

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

“Innovando en TI”

Materiales de Capacitación
Manuales de Usuario

VERSIÓN: 1.0

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Tabla de Contenido

1	Objetivo:	3
2	Descripción del proceso:	3

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

El presente manual permite llevar a cabo el proceso de cierre de ejercicio para el módulo de activos fijos. Esto con la finalidad de que ya no se puedan registrar más movimientos contables una vez que se hayan contabilizado todos los movimientos correspondientes.

1 Objetivo:

Al terminar este manual, usted será capaz de realizar el cierre de ejercicio para el módulo de activos fijos.

2 Descripción del proceso:

CIERRE DE EJERCICIO

Una vez que se han contabilizado todos los movimientos correspondientes, tales como altas, bajas, depreciaciones, correcciones, etc. Debemos llevar a cabo el cierre de ejercicio en el módulo de Activos Fijos.

Paso 1: Ingresar a la transacción AJAB CIERRE DE EJERCICIO

Utilizar la siguiente ruta de menú SAP para iniciar esta transacción:

Cod y Nom:	MA02 / AA_ TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS.
Proceso:	CIERRE DE EJERCICIO.
Ruta:	MENÚ SAP → FINANZAS → GESTIÓN FINANCIERA → ACTIVOS FIJOS → OPERACIONES PERIODICAS → CIERRE DE EJERCICIO → EJECUTAR

O ingresar la transacción directamente en la casilla de comandos:

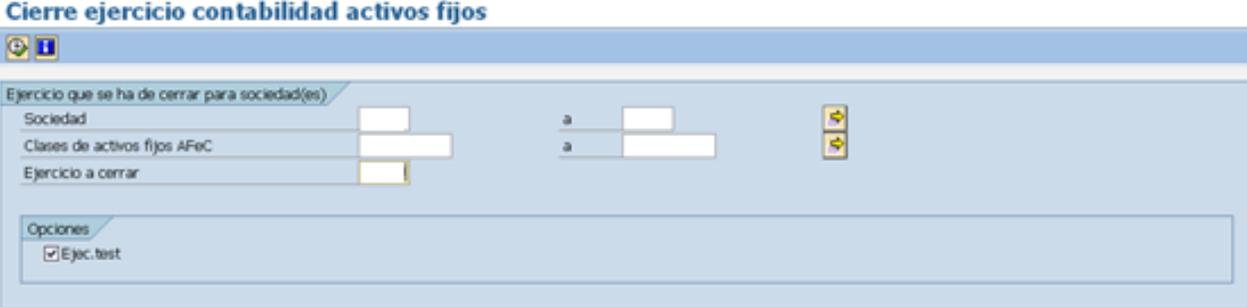
◀ ▶

Dar clic en el botón  **Continuar** o presionar (**intro**) para avanzar.

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Paso 2: Ingresar datos

Pantalla 1 Cierre de ejercicio activos fijos



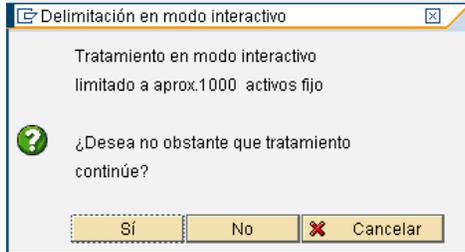
Al acceder a la transacción aparece esta pantalla en la cual se define el rango de Sociedades o la Sociedad a la cual se desea ejecutar el cierre de ejercicio. También se puede filtrar para una determinada clase de activos.

Es recomendable marcar la primera vez que se va a ejecutar el indicador de Ejecución de test, con la finalidad de poder revisar el resultado y posteriormente poder correrlo en real mediante el ícono de ejecutar .

Campo	Descripción	Longitud	Observaciones
Sociedad	Sociedad o sociedades	4	Alimentar el código de la sociedad a la que se le desea cerrar el ejercicio. También existe la opción de seleccionar un rango o determinadas sociedad accediendo con el botón  .
Clase de activos fijos AFeC	Clase de activos fijos o activos fijos en curso	8	Alimentar el código de la clase de activos a la que se le desea cerrar el ejercicio. También existe la opción de seleccionar un rango o determinadas clases accediendo con el botón  .
Ejercicio a cerrar	Ejercicio a cerrar	4	Definir el ejercicio o año que se cerrará.
Ejec. test	Ejecución en manera de test o de prueba	1	Marcar si se desea correr primero en manera de prueba, a fin de verificar el proceso antes de afectar la contabilidad.

