

PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES

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

1) CREAR DATO MAESTRO DE PROVEEDOR/ACREEDOR

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

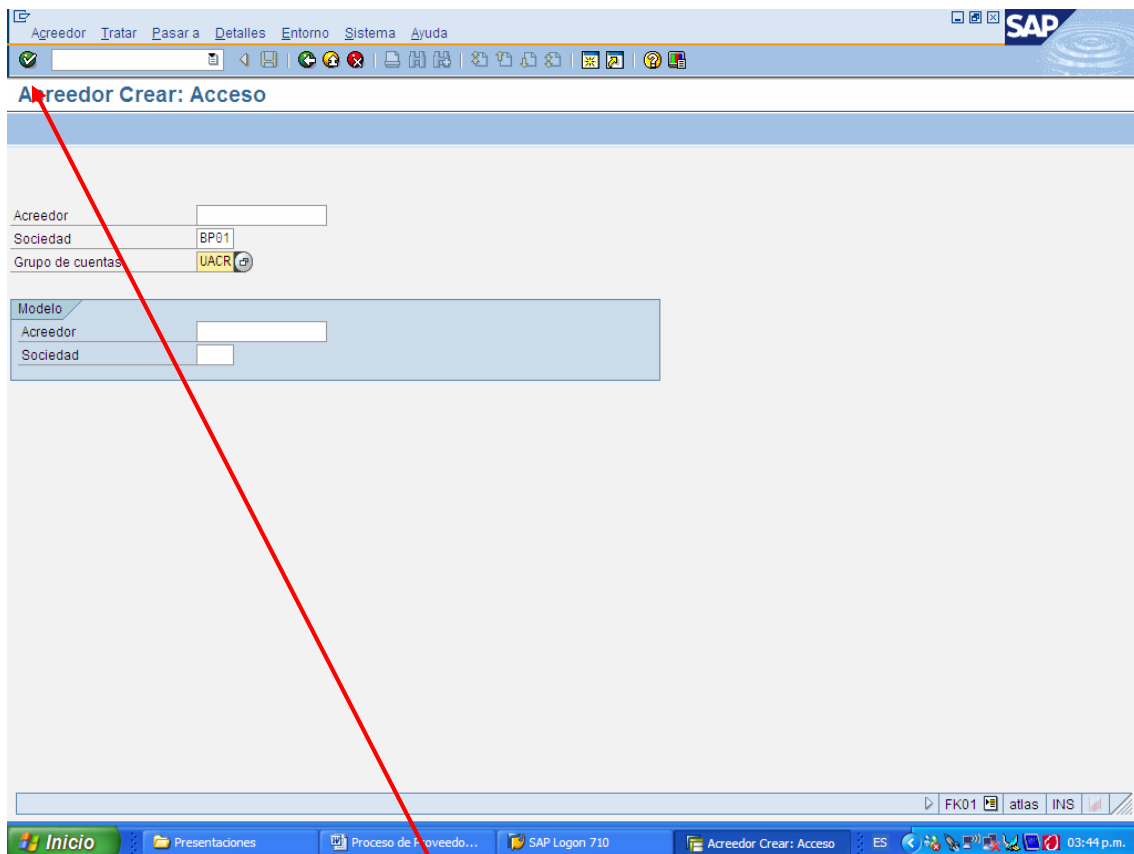
Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK01 - Crear

Transacción:

FK01

En la siguiente pantalla es necesario Seleccionar el Grupo de Cuenta de Acreedor al que se dará de alta el Acreedor. Para los Acreedores que se les vaya a dar un tratamiento por Finanzas se seleccionará el Grupo de Cuentas "UACR URMAN Acreedores".



Una vez alimentada la Sociedad (BP01) y seleccionado el Grupo de Cuentas de Acreedor, es necesario dar Enter o clic al Botón **Siguiente**.

En la siguiente pantalla es necesario alimentar la siguiente información:

Dirección

Acreedor

Nombre
Nombre

Concep.búsq.
Concepto búsq.1/2

Dirección calle
Calle 2
Calle 3
Calle/Número Compl.
Distrito
Código postal/Pobl.
País México Región Nuevo León

Comunicación
Idioma Otras comunicaciones...
Teléfono Extensión
Teléfono móvil
Fax Extensión

FK01 atlas INS

Inicio Presentaciones Proceso de Proveedo... SAP Logon 710 Acreedor Crear: Dire... ES 03:48 p.m.

Datos de control

Acreedor URMAN Acreedor Ejemplo 1 San Pedro Garza Garc

Control de cuentas
Cliente
Clave de grupo

Información fiscal
N° ident.fis.1

Datos de referencia
Ramo

FK01 atlas INS

Inicio Presentaciones Proceso de Proveedo... SAP Logon 710 Acreedor Crear: Control ES 03:51 p.m.

Pagos:

Agreedor Iratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda SAP

Acreeador Crear: Pagos

Acreeador: INTERNO URMAN Acreeador Ejemplo 1 San Pedro Garza Garc

Datos bancarios

P.	Clave banco	Cuenta bancaria	Titular de l	C.	IBAN	TpBc	Referencia	A.	Nombre de la instituci
MX	110	0000000010	URMAN Ejemplo					<input type="checkbox"/>	INBURSA
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	
								<input type="checkbox"/>	

Dat.banco... Borr.dat.banc.

Pagos

Receptor alter.pago

Receptor alternativo del pago en el documento

Entradas individ.
 Entradas por ref. Receptor pago perm.

FK01 atlas INS

Inicio Presentaciones Proceso de Proveedo... SAP Logon 710 Acreeador Crear: Pagos ES 03:53 p.m.

Enseguida es necesario dar **Enter**:

Gestión de cuenta contabilidad financiera:

Agreedor Iratar Pasara Detalles Entorno Sistema Ayuda SAP

Acreeador Crear: Gestión de cuenta Contab.financ.

Acreeador: INTERNO URMAN Acreeador Ejemplo 1 San Pedro Garza Garc

Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV

Gestión de cuenta

Cuenta asociada	211003	Clave clasific.	012
Autorización		Grupo de tesorería	A1

Datos de referencia

N° cta.anterior

FK01 atlas INS

Inicio Presentaciones Proceso de Proveedo... SAP Logon 710 Acreeador Crear: Gest... ES 03:56 p.m.

En esta pantalla es necesario alimentar:
Cuenta asociada: 211003 – Acreedores diversos
Clave clasificación: 012 – Número de Proveedor (Vendor Number)
Grupo de tesorería: A1 – K-Interior (Proveedor/Acreedor nacional)

Pagos contabilidad financiera:

Acreedor: INTERNO URMAN Acreedor Ejemplo 1 San Pedro Garza Garc
Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV

Datos de pago
Cond.pago: 0001 Gpo.tolerancia:
Verif. fra.dob.:
Días cobro:

Pagos automáticos
Vías de pago: CET Bloqueo de pago: Autorizado el pago:
Rec.alt.pago: Banco propio:
Pago único: Clave agrup.:
Límite efectos: MXP
Aviso vía EDI:

Verificación de facturas
Gpo.tolerancia:

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

Verificación. Fra. Dob.: Encender (Verificará si se intenta alimentar dos veces el mismo número de factura del Acreedor.

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

Al dar clic al botón Grabar, se genera el número de Acreedor correspondiente:

El acreedor 0000200004 se ha creado en la sociedad BP01

2) CONTABILIZACIÓN DE CUENTA POR PAGAR (FACTURA ACREEDOR)

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Contabilización → FB60 – Factura

Transacción:

FB60

En esta pantalla alimentar la siguiente información:

Operación: R Factura Saldo: 17,250.00-

Datos básicos | Pago | Detalle | Impuestos | Retenci...

