



TSJCDMX

Manual de Usuario – Contabilizar documento preliminar

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”

Diciembre, 2017



1. Introducción

Nombre en SAP: Contabilizar / Borrar

La actividad de esta transacción es: Contabilizar un documento grabado de forma preliminar.

Esta transacción le permitirá realizar una contabilización, a partir de un documento preliminar.

Prerrequisitos: deberá tener autorización para contabilizar documentos preliminares; y deberá cubrir el documento con los requerimientos para poder pasar a estatus de documento definitivo.

2. Objetivo

El objetivo de este manual es mostrar al lector los pasos que se siguen para capturar la información en los campos o casillas de las pantallas del sistema GRP-SAP G3, con la finalidad de utilizar este procedimiento para contabilizar una póliza que se generó de manera preliminar.

Ruta de menú

Para seguir la ruta del menú, debes estar en la pantalla inicial de GRP- SAP G3 denominada SAP EASY ACCESS, en donde encontrarás el menú de árbol, en el que se localizan varias carpetas con su nombre. Al dar clic en el ícono flecha , ingresas a esa carpeta y el ícono flecha cambia a , el cual te despliega varias subcarpetas. De la misma manera seguirás con los pasos anteriores hasta llegar al último nivel que son las transacciones. Reconocerás que has llegado a la transacción porque aparece el símbolo  con el código y el nombre de la transacción.

La ruta que debes seguir para llegar a la transacción de “FBV0” es:

SAP Easy Acces _Menú SAP _ Finanzas _ Gestión financiera_ Libro mayor _
Contabilización_ Documentos preliminares_ FBV0 Contabilizar / Borrar

Código de transacción

El Código de transacción se conoce también como “número de transacción” ó “comando:
FBV0

Nota:

- Al ingresar a la transacción hay campos o casillas que se denominan obligatorios, esto significa que solo podrás continuar si tiene información registrada.



TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



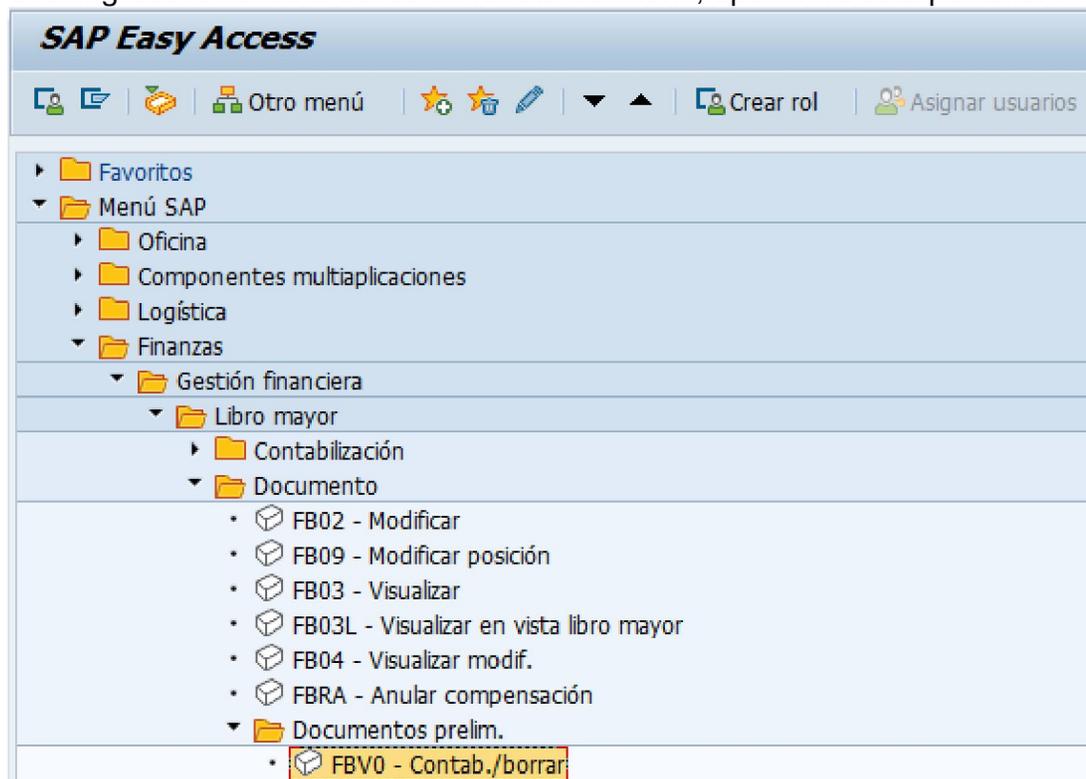
Procedimiento

Para iniciar esta transacción, recuerda que hay dos maneras de ingresar en el sistema, la primera es a través de la ruta del menú y la otra es teclear la transacción o código en una casilla denominada campo de comando, éste lo encuentras en la parte superior de la pantalla

del sistema: , una vez que lo digites, presiona Intro.

