

CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

TEMA II – DATOS MAESTROS ACREEDOR LOGISTICO

CONTENIDO

1. TRANSACCIÓN XK01 2

1.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK01..... 2

1.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK01 10

2. TRANSACCIÓN XK02 10

2.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK02..... 10

2.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK02 11

3. TRANSACCIÓN XK03 12

3.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK03..... 12

3.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK03 13

4. TRANSACCIÓN XK04 13

4.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK04..... 13

4.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK04 14



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 XK01

Los datos maestros del proveedor no son solamente usados por el departamento de contabilidad sino también por el departamento de compras, al crear los datos maestros, se tiene la opción de crear la información contable y la información de compras por separado, para su área de aplicación o crearla en conjunto de manera central.

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 XK01

Al ingresar a la transacción XK01 se visualiza en la pantalla Acreedor Crear: Acceso y se deben diligenciar los siguiente campos, así:

- a. Acreedor: ingrese la identificación del proveedor NIT o cédula de ciudadanía correspondiente según el caso, sin dígito de verificación.
- b. Sociedad: Digitar número de sociedad donde va a crear el proveedor.



- c. Organización de compras: Denomina la organización de compras (en este caso sería 1000 Ministerio de Defensa).
- d. Grupo de cuentas: 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.
- e. Modelo/Proveedor: Se debe de registrar el proveedor modelo del cual se creará el nuevo.
- f. Modelo/Sociedad: Sociedad asociada al proveedor modelo, Se debe de registrar el numero de la sociedad en la cual se va a crear el proveedor.
- g. Modelo/ Organización de Compras: El registro de la Organización de compras es inequívoca 1000 Ministerio de Defensa.

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 prodiversos: Proveedor que de manera ocasional se diligencia proceso de compras.
- ZRCP Proveedor Recíprocos: Proveedor estatal o público.

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

En la pantalla Acreedor Crear: Dirección registre la información en los campos como, 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.



- 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.
- Número: Ingrese el número de la calle.
- 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: Ingrese el código del país al que pertenece el proveedor.
- Región: Ingrese la clave correspondiente, selecciones vía MATCH CODE.
- Idioma: Ingrese la clave del idioma con el cual se comunica con el proveedor.
- 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 pantalla Acreedor Crear: Control.

- Cliente: si el proveedor es también un cliente, utilice este campo para ligar ambos registros.
- 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.
Si se forma un matchcode mediante esta clave de grupo, podrá efectuar evaluaciones a nivel de grupo de empresas.
- No. ID fiscal: varía en cada país Colombia NIT.
- Tipo Nit: tipo de número de identificador fiscal.
- Clase impuesto: cclasificación 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: Especifica si la empresa está sujeta a IVA.



- **Ramo:** un ramo es una división por empresas según el centro de gravedad de su actividad económica, se utiliza la clave de ramo para limitar las evaluaciones (p. ej., índice de datos maestros de acreedor). Se pueden utilizar como ramos, por ejemplo, el comercio, los bancos, prestación de servicios, industria, salud, servicio público, medios, etc.

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:** Vaya al match code y registre el banco del país correspondiente.
- **Cuenta Bancaria:** registre el número correspondiente.
- **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.

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

- **Acreedor Crear:** Gestión de cuenta Contab.Financ.
- **Cuenta Asociada:** Ingrese cuenta de mayor, en la cual el proveedor tiene mayor recurrencia.
- **Clave de clasificación:** Indica la representación y clasificación de reportes de proveedor, es la forma que se quiere ordenar el proveedor en el momento de generar reportes, generalmente se utiliza la Asignación = Nit o C.C. En especial reportes de CXC y CxP.
- **Autorización:** Tiene relación con el perfil para consultar a terceros.
- **No. Cta. Anterior:** Si, al instalar el sistema FI, se cambia la numeración de deudores o acreedores, se puede almacenar en este campo el número del registro maestro antiguo.
- **No. personal:** Aconsejable no diligenciarlo.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla

- **Acreedor Crear:** Contab.Financ.
- **Condición de pago:** condición de pago, clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de tipos de descuento y plazos de pago.
- **Gpo. Tolerancia:** no aplicable para los entes públicos.
- **Cond. pago abono:** En el caso que se haga el papel de cliente.



