PROCESO DE PROVEEDORES/ACREEDORES

A continuación se describe cómo, a través del módulo de Finanzas, es posible contabilizar en el sistema SAP los movimientos que pudieran presentarse con Proveedores/Acreedores y sus afectaciones contables.

1) CREAR DATO MAESTRO DE PROVEEDOR/ACREEDOR

Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear el Dato Maestro de un Acreedor desde el módulo de Finanzas.

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Acreedores → Datos maestros → FK01 - Crear Transacción: FK01

En la siguiente pantalla es necesario Seleccionar el Grupo de Cuenta de Acreedor al que se dará de alta el Acreedor. Para los Acreedores que se les vaya a dar un tratamiento por Finanzas se seleccionará el Grupo de Cuentas "UACR URMAN Acreedores".



Una vez alimentada la Sociedad (BP0) y seleccionado el Grupo de Cuentas de Acreedor, es necesario dar Enter o clic al Botón **Siguiente**.

En la siguiente pantalla es necesario alimentar la siguiente información:

Dirección					
A <u>c</u> reedor <u>T</u> ratar <u>P</u>	isaria <u>D</u> etalles <u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>A</u> yud	la		_	SAP SAP
Ø	1 4 📙 I 😋 🚱 😫 I 🗎 H I	8 80 40 40 🔣 🖉	1 🖓 🖪		\sim
Acreedor Crea	r: Dirección				
6 8 🖬					
Acreedor INTER	0				
Prelim.					
Tratamiento	Empresa				
Nombre	URMAN Acreedor Ejemplo 1				
Concep.búsq.					
Concepto búsq.1/2	Acreedor				
Dirección collo					
Calle 2					
Calle 3					
Calle/Número	Río Missisipi	989 Compl.			
Código postal/Pobl.	64000 San Pedro Garza García				
País	MX México Región	NL Nuevo León	E		
Comunicación					
Idioma	ES Español	Otras comunicaciones			
Teléfono	Extensión		<u>\$</u>		
Teléfono móvil			4		
Fax	Extension				
🦺 Inicio 💦 🕻	Presentaciones 🛛 🖳 Proceso de Prov	eedo 🛛 🞁 SAP Logon 710	Acreedor	Crear: Dire ES 🔇 褖 📎 🗉	?" 🕵 👷 🎑 🍘 03:48 p.m.
Datos de co	ntrol				
Acreedor Tratar Pasar	a Detalles Entorno Sistema Ayuda			SAP	
Acreedor Crear:	ontrol			and the second se	
	Sontroi				
Acreedor INTER) URMAN Acreedor Fiemplo 1 Sar	Pedro Carza Carc			
		Theuro Gaiza Gaic			
Control de cuentas Cliente					
	Clave de grupo				
Información fiscal					
Nº ident.fis.1 ACRE01	3204YY9				
Datos de referencia					
Ramo					

Pagos:					
Acreedor T	ratar Pasara Detalles En	torno Sistema Avuda			SAP
Ø	I 4 📙	C 🙆 😧 🗦 🖁 🖧 🖇	ይ የጋ ላጋ ሄጋ 🛒 🔁 🔞	-	See.
Acreedo	Crear: Pagos				
🕹 🛃 🖪					
Acreedor	INTERNO URMAN	Acreedor Ejemplo 1	San Pedro Garza Garc		
Datos bancario	s				
P Clave ban	co Cuenta bancaria	Tituler de l	C., IBAN TpBc Refe	rencia A Nom	ibre de la instituci
MX 110	0000000010	URMAN Ejemplo			IRSA
			\$		
Dat.banco	Borr.dat.banc.				
Pagos	R	eceptor alternativo del pago e	en el documento		
Receptor alter.	pago E	Entradas individ.			
		Entradas por ref.	Receptor pago perm.		
					👂 FK01 🖭 atlas INS 🥖
🐉 Inicio	Presentaciones	Proceso de Proveedo	. 😥 SAP Logon 710	Acreedor Crear: Pagos	ES 🔇 🔧 🖓 🗊 🅵 👷 🔯 03:53 p.m.

