



CAPITULO No III DATOS MAESTROS

TEMA I - CREAR – VISUALIZAR Y MODIFICAR DATOS MAESTROS DEUDOR

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN FD01.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD01.....	2
1.3	RUTAS DE LA TRANSACCIÓN FD01.....	5
1.4	TRANSACCIÓN FD02.....	5
1.5	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD02.....	5
1.6	ruta de la TRANSACCIÓN FD02.....	8
1.7	TRANSACCIÓN FD03.....	8
1.8	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD03.....	8
1.9	ruta de la TRANSACCIÓN FD03.....	9
1.10	TRANSACCIÓN FD04.....	9
1.11	PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD04.....	10
1.12	ruta de la TRANSACCIÓN FD04.....	10

OBJETIVO GENERAL



Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo 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 logística.

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.

1. GENERALIDADES

Los deudores forman parte del activo, y en el plan de cuentas corresponde al grupo 3 de la clase 1, es decir a la codificación 13. Esto en el plan único de cuentas para comerciantes.

CUENTA CONTABLE

En la cuenta deudores se contabilizan los valores que terceras personas le adeudan a la empresa. Recordemos que el activo corresponde a los bienes y derechos que tiene la empresa, y en este caso, las deudas que terceras personas o empresas tienen con la empresa, podrían considerarse como un derecho, un crédito a su favor.

1.1 TRANSACCIÓN FD01

En esta transacción se crean los datos maestros de Deudor y desde aquí se controla cómo se contabiliza y procesan los datos variables del deudor.



1.2 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD01

1. Grupo de Cuentas: Deudor empleados: Corresponde a un funcionario de la Entidad, Deudores no causales (9000*): son los prodiversos (terceros con los que tengo operaciones esporádicas), Deudor no recíproco: los particulares Deudor recíproco: para entidades estatales formato CGN002.
2. Deudor: clave a través de la cual se identifica el deudor dentro del sistema SAP en forma unívoca, ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.
3. Sociedad: Identificación de la sociedad o unidad en la que se desea crear el Deudor, Seleccionar la asignación o código correspondiente.
4. Modelo - Deudor/Sociedad: Permite crear un deudor con base en un modelo ya existente en el Sistema, indique la sociedad que desee emplear como modelo en la creación.

Oprima el icono  ubicado en la parte inferior de la pantalla, el sistema despliega la pantalla “Crear Cliente: Datos Generales”, que permite la creación del Deudor; esta pantalla contiene tres carpetas:

Carpeta Dirección: se diligencia con los datos referentes a la información básica del deudor.

1. Nombre: Diligencie en forma correcta con los Nombres o razón social correspondientes al Deudor.
2. Concepto de búsqueda: lo define el usuario de acuerdo con su criterio y necesidades.
3. Dirección/Calle: registre los datos correspondientes a la ubicación geográfica del deudor.
4. País: ingrese el nombre del país.
5. Idioma: ingrese el idioma.
6. Teléfono: ingrese el número correspondiente.

Carpeta Datos de Control: se diligencia con los datos referentes a la información fiscal del Deudor, así:



1. Acreedor: No se manejan compensaciones en pagos por lo cual la opción N/A.
2. Sociedad GL/ asociada: La unidad no consolida información por lo tanto la opción N/A.

Datos referencia /zona

3. Ramo: identificarla de acuerdo con la calidad que corresponda (industrial, comercial, financiera, de servicios).

Información Fiscal

1. Número de identificación fiscal: Corresponde a la clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente. De acuerdo a la calidad del contribuyente se diligencia con NIT o Cédula.
2. 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.
3. Tipo NIF: hace referencia a la clase de identificación.
4. Código Municipio: esta clave se utiliza para la clasificación de poblaciones desde puntos de vista fiscales.

Carpeta Pagos: se diligencia con los datos referentes a la información bancaria del Deudor.

1. Pagador alternativo en documento: número de cuenta del deudor, con el que se han de gestionar los pagos automáticos.
2. Especificación individual: digite los datos que considere necesarios.
3. Especificación p. Referencia: el campo informa de si se han indicado pagadores alternativos.

