

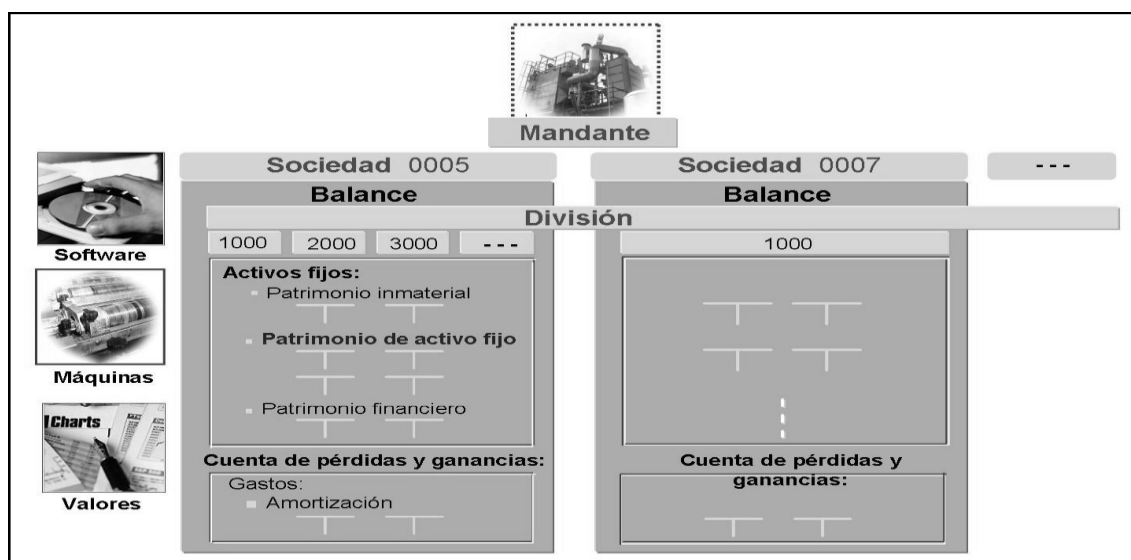
TFIN52_1

SAP ERP Financials (Planificación de Recursos Financieros de SAP)

Este curso permite la configuración básica del componente SAP ERP Financials y ejecutar procesos empresariales de gestión gerencial.

Capítulo 1: Estructuras organizativas

Mandante/sociedad



En la jerarquía del sistema SAP, el nivel más alto es el **mandante**. También denota el sistema lógico específico con el que se está trabajando. Las especificaciones que efectúe en este nivel se aplicarán a todas las sociedades.

Cada **sociedad** es una unidad de contabilidad independiente. El balance y la cuenta de pérdidas y ganancias, legalmente obligatorios, se crean en este nivel.

Cada **división** debe observarse como una unidad financiera distinta para la que se puede crear un balance y una cuenta de pérdidas y ganancias. Si desea utilizar las características *División*, primero, debe definir/atribuir en Customizing FI las divisiones que se utilizarán: *Guía de implementación de Customizing SAP* → *Estructura de la empresa* → *Definición* → *Contabilidad financiera* → *Definir división*.

El **desglose de documentos** (=> función de la **nueva contabilidad principal**) (véase también la próxima página, o bien, para obtener más detalles, consulte el *Anexo 2* que se encuentra en la parte posterior) posibilita la creación de balances (completos) para la característica *División*.

Otras características (FI) para las cuales los balances pueden crearse en el sistema estándar con la nueva contabilidad principal son el *Centro de beneficio* o el *Segmento*.

Consejo: Las funciones fundamentales de la nueva contabilidad principal no juegan un papel importante en Contabilidad de activos fijos y, por lo tanto, no se examinan más detalladamente en el curso AC305.

Por las razones descritas en la ilustración, el desglose de documentos **no** está activado para las sociedades AA##.

Consejo: Si el nuevo LM ofrece nuevas opciones de asignación o permite una funcionalidad alternativa para un proceso de activos fijos, se incluye la explicación correspondiente en la documentación.

Además de esto, el **Anexo 2** para este curso describe las características especiales de la nueva contabilidad principal.

Nota: La ilustración anterior muestra la **diferencia** entre la interfase *Enjoy* de **SAP GUI**, la cual es un tanto antigua (=> parte derecha de la imagen), y la interfase *SAP Signature Design* de SAP GUI, la cual es relativamente nueva (=> parte izquierda de la imagen). Normalmente, se puede seleccionar la SAP GUI en el directorio *Front End* de SAP. En los sistemas de formación (al menos en las salas de formación de Walldorf), se puede realizar esta selección en: *Inicio* → *Programas* → *Front End* de SAP → *Configuración de SAP GUI*.

Plan de cuentas/plan de valoración



Todas las cuentas de libro mayor se definen en el **plan de cuentas**. Contabilidad de activos fijos (FI-AA) trabaja con el plan de cuentas asignado a la sociedad en Gestión financiera (FI). Puede modificar el plan de cuentas para adaptarlo a sus necesidades (por ejemplo, puede ser global, específico del ramo o específico del país).

Dado que el **plan de valoración** debe ser específico del país, SAP proporciona ejemplos de planes de valoración para muchos países. Estos contienen **áreas de valoración** predefinidas. Luego, puede utilizar estos ejemplos de planes de valoración específicos del país para crear su propio plan de valoración específico de la empresa.

Cada área de valoración representa un tipo específico de valoración (por ejemplo, amortización contable o fiscal, etc.) También puede definir sus propias áreas de valoración para un plan de valoración.

Cada sociedad utiliza un plan de cuentas (operativo) y un plan de valoración. Todas las sociedades o varias de ellas pueden funcionar con el mismo plan de cuentas y el mismo plan de valoración.

Ejemplos de planes de valoración (específicos del país)

Ejemplo de plan de valoración <i>ODE</i>	Ejemplo de plan de valoración <i>OUS</i>
Áreas de amortización: 01 Amortización contable 02 Amortización especial fiscal 03 Partida especial con parte de reserva 10 Valoración del patrimonio 15 Balance con fines fiscales 20 Amortización de contabilidad de costes 30 Balance de grupo (moneda local) 31 Balance de grupo (moneda del grupo) 32 Amortización contable en moneda del grupo 41 Fomento a la inversión (reducción CAP) 51 Fomento a la inversión como reserva	Áreas de amortización: 01 Amortización contable 10 Impuesto federal ACRS/MACRS 11 Impuesto mínimo alternativo 12 Resultado actual ajustado 13 Resultado y beneficios corporativos 20 Seguro 30 Balance de grupo (moneda local) 31 Balance de grupo (moneda del grupo) 32 Amortización contable (moneda del grupo) 40 ACRS modificada Estado

Para obtener información sobre el (mismo) plan de valoración utilizado en AC305, consulte las explicaciones para esta diapositiva.

Las áreas de valoración en un plan de valoración se definen con una clave numérica de dos dígitos. El área de valoración 01 siempre es lo que se conoce como **área de valoración principal**. Esta área juega un rol fundamental que estudiaremos en varios contextos durante este curso. El área principal 01 (actualmente) refleja los principios de contabilidad locales en cada ejemplo de plan de valoración.

Otras áreas de valoración pueden contener las siguientes valoraciones, por ejemplo:

- Valoración de balance fiscal
- Valoración basada en cálculo de costes
- Enfoques de valoración en otras monedas o enfoques de valoración (=> como valoración de grupo)
- Valoración del impuesto sobre el capital
- Diferencia entre la amortización contable y la amortización fiscal específica del país

Áreas de amortización

Activo XYZ en el año 2005			
	Valor de adquisición	Valor neto contable	Amortización acumulada
Amort. contable	100,000.--	40,000.--	60,000.--
Amort. fiscal	100,000.--	40,000.--	60,000.--
Amort. de cont. de costes	100,000.--	20,000.--	80,000.--
Amort. paralela	100,000.--	50,000.--	50,000.--
⋮			

Los patrimonios y los movimientos de activos fijos, generalmente, se valoran de forma distinta con finalidades diferentes; por ejemplo, deberían utilizarse distintos enfoques de valoración para:

- Amortización contable (según requisitos locales)
- Balances con fines fiscales (siempre y cuando se permita otra valoración)

- Contabilidad interna (=> contabilidad de costes)
- Contabilidad paralela, por ejemplo, para crear un balance de grupo según IFRS o US GAAP.

Los distintos enfoques de valoración se asignan en el sistema SAP por medio de **áreas de valoración**.

Sociedad de contabilidad de activos fijos

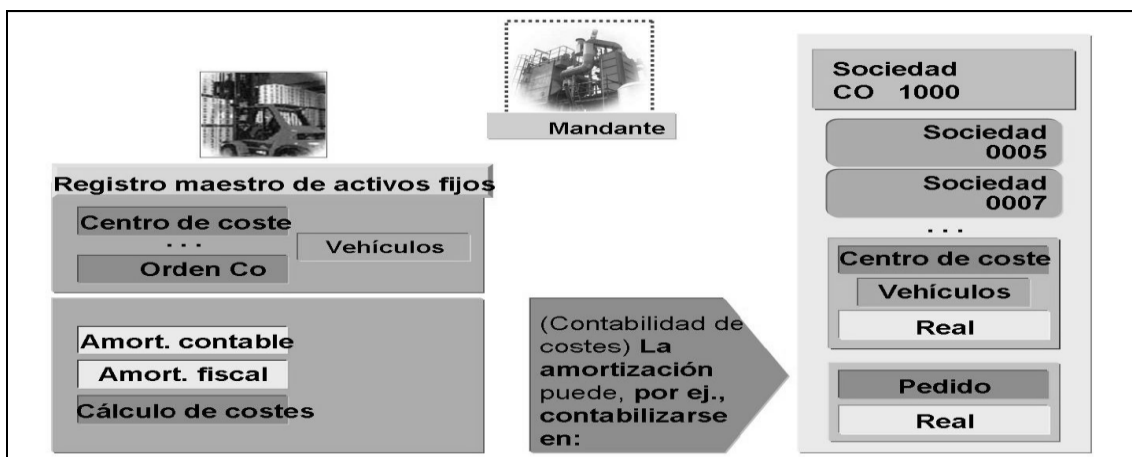


Resumen:

Primero, configure completamente las sociedades en Contabilidad financiera. Luego, asigne un plan de valoración a la sociedad (en un proyecto separado, si es posible).

* La sociedad luego se expande por medio de varias actividades de Customizing para incluir la información y los datos necesarios. En ese momento, la sociedad está "lista" para ser utilizada por Contabilidad de activos fijos.

Asignación de contabilidad de costes



En el registro maestro, puede asignar los siguientes objetos **Contabilidad de costes básica** a un activo fijo:

- Centro de coste
- Pedido (interno): el pedido puede ser "real" o "estadístico"
- Clase de actividad: como información meramente estadística

Estos objetos CO se asignan a una sociedad CO que, a su vez, puede incluir una o más sociedades.

Sin embargo, a partir de la solución R/3 Enterprise, es posible asignar objetos desde otras aplicaciones (con funciones de Controlling), además de los objetos CO originales. **Ejemplos:**

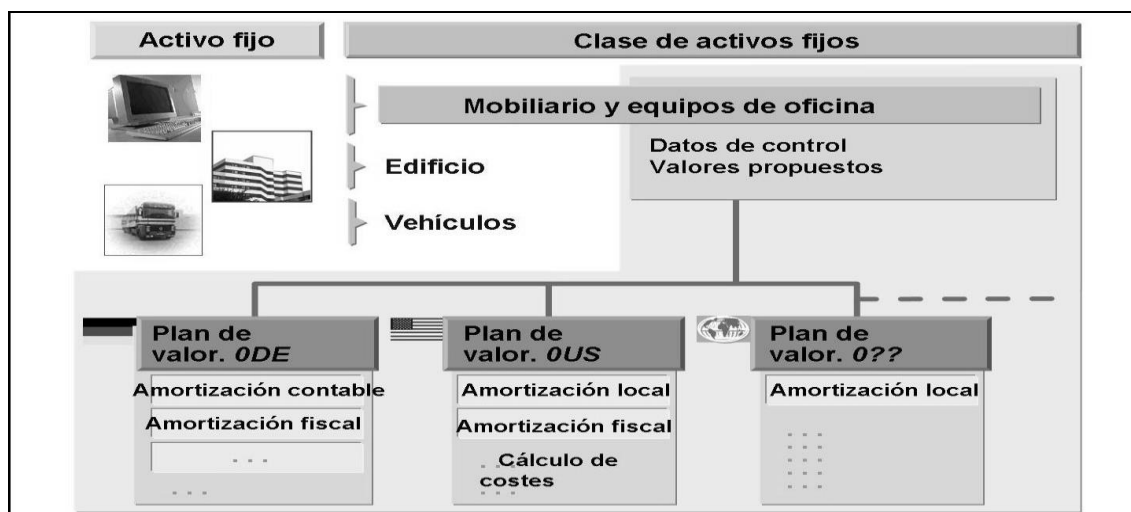
- Elemento PEP
- Objeto inmueble
- Orden de mantenimiento: como información meramente estadística
- Objetos de Gestión del sector público (=> PSM)

En principio, se puede contabilizar la amortización desde cualquier área de valoración a Contabilidad de costes. Puede contabilizar los siguientes objetos (CO):

- Un centro de coste
- Un pedido (real)
- Un centro de coste y un pedido estadístico
- Un elemento PEP
- Un centro de coste y un elemento PEP estadístico
- Un objeto inmueble
- Objetos de Gestión del sector público

Sin embargo, **no** es posible asignar un activo fijo a dos centros de coste. **Consejo:** En su lugar, puede asignar el activo fijo a un pedido (real) que posteriormente (en forma periódica) puede liquidarse en los centros de coste respectivos.

Clase de activos fijos



Los activos fijos se asignan a clases de activos fijos. Algunos ejemplos de clases de activos fijos son las clases *Vehículos*, *Mobiliario y equipo de oficina* y *Máquinas*.

Las clases de activos fijos constan de una **sección de datos maestros** y una **sección de áreas de valoración**.

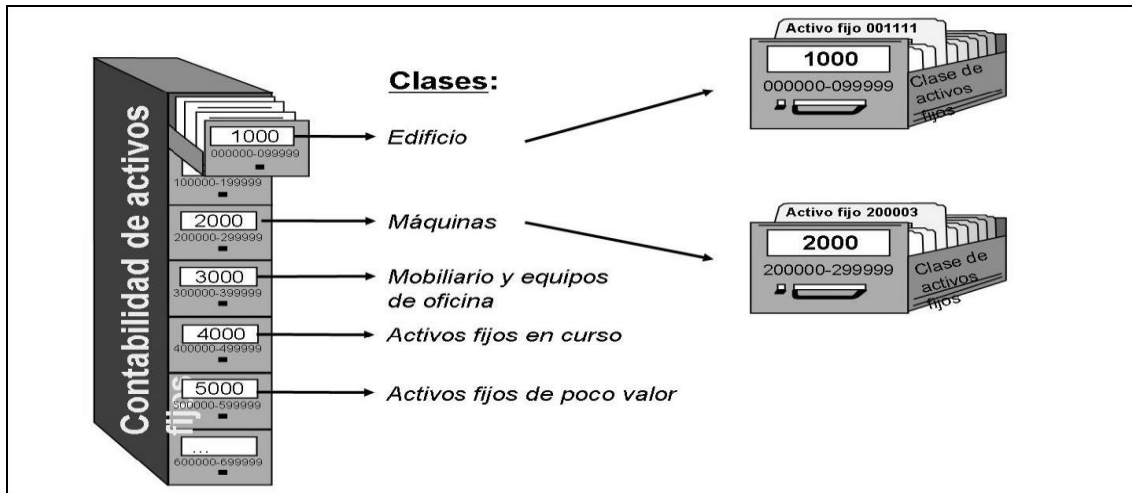
Las clases de activos fijos se crean en el **nivel de mandante**. También se asignan, al menos, un plan de valoración *, para permitirle completar la clase de activos fijos con valores propuestos para las condiciones de amortización para cada área de valoración.

Puede suprimir áreas de valoración individuales en cada clase de activos fijos; por ejemplo, puede suprimir áreas de fomento a la inversión que sólo se aplican a ciertas clases.

Para cada área de valoración, puede proponer los atributos de amortización para los activos fijos y puede elegir que el sistema los especifique. Si propone los atributos de amortización, éstos pueden sobrescribirse si es necesario. Si el sistema especifica los atributos de amortización, éstos no se pueden modificar.

* También se puede vincular una clase de activos fijos a diversos planes de valoración. Esto permite contar con un catálogo de clases globalmente uniforme a pesar de las diferentes áreas de valoración.

Clase de activos fijos y registro maestro de activos fijos



La clase de activos fijos es el principal criterio para clasificar activos fijos. En otras palabras, cada activo fijo se asigna a una sola clase de activos fijos. Se pueden especificar ciertos parámetros de control y valores propuestos para el cálculo de la amortización y otros datos maestros en cada clase de activos fijos.

Los activos fijos deben aparecer en diferentes lugares, es decir, las diferentes posiciones de balance (por ejemplo, edificios y máquinas) deben asignarse a clases de activos fijos distintas.

También hay, al menos, una clase de activos fijos especial para cada **activo fijo** en curso y **activos fijos de poco valor**. Esto se desarrollará más detalladamente en el próximo capítulo.

También se pueden crear activos fijos inmateriales (=> como patentes o software) o activos fijos arrendados, y realizar asignaciones básicas en FI-AA.

La **gestión técnica de activos fijos** se lleva a cabo mediante (logística) **Mantenimiento**. En la documentación técnica de SAP, también encontrará el nombre de la solución **Enterprise Asset Management** (=> EAM).

El sistema de **Tesorería** se utiliza para **gestionar activos fijos financieros**. Forma parte de **Financial Supply Chain Management** (=> FSCM).

Áreas de amortización y balances contables

Usted valora sus activos fijos por diversas razones relacionadas con cuestiones financieras y de legislación (impositivas).

Libro auxiliar FI-AA:

Plan de valoración

Área de amort. 01	Amort. contable
Área de amort. 02	Amort. fiscal
Área de amort. 03	Posición especial
Área de amort. 20	Cálc. de costes
Área de amort. 30	Amort. de grupo

LM / Balance contable:

Commercial balance sheet

OL 10 Ledger
 EUR Currency type Company code currency
 2009.01 -2009.16 Amounts in Euro (EMU currency as of 01/01/1999)
 2008.01 -2008.16 Reporting periods
 2008.01 -2008.16 Comparison periods

F.S. Item/account	Tot.rpt.pr
ASSETS	41.972.356.760,39
Fixed assets	66.236.043,48
Tangible assets	54.780.259,86
INT 1032010	48.894.384,34
Plant and machinery	5.792.627,27
Other fixtures and fittings	76.509,00
Payments on account and tangib	16.739,25
Financial assets	11.455.783,62

Con FI-AA, se pueden gestionar diferentes bases de valoración para cada activo fijo en áreas de valoración.

Sin embargo, los balances contables no se crean/exigen para los valores de todas las áreas de amortización. Por lo tanto, debe haber parametrizaciones en Customizing que definan qué valores deben transferirse a FI y cómo se debe llevar a cabo dicha transferencia.

Definir la contabilización en el libro mayor

	Valores de balances		Amortización	Sin valores/
	Tiempo real	Periódica (o directa)	(siempre periódica)	amort. cont.
Amort. contable (01)	X		X	
Cálc. de costes (20)			X	
Área definida por el cl.		X	X	
Área ZZ				X
Informe		Contabilizaciones AF periódicas	Ejecución de amort.	FI-AA Sistema info

Determinar si los valores de las áreas de amortización de Contabilidad de activos fijos se contabilizan en el libro mayor y cómo se debe realizar este procedimiento. Al utilizar el enfoque de cuenta (véase unidad de Procesamiento y amortización), se encuentran disponibles las siguientes opciones:

- El área (0) no se contabiliza (no se han contabilizado valores a FI)
- El área (1) se contabiliza en tiempo real (los valores de activos fijos se contabilizan a FI online - amortización periódica)
- El área (2) contabiliza valores de activos fijos y amortización periódicamente
- El área (3) contabiliza amortización (por supuesto, periódicamente)
- El área (4) contabiliza valores de activos fijos y amortización (la amortización, por supuesto, se contabiliza periódicamente)

Consejo: Las parametrizaciones (5) y (6) sólo se requieren cuando se utiliza la solución para ledger en la nueva Contabilidad principal. Esta opción alternativa de

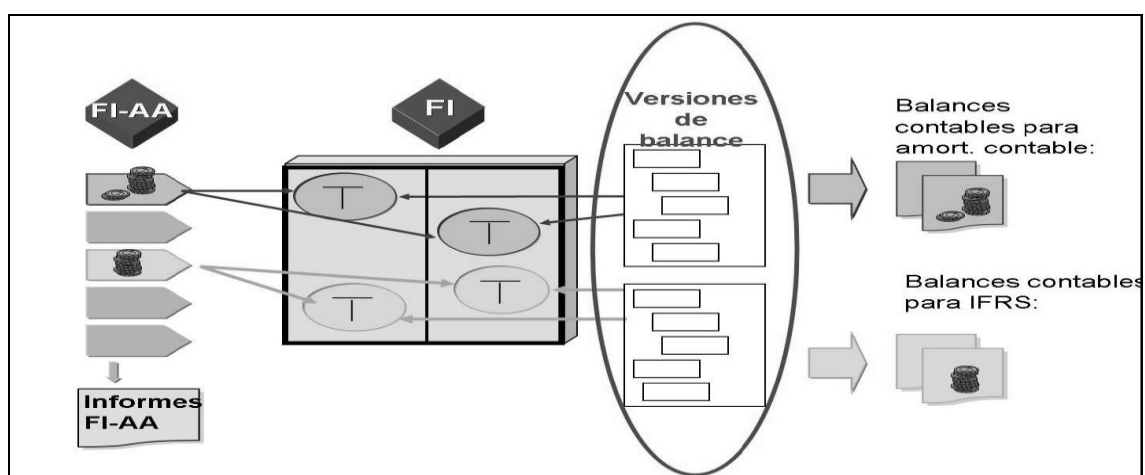
asignación para informes financieros paralelos no se describe en AC305, pero está contemplada en AC210 (Nueva contabilidad principal).

El sistema dictamina que el área de valoración 01 contabiliza valores de activos fijos en el libro mayor en tiempo real. De manera estándar, la amortización contable, es decir, GAAP local, se asigna en esta área de valoración. Sin embargo, en la práctica, sucede cada vez con mayor frecuencia que el área de valoración 01 asigna la base de valoración internacional y, por lo tanto, el principio de contabilidad internacional se ingresa en tiempo real.

Con la contabilización de valores de activos fijos periódicos (programa RAPERB2000) se pueden contabilizar valores de activos fijos de áreas de amortización distintas del área 01 en el libro mayor.

La amortización se contabiliza siempre sobre una base periódica. Para esto, se utiliza el programa RAPOST2000. Además, se pueden definir áreas de valoración con fines de elaboración de informes únicamente. Estas áreas no contabilizan valores en el libro general. Para obtener más información, consulte la unidad Operaciones periódicas.

Áreas de amortización y estructuras de balance/PyG



Los valores de activos fijos y los valores de amortización pueden contabilizarse desde las áreas de valoración individuales para separar las cuentas de balances contables o cuentas de pérdidas y ganancias.

Puede definir todas las estructuras de balance/PyG que desee por plan de cuentas en FI (libro mayor). En la **estructura de balance/PyG**, se debe especificar la posición de balance/PyG o la posición de pérdidas y ganancias en las cuales deben aparecer los valores de la cuenta.

En Customizing de Contabilidad de activos fijos, se deben ingresar las estructuras de balance/PyG que se utilizarán para cada área de valoración, en caso de que el informe de activos fijos también deba crear posiciones de balance/PyG para estas áreas en los informes de FI-AA. Esto puede realizarse con criterios de clasificación.

Para obtener más información, consulte la unidad *Sistema de información*. Durante el cierre del ejercicio, por ejemplo, este procedimiento garantiza la coherencia entre las partidas individuales de las cuentas de balance de activos fijos en el balance contable, así como también la serie de activos fijos individuales del cuadro de activos fijos.

Capítulo 2: Datos maestros

Funciones de las clases de activos fijos



Las clases de activos fijos son los recursos más importantes para estructurar activos fijos de acuerdo con los requisitos de su empresa. **Nota:** Las definiciones de clases de activos fijos se aplican a **todas las sociedades** de un mandante.

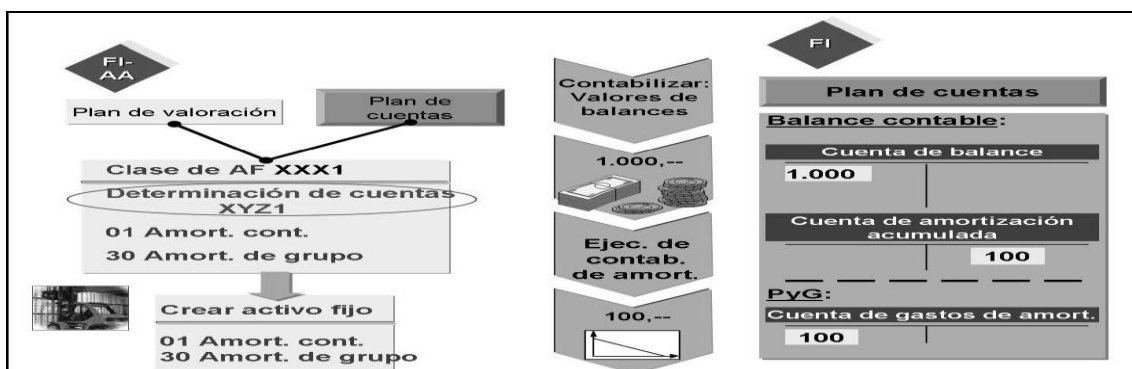
Una clase de activos fijos se compone de dos secciones principales:

- Una **sección de datos maestros** con datos de control y valores propuestos para los datos administrativos del registro maestro de activos fijos.
- Una **sección de valoración** con parámetros de control y valores propuestos para condiciones de valoración para cada área de valoración.

Cuando se crean registros maestros de activos fijos, estos datos se adoptan automáticamente de la clase de activos fijos que el usuario especifique. Si indica valores predeterminados útiles, podrá reducir el tiempo y el esfuerzo requerido para crear registros maestros de activos fijos nuevos. Esto también garantizará que los registros de una clase dada estén gestionados de manera uniforme. Se recomienda que defina tantas clases de activos fijos como activos fijos con tipos de valoración diferentes tenga.

La clase de activos fijos es el **principal criterio de selección** en todos los informes estándar de FI-AA. Antes de comenzar a crear clases de activos fijos individuales, debe considerar qué forma tendrá su **catálogo de activos fijos** completo. Luego, deberá consultar con sus colegas de FI si las correspondientes cuentas de mayor ya existen y, de ser así, si deben crearse o cuáles deben crearse.

Clase de activos fijos: Determinación de cuentas/asignación de cuentas



Una función esencial de la clase de activos fijos es establecer un enlace entre los registros maestros de activos fijos y sus valores, y las cuentas de mayor donde se contabilizan las amortizaciones y valores de activos fijos relacionados. Esto se controla mediante la **determinación de cuentas** (también conocida como asignación de cuentas).

La clave de determinación de cuentas que se almacena en Customizing de la clase de activos fijos puede ser idéntica al número de cuenta de balance de activos fijos si solamente se transfieren los valores de activos fijos en un área de valoración en el libro mayor y el catálogo de clases de activos fijos es relativamente pequeño. Sin embargo, en la práctica, esto sucede raramente.

Si tiene varias clases de activos fijos similares, naturalmente, puede utilizar la misma clave de determinación de cuentas en varias clases de activos fijos y, por lo tanto, transferir los valores a una cuenta de balance de activos fijos en el balance contable. Sin embargo, si se utilizan diferentes sociedades con planes de cuentas operativos distintos, sólo se necesita una clave de determinación de cuentas para contabilizar valores de activos fijos de los activos fijos de una clase a cuentas diferentes en planes de cuentas distintos.

Asignar cuentas de mayor

Cód. de trans.: A090

Imputación:	Cuenta:	Opciones de valoración para cada...
Adquisición:		... Plan de valoración
CAP	021000	... Plan de cuentas
Cuenta de compensación	199990	... Determinación de cuentas
...		... Área de valoración
Baja:		
Baja de activo fijo compensado	825000	
Beneficios por venta	250000	
Pérdidas por venta	200000	
...		
Revaloración:		
...	...	
Partes de coste no capitalizadas:		
...	...	

Con la determinación de cuentas o la clave de determinación de cuentas, se definen todas las cuentas de mayor necesarias para todos los movimientos de activos fijos/procesos que se necesiten/ deseen ingresar.

La determinación de cuentas se actualiza en Customizing para Contabilidad de activos fijos en: Integración con el libro mayor → Asignar cuentas de mayor. Para las áreas de valoración que contabilizan la amortización en el libro mayor, se deben asignar las siguientes cuentas de mayor adicionales:

- Para la amortización normal:
 - Cuentas de amortización acumuladas
 - Cuentas de gastos
 - Cuentas de ingresos para una corrección
- Para la amortización no planificada:
 - Cuentas de amortización acumuladas
 - Cuentas de gastos
 - Cuentas de ingresos para una corrección

- Y para revalorización de amortización y para interés (área de contabilidad de costes), en caso de que así se desee/necesite.

Intervalos de rango de números

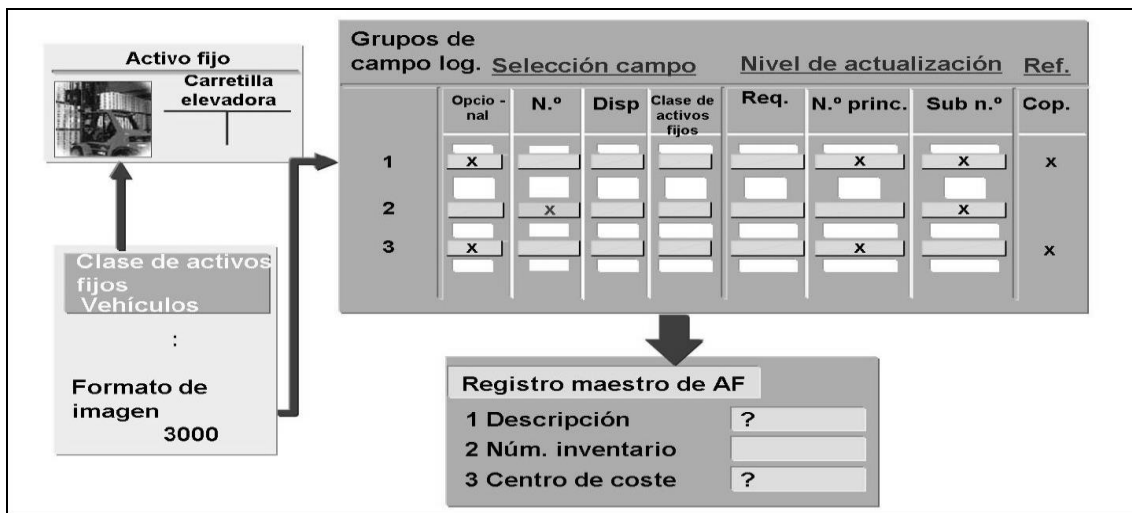
Sociedad	Nº rango números	de... a...		¿Externos?
1000	02	2000	2999	<input type="checkbox"/>
	03	3000	3999	<input type="checkbox"/>

El **rango de números** controla la asignación del número del registro maestro de activos fijos. Puede definir la asignación de números como interna o externa. Cuando se utiliza la asignación de números interna, el sistema asigna automáticamente el siguiente número disponible de la secuencia numérica en el intervalo de rango de números definidos. Cuando se utiliza la asignación de números externa, el usuario u otro sistema asigna el número.

Puede asignarle **a cada sociedad sus propios rangos de números**, o especificar la **asignación de número multisociedades**.

El intervalo de rango de números para la asignación de números de activos fijos se define en Customizing de Contabilidad de activos fijos en: *Estructuras organizativas* → *Especificar asignación de números en varias sociedades*

Estructuración de pantallas de datos maestros de activos fijos



El **formato de imagen** determina cuáles son los campos de entrada de los registros maestros de activos fijos que se pueden procesar, o si estos campos se definirán como campos obligatorios, o bien, si los campos no aparecen en absoluto.

Esto permite reducir el número de campos de datos maestros a los específicamente necesarios para cada clase de activos fijos. Además, permite garantizar el ingreso de determinada información de control importante.

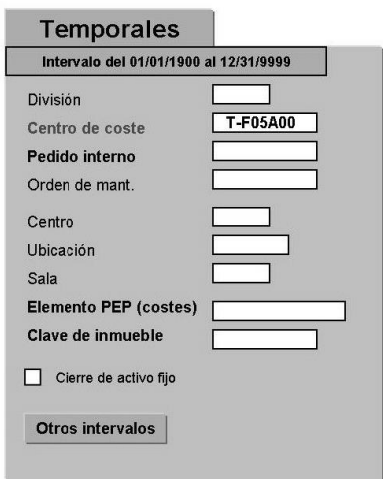
Además de la información en la **selección de campos** (entrada obligatoria, entrada opcional, visualizar, suprimir), el formato de imagen especifica el **nivel de actualización** de los campos de datos maestros. También determina si se pueden utilizar los campos de datos maestros como **referencia**.

El nivel de actualización especifica a qué nivel se permite realizar la actualización de cada campo de datos. Los niveles de actualización posibles son:

- Clase de activos fijos
- Número principal de activo fijo
- Subnúmero de activo fijo

La referencia brinda información sobre cuáles son los contenidos de campo que pueden copiarse en el nuevo registro maestro cuando se crea un activo fijo con un modelo.

Activar objetos de imputación



1. Para que los **objetos de imputación** aparezcan en el registro maestro de activos fijos, debe **activarlos** en Customizing:

Obj. de imput.	Asignar nombre de objeto	Act.	Saldo	A
CAUFN	Pedido interno	X		
EAUFN	Orden de inversión	X		
IAUFN	Orden de mantenimiento			
IMKEY	Objeto inmueble	X		
KOSTL	Centro de coste	X		
PS_PSP_PNR	Proyecto de inversión	X		
PS_PSP_PNR2	Elemento PEP	X		

2. Es únicamente luego de la activación (=> véase el punto 1 anterior) que se puede especificar, en la **estructura de pantalla** (=> Customizing), cómo debe aparecer el objeto de imputación en el registro maestro (=> por ej., como un campo obligatorio).

FT	D	Nombre de grupo de campo	Req.	Opc.	N.º	Disp.	Clase de activos fijos	N.º princ.	Sub N.º	Copiar
15		Centro de coste	●	○	○			☒	☐	☒
16		Centro	○	●	○			☒	☐	☐

A partir del release 4.7, debe activar **objetos de imputación** para que puedan actualizarse en el formato de imagen o en el registro maestro de activos fijos. En Customizing de Contabilidad de activos fijos, elija *Integración con el libro mayor* → *Objetos de imputación adicionales* → *Activar objetos de imputación*.

Por un lado, se puede contabilizar (contabilidad de costes) la **amortización** a objetos de imputación. **Por otro lado**, los objetos de imputación también pueden utilizarse para realizar **contabilizaciones de CAP**, como *capitalización directa* como parte de una medida de inversión (cuando el componente IM también está en uso), o para realizar un control (estadístico) de presupuestos para compras de activos fijos.

En la solución R/3 Enterprise, se ha aumentado el número de objetos de imputación. Ahora, se puede contabilizar (contabilidad de costes) la amortización para los objetos siguientes:

- Centro de coste (antes del release 4.7)

- Órdenes internas de CO (antes del release 4.7)
- Elemento PEP
- Objeto inmueble (por ejemplo, edificios o terrenos)
- Varios objetos del componente Gestión del sector público (PSM), como centro gestor, fondos o ayuda

Etiquetas / Formato del registro maestro de activos fijos



A partir del release 4.5A, se utilizan **etiquetas** para mostrar registros maestros de activos fijos. Los datos que se encontraban en varias vistas de registros maestros de activos fijos en releases anteriores ahora se distribuyen en varias etiquetas.

Se puede especificar una **presentación** para los datos maestros de cada clase de activos fijos. La presentación define:

- El número de etiquetas
- Los nombres de las etiquetas
- Los grupos de campos lógicos (grupos / marcos de grupos de campos, como los grupos de campos lógicos visibles *Datos generales* e *Información de contabilización* en el gráfico anterior) que aparecerán en las etiquetas.

Mediante este diseño, puede definir el diseño del registro maestro de activos fijos que mejor responda a sus necesidades.

Formato de imagen, áreas de valoración de activos fijos



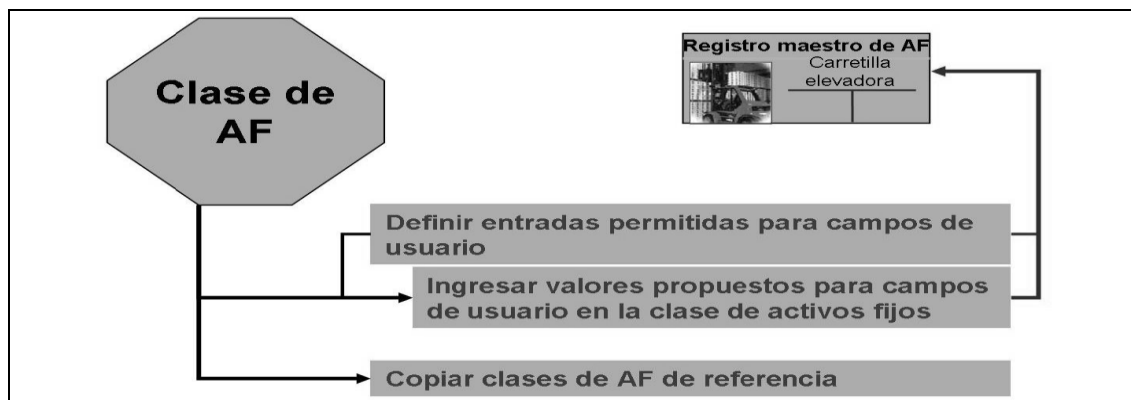
En cada clase de activos fijos, indique una regla de estructuración de pantallas para cada área de valoración. Estas reglas se aplican a los campos (de entrada) de la sección de datos de amortización/área de valoración. SAP suministra las reglas de formato de imagen 1000 y 2000 en el sistema estándar.

Estas reglas de formato de imagen también contienen un **nivel de actualización**. El nivel de actualización garantiza que la amortización se controle de manera uniforme. Existen tres opciones:

1. **Clase de activos fijos:** Este nivel de actualización garantiza el control uniforme de la valoración en el nivel de clase de activos fijos.
2. **Número de activo fijo principal:** El control de la valoración es uniforme en el nivel del registro maestro de activos fijos. Las entradas realizadas en la clase de activos fijos se transfieren al registro maestro de activos fijos y pueden modificarse desde allí. Todos los subnúmeros de activo fijo que pertenecen a este registro maestro de activos fijos adoptan estos valores del número principal.
3. **Subnúmero de activo fijo:** La valoración se puede controlar de manera más flexible. Los subnúmeros de activo fijo pueden recibir sus propias condiciones de amortización.

Nota: Puede obtener información adicional y entradas posibles para las áreas de valoración individuales consultando la pantalla de detalles de un área de valoración (por ejemplo, haciendo doble clic). Por supuesto, esto funciona a nivel del número de activos fijos (por ejemplo, con código de transacción AS02) y también a nivel de clases de activos fijos (por ejemplo, con código de transacción OAYZ).

Funciones adicionales para clases de activos fijos



Copiar clases de activos fijos de la referencia: Puede crear nuevas clases de activos fijos simplemente copiando las clases de activos fijos existentes. La copia se origina desde la sección de datos maestros de las clases (transacción de Customizing OAOA). Los valores propuestos de la sección de áreas de valoración también se copian automáticamente. Esto puede cambiarse luego de la copia.

Definir las entradas permitidas para campos de usuario y otros campos de información: En el registro maestro de activos fijos se encuentran disponibles los siguientes campos como estándar para la estructura general y específica del usuario de los activos fijos:

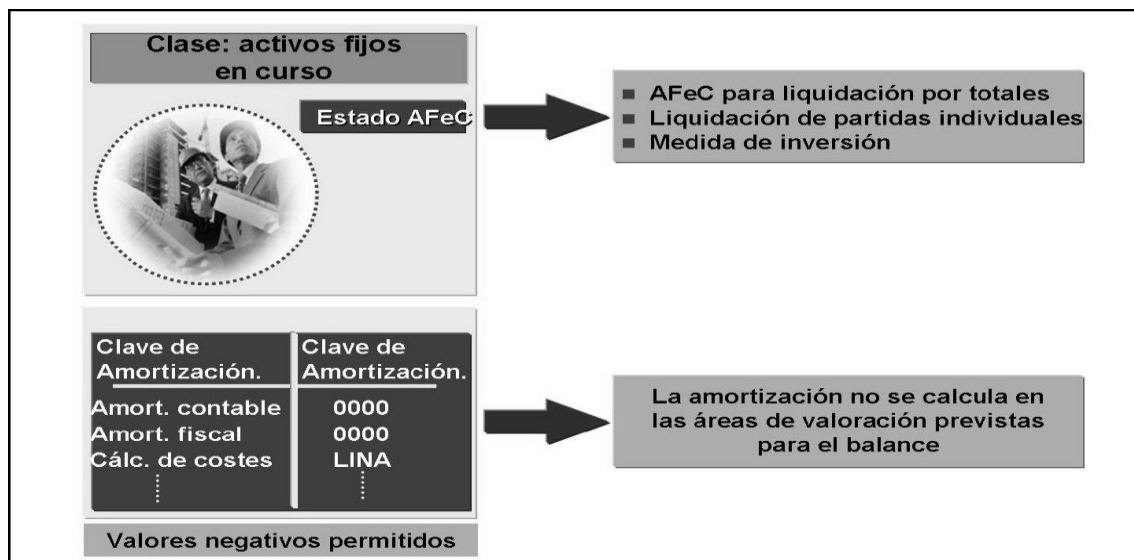
- **Grupos de evaluación** (grupo de evaluación del 1 al 5): Hay campos de registro maestro de activos fijos que se utilizan para asignar información definida por el cliente/específica del cliente.

- **Indicador de protección ambiental:** En este campo, se puede grabar el motivo para realizar una inversión en protección ambiental (por ejemplo, nuevas reglamentaciones sobre protección climática).
- **Motivo de la inversión:** En este campo, se puede ingresar una explicación para una inversión de capital (por ejemplo, adquisición de reemplazo).
- **Supranúmero de activo fijo:** Esto puede asignarse a un activo fijo. Esto es de utilidad si, por ejemplo, se asignan varios activos fijos a un supranúmero de activo fijo (por ejemplo, unidad empresarial o línea de producción).

Todos los campos anteriormente mencionados pueden utilizarse como **criterios de selección en Informes** de FI-AA. **Guardar los valores propuestos en las clases de activos fijos:** Una vez definidas las posibles entradas, estos valores se pueden guardar como valores propuestos en Customizing.

También se pueden introducir los valores propuestos para los seguros, valoración del patrimonio neto, leasing y, por supuesto, parámetros de amortización (clave de amortización, vida útil) y serie de índices.

Clase de activos fijos especiales: AFeC



Los activos fijos en curso (AFeC) requieren una clase de activos fijos aparte y la cuenta de mayor correspondiente, ya que deben aparecer por separado en el balance contable.

Al elegir la clave de amortización estándar *0000*, se puede garantizar que la amortización no se calculará para los activos fijos en curso en las áreas de valoración (al menos para las áreas de valoración en el balance contable).


Sin embargo, sí es posible calcular la amortización fiscal especial y el fomento a la inversión de los activos fijos en curso. Además, se pueden ingresar anticipos para activos fijos en curso en procesos de contabilidad de deudores.

En un activo fijo en curso pueden contabilizarse abonos incluso después de que se haya capitalizado por completo. Para que esto sea posible, debe permitir *valores negativos (CAP)* en la pantalla de detalles de la sección de áreas de valoración.

Gestión de inversiones (IM) está disponible para ayudar a gestionar mayores inversiones en activos fijos. Integra órdenes CO y proyectos con activos fijos en curso.

Clase de activos especiales: Activos fijos de poco valor

Parametrizaciones para cada sociedad (y área de valoración)

 • **BPV en gestión individual:**
Un solo activo fijo por registro maestro

O

• **BPV en gestión colectiva:**
Cantidad variable de activos fijos por registro maestro

Al contabilizar: verifique con un importe máximo permitido

Puede elegir si desea gestionar los activos fijos de poco valor (AFpV) mediante gestión individual o colectiva. Debe crear una clase de activos fijos independientes para cada tipo gestión.

Si selecciona gestión colectiva para activos fijos de poco valor, se debe especificar una unidad base de cantidad para esta clase de activos fijos. Esto se puede hacer en los datos maestros de la clase de activos fijos: Código de transacción OAOA.

Los montos máximos correspondientes para cada sociedad se guardan en Customizing de Contabilidad de activos fijos en: *Valoración* → *Datos de importes (sociedad/area de valoración)* → *Especificar importe máximo para activos fijos de poco valor + Clases de activos fijos BPV*.

Consejo: En Alemania, los requisitos legales para los procedimientos de activos fijos de poco valor se han cambiado como parte de la reforma fiscal de la empresa de 01/01/2008. Consulte la **nota de SAP 1082378** para obtener información sobre cómo el sistema SAP puede asignar los nuevos requisitos legales.

Crear registro maestro de activos fijos

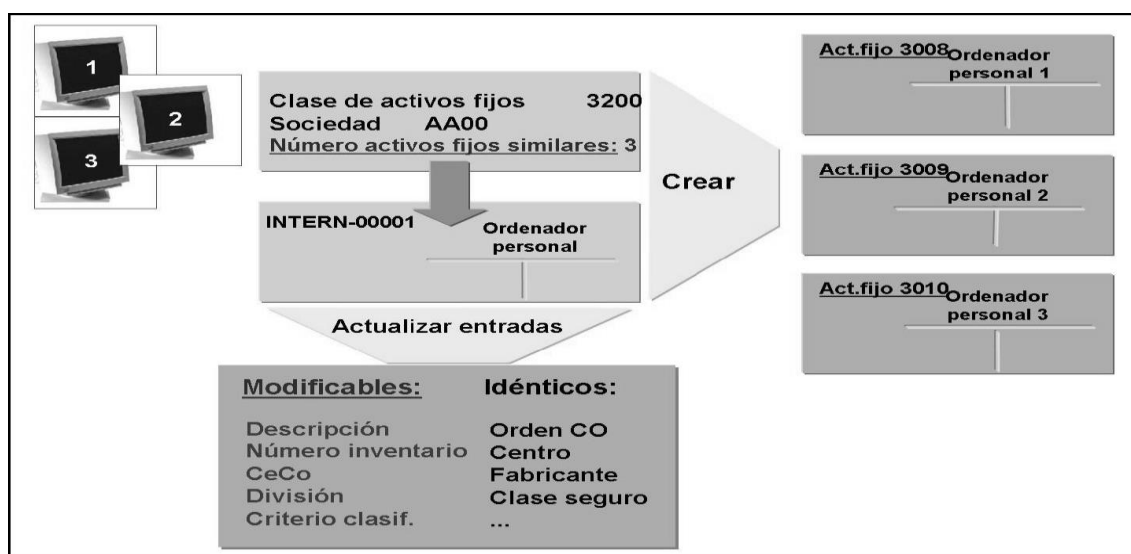


Para crear un registro maestro de activos fijos, tiene dos opciones:

1. Ingresar la sociedad y la clase de activos fijos para el nuevo registro maestro de activos fijos: la clase de activos fijos le brinda los valores propuestos más importantes al registro maestro de activos fijos.
2. Usar un registro maestro de activos fijos existente como referencia, ya que el activo fijo de referencia podría ofrecer mejores valores propuestos que una clase de activos fijos sola. Asegúrese de no copiar datos no deseados del "activo fijo de referencia", por ejemplo, la fecha de capitalización.

En ambos casos, ingrese los campos obligatorios y todos los demás datos solicitados en el registro maestro. Luego, grabe su nuevo registro maestro de activos fijos. Al grabar sus entradas, recibe un **número de activo fijo**.

Crear varios registros de activos fijos similares



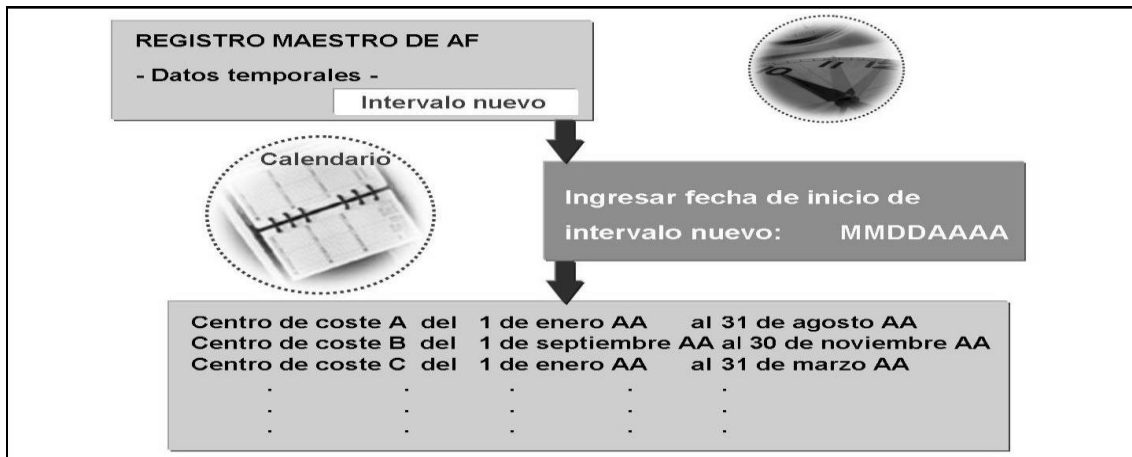
Cuando se crean registros maestros de activos fijos, se pueden crear varios activos fijos similares.

Esta función es útil, por ejemplo, si compra 20 PCs de una vez para su departamento de formación o 12 escritorios para unas oficinas nuevas.

Todavía puede realizar entradas separadas para cada activo fijo individual en los siguientes campos:

- Descripción del activo fijo
- Número de inventario
- División
- Centro de coste
- Criterios de clasificación 1-5

Datos temporales

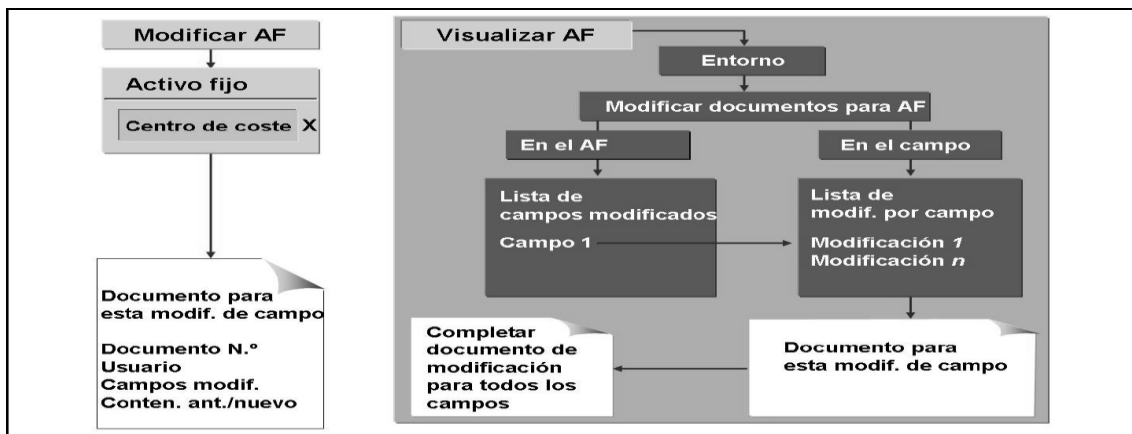


Algunos de los datos del registro maestro de activos fijos pueden gestionarse como **datos temporales**. Esto es especialmente importante para la asignación de activos fijos a las unidades organizativas CO, por ejemplo, centro de coste o proyecto.

El funcionamiento por turnos y la paralización de activos fijos pueden tener un efecto directo sobre la amortización. Por consiguiente, deberá indicarlos en los datos temporales, donde pueden modificarse sobre una base mensual.

La diversas asignaciones/intervalos temporales pueden crearse, tratarse y recuperarse en el registro maestro, tan pronto como se hayan grabado, seleccionando el pulsador *Otros intervalos* en la etiqueta *Temporal*.

Modificar activos fijos

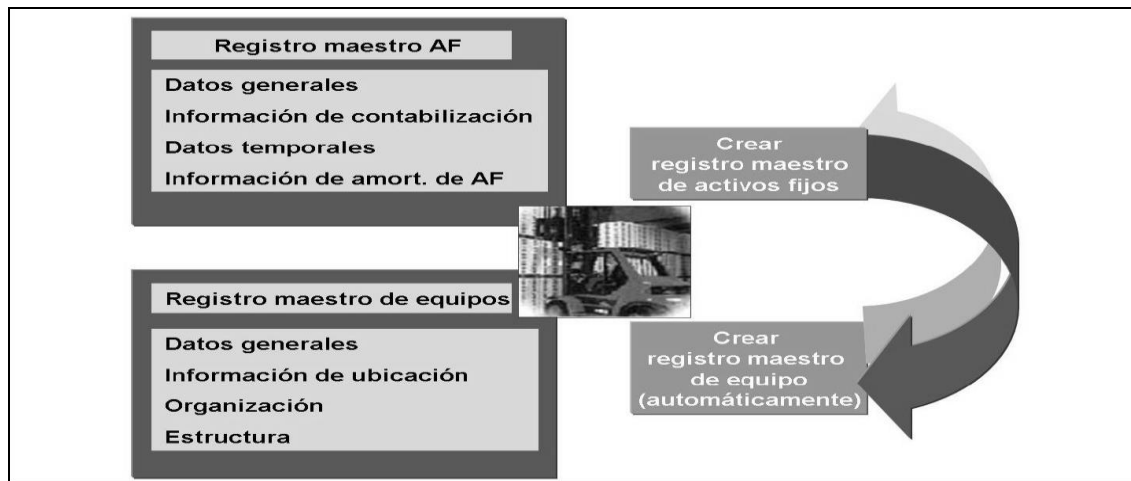


Cada vez que se modifica un registro maestro de activos fijos, el sistema crea un **documento de modificación**. El documento de modificación contiene una lista de los campos que se han modificado y el número de modificaciones de un campo. Además, se archiva el nombre del usuario y los contenidos antiguos y nuevos de los campos.

Los documentos de modificación también pueden recuperarse directamente desde el registro maestro de activos fijos correspondientes (=> código de transacción AS02) o utilizando el informe estándar RAAEND01, el cual se puede encontrar en el sistema de información de contabilidad de activos fijos en: *Informes de contabilidad activos fijos* → *Preparativos para el cierre* → *Internacional* → *Cambios en los registros maestros de activos fijos*.

Si muchos registros maestros de activos fijos se ven afectados por un cambio, debe realizar una modificación en masa. Para obtener más información, también consulte la próxima lección.

Registros maestros de equipo y activos fijos



Antes, el método para **asignar equipo a un activo fijo** era ingresar el número de activo fijo en el registro maestro correspondiente. Esta funcionalidad todavía existe. Se pueden asignar varias unidades del equipo a un activo fijo, pero una unidad del equipo sólo puede pertenecer a un activo fijo.

A partir del release 4.6C, se puede garantizar integración entre FI-AA y los componentes de mantenimiento (=> PM) al crear o cambiar equipos y activos fijos de manera sincronizada.

Se puede configurar el sistema de manera tal que, cuando se cree un registro maestro de activos fijos, el sistema cree automáticamente un registro maestro de equipos y copie los valores de ciertos campos de datos maestros (por ejemplo, la *sociedad* y el *Número de inventario*). Si posteriormente modifica los datos maestros del activo fijo, el sistema actualiza automáticamente los campos en el registro maestro de equipo y viceversa. Además, o alternativamente, puede configurar un workflow que le informe al responsable de Mantenimiento cuando se creen o modifiquen activos fijos, por ejemplo.

Los correspondientes accesos vía en Customizing pueden encontrarse en: *Contabilidad financiera (nueva)* → *Contabilidad de activos fijos* → *Datos maestros* → *Creación automática de registros maestros de equipo*. Para obtener más información, consulte las **notas de SAP 370884 y 549929**

Área de valoración en el registro maestro de activos fijos y clase de activos fijos

Los valores propuestos en la sección de datos de amortización de un registro maestro de activos fijos provienen de la clase de activos fijos. Puede cambiarlos o agregarlos en áreas de valoración diferentes del registro maestro de activos fijos.

Algunos de los datos/información de las áreas de valoración derivan de la contabilización de altas. La información, como *índice*, *parte de amortización variable*, o *valor residual* son parámetros adicionales que principalmente se utilizan/necesitan en el área de valoración de contabilidad de costes.


Clave de amortización		¿Qué tipo de amortización?
Uso. vida		¿Por cuánto tiempo debe calcularse la amortización?
Inicio de amort. normal		¿Cuándo se inicia el cálculo de la amortización planificada?
Año de cambio		¿Cuándo desea cambiar, por ej., de amortización descendente a amortización lineal?
Índice		¿Desea calcular los valores de reemplazo anuales?
Importe de amort. variable		¿Qué nivel de amortización debe ponderar el factor de turnos cuando se utilizan turnos?
Valor residual		¿Desea que la amortización finalice al alcanzar un/el valor residual?

Consejo: SAP ERP 6.0 (también) le permite realizar definiciones temporales de parámetros de amortización seleccionados. Consulte la sección *Operaciones periódicas* para obtener más información.

Subnúmero de activo fijo


Número de activo fijo: 1000 0

Nombre: PC XYZ




1000 1

Teclado



1000 2

Monitor



Si un activo fijo se compone de muchos activos fijos parciales, se recomienda gestionar estos activos fijos parciales como **subnúmeros** separados. Esto podría ser útil por razones tanto técnicas como contables.

También puede especificar una asignación de números interna o externa del subnúmero de activo fijo. Esta especificación se realiza en la clase de activos fijos. Por ejemplo, podría utilizar la asignación de números externa durante el traslado de datos antiguos y después cambiar a la asignación de números interna una vez finalizado el traslado. Después de la transferencia de datos, puede ir a la asignación de números interna.

Puede dividir activos fijos por subnúmeros en los siguientes casos:

- Si desea gestionar por separado los valores de altas subsiguientes en ejercicios posteriores, por ejemplo, edificios.
- Si desea gestionar los valores de partes individuales de activos fijos de manera independiente.
- Si desea partir el activo fijo según varios aspectos técnicos.

Si utiliza la estructuración de pantallas de la clase de activos fijos, podrá especificar el nivel de actualización en el nivel de subnúmeros de activos fijos. Esto le permite

modificar el valor propuesto para los términos de amortización en el subnúmero de activos fijos.

Lista de historial / Lista de valores personal

¿Está buscando uno de los registros maestros con los que trabajó más recientemente?