Enseguida es necesario dar Enter:

Gestión de cue	enta contabili	dad financ	ciera:			
Acreedor Tratar Pasara	a Detalles Entorno Sist	ema Avuda				
 ♥ 	I 4 📙 😋 😪	L) (A) (A) (&) (*)	1 L1 L2 🛒 🛃 🔞	•	5	
Acreedor Crear: 0	Gestión de cuenta	Contab.finan	IC.		1995-2008 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -	
8 B F						
Sociedad BP01	Productos Urman SA de CV	empion Sa	an Pedro Garza Garc			
Gestión de cuenta	Clave clasifie	012				
Autorización	Grupo de tesorer	ía A1 d				
Datos de referencia Nº cta.anterior						
					▶ FK01 🛅 atlas INS	
🛃 Inicio 📄 ն Pres	entaciones 🔤 Pro	ceso de Proveedo	📁 SAP Logon 710	Acreedor Crear: Gest	🔆 ES 🔇 🗞 🔊 🕵 😓 💽 🕖 03:	56 p.m.

En esta pantalla es necesario alimentar: Cuenta asociada: 211003 – Acreedores diversos Clave clasificación: 012 – Número de Proveedor (Vendor Number) Grupo de tesorería: A1 – K-Interior (Proveedor/Acreedor nacional)

Pagos contabilidad financiera:	
Acreedor Tratar Pasara Detalles Entorno Sistema Avuda	
····································	
Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.	
Acreedor INTERNO URMAN Acreedor Ejemplo 1 San Pedro Garza Garc Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV	
Datos de pago Gpo.tolerancia Cond.pago 0001 Gpo.tolerancia Días cobro	
Pagos automáticos Bloqueo de pago Autorizado el pago Vías de pago CET Ø Bloqueo de pago Autorizado el pago Rec.alt pago Banco propio Clave agrup. Clave agrup. Límite efectos MXP Aviso vía EDI	
Verificación de facturas Gpo.tolerancia	
	D FK01 🖪 atlas INS 🌌 ////
🚰 Inicio 💫 Presentaciones 🔛 Proceso de Proveedo 🔀 SAP Logon 710	🔚 Acreedor Crear: Pag 🕴 ES 🔹 🍓 📎 🕬 🕵 💭 🚳 03:57 p.m.

<u>Condiciones de pago:</u> 001 – Pagadero inmediatamente sin DPP ó Seleccionar alguna del menú de opciones

<u>Verificación. Fra. Dob.</u>: Encender (Verificará si se intenta alimentar dos veces el mismo número de factura del Acreedor.

<u>Vías de pago:</u> CET (C – Cheque; E – Efectivo; T – Transferencia) en caso de que sólo sea una o dos de estas tres opciones, alimentar la(s) correspondiente(s).

Al dar clic al botón Grabar, se genera el número de Acreedor correspondiente:

😵 El acreedor 0000200004 se ha creado en la sociedad BP01

2) CONTABILIZACIÓN DE CUENTA POR PAGAR (FACTURA ACREEDOR)

Ruta:

Finanzas \rightarrow Gestión financiera \rightarrow Acreedores \rightarrow Contabilización \rightarrow FB60 – Factura

Transacción: FB60

En esta pantalla alimentar la siguiente información:

Documento Tratar Pasaria Detalles Occiones Entorno Sistema Avuda	
◎ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	
Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01	Contraction and Section
晶 Modelos trabajo en 🗓 Sociedad 🍛 Retener 🔛 Simular 📙 Registrar de forma preliminar 🖉 Opciones tratamiento	
Operación R Factura Saldo 17,250.00-	
Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci	
Acreedor 200004 Ind.CME Dirección Fecha factura 13.06.2007 Referencia EJEMPLO CXP UR MAN Acreedor Ejemplo 1	
Fecha contab. 13.06.2007 Nº multisoc. Importe Importe 17.250.00 MXP Impuestos 64000 San Pedro Garza García	
Texto Alguna descripción con información de Póliza	
Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV México Código banco INBURSA	
0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)	
🖹 St I Cta mayor - Texto breve - D/H	
630020 S De 17250 0.00V2	
S De 🖬 0.00	
S De 🖸 0.00	
S De 🗃 0.00	
geeret. Co av	
٥	FB60 🖻 atlas INS 🖌 🎢
🛃 Inicio 🔰 🎦 Presentaciones 🛛 🖉 2 Microsoft Office 🔹 🚺 SAP Logon 710 🛛 🔚 Registrar factura de 🛛 ES 🍕	🕹 📎 💵 🍕 😾 🛄 💋 04:05 p.m.