Hasta la pantalla anterior únicamente se han creado los datos básicos del deudor por lo que es necesario oprimir el icono **Datos de sociedad**, para que el sistema despliegue la pantalla “Crear Cliente: Datos de Sociedad”:

Carpeta Gestión de Cuenta: se diligencia con los datos referentes a la información contable.



1. Cuenta asociada: La cuenta asociada será aquella en la cual queden registradas todas las transacciones que se generen con ese deudor.
2. Clave clasificación: texto que define el usuario de acuerdo con sus necesidades.
3. Grupo de Tesorería: clasificación de acuerdo con el tipo de bien o servicio adquirido.

Carpeta Pagos: se diligencia con los datos referentes a la información de pagos.

1. Condiciones de Pago: las condiciones de pago están determinadas de acuerdo con la negociación establecida, las definidas son:

Pago contra entrega
Pago contra entrega 30 días
Pago contra entrega 60 días
Pago contra entrega 90 días

Pagos automáticos

2. Vías de pago: Permite establecer el sistema de pagos, efectivo, cheque, o transferencia bancaria.
3. Pagador alternativo: se utiliza cuando los pagos se van a efectuar a una persona diferente al deudor, por ejemplo, cuando en los contratos existe la figura de endoso.
4. Bloqueo de pago: utilice el Match Code para seleccionar la opción adecuada.
5. Banco Propio: para efectos del control del MDN hemos definido los tres primeros caracteres una abreviatura del nombre del banco y los dos siguientes un consecutivo que identifica el rubro presupuestal.

Avisos

1. Conversión origen diferencias: los avisos de diferencia en el sistema automáticamente saldrán en la pantalla al momento en que esta se presente.
2. Regla selección: los avisos de diferencia en el sistema automáticamente saldrán en la pantalla al momento en que esta se presente.

Carpeta Correspondencia: está carpeta no es necesario diligenciarla



Presione ENTER



y luego grabar



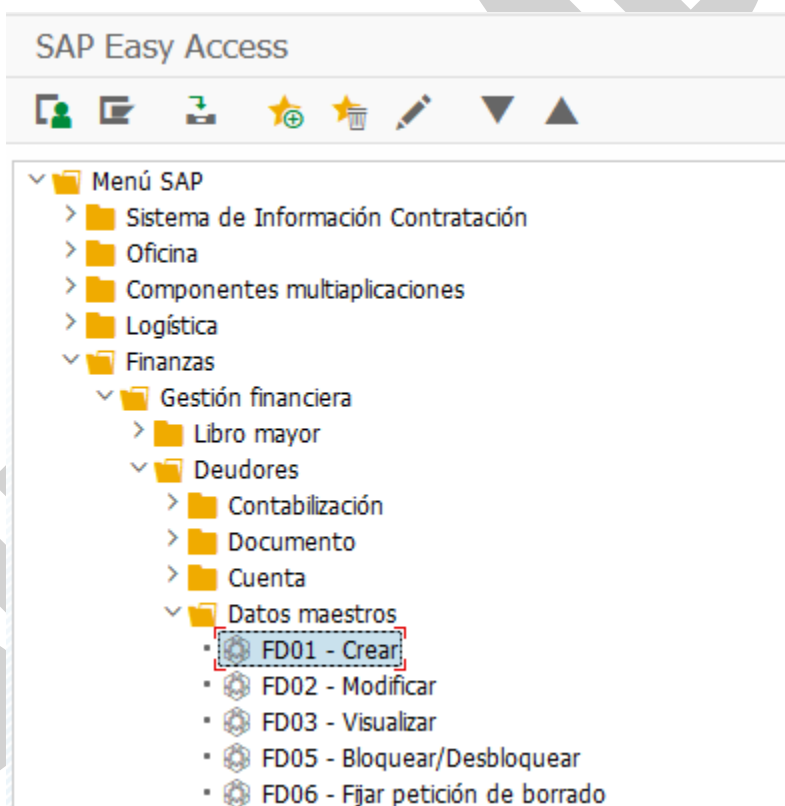
Si fue grabado de forma exitosa el sistema le generará el siguiente mensaje:



El deudor 0860350123 se ha creado en la sociedad 3003

1.3 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FD01

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → *Datos maestros* → FD01 Crear





1.4 TRANSACCIÓN FD02

Modificar los datos de los registros maestros de DEUDOR que controlan cómo se debe contabilizar y procesar los datos variables de un DEUDOR.