Acreedor: 200004 Ind.CME: Referencia: EJEMPLO CXP

Fecha factura: 13.06.2007 Fecha contab.: 13.06.2007 N° multisoc.: Importe: 17,250.00 MXP: Calc. impuestos

Texto:

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

Acreedor Dirección: URMAN Acreedor Ejemplo 1 Río Missisipi 989 64000 San Pedro Garza García Cta.banc.: 00000000010 Código banco: INBURSA

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St	Cta mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Importe en mon.local	Cód domicilio fisc.	S/N° de asignac
	630020		S De...	17250	0.00/V2		
			S De...		0.00		
			S De...		0.00		
			S De...		0.00		
			S De...		0.00		
			S De...		0.00		

FB60 atlas INS

Además de esta información es necesario alimentar un CeCo, 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.1900000038 se contabilizó en sociedad BP01

3) VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

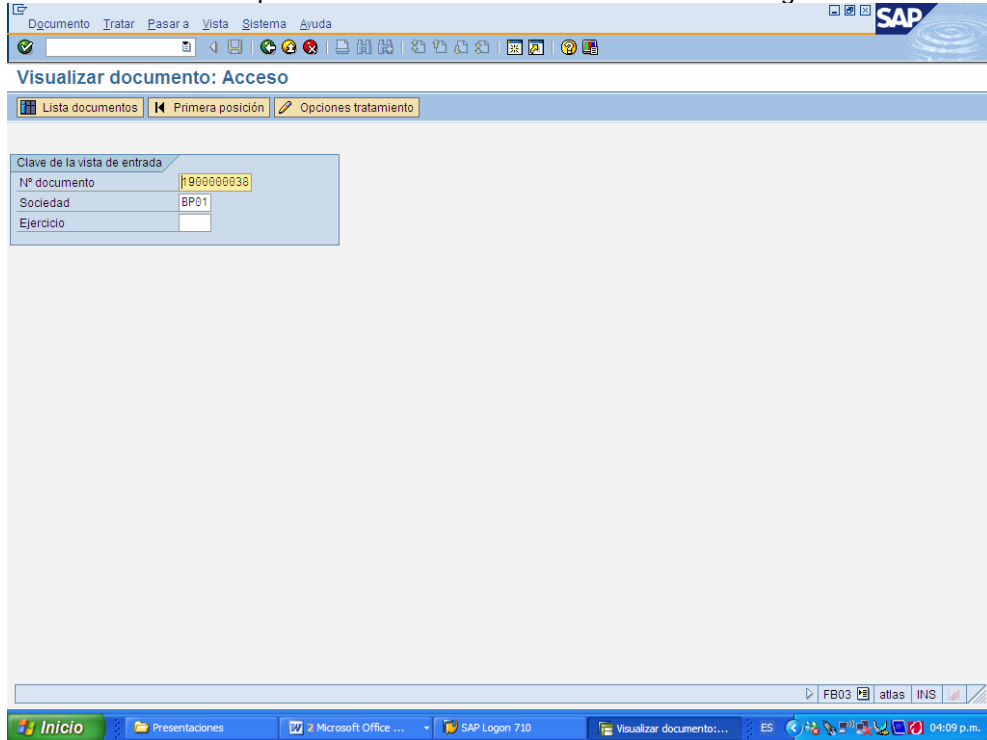
Ruta:

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

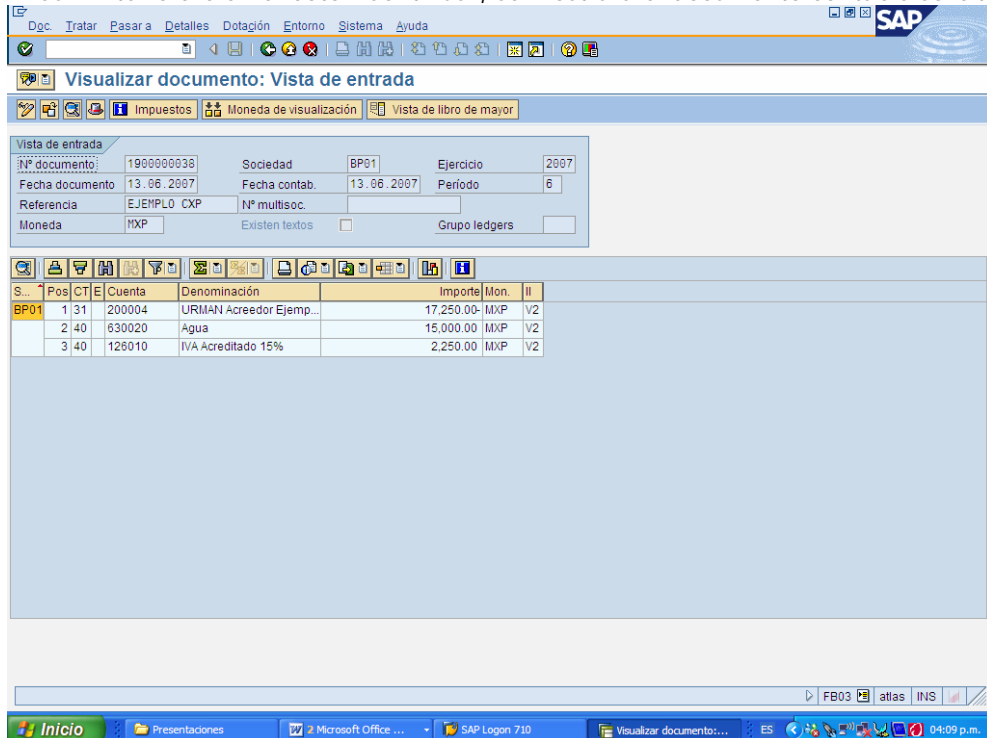
Transacción:

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 CXP

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Cuenta → FBL1N - Visualizar/Modificar partidas

Transacción:

FBL1N

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

The screenshot shows the SAP 'Lista PI de acreedores' (PI Debtor List) screen. The interface is in Spanish and includes the following sections:

- Selección acreedor:** Fields for 'Cuenta de acreedor' (200004) and 'Sociedad' (BP01).
- Selección de partidas:** Radio buttons for 'Partidas abiertas', 'Partidas compensadas', and 'Todas las partidas' (highlighted with a red box). The 'Todas las partidas' option is selected.
- Clase:** Checkboxes for 'Partidas normales' (checked), 'Operaciones CME', 'Apuntes estadísticos', 'Part.reg.forma preliminar', and 'Partidas deudores'.

A red arrow points from the 'Ejecutar (F8)' button in the Windows taskbar to the 'Todas las partidas' radio button.

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

Lista PI de acreedores

Acreedor: 200004
 Sociedad: BP01
 Nombre: URMAN Acreedor Ejemplo 1
 Población: San Pedro Garza García

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	E	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
	0000200004	1900000038	KR	13.06.2007			17,250.00-	MXP		Alguna descripción con información de Pó
							17,250.00-	MXP		
** Cuenta 200004							17,250.00-	MXP		

Acreedor: *
 Sociedad: *
 Nombre: *
 Población: *

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	E	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
***							17,250.00-	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


Acreedor: 200004 URMAN Acreedor Ejemplo 1 LibrMay 211003
 Sociedad: BP01 Río Mississippi 989
 Productos Urman SA de CV San Pedro Garza García Nº doc. 1900000038

