

# FI06

# Sistemes d'Informació

Manual d'usuari

Versió 1.1

Pendent Correcció  
Lingüística



ATENEA-ECOFIN

## Índex

1	SISTEMA D'INFORMACIÓ .....	3
1.1	Creditors .....	3
1.1.1	Saldos Creditors.....	3
1.1.2	Partides de Creditors .....	17
1.1.3	Dades Mestres.....	35
1.1.4	Pagaments.....	46
1.2	Deutors .....	55
1.2.1	Saldos de Deutors.....	56
1.2.2	Partides de Deutors .....	70
1.2.3	Dades Mestres.....	96
1.3	Documents.....	101
1.3.1	Diari de Documents.....	102
1.3.2	Diari Compacte de Documents.....	106
1.3.3	Diari de Partides Individuals.....	108
1.3.4	Visualització de Modificació de Documents.....	111
1.3.5	Números de Factures Assignats Dues Vegades .....	114
1.3.6	Forats en Assignació de Números de Document.....	117
1.3.7	Totals de Comptabilitzacions.....	120
1.3.8	Extracte de Posicions de Document.....	122

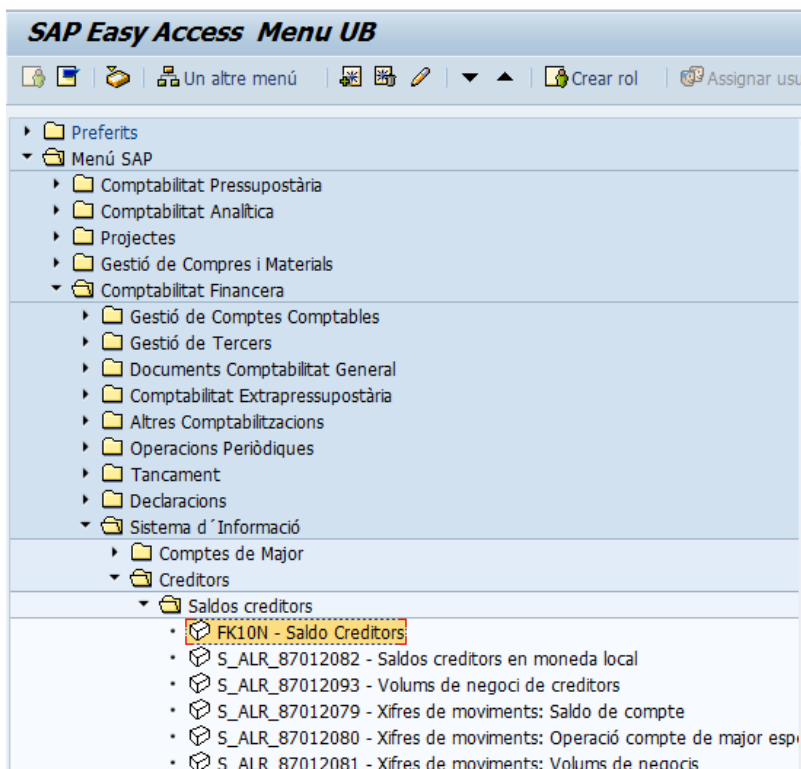
# 1 SISTEMA D'INFORMACIÓ

## 1.1 Creditors

### 1.1.1 Saldos Creditors

#### 1.1.1.1 Saldo Creditors



**Accés:**






<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Saldo Creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	FK10N

**Operativa:**


### Vis.saldos creditors



 Activar pools de treball

Creditor	100000	
Societat	UB	
Exercici	2010	

S'executa l'informe prement el botó . S'obté un llistat com el següent:

### Vis.saldos creditors



Creditor	100000	Proves
Societat	UB	Universitat de Barcelona
Exercici	2010	
Moneda visual.	EUR	

Saldos    Llibre maj.esp.

Període	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat	Volum de negocis
Arrossegament					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9		1.002,36	1.002,36-	1.002,36-	1.002,36-
10				1.002,36-	
11				1.002,36-	
12				1.002,36-	
13				1.002,36-	
14				1.002,36-	
15				1.002,36-	
16				1.002,36-	
Total		1.002,36	1.002,36-	1.002,36-	1.002,36-

Mostra per a cada període d'un exercici, fins i tot els de tancament, els moviments del creditor de càrrec i abonament, així com el saldo tant en operacions normals contra el compte 40000000 com les CME:

**Vis.saldos creditors**

Creditor: 100000 Proves  
 Societat: UB Universitat de Barcelona  
 Exercici: 2010  
 Moneda visual.: EUR

Saldos Llibre maj.esp.

Operació	ArrossSaldos	Deure	Haver	Saldo
Aval rebut		1.000,00	1.000,00	
Total		1.000,00	1.000,00	
Saldo de compte			1.002,36	1.002,36-
Total		1.000,00	2.002,36	1.002,36-

Situant-se en les línies de l'informe podeu navegar cap al detall dels documents que componen l'import mensual del deure o l'haver.

### 1.1.1.2 Saldos Creditors en Moneda Local

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista.

#### Accés:

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar us

- ▶ Comptabilitat Analítica
- ▶ Projectes
- ▶ Gestió de Compres i Materials
- ▼ Comptabilitat Financera
  - ▶ Gestió de Comptes Comptables
  - ▶ Gestió de Tercers
  - ▶ Documents Comptabilitat General
  - ▶ Comptabilitat Extrapressupostària
  - ▶ Altres Comptabilitzacions
  - ▶ Operacions Periòdiques
  - ▶ Tancament
  - ▶ Declaracions
  - ▼ Sistema d'Informació
    - ▶ Comptes de Major
    - ▼ Creditors
      - ▼ Saldos creditors
        - FK10N - Saldo Creditors
        - **S\_ALR\_87012082 - Saldos creditors en moneda local**
        - S\_ALR\_87012093 - Volumes de negoci de creditors
        - S\_ALR\_87012079 - Xifres de moviments: Saldo de compte
        - S\_ALR\_87012080 - Xifres de moviments: Operació compte de major esp
        - S\_ALR\_87012081 - Xifres de moviments: Volumes de negoci

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Saldos creditors en moneda local
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012082

**Operativa:**

**Saldos creditors en moneda local**

🔄 🇪🇸 🇬🇧 🇫🇷

**Selecció creditor**

Compte de creditors  Fins  ➡

Societat  Fins  ➡

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

➡ Ajuda de cerca

**Període de l'informe**

Exercici  Fins  ➡

**Més periodificacions**

Períodes de l'informe  Fins

Compte associat  Fins  ➡

Saldo del compte  Fins  ➡

Indicador CME  Fins  ➡

**Control sortida**

Versió del grup

Saldos normals

Saldos comptes majors espec.

Imprimir dades CPD

Comptes sense comptabilitzar

Només cred. amb saldo deutor

Adreça del creditor

Separació llistes

Imprimir línia microfítxa

Capçalera addicional

Mantenir el paràmetre d'impressió per a l'emissió

**Variants d'edició**

Llista detallada Disposició  Configurar

Llista detall. cpte. transitori Disposició  Configurar

Totals de totes societats Disposició  Configurar

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau numèrica que identifica un compte de creditor dins del pla de comptes de la societat.		

Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici pel qual es volen visualitzar les dades dels creditors.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pestanya Més periodificacions			
Períodes de l'informe	Paràmetre per delimitar els períodes pels quals obtindre la informació.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compte associat	Compte en el que s'actualitzen els valors en comptabilitat.		
Saldo del compte	Amb aquest camp és possible incloure o excloure determinats saldos.		Normalment l'entrada de l'import es fa amb 2 decimals.
Indicador CME	Clau que identifica una operació de compte de major especial.		
Pestanya de Control de Sortida			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Saldos normals	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos normals per als comptes seleccionats.		
Saldos comptes majors especials	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos dels comptes de major especial per cada operació CME dels comptes seleccionats.		En aquest cas no restringir els períodes per exercici, per tal d'evitar informació de saldos incorrectes.
Imprimir dades CPD	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i creditor.		
Comptes sense comptabilitzar	Es mostren també els comptes sense comptabilitzar.		
Només creditors amb saldo deutor	Només es seleccionaran aquells creditors amb saldo deutor al final del període de l'informe.		
Adreça del creditor	Amb aquest indicador per cada compte s'editarà, en una línia separada, l'adreça i el nom.		
Separació de llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir línia de microfitxa	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.

Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Variants d'edició	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó *executar* i obtindreu un llistat com el que es mostra a continuació:

<b>Saldos creditors en moneda local</b>									
Universitat de Barcelona		Saldos creditors en moneda local			Hora 18:13:10		Data 13.12.2010		
Espanya					RFXSLD00/CSANTACRUZ		Pàgina 1		
Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010									
Soc.	Compte associat	Creditor	Crit.cerca	Ind.CME	Mon.	Arrosseg.saldos	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat
UB	40000000	100055			EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
*	UB	40000000			EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
**	UB				EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-
***					EUR	0,00	850,00	1.070,00	220,00-

Universitat de Barcelona		Saldos creditors en moneda local			Hora 18:13:10		Data 13.12.2010
Espanya					RFXSLD00/CSANTACRUZ		Pàgina 2
Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010							
Totals de totes les societats							
Mon.	Soc.	CE	Arrosseg.saldos	Deure període informe	Haver període informe	Saldo acumulat	
EUR	UB		0,00	850,00	1.070,00	220,00-	
*EUR			0,00	850,00	1.070,00	220,00-	

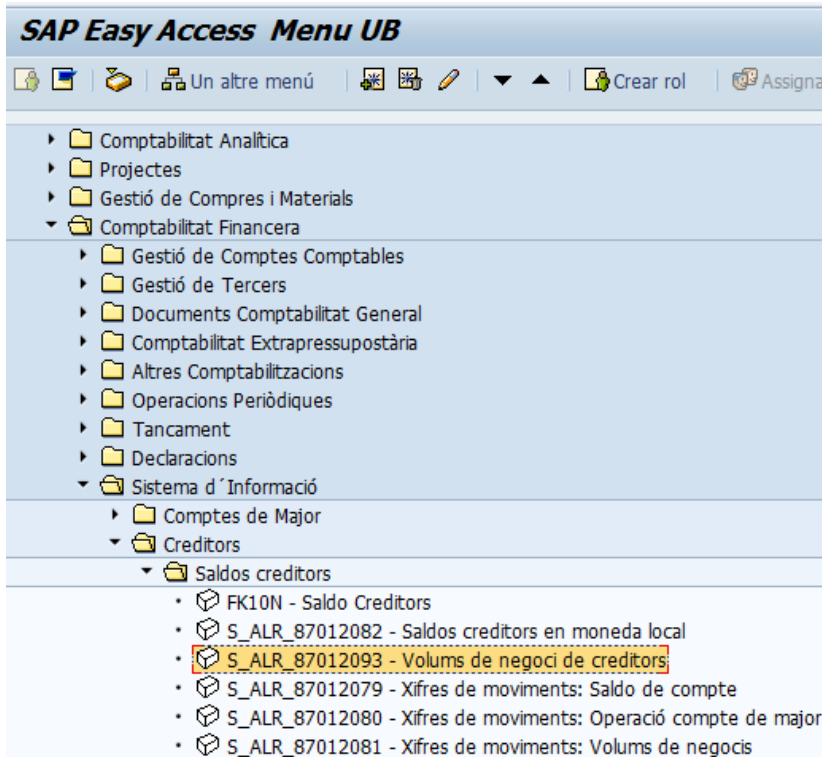
Visualitzeu el creditor, el compte associat pels creditors, el criteri de cerca, en cas que tingui, l'indicador CME, la moneda amb la qual s'actualitza el compte del creditor i els saldos en el deure i l'haver del compte del creditor, a més del saldo acumulat.

### 1.1.1.3 Volums de Negoci de Creditors

Per conèixer l'import del volum total de negoci d'un creditor o d'un rang de creditors podeu accedir a la següent transacció:

**Accés:**








<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Volumes de negoci de creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012093

**Operativa:**


**Volums de negoci de creditors**


 Fonts de dades


**Selecció creditor**

Compte de creditors  Fins    
 Societat  Fins  

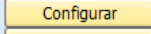
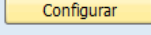
**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca   
 Cadena de cerca   
 Ajuda de cerca

**Més periodificacions**

Períodes de l'informe  Fins   
 Vol.negoci del compte  Fins  

**Control sortida**

Versió del grup  
 Visualitzar només totals  
 Exercici   
 Emetre dades cte.transitori  
 Comptes sense volum negoci  
 Capçalera add.   
 Separació llistes  
 Imprimir info microfilm  
 Conversió a moneda de sortida  
 Moneda/tipus canvi/data  M   
 Llis.sortida Disposició  
 Llista detallada    
 Llista detall.cpte.transitori  

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Períodes de l'informe	Interval de delimitació dels períodes de l'informe	<input checked="" type="checkbox"/>	Interval de períodes
Volum de negoci del compte	Amb aquest paràmetre es poden seleccionar els comptes a partir del volum de negocis.		L'import s'ha d'acompanyar amb dos números decimals. A més les xifres de vendes de creditors són normalment negatives.
<b>Control de sortida</b>			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Visualitzar només totals	Només es visualitzaran resultats totals.		
Emetre dades de comptes	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per		

transitoris	deutor i creditor.		
Comptes sense volum de negoci	Es visualitzaran els comptes que no tinguin cap volum de negoci en la societat.		
Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Separació llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir info microfilm	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Conversió a moneda de sortida	Si es marca aquest flag les xifres de vendes es convertiran a la moneda de sortida.		
Llista de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtenir la informació, pressioneu el botó d'*executar*, i obteniu el següent informe:

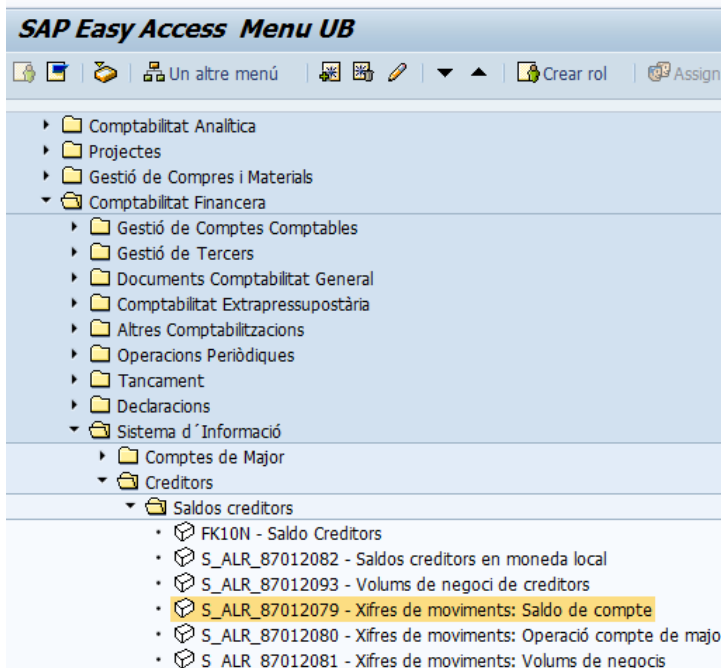
Volums de negoci de creditors									
Univat de Barcelona									
Espa									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Volums de negoci de creditors									
Hora 18:35:05 Data 13.12.20									
RFKUML00/CSANTACRUZ Pàgina									
Cte.assoc.	Creditor	Name 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Compre
40000000	100055	BARNACLINIC SA	ES	08036	BARCELONA	VILLARROEL 170	08	EUR	1.070,00
* 40000000								EUR	1.070,00
**								EUR	1.070,00
Prue									
Barc									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Volums de negoci de creditors									
Hora 18:35:05 Data 13.12.20									
RFKUML00/CSANTACRUZ Pàgina									
Cte.assoc.	Creditor	Name 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Compre
***								EUR	1.070,00
Pru									
Bara									
*** Total de totes les societats**									
Períodes de l'info 01 - 16 2010									
Soc.	Compres								
UB	1.070,00-								
*	1.070,00-								

En aquest informe podeu visualitzar el número de creditor i el seu compte associat, el nom del creditor, informació d'adreça i el volum total de negoci d'aquest creditor.

### 1.1.1.4 Xifres de Moviments: Saldo de Compte

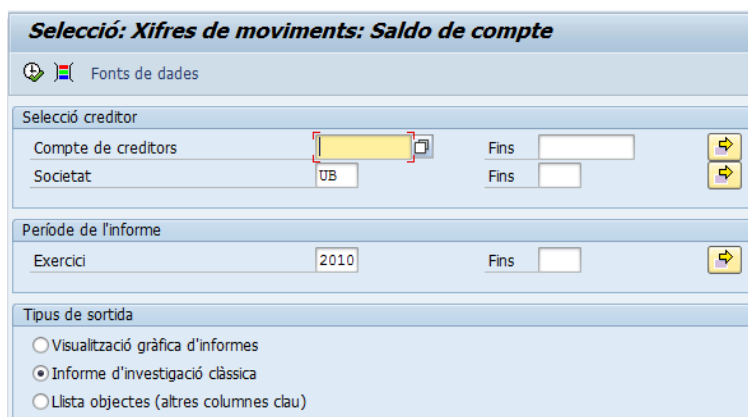
Per obtenir un llistat amb les xifres de moviments d'un compte de creditor per períodes, podeu accedir a la següent transacció:

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Saldo de compte
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012079

**Operativa:**



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Xifres de moviments: Saldo de compte: Detall**

Format de número...

Xifres de moviments: Saldo de compte

Indicador CME Normal transactions  
Classe compte Creditors

Navegació

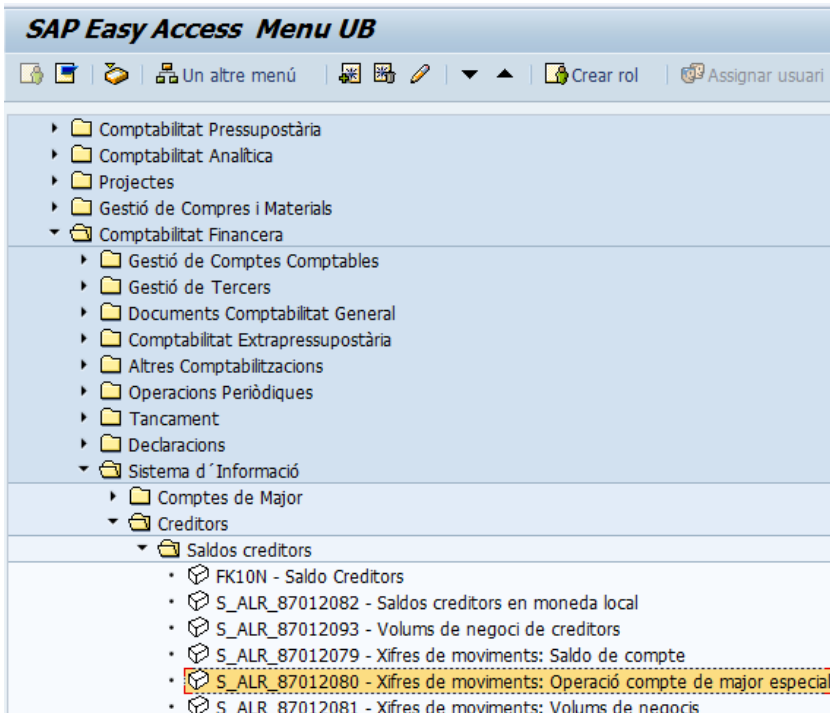
Creditor  
Exercici  
Societat

Saldo de compte	Teòric	Haver	Saldo	Sald.acum.
Trasllat de saldo				0,00
Període 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 9	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 10	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 11	0,00	750,00	750,00-	750,00-
Període 12	850,00	320,00	530,00	220,00-
Període 13	0,00	0,00	0,00	220,00-
Període 14	0,00	0,00	0,00	220,00-
Període 15	0,00	0,00	0,00	220,00-
Període 16	0,00	0,00	0,00	220,00-
<b>Total</b>	<b>850,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>220,00-</b>	<b>220,00-</b>

Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del creditor i el saldo del compte per períodes.

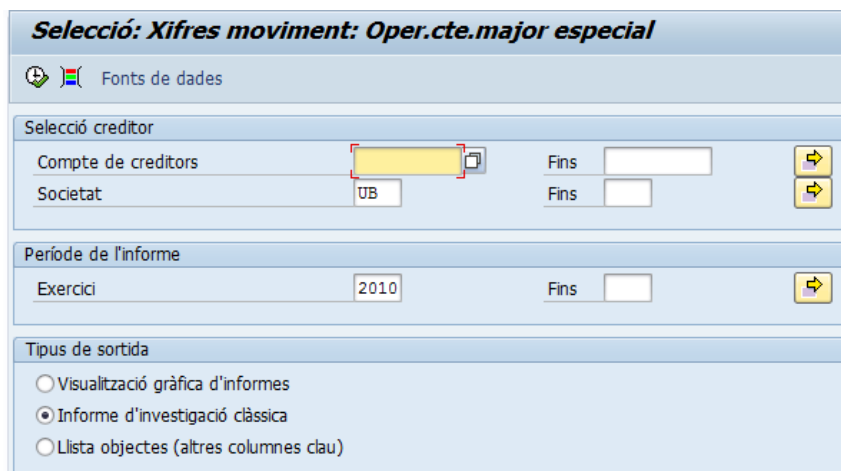
### 1.1.1.5 Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Operació compte de major especial
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012080

**Operativa:**



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		

Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Xifres moviment: Oper.cte.major especial: Resum**

Xifres moviment: Oper.cte.major especial Dades actuals 13.12.2010 18:47:25

Creditor	Arr.saldos	Teòric	Haver	Sald.acum.
0100055	0,00	420,00	1.640,00	1.220,00-
<b>*Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.220,00-</b>

Aquest informe us dona informació sobre les xifres de moviments dels creditors amb CME.

### 1.1.1.6 Xifres de Moviments: Volums de Negocis

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d'un o diversos creditors per períodes.

**Accés:**


**SAP Easy Access Menu UB**

- Un altre menú
- Crear rol
- Assignar usuari
- Comptabilitat Pressupostària
- Comptabilitat Analítica
- Projectes
- Gestió de Compres i Materials
- Comptabilitat Financera
  - Gestió de Comptes Comptables
  - Gestió de Tercers
  - Documents Comptabilitat General
  - Comptabilitat Extrapressupostària
  - Altres Comptabilitzacions
  - Operacions Periòdiques
  - Tancament
  - Declaracions
  - Sistema d'Informació
    - Comptes de Major
    - Creditors
      - Saldos creditors
        - FK10N - Saldo Creditors
        - S\_ALR\_87012082 - Saldos creditors en moneda local
        - S\_ALR\_87012093 - Volums de negoci de creditors
        - S\_ALR\_87012079 - Xifres de moviments: Saldo de compte
        - S\_ALR\_87012080 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
        - S\_ALR\_87012081 - Xifres de moviments: Volums de negocis**


<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Saldos creditors → Xifres de moviments: Volums de negocis
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012081



**Operativa:**

**Selecció: Xifres de moviments: Volums de negocis**


 Fonts de dades

**Selecció creditor**

Compte de creditors  Fins  

Societat   Fins  

**Període de l'informe**

Exercici  Fins  

**Tipus de sortida**

Visualització gràfica d'informes  
 Informe d'investigació clàssica  
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:



**Executar Xifres de moviments: Volums de negocis: Detall**

Xifres de moviments: Volums de negocis

Indicador CME Normal transactions  
Classe compte Creditors

Navegació

Creditor  
Societat  
Exercici

Saldo de compte	VolNeg
Periode 1	0,00
Periode 2	0,00
Periode 3	0,00
Periode 4	0,00
Periode 5	0,00
Periode 6	0,00
Periode 7	0,00
Periode 8	0,00
Periode 9	0,00
Periode 10	0,00
Periode 11	750,00-
Periode 12	320,00-
Periode 13	0,00
Periode 14	0,00
Periode 15	0,00
Periode 16	0,00
<b>Total</b>	<b>1.070,00-</b>

En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d'un o diversos creditors.

## 1.1.2 Partides de Creditors

### 1.1.2.1 Partides Individuals de creditors

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- ▶ Comptabilitat Analítica
- ▶ Projectes
- ▶ Gestió de Compres i Materials
- ▼ Comptabilitat Financera
  - ▶ Gestió de Comptes Comptables
  - ▶ Gestió de Tercers
  - ▶ Documents Comptabilitat General
  - ▶ Comptabilitat Extrapressupostària
  - ▶ Altres Comptabilitzacions
  - ▶ Operacions Periòdiques
  - ▶ Tancament
  - ▶ Declaracions
  - ▼ Sistema d'Informació
    - ▶ Comptes de Major
    - ▼ Creditors
      - ▶ Saldos creditors
      - ▼ Partides creditors
        - **FBLIN - Partides individuals de creditors**
        - S\_ALR\_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
        - S\_ALR\_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
        - S\_ALR\_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
        - S\_ALR\_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quad
        - S\_ALR\_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
        - S\_ALR\_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

**Mitjançant Menús**      Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors →

	Anàlisi de venciment de partida oberta
Mitjançant Transacció	FBL1N

**Operativa:**

**Creditors llista partides individuals**

Fonts de dades

**Selecció creditor**

Compte de creditors: 100000 [icon] Fins: [ ] [icon]

Societat: UB Fins: [ ] [icon]

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca: [ ]

Cadena de cerca: [ ]

[icon] Ajuda de cerca

**Selec. partides**

**Estat**

Partides obertes

Obert en data clau: 10.01.2011

Partides compensades

Data de compensació: [ ] Fins: [ ] [icon]

Obert en data clau: [ ]

Part.(tot.)

Data de comptabilització: [ ] Fins: [ ] [icon]

**Cl.**

Documents Pressupostaris

Documents Extrapressupostaris

Bestretes.

Documents Preliminars

Partides deutors

**Edic. llista**

Disposició: [ ]


Quantitat màxima de partides: [ ]

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 'Partides obertes'	<input checked="" type="checkbox"/>	

	'Partides compensades'		
	'Partides totes'		
Classe	'Documents Pressupostaris'	☑	
	'Documents Extrapressupostaris'		
	'Bestretes'		
	'Documents preliminars'		
	'Partides Deutors'		
Edició de llista			
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		
Quantitat màxima de partides	Quantitat màxima de partides		




Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:

**Creditors llista partides individuals**


Seleccions  Cas de disputa

Creditor \*  
 Societat UB  
 Nom \*  
 Població \*

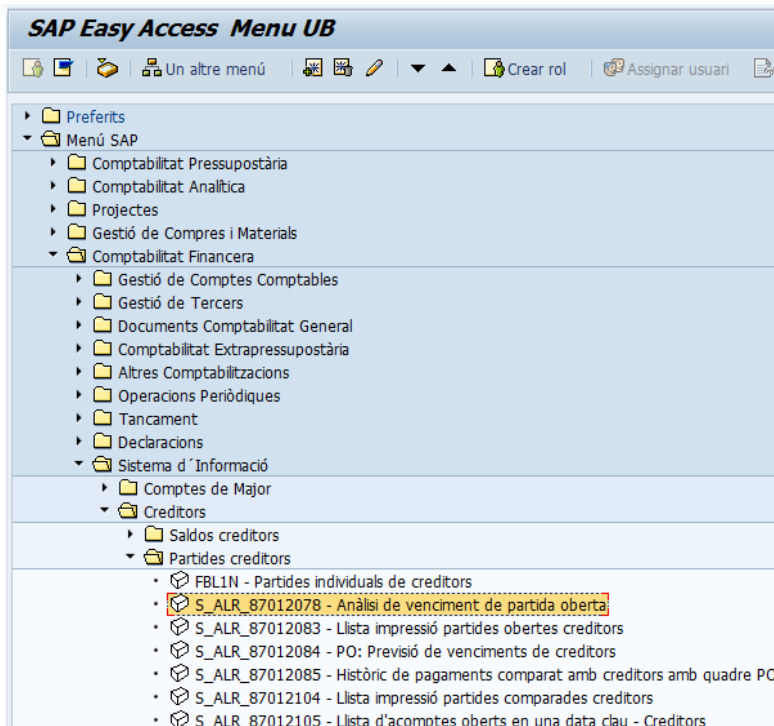
Ni	Ve	Compte	Núm.manam.	Núm.doc.	Referència	Assignació	Cl.doc.	Dat.doc.	Import en ML	MonL
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100001	600000002	600000004			00	07.09.2010	10,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100001	600000004	600000010			01	07.09.2010	11,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100002	600000004	600000011			01	07.09.2010	12,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100002	600000005	600000015			02	07.09.2010	12,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100002	600000009	600000024			02	07.09.2010	10,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100002	650000006	650000006		Prova	20	07.09.2010	5,00	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100002	650000007	650000007		Prova	20	07.09.2010	10,00	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100003	600000003	600000007		Prova	01	07.09.2010	20,00-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100003	650000004	650000004		Prova	10	07.09.2010	15,00	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100003		1400000041	PROVA003		3H	26.10.2010	0,50-	EUR
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	100003		1400000050	TK0000000...		3H	27.10.2010	60,00-	EUR

Podeu pressionar sobre la línia per navegar al document. La icona  assenyalada que és una partida oberta. La icona  assenyalada que la partida està compensada. La icona  assenyalada que la partida a excedit el venciment net.