Además de esta información es necesario alimentar un CeCo, el campo donde lo solicita está más a la derecha de la pantalla que se muestra arriba.

Al dar clic al botón Contabilizar, nos arrojará el número de documento contable que se generó.

🕲 Doc.1900000038 se contabilizó en sociedad BP01

3) VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

Ruta:

Finanzas \rightarrow Gestión financiera \rightarrow Libro mayor \rightarrow Documento \rightarrow FB03 – Visualizar

Transacción: FB03

Esta transacción nos permite visualizar un documento contable registrado en el Sistema:



Al dar Enter o clic en el botón Continuar, se mostrará el documento contable solicitado:

Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación	<u>E</u> ntorno <u>S</u> istema <u>A</u> yuda			
	2 😵 I 🖨 Hi Hia I 🗞	ት 🗘 🕄 🕱 🖉 🛙		Se l
🕫 Visualizar documento:	Vista de entrada			
🎾 🖻 🕄 🖨 🚹 Impuestos 👬 Moneda	de visualización 月 Vista d	e libro de mayor		
Vista de entrada 190000038 Socie Pecha documento 190000038 Socie Referencia E.EIPHO CXP N*mm Moneda MXP Existe CI A C If A No Fech N*mm Moneda S Pos <cte< td=""> Cuenta Denominación PO1 131 200004 URNAN Acreeditado 15</cte<>	dad [PP01] a contab. [3.06.2007] Illisoc. In textos [F.J.emp 1 19%	Ejercicio 2007 Período 6 Grupo ledgers		
				🛛 FB03 🖪 atlas INS 🌌 🎢
🐉 Inicio 📄 Presentaciones	2 Microsoft Office	SAP Logon 710	📴 Visualizar documento:	ES 🔇 🔧 🔪 🛒 ঝ 🐙 🎑 🔕 04:09 p.m.

4) VISUALIZAR / MODIFICAR PARTIDA DE DOCUMENTO DE CXP

Ruta:

Finanzas \rightarrow Gestión financiera \rightarrow Acreedores \rightarrow Cuenta \rightarrow FBL1N - Visualizar/Modificar partidas

Transacción: FBL1N En esta pantalla alimentar la información marcada en la imagen de enseguida:	
Programa Iratar Pasara Sistema Ayuda	SAP
Lista Pi de acreedores	
C I I I I I Fuentes de datos	
Sección acreedor 200004 a Cuenta de acreedor 200004 a Sociedad BP01 a	V
Sel.por Ajuda p.búsqueda ID Ay,p.búsq. String búsqueda ISP Ayuda vara búsq	
Status O Partidas ablertas Abiertas en feche clave 13.06.2007	
O Partidas compensadas Fecha de compensación a s Abiertas en fecha clave	
Todas las partidas Fecha de contabilización a	
Clase Partidas normales Operaciones CME Apuntes estadísticos Part.reg forma preliminar	
Partidas deudores	×
	FBL1N 🖪 atlas INS 🌌 🎢
🥙 Inicio 🔰 🍋 Presentaciones 🛛 🖾 🛛 Microsoft Office 🔹 🍞 SAP Logon 710 🛛 🗮 Lista PI de acreedores 🕴 ES 🍕 λ	🖕 📐 🗐 🕵 😾 🛄 🕖 04:11 p.m.

Al dar clic en el Botón **Ejecutar (F8)**, el sistema mostrará todas las partidas que se han generado que contengan la cuenta del Acreedor Seleccionado.