1.5 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD02

Cuando se ingresa a la transacción el sistema muestra la siguiente pantalla:
Cliente modificar: Acceso y muestra los siguientes campos, así.

1. Deudor: Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, SIN DIGITO DE VERIFICACIÓN.

2. Sociedad: identificación de la Sociedad o Unidad en la que está creado el Deudor.

Oprima el icono  ubicado en la parte inferior de la pantalla, el sistema despliega la pantalla “Modificar Cliente: Datos Generales”, la cual contiene tres carpetas:

Carpeta Dirección: incorpore los cambios necesarios referentes a la información básica del deudor.

1. Nombre: diligencie en forma correcta con los Nombres o razón social correspondientes al Deudor.
2. Concepto de búsqueda: Nombre corto que permita la fácil consulta e identificación en el Sistema.
3. Dirección/Calle: datos relativos a la ubicación.
4. País: ingrese el nombre del país.
5. Idioma: idioma predominante del País de operatividad.
6. Teléfono: número telefónico de fácil comunicación.

Carpeta Datos de Control: incorpore los cambios necesarios a los datos referentes a la información fiscal del Deudor.

1. Acreedor: se diligencia este campo cuando la sociedad o persona natural es a la vez deudor y acreedor y se pueden efectuar compensaciones entre cuentas por cobrar y cuentas por pagar.



2. Sociedad GL/ asociada: se utiliza para la sociedad que consolida información.

Datos referencia /zona

1. Ramo: Identificarla de acuerdo con la calidad que corresponda (industrial, comercial, financiera, de servicios).

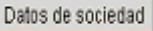
Información Fiscal

2. Número de identificación fiscal: corresponde a la clasificación de acuerdo al tipo de contribuyente, de acuerdo a la calidad del contribuyente se diligencia con NIT o Cédula.
3. Persona física: identificador de proveedor que se desarrolla como 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.
4. Tipo NIT: hace referencia a la clase de identificación.
5. Código Municipio: esta clave se utiliza para la clasificación de poblaciones desde puntos de vista fiscales.

Carpeta Pagos: introduzca los cambios necesarios a los datos referentes a la información bancaria del Deudor.

Pagos

1. Pagador alternativo en documento: número de cuenta del deudor, con el que se han de gestionar los pagos automáticos.
2. Especificación individual: visualiza que es posible introducir en el documento una dirección o datos bancarios diferentes de los del registro maestro para los pagos automáticos al efectuar contabilizaciones en este interlocutor comercial.
3. Especificación p. Referencia: indica que se han almacenado números de cuenta para deudores, que deben indicarse como pagador alternativo en la creación del documento.

Hasta la pantalla anterior únicamente se han modificado los datos básicos del deudor por lo que es necesario oprimir el icono , para que el sistema despliegue la pantalla “Modificar Cliente: Datos de Sociedad”:



Carpeta Gestión de Cuenta: incorpore los cambios necesarios a los datos referentes a la información contable.

1. Cuenta asociada: La cuenta asociada será aquella en la cual queden registradas todas las transacciones que se generen con ese deudor.
2. Clave clasificación: Texto que define el usuario de acuerdo a sus necesidades.
3. Grupo de Tesorería: clasificación de acuerdo con el tipo de bien o servicio adquirido.

Carpeta Pagos: incorpore los cambios necesarios a los datos referentes a la información de pagos.

Datos de Pago

1. Condiciones de Pago: las condiciones de pago están determinadas de acuerdo con la negociación establecida.

Pagos automáticos

1. Vías de pago: permite establecer el sistema de pagos, efectivo, cheque, o transferencia bancaria.
2. Pagador alternativo: se utiliza cuando los pagos se van a efectuar a una persona diferente al deudor. Por ejemplo, cuando en los contratos existe la figura de endoso.
3. Bloqueo de pago: Clave de bloqueo mediante la cual se bloquea una partida abierta o una cuenta para el proceso de pagos.
4. Banco Propio: código alfanumérico que identifica una institución financiera para la sociedad, normalmente está asociado a una cuenta bancaria.