### 1.1.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de creditors. Es visualitzaran les partides obertes d'un o més creditors i l'import d'aquestes partides obertes vençut i l'import encara no vençut.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Anàlisi de venciment de partida oberta
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012078

**Operativa:**

**Selecció: Anàlisi de venciment de partida oberta**

🕒 🇧🇪 Fonts de dades

---

**Selecció creditor**

Compte de creditors:  Fins:  ➡

Societat:   Fins:  ➡

---

**Selec. partides**


Partides obertes en data clau:

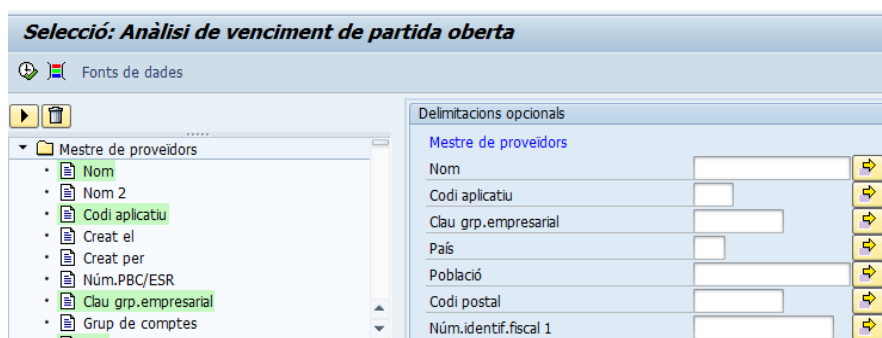
---

**Tipus de sortida**

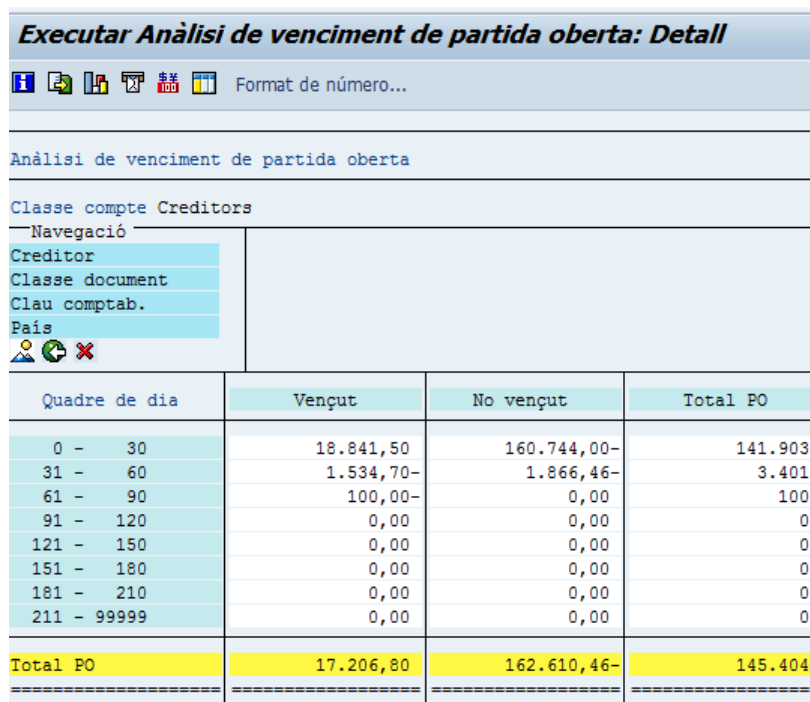
Visualització gràfica d'informes  
 Informe d'investigació clàssica  
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau que identifica un compte de creditor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

En cas de necessitar cerca la informació necessària per altres camps de cerca, podeu pressionar el botó , on apareixerà unes carpetes amb més camps per limitar la cerca d'informació:



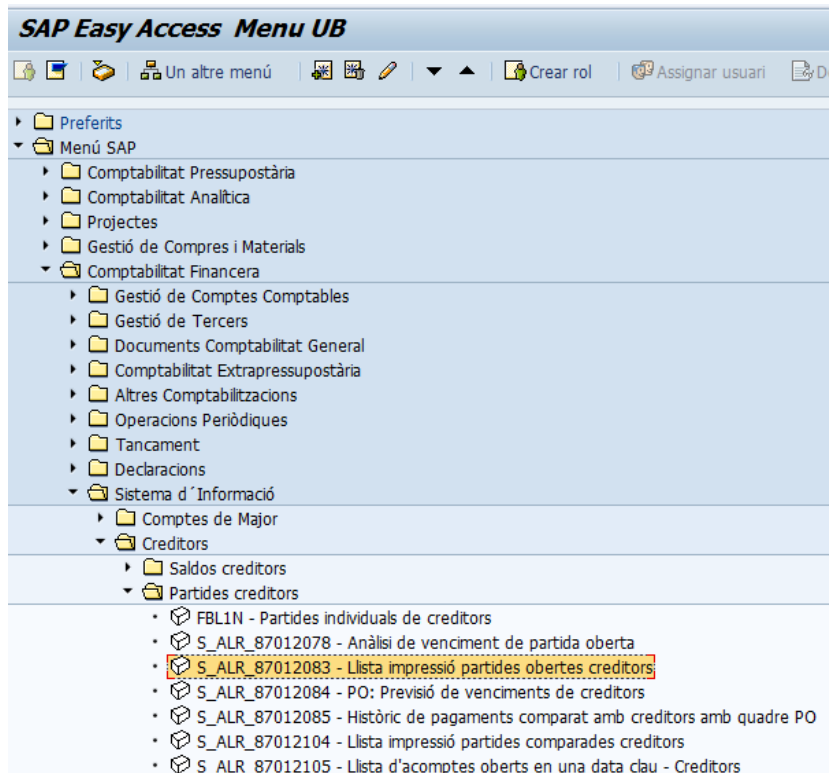
Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:



Quadre de dia	Vençut	No vençut	Total PO
0 - 30	18.841,50	160.744,00-	141.903-
31 - 60	1.534,70-	1.866,46-	3.401-
61 - 90	100,00-	0,00	100-
91 - 120	0,00	0,00	0
121 - 150	0,00	0,00	0
151 - 180	0,00	0,00	0
181 - 210	0,00	0,00	0
211 - 99999	0,00	0,00	0
<b>Total PO</b>	<b>17.206,80</b>	<b>162.610,46-</b>	<b>145.404-</b>

### 1.1.2.3 Llista impressió partides obertes Creditors

**Accés:**



<p><b>Mitjançant Menús</b></p>	<p>Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides obertes creditors</p>
<p><b>Mitjançant Transacció</b></p>	<p>S_ALR_87012083</p>

**Operativa:**

**Llista de partides individuals de creditors**

Fontes de dades

**Selecció creditor**

Compte de creditors [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Societat [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca [input type="text"/>

Cadena de cerca [input type="text"/>

[arrow] Ajuda de cerca

**Selecció de les partides**

**Estat**

Partides obertes

Obert en data clau [input type="text"/> 15.12.2010

Partides compensades

Data de compensació [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Obert en data clau [input type="text"/>

Totes les partides

Data de comptabilització [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

**Classe**

Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

**Altres periodificacions**

Cte.associat reg.mestre [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Cte.associat partides indiv. [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Determinació compte contrap. [input type="text"/>

Classe compte contrapartida [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Compte de contrapartida [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

**Control de sortida**

Número de compte alternatiu

Versió del grup

Capçalera add. [input type="text"/>

Llistes separades

Imprimir info microfilm

Verif.textos

Mestre amb text general [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Mestre amb text societat [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Doc.amb textos [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Donar sortida textos

Mestre ID text general [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

Mestre ID text societat [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

ID text doc. [input type="text"/> Fins [input type="text"/> [arrow]

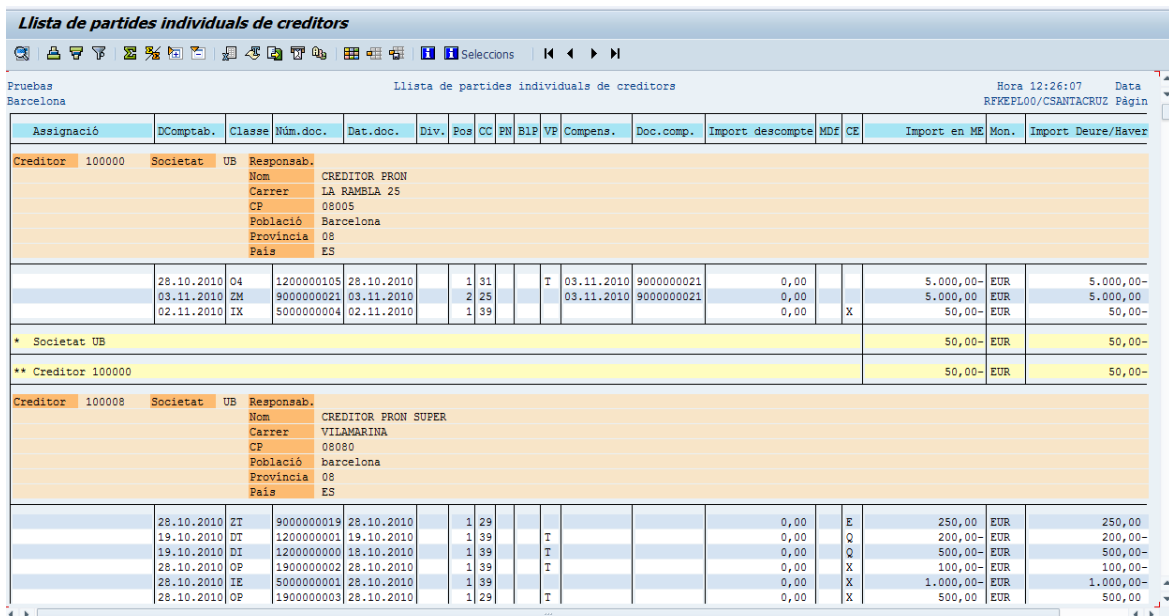
Nombr.línies text [input type="text"/> 10

Disposició [input type="text"/>

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 'Partides obertes' 'Partides compensades'	<input checked="" type="checkbox"/>	

	'Partides totes'		
Classe	'Partides normals' 'Documents registrats de forma preliminar' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres periodificacions			
Compte associat registre mestre	És aquell compte de major especial (CME) pel qual s'actualitzen els valors dels moviments de creditors.		
Compte associat partides individuals	Delimitació per a comptes associats de major per l'àrea de comptes corrents.		
Determinació compte contrapartida	Forma per determinar el compte de contrapartida.		
Classe compte contrapartida			
Compte contrapartida	Número que identifica el compte de contrapartida.		
Control de sortida			
Número compte alternatiu	Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es substitueix pel número de compte alternatiu.		
Capçalera addicional	Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir		
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:



**Lista de partides individuals de creditors**


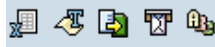
Pruebas Barcelona      Hora 12:26:07      Data RFEFLOO/CSANTACRUZ Pàgin

Assignació	Comptab.	Classe	Núm.doc.	Est.doc.	Div.	Fos	CC	EN	BIP	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	Mdf	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Haver
<b>Creditor 100000 Societat UB Responsab.</b>																		
Nom CREDITOR PRON																		
Carrer LA RAMBLA 25																		
CP 08005																		
Població Barcelona																		
Província 08																		
País ES																		
	28.10.2010	O4	1200000105	28.10.2010		1	31			T	03.11.2010	9000000021	0,00			5.000,00-	EUR	5.000,00-
	03.11.2010	ZM	9000000021	03.11.2010		2	25				03.11.2010	9000000021	0,00			5.000,00	EUR	5.000,00
	02.11.2010	IX	5000000004	02.11.2010		1	39						0,00		X	50,00-	EUR	50,00-
* Societat UB																50,00-	EUR	50,00-
** Creditor 100000																50,00-	EUR	50,00-
<b>Creditor 100008 Societat UB Responsab.</b>																		
Nom CREDITOR PRON SUPER																		
Carrer VILAMARINA																		
CP 08080																		
Població barcelona																		
Província 08																		
País ES																		
	28.10.2010	ZT	9000000019	28.10.2010		1	29						0,00		E	250,00	EUR	250,00
	19.10.2010	DI	1200000001	19.10.2010		1	39			T			0,00		Q	200,00-	EUR	200,00-
	19.10.2010	DI	1200000000	18.10.2010		1	39			T			0,00		Q	500,00-	EUR	500,00-
	28.10.2010	OP	1900000002	28.10.2010		1	39			T			0,00		X	100,00-	EUR	100,00-
	28.10.2010	IE	5000000001	28.10.2010		1	39						0,00		X	1.000,00-	EUR	1.000,00-
	28.10.2010	OP	1900000003	28.10.2010		1	29			T			0,00		X	500,00	EUR	500,00

En aquest llistat podeu obtenir per cada creditor els documents comptabilitzats contra ell, la classe de document, la data de comptabilització, etc. En cas que en la pantalla de selecció hagueu marcat la opció de visualitzar totes les partides, podreu veure tant les partides obertes com les partides compensades i el document de compensació



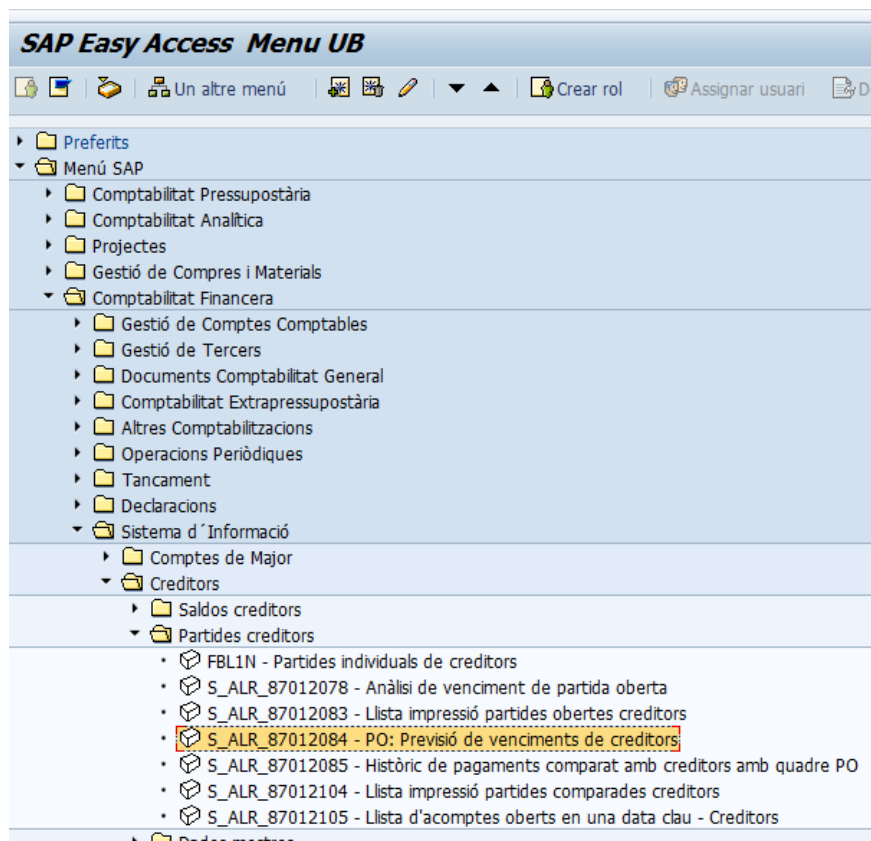
creat. A més, d'entre altres dades es visualitzarà l'import comptabilitzat en cada document i el saldo total del compte de creditor.

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons  es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos o bé descarregar el fitxer.

### 1.1.2.4 PO: Previsió de Venciments de Creditors

Si voleu visualitzar un llistat amb, únicament, les partides obertes d'un o diversos creditors i l'anàlisi dels venciments de les partides obertes, podeu accedir a la següent transacció:

#### Accés:




Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → PO: Previsió de venciments de creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012084



#### Operativa:

**PO: Previsió de venciments de creditors**

Fontes de dades

**Selecció creditor**


Compte de creditors  Fins  

Societat   Fins  

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca

**Selec.partides**

Partides obertes en data clau

**Més periodificacions**

Documents normals

Apunt est.

**Control sortida**

Només edició totals

Versió del grup

Venciment 1 fins a

Venciment 2 fins a

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Selecció partides obertes en data clau	Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a la data que s'indica en el camp i que estiguin obertes.	<input checked="" type="checkbox"/>	El sistema per defecte selecciona la data del dia.
Més periodificacions	És possible escollir entre: 'Documents normals' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de sortida	Disposició de les dades de sortida. Els camps de venciment definiran dins l'informe el càlcul del venciment segons els dies que indiquem en aquests camps.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:

**PO: Previsió de venciments de creditors**

Pruebas PO: Previsió de venciments de creditors Hora 12:50:17 Data 15.12.2010  
 Barcelona Part.obertes el 15.12.2010 a EUR Pàgina 1

Creditor	100000	Nom	CREDITOR PRON
		Nom 2	
		Població	Barcelona

Soc.	Div.	Total partides ob.	Vençut Fins 8 Dies	Vençut Fins 30 Dies	Vençut Sobre 30 Dies
UB		50,00-		50,00-	
+UB		50,00-		50,00-	

Pruebas PO: Previsió de venciments de creditors Hora 12:50:17 Data 15.12.2010  
 Barcelona F U L L D E T O T A L S Pàgina

Soc.	Div.	Total partides ob.	Vençut Fins 8 Dies	Vençut Fins 30 Dies	Vençut Sobre 30 Dies
* UB		50,00-		50,00-	
** UB		50,00-		50,00-	
***		50,00-		50,00-	

Es visualitza les partides obertes d'un o diversos creditors en la data indicada en la pantalla anterior, amb el venciment corresponent al tipus de creditor.

### 1.1.2.5 Històric de Pagaments Comparat amb Creditors amb quadre PO

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- Preferits
- Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - Creditors
        - Saldos creditors
        - Partides creditors
          - FBL1N - Partides individuals de creditors
          - S\_ALR\_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
          - S\_ALR\_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
          - S\_ALR\_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
          - S\_ALR\_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO**
          - S\_ALR\_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors
          - S\_ALR\_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012085

**Operativa:**

**Historial pagament envers creditors amb quadre de PP**

Fontes de dades

**Selecció creditor**

Compte de creditors  Fins

Societat  Fins

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

**Període de l'informe**

Exercici  Fins

**Selec.partides**

Partides obertes en data clau

**Més periodificacions**

Mes comptable

Saldo  Fins

Compromís total absolut  Fins

Cte.associat reg.mestre  Fins

Cte.associat partides indiv.  Fins

Data de comptabilització  Fins

Data de document  Fins

Venciment net  Fins

Documents normals

Apunt est.

**Control sortida**

Classificació quadre PO (1,2)

Nivell integració (0-4)

Compactació quadre PO (0-2)

Versió del grup

Dades de societat

Cap sortida sense trama

Quadre vencim.nets

Quadre vencim.descomptes

Quadre d'antiguitat de docum  Data doc.

Quadre de morositat

Quadre de venciments  20 40 80 100

Factor escala/decimals  /

Assignar posicions

Compromís llibre major esp.

Capçalera add.

Separació de llistes desitjada

Imprimir info microfilm

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		

Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici o rang d'exercicis anteriors o actual pel qual es vol visualitzar la informació històrica del creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Selecció partides obertes en data clau	Selecciona totes les partides comptabilitzades fins a la data que s'indica en el camp i que estiguin obertes.	<input checked="" type="checkbox"/>	El sistema per defecte selecciona la data del dia.
Més periodificacions	Aquests camps permeten limitar la cerca de l'historial de pagaments dels creditors segons els criteris que es visualitzen a la pantalla.		
Control de sortida			
Classificació quadre PO (1,2)	Controla la classificació del quadre de les partides obertes.		Classifica per: '1': Societat, número de compte i divisió. '2': Societat, número de compte, divisió i moneda (moneda estrangera).
Nivell d'integració (0-4)	Aquest paràmetre s'utilitza per limitar la sortida d'informació de la llista.		Escala gradual '0,1,2,3,4'. A nivell '0' tenim una informació més detallada. A nivell '4' obtenim només informació de totals.
Compactació quadre PO (0-2)	Control d'impressió del quadre de partides obertes segons divisions		'0' Un quadre per divisions seleccionades. '1' Un quadre pel total de divisions. '2' No s'imprimeix quadre de PO. Només el bloc d'adreces.
Quadre de venciments	Límit en dies dels venciments visualitzables per les partides obertes.		
Factor escala/decimals	Controla la representació dels imports.		'0/0' Sense decimals. '3/1' Es visualitzen en milers i amb 1 decimal.
Assignar posicions	Si es marca aquest paràmetre s'ordenen les posicions referides a factures.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:

**Historial pagament envers creditors amb quadre de PP**

10020101215131527RFKOPR000001CSANTACRUZ UB 0000100000  
 Universitat de Barcelona Historial pagament envers creditors amb quadre de PP Hora 13:15:27 Data 15.12.2010  
 Espanya RFKOPR00/CSANTACRUZ Pàgina 1

DadMestres: Societat UB Responsable Creditor 0000100000 , Data clau 15.12.10 imports en EUR

Secció									
Denominador1	Contín.1	Deno.2	Contín. Deno.3	Contín.3	Deno.4	Contín. Deno.5			
Adreça									
Adreça (1): CREDITOR PRON									
Adreça (2): LA RAMBLA 25									
Adreça (3): E-08005 BARCELONA									
Compromís (imports en ML)									
Altr.compromisos: 50,00-									
Dades de vendes (import en ML)									
Volum anual: 5.000,00-									

Aquest informe us mostra les dades del creditor, l'import del compte corrent, l'import de les partides obertes del creditor en la data clau (Altr.compromisos) i l'import de volum total de vendes anual d'aquest creditor.

### 1.1.2.6 Llista Impressió Partides Comparades Creditors

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - Creditors
        - Saldos creditors
        - Partides creditors
          - FBL1N - Partides individuals de creditors
          - S\_ALR\_87012078 - Anàlisi de venciment de partida oberta
          - S\_ALR\_87012083 - Llista impressió partides obertes creditors
          - S\_ALR\_87012084 - PO: Previsió de venciments de creditors
          - S\_ALR\_87012085 - Històric de pagaments comparat amb creditors amb quadre PO
          - S\_ALR\_87012104 - Llista impressió partides comparades creditors**
          - S\_ALR\_87012105 - Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista impressió partides comparades creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012104

**Operativa:**

**Lista de partides individuals de creditors**

Fonts de dades

**Selecció creditor**

Compte de creditors  Fins

Societat  Fins

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

**Selecció de les partides**

**Estat**

Partides obertes

Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació  Fins

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització  Fins

**Classe**

Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

**Altres periodificacions**

Cte.associat reg.mestre  Fins

Cte.associat partides indiv.  Fins

Determinació compte contrap.

Classe compte contrapartida  Fins

Compte de contrapartida  Fins

**Control de sortida**

Número de compte alternatiu

Versió del grup

Capçalera add.

Llistes separades

Imprimir info microfilm

Verif.textos

Mestre amb text general  Fins

Mestre amb text societat  Fins

Doc.amb textos  Fins

Donar sortida textos

Mestre ID text general  Fins

Mestre ID text societat  Fins

ID text doc.  Fins

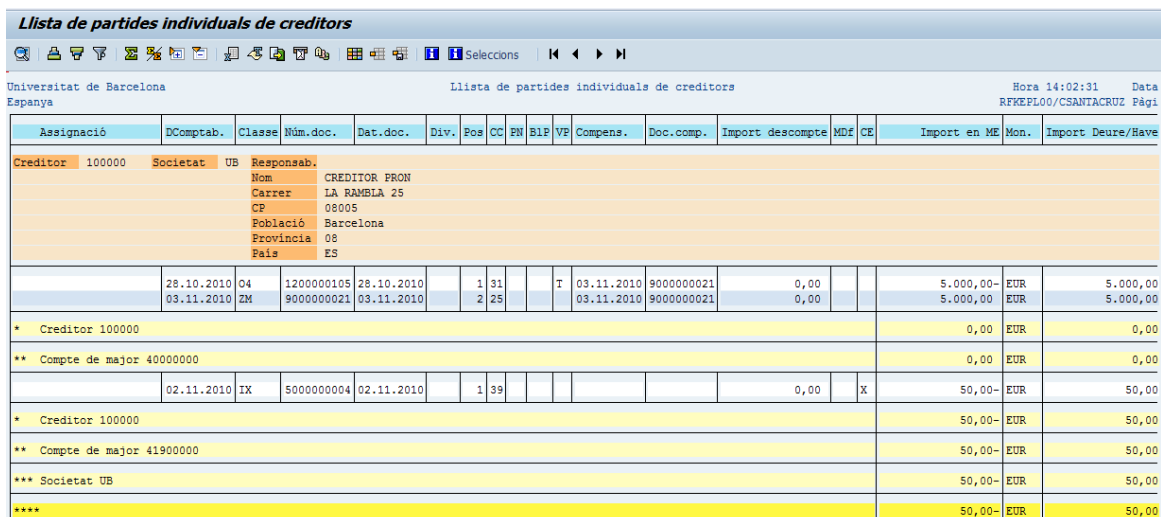
Nombr.línies text

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Número que identifica un compte d'un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de creditors. 'Partides obertes'	<input checked="" type="checkbox"/>	


	'Partides compensades'		
	'Partides totes'		
Classe	'Partides normals' 'Documents registrats de forma preliminar' 'Apunts estadístics'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres periodificacions			
Compte associat registre mestre	És aquell compte de major especial (CME) pel qual s'actualitzen els valors dels moviments de creditors.		
Compte associat partides individuals	Delimitació per a comptes associats de major per l'àrea de comptes corrents.		
Determinació compte contrapartida	Forma per determinar el compte de contrapartida.		
Classe compte contrapartida			
Compte contrapartida	Número que identifica el compte de contrapartida.		
Control de sortida			
Número compte alternatiu	Marcant aquest paràmetre el número de compte de major es substitueix pel número de compte alternatiu.		
Capçalera addicional	Per poder afegir un títol addicional a la llista per imprimir		
Disposició	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:

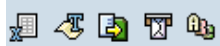


Assignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	FN	BIP	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	Mdf	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Have
Creditor 100000	Societat UB	Responsab.																
		Hom:																
		Carrer:																
		CP:																
		Població:																
		Provincia:																
		Pais:																
	28.10.2010	O4	1200000105	28.10.2010		1	31				T	03.11.2010	9000000021			5.000,00-	EUR	5.000,00
	03.11.2010	ZM	9000000021	03.11.2010		2	25					03.11.2010	9000000021			5.000,00	EUR	5.000,00
* Creditor 100000																0,00	EUR	0,00
** Compte de major 40000000																0,00	EUR	0,00
	02.11.2010	IX	5000000004	02.11.2010		1	39								X	50,00-	EUR	50,00
* Creditor 100000																50,00-	EUR	50,00
** Compte de major 41900000																50,00-	EUR	50,00
*** Societat UB																50,00-	EUR	50,00
****																50,00-	EUR	50,00

Aquest llistat us mostra les dades d'adreça del creditor i de forma separada les partides compensades i obertes del creditor.

Com en altres informes amb similars característiques es pot variar la disposició de les dades de la llista amb els botons del menú . A més, amb els botons

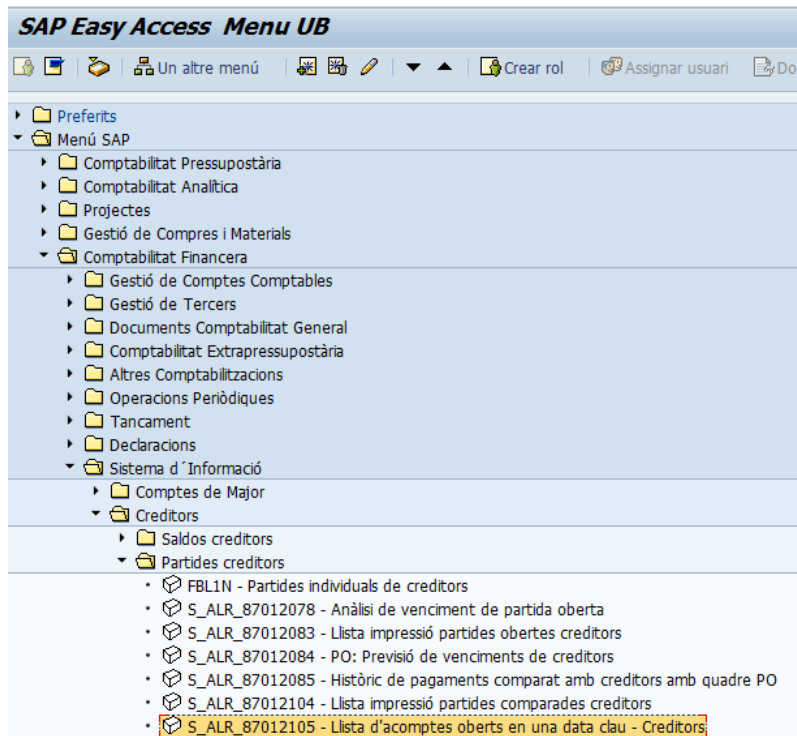




es pot descarregar el llistat en un full de càlcul o processador de textos o bé descarregar el fitxer.