Ø									
	< ↓ ↓ ↓ <	9 🙆 🚷		8 D	Ŷ) 🗘 🕄 🔣 🖉 🕜	•		<u> </u>
Lista PI de acreedor	es								
K • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	3 🔁 🗗	2 7	2 7 III (•	🛛 🏂 🖬 🎦 🚺	H S	elecciones	Caso de clarificación
Acreedor 20 Sociedad BB Nombre UF Población Sa	20004 201 RMAN Acreed an Pedro Gai	or Ejempl rza Garcí	o 1 a						
St Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	E١	/e	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
0000200004	1900000038	KR	13.06.2007	4	۵.,	17,250.00-	MXP		Alguna descripción con información de Pó
* 🗶						17,250.00-	MXP		
** Cuenta 200004						17,250.00-	MXP		
Acreedor · Sociedad · Nombre · Población ·									
St Asignación	N° doc.	Clase	Fecha doc.	E	/e	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
***						17,250.00-	MXP		
 ▼ ► Se visualizan 1 partidas 									FBL1N 🖻 atlas INS 🥒

Si se desea Visualizar/Modificar la Partida mostrada, es necesario dar doble clic sobre el número de documento

C Documento Tratar Pasaria Detalles Entorno Sistema Avuda	SAP
Visualizar documento: Posición 001	
🕎 🖷 🖾 💌 🔺 🍓 🎒 Otros datos 🛛 🛄 Datos retención impuestos 🛛 Beverage Solution	
Acreedor 200004 URMAN Acreedor Ejemplo 1 LibrMay 211003	
Sociedad BP01 Río Missisipi 989	
Productos Urman SA de CV San Pedro Garza García Nº doc. 1900000038	
Posición 1 / Factura / 31	
Importe 17,250.00 MXP	
Ind.imp. V2	
Datos adicionales	
Base desc. 17,250.00 MXP Importe DPP 0.00 MXP	
Cond.pago 0001 Días/ptje. 0 0.000 % 0 0.000 % 0	
Fecha base 13.06.2007 Fija	
Bloqueo pago Ref.a factur / / / 0	
Moneda pago ImpteMonPago 0.00	
Via de pago	
Reter,pago	
Asignacion 0000200004	
Texto Alguna descripcion con información de Poliza	
	🛛 🛛 🔁 atlas INS 🖌
-	C A3 S ■ ■ U ■ Ø 04:12 p.m.

Si se desea modificar algún campo (de los que son permitidos modificar), es necesario dar clic al botón Visualizar/Modificar 22:

C D <u>o</u> cumento Iratar <u>P</u> asara <u>D</u> etalles Entorno <u>S</u> istema <u>Ay</u> uda	
◎ □ 4 日 6 6 8 日 H H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Se .
👦 🗈 Modificar doc.: Posición 001	
🎾 🖻 🙎 💌 🔺 🚇 🌮 Otros datos 📙 + Línea siguiente 📙 + Línea anterior 🚹 Datos retención impuestos Beverage Solution	
Acreador 200004 URMAN Acreador Ejemplo 1 LibrMay 211003 Sociedad BP01 Río Missispi 989 Productos Urman SA de CV San Pedro Garza García Nº doc. 1900000038 Posición 1/ Fadura / 31 / Importe 17, 250.00 MXP Ind.imp. V2 Datos adicionales Base desc. 17, 250.00 MXP Importe DPP 0.00 MXP Cond.pago B001 P Días/ptje. % % Fecha base 13.06.2007 Fija Bloquéo pago Refa factur / / / / Moneda pago Refer pago Asignación 0000200004 Texto Alguna descripción con información de Póliza Ref. Txt expl	
	FBL1N 🖪 atlas INS 🚽 🥖
🛃 Inicio 🔰 🗁 Presentaciones 🛛 🗹 2 Microsoft Office 🔹 🚺 SAP Logon 710 💦 🚝 Modificar doc.: Posici 🛛 ES 🔦	💊 🔊 🕵 👷 💽 🙋 04:12 p.m.

Los campos que aparecen con fondo Blanco, son los que el sistema permite sean Modificados.

Una vez realizadas las modificaciones, dar clic al botón Grabar.