Ayuda de F4



Lista de espera personal

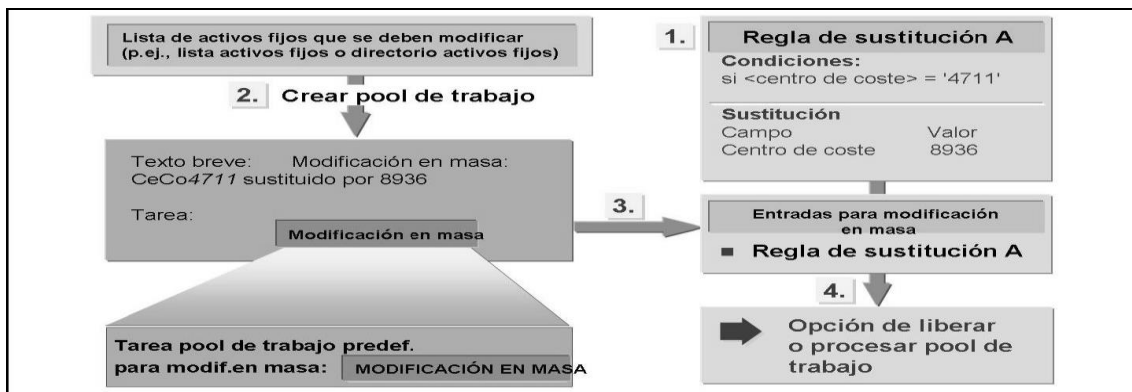
Soc.	Clase	Descrip.	Det. cta.	Fecha de cap.	AF
1000	3100	Audi A3	30000	05/23/1999	30001 0
1000	2100	Prensa	20000	03/01/2000	2008 0
.....

... hasta 99 de los registros maestros que procesó más recientemente se pueden enumerarse.

A partir del release 4.6, tiene la opción de almacenar valores que necesita con frecuencia en una **lista de valores personales**.

La lista de valores personales puede desactivarse (en la Gestión de datos maestros: Menú *Parametrizaciones* → *Interfase*), si no desea utilizarla. Si lo hace, cuando elija el pulsador para entradas posibles, irá de manera inmediata a la ayuda de entrada general.

Modificaciones en masa de los datos maestros de activos fijos utilizando pools de trabajo



Para realizar **modificaciones en masa**, a partir del release 4.0, también puede tratar un pool de trabajo desde el menú de la aplicación FI-AA, si es que posee la autorización para esta transacción de la aplicación.

Por lo tanto, ya no es absolutamente necesario acceder a la función mediante la asignación de tareas de workflow (en Customizing).

Los pasos individuales para una modificación en masa de los datos de activos maestros pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Cree una regla de sustitución para especificar los campos que desea modificar y la forma en que desea modificarlos: En Contabilidad de activos fijos, seleccione *Entorno* → *Regla de modificación en masa*. Luego, seleccione el pulsador *Sustitución*. Ahora, utilice el pulsador *Crear sustitución* y, al menos, un

Paso para crear una “condición If-then”, es decir, una regla de sustitución que cumpla con sus requisitos. La siguiente diapositiva describe esto en más detalles.

2. La regla de sustitución grabada entonces debe asignarse a una sociedad (en la misma transacción como paso 1 [=> sociedad OA02]).
3. Cree una lista de activos fijos que desee modificar (=> un **pool de trabajo**). Esto puede hacerse presentando en pantalla un informe de activos fijos ABAP o utilizando el acceso vía menú *Entorno* → *Pool de trabajo* → *Generar* en el menú de la aplicación Contabilidad de activos fijos.
4. Utilizando el programa presentado, seleccione los datos maestros que se modificarán y presione el pulsador *Crear pool de trabajo* en la pantalla de resultados.
5. Indique una descripción y seleccione un objetivo para su pool de trabajo. El motivo es una tarea predefinida del sistema (por ejemplo, cambiar los datos maestros).
6. En la ventana de diálogo que aparece, seleccione la regla de sustitución definida para la modificación en masa y grave sus datos.
7. Ahora (sólo) resta procesar el pool de trabajo. En Contabilidad de activos fijos, seleccione *Entorno* → *Pool de trabajo* → *Tratar*.
8. Verifique si su modificación en masa se ha realizado correctamente visualizando los activos fijos o ejecutando un informe adecuado.

Regla de sustitución para modificaciones en masa

Sustitución **COSTE 1**

Etapa **001** **Modificar centro de coste 4711 a 8936**

Condiciones

ANLZ-KOSTL = 4711 (en modo experto) o:
 Centro de coste = 4711 (con Generador de formularios)

Generador formularios

Sustitución (si se cumplen las condiciones)

Campo	Valor constante	Exit de sust.
■ Centro de coste	8936	
■ Válido de	0101AAAA	Entrada 1 de 1

Definición de condiciones

Valor constante o exit de programa si se cumplen las condiciones

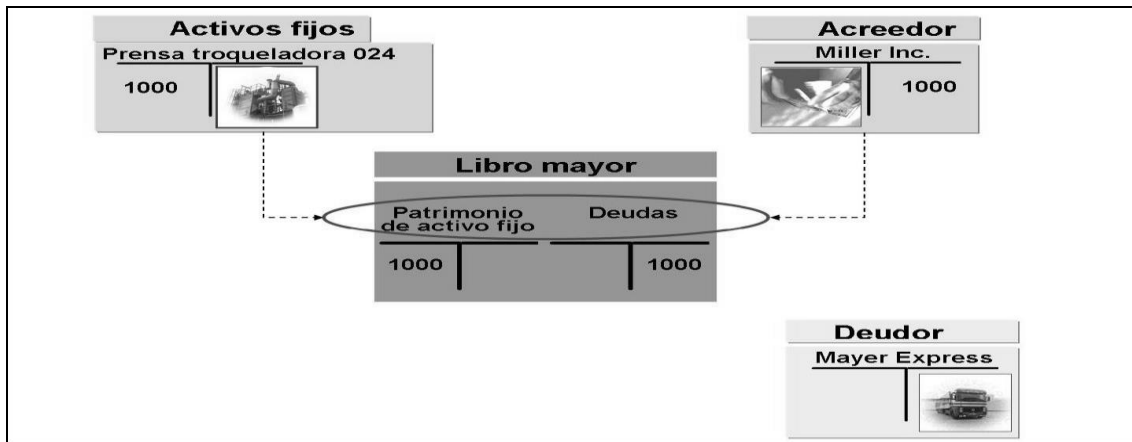
Una regla de sustitución se compone de dos partes:

1. **Condiciones** que identifican los registros que se seleccionarán: Se pueden crear condiciones mediante el Editor de formulario o en modo de experto. Para utilizar el modo de experto es preciso que conozca las descripciones de campos (técnicos) y tablas de los campos de entrada en cuestión.
2. **Sustituciones (si se cumplen las condiciones)** que identifican los valores de reposición. Estos pueden ser valores constantes, asignaciones campo-campo o exits de usuario.

Se puede acceder a más información sobre el uso de las reglas de sustitución para modificaciones en masa de los datos maestros de activos fijos (en función del tiempo) en la **nota de SAP 210897**.

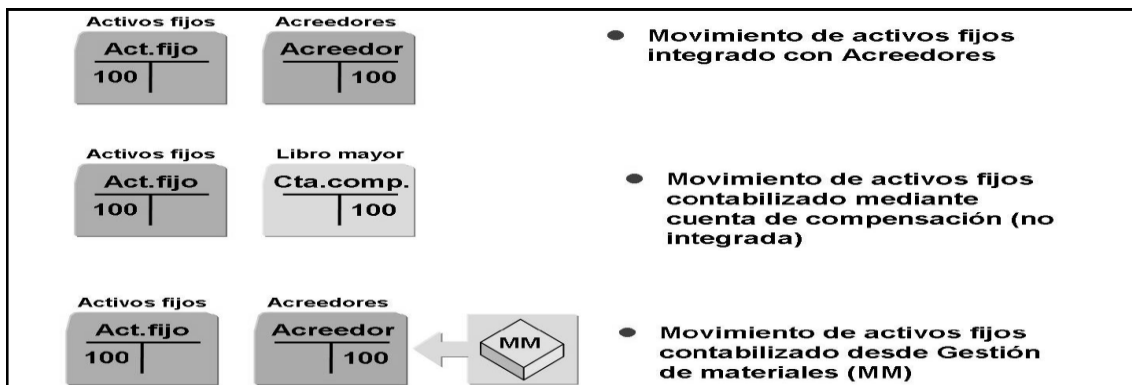
Capítulo 3: Movimientos de activos fijos

Contabilidad de activos fijos (y otros libros auxiliares)



La integración de libros auxiliares con el libro mayor es tan importante como la integración de las funciones de contabilidad con las de logística. Cada movimiento registrado en las cuentas de acreedor y deudor de los libros auxiliares Acreedores y Deudores y en las cuentas de activos fijos tiene un efecto directo sobre las cuentas correspondientes de los libros mayores. De este modo, los libros auxiliares están siempre en equilibrio con sus cuentas asociadas de mayor. Las cuentas asociadas de mayor deben crearse con anterioridad junto al departamento de activos fijos.

Alta de activo fijo. Diversas opciones



La contabilización de altas se puede crear en el departamento que sea el principal responsable de esta operación. Alta de un activo fijo de un interlocutor comercial:

Compra acreedor:

- En FI-AA con integración con acreedores, generalmente, si una factura recibida está disponible, pero no hace referencia a ningún pedido.
- En FI-AA con contrapartida automática, pero sin un enlace a un pedido de compras y sin integración con Acreedores. Esta contabilización se utiliza normalmente cuando la factura aún no se ha recibido o cuando el departamento de Acreedores ha contabilizado la factura con anterioridad en una etapa independiente. También se debe compensar la cuenta de contrapartida.
- No se muestra en la diapositiva: En FI-AA con compensación de contrapartida: La primera contabilización se realiza generalmente en FI-AP. La contabilización

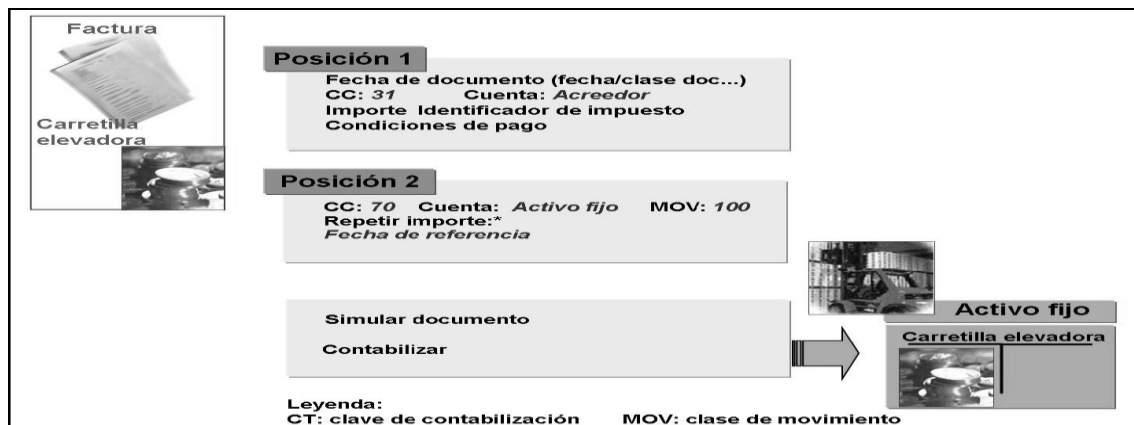
de activos fijos también compensa la cuenta de compensación. Sin embargo, ambos departamentos también pueden realizar contabilizaciones en el orden inverso: Un activo fijo se ingresa mediante una entrada de compensación automática. La cuenta de compensación se compensa con la creación de crédito de la factura recibida.

- En Gestión de materiales (MM): La contabilización/activación de los activos fijos se realiza en Logística.

El *alta de fabricación propia* es la capitalización de bienes o servicios que se producen parcial o completamente en la propia empresa. Los costes de estos servicios o mercancías de producción propia deben activarse en activos fijos. Por lo general, para capitalizar los costes de producción, se crea una medida de inversión (=> orden/proyecto) en Gestión de inversiones (IM), se liquida en un activo fijo en curso y, después, en el activo fijo definitivo.

Una alternativa de alta final, aunque menos común: liquidación de una orden CO que ya ha cobrado la factura recibida directamente en un activo fijo. El proceso se lleva a cabo controlando procesos.

Alta de activo fijo: Integración con FI-AP



Puede contabilizar en el activo fijo y el acreedor en un mismo documento. Seleccione *SAP Easy Access* → *Activos fijos* → *Contabilización* → *Alta* → *Compra* → *Contra acreedor*. Esta contabilización generalmente se realiza en Acreedores. Esta contabilización satisface los requisitos tanto de Gestión financiera como de Contabilidad de activos fijos.

Clase de movimiento Cuando contabiliza en activos fijos, **debe** ingresar una clase de movimiento. La clase de movimiento identifica los distintos movimientos del **cuadro de activos fijos**.

Alta de activo fijo integrada: Cuentas de mayor

Cuando contabiliza en un acreedor o una cuenta de activo fijo, las cuentas de mayor correspondientes (acreedores y activos fijos) se actualizan automáticamente al mismo tiempo.

Ejemplo simple:

Contab. c/sin dto. y c/sin impuestos el 1 de septiembre



Clave de contab.	Imp. cta.	Cl. de mov.	Fecha de ref.
Acreedor	31	1000	---
AF	70	1000	100
			01.09.AA

Libro auxiliar

Libro mayor



Documento FI: Vista de entrada y de libro mayor

Display Document: Data Entry View

Taxes Display Currency General Ledger View

Data Entry View

Document Number 1900000002 Company Code 1000 Fiscal Year 2009

Document Date 21.01.2009 Posting Date 21.01.2009 Period 1

Reference Cross-CC no.

Currency EUR Texts exist Ledger Group

C.	Item	PK	S	Account	Description	Σ	Amount	Curr.	Tx	Cost Center	Profit Center	Se
1000	1	31		1000	C.E.B. BERLIN		11.000,00	EUR	11			
	2	70		11000	000000002309 0000		9.700,00	EUR	11		1402	SE
	3	40		193000	Clearing supplier di		300,00	EUR	11			
	4	40		154000	Input tax		1.000,00	EUR	11			
							0,00	EUR				

Con el nuevo libro mayor, un documento siempre tiene una vista de entrada y una vista de libro mayor.

En la vista de entrada, se visualizan las partidas individuales (=> con importes y características) ingresadas por el creador del documento al realizar la contabilización (generalmente, de forma manual). Los importes de contabilización almacenados se muestran en el libro auxiliar.

En la vista de libro mayor, un documento puede, según la operación contable, tener más partidas individuales y otros importes si se utiliza Desglose de documentos en el nuevo libro mayor.

Nota: Como el desglose de documentos no está activo en AC305 para las sociedades que usted utiliza, la vista de libro mayor siempre es idéntica a la vista de entrada.

El desglose de documentos es una función que se puede realizar en el nuevo libro mayor. Se utiliza para crear balances (completos) sobre características en la sociedad. Las características estándar (desglose de documentos) son el *centro de beneficio*, la *división* o el *segmento*, por ejemplo.

Consejo: Como el desglose de documentos es una función del nuevo libro mayor y no se relaciona en absoluto con la lógica directa ni con la función de contabilidad de activos fijos, **no** se activa para la sociedad AA##. Si quiere obtener más información acerca de las funciones del nuevo libro mayor, en general, y el desglose de documentos, en particular, concurra al curso de formación estándar AC210 de SAP.

Asset Explorer

A partir del release 4.7, Asset Explorer incluye todas las funciones de la "visualización de valores de activos fijos antiguos" y la reemplaza por completo. Anteriormente, el

usuario se desplazaba por las áreas de valoración de la visualización de valores mediante pulsadores.

<p>Soc.</p> <p>Áreas de valoración:</p> <p>01 Amort. cont.</p> <p>20 Cont. de costes.</p> <p>30 Cons. de balance</p> <p>=> Árbol de resumen que permite <u>navegar entre las áreas de valoración</u></p>		<p>Ir a registro maestro de activos fijos</p> <p>1000</p> <p>3346</p> <p>0</p> <p>← 2000 →</p>	
<p>Objetos relacionados con el activo fijo:</p> <p>Centro de coste</p> <p>Cuenta de mayor</p> <p>Equipos</p> <p>Pedido....</p> <p>=> Árbol de resumen con <u>vínculo al correspondiente objeto de datos maestros</u></p>		<p>Valores planif. Valores contables Comparación Parámetro</p> <p>Entre los <u>valores planificados</u> y <u>contabilizados</u> al comienzo y al final del ejercicio se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - CAP - Amortización normal - Amortización no planificada - Corrección - Amort. cuenta. - Valores netos 	
		<p><u>Transacciones</u> (documento de activos fijos) y <u>amortización</u> del ejercicio en visualización configurable</p>	

Más funciones:

- Cálculo de amortizaciones transparente y representación detallada de la clave de amortización
- Pasar a documento FI
- Representación del desarrollo de valores durante varios años y, al mismo tiempo, en diferentes áreas de valoración.
- Convertir importes de monedas
- Recuperar informes de AF
- Funciones de impresión y exportación
- Simulación (de transacciones y cambios en los parámetros de amortización)

En el Asset Explorer, las áreas de valoración se visualizan en un árbol de visión general, desde el cual se pueden seleccionar. Gracias a los diferentes símbolos, se puede distinguir inmediatamente si se trata de un área de valoración real o derivada, por ejemplo.

Los campos ubicados en la parte superior de la pantalla brindan información sobre el activo fijo seleccionado: su sociedad, número y subnúmero de activo fijo principal. Se puede pasar de uno a otro mediante un pulsador de asset Explorer a los datos maestros de activos fijos.

Puede visualizar los valores plan, los valores contables y los movimientos directamente en el Asset Explorer en un formato de presentación preliminar e imprimir y exportar esta información. En la etiqueta Valores plan, puede utilizar las funciones calcular amortización y recalcular amortización.

A partir de R/3 release 4.6C, hay un ámbito de imagen (=> botón izquierdo de Asset Explorer) que enumera **los objetos SAP relacionados con los activos fijos**, como *centro de coste, cuenta de mayor, acreedor, empleado, pedido o equipo*, y, además, permite establecer un vínculo directamente con el objeto de datos maestros correspondiente.

De igual manera, a partir del release 4.6C, se puede utilizar la etiqueta *Comparar*. Ésta le permite visualizar las modificaciones del valor de un activo fijo durante varios ejercicios y, al mismo tiempo, en varias áreas de valoración.

Alta de activo fijo: Cambios en los registros maestros

Documento de AF

Fecha de referencia: 09/28/20XX
 Importe contabilizado: 12,000.--
 Clase de movimiento: 100

Registro maestro de AF 300002

Información de contabilización:

Activado: 09/28/20XX
 Alta original: 09/28/20XX
 Año/período de alta: 20XX 009

Valoración:

Área amort. ped.	Fecha de inicio de
01	09/01/20XX
02	09/01/20XX
20	09/01/20XX

La siguiente información se establece automáticamente en el registro maestro de activos fijos cuando se realiza la primera contabilización de un alta:

- Fecha de capitalización del activo fijo (derivada de la fecha de referencia del activo fijo).
- Fecha de alta inicial en el registro maestro correspondiente (también derivada de la fecha de referencia del activo fijo).
- Ejercicio de alta y período de alta (derivados de la fecha de contabilización)

En Customizing de Contabilidad de activos fijos, puede indicar valores propuestos en la fecha de referencia para cada clase de movimiento de contabilidad. El sistema determina la fecha de inicio de la amortización normal utilizando la fecha de referencia de la contabilización de alta y el método de cálculo de amortización por períodos (para obtener más información, consulte *Clave de amortización*), y escribe esta fecha en las áreas de valoración del registro maestro de activos fijo.

Cuando se contabiliza el alta con integración con FI-AP (=> Acreedores/Contabilidad de acreedores), el sistema ingresa automáticamente el acreedor en el campo de *datos de origen* del registro maestro de activos fijos.

Alta de activo fijo: Campos de valor

Fecha referencia:
09/28/20XX

Precio de compra: 12,000.-

Registro maestro

Área de util. valoración duración	Clave de amortización	de	Inicio de amort.
01	LINR (lineal pro rata)	10	09/01/20XX
:			
:			
20	LINA (lineal, pro rata)	10	09/01/20XX

Cálculo de amortización

Valor base: 12,000 / vida útil: 10 años
 Importe de amort. anual: 12,000 / 10 (año) = 1,200

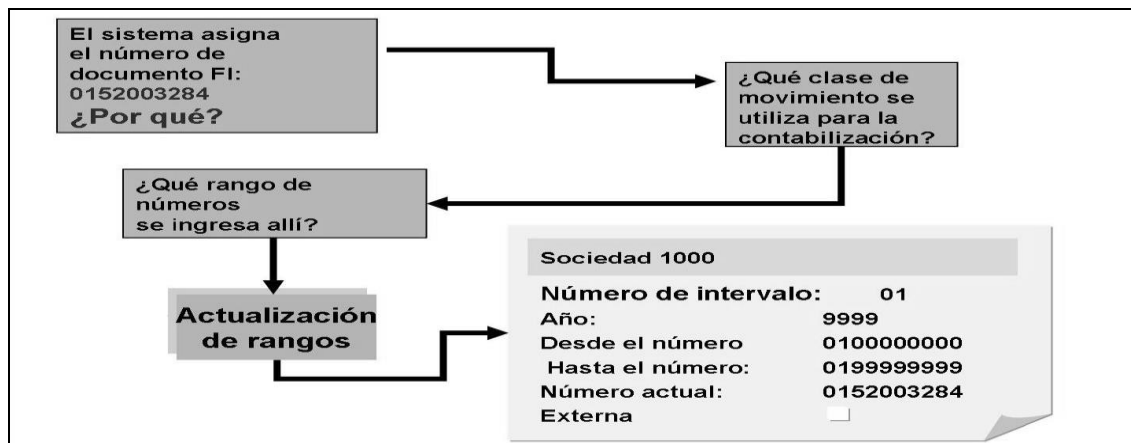
Asset Explorer

Área de valoración	Inicio de amort.	Amort. planif. (año actual)
01	09/01/20XX	4/12 = 400
20	09/01/20XX	4/12 = 400

La **fecha de referencia** es la **fecha** real en la que se actualiza el activo fijo. Dicha fecha determina el comienzo de la amortización junto con la clave de amortización (para cada área de valoración).

El sistema determina la amortización anual planificada (y el interés planificado) sobre la base de la fecha de inicio de la amortización y los parámetros de amortización. Cuando se contabilizan otros movimientos, se actualizan estos valores.

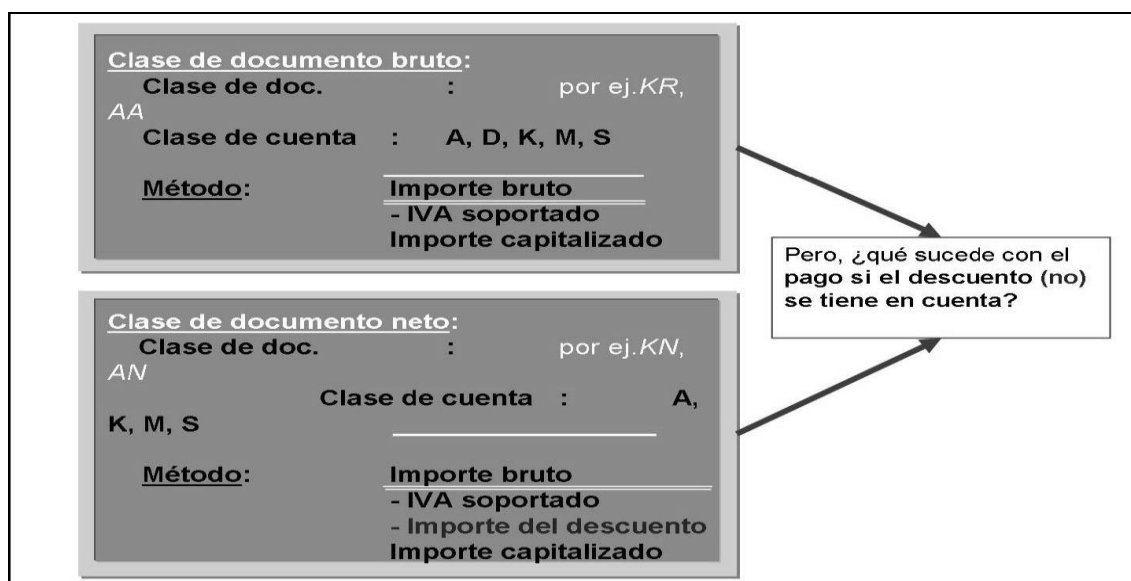
Asignación de número de documento FI



El intervalo de rango de números para la asignación de números de documentos FI se define en la clase de documento. A pesar de que la clase de documento se define para todos los clientes, el intervalo de rango de números de documentos FI debe crearse específicamente para la sociedad.

La actualización de intervalos puede realizarse utilizando la transacción de Customizing *FBN1*, por ejemplo. Si no desea/no puede/no se le permite definir la asignación de número de documento FI como dependiente del tiempo, puede ingresar un año futuro en la columna *Año* en la transacción de actualización (=> hasta el año 9999).

Clase de documento bruto o neto



Al crear un documento en el sistema SAP, puede utilizar la clase de documento sugerida por el sistema (véase el código de transacción *OBU1 / Customizing, Gestión financiera (Nuevo) → Parametrizaciones básicas de Gestión financiera (Nuevo) → Documento → Valores propuestos → Definir valores propuestos*), o puede ingresar su propia clase de documento.

La clase de documento que se define para todos los clientes es una entrada alfanumérica de dos caracteres. En la definición de clase de documento, se especifican, entre otras cosas, las clases de cuentas permitidas al realizar entradas con una clase de documento en particular. Además, puede definir si un documento FI que se creó con la clase de documento correspondiente se contabiliza como “Bruto” o “Neto”.

Consejo: En este caso, las descripciones “Bruto” o “Neto” no hacen referencia a impuestos, sino a la opción de que el sistema también calcule automáticamente el importe del descuento y lo deduzca del importe de capitalización del activo fijo (**=> clase de documento neto**), o capitalice alternativamente el activo fijo sin el importe del descuento (**=> tipo de documento bruto**).

El sistema estándar SAP incluye las siguientes clases de documentos estándar, por ejemplo:

- Clases de documentación bruta *AA* y *KR*
- Clases de documentación neta *AA* y *KN*

Contabilidad principal o nuevo libro mayor SIN desglose de documentos:

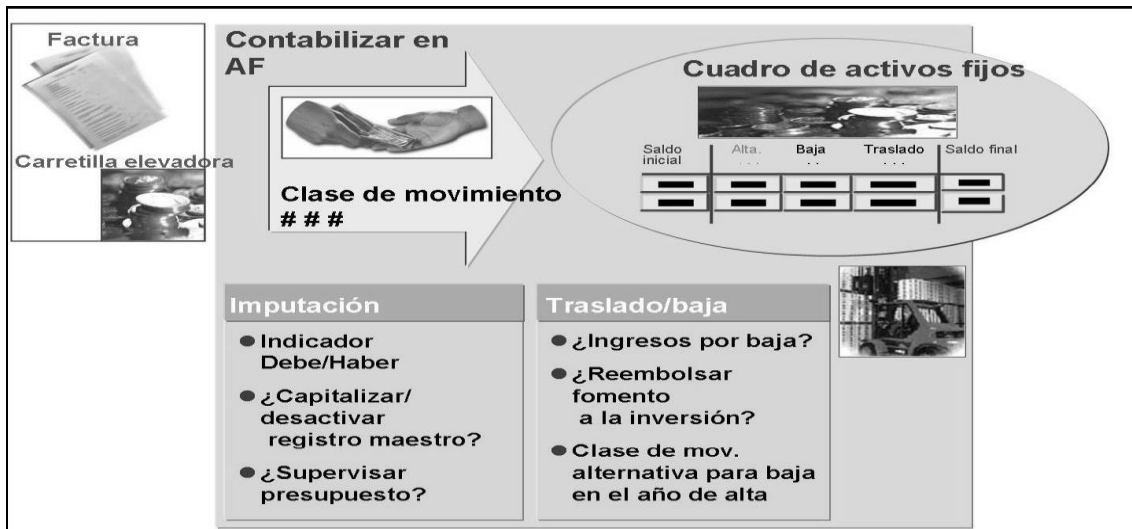
Se contabiliza el comprobante integrado como una clase de documento bruto, pero luego se realiza un descuento por pronto pago al momento del pago. Para mostrar el importe de capitalización correcto de los activos fijos, se puede utilizar el **programa FI SAPP181** (=> cargo retroactivo en cuenta PyG) para realizar el descuento por pronto pago posteriormente.

Por el contrario, si se contabilizó como una clase de documento neto (=> el importe del descuento [generalmente] se contabiliza a una cuenta de compensación de descuento primero), pero no realiza (todo) el descuento por pronto pago al momento del pago, **el programa SAPP181 corrige** el importe de capitalización del activo fijo **también**.

Consejo: Nuevo libro mayor CON desglose de documentos ACTIVO: Ya no se necesita el programa *SAPP181*, ya que el activo fijo, no el importe de compensación de descuento (si se requiere), se corrige inmediatamente al pagar la factura recibida. Para obtener más información, concurra al curso de formación estándar *AC210* de SAP.

Clases de movimiento

Las **clases de movimiento** deben utilizarse en todas las contabilizaciones. Las clases de movimiento identifican *altas, bajas y traslados*, entre otros. Los informes de cuadros de activos fijos y otros informes de FI-AA utilizan la clase de movimiento para identificar los diferentes tipos de movimientos y mostrarlos en forma separada (por ejemplo, la clase de movimiento especifica adónde se muestra el cambio de valor en el cuadro de activos fijos: como una baja de un alta del ejercicio anterior, o bien como un alta del ejercicio en curso). Si así se requiere, se pueden limitar las clases de movimientos, por ejemplo, la clase de movimiento *030: Alta en el área de valoración de grupo*



Del mismo modo, puede definir sus propias clases de movimiento. **Sin embargo, de acuerdo con nuestra experiencia, SAP proporciona todas las clases de movimiento necesarias en el sistema estándar.** Las clases de movimientos se almacenan según la clase de movimiento en customizing de contabilidad de activos fijos, en *Movimientos*, y se pueden tratar/copiar/crear allí. Todas las clases de movimientos se asignan a un grupo de clases de movimiento. Los clientes individuales no pueden cambiar esta situación, la cual está predefinida por SAP.

Alta de activo fijo con cuenta de compensación / Alta con contrapartidas automáticas



Si las **contabilizaciones de altas de activo fijo no están integradas**, normalmente, se utilizará una cuenta de compensación. Deberá tratarse de una cuenta de mayor con gestión de partidas abiertas para garantizar que se pueda compensar la cuenta (posteriormente).

No debe realizar contabilizaciones integradas si:

- La factura ha llegado antes que el activo fijo
- El activo fijo se ha entregado y debe utilizarse, pero la factura no se ha entregado.

Se realiza una contabilización a la cuenta de compensación desde Acreedores (=> registro de contabilización: cuenta de compensación en el Debe, impuesto de cargo, proveedor de crédito) y otra desde Contabilidad de activos fijos (=> registro de

contabilización: cargo a inmovilizado, cuenta de compensación del Haber). El movimiento determina la secuencia.

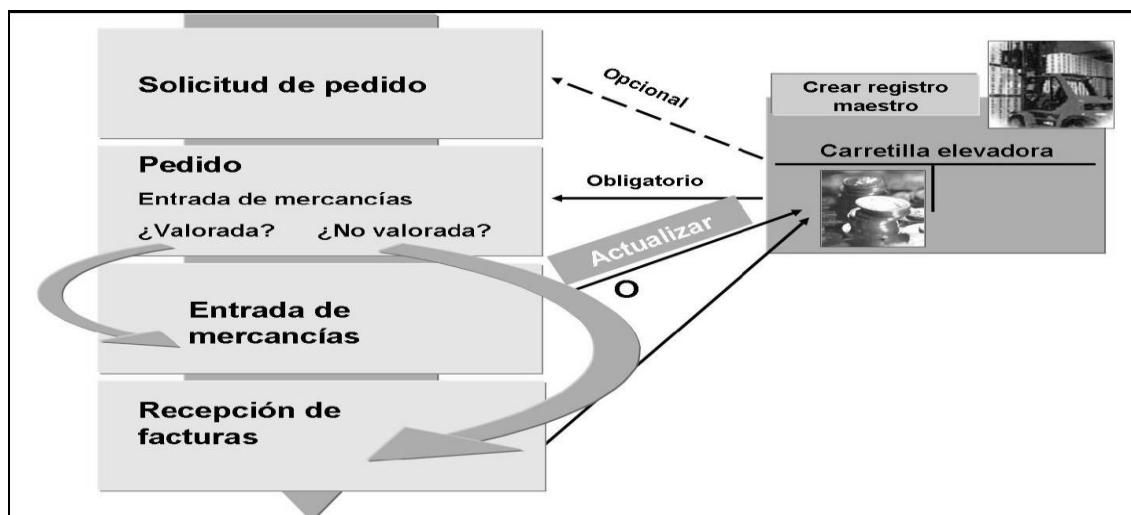
La cuenta de compensación se compensa en un paso separado en el libro mayor, ya sea manualmente o mediante la ejecución del programa de compensación automática *SAPF124*.

Otra opción para las contabilizaciones no integradas es compensar la cuenta de compensación cuando se indica la segunda parte de la contabilización anterior. Para este proceso, utilice el código de transacción *F-91* o la vía de acceso de la aplicación en Contabilidad de activos fijos: *Contabilizaciones* → *Altas* → *Compra* → *Contrapartida de compensación*. A partir del release 4.6, se simplificó aun más y se mejoró la contrapartida automática.

Ahora podrá:

- Crear un nuevo registro maestro de activos fijos al realizar la contabilización
- Contabilizar varios registros maestros de activos fijos **existentes** en un paso.

Alta de activo fijo con integración de compra



El gráfico muestra un **alta de activo fijo con integración MM**. Muestra los siguientes procesos/actividades de logística: *solicitud de pedido*, *pedido*, *entrada de mercancías*, *recepción de facturas* y creación de un activo fijo.

Los primeros **pasos del proceso** podrían ser los siguientes:



- Crear una **solicitud de pedido** (=> SPed) (opcional)
- Crear un registro maestro de activos fijos en caso de que así se requiera
- Crear un **pedido** (desde SPed) con la categoría de asignación A (=> A = activo fijo). En el pedido, se puede especificar un registro maestro de activos fijos en el ámbito de imagen *Detalle de posición*. Se puede alcanzar un grado de integración incluso mayor si crea el registro maestro de activos fijos en la transacción de pedido.
- **Entrada de mercancías:** Al ingresar el pedido se determina si el activo fijo se contabilizará directamente en Contabilidad de activos fijos al contabilizar la entrada de mercancías (=> entrada de mercancías valorada) y, por lo tanto, se capitalizará, o bien si la capitalización no se producirá hasta que se contabilice (entrada de mercancías no valorada) la factura (=> recepción de facturas). La primera opción se utilizará cuando la entrada de mercancías se produzca antes de la recepción de la factura, por ejemplo. Cuando la factura se recibe más

tarde, pueden existir diferencias entre el importe facturado y el importe contabilizado en el momento de la entrada de mercancías. En este caso, se realizan contabilizaciones de corrección al activo fijo. No es necesario corregir una entrada de mercancías no valorada si aún no se ha activado el activo fijo. Sin embargo, el sistema utiliza la fecha de entrada de mercancías como fecha de capitalización.

- **Recepción de facturas** Si la entrada de mercancías no es valorada, el activo fijo se capitaliza. Se crean partidas individuales y se actualizan campos de valor.

Parámetros importantes para la baja de activos fijos integrada

- Fecha de alta: 01/01/AAAA-1 // CAP, neto: € 6,000 // vida útil: 10 años
 - Baja total 1 de marzo de AAAA
 - Ingresos netos / precio de venta: € 4,000 (+ 10% IVA)

Contabilización:
 Fecha del documento 1 de marzo de AAAA
 Fecha de cont. 1 de marzo de AAAA
 CT 01 Cuenta: *Deudor*

Partida deudor
 Importe 4400
 Calcular impuesto Indicador de impuestos 10%
 PK 50 Cuenta: *Rendimiento de bajas con ingresos*

Partida ingresos
 Importe * Indicador de impuestos
 baja de activo fijo



Activo fijo: 30XX
 Subnúmero: 0
 Clase de movimiento: 210
 Fecha de referencia: 03/01/AAAA
 Importe: --
 Porcentaje: 100% / baja total

Seleccione la marca de verificación *Baja de activos fijos* cuando contabilice en la cuenta *Rendimiento de bajas con ingresos*. El sistema muestra una ventana de diálogo. Indique en ella los datos siguientes, si no se han propuesto todavía:

- Número de activo fijo
- Clase de movimiento de baja
- Fecha de referencia (=> fecha de la baja)
- La porción de la parte de un activo fijo que se da de baja o el indicador para *Baja total*, por ejemplo.

Baja de activos fijos: Modelo de cuentas T

- Fecha de alta: 01/01/AAAA-1 // CAP, neto: € 6,000 // vida útil: 10 años
 - Baja total 1 de marzo de AAAA
 - Ingresos netos / precio de venta: 4.000,-- € (+ 10% IVA)

Contabilidad de deudores:		Anexo:		
Deudor	Ingresos por baja de AF	Impuesto		
4.400	4.000	400		
Contabilización de activos fijos:		Compens. por baja de AF		PyG o notas
Activo fijo	Pérdidas			
1 6.000 6.000 2	4 4.000			1.300
3 700				

1 (Original) CAP 2 Importe de baja	3 Amortización acumulada 4 Precio de venta neto
---	--


El ejemplo anterior muestra la **baja total con ingresos**. El sistema calcula automáticamente las ganancias/pérdidas (en el ejemplo, pérdida de €1,300). Además, el sistema también determina el valor de balance y las amortizaciones acumuladas proporcionales (=> amortización acumulada).

Existen varias maneras de contabilizar bajas:

- Baja con ingresos y deudor (=> baja de activos fijos integrada)
- Baja con ingresos, sin deudor (=> no integrada)
- Baja sin ingresos (=> Baja de activos fijos por desguace)
- Los tres primeros puntos pueden ingresarse como baja total o parcial
- Baja de activos fijos en masa (con pool de trabajo)
- Baja de varios activos fijos (dentro de la transacción de baja contabilizada manualmente)

Los valores de las cuentas para *Rendimiento de bajas con ingresos* y *Compensación de bajas de activos fijos* pueden mostrarse en notas en el balance contable.

Baja de activos fijos: Cálculo de beneficios y pérdidas

<p>Registro maestro: Área de valoración 01</p> <p>Clave de amortización: LINR (=> Lineal de vida útil restante a valor contable cero) Vida útil: 10 años</p>	 <table border="1"> <tr> <td>CAP el 01/01/AAAA-1</td> <td style="text-align: right;">6.000</td> </tr> <tr> <td>Amortización lineal de CAP</td> <td style="text-align: right;">600</td> </tr> <tr> <td>Valor contable neto 31 de diciembre de AAAA-1</td> <td style="text-align: right;">5.400</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Valor neto contable al 01/01/AAAA</td> <td style="text-align: right;">5.400</td> </tr> <tr> <td>- Amort. de enero y febrero 100</td> <td></td> </tr> <tr> <td>= Valor neto contable al 1 de marzo de AAAA</td> <td style="text-align: right;">5.300</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> </td> </tr> <tr> <td>Venta 1 de marzo de AAAA</td> <td style="text-align: right;">4.000</td> </tr> <tr> <td>Pérdidas:</td> <td style="text-align: right;">1.300</td> </tr> </table>	CAP el 01/01/AAAA-1	6.000	Amortización lineal de CAP	600	Valor contable neto 31 de diciembre de AAAA-1	5.400			Valor neto contable al 01/01/AAAA	5.400	- Amort. de enero y febrero 100		= Valor neto contable al 1 de marzo de AAAA	5.300			Venta 1 de marzo de AAAA	4.000	Pérdidas:	1.300
CAP el 01/01/AAAA-1	6.000																				
Amortización lineal de CAP	600																				
Valor contable neto 31 de diciembre de AAAA-1	5.400																				
Valor neto contable al 01/01/AAAA	5.400																				
- Amort. de enero y febrero 100																					
= Valor neto contable al 1 de marzo de AAAA	5.300																				
Venta 1 de marzo de AAAA	4.000																				
Pérdidas:	1.300																				

El sistema determina el período para la baja de activos fijos sobre la base de la fecha de referencia de la baja de activos fijos (= fecha de baja del activo fijo). El sistema calcula durante cuánto tiempo se contabiliza (se permite que se contabilice) la amortización para el activo fijo a través del método de cálculo de amortización por períodos (=> clave de control de período de la clave de amortización).

El sistema determina automáticamente las amortizaciones acumuladas proporcionales correspondientes al período que se aplica a la parte del activo fijo que se retira y cancela esta amortización. Al mismo tiempo, el sistema contabiliza la baja.

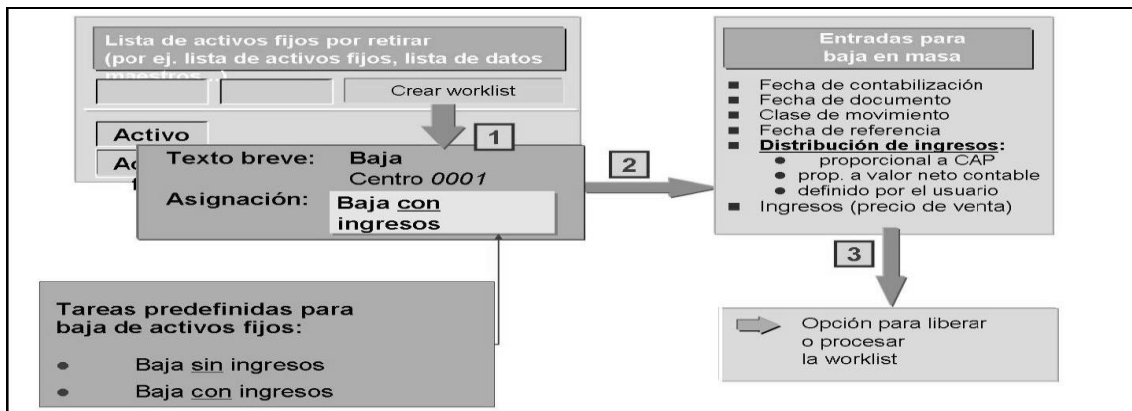
Los beneficios o las pérdidas se generan a partir del saldo de los siguientes montos: el monto de la baja de activos fijos; el monto de las amortizaciones acumuladas y los ingresos (es decir, el precio de venta) que se reciben por el activo fijo.

Baja en masa (mediante pools de trabajo)

Las bajas en masa, con o sin ingresos, se definen como una tarea estándar del sistema.

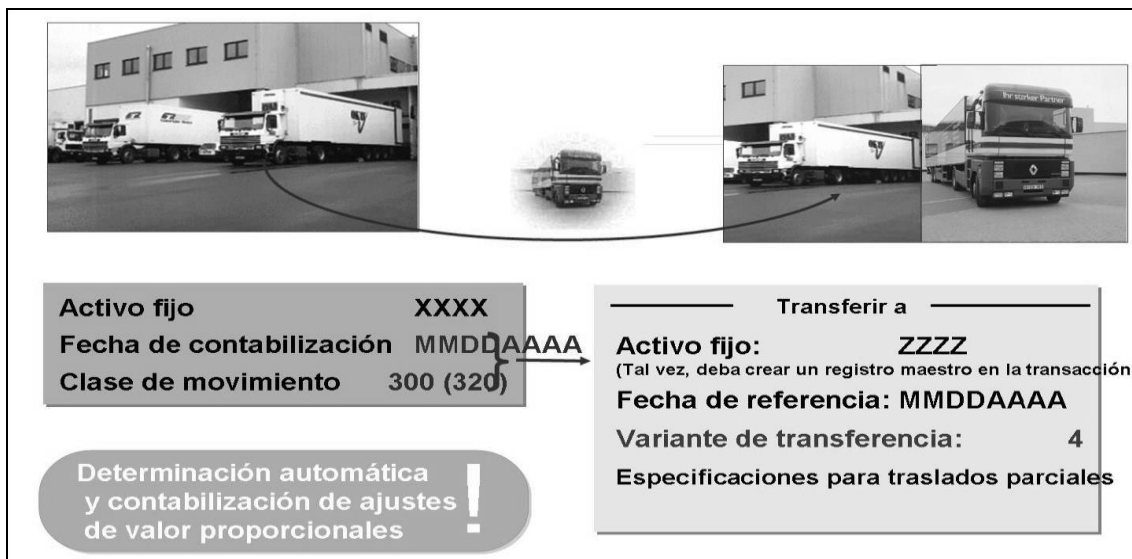
Para realizar una baja en masa, siga los siguientes pasos:

1. Utilice un informe de activos fijos para crear una lista de los activos fijos que deben retirarse.



2. Cree un pool de trabajo.
3. Seleccione un objetivo para el pool de trabajo:
 - Baja sin ingresos
 - Baja por venta (con ingresos)
4. Indique la distribución de ingresos.
5. Procese o trate el pool de trabajo antes de liberarlo.

Transferencia de activos fijos dentro de la sociedad



La contabilidad de activos fijos distingue entre varios tipos de transferencias, según las circunstancias:

- Transacciones dentro de una sociedad (=> **Transferencia dentro de una misma sociedad**) o
- Transacciones entre distintas sociedades (**Transferencia entre sociedades**).

Debe realizar transferencias dentro de la sociedad si:

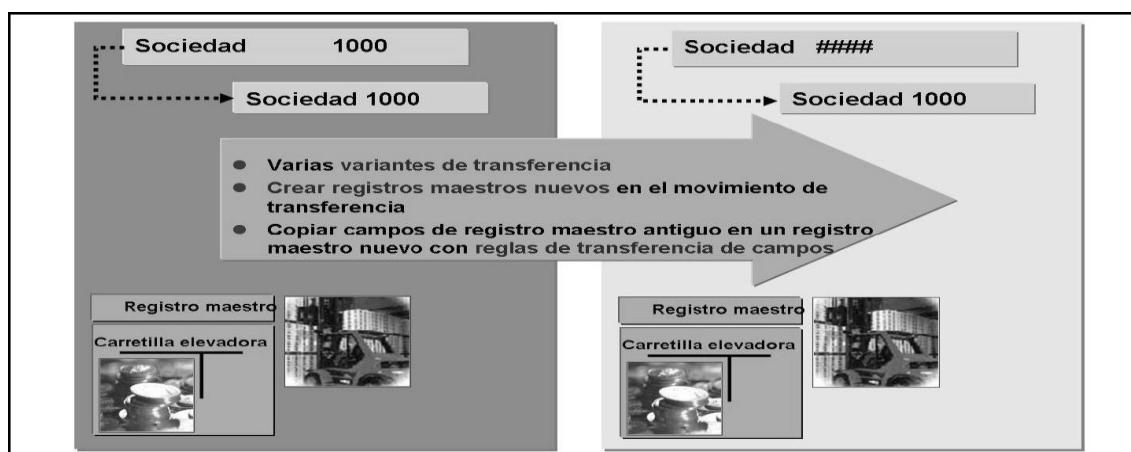
- Se creó y contabilizó un registro maestro en la clase equivocada (en el ejercicio anterior).
- Le gustaría desglosar un activo fijo o transferir parte de un activo fijo. Por lo tanto, se debe transferir parte del activo fijo a un nuevo activo fijo.
- Le gustaría liquidar un activo fijo en curso y transferirlo a un activo fijo terminado.

Consejo: Es absolutamente posible asignar el proceso de liquidación del AFeC (activo fijo en curso) a través de una transferencia, pero SAP brinda una solución mucho más conveniente para desglosar y liquidar un AFeC en el sistema estándar. Para obtener más información, consulte la lección *Activos fijos en curso* a continuación en esta unidad.

El sistema utiliza **la variante de transferencia** por defecto para transferencias de activos fijos dentro de una misma sociedad. Una de las funciones de la variante de transferencia es determinar las clases de transacciones con las que se registra la transferencia en el activo fijo original y de destino. Todas las variantes de transferencia pueden encontrarse de la siguiente manera en Customizing para contabilidad de activos fijos: *Transacciones* → *Transferencias de activos fijos entre sociedades* → *Transferencias automáticas de activos fijos entre sociedades* → *Definir variantes de transferencia*.

A partir del release 4.6 en adelante, se puede crear un “nuevo activo fijo” directamente dentro de una transacción de transferencia de activos fijos entre sociedades. Si lo hace, puede utilizar las llamadas *Transferencias de campos* para determinar cuáles son las entradas de campo que deben transferirse del activo fijo de origen al de destino.

Transferencia automática de activos fijos dentro de una misma sociedad



La función **Transferir** se puede utilizar cuando:

- Se vende un activo fijo a otra sociedad y se cambian las asignaciones organizativas (=> como la sociedad).

Para las transferencias, se realiza la siguiente distinción:

- Si es una transferencia dentro de una unidad legal (dentro de una empresa).

En el caso de que ambas sociedades pertenezcan a la misma sociedad GL, SAP se refiere a una transacción de tipo de relación entre sociedades **02**. En este caso, ambas sociedades pueden considerarse “legalmente dependientes”.

- O si la transferencia se produce entre unidades organizativas legalmente independientes (=> sociedades) que están asignadas a una empresa diferente.

Por lo tanto, las sociedades no están vinculadas a otra a través de la empresa, pero aún pertenecen a un único grupo de empresas (=> asignadas a través del mandante, es decir, el grupo). Esta disposición también puede redefinirse utilizando una clase de relación. Se trata de una **transferencia de clase de relación 01**.

El sistema determina automáticamente el tipo de relación mediante los números de sociedad GL de las sociedades. Esta asignación se puede comprobar nuevamente en

Customizing de Contabilidad de activos fijos: *Transacciones* → *Transferencias de activos fijos entre sociedades* → *Transferencias automáticas de activos fijos entre sociedades* → *Verificar ID de empresa de sociedades*.

Las excepciones a la regla propuesta se pueden definir en una salida de programa definida por el cliente.

Definición de empresa: Unidad organizativa más pequeña para la cual se requieren cierres individuales según la ley comercial correspondiente. Esto significa que la empresa puede reflejar una unidad legalmente independiente o que (también) la reflejan.

Métodos de transferencia

	Método bruto		Método neto		Método de valor nuevo	
Valores originales en sociedad de origen	CAP 100	Amort. cuenta 30	CAP 100	Amort. cuenta 30	CAP 100	Amort. cuenta 30
	Sin ingresos por venta Compensación mediante una cuenta de compens. o cuenta de pérdidas debido a desguace		Los ingresos por venta equivalen al valor neto contable Compensación usando cuenta asociada para baja		Ingresos: 50 EUR Compensación mediante baja de cuenta de compens. y cuenta de ingresos	
Valores nuevos en sociedad de destino	CAP 100	Amort. cuenta 30	CAP 70	Amort. cuenta	CAP 50	Amort. cuenta
	Contabilización en una cuenta asociada		Contabilización en una cuenta asociada		Contabilización en una cuenta asociada	

A partir de SAP R/3 4.0, puede utilizar la transferencia multisociedad automática para indicar las partes de alta y de baja de la transferencia en un solo paso. Dependiendo de la estructura organizativa jerárquica de su empresa, esta transacción combinada se puede contabilizar como una clase de movimiento de transferencia dentro de una misma sociedad.

El método de transferencia se utiliza para controlar cómo se transfieren los valores de la sociedad de origen a la de destino. Si se selecciona el método *Bruto* de transferencia, es inusual agregar ingresos por ventas al activo fijo. En la mayoría de los casos, las clases de movimiento para la transferencia dentro de la sociedad se utilizan con el método de transferencia bruto. Este método transfiere los valores “antiguos” del activo fijo a la sociedad receptora. Cuando se utiliza el método *Neto* o el *Método de valor nuevo*, se deben ingresar ingresos por ventas.

Si no hay beneficios ni pérdidas en la baja, los ingresos se igualan al valor neto contable del activo fijo. Con el *Método neto*, el valor contable neto (de la sociedad de origen) se capitaliza en el activo fijo de destino. Cuando se utiliza el *Método de valor nuevo*, el sistema capitaliza el importe de los ingresos por ventas en el activo fijo de destino.

Parametrizaciones estándar para las variantes de transferencia

Las parametrizaciones estándar para las variantes de transferencia de SAP (=> combinación de clases de movimiento y métodos de transferencia) abarcan el 80% de las transferencias.

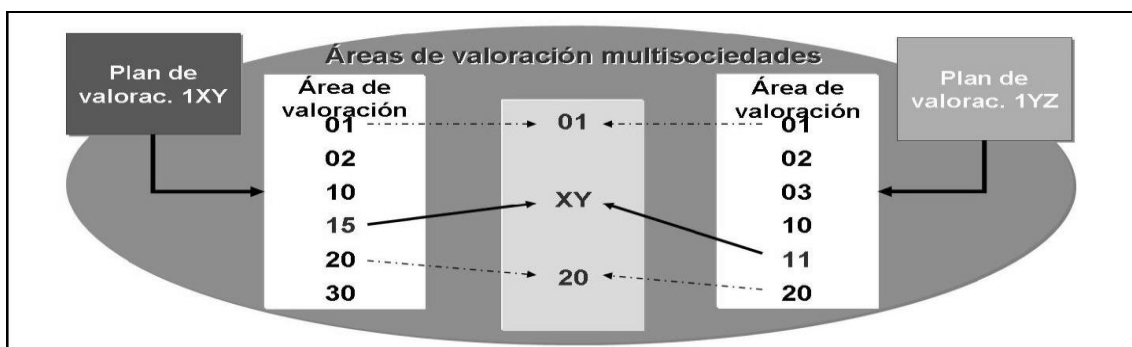
Asignación de la sociedad/empresa		
Variante de transferencia	Las sociedades pertenecen a la misma empresa (=> clase de relación 02)	Las sociedades pertenecen a diferentes empresas (=> clase de relación 01)
Bruta	Método: Bruto Origen de cl. de mov.: Traslado Destino de cl. de mov.: Traslado	Método: Bruto Origen de cl. de mov.: Baja (sin ingresos) Destino de cl. de mov.: Alta
Neta	Método: Bruto Origen de cl. de mov.: Traslado Destino de cl. de mov.: Traslado	Método: Neto Origen de cl. de mov.: Baja Destino de cl. de mov.: Alta
Valoración nueva	Método: Bruto Origen de cl. de mov.: Traslado Destino de cl. de mov.: Traslado	Método: Valoración nueva Origen de cl. de mov.: Baja Destino de cl. de mov.: Alta

Consejo: Estas parametrizaciones estándar y muchos otros tipos de información acerca de *Transferencia de activos fijos* pueden encontrarse en la **nota de SAP 327088**.

El supuesto estándar de SAP es que las transferencias de la clase de relación 02 (=> dos sociedades pero una empresa [número]) son siempre transferencias dentro de una unidad legal (=> la empresa dentro de un grupo de empresas) y, por lo tanto, se representan **siempre** como **transferencias dentro de una misma empresa** (=> con clases de movimiento de transferencia dentro de una misma sociedad y el método bruto). La sociedad individual no es una entidad jurídica independiente y no crea balances para objetivos externos.

Si la estructura de su empresa no se refleja aquí, debe definir sus propias variantes de transferencia (con las mismas clases de movimiento o las definidas por el usuario). Si necesita ingresar una transferencia en masa, lea previamente la nota de SAP 379944.

Traspaso: área de valoración multisociedades

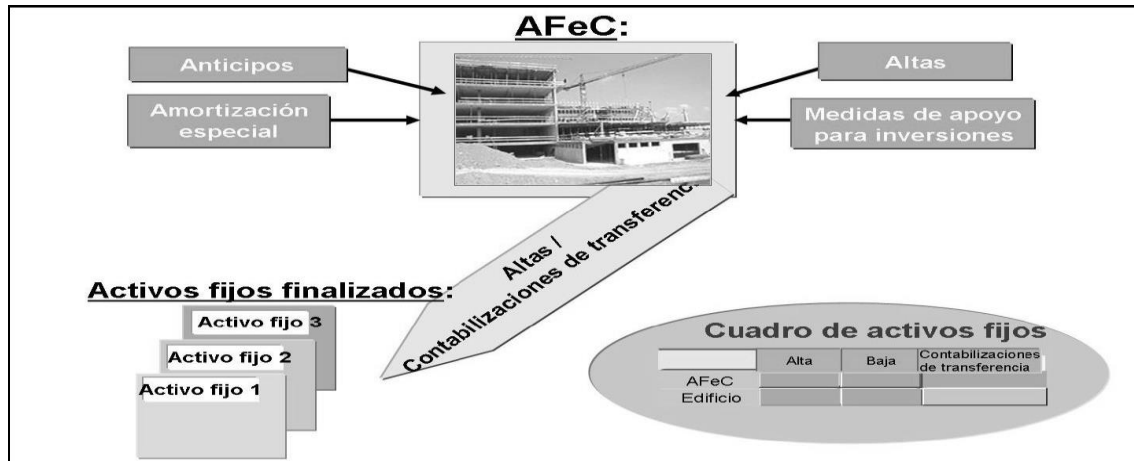


Si las sociedades se asignan a planes de amortización diferentes, los planes pueden contener áreas de valoración distintas (=> ID de diferentes claves/diferentes áreas), pero pueden tener las mismas funciones. Si ese es su caso, debe definir **áreas de valoración multisociedades** antes de transferir activos fijos.

Las áreas de valoración multisociedad no poseen sus propios datos de control. En cambio, están formadas únicamente por una *clave* que es uniforme en todo el mandante y una breve descripción.

Si no se define un área de valoración multisociedades, el sistema introduce un asterisco (*) como entrada genérica para áreas multisociedades. Sin embargo, preste atención si decide utilizar un área de valoración multisociedad. Si lo hace, debe definir un área de valoración multisociedad para todas las demás áreas de valoración transferidas, incluso si las claves de área de valoración son las mismas.

Liquidación de activos fijos en curso a “Activos fijos completos”



Los activos fijos en curso tienen dos fases relevantes para Contabilidad de activos fijos:

- La fase en curso
- La fase de vida útil

Por lo general, los activos fijos deben mostrarse en dos posiciones de balance diferentes durante estas dos fases. Por lo tanto, los activos deberán gestionarse mediante objetos o registros maestros de activos fijos distintos para la fase en curso y para los activos fijos completos.

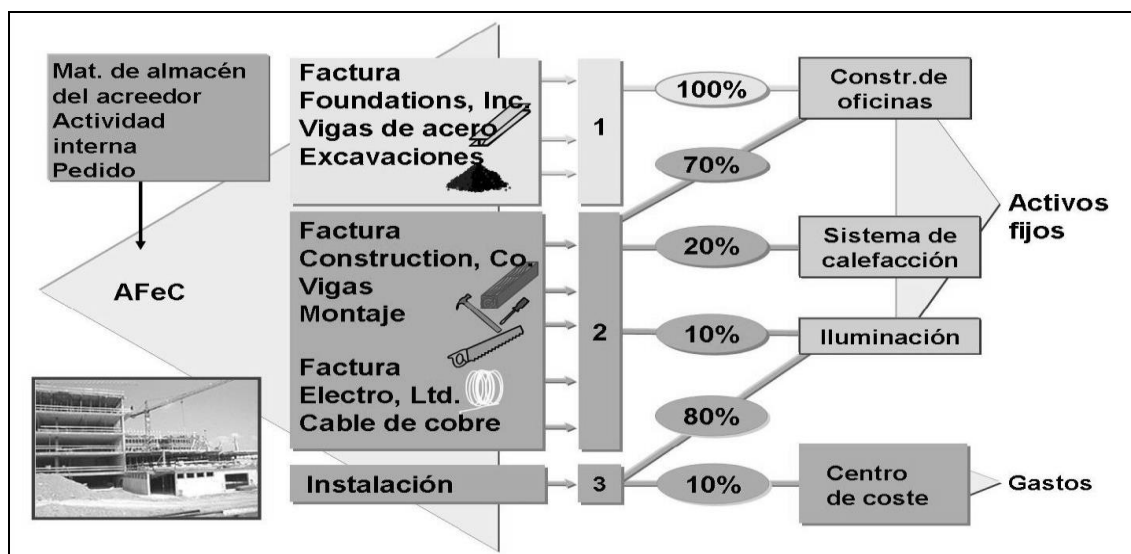
A la transferencia de la fase en curso al activo fijo total se le hace referencia aquí como **capitalización de activo fijo en curso**. Los activos fijos en la fase en curso en FI-AA pueden gestionarse de las siguientes maneras (según las funciones que necesite):

- Como un registro maestro de activos fijos “normal” (=> para liquidación por totales)
- **Como un registro maestro de activos fijos con gestión de partidas individuales**

Al capitalizar el activo fijo en curso, se trasladan los valores a uno o más activos fijos completos (sobre la base de partidas individuales). Al capitalizar el activo fijo en curso, el **sistema separa automáticamente las transacciones de los ejercicios anteriores de las del ejercicio en curso**. Esto se lleva a cabo utilizando clases de movimiento diferentes.

