



SAP FI

Technical Configuration

Implantación de SAP

Código de desarrollo:

Versión 1

10 de Agosto del 2012

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Contenido

<u>CONTENIDO</u>	3
<u>1. RESUMEN</u>	8
<u>2. ESTRUCTURA DE LA EMPRESA</u>	9
2.1 <u>DEFINICIÓN DEL PAÍS DE LA SOCIEDAD</u>	9
2.2 <u>CREACIÓN SOCIEDAD FINANCIERA</u>	10
2.3 <u>CREAR SOCIEDAD GL</u>	13
2.4 <u>DEFINIR DIVISIÓN</u>	15
2.5 <u>DEFINICIÓN DE LOS SEGMENTOS</u>	16
2.6 <u>PLAN DE CUENTAS</u>	17
2.7 <u>PLAN DE CUENTAS DE GRUPO</u>	18
2.8 <u>DEFINIR GRUPO DE CUENTAS</u>	19
2.9 <u>DEFINIR GRUPO DE CUENTAS DEL GRUPO</u>	20
2.10 <u>ASIGNAR SOCIEDADES A PLAN DE CUENTAS</u>	21
2.11 <u>ESPECIFICAR CUENTA REMANENTE</u>	22
2.12 <u>CREAR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES</u>	23
2.13 <u>ASIGNAR VARIANTES PARA PERIODOS CONTABLES A SOCIEDADES FI</u>	24
2.14 <u>ABRIR Y CERRAR PERIODOS CONTABLES</u>	25
2.15 <u>ASIGNAR SOCIEDADES A CONTABLES</u>	26
2.16 <u>PARÁMETROS GLOBALES DE LAS SOCIEDADES FI</u>	27
2.17 <u>VERIFICAR CÓDIGOS DE MONEDA</u>	28
2.18 <u>DEFINIR FACTORES DE CONVERSIÓN</u>	31
2.19 <u>CONFIGURAR POSICIONES DECIMALES PARA MONEDAS</u>	33
2.20 <u>INDICAR TIPOS DE CAMBIO</u>	35
<u>3. CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS</u>	36
3.1 <u>CONFIGURAR CONFIGURACIONES ESPECÍFICAS DE PAÍS</u>	36
3.2 <u>DEFINIR LEDGER DE LA CONTABILIDAD PRINCIPAL</u>	38
3.3 <u>DEFINIR MONEDAS DE LEDGER PRINCIPAL</u>	40
3.4 <u>DEFINIR Y ACTIVAR LEDGER NO PRINCIPALES</u>	43
3.5 <u>ASIGNAR ESCENARIOS Y CAMPOS PROPIOS DE CLIENTES A LEDGER</u>	44
3.6 <u>DEFINIR GRUPO DE LEDGER</u>	45
3.7 <u>DEFINIR NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS</u>	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.8	ASIGNAR NORMAS DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS A GRUPOS DE LEDGER	47
3.9	INTEGRACIÓN EN TIEMPO REAL DEL CONTROLLING CON LA GESTIÓN FINANCIERA	48
3.10	ASIGNAR VARIANTES DE INTEGRACIÓN TIEMPO REAL A SOCIEDADES	49
3.11	DEFINIR DETERMINACIÓN DE CUENTAS PARA INTEGRACIÓN EN TIEMPO REAL	50
3.12	ACTIVAR RETENCIÓN DE IMPUESTO AMPLIADA	51
3.13	DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS	52
3.14	DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE UN LEDGER	52
3.15	DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS DE LA VISTA DE LIBRO MAYOR	53
3.16	DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS DOCUMENTOS DE LA VISTA DE ENTRADA DE DATOS	54
3.17	DEFINIR RANGOS DE NÚMEROS DOCUMENTOS DE LA VISTA DE VISTA DE LIBRO MAYOR	55
3.18	ASIGNAR PAIS A ESQUEMA DE CALCULO	55
3.19	DEFINIR INDICADOR DE IVA	56
3.20	ASIGNAR INDICADOR DE IMPUESTO PARA OPERACIONES NO RELEVANTES PARA IMPUESTOS	57
3.21	VERIFICAR PAÍSES DE RETENCIÓN	58
3.22	DEFINIR CLAVES DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	59
3.23	VERIFICAR CATEGORÍAS DE RETENCIÓN	60
3.24	DEFINIR TIPOS DE RETENCIÓN: CONTABILIZACIÓN P. FACTURA	61
3.25	ALMACENAR TIPOS DE RETENCIÓN PARA TIPO DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	62
3.26	DEFINIR INDICADOR DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS	63
3.27	ASIGNAR TIPOS DE RETENCIÓN A LAS SOCIEDADES	64
3.28	ALMACENAR CUENTAS PARA LA RETENCIÓN DE IMPUESTOS A PAGAR	65
3.29	ALMACENAR CUENTAS PARA CONTABILIZAR DIFERENCIAS DE CAMBIO	66
3.30	DEFINIR VARIANTES PARA STATUS DE CAMPOS	67
3.31	ASIGNAR SOCIEDAD A VARIANTES STATUS DE CAMPOS	68
3.32	CONTABILIZAD INFLACIONARIA	69
3.32.1	ACTUALIZAR INDICES DE INFLACIÓN	69
3.32.2	ACTUALIZAR VARIANTES PARA BASE TEMPORAL Y REFERENCIA A INFLACIÓN	70
3.32.3	ACTUALIZAR CLAVE INFLACIÓN	72
3.32.4	MOSTRAR CAMPO PARA CLAVE DE INFLACIÓN EN CUENTA DE MAYOR (POR ACTIVIDAD)	73
3.32.5	MOSTRAR CAMPO P/CLAVE DE INFLACIÓN EN CUENTA DE MAYOR (POR GRUPO DE CUENTA)	74
3.32.6	ASIGNAR CLAVE DE INFLACIÓN CUENTA DE MAYOR	75
3.32.7	ACTUALIZAR P/MÉTODO DE INFLACIÓN	76
3.32.8	ASIGNAR P/MÉTODO DE INFLACIÓN A SOCIEDADES	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

<u>3.32.9</u>	<u>ACTUALIZAR CLAVE DE CONTABILIZACIÓN</u>	78
<u>3.32.10</u>	<u>ACTUALIZAR VARIANTES DE STATUS CAMPOS</u>	79
<u>3.32.11</u>	<u>ACTUALIZAR CUENTAS DE REGULARIZACIÓN DE INFLACIÓN</u>	80
<u>3.32.12</u>	<u>ACTUALIZAR CUENTAS DE REGULARIZACIÓN DE INFLACIÓN</u>	81
<u>3.32.13</u>	<u>ACTUALIZAR CUENTAS DE MAYOR P. CONTABILIZACIONES INFLACIÓN</u>	82
<u>3.33</u>	<u>DEFINIR CLASES DE DOCUMENTOS PARA TRANSACCIÓN ENJOY</u>	83
<u>3.34</u>	<u>ALMACENAR CLAVE DE CONTABILIZACIÓN PARA CONTABILIZAR CUENTAS MAYOR</u>	84
<u>3.35</u>	<u>DESGLOSE DE DOCUMENTO</u>	85
<u>3.36</u>	<u>CLASIFICAR CLASES DE DOCUMENTO P. DESGLOSE DOCUMENTO</u>	86
<u>3.37</u>	<u>DEFINIR CUENTA DE COMPENSACIÓN SALDO CERO</u>	87
<u>3.38</u>	<u>DEFINIR CARACTERÍSTICA DE DESGLOSE DOCUMENTOS CONTABILIDAD PRINCIPAL</u>	88
<u>3.39</u>	<u>DEFINIR CARACTERÍSTICA DE DESGLOSE DOCUMENTOS PARA CONTROLLING</u>	89
<u>3.40</u>	<u>DEFINIR ACTIVACIÓN POSTERIOR DE DESCUENTOS EN ACTIVO FIJO</u>	90
<u>3.41</u>	<u>TRATAR CONSTANTE PARA PROCESOS NO ASIGNADOS</u>	91
<u>3.42</u>	<u>ACTIVAR DESGLOSE DE DOCUMENTOS</u>	92
<u>3.43</u>	<u>ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS DE CAMBIOS</u>	93
<u>3.44</u>	<u>PREPARAR COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA</u>	94
<u>3.45</u>	<u>DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA CUENTAS DE MAYOR</u>	95
<u>3.46</u>	<u>ALMACENAR CUENTAS PARA DIFERENCIAS EN COMPENSACIONES</u>	96
<u>3.47</u>	<u>DEFINIR GRUPOS DE TOLERANCIA PARA EMPLEADOS</u>	97
<u>3.48</u>	<u>ASIGNAR USUARIOS A GRUPOS DE TOLERANCIA</u>	98
<u>3.49</u>	<u>DEFINIR MÉTODOS DE VALORIZACIÓN</u>	99
<u>3.50</u>	<u>DEFINIR ÁREAS DE VALORIZACIÓN</u>	100
<u>3.51</u>	<u>VERIFICAR ASIGNACIÓN NORMA DE PRESENTACIÓN CUENTAS A GRUPO LEDGER</u>	101
<u>3.52</u>	<u>ASIGNAR ÁREA DE VALORACIÓN A NORMA DE PRESENTACIÓN CUENTAS</u>	102
<u>3.53</u>	<u>ACTIVAR LÓGICA DELTA</u>	103
<u>3.54</u>	<u>PREPARAR CONTABILIZACIONES AUTOMÁTICAS PARA VALORACIÓN ME</u>	104
<u>3.55</u>	<u>DEFINIR DETERMINACIÓN DE CUENTAS PARA CONVERSIÓN DE MONEDA</u>	105
<u>3.56</u>	<u>ALMACENAR CUENTAS REGULARIZACIÓN PARA COMPENSACIÓN EM/RF</u>	106
<u>3.57</u>	<u>DEFINIR ESTRUCTURA BALANCE P Y G</u>	107
4.	<u>CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES</u>	108
<u>4.1</u>	<u>DEFINIR GRUPOS DE CUENTAS</u>	108
<u>4.2</u>	<u>CREAR RANGOS DE NÚMEROS DE CUENTAS</u>	109
<u>4.3</u>	<u>ASIGNAR RANGOS DE NÚMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES</u>	111

