumul.	

Cálculo de intereses

Ind.intereses

Ritmo cálc.int.

Última fecha clave

ÚltEjecCálcnInteres

Datos de referencia

Nº cta.anterior

FD01 atlas INS

Inicio Bandeja de entrada ... Presentaciones Microsoft Office ... 2 SAP Logon for Wi... 11:38 a.m.

En esta pantalla es necesario alimentar:
Cuenta asociada: 121003 – Deudores diversos
Clave clasificación: 031 – Número de cliente
Grupo de tesorería: E2 – D-Interior (Deudor nacional)

Pestaña Pagos

The screenshot shows the SAP 'Crear cliente: Datos de sociedad' interface. The 'Pagos' tab is active. In the 'Datos de pago' section, the 'Condiciones de pago' field is set to '0001' and the 'Grabar historial de pagos' checkbox is checked. In the 'Vías de pago' dropdown menu, 'CET' is selected. Other fields like 'Duración cobro cheque', 'Gpo.tolerancia', 'Bloqueo de pago', 'Banco propio', 'Clave agrup.', 'Pago único', and 'RPgo. más próx.' are empty.

Condiciones de pago: 001 – Pagadero inmediatamente sin DPP ó Seleccionar alguna del menú de opciones

Grabar historial de pagos: Encender

Vías de pago: CET (C – Cheque; E – Efectivo; T – Transferencia) en caso de que sólo sea alguna de estas tres opciones, alimentar la correspondiente.

2) CONTABILIZACIÓN DE CUENTA POR COBRAR (FACTURA DEUDOR)

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB70 – Factura

Transacción:

FB70

En esta pantalla alimentar la siguiente información:

Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

Operación: R Factura Saldo: 34,500.00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci...

Deudor: 100001 Ind.CME: Fecha factura: 13.06.2007 Referencia: EJEMPL0 CXC Fecha contab.: 13.06.2007 N° multisoc.: Importe: 34,500.00 MXP Calc. impuestos

Texto: Alguna descripción con información de Póliza

Fecha base: Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV México

Deudor: Dirección: Empresa Ejemplo Cliente FI Gonzalitos 555 64000 Monterrey

Partidas abiertas: Cta. banc.: 00000000009 Código banco: INBURSA

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St.	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Imppte. en mon. local	L.	Cód. domicilio fisc.	S	N° de asignad.
	410020	H Ha...		34500	0.00	A2			
		H Ha...			0.00				
		H Ha...			0.00				
		H Ha...			0.00				
		H Ha...			0.00				

Inicio Bandeja de entrada ... SAP Logon 710 Registrar factura de ... Proceso de Clientes ... 12:38 p.m.

Además de esta información es necesario alimentar un CeBe, el campo donde lo solicita está más a la derecha de la pantalla que se muestra arriba.

Al dar clic al botón Contabilizar, nos arrojará el número de documento contable que se generó.