5) VISUALIZAR SALDO CUENTA DE ACREEDOR

Ruta:

 $\texttt{Finanzas} \rightarrow \texttt{Gestion financiera} \rightarrow \texttt{Acreedor} \rightarrow \texttt{Cuenta} \rightarrow \texttt{FK10N} \text{ - Visualizar saldos}$

Transacción: FK10N

Alimentar en esta pantalla los datos marcados enseguida, y dar clic al botón **Ejecutar** o presionar la tecla **F8**:



Enseguida el sistema mostrará el saldo del Acreedor:

Cuenta In	atar <u>P</u> asara <u>E</u> r	ntorno <u>S</u> istema Ayr	uda					SAP
0	8	4 🗉 😋 🙆 (🞗 । 🗅 🖨 🖧 । 🞗	313621 🔀 🛛	2 🕲 🖪			
🕫 🗈 Vis	ualización	de saldos: Ac	reedores					[100
								
Acreedor	200004	URMAN Acreedor Eie	mplo 1					
Sociedad	BP01	Productos Urman SA	de CV					
Eiercicio	2007	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i						
Maguiaualia								
mon.visualiz.	MAF							
Saldos	Cta.mayor.esp.							
	an en n	R						
Boriodo	Doh	e Habor	Roldo	Soldo acumulada	Vol pogocioc			
Arrastre de	Deb	e nabei	38100	Saluo acumulauo	vol.negocios			
1								
2								
3								
4								
5								
6		17 250 00	17 250 00-	17 250 00-	17 250 00-			
7		17,200.00	11,200.00	17 250 00-	11,200.00			
8				17 250 00-				
9				17 250 00-				
10				17.250.00-				
11				17.250.00-				
12				17.250.00-				
13				17,250.00-				
14				17.250.00-				
15				17,250.00-				
16				17,250.00-				
Total		17,250.00	17,250.00-	17,250.00-	17,250.00-			
								👂 FK10N 🗎 atlas INS 🥖
🐉 Inicio	Presenta	aciones 🛛 🕅	2 Microsoft Office	- 🔯 SAP Logon 710	Visu	alización de saldo	ES (🗘 🔧 🏷 🗊 🅵 👷 💽 🚺 04:14 p.m.

Si se desea ver los movimientos que componen alguno de los Saldos, basta dar doble clic sobre el monto.

⊑ Lista <u>T</u> ratar F	<u>P</u> asara <u>D</u> etal	les <u>E</u> ntorno	<u>O</u> pciones	<u>S</u> istema <u>A</u> yuda				I	
Ø	Ē	4 🛛 🔇	-) (A) (\$) (\$) (A) (80 🗮	2 🕜 🖪			See .
Lista PI de	acreedor	es							
	& 🖉 🎞 🖉	3 🔁 🔂	2 7 4	7 🎟 🖷 🖷 🛛	🏂 🖻		Selecciones 📋 Cas	o de clarificación	
Acreedor Sociedad	20 BF	90004 901							▲ ▼
Nombre Población	UR! Sar	1AN Acreedo n Pedro Gar:	r Ejemplo 1 za García				_		
St Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en M	L ML	N° doc.			
🛄 🙍 KR	13.06.2007	13.06.2007		17,250.00	- MXP	190000038			
* Cuenta 2000	004			17,250.00	- MXP		J		
Acreedor Sociedad	:								
Nombre Población	:								
St Clase	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en M	L ML	Nº doc.			
**				17,250.00	- MXP				
🞯 Se visualizan 1	partidas							₽ FK	10N 🖻 atlas INS 🔰 🎢
😤 Inicio	🔁 Presenta	ciones	2 Micros	soft Office 👻 🚺 SA	P Logon 7	10	葿 Lista PI de acreedores) ES 🔇 🖓	s ≣ ⁰ 🔜 💭 💽 🚺 04:15 p.m.

6) PROPUESTA DE PAGOS

Ruta:

Finanzas \rightarrow Gestión financiera \rightarrow Acreedores \rightarrow Operaciones periódicas \rightarrow F110 - Pagos

Transacción:					
F110					
	or of the second se				
Ejecución pago <u>i</u> ratar <u>P</u> asara <u>Ent</u>	omo <u>S</u> istema Ayuda	ዄነድዮቡምበ			
Bagaa automáticaau Statu					
Pagos automaticos. Statt	15				
Status					
Día de ejecución 13.06.2007					
Identificador					
Status Parámetro Selección	libre Log adicional	Impresión y sop.datos			
Status					
Aún no se han registrado parámetros					
					👂 F110 🖪 atlas INS 🅢
🐉 Inicio 📄 Presentaciones	Contabilidad Fi	😿 3 Microsoft O	SAP Logon 710	Pagos automát	ES 🔇 🔧 🔊 🕵 👷 💽 🚺 04:21 p.m.

