

Manual del usuario – FI_WORKBENCH GENERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE. Tx FBCJ

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

Enero 2017





1. Objetivo

Describir paso a paso el manejo de la funcionalidad de SAP para la ejecución de la Tx. FBCJ mediante la cual el usuario podrá crear o generar el Fondo Revolvente.

2. Descripción paso a paso

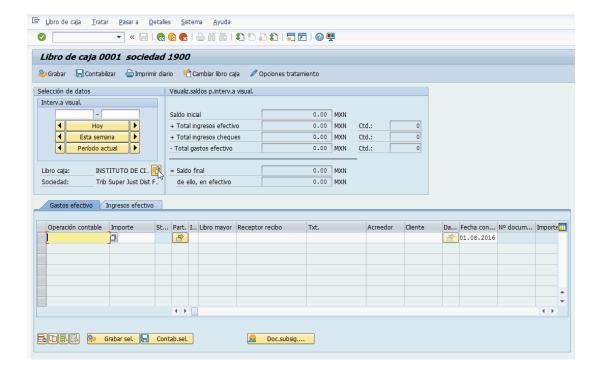
Ingresamos a la transacción FBCJ en la casilla de comando



Damos click en para ingresar a la pantalla principal de la transacción, o ENTER y nos aparece la siguiente pantalla:

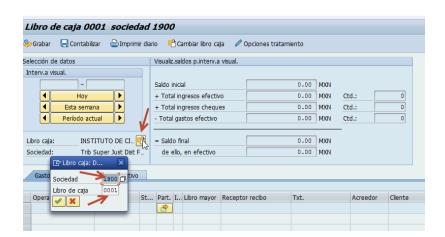






PASO 1.- Capturar el Libro de Caja que aplica

- Dar click en el Icono de cambio de libro de Caja y capturar la sociedad y libro de caja necesario.

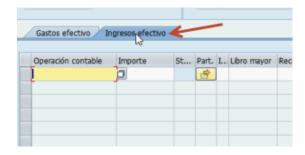


PASO 2.- Capturar el Ingreso

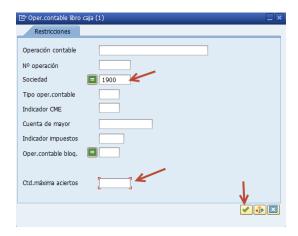




- Dar click en la pestaña de Ingresos efectivo



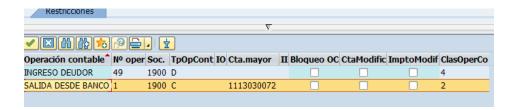
- Capturar Operación contable, si se desconoce dar click en el match code
- Capturar Sociedad y Ctd máxima de aciertos, deben estar en blanco y dar enter o click en icono con paloma verde:



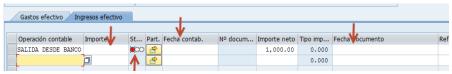
- Seleccionar salida desde banco y dar enter o doble click:



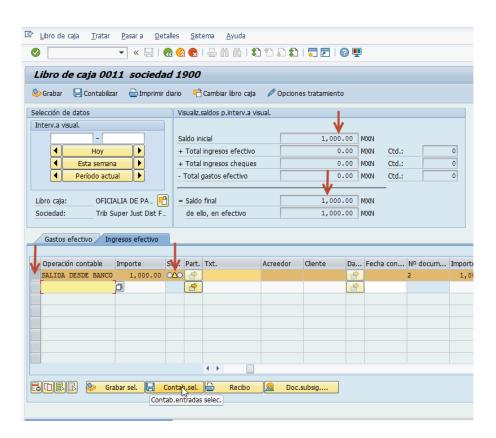




- Capturar Importe, Fecha Contab., Fecha documento y dar enter. Aparecerá el semáforo en color Rojo.



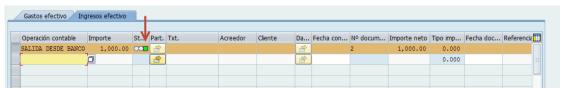
- Seleccionar la línea capturada, dar click en el icono Grabar sel., y se verificará que el semaforo cambie a color amarillo y verse reflejado el saldo inicial y final en la parte superior.