Doc.1800000004 se contabilizó en sociedad BP01

3) VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

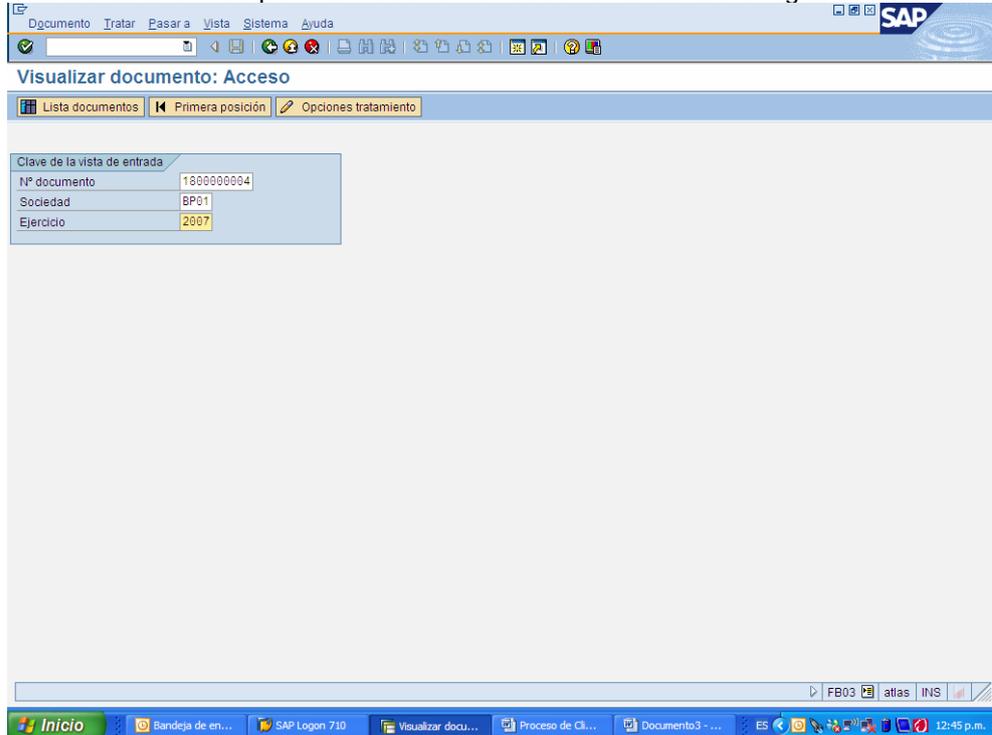
Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → FB03 – Visualizar

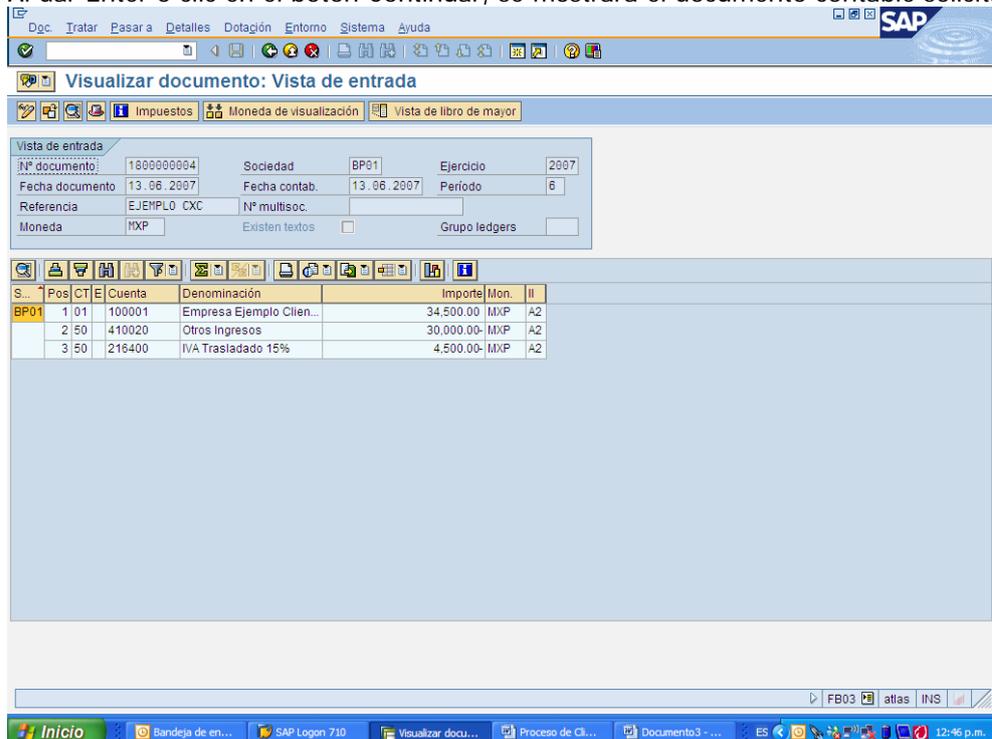
Transacción:

FB03

Esta transacción nos permite visualizar un documento contable registrado en el Sistema:



Al dar Enter o clic en el botón Continuar, se mostrará el documento contable solicitado:



4) VISUALIZAR / MODIFICAR PARTIDA DE DOCUMENTO DE CXC

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta → FBL5N - Visualizar/Modificar partidas

Transacción:

FBL5N

En esta pantalla alimentar la información marcada en la imagen de enseguida:

Programa Tratar Pasar a Sistema Ayuda

SAP

Lista part.indiv.deudores

Fuentes de datos

Selección deudor

Cuenta de deudor: 100001 a

Sociedad: BP01 a

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abiertas en fe.clv: 13.06.2007

Partidas compensadas

Fecha de compensación: a

Abiertas en fe.clv: a

Todas las partidas

Fe.contab.: a

Clase

Partidas normales

Operaciones CME

Apuntes estadísticos

Part.reg.forma preliminar

Part.saldo acreedor

FBL5N atlas INS

Inicio Bandeja de en... SAP Logon 710 Lista part.indi... Proceso de Ci... Documento3 - ... ES 12:50 p.m.

Al dar clic en el Botón **Ejecutar (F8)**, el sistema mostrará todas las partidas que se han generado que contengan la cuenta del Cliente Seleccionado.

Lista part.indiv.deudores

Cliente: 100001
Sociedad: BP01
Nombre: Empresa Ejemplo Cliente FI
Población: Monterrey

St	Asignación	Nº doc.	Cl	Fecha doc.	E	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	0000100001	1800000004	DR	13.06.2007			34,500.00	MXP		Alguna descripción con información de Póliza
							34,500.00	MXP		
** Cuenta 100001							34,500.00	MXP		

Cliente: *
Sociedad: *
Nombre: *
Población: *

St	Asignación	Nº doc.	Cl	Fecha doc.	E	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
***							34,500.00	MXP		

Se visualizan 1 partidas

Si se desea Visualizar/Modificar la Partida mostrada, es necesario dar doble clic sobre el número de documento

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos | Datos retención impuestos | Beverage Solution...

Deudor: 100001 Empresa Ejemplo Cliente FI LibrMay 121003
Sociedad: BP01 Gonzallitos 555
Productos Urman SA de C Monterrey Nº doc.: 1800000004