Paso 1: ingreso a través de ruta de menú

Si el ingreso lo haces a través de la ruta del menú, aparecerá esta pantalla:



1.1.1 Paso 2: Contabilizar / Borrar



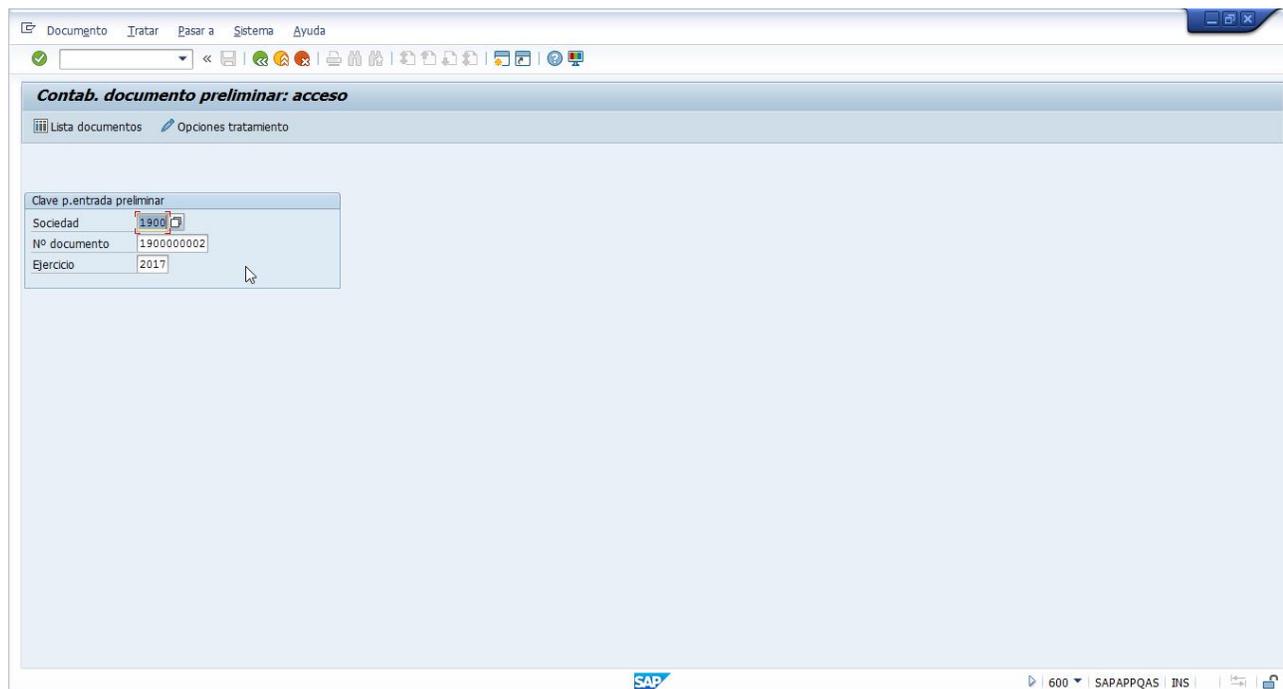
TSJCDMX

“Servicio de Soporte en la Operación del Sistema Integral de Gestión de Recursos (SIGER-SAP)”



