

Acción

Resumen del Proceso empresarial

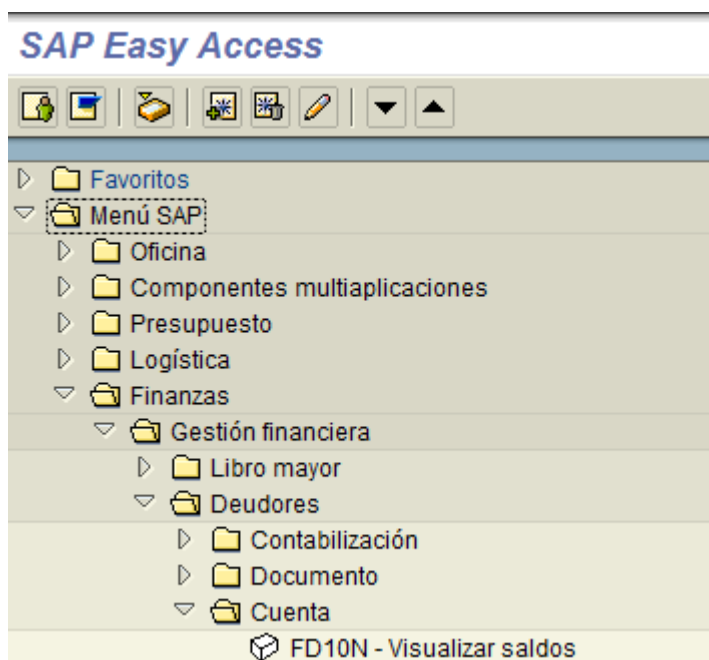
Por medio de este proceso se permite visualizar la cuenta del cliente y obtener los estados en tiempo real.

Representa el estado de análisis de la cuenta individual de un cliente, reflejando en la pantalla de Visualización de saldos.

Pasos

1. Acceso a la transacción: "Visualizar Saldos"

Vía menú	Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta → FD10N - Visualizar Saldos
Vía código de transacción	FD10N



2. Visualización de saldos: Deudores

Visualización de saldos: Deudores



Activar pools de trabajo

Deudor	41644076			
Sociedad	3059			
Ejercicio	2008			

En la pantalla inicial que el sistema muestra, el usuario debe digitar el código del deudor la sociedad y el ejercicio que desea consultar, posteriormente oprimir el icono  para ejecutar la transacción, automáticamente el sistema muestra la siguiente pantalla:



Visualización de saldos: Deudores

Cliente	41644076	REYES PULIDO CLARA INES
Sociedad	3059	BATALLON DE TRANSPORTES
Ejercicio	2008	
Mon.visualiz.	COP	

Saldos
Cuentas de mayor especiales

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado	Vol.negocios
Arrastre de...					
1	2.400.000,00	400.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	400.000,00
2	400.000,00	400.000,00		2.000.000,00	400.000,00
3	400.000,00	800.000,00	400.000,00-	1.600.000,00	
4				1.600.000,00	
5				1.600.000,00	
6				1.600.000,00	
7				1.600.000,00	
8				1.600.000,00	
9				1.600.000,00	
10				1.600.000,00	
11				1.600.000,00	
12				1.600.000,00	
13				1.600.000,00	
14				1.600.000,00	
15				1.600.000,00	
16				1.600.000,00	
Total	3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00

En ella aparecen dos pestañas:

En esta pantalla también el usuario podrá visualizar los datos que conforman cada partida dando doble click sobre el dato seleccionado.

