

Acción

Resumen del Proceso Empresarial

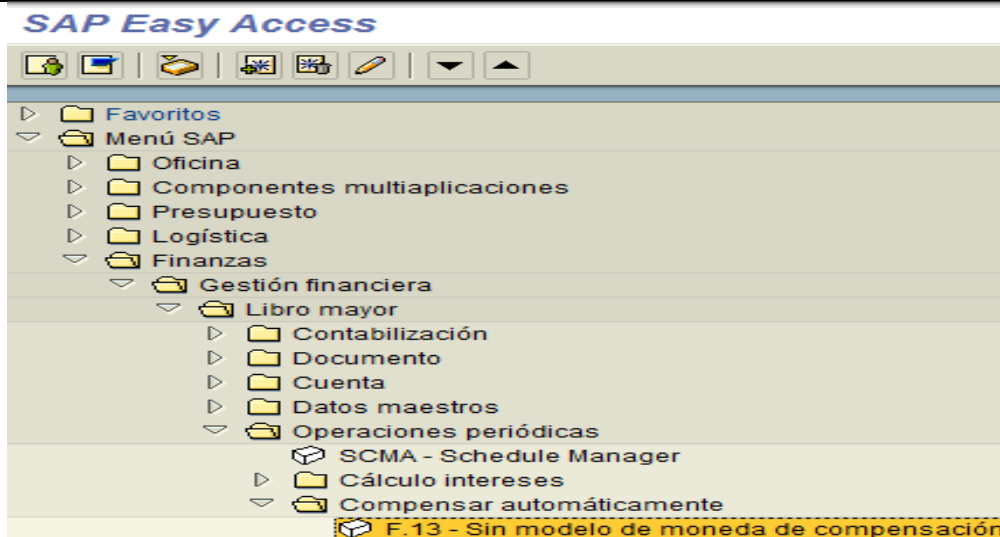
Usted puede compensar las partidas abiertas de deudores, acreedores y cuentas de mayor con el programa de compensación. El set up (base donde instala los datos para realizar esa transacción) de los programas es por grupo de cuentas de acuerdo a criterios específicos. Si el saldo del grupo es cero en moneda local y extranjera, las partidas serán marcadas para ser compensadas. En la compensación, el programa coloca el número de documento y fecha de compensación en cada partida. Está usa el número de documento y fecha de contabilización del documento más reciente con el número más alto involucrado en el proceso de compensación.

Para agrupar, se debe especificar por lo menos los números de cuenta en el menú de la configuración de cuentas. Usted puede también especificar hasta cuatro criterios. Puede especificar los criterios para cada tipo de la cuenta, haciéndoles dependiente en una cuenta o un intervalo de la cuenta. Definiendo los criterios restringe el número de partidas que se procesan juntos. Esto asegura que solamente los ítems que tienen transacciones comunes sean compensados.

Pasos

1. Acceso a la transacción

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Operaciones periódicas → Compensar automáticamente → F.13 Sin modelo de moneda de compensación
Vía código de transacción	F.13



2. En la pantalla "Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)", ingresar la información como se especifica en la siguiente tabla:

Compensación automática

Delimitaciones generales

Sociedad	3000	a		→
Ejercicio	2010	a		→
Asignación		a		→
Número de documento		a		→
Fecha de contabilización	01.12.2010	a	01.12.2010	→

☐ Seleccionar deudores
☒ Operaciones CME

ID CME deudores		a		→
Deudores		a		→

☒ Agrupación mediante n° avisos

☒ Seleccionar acreedores
☒ Operaciones CME

ID CME acreedores		a		→
Acreedores		a		→

☒ Seleccionar ctas.mayor

Cuentas de mayor		a		→
------------------	--	---	--	---

☐ Tratam.especial cuentas EM/RF

Cantidad máxima de grupos		a		→
---------------------------	--	---	--	---

Parám.contabiliz.

Fe.compensación	09.03.2011	Período	
-----------------	------------	---------	--

☐ Fecha documento más reciente
☐ Tener en cuenta tolerancias
☐ Permitir pos.doc.individuales
☐ Tener en cuenta postimputación
☒ Ejecución de test