1 Una vez que hayas ingresado a la transacción “Contabilizar / Borrar” se observa lo siguiente:

Contab. documento preliminar: acceso

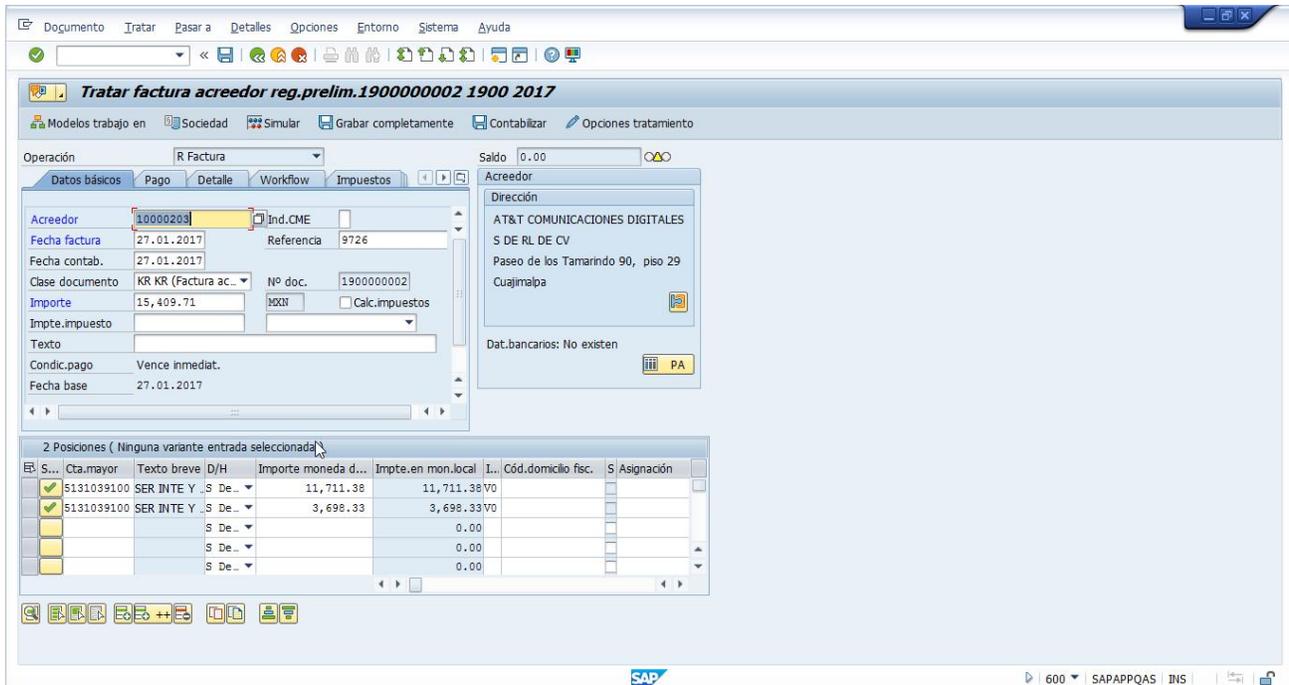


A continuación, se presenta la descripción de la pantalla anterior, donde se explican qué campos son requeridos, opcionales o condicionales, así mismo, se explica la utilización del campo y se muestra el ejemplo que se sigue en este manual:

Campo	R/O/C	Descripción
Sociedad	Requerido	Sociedad Ejemplo: 1900
No. documento	Requerido	No. Documento Ejemplo: 1900000002
Ejercicio	Requerido	Ejercicio Ejemplo: 2017

2 Dar clic en el botón denominado Continuar 

Contabilizar documento preliminar



Documento Iratr Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Tratar factura acreedor reg.prelim.190000002 1900 2017

Modelos trabajo en Sociedad Simular Grabar completamente Contabilizar Opciones tratamiento

Operación R Factura

Saldo 0.00

Datos básicos Pago Detalle Workflow Impuestos

Acreeador 10000203 Ind.CME

Fecha factura 27.01.2017 Referencia 9726

Fecha contab. 27.01.2017

Clase documento KR KR (Factura ac... N° doc. 1900000002

Importe 15,409.71 MXN Calc.impuestos

Imp.te.impuesto

Texto

Condic.pago Vence inmedat.

Fecha base 27.01.2017

Acreeador Dirección AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV Paseo de los Tamarindo 90, piso 29 Cuajimalpa