Se puede utilizar Gestión de inversiones (=> IM) para grandes medidas de inversión en las que le gustaría añadir actividades internas (y delinearlas en el sistema). El curso estándar SAP AC020 brinda más información.

Activos fijos en curso: liquidación sobre la base de partidas individuales

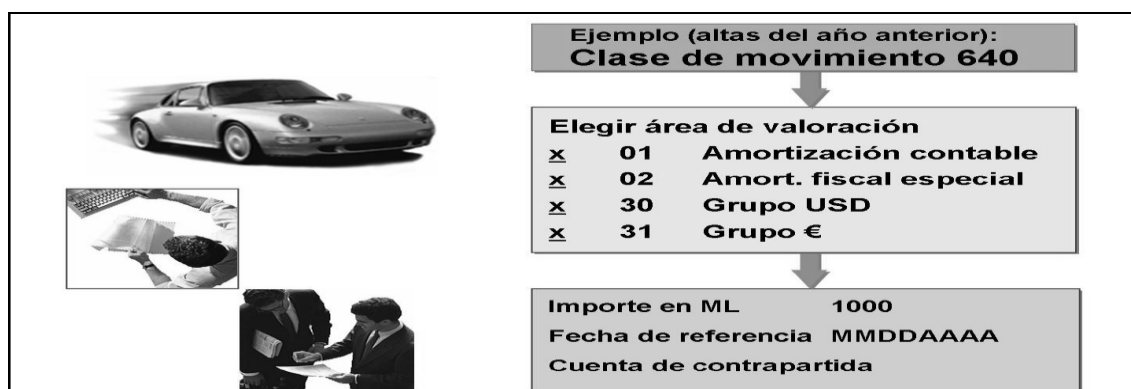


Proceda de la siguiente manera para liquidar el activo fijo en curso sobre la base de partidas individuales a uno o más activos fijos completos:

- Primero, asigne un **perfil de liquidación** (=> sistema estándar: perfil de liquidación A1) a su sociedad en Customizing de Contabilidad de activos fijos (*Transacciones* → *Capitalización de activos fijos en curso* → *Definir/asignar perfiles de liquidación*).
- Seleccione todas las partidas individuales que desea liquidar en la misma cuota al mismo receptor.
- Defina reglas de distribución para estas partidas individuales.
- Contabilice la liquidación de partidas individuales a los receptores especificados mediante la regla de distribución.

Tenga en cuenta que esta operación de contabilización liquida todas las partidas individuales que tienen asignada una regla de distribución. Si desea liquidar mediante importes (=> posible desde el release 4.0), deberá seleccionar y distribuir las partidas individuales una por una. Al liquidar, no es preciso que liquide todas las partidas individuales a la vez ni que distribuya el 100% de cada partida individual.

Amortización no planificada/amortización del valor parcial



Además de la amortización normal, la cual puede programar utilizando claves de amortización, también puede programar la amortización no planificada para activos fijos individuales manualmente en FI-AA.

Al ingresar la clase de movimiento pertinente, el sistema reconoce que usted desea realizar la amortización manual. En una ventana de diálogo, puede seleccionar las áreas de valoración para las que desea indicar amortización. La amortización podrá ser una amortización de valor actual, por ejemplo, permitida para la amortización contable pero no para la amortización fiscal.

Como únicamente ha programado la amortización manualmente, el sistema no creará un documento FI. Este documento FI no se genera hasta que se ejecuta el programa de contabilización de amortizaciones.

Reporting: Puede utilizar un informe especial para evaluar la amortización manual:
Easy Access → Activos fijos → Sistema de información → Informes sobre contabilidad de activos fijos → Explicaciones sobre P y G → Internacional → Amortización manual.

Capítulo 4: Valoración y operaciones periódicas

Operaciones periódicas: Resumen



Las operaciones periódicas comprenden las tareas de Contabilidad de activos fijos que deben realizarse en intervalos periódicos. Si desea planificar los costes primarios sobre una base de un centro de coste, puede determinar periódicamente el interés y la amortización planificada y pasarlos a la planificación de costes primarios en el sistema de Controlling mediante un informe.

El fomento a la inversión es una subvención que recibe una sociedad GL para ciertas inversiones de activos fijos. Los activos fijos con derecho a tal subvención están marcados en el registro maestro de activos fijos con una clave de fomento a la inversión. Todas las especificaciones para solicitar el fomento a la inversión se archivan en la definición de esta clave. Puede contabilizar la solicitud manualmente o en un procedimiento en masa.

La contabilidad de la inflación es obligatoria en países con altas tasas de inflación o deflación. También puede utilizar el **Schedule Manager de FI-AA** para definir, planificar, procesar y controlar actividades que se repiten de forma periódica. Para obtener más información acerca de la "herramienta de cierre de" *Schedule Manager*, puede asistir al curso estándar de SAP AC690.

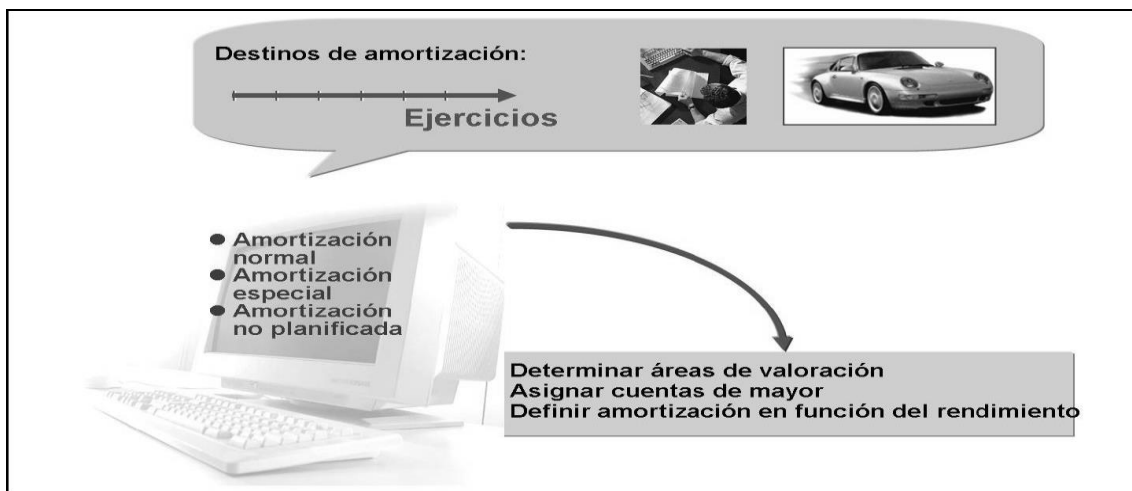
Configuración de áreas de valoración

Las áreas de valoración se identifican en el sistema con una clave numérica de dos dígitos. También puede definir la forma de contabilizar los valores del cuadro de activos fijos para cada área de valoración (=> CAP, ajustes de valor proporcionales) y la amortización en las cuentas de mayor. También puede definir áreas de valoración sólo por motivos de notificación. Mostrarán los valores y calcularán la amortización, pero no contabilizarán ningún valor a las cuentas de mayor. Puede calcular valores diferentes en un área de valoración con un objetivo específico (por ejemplo: para el balance, contabilidad de costes o impuestos). También definirá los valores que se gestionarán para cada área de valoración (por ejemplo, CAP o valores netos contables positivos/negativos).



También definirá la forma en que se deben o pueden transferir los valores de contabilización y los parámetros de amortización a otras áreas para cada área de valoración.

Clases de amortización (Determinar para cada área de valoración)



El sistema soporta las siguientes **clases de amortización**:

- Amortización normal
- Amortización especial
- Amortización no planificada

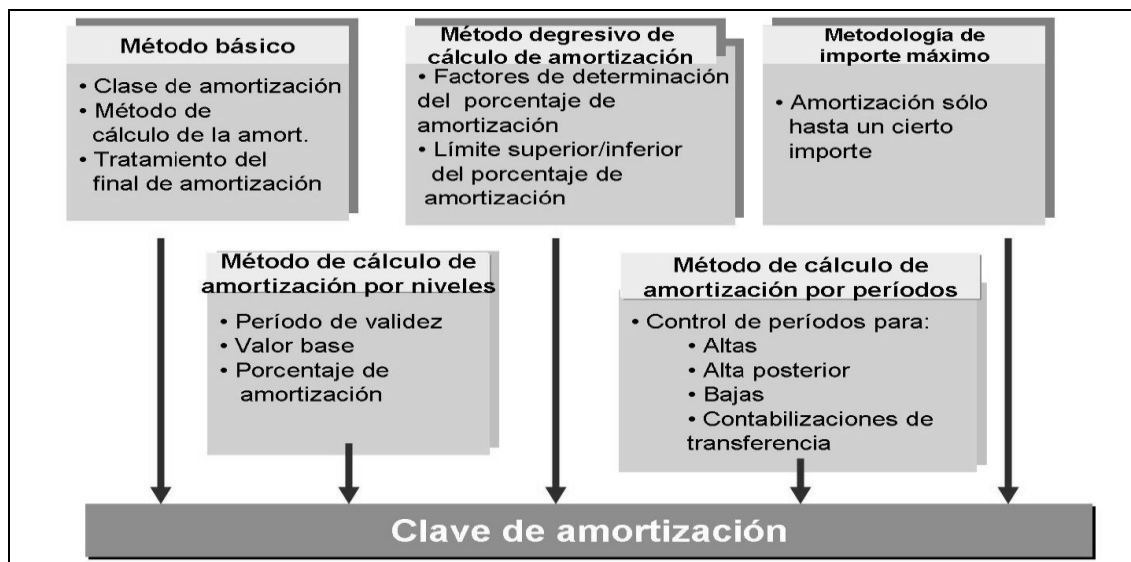
Amortización normal: es la reducción planificada del valor de balance debido al desgaste normal.

Amortización especial: representa una clase de amortización de desgaste normal basada únicamente en los impuestos. Esta forma de amortización suele permitir amortizar un porcentaje del valor de balance de activo fijo y este porcentaje puede escalonarse dentro de un período de concesión tributaria, sin tener en cuenta el desgaste actual sobre el activo fijo.

Amortización no planificada: se relaciona con circunstancias inusuales, como una avería en el activo fijo, que conducen a una reducción permanente de su valor.

Amortización en función de la producción: permite tener en cuenta las fluctuaciones en la actividad para el cálculo de amortizaciones. Hace que el importe de la amortización dependa del uso estacional del activo fijo (ejemplo: kilómetros realizados por un camión o unidades producidas por un máquina).

Clave de amortización. Métodos de cálculo



Las especificaciones y los parámetros que el sistema necesita para calcular los importes de amortización se ingresan en **métodos de cálculo**. A partir del release 4.6, los métodos de cálculo reemplazan la *clave interna de cálculo* de una clave de amortización.

Los métodos de cálculo individuales son:

- Método básico
- Método de cálculo de amortización por niveles
- Método de cálculo de amortización por períodos
- Método de cálculo de amortización
- Metodología de importe máximo

Los métodos de cálculo se asignan a la clave de amortización en el código de transacción AFAMA. Acceso vía en Customizing para la transacción AFAMA: *Amortización* → *Métodos de valoración* → *Clave de amortización* → *Actualizar clave de amortización*.

Durante una actualización (desde un release posterior a R/3 4.6 a un release R/4.6 y posterior), las tablas antiguas migran automáticamente a las tablas nuevas. Es posible que el **status** de las nuevas claves de amortización todavía tenga que configurarse como **activo** para poder trabajar con ellas. En caso de ser necesario, verifique esto en el código de transacción AFAMA.

Ventaja de los métodos de cálculo (en comparación con la clave interna de cálculo):

- Los requisitos específicos de país se representan con métodos específicos para un plan de cuentas en particular.
- Le permiten evitar la utilización de un número cada vez mayor de claves de cálculo internas.
- Puede indicar las claves de amortización como valores propuestos para una sociedad o área de valoración en particular.

Lista detallada de métodos

La lista detallada de métodos (el cálculo de amortizaciones) se ha vuelto considerablemente más transparente a partir de mySAP ERP 2004: Release 4.7:

ECC 5.0:

The screenshot displays the SAP interface for depreciation key assignment. It includes several data tables:

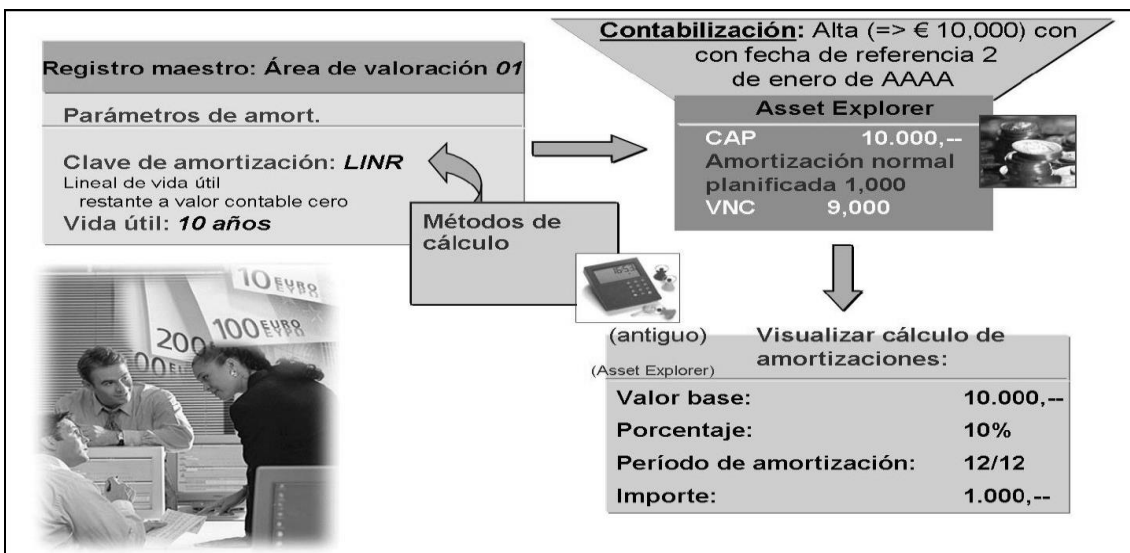
Phase	Dep. date/method	Method	Phase	APPL
1	Percentage from the useful life	No	No	
2	Ordinary depreciation	Yes	Yes	

Tip	Phase	Base Description of the method	After end	Below	Curb
N of 1	0011	Ordinary: percentage from useful life			
2	0017	Ordinary: immediate deprec. (after end of life)	if		

Tip	Phase	M-lev./meth	Description	Acq year	Years	Per	Base/val	Percent	Rem. Int	Reduct	Level	Valid from	Dep. period
N of 1	001	0.0000%	9999	999	12	24	0.0000	X	0.0000		2		
2	013	0.0000%	9999	999	12	01	0.0000		0.0000		2		

La lista detallada de métodos de cálculo asignados a una clave de amortización puede llamarse directamente desde la transacción AFAMA, desde el registro maestro de activos fijos o desde Asset Explorer.

Calcular valores de amortización



Los parámetros de amortización se almacenan en el registro maestro de activos fijos. En el ejemplo anterior, el sistema calcula la amortización anual mediante la clave de amortización y la vida útil. En función de la finalidad del área de valoración, se calculan también otros parámetros, como la revalorización o los intereses del área analítica.

El sistema determina la fecha de inicio de la amortización utilizando la fecha de referencia y el método de cálculo de amortización por períodos. El Asset Explorer visualiza los valores y la amortización para cada movimiento y cada área. Desde el Asset Explorer, puede visualizar el cálculo de valores de amortización.

Consejo: Tenga en cuenta que, por ejemplo, los cambios en las parametrizaciones de las claves de amortización (=> cambios en Customizing) **no conducen automáticamente** a una **corrección** de los importes de amortización para los activos fijos activos/ya contabilizados. Para que se realice dicha corrección, deberá ejecutar un **recálculo de la amortización**: Por ejemplo, en el código de transacción AS02.

Cálculo de amortización sobre la base de distancia entre períodos

Con la solución SAP ERP 6.0 (y Enterprise Extension activo EA-FIN, la lógica de cálculo de amortización cambió de "cálculo basado en transacciones" a "cálculo sobre la base de los intervalos de períodos"

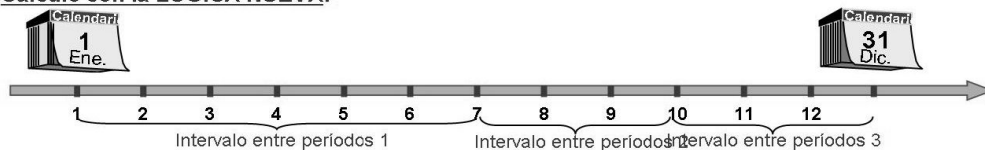
Ejemplo (activo fijo con una vida útil de 10 años/amortización lineal):

1. Alta el 01/01/EC por 1,000
- 2 Baja parcial/desguace parcial (40%) el 1 de julio del EC
- 3 Baja parcial/desguace parcial de otros 200 el 1 de octubre del EC

Cálculo según la LÓGICA ANTIGUA:

Importe de amortización por alta: $1,000 \times 10\% \times 12/12$ períodos de amortización = 100,00
 Importe de amortización de la 1.ª baja $-400 \times 10\% \times 06/12$ períodos de amortización = -20,00
 Importe de amortización de la 2.ª baja: $-200,-- \times 10\% \times 03/12$ períodos de amortización = -5,00
75,00

Cálculo con la LÓGICA NUEVA:



Importe de amortización **Intervalo entre períodos 1** (01/01 – 30.06.): $1000 \times 10\% \times \frac{1}{2}$ factor de período = 50.00
 Monto de amortización **Intervalo entre períodos 2** (07/01 – 30.09.): $600 \times 10\% \times \frac{1}{2}$ factor de período = 15.00
 Monto de amortización **Intervalo entre períodos 3** (10/01 – 31.12.): $400 \times 10\% \times \frac{1}{4}$ factor de período = 10.00
75.00

En una gran cantidad de casos (alemanes), el programa de cálculo nuevo calcula el mismo importe de amortización exacto que la antigua lógica. Véase el ejemplo en la diapositiva.

Sin embargo, la nueva manera de calcular la amortización (=> la nueva manera de calcular también menciona el uso del **Motor de amortización**) **permite realizar, en principio, un cálculo más exacto y preciso** de importes de amortización.

La nueva lógica examina el tiempo durante el cual el mismo valor de referencia (por ejemplo: valor de compra o valor neto contable de un activo fijo) puede asumirse como válido dentro de un ejercicio. Si no hay ninguna transacción para el activo fijo, el cálculo de amortización tiene el mismo valor de referencia para un año y utiliza exactamente un **intervalo de períodos** (=> del período 1 al período 12). Si hay transacciones, el valor de referencia cambia todas las veces y el sistema utiliza intervalos de períodos adicionales (según el control de períodos).

Puede utilizar el nuevo término *intervalo de períodos* como sinónimo del término *segmento*. En la mayoría de los casos, esta conversión pasa desapercibida para las claves de amortización utilizadas en Alemania, ya que las altas posteriores en los años

subsiguientes, con frecuencia, se manejan “a principio de cada año”. En otros países (como Japón), las altas en años subsiguientes también se manejan “proporcionalmente” y esto puede generar diferencias de cálculo entre la lógica nueva y la antigua.

Consejo: Para obtener más información acerca de las **diferencias fundamentales** entre dos métodos de cálculo, consulte la **nota de SAP 965032**.

Si desea obtener información acerca de cuáles son los demás cambios en ECC 6.0 a causa de la activación de **Enterprise Extension EA-FIN**, consulte el anexo (alemán o inglés) de la **nota de SAP 1121965**.

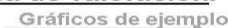
Temporalidad de los términos de amortización (1)

Con la solución **SAP ERP 6.0 Y** activo, el nuevo cálculo de amortización, en el contexto de actualización de registros maestros de activos fijos (=> Código de transacción *AS02* => *imagen detallada de las áreas de valoración*), tiene la opción de **gestionar parámetros de amortización central de manera temporal**.

Los siguientes parámetros pueden modificarse de manera temporal:

- Clave de amortización
- Vida útil (año/período)
- Importe de amort. variable
- Valor residual absoluto
- Valor residual porcentual

Usando los pulsadores  (=> en la imagen detallada del área de valoración) y , **puede definir una dependencia temporal para el parámetro de amortización para cada área de valoración.**



La lógica y el método de trabajo con términos de amortización temporales es comparable al procedimiento para datos temporales en el área de datos maestros. Por lo tanto, las modificaciones temporales pueden definirse mediante la creación de intervalos nuevos.

Resumen: Novedades en el cálculo de amortización de FI-AA con ECC 6.0 y Enterprise Extension activo *EA-FIN* (=> ampliación de finanzas):

- Cálculo de amortización sobre la base de intervalos de períodos/uso del motor de amortización
- Parámetros de amortización dependientes del tiempo
- Soporte para un método de conversión (automático) a período/meses. Sin embargo, éste no es un método estándar, debe implementarse utilizando el BAdI (Add-In empresarial) *FAA_DC_CUSTOMER*.

Para obtener más información acerca del mantenimiento de parámetros de amortización dependientes del tiempo, consulte nuevamente la **nota preguntas frecuentes 981222**.

Temporalidad de los términos de amortización (2)

El ejemplo ilustra que **gracias al uso de parámetros de amortización dependientes del tiempo**, la **amortización puede calcularse más detalladamente** que en el pasado.

Si utiliza **parámetros de amortización temporales**, puede surgir una **diferencia en los importes de amortización**, si se los compara con el cálculo de amortización antes de SAP ERP 6.0.

Gráficos de ejemplo:

Para un **activo fijo** con una **vida útil original de 5 años / lineal** (=> *valor neto contable durante la vida útil restante*), **luego de 2 años la vida útil se acorta a 3 años**.

Situación inicial hipotética:

=> El año de alta del activo fijo ya ha finalizado

=> El **segundo año de la vida útil del activo fijo todavía no ha terminado**

=> **Cambio temporal** de la vida útil el **01/01 del tercer año de la vida útil**

Cálculo de amortización **sin** la opción de una **definición temporal** del cambio:

Ejercicio	CAP	Amort.
Año de alta (por ej. 01/2005)	10,000	- 2,000
Año de alta + 1		- 4,000
Año de alta + 2		- 4,000
Σ	10,000	- 10,000

Cálculo de amortización con **ECC 6.0**, utilizando **parámetros de amortización temporales**:

Ejercicio	CAP	Amort.
Año de alta (por ej. 01/2005)	10,000	- 2,000
Año de alta + 1		- 2,000
Año de alta + 2		- 6,000
Σ	10,000	- 10,000

Si no se utilizan los términos de amortización temporales, una modificación podrá provocar que todos los ejercicios abiertos (y futuros) se recalculen.

Consejo: Puede utilizar la **transacción AW01_AFAR** para mostrar cuáles son los importes del plan de valoración que el sistema calcula con el método antiguo.

Nota: Con un cambio dependiente del tiempo en los parámetros de amortización, también debe asegurarse de que los cambios sólo surtan efecto si no transgreden ninguna otra dependencia de sistema (por ejemplo, parametrizaciones para las áreas de valoración), en particular, al *reducir* los importes de amortización.

Ejemplo: Le gustaría cambiar sólo el área de valoración *01* para un activo fijo (utilizando una reducción de vida útil dependiente del tiempo). El área *01* y el área *02* se utilizan para calcular los valores para un área de valoración (derivada) *03* (=> $03 = 02 - 01$). Supongamos que, de acuerdo con las parametrizaciones de Customizing para esta área *03*, el valor neto contable sólo puede ser *negativo o cero*. La sola reducción de la vida útil en el área *01* genera un valor neto contable en el área *01* que es menor que aquél del área *02* y, por lo tanto, un valor neto contable positivo generaría en un área *03*. El sistema no permite lo siguiente: La reducción de la vida útil no tiene efecto.

La nueva lógica del cálculo de amortización crea un nuevo período de intervalos para cambios interanuales en el período de validez.

Área de amortización de contabilidad de costes

Puede definir si desea que se calculen los **intereses** del área de valoración de contabilidad de costes y si deberá continuarse la amortización en valores negativos. Estas especificaciones se realizan cuando se definen las áreas de valoración. Puede utilizar **series de índices** para indexar el valor de adquisición y, por lo tanto, calcular un **valor de reposición**.

Área de valoración²⁰ (=> cálculo):

Clave de amortización: *LINA* (=> pro rata por inicio de período, lineal del valor de reposición, aun debajo de cero)

Indexación de CAP: 3%, no histórico

Intereses del área analítica: 10%, mitad CAP

En el área, se permite un valor contable negativo

Vida útil: 10 años

Fecha de alta: 18 de febrero de AAAA

Inicio amort. normal: 1 de febrero de AAAA



Valores

	Valor rep.	del año	Amort.	VNC	Interés
1	10000	917-	9083	458	
2	10300	1030-	8353	500	
3	10609	1061-	7601	500	
4	10927	1093-	6826	500	
5	11255	1126-	6028	500	
6	11593	1160-	5206	500	
7	11941	1195-	4359	500	
8	12299	1230-	3487	500	
9	12668	1267-	2589	500	
10	13048	1305-	1664	500	
11	13439	1232-	823	500	
12	...				

El ejemplo anterior de la diapositiva contiene los siguientes parámetros de amortización e información:

- Clave de amortización *LINA*: línea a partir del valor de reposición, pro rata temporis, con atenuación e interés
- Inicio amort. normal: 1 de febrero de AAAA → Amortización e interés en el año 1: 11/12 del valor anual.
- Índice: 103% para CAP (=>el cálculo de la amortización desde el segundo año se basa en el valor de reposición indexado)
- Interés: interés del 10 por ciento sobre la mitad del valor de adquisición
- Cálculo automático:
 - ✓ Amortización luego de la vida útil planificada: Esto indica que desea que el sistema continúe la amortización luego de la vida útil planificada.
 - ✓ Amortización por debajo del valor contable: establezca este indicador si desea que el sistema continúe la amortización después de que el valor contable sea cero. El área de valoración deberá permitir valores contables negativos (=> puede utilizarse una clave de cambio).
 - ✓ Vida efectiva después del fin planificado (=> con atenuación): La vida real, no la planificada, determina la tasa de amortización.

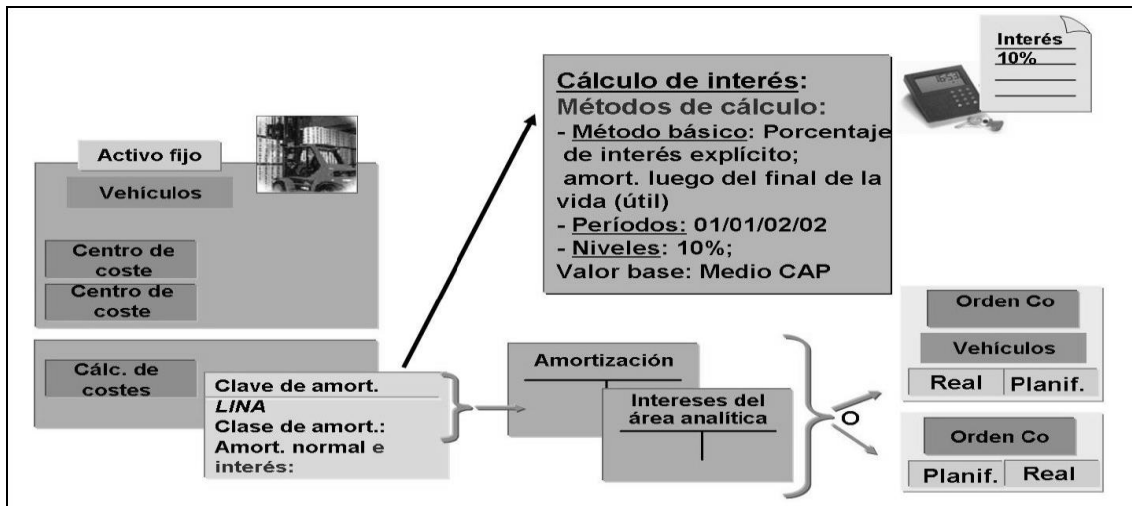
Ejemplo: la vida útil es de 10 años, por lo que hay una amortización de 1/10 cada año. Este indicador reduce la tasa de amortización de 1/10 del CAP a 1/11 en el 11.º año y así sucesivamente, por lo que el importe de amortización disminuye (lentamente) después del fin planificado.

Intereses del área analítica

Para la contabilidad de costes, deberá calcular el interés analítico sobre el capital inmovilizado en activos fijos.

Especifique las parametrizaciones siguientes:

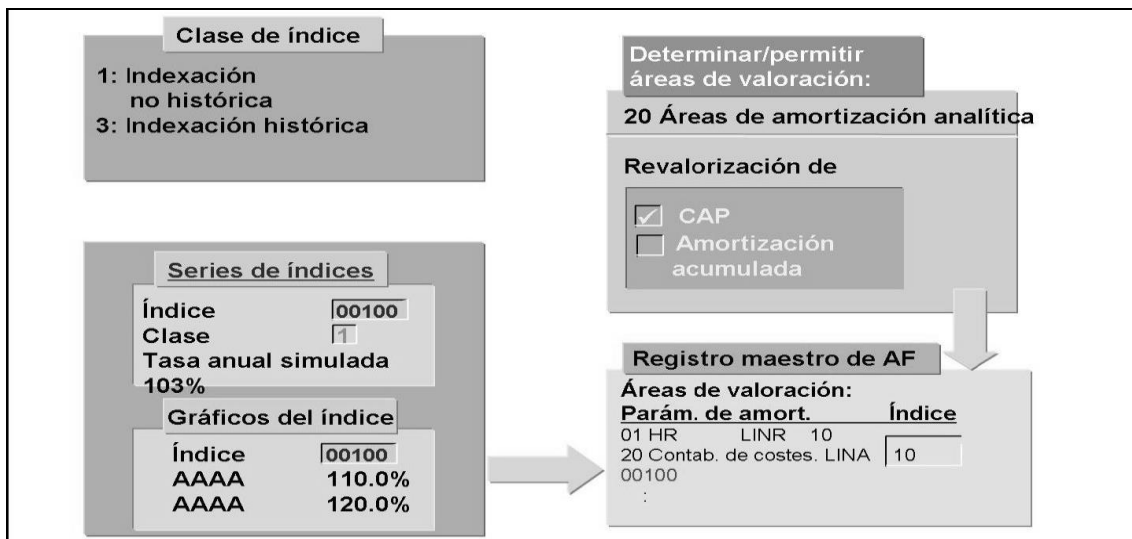
- Permita el cálculo del interés analítico para el área de valoración.



- Determine que el interés deberá contabilizarse para la sociedad y el área de valoración correspondiente.
- Utilice una clave de amortización en la que se asignen métodos de cálculo para la clase de amortización *Intereses* o defina una clave específica del usuario.
- Si el cálculo del interés se basa sobre un valor de reposición, el sistema calculará el interés indexado.

El sistema contabiliza los intereses (periódicamente) durante la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Contabiliza en las cuentas que se ingresan en la determinación de cuentas para cada área de valoración. Además, se puede realizar una imputación adicional al centro de coste u orden CO indicado en cada registro maestro de activos fijos (como ocurre con la amortización).

Valores de reposición: series de índices

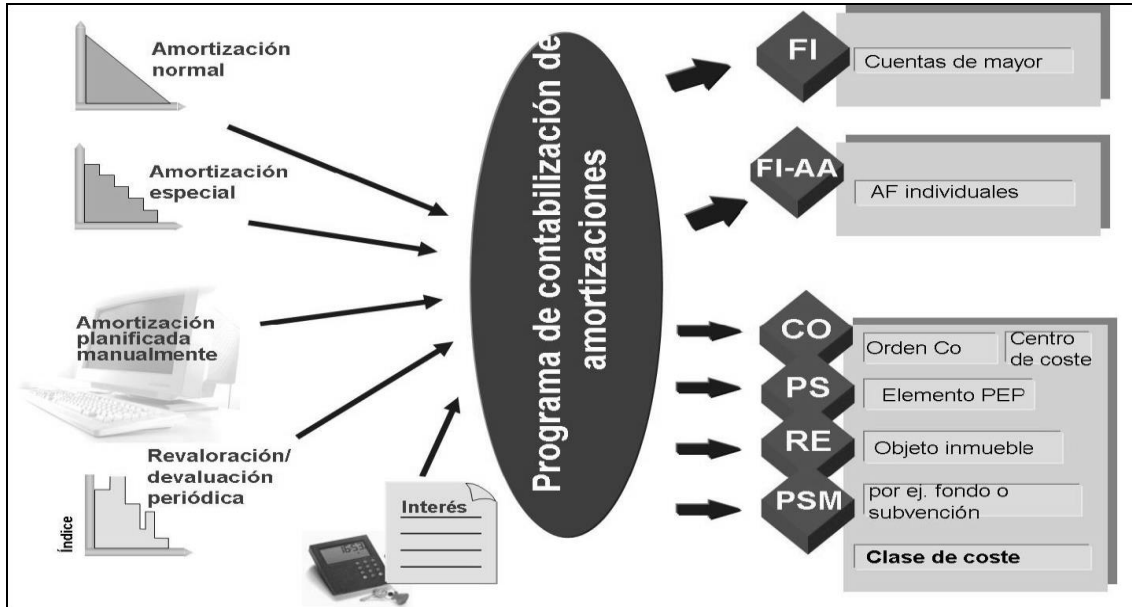


Si se utiliza la revalorización (indexación) para un área de valoración, podrá especificar una **serie de índices** por defecto para el cálculo del valor de reposición en el activo fijo o la clase de activos fijos.

Deberá especificar cifras de índice para la serie de índices de cada ejercicio. En el caso de que no existieran, el sistema cambia a la **tasa anual simulada**. También se puede calcular una revalorización indexada para la amortización acumulada y el interés analítico (si la clave de cálculo de intereses se basa en el valor de reposición).

Especifique en el área de valoración si desea contabilizar en el libro mayor, indicando si desea contabilizar sólo la revaloración de CAP o incluir también la amortización/interés.

Programa de contabilización de amortización - *RAPOST2000*



El programa de posiciones de amortización *RAPOST2000* puede utilizarse para contabilizar (si es necesario)

- Amortización normal (amortización contable y analítica)
- Amortización fiscal permitida o asignación y amortización especial de los fondos de reserva debido a la amortización fiscal especial
- Amortización no planificada (o cualquier otra amortización planificada manualmente)
- Interés analítico
- Revaloración de CAP o de la amortización acumulada

Hasta el release 4.6C (inclusive), se puede/debe utilizar el programa de contabilización antiguo *RABUCH00* para crear una sesión de batch input (=> que contenga los documentos de contabilización de amortización para el libro mayor). Debe procesar el juego de datos batch input para poder contabilizar los documentos en el libro mayor.

El programa *RAPOST2000* contabiliza sin sesión directamente en la cuentas de mayor y (si así lo desea, también) en objetos de imputación adicionales. Puede verificar los posibles errores (como por ejemplo, centros de coste bloqueados) mediante una **ejecución de prueba**. Los errores que se producen aparecen en una lista de errores.

Sólo se pueden contabilizar los objetos de imputación CO reales. Sin embargo, puede realizar contabilizaciones estadísticas adicionales a otros objetos.

Especificar/Activar tipos de imputación

Los accesos vía menús que necesita para realizar estas parametrizaciones son:

- Para 1: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Valoración* → *Áreas de amortización* → *Definir áreas de valoración*

Se deben realizar las siguientes parametrizaciones para contabilizar la amortización:

- Configure las áreas de valoración en las que desea contabilizar las amortizaciones
 - Especifique las cuentas de mayor para contabilizar amortizaciones en sus imputaciones
 - Asigne la clase de documento para contabilizar amortizaciones (=> AF) en la sociedad
 - Defina las reglas de contabilización y los intervalos por área de valoración
 - Active los objetos de imputación
- y
- Especifique las clases de imputación para los objetos de imputación (activos):

Sociedad: AA00		IDES AC305 Gr. 00			
Área de valoración: 20		Cálc. de costes			
Objetos de imputación					
Objeto AA	Descr. objeto AA	Cl. de mov.	Texto de cl. de mov.	Cl. de imput.	Imputación
KOSTL	Centro de coste	*	Cl. de trans. gen.	Ejec. de amort.	<input checked="" type="checkbox"/>
CAUFN	Pedido interno	*	Cl. de trans. gen.	Ejec. de amort.	<input checked="" type="checkbox"/>
PS_PSP_...	Elemento PEP	*	Cl. de trans. gen.	Ejec. de amort.	<input type="checkbox"/>
IMKEY	Objeto inmueble	*	Cl. de trans. gen.	Ejec. de amort.	<input type="checkbox"/>

- Para 2: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Asignar cuentas de mayor*
- Para 3: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Contabilizar amortizaciones en el libro mayor* → *Especificar clase documento para contabilizar la amortización* → *Especificar clase documento para contabilizar la amortización*. En este contexto (y si está utilizando SAP ERP 6.0 o posterior), lea la nota de SAP 890976. Ésta describe la *Conversión de rangos de números de documento correspondientes a Asignación de números interna*.
- Para 4: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Contabilizar amortizaciones en el libro mayor* → *Especificar intervalos y reglas de contabilización*
- Para 5: En el Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Objetos de imputación adicionales* → *Activar objetos de imputación*
- Para 6: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Objetos de imputación adicionales* → *Especificar clases de imputación para objetos de imputación*

Nota: Existe un programa que se encuentra disponible para mostrar todos los objetos de imputación activos: Programa *RAACCOBJ01* (=> transacción: *AACCOBJ*)

(Ejecución de test) Log de *RAPOST2000*

El programa *RAPOST2000*, a diferencia de su predecesor (=> *RABUCH00*), ya realiza **todas las verificaciones esenciales** durante una ejecución de test, y registra los errores:

- Objetos de imputación incorrectos (por ejemplo, un centro de coste bloqueado en Controlling)

Ejecución de prueba									
Fecha de contabilización: 07/31/20XX			Fecha de creación: 08/02/20XX				Período: 20XX/007/01		
Act.fijo	CCD	BsAr	CeCo	Orden	Doc.ref.	Descrip.	Plan.	Contab.	Pend.cont.
2008	20000	9900			11	Amort.normal	1.200,00	600,00	100,00
30007	30000						4.800,00	2.400,00	400,00
Amort.normal							6.000,00	3.000,00	500,00
Área de valoración 1							6.000,00	3.000,00	500,00
2008	20000	9900	T-F05A00		12	Amort.normal	600,00	0,00	100,00
30007	30000		T-F05A00	100219			4.800,00	2.400,00	400,00
Amort.normal							5.400,00	2.400,00	500,00
2008	20000	9900	T-F05A00		12	Interés	120,00	0,00	20,00
30007	30000		T-F05A00	100219			2.400,00	1.200,00	200,00
Interés							2.520,00	1.200,00	220,00
Área de valoración 20							2.520,00	1.200,00	220,00

La EJECUCIÓN DE PRUEBA ha finalizado con éxito.
 Se han creado 2 documentos.

- Clases de imputación que no existen en Customizing de Contabilidad de activos fijos. Si recibe el mensaje de error *La cuenta xxxx exige una imputación a un objeto CO*
- Faltan cuentas para la contabilización de la amortización
- El período contable se ingresó incorrectamente (en relación con el “intervalo de contabilización” ingresado en Customizing) en la pantalla inicial de *RAPOST2000*
- Faltan parametrizaciones para el ciclo de contabilización de la amortización en el área de valoración. Los errores se indican mediante “semáforos rojos” al final del log. Puede seleccionar el pulsador *Lista de errores* para ver más detalles.

Hay una función de simulación de documentos relacionada con la ejecución de test de *RAPOST2000*: Si hace doble clic, puede ir directamente del log a un documento FI simulado.

Si realiza una ejecución de contabilización de amortización productiva de *RAPOST2000*, se podrán ver todos los documentos de (todo) el período en el **log de ejecución de contabilización**. El programa correspondiente se denomina *RAPOST2001* y se puede encontrar en Contabilidad de activos fijos en *Operaciones periódicas* → *Ejecución de amortización* → *Visualizar log*.

Cambio de ejercicio (en Contabilidad de activos fijos)

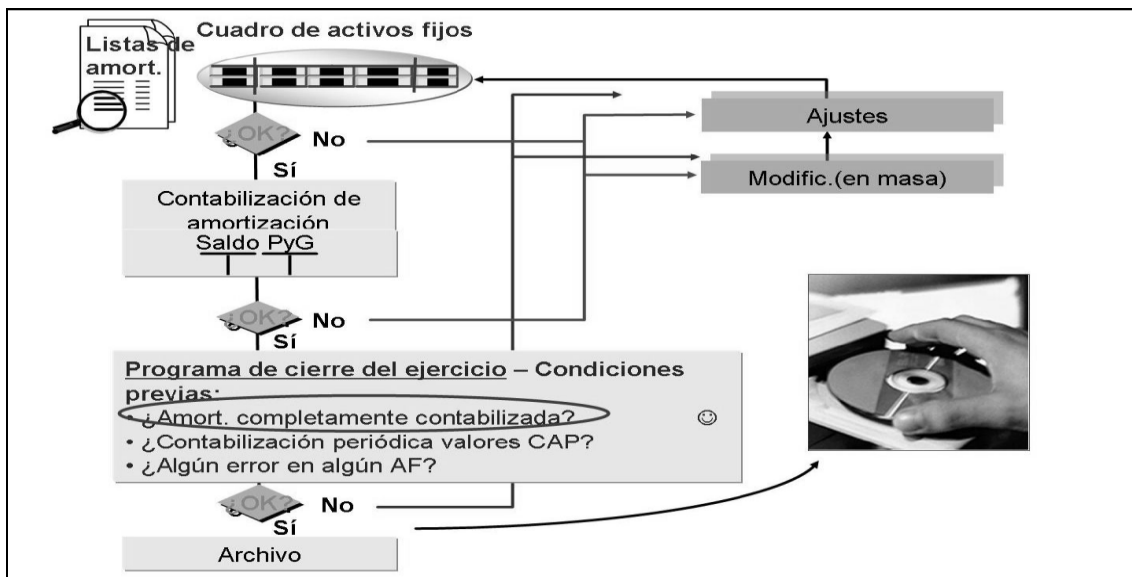


El programa de cambio de ejercicio abre nuevos campos de valores anuales para cada activo fijo.

- Lo más pronto que se puede iniciar este programa (en el sistema de producción) es en el último período de contabilización del año en curso.
- Debe ejecutar el programa de cambio de ejercicio para toda su sociedad.
- Sólo se podrá procesar un cambio del ejercicio en un año posterior si ya se han cerrado las actividades empresariales del año anterior.

Tenga cuidado de no confundir el programa de cambio de ejercicio con el (programa) de cierre de ejercicio para fines contables.

Cierre de ejercicio (en Contabilidad de activos fijos)



Cierre de ejercicio (en Contabilidad de activos fijos). Preparaciones:

- Después de verificar las listas de amortización y el cuadro de activos fijos, se contabiliza la amortización.
- Si un área contabiliza *inventarios de manera periódica en el libro mayor*, se **debe** iniciar el informe para contabilización de inventarios periódicos (=> *RAPERB2000*) (al menos una vez en la ejecución de actualización).
- Si el resultado final no es satisfactorio, podrá llevar a cabo una simulación de amortización o modificaciones (en masa) o realizar contabilizaciones de corrección.
- Si modifica algún valor de amortización, deberá volver a ejecutar la contabilización de amortización.

El programa de cierre de ejercicio (=> *RAJABS00*) verifica lo siguiente:

- Si la amortización y los inventarios están totalmente contabilizados
- Los activos fijos contienen errores o están incompletos

Si el programa no detecta errores, actualiza el último ejercicio cerrado (para cada área de valoración). El informe también evita que todos los ejercicios cerrados se contabilicen desde el área de activos fijos.

Si un ejercicio cerrado se libera posteriormente para la contabilización, sólo podrá volver a cerrarse una vez que se ejecute nuevamente el programa de cierre del ejercicio RAJABS00.

El programa de cierre de ejercicio se encuentra en la aplicación Contabilidad de activos fijos en *Operaciones periódicas* → *Cierre de ejercicio* → *Ejecutar*.

Opciones de contabilización de valores CAP periódicos I

Hasta el release 4.7 incluido: Puede **ingresar** los **inventarios de áreas de contabilización periódicas utilizando** el programa *RAPERB00*. *RAPERB00* coloca los documentos de contabilización de inventario en una **sesión de batch input** específica del período. Luego, se debe ejecutar esta sesión.

Opción a partir del release 4.7, Ext. 1.10 o ECC 5.0: Programa RAPERB2000. Cuando se inicia el programa **sin** una **sesión**, los inventarios se **contabilizan** inmediatamente en las cuentas de balance (grupo).

Condiciones: Debe definir una **clase de documento con asignación de números interna y asignarla** para cada **sociedad**. Los documentos periódicos de CAP se crean con esta clase de documento.

Contabili zar...	Nombre	Clase de doc.	Descripción
1000	IDES AG		
AA00	IDES AC305 Gr. 00	Acreed.	AF periódicos
AA01	IDES AC305 Gr. 01		

N.º	Año	Desde el	Hasta el	Número actual	Ext
21	9999	2100000000	2199999999		<input type="checkbox"/>

Parametrizaciones para utilizar el programa RAPERB2000:

- Definir la (nueva) **clase de documento**: En Customizing de Contabilidad de activos fijos (o alternativamente en Customizing de FI), seleccione *Integración con el libro mayor* → *Contabilizar amortizaciones en el libro mayor* → *Especificar clase de documento para contabilizar la amortización* → *Definir clases de documento*. Se le puede asignar un nombre a la clase de documento, por ejemplo, AP.
- **Crear intervalo de rango de números**: Después de definir la clase de documento, seleccione la función *Información de rango de números* para ir directamente a la actualización del intervalo de números y (simplemente) crear un nuevo intervalo. En este contexto, lea la *nota de SAP 890976*.
- **Ahora, cree la nueva clase de documento para la/s sociedad/es**: En Customizing de Contabilidad de activos fijos, seleccione *Integración con el libro mayor* → *Contabilizar periódicamente los valores de CAP en libro mayor* → *Especificar clase de documento para contabilizaciones periódicas de valores de activos fijos*.

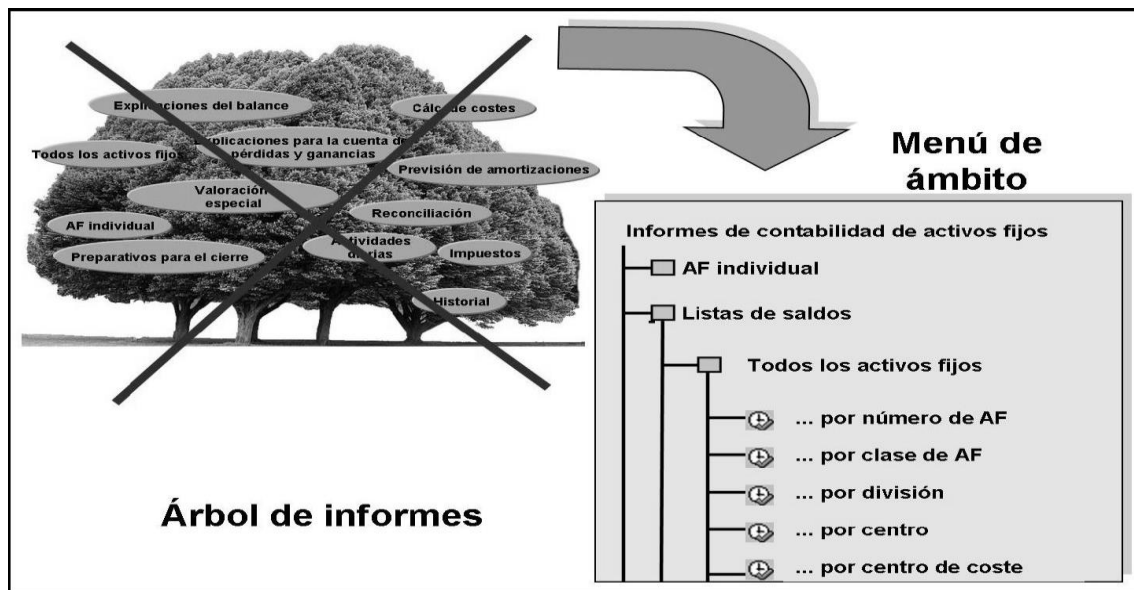
Inicie el programa RAPERB2000: en el menú de aplicación Contabilidad de activos fijos, seleccione *Operaciones periódicas* → *Contabilización de valores de CAP*.

Información adicional: Iniciar el programa *RAPERB2000* mediante R/4.7 Enterprise Extension 1.10: En el menú de aplicación Contabilidad de activos fijos, seleccione *Operaciones periódicas* → *Contabilización de CAP (nuevo)*.

- Cuando realice una **ejecución de test**, el informe proporcionará un log amplio (en formato LVA). Puede pasar directamente del log a una simulación de documentos.

Capítulo 5: Sistema de información

Árbol de informes y menú de ámbito



Hasta el release 4.5, los informes estándar de Contabilidad de activos fijos (y los informes de otros componentes) se incluían en un árbol de informes, el cual se almacenaba en el Customizing de Contabilidad de activos fijos.

Los árboles de informes se sustituían a continuación por menús de ámbito. El menú de ámbito de los informes se denomina *Sistema de información de Contabilidad de activos fijos FIAA*. Éste, a su vez, está integrado en el menú de ámbito Contabilidad de activos fijos (= > ASMN).

Los menús de ámbito se pueden visualizar y modificar en la actualización de menús de ámbito (transacción SE43).

List Viewer ABAP

● **Ventajas:**

- Visualizar u ocultar columnas
- Formatear columnas haciendo doble clic o arrastrando con el ratón
- Filtrar
- Clasificar
- Permite totales y subtotales
- Expandir/comprimir niveles de jerarquía
- Grabar parametrizaciones de mandante y usuario (**visualizar variantes**)
- **Función de exportación en un cálculo de tablas** (= > función de ubicación al usar el control Grid LVA)
- Visualización relativamente simple de campos adicionales para reports de activos fijos (= > Nota 335 065)



Los informes de activos fijos (desde el release 4.6) utilizan **List Viewer ABAP (=> ALV)**: Esta herramienta se utiliza para estandarizar y **simplificar el uso de informes en el sistema SAP**.

Hay un nuevo diseño gráfico que facilita aún más el procesamiento y la visualización de listas e informes mediante *Control Grid LVA*.

Funciones importantes de List Viewer:

- Borrar e insertar columnas
- Disponer los valores en columnas en orden ascendente o descendente
- Calcular totales o subtotales de una o más columnas dentro de una lista
- Utilizar disposiciones para grabar una estructura de informe individual de modo que pueda volver a utilizarla más tarde
- Establecer filtro: Es posible elegir que se muestren sólo aquellas líneas que reúnan ciertos criterios.
- Se puede agregar la cantidad de campos de entrada de activos fijos que desee a los informes LVA en FI-AA utilizando "FIAA_SALVTAB_* structures".

Criterios de clasificación



Todos los informes le permiten clasificar/totalizar datos de maneras diferentes usando libremente los criterios de clasificación a definir. Una variante de clasificación consiste en un máximo de cinco niveles de clasificación que se determinan a través de los campos de Dictionary ABAP.

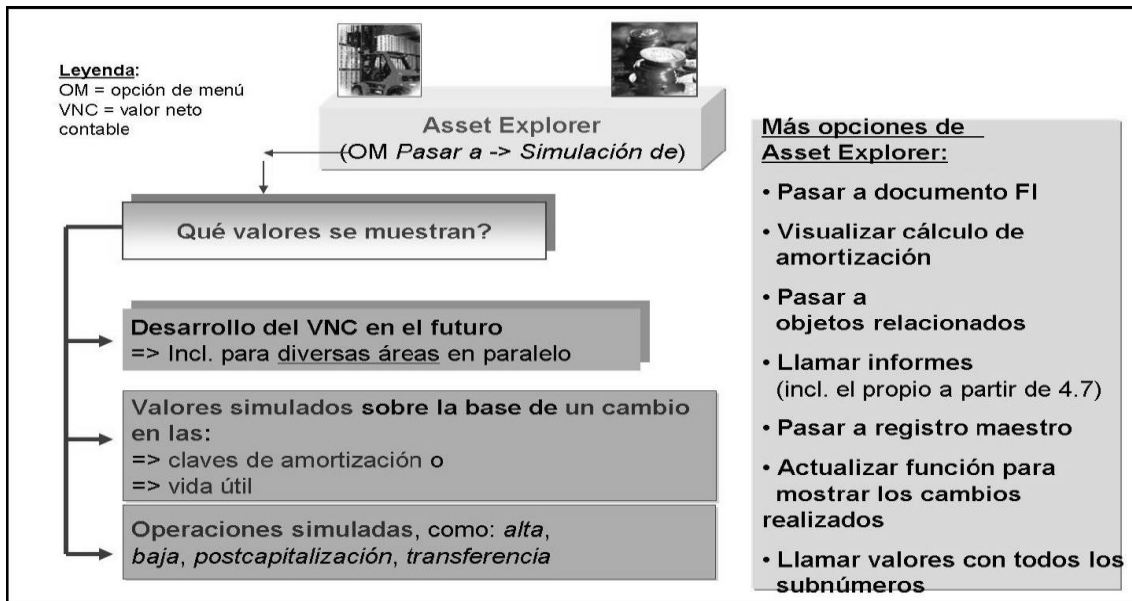
El informe puede emitir un total y, en algunos casos, una estadística para cada nivel de clasificación.

- En la columna *Total*, puede especificar los niveles a los que desea que se emitan totales.
- En algunas listas, podrá ver un desglose más detallado del total de un nivel de grupo seleccionado el indicador *Estadísticas*.

Se puede utilizar una variante de clasificación con cualquier informe/programa FI-AA.

Simulación con el Asset Explorer

El Asset Explorer ofrece infinitas posibilidades para evaluar los registros maestros de activos fijos individuales. Al introducir un asterisco "*" en el campo subnúmero, (incluso) puede solicitar informes combinados para un número principal y los subnúmeros que pertenecen a éste.

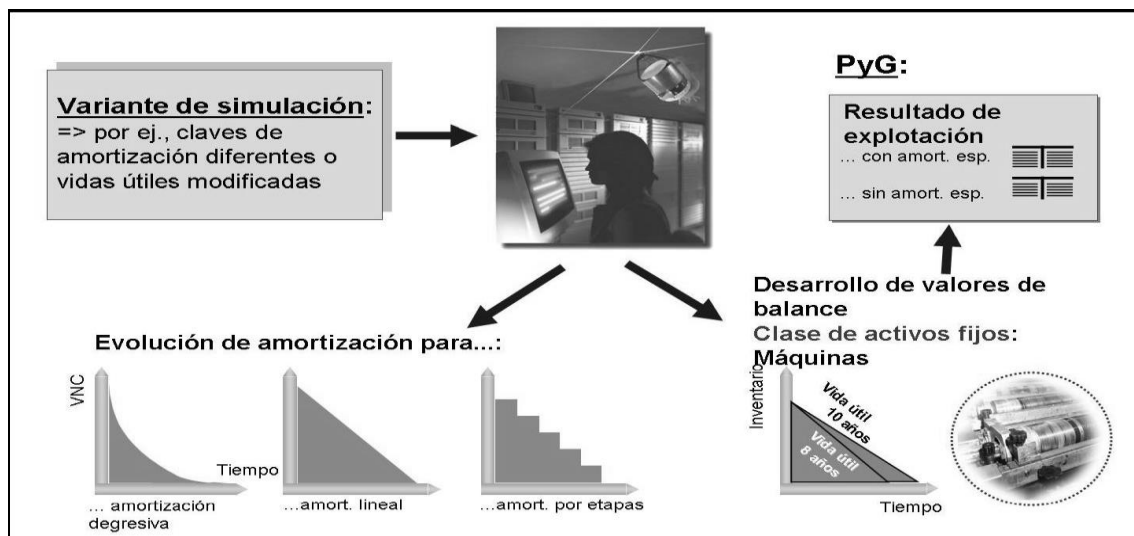


Seleccione la función *Visualizar cálculo de amortización* para ver los detalles del cálculo de la amortización en el sistema. La etiqueta *Valores contabilizados* visualiza no sólo los datos previstos para el ejercicio, sino también los importes ya contabilizados hasta la fecha.

A partir de SAP R/3 4.7, también puede utilizar el Asset Explorer para crear una presentación preliminar de cómo se desarrollarán los valores para activos fijos individuales mediante **movimientos simulados** y/o **términos de amortización simulados**.

Se pueden iniciar varios otros informes de activos fijos desde el Asset Explorer. A partir del release 4.7, puede crear sus propias variantes del informe para estos informes: Barra de menús *Pasar a* → *Actualizar informes*.

Simulación de amortización



La simulación, en este contexto, se refiere a una modificación experimental de los parámetros de amortización que afectan a la valoración de los activos fijos. Esta

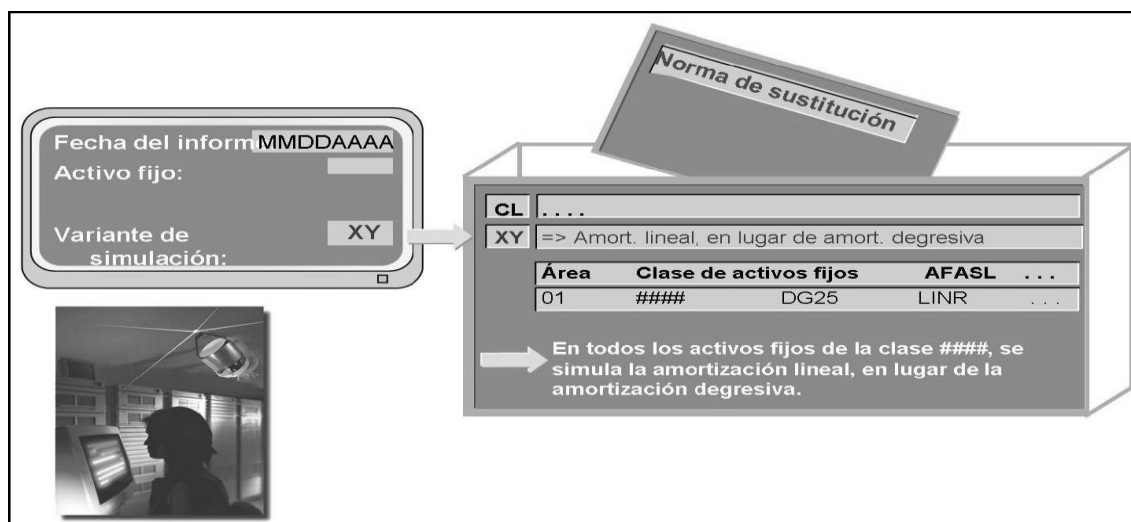
modificación se puede aplicar a un solo activo fijo, al portafolio de activos fijos entero o a partes de él.