### 1.1.2.7 Llista d'Acomptes Oberts en una Data Clau – Creditors

**Accés:**





Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Partides creditors → Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012105

**Operativa:**


**Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors**


Periodific. generals


Societat  Fins  


Exercici  Fins  

Més periodificacions

Creditor  Fins  

Comptes CME  Fins  

Moneda  Fins  

Indicador d'IVA  Fins  

Data clau

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici comptable	<input type="checkbox"/>	
Creditors	Clau numèrica que identifica un compte de creditor	<input type="checkbox"/>	
Comptes CME	Clau que identifica un compte de creditor CME	<input type="checkbox"/>	
Moneda	Moneda del document	<input type="checkbox"/>	
Indicador d'IVA	Indicador que representa una categoria impositiva a tenir-se en compte a la declaració d'hisenda.	<input type="checkbox"/>	
Data clau	Camp de delimitació les partides comptabilitzades i obertes fins aquesta data.	<input checked="" type="checkbox"/>	

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe:

Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors										
Universitat de Barcelona				Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors				Hora 14:13:19 Data 15.		
Espanya								RFKANZ00/CSANTACRUZ Pàgina		
Núm.doc.	Pos	DComptab.	Llib.maj.	II	Mon.	MonL	Import net	Import net ML	Import de l'impost	Import d'imp
Creditor		700025	Nom	Luis Alonso Rodriguez		Adreça	Barcelona 08080			
9000000043	1	22.11.2010	44600100		EUR	EUR	1.200,00	1.200,00	0,00	
9000000044	1	23.11.2010	44600100		EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	
1400000070	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	500,00	500,00	0,00	
1400000071	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	1.000,00-	1.000,00-	0,00	
1400000072	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	250,00-	250,00-	0,00	
1400000073	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	250,00-	250,00-	0,00	
1400000066	2	29.11.2010	44120000		EUR	EUR	2.000,00	2.000,00	0,00	
1400000116	2	30.11.2010	44120000		EUR	EUR	336,78-	336,78-	0,00	
1400000111	2	30.11.2010	44120000		EUR	EUR	1.000,00	1.000,00	0,00	
9000000142	1	01.12.2010	44600100		EUR	EUR	100,00	100,00	0,00	
9200000009	2	01.12.2010	44600100		EUR	EUR	30,00-	30,00-	0,00	
*					EUR	EUR	3.933,22	3.933,22	0,00	
**					EUR			3.933,22		
Universitat de Barcelona				Llista d'acomptes oberts en una data clau - Creditors				Hora 14:13:19 Data 15.		
Espanya								RFKANZ00/CSANTACRUZ Pàgina		
Fi soc.				UB						
Núm.doc.	Pos	DComptab.	Llib.maj.	II	Mon.	MonL	Import net	Import net ML	Import de l'impost	Import d'imp
**					EUR			3.933,22		
Nombre total de bases							11			

Aquest informe mostra les dades del creditor i les bestretes obertes que té en una data límit. Es mostra el número de document de comptabilització de la bestreta, la data de comptabilització, els imports i l'import total d'acomptes.

### 1.1.3 Dades Mestres

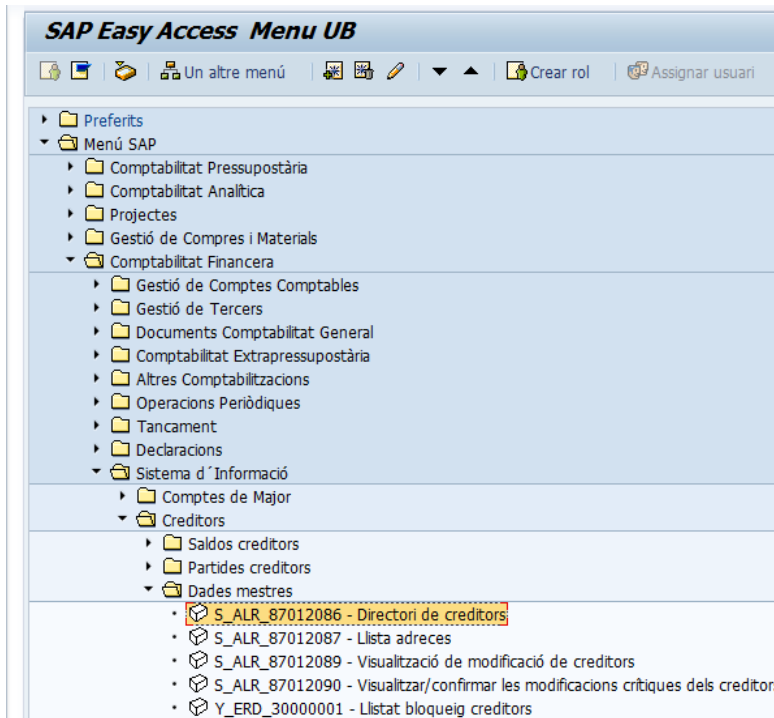
#### 1.1.3.1 Directori de Creditors

L'índex de creditors serveix per a visualitzar o imprimir dades mestres de creditors. També es pot utilitzar per obtenir informació i documentació.

El número de creditors que es poden seleccionar es pot limitar amb ajuda de criteris de selecció. D'entre aquests criteris teniu, per exemple, el creditor, la societat, els conceptes de cerca o la definició d'un interval en les característiques mencionades.

No obstant això, en el cas de les següents entrades, només s'imprimiran aquells creditors pels que existeixin dades mestres dependents de la societat.

#### Accés:






<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Directori de creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012086

**Operativa:**

**Directori de creditors**

Selecció creditor


Compte de creditors  Fins  

Societat   Fins  

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca

Més periodificacions

Creditors CpD

- Adreça i telecom.(mestre)
- Llista de societats
- Control compte i estat
- Info fiscal i referències
- Altr.núm.ID impost volum neg.
- Contribuent
- Dades bancàries
- Dades de pagament
- Dades per crear societat
- Càlcul d'interessos
- Retenció d'impostos
- Dades de referència
- Dades de reclamació
- Correspondència creditors
- Retenció d'impostos amplada
- Només a/retenció fiscal ampl.
- Només amb bloq.comptab.
- Només amb petició supr.

Control sortida

Classificació de comptes

Comunicació amb creditor

Número de compte alternatiu

Capçalera add.

Imprimir info microfilm

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de creditors	Clau numèrica que identifica a un creditor.		
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Més periodificacions	Criteria de selecció mitjançant els quals es pot limitar la cerca de creditors en el llistat.		Es marcaran les dades que es necessitin visualitzar en el llistat. Per el codi 'Creditors CpD', tenim les següents opcions: '1' Només creditors CPD '2' Sense creditors CPD 'blanc' Tots els creditors
Control de sortida	Disposició de les dades en el llistat.		

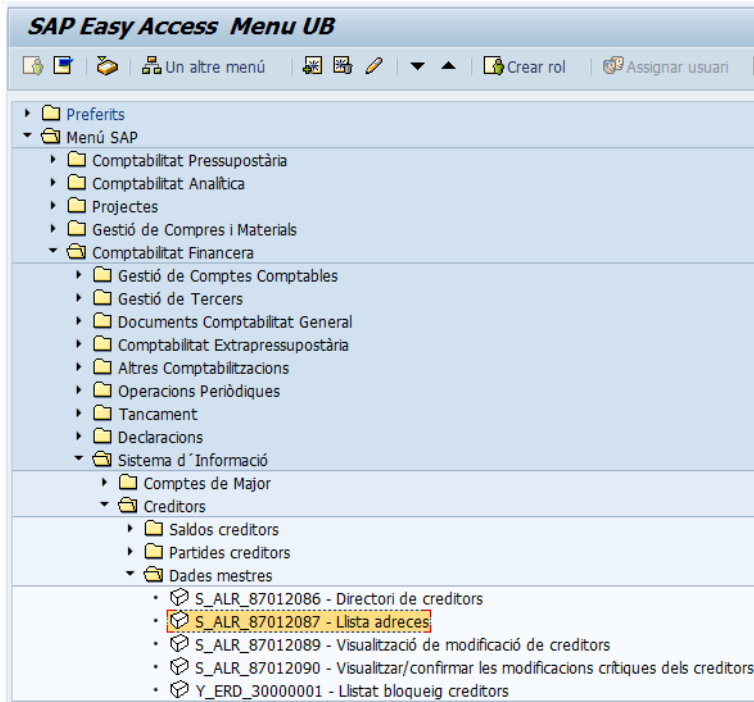
Segons els criteris que es vulguin visualitzar, s'obtindrà un informe més o menys complet que tindrà la següent estructura:

Director de creditors									
Pruebas Barcelona		Director de creditors				Hora 16:05:03		Data 15.12.2010	
						RFGKVZ00/CSANTACRUZ		Página 1	
Classif.: Creador, Societat									
Den. 1	Contingut 1	Den. 2	Contingut 2	Den. 3	Contingut 3	Den. 4	Contingut 4	Den. 5	Conting
Creador	100000	Societat	Nom de la societat						
Secció DADES TÈCNIQUES									
Crit.cerca		Gr.comptes PRON							
Creat per		CSANTACRUZ		Creat el 06.10.2010					
Secció ADREÇA I TELECOMUNICACIÓ (DADES MESTRES COMPLETES)									
Tractament		Idioma		CA		Telèfon 1			
Nom		CREDITOR PRON		País		ES		Telèfon 2	
Nom Comerc		Provincia		08		Fax			
Nom 3		AgrEstrReg		Tèlex					
Nom 4		Fus horari		CET		Teletex			
Atenció de		Form.comu.		Telebox					
Edifici		Sala		Pis		Trans.dad.			
Població		Barcelona		CP		08005		Apartat	
Districte		CP apartat		Ap.s/núm.					
Empresa CP		País apt.							
Llc.resid.		Apar.pobl.		Reg.apt.					
Carrer		LA RAMBLA		Número		25		Suplement	
Comentaris									
Crit.cerca									
Secció CONTROL DE COMPTES I ESTAT									
BlCompt		Pet.supr.		Autoritz.		Compte CpD			
Deutor		SoGLAssoc							
Grup empr.									
Secció DADES BANCÀRIES									
Inst.fin.		banc		Clau banc		11111111		País banc ES	
Cte.banc.		1111111111		Clau ctrl.		30		Aut.domic.	
Codi SWIFT		CteCorCaPo		Referència		BancInterl		0001	
TitulCompt		Sucursal		Barcelona					

### 1.1.3.2 Llista Adreces

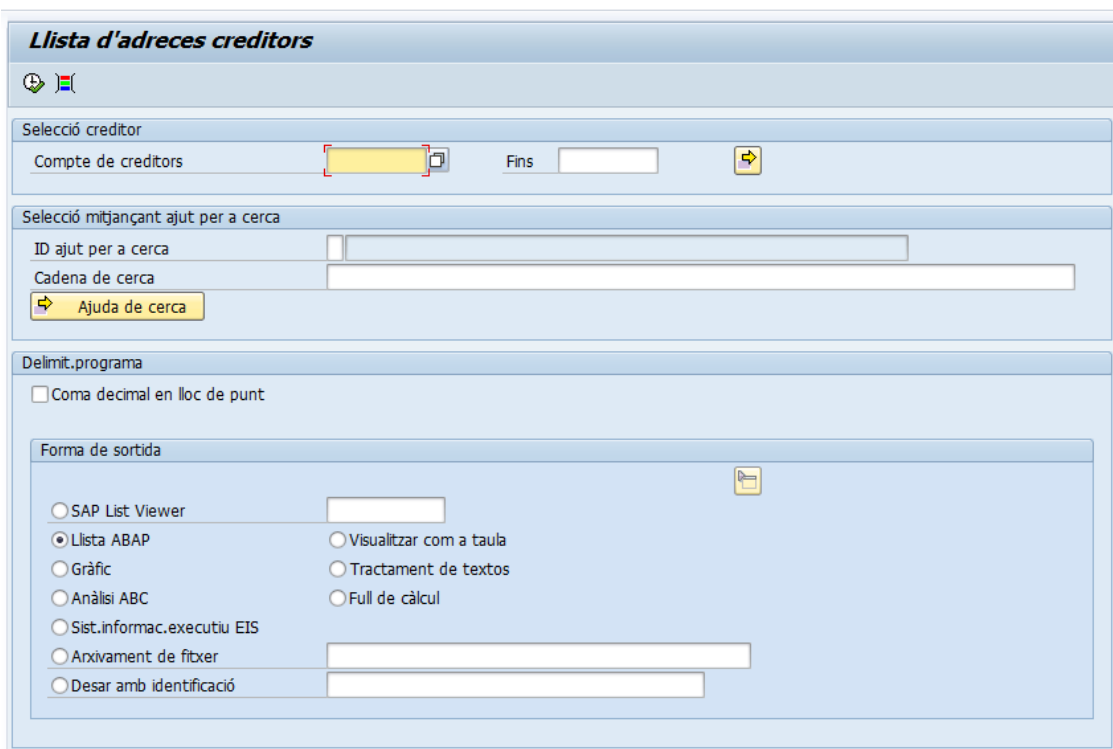
Aquesta transacció permet visualitzar el llistat d'adreces dels creditors existents a les dades mestres.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors → Llista d'Adreces
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012087

**Operativa:**



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
------	------------	------------	------------

Compte de creditors	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Forma de sortida	Disposició de les dades de sortida en el llistat.		

**Llista d'adreces creditors**

ALV ABC EIS Delimitacions

Creditor	Nom 1	Street name	Ctr	Postal cod
Location				
Barcelona				
100054	PELEGRIN I ROCA SL	LES COLOMERES, 73	ES	08850
GAVÀ				
100031	GIRONES APARICIO MANUEL	AVDA BELLAMAR 74	ES	08860
CASTELLDEFELS				
100035	HALCON VIAJES	Plaça Catalunya 1	ES	08880
Barcelona				
100047	OPENCOR	GENERAL J. MORAGUES, ES	ES	08907
barcelona				
100030	ADASA SISTEMAS, SAU	C/ PEDROSA, B 30-32	ES	08908
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT				
100036	ADASA SISTEMAS, SAU	PEDROSA 32	ES	08909
08909				
100048	FARNELL COMPONENTS SL	CTRA.HOSPITALET,147-	ES	08940
CORNELLA DE LLOBREGAT				
100050	COMERCIAL DE ENTECNICA SL	POL.IND.LES GRASES,	ES	08980

Aquesta pantalla us mostra el número de creditor, el nom del creditor i l'adreça guardada al registre mestre.

### 1.1.3.3 Visualització de Modificacions de Creditors

Podem visualitzar les modificacions que s'han fet en les dades de creditors.

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

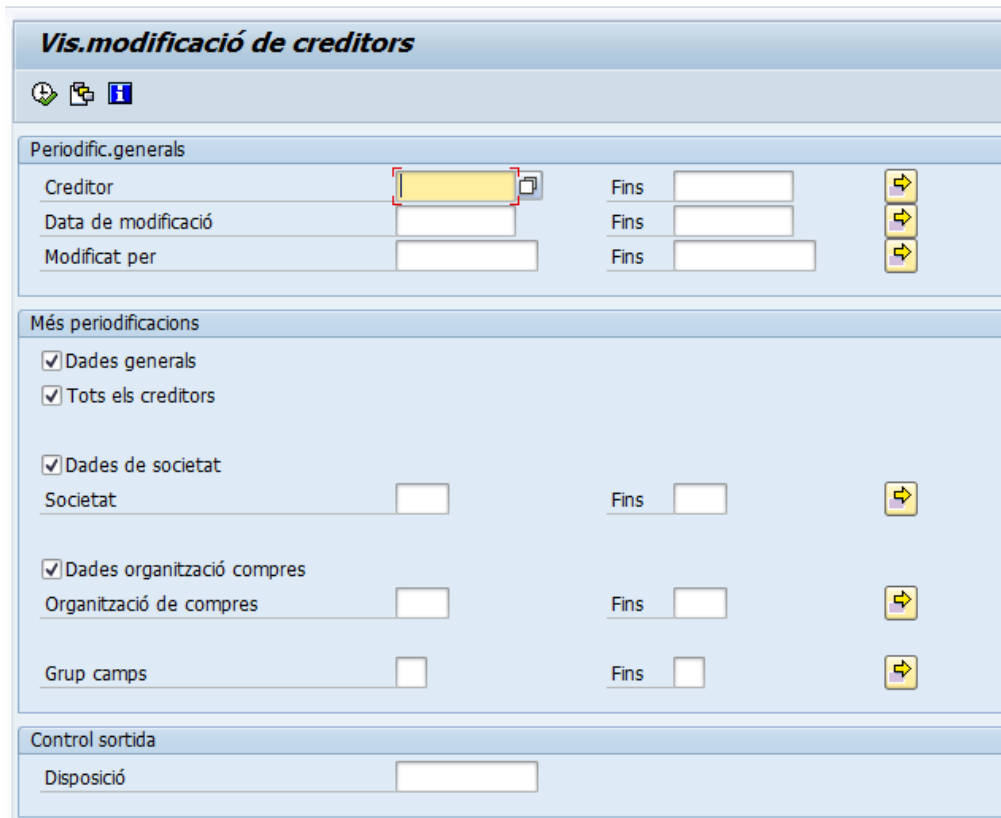
Un altre menú Crear rol Assignar usuari

- ▾ Preferits
- ▾ Menú SAP
  - ▾ Comptabilitat Pressupostària
  - ▾ Comptabilitat Analítica
  - ▾ Projectes
  - ▾ Gestió de Compres i Materials
  - ▾ Comptabilitat Financera
    - ▾ Gestió de Comptes Comptables
    - ▾ Gestió de Tercers
    - ▾ Documents Comptabilitat General
    - ▾ Comptabilitat Extrapressupostària
    - ▾ Altres Comptabilitzacions
    - ▾ Operacions Periòdiques
    - ▾ Tancament
    - ▾ Declaracions
    - ▾ Sistema d'Informació
      - ▾ Comptes de Major
      - ▾ Creditors
        - ▾ Saldos creditors
        - ▾ Partides creditors
        - ▾ Dades mestres
          - ▾ S\_ALR\_87012086 - Directori de creditors
          - ▾ S\_ALR\_87012087 - Llista adreces
          - ▾ S\_ALR\_87012089 - Visualització de modificació de creditors
          - ▾ S\_ALR\_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors
          - ▾ Y\_ERD\_30000001 - Llistat bloqueig creditors



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Gestió de Tercers → Creditors → Visualització Modificacions de Creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012089

**Operativa:**



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Creditor	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data de modificació	Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors en una data concreta o bé en un període de temps acotat.	<input type="checkbox"/>	
Modificat per	Criteri de limitació per cercar modificacions en creditors realitzades per un usuari concret o un grup d'usuaris.	<input type="checkbox"/>	
Més periodificacions	Criteris de limitació per cercar creditors.	<input type="checkbox"/>	
Disposició	Disposició de les dades de sortida en el llistat.	<input type="checkbox"/>	

En aquest cas, afegireu un grup de creditors per veure les modificacions que han sofert:

**Vis.modificació de creditors**

Pruebas Barcelona      Vis.modificació de creditors      Hora 16:17:34 RFKABLO0/CSANTACRUZ

Data	Hora	Creditor	Modif.per	Field Name	Soc. OrCp	Valor nou Valor nou	Valor ant. Valor ant.
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTIERSUPER	Nom Comercial			MODIFICAT
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTIERSUPER	NIF 1		77447744M	99995555L
07.10.2010	18:01:37	100008	ZTIERSUPER	Nom 2			MODIFICAT
07.10.2010	17:59:15	100008	ZTIERSUPER	Nom Comercial			MODIFICAT
07.10.2010	17:59:15	100008	ZTIERSUPER	Nom 2			MODIFICAT
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Gest.adr.cent.		*** Creat ***	
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Dades compres	UB	*** Creat ***	
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Dades de societat	UB	*** Creat ***	
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Dades generals		*** Creat ***	
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Func.interl.	UB	*** Creat ***	
07.10.2010	17:42:49	100008	ZTIERSUPER	Func.interl.	UB	*** Creat ***	

El llistat us visualitza la data en que es va realitzar la modificació, l'hora, el número de creditor modificat, l'usuari que va realitzar la modificació, el camp modificat de les dades de creditor, la societat i el canvi realitzat (nou valor donat al camp i valor abans de la modificació).

### 1.1.3.4 Visualitzar/Confirmar les Modificacions crítiques dels Creditors

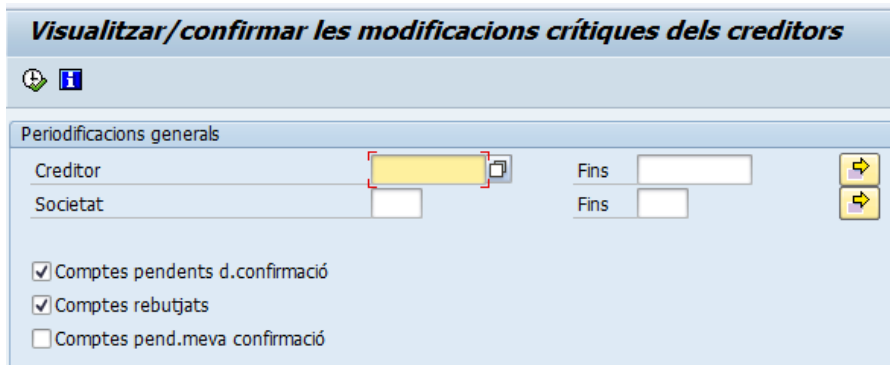
**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú      Crear rol      Assignar usuari

- Preferits
- ▾ Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - ▾ Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - ▾ Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - ▾ Creditors
        - Saldos creditors
        - Partides creditors
        - ▾ Dades mestres
          - S\_ALR\_87012086 - Directori de creditors
          - S\_ALR\_87012087 - Llista adreces
          - S\_ALR\_87012089 - Visualització de modificació de creditors
          - **S\_ALR\_87012090 - Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors**
          - Y\_ERD\_30000001 - Llistat bloqueja creditors

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Visualitzar/confirmar les modificacions crítiques dels creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012090

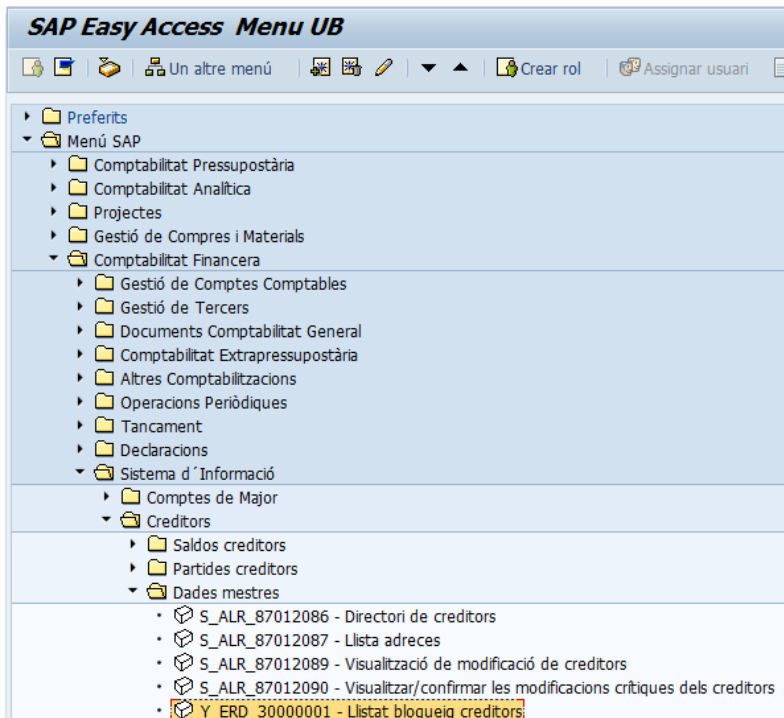
**Operativa:**


Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Creditor	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Comptes pendents de confirmació	Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals encara no s'han confirmat les modificacions més importants		
Comptes rebutjats	Marcant aquest camp es visualitzen els comptes pels quals s'han rebutjat modificacions importants		
Comptes pendents meva confirmació	Marcant aquest camp només es visualitzen els comptes pels quals es té autorització per a confirmar les modificacions.		

### 1.1.3.5 Llistat bloqueig creditors

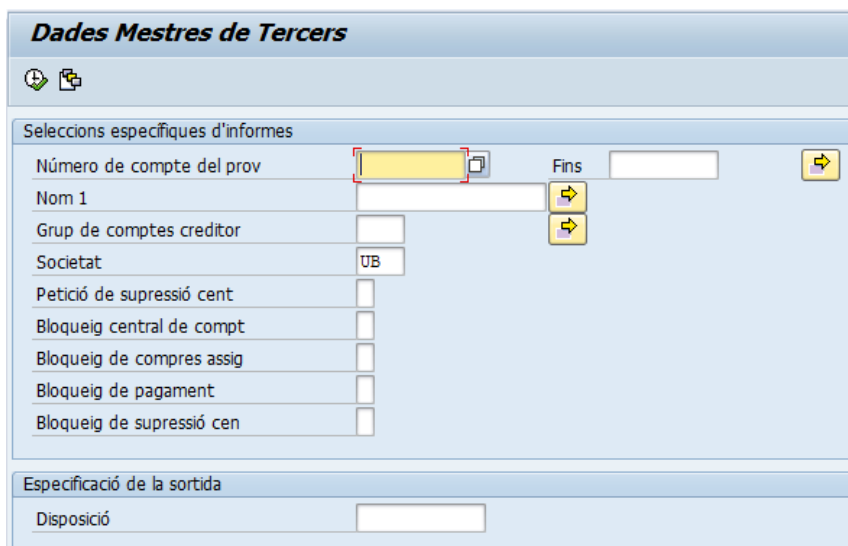
Amb aquest llistat s'obté informació dels creditors que tenen algun tipus de bloqueig.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Dades mestres → Llistat bloqueig creditors
<b>Mitjançant Transacció</b>	Y_ERD_30000001

**Operativa:**

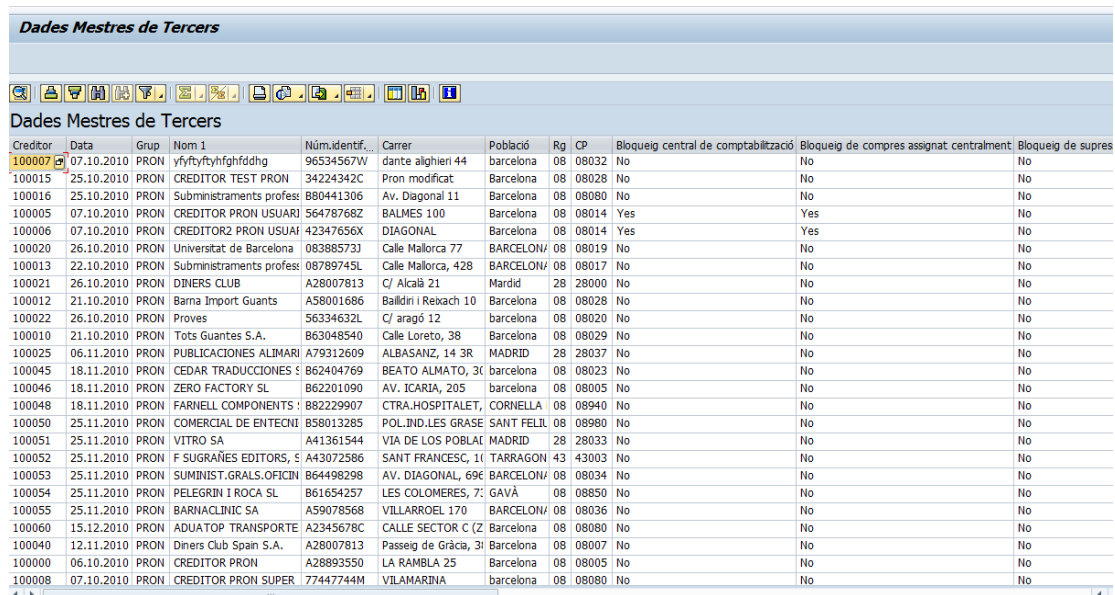


Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
------	------------	------------	------------

Número de compte del prov	Clau numèrica que identifica a un creditor.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Nom 1	Cerca pel nom del creditor.		
Grup de comptes de creditor	Cerca de creditors que pertanyen a un grup de comptes determinat.		
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Petició de supressió central	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb petició de bloqueig per supressió centralitzat.		
Bloqueig central de comptabilitat	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig centralitzat per comptabilitzar.		
Bloqueig de compres	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de compres.		
Bloqueig de pagament	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de pagament.		
Bloqueig de supressió central	Marcar aquest paràmetre per cercar els creditors amb bloqueig de supressió centralitzat		

Una vegada afegides les dades específiques per escollir el llistat que voleu visualitzar, pressioneu el botó d'executar i obtindreu un llistat informatiu com el següent:

**Dades Mestres de Tercers**



Creditor	Data	Grup	Nom 1	Núm.identif...	Carrer	Població	Rg	CP	Bloqueig central de comptabilització	Bloqueig de compres assignat centralment	Bloqueig de supres
100007	07.10.2010	PRON	yfyfytftyfghfdhdg	96534567W	dante alghieri 44	barcelona	08	08032	No	No	No
100015	25.10.2010	PRON	CREDITOR TEST PRON	34224342C	Pron modificat	Barcelona	08	08028	No	No	No
100016	25.10.2010	PRON	Subministrants profes:	B80441306	Av. Diagonal 11	Barcelona	08	08080	No	No	No
100005	07.10.2010	PRON	CREDITOR PRON USUARI	56478768Z	BALMES 100	Barcelona	08	08014	Yes	Yes	No
100006	07.10.2010	PRON	CREDITOR2 PRON USUARI	42347656X	DIAGONAL	Barcelona	08	08014	Yes	Yes	No
100020	26.10.2010	PRON	Universtat de Barcelona	08388573J	Calle Mallorca 77	BARCELON/	08	08019	No	No	No
100013	22.10.2010	PRON	Subministrants profes:	08789745L	Calle Mallorca, 428	BARCELON/	08	08017	No	No	No
100021	26.10.2010	PRON	DINERS CLUB	A28007813	C/ Alcañà 21	Mardid	28	28000	No	No	No
100012	21.10.2010	PRON	Barna Import Guants	A58001686	Balldin i Rebach 10	Barcelona	08	08028	No	No	No
100022	26.10.2010	PRON	Proves	56334632L	C/ aragó 12	barcelona	08	08020	No	No	No
100010	21.10.2010	PRON	Tots Guantes S.A.	B63048540	Calle Loreto, 38	Barcelona	08	08029	No	No	No
100025	06.11.2010	PRON	PUBLICACIONES ALBIMARI	A79312609	ALBASANZ, 14 3R	MADRID	28	28037	No	No	No
100045	18.11.2010	PRON	CEDAR TRADUCCIONES S	B62404769	BEATO ALMATO, 3(	barcelona	08	08023	No	No	No
100046	18.11.2010	PRON	ZERO FACTORY SL	B62201090	AV. ICARIA, 205	barcelona	08	08005	No	No	No
100048	18.11.2010	PRON	FARNELL COMPONENTS	B82229907	CTRA.HOSPITALET, CORNELLA	BARCELON/	08	08940	No	No	No
100050	25.11.2010	PRON	COMERCIAL DE ENTECNI	B58013285	POL.IND.LES GRASE	SANT FELLL	08	08980	No	No	No
100051	25.11.2010	PRON	VITRO SA	A41361544	VIA DE LOS POBLA	MADRID	28	28033	No	No	No
100052	25.11.2010	PRON	F SUGRAÑES EDITORS, S	A43072586	SANT FRANCESC, 1(	TARRAGON	43	43003	No	No	No
100053	25.11.2010	PRON	SUMINIST.GRALS.OFICIN	B64498298	AV. DIAGONAL, 69E	BARCELON/	08	08034	No	No	No
100054	25.11.2010	PRON	PELEGRIN I ROCA SL	B61654257	LES COLOMERES, 7:	GAVÀ	08	08850	No	No	No
100055	25.11.2010	PRON	BARNACLINIC SA	A59078568	VILLARROEL 170	BARCELON/	08	08036	No	No	No
100060	15.12.2010	PRON	ADUATOP TRANSPORTE	A2345678C	CALLE SECTOR C (Z	BARCELON/	08	08080	No	No	No
100040	12.11.2010	PRON	Diners Club Spain S.A.	A28007813	Passeig de Gràcia, 3(	Barcelona	08	08007	No	No	No
100000	06.10.2010	PRON	CREDITOR PRON	A28893550	LA RAMBLA 25	Barcelona	08	08005	No	No	No
100008	07.10.2010	PRON	CREDITOR PRON SUPER	77447744M	VILAMARINA	barcelona	08	08080	No	No	No

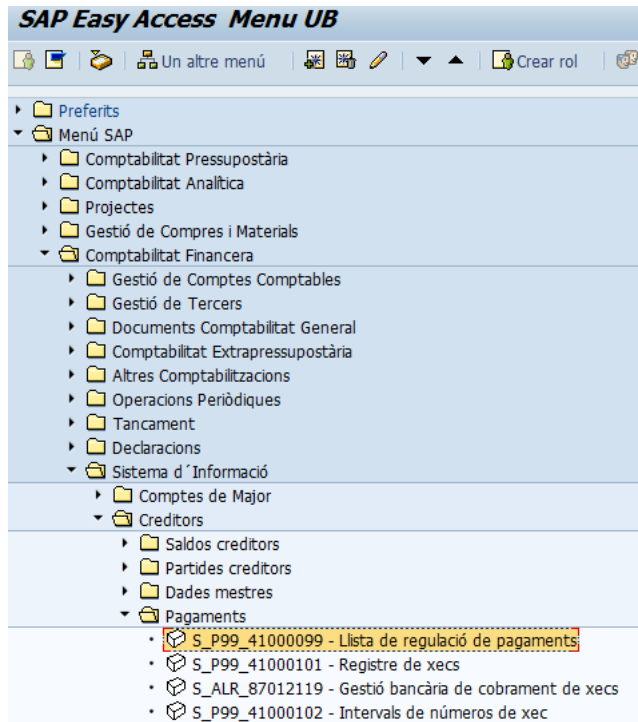
Aquest llistat mostra les dades generals dels creditors i si tenen algun tipus de bloqueig (de comptabilització, de supressió, de pagaments, etc.)