Ctd.mín.posiciones documento	
------------------------------	--

Control de salida

☐ Doc.compensables

☐ Documentos no compensables

☒ Mensajes de error

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Periodificaciones generales				
Sociedad	Código que identifica unívocamente una Sociedad FI.	R	Ingresar el código de la sociedad.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Ejercicio	Ejercicio contable ó año en el que se realizó la compensación.	O	Ingresar ejercicio correspondiente.	
Asignación	La asignación es una información adicional en la posición del documento.	O	Ingresar contenido del campo de las partidas individuales.	
No. documento	El número de documento es la clave con la cual se accede a un documento contable.	O	Ingresar número de documento asignado por SAP.	
Fecha de contabilización	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad.	O	Ingresar fecha de contabilización del documento a compensar.	
Selección de los campos de deudores, acreedores y/o cuentas de mayor según sea el caso	Se pueden activar todos los campos o se puede tratar individualmente	R		
Seleccionar deudores	Marcando este campo se seleccionan todas las partidas abiertas de deudor que no sean operaciones en cuenta de mayor especial.	O	Marcar con flag sí va a compensar cuentas de deudores.	
Operaciones CME	Seleccionar operaciones CME de deudor. Provoca que se seleccionen todas las partidas abiertas de deudor, que sean operaciones en cuenta de mayor especial.	O	Marcar con flag sí va a compensar partidas de deudores CME.	
ID CME deudores	Indicador de operación en cuenta de mayor especial Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial.	O	Para todas las posiciones de documento de deudores, que se actualizan en una cuenta de mayor especial/cuenta asociada diferente, este indicador determina la cuenta a elegir.	
Deudores	Este campo corresponde al código asignado al deudor.	O	Vía match code o con la función F4 seleccione el código de deudor a quien se le va a imputar la transacción ó digite la identificación del deudor sin dígito de verificación.	
Agrupación mediante n° avisos	Consigue que solo se seleccionen las partidas de deudores que fueron asignadas y confirmadas con la aplicación "Asignar partida". La agrupación de documentos se lleva a cabo de forma automática mediante el número de aviso. No se tienen en cuenta las reglas de agrupación (diferentes) del correspondiente Customizing.	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	
Seleccionar acreedores	Marcando este campo se seleccionan todas las partidas abiertas de acreedores que no sean operaciones en cuenta de mayor especial.	O	Marcar con flag sí va a compensar cuentas de acreedores.	
Operaciones CME	Seleccionar operaciones CME de acreedor. Provoca que se seleccionen todas las partidas abiertas de acreedor, que sean operaciones en cuenta de mayor especial.	O	Marcar con flag sí va a compensar partidas de acreedores CME.	
ID CME acreedores	Indicador de operación en cuenta de mayor especial Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial.	O	Para todas las posiciones de documento de acreedores, que se actualizan en una cuenta de mayor especial/cuenta asociada diferente, este indicador determina la cuenta a	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
			elegir.	
Acreedores	Este campo corresponde al código asignado al acreedor.	O	Vía match code o con la función F4 seleccione el código de acreedor a quien se le va a imputar la transacción ó digite la identificación del acreedor sin dígito de verificación.	
Seleccionar ctas. mayor	Al marcar el campo se seleccionan todas las partidas abiertas de las cuentas de mayor.	O	Marcar con flag sí va a compensar cuentas de mayor.	
Cuentas de mayor	Número de la cuenta de mayor El número de cuenta de mayor identifica unívocamente la cuenta de mayor en un plan de cuentas.	O	Introduzca el número de la cuenta de mayor al que se le va a imputar la compensación.	
Tratam. Especial cuentas EM/RF	Tratamiento especial de cuentas EM/RF Hace que la asignación de documentos a cuentas EM/RF no se efectúe únicamente mediante el número y la posición de pedido, sino también mediante el documento de material, si en la posición de pedido se ha previsto una verificación de facturas basada en la entrada de mercancías. Este indicador sólo es útil si la asignación de las recepciones de factura a las correspondientes entradas de mercancías mediante el número y la posición de pedido es insuficiente (por ejemplo, en caso de los planes de entregas). Nota Por razones de rendimiento deberá procurarse que este indicador se fije únicamente en los casos mencionados.	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	Nota Por razones de rendimiento deberá procurarse que este indicador se fije únicamente en los casos mencionados.
Cantidad máxima de grupos	Consigue (sólo en las cuentas de mayor) que la generación de grupos de documentos (que se generan según los criterios de agrupación) se interrumpa cuando se alcance este límite y que se lance el procedimiento de compensación real para los documentos que pueden ser compensados dentro de los mencionados grupos. Este parámetro es útil cuando ha transcurrido mucho tiempo desde la última compensación manual de la cuenta de mayor y, debido al gran volumen de datos, aparecen errores de funcionamiento. Cuando introduce datos en este campo evita que el programa se cuelgue después de una larga fase de selección y agrupación debido al gran volumen de datos y, con ello, no se ejecute el proceso de compensación. Al aplicar el parámetro y reiniciar repetidamente el programa se puede reducir sensiblemente el número de partidas abiertas en la cuenta de mayor correspondiente.	O	Indicar el número máximo de grupos que requiere, si va a utilizar esta funcionalidad.	Si desea seleccionar todos los documentos de la correspondiente cuenta de mayor no es preciso introducir dato alguno en este campo.