Nuestro ejemplo describe el **informe estándar para simulaciones de amortización** - informe *RASIMU02*.

Cuando se simula el desarrollo de los valores de activos fijos, se modifican todas las condiciones de amortización importantes mediante una **variante de simulación** y se simula la amortización de ejercicios en el futuro. Véase el gráfico que figura a continuación.

Nota: Tiene la opción de incluir la amortización para sus inversiones planificadas en la previsión. Para poder aprovechar esta opción, deberá estar gestionando los importes de la inversión planificada como costes planificados en una orden o proyecto de CO. Al asignar condiciones de amortización y una fecha de inicio de la amortización planificada a la orden o el proyecto, se posibilita la visualización de la amortización planificada.

Variantes de simulación



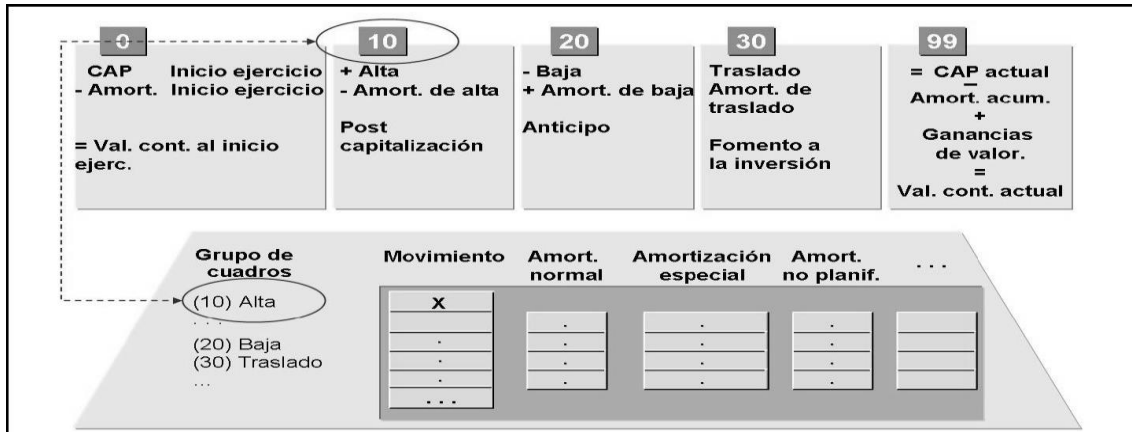
Las variantes de simulación le permiten simular un cambio en la lógica de amortización. Para cada área, clase de activos fijos y clave de amortización, especifique qué clave de amortización y vida útil deberán elegirse como alternativas para la simulación. El intervalo de validez excluye los activos fijos con una fecha de capitalización que quede fuera de ese rango.

Estructura de un cuadro de activos fijos

El **cuadro de activos fijos** es un informe de cierre de ejercicio o informe intermedio muy importante y amplio. Se puede crear utilizando **diversas variantes y totales** en cualquier nivel de grupo, igual que cualquier otro informe.

Se puede crear una **lista de totales compacta** que no contenga información sobre los activos fijos individuales. Desde la pantalla de totales del cuadro de activos fijos, puede recuperar el cuadro para los activos fijos. Puede pasar a Asset Explorer desde aquí.

Además, puede utilizar la RRI (=> interfase informe-informe) para iniciar otros programas de informes FI-AA.

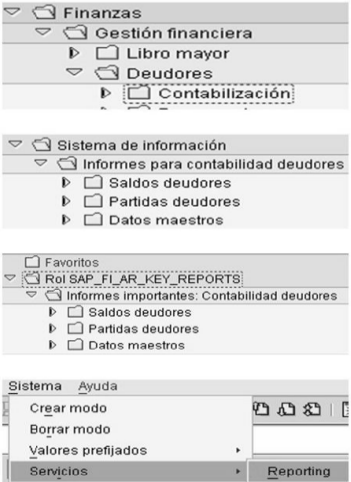


SAP brinda **versiones específicas del país (cuadro de activos fijos)**. Estos cuadros cumplen los requerimientos en el país en cuestión. También puede definir sus propias versiones del cuadro de activos fijos:

- **Tamaño:** No más de 10 filas y 8 columnas
- Almacenar las cabeceras de las posiciones del cuadro
- Definir cómo se suministran los datos a las posiciones del cuadro

Capítulo 6: Informes estándar en Contabilidad principal, Contabilidad de deudores y Contabilidad de acreedores

¿Dónde están los informes?

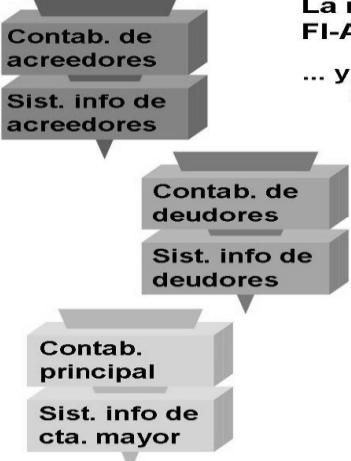


- En el sistema de información de cada área
- En la pantalla de selección del informe general
- En un menú de usuario basado en una de las funciones (por ejemplo, Contabilidad de deudores/acreedores)
- Generalmente: Sistema -> Servicios -> Reporting
 - Ventaja: este menú está disponible en todas las pantallas
 - Sin embargo, debe conocer el nombre del informe

Puede encontrar los informes que necesita en varios lugares del sistema:

- Puede acceder a informes importantes mediante el **sistema de información de cada área** (Libro mayor, Deudores, Acreedores) y en la pantalla de selección de informes general.
- Los informes también se incluyen en los **menús de usuario basados en funciones**.
- Bajo *Sistema*, seleccione **Servicios de sistema** → **Reporting**. Aparecerá la pantalla de ejecución del programa ABAP general y podrá indicar el nombre del informe. Si no conoce el nombre técnico del informe, puede utilizar la Ayuda F4 y las reserva-espacio (por ejemplo, RFD*) para obtener un resumen de los informes que contienen Contabilidad principal, de deudores y de acreedores, además de los informes del sistema de información de cada área.

Nombres de informe



La mayoría de informes en las áreas de FI-GL, FI-AR y FI-AP empiezan por RF...

... y, a continuación, se pueden diferenciar de la siguiente manera:

- RFK____: informes de acreedores
 - ◆ RFKKVZ00: lista de cuentas de acreedor
 - ◆ RFKOFW00: partidas abiertas. Pronóstico de fecha de vencimiento de acreedor
 - ◆ RFKUML00: operaciones de acreedor
- RFD____: informes de deudores
 - ◆ RFDABL00: visualizar cambios a deudores
 - ◆ RFDOPR20: historial de pagos de deudor
 - ◆ RFDSLD00: saldos de deudor en moneda local
- RFS____: informes de cuenta de mayor
 - ◆ RFSKPL00: plan de cuentas
 - ◆ RFSKVZ00: índice de cuentas de mayor
 - ◆ RFSBWA00: saldos de cuenta estructurados
- RFB____: informes de documento
 - ◆ RFBELJ00: diario resumido de documentos

A menudo se pueden deducir los nombres de los informes estándar a partir de las letras que contienen. Por ejemplo: el nombre de la lista de cuentas del **acreedor** es **RFKKVZ00**, el nombre de la lista de cuentas del **deudor** es **RFDKVZ00** y el nombre de la lista de **cuenta mayor** es **RFSKVZ00**.

Los informes que empiezan con **RF** se diferencian por tipo de cuenta. Los informes empiezan con **RFK**_____ (para acreedores), **RFD**_____ (para deudores), **RFS**_____ (para cuentas de mayor) y **RFB**_____ (para informes de documentos). Para visualizar la documentación de programa, seleccione **I**.

Sistema de información de acreedores: Informes para contabilidad de acreedores

Contab. de acreedores
Sist. info de acreedores

Ejemplo:
RFKKVZ00: lista de cuenta de acreedores. Deseo ver una lista que contenga todos los acreedores de Berlín de la sociedad...

El sistema de información de Acreedores se divide en informes de saldos de acreedor, partidas de acreedor, datos maestros y pagos. El sistema de información contiene todos los informes clave que necesita un contable de acreedores.

En *Delimitaciones opcionales*, tiene varias opciones de selección (por ejemplo: sector, grupo de cuentas, país, ciudad, etc.). Si utiliza la Ayuda para búsqueda, también recibirá opciones de selección avanzadas que puede utilizar para diferentes informes.

Sistema de información de deudores: Informes para contabilidad de deudores

Contab. de deudores
Sist. info de deudores

Ejemplo:
RFDUML00: ventas de deudor. Deseo obtener una lista de los deudores de mi sociedad cuyas ventas en los períodos del informe del ejercicio en curso están entre 1.000 y 100.000 unidades de moneda y entre 1.000.000 y 10.000.000 unidades de moneda. Deseo que la lista esté clasificada por ventas de deudor...

P.	Limite inferior	Limite superior
	1000	15000
	26000	980000

Cuando se utilizan las selecciones y el control de salida, se pueden restringir los datos que se visualizan en la lista. Por ejemplo, para el informe RFDUML00, Ventas de cliente, puede crear una lista de cliente histórica o actual clasificada según las ventas del cliente. Para ello, seleccione *Selecciones adicionales* e indique los intervalos correspondientes antes de ejecutar el informe. Al indicar las ventas, puede utilizar rangos o valores simples seleccionando y/o excluyendo rangos y valores simples.

Sistema de información del libro mayor: Informes del libro mayor

- Libro mayor
 - Contabilización
 - Documento
 - Cuenta
 - Datos maestros
 - Valores estadísticos
 - Operaciones periódicas
 - Correcciones
 - Reporting de declaraciones
 - Sistema de Información
 - Informes para libro mayor
 - Balance(PyG)/Flujo de caja
 - Listas de saldos
 - General
 - Saldos de cuentas de mayor

Ejemplo:
RFSSLD00: saldos de cuenta de mayor
Deseo obtener una lista de saldos de cuenta de mayor para las cifras seleccionadas. En la lista, deseo visualizar el arrastre de saldos al inicio del ejercicio así como los totales para el período de arrastre y los totales Debe y Haber para el período del informe...

Lib. mayor		Debe	Haber	Debe	Haber	Total
Texto breve		Oct.	Oct.	Ene. - Oct.	Ene. - Oct.	Debe
* Subtotal 3 0000113		0,00	0,00	84.653,82	2.500,00	103.168.232,28
119999	Cta. compens. derivad.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.948,28
* Subtotal 3 0000119		0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.948,28
131000	Particip. en EAsoc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 0000131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140000	Créditos deuds. Int.	0,00	0,00	395.605,07	495.526,05	1.193.747,21
140099	Créd. deuds. Int. ajus.	0,00	0,00	0,00	0,00	49.436,65
* Subtotal 3 0000140		0,00	0,00	395.605,07	495.526,05	1.243.183,86
141099	Créd. deuds. Ext. ajus.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* Subtotal 3 0000141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

La lista de saldos de cuenta mayor visualiza las cantidades totales seleccionadas por período del informe. Puede ver el arrastre de saldos al inicio del ejercicio, el total del período de arrastre, el débito y el crédito total del período del informe y los saldos de débito y de crédito al final de cada período del informe.

Al final de la lista, puede ver el total para cada sociedad y el total final para todas las sociedades de cada moneda local. Puede elegir un método de clasificación que también le permita sumar los datos mediante niveles de suma. Por ejemplo, puede sumar los datos por sector o cuenta de mayor.

Variantes del informe: Condiciones de selección

- **Variantes**
 - **Permiten:**
 - ◆ **Ejecutar un informe repetidamente con diferentes criterios de selección en variantes distintas.**

RFBELJ00:	Diario resumido docum.		
Sociedad	1000	a	
Nº documento	1	a	9999999
Ejercicio	2001	a	
.			
.			

Para acceder a los mismos criterios de selección al crear informes...

- ◆ **Indicar una vez los criterios de selección requeridos.**
- ◆ **Grabarlos como una variante.**

Puede almacenar varias **variantes de informe** para un informe. Estas variantes de informe contienen **criterios de selección** diferentes. Una **variante** es una **memoria de selección** para una cantidad específica de **criterios de selección grabados**. En lugar de indicar valores para los criterios de selección cada vez que se inicia el informe, los valores se indican sólo una vez y, a continuación, se graba la variante. La siguiente vez que se ejecute el informe, se podrá utilizar la variante. La opción de crear variantes con sus propios criterios de selección, y así ahorrar posteriormente tiempo y esfuerzo, es especialmente útil para los informes que se utilizan frecuente o periódicamente.

Por consiguiente, un informe puede tener varias **variantes de informe**, cada una de las cuales proporciona un tipo específico de información basado en los **criterios de selección** definidos. Por ejemplo, para el informe RFKKVZ00 (Lista de cuenta de acreedores), puede utilizar una variante para acreedores nacionales y otra para acreedores extranjeros.

En primer lugar, indique los criterios de selección requeridos en la pantalla de selección. Las opciones disponibles para los criterios de selección de los informes individuales se muestran en las figuras siguientes.
 Seleccione *Pasar a* → *Variantes* → *Grabar como variante*.

Variantes del informe: Atributos

Nombre de variante y significado (representativo del contenido siempre que sea posible)

Proteger variante...
 De este modo, sólo puede modificar la variante la persona que la creó o la última persona que la modificó

Ejemplo: Proteger campo...
 Si se selecciona, los criterios de selección correspondientes se protegen contra la entrada durante el tiempo de ejecución, por ejemplo durante el inicio desde la variante

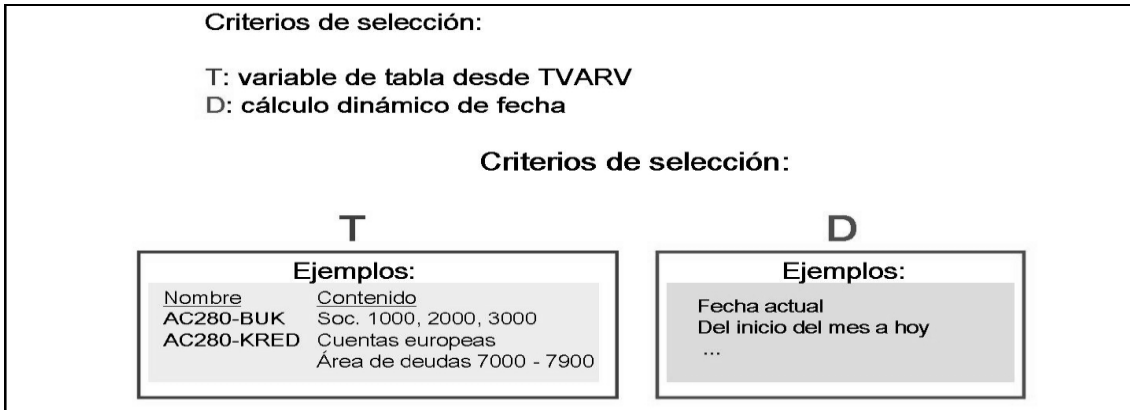
Imag. selección	Nom. cpo.	Tp.	Proteger campo	Suprimir campo	Suprimir el campo "BIS"
1	Estructura balance/PyG	P	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	BILASPRRA	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Año del informe	P	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Periodos del informe	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Indique los atributos de variante para su variante; primero un *Nombre de variante* y, a continuación, la *Descripción*. Si selecciona el campo *Sólo para ejecución en proceso de fondo*, la variante sólo estará permitida para la ejecución en proceso de fondo. Si no selecciona el campo, la variante estará permitida para la ejecución en proceso de fondo y en modo interactivo.

Si selecciona el campo *Proteger variante*, sólo podrá modificar la variante el usuario que la creó. Si selecciona el indicador correspondiente, las variantes del sistema sólo se visualizarán en el catálogo y no en la Ayuda de entrada F4. Puede asignar ciertas propiedades a algunos campos. Por ejemplo, puede *proteger un campo*, *ocultar un campo* o convertir un campo en un *campo de entrada obligatorio*.

Variantes del informe: Variables de selección

En lugar de indicar valores para los criterios de selección cada vez que se inicia el informe, puede indicar los valores sólo una vez y, a continuación, grabarlos en una **variante**.



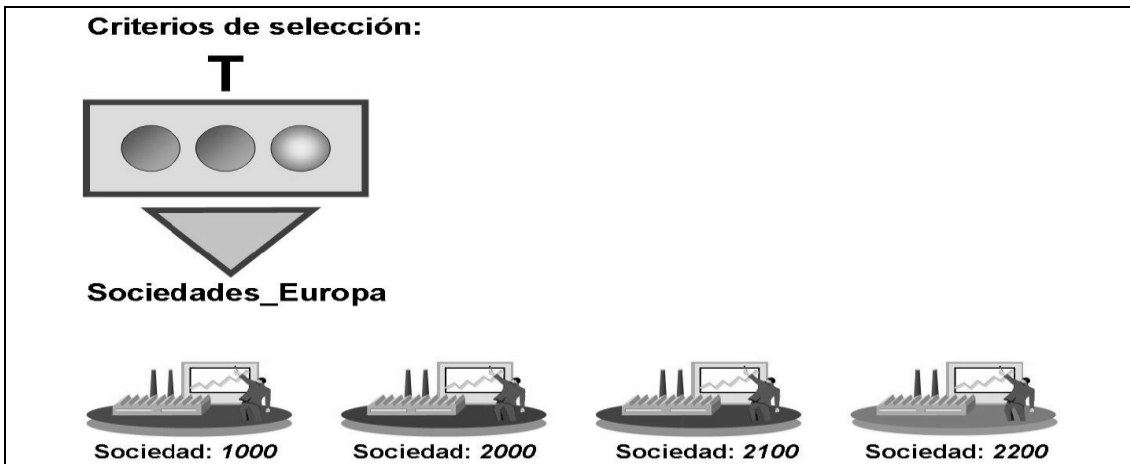
Si llama al informe y utiliza una variante, pero aún así desea visualizar ciertos valores hasta la fecha actual (por ejemplo, abrir partidas hasta cierta fecha clave), puede utilizar **variables de selección**.

Si, por ejemplo, desea ver todas las partidas hasta una fecha clave específica en un informe, puede elegir el pulsador *Variable de selección* al **actualizar atributos** o más específicamente al actualizar los **objetos de pantalla de selección** y, a continuación, puede elegir el tipo de variable de selección.

Actualmente, se admiten los **dos tipos siguientes de variables de selección** (pero no para cada criterio de selección):

- Variables de tabla desde TVARV
- Cálculo de fecha dinámico

Variables de tabla



Variantes de tabla desde TVARV: Se utilizan estas variables cuando se almacena información estadística que se puede utilizar en varios informes. Esto significa que cuando **grabe los atributos para la variante**, podrá actualizar parámetros en la tabla TVARV que contiene sus opciones de selección, valores individuales y/o intervalos eligiendo *Actualizar entorno* → *Variables de selección*. Una vez que haya actualizado estas variables de selección en la tabla TVARV, podrá utilizarlas en cualquier otro informe y variante de informe.

Cálculo de fecha dinámico

Cálculos de fecha dinámicos:

Criterios de selección:

D



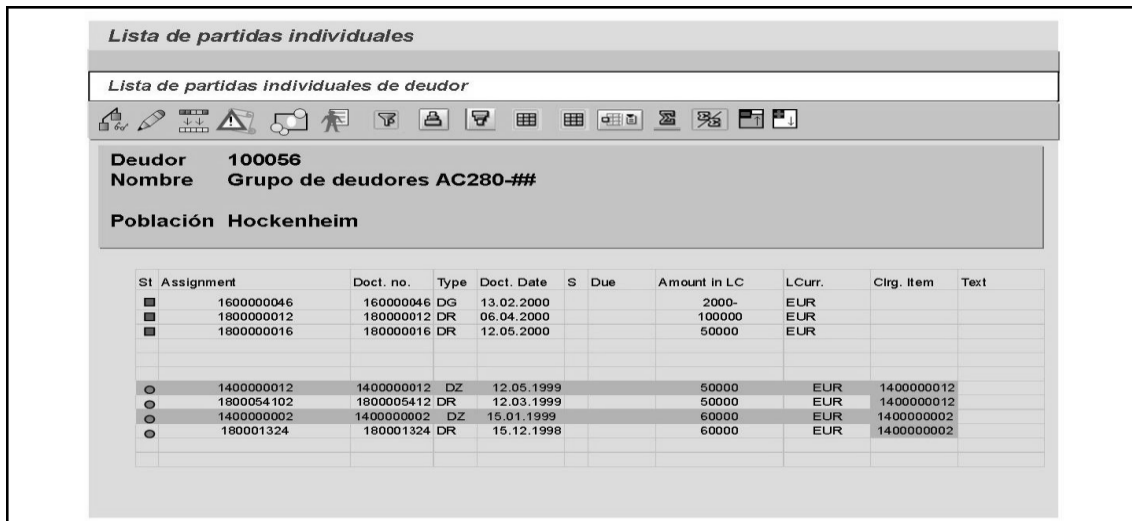
Los siguientes cálculos dinámicos de fecha están actualmente implementados:

- Fecha actual
- Del inicio del mes a hoy
- Fecha actual +/- ??? días
- Fecha actual +/- ??? días laborables
- Primer día del mes en curso
- Siguiete día laborable del mes en curso
- Primer día del mes siguiente
- Primer día del mes anterior
- Primer trimestre ????
- Segundo trimestre ????
- Tercer trimestre ????
- Cuarto trimestre ????
- Fecha actual - xxx, fecha actual + yyy
- Fecha actual - xxx, fecha actual + yyy (días laborables)
- Mes anterior
- Mes actual
- (Inicio del mes -xx meses, - fin de mes +yy meses)

El requisito previo para utilizar estas variables es que el criterio de selección correspondiente del programa esté marcado con **D** (fecha). Si modifica la variable de selección de tipo T a tipo D, no se podrá introducir nada en el campo *Nombre de variables*. Sólo podrá configurar los valores utilizando la ayuda de entrada.

Capítulo 7: List Viewer

SAP List Viewer. Lista de partidas individuales



Lista de partidas individuales

Lista de partidas individuales de deudor

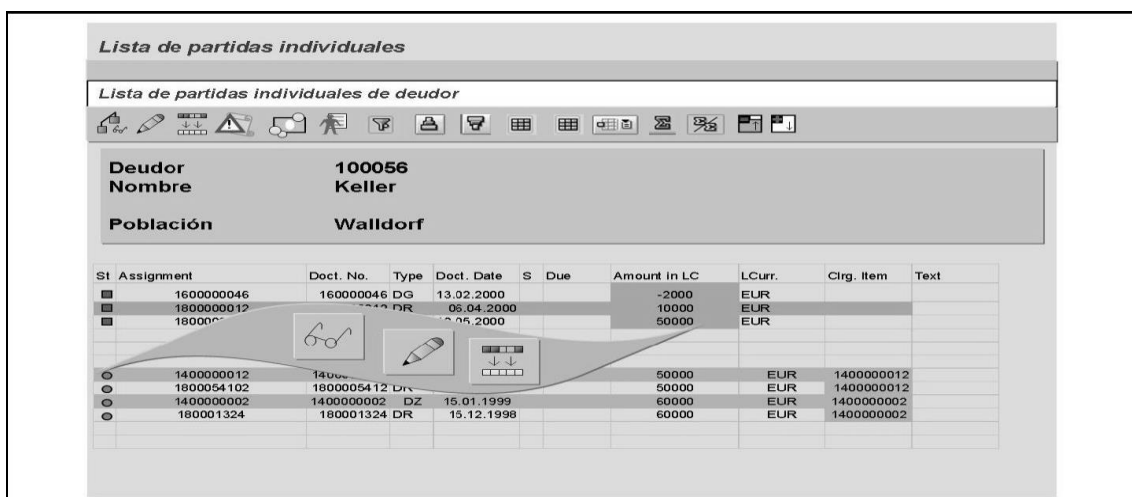
Deudor 100056
Nombre Grupo de deudores AC280-##
Población Hockenheim

St Assignment	Doc. no.	Type	Doc. Date	S	Due	Amount in LC	LCurr.	Cirg. Item	Text
1600000046	16000046	DG	13.02.2000			2000-	EUR		
1800000012	18000012	DR	06.04.2000			10000	EUR		
1800000016	18000016	DR	12.05.2000			50000	EUR		
1400000012	140000012	DZ	12.05.1999			50000	EUR	1400000012	
1800054102	180005412	DR	12.03.1999			50000	EUR	1400000012	
1400000002	140000002	DZ	15.01.1999			60000	EUR	1400000002	
180001324	180001324	DR	15.12.1998			60000	EUR	1400000002	

El SAP List Viewer es una herramienta de visualización genérica que crea una lista ergonómica estándar a partir de datos predefinidos. El List Viewer estandariza y simplifica la utilización de listas en el sistema SAP mediante una interfaz uniforme y la función de preparación de lista. Puede utilizar el List Viewer para visualizar listas secuenciales jerárquicas y simples.

El SAP List Viewer contiene varias funciones interactivas, por ejemplo: clasificación, totalización, filtros, etc. Puede modificar la disposición de las listas sin seleccionar primero los datos y grabar la disposición de lista modificada en variantes.

SAP List Viewer: Visualizar documentos de modificación



Lista de partidas individuales

Lista de partidas individuales de deudor

Deudor 100056
Nombre Keller
Población Walldorf

St Assignment	Doc. No.	Type	Doc. Date	S	Due	Amount in LC	LCurr.	Cirg. Item	Text
1600000046	16000046	DG	13.02.2000			-2000	EUR		
1800000012	18000012	DR	06.04.2000			10000	EUR		
1800000016	18000016	DR	12.05.2000			50000	EUR		
1400000012	140000012	DZ	12.05.1999			50000	EUR	1400000012	
1800054102	180005412	DR	12.03.1999			50000	EUR	1400000012	
1400000002	140000002	DZ	15.01.1999			60000	EUR	1400000002	
180001324	180001324	DR	15.12.1998			60000	EUR	1400000002	

El SAP List Viewer proporciona las siguientes funciones de visualización y modificación de documentos:

Seleccionar detalle

Para obtener información detallada de una partida debe seleccionar primero esta función. A continuación, puede utilizar el icono de las gafas (o hacer doble clic en la

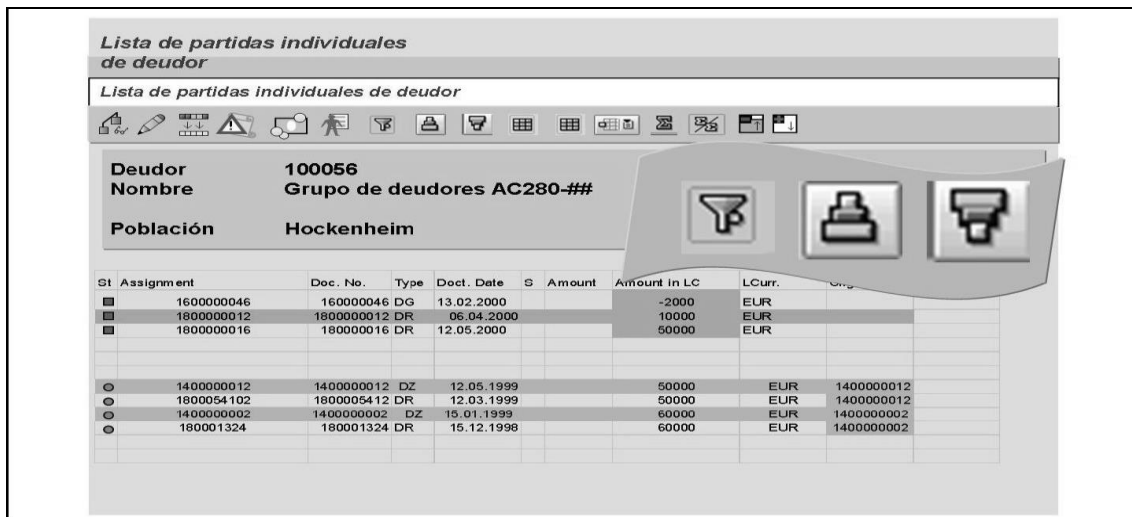
partida) para visualizar el documento individual. También puede llamar a la partida con el icono del *lápiz* si desea realizar modificaciones en el documento.

Seleccionar partidas Para seleccionar una partida, selecciónela en la parte izquierda del informe de partidas individuales. Para seleccionar varias partidas, seleccione una partida, mantenga presionado **Ctrl** y seleccione las otras partidas. Para seleccionar todas las partidas, utilice el icono correspondiente.

Una vez que haya seleccionado varias partidas, puede llevar a cabo una **modificación en masa** en los documentos correspondientes. Para ver las modificaciones en el informe de partidas individuales, seleccione *Actualizar lista*. Si se produce un error, puede ver las razones en el **Log de errores de modificación** mediante el pulsador correspondiente.

Puede elegir si desea ir a la **vista de posición del documento o al resumen del documento** de la visualización del documento. Las opciones de tratamiento de finanzas contienen una casilla de verificación correspondiente.

SAP List Viewer: Funciones genéricas



The screenshot displays the SAP List Viewer interface for a list of individual debtor items. The title bar reads "Lista de partidas individuales de deudor". Below the title bar, there is a toolbar with various icons for actions like print, filter, and refresh. The main area shows a table with columns for Assignment, Doc. No., Type, Doct. Date, Amount, Amount in LC, and LCurr. The table contains several rows of data, including assignments for 1600000046, 1800000012, 1800000016, 1400000012, 18000054102, 1400000002, and 180001324. A pop-up window with three icons (funnel, printer, and refresh) is overlaid on the table.

St	Assignment	Doc. No.	Type	Doct. Date	S	Amount	Amount in LC	LCurr.	Group
	1600000046	160000046	DG	13.02.2000			-2000	EUR	
	1800000012	180000012	DR	06.04.2000			10000	EUR	
	1800000016	180000016	DR	12.05.2000			50000	EUR	
	1400000012	140000012	DZ	12.05.1999			50000	EUR	1400000012
	18000054102	1800005412	DR	12.03.1999			50000	EUR	1400000012
	1400000002	1400000002	DZ	15.01.1999			60000	EUR	1400000002
	180001324	180001324	DR	15.12.1998			60000	EUR	1400000002

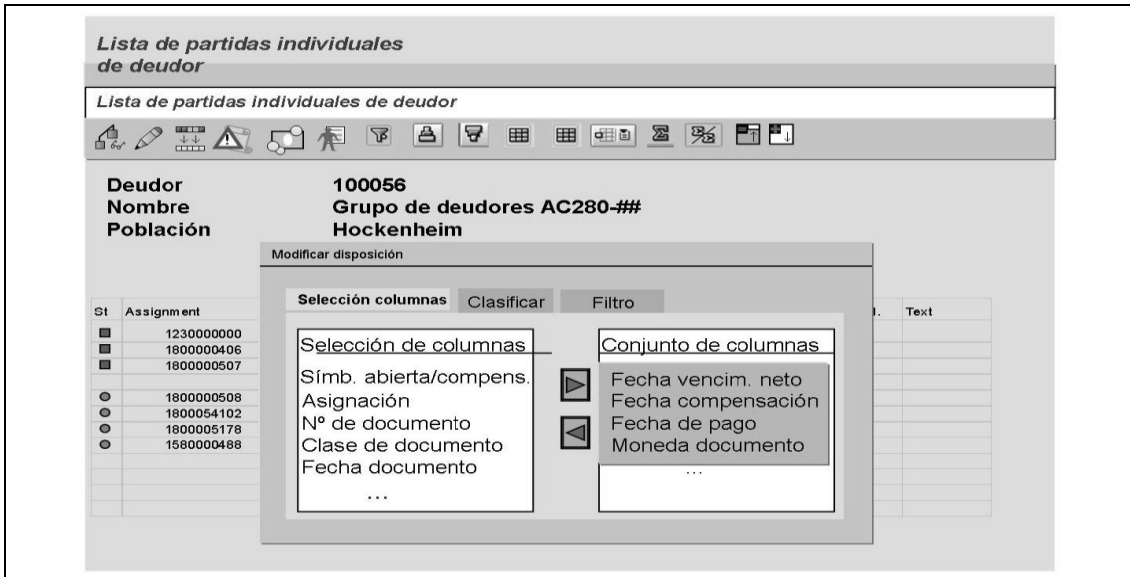
Algunas de las funciones proporcionadas por el SAP List Viewer incluyen las siguientes funciones multiaplicaciones genéricas:

Seleccionar columnas: Para seleccionar una columna, haga clic una vez en el título de la columna. Para seleccionar varias columnas, seleccione una columna, mantenga presionado **Ctrl** y seleccione las columnas necesarias. Puede **clasificar** la lista en orden ascendente o descendente. Clasifique la lista seleccionando la columna requerida y, a continuación, eligiendo la función correspondiente. Puede establecer y borrar **filtros** del mismo modo.

Totalización: Puede crear **totales y subtotales** para valores específicos. Cree totales seleccionando la columna requerida y, a continuación, eligiendo el icono correspondiente

List Viewer: Visualizar variantes y campos

Además de las variantes de visualización proporcionadas por SAP, también puede crear sus propias variantes de visualización. Esto le permite almacenar su propia vista específica de una lista.



Seleccione los campos que desee ver de los **campos disponibles en el conjunto de columnas**. Puede ocultar los campos que no necesite. También puede clasificar los **campos de la selección de columnas** en el orden que necesite.

Asimismo, puede añadir **campos especiales** al conjunto de columnas además de los campos que ya se visualizan. Para obtener más información, consulte las Notas SAP 215798 y 420591.

Si necesita **información de la cuenta de contrapartida**, consulte la nota SAP 112312. Ésta no es una modificación del sistema estándar, sino un evento.

Lista clásica y control Grid en el informe de partidas individuales.

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML		ML	II	Doc.comp.
<input type="checkbox"/>	20060517	1400001487	9100	DZ	04.04.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001488	9100	DZ	04.05.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001489	9100	DZ	04.06.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001490	9100	DZ	04.07.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001491	9100	DZ	04.08.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001492	9100	DZ	04.09.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001493	9100	DZ	04.10.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001494	9100	DZ	04.11.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001495	9100	DZ	04.12.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001496	9100	DZ	05.03.2004	40		890,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060626	100000139	1000	SA	26.06.2006	50		2.500,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20061212	150000041	0001	KZ	01.01.2005	50		7,35	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20070201	100000002	1000	SA	29.01.2007	50		27.000,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20070201	100000003	1000	SA	29.01.2007	50		5.000,00	EUR		
								3.101.282.352,70	EUR		
** Cuenta 113100								3.101.282.352,70	EUR		

Por defecto: lista clásica

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML		ML	II	Doc.comp.
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001487	9100	DZ	04.04.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001488	9100	DZ	04.05.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001489	9100	DZ	04.06.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001490	9100	DZ	04.07.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001491	9100	DZ	04.08.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001492	9100	DZ	04.09.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001493	9100	DZ	04.10.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001494	9100	DZ	04.11.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001495	9100	DZ	04.12.2004	40		575,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060517	1400001496	9100	DZ	05.03.2004	40		890,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20060626	100000139	1000	SA	26.06.2006	50		2.500,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20061212	150000041	0001	KZ	01.01.2005	50		7,35	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20070201	100000002	1000	SA	29.01.2007	50		27.000,00	EUR		
<input checked="" type="checkbox"/>	20070201	100000003	1000	SA	29.01.2007	50		5.000,00	EUR		
								3.101.282.352,70	EUR		
Cuenta 113100								3.101.282.352,70	EUR		
								3.101.282.352,70	EUR		

Control Grid
Parámetro: FIT_ALVC

Al visualizar la lista, puede elegir entre la **lista clásica LVA** y el **control Grid LVA** (diseño matriz).

En algunas listas no se puede alternar entre las dos disposiciones; se trata de una característica especial del informe de partidas individuales. La lista clásica LVA es la lista que se visualiza cuando no se han realizado parametrizaciones específicas.

La lista clásica LVA es básicamente la **ventana de impresión** y ofrece un mejor **resumen de la lista clasificada** cuando se visualizan partidas para varias cuentas. El diseño de control Grid tiene texto proporcionado y resulta especialmente útil cuando se **visualizan cuentas individuales de modo interactivo** para los servicios Web ofrecidos por los programas de SAP.

A partir de SAP R/3 4.6C, los usuarios pueden seleccionar el diseño Grid eligiendo *Opciones* → *Cambiar lista*. El diseño de lista se indica en los parámetros de usuario (parámetro **FIT_ALVC**) cuando se cambia la lista.

Parámetros de usuario para la lista

Entorno -> Parámetros de usuario -> Opciones de tratamiento

Disposición

- Lista clásica LVA
- Control Grid LVA

ur.	LCurr	C/ing doc.	Text
14000000052002	DZ	20.09.2002	Spfy in p.adv. Document
14000000052002	DZ	20.09.2002	Spfy in p.adv. Document
14000000072002	DZ	20.09.2002	Spfy in p.adv. Document
14000000072002	DZ	20.09.2002	Spfy in p.adv. Document
13000000000	DR	28.01.2002	
13000000001	DR	28.01.2002	
13000000002	DR	28.01.2002	
13000000003	DR	28.01.2002	
13000000004	DR	28.01.2002	
14000000006	DR	20.09.2002	
13000000014	DR	20.09.2002	
13000000015	DR	20.09.2002	
5.300,00 USD			
14000000003	USD	484848222	
14000000003	USD		
14000000003	USD		
14000000004	USD	202020232	
14000000004	USD		

Registro maestro usuario
 Parámetro: FIT_ALVC
 Partidas individuales de FI: Control Grid LVA

Puede visualizar (y modificar, si es necesario) las parametrizaciones mediante la operación FB00, las opciones de *tratamiento de contabilidad* en la etiqueta *Partidas individuales*. También puede visualizar y modificar los parámetros mediante la operación SU3.

Si utiliza **ID de parámetro**, podrá indicar valores fijos en los campos en los que el valor suele ser constante. Si, por ejemplo, cambia la lista a control Grid, el valor se grabará en sus parámetros de usuario. Al llamar a la lista, este valor aparece automáticamente en el diseño correspondiente. Es decir, que no tiene que volver a cambiar la lista manualmente. La siguiente vez que entre en el sistema no tendrá que volver a seleccionar la disposición requerida.

Informe de partidas individuales

Criterios de selección

- Cuenta de mayor/cuenta de deudor/cuenta de acreedor
- Sociedad

Los usuarios pueden restringir los datos visualizados en la pantalla *Lista de partidas individuales* mediante criterios de selección.

\$124	100	1/1/98
\$335	101	2/4/98
\$642	100	6/4/98
\$998	101	3/5/98
\$552	100	8/6/98
\$672	101	9/6/97

- Selección mediante la Ayuda para búsqueda
- Selección de posición
 - Status de posición
 - Tipo de posición
- Salida en lista

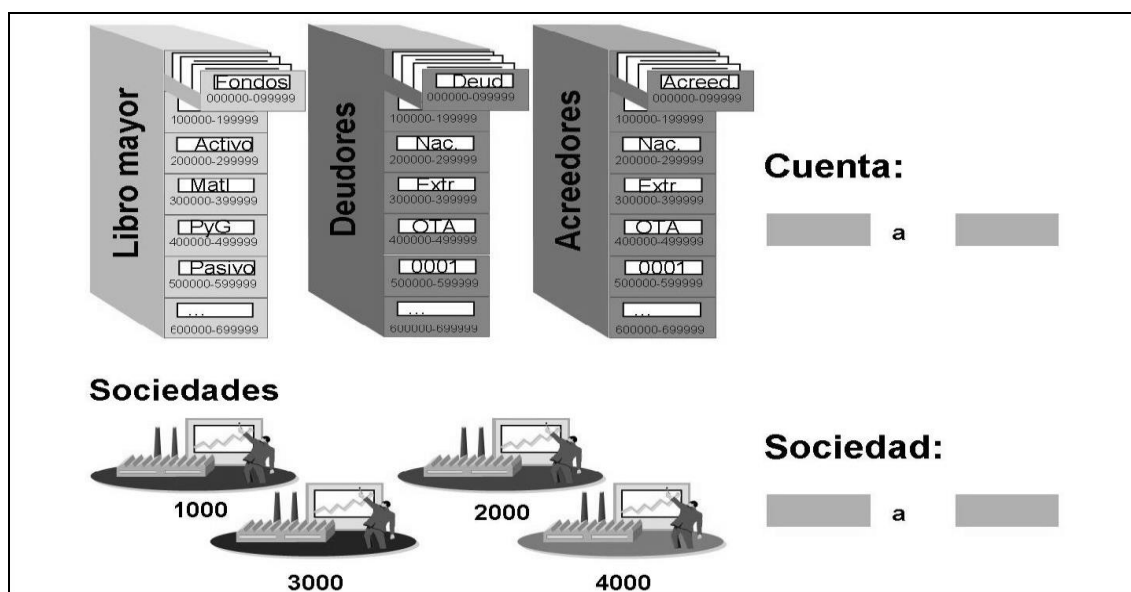
Puede utilizar **criterios de selección** específicos para elegir las partidas individuales que desea evaluar. Estos criterios de selección están relacionados con:

- Las cuentas en las que desea ver partidas individuales en sociedades específicas
- Los criterios de selección que puede elegir mediante la ayuda para búsqueda
- La selección de las propias partidas individuales, en función de su status y categoría

Además, también puede elegir lo siguiente para la **salida en lista**:

- Disposición
- Número máximo de partidas

Selección de cuenta de mayor, acreedor y cliente



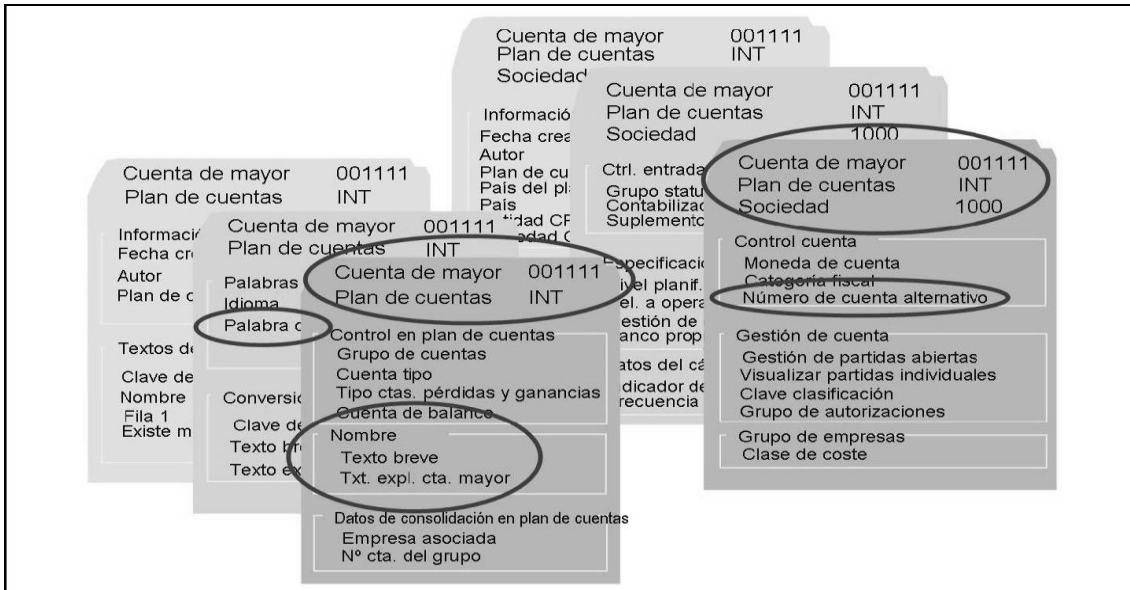
Al realizar su **selección de cuenta** para cuentas de mayor, cuentas de cliente y cuentas de acreedor, puede utilizar una **selección simple y múltiple** para incluir o excluir **cuentas e intervalos de cuenta** individuales a partir de la selección.

Si selecciona el campo *Pools de trabajo disponibles*, puede activar y desactivar los **campos de entrada para pools de trabajo** en la pantalla de selección para cada informe de partidas individuales. Si ya existen las pools de trabajo, al seleccionar el campo *Campos de entrada de pool de trabajo activos* cuando llame a la pantalla de selección para la visualización de la partida individual, dicha pantalla de selección se visualizará con campos de entrada para pools de trabajo. Puede actualizar los valores para pools de trabajo mediante la operación OB55.

Selección mediante la Ayuda para búsqueda

Si selecciona partidas mediante la **ayuda para búsqueda**, el sistema proporciona **ayuda de entrada para el informe de partidas individuales de la cuenta de mayor**:

- Número de cuenta de mayor en el plan de cuentas (también en combinación con la especificación de sociedad)
- Nombre de cuenta de mayor (texto explicativo de cuenta de mayor) en el plan de cuentas (también en combinación con la especificación de sociedad)
- Cuentas de mayor con indicadores de bloqueo y borrado
- Palabras clave



- Números de cuenta alternativos

Al seleccionar partidas mediante la ayuda para búsqueda, el sistema ofrece **ayuda de entrada para el informe de partidas individuales de acreedor:**

- Datos generales del acreedor (concepto de búsqueda, código postal, ciudad, nombre y número del acreedor)
- Sociedad/país del acreedor
- Acreedor por número personal
- Acreedor por referencia de compra, material o centro

Al seleccionar partidas mediante la ayuda para búsqueda, el sistema ofrece **ayuda de entrada para el informe de partidas individuales de deudor:**

- Datos generales del deudor (concepto de búsqueda, código postal, ciudad, nombre y número del deudor)
- Grupo de cuentas/sociedad/país del deudor
- Deudores con contrato de alquiler
- Deudores para cada grupo de ventas o con referencia de centro
- Deudores de la central

Selección de partidas

Selección de posición

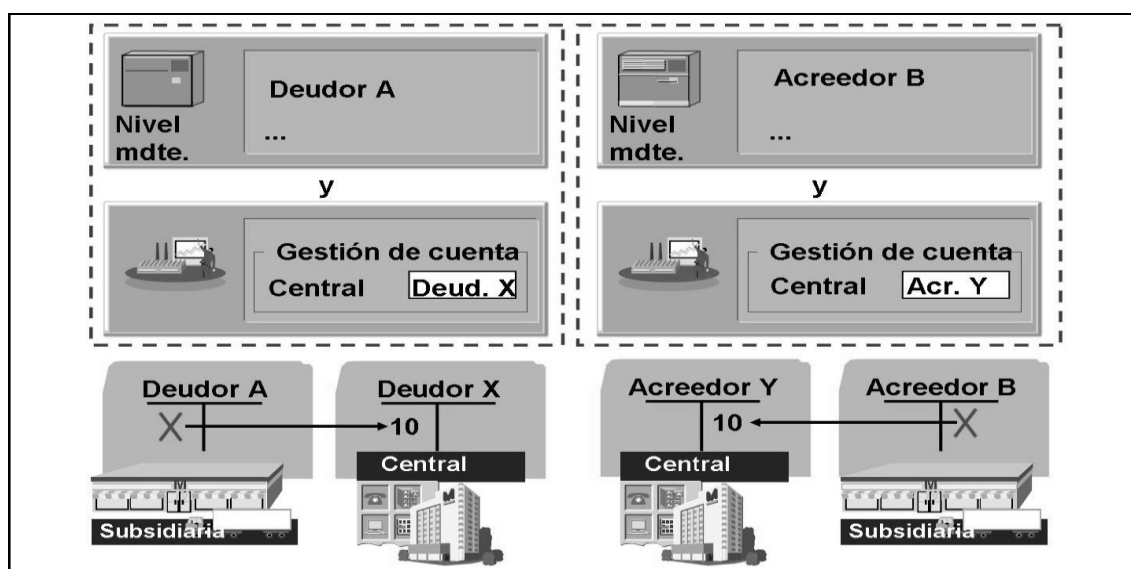
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Cuenta corriente</th></tr> <tr><td>2000 <input type="checkbox"/></td><td>5000 <input type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3000 <input type="checkbox"/></td><td>1000 <input type="checkbox"/></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2">Cuenta corriente</th></tr> <tr><td>2000 <input checked="" type="checkbox"/></td><td>5000 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> <tr><td>3000 <input checked="" type="checkbox"/></td><td>1000 <input checked="" type="checkbox"/></td></tr> </table>	Cuenta corriente		2000 <input type="checkbox"/>	5000 <input type="checkbox"/>	3000 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>	Cuenta corriente		2000 <input checked="" type="checkbox"/>	5000 <input checked="" type="checkbox"/>	3000 <input checked="" type="checkbox"/>	1000 <input checked="" type="checkbox"/>	<p>Status de posición</p> <ul style="list-style-type: none"> • Partidas abiertas <ul style="list-style-type: none"> ◆ Abierta en fecha clave 31/12/01 • Partidas compensadas <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fecha compensación A <input type="text"/> ◆ Abierta en fecha clave <input type="text"/> • Todas las posiciones <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fecha contab. <input type="text"/> A <input type="text"/> <p>Tipo de posición</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posiciones fijas • Operaciones en cuenta de mayor especial (D/A) • Apuntes estadísticos • Partidas preliminares • Partidas de deudor/acreedor
Cuenta corriente													
2000 <input type="checkbox"/>	5000 <input type="checkbox"/>												
3000 <input type="checkbox"/>	1000 <input type="checkbox"/>												
Cuenta corriente													
2000 <input checked="" type="checkbox"/>	5000 <input checked="" type="checkbox"/>												
3000 <input checked="" type="checkbox"/>	1000 <input checked="" type="checkbox"/>												

Puede seleccionar las partidas para el informe de partidas individuales en función de su **status y categoría**. Cuando se seleccionan **partidas abiertas**, se seleccionan partidas que están o estaban abiertas en un **momento específico**. Se propone la fecha de hoy por defecto.

Si selecciona *Partidas compensadas*, el sistema visualizará las partidas que se compensaron en la **fecha de compensación especificada** y que todavía estaban **abiertas en la fecha clave**. Si no especifica la fecha de compensación ni la fecha clave, el sistema visualiza todas las partidas compensadas.

Si desea ver las partidas abiertas y las compensadas, elija *Todas las partidas*. Puede restringir esta selección mediante la fecha de contabilización.

Central/Subsidiaria



En algunos sectores, los deudores asignan las órdenes localmente, es decir, mediante sus sucursales, pero pagan sus facturas de forma centralizada, es decir, a través de la central. SAP diferencia entre el flujo de mercancías y el flujo de dinero. En el sistema SAP, puede configurar las **cuentas de la central y las cuentas de subsidiarias**.

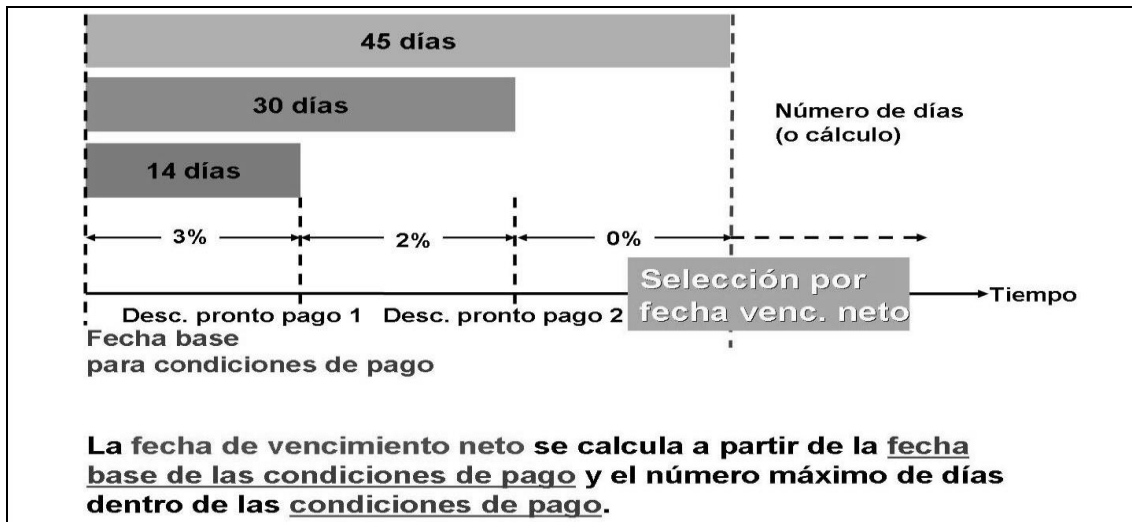
Todas las partidas contabilizadas en una cuenta de subsidiaria se transfieren automáticamente a la cuenta de la central. Si selecciona el indicador *Subsidiaria/Central*, aparecerá una **ventana de diálogo** para cada cuenta de subsidiaria. En la ventana de diálogo, puede elegir si la subsidiaria podrá visualizar partidas gestionadas en la central.

Si desactiva la ventana de diálogo, la parametrización realizada en el campo *Partidas gestionadas en la central* se aplica automáticamente.

Selección por fecha de vencimiento neto

Al visualizar las partidas individuales, puede realizar una **selección por fecha de vencimiento neto**.

Si selecciona el campo *Selección por fecha de vencimiento neto* en las opciones de tratamiento de los parámetros de usuario, el sistema activará los **campos de entrada** para la **selección por fecha de vencimiento neto** en la pantalla *Selección*.



Clave de iconos

Status:	Abierta	Preliminar	Compensada
Fecha venc.	Atrasada	Vencida	No vencida

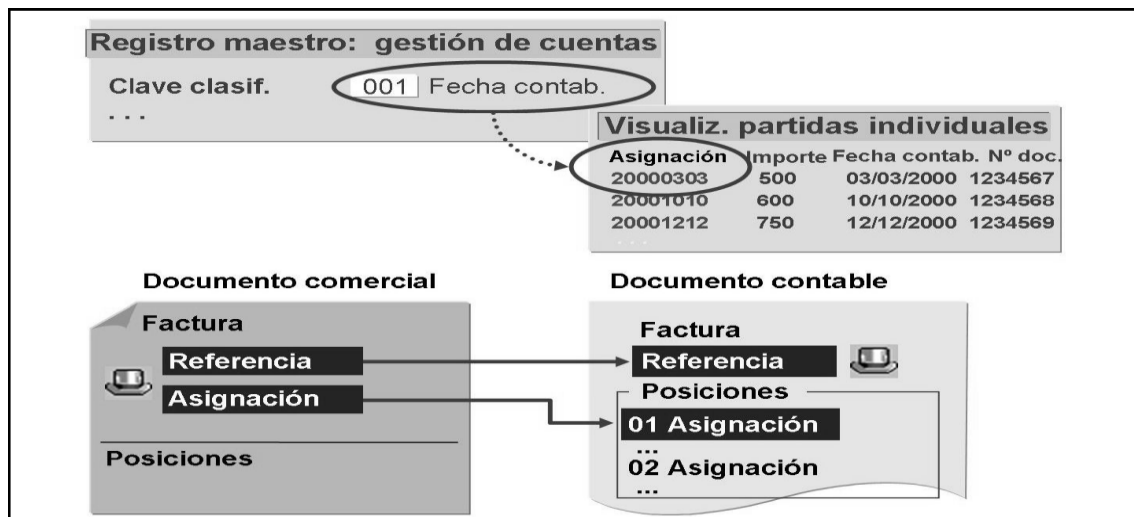
<p>Icono Partida compensada/abierta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Partida abierta: la partida se contabilizó en la fecha clave. Se compensó después de la fecha clave o todavía no se ha compensado. ● Partida compensada: la partida se contabilizó en la fecha clave y se compensó. ● Partida preliminar: la partida se registró de forma preliminar. 	<p>Icono de Fecha venc. neto para partidas abiertas en fecha clave</p> <ul style="list-style-type: none"> ● La partida está atrasada: en la fecha clave, la fecha de vencimiento neto ya ha pasado. El pago tiene demora. ● La partida ha vencido: en la fecha clave, la partida está vencida para el pago sin deducciones ● La partida no ha vencido: la fecha de vencimiento neto era posterior a la fecha clave.
---	--

En la **cabecera de la lista clásica LVA**, puede visualizar la **clave de los iconos** para el **status de partida (abierta, preliminar, compensada)**, así como los iconos para la **fecha de vencimiento (atrasada, vencida, no vencida)**.

En las opciones de tratamiento de la disposición de partidas individuales, puede seleccionar si desea ver estas **claves** cuando llame a la lista. Comentario: la fecha clave es el factor determinante para clasificar si una partida está abierta o compensada. Al poner una fecha anterior a la partida, puede visualizar el status de la partida en una fecha clave del pasado. Las partidas contabilizadas después de la fecha clave no se visualizan.

El campo de imputación como campo de clasificación

Además de seleccionar columnas, al crear o modificar la disposición, también puede almacenar **criterios de clasificación para clasificar** y crear **subtotales**. El sistema rellena automáticamente el campo de imputación para una partida individual en función de la entrada *Clasificar campo* del registro maestro al contabilizar partidas.



El campo de imputación puede ser una combinación de hasta 4 campos con un máximo de 18 caracteres. Por ejemplo, para visualizar el número de documento (10 caracteres) y la fecha de contabilización (6 caracteres), estos nombres de campo se pueden incluir en la definición de campo de imputación.

Si ha elegido la clave de clasificación *Número de pedido* en el registro maestro de acreedores/deudores, el campo de imputación para la partida individual contiene el número de pedido para acreedores/deudores.

Si ha seleccionado la clave de clasificación para el *Centro de coste* en un registro maestro de libro mayor, el campo de imputación en la partida de cuenta de mayor para la partida abierta contiene el número del centro de coste cuando la contabilizó a esta cuenta de mayor.

Las partidas individuales de la visualización de partidas individuales se clasifican con frecuencia por el valor del campo de imputación. Un ejemplo práctico:

- Por ejemplo, cuando una factura se contabiliza en SD, se crea un documento contable en FI. El documento contable tiene un número de documento que no suele ser igual al número de la factura en SD. Mediante la referencia y la imputación, puede averiguar el documento comercial en el que se basa el documento contable. La referencia y la imputación de la factura contable se copian de la referencia e imputación del documento de facturación comercial. Puede almacenar qué números (pedido, pedido de cliente, entrega, documento de facturación) se copian a modo de referencia y cuáles se copian a modo de imputación en el documento comercial y, posteriormente, en el contable. Más adelante, puede utilizar dichos campos como criterios de selección en FI.

Disposición

Al visualizar una lista, puede elegir entre varias disposiciones. SAP proporciona varias **disposiciones estándar** que puede complementar con otras disposiciones (estándar). Las disposiciones estándar empiezan por **barra (/)**. Puede elegir una disposición estándar como su **disposición por defecto**. Si el indicador de una variante de visualización está establecido como **variante inicial**, esta variante se utilizará siempre para la salida en lista, a menos que especifique explícitamente una variante de visualización alternativa.