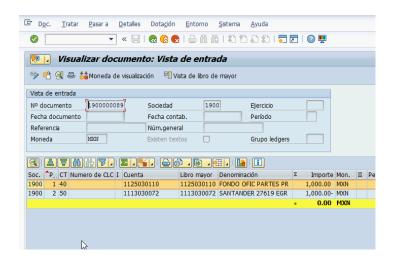




- Se contabilizará dando clic en icono Contables y se verificará el estatus del semáforo en color verde.



- Verificar el movimiento generado y contabilizado dando doble click en el campo de la operación contable y nos mostrará el movimiento realizado como se muestra, se verifica y nos regresamos a la pantalla anterior dando click en .

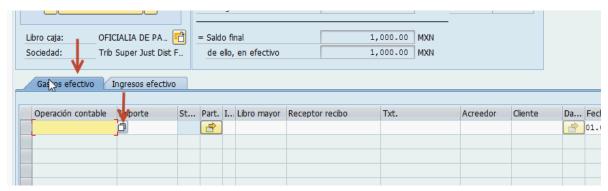


PASO 3.- Captura del Gasto

- Dar click en la pestaña Gastos efectivo
- Capturar la operación contable dando click en el match code.



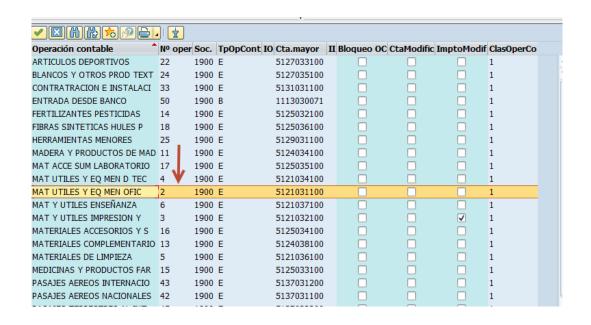




 Capturar Sociedad y Ctd máxima de aciertos debe estar en blanco. Dar enter o click en icono con paloma verde:



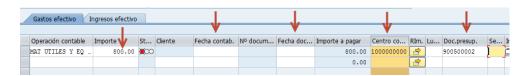
- Seleccionar la operación contable necesaria y dar enter.



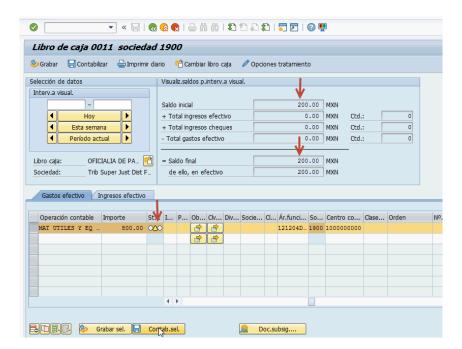




 Capturar Importe, Fecha contab., Fecha documento, Centro de Coste y Doc. Presup. Y dar enter



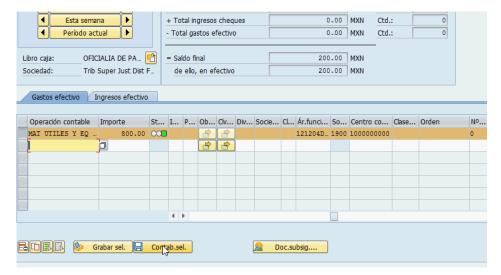
 Seleccionar la línea capturada, dar click en el icono Grabar sel., y se verificará que el semáforo cambie a color amarillo y verse reflejado el saldo inicial y final en la parte superior



- Se Contabilizará dando clic en icono Contables y se verificará el estatus del semáforo en color verde



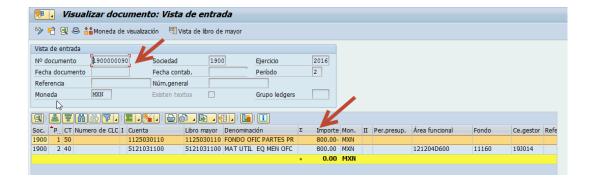




 Verificar el movimiento generado y contabilizado dando doble click en el campo de la operación contable y nos mostrará los documentos creados tanto financieros como presupuestales y dando doble click en cualquiera de ellos podremos ver el detalle.



Ejemplo de Documento Financiero Creado







Ejemplo de Documento Presupuestal Creado

