

CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

TEMA I – DATOS MAESTROS ACREEDOR FINANCIERO

CONTENIDO

1. TRANSACCIÓN FK01

1.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN

1.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK01

2. TRANSACCIÓN FK02

2.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FK02

2.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK02

3. TRANSACCIÓN FK03

3.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FK03

3.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK03

2

2

6

6

6

7

8

8

8

SILOG MDN



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables por medio de la herramienta tecnológica SAP ECC 6.0, buscando mejorar los procesos de la administración de los recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los procesos y la gestión contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena presupuestal.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

GENERALIDADES

Con esta transacción se incorporan al sistema los datos maestros del acreedor para ser utilizados para transacciones contabilidad y logística.

1. TRANSACCIÓN FK01

Este proceso describe la creación del registro maestro del proveedor para ser usado únicamente por contabilidad, para ser utilizado por contabilidad y logística.

1.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN

- a. Acreedor: Indica una clave alfanumérica, que identifica unívocamente un el proveedor o acreedor en el sistema SAP, Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.
- b. Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad, digitar número de sociedad donde va a crear el proveedor.
- c. Grupo de cuentas: Clave del grupo de cuentas, El grupo de cuentas es una característica clasificadora dentro de los registros maestros de acreedores, De acuerdo grupo de cuenta seleccionado el sistema asignará un número automático interno. Para nuestro caso y según parametrización solo para el grupo de cuentas ZPDV Proveedores diversos, se asignará internamente.



- d. **MODELO/Proveedor:** Número de proveedor que es usado como modelo para crear un proveedor nuevo, Se debe de registrar el proveedor modelo del cual se creara el nuevo.
- e. **MODELO/Sociedad:** Sociedad asociada al proveedor modelo, Se debe de registrar el número de la sociedad en la cual se va a crear el proveedor.

La opción de crear un proveedor con modelo se utiliza cuando deseamos crear un proveedor nuevo pero muy similar a otro que ya existe en el sistema, entonces con el match code llamamos la cuenta del proveedor que se desea emplear como modelo para la creación, presionamos  **EJECUTAR** y automáticamente nos trae la información al nuevo proveedor en el cual se puede modificar toda la información que se desea.

Presiona  **MATCH CODE**, en el campo “grupo de cuentas” para visualizar los grupos predefinidos.

- **Z099 Material Cabeza: Proveedor:** Para poner en cabeza de terceros materiales.
 - **ZNRC Proveedor no reciproco:** Proveedor que pertenece al comercio regular fuera de entidades públicas o estatales.
 - **ZPDV Proveedores pro diversos:** Proveedor que de manera ocasional se diligencia proceso de compras.
 - **ZRCP Proveedor Recíprocos:** Proveedor estatal o público.
- f. Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:

Acreeador Crear: Dirección se debe diligenciar los siguientes campos, así:

- **Tratamiento:** Seleccione el tratamiento entre las entradas en la lista desplegable, se visualiza el tratamiento en el idioma de trabajo y se graba la clave correspondiente en la base de datos.
- **Nombre:** nombre fiscal del proveedor.
- **Nombre 2:** nombres persona natural separados por coma.
- **Nombre 3:** apellidos persona natural separados por coma.
- **Concepto búsqueda:** puede utilizar, por ejemplo, la parte significativa del nombre o una abreviación de la asignación organizativa. En el caso de la empresa el servicio que presta “Ejemplo servicios”.
- **Calle:** nombre de la calle como parte integrante de la dirección. el nombre de la calle se almacena (por duplicado) en mayúsculas en otro campo, que se utilizará en la Ayuda para búsqueda.
- **Código postal:** número de código o zona postal Código postal como parte integrante de la dirección.
- **Población:** nombre de la población como parte integrante de la dirección.