- Verificación de factura doble: No me permitirá cargar dos veces una factura.
- Vías de pago: diferentes métodos por las cuales se le puede pagar al proveedor, usando el programa de pagos.
- Bloqueo de pago: Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos: la clave de bloqueo puede utilizarse como sigue: en los pagos automáticos el bloqueo surte efecto si se ha almacenado en el registro maestro o se ha registrado en el documento. Una clave de bloqueo en el documento sólo afectará a los pagos manuales si la clave de bloqueo se dota con el atributo Bloqueado para pagos manuales.
- Rec. Alt. Pago: Este campo sólo es necesario cuando los pagos no han de efectuado a través del mismo proveedor con el que se ha contraído la deuda, lo mismo es aplicable a los créditos.
- Comp.con deudor: Este indicador fija que se efectúe una compensación con la cuenta de deudor respectiva en las operaciones de pago automáticas.
- Límite efectos: no aplicable.
- RecPagoAltDocum: el campo informa al usuario de si se ha indicado receptores de pago alternativo, no se digita ningún valor, es automático.
- Receptor pago perm: No se digita ningún valor, es automático.
- Gpo. Tolerancia: Parámetros especificados para controlar la verificación de facturas al proveedor.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla

- Acreedor Crear: Correspondencia Contab.Financ.
- Proced. reclam. Clave para el procedimiento de reclamación a emplear.
- Receptor Recl: Indique el número de cuenta del acreedor que deba recibir la reclamación.
- Ultima Reclamación: Fecha de la última reclamación.
- Respons.reclamación: Responsable de reclamación que aparece impreso.
- Bloque de Reclamación: Clave que indica el motivo del bloqueo de reclamación.
- Proc. reclam. Jud: Fecha en que se inició el procedimiento de legal de reclamación.
- Nivel reclam: Campo obligatorio. Llenarse por ahora con cero (0).
- Clave de agrupación: La clave de agrupamiento es una regla partir de la cual se agrupan las partidas abiertas de la cuenta con fines de reclamación.
- Trat. No cent: En el caso de nosotros no aplica.



- Responsable: El nombre del responsable almacenado con la sigla se utilizará en el programa de pago para la correspondencia y las evaluaciones.
- NCTA.c/acreed: Visualiza el número de cuenta bajo el cual se registra la propia empresa del deudor.
- Resp. Acreedor: Nombre o sigla del responsable en la empresa del acreedor.
- Tel. responsable: Número de teléfono del responsable en interlocutor comercial.
- Telefax encargado: Telefax del encargado en el interlocutor comercial.
- Internet responsable: Dirección de internet del proveedor.
- Nota interior: Nota interna de la contabilidad financiera. Esta nota sirve solamente para informar sobre las peculiaridades del interlocutor comercial.
- Extra.cta: En el registro maestro puede definirse una identificación para que la cuenta sea tenida en consideración por el sistema al generar extractos periódicos.

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

- Acreedor Crear: Retención de impuestos Contab.Financ.
- País de retención: Clave de país de retención.
- Tp. retenc: Sirve para la clasificación de distintas retenciones, seleccionar vía
- Int.ret: Indicador de retención.
- Sujeto: indicador: Permite que el acreedor esté sujeto al pago de impuestos para este tipo de retención.
- CtgRet: La categoría de retención de impuestos de un acreedor puede almacenarse en el registro maestro de acreedores.
- NIF: Número de identificación fiscal.
- No. De Exención: Número del certificado de exención.
- Exen. %: 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.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla



- Acreedor Crear: Datos de Compras
- Moneda de pedido: ingrese la clave de la moneda con la cual realiza operaciones con el proveedor.
- Condición de pago: ingrese la clave que se corresponda con los términos ofrecidos por el proveedor.
- Incoterms: seleccione el código e ingrese el valor en el segundo campo i.e. (LAB – ciudad).
- Valor mínimo pedido: ingrese el valor mínimo permitido.
- Grupo de esquema del proveedor: Z1= Se usan para proveedores nacionales - Z2= Se usan para proveedores del Extranjero.
- Control fecha precio: campo que controla que fecha debe tomarse para la determinación del precio.
- Limitación optimizada de pedidos: clave mediante la cual se puede asignar una cantidad de limitaciones a un proveedor para la reagrupación optimizada de pedidos.
- Cuenta en Proveedor: número de cuenta que utiliza el proveedor para nuestra empresa.
- Verific. Fact. Base EM: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Autofatrac. Entrega: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Autofacturac.devol: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Ind. Obl. Confirm.Ped: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Pedido automático: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Liquidación posterior: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Ind. Liq. Post. Activo: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Ajust. Vol. Neg. Neces: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Ind. doc. Activado: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Devol. C/gestión exp: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Ver.facr.rel.serv: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Indicador ABC: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Modo transp. Frontera: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Aduana de entrada: En caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Criterio clasific: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Perfil ctrl. PROACT: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Revaloración permitida: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.