St	Fecha doc.	Nº doc.	Importe en MD	Mon.	Vencim. neto	Asignación
05.08.2005	1600000067	100,00	EUR	05.08.2005	16000000672005	
05.09.2005	1600000077	100,00	EUR	05.09.2005	16000000772005	
05.10.2005	1600000087	100,00	EUR	05.10.2005	16000000872005	
05.11.2005	1600000097	100,00	EUR	05.11.2005	16000000972005	
05.01.2006	1600000007	100,00	EUR	05.01.2006	16000000072006	
05.02.2006	1600000017	100,00	EUR	05.02.2006	16000000172006	
05.03.2006	1600000027	100,00	EUR	05.03.2006	16000000272006	
05.04.2006	1600000038	100,00	EUR	05.04.2006	16000000382006	
11.01.2007	1800000000	1.190,00	EUR	25.02.2007	18000000002007	
05.03.2007	1600000007	100,00	EUR	05.03.2007	16000000072007	
05.04.2007	1600000017	100,00	EUR	05.04.2007	16000000172007	
05.05.2007	1600000027	100,00	EUR	05.05.2007	16000000272007	
05.06.2007	1600000037	100,00	EUR	05.06.2007	16000000372007	
05.07.2007	1600000047	100,00	EUR	05.07.2007	16000000472007	
			2.190,00	EUR		
			2.190,00	EUR		

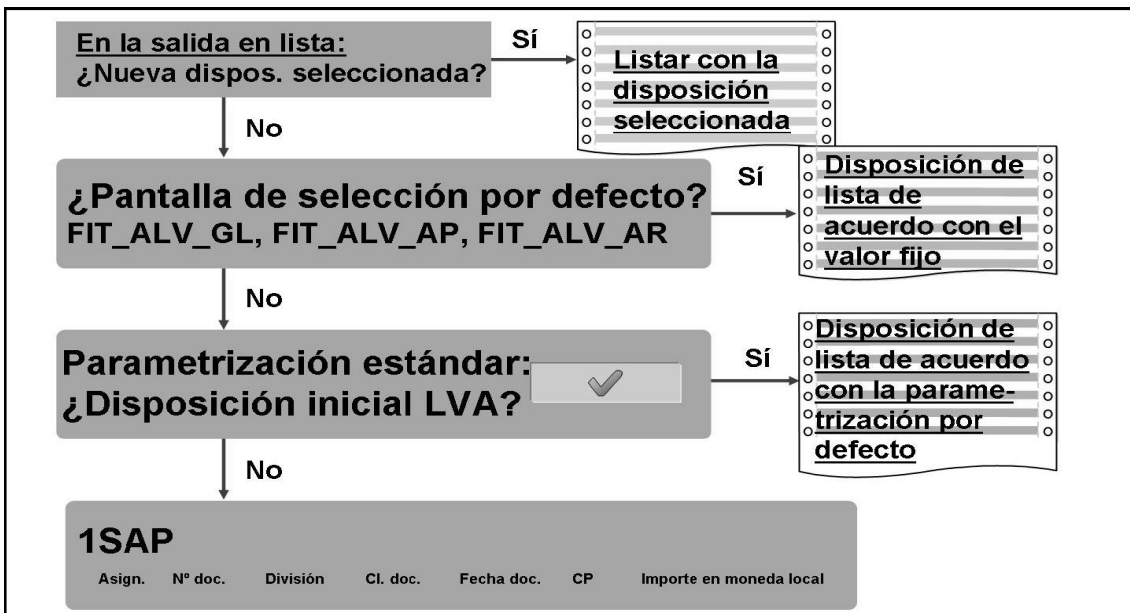
**Moneda local estándar
1SAP**

S	Nº doc.	Fecha pago	C	Día1	% DPP	Día2	DPP 2	N	VP	BP	Ve	Impte MD	Mon.
1600000414	05.07.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1600000424	05.08.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1600000434	05.09.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1600000444	05.10.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1600000454	05.11.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1600000464	05.12.2004	0	0,000	0	0,000	0	0,000	0				100,00	EUR
1800000000	25.01.2007	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.190,00	EUR
1800000028	29.08.2003	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.000,00	EUR
1800000029	29.08.2003	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.150,00	EUR
1800000030	29.08.2003	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.300,00	EUR
1800000031	29.08.2003	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.450,00	EUR
1800000032	29.08.2003	ZB	14	3,000	30	2,000	45					1.600,00	EUR
												2.190,00	EUR
												2.190,00	EUR
												2.190,00	EUR

**Condiciones de pago
1SAP-P**

También puede elegir una **disposición específica de usuario**, siempre y cuando pueda grabar variantes de visualización específicas de usuario. Indique la **disposición inicial LVA** en las **opciones de tratamiento de contabilidad**.

Formato estándar: Formato inicial y propuesto



La disposición estándar es la disposición que **se aplica para todos los usuarios**. Puede seleccionar una disposición para la salida en lista de su visualización de partidas individuales. Si así lo requiere, esta disposición se vuelve a visualizar la siguiente vez que llame a la operación FBL*N (* = 1 para acreedores, = 3 para cuentas de mayor y = 5 para deudores). En las opciones de tratamiento de contabilidad de sus parámetros de usuario, puede **grabar la última disposición utilizada como predeterminada**. Si selecciona el campo *Última disposición indicada por defecto*, cada vez que ejecute la visualización de partidas individuales, la disposición de la pantalla de selección se graba como predeterminada en las especificaciones de usuario.

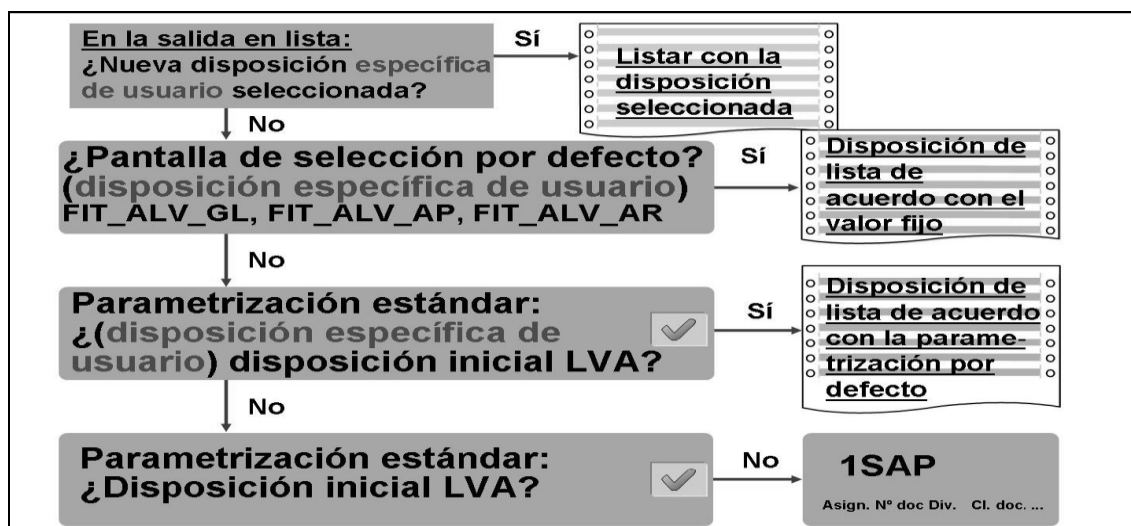
Consejo: Si desea evitar que el valor fijo se sobrescriba accidentalmente al seleccionar otra disposición, deje el campo vacío.

Si no ha seleccionado una disposición, la disposición de lista de la **pantalla de selección por defecto** se selecciona a partir de sus parámetros de usuario. Puede establecer como predeterminado el campo de entrada para cada **tipo de cuenta**.

Si no realiza ninguna entrada, ni se realiza ninguna parametrización estándar para la pantalla de selección en los parámetros de usuario, el sistema utiliza la disposición inicial LVA. No puede almacenar la **disposición inicial LVA** en las opciones de tratamiento de contabilidad, sólo puede hacerlo en el propio informe de partidas individuales. Debe establecer como predeterminada la disposición inicial LVA en **gestión de variantes de visualización**.

Si no realiza ninguna parametrización estándar en gestión de variantes de visualización, el sistema elegirá la disposición **1SAP**.

Disposición específica de usuario



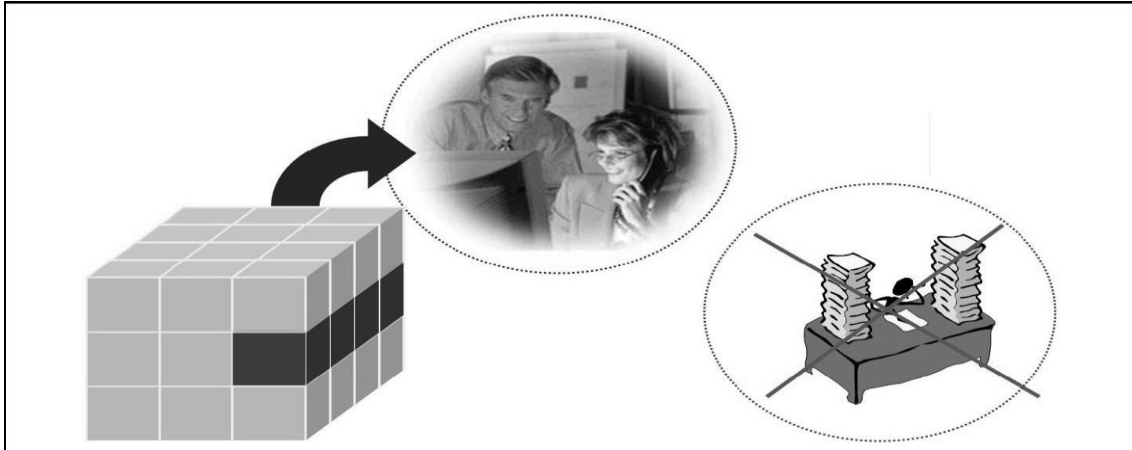
Puede crear una **disposición específica de usuario** que no pueda utilizar nadie más.

Si sólo desea trabajar con su disposición específica de usuario, llame al informe de partidas individuales correspondiente con su nueva disposición específica de usuario. En las opciones de tratamiento de los parámetros de usuario, la pantalla de selección por defecto se actualiza con su nueva disposición específica de usuario. Si también desea poder llamar al informe de partidas individuales utilizando otra disposición de su selección así como su disposición específica de usuario, desmarque el campo *Grabar última disposición por defecto*.

Se debe cumplir el siguiente orden: La pantalla inicial específica de usuario (establecida como predeterminada) tiene prioridad sobre la variante inicial general (establecida como predeterminada)

Capítulo 8: Reporting de investigación en Gestión financiera

Reporting de investigación



El reporting de investigación es un sistema de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GL, AR y AP. El reporting de investigación contiene funciones útiles para navegar por el set de datos. También contiene varias funciones adicionales para procesar un report de manera interactiva.

SAP Graphics, SAPmail y varias funciones de impresión están conectadas para realizar reporting de investigación junto con Microsoft Word para Windows y Microsoft Excel.

Utilización del Report Painter



Puede utilizar la interfaz gráfica del Report Painter para realizar varias actividades (por ejemplo: para almacenar informes del Report Writer, formularios de investigación y layouts de planificación).

En esta unidad, aprenderá a utilizar el Report Painter para crear formularios de investigación, necesarios para los informes de investigación en Gestión financiera.

Tipos de formulario: Investigación en FI

Visualización de balance contable de cuenta mayor

Visualización de saldos de deudor/acreedor

Análisis de balance contable

Análisis de partidas individuales de deudores/acreedores

Ratios

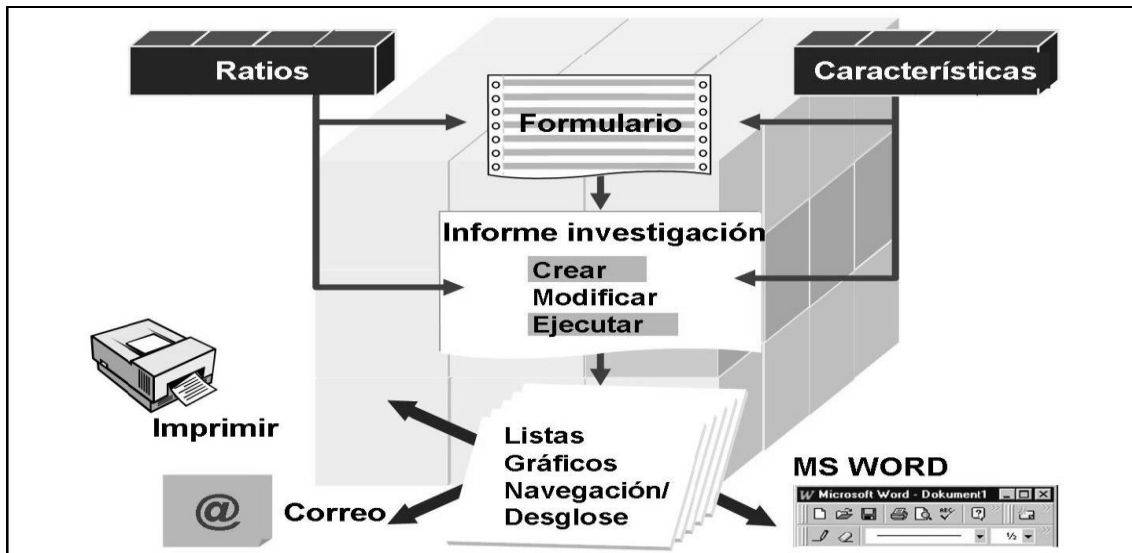
Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe para las evaluaciones de cuentas de mayor:

1. Informes para análisis del balance: Estos informes se basan en estructuras de balance/PyG definidas en Contabilidad financiera. Puede llevar a cabo todos los análisis de desviación que desee basándose en datos plan y reales (anual, semestral, trimestral y mensual).
2. Informes de ratios: Para los informes de ratio, el sistema sólo tiene en cuenta las posiciones de las estructuras de balance/PyG que necesita para el cálculo de ratios específicos. No es el caso de los informes para análisis de balances contables. Los ratios de la estructura de balance/PyG pueden ser, por ejemplo, las cuotas de capital propio (capital de accionistas: recursos propios incluidos en el balance), grado de endeudamiento (capital ajeno: capital de accionistas) y ratio de financiación del activo fijo (activo fijo: activos). Puede crear ratios desde las filas y/o columnas del informe mediante un procesador de fórmulas integrado.
3. Visualización de saldos: Puede utilizar los siguientes tipos de informe para realizar informes de investigación de acreedor o deudor:
 - a) Visualización de saldos
 - b) Análisis de partidas individuales

Arquitectura del reporting de investigación

Como se muestra más arriba, la definición del informe puede contener características, ratios y formularios. Un informe es un número de gráficos y listas de informes controlables que se visualizan en la pantalla.

El reporting de investigación proporciona funciones útiles para navegar por el set de datos (por ejemplo: nivel siguiente, objeto siguiente dentro de un nivel, ocultar un nivel, lista detallada/lista desglosada).

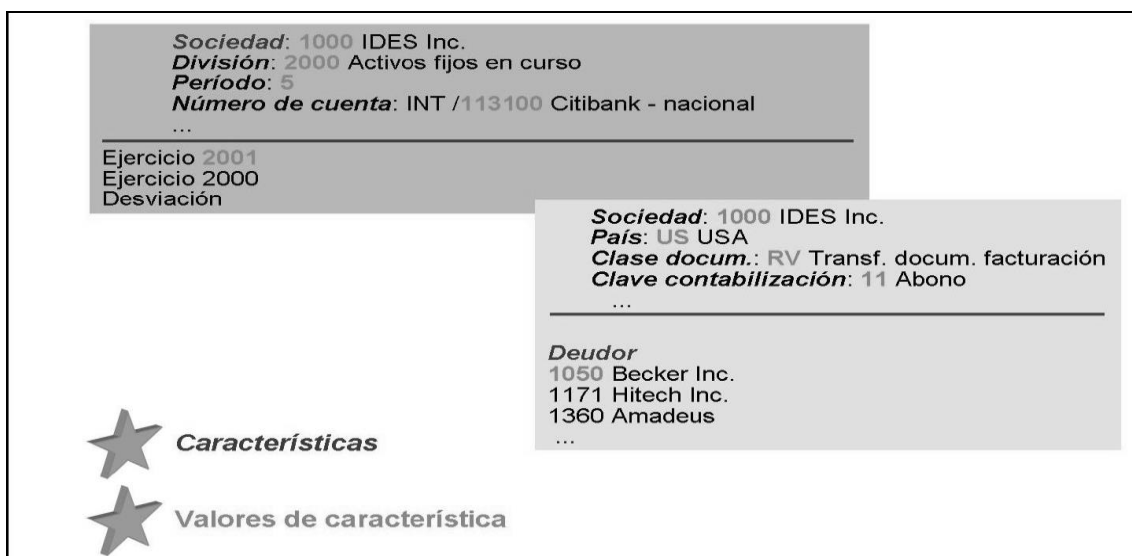


También contiene varias funciones adicionales que se pueden utilizar para procesar un informe de manera interactiva (clasificación, especificación de condiciones, lista ranking, etc.) Puede enviar listas de informes (por ejemplo, como un fax), visualizarlos en Internet o trasladarlos como ficheros a Microsoft Word y Microsoft Excel.

Además de las funciones de diálogo para visualizar informes, el reporting de investigación también contiene funciones para imprimir informes. Existen varias funciones de preparación para la impresión para que pueda estructurar su informe como más le convenga (como, por ejemplo, salto de página, cabeceras y pies de página y subrayado).

Un **formulario** describe el contenido básico y la estructura formal de las listas de informes. Puede ver el formulario como un **producto semi-elaborado** para un **informe**; se completa más adelante con características y ratios cuando se almacena el informe. Las características aparecen tanto en el formulario como en el informe. Puede elegir ratios en el formulario y en el informe.

Características y valores de característica



Las **características** especifican las opciones de clasificación del set de datos. Algunos ejemplos de características son: **sociedad**, **división** e **indicador plan/real**. La referencia temporal (**ejercicio**, **período**) también es una característica. Los **valores de característica** son formularios concretos de una característica.

Los posibles valores para la característica **sociedad** podrían ser 0001, 0002, 1000, o todas las sociedades definidas en el sistema. La combinación de **características** y **valores de característica** tiene generalmente el nombre de **objeto** en reporting de investigación.

Ratios

Sociedad: 1000 IDES Inc.
 División: 2000 Activos fijos en curso
 Período: 5
 Número de cuenta: INT /113100 Citibank - nacional
 ...

Ejercicio 2001 20.100.000,00 → Valor de balance
 Ejercicio 2000 18.080.900,00
 Desviación

Sociedad: 1000 IDES Inc.
 País: US USA
 Clase documento: RV Transf. docum. facturación
 Clave contabilización: 11 Abono
 ...

Sociedad 1000 IDES Inc.
 División: 2000 Activos fijos en curso
 Cálculo

Posición	Plan	Real	Desviación
...			
Gastos personales	15.500	10.000	5.500

Vencida No vencida Total part. abierta

Deudor	Vencida	No vencida	Total part. abierta
1050 Becker Inc.	150.000	20.000	170.000
1171 Hitech Inc.			
1360 Amadeus	Importe en ML		
...			

★ Ratios

En las aplicaciones, existen varios **ratios** que pueden ser relevantes para las evaluaciones. Los ratios no son sólo **valores** y **cantidades**, sino también **cálculos** relacionados con esos valores y cantidades mediante fórmulas definidas por el usuario.

A continuación, se listan algunos ejemplos de ratios:

- **Valor:** Valor de balance, total Debe, volumen de negocios
- **Cantidad:** Número de empleados, volumen de ventas
- **Cálculo:** Ventas por empleado, desviación plan/real

Lista desglosada/lista detallada

Lista desglosada

Divisiones	Val. balance: real	Val. balance: plan	Desviación
AFeC			
Vehículos			
Productos químicos			

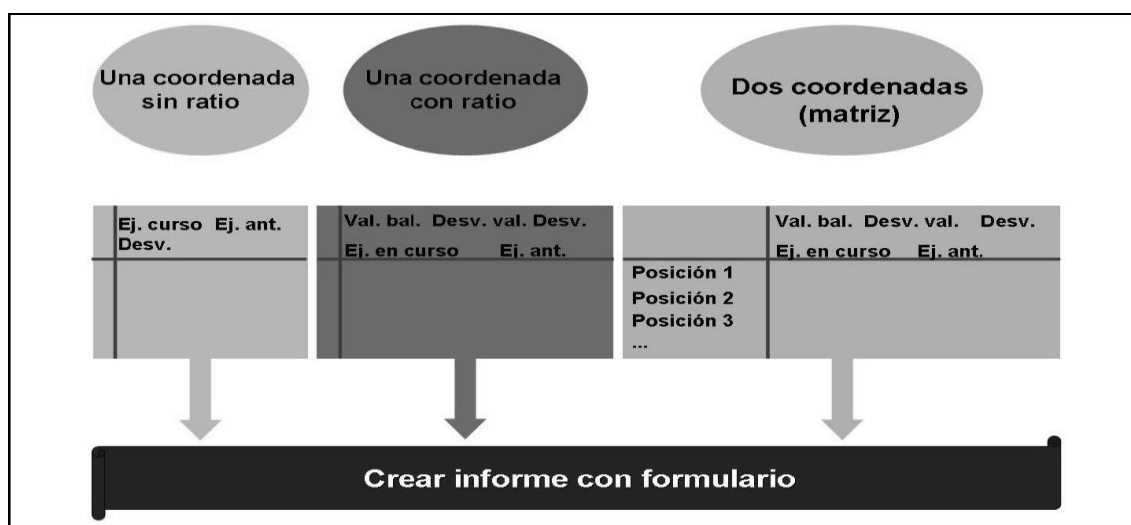
Lista detallada

Ratios	AFeC
Val. balance: real	
Val. balance: plan	
Desviación	

Existen dos tipos de lista para visualizar la información: la **lista detallada** y la **lista desglosada**. En la **lista desglosada**, varios objetos (por ejemplo: activos fijos en curso, vehículos, productos químicos) están formateados mediante una selección de ratios. Normalmente, los ratios están en las columnas de la lista (por ejemplo: valor de balance, contabilizaciones en el Debe totales, contabilizaciones en el Haber totales). Las filas contienen los valores de característica de todas las características que están desglosadas.

En una **lista detallada**, un objeto individual (por ejemplo: división) está formateado para todos los ratios de acuerdo con el formulario. Normalmente, los ratios están en las filas de la lista detallada (por ejemplo: valor de balance, contabilizaciones en el Debe totales, contabilizaciones en el Haber totales).

Diferentes tipos de formularios



Existen los siguientes tipos de formulario:

Formulario de una coordenada sin ratio

- Si se utiliza un formulario de una coordenada sin ratios, se definen con características o las filas o las columnas del formulario. Cuando se accede a la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía con columnas.

Formulario de una coordenada con ratio

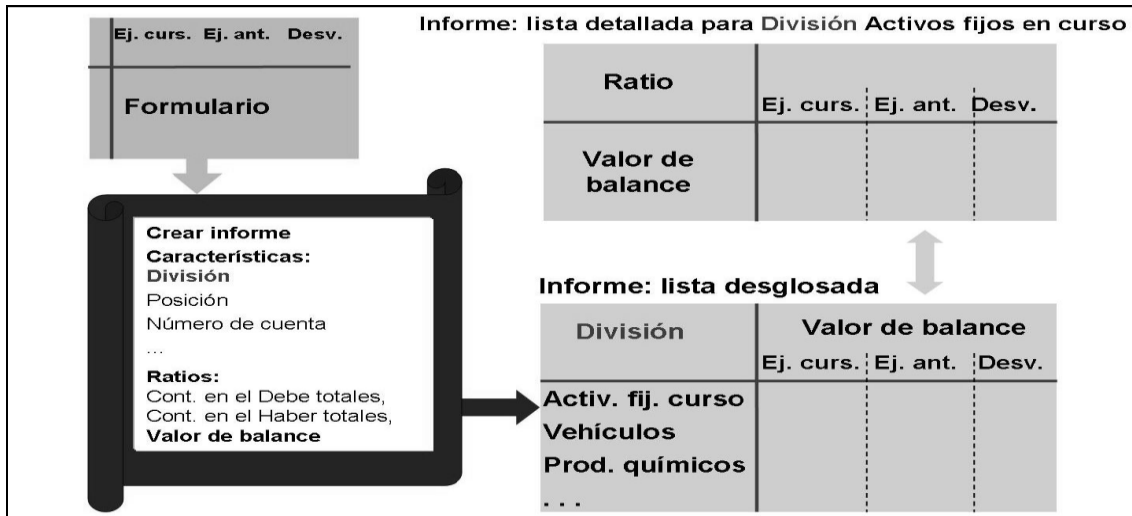
- Si se utiliza un formulario de una coordenada con ratios, se definen con ratios y características o las filas o las columnas del formulario. Cuando se accede a la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía con filas.

Formulario de dos coordenadas con ratio

- Si se utiliza un formulario de dos coordenadas con ratios, se definen las filas y las columnas del formulario con ratios y características. Cuando se accede a la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista vacía que contiene filas y columnas. Puede definir a su libre elección si las filas contienen ratios y las columnas características o viceversa. Dependerá de lo que desee incluir en el informe.

Al crear un formulario, se define el nombre y el tipo de formulario que se desea procesar.

Una coordenada sin ratio



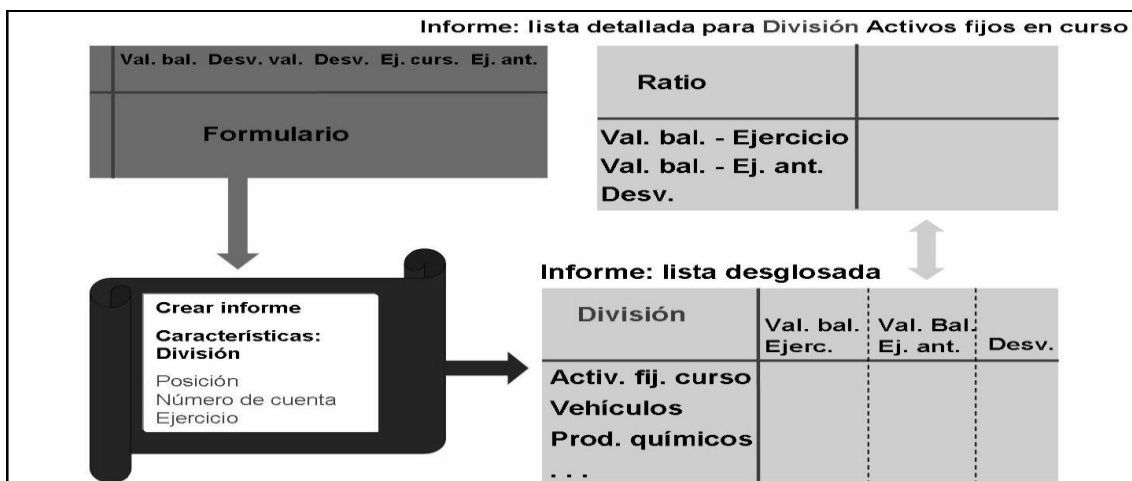
En un formulario de una coordenada sin ratios, las selecciones se realizan solamente en las columnas de características. Las características que se seleccionan en el formulario definen el contenido de la columna. También puede realizar cálculos con fórmulas (por ejemplo, la desviación podría ser la diferencia entre plan y real).

Los ratios y las características de desglose (es decir, las características cuyos valores desea utilizar para navegar por el informe) se seleccionan cuando se define el informe (por ejemplo, las características división, posición o número de cuenta).

La lista desglosada contiene una cabecera de columna de dos líneas. Los ratios (por ejemplo: valor de balance, contabilizaciones en el Debe totales, contabilizaciones en el Haber totales) están en la primera fila y las características que ha seleccionado en el formulario (por ejemplo: ejercicio, ejercicio anterior, desviación) se listan a continuación. Los valores para las características de desglose están en las filas (por ejemplo: activos fijos en curso, vehículos y productos químicos de la división).

En la lista detallada, las columnas contienen las características elegidas en el formulario y las filas contienen los ratios. La lista detallada visualiza los resultados de un valor de característica seleccionado (por ejemplo, activos fijos en curso de la división).

Una coordenada con ratio



En un formulario de una coordenada con ratios, los ratios están relacionados con las características en las filas del formulario (por ejemplo: valor de balance del ejercicio, valor de balance del ejercicio anterior con desviación).

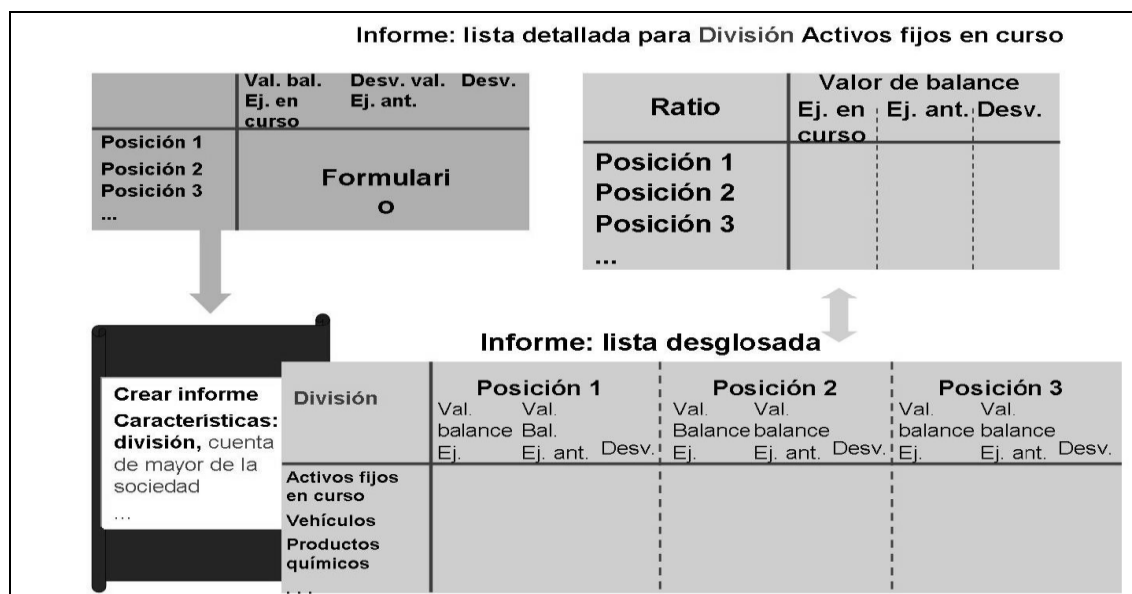
En la definición del informe, sólo se eligen las características de desglose (por ejemplo: división, número de cuenta de posición, etc.). En la lista desglosada, los ratios relacionados con las características son las columnas del formulario y los valores de las características de desglose forman las filas (por ejemplo: activos fijos en curso, vehículos, productos químicos, etc.).

La lista detallada tiene una columna y contiene el valor de característica seleccionado que desea notificar (por ejemplo, activos fijos en curso) y los ratios están en las filas.

Consejo: Cuando se utiliza un formulario de una coordenada con ratios, se definen las filas o las columnas del formulario. Desde la pantalla inicial, el sistema visualiza una lista que contiene filas vacías. Sin embargo, puede utilizar la función de visualización de columnas para rotar el formulario. Esto significa que puede decidir a si desea definir filas o columnas para este tipo de formulario.

La lista de detalles se define al definir un formulario. Esto significa que la posición de los elementos que defina en el formulario corresponde a la posición que tienen en la lista detallada. Por consiguiente, para los formularios de una coordenada con ratios, los ratios se definen por defecto en las filas.

Dos coordenadas (matriz)



En un formulario con dos coordenadas (matriz), tanto las filas como las columnas se definen utilizando ratios o características. Los ratios deben estar **o** en las filas o en las columnas del formulario, pero las características se pueden indicar en las filas **y** en las columnas.

Al definir el informe, se deben elegir sólo las características de desglose (por ejemplo: división, sociedad, número de cuenta, etc.). En la figura 74, las columnas de la lista desglosada se han creado con dos niveles, es decir, que el nivel superior contiene los ratios (total Debe, total Haber) y el nivel inferior las características elegidas en el

formulario (ejercicio real, ejercicio plan con desviación). Las líneas contienen los valores de la división (activos fijos en curso, vehículos, productos químicos, etc.).

En la lista detallada, las características seleccionadas en el formulario aparecen en las columnas y los ratios en las filas. La lista detallada es un informe sobre el valor de característica elegido (activos fijos en curso).

Consejo: En todos los tipos de formularios, puede utilizar varias funciones para modificar la disposición y las parametrizaciones tal como requiera (colores, formato de número, caracteres separadores, etc.).

Navegación por informes de investigación clásicos

The image shows three screenshots of the SAP 'Ejecutar Comparación real/real - año: Resumen' report. The top screenshot shows the 'Lista básica: lista desglosada' view with a table of financial data. The middle screenshot shows the same report with a magnifying glass over the 'Lista detallada' button. The bottom screenshot shows the 'Lista detallada' view with a magnifying glass over the 'Lista detallada y' button. A legend indicates that a diamond symbol next to a row in the detailed view means 'Fila activada (objeto de evaluación) seleccionadas <ASSETS>'.

Pos. bal./Pyg	Ejercicio	Ejercicio	Desviación
Representar en	1 EUR	1 EUR	1 EUR
Balances contable	39.549.810	51.698.647	12.148.838
ACTIVOS	766.420.481	765.203.659	1.216.822
PASIVOS	766.420.481	765.203.659	1.216.822
Estado de Pérdidas y Ganancias	1.437.609	125.556.580	126.994.189
Uso de saldos Financieros	93.375.498	33.622.891	59.752.607
Cuentas sin asignar	39.549.810	51.698.647	12.148.838
Suplementos	91.937.889	91.937.889	4.200

De lista desglosada a lista detallada:

Si desea cambiar de lista desglosada a lista detallada, elija el símbolo *Lista detallada*. Todos los símbolos de selección de fila aparecerán resaltados con un color diferente. Seleccione el objeto de evaluación requerido. El sistema visualizará la lista detallada requerida.

Volver a la lista básica: Si desea volver a la lista básica, elija el símbolo **XX** (en rojo). Tenga en cuenta que las modificaciones que realice a las parametrizaciones durante ese tiempo (por ejemplo, modificaciones al formato de número) se mantienen.

Navegación por informes de investigación clásicos (2)

De lista detallada a lista desglosada

Si la lista detallada está definida como lista básica para un informe, la lista detallada es la primera pantalla que se visualiza al ejecutar su informe. Si desea cambiar de la lista detallada a la lista desglosada, seleccione *Lista desglosada*.

El sistema resaltaré entonces **todas las características libres del bloque de navegación**. Seleccione una **característica** haciendo clic en ella. El sistema visualizará, a continuación, la **lista desglosada**.

Ejecutar Comparación real/real - año: Detalle

Comparación real/real - año

División: Ejercicio: Sociedad GL: Periodo: Pos. bal. /Py6

Ratio		
Ejercicio &1YF	765.256.359,33-	
Ejercicio &1YF	875.740.441,65-	
Desviación	110.484.082	

Desglose por posición

Pos. bal. /Py6	Ejercicio	Ejercicio	Desviación
Representar en	1 EUR	1 EUR	1 EUR
Balance contable	39.549.810	51.698.647	12.148.838-
ACTIVOS	766.420.481-	765.203.659-	1.216.822-
PASIVOS	766.420.481	765.203.659	1.216.822
Estado de Pérdidas y Ganancias	1.437.609	125.556.580-	126.994.169
Uso de saldos Financieros	93.375.490-	33.622.891	126.998.389-
Cuentas sin asignar	39.549.810	51.698.647	12.148.838-
Suplementos	91.937.889	91.933.689	4.200

Lista desglosada y

Característica (en el bloque de navegación) seleccionada

Navegación por informes de investigación clásicos (3)

Ejecutar Comparación real/real - año: Detalle

Comparación real/real - año

División: Ejercicio: Sociedad GL: Periodo: Pos. bal. /Py6

Desglose por posición

Ratio		
Ejercicio &1YF	765.256.359,33-	
Ejercicio &1YF	875.740.441,65-	
Desviación	110.484.082	

Ejecutar Comparación real/real - año: Resumen

Comparación real/real - año

División: Ejercicio: Sociedad GL: Periodo: Pos. bal. /Py6

Desglose por período

Período	Ejercicio	Ejercicio
Representar en	1 EUR	1 EUR
1	765.256.359-	875.740.442-
2	765.309.059-	876.064.313-
3	765.181.922-	876.369.607-
4	765.044.785-	761.695.057-
5	765.022.472-	761.072.021-
6	765.023.095-	760.807.924-
7	765.023.095-	760.606.874-
8	765.023.095-	759.997.149-
9	765.023.095-	759.579.977-
10	765.023.095-	758.836.574-
11	765.023.095-	758.781.247-
12	766.420.481-	765.203.659-
13	766.420.481-	765.203.659-

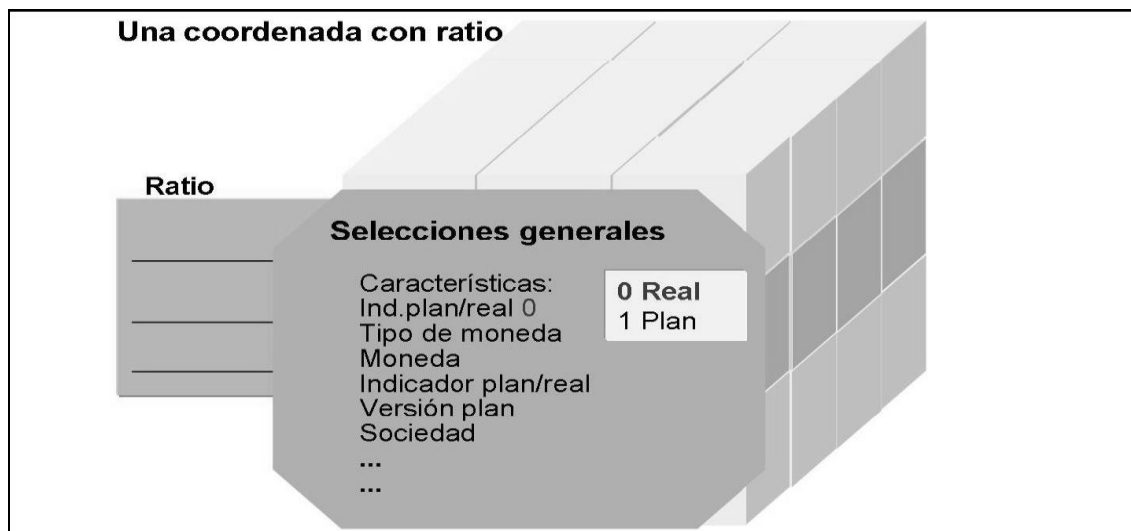
Cambiar característica de desglose

Está situado en la lista desglosada en la que la característica *Posición* está desglosada. El área de navegación de la lista desglosada contiene características adicionales que puede utilizar. Si desea **cambiar** la *Posición* por otra característica, por ejemplo, *Período*, haga clic, en primer lugar, en *Posición* y, a continuación, en

Período. Las dos características luego cambian de lugar: *Posición* estará ahora disponible para selección en el bloque de navegación y *Período* estará desglosada para todos los valores de característica.

Nota: Con la nueva funcionalidad G/L todos los formularios e informes se basan en la nueva tabla FAGLFLEXS, que es la tabla de informes para FAGLFLEXT

Definición de formulario (1): Ejemplo del análisis del balance



SAP proporciona formularios estándar que puede utilizar como modelos para crear sus propios formularios. Los nombres de estos formularios estándar van desde 0SAPBLNCE-01 a 0SAPBLNCE-NN y no puede utilizarlos para sus propios formularios.

Definir características para todas las columnas (selecciones generales):

Primero debe definir las características que desea que sean válidas para todas las columnas en su formulario. Como desea indicar datos reales en todas las columnas de su formulario, puede definir esta característica general seleccionando *Tratar* → *Selecciones generales*.

Aparecerá una ventana de diálogo para que seleccione las características para las selecciones generales. En la ventana de diálogo, añada la característica *Clase de registro* a la tabla de características seleccionadas y almacene el valor **0** para los datos reales.

Definición de formulario (2): Ejemplo del análisis del balance

Una vez que haya definido las características generales, podrá definir las características de las columnas individuales. Aparecerá una ventana de diálogo, en la que puede seleccionar *Ratio con características*. Aparecerá otra ventana de diálogo. Seleccione *Valor de balance (BILWERT)* en la lista de ratios disponibles. En este caso, el ratio refleja los valores del balance que desea evaluar para su informe. Para llevar a cabo una comparación de ejercicio real/real, también necesita la característica *Ejercicio*.

Una coordenada con ratio

© Ratios con *características*
Elemento predefinido

Ratio: Valor de balance
(total de contabiliz.de débito, total de contabiliz.de abono)

Ratio	Valores car.de a	Características
Val.de bal. E 2001	← Ejercicio 2001	Tipo de moneda Moneda Ind.plan/real Versión plan Sociedad ... Ejercicio ...
Val.de bal. E 2000	← Ejercicio 2000	

Selecciones generales
Características:
Indicador plan/real 0
Tipo de moneda
Moneda
Indicador plan/real
Versión plan
Sociedad
...

Luego, defina los valores de característica para las características que ha seleccionado. Por ejemplo, para el ejercicio, puede indicar valores fijos o variables. Si desea indicar valores fijos, especifique el valor específico (por ejemplo, 2001). La figura 125 muestra la entrada para dos columnas, en las que ha seleccionado los valores fijos 2001 y 2000 para el *valor de balance*.

Puede indicar tres longitudes de texto diferentes. Éstas se utilizarán a continuación como títulos de columna para los elementos. Puede indicar un texto breve, medio y explicativo. Mediante el tipo de texto podrá determinar posteriormente qué texto se utiliza para cada columna. Si desea indicar un título de dos líneas, debe separar las dos líneas mediante un punto y coma (;). Puede modificar el tipo de texto eligiendo *Formato* → *Todas las columnas* → *Tipo de texto*.

Definición de formulario (3): Ejemplo del análisis del balance

Una coordenada con ratio

© Ratios con *características*
Elemento predefinido

Ratio: Valor de balance (total de contabiliz.de débito, total de contabiliz.de abono)

Ratio	Valores de característica de a	
Val.de bal. E 2001	← Ejercicio 2001	
Val.de bal. E 2000	← Ejercicio 2000	
Desviación	← Fórmula E001 - E002	E001 Valor de balance Ejercicio 2001 E002 Valor de balance Ejercicio 2000

Selecciones generales
Características:
Indicador plan/real 0
Tipo de moneda
Moneda
Indicador plan/real
Versión plan
Sociedad
...

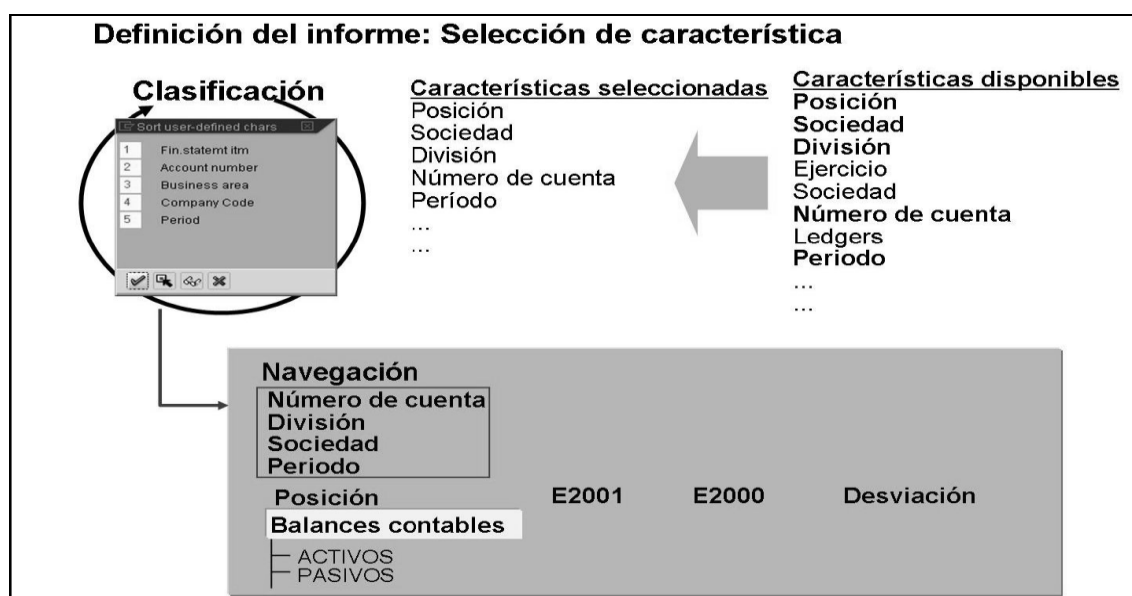
En la tercera columna puede definir la desviación entre la primera y la segunda columna. Para ello, sitúe el cursor sobre la tercera columna y seleccione *Tratar* → *Elemento* → *Definir elemento*.

En la siguiente pantalla, elija *Fórmula*. Aparecerá el editor de fórmula, en el que se define la fórmula que se debe utilizar para calcular la desviación. Con el editor de fórmula puede realizar operaciones aritméticas estándar (+, -, *, /) con cualquier elemento.

Bajo ID, haga doble clic en el primer valor, seleccione el signo menos y, a continuación, haga doble clic en el segundo valor bajo ID. En la siguiente pantalla, actualice los tipos de texto para la columna *Desviación*.

Grabe el formulario.

Definición del informe: Ejemplo del análisis del balance





Indique el nombre del nuevo informe o elija el nombre del informe cuya definición desea modificar. Debe elegir un formulario que corresponda al tipo de informe (análisis de balance contable, ratios de balance contable o visualización de saldos).

Puede elegir un informe de referencia si es necesario. En la etiqueta *Características*, el sistema visualiza una lista que contiene todas las características disponibles. En la lista de características, seleccione las características que desea utilizar para su evaluación en el informe y utilice los pulsadores de flecha para añadirlas al mismo. Estas características son las **características de desglose** que utilizará para navegar por el informe.


Mediante la función *Clasificar características*, puede determinar el orden de las características en el bloque de navegación de la lista de informes para el informe ejecutado. El orden de las características determina la disposición del desglose estándar. Las características que ha definido para un valor de característica al definir el informe están encima del bloque de navegación y no puede volver a clasificarlas. Para mejorar el rendimiento, no deberá seleccionar características que no necesite en el informe de investigación. Incluso si está imprimiendo, deberá mantener sólo las características que requiere en este momento, si no el sistema emitirá subtotales superfluos. El número de características ofrecidas por selección está restringido por los criterios de selección definidos en el **formulario**. Si ya ha especificado una característica en el formulario, ya no se ofrecerá por selección.

Definición de report (2): Ejemplo del análisis del balance

Definición del informe: Valores de característica

Características seleccionadas  Valor 

Sociedad 1100
Periodo 1
Posición
Número de cuenta
División



Periodo 1	Sociedad 1100 ABC AG		
Cta.de navegación núm.			
División			
Posición	E2001	E2000	Desviación
Balances contables			
└ ACTIVOS			
└ PASIVOS			

Una vez que haya seleccionado una característica, todos los valores para esta característica se incluyen en el informe. Existen varias maneras de restringir la cantidad de valores de una característica que salen en el informe.

En la etiqueta *Características*, puede restringir los valores de característica para cada característica de desglose seleccionada. Existen varias opciones en función de la definición del informe y de la característica seleccionada.

1. No se realiza ninguna entrada. Si no se realiza ninguna de las restricciones descritas anteriormente, el sistema seleccionará todos los valores de característica cuando se ejecute el informe. Por ejemplo, el sistema visualiza todas las divisiones de la característica *División*. En todos los demás casos, el sistema sólo leerá el valor de característica que se ha indicado, por ejemplo, sólo *Activos fijos en curso* para la *División*. SAP recomienda que elija las características con cuidado para limitar la cantidad de datos seleccionados. Así se mejora el tiempo de respuesta del sistema.
2. Se define un valor de característica para una característica. Si, por ejemplo, sólo está interesado en el valor 1100 para la *Sociedad*, puede restringir el informe de manera que sólo muestre los datos correspondientes. A continuación, la característica y el valor de característica aparecerán encima del bloque de navegación en la lista de informes y quedarán definidas (es decir, no puede utilizar la característica a modo de característica de desglose).

1. Utiliza una variable para los valores de característica (consulte el gráfico 83).

Interfase informe-informe

Si desea notificar un número de características o modificar combinaciones de características, tendrá que almacenar un informe muy amplio que no sería posible ejecutar en línea debido al enorme volumen de datos.

La interfase informe-informe le permite enlazar varios informes individuales, cada uno con un número limitado de características, para realizar evaluaciones flexibles de datos en línea.

Llamar lo siguiente dentro de un informe de investigación:

- Informes de investigación
- Informes de portafolio de informes SAP EIS
- Informes de Report Writer
- Informes generales (ABAP, informes estándar)
- Consultas
- Transacciones

Los objetos receptores pueden ser otros informes de investigación, portafolios de informes, informes BW, informes ABAP, informes de Report Writer o transacciones. Mediante la interfase informe-informe puede, por ejemplo:

- Enlazar informes que contienen diferentes características en una aplicación. Esto le permite notificar un número mayor de características que con informes individuales.
- Enlazar informes creados en las diferentes clases de aplicación.

Asignación de informes

Report	Description	U
Report type		
001	Reporting for table /CCIS/PROFTAXT	
002	Reporting for Table FAGLFLEXT	
0SAPBLNCE-01	G/L Account - Balances	SAI
0SAPBSPL-01	Fin. Statement: Actual/Actual Comparison	SAI
0SAPBSPL-02	Fin. Statement: Plan/Actual Comparison	BE
0SAPBSPL-03	Profit Center Grp: Plan/Actual/Variance	SYI
0SAPBSPL-04	Profit Center Group: Plan/Plan/Actual	SYI
0SAPBSPL-05	Profit Center Group: Key Figures	SYI
0SAPBSPL-06	Profit Center Comparison: ROI	SYI
0SAPBSPL-13	Segment: Plan/Actual/Variance	SYI
0SAPBSPL-14	Segment: Plan/Plan/Actual	SYI
0SAPBSPL-15	Segment: Key Figures	SYI
0SAPBSPL-16	Segment Comparison: ROI	SYI

Assign Reports	
Sender report	(RE/FBRG/01FAGLFLEXS
Fin. Statement:	Actual/Actual Comparison
Receiver report	
RT	FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL
RE	FBRG/01FAGLFLEXS
	OSAPFS10-01

Los informes receptores se asignan en la definición de informe en *Opciones*. Seleccione *Asignación de informes* y almacene el tipo de informe (portafolio de informes, informe BW, informe de investigación, informe ABAP, Report Writer o transacción).

Capítulo 9: Integración: Cuentas de mayor especiales (CME)

¿Qué son las cuentas asociadas?

Las operaciones efectuadas en los libros auxiliares (por ejemplo, contabilidad de deudores y de acreedores) también se contabilizan en las cuentas asociadas del libro mayor. El objetivo es contar con valores disponibles en forma de totales también en el libro mayor para poder crear rápidamente una cuenta de resultados o de explotación. Para determinar los deudores/acreedores, es posible visualizar directamente los saldos de las cuentas asociadas en lugar de tener que buscar los valores en el libro auxiliar.

En cada registro maestro de deudor/acreedor se introduce la cuenta asociada a contabilizar. El campo **Cuenta asociada** puede encontrarse en el segmento de sociedad del registro maestro de deudor/acreedor.

Visualizar deudor: Segmento de sociedad-Gestión de cuentas

Visualizar deudor: Datos de sociedad	
Deudor	AC202-##
Sociedad	AC00
Gestión cuenta Pagos Correspondencia	
Cuenta asociada	140000

Contabilizaciones en el libro auxiliar

Cuando se introduce una factura o un abono de deudor en una cuenta de deudor, por ejemplo, el documento en cuestión debe contabilizarse del mismo modo en la cuenta asociada previamente creada. En el documento contable podrá verse el número de cuenta de la cuenta asociada en la que se ha efectuado la contabilización. Las cifras de movimientos se actualizan en la cuenta asociada en cuestión.

Registrar una factura de cliente

Introduzca factura de deudor: Sociedad AC00	
Operación contable	Factura R
Datos bás. Pago Detalles	
Libro mayor	140000

Operaciones en cuenta de mayor especiales: cuentas asociadas alternativas

Las operaciones en cuenta de mayor especiales son aquellas operaciones efectuadas en la contabilidad de deudores y acreedores que se visualizan por separado en el libro de mayor y en los libros auxiliares. Puede que esto sea necesario por razones de orden interno, o bien para determinados informes. Por ejemplo, puede que los anticipos no figuren en el balance junto con deudores y acreedores por suministros y servicios.

Las operaciones de los libros auxiliares están enlazadas al libro mayor mediante la cuenta asociada definida en el registro maestro del libro auxiliar. Si las imputaciones del libro auxiliar se efectúan mediante un indicador CME, las contabilizaciones se realizarán en cuentas asociadas alternativas (cuentas de mayor especiales) para que estas operaciones puedan visualizarse por separado.

Operaciones en cuenta de mayor especiales: cuentas asociadas alternativas



Categorías de operaciones en cuenta de mayor especiales

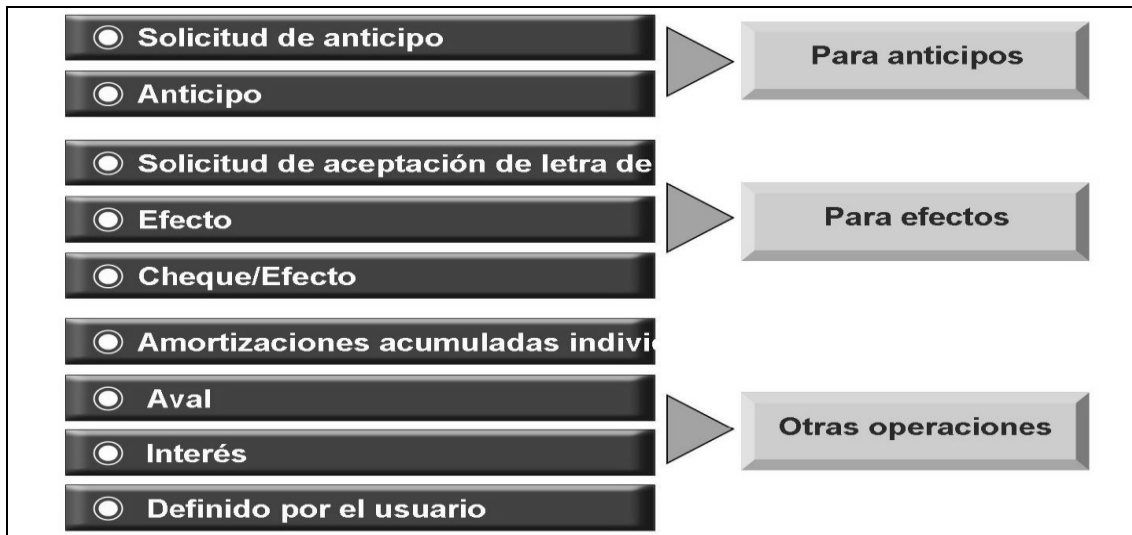
Las operaciones en cuenta de mayor especiales pueden clasificarse básicamente en tres grupos:

- Anticipos
- Efectos
- Otras operaciones

Categorías de operaciones en cuenta de mayor especiales

Las operaciones en cuenta de mayor especiales presentan múltiples objetivos, que pueden clasificarse básicamente en tres categorías:

- **Operaciones relacionadas con anticipos:** El sistema SAP otorga programas parametrizados de imágenes de entrada para la gestión de anticipos y pagos solicitados, y recibidos. Pueden utilizarse en la contabilidad de deudores o acreedores y es posible acceder a ellos desde los menús estándar correspondientes. Por otra parte, el tratamiento de anticipos se encuentra integrado en el programa de reclamación y en el de pagos.



- **Operaciones relacionadas con letras de cambio:** Las letras de cambio se utilizan para tratar con las especificidades de cada país. Con este fin, el sistema SAP incluye programas especiales preconfigurados y pantallas de Entrada que utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especiales. En los menús estándar de contabilidad de deudores y acreedores se encuentran disponibles las opciones de tratamiento de efectos.
- **Otras operaciones:** Las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especiales se utilizan en diversas clases de operaciones contables. Estas operaciones se controlan con la opción “Otras” del menú de entrada de documentos en la contabilidad de deudores y acreedores. Es posible trasladar documentos para partidas individuales a una cuenta asociada mediante la utilización del indicador especial del libro mayor. El indicador regula el tipo de tratamiento desencadenado para la operación comercial.

Clases de operaciones en cuenta de mayor especiales

Clases de operaciones en cuenta de mayor especiales



Existen tres métodos (clases de operaciones en cuenta de mayor especiales) para transferir entradas de cuenta de mayor especial al sistema. La configuración del

indicador de cuentas de mayor especial determina si la contabilización en cuenta de mayor es una contrapartida personalizable, si se trata de un apunte estadístico o si es una contabilización con contrapartida automática.

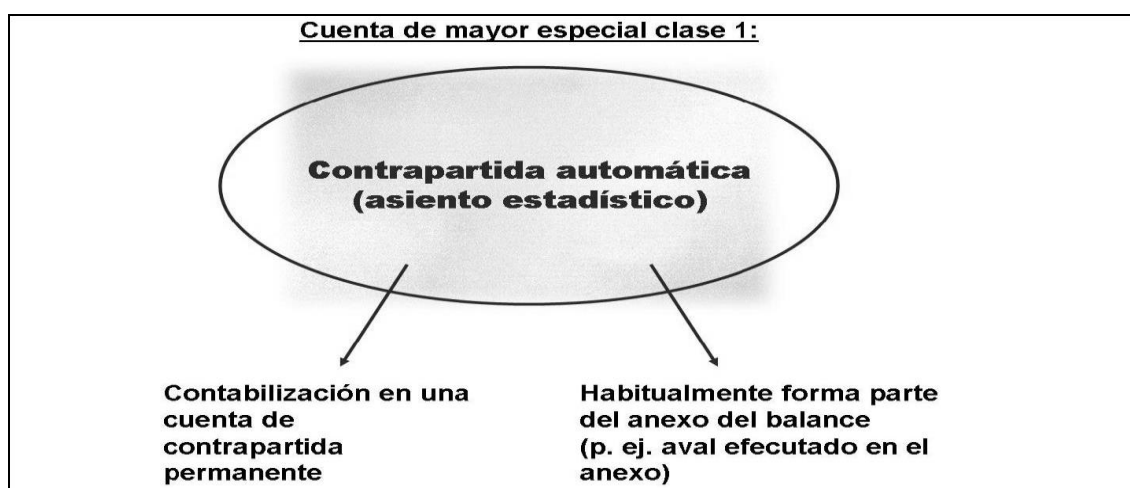
1. **Las contrapartidas automáticas (estadísticas)** son operaciones que siempre se contabilizan en la misma cuenta de contrapartida. Suelen estar incluidas en las explicaciones sobre balance. Ejemplo: Contabilización de un aval.
2. **Los apuntes estadísticos** son imputaciones individuales que sirven únicamente como recordatorio para el departamento correspondiente de los pagos vencidos o a efectuar, cuya visualización no está prevista en el libro mayor. Ejemplo: Solicitud de anticipo.
3. **Las contrapartidas personalizables** forman parte de los balances. Se trata de contabilizaciones con contrapartidas de libre definición. Ejemplo: Contabilización bancaria de un anticipo recibido.

1. Contrapartidas automáticas (estadísticas)

Las contrapartidas automáticas (estadísticas) son operaciones que siempre se contabilizan en la misma cuenta de contrapartida. Para simplificar el procedimiento de contabilización, en el Customizing aparecerá definido el número de la cuenta para la contrapartida. El sistema efectuará las contrapartidas de forma automática. Cuando compensa partidas abiertas en la cuenta correspondiente, el sistema compensará las partidas correspondientes en la cuenta de contrapartida.