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.4	DEFINIR GRUPO DE CUENTAS CON FORMATO DE PANTALLA (ACREEDORES)	112
4.5	CREAR RANGOS DE NÚMEROS DE CUENTAS DEUDORES	113
4.6	ASIGNAR RANGOS DE NÚMEROS A GRUPOS DE CUENTAS PARA DEUDORES	114
4.7	DEFINIR GRUPOS DE CUENTAS CON FORMATO DE PANTALLA (DEUDORES)	115
4.8	ACTUALIZAR CONDICIONES DE PAGO	116
4.9	DEFINIR CONDICIONES DE PAGO PARA PLAZOS	117
4.10	ALMACENAR CUENTAS P. PAGO EN EXCESO/DEFECTO	118
4.11	ALMACENAR CUENTAS PARA GASTOS BANCARIOS (ACREEDORES)	119
4.12	ALMACENAR CLAVE DE CONTABILIZACIÓN PARA COMPENSACIÓN	120
4.13	DEFINIR TOLERANCIAS (ACREEDORES)	121
4.14	INSTALAR TODAS LAS SOCIEDADES PARA PAGOS	122
4.15	INSTALAR SOCIEDAD PAGADORA PARA PAGOS	123
4.16	INSTALAR VIAS DE PAGO POR PAÍS PARA PAGOS	124
4.17	INSTALAR VIAS DE PAGO POR SOCIEDAD PARA PAGOS	125
4.18	INSTALAR DETERMINACIÓN DE BANCOS PARA PAGOS	126
5.	CONTABILIDAD BANCARIA	127
5.1	DEFINIR BANCOS PROPIOS	127
5.2	DEFINIR CLAVES Y REGLAS DE CONTABILIZACIÓN PARA EXTRACTO DE CUENTA MANUAL	128
5.3	CREAR Y ASIGNAR OPERACIONES COMERCIALES	129
5.4	CREAR Y ASIGNAR OPERACIONES COMERCIALES	130
5.5	DEFINIR NIVELES DE TESORERÍA	132
5.6	DEFINIR GRUPOS DE TESORERÍA	133
5.7	DEFINIR INTERVALO RANGO NÚMEROS P. DOCUMENTOS LIBRO DE CAJA	134
5.8	INSTALAR LIBRO DE CAJA	135
5.9	CREAR, MODIFICAR, BORRAR OPERACIONES CONTABLES	136
5.10	INSTALAR PARÁMETROS DE IMPRESIÓN LIBRO CAJA	137
6.	VALIDACIONES Y SUSTITUCIONES	138
6.1	VALIDATION	138
6.2	SUBSTITUTION	140
7.	ORDENES DE TRANSPORTE BASELINE	142
7.1	ORDENES CUSTOMIZING	142
7.2	ORDENES WORKBENCH	142

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

1. Resumen

La contabilidad en SAP ECC6.0 considera un módulo especial para la contabilidad financiera cuya principal característica es la integración en tiempo real entre el libro mayor y los auxiliares contables. El módulo de contabilidad financiera de SAP se conoce como Módulo FI y, para la empresa, contemplará la configuración de las siguientes componentes:

- FI-GL: Contabilidad general.
- FI-AR: Contabilidad de Cuentas por Cobrar.
- FI-AP: Contabilidad de Cuentas por Pagar.
- FI-TR Tesorería

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2. Estructura de la Empresa

2.1 Definición del País de la Sociedad

Debe introducir todos los países con los cuales su empresa mantenga relaciones comerciales. Para cada país precisa la siguiente información:

Transacción	Ruta (a partir de SPRO)
Transaction Code	Estructura de la empresa → Localizar unidad de organización modelo

Versión país general

Seleccionar un objeto

Versión del país

Log de errores

Presionar el botón 



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.2 Creación Sociedad Financiera

La creación de una sociedad FI es el elemento central e imprescindible para trabajar con una nueva sociedad en SAP.

Además es la primera parte que tendremos que realizar en la Parametrización, luego el resto de componentes para trabajar con los demás módulos siempre estarán vinculados a una sociedad.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Tratar, copiar, borrar, verificar sociedad

Sociedad	Nombre de la empresa
SERC	Servicios Corporativos SA
SL01	Services Logistics SP
TR00	Company 00
TR01	Company 01
TR02	Company 02
UCAB	US Division of CAB
Z001	IDES Chile
Z012	SOC-FI-CLP
ZA01	IDES South Africa
ZALY	Alynea,S.A.
ZLEO	FI ZLEO

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Hacemos doble clic y aparece la siguiente pantalla.

Modificar vista Sociedad: Detalle


 Entradas nuevas
 






Sociedad

Nombre empresa

Otros datos

Población

País

Moneda

Idioma

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Tratar dirección.: SERC

Nombre

Tratamiento: **Empresa**

Nombre: Servicios Corporativos SA

Servicios Corporativos

Actividades de Procesamiento de Negocios

y Materias de Gestion

Concep.búsq.

Concepto búsq.1/2: SERC

Dirección calle

Calle/Número: Nevera 123

Código postal/Pobl.: 8320070 Santiago

País: CL Chile Región: 13 XIII - RM

Huso horario: CHILE

Apdo.correos

Apartado:

Código postal:

Cód.postal empresa:

Comunicación

Idioma: ES Español

Teléfono: 8227500 Extensión:

Teléfono móvil:

Fax:

CorEI:

Otras comunicaciones...

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.3 Crear Sociedad GL

La sociedad GL nos permite la clasificación de una sociedad dentro de un grupo de empresas para consolidación.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Estructura de la empresa → Gestión financiera → Definir sociedad GL

Modificar vista Sociedades GL del grupo: Resumen			
  Entradas nuevas     			
Sociedad GL	Nombre de la sociedad GL	Nombre 2 de la soc.GL	
SERC	Servicios Corporativos SA	Servicios Corporativos SA	
S6A	Andrews Rollup Company		
S6B	Bradford Rollup Company		
S6H	Headquarter Rollup Company		
USE000	Subgroup USE Rollup Company	European Holdings	
USN000	Subgroup USN Rollup Company	North American Holdings	
USP000	Subgroup USP Rollup Company	Parent Company	
ZA01	IDES South Africa		
ZLE0	GL ZLE0		

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Modificar vista Sociedades GL del grupo: Detalle

 Entradas nuevas
 






Sociedad GL	SERC
Nombre de la sociedad GL	Servicios Corporativos SA
Nombre 2 de la soc.GL	Servicios Corporativos SA

Info detallada

Calle	Neveria 123
Apartado	
Código postal	8320070
Población	Santiago
País	CL
Clave de idioma	ES
Moneda	CLP

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.4 Definir División

En esta sección se crean divisiones. La división es una unidad organizativa de Finanzas que corresponde a un área de actividad delimitada de la empresa o a un área de responsabilidad en la empresa.

Para definir una división introduzca una clave alfanumérica de cuatro posiciones y la denominación de la división. Puede establecer en un mandante varias divisiones que puedan imputarse en todas las sociedades definidas en este mandante. Para que la entrada de documentos sea consistente resulta conveniente que las divisiones tengan el mismo significado en todas las sociedades. Las restantes especificaciones relativas a las divisiones se llevan a cabo en la guía de implementación de la contabilidad financiera.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Definir división

División	Denominación
1001	Division Apoquindo
1002	Division Huerfanos
1003	Division Valparaiso
1004	Division Arica
1005	Division Punta Arenas

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.5 Definición de los Segmentos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes, de

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
Menú IMG	Estructura de la empresa → Definición → Gestión financiera → Definir segmento

Entradas nuevas: Resumen entradas añadidas

	
Segmentos para reporting de segmento	
Segmento	Descripción
1000	Servicios Tecnologicos
2000	Educacion
3000	Reparacion Equipos
4000	Salud
5000	Otros Servicios

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.6 Plan de Cuentas

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Tratar índice planes de cuentas

Modificar vista Índice de todos los planes de cuentas: Detalle

 Entradas nuevas
 





Plan cuentas	PCTA
Denominación	Plan de Cuentas Servicios Corporativos

Datos generales

Idioma actualización	ES Español
Long. del N° de cta.mayor	10

Integración

Integración contab.costes	2 Creación automática de clase costes
---------------------------	---------------------------------------

Consolidación

Plan cuentas grupo	
--------------------	--

Status

☐ Bloqueado

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.7 Plan de Cuentas de Grupo

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Tratar índice planes de cuentas

Modificar vista Índice de todos los planes de cuentas: Detalle

 Entradas nuevas
 





Plan cuentas	PCGA
Denominación	Plan de Cuentas Grupo Servicios Corporativos

Datos generales

Idioma actualización	ES Español
Long. del N° de cta.mayor	7

Integración

Integración contab.costes	Creación manual de clase costes
---------------------------	---------------------------------

Consolidación

Plan cuentas grupo	
--------------------	--

Status

☐ Bloqueado

El mismo queda implementado, pero no se deja la relación con el plan de cuentas operativo, ya que no se definió por el cliente.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.8 Definir Grupo de Cuentas

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Definir grupo de cuentas

Modificar vista Grupos ctas.: Ctas.mayor: Resumen

Status de campo

Entradas nuevas

Impr.status campos

	PICtas.	Gr.cuentas	Significado	De cuenta	A cuenta
	PCTA	1000	Cuenta de Disponibilidades	1001110001	1101129999
	PCTA	1001	Cuenta de Bancos	1101130010	1101139999

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.9 Definir Grupo de Cuentas del Grupo

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Definir grupo de cuentas

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.10 Asignar Sociedades a Plan de Cuentas

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Asignar sociedad a un plan de cuentas

Modificar vista Asignación Soc. -> Plan de ctas.: Resumen

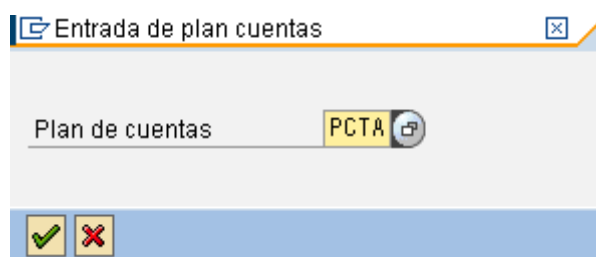
	Soc.	Nombre de la empresa	Población	PICtas.	PICts.país
	SERC	Servicios Corporativos SA	Chile	PCTA	
	SL01	Services Logistics SP	New York	CAUS	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.11 Especificar Cuenta Remanente

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento inicial → Especificar cuenta de remanente



Actualizar config. contab.: Cntb. automáticas - Cuentas


Clave de contabilización

Plan de cuentas	PCTA	Plan de Cuentas Servicios Corporativos
Operación	BIL	Arrastre de saldos

Asignación de cuentas

Tp.cta.bene...	Cuenta
X	2202250006

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.12 Crear Variantes para Periodos Contables

En esta actividad IMG podrá definir las variantes para periodos contables abiertos y cerrados.