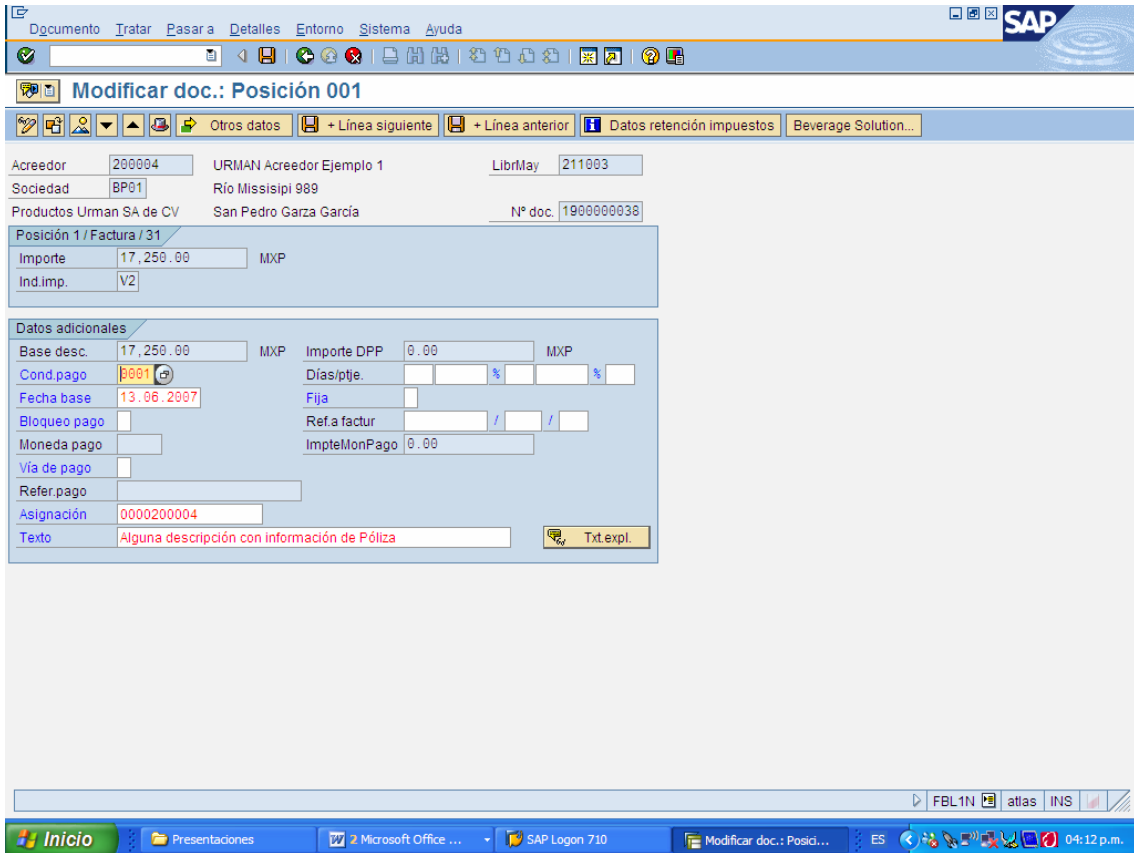
Posición 1 / Factura / 31

Importe: 17,250.00 MXP
 Ind.imp.: V2

Datos adicionales

Base desc.: 17,250.00 MXP Importe DPP: 0.00 MXP
 Cond.pago: 0001 Dias/ptje.: 0 0.000 % 0 0.000 % 0
 Fecha base: 13.06.2007 Fija:
 Bloqueo pago: Ref.a factur.: / / 0
 Moneda pago: ImpteMonPago: 0.00
 Vía de pago:
 Refer.pago:
 Asignación: 0000200004
 Texto: Alguna descripción con información de Póliza

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



The screenshot shows the SAP 'Modificar doc.: Posición 001' window. The interface includes a menu bar (Documento, Tratar, Pasar a, Detalles, Entorno, Sistema, Ayuda) and a toolbar with icons for navigation and actions. The main area is divided into several sections:

- Header:** Includes fields for 'Acreedor' (200004), 'URMAN Acreedor Ejemplo 1', 'LibrMay' (211003), 'Sociedad' (BP01), 'Río Mississippi 989', 'Productos Urman SA de CV', 'San Pedro Garza García', and 'N° doc.' (1900000038).
- Posición 1 / Factura / 31:** Contains 'Importe' (17,250.00 MXP) and 'Ind.imp.' (V2).
- Datos adicionales:** A grid of fields including 'Base desc.' (17,250.00 MXP), 'Importe DPP' (0.00 MXP), 'Cond.pago' (9001), 'Días/ptje.' (empty), 'Fecha base' (13.06.2007), 'Fija' (empty), 'Bloqueo pago' (empty), 'Refer.a factur' (empty), 'Moneda pago' (empty), 'ImpteMonPago' (0.00), 'Vía de pago' (empty), 'Refer.pago' (empty), 'Asignación' (0000200004), and 'Texto' (Alguna descripción con información de Póliza).

The bottom of the window shows a taskbar with 'Inicio', 'Presentaciones', 'Microsoft Office ...', 'SAP Logon 710', and 'Modificar doc.: Posici...'.

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 ACREEDOR

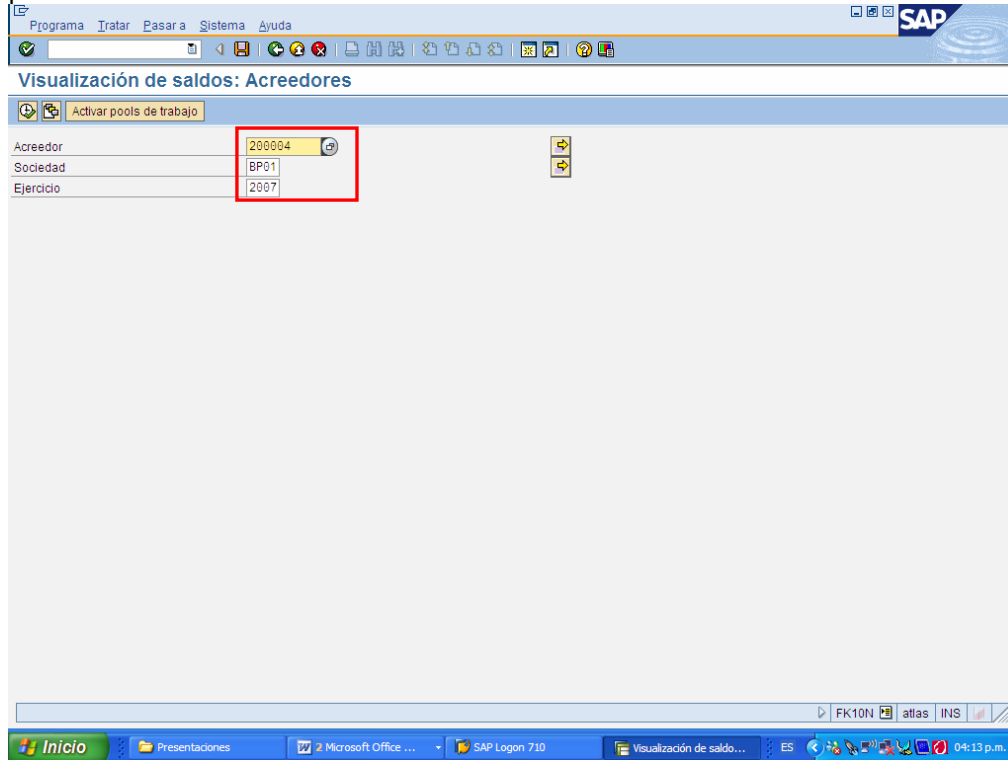
Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedor → Cuenta → FK10N - Visualizar saldos