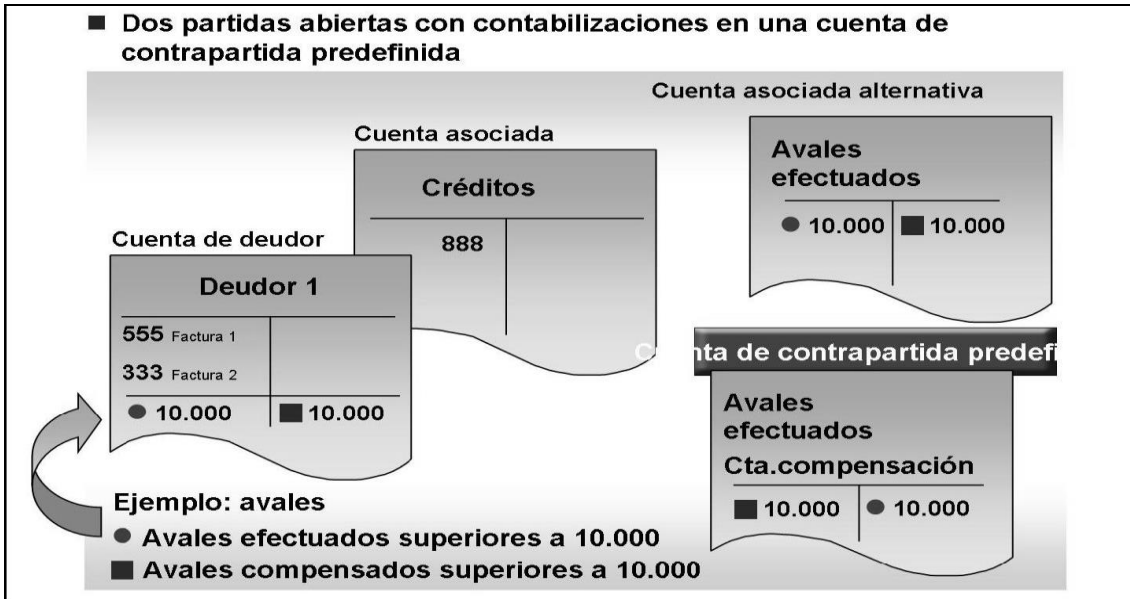
Estas transacciones se conocen como **asiento estadístico**, ya que generalmente sólo se muestran en las notas de los balances contables (o en ningún lado). Los avales efectuados, por ejemplo, se visualizan en las notas; no así los avales recibidos. Sin embargo, con fines internos resulta útil contar con un resumen de los avales recibidos.

Resumen: Contrapartidas automáticas (estadísticas)



Contabilización: Contrapartidas automáticas (estadísticas)

Ejemplo de una contabilización estadística o de un aval. Se pone de acuerdo con un deudor para otorgarle un aval por un importe de 10,000 y, consecuentemente, acepta responsabilizarse por este importe. El pasivo se visualiza en la cuenta de deudor y en la cuenta de mayor especial, "Avales efectuados".



En la cuenta de compensación se realizan las contrapartidas automáticas para los avales efectuados. El aval queda cancelado una vez que la obligación ha desaparecido.

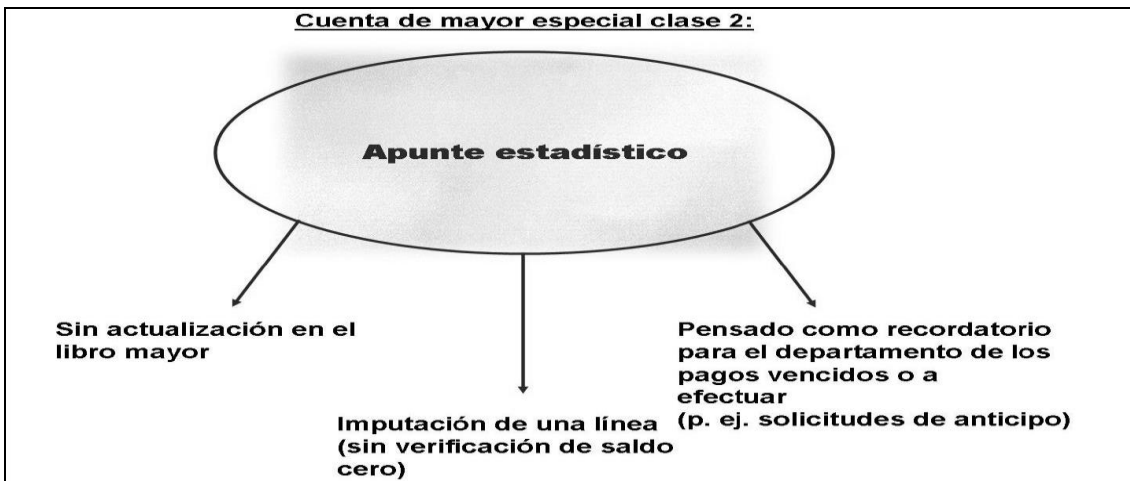
2. Apuntes estadísticos

Los apuntes estadísticos son operaciones en cuenta de mayor especiales de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio para el usuario de los pagos vencidos o a efectuar y que no se visualizan ni se incorporan en el libro mayor.

Al crearse un apunte estadístico, sólo se actualiza una partida individual. No se realiza ninguna contrapartida. Por eso, no se realiza ninguna verificación de saldo cero. Mediante el programa de pagos y el de reclamación es posible acceder a apuntes estadísticos para su tratamiento posterior.

Los apuntes estadísticos se gestionan como partidas abiertas en las cuentas de deudores/acreadores y en la cuenta de mayor especial. Por tanto, la visualización de partidas individuales siempre debe estar activa para estas cuentas.

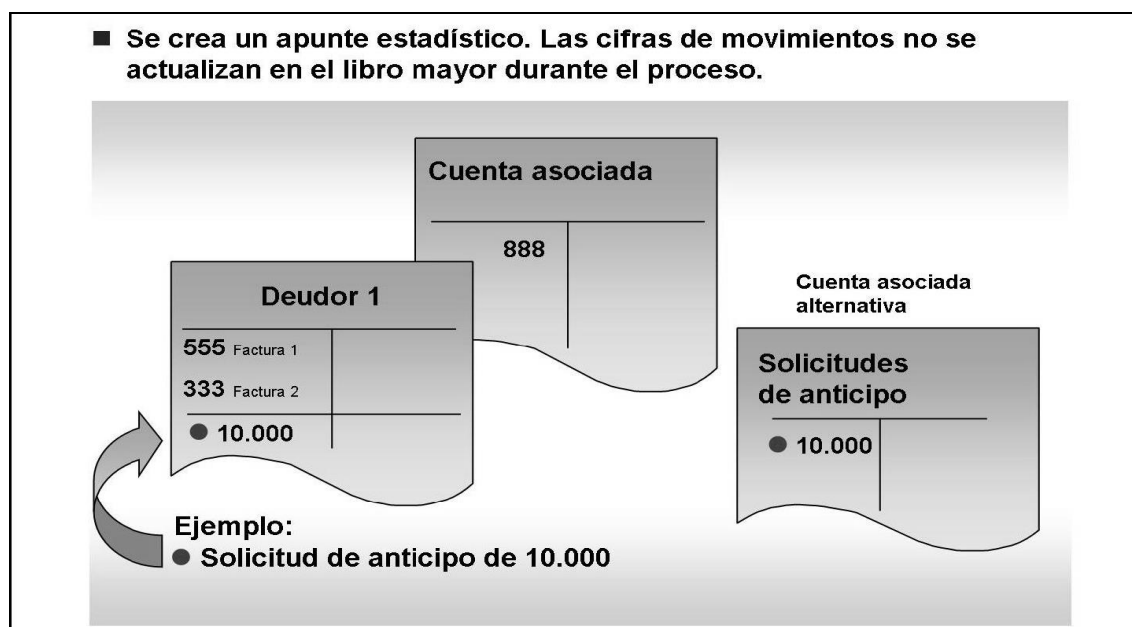
Resumen: Apuntes estadísticos



Ejemplos de apuntes estadísticos: Solicitudes de anticipo, solicitud de aceptación de letra de cambio. Una solicitud de anticipo es un “recordatorio”, un apunte estadístico que tiene como objetivo recordar al usuario que debe efectuar un anticipo. No se actualizan cifras de movimientos para solicitudes de anticipo. Al igual que las demás operaciones en cuenta de mayor especiales, las solicitudes de anticipos se pueden pagar y reclamar automáticamente. El programa de pagos y el de reclamaciones cuentan con toda la información necesaria.

Las solicitudes de anticipo pueden ser de deudor y de acreedor. El objetivo de las solicitudes de anticipo de deudor es permitir el tratamiento automático de los anticipos en el programa de pagos (requisito previo: autorización de cobro del deudor). La solicitud de anticipo introducido en el sistema tiene como función la de actuar como recordatorio de un anticipo para un deudor por sistema (proceso automático) o crear un recordatorio para un anticipo. Las solicitudes de anticipo de acreedor deben regular los anticipos utilizando el programa de pagos.

Contabilización: Apuntes estadísticos



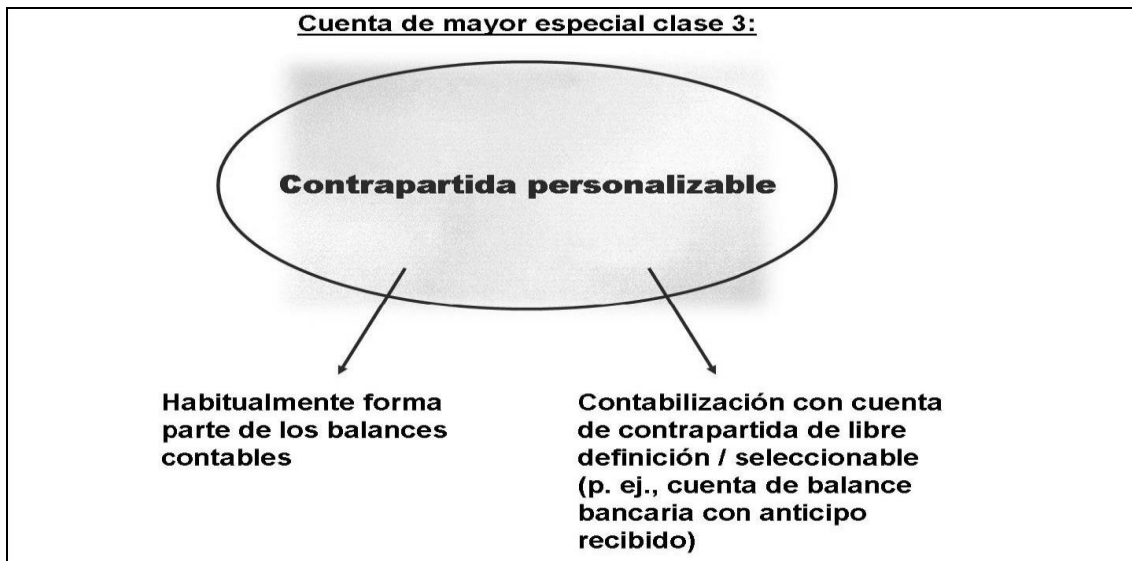
Visualización de apuntes estadísticos en el libro mayor

Al introducir apuntes estadísticos no se actualizan las cifras de movimientos. Esto quiere decir que las posiciones pueden encontrarse en la lista de partidas individuales, pero no afectan el saldo visualizado del deudor. Asimismo, la cuenta de mayor especial en la que se contabiliza siempre muestra un saldo cero.

3. Contrapartidas personalizables

Las operaciones en cuentas de mayor especiales denominadas **contrapartidas personalizables** generan contabilizaciones en el libro mayor. En la cuenta asociada alternativa se efectúa un abono o un débito de forma automática, en función de la clase de contabilización. El usuario debe introducir la cuenta de mayor para la contrapartida.

Resumen: Contrapartidas personalizables

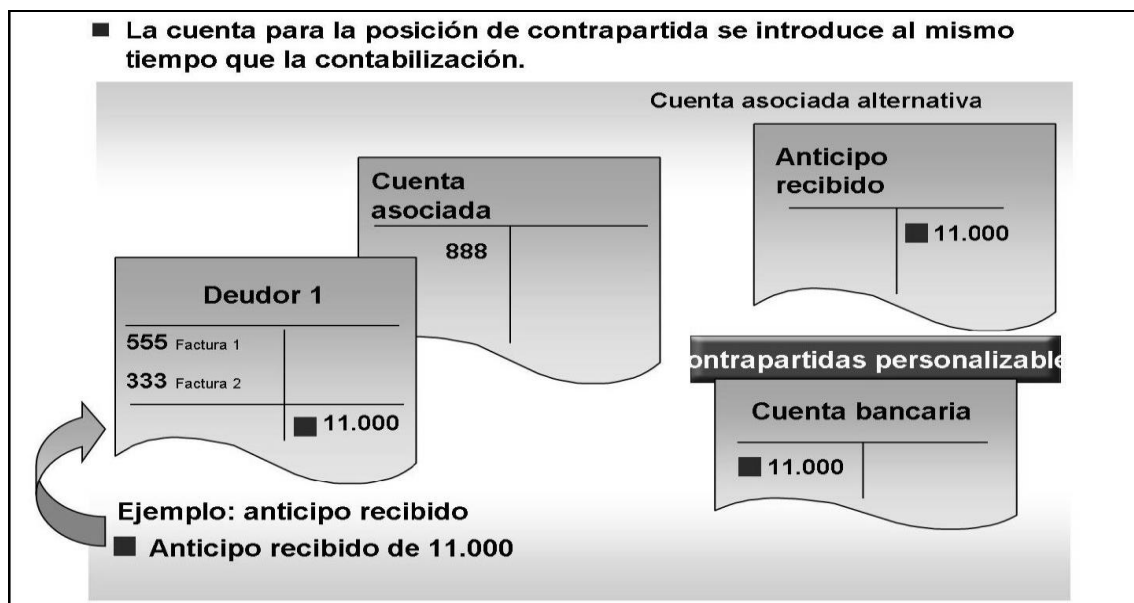


Ejemplo de una contrapartida personalizable/ entrada de anticipo: El deudor responde a las entradas de anticipo con un pago de EUR 11,000. El sistema SAP registra el pago recibido en la cuenta de una contabilidad auxiliar del deudor y en la cuenta de mayor asociada alternativa (anticipos recibidos). En el transcurso de la operación en el sistema SAP se puede seleccionar la cuenta bancaria de balance (que varía en función del banco y el número de cuenta) en la que se abonará la entrada de pago.

Un anticipo efectuado por el deudor con anterioridad a la ejecución de un servicio es una deuda y, por lo tanto, no debe modificar los créditos de la cuenta asociada. La cuenta de mayor especial (cuenta asociada alternativa) para anticipos efectuados se visualiza en el área de acreedores en los balances.

Contabilización: Contrapartidas personalizables

El anticipo debe transferirse o liquidarse una vez generada la factura.



Anticipos en el área de deudores

El procedimiento es el indicado a continuación:

1. **Solicitud de anticipo:** Las solicitudes de anticipo son apuntes estadísticos. En ningún caso modifican saldos de cuenta. Puede emitir notas de reclamación y realizar pagos automáticamente según las solicitudes de anticipo.
2. **Anticipo recibido:** Los anticipos recibidos se visualizan en sus cuentas como entradas de acreedores. No deben modificar el saldo de la cuenta asociada para “deudores”. Los anticipos recibidos se administran en la cuenta asociada alternativa de “anticipos recibidos” del área de acreedores en los balances.
3. **Factura de deudor:** El deudor recibe una factura siempre que se suministren mercancías o servicios.
4. **Contabilizar un traslado de anticipos con la factura:** El anticipo no se considera un anticipo desde este momento. El importe debe visualizarse como un pago en una cuenta asociada normal.
5. **Compensación** de partidas cuando se realiza el pago restante de deudor

Anticipos en el área de deudores: Ejemplo

Deudor				Cuenta asociada	
(3)	33000	11000 (4)		(3)	33000
		22000 (5)			11000 (4)
					22000 (5)
Solicitud de anticipo					
(1)	[09F 11000]			(1)	[11000]
Anticipo (+B)					
(4)	09A 11000	19A 11000 (2)		(4)	11000
					11000 (2)
IVA repercutido					
(4)	1000	1000 (2)		Ingresos	
		3000 (3)			30000 (3)
Compensación IVA repercutido					
(2)	1000	1000 (4)		Banco	
				(2)	11000
				(5)	22000

Anticipos en el área de deudores

El procedimiento para los anticipos de deudor es el indicado a continuación:

1. Se contabiliza el anticipo.
2. Se introduce el anticipo efectuado.
3. Se crea la factura de acreedor.
4. Se compensa el anticipo.
5. El pago se compensa al realizar el pago restante.

Anticipos en el área de deudores: Ejemplo

Acreedor			
(4)	11000		33000 (3)
(5)	22000		
		[39F 11000]	(1)
(2)	29A 11000	39A 11000	(4)
IVA sop.			
(2)	1000	1000	(4)
(3)	3000		
Compensación IVA sop.			
(4)	1000	1000	(2)

Cuenta asociada			
(4)	11000		33000 (3)
(5)	22000		
Solicitud de anticipo			
		[11000]	(1)
Anticipo (-B)			
(2)	11000	11000	(4)
Gasto			
(3)	30000		
Banco			
		11000	(2)
		22000	(5)

Otro ejemplo de transacciones de mayor especiales: Amortización acumulada individual

Los créditos en litigio o dudosos se introducen como amortizaciones acumuladas individuales al preparar la visualización de los saldos para el cierre del ejercicio. En esta fase conviene utilizar el procedimiento de cuenta de mayor especial, puesto que la operación se introduce en la cuenta de deudor y se contabiliza además en la cuenta de mayor especial **Amortizaciones acumuladas individuales para deudores**.

Descripción del procedimiento para amortizaciones acumuladas individuales:

1. El crédito se introduce en la cuenta de deudor.
2. Se introduce la amortización acumulada individual (sin impuesto). Los gastos ocupan ahora el lugar que les corresponde en la cuenta "Gastos para amortizaciones acumuladas individuales" para la gestión de informes de la cuenta de pérdidas y ganancias.
3. Una vez establecida la fecha clave para los balances, la amortización acumulada individual se compensa, es decir, queda anulada.
4. La amortización acumulada final se realiza luego de que determina que el crédito es incobrable. En este caso, se contabilizará en la cuenta **Gastos para créditos incobrables**. No se utilizará ninguna cuenta de mayor especial, puesto que las contabilizaciones de corrección deben efectuarse en la cuenta asociada habitual del deudor.

Amortizaciones acumuladas individuales: Ejemplo

Avales: Deudor (avales efectuados)

El tema del aval ya fue introducido brevemente en la presentación de la clase de operación en cuenta de mayor especial para las contrapartidas estadísticas (automáticas).

Deudor				Cuenta asociada			
(1)	11000	11000	(4)	(1)	11000	11000	(4)
<hr/>				<hr/>			
(3)	09E 10000	19E 10000	(2)	(3)	10000	10000	(2)
		sin impuesto					
Gastos de amortización acumulada individual							
		(2)	10000	10000			(3)
Gastos de créditos incobrables							
		(4)	10000				
Ingresos				IVA repercutido			
		10000		(1)			
				(4)	1000	1000	(1)

Avales: Deudor (aval efectuado)

Deudor				Cuenta asociada			
<hr/>				<hr/>			
(1)	09 10000	19 10000	(2)				
Avales efectuados							
		(1)	10000	10000			(2)
Compensación de avales efectuados							
		(2)	10000	10000			(1)

Hizo un acuerdo con un deudor por un aval por una tasa de EUR 10,000. Es posible que deba hacer un balance por el cumplimiento de las reclamaciones. Esta operación se visualiza en la cuenta de deudor y en una cuenta de mayor especial. Los avales efectuados se visualizan en los anexos de los balances. La operación de contabilización (1) muestra la contabilización del aval efectuado. La operación de contabilización (2) muestra la anulación del aval efectuado. Los avales se archivan en el sistema SAP como operaciones con contrapartidas automáticas.

Avales: Acreedor (avales recibidos)

Ha llegado a un acuerdo con un acreedor en virtud del cual el acreedor efectúa un aval en su nombre. Esta operación se visualiza en la cuenta de acreedor y en una cuenta de mayor especial.

La operación de contabilización (1) muestra la contabilización del aval efectuado. La operación de contabilización (2) muestra la anulación del aval efectuado.

Avales: Acreedor (avales recibidos)

Acreedor		Cuenta asociada	
(2) 29 10000	39 10000 (1)		
		Avales recibidos	
(2) 10000	10000 (1)		
		Compensación de avales recibidos	
(1) 10000	10000 (2)		

Efectos (opcional)

Los efectos son una clase de operación financiera a corto plazo. Si una factura se paga con un efecto, el período de pago quedará ampliado para sus deudores (por ejemplo, hasta tres meses). Si se desea, es posible transferir el efecto a un tercero para refinanciarlo. Es posible descontarlo en un banco con anterioridad a la fecha de vencimiento, lo cual implica que el banco cobrará intereses.

Los efectos son considerados como operaciones en cuenta de mayor especiales en el sistema SAP. Debido a ello, estas operaciones se graban automáticamente en el libro auxiliar, por separado, y se contabilizan en una cuenta de mayor especial. Por este motivo, podrá obtener un resumen de las actividades relativas a efectos siempre que lo desee. Es posible contabilizar efectos de deudores y acreedores, así como cheques y efectos emitidos y recibidos.

Efecto: Ejemplo (sin cargos)

Deudor		Cuenta asociada	
(1) 10000 ✓	10000 ✓ (2)	(1) 10000	10000 (2)
(2) 09W 10000 ✓	10000 ✓ (5)	Efecto a recibir	
		(2) 10000	10000 (5)
		Ingresos	
			8695.65 (1)
		IVA repercutido	
			1304.35 (1)
		Banco	
		(4) 10000	
		Compensación de efectos en gestión de cobro	
(3) 10000 ✓	10000 ✓ (4)	(5) 10000	10000 (3)

Ejemplo de un efecto de deudor sin cargos, tal como aparece anteriormente:

1. El crédito se introduce en la cuenta de deudor.
2. El deudor inicia el pago con un efecto. El saldo de cuenta queda registrado como un efecto de deudor y deja de ser el saldo normal de una cuenta de deudor.
3. El banco efectúa el cobro desde la cuenta del deudor en una fecha determinada.
4. El importe cobrado se transfiere a la cuenta de su empresa.
5. El importe se contabiliza en la cuenta del deudor y las cuentas correspondientes quedan compensadas.

Claves de contabilización

The image shows a configuration window for account keys. On the left, there are two boxes: 'Deudor' with options '09 Debe' and '19 Haber', and 'Acreeedor' with options '29 Debe' and '39 Haber'. A callout points to a configuration window for key '09'.

Clave de contabilización	09
Indicador Debe/Haber	<input checked="" type="radio"/> Debe <input type="radio"/> Haber
Clase de cuenta	<input checked="" type="radio"/> Deudor <input type="radio"/> Acreeedor
Más propiedades	<input checked="" type="checkbox"/> Libro mayor especial

Parametrizaciones básicas de las operaciones en cuenta de mayor especiales: Configurar las cuentas de mayores asociadas alternativas

Las operaciones en cuenta de mayor especiales se contabilizan en una cuenta definida en el Customizing y no en la cuenta de asociación definida en el registro maestro. Estas cuentas deben crearse en la gestión financiera como cuentas de mayor y configurarse en función de las necesidades.

Libro mayor especial: Control de cuentas

The image shows a configuration window for a 'Cuenta de mayor/Segmento de sociedad'. The title is '- Cuenta asociada alternativa -'. The window contains several control parameters:

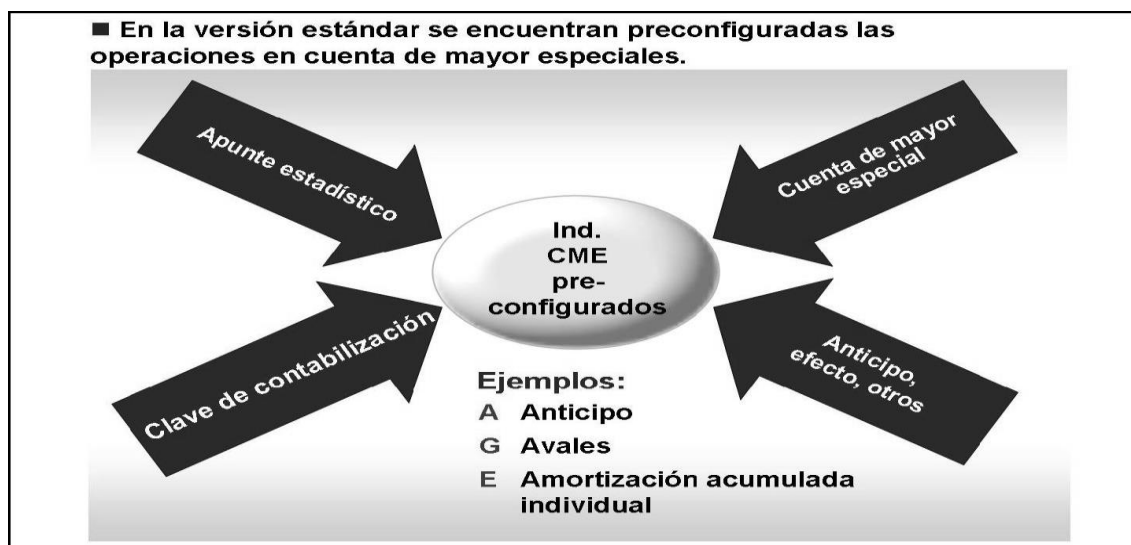
Control cuenta	-----
Categoría fiscal	_____
Cta. asociada por clase de . . . cuenta	C o V
Visualizar partidas individuales	<input checked="" type="checkbox"/>
Clave clasificación	31 Número de deudor
Ctrl.entrada documentos	-----
Grupo status-campo	G031 Anticipos recibidos
. . .	

Las cuentas de mayor especiales han sido definidas como cuentas asociadas para las clases de cuenta D o K. En contraste con las cuentas asociadas “normales” (deudores/acreedores), la visualización de partidas individuales por lo general está activa en las cuentas de mayor especiales. Esto significa que puede visualizarse una lista de partidas individuales.

Puede utilizar el grupo de status de campo para modificar el formato de imagen de las contabilizaciones introducidas.

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales: Características y determinación de cuentas

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales



Las operaciones en cuenta de mayor especiales forman parte del ámbito de entregas del sistema estándar. Es posible efectuar correcciones individuales si, por ejemplo, desea realizar modificaciones en las siguientes áreas:

- Diferentes números de cuenta para cuentas asociadas o cuentas de mayor especiales
- Otras claves de contabilización o indicadores CME para operaciones individuales
- Otras parametrizaciones para contabilizaciones automáticas, incluidas las cuentas en las que se realizarán las contabilizaciones, las claves de contabilización y las normas para asignación de cuentas con contabilizaciones automáticas.

El **indicador de cuenta de mayor especial** define la configuración particular de una operación en cuenta de mayor especial y el **tipo de cuenta** (cuenta de deudor o de acreedor). La clase de cuenta es relevante ya que los anticipos de deudor y acreedor, por ejemplo, se configuran por separado.

Cuentas de mayor especiales: Definición de propiedades y cuentas

Las características de cada indicador CME se definen en relación con la clase de cuenta bajo **Propiedades**.

Clase de cuenta		Indicador CME	Denominación
Propiedades		Determinación de cuentas	
		Plan de cuentas INT	
Propiedades Apunte estadístico Relevante para el límite de crédito Advertencia de comprometido Ind. CME de destino Clave de contabilización Debe 09		Clases de op. cta. mayor esp. Anticipo Efecto Otros Haber 19	
		Cuenta asociada Cuenta de mayor especial _____ _____ _____	

Apuntes estadísticos: Es posible especificar que una operación en cuenta de mayor especial no actualiza ningún saldo de cuenta.

Relevancia para la verificación del límite de crédito: Puede incluir operaciones en cuentas de mayor especiales en la verificación del límite de crédito para los deudores. Los apuntes estadísticos normalmente no se tienen en cuenta. Todas las demás operaciones pueden seleccionarse como corresponda en función de las necesidades del usuario.

Advertencia contra comprometidos: Puede definir un mensaje de advertencia para notificar al usuario acerca de la existencia de una operación en cuenta de mayor especial cuando contabiliza una cuenta de deudor o de acreedor. Ejemplo: A la hora de efectuar una contabilización en una factura de acreedor, resulta útil saber que existe un anticipo en relación con ese acreedor.

Indicador CME de destino: Esta entrada es sólo relevante para los apuntes estadísticos. En el caso de los apuntes estadísticos, es posible determinar los indicadores CME permitidos para añadirse como indicadores CME de destino durante la introducción (aplicación) de una solicitud de pago. El indicador CME de destino se utiliza en el sistema estándar para solicitudes de anticipo.

Categoría de operación en cuenta de mayor especial: La categoría de operación en cuenta de mayor especial establece si la operación es un anticipo, un efecto o cualquier otra clase de operación.

Clave de contabilización: Sólo estas claves de contabilización pueden utilizarse con los correspondientes indicadores CME.

La cuenta de mayor especial alternativa que deberá seleccionarse al utilizar indicadores CME se graba por separado en la determinación de cuentas para cada plan de cuentas. El sistema procede a partir de la cuenta asociada encontrada en el registro maestro del deudor o el acreedor y asigna la cuenta de mayor especial definida en la determinación durante la contabilización.

Contrapartidas automáticas estadísticas

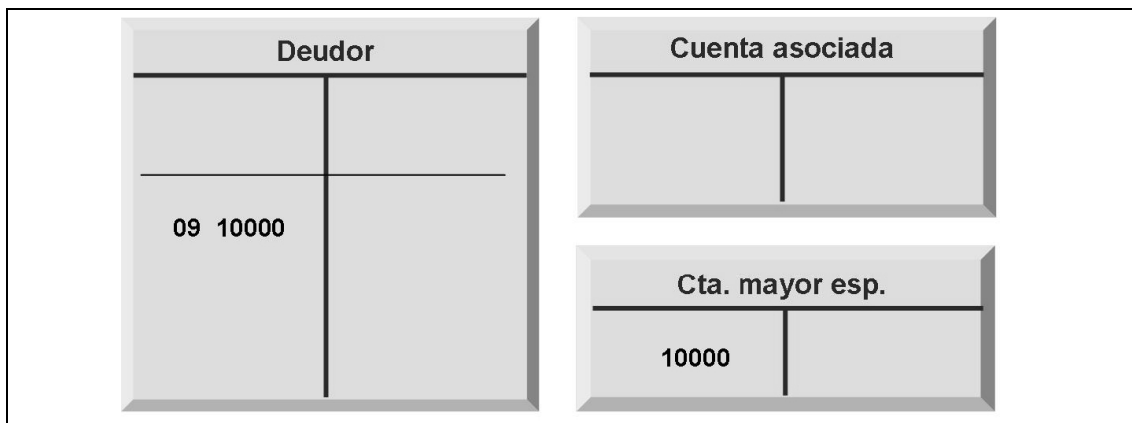
Configuración: Contrapartidas automáticas estadísticas



Los asientos estadísticos siempre se efectúan en la misma cuenta de contrapartida. La cuenta se archiva en función de una combinación de la clase de cuenta (cuenta de deudor o de acreedor) y el indicador CME utilizado.

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales propias: Apuntes estadísticos

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales propias: Apuntes estadísticos



A la hora de configurar varias operaciones en cuenta de mayor especiales, podrá aprovechar todas sus características técnicas. No se actualizan cifras de movimientos en relación con apuntes estadísticos. No existe ninguna asignación de cuenta de contrapartida, sólo información (un "recordatorio") en la cuenta del deudor o del acreedor.

Un ejemplo: Envía mercancías en contenedores y desearía que el sistema le muestre qué deudor tiene un contenedor actualmente. En la configuración deberá crearse el indicador CME correspondiente, que se define como un apunte estadístico. Deberá archivar una cuenta asociada alternativa.

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales propias: Posiciones estadísticas con contrapartidas automáticas

Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales propias: Posiciones estadísticas con contrapartidas automáticas

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Deudor</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">09 10000</td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> </table>	Deudor				09 10000		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cuenta asociada</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cta. mayor esp.</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">10000</td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cta.compensación</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">10000</td></tr> </table>	Cuenta asociada				Cta. mayor esp.		10000		Cta.compensación			10000
Deudor																			
09 10000																			
Cuenta asociada																			
Cta. mayor esp.																			
10000																			
Cta.compensación																			
	10000																		

Para configurar una operación en cuenta de mayor especial con contrapartida automática, además de guardar una cuenta de mayor especial alternativa (cuenta asociada) para el indicador CME seleccionado, también crea una cuenta de compensación en la tabla para “cuentas para contabilizaciones (contrapartidas automáticas)” (del mismo modo que en la operación en cuenta de mayor especial “avales”).

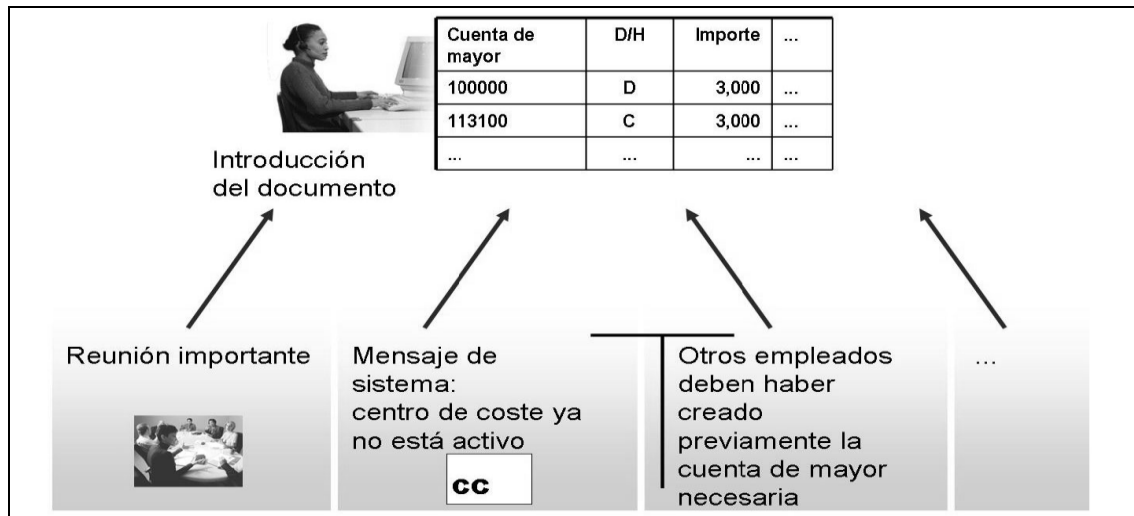
Configuración de operaciones en cuenta de mayor especiales propias: Operación con contrapartida manual

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Deudor</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">19 10000</td></tr> </table>	Deudor					19 10000	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cuenta asociada</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cta. mayor esp.</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px;"></td><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">10000</td></tr> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th colspan="2" style="text-align: center;">Cuenta de contrapartida</th></tr> <tr><td style="width: 50%; height: 40px; text-align: center;">10000</td><td style="width: 50%; height: 40px;"></td></tr> </table>	Cuenta asociada				Cta. mayor esp.			10000	Cuenta de contrapartida		10000	
Deudor																			
	19 10000																		
Cuenta asociada																			
Cta. mayor esp.																			
	10000																		
Cuenta de contrapartida																			
10000																			

Desea grabar la cuenta de mayor alternativa (cuenta asociada alternativa) para el indicador CME seleccionado. La cuenta de contrapartida se introduce manualmente durante la operación.

Capítulo 10: Entrada preliminar de documentos

Escenarios de introducción de documentos



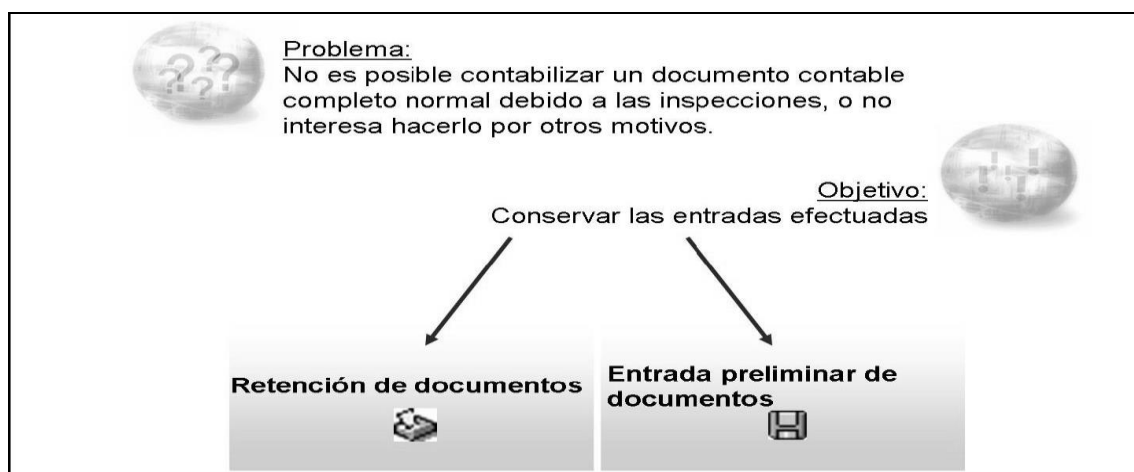
La entrada de documentos puede interrumpirse por varias razones. El departamento busca la forma de grabar temporalmente los datos introducidos hasta el momento de la interrupción, para reanudar la entrada del documento posteriormente.

Hay dos formas distintas de grabar documentos (sin realizar una contabilización "auténtica" en la gestión financiera):

- **RETENCIÓN de documentos**
- **ENTRADA PRELIMINAR de documentos**

Estos dos procedimientos se describen a continuación:

Retención/Entrada preliminar de documentos como posibles soluciones



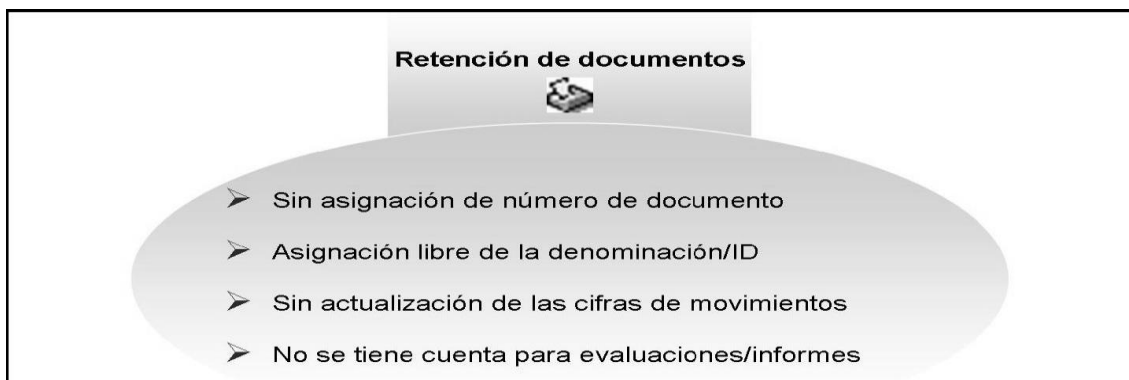
Retener documentos

La función Retener documentos le permite grabar por un tiempo los datos que fueron registrados, para seguir con las entradas más adelante. No es necesario que los documentos retenidos por el sistema estén completamente concluidos. No se

actualizan los saldos de cuenta y los datos del documento no estarán disponibles para su evaluación. No se ha asignado ningún número de documento.

Tras seleccionar la función Retener documento, se solicitará a la persona que ha realizado las entradas que introduzca una denominación para el documento. Se podrá acceder al documento más adelante utilizando esa denominación.

Resumen: Retener documentos



Los documentos retenidos pueden **concluirse y contabilizarse** o **borrarse** con posterioridad.

Existe el riesgo de olvidar la existencia de documentos retenidos y que, por tanto, su contabilización no quede concluida.

Entrada preliminar de documentos

La entrada preliminar de documentos le permite registrar documentos incompletos en el sistema SAP sin tener que ejecutar verificaciones de entradas que llevan mucho tiempo. Al introducir documentos de forma preliminar, el sistema asigna un número de documento utilizando la clase de documento del mismo modo que en el caso de las contabilizaciones "normales" de la gestión financiera. El usuario debe transferir el número en caso de que éste haya sido asignado externamente. Los documentos podrán completarse, verificarse y contabilizarse posteriormente, en caso necesario incluso por parte de otro responsable. En la entrada preliminar de documentos no es posible actualizar datos tales como, por ejemplo, cifras de movimientos. Los datos de los documentos preliminares estarán disponibles en el sistema para realizar evaluaciones en tiempo real. De este modo, los importes procedentes de documentos preliminares pueden utilizarse, por ejemplo, en la declaración de IVA.

La función **Entrada preliminar de documentos** se encuentra disponible para las contabilizaciones convencionales y la nueva máscara de contabilización.

Resumen: Entrada preliminar de documentos

Los documentos preliminares pueden **completarse, modificarse, contabilizarse o borrarse** con posterioridad. En la entrada preliminar de documentos, el departamento debe garantizar que, si así se desea, los documentos se completarán para convertirlos en "verdaderas" contabilizaciones de la gestión financiera para la fecha límite de contabilización. Los documentos preliminares que han dejado de ser necesarios deben borrarse para optimizar el resumen.

Entrada preliminar de documentos



- No se actualizan cifras de movimientos
- Se asigna un número de documento (asignación de números interna)
o se comprueba la asignación (asignación de números externa) en función de la clase de documento y los rangos de números
- Algunos documentos pueden incluirse en evaluaciones/informes

La función de entrada preliminar de documentos no ofrece la posibilidad de realizar sustituciones. Si desea utilizar sustituciones con documentos de registro preliminar, primero debe convertirlos en documentos contables.

Las funciones de entrada preliminar de documentos son más eficaces que las propias de retención de documentos. Por ejemplo, muchas compañías utilizan la entrada preliminar de documentos para implementar el principio de verificación doble. Las autorizaciones le permiten modelar claramente las áreas de responsabilidad.

Funciones adicionales de la *Entrada preliminar de documentos*



Entrada preliminar de documentos



Retención de documentos



- Visualización de autorizaciones, aprobación
- Principio de verificación por dos personas
- Responsabilidades
- Aceleración de procedimientos de trabajo

Utilización de la entrada preliminar de documentos... y lo que sucede después

La entrada preliminar de documentos permite introducir y almacenar documentos incompletos en SAP sin someterlos a verificaciones de entrada exhaustivas. Esta función puede utilizarse de distintas maneras.

Puede ejecutar una verificación de integridad opcional durante la entrada preliminar del documento. Se puede comprobar, por ejemplo, si el saldo del documento es cero y si se han rellenado todos los campos de entrada obligatorios (p. ej., clave de contabilización y número de cuenta). Puede utilizar los modelos de imputación para registrar documentos de forma preliminar, pero no los documentos de referencia. Las operaciones multisociedades también pueden introducirse de forma preliminar. Para esa clase de operaciones sólo se creará un documento preliminar en la primera sociedad (durante la contabilización normalmente se generan dos documentos con un número multiaplicaciones).

Cuando grabe un documento preliminar, no se actualizan las cifras de movimientos, los valores de activos fijos, etc., ni tampoco los totales de control. Tampoco se crean contabilizaciones automáticas. No se verifica el saldo, pero se visualiza en el resumen de documentos de los documentos preliminares.

Áreas de utilización de la entrada preliminar de documentos

- Almacenamiento temporal de los valores de entrada durante la entrada preliminar de documentos
- Posibilidad de visualización de modelos en varios niveles durante la entrada preliminar de documentos (p. ej., principio de verificación doble, procedimientos de autorización)
- Asignación de tareas utilizando pools de trabajo (simplificación/aceleración de los procedimientos de trabajo)

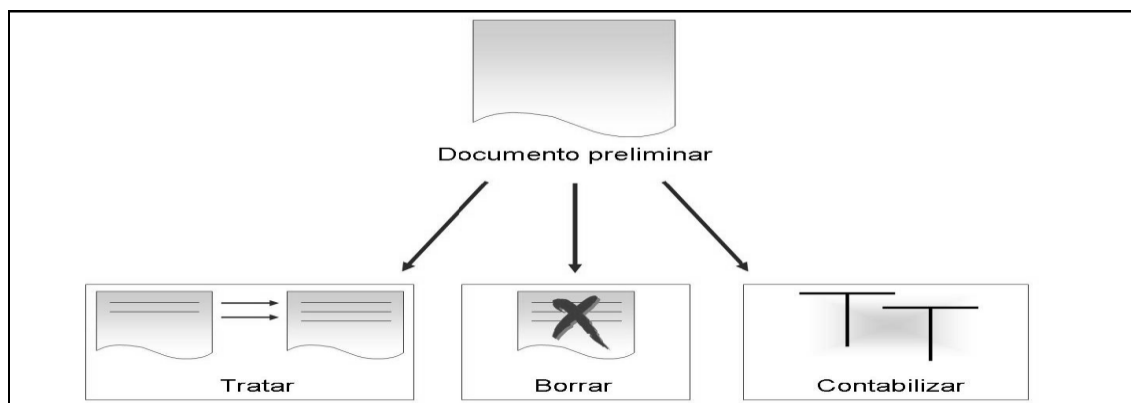
Métodos de utilización de la entrada preliminar de documentos

- Cuentas de deudor (facturas y abonos)
- Cuentas de acreedor (facturas y abonos)
- Cuentas de mayor (contabilizaciones de cuenta de mayor)

Se pueden introducir documentos de forma preliminar en relación con cuentas de deudor, acreedor y de mayor. Los documentos que han sido introducidos de forma preliminar en el sistema generalmente necesitan un tratamiento posterior. Para ello existen varios métodos.

Sin embargo, el procedimiento habitual consiste en tratar los documentos preliminares y contabilizarlos en caso necesario. Los documentos preliminares deben borrarse únicamente en casos excepcionales.

Tratamiento posterior de documentos preliminares



Asimismo, es posible visualizar documentos preliminares en el sistema (de manera individual o con su selección en una lista; también es posible mediante el informe de partidas individuales).

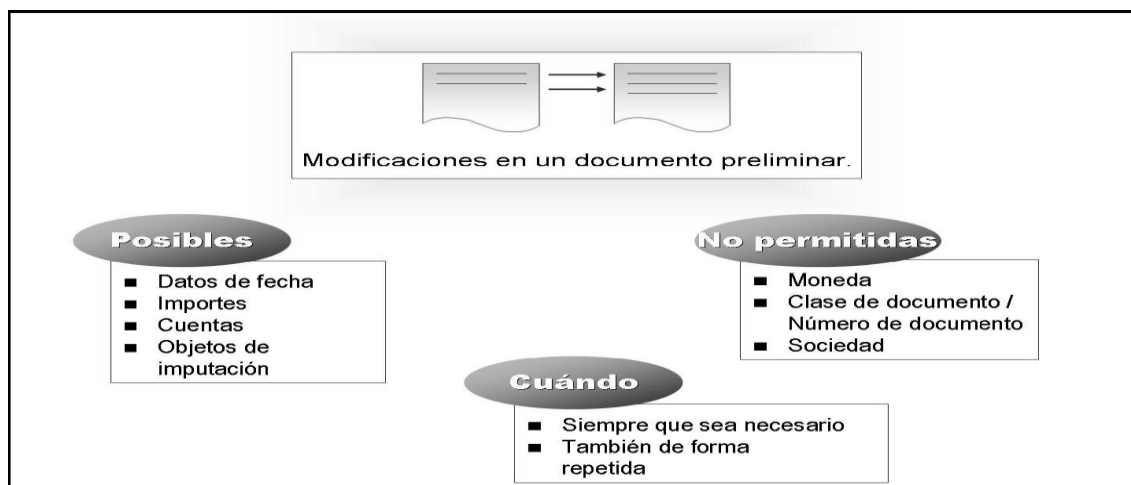
Tratamiento de documentos preliminares

Puede tratar los documentos preliminares, por ejemplo, completándolos de forma progresiva. Toda una serie de campos de cabecera y de posición, incluidos los importes, son susceptibles de tratamiento. Las normas de modificación de documentos almacenados para los documentos contabilizados en el sistema no se aplican a los documentos preliminares. No es posible modificar la moneda, la clase/el número de documento, ni la sociedad.

El documento puede modificarse tantas veces como sea necesario. También son posibles las modificaciones múltiples. Por ejemplo, puede modificar la información de fecha, los importes, las cuentas y los objetos de imputación.

Puede realizar modificaciones a documentos y artículos individuales, o utilizar listas de documentos o listas de partidas individuales para modificar varios documentos.

Modificación de documentos preliminares

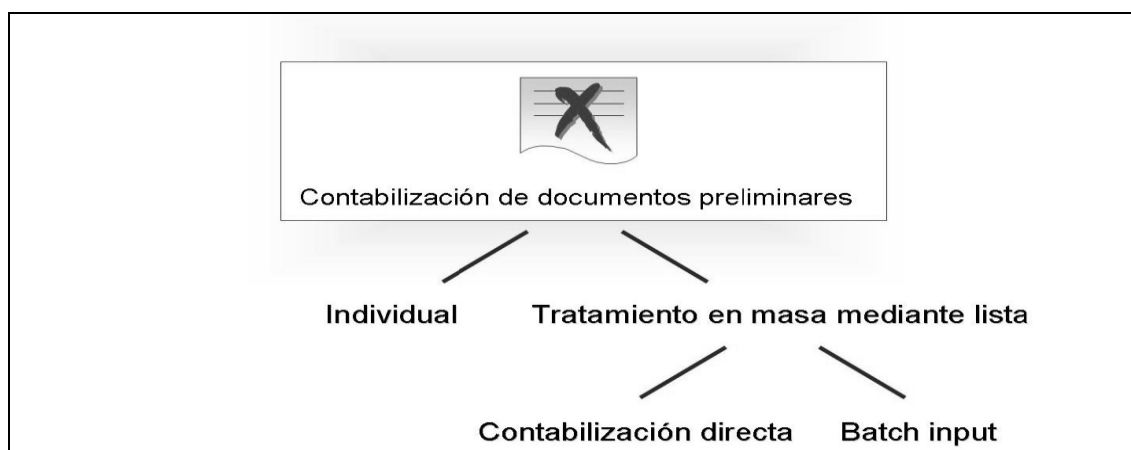


Las modificaciones efectuadas en documentos preliminares pueden visualizarse antes o después de su contabilización.

Contabilización de documentos preliminares

Es posible contabilizar documentos preliminares como operaciones estándar de forma individual o utilizando una lista de selección. En caso de contabilizar varios documentos mediante una lista de selección, el sistema producirá posteriormente una lista en la que se indica si los documentos han sido contabilizados correctamente. Los documentos preliminares que no pudieron contabilizarse debido a la ausencia de información tal como las imputaciones de costes, podrán tratarse posteriormente en la lista. También es posible crear un juego de datos batch-input para contabilizar documentos preliminares.

Contabilización de documentos preliminares



¿Qué sucede cuando un documento preliminar se convierte en un “verdadero” documento?

- Se realizan las verificaciones habituales de contabilización de documentos.
- Se crea un documento de gestión financiera completo y normal.
- Se documenta el historial (como las modificaciones efectuadas en documentos preliminares).
- Se respeta el número de documento.
- Se actualizan las cifras de movimientos.
- El documento preliminar se borra tras crear un documento contable normal. Al contabilizar un documento preliminar, se borran los datos correspondientes a ese documento preliminar, se introduce un documento en la base de datos de documentos y se actualizan los datos correspondientes (cifras de movimientos, etc.). El número de documento del documento preliminar pasa a ser el número del documento contabilizado. En la cabecera del documento de la gestión financiera queda registrado el nombre de la persona que realizó las entradas.

Entrada preliminar de documentos: Gestión de informes y resumen

La entrada preliminar de documentos está enlazada a las funciones de gestión de informes y de visualización de cuentas de la Gestión financiera. Existen múltiples informes con capacidad para evaluar documentos preliminares. Puede incluir documentos preliminares en el diario de documentos. Puede ver documentos preliminares en la visualización de partidas individuales.

Documentos preliminares y gestión de informes

➤ No se actualizan cifras de movimientos	
➤ Visualización de cuenta	
➤ Report Muchos reports cuentan con opciones para elaborar una lista de documentos introducidos previamente de forma preliminar	Clase de selección: <input type="checkbox"/> Partidas normales <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Partidas preliminares
<u>Ejemplo:</u> Informe de partidas individuales de deudores RFDEPL00 Partidas individuales de cuenta de mayor RFSOPO00	<input checked="" type="checkbox"/> Documentos preliminares

Las diferencias entre documentos preliminares y “documentos contabilizados correctamente” se enumeran en la siguiente tabla:

	Contabilizar documento o documento contabilizado	Introducir documento de forma preliminar o documento preliminar
Actualizar cifras de movimientos	Sí	No
Borrado de documento posible	No (alternativa: anulación)	Sí
Modificaciones en documentos contabilizados/preliminares posibles: Importes, números de cuenta, objeto de imputación, datos de fecha De acuerdo con las normas de modificación de documento, teniendo en cuenta GAAP	No Sí	Sí No es relevante

Workflow de un vistazo



En SAP Business Workflow, las cuatro dimensiones del proceso

- Estructura organizativa (¿Quién?)
- Estructura del proceso (¿Cuándo? ¿En qué orden? ¿En qué circunstancias?)
- Función (¿Qué?)
- Información (¿Con qué datos?) se combinan para permitir que los procesos empresariales se lleven a cabo con la mayor eficacia posible.

El proceso que se modelará como workflow se graba en el sistema como parámetros mediante una herramienta de definición gráfica. Durante el proceso, la herramienta para gestión de workflow, es decir, el sistema, efectúa todas las tareas que se idearon durante la definición del proceso. Como consecuencia, los usuarios se ven liberados de ciertas tareas organizativas y pueden concentrarse en sus verdaderos trabajos.


Las cinco cuestiones fundamentales en cualquier proceso empresarial





Beneficios de SAP Business Workflow

SAP Business Workflow

- Es una herramienta para la automatización de los procesos empresariales en sistemas SAP y entre sistemas
- No está vinculado a ninguna aplicación concreta y puede adaptarse a las necesidades del deudor
- Funciona del mismo modo en todas las aplicaciones
- Coordina todas las tareas integradas
- Ofrece soporte al usuario de forma activa



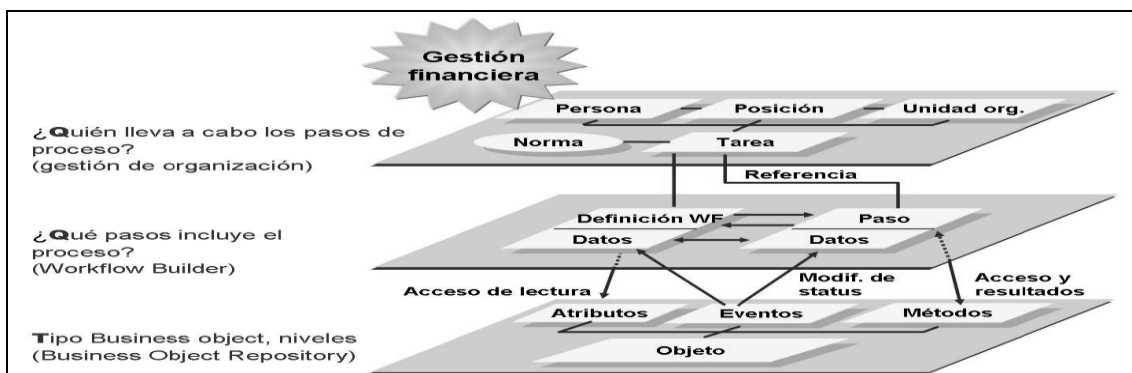


SAP Business Workflow soporta los procesos de su sociedad dentro del sistema SAP. También ofrece soporte para la comunicación entre procesos empresariales ejecutados en sistemas distintos.

SAP Business Workflow proporciona a los usuarios toda la información necesaria para efectuar el siguiente paso.

SAP brinda modelos estándares de workflow que modelan los procesos empresariales. Puede adaptar estos modelos de workflow de SAP o crear los suyos propios.

Arquitectura de gestión de workflow



Arquitectura de gestión de workflow

Sencillamente, workflow significa: un trabajo concreto en el momento apropiado asignado al empleado más idóneo. SAP Business Workflow cuenta con una arquitectura de tres niveles. Esta modularización de los componentes brinda la base para un alto grado de flexibilidad.

El trabajo correcto: Independientemente del trabajo que se desee realizar durante el workflow, éste deberá implementarse en el Business Object Repository como método para un tipo de business object.

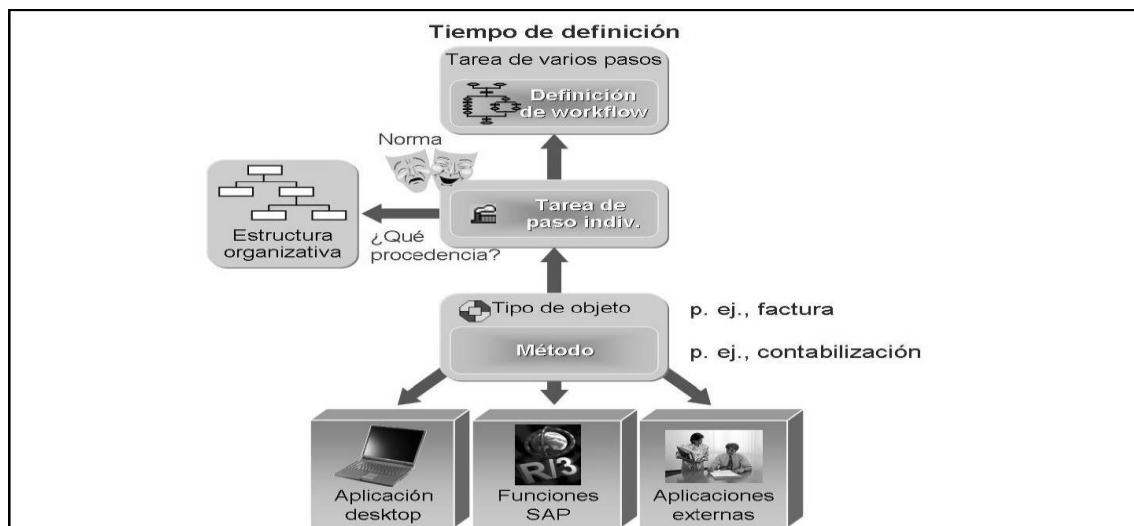
En el momento apropiado: El nivel de proceso describe el proceso empresarial como una secuencia de pasos individuales. La definición de workflow consiste en el total resultante de la combinación de todos los pasos. Cada paso individual puede hacer referencia a métodos del BOR (Business Object Repository), pero también puede utilizarse para controlar el proceso, p. ej. para hacer posible el tratamiento de tipo loop, las condiciones de consulta, o para ofrecer valores en la interfase (= container). Workflow Builder es la herramienta empleada para actualizar el nivel de proceso.

Para el empleado más idóneo: El nivel de organización establece un enlace con la estructura organizativa.

- Hay un grupo de responsables potencialmente disponibles para cada tarea que se efectúa como parte del workflow.
- Puede restringir este grupo al especificar las restricciones del responsable en el paso de workflow. Los responsables seleccionados reciben un work item en su Business Workplace durante el tiempo de ejecución. Cuando se ejecuta el work item, se inicia el método correspondiente del tipo de business object.