En esta pantalla alimentar:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Día de Ejecución		Fecha de hoy	
Identificador		хххх	Única para cada día de la ejecución.

Enseguida hacer clic en Parámetro ingresar los datos necesarios y/o seguir las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha contab.		Fecha de hoy	
Doc.creados hasta		Fecha de hoy	
Sociedades		BP01	
Vías Pago		С	
Sig.fe.cont.		Fecha de hoy +1	
Acreedor		200004	O el que vaya a ejecutar

Eecpago Tratar Pasara Entorno Sistema Avuda	SAP
Pagos automáticos: Parámetros	
Efecto/Sol.pago	
Día de ejecución 13.06.2007 Identificador D1	
Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos	
Fe.contabilización 13.06.2007 Doc.creados hasta 13.06.2007 Pos.de deudor vencen el	
Control de pagos	
Sociedades Vías pago Sig.fe.cont BP01 C 14.06.2007	
Cuentas Acreedor Oliveit	
Monedas extranjeras	
٩	F110 🖻 atlas INS 🌌 🦯
🖅 Inicio 🔰 🎓 Presentaciones 🛛 🗁 Contabilidad Fi 🛛 💯 3 Microsoft O 🔹 🧊 SAP Logon 710 🛛 🕞 Pagos automát 🛛 ES 📀	🕯 📎 🔊 🔩 👷 💽 🚺 04:25 p.m. –

Hacer clic en Log adicional y allí activar con flag los siguientes campo	os:
Hacer clic en Verificar vencimiento .	
Hacer clic en Seleccionar vía pago siempre .	
Hacer clic en Posiciones de documentos de pago .	

E Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Acreedores desde		200004	
Acreedores hasta		200004	

Eecoago Tratar Pasara Entorno Sistema Avuda	SAP
·····································	J. A.
Pagos automáticos: Log adicional	
Día de ejecución 13.08.2007 Identificador D1 Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos Grabación en log de sistema deseada Verificar vencimiento Seleccionar vía pago siempre Selec. Vía pago en caso de error Posiciones de documentos de pago Cuentas deseadas Acreedores (dsd/hst) Deudores (dsd/hst)	
a microsoft Contabilidad 1 23 a Microsoft C • 54P Logon 710 The Pagos automat ES	🗸 🖓 🖉 🐨 式 🏹 🖓 🔽 🚺 🖓 🖓 U4:30 p.m.

Hacer clic en Impresión y sop.datos e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios		
Variante		SCHECK	Asigne el valor SCHECK sólo para el programa de impresión ZFIIMPRESIONCHEQUE.		



Enseguida dar clic al botón 隆 Actualizar variante

C Variante Tratar Pasaria Sistema	Ayuda	SAP
🖉 🚺 d (- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	Ser and a series of the series
Actualización variantes:	Report ZFIIMPRESIONCHEQUE, Variante SCHECK	
Atributos variantes		
Fecha ejec.programa Característica identificación ☐ Sólo ejecución de propuesta	12.96.2007 D1	•
Delimitación de sociedad Sociedad pagadora Sociedad emisora	BP01 a	
Otras delimitaciones Vía de pago Supl.vía pago División Banco propio ID de cuenta	C a ¢ a ¢ BAN01	
Nº remesa cheques Restart a partir del cheque Nº Moneda Nº documento de pago	1 MXP a \$	
Control de impresión Imprimir cheques Imprimir avisos Imprimir lista adjunta	Impresora LOCL Impr.inmediata Impresora Impr.inmediata Impresora Impr.inmediata	
Control de salida Formulario de cheque alternat. Car.reileno cifras en palabras	ZF110_MX_CHEQUE	
Inicio Presentaciones	🗁 Contabilidad Fina 🔯 3 Microsoft Offi 🔹 🚺 SAP Logon 710 🛛 📻 Actualización var	i ES 📢 🍇 🔊 04:37 p.m.