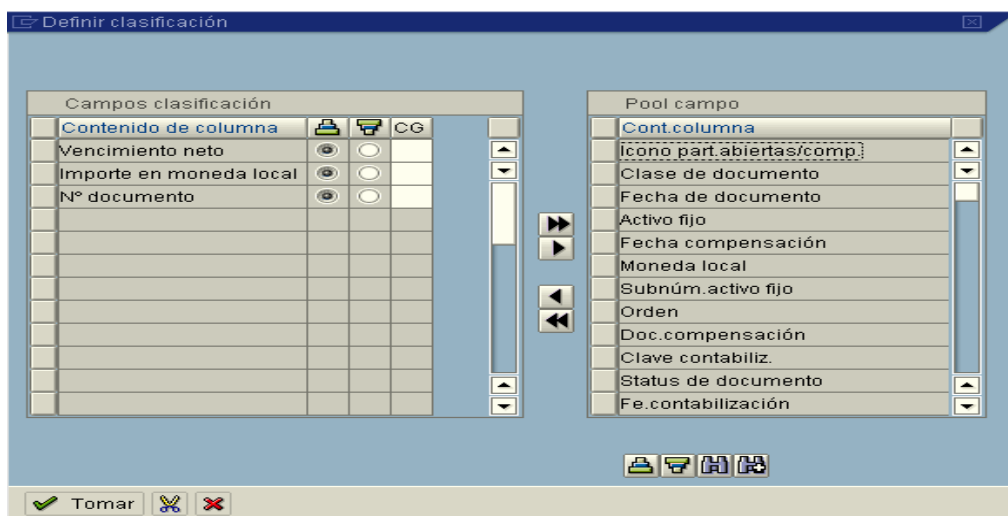
Además podrá efectuar análisis y clasificaciones según la verificación que se desee efectuar, eligiendo los iconos que considere necesarios, entre otros el sistema permite utilizar los siguientes:

✓ **Clasificar los datos de una columna en forma ascendente o descendente:**



Clasificación ascendente (Ctrl+Shift+F5)

Al oprimir este icono aparecerá la siguiente pantalla:



En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen clasificar, posteriormente el usuario selecciona las columnas que desea clasificar y luego oprime el icono , el sistema automáticamente traslada la columna deseada a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), luego se oprime el icono  **Tomar** para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa la clasificación deseada, así:

Lista part.indiv.deudores

Status:

☒ Pendientes
 ☐ preliminar
 ☐ compens.

Cliente
Sociedad

Nombre
Población

41644076
3059

REYES PULIDO CLARA INES
11001

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.
☐	☒ AB	31.01.2008	31.01.2008		2.000.000,00	COP	100000194
☒					2.000.000,00	COP	
☐	☒ CI	14.01.2008	14.01.2008	31.01.2008	400.000,00	COP	1400000006
☒					400.000,00	COP	
** Cuenta 41644076					2.400.000,00	COP	

Cliente
Sociedad

Nombre
Población

*
*
*
*

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.
***					2.400.000,00	COP	

NOTA: Esta opción podrá ser usada también marcando previamente la columna que el usuario desea ordenar y posteriormente dando doble click en el icono . Igualmente el usuario podrá optar por clasificar los datos en forma descendente efectuando el mismo procedimiento pero utilizando el icono .

✓ Totalizar o sub totalizar valores:

Mediante el uso de los iconos  ó . Si el usuario desea totalizar valores deberá optar por cualquiera de los criterios que la pantalla presenta (Clase, fecha doc., vencimiento neto, Fecha compensación, importe en moneda local, moneda local y No. Doc.) marcando dicho criterio y oprimiendo posteriormente el icono . Si desea subtotalizar, el usuario deberá oprimir el icono , el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Definir clasificación
✕

Campos clasificación

Contenido de columna				CG	
Sociedad	☐	☐	☐	+	▲
Cuenta	☐	☐	☒	+	▼
Icono part.abiertas/comp.	☐	☒	☒	UL	

▶▶

▶

◀

◀◀

Pool campo

Cont.columnna	
Clase de documento	▲
Activo fijo	▼
Fecha de documento	
Vencimiento neto	
Subnúm. activo fijo	
Fecha compensación	
Importe en moneda local	
Orden	
Moneda local	
N° documento	
Doc.compensación	
Clave contabiliz.	▲