- País: Clave del país: selecciónelo vía matchcode, Ingrese el código del país al que pertenece el proveedor.
- Región: Estado o provincia, Selecciónelo vía matchcode.
- Idioma: La clave de idioma indica el idioma en que serán visualizados los textos.
- Teléfono: ingrese el número telefónico.
- Fax: ingrese el número de fax.
- Teléfono Móvil-E-mail: ingrese el número telefónico y nombre del E-mail del proveedor.
- Forma de comuni.st: Selecciónelo vía matchcode. Ejemplo: Un interlocutor comercial desea recibir todos los mensajes por fax, otro por correo electrónico.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla:
Pantalla Acreedor Crear: Control

- Cliente: si el proveedor es también un cliente, utilice este campo para ligar ambos registros, para realizar una compensación entre deudor y acreedor, deben cumplirse las siguientes condiciones previas: el número del deudor debe estar almacenado en el registro maestro del acreedor, el número del acreedor debe estar almacenado en el registro maestro del deudor.

Los campos correspondientes a compensación con deudor y compensación con acreedor deben estar marcados en ambos registros maestros.

- Soc. GL asociada: número de empresa, Indica una clave alfanumérica que permite identificar el cliente o deudor en el sistema SAP de forma unívoca. El número de deudor se emplea en los programas de pago y de reclamaciones para la compensación de partidas abiertas, en la visualización de partidas individuales, este número sirve también para establecer la relación con las partidas individuales del deudor.
- Soc. GL asociada: al contabilizar en esta cuenta, se asume en la posición de documento el número de sociedad GL para poder ejecutar las funciones de eliminación en el marco de la función de consolidación, en las declaraciones para la Normativa de Comercio Exterior se listan las cuentas separadamente con un número de sociedad GL.
- Clave de grupo: En caso de que el deudor o proveedor pertenezca a un grupo de empresas, se puede introducir aquí una clave de grupo. La clave de grupo puede asignarse libremente.
- No. ID fiscal: Número del identificador fiscal: Varía en cada país Colombia NIT.
- Tipo NIF: Se escoge el que corresponda.
- Clase impuesto: Clasificación de empresas según criterios fiscales.
- Persona física: El Sistema debe saber si quien está sujeto a impuestos es una persona física o jurídica para poder verificar correctamente los números de identificación fiscal.



- Imp.vo.neg: Sujeto a IVA.
- Ramo: Clave de ramo industrial. Área industrial o comercial a la que pertenece el proveedor.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla: Acreedor
Crear: Pagos:

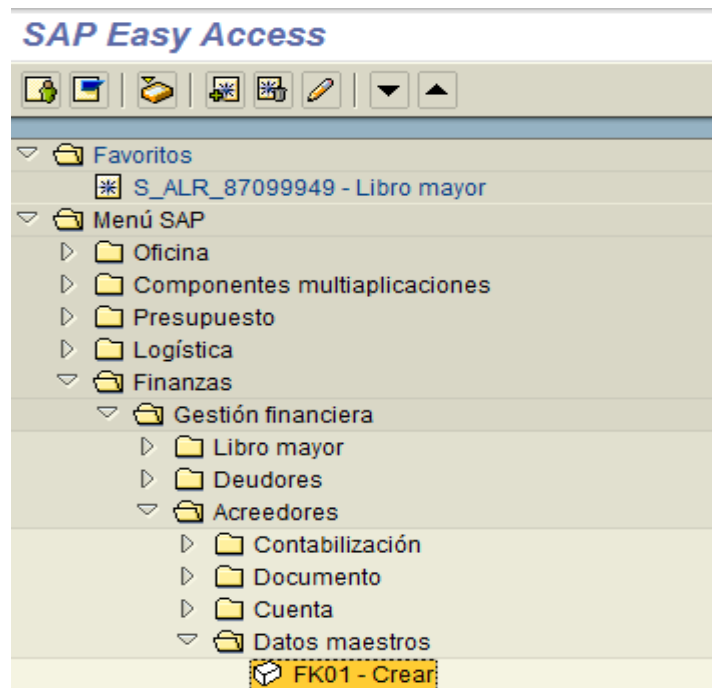
- País: identifica el país en el cual tiene su sede el banco.
- Clave Banco: clave bajo la cual es almacenada la información del banco en el país correspondiente.
- Cuenta Bancaria: este campo contiene el número bajo el cual se lleva la cuenta en el banco.
- Titular Cuenta: registre el nombre correspondiente.
- CC: Ingrese según el caso : 01: Cuenta Corriente, 02: Cuenta de Ahorro.
- Referencia: Ingrese Número de Cédula o Nit.
- Receptor alternativo del pago en el documento, entradas Individuales, Se aplica para caso de endoso.
- Entrada Individual: Se aplica para caso de endoso.