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Parámetros de contabilización				
Fecha de compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.	R	Colocar la fecha con la cual se desea efectuar la compensación.	
Periodo	2 caracteres que identifican el periodo en cual serán contabilizados.	O	Por defecto el periodo de la fecha de contabilización. Si usted necesita contabilizar en un periodo especial debe indicarlo SAP permite manejar 16 periodos dentro del mismo año contable.	
Fecha documento más reciente	Fecha de compensación del documento más reciente Hace que, dentro de un grupo de documentos compensable, la fecha de compensación sea la fecha de contabilización del documento más reciente.	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	
Tener en cuenta tolerancias	Tiene como efecto que en las operaciones de compensación de cuentas de deudores, de acreedores y cuentas de mayor se consideren grupos de tolerancia o tolerancias. Por cada grupo de documentos se realizará una operación de compensación teniendo en cuenta la diferencia máxima admitida (p.ej., diferencia de redondeo).	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	
Permitir pos.doc individuales	¿Tener en cuenta en tolerancias una sola posición documento? Tiene como efecto que al considerar tolerancias o grupos de tolerancias para una operación de compensación también se permiten los grupos de documentos o un grupo de documentos creado según criterios de agrupación que consista de partidas individuales. En casos normales este documento no debe fijarse sin un ajuste correspondiente a las tolerancias. Sólo resultan útiles si se definen tolerancias de modo que la compensación de partidas individuales sea necesaria y posible. Por otro lado esto tendría un efecto negativo sobre el tiempo de ejecución del programa.	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	
Tener en cuenta postimpugnación	Tiene como efecto que los documentos no se compensan si el documento de compensación contiene líneas generadas automáticamente que puedan modificarse normalmente en la compensación manual. 1. Si se fija este indicador y si en el registro maestro de la cuenta de mayor en la que debe tener lugar la contabilización automática el indicador "Postimputar contabilización automática" está activado, tiene lugar una compensación (sin	O	Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	posibilidades de modificar las posiciones generadas automáticamente).			
	2. Básicamente debe considerarse si debe fijarse el indicador "Postimputar contabilización automática" en el registro maestro de la cuenta de mayor.			
Ejecución de test	Fije este indicador si desea que el report sea lanzado en modo test. De esta forma, el sistema no efectúa modificación alguna en la base de datos o en el archivo, pero realiza todas las verificaciones necesarias.	O	Marcar con flag sí va a utilizar está funcionalidad.	Se recomienda siempre utilizarla
Ctd.mín. posiciones documento	Cantidad mínima posiciones documento para actualización Mejora el rendimiento del programa (en volúmenes de documento grandes), ya que la transacción de compensación se llama cuando se alcanza esta cantidad mínima de líneas de documento. Los documentos compensables se agrupan dentro del programa hasta que se alcance la cantidad mínima. Si por ejemplo se dispone de una cuenta con aproximadamente 100.000 documentos de los que se sabe que según los criterios de agrupación almacenados 80.000 son compensables. Si cada grupo compensable contiene exactamente 2 líneas de documento y la cantidad mínima se fija en 10. La cantidad de llamadas de la transacción de compensación es de 8.000 en lugar de 40.000, de modo que sólo se generarán 8.000 documentos de compensación.	O	Introducir la cantidad de documentos, sí va a utilizar está funcionalidad.	
Control de salida				
Lista detallada con log de error	Hace que se reciba una lista completa de las partidas de documento abiertas y compensadas (o que se pueden compensar) que se han seleccionado. Los grupos de partidas que satisfacen tanto los criterios del sistema como los criterios de usuario se agrupan visualmente. Con ayuda del log de errores también es posible analizar tras una ejecución de actualización la razón por la cual no se ha compensado un grupo de partidas de documento que se podía compensar.	O	Marcar la funcionalidad si la desea utilizar	
Lista detallada sin log de error	Hace que se reciba una lista completa de las partidas de documento abiertas y compensadas (o que se pueden compensar) que se han seleccionado. Los grupos de partidas que satisfacen tanto los criterios del sistema como los criterios de usuario se agrupan visualmente.	O	Marcar la funcionalidad si la desea utilizar	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Lista breve estadística	Hace que se reciba una lista breve (estadística) de las partidas abiertas que pueden compensarse y de las que efectivamente se han compensado.	O	Marcar la funcionalidad si la desea utilizar	
Solo documentos compensables	Hace que en la lista detallada sólo aparezcan los documentos que se pueden compensar. En la lista breve (estadística), este indicador no tiene ningún efecto.		Marcar con flag sí va a utilizar esta funcionalidad.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