Nombre de Campo	Descripción	Acciones y Valores	Comentarios
Fecha ejec.programa		Misma fecha de la	
		propuesta	
Característica		D1	Única para cada día de la
identificación			ejecución
Sociedad pagadora		BP01	
Vía de pago		С	
Banco propio		BAN01	Código Banco propio
			pagador
ID de Cuenta		CTA01	Código cuenta corriente
N° remesa cheques		0001	N° del talonario a utilizar
Imprimir cheques		Х	
Impresora		LOCL	Impresora que tiene los
			cheques
Impresión inmediata		X	

Luego,	grabar	variante	8	actualizando	los	atributos	necesarios	уa	a continuación	haga	clic en
C pa	ra regre	sar a la p	oropi	uesta.				5		U	

Enseguida dar clic en *Grabar* 🖳 y a continuación clic en la Pestaña de **Status**

Epecución pago Tratar Pasara Entorno Sistema Ayuda	
	J. S.
Pagos automáticos: Status	
③ Status 참 Propuesta 잠 Ejec.pago	
Día de ejecución (13.06.2007) Identificador D1	
Status Parametro Seleccion libre Log adicional Impresion y sop.datos Status Parámetros registrados	
🞯 Los parámetros de la ejecución 13.08.07 D1 han sido grabados.	▷ F110 🖼 atlas INS 🖌 ///

Hacer clic en Propuesta para proceder a planificarla; a continuación en la caja de diálogo que aparece, verifique que la fecha sea la misma de ejecución.

🖙 Planificar propuesta		⊠ ∕
Fecha de inicio	13.06.2007	 Ejecución inmediata
Hora inicio	00:00:00	
Máquina destino		
Crear medio de pago		
 ✓ × 		

Dar clic en Ejecución inmediata para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic en
- aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje "Se ha creado propuesta de pago".

l Fiecución pago Tratar Pasara Enformo Sistema Avuda	
9 . S. S	
Pagos automáticos: Status	
🛐 Status [꺌 Ejec.pago] 🥒 Propuesta 🕼 Propuesta	
Día de ejecución 13.06.2007 Identificador D1	
Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos	
Status Parámetros registrados Se ha creado propuesta de pago	
	≥ F110 🗃 atlas INS
🚰 Inicio 🗧 Presentaciones 😭 Contabilidad Finan 🕎 3 Microsoft Offic 🔹 🕎	SAP Logon 710 Pagos automáticos ES 🔇 🖉 🔊 04:43 p.m.
Enseguida dar clic en <i>Propuesta</i> , luego de Haga clic en <i>L</i> .	lo cual se observa una nueva caja de diálogo;
[⊂ Responsable	

🖙 Responsable	
 Todos los contables Contable seleccionado 	
✓ ×	

Tratar propuestas de pago: Pagos

	IC Propuesta Iratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ajuda	SAP
l	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
Ì	Tratar propuestas de pago: Pagos	
I	A Selección Modificar Back de búsqueda Recálculo de retenciones	
	Elecución eli 13.06.2007 D1 Sociemis BP01	
	Pagos / exceptiones	
	Accreedor CL. Cliente Receptor del pago Nº doc.pago	arcia
		arcia
	Salida de parza	
	Entrada de pagos 0.00	
	b Fazz	💌 atlas INS 🖌 🥢
l		
	🔐 I/I/IC/O 🔰 🛶 Presentaciones 👘 Contabilidad Finan 🔛 J Microsoft Offic 🔹 💭 SAP Logon 710 🛛 🎘 Tratar propuestas 🖉	😂 🔍 🐂 🖉 🖓 04:45 p.m.

Dar clic en 🕒 .

Luego dar clic en el botón Ejecución de Pago



clic en $\boxed{}$ - aceptar y verifique con Enter hasta que aparezca el mensaje "Se ha realizado la ejecución de pago".