Parametrización Estándar

En la Parametrización estándar se ha definido una variante propia por periodos contables para cada sociedad FI.

El nombre de dicha variante es idéntica a la denominación de la sociedad FI. Cada sociedad FI está asignada a la variante del mismo nombre.

Con ello no se ha modificado nada todavía en el sistema: cada sociedad FI tiene su propia variante. Si desea seguir trabajando sobre esta base (por ejemplo, si sale adelante con pocas sociedades FI) no necesitará modificar nada en la Parametrización del sistema.

Sin embargo, si desea utilizar variantes idénticas en diferentes sociedades FI, deberá modificar las Parametrizaciones estándar como se ha descrito en la sección "Actividades".

Actividades

1. Modifique la denominación en una de las variantes.
2. Asigne una de estas variantes a todas las sociedades FI en las que desee utilizar variantes idénticas para periodos contables abiertos.

Hallará más información en el capítulo "Asignar variante a sociedad FI".

3. Borre las variantes que ya no necesite.

Transacción	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ejercicio y periodos contables → Periodos contables → Definir variantes para periodos contables abiertos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.13 Asignar Variantes para `Periodos Contables a Sociedades FI

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ejercicio y períodos contables → Períodos contables → Asignar variantes a sociedad

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.14 Abrir y Cerrar Periodos Contables

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ejercicio y períodos contables → Períodos contables → Abrir y cerrar períodos contables

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.15 Asignar Sociedades a Contables

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión Financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ejercicio y períodos contables → Asignar sociedad a una variante de ejercicio

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.16 Parámetros Globales de las Sociedades FI

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Parámetros globales para la sociedad → Verificar y completar parámetros globales.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.17 Verificar Códigos de Moneda

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → <i>Monedas</i> → Verificar códigos de moneda

La tabla de monedas deberá contener entradas para todas las monedas que aparezcan en sus operaciones comerciales.

En la versión estándar SAP se hallan definidas todas las monedas según la norma ISO Internacional.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Modificar vista Monedas: Resumen

  Entradas nuevas      					
Monedas					
Moneda	Txt.expl.	Txt.breve	ISO	Primario	
CLP	Pesos chilenos	Pesos	CLP	☐	
CNY	Yuan de la R.P.China	Yuan R.P.China	CNY	☒	
COP	Peso colombiano	Peso	COP	☐	
CRC	Colón costarricense	Colón costarr.	CRC	☐	
CUP	Peso cubano	Peso cubano	CUP	☐	
CVE	Escudo Cabo Verde	Escudo	CVE	☐	
CYP	Libra chipriota	Libra chipriota	CYP	☐	
CZK	Corona checa	Corona	CZK	☐	
DEM	Marco alemán	Marco alemán	DEM	☒	
DEM3	(Interno) marco alemán (3 decimales)	(Interno)DEM 3d	DEM	☐	
DJF	Franco Yibuti	Franco Yibuti	DJF	☐	
DKK	Corona danesa	Corona danesa	DKK	☐	
DOP	Peso dominicano	Peso dominicano	DOP	☐	
DZD	Dinar argelino	Dinar	DZD	☐	
ECS	Sucre ecuatoriano	Sucre	ECS	☐	
ECU			Ø	☐	
EEK	Corona estonia	Corona	EEK	☐	
EGP	Libra egipcia	Libra	EGP	☐	
ERN	Nakfa de Eritrea	Nakfa	ERN	☐	
ESP	Peseta española	Peseta	ESP	☐	
ETB	Birr etíope	Birr	ETB	☐	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Para crear nuevas monedas se debe pulsar en **Entradas nuevas**, lo que permite ingresar la información para la nueva moneda.

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas






Moneda **UF**

Monedas	
Txt.explicativo	Unidad de Fomento
Texto breve	Unidad de Fomen
Código ISO	☐ Primario
Clave alternativa	
Validez a	31.12.9999

Para guardar los cambios realizados o la creación de una nueva moneda se debe pulsar en 

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.18 Definir Factores de Conversión

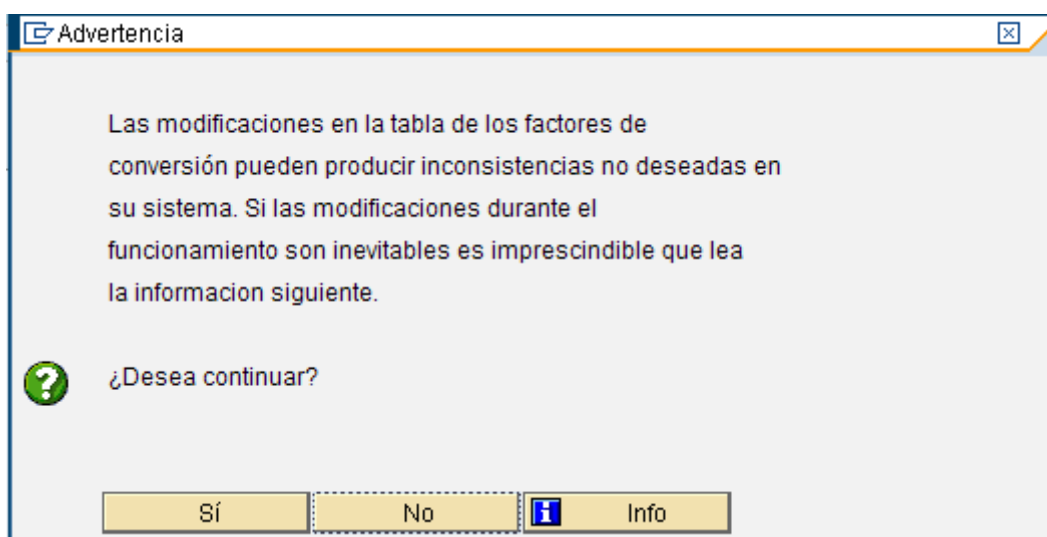
Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Definir factores de conversión para conversión de moneda.

En esta actividad se debe introducir, para cada tipo de cotización y para cada par de monedas, la relación del tipo de cambio para la conversión de la moneda. Además, se debe tener en cuenta el hecho de que desea utilizar un tipo de cotización diferente en caso de pares de monedas especiales.

Condiciones previas

- Haber introducido los tipos de cambio con los cuales se desea almacenar los factores de conversión.
- Haber definido las claves de moneda necesarias con anterioridad.

Al entrar a la transacción se visualiza un mensaje de advertencia, en el cual se debe aceptar para continuar.



Para continuar se debe pulsar

Sí

PA

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Se visualiza la siguiente pantalla.

Modificar vista Monedas: Factores de conversión

 Entradas nuevas      							
TCot	De	A	Válido de	Factor (de)	Factor (a)	T/C alt.	
M	CLP	UF	01.01.1800	1.000	: 1		

Modificar vista Monedas: Factores de conversión:

 Entradas nuevas      							
TCot	De	A	Válido de	Factor (de)	Factor (a)	T/C alt.	
M	UF	CLP	01.01.1800	1	: 1.000		

Para guardar los cambios realizados se debe pulsar en 

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

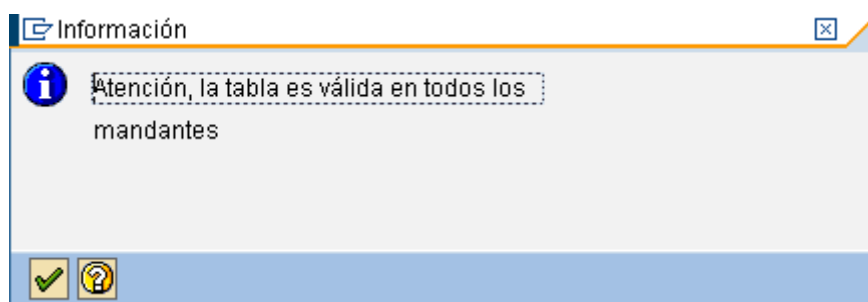
2.19 Configurar Posiciones Decimales para Monedas

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Configurar posiciones decimales para monedas

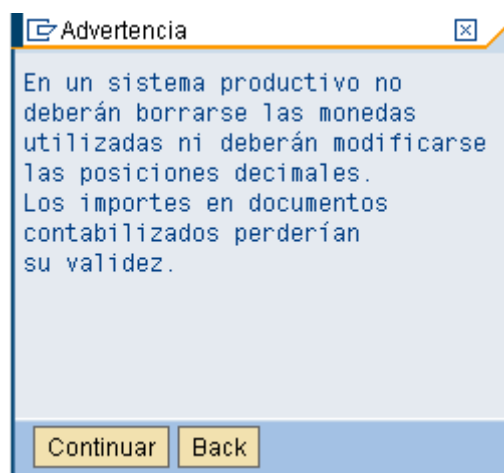
Las monedas pueden tener un número diferente de decimales.

Si añade monedas que no tienen dos decimales, deberá introducir dichas monedas en la opción de menú "Posiciones decimales".