3. Una vez diligenciados los datos, oprima el icono  para realizar la ejecución de la compensación, en test, el sistema genera la siguiente pantalla:

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Lista detallada de posiciones abiertas y compensadas						Ejec. test		
Soc.	3000	CICta	S	Nº cta.	2401010020	Cta. asoc.	2401010020	
Nº doc.	Pos	CME	Mon.	Importe	Doc. compras	Posición		
5000000095	002	COP		2.088.000,00	4200000085	00010		
5000000056	002	COP		2.088.000,00-	4200000085	00010		
Fe. compensación: 23.05.2008								
5000000076	002	COP		5.800.000,00-	4200000094	00010		
5000000099	002	COP		5.800.000,00	4200000094	00010		
Fe. compensación: 23.05.2008								
5000000104	002	COP		928.000,00	4200000096	00010		
5000000134	002	COP		1.000.000,04-	4200000122	00020		
5000000136	002	COP		1.000.000,04-	4200000122	00030		
5000000041	002	COP		9.000.000,00-	4500010380	00010		
5000000061	002	COP		5.200.000,00-	4500010384	00010		
5000000092	002	COP		5.200.000,00	4500010384	00010		
Fe. compensación: 23.05.2008								
5000000115	002	COP		1.160.000,00-	4500010484	00010		

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Log adicional						Ejec. test		
Soc.	CICta	Nº cta.	Cta. asoc.	Nº doc.	Pos.	Texto de log		
*****	Mensaje del sistema					Ningún documento de deudor seleccionado		
*****	Tenga en cuenta:					Sin selección operaciones cuentas mayor especial en clase "W"		
3000	K	830039548				Cuenta seleccionada pero sin entradas en la tabla TF123		
3000	K	860080037				Cuenta seleccionada pero sin entradas en la tabla TF123		

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Log de errores										Ejec. test	
En ejecución test no se graban en log los errores de compensación											

Programa lanzado por:		SANDAPAL						
Fecha inicio	23.05.2008	Hora de in1:	28:46					
Fecha parada	23.05.2008	Hora de par1:	28:46					

3. **Vuelva a la pantalla anterior con el icono  ó el icono , desactivar el flag de la casilla ejecución de test y presionar el icono ejecutar , el sistema genera el aviso de advertencia  Esta ejecución es una ejecución real! , en donde pregunta si se encuentra seguro de la ejecución a realizar, si está seguro se da un enter, para presentar la pantalla con el informe detallado de la compensación efectuada por el sistema:**

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Lista detallada de posiciones abiertas y compensadas						Ejec.act.			
Soc.	3000	CICta	S	Nº cta.	2401010020	Cta.asoc.	2401010020		
Nº doc.	Pos	CME	Mon.	Importe	Doc.compras	Posición			
5000000095	002		COP	2.088.000,00	4200000085	00010			
5000000096	002		COP	2.088.000,00-	4200000085	00010			
Fe.compensación: 23.05.2008									
Nº doc.compensación: 100000049									
5000000076	002		COP	5.800.000,00-	4200000094	00010			
5000000099	002		COP	5.800.000,00	4200000094	00010			
Fe.compensación: 23.05.2008									
Nº doc.compensación: 100000050									
5000000104	002		COP	928.000,00	4200000096	00010			
5000000134	002		COP	1.000.000,04-	4200000122	00020			
5000000136	002		COP	1.000.000,04-	4200000122	00030			
5000000041	002		COP	9.000.000,00-	4500010380	00010			
5000000061	002		COP	5.200.000,00-	4500010384	00010			
5000000092	002		COP	5.200.000,00	4500010384	00010			
Fe.compensación: 23.05.2008									
Nº doc.compensación: 100000051									
5000000115	002		COP	1.160.000,00-	4500010484	00010			

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Log adicional						Ejec.act.			
Soc.	CICta	Nº cta.	Cta.asoc.	Nº doc.	Pos.	Texto de log			
****	Mensaje del sistema					Ningún documento de deudor seleccionado			
****	Tenga en cuenta:					Sin selección operaciones cuentas mayor especial en clase "W"			
3000	K	830039548				Cuenta seleccionada pero sin entradas en la tabla TF123			
3000	K	860080037				Cuenta seleccionada pero sin entradas en la tabla TF123			

Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

Log de errores										Ejec.act.	
No se ha producido ningún error al compensar											

Programa lanzado por: SANDAPAL

Fecha inicio 23.05.2008 Hora de in11:38:14

Fecha parada 23.05.2008 Hora parad11:38:17