Workflow

Workflow Flujo del proceso y diseño I

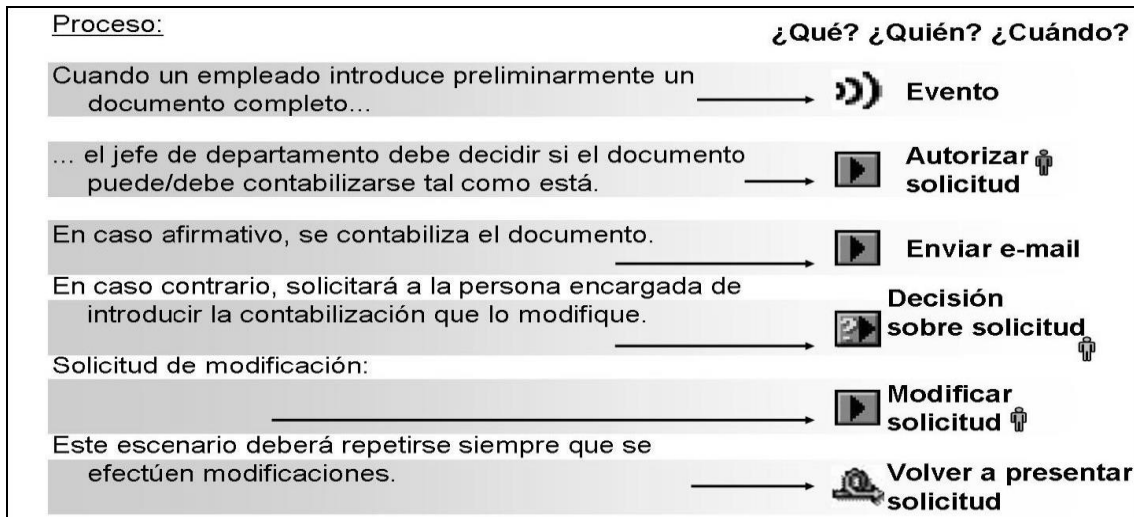


Los workflows normalmente se inician mediante un *evento desencadenante*. Los eventos se utilizan para visualizar las modificaciones de status de los objetos dentro del sistema. Al igual que en el caso de los métodos, éstos se definen en el Object Repository para cada clase de objeto. Los eventos se desencadenan en las aplicaciones correspondientes.

Ejemplo: El **workflow para la autorización de una imputación (WS0100000)** se inicia al desencadenar el evento **preselección para cambio organizativo** al grabar un documento preliminar con especificación de una medida.

Los work items representan tareas de paso individual durante el tiempo de ejecución. El gestor de workflow los envía a los empleados responsables. Si un responsable acepta un work item para su tratamiento, dicho work item desaparece de las carpetas de entrada del resto de posibles responsables. Al tratar un work item, se debe acceder al método de objeto correspondiente.

Ejemplo: Diseño de workflow (en su totalidad) para un documento preliminar



En cada paso del proceso empresarial, debe preguntarse lo siguiente:

- ¿Qué trabajo debe llevarse a cabo?

La respuesta le indicará la clase de objeto y el método necesarios.

- Con pasos de diálogo: ¿Quién debe realizar el trabajo?

La respuesta le indicará quiénes serán los responsables encargados.

- ¿Qué texto se visualizará en el puesto de trabajo del destinatario del work item?

Este texto se actualiza como una tarea al crear el paso. Defina las respuestas en el diseño.

¿QUÉ tareas se llevan a cabo? – Tareas relacionadas con Workflow

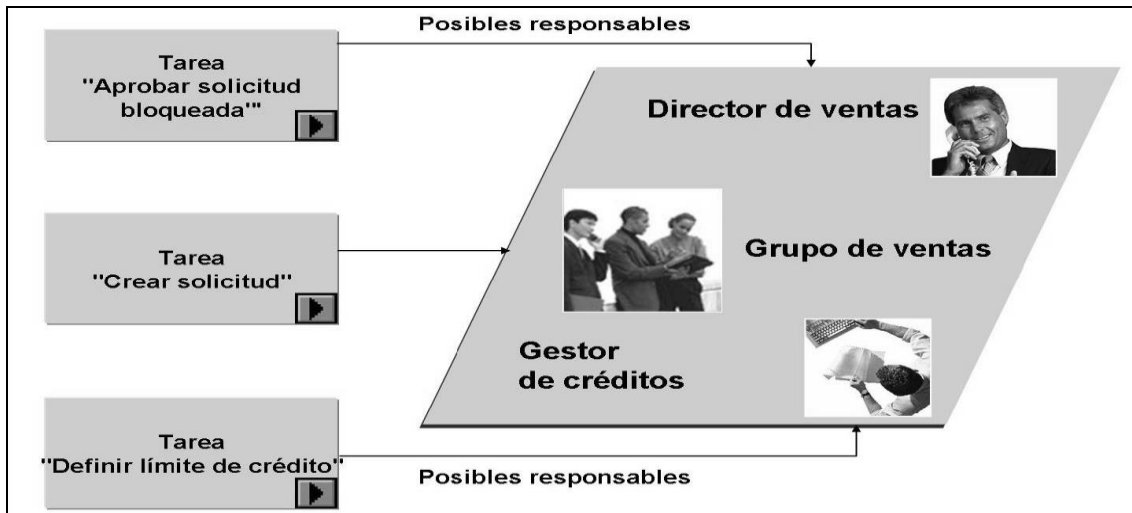
Workflow Área de aplicación

- **Contabilización de facturas**
- **Liberación de solicitudes de pedido**
- **Modificación de maestros de materiales**
- **Autorización de baja**
- **Creación de cuentas de deudor**
- **Borrado de pedidos**
- **Creación de solicitudes de cobertura de aprovisionamiento a través de Internet**

Workflows para la optimización del flujo de información	Workflows para el control de procesos simples	Workflows para el control de procesos complejos
<p>Flujo de información</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mensajes en caso de modificaciones de status - Mensajes en caso de modificaciones en datos sensibles <p>Gestión de documentos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Archivar anteriormente - Planificación basada en formularios - Representación de circulares <p>Ayuda automática</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayuda para customizing - Ayuda en escenarios de errores 	<p>Tratamiento de excepciones/errores</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reacción ante EDI incorrectos - Procesos siguientes en caso de desviaciones - Procesos siguientes en relación con el límite de crédito - Procesos siguientes al alcanzar ciertos valores límite <p>Actividades de sistema automáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Impresión y envío de informes - Archivo automático - Contabilización automática de datos (consultar CATT) <p>Actualización de datos maestros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maestro de deudores - Maestro de materiales 	<p>Procedimiento de autorización</p> <ul style="list-style-type: none"> - Solicitud de pedido - Facturas preliminares - Solicitud de viaje <p>Supervisión de fechas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Procedimiento de aumento <p>Soporte general de procedimientos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestión de aplicación - Tratamiento de la gestión de modificaciones - Suspensión de artículos <p>Integración de escenarios de Internet</p>

Las tareas representan pasos del proceso empresarial. El proceso que desea modelar debe desglosarse en tareas individuales durante la definición. La definición del workflow determina las tareas y el orden en el que deben llevarse a cabo durante el proceso. La tarea hace referencia a un tipo de objeto específico en el Business Object Repository y al método específico que se define allí. En casos excepcionales, un proceso empresarial sólo incluirá una tarea. Sin embargo, incluso en tales casos deberá crearse una definición de workflow. Las tareas están representadas por work items en el tiempo de ejecución del workflow. Los **work items** aparecen en la carpeta de entrada del **destinatario**.

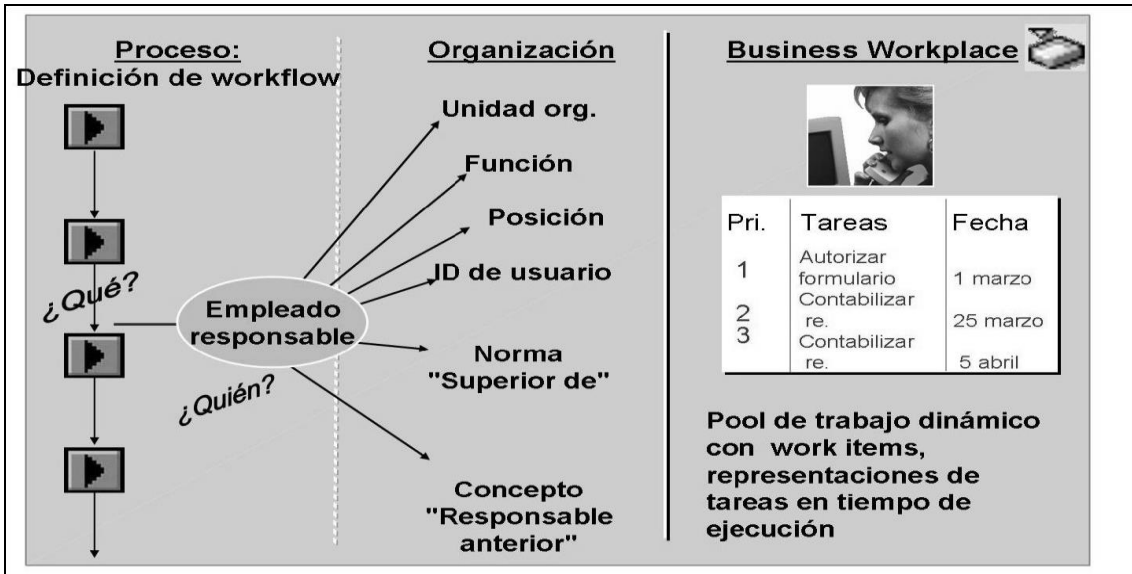
Definición de tarea: "Responsables posibles" ¿QUIÉN hace qué?



A cada una de las tareas debe asignarsele **posibles responsables**. Éstos constituyen un grupo de empleados dentro de la empresa que podrían hacerse responsables de la tarea en cuestión.

¿QUIÉN hace qué?

¿QUIÉN hace qué? Pasos del workflow y “empleados responsables”



Al introducir una función en la definición de workflow, se define un paso de workflow. En este **paso de workflow** puede introducir **empleados responsables**. Además, es posible excluir responsables de forma explícita. En la diapositiva se indica la manera de asignar responsables durante el paso de workflow.

El sistema calcula la intersección de “posibles responsables” y “empleados responsables” durante el tiempo de ejecución. Luego, el sistema verifica cada usuario incluido para garantizar que no se haya excluido en la definición de pasos de workflow. Si los resultados de ambas inspecciones son positivos, el usuario recibe un work item en su carpeta de entrada y pasa a formar parte de los **destinatarios del work item**.

Interfase de usuario: Entrada en el sistema SAP

Business Workplace de Peter TEST1-01

Mensaje nuevo | Buscar carpeta | Buscar documento | Agenda | Listas distribución

Pto. trabajo: Peter TEST1-01

Entrada

- Documentos no leídos 0
- Documentos 0
- Workflow 5
 - agrupados por tareas
 - Work item diálogo: Tratam.rechazable
 - agrupados por contenidos
 - agrupados por clase contenido
 - agrupados por criterio clasificación
 - Entradas atrasadas 0
 - Mensajes de fecha 0
 - Entradas erróneas 0
- Salida
 - Documentos
 - Workflows lanzados
 - Work items ejecutados por mí
 - Work items transmitidos
- Documento pendiente
 - Documentos
 - Workflow
 - Archivo personal
 - Archivo general
 - Carpetas suscritas
 - Papelera

Work item diálogo: Tratam.rechazable

EI	Título	Status	Fecha crea.	Creado a	P	An.	Co.
1	Workflow Verification: Reject Processing	✓	03.03.2007	07:32:26	5		
2	Workflow Verification: Reject Processing	✓	03.03.2007	07:32:21	5		
3	Workflow Verification: Reject Processing	✓	01.03.2007	14:47:42	5		
4	Workflow Verification: Reject Processing	✓	01.03.2007	14:47:34	5		
5	Workflow Verification: Reject Processing	✓	01.03.2007	14:47:31	5		

Lista de Trabajo

Texto de tarea

Descripción de tarea

Objeto a tratar

Consejos y trucos: Clasificar work items...

Verificación de workflow: Rechace el tratamiento

Descripción: Rechace el tratamiento de este work item

Objetos y anexos:

- Notific. absentismo: DDIC de 00.00.0000 a 00.00.0000

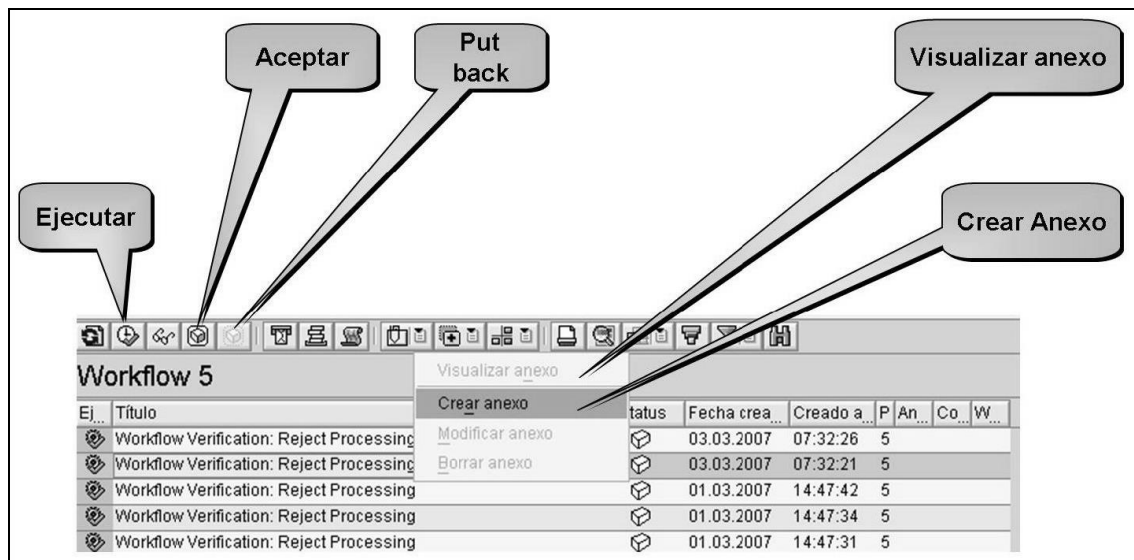
Business Workplace consta de tres ámbitos de imagen:

Árbol de selección: Podrá encontrar el árbol de selección a la izquierda del Business Workplace. Desde allí, puede seleccionar work items pendientes de ejecución, workflows ya iniciados y documentos.

Pool de trabajo: En caso de que desee marcar la carpeta "Workflow", el pool de trabajo se visualiza en la parte superior derecha de la imagen Business-Workplace. En esta carpeta, el sistema dispone automáticamente las entradas en grupos. Existen carpetas especiales en las que puede encontrar work items vencidos o work items de vencimiento de fechas. Si marca "Carpeta de entrada" en el árbol de selección, podrá ver todos los work items y documentos en este ámbito de imagen.

Vista previa de work item: Se visualiza una vista previa del work item seleccionado en el pool de trabajo en la parte inferior derecha de la imagen. No se encuentran disponibles todas las funciones de la visualización de work item ampliada o del log de workflow. El usuario cuenta con la posibilidad de tomar una decisión desde la vista previa del work item.

Carpeta de entrada



Los work items pueden ejecutarse directamente en el pool de trabajo. Al hacer doble clic sobre las aplicaciones correspondientes, éstas se inician directamente y reciben los datos necesarios. Los receptores pueden visualizar los anexos para el work item e incorporar otros nuevos. Se pueden incorporar varias clases de documentos a un work item en calidad de anexo, por ejemplo, documentos SAPscript, documentos de Microsoft Office o páginas de Internet.

WebFlow Engine determina quiénes serán los receptores del work item. Todos los receptores seleccionados pueden visualizar el work item y ejecutarlo en su Business Workplace. Sin embargo, sólo un usuario podrá ejecutar el work item. Por tanto, si un usuario empieza a ejecutar el work item, los demás destinatarios no podrán ejecutarlo. Un receptor puede aceptar un work item. En ese caso, el work item sólo podrá ser ejecutado por el usuario que lo ha aceptado. Al marcar *Volver atrás*, es posible desactivar el status de aceptado para el work item, de manera que éste vuelva a estar disponible para todos los empleados seleccionados. El status del work item vuelve a quedar fijado como "listo".

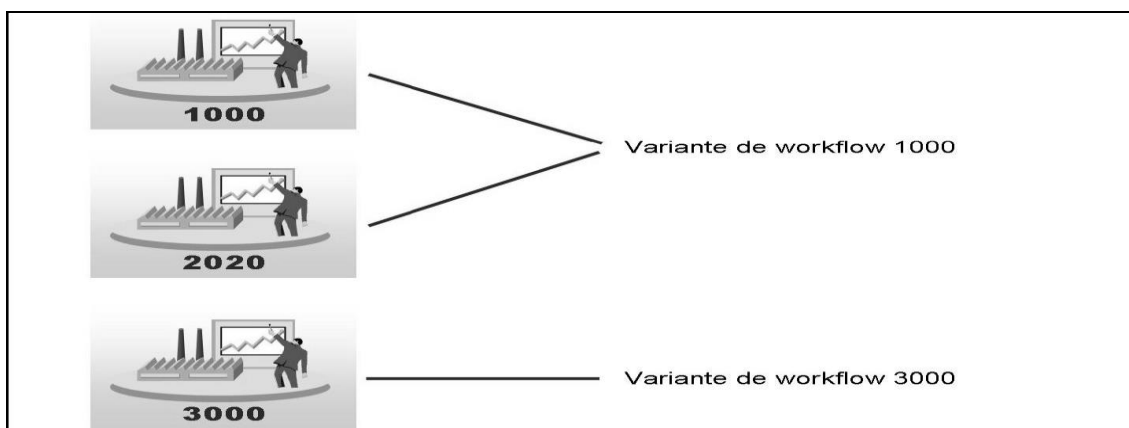
Es posible definir que la finalización del tratamiento de un paso de workflow debe confirmarse de forma explícita. Una vez realizado el tratamiento de un work item, aparece una ventana de diálogo en la que es posible finalizar el tratamiento del work item. El work item sigue estando incluido en el pool de trabajo y su status queda fijado como "ejecutado" si marca Cancelar en ese momento. Puede establecer "Fijar como terminado" en el pool de trabajo para work items con status "ejecutado". El work item puede ejecutarse varias veces, o transferirse, siempre que no se haya hecho eso.

Workflow y gestión financiera

Pueden crearse **variantes de workflow** para la entrada preliminar de documentos en el Customizing de Gestión financiera. Si el procedimiento **de liberación de documento** debe estar activo, esto se especificará en este punto junto con el importe mínimo necesario para ello.

Es posible asignar variantes de workflow a sociedades. No se liberan documentos si no se asigna una variante de workflow a ninguna sociedad.

Asignar variantes de workflow a sociedades



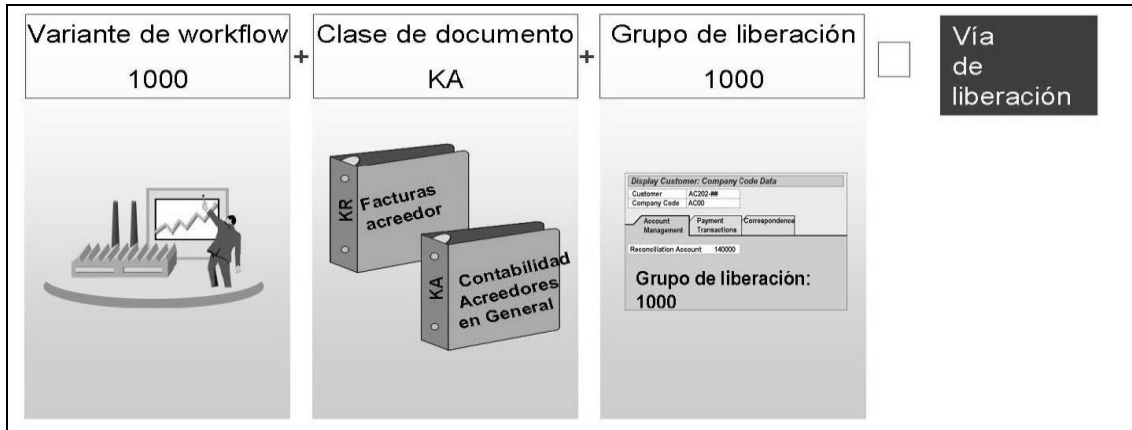
Es posible aplicar procedimientos de liberación diferentes a cuentas de deudor y acreedor distintas. Esto se controla mediante el campo **Liberar grupo** del registro maestro de contabilidad de deudores y acreedores.

El grupo de liberación es necesario con el fin de establecer la **vía de liberación** durante el tratamiento. La vía de liberación queda determinada por la variante de workflow en relación con la clase de documento y el grupo de liberación.

La vía de liberación y el importe determinan el subworkflow que se inicia al liberar el importe y quién debe realizar la liberación. Si no se define ningún grupo de liberación, se utilizará el grupo de liberación inicial para poder acceder.

Cálculo de la vía de liberación

El procedimiento de liberación está representado por **subworkflows** en la terminología propia del workflow. En la entrada preliminar de documentos, se asignan importes a las variantes de workflow (en combinación con las vías de liberación), los cuales determinan los procedimientos de liberación a iniciar y ejecutar. Los subworkflows controlan los procedimientos de liberación individuales, por ejemplo, la cantidad de niveles de liberación que se deben superar.



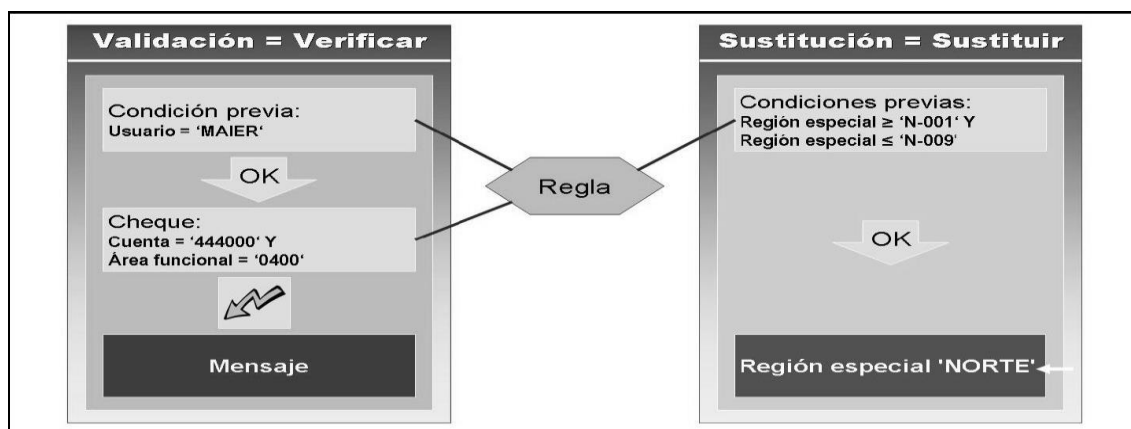
Los subworkflows se ofrecen por defecto como modelos de workflow con fines de referencia. El primer subworkflow (WS10000052) incluye una liberación de un nivel, el segundo (WS10000053) una liberación de dos niveles, y el tercero (WS10000054), una liberación de tres niveles. En la liberación de un solo nivel, una sola persona debe liberar el documento. La liberación de dos niveles puede soportar el principio de verificación por dos personas, y la de tres niveles, el principio de verificación por tres personas. Los documentos preliminares desencadenan el subworkflow correspondiente durante la entrada inicial.

Asignación de subworkflows

Variante de workflow	Vía de liberación	Importe a	Subworkflow
1000	1000	1.000	WVS 10000052
1000	1000	10.000	WVS 10000053
1000	1000	999,999,999,999	WVS 10000054

Capítulo 11: Validaciones/Sustituciones

Comparación de Validación/Sustitución

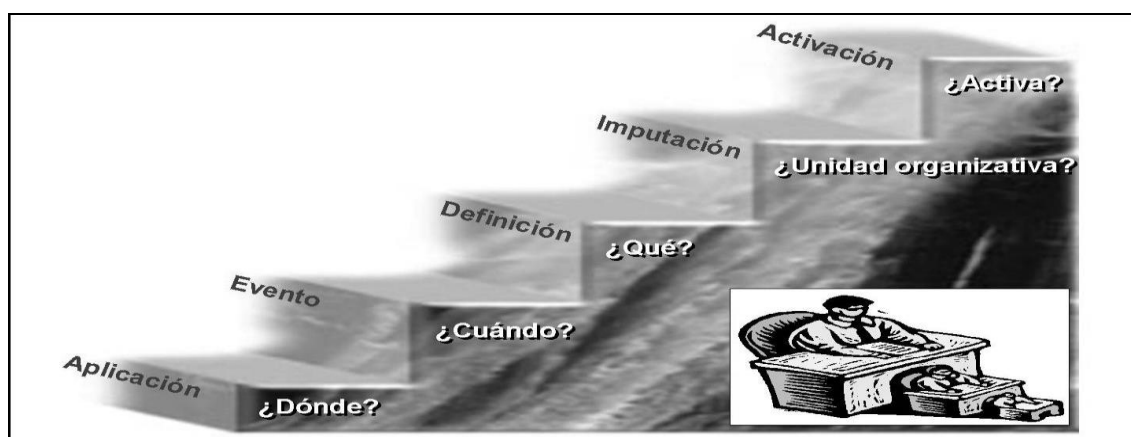


Las herramientas de validación y sustitución pueden utilizarse para validar y sustituir datos inmediatamente después de su entrada. La función de validación le ayuda a verificar los valores indicados y los intervalos de valores. Cuando los datos se registran en el sistema, el gestor de reglas valida los datos según las reglas de validación. Debido a que los datos se validan antes de que sean contabilizados, sólo se aceptan los datos validados. Las reglas de validación pueden definirse mediante lógica booleana. Cuando define una regla de validación, el sistema la verifica para garantizar que sea sintácticamente correcta.

También puede definir el resultado de no conformidad con la regla de validación. Por ejemplo, puede especificar que se emita un mensaje pero que el usuario pueda continuar procesando. También puede obligar al usuario a corregir el error antes de que el proceso pueda continuar.

En sustitución, los valores indicados en el sistema SAP se validan de acuerdo con una condición previa definida por el usuario. Si se cumple la condición previa, el sistema sustituye los valores indicados por otros valores.

Procedimiento



Se requieren las medidas siguientes para ejecutar la validación/sustitución:

1. Debe decidir a qué área de aplicación se aplicará la validación/sustitución.

2. Se debe seleccionar el evento correcto para la validación/sustitución.
3. Se debe definir la validación/sustitución.
4. Debe asignar la validación/sustitución a una unidad organizativa apropiada (por ejemplo, sociedad para Gestión financiera, sociedad o empresa para FI-SL, sociedad CO para CO)
5. y activarla.

Área de aplicación

Mediante el área de aplicación y el evento, se especifican los campos que se pueden utilizar para su validación/sustitución. Puede seleccionar los campos de este pool mientras indica sus reglas para las condiciones previas y las verificaciones.

El **área de aplicación** es donde se utiliza la validación, la sustitución o la regla. Las siguientes áreas de aplicación utilizan validaciones y sustituciones: **FI** Gestión financiera, Contabilidad de costes CO, Contabilidad de activos fijos AM, Ledger especiales GL, Consolidación CS (sólo validación), Sistema de proyectos PS, Bienes inmuebles RE, Contabilidad de centros de beneficio PC (sólo sustitución), Asignaciones GA (FI-SL) (sólo sustitución).

Cada aplicación define las estructuras disponibles y libera sus campos para la sustitución.

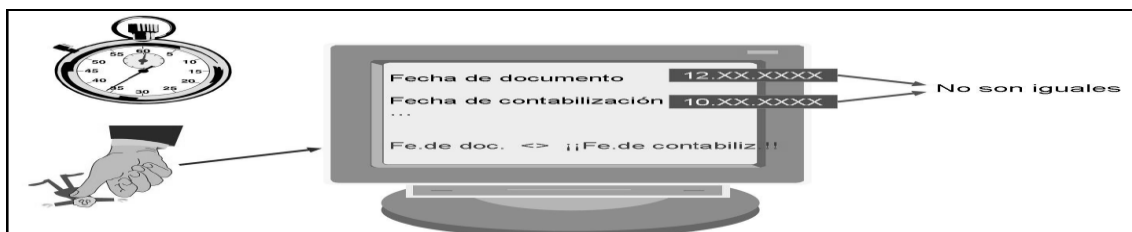
Los **eventos** son lugares específicos de una aplicación que especifican la ubicación exacta donde se lleva a cabo una validación/sustitución. Si desea validar o sustituir un valor, deberá activar la validación o sustitución del evento para el que desea que se lleve a cabo la validación o sustitución.

Al crear validaciones, sustituciones y reglas, debe asignar un área de aplicación y un código de evento a la validación, sustitución o regla. La clave para el área de aplicación especifica el área de aplicación general donde se utiliza la validación/sustitución (por ejemplo, **FI** para contabilizaciones de gestión financiera). La clave para el evento establece el punto en el que se inicia el proceso de validación o sustitución (como por ejemplo, **0001** para una verificación en la cabecera del documento). La combinación del “área de aplicación y el evento” determina la **clase booleana** para una validación, sustitución o regla.

Las **clases booleanas** establecen las dimensiones que se pueden utilizar en la definición de validaciones, sustituciones y reglas. También especifican qué clases de mensaje se pueden utilizar para los mensajes de validación. Se proporcionan tres eventos para FI:

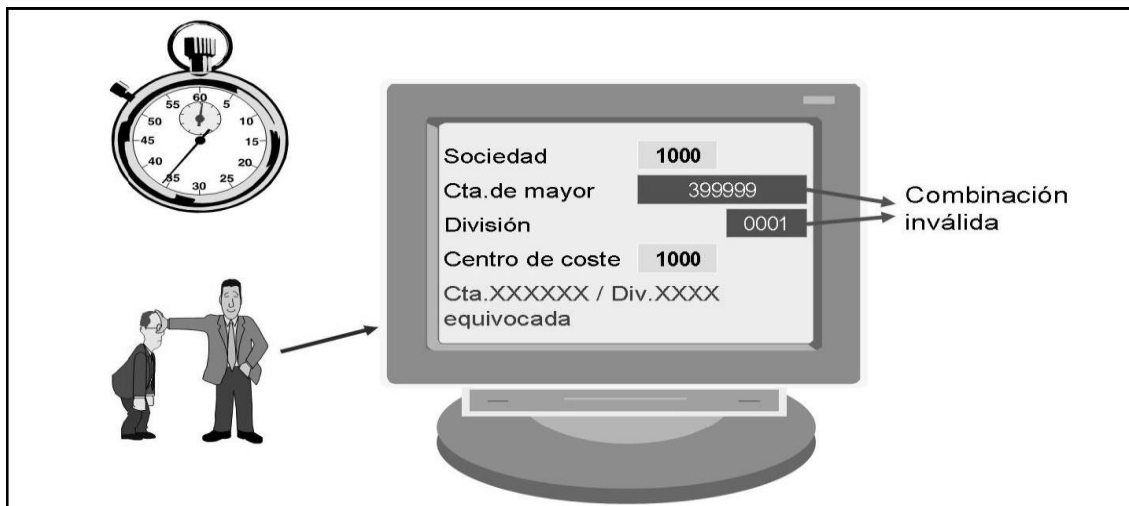
1. Cabecera de documento
2. Pos.documento
3. Documento completo

Documento contable para eventos 1: Cabecera de documento



El ejemplo anterior muestra cómo se puede ejecutar la validación de la contabilización de cuentas mayores de FI para el evento 1. Los campos de la cabecera del documento se pueden validar en el evento 1.

Documento contable para eventos 2: Partida individual



Se ha proporcionado el evento 2 para la validación de los campos de posición de documento para una entrada directa de FI-GL o, por ejemplo, FI-SL. Ejemplo: Verificación de área de cuenta/empresa combinadas: Centro de coste/cuenta...

Los campos disponibles para el evento 1 también están disponibles aquí para posibles multivalidaciones. El sistema puede utilizar información que ya ha introducido (por ejemplo el nombre de usuario o la información de cabecera del documento, como la clase de documento, en el evento anterior) para validar o sustituir los valores registrados. Ejemplo: Sólo pueden utilizarse ciertas cuentas para clases de documentos seleccionadas

Documento contable para eventos 3: Documento completo

Tiempo de validación FI 3: Documento completo

Condición previa: VERDADERO

Cheque: **SUM (BSEG-DMBTR) REGLA DÓNDE_1
<= SUM (BSEG-DMBTR) REGLA DÓNDE_2**

Mensaje: (I) **Totalizar no mayor que**

Ejemplo: Validación de matriz con comprobación matemática

Desea crear una validación o sustitución que deba llamarse en el evento **Documento completo**.

En el evento **Documento completo**, sólo puede utilizar aquellos campos numéricos con los que ejecuta principalmente cálculos matemáticos. Los operadores siguientes están disponibles para la validación o sustitución de matriz (evento 3 - véase la tabla siguiente).

(Importante: Debe introducido un espacio en blanco luego de la palabra clave e inmediatamente antes de la apertura de paréntesis).

Operador	Descripción
TOT()	Total del documento
MED()	Total promedio del documento
MAX()	Valor máximo de todas las líneas del documento
MIN()	Valor mínimo de todas las líneas del documento
GRUPO	Compare un grupo de totales con otro

Trabajar con el Editor de fórmula

Definir con el Editor de fórmula

The screenshot shows the formula editor interface. At the top, there is a 'Fórmula' field containing the text: 'Cuenta= '430000' Y división: 1-2: = '20' (BSEG-HKONT) (BSEG-GSBER)'. Below this is a 'Status' indicator with three dots. To the left is a 'Campos (Atributos)' list containing: 'Número de cuenta', 'División', 'Área funcional', 'Producto', 'Región especial', and '...'. To the right is a keypad with various operators and operands. The keypad includes symbols for equals, greater/less than, parentheses, and logical operators like 'Y', 'NO', 'VERD', 'FALSO', 'IGUA', and 'OPERADORES'. Below the keypad is a section for 'OPERANDOS' with buttons for 'Constantes', 'Campo parcial', 'Anotación', and 'Fijar directorio'.

El editor de fórmulas ofrece una interfase fácil de utilizar para la introducción de expresiones lógicas y aritméticas. Dependiendo del contexto y de los requisitos, existen diferentes pulsadores disponibles con los que puede indicar operandos y operadores para sentencias lógicas de su fórmula.

Su entrada se somete a una inspección exhaustiva de corrección de la sintaxis (incluidos los paréntesis). El sistema sólo permite que se indiquen sentencias correctas, por lo que no aparecerán errores cuando se indiquen las reglas.

La utilización de nombres técnicos, que era posible anteriormente (nombres de campo y tabla), se sigue soportando. Sin embargo, las opciones disponibles se llaman ahora mediante pulsadores y textos. Esto simplifica el manejo de una lógica esencialmente técnica.

Puede trabajar en el Editor de fórmula utilizando tres parametrizaciones diferentes:

- La parametrización estándar que aparece cuando el usuario llama al Editor de fórmula es *Textos breves*. Todos los operandos (como campos de tablas, variables, finales, etc.) se visualizan mediante su descripción correspondiente.
- Si desea indicar sentencias mediante los nombres técnicos de los operandos en lugar de mediante las descripciones, modifique la parametrización eligiendo *Parametrizaciones → Nombres técnicos*.
- Con la parametrización *Modo experto* se visualizarán los nombres técnicos de los operandos. También puede indicar una sentencia directamente. En este caso, el campo de la sentencia está listo para la entrada.

Operandos y operadores

Operandos	
> Anotaciones	""
> Constantes	Verdadero, V, Falso, F
> Comparación de constante de campo	Campo de tabla = 'literal'
> Comparación de campo parcial	Campo de tabla: n1 - n2: = 'literal'
> Comparación de campos	Campo de tabla1 = Campo de tabla2
> Comparación de patrón	Campo de tabla IGUAL 'Patrón de texto'
> Fijar	Nom.de conjunto de tab.
> Regla	&RULE
> Finalizar	Uxxx
> Fórmulas matemáticas	SUMA, PROM., MÍN., MÁX.

Operadores lógicos	Operadores relacionales
> Y (NAND)	= Igual a
> O (NOR)	> Mayor que
> NO	< Menor que
> EN	>= Mayor que o igual a
> IGUAL	<= Menor que o igual a
> → Consecuencia	<> No es igual a
> ↔ Equivalencia	

Los elementos siguientes están disponibles para indicar reglas para las condiciones previas (validación y sustitución) y las verificaciones (validación):

- Operandos
- Operadores de conexión lógica (términos booleanos) y
- Operadores relacionales

Asignación y activación

Ejemplo				
CoCde	Evento	Validación	Sustitución	Activo
AC01	0001	VAL001		1
AC02	0001	VAL002		0
AC03	0002	VAL003		1
AC04	0002		SUB001	2
AC05	0001	VAL001		0

Grado de activación: "0" - inactivo, "1" - activo, "2" - activo excepto por el procesamiento de batch input

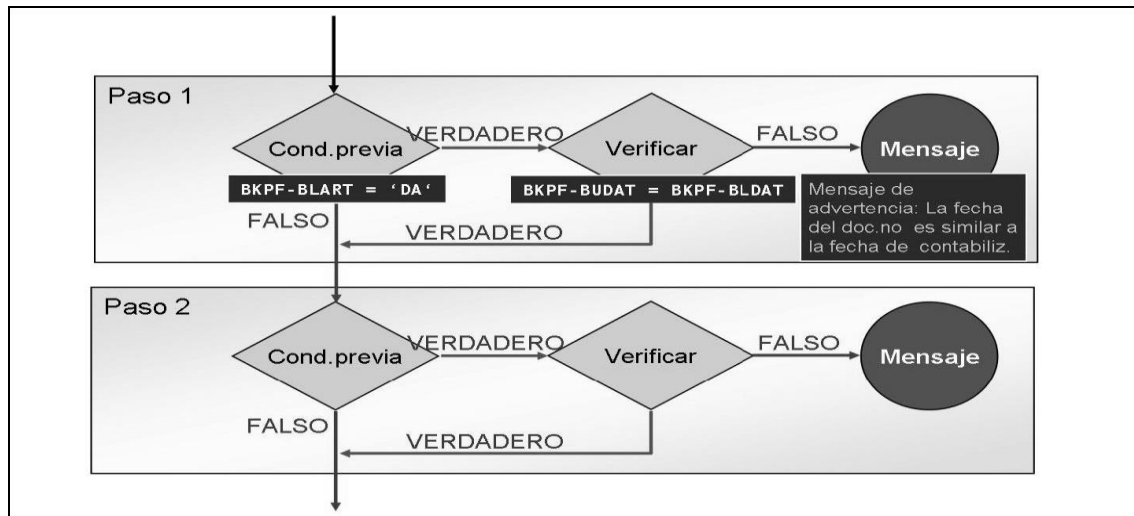
Debe **asignar** la validación/sustitución a una unidad organizativa apropiada (por ejemplo, sociedad para FI, sociedad o empresa para FI-SL, sociedad CO para CO).

Una validación/sustitución puede ser válida para varias sociedades al mismo tiempo. Además, la validación/sustitución debe estar activada para el evento correcto. Para la combinación de la unidad organizativa (por ejemplo, sociedad) + tiempo + sustitución (o validación), están disponibles los siguientes niveles de activación:

- 0 Inactivo
- 1 Activo para ventana de diálogo y segundo plano
- 2 Activo excepto para batch input

Sólo se puede activar una validación/sustitución para **una** sociedad para un evento.

Procedimiento de validación



Este proceso permite realizar una validación de ciertos campos/combinaciones de campos/tipos de documentos según las necesidades individuales del cliente. La validación se compone de varias etapas (son posibles hasta 999), cada una con 3 partes:

- Condición previa
- Verificación
- Mensaje

Si se cumple la sentencia de condición previa (VERDADERO), se lleva a cabo una verificación. Si el resultado de la verificación es FALSO, el sistema envía un mensaje.

Ejemplo: En ciertas facturas, la fecha del documento se comparará con la fecha de contabilización y, si las fechas no son las mismas, se emitirá un mensaje de advertencia.

Mensajes

Mensajes

Puede utilizar un mensaje predefinido o crear un nuevo mensaje para la validación. Un mensaje puede contener hasta cuatro campos. El carácter "&" se utiliza como un comodín para los valores de campo que se emitirán en el mensaje.

Validación: VAL001 Descripción: Cta./División

Paso 003
Paso 002
Paso 001

- Cond. previa ? Si...
- Cheque ? entonces...
- Mensaje ! mensaje de lo contrario

Paso validación

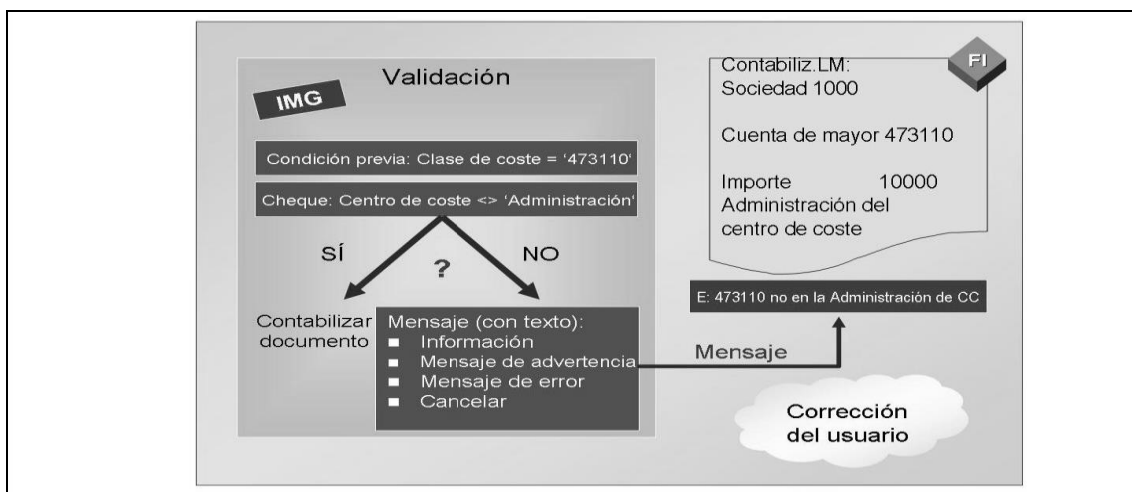
Condición previa:	BSEG – HKONT = '432160'
Cheque:	BSEG – GSBER = '1500'
Mensaje:	
Mensajes de error	Tipo E Núm. 210 Texto Bseg & cuenta para incorrectas & Campos de salida 1 BSEG-GSBER 2 BSEG HKONT

Los mensajes pueden tener significados diferentes:

- I = Información
- W = Mensaje de advertencia
- E = Error (requiere que se corrija la entrada)
- A = Cancelar

Ejemplo de validación 1

Ejemplo de validación 1

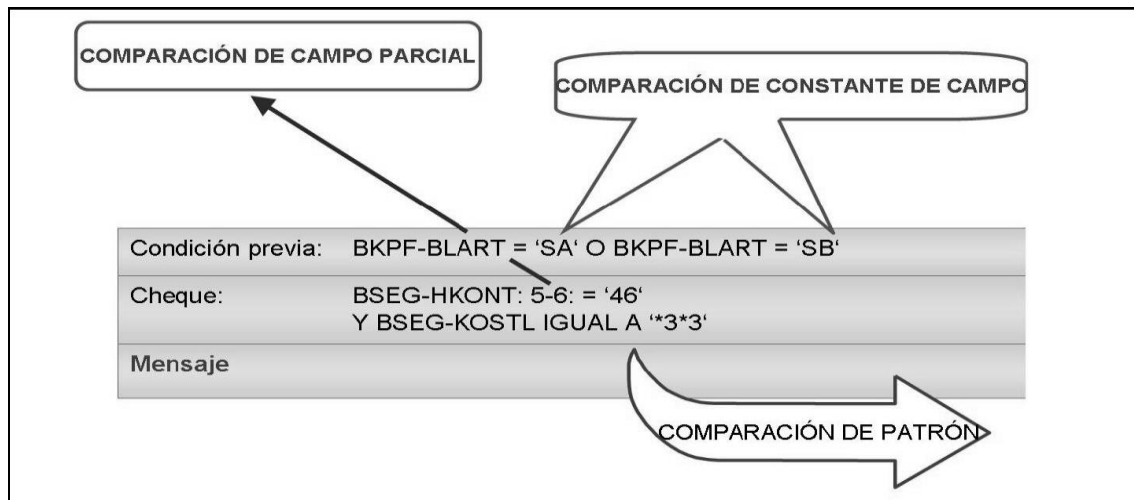


Validación de muestra para el evento 2: Si se registra la cuenta 473110, se ejecuta una verificación si un centro de coste no es un centro de administración. Si un centro de coste es en realidad un centro de administración, se emite el mensaje pertinente y el usuario debe realizar una corrección.

Ejemplo de comparación de campos

Ejemplo de comparación de campos

Mediante la lógica booleana, puede definir diversos tipos de expresiones lógicas. Puede crear sentencias simples que utilicen sólo uno de los tipos de sentencia listados aquí o sentencias complejas que utilicen combinaciones de tipos de sentencia diferentes



Puede realizar lo siguiente en una sentencia lógica:

1. Comparar unos campos con otros:
BKPF-BUDAT <> BKPF-BLDAT
 Esta sentencia es VERDADERA si la fecha del campo *BUDAT* no es la misma que la fecha del campo *BLDAT*.
2. Validar contenidos de campo para ciertos valores:
BKPF-BLART = 'SA'
 En este ejemplo, la clase de documento debe ser SA.
3. Verificar o comparar sólo una parte del campo.
 Si desea ejecutar dicha verificación parcial, indique lo siguiente:
 - El nombre de tabla y nombre de campo (nombre de tabla – nombre de campo)
 - Un espacio en blanco

Es importante que inserte un espacio en blanco antes de los primeros dos puntos.

- Dos puntos (:)
- Los dígitos que desea verificar en el nombre de campo
- Dos puntos (:)

1 siempre representa el primer dígito del campo. (El número que el usuario indica no representa un valor, sino la posición de un valor dentro del registro de campos).

Ejemplo: **BSEG-HKONT :3:**

El sistema verifica sólo el tercer dígito del *Campo* de cuenta para determinar si una condición es REAL.

Ejemplo: **BSEG-HKONT :1-3:**

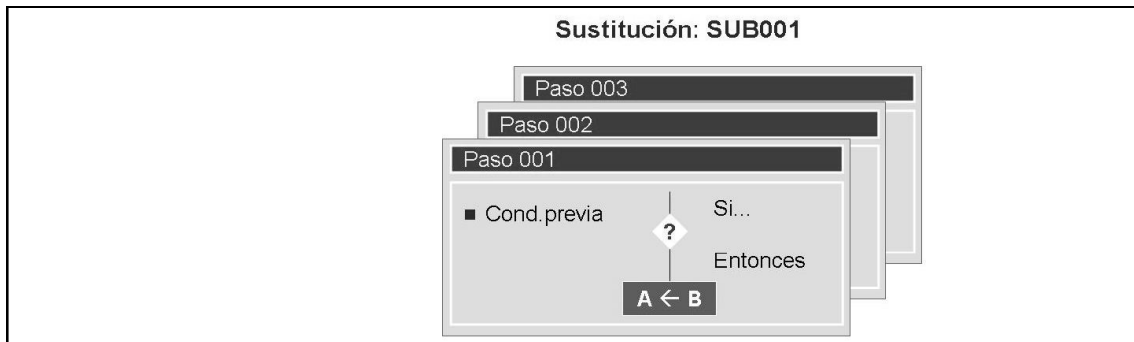
El sistema verifica sólo los primeros tres dígitos del **Campo** de cuenta para determinar si una condición es REAL.

Ejemplo: **BSEG-HKONT: 3-:**

El sistema verifica desde el dígito 3 hasta el final del **Campo** de cuenta para determinar si una condición es REAL.

4. Comparar patrones de texto en sus sentencias mediante la palabra clave LIKE.
 Ejemplo: **BSEG-KOSTL LIKE '*3*3'**
 En este ejemplo, el signo * representa cualquier combinación de caracteres.
 El sistema busca todos los centros de costes (campo KOSTL) donde se utiliza el valor "3" después de la primera y la segunda combinación de caracteres (por ejemplo: 363, 323 y 2303).
 En las búsquedas de patrones de texto, también puede utilizar el signo + para representar un carácter individual.

Procedimiento de sustitución

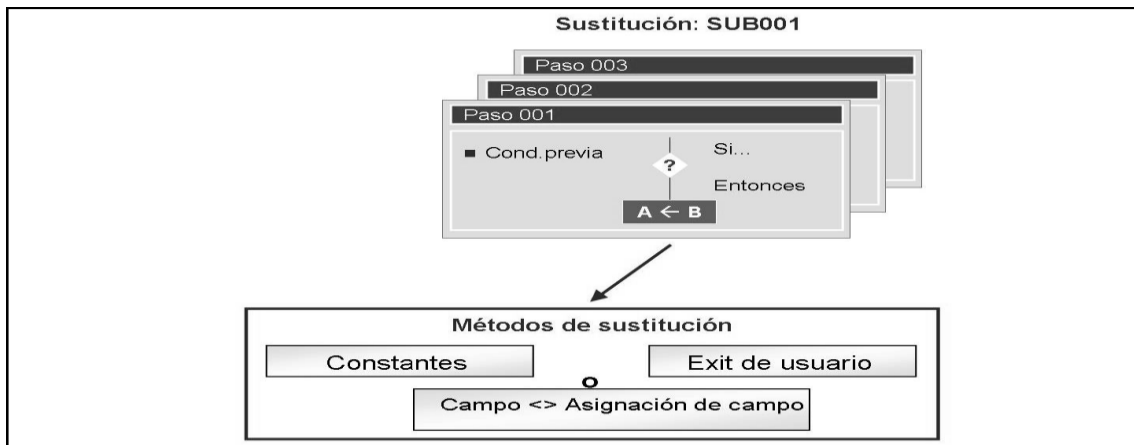


La sustitución permite la ampliación específica de cliente (sustitución) de ciertos contenidos de campo. La sustitución se compone de varias etapas (son posibles hasta 999), cada una con dos partes:

- Condición previa
- Reposición

Si se cumple la condición previa (VERDADERO), se lleva a cabo una sustitución.
 Ejemplo: El campo Área funcional se completará según el tipo de centro de coste.

Métodos de sustitución



Se debe liberar el campo para la sustitución.

Para cada campo que seleccione, aparecerá una ventana de diálogo en la que puede definir el método de sustitución. Puede elegir entre:

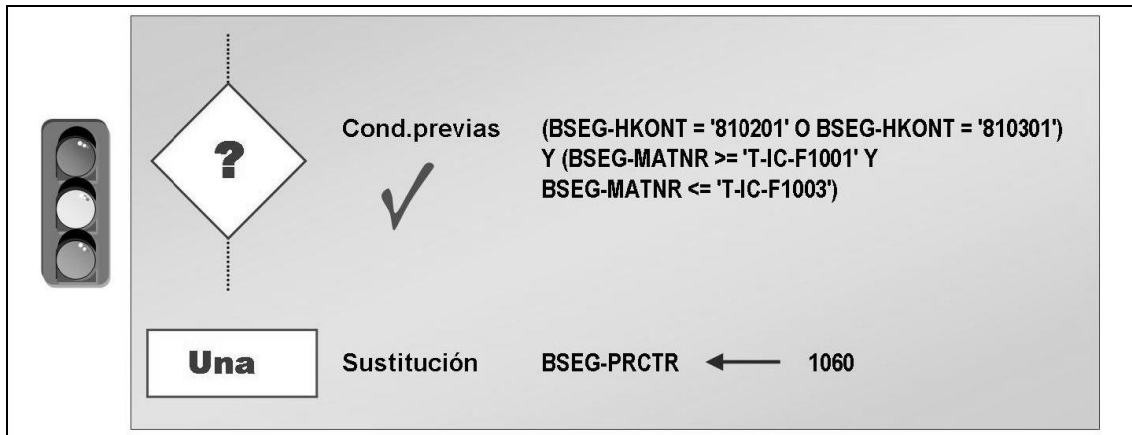
- *Valor constante*
- *Exit*

- *Asignación de campo a campo*

A continuación, podrá indicar un valor constante, el nombre de un exit que debe llevarse a cabo o el nombre de un campo cuyo contenido debe utilizarse para la sustitución

Sustitución con una constante

Sustitución con una constante



Ejemplo: Crear una sustitución que reemplace (añada) el valor 1060 en la dimensión “Centro de beneficio” siempre que los valores registrados influyan en la cuenta 810201 ó 810301 y el número de material esté entre T-IC-F1001 y T-IC-F1003.

Una etapa de sustitución contiene los componentes siguientes:

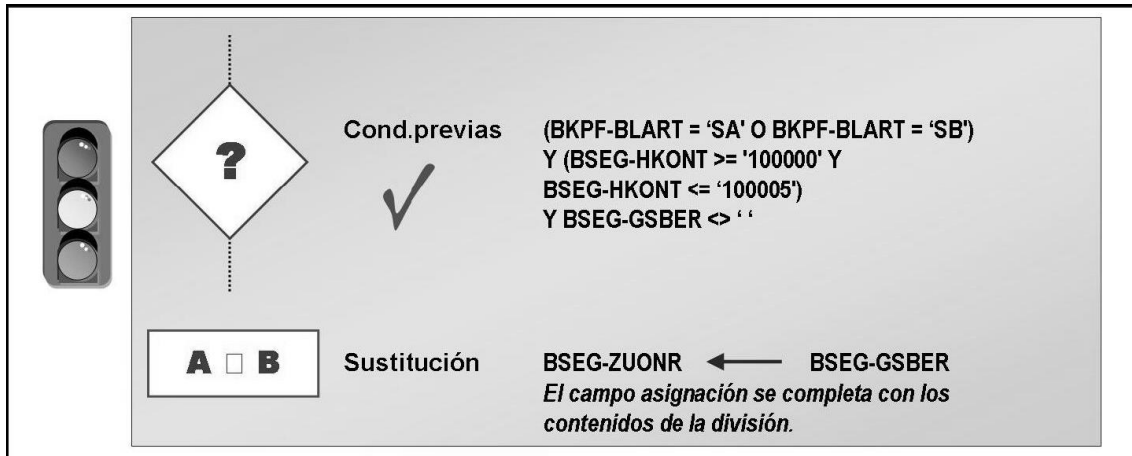
- **Condición previa**
La sentencia de condición previa establece qué condiciones deben rellenarse antes de que se pueda realizar la sustitución. Si la sentencia de condición previa no se cumple (falso), la transacción continúa sin sustitución. Si la sentencia de condición previa es verdadera, la transacción continúa con el valor o valores sustituidos.
- **Valor(es) de sustitución**
El valor de sustitución es un valor numérico o una cadena de letras que sustituye el valor indicado. Un solo proceso de sustitución puede sustituir más de un valor.

Cuando se definen sustituciones, se utiliza la misma sintaxis utilizada con las validaciones. La sentencia de condición previa utilizada en una sustitución puede ser una sentencia simple o una combinación compleja de sentencias compuesta por sentencias lógicas, reglas y sets.

Sustitución con campo <> Asignación de campos

Sustitución con campo <> Asignación de campos

Si la condición previa de la etapa de sustitución es verdadera al ejecutarse, el sistema sustituye el contenido del campo por el contenido del campo fuente. Ejemplo: El campo *Asignación* (generalmente contiene información para compensaciones) se sustituye por los contenidos del campo *División* si se cumplen ciertas condiciones previas.



Reglas

Reglas



Una regla es una sentencia lógica que puede utilizar en una sentencia de condición previa, una verificación u otra regla. Una regla permite que se resuma la lógica compleja, puede reutilizarse. Técnicamente, una regla no es más que, por ejemplo, una condición previa o una verificación de una validación.

Si se utiliza con regularidad una expresión booleana o si la sentencia contiene lógica compleja, puede crear una regla para ella. Ejemplo: una validación contiene una amplia condición previa que también se utilizará en una sustitución.

Ejemplo: **RULE1 Y BKPF-BLART <> 'SB'**

En este ejemplo, la regla se llama RULE1. Cuando el sistema procese esta expresión, en primer lugar procesa RULE1 y luego verifica si la clase de documento no es SB. El nombre de la regla puede ser de un máximo de 11 caracteres de largo.

Regla en una validación de matriz (evento 3)

Regla en una validación de matriz (evento 3)

También puede utilizar reglas dentro en una sentencia que utiliza proceso matemático.
SUMA (BSEG-DMBTR) DONDE RULE_1 < SUMA (BSEG-DMBTR) DONDE RULE_2

Regla: KTO810200GB

BSEG-HKONT =
'810200' Y (BSEG-GSBER >= '1000' Y BSEG-GSBER <= '1500')

Tiempo de validación FI 3: Documento completo

Cond.previas: BKPF-BLART = 'DA' O BKPF-BLART = 'DR'

Cheque: **SUM (BSEG-DMBTR) DONDE KTO810200GB <= '5000.00'**

Mensaje: (I) **Suma para la cuenta y con un informe completo de la clase del consumo tipo no > 5000.00**

Ejemplo: Validación de matriz con regla

En este ejemplo, el sistema calcula el total de la moneda local (DMBTR) de acuerdo con RULE1. Si el total cumple con las condiciones definidas en RULE1, el sistema verificará a continuación si el total es inferior a la moneda local. Utiliza las condiciones definidas en RULE2.

Utilización de sets: Ejemplo 1:

Utilización de sets: Ejemplo 1:

Set
básico

GRUPO DE USUARIOS

	001	MUELLER	
	002	SCHMIDT	
	003	SIEBERT	
	004	OCONNOR	

Tabla BKPF campo USNAM

GESTIÓN DE CUENTAS

001	430000
002	431000
003	432000
004	434000

Tabla BSEG, campo HKONT

Set
básico

Cond.previa: BKPF-USNAM IN GRUPO DE USUARIOS

Cheque: BSEG-HKONT EN GESTIÓN DE CUENTAS

Un *set* es una estructura de datos flexible para asignar jerarquías e importes pedidos. Los sets se actualizan y gestionan en la central. Se utilizan en casi todos los componentes del sistema FI-SL: en las fórmulas lógicas booleanas en la selección de ledgers, validación y sustitución, durante la imputación (subreparto/ distribución), en la planificación, en los rollups, en la conversión de moneda, etc.

Para mejorar el rendimiento del sistema, deberá utilizar sets básicos o de dimensión única en lugar de largas listas de sentencias booleanas o exits de usuario.

Regla de sintaxis: **nombre de tabla - nombre de campo nombre de set IN** Ejemplo de arriba: Si el usuario se encuentra en el set *GRUPO DE USUARIO*, se realiza una verificación para constatar que el usuario esté utilizando la cuenta correspondiente (incluido en el set *GESTIÓN DE CUENTAS*).

Utilización de sets: Ejemplo 2:

Utilización de sets: Ejemplo 2:



Puede utilizar múltiples sets (una combinación de sets para diversos campos [dimensiones]) para ejecutar multivalidaciones con valores de diferentes características.

Ejemplo de la verificación anterior: Si el usuario introduce una de las cuentas administrativas (476500, 476510, 476520 ó 476530), debe utilizar el centro de coste correspondiente (1000, 1100, 1200 ó 1300).

Definición de una regla de validación para combinaciones de imputaciones

Además de la validación (clásica) en los documentos contables (=> Cód.de trans. OB28), EhP4 también proporciona validaciones para (cualquier) combinaciones de imputaciones (=> Cód.de trans. FAGL_VALIDATE).

¿Cuál es la principal diferencia (aparte de la transacción de entrada) entre la nueva validación (=> FAGL_VALIDATE) y la vieja validación (=> OB28)?

La nueva opción de validación...:

- ... es usada para la **validación de imputaciones características** (es decir, **no** para la validación de la clase de documento, por ejemplo). La selección de "grupos" (por ejemplo, grupo de centro de coste) es posible.
- ... **es más conveniente en algunos casos**: Algunos valores de característica son posibles **sin programación** adicional, algo que en Cód.de trans OB28 sólo es posible a través de programas o exits definidas por el usuario.
- ... **está equipada con funciones más modernas**: Es (nuevamente) posible probar las validaciones (fuera de la contabilización de transacciones) y también se incluye una función de rastreo y grabación en log.
- ... **es muy fácil restringir las acciones a los grupos de ledgers**.