Al ingresar a la transacción esta envía el siguiente mensaje.

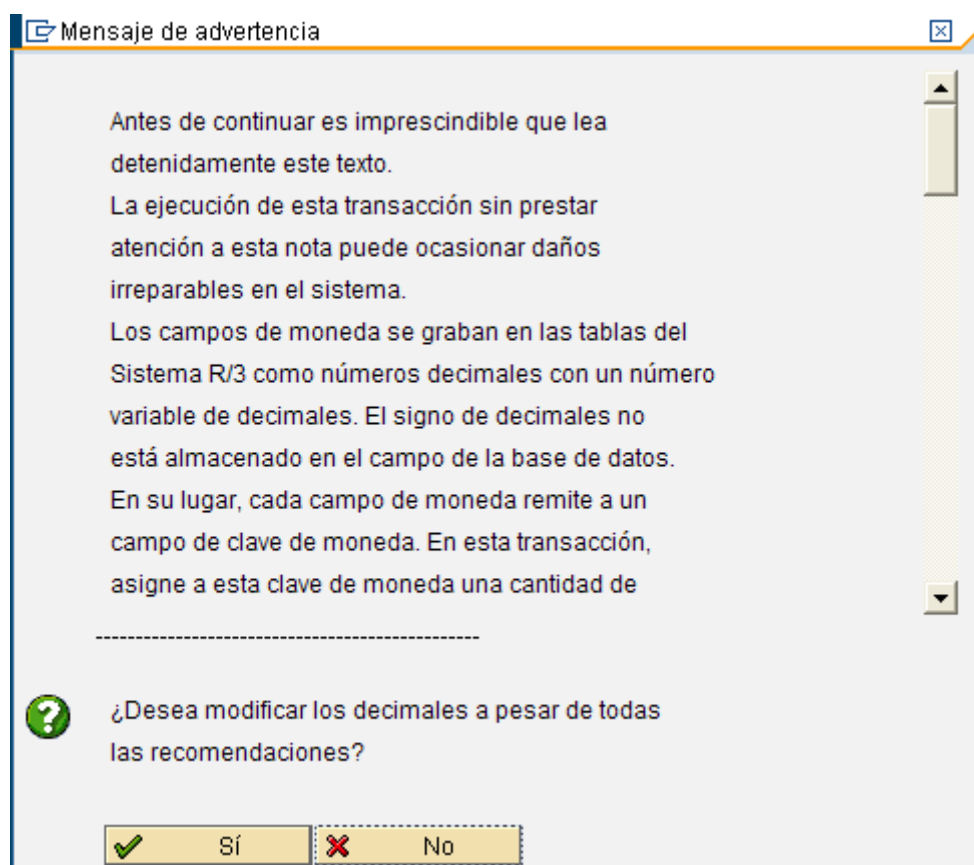


Para continuar se debe pulsar en aceptar  Y se mostrará el siguiente mensaje de advertencia.

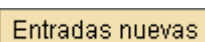


	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Para continuar se debe pulsar 



Para realizar modificaciones en los decimales se debe pulsar en 



Se modifican los decimales para la moneda UF.

Modificar vista Decimales para códigos de monedas:		
       		
Moneda	Texto explicativo	Decimales
UF	Unidad de Fomento	5

PA

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

SAP Manual de Parametrización. Contabilidad General	
---	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

2.20 Indicar Tipos de Cambio

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Monedas → Indicar tipos de cambio

Los tipos de cambio se necesitan para.

- Convertir importes en moneda extranjera durante la contabilización o compensación o verificar un tipo de cambio introducido manualmente.
- Determinar las ganancias o pérdidas por diferencias del tipo de cambio.
- Valorar partidas abiertas en moneda extranjera y las cuentas de balance en moneda extranjera.

Los tipos de cambio se almacenarán de forma dependiente del tiempo ("válido desde").

Para la actividad Introducir tipos de cambio, el sistema utiliza los tipos de cambio almacenados bajo el tipo de cotización **M** para la conversión de moneda al contabilizar y compensar documentos. Bajo este tipo de cotización debe el sistema contener una entrada. Los tipos de cambio son válidos para todas las sociedades.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3. Configuraciones Específicas

3.1 Configurar Configuraciones Especificas de Pais

Para todos los países con los que su empresa mantenga relaciones comerciales debe introducir reglas para la verificación de los siguientes datos:

- Datos bancarios.
- Datos postales.
- Datos fiscales.

Estos datos se verificarán entonces en la actualización de datos maestros

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP NetWeaver → Parametrizaciones generales → Configurar países → Configurar verificaciones específicas de país.

País	Denominación
CL	Chile
CM	Camerún
CN	China
CO	Colombia
CR	Costa Rica
CU	Cuba
CV	Cabo Verde
CX	Islas Navidad
CY	Chipre
CZ	República Checa
DE	Alemania
DJ	Yibuti
DK	Dinamarca
DM	Dominica
DO	Rep. Dominicana
DZ	Argelia



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Para visualizar la información del país se debe pulsar en 

Modificar vista Verificaciones de campos de los países: Detalle







País Chile

Clave para el directorio de bancos

Clave de banco

Verificaciones formales

	Long.	Regla verificación
Código postal	7	1 Longitud máxima, sin huecos
Nº cta.bancaria		
Código bancario	15	5 Longitud máxima
Nº cta.cte.cja.post.		
NIF	11	5 Longitud máxima
Cód.fiscal suplem.		
N.I.F. comunitario		
Clave de banco	15	5 Longitud máxima

Otras verificaciones

☐ Datos banco	☐ Entrada obligatoria CP	☐ Fich.pobl.activo
☒ Otros datos	☐ Entr.oblig.CP apartado	☐ CP a nivel de calle

Se debe pulsar  para guardar los cambios introducidos.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.2 Definir Ledger de la Contabilidad Principal

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ledger → Definir ledgers de la contabilidad principal

En esta actividad se definen los ledgers que se utilizan en la contabilidad principal. Los ledgers se basan en una tabla de totales. SAP recomienda utilizar la tabla de totales estándar suministrada *FAGLFLEXT*.

Se establece una distinción entre los diferentes tipos de ledger:

- **Ledger principal:** El ledger principal se gestiona conforme a la norma de presentación de cuentas por la que se rige la elaboración del estado consolidado. Está integrado con todos los libros auxiliares y se actualiza en todas las sociedades. Es obligatorio identificar sólo un ledger como ledger principal.

En cada sociedad se transfieren automáticamente para el ledger principal las Parametrizaciones válidas para la sociedad, esto es, las monedas, la variante del ejercicio y la variante de los períodos contables.

- **Ledgers no principales:** Los ledgers no principales se gestionan como libros paralelos al ledger principal. Así, por ejemplo, se pueden gestionar conforme a una norma de presentación de cuentas local, por ejemplo, el Código de Comercio.

Por sociedad se deberá activar un ledger no principal.

Para cada ledger que se cree, se creará automáticamente un grupo de ledgers con el mismo nombre.

Para definir los ledger se debe pulsar en Entradas nuevas

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Modificar vista Definir ledgers en la contabilidad principa

 Entradas nuevas      				
Definir ledgers en la contabilidad principal				
Ld	Denominación ledger	Tabla de totales	Pral.	
0L	Ledger principal	FAGLFLEX	☒	
BZ		FAGLFLEX	☐	
6F		FAGLFLEX	☐	
L5		FAGLFLEX	☐	
L6		FAGLFLEX	☐	
ZT	Ledger Tributario	FAGLFLEX	☐	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.3 Definir Monedas de Ledger Principal

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ledger → Definir monedas de ledger principal

En esta actividad se especificarán las monedas que se emplearán en el ledger principal. Para cada sociedad podrá efectuar las parametrizaciones siguientes:

- La moneda local (como moneda de la sociedad) se especificará mediante las parametrizaciones para la sociedad.
- Podrá definir una o dos monedas locales adicionales, que se llevarán por sociedad paralelamente a la primera moneda local.

Para las monedas locales adicionales se almacenarán por sociedad los datos siguientes:

- Tipo de moneda: El tipo de moneda indica el papel de la moneda que se ha de llevar de forma paralela. Existen los tipos de monedas siguientes:
 - Moneda de la sociedad.
 - Moneda del grupo (de empresas).
 - Moneda fuerte.
 - Moneda-índice.
 - Moneda de sociedad GL.
- Tipo de cotización para la conversión: El tipo de cotización determina con qué tipo de cambio para la conversión de los almacenados en el sistema se trabajará durante el calculo de los campos de importe adicionales. En la moneda local podrá utilizar el tipo de cotización M (cotización media) o cualquier otro tipo de cotización.
- Moneda de salida para la conversión: El cálculo de los importes en las monedas paralelas se puede realizar a partir de la moneda de documento o a partir de la moneda local.

PA

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

- Fecha de la conversión: Para la conversión de los importes, el tipo de cambio puede determinarse en función de la fecha de conversión, la fecha de documento o la fecha de contabilización.