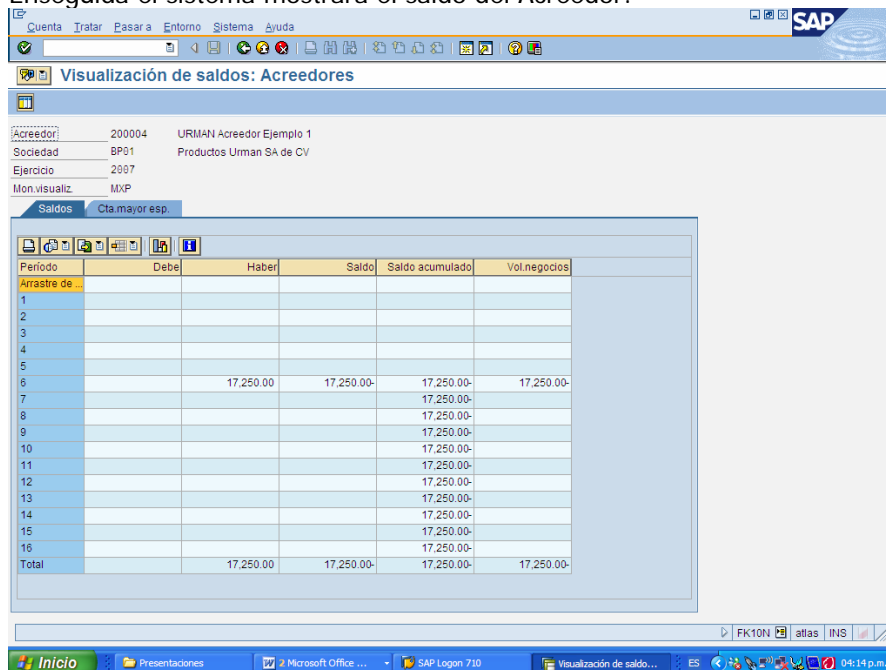
Transacción:

FK10N

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



Enseguida el sistema mostrará el saldo del Acreedor:



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

The screenshot shows the SAP 'Lista PI de acreedores' (PI Creditor List) interface. The main window displays the following data:

Acreedor: 200004
Sociedad: BP01
Nombre: URMAN Acreedor Ejemplo 1
Población: San Pedro Garza García

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
	KR	13.06.2007	13.06.2007		17,250.00-	MXP	1900000038
+ Cuenta 200004					17,250.00-	MXP	

Below the table, there is a summary section:

Acreedor: *
Sociedad: *
Nombre: *
Población: *

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
**					17,250.00-	MXP	

At the bottom of the window, it states: 'Se visualizan 1 partidas' (1 items are displayed).

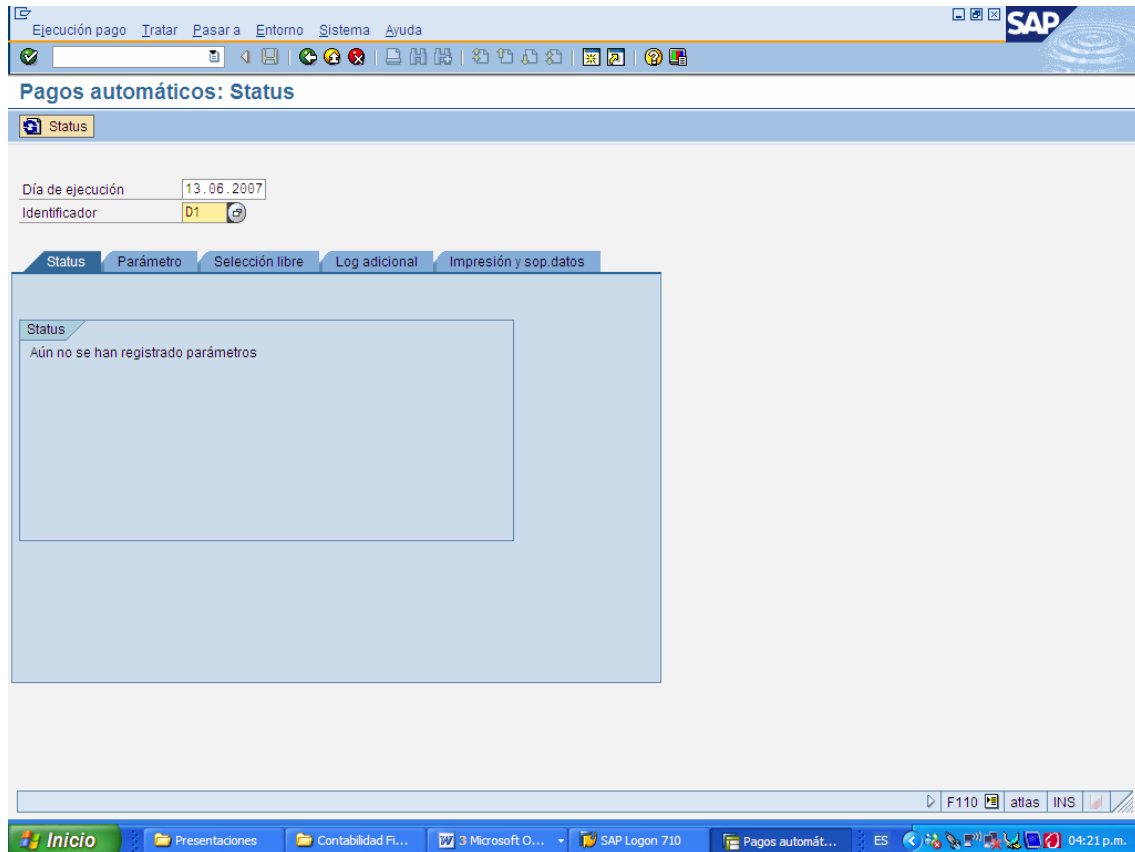
6) PROPUESTA DE PAGOS

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Operaciones periódicas → F110 - Pagos

Transacción:

F110



En esta pantalla alimentar:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Día de Ejecución		Fecha de hoy	
Identificador		XXXX	Única para cada día de la ejecución.

Enseguida hacer clic en **Parámetro** ingresar los datos necesarios y/o seguir las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha contab.		Fecha de hoy	
Doc.creados hasta		Fecha de hoy	
Sociedades		BP01	
Vías Pago		C	
Sig.fe.cont.		Fecha de hoy + 1	
Acreedor		200004	O el que vaya a ejecutar

Ejec.pago Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda

SAP

Pagos automáticos: Parámetros

Efecto/Sol.pago...

Día de ejecución: 13.06.2007
Identificador: D1

Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop datos

Fe.contabilización: 13.06.2007 Doc.creados hasta: 13.06.2007
Pos.de deudor vencen el:

Control de pagos

Sociedades	Vías pago	Sig.fe cont.
BP01	C	14.06.2007

Cuentas

Acreeador: 200004 a
Cliente: a

Monedas extranjeras
Tp.cotizac.conversión:

F110 atlas INS

Inicio Presentaciones Contabilidad Fi... Microsoft O... SAP Logon 710 Pagos automát... ES 04:25 p.m.

Hacer clic en **Log adicional** y allí activar con flag los siguientes campos:

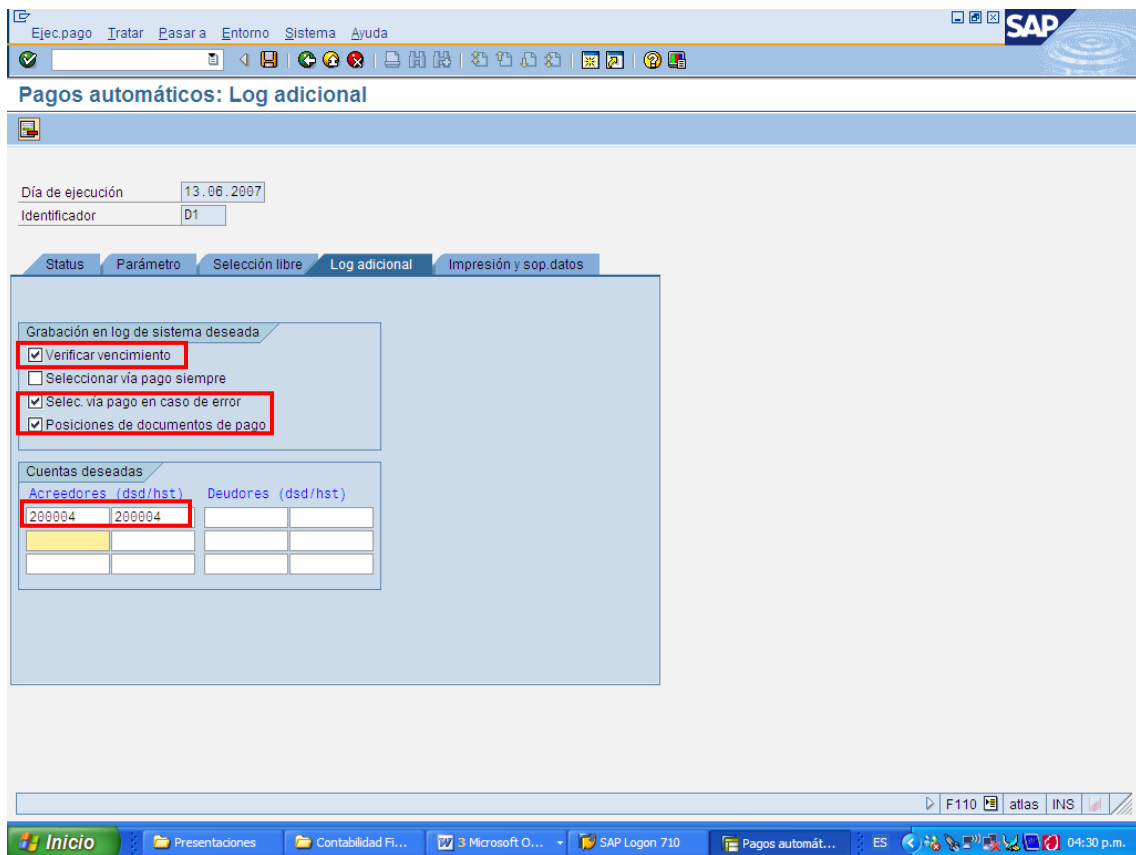
Hacer clic en Verificar vencimiento .

Hacer clic en Seleccionar vía pago siempre .

Hacer clic en Posiciones de documentos de pago .

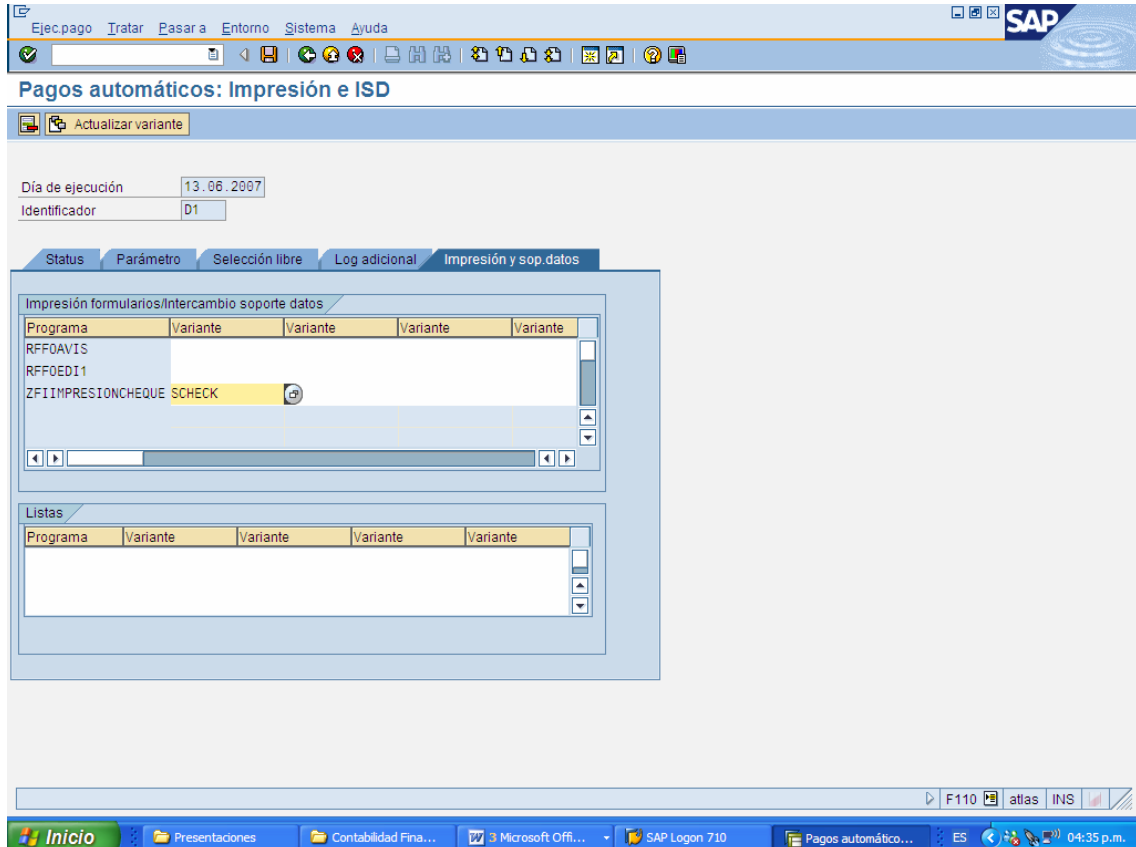
E Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Acreeedores desde		200004	
Acreeedores hasta		200004	

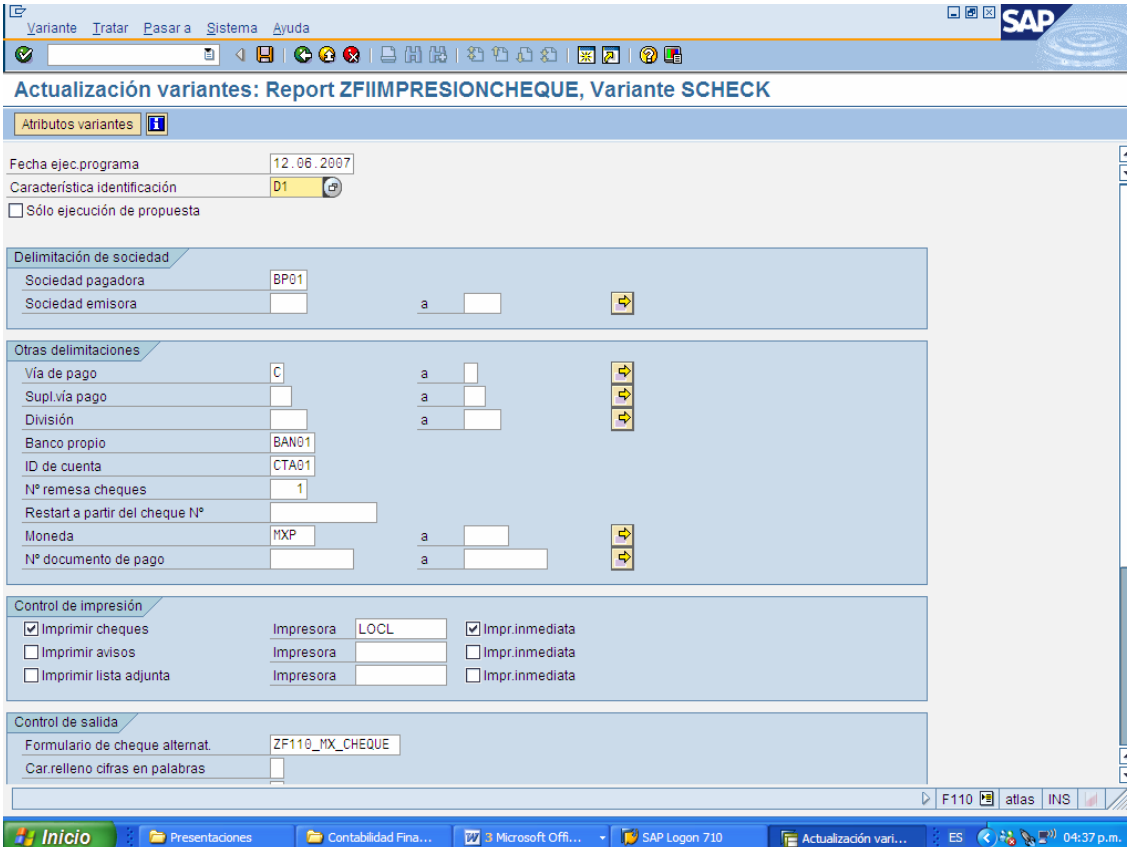


Hacer clic en **Impresión y sop.datos** e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Variante		SCHECK	Asigne el valor SCHECK sólo para el programa de impresión ZFIIMPRESIONCHEQUE.