문 Ejecución pago Iratar Pasara Entomo Sistema Ayuda 중 지미 추구 아이지 아이지 않는 것 같아. 아이지 않는 것	
Pagos automáticos: Status	
Status I Pago I 《 Propuesta I 密 Impr.	
Día de ejecución [13.08.2007]	
Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop. datos	
Status Parámetros registrados Se ha creado propuesta de pago Se ha realizado la ejecución de pago Órdenes contab.: 1 creada, 1 concluida	
9	F110 🖻 atlas INS 🥖
🕑 Inicio 💫 Presentaciones 📄 Contabilidad Finan 🔯 3 Microsoft Offic 🔹 🔂 SAP Logon 710 📑 Pagos automáticos	. ES 🔇 📎 🗬 ⁰⁾ 04:49 p.m.
Seleccionar el botón El Impr. para proceder a la impresión del pago.	
C Planificar impresión	
Fecha de inicio 13.06.2007 ✓ Ejec.inmediata Hora de inicio 00:00:00 Máquina de destino	
Job impresión Job F110-20070613-D1-1	
Capturar un número consecutivo (podría ser 1) en el número final del Job de in	mpresión.

Y dar clic en el botón continuar M.

😵 El job de impresión F110-20070613-D1-1 ha sido planificado.



El sistema despliega el mensaje, "El Job xxxx ha sido planificado".

Ahora es posible visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla dando clic al botón **Pago** de la pantalla de la transacción F110 (la que se está usando).

Ø ■ 4 目 Ø @ Q 目 H H H T T L Z I I Z P I Ø ■	See .
Pagos automáticos: Status	
회 Statu B Page R Propuesta B Propuesta II Impr.	
Día de ejecución 13.06.2007 Identificador D1 Status Parámetro Selección libre Log adicional Impresión y sop.datos	
Status Parámetros registrados	
Se ha creado propuesta de pago	
Se ha realizado la ejecución de pago Órdenes contabi : 1 creada 1 concluida	
S El job de impresión F110-20070613-D1-1 ha sido planificado.	atlas INS 🔰 🥢
🛃 Inicio 🔰 🎓 Presentaciones 📮 Contabilidad Finan 🕎 3 Microsoft Offic 🔹 🚺 SAP Logon 710 👘 Pagos automáticos 🛛 ES	🗙 🕵 📲 🕬 04:56 p.m.

Posicionarse en la posición "Ejecuc.pago", y dar clic al botón Seleccionar



El sistema mostrará los documentos contables que se hayan realizado por los pagos correspondientes a la Ejecución del Programa de Pagos.

Image: Second	■ [®] ≥ ∰ ∰ 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
13.06.2007 16:39:56 E1 job ha sido lanzado. 00 516 13.06.2007 16:39:56 Log dol iniciado (programa SAPF110S, variante &00000000000666, usuario URMAN_FI) 00 550 13.06.2007 16:39:56 Log dol iniciado (programa SAPF110S, variante &0000000000666, usuario URMAN_FI) 00 550 13.06.2007 16:39:56 Log dol a ejecución de pago del 13.06.2007, identificación D1 FZ 603 13.06.2007 16:39:56 Log adicional para acreedor 200004 sociedad BP01. FZ 603 13.06.2007 16:39:56 Log adicional de documentos de contabilización FZ 783 13.06.2007 16:39:56 Log adicional de documentos de contabilización FZ 747 13.06.2007 16:39:56 Doc 2000000019 Soc. BP01 Mon. MXP Vía pago C FZ 741 13.06.2007 16:39:56 Doc 2000000019 Soc. BP01 Mon. MXP Vía pago C FZ 743 13.06.2007 16:39:56 Doc 2000000019 Soc. BP01 Mon. MXP Vía pago C FZ 744 13.06.2007 16:39:56 Doc 200000001 17,250.00 0.00 FZ 744	3-D1 / 16395600
Image: Contract of the second seco	do. 00 516 rograma SAPF110S, variante &00000000066, usuario URMAN_F1) 00 550 de pago del 13.06.2007, identificación D1 FZ 401 acreedor 200004 sociedad BP01. FZ 693 cional de documentos de contabilización FZ 786 1 NVP_Monatas en línea 2: USD / 00 FZ co. BP01 Non. NXP Vía pago C FZ 741 17,250.00 0.00 FZ 744 1,697.83 0.00 FZ 744 1,697.83 0.00 FZ 744 FZ 744 FZ 788 1,697.83 0.00 FZ 744 FZ 744 FZ 398 00 517 FZ 744