Modificar vista Monedas locales adicionales de la sc

Soc.	Nombre de la empresa	Población	País
S330	SP POST	Rome	IT
SERC	Servicios Corporativos SA	Chile	CL
SL01	Services Logistics SP	New York	US
Z001	IDES Chile	Chile	CL
Z012	SOC-FI-CLP	Chile	CL
ZA01	IDES South Africa	Johannesburg	ZA
ZALY	Alynea,S.A.	Chile	CL
ZLE0	FI ZLEO	Frankfurt	DE

Realizamos doble clic y aparece la siguiente pantalla.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Entradas nuevas: Detalle entradas añadidas






Sociedad

1ª moneda local

TpMon/VVal	10	Moneda de sociedad	Moneda	CLP
Valoración	0	Valoración legal		
Tp.cot.	M	Conversión normal según T/C estándar		
Mon.inic.	1	Conversión a partir de la moneda de transacción		
Cls.feConv	3	Fecha de conversión		

2ª moneda local

TpMon/VVal	30	Moneda grupo	Moneda	EUR
Valoración		Valoración legal		
Tp.cot.	M	Conversión normal según T/C estándar		
Mon.inic.	2	Conversión a partir de la primera moneda local		
Cls.feConv	1	Fecha de documento		

3ª moneda local

TpMon/VVal		Moneda	
Valoración			
Tp.cot.			
Mon.inic.			
Cls.feConv			

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.4 Definir y Activar Ledger No Principales

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ledger → <i>Definir</i> y activar ledgers no principales

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.5 Asignar Escenarios y Campos Propios de Clientes a Ledger

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ledger → Asignar escenarios y campos propios de cliente a ledgers

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.6 Definir Grupo de Ledger

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Ledger → Definir grupo de ledgers

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.7 Definir Normas de Presentación de Cuentas

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Presentación de cuentas paralela → Definir normas de presentación de cuentas.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.8 Asignar Normas de Presentación de Cuentas a Grupos de Ledger

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Presentación de cuentas paralela → Asignar norma de presentación de cuentas a grupos de ledgers

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.9 Integración en Tiempo Real del Controlling con la Gestión Financiera

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera → Definir variantes para integración en tiempo real

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.10 Asignar Variantes de Integración Tiempo Real a Sociedades

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera → Asignar variantes para integración tmpo.real a sociedades

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.11 Definir Determinación de Cuentas para Integración en Tiempo Real

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Libros → Integración en tiempo real del Controlling con la gestión financiera → Determinación de cuentas para la integración en tiempo real → Definir determinación de cuentas para integración en tiempo real

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.12 Activar Retención de Impuesto Ampliada

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Parámetros globales para la sociedad → Impuestos → Activar retención de impuestos ampliada

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.13 Definir Clases de Documentos de la Vista de Entrada de Datos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Documento → Clases de documento → Definir clases de documento de la vista de entrada de datos

3.14 Definir Clases de Documentos de la Vista de Entrada de un Ledger

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → de gestión financiera (nuevo) → Documento → Clases de documento → Definir clases de documento de la vista de entrada en un ledger



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.15 Definir Clases de Documentos de la Vista de Libro Mayor

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Documento → Clases de documento → Definir clases de documento de la vista de libro mayor

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.16 Definir Rangos de Números Documentos de la Vista de Entrada de Datos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Documento → Rangos de números de documento → Documentos en vista de registro → Definir rangos de números de documento de la vista de entrada de datos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.17 Definir Rangos de Números Documentos de la Vista de Vista de Libro Mayor

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Documento → Rangos de números de documento → Documentos en vista de libro mayor → Definir rangos de números de documento de la vista de libro mayor

3.18 Asignar Pais a Esquema de Calculo

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Impuesto sobre el volumen de negocios → Parametrizaciones básicas → Asignar país a esquema de cálculo



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.19 Definir Indicador de IVA

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Impuesto sobre el volumen de negocios → Cálculo → Definir indicador de IVA

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.20 Asignar Indicador de Impuesto para Operaciones no Relevantes para Impuestos

En esta actividad se creará, para cada sociedad FI, un indicador de IVA soportado y un indicador de IVA repercutido, que se utilizarán para la contabilización de operaciones no sujetas a tributación en las cuentas relevantes para impuestos. Tales operaciones son, por ejemplo: salida de mercancía por suministro, movimientos de mercancías, entrada de mercancías por pedido, entrada de mercancías por orden de fabricación y liquidación de órdenes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Impuesto sobre el volumen de negocios → Contabilización → Asignar indicador impuestos p. operaciones no relevantes p. impuestos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.21 Verificar Países de Retención

En esta actividad se verifican los países de retención. El país de retención se requiere para la impresión del formulario de retenciones. Dado que la lista de abreviaciones para países a utilizar prescrita por el legislador difiere normalmente de la lista disponible en el sistema, deberán definirse de nuevo los países de las retenciones.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	<i>Gestión Financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Parametrizaciones básicas → Verificar países de retención</i>

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.22 Definir Claves de Retención de Impuestos

Si sus autoridades fiscales nacionales utilizan claves de retención de impuestos para identificar clases de retención de impuestos diferentes, puede almacenar aquí estas denominaciones oficiales para sus indicadores de impuestos.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Parametrizaciones básicas → Definir clave de retención de impuestos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.23 Verificar Categorías de Retención

En la categoría de retenciones se trata de una tipificación del acreedor, que se requiere para la expresión del formulario de las retenciones.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Parametrizaciones básicas → Verificar categorías retención

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.24 Definir Tipos de Retención: Contabilización P. Factura

En esta actividad se define el tipo de retención de impuestos para la contabilización en el momento de la entrada de facturas. Este tipo de retención no afecta al pago.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Tipo retenciones → Definir tipo de retención: Contabilización p.factura

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.25 Almacenar Tipos de Retención para Tipo de Retención de Impuestos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Tipo retenciones → Almacenar tp.cotización p.tp.retención imptos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.26 Definir Indicador de Retención de Impuestos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Cálculo → Indicador de retención → Definir indicador de retención de impuestos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.27 Asignar Tipos de Retención a las Sociedades

En esta actividad se asignan los tipos de retención de impuestos a las sociedades.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Sociedad → Asignar tipos de retención a las sociedades

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.28 Almacenar Cuentas para la Retención de Impuestos a Pagar

En esta actividad se almacenan las cuentas a las cuales se debe pagar la retención de Impuestos.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Retención de impuestos → Retención de impuestos ampliada → Contabilización → Cuentas para la retención de impuestos → Almacenar cuentas para la retención de impuestos a pagar

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.29 Almacenar Cuentas para Contabilizar Diferencias de Cambio

Si en las contabilizaciones en moneda extranjera para la conversión de los impuestos desea utilizar un tipo de cambio propio, o que el sistema proponga el tipo de cambio en función de la fecha de contabilización o la fecha del documento, eventualmente podrá producirse una diferencia por tipo de cambio en moneda local. Por ello debe crear una cuenta para la contabilización de las diferencias por tipo de cambio.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Impuesto sobre el volumen de negocios → Contabilización → Almacenar cuenta para contabilizar diferencias de cambio

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.30 Definir Variantes para Status de Campos

Esta actividad permite definir y tratar las variantes y los grupos de status de campo. En una variante de status de campo se agrupan varios grupos de status de campo. Esta variante de status de campo se asigna a una sociedad en Asignar variantes de status de campo a sociedad. De esta forma, se podrá trabajar en tantas sociedades con el mismo grupo de status de campo como desee.

Además, se pueden definir y tratar grupos de status de campo. Se deberá almacenar un grupo de status de campo para cada cuenta de mayor en el área específica de la sociedad. El grupo de status de campo determina qué campos están listos para la entrada al registrar contabilizaciones en la cuenta, si deben rellenarse o suprimirse. Tenga presente que las imputaciones adicionales (ejemplo, centros de coste u órdenes) sólo son posibles si los correspondientes campos están listos para la entrada.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Definir variantes de status de campos.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.31 Asignar Sociedad a Variantes Status de Campos

Esta opción de menú permite asignar sociedades FI, en las cuales se desee trabajar con los mismos grupos de status de campo, a la misma variante de status de campo.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera → Documento → Posición de documento → Control → Asignar sociedad a variantes status campos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32 Contabilizad Inflacionaria

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

3.32.1 Actualizar Indices de Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura.

En esta actividad se actualizan índices de inflación con los cuales se ajustan las cuentas a la inflación. Es necesario:

- Definir un índice para representar el índice de inflación general.
- Definir un índice para cada índice de inflación específico que se utilice.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Actualizar índices de inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.2 Actualizar Variantes para Base Temporal y Referencia a Inflación

En esta actividad se definen variantes para base temporal y referencia a inflación. El sistema estándar incluye variantes para base temporal y referencia a inflación para ajustes de la inflación a intervalos de un día, un mes, seis meses y un año.

Actividades:

Si necesita crear una variante para base temporal y referencia a inflación propia, proceda del modo siguiente:

1. Cree los datos de cabecera, es decir, el ID de la variante y un texto breve.
En Gestión financiera (FI) no debe introducir variantes de contabilización, ya que sólo se necesitan para la Contabilidad de activos fijos (FI-AA).
2. Cree una entrada para cada intervalo.

Si, p. ejemplo, desea crear una variante para base temporal y referencia a inflación para ajustes de la inflación a intervalos mensuales, cree una entrada para cada mes (véase ejemplo).

Registre dos fechas para cada intervalo:

En el lado izquierdo de la tabla, introduzca el último día del intervalo.
En el ejemplo, se ha creado una entrada para el último día de cada mes.

En el lado derecho de la tabla, introduzca la fecha del índice de inflación que deba utilizarse para el intervalo en cuestión.

Normalmente, se utiliza el índice publicado para el último día del intervalo. En tal caso, indique la misma fecha que en el lado izquierdo. Sin embargo, a veces hay que utilizar un índice de inflación de otro intervalo anterior.

Después de haber creado las variantes para base temporal y referencia a inflación, introduzca una en el método de inflación. Esta variante será utilizada de forma estándar por todos los programas de Contabilidad de inflación.

También puede asignar una variante a una clave de inflación si desea ajustar una cuenta de mayor determinada a intervalos distintos del fijado para la variante especificada para el método de inflación.