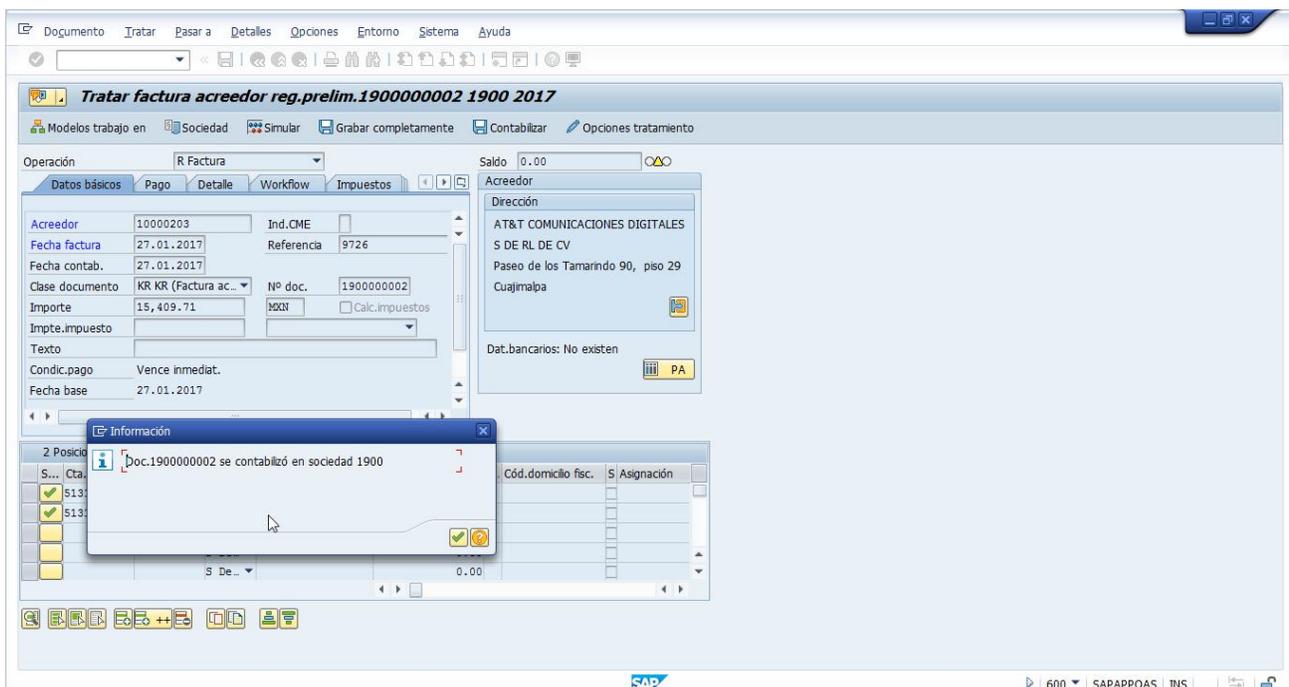
Dat.bancarios: No existen PA

2 Posición (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta...	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Imp.te.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Asignación
✓	5131039100	SER INTE Y	S De...	11,711.38	11,711.38	VO			
✓	5131039100	SER INTE Y	S De...	3,698.33	3,698.33	VO			
			S De...		0.00				
			S De...		0.00				
			S De...		0.00				

SAP 600 SAPAPPQAS INS

3 Dar clic en Contabilizar



Documento Iratr Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Tratar factura acreedor reg.prelim.190000002 1900 2017

Modelos trabajo en Sociedad Simular Grabar completamente Contabilizar Opciones tratamiento

Operación R Factura

Saldo 0.00

Datos básicos Pago Detalle Workflow Impuestos

Acreeador 10000203 Ind.CME

Fecha factura 27.01.2017 Referencia 9726

Fecha contab. 27.01.2017

Clase documento KR KR (Factura ac... N° doc. 1900000002

Importe 15,409.71 MXN Calc.impuestos

Imp.te.impuesto

Texto

Condic.pago Vence inmedat.

Fecha base 27.01.2017

Acreeador Dirección AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV Paseo de los Tamarindo 90, piso 29 Cuajimalpa

Dat.bancarios: No existen PA

2 Posición (Ninguna variante entrada seleccionada)

Información

Doc.1900000002 se contabilizó en sociedad 1900

S...	Cta...	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Imp.te.en mon.local	I...	Cód.domicilio fisc.	S	Asignación
✓	5131039100	SER INTE Y	S De...	11,711.38	11,711.38	VO			
✓	5131039100	SER INTE Y	S De...	3,698.33	3,698.33	VO			
			S De...		0.00				
			S De...		0.00				
			S De...		0.00				

SAP 600 SAPAPPQAS INS

Información

4 Dar clic en el botón 

Resultado

Como resultado de ejecutar esta transacción, a través de los pasos descritos en este manual, se ha cambiado el estatus del documento preliminar a documento definitivo, por lo tanto se ha imputado en las cuentas contables.