- Conc. bonificación especie: En caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Relevante p. determ. precio (jerarq.prov.): en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Relevante. P. operación agencia: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.
- Condición Expedición: en caso de que un proveedor sea al tiempo cliente.

Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla

- Acreedor Crear: Func. Interlocutor
- Función del interlocutor: abreviatura que identifica la denominación de la función de interlocutor. Ejemplo El destinatario de la mercancía puede tener como abreviatura en su sistema p.ej. la forma siguiente: "WE".
- Denominación: registro de denominación.
- Número: ingrese el número que tiene el interlocutor en el sistema.
- Nombre: registre el nombre del interlocutor.
- IV: si indica varios interlocutores para una determinada función de interlocutor (p.ej., tres interlocutores como posibles destinatarios de mercancías), puede definir un interlocutor como valor propuesto. Si ha indicado varios interlocutores para una función, el sistema le exige la selección de un interlocutor en la gestión de ventas o de compras. El sistema coloca el valor propuesto en primera posición en la ventana de diálogo.

Presione el botón  para continuar

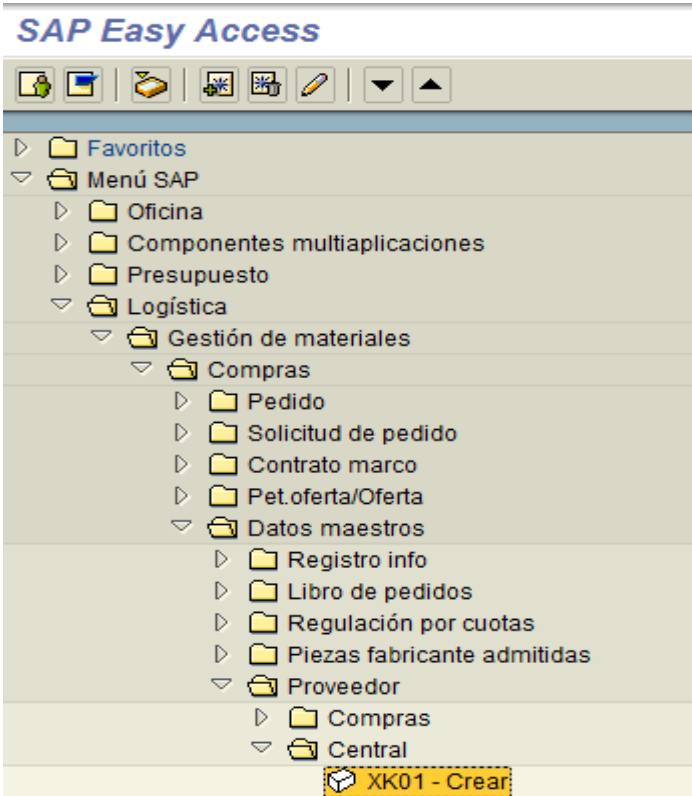
Guarde la información presionando el botón . Esto lo llevará nuevamente a la pantalla inicial de creación de acreedor y mostrará un mensaje con el número de acreedor recién creado.

El sistema confirmará la creación del proveedor de la siguiente manera

 El acreedor 0080452125 se ha creado para sociedad 3001 y organización compras 1000

1.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN FK01

Logística → Gestión Materiales → Compras → Datos Maestros → Proveedor
→ Central → XK01 – Crear



2. TRANSACCIÓN XK02

Modificar los datos maestros del proveedor logístico incorporados inicialmente, incluye entre otros datos de la dirección y términos del pago.