Transacción **Ruta (a partir de SPRO)**

PA

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Actualizar variantes para base temporal y referencia a inflación
------	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.3 Actualizar Clave Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Clave de inflación → Actualizar clave de inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.4 Mostrar Campo para Clave de Inflación en Cuenta de Mayor (por Actividad)

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Clave de inflación → Mostrar campo para clave de inflación en cuenta de mayor (por actividad)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.5 Mostrar Campo p/Clave de Inflación en Cuenta de Mayor (por Grupo de Cuenta)

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Clave de inflación → Mostrar campo p/clave de inflación en cuenta de mayor (por grupo de cta.)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.6 Asignar Clave de Inflación Cuenta de Mayor

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Clave de inflación → Asignar clave de inflación a cuentas de mayor

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.7 Actualizar P/Método de Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Métodos de inflación → Actualizar métodos de inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.8 Asignar P/Método de Inflación a Sociedades

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Métodos de inflación → Asignar método de inflación a sociedades

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.9 Actualizar Clave de Contabilización

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria →Asignación de índices de inflación a posiciones de documento → Actualizar clave de contabilización

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.10 Actualizar Variantes de Status Campos

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Asignación de índices de inflación a posiciones de documento → Actualizar variantes de status de campo

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.11 Actualizar Cuentas de Regularización de Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Determinación de cuentas → Actualizar cuentas de regularización de inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.12 Actualizar Cuentas de Regularización de Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Determinación de cuentas → Actualizar cuentas de regularización de inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.32.13 Actualizar Cuentas de Mayor P. Contabilizaciones Inflación

La sociedad CO es una unidad organizativa del módulo CO de SAP que estructura la

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Parametrizaciones básicas de gestión financiera (nuevo) → Contabilidad inflacionaria → Determinación de cuentas → Actualizar cuentas de mayor p.contabilizaciones inflación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.33 Definir Clases de Documentos para Transacción Enjoy

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Contabilización en cuentas de mayor Enjoy → Definir clases documento por transacción Enjoy

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.34 Almacenar Clave de Contabilización para Contabilizar Cuentas Mayor

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Contabilización en cuentas de mayor Enjoy → Almacenar clave contabiliz.p.contabiliz. cuentas mayor

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.35 Desglose de Documento

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Clasificar cuentas mayor p.desglose documento

Cada operación registrada se analizará durante el desglose de documento. El sistema debe analizar para cada posición de documento si se trata de una posición que no debe ser modificada o de una posición a desglosar.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.36 Clasificar Clases de Documento P. Desglose Documento

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Clasificar clases documento p. desglose documento

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.37 Definir Cuenta de Compensación Saldo Cero

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de Documento → Definir cuenta compensación saldo cero

La cuenta debe tener las siguientes características:

- Sólo contabilización automática (Flag marcado)
- Visualización de partidas individuales (Sin Flag)
- Balance en Moneda Local (Flag marcado)
- Verificar la incidencia para HCM.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.38 Definir Característica de Desglose Documentos Contabilidad Principal

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Definir características desglose documento para contabilidad principal

En esta actividad IMG se especifican las características para las que se desea realizar el desglose de documento en la contabilidad principal. Se puede especificar lo siguiente:

- Si se desea una *posición de saldo cero* para la característica.
- Si mediante un *campo de interlocutor* se desea documentar en el documento una relación emisor/receptor en las líneas de compensación generadas adicionalmente.
- Si se desea gestionar la característica como *campo obligatorio*, es decir, el Sistema aceptará la contabilización solo si el campo se puede completar con un valor mediante el desglose de documento.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.39 Definir Característica de Desglose Documentos para Controlling

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Definir características desglose documento para controlling

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.40 Definir Activación Posterior de Descuentos en Activo Fijo

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Definir activación posterior de descuento en activos fijos

En esta actividad IMG se define si el descuento por pronto pago que se aplica al pagar una factura relevante para el activo fijo se debe activar en el activo fijo. Si se selecciona esta parametrización, en el documento de pago no se contabilizará el documento de pago en la cuenta de descuento por pronto pago, sino directamente en el activo fijo.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.41 Tratar Constante para Procesos no Asignados

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Tratar constante para procesos no asignados

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.42 Activar Desglose de Documentos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Desglose de documento → Activar desglose de documentos

En esta actividad IMG se activa el desglose de documento. Al activarlo se parametrizará el procedimiento de reparto previsto por la versión estándar de SAP, que contiene las normas de reparto para cada una de las operaciones contables. Si no tiene suficiente con este procedimiento de reparto, en el Customizing del desglose de documento podrá definir y seleccionar un procedimiento propio en "Ampliaciones".

La activación será válida para todo el mandante. Es posible excluir de forma selectiva sociedades individuales del desglose de documento. Sin embargo, de esta forma no se podrán volver a crear operaciones multisociedades que contengan sociedades cuya parametrización del desglose de documento sea diferente entre sí.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.43 Almacenar Cuentas para Diferencias de Cambios

Esta actividad permite almacenar los números de las cuentas en las que se contabilizan automáticamente las diferencias por tipo de cambio realizadas al compensar partidas abiertas.

Al compensar las partidas abiertas, el sistema contabiliza el gasto o ingreso realizado (diferencias por tipo de cambio realizadas).

Si, al compensar partidas abiertas, desea contabilizar automáticamente diferencias por tipo de cambio, deberá almacenar las cuentas asociadas para los deudores y los acreedores en el campo "Cuenta de mayor". Si, por ejemplo, desea compensar una partida abierta deudora en moneda extranjera, deberá introducir una cuenta de crédito en el campo "Cuenta de mayor".

Si desean contabilizar automáticamente diferencias por tipo de cambio al compensar cuentas transitorias, deberá introducir el número de cuenta de las cuentas transitorias en el campo "Libro mayor".

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Almacenar cuentas para diferencias de cambio

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.44 Preparar Compensación Automática

Esta operación permite indicar criterios según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en moneda local y en moneda extranjera asciende a cero.

Se deben introducir los criterios estándar siguientes:

- La clase de cuenta
- El número de cuenta o un intervalo de números

Además, es posible introducir cinco criterios adicionales.

Estos criterios se seleccionan entre los campos de las tablas BSEG o BKPF. Si es posible, estos campos se deberían seleccionar de forma que también se encuentren en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK (acreedores).

Transacción	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Preparar compensación automática

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.45 Definir Grupos de Tolerancia para Cuentas de Mayor

Al compensar cuentas de mayor se utilizan grupos de tolerancia para especificar límites dentro de los que se aceptarán las diferencias y se contabilizarán directamente a cuentas predeterminadas. Los grupos aquí definidos se asignan en el registro maestro de cuentas de mayor.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Definir grupos de tolerancia para cuentas de mayor

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.46 Almacenar Cuentas para Diferencias en Compensaciones

Al compensar cuentas de mayor los grupos de tolerancia se utilizan para especificar límites que se aceptan dentro de sus límites. Defina en este punto en qué cuentas deben contabilizarse estas diferencias.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Almacenar cuentas para diferencias en compensaciones

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.47 Definir Grupos de Tolerancia para Empleados

En esta actividad indique para su empleado diferentes límites de importe, con los que determinar:

- Hasta qué importe el empleado puede contabilizar un documento.
- Hasta qué importe el empleado puede registrar una posición de documento en una cuenta de deudores, de acreedores o de mayor.
- Qué porcentaje de descuento por pronto pago puede conceder un empleado a una posición de documento.
- Hasta qué nivel deben aceptarse las diferencias de pagos.

Las diferencias de pago dentro de un mismo grupo de tolerancia se contabilizan automáticamente. Para ello el sistema puede contabilizar la diferencia mediante una corrección del descuento por pronto pago o en una cuenta de gastos o ganancias separada.

En esta relación defina:

- Hasta qué importes o porcentajes el sistema debe contabilizar automáticamente una cuenta de gastos o ganancias separada si no es posible una corrección del descuento por pronto pago.
- Hasta qué importes de diferencia el sistema debe corregir los descuentos por pronto pago. En este caso los descuentos por pronto pago aumentan o disminuyen automáticamente según la diferencia.

Esta especificación puede diferenciarse además según sociedades. Dado que normalmente para un grupo de empleados son válidos los mismos límites, introduzca los límites para los grupos de usuarios. Los límites de importe y tolerancias se especifican por grupos de empleados y sociedad.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Definir grupos de tolerancia para empleados



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

SAP Manual de Parametrización. Contabilidad General	
---	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.48 Asignar Usuarios a Grupos de Tolerancia

En esta actividad asigne un grupo a los empleados de la contabilidad financiera a los que desea adjudicar tolerancias especiales. Se han definido tolerancias para los grupos para la contabilización y la compensación de documentos o posiciones de documento.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones contables → Compensación de partidas abiertas → Diferencias al compensar → Asignar usuarios a grupos de tolerancia

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.49 Definir Métodos de Valorización

En esta actividad defina sus métodos de valoración. Así, reúne las especificaciones necesarias para la valoración de saldos y la valoración de partidas individuales.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Definir métodos de valoración.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.50 Definir Áreas de Valorización

En esta actividad se define para sus trabajos de cierre sus áreas de valoración. Con las áreas de valoración puede contener diferentes valoraciones base y contabilizar en diferentes cuentas. Puede grabar el resultado de valoración por cada posición de documento y utilizarlo para otros trabajos de cierre (por ejemplo, el cuadro).

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Definir áreas de valoración

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.51 Verificar Asignación Norma de Presentación Cuentas a Grupo Ledger

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Verificar asignación norma de presentación cuentas a grupo Ledger

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.52 Asignar Área de Valoración a Norma de Presentación Cuentas

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Asignar área de valoración a norma de presentación de cuentas.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.53 Activar Lógica Delta

Antes de ejecutar la valoración de la moneda extranjera para su balance o cuenta de pérdidas y ganancias, tiene que definir las áreas de valoración para el cierre del ejercicio. La lógica delta garantiza que el sistema no efectúe ninguna contabilización de anulación para contabilizaciones de valoración en el siguiente período.

Actividades

1. Indique el área de valoración.
2. Para activar la lógica delta para el área de valoración, fije el indicador para la lógica delta.

Si fija este indicador puede determinar si quiere utilizar la *fecha de compensación* como fecha para la anulación fijando el indicador para la fecha de compensación.

3. En caso necesario fije el indicador para la anulación mensual. Con este indicador puede determinar si la anulación de contabilizaciones de valoración es posible en el report

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Activar lógica delta

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.54 Preparar Contabilizaciones Automáticas para Valoración ME

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Valoración de moneda extranjera → Preparar contabilizaciones automáticas para valoración ME

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.55 Definir Determinación de Cuentas para Conversión de Moneda

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad principal (nuevo) → Operaciones periódicas → Valorar → Valoración de moneda extranjera → Definir determinación de cuentas para conversión de moneda



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.56 Almacenar Cuentas Regularización para Compensación EM/RF

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes.