## 1.1.4 Pagaments

### 1.1.4.1 Llista de Regulació de Pagaments

Amb aquest informe podeu visualitzar les llistes de pagaments on podeu consultar totes les factures que estan pendents de pagament o els documents que no estan marcats pel pagament d'entre altres.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Pagaments → Llista de regulació de cobrament de xecs
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_P99_41000099

**Operativa:**

### Llista de regulació de pagaments

Data execució programa

Característica identificació

Només execució de proposta

---

**Delimitació de societat**

Societat pagadora  Fins

Societat emissora  Fins

---

---

**List.part.indiv.**

Nombre màxim línies adreça

Compactar dades  
 Documents pagats  
 Excepcions  
 Variant de visualització

---

**Listes tot.**

<input checked="" type="checkbox"/> Totals per divisions	Variant de visual.: Àrea comercial específica societat	<input type="text" value=""/>
	Variant de visual.: Àrea comercial vàlida per a totes soc.	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals per països	Variant de visual.: Països específics societat	<input type="text" value=""/>
	Variant de visual.: Països vàlids per a totes les societats	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals per monedes	Variant de visual.: Monedes específiques de societat	<input type="text" value=""/>
	Variant de visual.: Monedes vàlides per a totes les societ.	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Tot.p.vies pagament	Variant de visual.: Mitjà de pagament espec.societat	<input type="text" value=""/>
	Variant de visual.: Mitjà de pagament vàl.per a totes soc.	<input type="text" value=""/>
<input checked="" type="checkbox"/> Totals p.ctes bancaris	Variant de visual.: Comptes bancaris específics societat	<input type="text" value=""/>
	Variant de visual.: Comptes bancaris vàlids per a totes soc.	<input type="text" value=""/>

---

**Dades generals**

Actualitz.variants visualitz.  
 Capçalera addicional

---

**Control per a planificar des del programa pagament**

Ctrl.impressió  Paràmetre impressió

S/modificac.paràmetre PRINT

Control sortida
Periodif.

**Més periodificacions**

Via pagam.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Supl.via pag.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Responsable	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Divisió	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Banc propi	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Moneda	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Número de creditor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Número de deutors	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

**Periodif.per a excepcions**

Indicador de partides	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	
Bloq.pag.	<input type="checkbox"/>	Fins	<input type="checkbox"/>	

**Ret.impostos**

Visu.l.dades retenció impostos

**Control d'idioma**

País del remitent	<input type="checkbox"/>
Idioma per a literal	<input type="checkbox"/>



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Data execució programa	Aquesta data serveix per la identificació dels paràmetres. Data per la que s'ha planificat l'execució del programa.		
Característica identificació	Pot utilitzar-se per a diferenciar diverses execucions amb la mateixa data clau de reconciliació.		És un camp lliure.
Només execució de proposta	Aquest paràmetre assenjala que les dades provenen de les propostes de pagaments i no de l'execució de pagaments.		
Delimitació de societat	La societat pagadora és la societat que gestiona els pagaments.		
<b>Pestanya Control de sortida</b>			
Llista de partides individuals	Els paràmetres d'aquesta pestanya determinen com es visualitzarà el llistat de pagaments.		
Llistes totals	A partir d'aquesta pestanya es pot seleccionar els totals que es volen visualitzar.		
Dades generals	Aquesta pestanya permet escollir la forma de visualització del llistat. Es deixarà marcat el flag d'actualització de variants per tal de poder escollir la visualització de la llista.		



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Control per a planificar des del programa pagament	En aquesta pestanya es poden controlar les opcions per impressió.		
Pestanya periodificacions			
Més periodificacions	Criteris per delimitar les dades de sortida del llistat de regulació de pagaments.		
Retenció d'impostos	Per controlar si la totalitat de deduccions d'una partida s'ha de desglossar (amb descomptes o retencions).		
Control d'idioma	Per canviar l'idioma.		

Per exemple s'informa l'execució del pagament amb data 10.12.2010 i identificador, tots els altres paràmetres es mantenen iguals.


**Llista de regulació de pagaments**

Data execució programa

Característica identificació

Només execució de proposta

Executeu prement el botó  sortirà el següent llistat:

**Llista de regulació de pagaments**

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25  
 Espanya Usuari: MTUGUES  
 Societat UB Pág.: 1

Div.	Soc.	Núm.doc.	Classe	Data document	Data Bàsica	CndP	CC	Import brut en ME	Total deduc.ME +/-	Impt.pag.mon.estr. Mon.	Mon.	Err
Creditor 0000100050 COMERCIAL DE ENTECNICA SL POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAVE 1 08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT												
Relació bancària BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA Sant Fel> Cod.Swift: BBVAESMXXX IBAN: ES9501822819100200411323 Codi bancari: 01822819 Núm.compte: 0200411323												
☒	F110000001	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	100,00-	0,00	100,00-	EUR	
	UB	1200000397	04	01.12.2010	01.12.2010	V030	31	100,00-	0,00	100,00-	EUR	
	* F1100000											
								100,00-	0,00	100,00-	EUR	
☒	F110000002	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	80,00-	0,00	80,00-	EUR	
	UB	1200000401	04	01.12.2010	01.12.2010	V030	31	80,00-	0,00	80,00-	EUR	
	* F1100000											
								80,00-	0,00	80,00-	EUR	
☒	F110000003	BSA09	BSAPR	T	Transferències Nacionals		COMERCIAL DE ENTECNICA SL	120,00-	0,00	120,00-	EUR	
	UB	1200000403	04	01.12.2010	01.12.2010	V030	31	120,00-	0,00	120,00-	EUR	
	* F1100000											
								120,00-	0,00	120,00-	EUR	

**Llista de regulació de pagaments**

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25  
 Espanya Totals per divisions Usuari: MTUGUES  
 Societat UB Pág.: 2

Div.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
	T	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
	* EUR					
		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
	** EUR					
		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25  
 Espanya Totals per països Usuari: MTUGUES  
 Societat UB Pág.: 3

Pa.	Via de pagament	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	T	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
	* País Espanya					
		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
	** EUR					
		EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament.p.execució de proposta 10.12.2010/TRANS 23.12.2010 / 12:45:25  
 Espanya Totals per monedes Usuari: MTUGUES  
 Societat UB Pág.: 4

Mon.	Pa.	Via de pagament	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
EUR	ES	T	300,00-	0,00	EUR	300,00-
	* EUR					
	ES		300,00-	0,00	EUR	300,00-
	** EUR					
			300,00-	0,00	EUR	300,00-
	***EUR					
			300,00-	0,00	EUR	300,00-

Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament p. execució de proposta 10.12.2010/TRANS  
Espanya Tot.p.vies pagament  
Societat UB

23.12.2010 / 12:45:25  
Usuari: MTUGUES  
Pàg.: 5

Via de pagament	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* Transferències Naci...	3				EUR	300,00-
**	3				EUR	300,00-

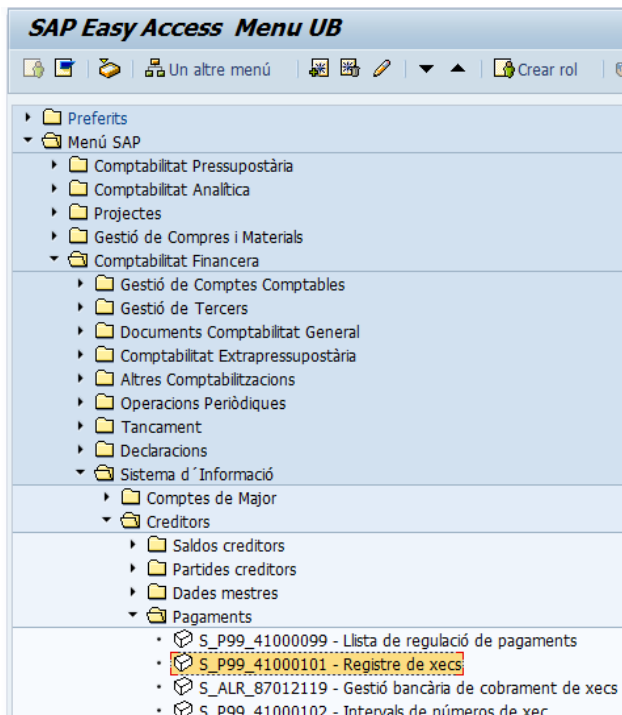
Universitat de Barcelona Llista de propostes de pagament p. execució de proposta 10.12.2010/TRANS  
Espanya Totals p.ctes bancaris  
Societat UB

23.12.2010 / 12:45:25  
Usuari: MTUGUES  
Pàg.: 6

País	Clau banc propi	EI nostre núm.cte.	CC	P	Nombre	Mon.	Impt.pag.mon.estr.	Total deduc.ME +/-	MonL	Import pagat moneda local
ES	00491806	2711880769	96	T	3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
* BANCO SANTANDER 08007 Barcelona					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-
**					3	EUR	300,00-	0,00	EUR	300,00-

### 1.1.4.2 Registre de Xecs



**Accés:**






<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Pagaments → Registre de xecs
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_P99_41000101


**Operativa:**

**Registre de xecs**

Societat pagadora   Fins  

Banc propi  Fins  

ID compte  Fins  

Xecs de càlcul de la nòmina


Periodific.generals **Més periodificacions**


**Periodific.generals**

Clau del banc  Fins

Cte.banc.  Fins

Número xec  Fins

Moneda  Fins  

Import  Fins  

**Control sortida**

Llista xecs pendents de cobram

Capçalera adicional

**Partides pag.**

Sense part.indiv.


Variant de visualització


Amb part.indiv.


Variant de visualització


Periodific.generals **Més periodificacions**


**Més periodificacions**


Data d'emissió  Fins  


Data de creació  Fins  


Cobrament del xec  Fins  


Emissor de xec  Fins  

Número document pagament  Fins  

Número de personal  Fins  

Motiu d'anul·lació  Fins  

Via de pagament  Fins  

Ces/End/Fac  Fins  

Xecs d'exec.de pagament

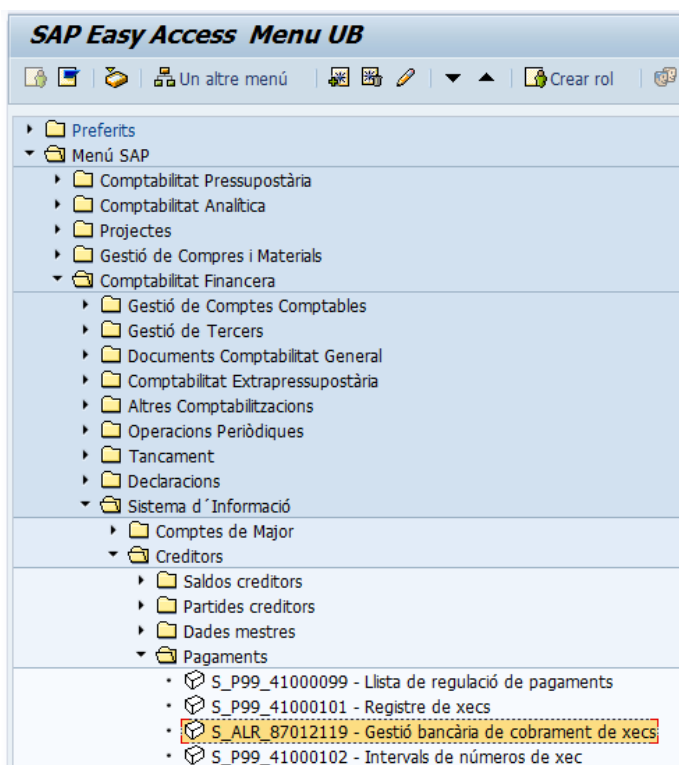
Xecs d'un extracte

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Societat pagadora	Societat que gestiona els pagaments de xecs.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Banc propi	Clau que determina les dades bancàries.		
ID compte	En combinació amb el camp de banc propi, identifica un compte bancari.		
Xecs de càlcul de nòmina	Si es marca aquest indicador es tractaran els xecs de càlcul de nòmines. En cas contrari, es tractaran els xecs de la		

	comptabilitat financera.		
Pestanya periodificacions generals			
Periodificacions generals	Dades per delimitar la cerca d'informació que es vol obtenir en el llistat o registre de xecs.		
Control de sortida	Disposició de les dades que es volen visualitzar en el llistat.		
Partides pagaments	Per visualitzar informació sobre les partides de les factures que es van compensar amb xecs.		
Pestanya Més periodificacions			
Més periodificacions	Més dades per delimitar la cerca d'informació que es vol obtenir en el llistat o registre de xecs.		

### 1.1.4.3 Gestió Bancària de Cobrament de Xecs


**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Pagaments → Gestió bancària de cobrament de xecs
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012119

**Operativa:**

**Gestió de cobrament de xecs**

---

**Dades fitxer**

Fitxer xecs amb nom via accés

Upload PC

Xecs prenumerats

---

**Paràm.comptabil.**

Comptab.immediata

Crear batch input

No comptabilitzar (exec.prova)

Comptab.xecs nòmina personal

Nom del joc de dades

Data de comptabilització

Data de document

Classe de document

---

**Control sortida**

Imprimir fitxer

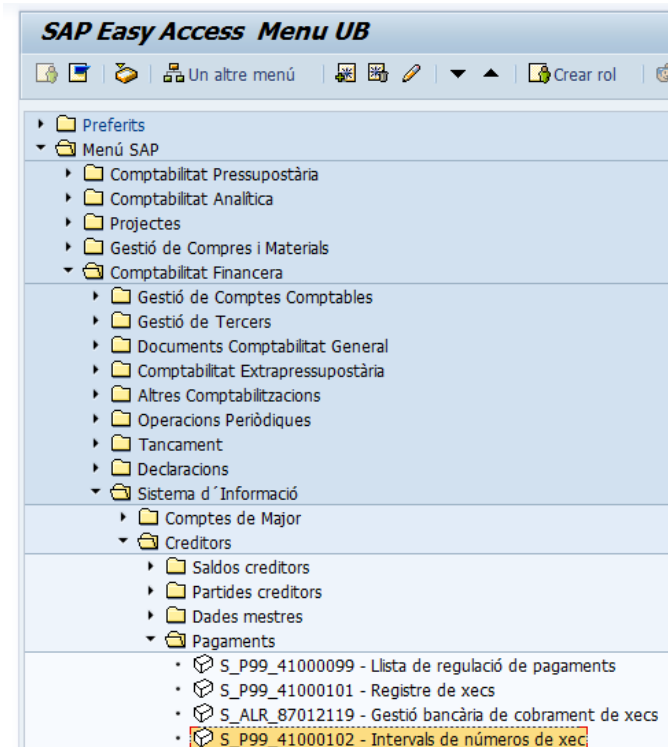
Log detallat

Imprimir log de comptabilitz.

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Fitxers xecs amb nom via accés	Per indicar la vía d'enllac al directori i el nom del fitxer.	<input checked="" type="checkbox"/>	Upload PC Xecs prenumerats
Comptabilització immediata	Per comptabilitzar de forma immediata a l'executar l'informe.		
Crear batch input	Crear batch input.		Veure l'apartat 1.2.3. Executar/Visualitzar Batch Input
No comptabilitzar	Per executar la gestió de cobraments de xec com a prova. En aquest cas el sistema no executarà comptabilitzacions.	<input checked="" type="checkbox"/>	Es recomana fer servir primerament aquesta opció per evitar errors de comptabilització
Comptabilitzar xecs nòmina personal	Comptabilitzar també els xecs de nòmina personal.		
Nom del joc de dades	Afegir un nom al joc de dades.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Data de la comptabilització	Data en que es vol fer la comptabilització	<input checked="" type="checkbox"/>	Per defecte el sistema proposa la data del dia
Data del document	Data del document	<input checked="" type="checkbox"/>	Per defecte el sistema proposa la data del dia
Classe de document	Classificació dels comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de sortida	Forma en què sortirà l'informe.		

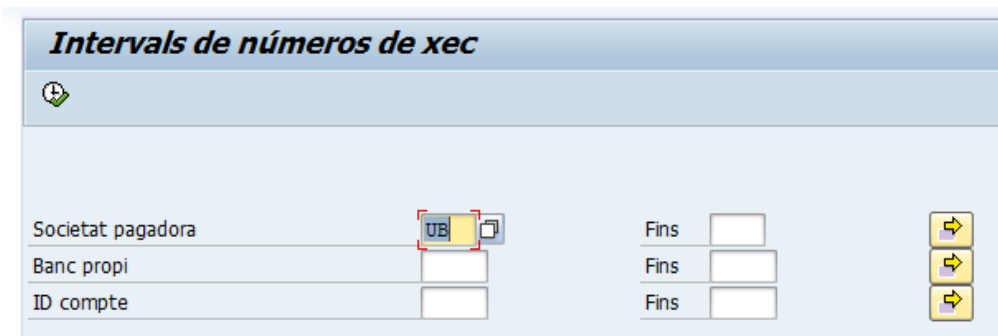
### 1.1.4.4 Intervalls de Números de Xec

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Creditors → Pagaments → Intervalls de números de xec
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_P99_41000102

**Operativa:**



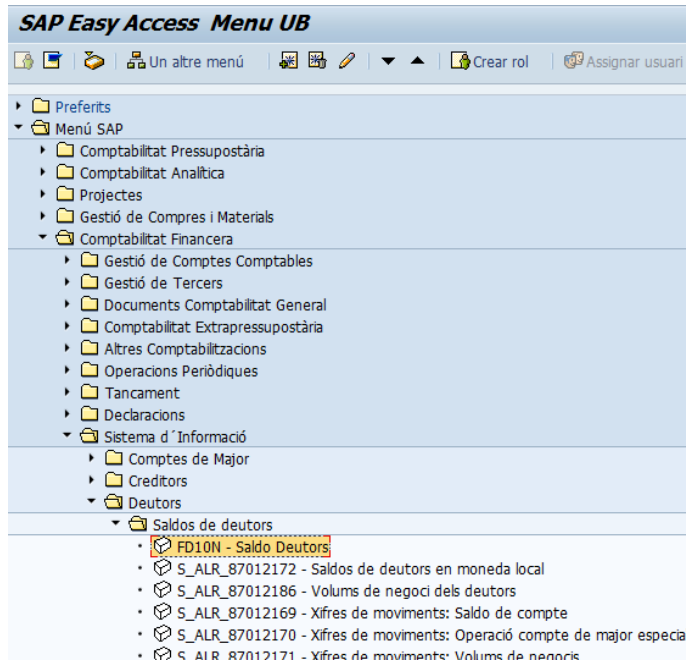
Heu d'afegir el banc o bancs pel quals voleu conèixer els xecs existents i a continuació pressionar el botó d'executar.

## 1.2 Deutors

## 1.2.1 Saldos de Deutors

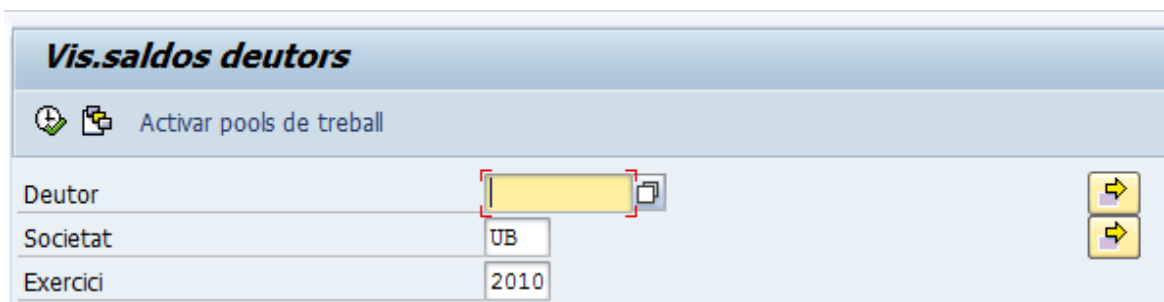
### 1.2.1.1 Saldo Deutors


**Accés:**



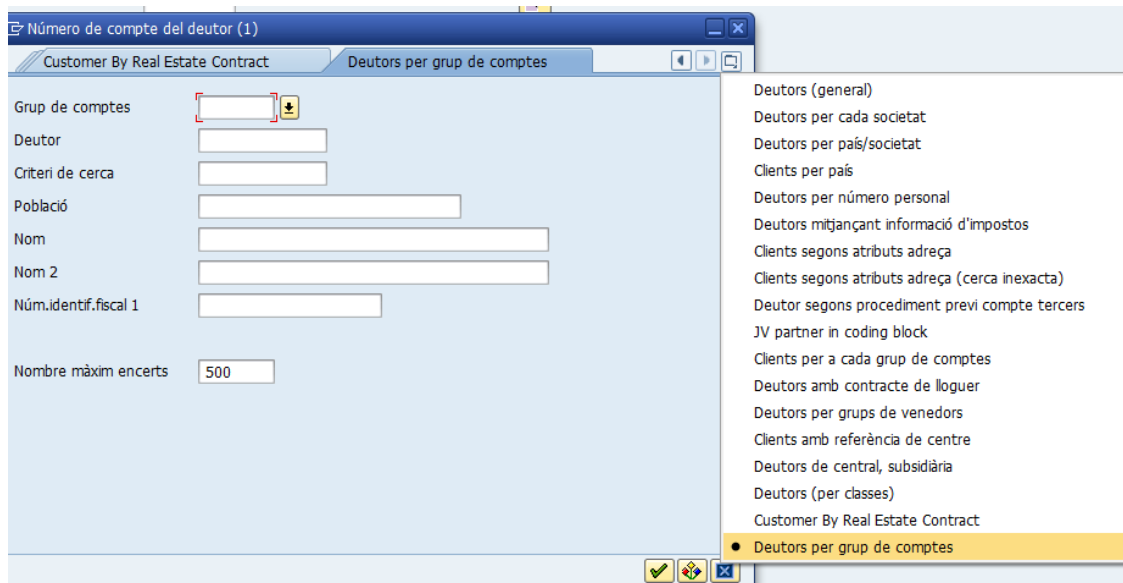
<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Saldo Deutors
<b>Mitjançant Transacció</b>	FD10N

**Operativa:**

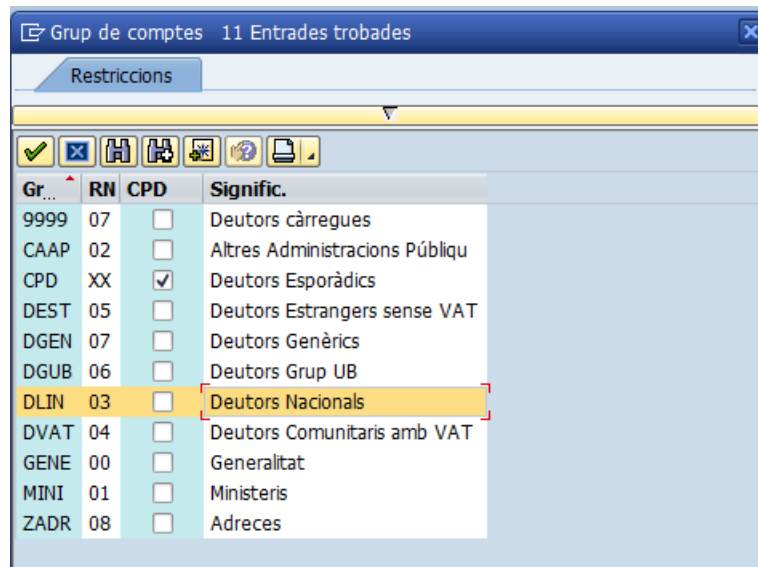


Per tal de conèixer els saldos d'un o diversos deutors accedireu a aquesta transacció. Si es coneix el codi del deutor es pot afegir directament al camp. En cas contrari, s'haurà de buscar a partir del matchcode . Si es pressiona sobre el matchcode, s'accedeix a la següent pantalla, on es pot cercar el codi de deutor a partir de diferents criteris.





En aquest cas, es busca el deutor a partir del grup de comptes al que pertany. Es pressiona sobre el botó que està al costat del camp 'grup de comptes' i escolliu el compte al qual pertany el deutor que volem cercar:



S'escull el grup de comptes 'deutors nacionals' i fent doble clic a sobre, el sistema us donarà una llista completa de tots els deutors nacionals donats d'alta en sistema. L'ajuda de cerca funciona de la mateixa manera si es busca per altres criteris de selecció.

Una vegada seleccionat el codi de deutor, es pressiona el botó d'executar per accedir a les dades de saldos:

**Vis.saldos deutors**

Deutor: 3000000 Universitat  
 Societat: UB Universitat de Barcelona  
 Exercici: 2010  
 Moneda visual: EUR

Saldos Ctes.major esp.