Avisos

1. Conversión origen diferencias: Los avisos de diferencia en el sistema automáticamente saldrán en la pantalla al momento en que esta se presente.
2. Regla selección: las distintas posibilidades para determinar un campo de selección a partir de los campos de posición se denominan reglas de selección; las reglas de selección se proponen a partir del registro maestro y se introducen en la cabecera del aviso.



Carpeta Correspondencia: Incorpore los cambios necesarios (está carpeta no es necesario diligenciarla).

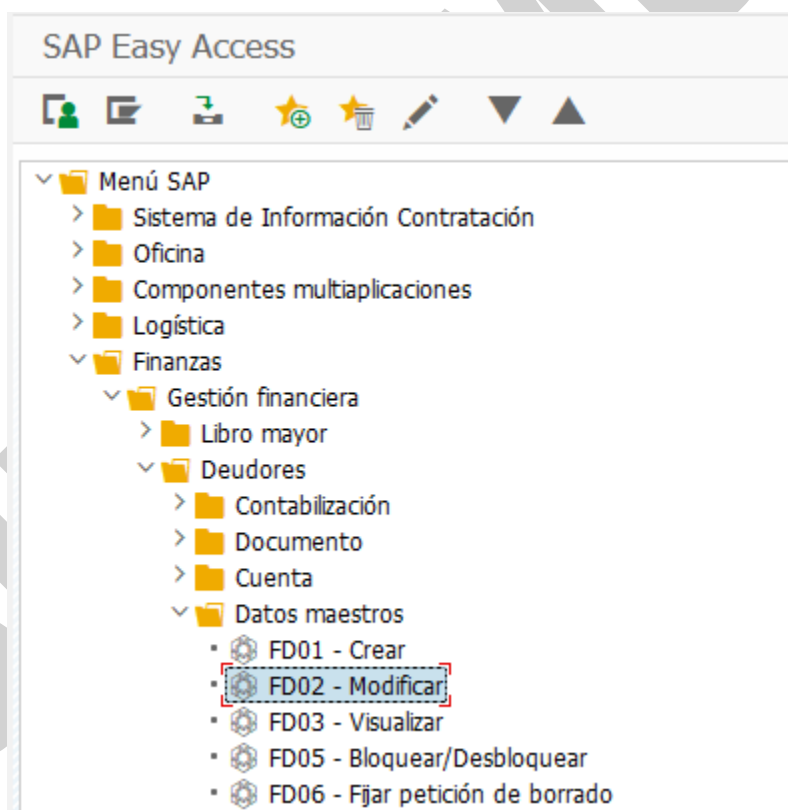
Presione ENTER  y luego grabar 

Si fue grabado de forma exitosa el sistema le generará el siguiente mensaje:

 Se han efectuado modificaciones

1.6 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FD02

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → *Datos maestros* → FD02 – *Modificar*.





1.7 TRANSACCIÓN FD03

Mediante esta transacción se pueden visualizar los datos de los registros maestros de deudor que controlan cómo se debe contabilizar y procesar los datos variables de un deudor.

1.8 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD03

En la pantalla cliente visualizar: acceso se encuentra para diligenciar la siguiente información, así:

1. Deudor: Ingrese la identificación del proveedor NIT o Cédula de Ciudadanía correspondiente según el caso, sin dígito de verificación.
2. Sociedad: Identificación de la Sociedad o Unidad en la que se desea crear el Deudor.