2.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK02

En la pantalla "Modificar Acreedor: Acceso", se incorpora la información en los siguientes campos, así:



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



DESMARCAR TODO, con este icono puede quitar la selección de todos los flag 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 siguiente pantalla.

Incorpore los cambios necesarios en la pantalla "Acreedor modificar: Dirección" Presione el botón  y el sistema lo lleva a la siguiente pantalla y así sucesivamente hasta hacer todos los cambios necesarios



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

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

Acreeedor Modificar: Acceso

Acreeedor: 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

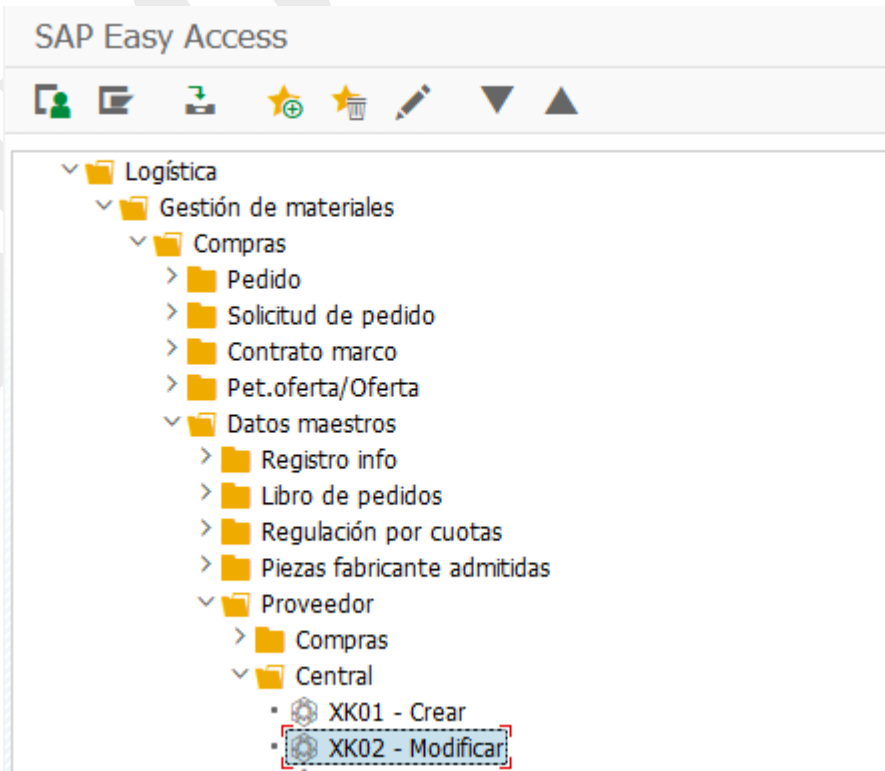
Datos organización compras

- ☒ Datos de compras
- ☒ Func.interlocutor

Se han efectuado modificaciones

2.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK02

Logística-Gestión de Materiales-Compras-Datos Maestros-Proveedor-Central-XK02 Modificar





3. TRANSACCIÓN XK03

Visualizar los datos generales y de la sociedad (los datos de contabilidad) o el registro maestro completo (con los datos de compras) de un acreedor.