Període	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat	Volum de negocis
Arrossegame					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9	294,00	5,00	289,00	289,00	294,00
10	100,00		100,00	389,00	100,00
11				389,00	
12	1.000,00	1.000,00		389,00	1.000,00
13				389,00	
14				389,00	
15				389,00	
16				389,00	
Total	1.394,00	1.005,00	389,00	389,00	1.394,00

En aquesta primera pestanya, veieu per períodes el saldo d'aquest deutor comptabilitzat al deure i a l'haver, el saldo total, l'acumulat i el volum de negocis total. Obteniu més informació a la següent pestanya de compte de major especial:

**Vis.saldos deutors**

Deutor: 3000000 Universitat  
 Societat: UB Universitat de Barcelona  
 Exercici: 2010  
 Moneda visual: EUR

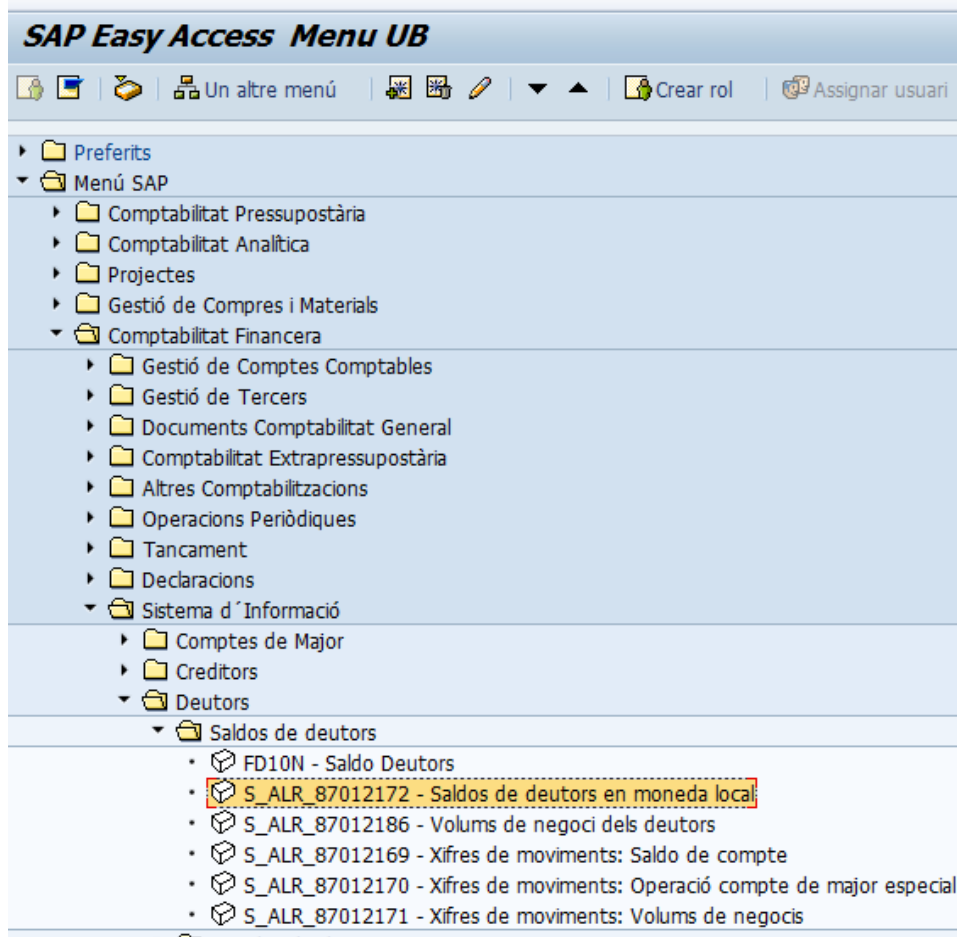
Saldos Ctes.major esp.

Operació	Arrossaldos	Deure	Haver	Saldo
Drets Anul.lats Ex. tancat				
Rebutis Domiciliats		1.000,00	1.000,00	
Total		1.000,00	1.000,00	
Saldo de compte		1.394,00	1.005,00	389,00
Total		2.394,00	2.005,00	389,00

### 1.2.1.2 Saldos de Deutors en Moneda Local

Podem visualitzar els saldos de les transaccions de creditors amb la següent llista.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Saldos de deutors en moneda local
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012172

**Operativa:**

**Saldos de deutors en moneda local**

Selecció de deutor

Compte de deutors: \* [ ] Fins: [ ]

Societat: UB Fins: [ ]

Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca: [ ]

Cadena de cerca: [ ]

Ajuda de cerca: [ ]

Període de l'informe

Exercici: 2010 Fins: [ ]

Més periodificacions

Períodes de l'informe: 1 Fins: 16

Compte de conciliació: [ ] Fins: [ ]

Saldo del compte: [ ] Fins: [ ]

Indicador CME: [ ] Fins: [ ]

Control sortida

Versió del grup

Saldos normals

Saldos comptes majors espec.

Imprimir dades CPD

Comptes sense comptabilitzar

Només deutors amb saldo acr.

Adreça del deutor

Separació llistes

Imprimir línia microfita

Capçalera addicional: [ ]

Mantenir el paràmetre d'impressió per a l'emissió

Var.edició

Llista detallada Disposició: [ ] Configurar

Llst.details compte transitori Disposició: [ ] Configurar

Totals de totes les societats Disposició: [ ] Configurar

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau numèrica que identifica un compte de deutor dins del pla de comptes de la societat.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Exercici	Exercici pel qual es volen visualitzar les dades dels deutors.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pestanya Més periodificacions			
Períodes de l'informe	Paràmetre per delimitar els períodes pels quals obtindre la informació.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Compte associat	Compte en el que s'actualitzen els valors en comptabilitat.		
Saldo del compte	Amb aquest camp és possible incloure o excloure determinats saldos.		Normalment l'entrada de l'import es fa amb 2 decimals.

Indicador CME	Clau que identifica una operació de compte de major especial.		
Pestanya de Control de Sortida			
Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Saldos normals	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos normals per als comptes seleccionats.		
Saldos comptes majors especials	Al marcar aquest indicador es dona sortida als saldos dels comptes de major especial per cada operació CME dels comptes seleccionats.		En aquest cas no restringir els períodes per exercici, per tal d'evitar informació de saldos incorrectes.
Imprimir dades CPD	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i deutor.		
Comptes sense comptabilitzar	Es mostren també els comptes sense comptabilitzar.		
Només deutors amb saldo deutor	Només es seleccionaran aquells deutors amb saldo deutor al final del període de l'informe.		
Adreça del deutor	Amb aquest indicador per cada compte s'editarà, en una línia separada, l'adreça i el nom.		
Separació de llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir línia de microfitxa	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfitxa.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Capçalera addicional	Text addicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Variants d'edició	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó executar i obtindreu un llistat com el que es mostra a continuació:

**Saldos de deutors en moneda local**

Universitat de Barcelona Saldos de deutors en moneda local Hora 12:23:34 Data 22.12.2010  
 Espanya RFDSDL00/CSANTACRUZ Pàgina 1  
 Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010

Soc. Compte associat	Deutor	Crit.cerca	Ind.CME	Mon.	Arrosseg.saldos	Deure periode informe	Haver periode informe	Saldo acumulat
UB	43000000	3000000		EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
* UB	43000000			EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
** UB				EUR	0,00	394,00	5,00	389,00
***				EUR	0,00	394,00	5,00	389,00

Universitat de Barcelona Saldos de deutors en moneda local Hora 12:23:34 Data 22.12.2010  
 Espanya RFDSDL00/CSANTACRUZ Pàgina 2  
 Període arrosseg 00 - 00 2010 Períodes informe 01 - 16 2010  
 \*\*\* Totals de totes societats \*\*\*

Mon.	Soc. CE	Arrosseg.saldos	Deure periode informe	Haver periode informe	Saldo acumulat
EUR	UB	0,00	394,00	5,00	389,00
*EUR		0,00	394,00	5,00	389,00

Visualitzeu el deutor, el compte associat pels deutors , el criteri de cerca, en cas que tingui, l'indicador CME, la moneda amb la qual s'actualitza el compte del deutor i els saldos en el deure i l'haver del compte del deutor, a més del saldo acumulat.

### 1.2.1.3 Volums de negoci dels Deutors

Per conèixer l'import del volum total de negoci d'un deutor o d'un rang de deutors podeu accedir a la següent transacció:

**Accés:**

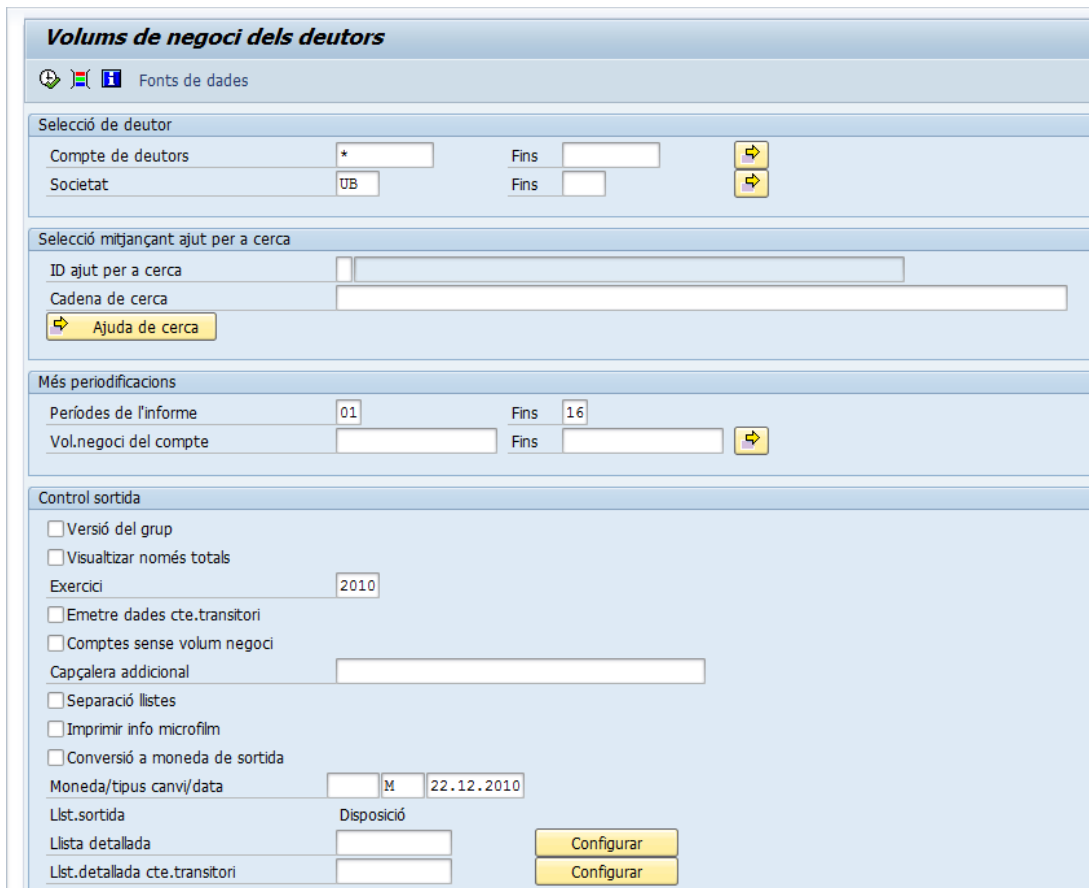
**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- Preferits
- ▾ Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - ▾ Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - ▾ Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - Creditors
      - ▾ Deutors
        - ▾ Saldos de deutors
          - FD10N - Saldo Deutors
          - S\_ALR\_87012172 - Saldos de deutors en moneda local
          - **S\_ALR\_87012186 - Volums de negoci dels deutors**
          - S\_ALR\_87012169 - Xifres de moviments: Saldo de compte
          - S\_ALR\_87012170 - Xifres de moviments: Operació compte de major especial
          - S\_ALR\_87012171 - Xifres de moviments: Volums de negocis

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Volums de negoci dels deutors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012186

**Operativa:**



Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Períodes de l'informe	Interval de delimitació dels períodes de l'informe	<input checked="" type="checkbox"/>	Interval de períodes
Volum de negoci del compte	Amb aquest paràmetre es poden seleccionar els comptes a partir del volum de negocis.		L'import s'ha d'acompanyar amb dos números decimals. A més les xifres de vendes de deutors són normalment negatives.
Control de sortida			

Versió del grup	Per varies societats seleccionades.		No marcar.
Visualitzar només totals	Només es visualitzaran resultats totals.		
Emetre dades de comptes transitoris	Aquest flag farà que s'editin la direcció i els totals de les partides individuals per deutor i deutor.		
Comptes sense volum de negoci	Es visualitzaran els comptes que no tinguin cap volum de negoci en la societat.		
Capçalera adicional	Text adicional que pot aparèixer com a complement de la capçalera de la llista.		
Separació llistes	Amb aquest paràmetre marcat, les llistes d'impressió es separen en funció de la taula de separació de llistes i s'envien a diferents impressores.		
Imprimir info microfilm	Fa que en la primera línia de cada pàgina de sortida, s'imprimeixi una línia amb informació per a la microfita.		S'imprimiran: mandant, data, hora, nom del report, número consecutiu (sempre 001) i usuari.
Conversió a moneda de sortida	Si es marca aquest flag les xifres de vendes es convertiran a la moneda de sortida.		
Llista de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Una vegada afegides totes les dades necessàries per obtenir la informació, pressioneu el botó d'executar, i obtenim el següent informe:

**Volums de negoci dels deutors**

Universitat de Barcelona      Volums de negoci dels deutors      Hora 12:34:22      Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pági

Espanya      Períodes de l'info 01 - 16 2010

Soc.	Cte.assoc.	Deutor	Nom 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Volum
UB	43000000	3000000	Universitat	ES	08080	barcelona	proves	08	EUR	
* UB	43000000								EUR	
** UB									EUR	

Desarrollo      Volums de negoci dels deutors      Hora 12:34:22      Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pági

Barcelona      Períodes de l'info 01 - 16 2010

Soc.	Cte.assoc.	Deutor	Nom 1	Pa.	CP	Població	Carrer	Rg	Mon.	Volum
***									EUR	

Desarrollo      Volums de negoci dels deutors      Hora 12:34:22      Data RFDUML00/CSANTACRUZ Pági

Barcelona      \*\*\* Total de totes les societats\*\*      Períodes de l'info 01 - 16 2010

Mon.	Soc.	Volum de negocis
EUR	UB	394,00
*EUR		394,00

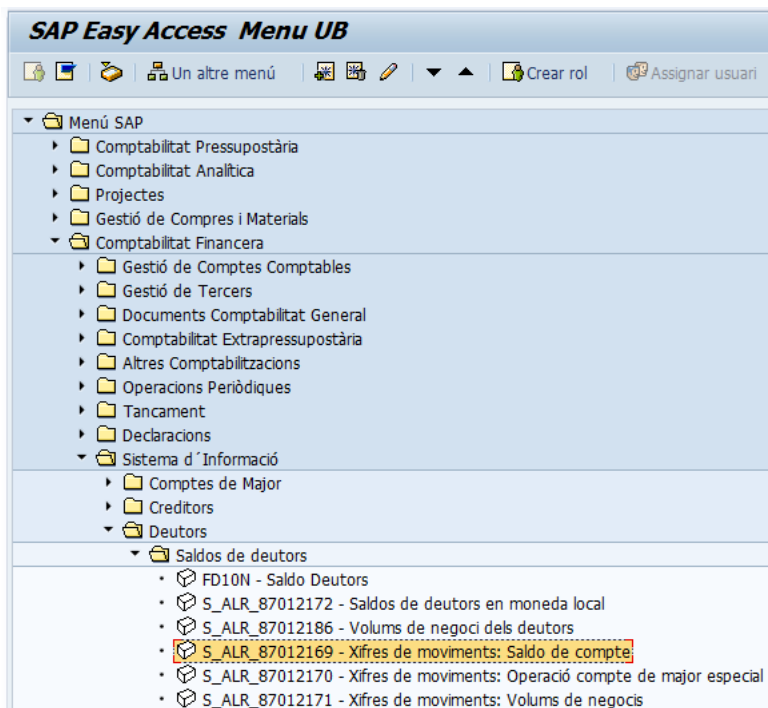


En aquest informe podeu visualitzar el número de deutor i el seu compte associat, el nom del deutor, informació d'adreça i el volum total de negoci d'aquest deutor.

### 1.2.1.4 Xifres de Moviments: Saldo de Compte

Per obtenir un llistat amb les xifres de moviments d'un compte de deutor per períodes, podem accedir a la següent transacció:

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Saldo de compte
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012169

**Operativa:**

**Selecció: Xifres de moviments: Saldo de compte**

Fontes de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors: \*      Fins: [ ]      [↔]

Societat: UB      Fins: [ ]      [↔]

Període de l'informe

Exercici: 2010      Fins: [ ]      [↔]

Tipus de sortida

Visualització gràfica d'informes  
 Informe d'investigació clàssica  
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Xifres de moviments: Saldo de compte: Detall**

Format de número...

Xifres de moviments: Saldo de compte

Indicador CME # Normal transactions      Classe compte Deutors

Navegació

Exercici

Deutor

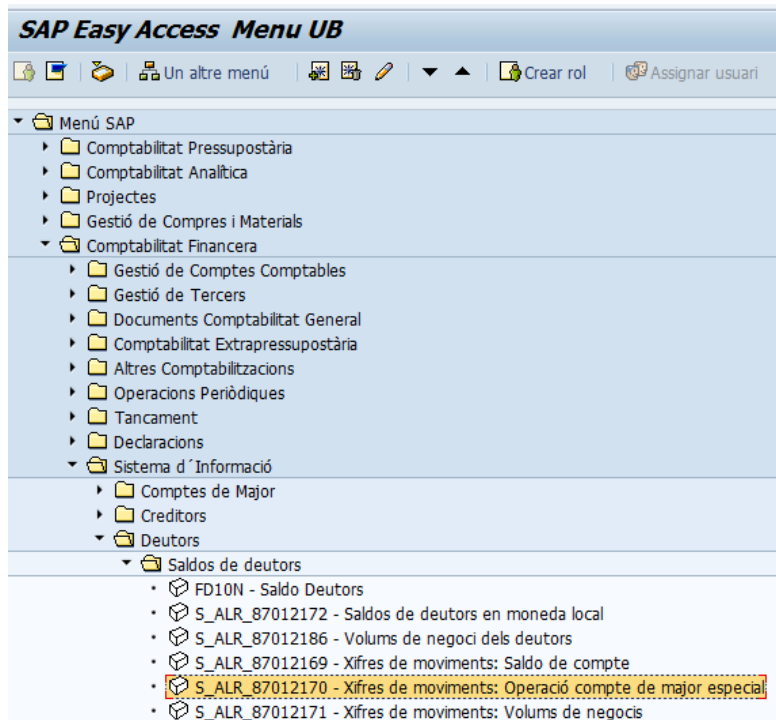
Societat

Saldo de compte	Deure	Haver	Saldo	Saldo acumulat
Trasllat de saldo				0,00
Període 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 2	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 5	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 6	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 7	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 8	0,00	0,00	0,00	0,00
Període 9	294,00	5,00	289,00	289,00
Període 10	100,00	0,00	100,00	389,00
Període 11	0,00	0,00	0,00	389,00
Període 12	1.000,00	0,00	1.000,00	1.389,00
Període 13	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Període 14	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Període 15	0,00	0,00	0,00	1.389,00
Període 16	0,00	0,00	0,00	1.389,00
<b>Total PO</b>	<b>1.394,00</b>	<b>5,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>1.389,00</b>

Aquest informe us mostra informació sobre el tipus de compte del deutor i el saldo del compte per períodes.

## 1.2.1.5 Xifres de Moviments: Operació Compte de Major Especial

### Accés:



Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Operació compte de major especial
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012170

### Operativa:

**Selecció: Xifres moviment: Oper.cte.major especial**

Fonts de dades

Selecció de deutor

Compte de deutors: \*      Fins: [ ]      [→]

Societat: UB      Fins: [ ]      [→]

Període de l'informe

Exercici: 2010      Fins: [ ]      [→]

Tipus de sortida

Visualització gràfica d'informes  
 Informe d'investigació clàssica  
 Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.		
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.		

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Xifres moviment: Oper.cte.maj. especial: Resum**

Format de número...

Xifres moviment: Oper.cte.maj. especial Dades actuals 22.12.2010 12:43:04

Navegació

deutor  
 societat  
 exercici

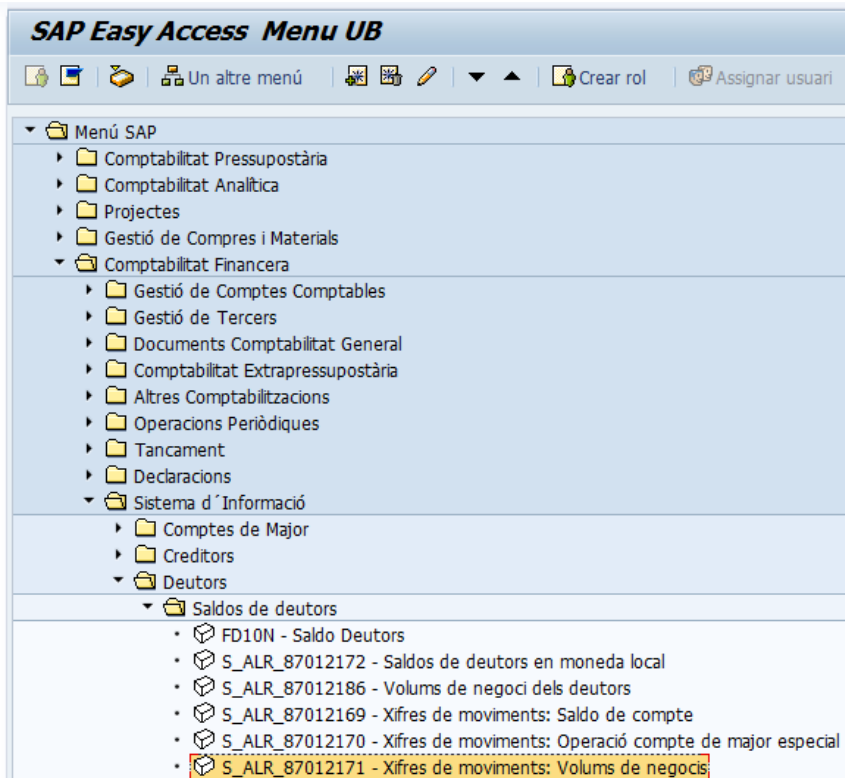
CE	Indicador CME	Trasllat de saldo	Teòric	Haver	Saldo acumulat
D/B	Drets Anul.lats Ex. tancats	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Resultat</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Aquest informe us dona informació sobre les xifres de moviments dels deutors amb CME.

### 1.2.1.6 Xifres de Moviments: Volums de Negocis

Amb aquesta transacció es pot visualitzar el volum de negocis d'un o diversos creditors per períodes.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Saldos de deutors → Xifres de moviments: Volums de negocis
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012171

**Operativa:**

**Selecció: Xifres de moviments: Volums de negocis**

🕒 🇧🇪 Fonts de dades

---

**Selecció de deutor**

Compte de deutors   Fins

Societat  Fins

---

**Període de l'informe**

Exercici  Fins

---

**Tipus de sortida**

Visualització gràfica d'informes

Informe d'investigació clàssica

Llista objectes (altres columnes clau)

Camp	Descripció	Obligatori
------	------------	------------

Compte de deutors	Clau que identifica un compte de deutor dins un pla de comptes.	
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipus de sortida	Forma de visualització dels informes.	

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Xifres de moviments: Volums de negocis: Detall**

Format de número...

Xifres de moviments: Volums de negocis

Indicador CME # Normal transactions

Navegació

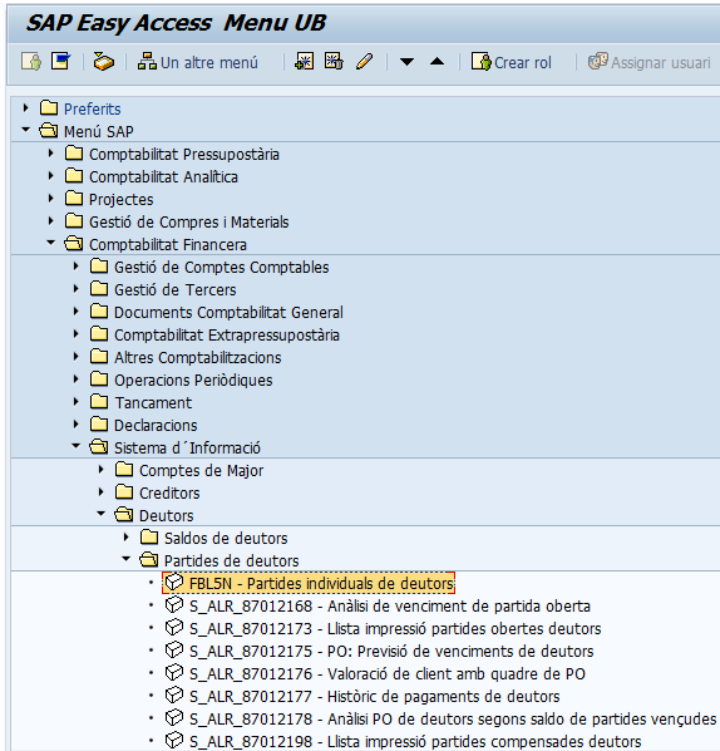
Deutor  
Societat  
Exercici

Saldo de compte	VolNeg
Periode 1	0,00
Periode 2	0,00
Periode 3	0,00
Periode 4	0,00
Periode 5	0,00
Periode 6	0,00
Periode 7	0,00
Periode 8	0,00
Periode 9	294,00
Periode 10	100,00
Periode 11	0,00
Periode 12	1.000,00
Periode 13	0,00
Periode 14	0,00
Periode 15	0,00
Periode 16	0,00
<b>Total</b>	<b>1.394,00</b>

En aquest cas obteniu un informe molt concret i detallat sobre el volum de negocis d'un o diversos deutors.

## 1.2.2 Partides de Deutors

### 1.2.2.1 Partides Individuals de Deutor



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Partides individuals de deutor
<b>Mitjançant Transacció</b>	FBL5N

**Operativa:**

**Deutors llista partides individuals**

Fonts de dades

**Selecció de deutor**

Compte de deutors  Fins

Societat UB Fins

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

**Selec.partides**

**Estat**

Partides obertes  
Obert en data clau

Partides compensades  
Data de compensació  Fins

Part.(tot.)  
Data de comptabilització  Fins



**Cl.**

Partides normals  
 Oper.esp.libre major  
 Apunt est.  
 Partides reg.preliminar  
 Partides creditors

**Edic.lista**

Disposició

Quantitat màxima de partides

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de major. 'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'	<input checked="" type="checkbox"/>	Davant de cada línia de l'informe surt una icona que ens mostra l'estat del document:  'Partides obertes'  'Partides compensades'  'Partides comptabilitzades'
Classe	'Partides normals' 'Apunts estadístic' / 'Bestretes'	<input checked="" type="checkbox"/>	



	'Partides registre preliminar'		
Edició Llista	Disposició de les dades en els llistats de sortida.		


Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d'executar i obtindreu el següent llistat:

**Llista de partides individuals de deutor**

Univesitat de Barcelona      Hora 11:47:42      Data 27.  
Espana      Llista de partides individuals de deutor      RFEDEP00/CSANTACRUZ      Pàgina

ssignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Est.doc.	Div.	Pos	CC	FN	NRe	VP	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Haver	Mon												
<table border="0"> <tr><td>Nom</td><td>DEUTOR ELIN</td></tr> <tr><td>Carrer</td><td>Plaça Catalunya 1</td></tr> <tr><td>CP</td><td>08007</td></tr> <tr><td>Població</td><td>Barcelona</td></tr> <tr><td>Província</td><td>08</td></tr> <tr><td>País</td><td>ES</td></tr> </table>																			Nom	DEUTOR ELIN	Carrer	Plaça Catalunya 1	CP	08007	Població	Barcelona	Província	08	País	ES
Nom	DEUTOR ELIN																													
Carrer	Plaça Catalunya 1																													
CP	08007																													
Població	Barcelona																													
Província	08																													
País	ES																													
26.10.2010	I2	1300000009	26.10.2010			1	01						0,00		15.000,00	EUR	15.000,00	EUR												
26.10.2010	ZV	9800000001	23.09.2010			1	05				26.10.2010	9800000002	0,00		5.000,00	EUR	5.000,00	EUR												
26.10.2010	ZV	9800000002	23.09.2010			2	15				26.10.2010	9800000002	0,00		5.000,00	EUR	5.000,00	EUR												
26.10.2010	I2	1300000010	26.10.2010			1	01				26.10.2010	9800000001	0,00		5.000,00	EUR	5.000,00	EUR												
26.10.2010	ZV	9800000001	23.09.2010			2	15				26.10.2010	9800000001	0,00		5.000,00	EUR	5.000,00	EUR												
24.11.2010	II	1300000020	24.11.2010			1	11	X					0,00		50,00	EUR	50,00	EUR												
25.11.2010	II	1300000034	25.11.2010			1	01						0,00		11.800,00	EUR	11.800,00	EUR												
25.11.2010	F1	7000000000	25.11.2010			1	01			R			0,00		7.640,70	EUR	7.640,70	EUR												
26.11.2010	R1	7100000001	26.11.2010			1	11			R			0,00		7.640,70	EUR	7.640,70	EUR												
26.11.2010	F1	7000000002	26.11.2010			1	01			R			0,00		14.148,88	EUR	14.148,88	EUR												
26.11.2010	R1	7100000000	26.11.2010			1	11			T	29.11.2010	5500000027	0,00		40.448,00	EUR	40.448,00	EUR												
26.11.2010	F1	7000000001	26.11.2010			1	01			T	29.11.2010	5500000027	0,00		40.448,00	EUR	40.448,00	EUR												
29.11.2010	R1	7100000005	29.11.2010			1	11			T			0,00		45.662,20	EUR	45.662,20	EUR												
29.11.2010	R1	7100000004	29.11.2010			1	11			T			0,00		3.888,20	EUR	3.888,20	EUR												
29.11.2010	R1	7100000003	29.11.2010			1	11			T			0,00		4.929,80	EUR	4.929,80	EUR												
29.11.2010	R1	7100000002	29.11.2010			1	11			R			0,00		14.148,88	EUR	14.148,88	EUR												
29.11.2010	F1	7000000006	29.11.2010			1	01			T			0,00		45.662,20	EUR	45.662,20	EUR												
29.11.2010	F1	7000000005	29.11.2010			1	01			T			0,00		3.888,20	EUR	3.888,20	EUR												
29.11.2010	F1	7000000004	29.11.2010			1	01			T			0,00		4.929,80	EUR	4.929,80	EUR												
29.11.2010	AB	5500000027	29.11.2010			2	17	X			29.11.2010	5500000027	0,00		40.448,00	EUR	40.448,00	EUR												
29.11.2010	AB	5500000027	29.11.2010			1	07				29.11.2010	5500000027	0,00		40.448,00	EUR	40.448,00	EUR												
20.12.2010	IP	5000000006	20.12.2010			1	15						0,00		3.203,02	EUR	3.203,02	EUR												

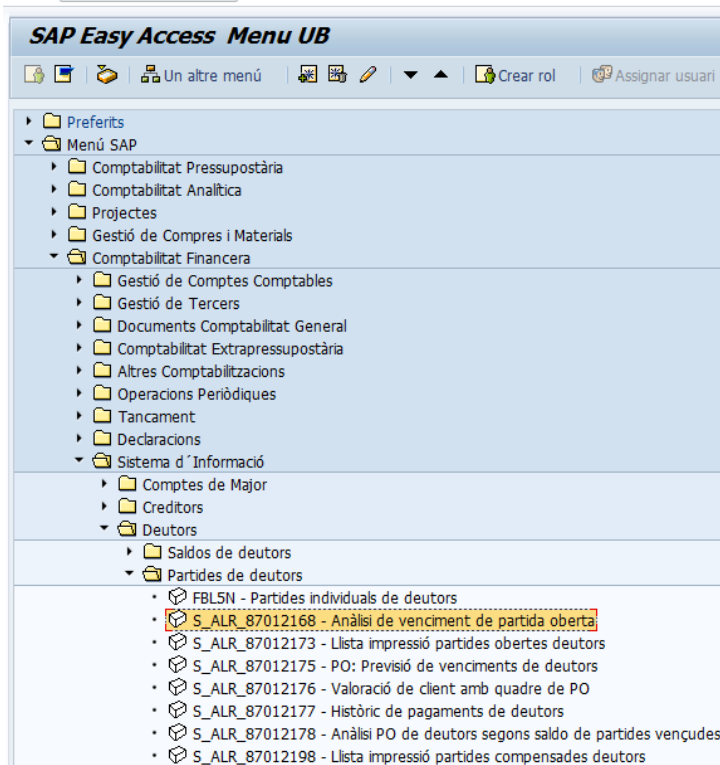
Aquest exemple de llistat mostra totes les partides d'un deutor (filtre afegit a la primera pantalla) amb el número de cada document comptabilitzat, la data de la comptabilització, la classe de document, el document de compensació en el cas que estigui compensat i l'import d'entre altres dades. És possible canviar la disposició del llistat i també afegir o suprimir informació segons les necessitats de l'usuari. Es pot fer

a partir dels botons 

### 1.2.2.2 Anàlisi de Venciment de Partida Oberta

Amb aquesta transacció es pot controlar els venciments de les partides obertes de deutors. Es visualitzaran les partides obertes d'un o més deutors i l'import d'aquestes partides obertes vençut i l'import encara no vençut.