Tipos de validación

Por cada **estrategia de validación** (=> que a su vez tiene los pasos/reglas de derivación reales y está asignada a la sociedad y/o grupo de ledgers), debe seleccionarse **UN tipo de validación**.

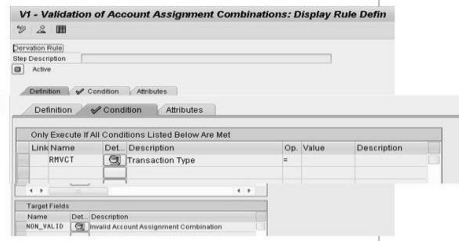
Existen dos tipos de validación:

- **Combinación de imputaciones válidas:** El sistema sólo acepta las combinaciones definidas en la regla durante la contabilización.
- **Combinación de imputaciones no válidas:** El sistema rechaza todas las combinaciones definidas en la regla durante la contabilización.

Uno de los tantos ejemplos posibles de validación: Sólo debería ser posible contabilizar en las provisiones de la cuenta de saldo si se especificó una clase de mov. de consolidación.

(Mayor rapidez) **opción de realización:**

- Combinación de imputación no válida
- (Derivación) definición de pasos/reglas:
 - **Campo fuente:** Cuenta de mayor en la contabilidad (=> Campo *HKONT*)
 - **Condición:** (Consolidación) clase de movimiento (=> Campo *RMVCT*) = *INICIAL*
 - **Valor de la regla:**
 - Provisiones de la cuenta de saldo *89000*

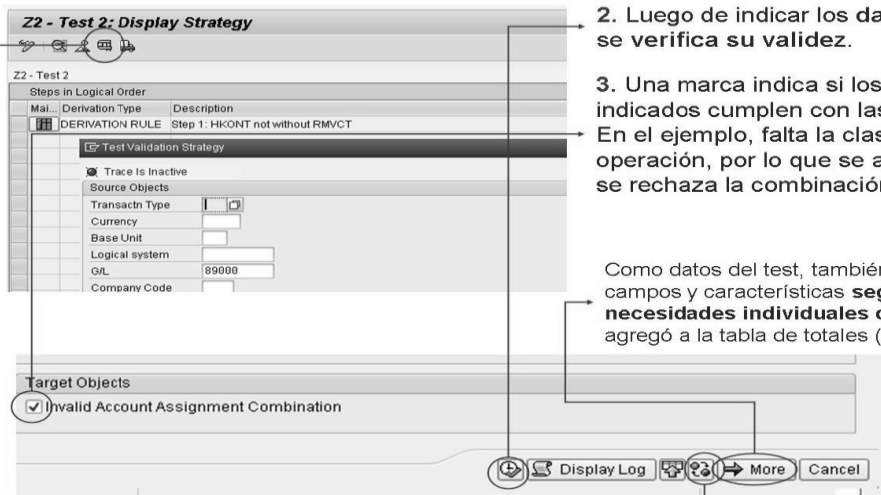


Combinaciones de imputaciones no válidas = combinaciones **No** válidas
 Combinaciones de imputaciones válidas = combinaciones **Válidas**
 El **tipo de validación** especifica si las reglas o las entradas de imputación definidas deben verificarse con respecto a su validez. También especifica la manera en que posteriormente el sistema interpretará la regla.

Prueba de una regla de validación

Prueba de la "regla de no-válido" del gráfico anterior:

1. La regla puede probarse (en Customizing antes de la activación) en el "nivel de estrategia"



2. Luego de indicar los datos del test, se verifica su validez.
3. Una marca indica si los datos del test indicados cumplen con las reglas o no. En el ejemplo, falta la clase de operación, por lo que se aplica la regla y se rechaza la combinación.

Como datos del test, también puede utilizar los campos y características **según las necesidades individuales del cliente** que agregó a la tabla de totales (=> *FAGLFLEXT*).

Más allá del testing, puede activar un **rastreo** para tener una mejor idea de cómo las reglas de validación funcionan durante la contabilización y la simulación en vivo. Puede **desactivar el rastreo en la aplicación** en cualquier momento.

Éste es un ejemplo de una regla con el tipo de validación *Combinación de imputaciones no válida*: en su empresa, únicamente un centro de coste particular (o un centro de beneficio, un área funcional, etc...) puede incluirse en una imputación cuando se contabiliza en una cuenta (particular).

Capítulo 12: Archivo FI

Resumen de la lección

La función del archivo de datos le permite eliminar datos en masa de la base de datos que ya no se necesitan en el sistema pero que aún se deben almacenar para que puedan ser analizados. En este módulo, se define el archivo de datos; además, conocerá los motivos por los cuales ejecutar un proyecto de archivo. Asimismo, se describe el proceso de archivo.

Según el país, existen diversas normativas que rigen por cuánto tiempo deben conservarse en los sistemas los documentos, datos maestros, etc. En todos los casos, los gestores de la aplicación Contabilidad financiera deben aclarar con el departamento (tras consultar a los auditores y a otros cuerpos responsables) qué tiempos deben respetar. Los procesos, tiempos de ejecución, etc. para el archivo de datos en Contabilidad financiera se especifican de acuerdo con estas normativas.

Por lo general, los gestores de la aplicación Contabilidad financiera no realizan el archivo de datos ellos mismos, sino que lo ejecuta un responsable del sistema. Sin embargo, el gestor de la aplicación cumple un rol importante en el proyecto de archivo. Él o ella coordina el proceso con el departamento, garantiza que se tengan en cuenta e implementen las normativas y lleva a cabo el Customizing específico de Contabilidad financiera. Mantiene un contacto estrecho con los administradores base y controla el proceso como representante del departamento.

Introducción

En los sistemas de base de datos actuales, por lo general, un gran volumen de datos puede ocasionar cuellos de botella en el rendimiento y en consecuencia, un rendimiento de baja calidad del lado del usuario y un aumento en el consumo de recursos del lado de la administración. Por lo tanto, los datos que ya no se requieren desde la perspectiva de las aplicaciones pueden eliminarse de la base de datos. Sin embargo, no es posible simplemente eliminar los datos ya que el acceso de lectura a los mismos aún debe ser proporcionado. Por lo tanto, los datos se deben transferir desde la base de datos a un medio de almacenamiento externo para que se puedan leer posteriormente.

Definición del archivo de datos

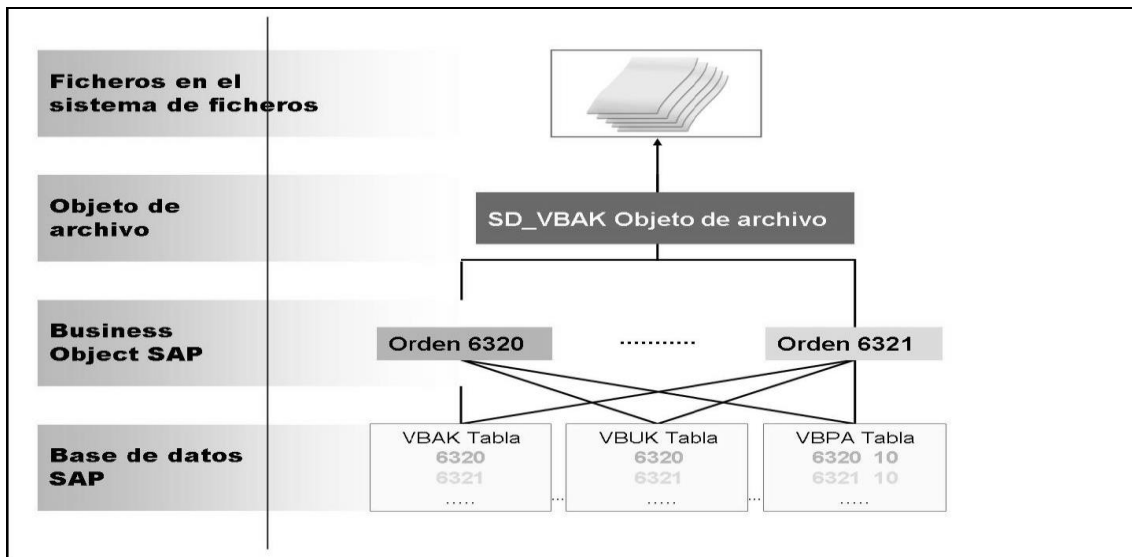
El archivo de datos es la transferencia consistente de objetos de datos desde tablas de base de datos del sistema SAP; todas las entradas de tabla que caracterizan a un objeto de datos se escriben en un fichero de archivo externo a la base de datos. La consistencia empresarial es garantizada por los programas de archivo de SAP que, en base a los objetos de archivo, almacenan todas las entradas de tabla relevantes de forma conjunta en otro sitio.

El contenido de los objetos empresariales del sistema SAP se distribuye por varias tablas de la base de datos. Los objetos de archivo agrupan las tablas de objetos empresariales relacionadas de forma lógica. Esto asegura que, dentro del marco del archivo de datos, **toda** la información relacionada con un objeto empresarial se transfiera hacia afuera de la base de datos y, por lo tanto, ya no se encuentre dentro de la base de datos.

El siguiente gráfico clarifica la relación entre las tablas de base de datos, los objetos empresariales y los objetos de archivo. Los datos de aplicación que se eliminan de la base de datos del sistema SAP se comprimen y almacenan en otra ubicación (por ejemplo, en un sistema de ficheros).

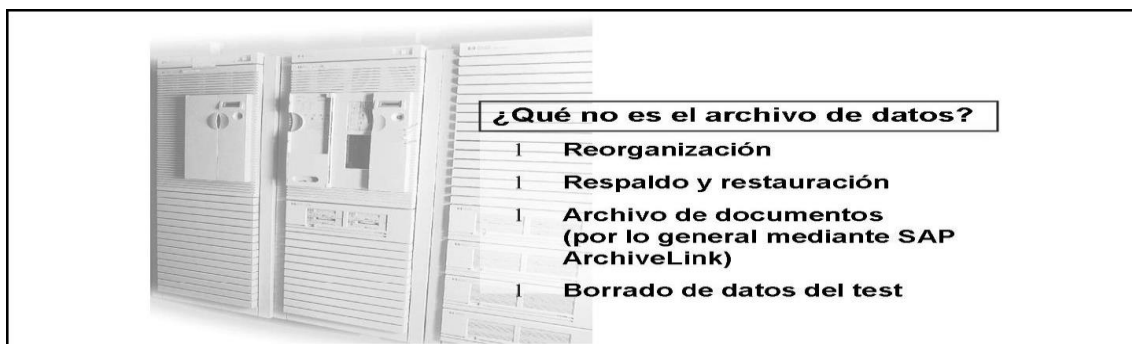
Los datos se archivan en modo online; es decir, el sistema no debe estar apagado durante el proceso de archivo.

Tablas de base de datos, objetos empresariales y objetos de archivo



Debido a que el término “archivo” se utiliza de muchas maneras diferentes en el mundo de TI, aquí se discutirán otros términos importantes del área a fin de delimitar el dominio del archivo de datos.

¿Qué NO ES el archivo de bases de datos?



Históricamente (como resultado de SAP R/2), el término **reorganización** tiene un doble significado en el mundo de SAP. Por un lado, significa el borrado físico de los datos de aplicación de la base de datos. Por otro lado (y éste es su significado original), significa la reorganización de la base de datos. Durante la reorganización de la base de datos, los datos se eliminan de la base de datos y se cargan nuevamente en ella para optimizar la distribución física de los datos en el disco duro.

Realizar una **copia de seguridad** significa almacenar el contenido de la base de datos para evitar la pérdida de datos en caso de fallos del sistema. El objetivo es restablecer la base de datos a su condición anterior al fallo de la mejor manera posible. Por lo

general, las copias de seguridad se realizan a intervalos fijos y de acuerdo con un procedimiento también fijo. La recarga de los datos grabados se denomina **restablecimiento**.

Las copias de seguridad de la base de datos son independientes del archivo de datos y se deben programar y ejecutar a intervalos regulares. Generalmente, el **almacenamiento de documentos** se considera el almacenamiento electrónico y la administración de documentos en los sistemas de almacenamiento externos al sistema SAP. Los documentos se transfieren a un sistema de almacenamiento de documentos; el sistema SAP contiene un enlace que se dirige al documento almacenado de forma externa y que permite su acceso. Únicamente se pueden archivar los datos de procesos empresariales finalizados. Los **datos del test** alcanzan este status en raras ocasiones.

Motivos para archivar datos

A medida que crece la base de datos, aumenta la cantidad de trabajo de gestión de base de datos para las tareas de recuperación y respaldo. Asegurar los servicios del sistema SAP requiere el uso de una cantidad creciente de recursos. Además, los upgrades del sistema y de la base de datos requieren proporcionalmente cada vez más esfuerzos con un tamaño creciente de base de datos.

Para los usuarios, un tamaño creciente de base de datos implica una carga mayor del sistema para consultas individuales sobre la base de datos; en particular, esto genera tiempos de respuesta mayores para informar y acceder a registros individuales de base de datos.

Los motivos por los cuales archivar datos se resumen en la siguiente lista:

¿Por qué archivar datos?

¿Por qué archivar datos?

- 1 **Aumentar los tiempos de respuesta, garantizar buenos tiempos de respuesta**
- 1 **Minimizar el esfuerzo de la gestión de base de datos**
- 1 **Reduce el tiempo improductivo del sistema durante los upgrades de software, las recuperaciones y los respaldos de bases de datos (offline)**

En este aspecto, observar estatutos legales y las demandas relacionadas con la compañía, como:

- 1 **Normativas de reglamento específicas a cada país**
- 1 **Los datos deben ser accesibles para los auditores**
- 1 **Reusabilidad de los datos**

Los datos se deben archivar de tal manera que puedan solicitarse en cualquier momento para efectuar consultas. Por ejemplo, estas consultas pueden provenir de autoridades fiscales. Existen normativas legales de retención de datos en todos los países. Además, únicamente se pueden archivar las transacciones comerciales finalizadas.

Los datos se archivan independientemente de la versión del hardware y software (los metadatos se almacenan). De este modo, los datos archivados se pueden solicitar fácilmente, incluso después de un upgrade del sistema.

Colaboración entre la gestión del sistema y los Departamentos

La planificación del archivo de los datos de aplicación debe comenzar lo antes posible; es decir, durante la implementación del software de SAP. El volumen de transacción y datos maestros puede aumentar muy rápidamente una vez que ha comenzado la operación productiva.

El objetivo de la gestión del sistema es mantener la base de datos lo más pequeña posible; en otras palabras, eliminar la mayor cantidad posible de objetos de datos para reducir la carga en la base de datos. Por otro lado, el objetivo de los departamentos también es proporcionar acceso rápido online a la mayor cantidad posible de documentos para efectuar consultas, listas y búsquedas.

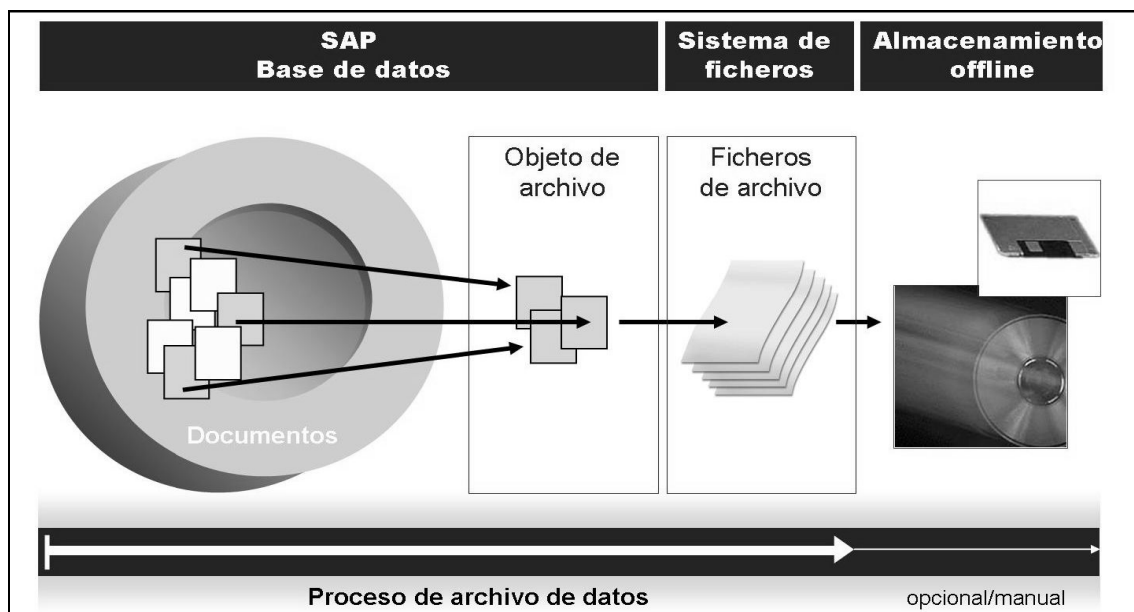
El proceso de archivo de datos involucra un compromiso mutuamente satisfactorio entre estas dos demandas. En todos los casos, el objetivo a largo plazo debe ser mantener el volumen de datos de la base de datos lo más constante posible y archivar los datos con previsión y no como una reacción.

Proceso esquemático de archivo de datos

El proceso real de archivo de datos consta de tres pasos:

1. Generar los ficheros de archivo: en el primer paso, el programa de escritura genera un fichero de archivo (o más). Luego, los datos que se archivarán se leen de la base de datos y se escriben en los ficheros de archivo.
2. Almacenar los ficheros de archivo: una vez que el programa de escritura haya terminado de generar los ficheros de archivo, se pueden almacenar.
3. Borrar datos: el programa de borrado primero lee los datos del fichero de archivo y, luego, borra los registros correspondientes de la base de datos.

El proceso de archivo



Como regla general, tenga en cuenta que no es suficiente escribir los datos que se archivarán en ficheros de archivo y borrarlos de la base de datos. Los ficheros de archivo se deben almacenar y gestionar para que, posteriormente, se pueda acceder a ellos si es necesario.

Objeto de archivo

Un elemento central del archivo de datos es el objeto de archivo. Define la unidad más pequeña que se puede archivar y borrar totalmente de la base de datos y describe de qué manera y a cuáles objetos de base de datos se debe acceder para archivar completamente un objeto comercial.

Básicamente, un objeto de archivo consta de tres componentes:

- Declaración de datos
- Parametrizaciones de Customizing
- Programas

La **declaración de datos** describe todos los objetos relevantes de base de datos que caracterizan a un objeto de aplicación. Las **parametrizaciones de Customizing** se utilizan para definir los parámetros específicos del objeto de archivo para un proceso de archivo.

Entre otras cosas, los **programas** del objeto de archivo incluyen:

- Un programa de escritura que escribe los objetos de datos secuencialmente en los ficheros de archivo,
- Un programa de borrado que borra de la base de datos todos los objetos de datos que se pudieron leer previamente en el fichero de archivo y
- Un programa de visualización que permite que se lean los objetos de datos archivados.

Éstos son ejemplos de objetos de archivo en Contabilidad financiera:

FI_ACCOUNT	Datos maestros de cuenta de mayor
FI_ACCPAYB	Registros maestros de acreedor
FI_ACCRECV	Datos maestros de deudor
FI_DOCUMNT	Documentos de Contabilidad financiera
FI_TF_GLC/GLF	Cifras de movimientos de cuenta de
FI_TF_CRE	Cifras de movimientos de acreedor
FI_TF_DEB	Cifras de movimientos de deudor

Consejo: La transacción DB15 (*Herramientas* → *CCMS* → *Gestión de base de datos* → *Data Archiving*) proporciona información acerca de qué tablas de base de datos pertenecen a qué objeto de archivo (y viceversa).

Parametrizaciones de Customizing (Soporte base)

El Customizing de archivo se utiliza para definir los parámetros que afectan la manera en que los datos se archivan. El Customizing comprende las áreas siguientes:

- Paso 1: **Customizing base**
Definir la vía de acceso lógica y los nombres de ficheros

- **Paso 2: Customizing de múltiples objetos de archivo**
Definir un grupo de servidores para la ejecución en proceso de fondo
- **Paso 3: Customizing específico del objeto de archivo**
Tamaño de un fichero de archivo
Opciones del programa de borrado

Puede abrir las parametrizaciones de Customizing presionando el pulsador de Customizing que se encuentra en la pantalla inicial de la transacción SARA (acceso vía menús de archivo de datos: *SAP Easy Access* → *Herramientas* → *Gestión* → *Gestión* → *Archivo de datos*).

Luego, se deben ejecutar las parametrizaciones del Customizing específico de Contabilidad financiera (tiempos de ejecución de clase de documento, tiempos de ejecución de cuenta).

Paso 1: Customizing base

En **Customizing base** (pase a la transacción FILE), se define una vía de acceso lógica (si ya no existe una) como una vía de acceso global para el archivo de datos y se le asigna una vía de acceso física. La vía de acceso lógica se utiliza únicamente como un marcador para la vía de acceso física que se genera durante el tiempo de ejecución. (Se ejecuta por los empleados del Soporte base/Gestión del sistema).

Paso 2: Customizing de múltiples objetos de archivo

Los parámetros definidos aquí se aplican a todos los objetos de archivo y de aplicación para utilizar todos los objetos de archivo. Por lo tanto, estas parametrizaciones son ejecutadas por el administrador base.

Por ejemplo, puede utilizar este indicador para visualizar/ocultar el monitor de archivo de datos (transacción SAR_SHOW_MONITOR). Definir este indicador antes de archivar datos permite que se actualice la información relevante del proceso de archivo mediante jobs de escritura y de eliminación. Esta información se puede analizar mediante el monitor de archivo de datos. Además, se pueden desencadenar alertas (mensajes de error) en caso de que surja algún error. La información proporcionada por el monitor de archivo de datos incluye:

- resumen de todos los objetos de archivo que se han procesado
- información detallada sobre los procesos de archivo individuales
- barras de progreso mientras se procesan los ficheros de archivo
- ayuda para analizar alertas abiertas.

Paso 3: Customizing específico del objeto de archivo

Los parámetros que se pueden definir aquí se aplican únicamente al objeto de archivo correspondiente.

En el **Customizing específico del objeto de archivo**, las opciones del programa de borrado se actualizan junto a un nombre de fichero lógico para el objeto de archivo específico. Aquí, puede definir si el programa de borrado se ejecutará automáticamente después de que se genere un fichero de archivo. En otras cosas, se

crea una variante para cada ejecución de test y ejecución de actualización y se especifica en esta área el tamaño máximo de un fichero de archivo.

Todas las parametrizaciones se pueden realizar mediante la función Customizing. Introduzca el nombre del fichero lógico que se utiliza para el objeto de archivo cuando se graban los ficheros de archivo en el sistema de ficheros. Durante el tiempo de ejecución, este nombre del fichero lógico se transforma en un nombre del fichero físico específico de la plataforma bajo el cual, posteriormente, se graban los ficheros de archivo en el sistema de ficheros.

Puede utilizar un parámetro para especificar el tamaño máximo que puede alcanzar un fichero de archivo durante la escritura. Además, puede especificar los datos de control para ejecutar el programa de borrado. Ejecute las parametrizaciones para las ejecuciones de test y de actualización.

Customizing específico: Objetos de archivo

Customizing específico: Objetos de archivo

Opciones técnicas: objeto de muestra: FI_DOCUMNT

Tamaño de un fichero de archivo		
Tamaño máximo en MB	<input type="text" value="25"/>	Si se excede este valor, se abrirá un nuevo fichero de archivo
Número máximo de objetos de datos	<input type="text" value="30,000"/>	Si se excede este valor, se abrirá un nuevo fichero de archivo
Opciones del programa de borrado		
Contador Commit	<input type="text" value="5.000"/>	Número de procesos que se ejecutan hasta que se actualiza la base de datos
Variante de modo de test	<input type="text" value="TESTS"/>	
Variante de modo productivo	<input type="text" value="PROD"/>	
Jobs de eliminación		
<input checked="" type="checkbox"/> Inicio automático		El programa de borrado basado en un objeto se inicia luego del programa de archivo
<input checked="" type="checkbox"/> Estructura de índice		Rendimiento mejorado al acceder a los datos archivados, por ejemplo, durante FB03 si se ha creado un índice

Customizing específico de FI (archivo)

Ahora se presentan ciertas especificaciones básicas y métodos para el archivo de datos en Contabilidad financiera. No existen normativas internacionales generales para las parametrizaciones específicas de Contabilidad financiera. Por lo tanto, los requisitos de cada sociedad serán determinados por el departamento (previo acuerdo con los auditores y con las demás funciones responsables).

En los programas para archivar datos de Contabilidad financiera, se utiliza la lógica básica. Por ejemplo, únicamente es posible eliminar datos maestros del sistema si se ha definido un indicador de borrado en el registro maestro del lado de la aplicación. De esta manera, se puede concluir que el departamento ya no requiere el registro maestro y que se encuentra disponible para el archivo o se ha programado su archivo de acuerdo con los deseos del departamento. La tabla siguiente proporciona un resumen de los aspectos que se verifican del lado del sistema durante el proceso de archivo.

Lógica de archivo aspectos que se verifican durante el proceso de archivo		
Para cifras de Movimientos	Para datos maestros	Para documentos
<ul style="list-style-type: none"> • ¿Los ejercicios que se archivarán contienen algún período que aún se encuentra abierto para la contabilización? 	<p>Instituciones bancarias:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha definido un indicador de borrado? • ¿Ya no se utiliza la institución bancaria? <p>Cuentas de mayor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha definido un indicador de borrado? • ¿Existen (aún) cifras de movimientos (por ejemplo, si ya se han archivado)? • ¿Existen (aún) documentos? <p>Deudores/acreedores</p> <ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha definido un indicador de borrado? • ¿Existen (aún) cifras de movimientos (por ejemplo, si ya se han archivado)? • ¿Existen (aún) documentos? 	<ul style="list-style-type: none"> • ¿Se ha actualizado el tiempo de ejecución de clase de documento? • ¿Se ha actualizado el tiempo de ejecución de cuenta? • ¿Se compensan las partidas en caso de cuentas gestionadas por partidas abiertas?

Customizing del archivo de documentos

Customizing: Archivo de documentos

Tabla: archivo de documentos - tiempo de ejecución de cuenta						
Sociedad	Tipo de cta.	De cta.	A cta.	Tiempo de ejecución	Tiempo de ejecución de índice secundario	Tiempo de ejecución De índice de archivo
*	*	1	ZZZZZZZZZZ	Tiempo de ejecución hasta el archivo de documento	Tiempo de ejecución hasta el borrado del índice secundario	Tiempo de ejecución del índice de archivo basado en cuentas
Tabla: archivo de documentos - tiempo de ejecución de documento						
Sociedad	Clase de doc.	Tiempo de ejecución de doc.	Tiempo de ejecución de índice de archivo			
*	*	Tiempo de ejecución hasta el archivo de documento	Tiempo de ejecución del índice de archivo basado en documentos			

Es posible realizar entradas para la sociedad, la clase de documento y la clase de cuenta. Cuanto más detallado sea, mejor. Puede especificar el **tiempo de ejecución mínimo para las cuentas (en días)** en Customizing. Cuando se archivan los documentos, se verifica si el tiempo de ejecución mínimo se ha actualizado.

Tenga en cuenta que las cuentas de mayor siempre se deben introducir en los intervalos de números de cuenta; es decir, se debe introducir el número de las cuentas asociadas para la clase de cuenta D y K.

La exactitud de la entrada es el factor decisivo para seleccionar el tiempo de ejecución de cuenta. Siempre se utiliza la entrada más exacta para la cuenta. Por lo tanto, las entradas con * no son exactas; la especialización disminuye con la longitud del intervalo de cuenta de mayor correspondiente.

Los tiempos de ejecución del índice siempre deben ser mayores o iguales al tiempo de ejecución de la cuenta. Debe especificar el tiempo de ejecución mínimo de los documentos, según la clase de cuenta o la cuenta, si son de utilidad todas las cuentas de una clase de cuenta o sólo ciertas cuentas.

Ejemplo de un tiempo de ejecución de clase de cuenta:

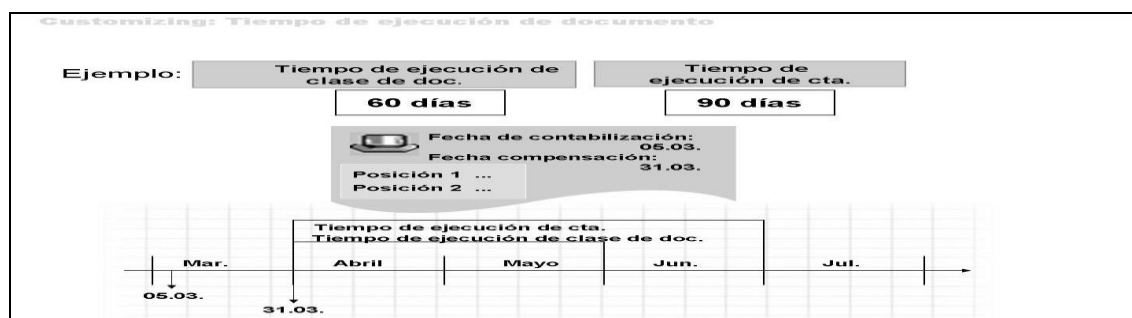
Para las cuentas de deudor y acreedor, especifique tiempos de ejecución de 90 días para todas las sociedades y de 60 días para las cuentas de mayor. Las cuentas de regalos promocionales siempre son verificadas por los auditores. Para estas cuentas, especifique un tiempo de ejecución mayor a (360 días) para que los documentos asociados estén disponibles online al finalizar el año.

La sociedad 0001 contiene cuentas de deudor cuyas cuentas deben estar disponibles en el sistema durante un período mayor. Especifique un tiempo de ejecución de 180 días para la cuenta asociada 140100. Puede especificar el **tiempo de ejecución mínimo (en días) según la clase de documento** en Customizing. Cuando se archivan los documentos, se verifica si el tiempo de ejecución mínimo se ha actualizado.

Además, puede especificar los tiempos de ejecución de índices de archivo para las clases de documentos. Los índices de archivo proporcionan la conexión entre los datos de Contabilidad financiera y los archivos. Por ejemplo, siempre que el sistema aún tenga conocimiento de estos índices de archivo de documentos, el documento se puede visualizar desde el archivo. Esta función también se aplica a la visualización de partidas individuales desde el archivo.

Si no existe ninguna entrada o si un valor de tiempo de ejecución se encuentra vacío, el sistema utiliza el tiempo de ejecución mínimo de 9999 días.

Customizing: Residencia



Los datos relevantes para especificar el tiempo de ejecución del documento son la fecha de contabilización (la fecha de compensación en el caso de cuentas gestionadas por partidas abiertas) y la fecha clave para el proceso de archivo. La definición respectivamente más larga del tiempo de ejecución (clases de documento/clases de cuenta) determina por cuánto tiempo reside el documento en el sistema.

Ejemplo de un tiempo de ejecución de clase de documento:

Especifique un tiempo de ejecución general de clase de documento de 30 días para todas las sociedades. Las facturas de acreedor (clase de documento KR) para la sociedad 0001 permanecerán disponibles en el sistema durante un período más largo, concretamente por 90 días. Los documentos para las contabilizaciones de cierre para todas las sociedades permanecerán disponibles como mínimo durante 120 días. Ejecute estas contabilizaciones con su propia clase de documento (AB para las contabilizaciones de cierre).

La tabla para el tiempo de ejecución de clase de documento tendría este aspecto:

Sociedad	Clase de documento	Tiempo de ejecución (en días)
*	*	30
0001	KR	90
*	SB	120

Proceso de archivo

El proceso de archivo específico se programa y procesa como un job de fondo. Selecciona los objetos de datos de la base de datos. Aquí se consideran las restricciones que caracterizan al objeto de datos. Todos los objetos de datos se verifican para saber si se pueden archivar. Si es así, el objeto de datos se escribe en el fichero de archivo. Si Customizing se define para que el programa de borrado se ejecute automáticamente, el proceso de borrado asociado comienza de forma automática cuando se cierra un fichero.

El proceso de borrado se puede programar por separado si el programa de borrado no es ejecutado automáticamente por las opciones del Customizing específico del objeto de archivo. En este caso, se deben seleccionar los ficheros de archivo desde los cuales pueden leerse los objetos de datos en el proceso de borrado actual y luego, borrarse de la base de datos.

Un proceso de archivo se programa mediante la transacción SARA al presionar el pulsador *Escribir*. Se divide en 4 pasos:

- Crear una variante de archivo
- Especificar el usuario de ejecución
- Especificar la hora de inicio
- Definir los parámetros SPOOL

Los datos que se archivarán para el objeto de archivo seleccionado se especifican en las **variantes de archivo**. Por regla general, las variantes de archivo pueden reutilizarse únicamente si los jobs asociados se eliminan. La definición de la variante también debe incluir si está involucrada una ejecución de test o una ejecución productiva.

El **usuario** bajo el cual se inicia el programa de archivo requiere como mínimo una autorización adecuada para el objeto de autorización. *S_ARCHIVE*. *S_ARCHIVE* es el objeto de autorización más importante para el archivo de datos. Los objetos de archivo que se utilizarán pueden limitarse al seleccionar las entradas de campo correspondientes para este objeto de autorización. Además, se requieren las autorizaciones correspondientes a la transacción cuyos datos se archivarán. Debido a que el archivo de datos se ejecuta en segundo plano, también se requieren las autorizaciones para la ejecución en proceso de fondo (objeto de archivo *S_BTCH_JOB*).

Las **horas de inicio** para los jobs de archivo que se especificarán corresponden a las horas de programación de los jobs estándar. Debido a que los logs de job pueden aumentar su tamaño, se recomienda definir que los logs no se envíen inmediatamente al dispositivo de salida en la entrada **Parámetro SPOOL**. Estas opciones de selección corresponden a aquellas opciones de los parámetros estándar de impresión en proceso de fondo.

Contabilidad financiera: objetos y programas

La siguiente tabla proporciona un resumen de los objetos y programas de archivo que se utilizan en Contabilidad financiera.

Archivo: objetos y programas FI

Denominación del objeto	Objeto de archivo
Cuentas de mayor	FI_ACCOUNT
Deudores	FI_ACCRECV
Contabilidad de acreedores	FI_ACCPAYB
Cifras de movimientos de cta. de mayor	FI_TF_GLC/GLF
Cifras de movimientos de deudor	FI_TF_DEB
Cifras de movimientos de acreedor	FI_TF_CRE
Bancos	FI_BANKS
Documentos	FI_DOCUMNT
Requisitos de pago	FI_PAYRQ
Cheques	FI_SCHECK

En FI, por ejemplo, puede archivar registros maestros, documentos y cifras de movimientos. Puede poner a disposición nuevamente los datos archivados mediante programas de recuperación. Durante todos los procesos de archivo, el sistema genera datos de gestión con información sobre los datos archivados o regenerados. Si introduce el código de transacción AOBJ, obtendrá un resumen de los objetos relevantes para el proceso de archivo. Al introducir este código de transacción, podrá ver las tablas archivadas o eliminadas para cada objeto de archivo. Ejemplo: en base al objeto de archivo FI_DOCUMNT, las tablas BSAD, BSAK, BSAS y BSIS únicamente fueron borradas, no archivadas.

Supervisión de un proceso de archivo

Se encuentran disponibles varias herramientas de gestión del sistema para supervisar los procesos de archivo:

- Herramientas de ejecución en proceso de fondo
Logs de job
Listas SPOOL (si son generadas)
- Herramientas de supervisión del sistema
Supervisión del archivo de datos en los sets de monitores del CCMS

Durante el proceso de archivo, se genera un log. Si la aplicación genera un log específico, se utiliza ese log; de lo contrario, se utiliza el log estándar. El log estándar contiene la cantidad de objetos de datos archivados; las tablas afectadas, la cantidad de entradas en tabla procesadas y los tamaños de los ficheros. En los logs específicos de la aplicación, el contenido de archivo se puede definir a nivel de documento.

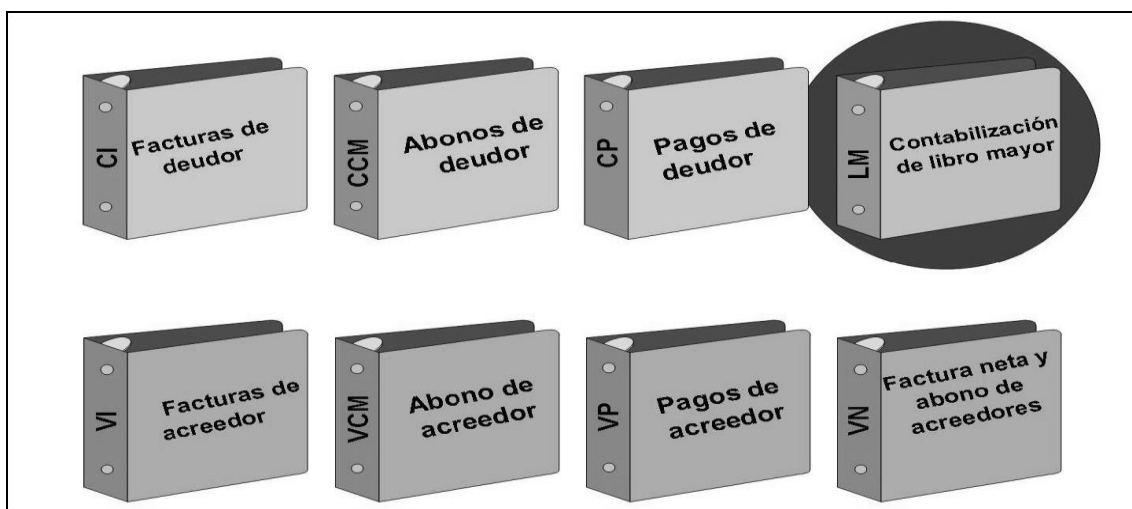
Nota: Los logs de archivo se eliminan debido a la limpieza regular de los jobs SPOOL; por lo tanto, debe considerar dónde se almacenarán estos logs. Por ejemplo, los logs se pueden grabar en un sistema de almacenamiento externo.

La secuencia de un proceso de archivo también se puede rastrear al supervisar los procesos de trabajo de fondo mediante la transacción *Selección de jobs simple* (código de transacción SM37). Presione el pulsador *Resumen de jobs* para pasar directamente de la pantalla inicial de la transacción SARA hacia la transacción SM37. Si presiona el pulsador *Gestión* (después de haber actualizado un objeto de archivo adecuado en la pantalla inicial de la transacción SARA), puede visualizar un fichero de log breve del proceso de archivo de la transacción SARA.

Archivo de documentos

Si después de haber transcurrido un determinado tiempo los documentos ya no se requieren en Finanzas, puede eliminarlos de la base de datos. Para esto, se requieren algunas condiciones; éstas son verificadas por el sistema. El proceso de archivo es ejecutado por el Soporte base y el Soporte del sistema FI tras consultar con el departamento.

Contabilidad financiera: documentos



Los tiempos de ejecución deseados de clase de documento y clase de cuenta se especifican para cada sociedad en Customizing. Para obtener explicaciones, consulte el módulo anterior.

Para garantizar que se archiven en el sistema únicamente los documentos que ya no se requieran, se deben cumplir ciertas condiciones. El programa de archivo verifica la posibilidad de archivo a nivel de cabecera del documento y de posición del documento. Si uno de los requisitos para un documento no se cumple en las verificaciones, no se archivará ninguna parte del documento.

La **cabecera del documento** debe cumplir con los siguientes criterios antes de poder ser archivada:

- El tiempo de ejecución de clase de documento debe haberse excedido.
- El documento debe haber superado la cantidad mínima de días de permanencia en el sistema (duración mínima).
- Los documentos con una retención de impuestos permanecen en el sistema como mínimo 455 días.
- Los documentos de ejemplo, de registro preliminar o periódicos no se tienen en cuenta.

La **posición del documento** debe cumplir con los siguientes criterios antes de poder ser archivada:

- El documento ya no debe contener partidas abiertas. El sistema tiene en cuenta únicamente partidas compensadas o aquellas sin gestión de partidas abiertas.
- El tiempo de ejecución de clase de cuenta debe haberse excedido.

Para los tiempos de ejecución, se utiliza una **fecha clave** como fecha de referencia; se puede especificar para la ejecución de cualquier programa. Si no se proporciona ninguna fecha clave explícita, se establece la fecha de ejecución actual.

Acceso a datos archivados

El requisito más importante para archivar datos de usuario es que estos datos pertenezcan a transacciones o a períodos finalizados y por lo tanto, que ya no se requieran para los procesos empresariales actuales. Sin embargo, puede ocurrir que se necesite acceder a estos datos incluso después del proceso de archivo, como en el caso de una reclamación, para realizar evaluaciones o revisiones externas o internas.

El kit de desarrollo de archivo (ADK) almacena los datos de tal manera que hace posible su acceso de lectura en cualquier momento. Un requisito para esto es la existencia de programas de lectura adecuados que son proporcionados por el objeto de archivo correspondiente. Se utilizan para leer los objetos de datos archivados de acuerdo con los criterios de selección y para visualizarlos de una manera adecuada para el usuario. FI proporciona un acceso de fácil manejo a los datos archivados previamente. Se les consulta a los usuarios si también desean ver los datos archivados. Si es así, la visualización es de tan fácil manejo como lo es el acceso a los datos localizados en el sistema.

En las opciones de tratamiento, es posible especificar la estrategia de búsqueda en búsquedas individuales de documento para que se puedan visualizar. Con la estrategia de búsqueda de archivo, puede controlar cómo se ejecutará la búsqueda de los datos deseados en el archivo. Varios métodos compiten para aumentar la velocidad y la exactitud de los aciertos en las búsquedas.

Archivo de cifras de movimientos

Una **cifra de movimiento** es la cantidad total de contabilizaciones en el Debe o el Haber de una cuenta. En el sistema SAP, generalmente se actualiza una cifra de movimiento para el Haber y una para el Debe de cada cuenta. El balance contable de la sociedad se crea de acuerdo con estas cifras de movimientos.

Representación de cifras de movimientos y saldos

Período	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre de saldos				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	5000.00		5000.00	5000.00
8				5000.00
9				5000.00
10				5000.00
11				5000.00
12				5000.00
13				5000.00
14				5000.00
15				5000.00
16				5000.00
Totales	5000.00		5000.00	5000.00

Por lo general, las cifras de movimientos permanecen en el sistema en ejecución como mínimo 2 años. El departamento debe decidir por cuánto tiempo los datos permanecerán accesibles online.

Aquí se presenta el archivo de datos en Contabilidad financiera mediante el ejemplo de cifras de movimientos. Las cifras de movimientos se pueden archivar únicamente si los períodos abiertos para la contabilización ya no se encuentran en el período que se archivará. Los períodos para la contabilización deben estar cerrados para todo el período que se archivará.

Archivo de datos maestros de Contabilidad financiera

Los datos bancarios, de las cuentas de mayor, de los deudores y de los proveedores pueden archivar en Contabilidad financiera si el departamento lo acepta y si los requisitos legales se han cumplido.

Si el departamento ya no requiere un registro maestro para contabilizaciones, se establece un bloqueo de contabilización como primer paso. Si este registro maestro no se requiere por un largo período, se establece la petición de borrado. La petición de borrado le indica a un usuario que esté procesando el registro maestro que se ha solicitado el borrado de este registro maestro.

La petición de borrado es uno de los requisitos que verifica el sistema antes de que se archiven los datos maestros. Esto garantiza que el departamento no tenga ninguna objeción con respecto al archivo de datos maestros. Por lo tanto, se debe verificar cuidadosamente qué empleados pueden recibir la autorización para establecer peticiones de borrado al momento de conceder estas autorizaciones.

Lógica de proceso/inspección al archivar datos maestros

LIBRO MAYOR / CUENTAS DE MAYOR

- ¿Se fijó la petición de borrado?
- ¿Se han archivado ya las cifras de movimientos?
- ¿Se han archivado ya los documentos?



BANCOS

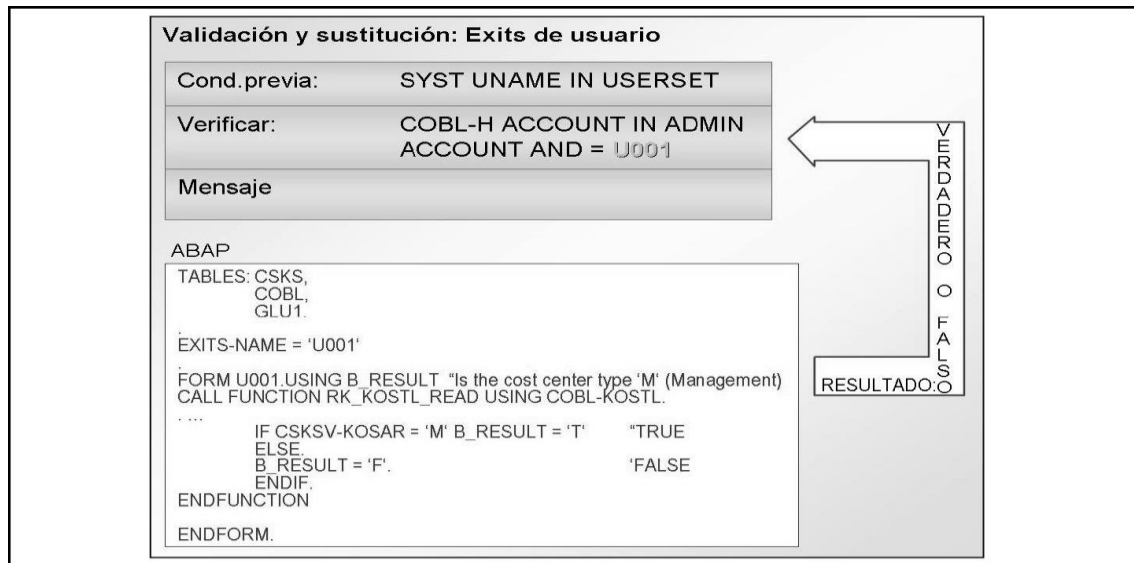
- ¿Se fijó la petición de borrado?
- ¿Está aún en uso?

DEUDORES/ACREEDORES

- ¿Se fijó la petición de borrado (SD/MM/FI)?
- ¿Se han archivado ya las cifras de movimientos?
- ¿Se han archivado ya los documentos en todas las aplicaciones?

Capítulo 13: Anexo

Exits de usuario



Los exits de usuario son pasos de procesamiento que se programan en el área de nombres de cliente. Se pueden utilizar si el Editor de fórmulas no es suficiente o si se requieren datos adicionales. Un exit de usuario se refleja como una subrutina en un programa de cliente.

Clases de exit

- Declaración de la sentencia TRUE/FALSE
- Carga de datos del contenido de campo
- Carga de varios datos de contenido de campo para el *evento del documento completo*.

El ejemplo anterior muestra cómo el sistema utiliza USER EXIT U001 para pasar de una rutina de validación a un informe ABAP. El sistema verifica los datos maestros de centro de coste para el centro de coste introducido por el usuario. Si se utiliza un centro de coste de Gestión, se devuelve la constante 'T' (= 'TRUE'); de lo contrario, se devuelve la constante 'F' (= 'FALSE') a través del campo 'B_RESULT'.

Los exits de usuario tienen el siguiente formato:

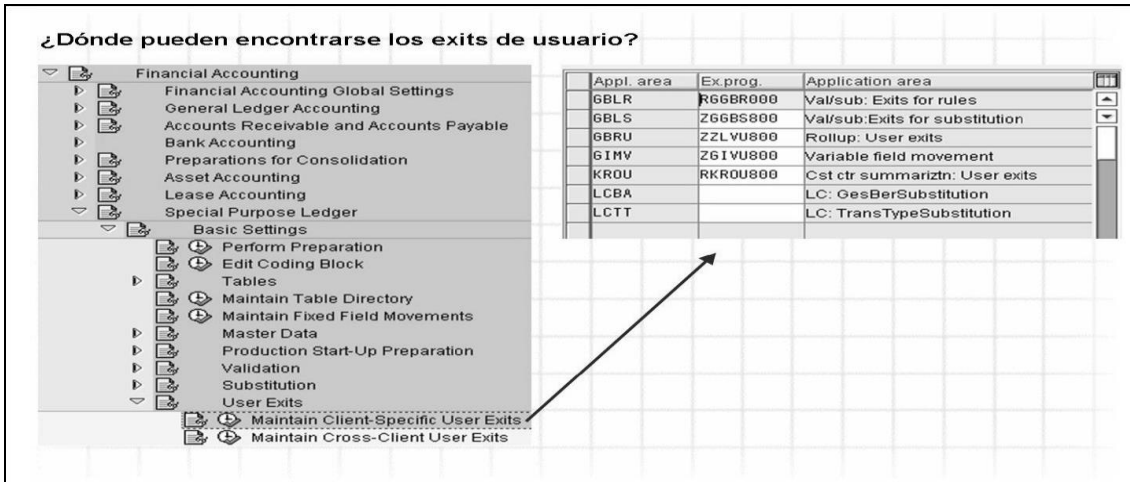
- U (por exit de usuario)
- El número de exit de usuario (tres dígitos)

Por ejemplo, **U001** es un exit de usuario.

Exits de usuario en validaciones/sustituciones: 1

Exits de usuario en validaciones/sustituciones: 1

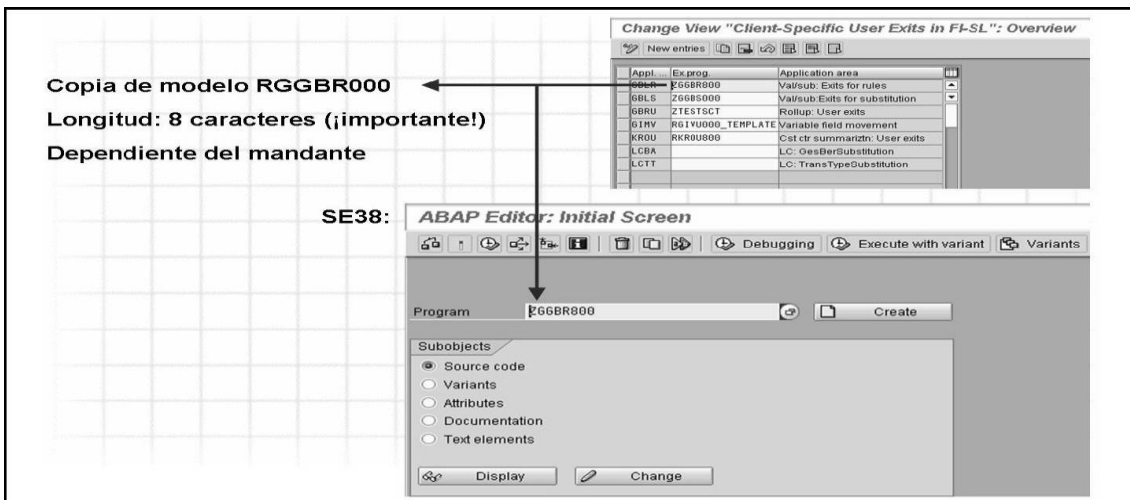
Puede configurar el nombre de pool de rutinas FORM del exit de usuario; debe almacenarlo en la tabla para exits de usuario dependientes del mandante (T80D) en el Customizing de *Ledgers especiales*.



Con el sistema SAP, se expiden los pools de rutinas FORM de ejemplo RGGBS000 y RGGBR000 para el mandante 000. Debe copiar estos pools de rutinas FORM y configurarlos en T80D. El nuevo nombre de pool de rutinas FORM debe cumplir con la convención para fijar nombres del mandante (comenzar con la letra 'Z') para que no se sobrescriba cuando se instale el siguiente upgrade de SAP (por ejemplo, ZGGBR000).

Exits de usuario en validaciones/sustituciones: 2

Exits de usuario en validaciones/sustituciones: 2



La tabla T80D contiene los nombres de pool de rutinas FORM para los exits de usuario utilizados en validaciones, sustituciones y reglas. Todos los pools de rutinas FORM de validación/sustitución son dependientes del mandante.

Se recomienda que trate la tabla T80D para que el nombre genérico de pool de rutinas FORM de sus exits de usuario cumpla con la convención para fijar los nombres de los ficheros de deudor. Puede tratar la tabla T80U en el Customizing de *Ledgers espaciales* (IMG: Contabilidad financiera Nueva → Ledgers especiales) seleccionando *Parametrizaciones básicas* → *Exits de usuario* → *Actualizar exits de usuario específicos de un mandante*.

El nombre de pool de rutinas FORM que introduzca puede contener hasta cinco caracteres y debe comenzar con la letra Z. introduzca el nombre de pool de rutinas FORM junto a las áreas de aplicación para las cuales desea tener exits de usuario. Las áreas de aplicación válidas incluyen:

- **GBLR:**Validación/sustitución: Exits para reglas (clases de exit de usuario 1 y 3) y
- **GBLS:**Validación/sustitución: Exits para sustituciones (clases de exit de usuario 1, 2 ó 3 para sustituciones)

Exits de usuario: Definición de ejemplo

<p>Definición (exit de validación):</p>	<pre>PROGRAM zggbr800. ... INCLUDE fgbbgd00. "Data types ... FORM get_exit_titles TABLES etab. ... exits-name = 'U101'. exits-param = c_exit_param_none. exits-title = text-101. APPEND exits. ... ENDFORM. ... FORM u101 USING b_result. B_RESULT = B_FALSE. IF sy-uname = 'OBERDORF'. B_RESULT = B_FALSE. ENDIF. ENDFORM.</pre>
<p>Anuncio de un exit de usuario en el pool de rutinas</p>	<p>←</p>
<p>Clases de exit de usuario</p>	<p>←</p>
<p>Código fuente de exit de usuario</p>	<p>←</p>
<p>Inicialización de valor</p>	<p>←</p>

Clases de exit de usuario

Clases de exit de usuario

<code>exits-param = ...</code>		
Clase campo	Fuente de exit de usuario de validación	Fuente de exit de usuario de sustitución de campo →
1 C_EXIT_PARAM_NONE:	FORM u100 USING b_result.	form u100.
2 C_EXIT_PARAM_FIELD	----	form u100 using any_field.
3 C_EXIT_PARAM_CLASS	Form u100 USING bool_data TYPE gb002_015 CHANGING B_RESULT	form u100 using bool_data type gb002_015.

```
FORM U100 USING B_RESULT.
*Is the cost center type 'M' (Management) ?
CALL FUNCTION RK_KOSTL_READ
  USING COBL-KOSTL.

IF CSKSV-KOSAR = 'M' B-RESULT = 'T'.
ELSE.
  B-RESULT = 'F'.
ENDIF.
ENDFORM.
```

La siguiente tabla muestra las clases de exits de usuario que se pueden utilizar en validaciones, sustituciones y reglas.

Clases de exit de usuario	Descripción	Aplicación	Ejemplo
1	No se define ningún parámetro para el exit de usuario	Reglas, validaciones y sustituciones (condición previa);	Vea el pool de rutinas FORM RGGBR000, tipo de parámetro C_EXIT_PARAM_NONE
2	Al igual que el exit de usuario de clase 1; excepto que se define un parámetro (el campo que sustituirá) en el exit de usuario. Por ejemplo, puede crear una rutina de sustitución que analice el centro de beneficio según el campo utilizado.	Sustitución	Vea el pool de rutinas FORM RGGBS000, tipo de parámetro C_EXIT_PARAM_FIELD
3	Todos los datos se gestionan como un parámetro; esta clase de exit se puede utilizar únicamente en validaciones y sustituciones de matriz.	Reglas, validaciones y sustituciones (condición previa)	Vea el pool de rutinas FORM RGGBR000, tipo de parámetro C_EXIT_PARAM_CLASS

Las validaciones y las reglas utilizan los números de exit 1 y 3 de la tabla anterior. Las sustituciones utilizan todos los números de exit de la tabla anterior. Para las sustituciones, también puede crear exits de usuario que acepten un campo como un parámetro y, luego, regresen el valor modificado en este parámetro. Esto le permite crear un exit de usuario que se pueda utilizar según el nombre de tabla y campo. Esta clase de exit de usuario no se puede utilizar como una entrada en el campo **Exit únicamente** de la lista de valores que se sustituirán; puede utilizar esta clase de exit únicamente junto a un nombre de campo. Un ejemplo de esta clase de exit de usuario se encuentra en el pool de rutinas FORM RGGBS000.

Si desea definir un parámetro para su exit de usuario que sea diferente al resultado de una validación (B_RESULT), debe crear una entrada para su exit de usuario en la rutina FORM GET_EXIT_TITLES en el pool de rutinas FORM que definió. Se recomienda que copie el pool de rutinas FORM de muestra de SAP RGGBR000 para los exits de validación o RGGBS000 para los exits de sustitución. Estos pools de rutinas FORM de muestra ya contienen entradas en la rutina FORM GET_EXIT_TITLES para los ejemplos proporcionados por SAP.

Transacciones y notas

Aquí se enumera la mayor parte de las **transacciones** y **aplicaciones** que utiliza la herramienta de validación/sustitución. Asimismo, se incluye una lista de notas SAP útiles.

Transacción central

- GGB0 Registrar validaciones
- GGB1 Registrar sustituciones
- GCVZ Registrar reglas
- GGB4 Activación
- GCT9 Validaciones de transporte
- GCT0 Sustituciones de transporte
- GCTA Reglas de transporte

Aplicación	Validaciones	Sustituciones
FI	OB28	OBBH OBBZ
FI-AA	OACV OAZ1	OACS OA02
FI-SL	GCVV GCVW	GCVX GCVY
Imput. FI-SL		GA12
FI-LC	OC42	
EC-CS	CXV2	
EC-PCA		OKEL
CO	OKC7	OKC9
RE	GGB0:Visualización	GGB0:Visualización
PS	OPSI	OPSN

NOTAS

Área temática OSS

- ◆ FI-SL-VSR
- Contabilidad financiera
 - ◆ 42615
- Exits de usuario
 - ◆ 48121
- Programas auxiliares
 - ◆ 6975
- Validaciones/Sustituciones de matriz
 - ◆ 189447
 - ◆ 413956
 - ◆ 386896
- Programas de gestor de reglas
 - ◆ RGUGBR00
 - ◆ RGUGBR19
 - ◆ RGUGBR30
 - ◆ RGUGBR31
 - ◆ RGUGBR32
 - ◆ RGUGBR33
 - ◆ RGUGBR40

Programas de gestor de reglas

Los siguientes programas de Gestor de reglas se proporcionan con la versión estándar del sistema. Únicamente puede acceder a estos informes mediante la función Informes ABAP/4.

- **RGUGBR00**
Si sospecha que la información sobre la utilización de validaciones/sustituciones/sets/reglas no está actualizada o no es coherente, puede utilizar el programa RGUGBR00 para generar de nuevo esta información. El programa proporciona una lista de todas las definiciones actualmente válidas para las validaciones/sustituciones.
- **RGUGBR19**
Este programa verifica la sintaxis en todas las validaciones, sustituciones y reglas.
- **RGUGBR30, 31, 32**
Directorio de regla, Directorio de validación y Directorio de sustitución.
- **RGUGBR33**
Este programa se utiliza para analizar y verificar (simular) validaciones y sustituciones.
- **RGUGBR40**
Utilización de mensajes de sistema en validaciones.

Acceso a Informes ABAP/4

1. Seleccione *Sistema* → *Servicios* → *Informes*.
El ABAP/4: Aparece la pantalla Ejecutar programa.
2. En el campo Programa, introduzca el nombre del informe que desea ejecutar y seleccione *Programa* → *Ejecutar*.
Aparece una pantalla de selección.
3. Introduzca los datos según se requieran.
Los datos que introduce determinan los datos que se utilizan mientras se procesa y ejecuta el programa.
4. Seleccione *Programa* → *Ejecutar*.
El programa se ejecuta en base a los datos de selección que introdujo.