3.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK03



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



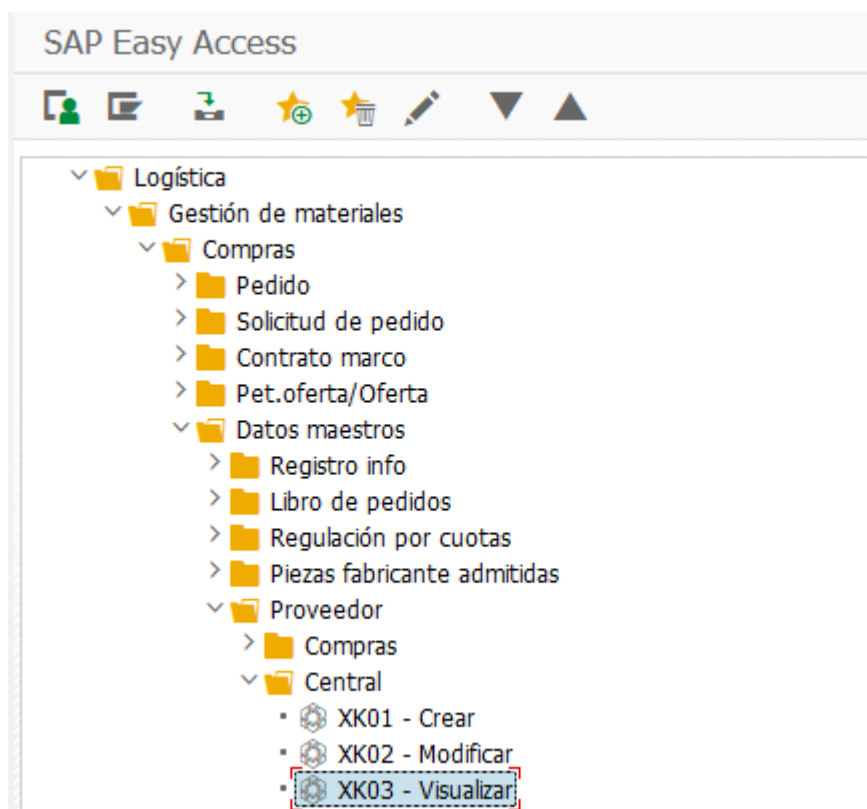
DESMARCAR TODO, con este icono puede quitar la selección de todos los flag al tiempo.

- Acreedor: la identificación del proveedor incorporada como NIT, sin dígito de verificación.
- Sociedad: digitar número de sociedad donde va visualizar el proveedor.
- Organización de compras: denomina la organización de compras.
- Dirección: pantalla del direccionamiento del proveedor.
- Control: pantalla de los datos de control.
- Pagos: información de las actividades bancarias.
- Gestión de Cuentas: información de Contabilidad solo selecciónelo si es aplicable.
- Pagos: seleccione si es aplicable.
- Correspondencia: el dunning e información del contacto del proveedor.
- Retención de Impuestos: información sobre las retenciones que se le practican al proveedor, Las funciones no son activas.
- Datos de Compras: seleccione si es aplicable.
- Función de Interlocutor: estructura del socio del proveedor.



3.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK03

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → XK03 – Visualizar.



4. TRANSACCIÓN XK04

Todos los cambios realizados a los datos maestros de un Acreedor se pueden ver usando esta transacción.

4.1. PARTES DE LA TRANSACCIÓN XK04

- Acreedor: número del vendedor CC O NIT.
- Sociedad: La unidad de organización más pequeña para la cual un conjunto autónomo completo de cuentas se puede elaborar para los propósitos de señalar externo.
- Área de la reclamación: Representa una entidad de organización que sea responsable de dunning. Las áreas de dunning representan una subestructura de los códigos de la compañía en el caso de MDN no se utiliza.
- Organización de Compras: Comprando la organización sabida o vía menú de la salida de abajo, en el caso MDN (1000).
- Surtido parc. Prov: Secundario-rango del vendedor sabido o vía menú de la salida de abajo.
- Centro: se proporcionan una unidad de organización donde se producen y/o se salvan los materiales o las mercancías o los servicios.

- Período de la modificación: incorpore la fecha, incorpore El Tiempo Inscriba al Utilizador.
- Selección de campos: visualice solamente los campos sensibles, visualice solamente los campos del código de la compañía.

Presione la tecla del verde con la marca de cotejo para avanzar a la próxima pantalla de descripciones del vendedor.

En la pantalla " Modificac. - Acreedor: Cpos. modificados", observe los cambios realizados al expediente principal del vendedor:

Descripción

Las visualizaciones de descripción de campos que cambiaron en el expediente principal del vendedor. Si el utilizador introduce la organización de compras y/o el código de la compañía en la pantalla inicial, todos los cambios del código de compras y de la compañía son visibles. Si no, solamente los cambios generales de los datos pueden ser vistos.

Modificaciones (Todas).

El icono de los cambios "Modif. Todas" ahora se visualiza como el icono de campos modificados", cuando fue cambiado, también como el ' viejo ' y ' nuevo valor para el campo.

4.2. RUTA DE LA TRANSACCIÓN XK04

Logística → Gestión de materiales → Compras → Datos maestros → Proveedor → Central → XK04 Modificaciones.