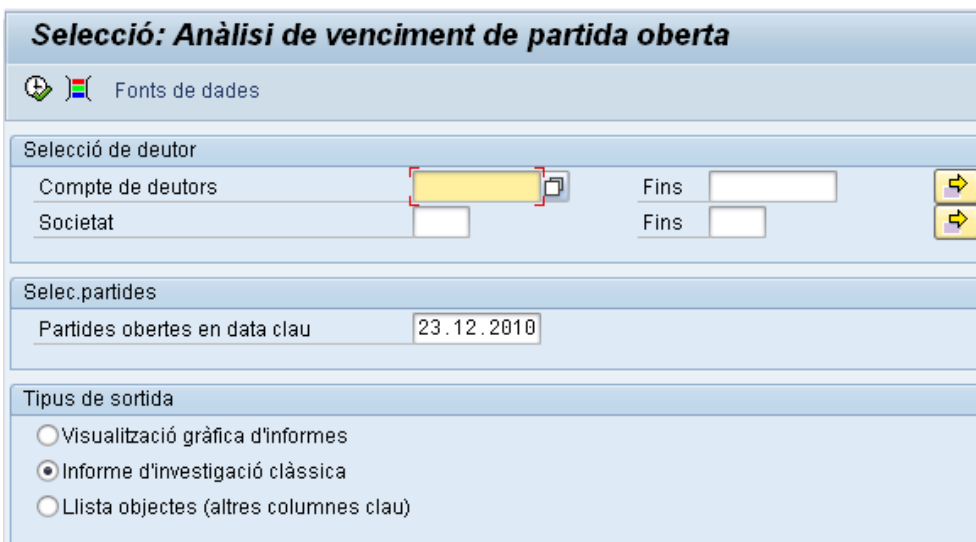
**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Anàlisi de venciment de partida oberta
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012168

**Operativa:**

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:



Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

**Executar Anàlisi de venciment de partida oberta: Detail**

Anàlisi de venciment de partida oberta Dades actuals 28.12.2010 20:05:10

Classe compte Deutors

Navegació

Deutor  
Societat  
Classe document  
Clau comptab.

Quadre de dia	Vençut	No vençut	Total PO
0 - 30	0,00	0,00	0,00
31 - 60	0,00	0,00	0,00
61 - 90	100,00	0,00	100,00
91 - 120	289,00	0,00	289,00
121 - 150	0,00	0,00	0,00
151 - 180	0,00	0,00	0,00
181 - 210	0,00	0,00	0,00
211 - 99999	0,00	0,00	0,00
<b>Total PO</b>	<b>389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389,00</b>

### 1.2.2.3 Llista Impressió Partides Obertes Deutors

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari

- Preferits
- ▾ Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - ▾ Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - ▾ Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - Creditors
      - ▾ Deutors
        - Saldos de deutors
        - ▾ Partides de deutors
          - FBL5N - Partides individuals de deutors
          - S\_ALR\_87012168 - Anàlisi de venciment de partida oberta
          - **S\_ALR\_87012173 - Llista impressió partides obertes deutors**
          - S\_ALR\_87012175 - PO: Previsió de venciments de deutors
          - S\_ALR\_87012176 - Valoració de client amb quadre de PO
          - S\_ALR\_87012177 - Històric de pagaments de deutors
          - S\_ALR\_87012178 - Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
          - S\_ALR\_87012198 - Llista impressió partides compensades deutors

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista impressió partides obertes deutors
-------------------------	---

Mitjançant Transacció


S\_ALR\_87012173


**Operativa:**

**Llista de partides individuals de deutor**

Fontes de dades

**Selecció de deutor**


Compte de deutors  Fins  

Societat  Fins  

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca


**Selecció de les partides**

**Estat**

Partides obertes


Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació  Fins  

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització  Fins  


**Classe**


Documents normals


Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.


**Altres periodificacions**


Cte.associat reg.mestre  Fins  

Cte.associat partides indiv.  Fins  

Marca de crèdit  Fins  

Determinació compte contrap.

Classe compte contrapartida  Fins  

Compte de contrapartida  Fins  

**Control de sortida**

Número de compte alternatiu


Versió del grup


Capçalera adicional


Separació llistes desitjada

Imprimir info microfilm


Verif.textos


Mestre amb text general  Fins  


Mestre amb text societat  Fins  

Doc.amb textos  Fins  

Donar sortida textos

Mestre ID text general  Fins  

Mestre ID text societat  Fins  

ID text doc.  Fins  

Nombr.línies text

Diensació

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Estat	Permet seleccionar el tipus de partides que es vol visualitzar en el llistat de comptes de major. 'Partides obertes' 'Partides compensades' 'Partides totes'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Classe	'Partides normals' 'Apunts estadístic' / 'Bestretes' 'Partides registre preliminar'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Altres Periodificacions	Altres criteris alternatius de filtratge per l'obtenció de les dades.		
Control de sortida	Altres dades o formes de visualització de l'informe de sortida.		


Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d'executar i obtindreu el següent llistat:

**Llista de partides individuals de deutor**

Universitat de Barcelona      Llista de partides individuals de deutor      Hora 12:00:32      Data 27.12.2010  
Espanya      REDEP00/CSANTACRUZ      Pàgina 1

DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	FN	NRe	VF	Base descompte	DataBàsica	D.1	1	Venç el	CE	Import en ME	Mon.	Import Deure/Haver	Mon.	Txt
* Deutor 3000000																23.546,98	EUR	23.546,98	EUR	
Deutor	3000010	Societat	UB	Responsab.	Nom: COMERCIAL DE ENTECNICA SL Carrer: POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV CP: 08980 Població: SANT FELIU DE LLOBREGAT Província: 08 País: ES Data clau: 27.12.2010															
25.11.2010	I4	1300000048	25.11.2010		1	01			T	500,00	25.11.2010	30	0,000	25.12.2010		500,00	EUR	500,00	EUR	
28.11.2010	X1	9200000004	28.11.2010		2	15				0,00	28.11.2010	0	0,000	28.11.2010		100,00-	EUR	100,00-	EUR	
02.12.2010	X1	9200000020	02.12.2010		2	15				0,00	25.12.2010	0	0,000	25.12.2010		300,00-	EUR	300,00-	EUR	
* Deutor 3000010																100,00	EUR	100,00	EUR	
Deutor	3000014	Societat	UB	Responsab.	Nom: FELEGRIN I ROCA SL Carrer: LES COLOMERES, 73 CP: 08850 Població: GAVA Província: 08 País: ES Data clau: 27.12.2010															
01.01.2010	F1	7000000007	01.01.2010		1	01			T	0,00	01.01.2010	0	0,000	01.01.2010		104,00	EUR	104,00	EUR	
25.11.2010	I4	1300000052	25.11.2010		1	01			T	500,00	25.11.2010	30	0,000	25.12.2010		500,00	EUR	500,00	EUR	
* Deutor 3000014																604,00	EUR	604,00	EUR	

De la mateixa forma que el llistat anterior, aquest exemple de llistat mostra totes les partides d'un o més deutors (filtre afegit a la primera pantalla) amb el número de cada document comptabilitzat, la data de la comptabilització, la classe de document, el document de compensació en el cas que estigui compensat i l'import d'entre altres

dades. És possible canviar la disposició del llistat i també afegir o suprimir informació segons les necessitats de l'usuari. Es pot fer a partir dels botons .

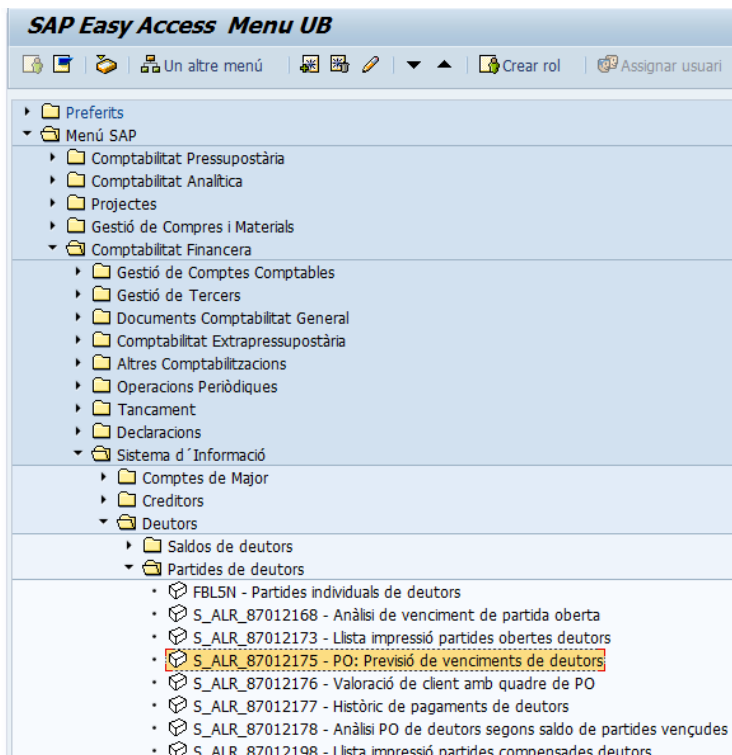
A més es pot imprimir el llistat amb l'opció d'imprimir de la barra del menú:



### 1.2.2.4 PO: Previsió de venciments de deutors

Aquesta transacció ordena, per a cada deutor, les partides obertes segons el nombre de dies de venciment de les mateixes. Aquest informe, per tant, fa una previsió sobre les dates de venciment de les partides obertes del deutor. El sistema fa el càlcul de dies tenint en compte la data clau i el número de dies de venciment de pagament del deutor.

#### Accés:



#### Mitjançant Menús

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → PO: Previsió de venciments de deutors

<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012175
------------------------------	----------------


**Operativa:**


**PO: Previsió de venciments de deutors**

Fonts de dades

---

**Selecció de deutor**

Compte de deutors:  Fins:  


Societat:  

---

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca:

Cadena de cerca:

 Ajuda de cerca

---

**Selec.partides**

Partides obertes en data clau:

---

**Més periodificacions**

Documents normals

Apunt est.

---

**Control sortida**

Només edició totals

Versió del grup

Venciment 1 fins a:

Venciment 2 fins a:

Camp	Descripció	Obligatori	Comentaris
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Societat	Clau que identifica la societat	<input checked="" type="checkbox"/>	UB
Partides obertes en data clau	Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Més Periodificacions	Opció d'escollir entre tipus de documents: 'Partides normals' 'Apunts estadístic' / 'Bestretes'	<input checked="" type="checkbox"/>	
Control de sortida	Altres dades o formes de visualització de l'informe de sortida.		Podem seleccionar els dies pels que el sistema a de fer els càlculs.

Una vegada afegides les dades necessàries pressioneu el botó d'executar i obtindreu el següent llistat:

<b>PO: Previsió de venciments de deutors</b>					
Pruebas		PO: Previsió de venciments de deutors		Hora 12:30:52	Data 27.12.2010
Barcelona		Part.obertes el 27.12.2010 a EUR			Pàgina 1
Deutor	3000015	Nom	COMERCIAL DE ENTECNICA SL		
		Nom 2			
		Població	SANT FELIU DE LLOBREGAT		
		Val.asseg.			
Soc.	Div.	Total obert	A/vencim.fins 8 dies	A/vencim.fins 30 die	A/vencim.més de 30 d
UB		12.399,50-	170,00	3.855,50	
*UB		12.399,50-	170,00	3.855,50	
Pruebas		PO: Previsió de venciments de deutors		Hora 12:30:52	Data 27.12.2010
Barcelona		F U L L D E T O T A L S			Pàgina 2
Soc.	Div.	Total obert	A/vencim.fins 8 dies	A/vencim.fins 30 die	A/vencim.més de 30 d
* UB		12.399,50-	170,00	3.855,50	
** UB		12.399,50-	170,00	3.855,50	
***		12.399,50-	170,00	3.855,50	

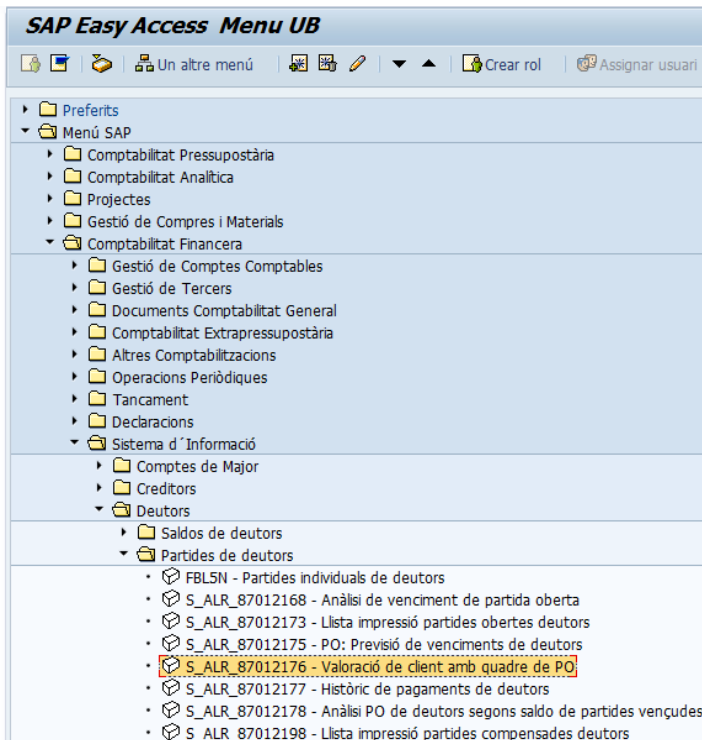
Aquest llistat ens mostra les dades bàsiques del deutor, l'import total de partides obertes i l'import calculat als venciments definits a la pantalla anterior.

### 1.2.2.5 Valoració de client amb quadre de PO

Aquesta transacció ens ofereix un informe sobre la història de pagaments d'un o diversos deutors amb una llista ordenada de partides obertes. Es pot utilitzar per fer una avaluació dels clients que requereixen una atenció especial pel control del crèdit.

#### Accés:





<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Valoració de client amb quadre de PO
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012176

**Operativa:**

El report presenta les dades següents sobre l'històric de pagaments:

- Xifres de volum negocis, com ara el volum de negocis anual i deduccions amb dret. Aquestes dades es troben disponibles en el sistema i el report simplement es limita a editar-los.
- La informació sobre si el deutor és pagador net o amb descompte. Aquesta informació apareix al camp "Tipus".

El tipus es determina segons el volum de pagaments:

- Si el client sol esgotar el termini de pagament i renúncia al descompte per pagament, es tracta d'un pagador net.
- Si el client sol fer ús del descompte per pagament, es tracta d'un pagador amb descompte.
- Demora en dies. Els dies de demora mitjans es calculen de la manera següent:

Per als últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments es multiplica l'import de pagament de cada període pel nombre mitjà de dies de demora del període. Els resultats es sumen i es divideixen pel total de pagaments dels

períodes. D'aquesta manera, els dies de demora es ponderen amb l'import de pagament.


- Últim període de pagament. Per a això es visualitza el període i l'any

A més de l'anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de les partides obertes. Per això, les partides seleccionades s'estructuren d'acord amb un quadre cronològic elegit lliurement per l'usuari i es visualitzen referides a la divisió.

Podeu seleccionar els criteris que ha de seguir l'anàlisi:



- Quadre de venciments de les partides obertes segons el venciment net  
Visualització a "Net" (net)  
Càlcul: Data de venciment net - Data clau
- Previsió de venciments segons dies de descompte 1  
Visualització en "Dte" (descompte)  
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 - Data clau
- Entrada de pagaments prevista segons les entrades de pagament ponderades dels pagaments anteriors  
Visualització en "Pag" (pagament)  
Càlcul: Data BPP + Dies de descompte 1 + Dies de demora mitjans
- Demora de les partides vençudes  
Visualització en "Dem" (demora)  
Càlcul: Data clau - Data de venciment net

### Valoració de client amb quadre de PO


 Fonts de dades


---

**Selecció de deutor**

Compte de deutors  Fins    
 Societat  Fins  


---

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca   
 Cadena de cerca   
 Ajuda de cerca

---

**Període de l'informe**

Exercici  Fins  













---

**Selec.partides**

Partides obertes en data clau

---













**Més periodificacions**

Mes comptable	<input type="text" value="16"/>	Fins	<input type="text"/>	
Saldo	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Compromís total absolut	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Cte.associat reg.mestre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Cte.associat partides indiv.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Deduccions autoritz.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Deduc.no autoritzada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Interessos	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Compensació anual acumulada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Venciment net	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Documents normals  
 Partida especial

---

**Més periodificacions**

Mes comptable	<input type="text" value="16"/>	Fins	<input type="text"/>	
Saldo	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Compromís total absolut	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Cte.associat reg.mestre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Cte.associat partides indiv.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Deduccions autoritz.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Deduc.no autoritzada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Interessos	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Compensació anual acumulada	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Venciment net	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

Documents normals  
 Partida especial

---

**Control sortida**

Classificació quadre PO (1,2)   
 Nivell d'integració (0-5)   
 Compactació quadre PO (0-2)   
 Versió del grup  
 Dades de societat

Camp	Descripció	Obligatori
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Any de l'exercici comptable.	
Partides obertes en data clau	Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.	<input checked="" type="checkbox"/>
Més Periodificacions	Possibilitat de filtrar per altres criteris com l'opció d'escollir entre tipus de documents: 'Partides normals' 'Partida especial/ Apunts estadístics' / 'Bestretes'	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de sortida	Altres dades o formes de visualització de l'informe de sortida.	

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir el llistat:

**Valoració de client amb quadre de PO**

---

Universitat de Barcelona		Valoració de client amb quadre de PO		Hora 12:44:42		Data 27.12.2010			
Espanya				RFDOPRO0/CSANTACRUZ		Pàgina 1			
<b>DadMestres: Societat UB Responsable Deutor 0003000015 , Data clau 27.12.10 imports en EUR</b>									
<b>Secció</b>									
Denominador1	Contin.1	Denom2	Contin. Denom3	Contin.3 Denom4	Contin. Denom	Contin.5			
<b>Adreça</b>									
Adreça(1):	COMERCIAL DE ENTECNICA SL								
Adreça(2):	POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV								
Adreça(3):	E-08980 SANTI FELIU DE LLOBREGAT								
<b>Compromís (imports en ML)</b>									
Cte.corrent:	12.400-								
<b>Dades vol.negocis (impt.en ML)</b>									
Volum anual:	9.736								
Deduccions autor.:									
Deduccions no aut.:									
Interessos :									
Compensació acum.:	2.710								
<b>Dades pagam.</b>									
Condició pagament:	V030								
Compens.creditor :									
Tipus :	V030								
Demora en dies :									
Últ.periode pag.:									
<b>Assegurança crèdit (impt.ML)</b>									
Núm.de contracte :									
Núm.asseguradora :	[ ]								
Total assegurança:									
Fi de validesa :									
Mesos cobertura :									
Franquícia :									
<b>Dades reclam.</b>									
Àrea reclamació:									
Proc.reclamació:	UB								
Dest.reclamació:									
Últ.reclamació:									
Niv.reclamació:									
Resp.reclamació:									
Bloqueig recl.:									
Proc.recl.jud.:									
<b>Quadre partides obertes societat UB , responsable , deutor 0003000015, Data clau 27.12.10 imports en EUR</b>									
Div. Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
	0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
			Dte	16.425-	170	3.856			
			Pag	16.425-	170	3.856			
			Ant		3.531	15.930-			
			Ven	4.026	325-	16.100-			

Universitat de Barcelona Espanya		Valoració de client amb quadre de PO				Hora 12:44:42		Data 27.12.2010		
						RFDOFRO0/CSANTACRUZ		Pàgina 2		
Full de totals - societat UB , encarregat, Data clau 27.12.10 imports en EUR										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
		0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.531	15.930-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			
		** Vol.anual en ML:						9.735,50		

Universitat de Barcelona Espanya		Valoració de client amb quadre de PO				Hora 12:44:42		Data 27.12.2010		
						RFDOFRO0/CSANTACRUZ		Pàgina 3		
Full de totals - societat UB, Data clau 27.12.10 imports en EUR										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
		0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.531	15.930-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			

Pruebas Barcelona		Valoració de client amb quadre de PO				Hora 12:44:42		Data 27.12.2010		
						RFDOFRO0/CSANTACRUZ		Pàgina 4		
Full de totals de totes les societats, Data clau 27.12.10 quadre en moneda local										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De 0	DesDe 1	DesDe 21	DesDe 41	DesDe 81	DesDe 101
	neda				Fins 0	Fins 20	Fins 40	Fins 80	Fins 100	
**	EUR	0	12.400-	Net	16.425-	170	3.856			
				Dte	16.425-	170	3.856			
				Pag	16.425-	170	3.856			
				Ant		3.531	15.930-			
				Ven	4.026	325-	16.100-			

Aquest llistat ofereix informació sobre les xifres de vendes anuals i les deduccions autoritzades del deutor. A més informa si el deutor fa els pagaments esgotant el temps límit de pagament o bé fa els pagaments abans d'acabar el venciment del pagament. També fa el càlcul dels dies de retard de pagament.

### 1.2.2.6 Històric de Pagaments de Deutors

Aquesta transacció permet obtenir un anàlisi detallat de la història de pagament dels clients. A més també conté una previsió dels volums de pagament i de retards en els pagaments, en base a l'historial de pagaments existents.

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú | Crear rol | Assignar usuari


- ▶ Preferits
- ▼ Menú SAP
  - ▶ Comptabilitat Pressupostària
  - ▶ Comptabilitat Analítica
  - ▶ Projectes
  - ▶ Gestió de Compres i Materials
  - ▼ Comptabilitat Financera
    - ▶ Gestió de Comptes Comptables
    - ▶ Gestió de Tercers
    - ▶ Documents Comptabilitat General
    - ▶ Comptabilitat Extrapressupostària
    - ▶ Altres Comptabilitzacions
    - ▶ Operacions Periòdiques
    - ▶ Tancament
    - ▶ Declaracions
    - ▼ Sistema d'Informació
      - ▶ Comptes de Major
      - ▶ Creditors
      - ▼ Deutors
        - ▶ Saldos de deutors
        - ▼ Partides de deutors
          - FBL5N - Partides individuals de deutors
          - S\_ALR\_87012168 - Anàlisi de venciment de partida oberta
          - S\_ALR\_87012173 - Llista impressió partides obertes deutors
          - S\_ALR\_87012175 - PO: Previsió de venciments de deutors
          - S\_ALR\_87012176 - Valoració de client amb quadre de PO
          - **S\_ALR\_87012177 - Històric de pagaments de deutors**
          - S\_ALR\_87012178 - Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
          - S\_ALR\_87012198 - Llista impressió partides compensades deutors


<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Històric de pagaments de deutors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012177

**Operativa:**

**Historial de pagaments de deutors**

Selecció de deutor


Compte de deutors  Fins  

Societat  UB 


Selecció mitjançant ajut per a cerca

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca


 Ajuda de cerca


Més periodificacions


Volum de PO  Fins  

Quantitat de períodes

Amb període actual

Tendència de pagament  Fins  

Demora mitjana  Fins  

Volum del pagament  Fins  

Control sortida

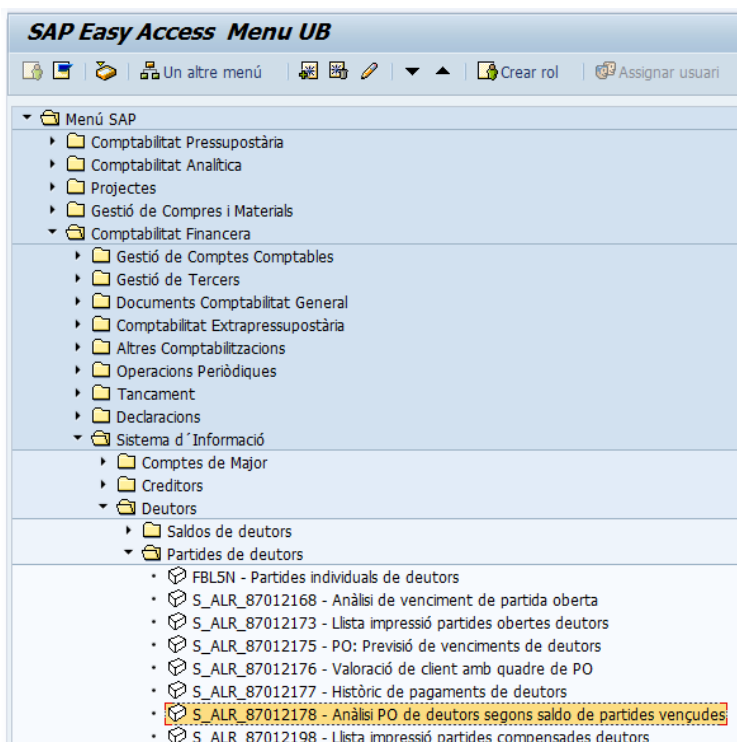
Títol adicional

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori
Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Més Periodificacions	Possibilitat de filtrar les dades per altres criteris.	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de sortida	Altres dades o formes de visualització de l'informe de sortida.	

### 1.2.2.7 Anàlisi PO de Deutors segons Saldo de Partides Vençudes

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides vençudes
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012178

**Operativa:**



L'avaluació serveix per determinar amb exactitud aquells deutors que, a causa d'importants demores, s'han de sotmetre a un estret control de crèdit.

Els criteris de què es disposa són els següents:

- Les dades actuals de la base de dades mestres, com ara el saldo en compte de corrent i els saldos en comptes de major especials
- L'historial de pagaments real actualitzat també a la base de dades mestres

Per a l'anàlisi es prenen els pagaments dels últims cinc períodes en què es van efectuar pagaments. Per principi es determina sobre la base del volum de pagaments si el client sol esgotar el termini de pagament, renunciant així al descompte per pagament (pagador net), o si sol fer ús del descompte per pagament (pagador amb descompte). Ponderant la mitjana de dies de demora dels últims cinc períodes en què es van realitzar pagaments amb els imports de pagaments corresponents dels períodes i dividint per l'import total dels cinc períodes, es determina el valor "Mitjana de dies de demora".




A més de l'anàlisi de l'historial de pagaments, l'informe proporciona també una anàlisi de les partides obertes d'un deutor. Per això, les partides seleccionades s'estructuren d'acord amb un quadre de temps elegit lliurement per l'usuari i es visualitzen referides a la divisió.

Com a criteri d'anàlisi està prefixat:

Demora de les partides vençudes




- Classe d'anàlisi = Dem
- Càlcul: Dies de demora = Data clau - Data de venciment net

### Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses




 Fonts de dades


---

**Selecció de deutor**

Compte de deutors  Fins    
 Societat   Fins  


---

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca   
 Cadena de cerca   
 Ajuda de cerca

---

**Període de l'informe**

Exercici  Fins  














---

**Selec.partides**

Partides obertes en data clau

---

**Més periodificacions**

Saldo de les partides vençud  Fins    
 Total crèdits vençuts  
 Dates de venciment  Fins    
 Mes comptable   
 Saldo  Fins    
 Compromís total absolut  Fins    
 Cte.associat reg.mestre  Fins    
 Cte.associat partides indiv.  Fins    
 Deduccions autoritz.  Fins    
 Deduc.no autoritzada  Fins    
 Interessos  Fins    
 Compensació anual acumulada  Fins    
 Data de comptabilització  Fins    
 Data de document  Fins    
 Venciment net  Fins    
 Documents normals  
 Apunt est.