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Pantalla 2 Delimitación en modo interactivo (solo en modo de test)

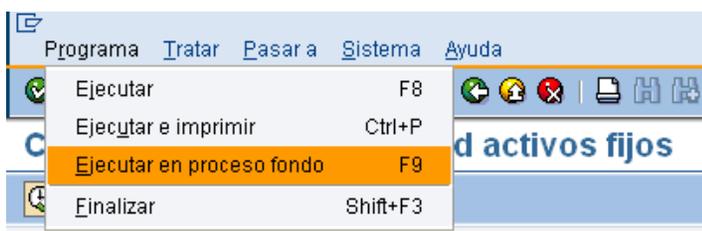
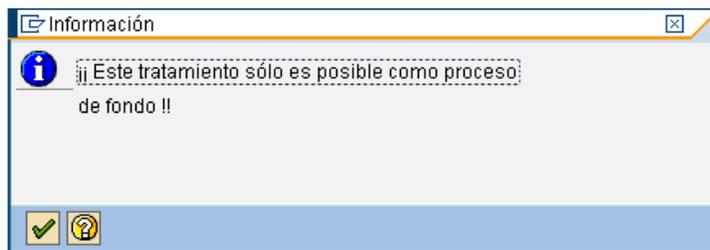


Una vez que se mande correr la transacción en modo de test, aparecerá este mensaje, ya que si son más de 1000 activos, solo aparecerá la lista de los mil primeros, pues es la cantidad máxima que puede correr en línea o tiempo real. Al correr de manera definitiva, debe ejecutarse en proceso de fondo, con la finalidad de que vaya y haga los arrastres de saldos en tiempo real y solo arroje un listado con el resultado de las operaciones.



Una vez que se corre en test aparece esta pantalla donde dice que no se ha efectuado el cierre, ya que no se ha corrido en forma definitiva.

Si se intenta correr la transacción en real, aparecerá el siguiente mensaje, ya que requiere que se ejecute en proceso de fondo

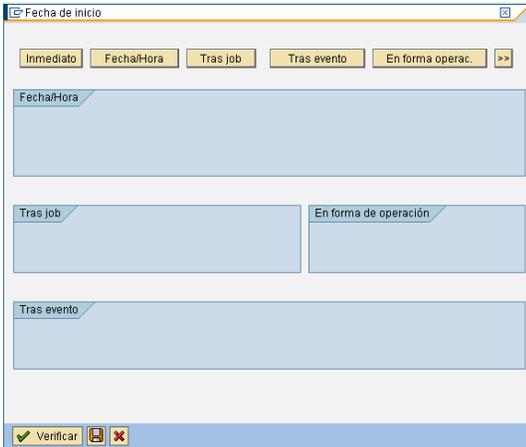


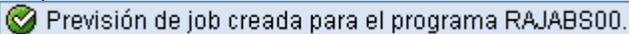
 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Luego, aparecerá una pantalla donde habrá que indicar el dispositivo de salida (impresora) en donde mandará imprimir el listado.



Y por último, una pantalla donde habrá que indicar si el cálculo debe hacerse en ese momento, utilizando el botón **Inmediato**, o bien, programando una fecha y hora exacta, lo cual se hace accediendo mediante el botón **Fecha/Hora**.



Después es necesario dar clic en el botón  y luego grabar . Aparecerá un mensaje de confirmación:  Previsión de job creada para el programa RAJABS00.

Para cambiar de pantalla hay que seleccionar Back o Atrás  y  para salir de la transacción.

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>

Para visualizar el status del trabajo o job que se mandó a correr en proceso de fondo, es necesario acceder a la transacción **SM37 Resumen jobs**.

Visualización gráfica orden SPOOL 7064 en sistema RQ1

Parametrizaciones... Gráf. Gráfico sin info estructura Esbozo Hex

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos 1

ScFI	Cierre efectuado	Inactivo	Erróneo	No contab.	Partida indiv.	Otros errores
HDB	S1	0	0	0	0	No

Cierre ejercicio contabilidad activos fijos 2

Visualiz.detallada

ScFI	Activo fijo	Comentario
La lista no contiene datos		

 TSJCDMX	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: <i>E17-MatCapacitacionAA</i>
	CIERRE DE EJERCICIO TR. AJAB	FECHA DE ELABORACIÓN: <i>24/ENE/15</i>
		REVISIÓN: <i>0</i>