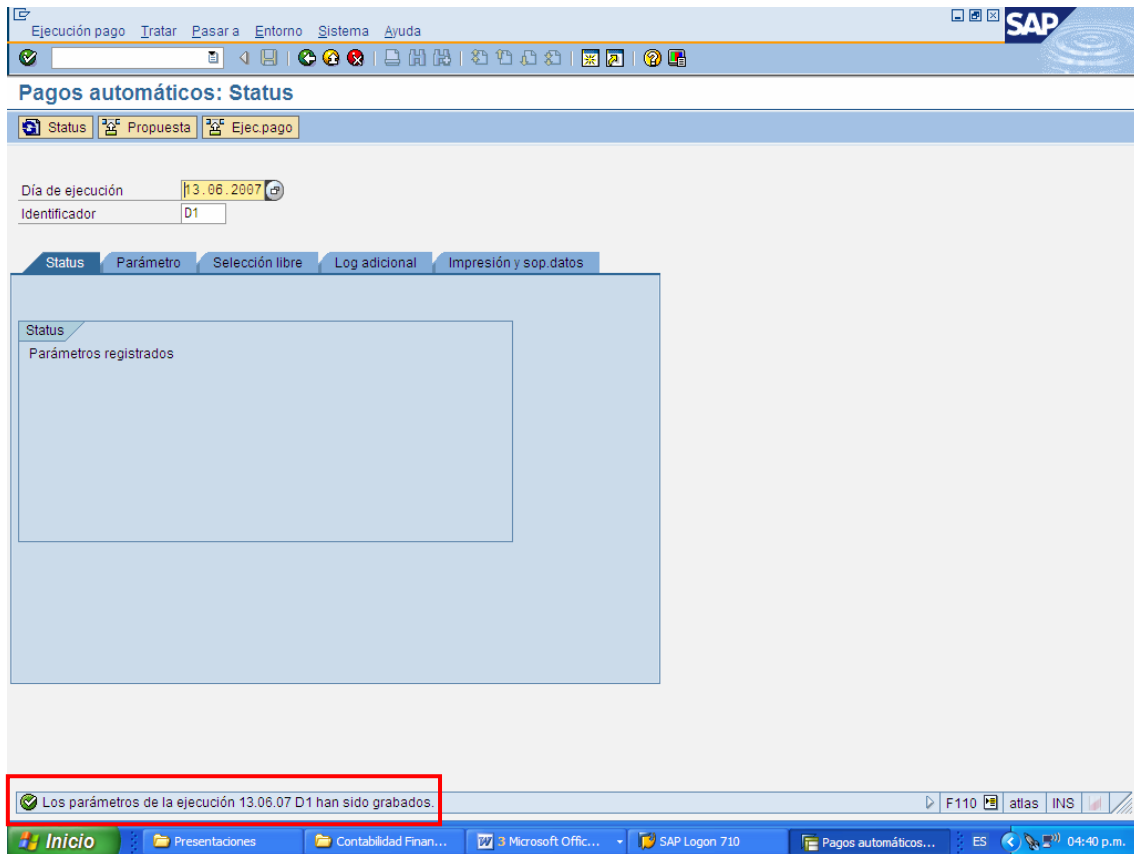
Enseguida dar clic al botón  Actualizar variante




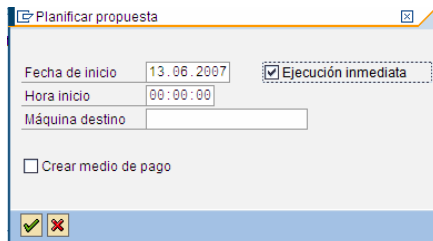
Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha ejec.programa		Misma fecha de la propuesta	
Característica identificación		D1	Única para cada día de la ejecución
Sociedad pagadora		BP01	
Vía de pago		C	
Banco propio		BAN01	Código Banco propio pagador
ID de Cuenta		CTA01	Código cuenta corriente
Nº remesa cheques		0001	Nº del talonario a utilizar
Imprimir cheques		X	
Impresora		LOCL	Impresora que tiene los cheques
Impresión inmediata		X	



Luego, grabar variante  actualizando los atributos necesarios y a continuación haga clic en  para regresar a la propuesta.

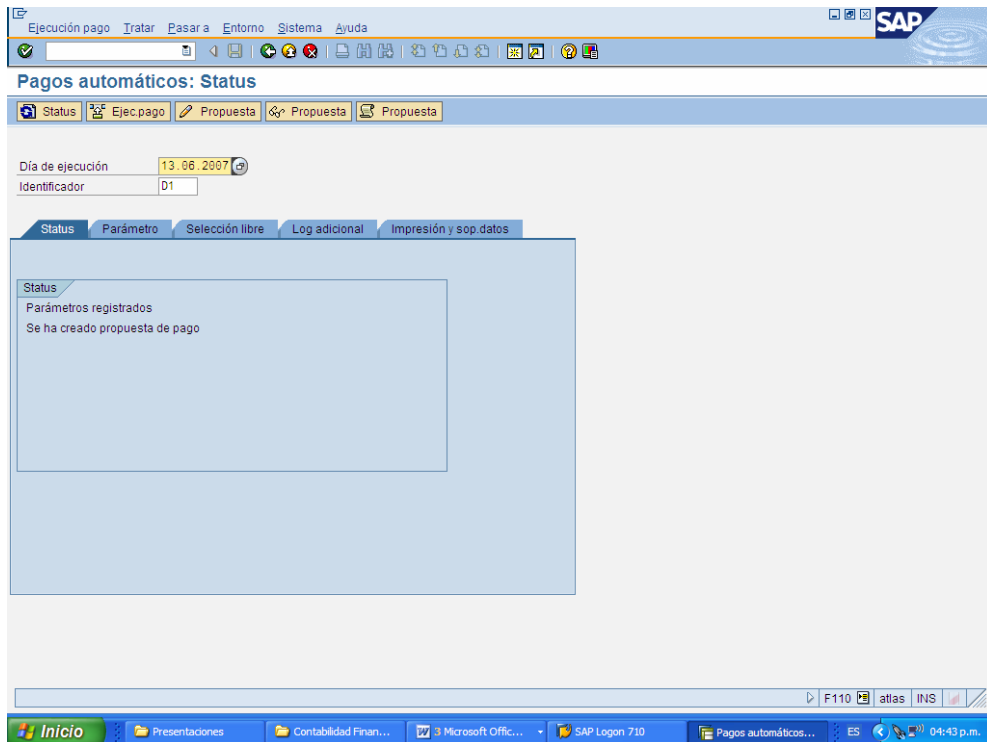
Enseguida dar clic en *Grabar*  y a continuación clic en la Pestaña de **Status**





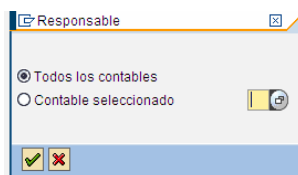
Hacer clic en  Propuesta para proceder a planificarla; a continuación en la caja de diálogo que aparece, verifique que la fecha sea la misma de ejecución.