---

**Control sortida**

Classificació quadre PO (1,2)   
 Nivell d'integració (0-6)   
 Compactació quadre PO (0-2)   
 Versió del grup  
 Dades de societat   
 Cap sortida sense trama  
 Quadre de venciments  20 40 80 100  
 Factor escala/decimals  /   
 Assignar posicions  
 Visualització separada  
 Compromís llibre major esp.   
 Class.segons saldo part.venç.  
 Capçalera addicional   
 Separació de llistes desitjada  
 Imprimir info microfilm

Camp	Descripció	Obligatori
------	------------	------------

Compte de deutor	Número que identifica un compte de deutor en un pla de comptes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Societat	Clau que identifica la societat.	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Any de l'exercici comptable.	
Partides obertes en data clau	Permet seleccionar les partides obertes fins una data clau determinada.	<input checked="" type="checkbox"/>
Més Periodificacions	Possibilitat de filtrar per altres criteris com l'opció d'escollir entre tipus de documents: 'Partides normals' 'Partida especial/ Apunts estadístics' / 'Bestretes'	<input checked="" type="checkbox"/>
Control de sortida	Altres dades o formes de visualització de l'informe de sortida.	

Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir el llistat:

**Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses**

---

Universitat de Barcelona      Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses      Hora 13:21:15      Data 27.12.2010  
 Espanya      RFDOPR10/CSANTACRUZ      Pàgina 1

Societat UB Responsable    Deutor 0003000015    Data clau 27.12.10    imports en EUR

**Secció**

Denominador1	Contin.1	Denom2	Contin. Denom3	Contin.3 Denom4	Contin. Denom	Contin.5
--------------	----------	--------	----------------	-----------------	---------------	----------

**Adreça**

Adreça(1):                    COMERCIAL DE ENTECNICA SL  
 Adreça(2):                    POL.IND.LES GRASES, MATARO 7 NAV  
 Adreça(3):                    E-08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

**Compromís (imports en ML)**

Cte.corrent:                    12.400-

**Dades vol.negocis (impt.en ML)**

Volum anual:                    9.736  
 Deduccions autor.:  
 Deduccions no aut.:  
 Interessos                    :  
 Compensació acum.:            2.710

**Dades pagam.**

Condicció pagament: V030  
 Compens.creditor :  
 Tipus                    : V030  
 Demora en dies            :  
 Últ.període pag.:

**Assegurança crèdit (impt.ML)**

Núm.de contracte :  
 Núm.asseguradora :  
 Total assegurança:  
 Fi de validesa :  
 Mesos cobertura :  
 Franquícia :

**Dades reclam.**

Àrea reclamació:  
 Proc.reclamació: UB  
 Dest.reclamació:  
 Últ.reclamació:  
 Niv.reclamació:  
 Resp.reclamació:  
 Bloq.reclamació:  
 Proc.recl.jud.:

Quadre PO p.societat UB , responsable , deutor 0003000015, data clau 27.12.10, quadre en moneda local

Div. neda	Mo- Bestreta	Total PO	Cl. Ven	De 0 Fins 0	DesDe 1 Fins 20	DesDe 21 Fins 40	DesDe 41 Fins 80	DesDe 81 Fins 100	DesDe 101
	0	12.400-	Ven	4.026	325-	16.100-			

Partd.indiv. Societat UB Responsable    Deutor 0003000015    Data clau 27.12.10

Partd.indiv. Societat UB Responsable Deutor 0003000015 Data clau 27.12.10												
Soc.	Núm.	Dies	I CV	Núm.doc.	Lín	DatNet	Data	CDI	DatCopt	DataDoc	CC D M Imp D/H en ML	ClauM Import D/H en MS
UB		10	X1	9200000035	002	17122010	17122010	17122010	17122010	17122010	15	100,00- EUR
UB		13	X1	9200000031	002	14122010	14122010	14122010	14122010	14122010	15	100,00- EUR
UB		18	X1	9200000029	002	09122010	09122010	09122010	09122010	09122010	15	125,00- EUR
<b>Total</b>		<b>1</b>	<b>fins</b>	<b>20</b>	<b>dies</b>							<b>325,00-</b>
UB		25	X1	9200000022	002	02122010	02122010	02122010	02122010	02122010	15	10.000,00- EUR
UB		26	X1	9200000008	002	01122010	01122010	01122010	01122010	01122010	15	100,00- EUR
UB		27	X1	9200000026	002	30112010	30112010	30112010	30112010	30112010	15	1.000,00- EUR
UB		27	X1	9200000027	002	30112010	30112010	30112010	30112010	30112010	15	5.000,00- EUR
<b>Total</b>		<b>21</b>	<b>fins</b>	<b>40</b>	<b>dies</b>							<b>16.100,00-</b>

Universitat de Barcelona Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses Hora 13:21:15 Data 27.12.2010  
Espanya RFDOPR10/CSANTACRUZ Pàgina 2

Full de totals - societat UB , encarregat, Data clau 27.12.10 imports en EUR											
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins
					0	1	21	41	81	101	
					0	20	40	80	100		
					0	4.026	325-	16.100-			
<b>**</b>		<b>Vol.anual en ML:</b>									<b>9.735,50</b>

Universitat de Barcelona Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses Hora 13:21:15 Data 27.12.2010  
Espanya RFDOPR10/CSANTACRUZ Pàgina 3

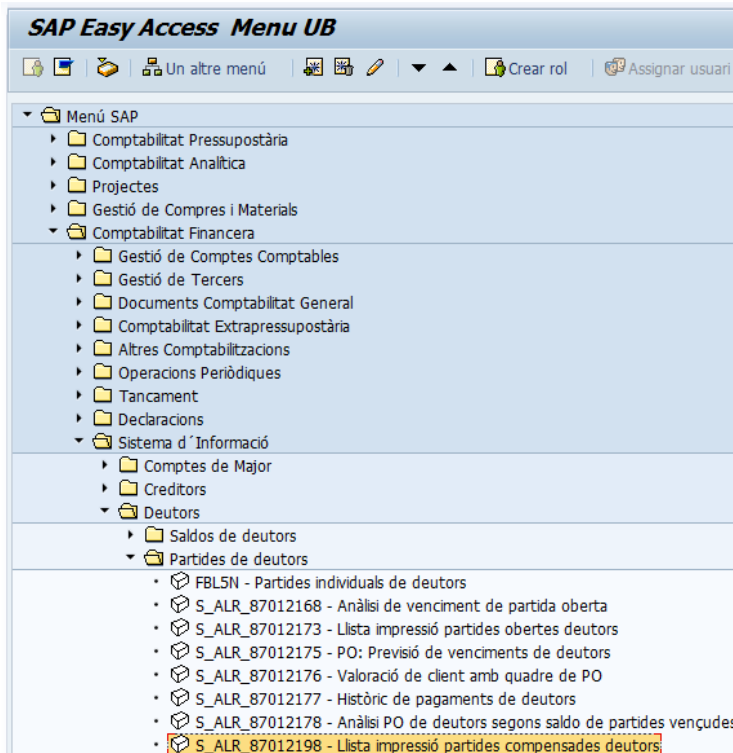
Full de totals - societat UB, Data clau 27.12.10 imports en EUR											
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	
					0	1	21	41	81	101	
					0	20	40	80	100		
					0	4.026	325-	16.100-			
<b>**</b>		<b>Vol.anual en ML:</b>									<b>9.735,50</b>

Pruebas Anàlisi PO de deutors segons saldo de partides moroses Hora 13:21:15 Data 27.12.2010  
Barcelona RFDOPR10/CSANTACRUZ Pàgina 4

Full de totals de totes les societats, Data clau 27.12.10 quadre en moneda local										
Div.	Mo-	Bestreta	Total PO	Cl.	De	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe	DesDe
	neda				Fins	Fins	Fins	Fins	Fins	Fins
					0	1	21	41	81	101
					0	20	40	80	100	
					0	4.026	325-	16.100-		
<b>**</b>		<b>EUR</b>		<b>0</b>	<b>12.400- Ven</b>	<b>4.026</b>	<b>325-</b>	<b>16.100-</b>		

## 1.2.2.8 Llista Impressió Partides Compensades Deutors

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'Informació → Deutors → Partides de deutors → Llista impressió partides compensades deutors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012198

**Operativa:**

El funcionament d'aquest llistat és anàleg al descrit en l'apartat de sistema d'informació de creditors, amb la diferència és que aquest informe és per deutors:

### Lista de partides individuals de deutor

Fonts de dades

**Selecció de deutor**

Compte de deutors  Fins

Societat  Fins

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

Ajuda de cerca

**Selecció de les partides**

**Estat**

Partides obertes

Obert en data clau

Partides compensades

Data de compensació  Fins

Obert en data clau

Totes les partides

Data de comptabilització  Fins

**Classe**

Documents normals

Doc.registrats forma preliminar.

Apunt est.

Després d'afegir les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir l'informe desitjat:

### Lista de partides individuals de deutor

Universitat de Barcelona Espanya

Lista de partides individuals de deutor

Hora 20:20:33 Data 28

RFDEPLOG/MTUGUES Pàgina

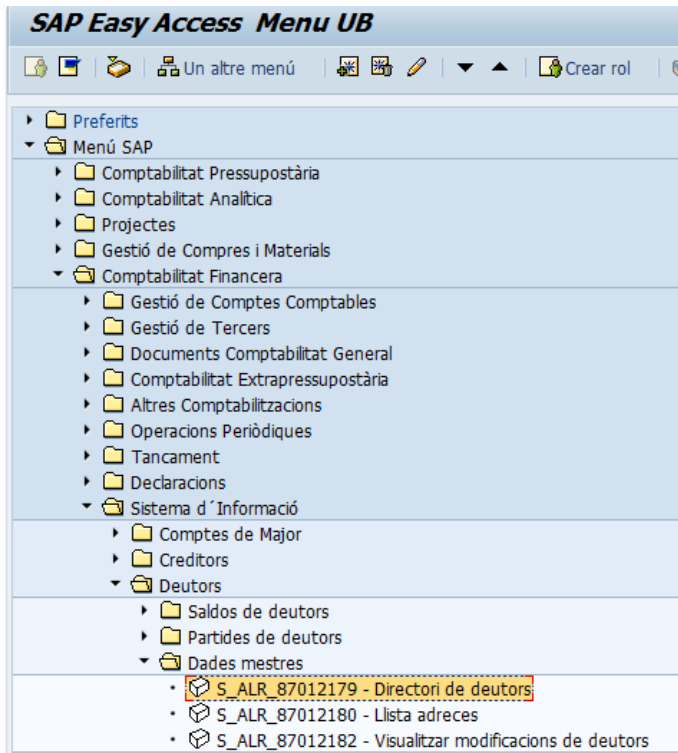
Assignació	DComptab.	Classe	Núm.doc.	Dat.doc.	Div.	Pos	CC	PN	NRe	VF	Compens.	Doc.comp.	Import descompte	CE	Import en NE	Mon.	Import Deure/Haver	Mo
Deutor 3000000	Societat	UB	Responsab	Universitat														
			Nom	proves														
			Carrer	08000														
			CP	08000														
			Població	barcelona														
			Provincia	08														
			País	ES														
	14.09.2010	AB	5500000000	14.09.2010		1	17				14.09.2010	5500000000	0,00		5,00	EUR	5,00	EU
	14.09.2010	I4	1300000001	14.09.2010		1	01			T	14.09.2010	5500000000	0,00		5,00	EUR	5,00	EU
	22.12.2010	ZR	9000000001	22.12.2010		1	15			R	22.12.2010	9000000001	0,00		1.000,00	EUR	1.000,00	EU
	22.12.2010	F1	7000000003	22.12.2010		1	01			R	22.12.2010	9000000001	0,00		1.000,00	EUR	1.000,00	EU
* Deutor 3000000															0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43000000															0,00	EUR	0,00	EU
	22.12.2010	ZR	9000000001	22.12.2010		2	09			R	23.12.2010	8200000001	0,00	R	1.000,00	EUR	1.000,00	EU
	23.12.2010	DV	8200000001	23.12.2010		1	19				23.12.2010	8200000001	0,00	R	1.000,00	EUR	1.000,00	EU
* Deutor 3000000															0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43000100															0,00	EUR	0,00	EU
	14.09.2010	AB	5500000000	14.09.2010		2	09			T	14.09.2010	5500000000	0,00	B	5,00	EUR	5,00	EU
	14.09.2010	50	8000000000	14.09.2010		1	19	X			14.09.2010	5500000000	0,00	B	5,00	EUR	5,00	EU
* Deutor 3000000															0,00	EUR	0,00	EU
** Compte de major 43400000															0,00	EUR	0,00	EU
*** Societat UB															0,00	EUR	0,00	EU

## 1.2.3 Dades Mestres

### 1.2.3.1 Directori de Deutors

El directori de deutors s'utilitza per visualitzar o imprimir les dades mestres de deutors necessaris en l'àmbit de la comptabilitat financera. També es pot utilitzar per obtenir informació i per documentació.





**Accés:**




Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Directori de deutors
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012179




**Índex de deutors**

**Selecció de deutor**


Compte de deutors   Fins  

Societat  Fins  

**Selecció mitjançant ajut per a cerca**

ID ajut per a cerca

Cadena de cerca

 Ajuda de cerca

**Més periodificacions**

Deutors CpD

- Adreça i telecom.(mestre)
- Llista de societats
- Control compte i estat
- Info fiscal i referències
- Altr.núm.ID impost volum neg.
- Dades bancàries
- Dades de pagament
- Dades per crear societat
- Càlcul d'interessos
- Dades de referència
- Dades de reclamació
- Correspondència amb deutors
- Notificacions de pagament
- Assegurança de crèdit
- Retenció d'impostos ampliada
- Només a/retenció fiscal ampl.
- Només amb bloq.comptab.
- Només amb petició supr.

**Control sortida**


Classificació de comptes

Comunicació amb deutor

Número de compte alternatiu

Capçalera addicional

Imprimir info microfilm



Una vegada afegides les dades necessàries, pressioneu el botó d'executar per obtenir el llistat:

**Índex de deutors**

Desarrollo Barcelona      Índex de deutors      Hora 13:02:26      Data 10.11.2010  
 RFDKVZ00/CSANTACRUZ      Pàgina 1

Classif.: Deutor

Den. 1	Contingut 1	Den. 2	Contingut 2	Den. 3	Contingut 3	Den. 4	Contingut 4	Den. 5	Contingut
Deutor	3000000	Societat	Nom de la societat						
Secció		DADES TÈCNiques							
Crit.cerca		Gr.comptes	DLIN						
Creat per	IMOMBLAN	Creat el	02.09.2010						
Secció		COMUNICACIÓ AMB DEUTOR							
proves		Idioma	CA						
proves									
E-08080	BARCELONA								

### 1.2.3.2 Llista Adreces

**Accés:**

**SAP Easy Access Menu UB**

Un altre menú      Crear rol

- Preferits
- ▾ Menú SAP
  - Comptabilitat Pressupostària
  - Comptabilitat Analítica
  - Projectes
  - Gestió de Compres i Materials
  - ▾ Comptabilitat Financera
    - Gestió de Comptes Comptables
    - Gestió de Tercers
    - Documents Comptabilitat General
    - Comptabilitat Extrapressupostària
    - Altres Comptabilitzacions
    - Operacions Periòdiques
    - Tancament
    - Declaracions
    - ▾ Sistema d'Informació
      - Comptes de Major
      - Creditors
      - ▾ Deutors
        - Saldos de deutors
        - Partides de deutors
        - ▾ Dades mestres
          - S\_ALR\_87012179 - Directori de deutors
          - **S\_ALR\_87012180 - Llista adreces**
          - S\_ALR\_87012182 - Visualitzar modificacions de deutors

<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Llista d'adreces
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012180

**Operativa:**

### Llista d'adreces deutors

Selecció de deutor  
 Compte de deutors  Fins

Selecció mitjançant ajut per a cerca  
 ID ajut per a cerca   
 Cadena de cerca

Delimit.programa  
 Coma decimal en lloc de punt

Forma de sortida

SAP List Viewer  
 Llista ABAP  
 Gràfic  
 Anàlisi ABC  
 Sist.informac.executiu EIS  
 Arxivament de fitxer  
 Desar amb identificació

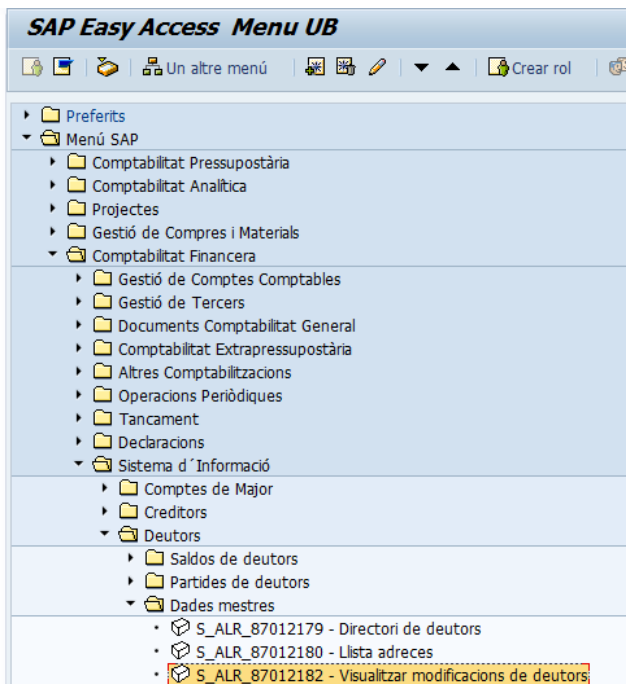
Visualitzar com a taula  
 Tractament de textos  
 Full de càlcul

### Llista d'adreces deutors

Deutor	Nom 1	Street name	Ctr Postal cod
Location			
BARCELONA			
6000000	FUNDACIO SOLIDARITAT UB	MELCIOR DE PALAU 140 ES	08014
BARCELONA			
2000000	CREAF C.REC.ECOLOGIC.APLIC.FORESTAL CAMPUS UAB FAC.DE CI ES		08193
BELLATERRA			
3000000	FNAC ESPAÑA SA	PASEO DE LA FINCA 1 ES	28223
POZUELO DE ALARCON			
Nombre de claus de país ES			4 *
			*
4000006	UNIVERSITY OF JYVASKYLA	ADSFASDF	FI 13256
FINLANDIA			
Nombre de claus de país FI			1 *
			*
4000011	RESEARCH MEDIA LTD	HGH	GB 00000
LONDRES			
4000001	FESTIVAL INTERNACIONAL CULTURA	17 ARGENTINA	GB 216
REGNE UNIT			
Nombre de claus de país GB			2 *
			*
4000005	PORTUGUESA DE PARASITOLOG	RUA 2	PT 0000
LISBOA			
4000000	UNIVERSIDADE LUSOFONA	CAMPO GRANDE 376	PT 1749
LISBOA			
Nombre de claus de país PT			2 *
			*

### 1.2.3.3 Visualitzar Modificacions de Deutors

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Deutors → Dades mestres → Visualitzar modificacions de deutors
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012182

**Operativa:**

**Visualitzar modificacions de deutors**

**Periodific. generals**

Deutor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Data de modificació	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>
Modificat per	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↕"/>

**Més periodificacions**

Dades generals  
 Deutors (tots)

Dades de societat  
 Societat  Fins

Dades d'àrea de vendes  
 Organització vendes  Fins    
 Canal distribució  Fins    
 Sector  Fins

Grup camps  Fins

**Control sortida**

Disposició

**Visualitzar modificacions de deutors**

Seleccions

Desarrollo Visualitzar modificacions de deutors  
Barcelona

Data	Hora	Deutor	Modif.per	Field Name	Soc.	OrgCm	CDis	SC	Valor nou	Valor nou
09.11.2010	10:25:37	3000000	IMOMBLAN	Àrea reclamació	UB				*** Creat	***
09.11.2010	10:25:37	3000000	IMOMBLAN	Gest.adr.cent.					*** Creat	***
02.09.2010	15:45:30	3000000	IMOMBLAN	Dades de societat	UB				*** Creat	***
02.09.2010	15:45:30	3000000	IMOMBLAN	Dades generals					*** Creat	***
02.09.2010	15:45:30	3000000	IMOMBLAN	Gest.adr.cent.					*** Creat	***

### 1.3 Documents

### 1.3.1 Diari de Documents

El diari de documents es crea mensualment i conté totes les comptabilitzacions del període comptable. El diari de documents mostra les dades més importants de la capçalera i de les posicions del document.

És possible excloure del diari determinats comptes de major. Mitjançant el paràmetre 'Test' es pot controlar si els totals actuals del Deure i l'haver en la declaració mensual han d'emmagatzemar-se en la taula TRVOR. Si no es marca aquest flag, els següents camps s'actualitzaran:

Nom de l'informe

Societat

Exercici del període comptable

Data de comptabilització

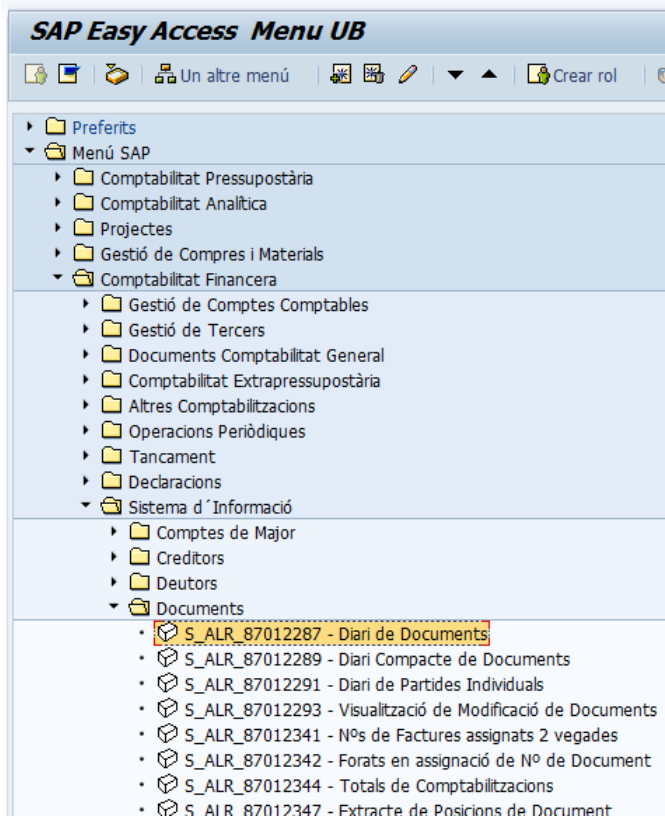
Total al Deure i Haver correlatius

Últim número de document de recompte assignat

Data de l'execució

En cada execució mensual els totals al Deure i Haver, s'agafen de la taula TRVOR i es mostren al diari de documents.

#### **Accés:**



Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Diari de Documents
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012287

**Operativa:**

### Diari de documents

Societat  Fins

Número de document  Fins

Exercici  Fins

Llibre major

---

**Periodific.generals**

Data de comptabilització  Fins

Núm.referència  Fins

---

**Més periodificacions**

Compte de major  Fins

Grup de comptes  Fins

Considerar els documents estadístics

---

**Control de l'execució del programa**

Execució de prova

---

**Control de sortida: Línies de capçalera**

Capçalera breu

Editar període de selecció

Editar ID d'IVA

Capçalera add.

---

**Control de sortida: Llista**

Emetre totes les pàgines

Només fulls de totals

Només pàg.partides individuals

Emetre informació de la vista de llibre major general

Editar text de línies document

Editar número de compte alternatiu

Emetre compte de conciliació enloc de compte a tercers

No editar data CPU

Emetre detall text dad.mest.

Número de document consecutiu

---

**Control de sortida: Totals, classificació i integració**

Totals de pàgina

Totals p.data comptabil.

Indicador classif.

Integració de documents

Compactació de divisió

---

**Tractament especial de comptabilitzacions de tancament de l'exerc.ant.**

Classe de document especial  Fins

Data CPU documents especials  Fins

---

**Control impr.**

Separació de llistes requerida

Editar línia de microfítxa

Camp	Descripció	Obligatori
------	------------	------------



Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de Document	Clau que identifica un document comptable	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	<input checked="" type="checkbox"/>
Compte de major	Número de compte pel qual s'actualitzen les xifres de moviments	
Considerar els documents estadístics	Marcar el flag per obtenir informació també sobre documents estadístics	
Execució de prova	Si el flag està marcat, l'execució de l'informe no provoca comptabilitzacions ni modifica la base de dades.	
Control de sortida	Capçalera: Edita com surten les dades de capçalera del document. Llista : Edita com surten les dades de la llista del diari de documents. Totals: Edita com surten les dades de totals del diari de documents.	
Tractament especial de comptabilitzacions de tancament de l'exercici anterior		

Segons les dades seleccionades a la pantalla anterior, la visualització de l'informe sortirà diferent. Existeix la possibilitat de seleccionar entre diferents graus de detall i nivells de totalització, numerar les posicions de forma correlativa o donar sortida al número de compte alternatiu en comptes de l'indicat al document.

Per a cada posició del document s'imprimeix la clau de comptabilització i si és necessari, l'indicador CME. Si la posició del document s'ha comptabilitzat de forma negativa, en la clau de comptabilització s'afegirà un signe '-'.

Els totals del Deure i Haver es mostren separats per classes de comptes segons el període comptable, la moneda i l'exercici.

<b>Diari de documents</b>												
Universitat de Barcelona				Diari de documents 01.01.2011 - 26.01.2011				Hora 12:19:53		Data 27.01.2011		
Espanya				Ledger 0L				RFBELJ10_NACC/CSANTACRUZ		Pàgina 1		
Any	Mon.	Soc.	Ms	C	...ImportDeureML	..ImportHaverML	C	...ImportDeureML	..ImportHaverML	C	...ImportDeureML	..ImportHaverML
....	.....	.....	..	C	.....	.....	C	.....	.....	C	.....	.....
2011	EUR	UB	01	S	306.459.927,14	306.459.927,14	D	127.652,64	127.506,32	K	8.373,25	99.455,25
2011	EUR	UB	**	S	306.459.927,14	306.459.927,14	D	127.652,64	127.506,32	K	8.373,25	99.455,25
2011	EUR	****	**	S	306.459.927,14	306.459.927,14	D	127.652,64	127.506,32	K	8.373,25	99.455,25

### 1.3.2 Diari Compacte de Documents

El diari compacte mostra les dades més importants dels documents seleccionats, de les capçaleres i les posicions en forma de taula. Si les normes de presentació dels comptes vàlids en el país corresponent pel registre de la propietat requereixen una classificació per data de registre, en comptes d'aquest programa s'ha d'utilitzar el report RFBELJ10.

La informació en la visualització del document es classifica en 4 grups:

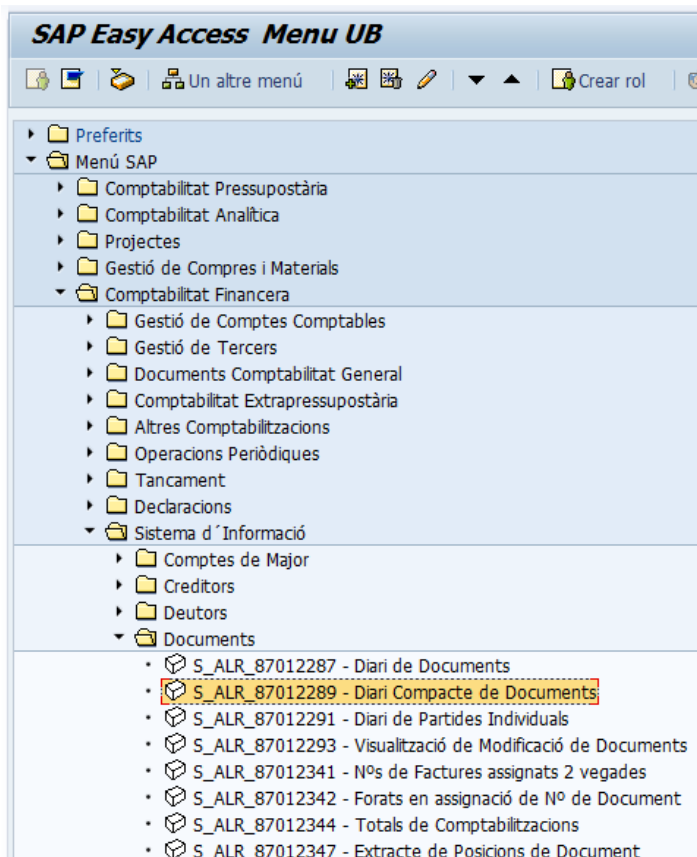
Capçalera del document

Comptabilitzacions a compte de tercers

Comptabilitzacions d'impostos

Comptabilitzacions de compte de major

#### Accés:



Mitjançant Menús

Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació →

	Documents → Diari Compacte de Documents
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012289

**Operativa:**

**Diari compacte document**

Fonts de dades

Societat: UB Fins: [ ] [↕]

Número de document: [ ] Fins: [ ] [↕]

Exercici: [ ] Fins: [ ] [↕]

Libre major: 01

**Periodific. generals**

Data de comptabilització: [ ] Fins: [ ] [↕]

Núm. referència: [ ] Fins: [ ] [↕]

**Més periodificacions**

- Documents normals
- Documents preliminars
- Documents estadístics
- Documents tipus
- Documents periòdics originals

**Control sortida**

- Emetre informació de la vista de llibre major general
- Visual. només totals
- Cte. associat en lloc de cte. 3r
- Número de compte alternatiu
- Separació de llistes desitjada
- Imprimir línia de microfitxa
- Títol addicional: [ ]
- Llista clàssica
- Mantenir el paràmetre d'impressió per a l'emissió

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	<input checked="" type="checkbox"/>
Més periodificacions	Documents normals Documents preliminars	<input checked="" type="checkbox"/>

	Documents estadístics	
	Documents tipus	
	Documents periòdics originals	
Control de sortida	Edita com surten les dades del document.	