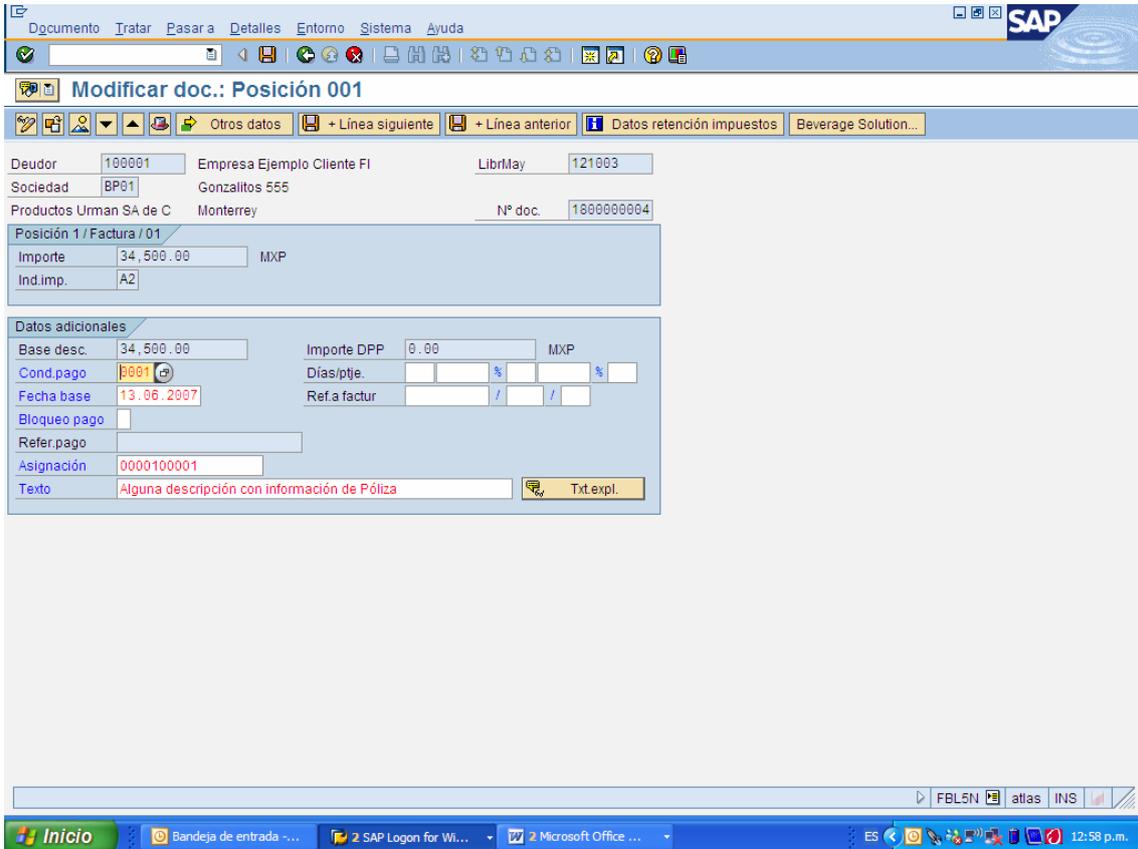
Posición 1 / Factura / 01

Importe: 34,500.00 MXP
Ind.imp.: A2

Datos adicionales

Base desc.: 34,500.00 Importe DPP: 0.00 MXP
Cond.pago: 0001 Dias/ptje: 0 0.000 % 0 0.000 % 0
Fecha base: 13.06.2007 Ref.a factur: / / /
Bloqueo pago:
Refer.pago:
Asignación: 0000100001
Texto: Alguna descripción con información de Póliza Ttx.expl.

Si se desea modificar algún campo (de los que son permitidos modificar), es necesario dar clic al botón Visualizar/Modificar :



Documento Iratrar Pasar a Detalles Entorno Sistema Ayuda

SAP

Modificar doc.: Posición 001

Otros datos + Línea siguiente + Línea anterior Datos retención impuestos Beverage Solution...

Deudor 100001 Empresa Ejemplo Cliente FI LibrMay 121003
Sociedad BP01 Gonzalitos 555
Productos Urman SA de C Monterrey N° doc. 1800000004

Posición 1 / Factura / 01
Importe 34,500.00 MXP
Ind.imp. A2

Datos adicionales
Base desc. 34,500.00 Importe DPP 0.00 MXP
Cond.pago 9001 (pencil icon) Días/ptje. % %
Fecha base 13.06.2007 Ref.a factur. / /
Bloqueo pago
Refer.pago
Asignación 0000100001
Texto *Alguna descripción con información de Póliza* Ttx.expl.

FBL5N atlas INS

Inicio Bandeja de entrada ... 2 SAP Logon for Wi... 2 Microsoft Office ... ES 12:58 p.m.

Los campos que aparecen con fondo Blanco, son los que el sistema permite sean Modificados.

Una vez realizadas las modificaciones, dar clic al botón Grabar.

5) VISUALIZAR SALDO CUENTA DE CLIENTE

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta → FD10N - Visualizar saldos

Transacción:

FD10N

Alimentar en esta pantalla los datos marcados enseguida, y dar clic al botón **Ejecutar** o presionar la tecla **F8**:

Visualización de saldos: Deudores

Deudor	100001	
Sociedad	BP01	
Ejercicio	2007	

Enseguida el sistema mostrará el saldo del Cliente:

Visualización de saldos: Deudores

Cliente: 100001 Empresa Ejemplo Cliente FI
 Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV
 Ejercicio: 2007
 Mon.visualiz.: MXP

Saldos Cuentas de mayor especiales

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de ...					
1					
2					
3					
4					
5					
6	34,500.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00
7				34,500.00	
8				34,500.00	
9				34,500.00	
10				34,500.00	
11				34,500.00	
12				34,500.00	
13				34,500.00	
14				34,500.00	
15				34,500.00	
16				34,500.00	
Total	34,500.00		34,500.00	34,500.00	34,500.00

Si se desea ver los movimientos que componen alguno de los Saldos, basta dar doble clic sobre el monto.