En los suministros de mercancías para los cuales aún no existe una factura y en la recepción de facturas para las cuales aún no se ha suministrado la mercancía se contabiliza la denominada cuenta EM/RF.

En esta actividad almacena los números de las cuentas de corrección y las cuentas de destino para la cuenta de compensación EM/RF que se requiere para las contabilizaciones automáticas.

Para la fecha clave del balance se requieren traslados para editar los suministros de mercancías no calculados, pero suministrados, o bien no suministrados, pero si facturados.

El programa para el análisis de la cuenta de compensación EM/RF contabiliza los importes de contabilización en la cuenta de regularización para la corrección de la cuenta de compensación EM/RF.

La contabilización de la contrapartida se realiza en la cuenta para la edición de la mercancía suministrada, pero no facturada, o en la cuenta para la edición de la mercancía facturada, pero no suministrada (cuenta de destino).

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad principal → <i>Operaciones</i> contables → Cierre → Reclasificar → Almacenar cuentas regularización p. compensación EM/RF

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

3.57 Definir Estructura Balance P y G

En esta actividad se:

- Definen las estructuras que requiere para un balance/PyG (balance, cuenta de pérdidas y ganancias). Puede definir estructuras para un plan de cuentas especial, para un plan de cuentas de grupo o sin una asignación especial.
- Especifican seguidamente las posiciones de balance/PyG de su estructura. En cada nivel inferior de su estructura, asigne un grupo de cuentas a las posiciones. Además, puede determinar en qué posición deben editarse las cuentas mediante condiciones. Con ello tiene la posibilidad de asignar cuentas o un grupo de cuentas de forma dependiente del correspondiente saldo a una determinada posición.

Alternativamente, podrá asignar en el nivel más bajo de su estructura en vez de intervalos de cuentas también intervalos de áreas funcionales. Es posible, pues, asignar intervalos de cuentas o bien intervalos de áreas funcionales a una posición de balance.

Las estructuras de balance y de pérdidas y ganancias a las cuales se asignen áreas funcionales, deberán especificarse explícitamente como tales. Para ello, active el indicador. "Área funcional permitida". Esta estructura de balance/PyG la podrán entonces utilizar también los informes de balance del sistema de información de las cuentas de Mayor.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad principal → Operaciones contables → Cierre → Documentar → Definir estructura balance / PyG

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4. Contabilidad de Deudores y Acreedores

4.1 Definir Grupos de Cuentas

En esta actividad se crean los grupos de cuentas para los deudores. Puede definir, además, los grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante ésta es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que, por ejemplo, determinados campos aparezcan como campos de entrada obligatoria o se oculten.

Al crear una cuenta de deudores debe indicarse un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD puede indicarse un grupo de cuentas de referencia en la parte "Datos generales" y "Control". Si no se ha indicado ninguna referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarán listos para entrada como hasta ahora.

Mediante el grupo de cuentas determinará

- En qué intervalo debe hallarse el número de cuenta.
- Si el número debe ser asignado interna o externamente por el sistema o por el usuario (clase de asignación de números).
- Si se trata de una cuenta CpD.
- Qué campos están listos para entrada o deben rellenarse al crearse o modificarse registros maestros (status de campo).

Mediante los grupos de cuentas reúna las cuentas según los criterios arriba citados (por ejemplo, cuentas CpD). Cree el intervalo del número de cuenta y la clase de asignación de números con ayuda de los rangos de números.

Si crea nuevos grupos de cuentas, tenga presente actualizar los status de campo. De no ser así, se insertarán todos los campos correspondientes. Se recomienda controlar el status de campo mediante los grupos de cuentas. En casos excepcionales puede resultar lógico controlar el status de campo, de forma dependiente de la sociedad FI, o de forma dependiente de la transacción.

Transaccion *Ruta (a partir de SPRO)*



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (deudores)
------	---

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.2 Crear Rangos de Números de Cuentas

En esta actividad cree los rangos de números para las cuentas de deudores. Para ello indique, bajo una clave de dos posiciones, lo siguiente:

- Un intervalo de números del cual deben seleccionarse números de cuenta para las cuentas de deudores
- La clase de asignación de números (asignación de números interna o externa).

Asigne los rangos de números a los grupos de cuentas para los deudores.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Crear rangos de números para ctas.deudores

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.3 Asignar Rangos de Números a Grupos de Cuentas para Deudores

En esta actividad se asigna los rangos de números, que ha creado en una actividad IMG anterior, a los grupos de cuentas para deudores. Puede utilizar un rango de números para varios grupos de cuentas.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de deudores → Asignar rangos de números a grupos de cuentas para deudores

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.4 Definir Grupo de Cuentas con Formato de Pantalla (Acreedores)

En esta actividad se definirá los grupos de cuentas para los acreedores.

Además podrá definir grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante éstos es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que determinados campos aparezcan como obligatorios o deban ocultarse.

Al crear una cuenta corriente deberá indicar un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD podrá indicar un grupo de cuentas de referencia bajo "Control" en la parte "Datos generales". Si no se ha indicado ningún grupo de cuentas de referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarán listos para entrada como hasta ahora.

Mediante el grupo de cuentas determinará:

- En qué intervalo debe hallarse el número de la cuenta.
- Si el número debe ser asignado por el sistema o externamente por el usuario (clase de asignación de números).
- Si se trata de una cuenta CpD.
- Qué campos estarán listos para entrada o deberán rellenarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

Con los grupos de cuentas reunirá las cuentas según los criterios arriba mencionados (por ejemplo, cuentas CpD). Deberá fijar el intervalo de los números de cuenta y la clase de asignación de números con ayuda de los rangos de números.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.5 Crear Rangos de Números de Cuentas Deudores

En esta actividad cree los rangos de números para las cuentas de deudores. Para ello indique, bajo una clave de dos posiciones, lo siguiente:

- Un intervalo de números del cual deben seleccionarse números de cuenta para las cuentas de deudores
- La clase de asignación de números (asignación de números interna o externa).

Asigne los rangos de números a los grupos de cuentas para los deudores.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Crear rangos de números para ctas. acreedores



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.6 Asignar Rangos de Números a Grupos de Cuentas para Deudores

En esta actividad se asigna los rangos de números, que ha creado en una actividad IMG anterior, a los grupos de cuentas para deudores. Puede utilizar un rango de números para varios grupos de cuentas.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de deudor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Asignar rangos de números a grupos de cuentas para acreedores

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.7 Definir Grupos de Cuentas con Formato de Pantalla (Deudores)

En esta actividad se definirá los grupos de cuentas para los acreedores.

Además podrá definir grupos de cuentas de referencia para las cuentas CpD. Mediante éstos es posible controlar los campos de la pantalla CpD de forma que determinados campos aparezcan como obligatorios o deban ocultarse.

Al crear una cuenta corriente deberá indicar un grupo de cuentas. En los datos maestros de una cuenta CpD podrá indicar un grupo de cuentas de referencia bajo "Control" en la parte "Datos generales". Si no se ha indicado ningún grupo de cuentas de referencia, en la entrada de documentos todos los campos de la pantalla CpD estarán listos para entrada como hasta ahora.

Mediante el grupo de cuentas determinará:

- En qué intervalo debe hallarse el número de la cuenta.
- Si el número debe ser asignado por el sistema o externamente por el usuario (clase de asignación de números).
- Si se trata de una cuenta CpD.
- Qué campos estarán listos para entrada o deberán rellenarse al crear o modificar registros maestros (status de campo).

Con los grupos de cuentas reunirá las cuentas según los criterios arriba mencionados (por ejemplo, cuentas CpD). Deberá fijar el intervalo de los números de cuenta y la clase de asignación de números con ayuda de los rangos de números.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad de deudores y acreedores → Cuentas de acreedor → Datos maestros → Preparar creación de datos maestros de acreedores → Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreedores)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.8 Actualizar Condiciones de Pago

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Actualizar condiciones de pago

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.9 Definir Condiciones de Pago para Plazos

En esta actividad puede especificar si un importe en factura debe dividirse en importes parciales con distintos vencimientos. Para esta condición de pago a plazos deberá fijar el importe de los plazos en porcentaje y las condiciones de pago por pago aplazado. Si contabiliza entonces una factura con una condición de pago a plazos, el sistema generará según sus especificaciones la cantidad de posiciones de documento para los plazos.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Recepción de facturas/Entrada de abonos → Definir condiciones de pago para plazos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.10 Almacenar Cuentas P. Pago en Exceso/Defecto

En esta actividad se almacenará los números de las cuentas de gastos e ingresos que el sistema contabilizará bajo las siguientes condiciones:

- Existe una diferencia de pago. La diferencia puede haberse producido por un pago deficitario o un pago en exceso.
- La diferencia se halla dentro de los límites de tolerancia para una contabilización de corrección.
- La diferencia no puede contabilizarse mediante correcciones de descuento.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operaciones.contables → Salida de pagos → Parametrización básica salida de pagos → Almacenar cuentas p. pagos en exceso/defecto

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.11 Almacenar Cuentas para Gastos Bancarios (Acreedores)

En esta actividad almacenará los números de cuentas de sus cuentas de gastos bancarios. En estas cuentas, el sistema contabilizará el importe de los gastos, que indica en la posición de los bancos en la compensación del pago.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Parametrización básica salida de pagos → Almacenar cuentas para gastos bancarios (acreedores)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.12 Almacenar Clave de Contabilización para Compensación

En esta actividad se almacenará claves de contabilización para las operaciones de compensación que el sistema utiliza para las posiciones de documento a crear automáticamente. También el programa de pago utiliza esta clave de contabilización.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Parametrización básica salida de pagos → Almacenar clave de contabilización para compensación

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.13 Definir Tolerancias (Acreedores)

En esta actividad se fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Indique las tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Deberá asignar un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante el registro maestro. Establezca lo siguiente para cada grupo de tolerancia:

- Tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las diferencias de pago al compensar partidas abiertas.
- El tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deben contabilizarse al compensar.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos manual → Definir tolerancias (acreedores)

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.14 Instalar Todas las Sociedades para Pagos

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar todas las sociedades para pagos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.15 Instalar Sociedad Pagadora para Pagos

En esta actividad se realizan las siguientes entradas para las sociedades pagadoras:

- Datos para el control del programa de pagos. Aquí se indica, por ejemplo, a partir de qué importe se crea un pago recibido o efectuado. También se pueden especificar otros límites al importe.
- Entradas para pagos con efectos. Se pueden visualizar o suprimir las Parametrizaciones para pagos con efectos.