Una vegada heu afegit les dades necessàries, executeu l'informe:

**Diari compacte document**

Pruebas Barcelona Ledger OL Diari compacte document Hora 12:50:16 Data 27.01.2011 RFBELJ00/CSANTACRUZ Pàgina 1

Soc.	Núm.doc.	Ex.	Classe DComptab.	Estat del document	Referència	Anul·lació	Ex. Mon.	Núm.doc.LM	ExLM	User Name	
CICon	Compte	CC	(ctes.t	Import en ML (ME)	IndLinImpo	Impt.(lín.	II	CC	Llib.maj.	ImpMonLoc	Pos.LM
UB	200000004	2011	MC	14.01.2011	30000000000008478		EUR	200000004	2011	ZFIN	
					40	0				1,00	
					50-	0				1,00-	
					40	230000				1,00	
					40-	230000				1,00-	
					50	230000				1,00-	
					50-	230000				1,00-	
					40-	300000				1,00	
					50	300000				1,00-	
UB	200000005	2011	MC	24.01.2011	30000000000008761		EUR	200000005	2011	FAMO	
					40	0				300.000,00	
					50	0				300.000,00-	
					40	250000				300.000,00	
					50	250000				300.000,00-	
					50	300000				300.000,00-	
					40	700000				300.000,00	
					50	700000				300.000,00-	
					40	800000				300.000,00	

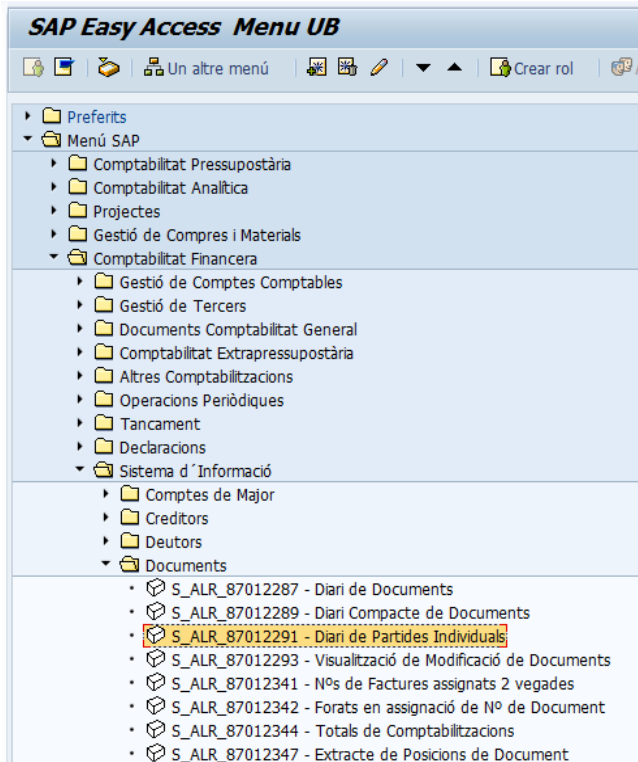
### 1.3.3 Diari de Partides Individuals

El diari de partides individuals crea un resum dels documents comptables seleccionats. Entre d'altres, es visualitzen, la data de comptabilització, el número de document, l'indicador CME, l'indicador d'efecte sobre el volum de negocis, els números de compte i els imports.

Pels nivells de grup més alts apareixen els totals Deure i Haver dels imports en moneda local. Marcant el paràmetre 'Total per moneda', es visualitzaran els imports acumulats per moneda estrangera.

Si han de visualitzar-se també documents especials, es pot controlar amb aquests paràmetres. A més, és possible limitar el volum de dades a apunts o classes de comptes determinats..


#### Accés:



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Diari de Partides Individuals
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012291

**Operativa:**

### Diari de partides individuals


 Fonts de dades

Societat   Fins

Número de document  Fins

Exercici  Fins

Llibre major

---

**Periodific.generals**

Data de comptabilització  Fins

Núm.referència  Fins

---

**Més periodificacions**

Part de deutor  
 Compte de deutors  Fins

Part de creditor  
 Compte de creditors  Fins

Part de compte de major  
 Compte major  Fins

Part d'actiu fix  
 Número d'actiu fix  Fins

Part de material  
 Número d'article  Fins

Documents normals  
 Documents tipus  
 Comptabilitzacions estadístiq.  
 Documents periòdics originals  
 Documents preliminars

Ind.oper.compte maj.espec.  Fins

Centre de cost  Fins

---

**Control sortida**

Vista de llibre major  
 Número de compte alternatiu  
 Títol addicional

Llistes separades  
 Imprimir info microfilm  
 Llista clàssica  
 Arxivament òptic

Tipus d'objecte

Classe del document

Disposició

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>

Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	<input checked="" type="checkbox"/>
Delimitacions	Part de Deutor Part de creditor Part de compte de major Part d'actiu fix Part de material	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipus de documents	Documents normals Documents tipus Comptabilitzacions estadístiques Documents periòdics originals Documents preliminars	
Indicador d'operacions de compte de major especial	Identifica una operació amb un compte de major especial.	
Centre de cost	Clau que identifica el centre de cost	
Control de sortida	Edita com surten les dades del document.	

**Diari de partides individuals**

Universitat de Barcelona      Diari de partides individuals      Hora 12:58:49      Data 27.01.2011  
Espanya      LlbMaj 0L      RFEP0J00/CSANTACRUZ      Pàgina 1

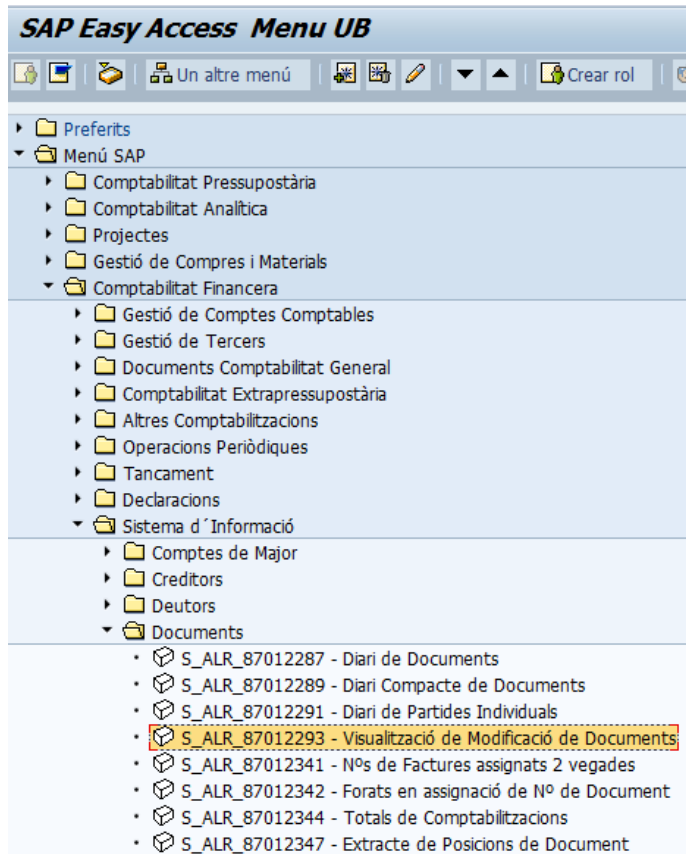
DComptab.	Registrat	Núm.doc.	Pos	Dat.doc.	Div.	CC	CE	EV	Compte	User Name	MonL	Import Deure/Haver	II	Assignació	E
Societat UB Cl.compte A Classe AA Cl.op.CME Periode 201101															
05.01.2011	05.01.2011	1000000000	1	05.01.2011		70			22990000	MIUGUES	EUR	100,00			
* Periode comptable 201101												EUR	100,00		

### 1.3.4 Visualització de Modificació de Documents

Aquest report permet visualitzar en tots els documents, les modificacions que s'han realitzat.

Es poden seleccionar documents per societat, número de document, exercici, data de modificació o per l'usuari que ha fet la modificació segons es necessiti.

**Accés:**



Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Visualització de Modificació de Documents
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012293

**Operativa:**



**Visual.modif.: Document**

**Formes document**

- Documents
- Documents periòdics
- Documents tipus
- Doc.registrats forma preliminar.
- Doc.amb entrades preliminar.
- Documents externs

**Periodific.generals**

Societat	<input type="text" value="UB"/>	Fins	<input type="text"/>	
Núm.docum.	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Societat receptora	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Data de modificació	27.01.2011	Fins	<input type="text"/>	
Modificat per	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	

**Més periodificacions**

- Dades capçalera doc.
 

Classe de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
--------------------	----------------------	------	----------------------	--
- Dades posicions doc.
 

Clau de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
Ind.llibre major especial	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
- Grup camps
 

	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	
--	----------------------	------	----------------------	--

Camp	Descripció	Obligatori
Formes de Document	Documents	
	Documents periòdics	
	Documents tipus	<input checked="" type="checkbox"/>
	Documents preliminars	
	Documents amb entrades preliminars	
	Documents externs	
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	
Exercici	Exercici	
Societat receptora		
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	<input checked="" type="checkbox"/>
Modificat per	Usuari que ha realitzat les modificacions	
Més periodificacions	Dades de capçalera	
	Dades de posició de document	
	Grup de camps	
Control de sortida	Edita com surten les dades del document.	

Una vegada heu afegit les dades o criteris de selecció, executeu l'informe:

**Visual.modif.: Document**

Pruebas Visual.modif.: Documents Hora 13:10  
Barcelona RFBABLO0/CSA

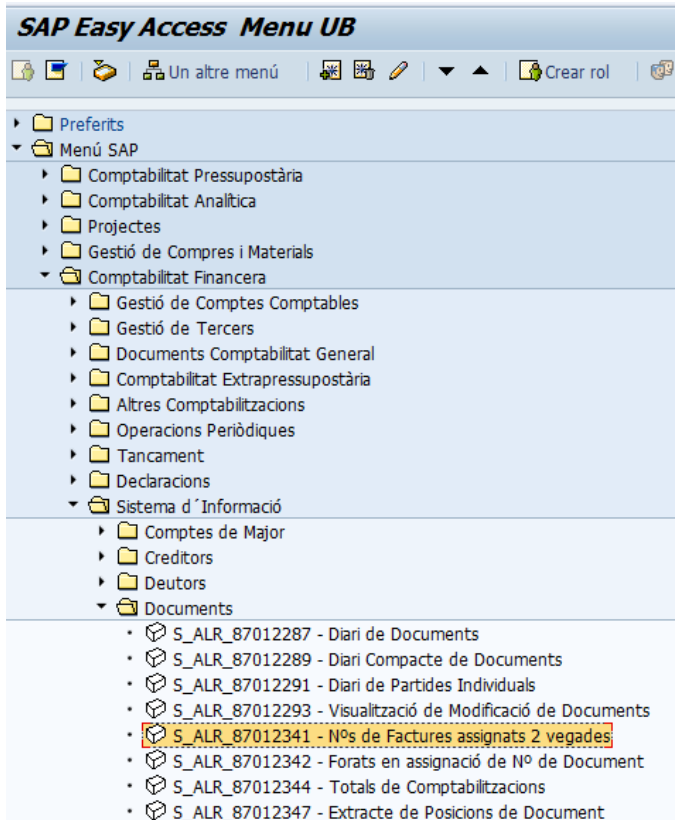
Soc.	Registrat	Hora	Núm.doc.	Ex. Nom	Pos	Field Name	Valor nou	Valor ant.
							Valor nou	Valor ant.
UB	27.01.2011	10:09:58	9500000346	2010 SAPOSS	1	Compens.		06.10.2010
UB	27.01.2011	10:09:58	9500000346	2010 SAPOSS	1	Doc.comp.		5500000072
UB	27.01.2011	10:09:58	9500000346	2010 SAPOSS	1	ExerDocumCompen		2010
UB	27.01.2011	10:09:58	9000000001	2010 SAPOSS	2	Compens.		06.10.2010
UB	27.01.2011	10:09:58	9000000001	2010 SAPOSS	2	Doc.comp.		5500000072
UB	27.01.2011	10:09:58	9000000001	2010 SAPOSS	2	ExerDocumCompen		2010
UB	27.01.2011	10:09:58	5500000072	2010 SAPOSS	1	Compens.		06.10.2010
UB	27.01.2011	10:09:58	5500000072	2010 SAPOSS	1	Doc.comp.		5500000072

### 1.3.5 Números de Factures Assignats Dues Vegades

El programa crea una llista que relaciona, per a cada número de compte del creditor o del deutor, tots els documents repetits dins d'un número de referència, és a dir, tots aquells casos en els que es dona una factura comptabilitzada dues vegades.

A partir del paràmetres i criteris de selecció existents es pot aconseguir un determinat grau de detall de la llista. La llista conté el número de compte i les partides per número de compte.




#### Accés:





Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Números de Factures assignats dues vegades
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012341

**Operativa:**







**Números de factura assignats 2 vegades**

Societat      Fins    
 Número de document      Fins    
 Exercici      Fins  

**Periodific. generals**

Data de comptabilització      Fins    
 Núm. referència      Fins  

**Més periodificacions**

Classe de document      Fins    
 Deutors  
 Compte de deutors      Fins    
 Creditors  
 Compte de creditors      Fins    
 Ind.oper.compte maj.espec.      Fins    
 Mateix import  
 Mateixa data de document  
 Núm.dígits iguals en NúmRef   
 Data de document      Fins    
 Data d'entrada      Fins    
 Capçalera addicional

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	
Exercici	Exercici	
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	
Classe de Document	Deutors Creditors	
Mateix import	Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d'una número de referència amb imports iguals	
Mateixa data de document	Si es marca aquest flag es seleccionaran els documents dins d'una número de referència amb la mateixa data de comptabilització	

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l'informe per obtenir els resultats.

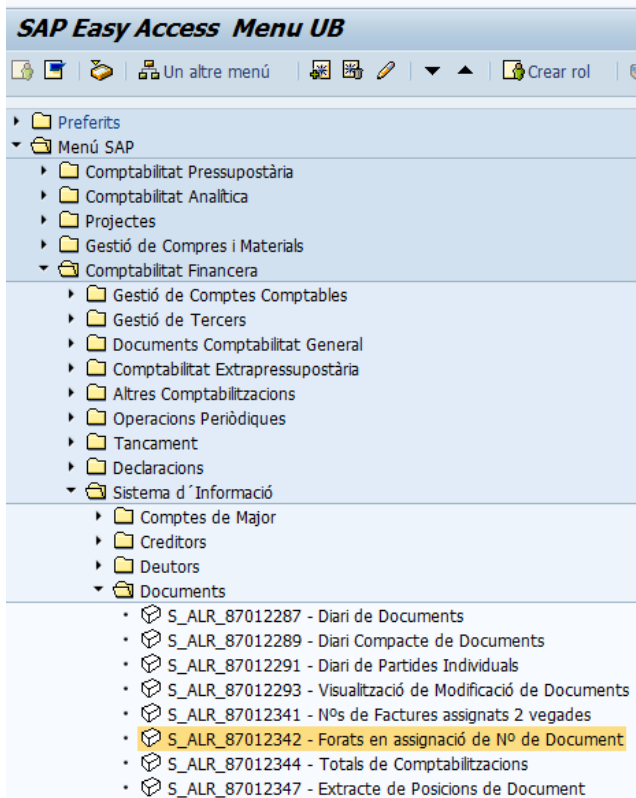
Números de factura assignats 2 vegades									
Soc. ClCon Compte		Nom 1		Pa. CP		Població		Referència	
Núm.doc.	Pos	Registrat	Dat.doc.	CC	CE	Import	Deure/Haver	Mon.	User Name
UB	D	3000000	Universitat de Barcelona			08080	BARCELONA		2010-3334
1300000166	001	29.11.2010	29.11.2010	01		100,00	EUR	ZROLS2	
1300000167	001	29.11.2010	29.11.2010	01		100,00	EUR	ZROLS2	
1300000168	001	29.11.2010	29.11.2010	01		100,00	EUR	ZROLS2	
UB	D	3000000	Universitat de Barcelona			08080	BARCELONA		FACT 10000009
9200000001	002	24.01.2011	24.01.2011	15		19.000,00-	EUR	CSANTACRUZ	
9200000002	002	24.01.2011	24.01.2011	15		19.000,00-	EUR	CSANTACRUZ	
UB	D	3000000	Universitat de Barcelona			08080	BARCELONA		GSDFG
1300000184	001	23.12.2010	23.12.2010	01		800,00	EUR	CSANTACRUZ	
1300000186	001	23.12.2010	23.12.2010	01		800,00	EUR	CSANTACRUZ	
UB	D	3000001	BANCO DE SABADELL			08014	BARCELONA		COB. FRA 123
9200000050	002	28.11.2010	28.11.2010	15		100,00-	EUR	IMOMBLAN	
9200000051	002	28.11.2010	28.11.2010	15		100,00-	EUR	IMOMBLAN	

### 1.3.6 Forats en Assignació de Números de Document

Aquest report permet trobar per a tots els llibres de major, discontinuïtats en l'assignació de números de documents. A més, el sistema detecta per un interval de números, aquells que s'han assignat diverses vegades.

El procés es realitza per la societat, el rang de números i l'exercici. Si com a criteri de selecció s'indica la classe de document, el sistema determinarà automàticament un rang de números.

**Accés:**



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Forats en assignació de números de Document
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012342

**Operativa:**

### Forats en assignació de núm. document

Societat

Exercici

**Condicions selecció addicionals**

Rang números

Classe de document

Verificar arxiu del document

**Paràmetres de sortida**

Visualitzar buits de número a partir d'exercici indicat

Només visualitzar buits

Capçalera add.

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>
Rang de números	Número que identifica un rang de números per a l'assignació de números	
Més opcions	Verificar arxiu del document Visualitzar buits de número a partir d'exercici indicat Només visualitzar buits	

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l'informe per obtenir els resultats.

### Asignación números documento discontinua

Universitat de Barcelona Asignación números documento disco Hora 13:29:53 Fecha 27.01.2011  
 Espanya RFBNUM00N/CSANTACRUZ Página

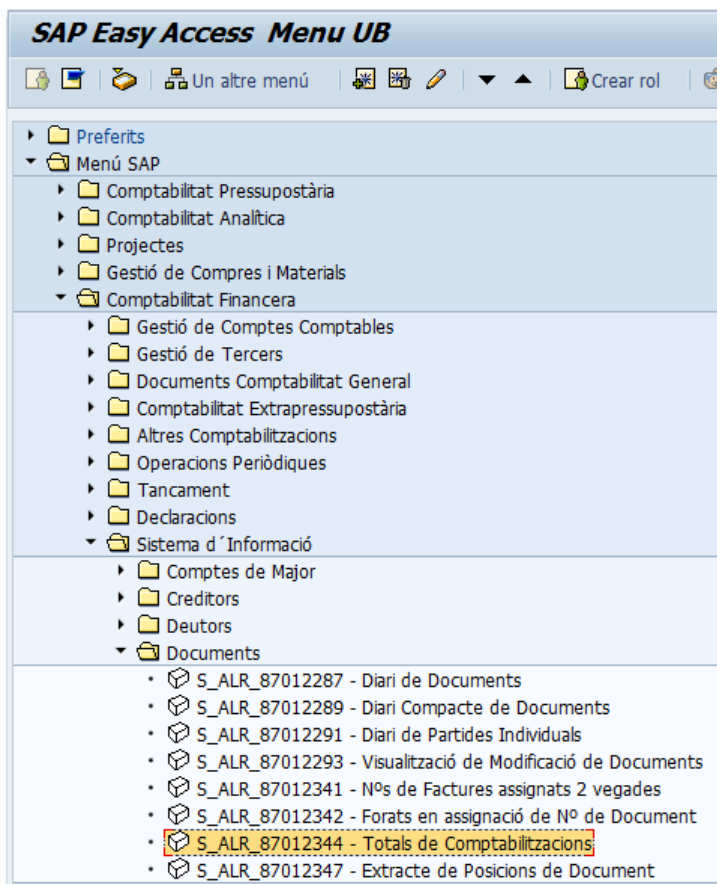
Soc. N°	Ds.Ej	EjDoc	Desde N°	A número	Cont.rango números	RngNúmExt
Año Soc. N°	Hueco de	Hueco a	Número duplicado	Ej.		
UB 82	2010	8200000000	8299999999	8200000001		
UB 82	sin huecos					
UB 83	2010	8300000000	8399999999			
UB 83	sin huecos					
UB 88	2010	8800000000	8800099999	8800000000		
UB 88	sin huecos					

### 1.3.7 Totals de Comptabilitzacions

Aquest report presenta un resum dels totals en el Deure i l'Haver, així com el número d'apunts. Per cada societat, divisió i classe de document es visualitzen tres línies amb les informacions mencionades i dividides per la classe de compte (deutors, creditors, comptes de major, material, actiu fix).

Aquesta llista està pensada per a la reconciliació de les dades comptables introduïdes. Amb aquest report es poden reconciliar.

#### Accés:



Mitjançant Menús	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Totals de Comptabilitzacions
Mitjançant Transacció	S_ALR_87012344

#### Operativa:



**Totals comptabilitzacions**

Societat: UB Fins: [ ] [ ]

Número de document: [ ] Fins: [ ] [ ]

Exercici: 2010 Fins: [ ] [ ]

Libre major: 01

**Periodific.generals**

Data de comptabilització: [ ] Fins: [ ] [ ]

Núm.referència: [ ] Fins: [ ] [ ]

**Més periodificacions**

Mesos comptables: 1 Fins: 16 [ ]

Documents normals

Documents estadístics

Documents periòdics originals

Divisió: [ ] Fins: [ ] [ ]

**Control sortida**

Capçalera addicional: [ ]

Separació llistes

Imprimir info microfilm

Emetre informació de la vista de llibre major general

**Var.edició**

Societat per divisió Disposició: [ ] [ Configurar ]

Societat/totes les divisions Disposició: [ ] [ Configurar ]

Totes societats per moneda Disposició: [ ] [ Configurar ]

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	
Més delimitacions	Mesos comptables Documents normals Documents estadístics Documents periòdics originals	
Control de sortida	Edita com surten les dades del document.	

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l'informe per obtenir els resultats

<b>Totals comptabilitzacions</b>							
Universitat de Barcelona		Totals comptabilitzacions			Hora 13:36:54		Data 27.01.201
Espanya		Ledger 0L			RFBUSU00/CSANTACRUZ		Pàgina
Societat : UB Divisió :							
Classe	Deutors: Import deure	Creditors: Imp.al deure	ComptesMaj: Impt.deure	Material: Import a deure	Act.fixos: Import deure	Total:	Import deure
	Deutors: Import haver	Creditors: Import haver	Comptes major: Impt.hav.	Material: Import a haver	Act.fix.: Import haver	Total:	Import haver
	Deutors: Nombre línies	Creditors: Nombre línies	ComptesMaj: NombreLínies	Material: Nombre línies	Actius fixos: NombLínies	Total:	Nombre de línies
2H		50,00	50,00				50,00
		1	1				2
3H		42,50	42,50				42,50
		1	1				2
AA			100,00		100,00		200,00
			100,00		100,00		200,00
					2		4
AP			12.000.000,00				12.000.000,00
			12.000.000,00				12.000.000,00
							24
AR		460,00					460,00
		421,33	38,67				460,00
		14	5				19
FS			660,00				660,00
		660,00					660,00
		10	10				20
H1			1.365,71				1.365,71
		1.365,71					1.365,71
		2	2				4

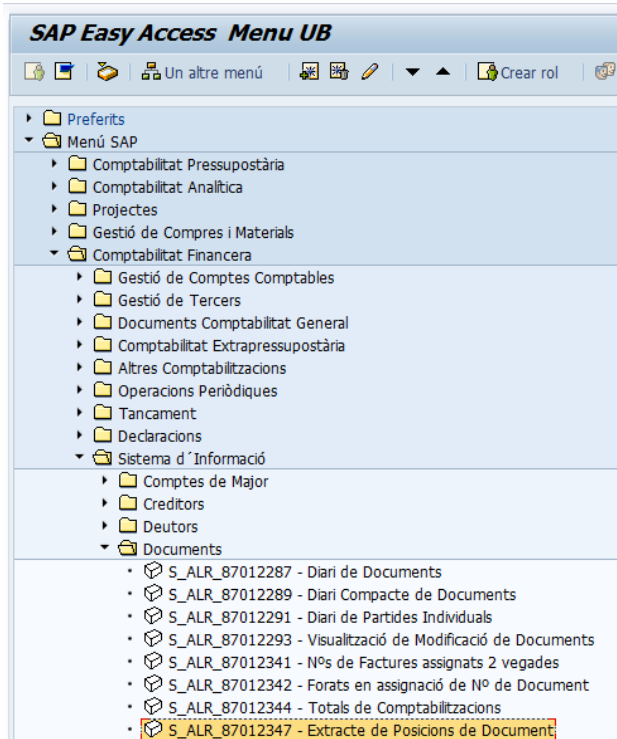
### 1.3.8 Extracte de Posicions de Document

Aquest report permet la transferència d'un extracte a altres àrees funcionals. El sistema escriu una darrera l'altra, per a cada apunt, la capçalera i la posició en una base de dades seqüencial.

Per a obtenir l'extracte de partides, s'ha d'indicar un fitxer on s'han d'emmagatzemar els registres. El nom del fitxer de l'extracte es genera automàticament i és la identificació del report i l'hora.

Amb ajuda dels paràmetres de posició del deutor, posició del creditor, dels comptes de major, del material o de l'immobilitzat, és possible limitar el volum de dades.

#### Accés:



<b>Mitjançant Menús</b>	Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Documents → Extracte de Posicions de Document
<b>Mitjançant Transacció</b>	S_ALR_87012347

**Operativa:**

### Extracte posicions document

Societat	<input type="text" value="UB"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Número de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Exercici	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Libre major	<input type="text" value="01"/>			

---

**Periodific. generals**

Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Núm. referència	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>

---

**Control de sortida**




Variant de visualització

---

Mesos comptables	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input type="checkbox"/> Extracte sol·licitat				
Via accés fixer	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Classificació documents				
<input checked="" type="checkbox"/> Log de registres seleccionats				
<input checked="" type="checkbox"/> Posicions de deutors				
Compte de deutors	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Posicions de creditors				
Compte de creditors	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Posicions comptes de major				
Cte. major	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Posicions d'actius fixos				
Número d'actiu fix	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Posicions de material				
Número d'article	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Documents normals				
<input type="checkbox"/> Documents estadístics				
...amb societat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
...amb número de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data de document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data CPU	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Creat per	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Moneda	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Text capçalera document	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data de modificació	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Data valor	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Especificació de tipus canvi	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Divisió	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Compte associat	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Clau de comptabilització	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Número d'assignació	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Classe de moviment	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Centre de cost	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Centre	<input type="text"/>	Fins	<input type="text"/>	<input type="button" value="↔"/>
Capçalera add.	<input type="text"/>			
<input type="checkbox"/> Separació llistes				
<input type="checkbox"/> Imprimir info microfilm				

Camp	Descripció	Obligatori
Societat	'UB'	<input checked="" type="checkbox"/>
Número de document	Clau que identifica un document comptable	
Exercici	Exercici	<input checked="" type="checkbox"/>
Data de comptabilització	Data de comptabilització del document	
Control de sortida	Edita com surten les dades del document.	
Criteris de selecció		

Una vegada afegits els criteris de selecció, executeu l'informe per obtindre els resultats

<b>Extracte posicions document</b>																	
 Visualitzar logs  Selecció  Desar																	
Pruebas										Extracte posicions document							
Barcelona										Ledger 0L							
Soc.	Núm.doc.	Classe DComptab.			Periode	Ex. Dat.doc.	Registrat	User Name	Referència								
Div.	Pos	CC	CE	II	CndP	ClCon	Compte	D/H	Import	Deure/Haver	Mon.	Import	en ME	Mon.	D/H	Impost.mon.loc.	M
UB	200000000	MC					10.01.2011	1	2011	10.01.2011	10.01.2011	FAMO	300000000000000008				
	1	40			S		800000	S		100,00	EUR						
	2	50			S		700000	H		100,00-	EUR						
	3	40			S		700000	S		100,00	EUR						
	4	50			S		300000	H		100,00-	EUR						
	5	50			S		250000	H		100,00-	EUR						
	6	40			S		250000	S		100,00	EUR						
	7	50			S		0	H		100,00-	EUR						
	8	40			S		0	S		100,00	EUR						
UB	200000001	MC					12.01.2011	1	2011	12.01.2011	12.01.2011	DPOSTIGO	300000000000000051				
	1	40			S		800000	S		10.000.000,00	EUR						
	2	50			S		600000	H		10.000.000,00-	EUR						
	3	40			S		600000	S		10.000.000,00	EUR						
	4	50			S		300000	H		5.000.000,00-	EUR						
	5	50			S		300000	H		5.000.000,00-	EUR						
	6	50			S		100000	H		5.000.000,00-	EUR						
	7	50			S		100000	H		5.000.000,00-	EUR						
	8	40			S		100000	S		5.000.000,00	EUR						
	9	40			S		100000	S		5.000.000,00	EUR						
	10	50			S		0	H		10.000.000,00-	EUR						
	11	40			S		0	S		5.000.000,00	EUR						
	12	40			S		0	S		5.000.000,00	EUR						