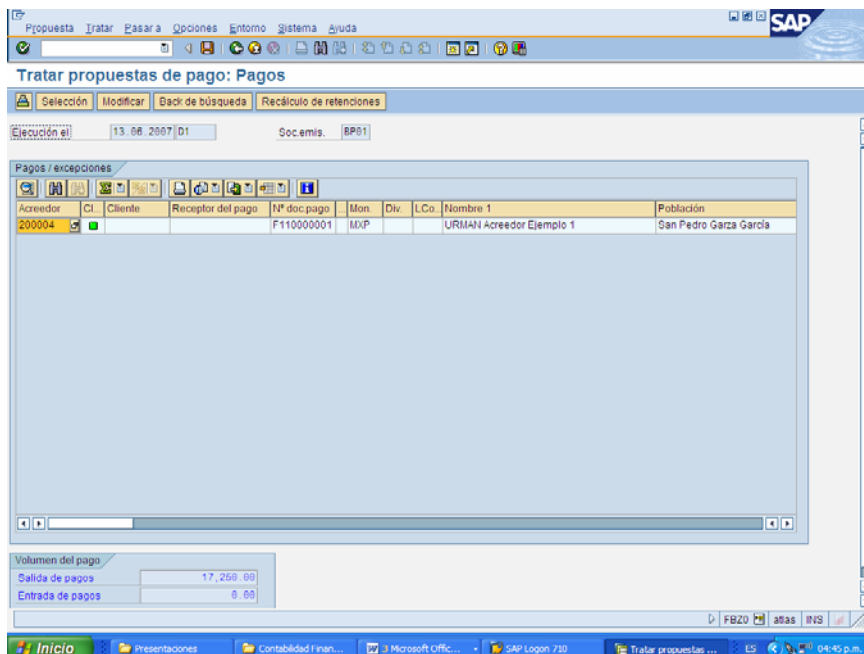
Dar clic en  Ejecución inmediata para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en  - aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje "Se ha creado propuesta de pago".




Enseguida dar clic en  , luego de lo cual se observa una nueva caja de diálogo; Haga clic en  .

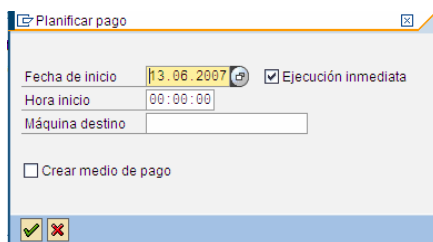
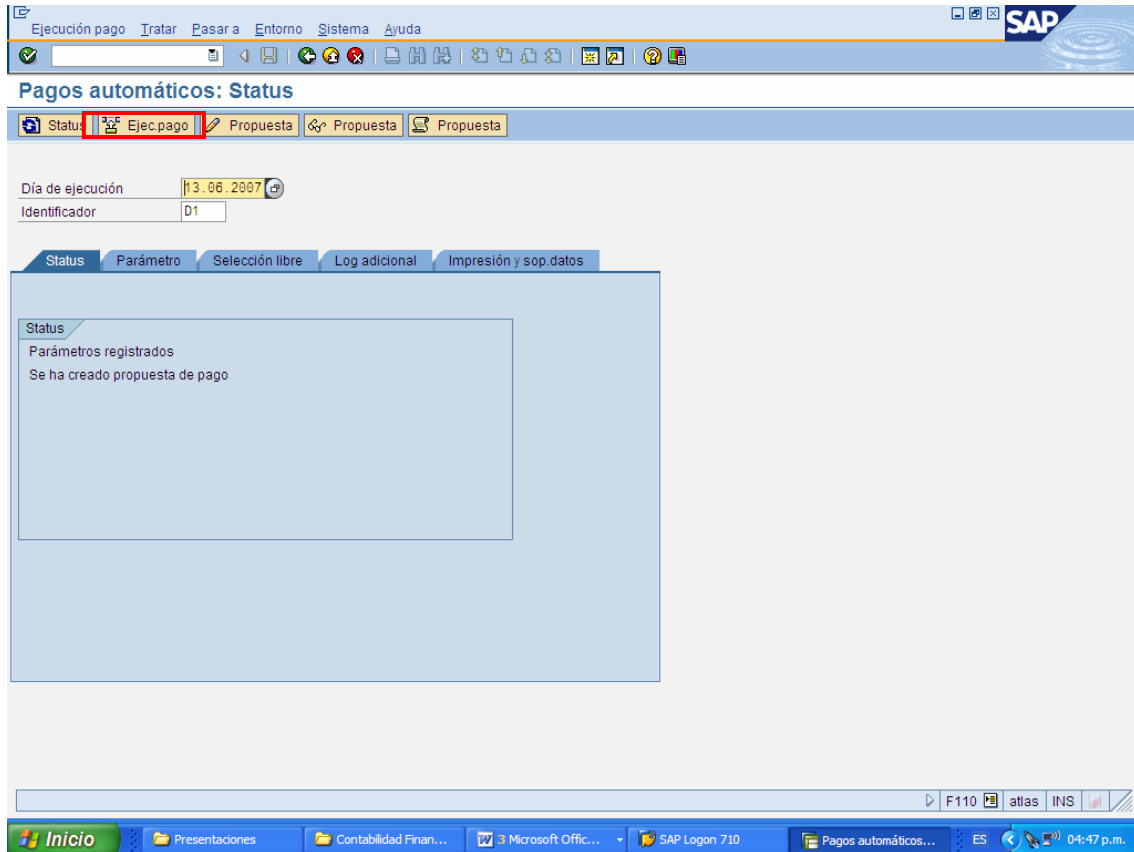



Tratar propuestas de pago: Pagos

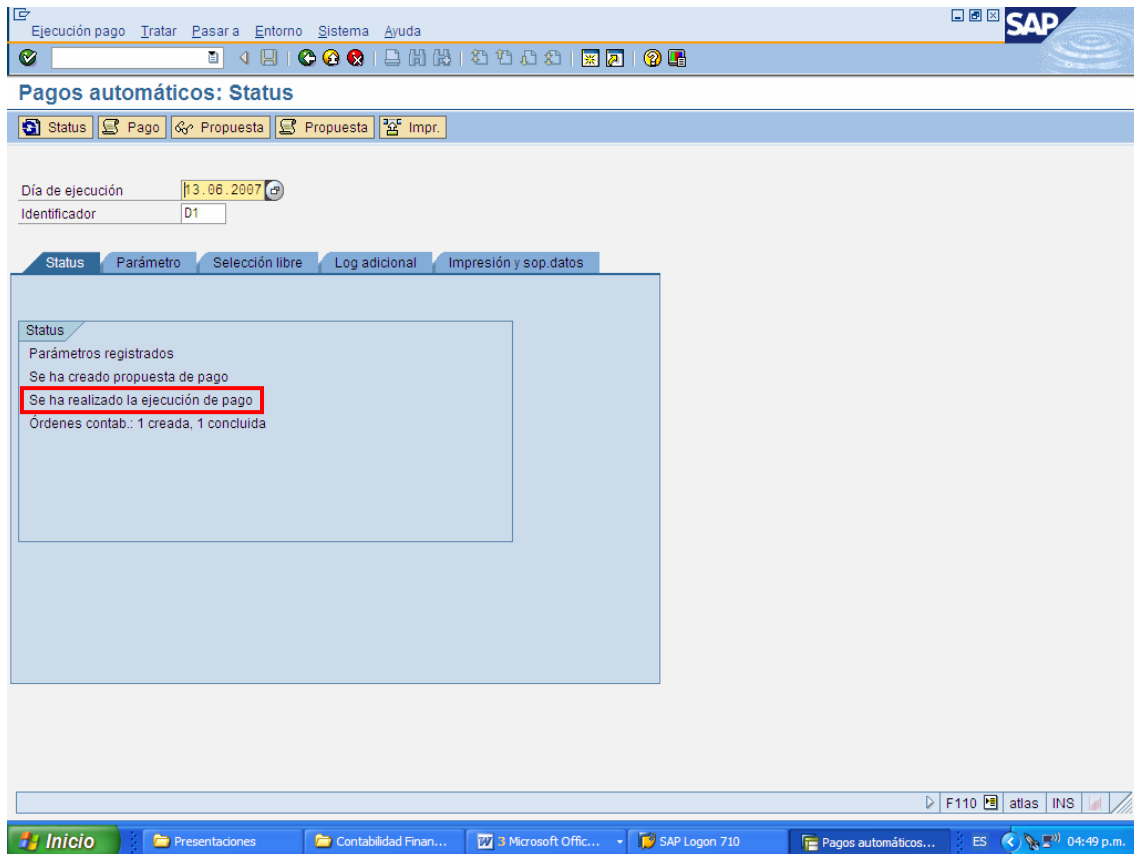


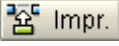
Dar clic en .