En la pantalla Acreedor Crear: Retención de impuestos Contab.Financ., registre la información en los campos como se describe:

- País de retención: clave de país de retención.
- Ind.ret.: Indicador de retención, selecciónelo vía matchcode.
- Sujeto: Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para este tipo de retención.
- CtgRet: Categoría de retención de un acreedor, Selecciónelo vía matchcode.
- NIF: Número de identificación fiscal:
- No. De Exención: Número adjudicado por las autoridades para la excusión de la retención de impuestos.
- Exen. %: Tipo de exención, porcentaje de exención de la retención de impuestos
- Mon. Exenc: Indicadores para la clasificación de diferentes exenciones de una retención de impuestos.
- Exento de: Fecha a partir de la cual la exención de la retención de impuestos es efectiva.
- Exento Hasta: Fecha en que finaliza la exención de la retención de impuestos.

1.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK01

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



2. TRANSACCIÓN FK02

Mediante esta transacción podemos realizar modificaciones a los datos maestros incorporados inicialmente.

2.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FK02

Al ingresar a la transacción aparece en la pantalla Acreedor Modificar: Acceso.

- Acreedor: ingrese el número de proveedor que ya se encuentra preestablecido y parametrizado en el sistema y corresponde a un número de acuerdo al proveedor – NIT o C.C. correspondiente según el caso.
- Sociedad: Clave que identifica unívocamente la sociedad.
- Organización de compras: Denomina la organización de compras en nuestro caso sería 1000 para el sector defensa.

MARCAR TODO, con este icono puede seleccionar todos los flags al tiempo 

DESMARCAR TODO, con este icono puede quitar la selección de todos los flags al tiempo 

- Seleccione la combinación apropiada de los datos generales o del código de la compañía o las opciones de la organización de compras para cambiar las pantallas, (Editado→Seleccione todos los grupos del campo enumerados bajo los datos del código datos generales, sociedad y datos de la organización de compras.)

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la pantalla para realizar los cambios, haga los cambios necesarios en cada una de las pantallas del acreedor.

Para salvar los cambios realizados a los datos maestros, seleccione Proveedor → guardar o presione el botón .

- e. El sistema confirmará la realización de modificaciones al dato maestro del proveedor de la siguiente manera:

Acreedor Modificar: Acceso

Acreedor	80452125	RAFAEL ANTONIO PARRA CRUZ
Sociedad	3001	BASPC21 JOSE ACEV Y GOM...
Organización compras	1000	Ministerio Defensa

Datos generales

- ☒ Dirección
- ☒ Control
- ☒ Pagos

Datos de la sociedad

- ☒ Gestión de cuenta
- ☒ Pagos
- ☒ Correspondencia
- ☒ Retención impuestos

Datos organización compras

- ☒ Datos de compras
- ☒ Func.interlocutor

 Se han efectuado modificaciones

2.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK02

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK02 - Modificar

SAP Easy Access



- Favoritos
 - S_ALR_87099949 - Libro mayor
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicaciones
 - Presupuesto
 - Logística
 - Finanzas
 - Gestión financiera
 - Libro mayor
 - Deudores
 - Acreedores
 - Contabilización
 - Documento
 - Cuenta
 - Datos maestros
 - FK01 - Crear
 - FK02 - Modificar**

3. TRANSACCIÓN FK03

Mediante esta transacción podemos visualizar los datos maestros del acreedor

3.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN FK03

En la pantalla de acreedor visualizar acceso:

- a. Acreedor: ingrese el número de proveedor que ya se encuentra preestablecido y parametrizado en el sistema y corresponde a un número de acuerdo al proveedor – NIT o C.C. correspondiente según el caso.
- b. Sociedad: digitar número de sociedad donde va visualizar el proveedor.

En la pantalla de datos generales podemos marcar todos los datos del proveedor con el botón  o desmarcar  le seguimos dando un enter en cada pantallazo.

3.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK03

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK03 – Visualizar