Lista part.indiv.deudores

Cliente: 100001
 Sociedad: BP01
 Nombre: Empresa Ejemplo Cliente FI
 Población: Monterrey

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
DR		13.06.2007	13.06.2007		34,500.00	ML	1800000004
					34,500.00	ML	
** Cuenta 100001					34,500.00	ML	

Cliente: *
 Sociedad: *
 Nombre: *
 Población: *

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
***					34,500.00	ML	

Se visualizan 1 partidas

6) ENTRADA DE PAGOS

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → F-28 - Entrada de pagos

Transacción:

F-28

En la siguiente pantalla alimentar la información marcada y dar clic al Botón **Tratar PAs**:

Documento Tratar Pasara Opciones Sistema Ayuda

SAP

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	13.06.2007	Clase doc.	DZ	Sociedad	BP01
Fecha contab.	13.06.2007	Período	6	Moneda/T/C	MXP
Nº documento		Fe.conversión		Nº multisoc.	
Referencia	Pago Factura	Div.interloc.			
Txt.cab.doc.	Pago Factura Ejemplo				
Texto compens.					

Datos bancarios

Cuenta	113003	División	
Importe	34500	Importe ML	
Gastos		Gastos en ML	
Fecha valor		Ce.benef.	
Texto		Asignación	

Selección de partidas abiertas

Cuenta	100001
Clase de cuenta	D <input type="checkbox"/> Otras cuentas
Indicador CME	<input type="checkbox"/> PAs normales
Nº aviso	
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	

Otras selecciones

- Ning.
- Importe
- Nº documento
- Fe.contabilización
- Área de reclamación
- Otros

F-28 atlas INS

Inicio Bandeja de entrada ... 2 SAP Logon for Wi... 2 Microsoft Office ... ES 01:13 p.m.

En la siguiente pantalla, **si está compensado el pago**, dar clic al botón **Contabilizar**:

The screenshot shows the SAP 'Contabilizar entrada de pagos' (Post payment entries) screen. The title bar includes 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Opciones', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main window title is 'Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas'. Below the title bar are buttons for 'Repartir dif.', 'Eliminar diferencias', 'Opción tratamiento', and 'VencDesPrPago'. The screen is divided into tabs: 'Estándar', 'Pago parc.', 'Part.rest.', and 'Retención'. The main area displays a table for 'Partida para cuenta 100001 Empresa Ejemplo Cliente FI' with columns: 'N° docume...', 'C.', 'Fecha de d...', 'C.', 'Divi...', 'Día...', 'MXP Bruto', 'Descuento', and '% Dto.'. The first row contains the data: '1800000004', 'DR', '13.06.2007', '01', '0', '34.500.00'. Below the table is a toolbar with icons for 'Imppte', 'Bruto<->...', 'Moneda', 'Partida', 'Part.', 'DPP', and 'DPP'. A 'Status de tratamiento' section contains fields for 'Partidas' (1), 'Visual.desde pos' (1), 'Origen diferencias', 'Importe entrado' (34.500.00), 'Asignados' (34.500.00), 'Contabs. diferencias', and 'Sin asignar' (0.00). At the bottom, a status bar shows '1 partidas seleccionadas' and 'F-28 atlas INS'. The Windows taskbar at the bottom shows 'Inicio', 'Bandeja de entrada', '2 SAP Logon for Wi...', and '2 Microsoft Office ...' with the time '01:16 p.m.'.

Una vez contabilizado el sistema genera el documento contable por el Pago Registrado:

Doc.140000003 se contabilizó en sociedad BP01