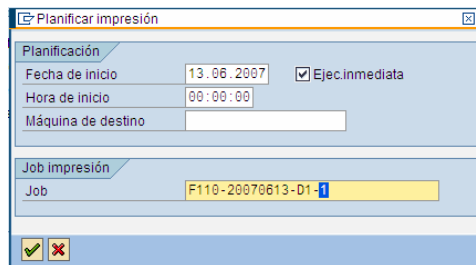
Luego dar clic en el botón Ejecución de Pago




Dar clic en Ejecución inmediata para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en  - aceptar y verifique con Enter hasta que aparezca el mensaje “Se ha realizado la ejecución de pago”.




Seleccionar el botón  para proceder a la impresión del pago.



Capturar un número consecutivo (podría ser 1) en el número final del Job de impresión.

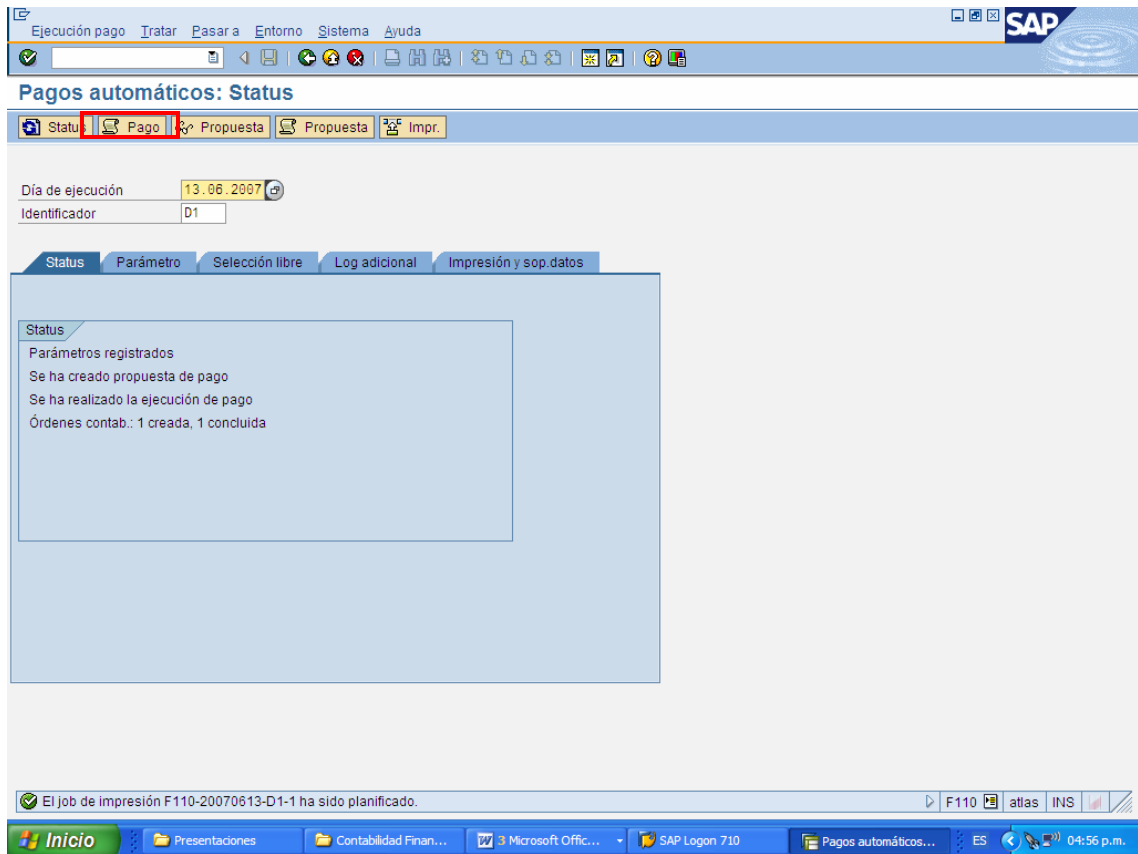
Y dar clic en el botón continuar .

 El job de impresión F110-20070613-D1-1 ha sido planificado.

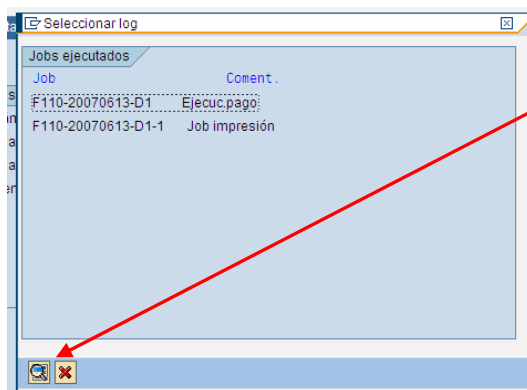


El sistema despliega el mensaje, "El Job xxxx ha sido planificado".

Ahora es posible visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla dando clic al botón **Pago** de la pantalla de la transacción F110 (la que se está usando).



Posicionarse en la posición "Ejecuc.pago", y dar clic al botón **Seleccionar**



El sistema mostrará los documentos contables que se hayan realizado por los pagos correspondientes a la Ejecución del Programa de Pagos.

Log job para job F110-20070613-D1 / 16395800

[Texto explicativo](#)
[Página anterior](#)
[Página siguiente](#)

Resumen log job para job F110-20070613-D1 / 16395800

Fecha	Hora	Texto mensaje	Cl. mensaje	Nº mens
13.06.2007	16:39:58	El job ha sido lanzado.	00	516
13.06.2007	16:39:58	Paso 001 iniciado (programa SAPP110S, variante &00000000000066, usuario URMAN_FI)	00	550
13.06.2007	16:39:58	Log de la ejecución de pago del 13.06.2007, identificación D1	FZ	401
13.06.2007	16:39:58	>	FZ	693
13.06.2007	16:39:58	> Log adicional para acreedor 200004 sociedad BP01.	FZ	691
13.06.2007	16:39:58	>	FZ	693
13.06.2007	16:39:58	> _____ Log adicional de documentos de contabilización	FZ	798
13.06.2007	16:39:58	> Monedas en línea 1: MXP / MXP Monedas en línea 2: USD / _____	FZ	747
13.06.2007	16:39:58	> Doc. 2000000019 Soc. BP01 Mon. MXP Vía pago C	FZ	741
13.06.2007	16:39:58	> Pos C1 Cta. _____ IVA _____ importe _____ Impuesto _____	FZ	743
13.06.2007	16:39:58	>	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	> 001 25 0000200004	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	> 17,250.00 0.00	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	> 002 50 0000113001	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	> 17,250.00 0.00	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	> 1,697.83 0.00	FZ	744
13.06.2007	16:39:58	>	FZ	398
13.06.2007	16:39:58	Fin del log	FZ	517
13.06.2007	16:39:59	El job ha sido terminado.	00	