Oprima el icono ubicado en la parte inferior de la pantalla, el sistema despliega la pantalla “Visualizar Cliente: Datos Generales”, la cual contiene tres carpetas:

Carpeta Dirección

Carpeta Datos de Control

Carpeta Pagos

Hasta la pantalla anterior únicamente se han visualizado los datos básicos del deudor por lo que es necesario oprimir el icono , para que el sistema despliegue la pantalla “Visualizar Cliente: Datos de Sociedad”:

Carpeta Gestión de Cuenta

Carpeta Pagos

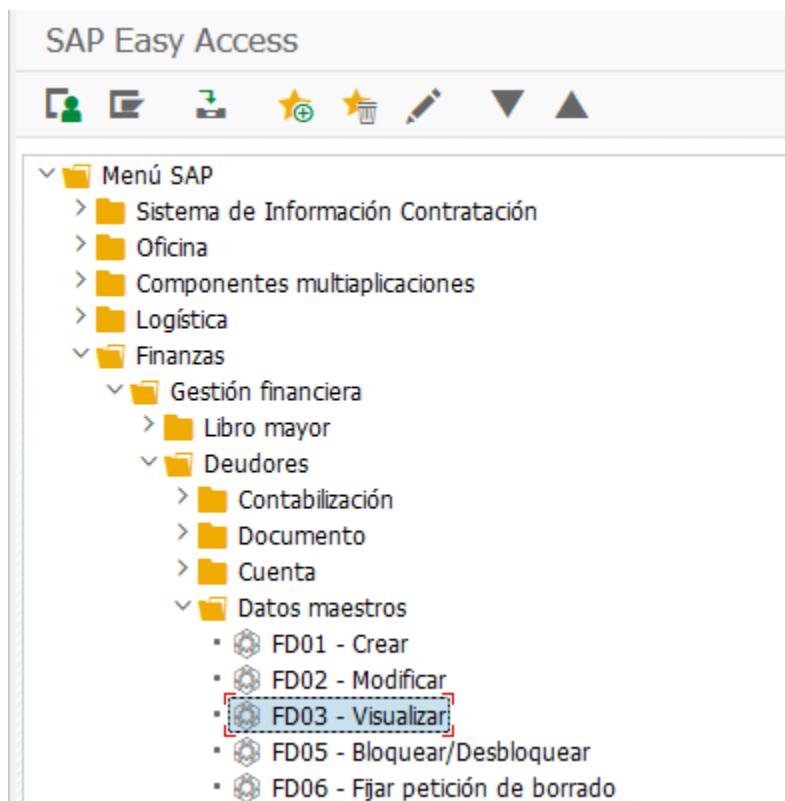
Carpeta Correspondencia

Si das clic en el icono modificar datos automáticamente pasarás a la transacción FD02 recuerda que si realizas algún cambio debes guardar.



1.9 RUTA DE LA TRANSACCIÓN FD03

Finanzas → *Gestión financiera* → *Deudores* → *Datos maestros* → *FD03 – Visualizar*.



1.10 TRANSACCIÓN FD04

Esta transacción permite realizar un seguimiento de las modificaciones realizadas en el dato maestro de un deudor, sirve como herramienta en el proceso de análisis de posibles cambios en la generación de información.

1.11 PARTES DE LA TRANSACCIÓN FD04

Al digitar la transacción aparece la primera pantalla *Modc. Cuenta Cliente Pan. Inic:*

1. Se digita el código del deudor a analizar, los demás datos son opcionales.

2. Enseguida el Sistema trae a la pantalla los datos modificados en el deudor, el usuario podrá consultar la fecha, la hora, y los campos modificados.



Modific.deudor : Cpos.modificados

Modificaciones (todas) Entradas Entr.borradas Nombres campo

Deudor 0860350123 INDUSTRIAS DIAZ LTDA

Campo
Clase de impuesto
Vías de pago

Esta pantalla muestra los datos modificados, si se quieren conocer más detalles de la modificación se da al sistema la opción todas las modificaciones para conocer detalles como la fecha, el usuario, la hora de realización etc , y a la vez identifica como estaba la información antes de la modificación.

Modific.deudor : Resumen

Campos modificados Entradas Entr.borradas Nombres campo			
Deudor 0860350123 INDUSTRIAS DIAZ LTDA			
Fecha	Campo	Nuevo	Ant.
24.02.11	Clase de impuesto	PJ	
24.02.11	Vías de pago	DMT	CDENT

Aplicando doble clic sobre la línea a analizar se obtiene información relevante del cambio realizado.



1.12 RUTA PARA LA TRANSACCIÓN FD04

Finanzas → *Gestión financiera* → *Deudores* → *Datos maestros* → FD04 - Visualizar modificaciones.