Tomar

En la parte derecha de la pantalla (Pool campo), el sistema relaciona las columnas que se deseen subtotalizar, posteriormente el usuario selecciona la columna deseada y luego oprime el icono , el sistema automáticamente traslada la columna o las columnas deseadas a la parte izquierda de la pantalla (campos clasificación), generando la siguiente pantalla:

Definir clasificación
✕

Campos clasificación

Contenido de columna				CG	
Sociedad	☐	☐	☐	+	▲
Cuenta	☐	☐	☒	+	▼
Icono part.abiertas/comp.	☐	☒	☒	UL	
Fecha de documento	☒	☐	☒		

▶▶

▶

◀

◀◀

Pool campo

Cont.columnna	
Clase de documento	▲
Activo fijo	▼
Vencimiento neto	
Subnúm. activo fijo	
Fecha compensación	
Importe en moneda local	
Orden	
Moneda local	
N° documento	
Doc.compensación	
Clave contabiliz.	
Status de documento	▼

Tomar

Luego se oprime el icono  **Tomar** para ejecutar la transacción; el sistema automáticamente efectúa el proceso de subtotalización según la o las columnas seleccionadas, así:

Lista part.indiv.deudores

Status: ☒ Pendientes ☒ preliminar ☒ compens.

Cliente: 41644076
Sociedad: 3059
Nombre: REYES PULIDO CLARA INES
Población: 11001

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
☐	AB	31.01.2008	31.01.2008		2.000.000,00	COP	100000194
☒	AB	31.01.2008			2.000.000,00	COP	
☐	AB	31.03.2008	31.03.2008		400.000,00-	COP	100000771
☒	AB	31.03.2008			400.000,00-	COP	
**					1.600.000,00	COP	
☐	DR	01.11.2007	01.11.2007	28.01.2008	600.000,00	COP	1800000002
☒	DR	01.11.2007			600.000,00	COP	
☐	CI	08.11.2007	08.11.2007	28.01.2008	300.000,00-	COP	1400000001
☒	CI	08.11.2007			300.000,00-	COP	
☐	CI	12.12.2007	12.12.2007	28.01.2008	300.000,00-	COP	1400000047
☒	CI	12.12.2007			300.000,00-	COP	
☐	CI	14.01.2008	14.01.2008	31.01.2008	400.000,00	COP	1400000006
☒	CI	14.01.2008			400.000,00-	COP	1400000039
☐	CI	14.01.2008			0,00	COP	
☐	CI	07.02.2008	07.02.2008	07.03.2008	400.000,00-	COP	1400000148
☒	CI	07.02.2008			400.000,00	COP	1400000092
☐	CI	07.02.2008			0,00	COP	
☐	CI	07.03.2008	07.03.2008	07.03.2008	400.000,00	COP	1400000137
☒	CI	07.03.2008			400.000,00-	COP	1400000186
☐	CI	07.03.2008			0,00	COP	
**					0,00	COP	
***	Cuenta 41644076				1.600.000,00	COP	

El usuario también podrá optar por modificar algunos datos marcando en la parte izquierda de la pantalla la posición deseada y luego seleccionando el icono  **Modificación en masa (Ctrl+Shift+F9)**, el sistema automáticamente muestra la siguiente pantalla:

Val.nuevos

Datos de pago

Fecha base: / /

Condiciones:

Bloqueo de pago:

Vía de pago:

Banco propio:

Datos de reclamación

Área reclam.:

Última reclam.:

Nivel reclam.:

Bloqueo reclam.:

Clave reclam.:

Otros datos

Texto:

Asignación:

Tp.bco.interl.:

Origen difer.:

Ind.ces.créd.:

En dicha pantalla el usuario digitará los valores a modificar y luego ejecutará la transacción oprimiendo el icono **Ejecutar modificaciones**, el sistema automáticamente mostrará la pantalla con los datos ya modificados.

Adicionalmente el usuario podrá navegar dentro de la pantalla efectuando los análisis y las modificaciones deseadas dando uso a los iconos que se encuentran en la parte superior de la pantalla.

NOTA: El sistema automáticamente efectúa una modificación en masa de todos los documentos que contengan la información seleccionada y modificada.