Formularios y datos de remitentes para aviso o nota adjunta EDI. Si se desea imprimir avisos o notas adjuntas EDI, se debe indicar el nombre del formulario, así como los módulos de SAPScript que contienen datos para remitente que se deben imprimir en el aviso. Desde aquí se puede acceder directamente al tratamiento de formularios o módulos de texto.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar sociedad pagadora para pagos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.16 Instalar Vías de Pago por País para Pagos

Se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de pago:

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar vías de pago por país para pagos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.17 Instalar Vías de Pago por Sociedad para Pagos

Indica qué vías de pago se pueden utilizar por sociedad y se especifica bajo qué condiciones se debe utilizar la vía de pago.

- Límites a los importes para pagos dentro de los cuales el programa de pagos puede seleccionar una vía de pago.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar vías de pagos por sociedad para pagos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

4.18 Instalar Determinación de Bancos para Pagos

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contabilidad de deudores y acreedores → Operac.contables → Salida de pagos → Salida de pagos automática → Selección vía de pago/bancos p.programa pagos → Instalar determinación de bancos para pagos

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5. Contabilidad Bancaria

5.1 Definir Bancos Propios

Cada banco propio de una sociedad FI se representa en el sistema SAP mediante un identificador bancario y cada cuenta de un banco propio mediante un identificador de cuenta.

En el sistema SAP se utiliza el ID bancario y el ID de cuenta para editar una conexión bancaria. Estos datos se utilizan, por ejemplo, en la gestión de pagos automática para determinar una conexión bancaria para el pago.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	Gestión financiera → Contab.bancaria → Cuentas bancarias → Definir bancos propios

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.2 Definir Claves y Reglas de Contabilización para Extracto de Cuenta Manual

En esta actividad se define la clave y reglas de contabilización para el extracto de cuenta manual.

Definir clave de contabilización

En este nodo se definen todas las reglas de contabilización que se requieren para registrar extractos de cuenta y se almacena una clave para cada regla. La clave especifica las reglas de contabilización para la contabilidad principal y auxiliar. La regla de contabilización representa las operaciones contables marcadas en el extracto de cuenta, como por ejemplo:

- Cheques recibidos.
- Abono.
- Cargo.

Definir reglas de contabilización para el extracto de cuenta manual

En esta opción de menú almacenará para cada operación de contabilización, que ha definido para el registro del extracto de cuentas, las reglas de contabilización.

En función de si una operación contable afecta sólo a la Contabilidad principal o también a la Contabilidad auxiliar debe especificar las reglas de contabilización para una o dos áreas de Contabilización.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria √ Operaciones contables → Pagos → Extracto de cuenta manual → Definir clave y reglas de contabilización para extracto de cuenta manual

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.3 Crear y Asignar Operaciones Comerciales

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes,

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Pagos → Extracto de cuenta manual → Crear y asignar operaciones comerciales.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.4 Crear y Asignar Operaciones Comerciales

En esta actividad se llevan a cabo las parametrizaciones básicas para el extracto de cuenta. Para ello que se han de realizar cuatro pasos principales:

1. Crear símbolos de cuenta.

Datos de las cuentas de mayor (banco, entrada de caja, cheques emitidos, etc.) que se contabilizan en el extracto de cuenta.

Se le asignan dos números de cuentas de mayor, símbolos de cuenta que se necesitan para las reglas de contabilización en el segundo paso.

2. Asignar cuentas a símbolo de cuenta

Definición de las contabilizaciones que deben iniciarse en el extracto de cuenta de las posibles operaciones (transferencia, abono, etc.).

En los esquemas de contabilización Debe -> Haber, que se define aquí, utilice los símbolos de cuenta del paso 1, no los números de cuenta de mayor. Esto evita la definición múltiple de reglas de contabilización similares que se diferencian solamente por las cuentas contabilizadas.

3. Crear clave para reglas de contabilización.

Asignación de reglas de contabilización a las operaciones posibles en el fichero de extracto de cuenta.

Tal lista de asignaciones de cada código de operación externo a una regla de contabilización respectivamente, se denomina tipo de operación.

4. Crear tipo de operación.

Asignación de datos bancarios para los que se deben importar extractos de cuenta a un tipo de operación.

Normalmente se asignan todas las cuentas del banco propio a un determinado banco del mismo tipo de operación.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera → Contab. bancaria → Operaciones contables → Pagos → Extracto de cuenta electrónico →



SAP Manual de Parametrización. Contabilidad General	
---	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

	Realizar parametrizaciones básicas p. extracto de cuenta electrónico
--	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.5 Definir Niveles de Tesorería

En esta opción de menú especificará los niveles de tesorería para sus cuentas personales y las asignará mediante el símbolo de origen adecuado a la previsión de liquidez.

En el sistema de suministro estándar de SAP los niveles que comienzan por "F" o "B" se reservan para la actualización automática de contabilizaciones FI. Para la actualización de los datos de Comercial y Gestión de materiales se han previsto niveles propios respectivamente. Con ello, la previsión de liquidez se vuelve más transparente.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	SAP Financial Supply Chain Management → Gestión de caja y liquidez → Gestión de caja ∨ Datos maestros → Cuentas de terceros → Definir niveles de tesorería.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.6 Definir Grupos de Tesorería

En esta opción de menú definirá los grupos de tesorería para los deudores y acreedores. Un grupo de tesorería representa determinadas características, comportamientos o riesgos de dicho grupo. De esta forma podrán clasificarse los pagos recibidos y efectuados desde el punto de vista de la posibilidad de la entrada y salida de fondos.

Transaccion	<i>Ruta (a partir de SPRO)</i>
SPRO	SAP Financial Supply Chain Management → Gestión de caja y liquidez → Gestión de caja → Datos maestros → Cuentas de terceros → Definir grupos de tesorería

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.7 Definir Intervalo Rango Números P. Documentos Libro de Caja

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Libro de caja → Definir intervalo rango números p. documento libro caja

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.8 Instalar Libro de Caja

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Libro de caja → Instalar libro caja

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.9 Crear, Modificar, Borrar Operaciones Contables

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Libro de caja → <i>Crear</i> ,modificar, borrar operaciones contables

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

5.10 Instalar Parámetros de Impresión Libro Caja

En muchas organizaciones, la gestión de las compras esta restringida por importes

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
SPRO	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad bancaria → Operaciones contables → Libro de caja → Instalar parámetros impresión libro caja

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

6. Validaciones y Sustituciones

6.1 Validation

En esta actividad IMG puede crear y actualizar validaciones.

Actividades

1. Expanda la jerarquía hasta el área de aplicación o evento deseado.
2. Seleccione la validación utilizada como modelo o que deba modificarse.
3. Para crear o actualizar una validación, proceda de la manera siguiente:

Crear validación

- a. Para crear una validación sin modelo, seleccione un evento y el pulsador Crear validación.
- b. Para crear una validación con modelo, seleccione el pulsador Copiar validación.

Actualizar validación

- a. Cree una etapa de validación o seleccione una etapa para su tratamiento.
- b. Introduzca para cada etapa de validación una condición previa, una verificación y un mensaje de validación. El mensaje se emitirá cuando se cumpla la condición previa y no se cumpla la verificación.

Clase de transporte

Las validaciones deben transportarse manualmente con la función "Validación" -> "Transporte" al sistema productivo.

Además puede transportar las validaciones con una función del Customizing especialmente prevista para ello. Hallará más información referente a este tema en la actividad IMG "Transportar validaciones".

Información adicional

Hallará más información para la creación y la actualización de validaciones en la biblioteca SAP en Gestión financiera -> Ledgers especiales FI -> Validación.

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

Transaccion	<i>Ruta</i> (a partir de SPRO)
GGB0	

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

6.2 Substitution

En esta actividad IMG puede crear y actualizar sustituciones.

Actividades

1. Expanda la jerarquía hasta el área de aplicación y evento deseado.
2. Seleccione la sustitución utilizada como modelo o que deba modificarse.
3. Para crear o modificar una sustitución, proceda de la manera siguiente.

Crear sustitución

- a. Para crear una sustitución sin modelo, seleccione un evento o el pulsador Crear sustitución.
- b. Para crear una sustitución con modelo, seleccione el pulsador Copiar sustitución.

Actualizar sustitución

- a. Cree una etapa de sustitución o seleccione una etapa para su tratamiento.
- b. Si desea insertar una etapa debe seleccionar el campo que debe modificarse. Introduzca una condición previa y determine cómo debe efectuarse la sustitución.

Clase de transporte

Las sustituciones se transportan manualmente con la función "Sustitución" -> "Transporte" al sistema productivo.

Además, puede transportar las sustituciones con una función del Customizing especialmnte prevista para ello. Hallará más información relativa a este tema en la actividad IMG

["Transportar sustituciones"](#).

Información adicional

Hallará información para la creación y la actualización de sustituciones en la biblioteca SAP en *Finanzas -> Ledgers especiales FI -> Sustitución*.

Transaccion	Ruta (a partir de SPRO)
GGB1	Gestión financiera (nuevo) → Contabilidad



	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

SAP Manual de Parametrización. Contabilidad General	
---	--

	SAP Best Practices
Modulo FI	Implementación de SAP

7. Ordenes de Transporte Baseline

7.1 Ordenes Customizing

Num	Orden	Mandante	Usuario	Descripcion	Liberacion

7.2 Ordenes Workbench

Num	Orden	Mandante	Usuario	Descripcion	Liberacion