PESTAÑA DE CUENTA DE MAYOR ESPECIAL:

Visualización de saldos: Deudores

Cuenta

Cliente: 41644076 REYES PULIDO CLARA INES

Sociedad: 3059 BATALLON DE TRANSPORTES

Ejercicio: 2008

Mon.visualiz.: COP

Saldos
Cuentas de mayor especiales

Operación	Arrastre de saldos	Debe	Haber	Saldo
Total				
Saldo de cuenta		3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Total		3.200.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00

El sistema permite verificar analizar y seleccionar los movimientos que tuvo el deudor en el periodo seleccionado a nivel de saldos de movimiento débito y crédito, saldos a nivel de cuenta y a nivel de movimientos especiales en la cuenta del deudor. El usuario podrá visualizar los datos referentes a cada una de las partidas mostradas, dando doble click sobre aquella que desea analizar, así:

Como ejemplo seleccionamos el crédito de Saldo de cuenta de y el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Status:	☒ Pendientes	☐ preliminar	☒ compens.
Cliente	41644076		
Sociedad	3059		
Nombre	REYES PULIDO CLARA INES		
Población	11001		

St	Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	Nº doc.
☒	AB	31.03.2008	31.03.2008		400.000,00-	COP	100000771
☒					400.000,00-	COP	
☐	CI	14.01.2008	14.01.2008	31.01.2008	400.000,00-	COP	140000039
☐	CI	07.02.2008	07.02.2008	07.03.2008	400.000,00-	COP	1400000148
☐	CI	07.03.2008	07.03.2008	07.03.2008	400.000,00-	COP	1400000186
☐	TR	07.02.2008	07.02.2008	14.04.2008	400.000,00-	COP	1100000176
☐	CI	07.02.2008	07.02.2008	14.04.2008	400.000,00-	COP	1400000109
☒					1.200.000,00-	COP	
** Cuenta 41644076					1.600.000,00-	COP	

Al igual que en la pestaña anterior el usuario haciendo uso de los iconos señalados podrá navegar por los diferentes datos que la pantalla muestra.

NOTA: Si el usuario desea saber qué funcionario efectuó determinada operación y los datos suministrados al sistema cuando se efectuó el procedimiento, se ubica en el dato seleccionado (importe) dando doble click sobre éste; el sistema automáticamente mostrará la siguiente pantalla:

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos Datos retención impuestos

Deudor:	41644076	REYES PULIDO CLARA INES	LibrMay:	1470060000
Sociedad:	3059	KILOMETRO 3 VIA USME CANTON SUR		
BATALLON DE TRANSPOR...	11001		Nº doc.:	100000771

Posición 1 / Abono / 11

Importe: 400.000,00 COP

Datos adicionales

Base desc.	400.000,00	Días/ptje.	0	0,000	%	0	0,000	%	0
Cond.pago		Ref.a factur		/		/	0		
Fecha base	31.03.2008								
Bloqueo pago									
Asignación	CAN. ARRIENDO								
Texto	CAN. ARRIENDO PELUQUERIA								

Ttxts.expl.

Una vez visualizada esta pantalla, el usuario da doble click en el icono  para visualizar la cabecera del documento elaborado, efectuado este paso, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Cab. de documento: 3059 sociedad

Clase doc.	AB	Documento contable
Txt.cab.doc.	CAN.ARIENDO MARZO	
Núm.de tienda		Ctd.páginas: 0
Referencia	CAN. ARIEN. MAR	Fecha documento: 31.03.2008
		Fecha contab.: 31.03.2008
Moneda	COP	Período: 03 / 2008
Op.referencia	BKPF	Documento contable
Clv.referencia	010000077130592008	Sist.lóg.: PRDCLNT400
Autor	ASTRMENF	Autor doc.prel.
Registrado el	13.05.2008	Hora de entrada: 16:56:57
Cód.transacción	FB01	
Modificado el		Últ.actualiz.

☒ ☐

Si damos click en  visualizaremos las posiciones contables del Documento.