****

**TAREA ACADÉMICA # 2**

**SAP ERP FI**

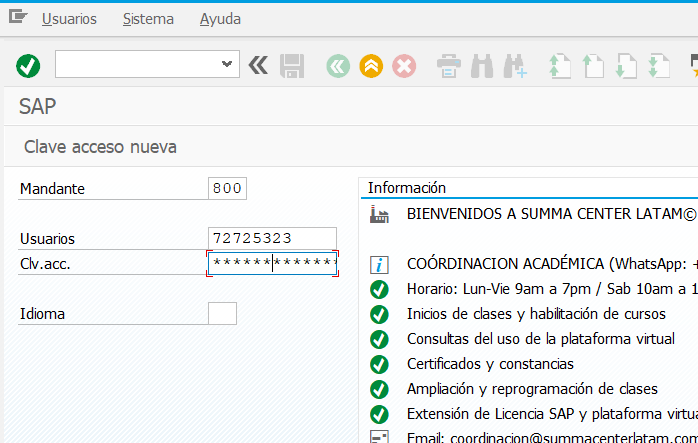
|  |
| --- |
| **© Derechos Reservados 2024 SUMMA CENTER LATAM. Derechos de Contenido Reservados**  Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito de SUMMA CENTER LATAM. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente educacional y no comercial limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. |

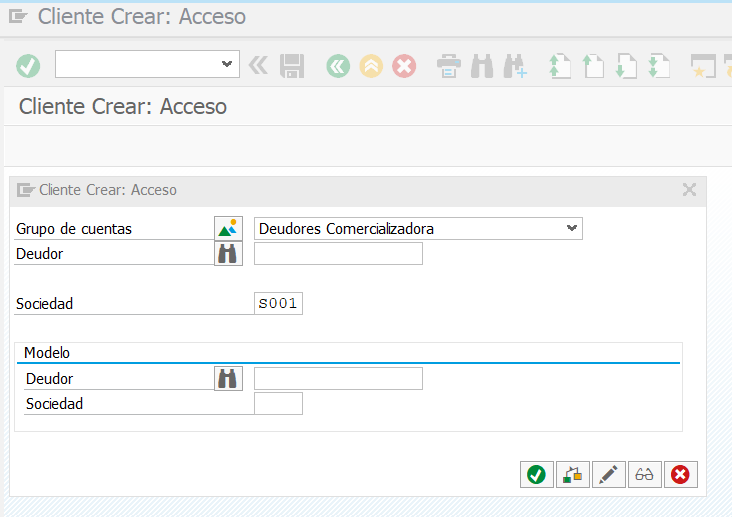
|  |  |
| --- | --- |
|  | **MACRO PROCESO:** CUENTAS POR COBRAR  **PROCESOS:** Contabilización de documentos comerciales |
|  |
|  | **ACTIVIDADES A REALIZAR:**   * Registro de documentos comerciales * Gestión de anticipos y registro de operaciones * Procesos de contabilizaciones de cobranza * Procesos de compensaciones AR |
|  | **FORMA DE PRESENTACIÓN:**   * La tarea resuelta se presentará en PDF (las páginas que consideren) * El archivo debe contener texto e imágenes de las pantallas de SAP de las soluciones de las actividades de esta tarea * El archivo debe subirse a la plataforma virtual bajo la nomenclatura:   *Tarea X + Nombre + Apellido Paterno* (Ejem.: Tarea 2 Juan Pérez)   * Evitar cometer plagio en la tarea académica |

**ACTIVIDAD 2.1 CUENTAS POR COBRAR**

Se requiere de sus servicios como Analista Funcional SAP, en cuanto a la ejecución de los siguientes procesos relacionados al módulo FI-AR:

**Caso I:** Crear dos códigos de ***Dato Maestro Deudor*** conforme a las indicaciones dadas considerando el listado de clientes suministrados en el ***Tema 3: Cuentas por Cobrar (AR) (Base de Datos para la creación de Datos Maestros)***

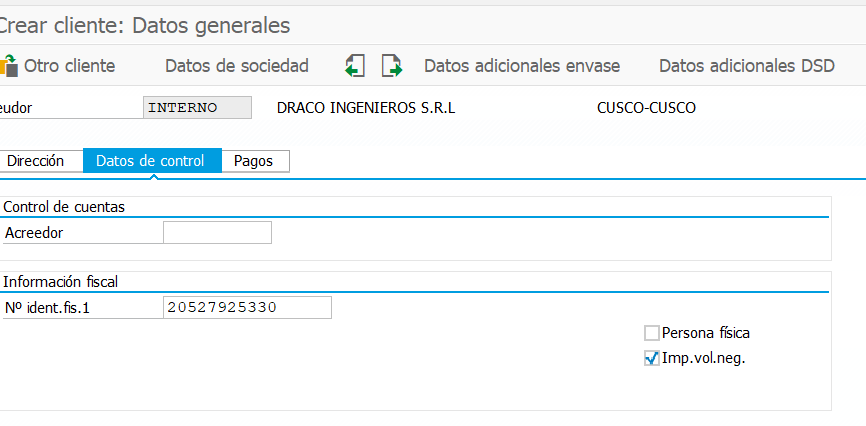
******

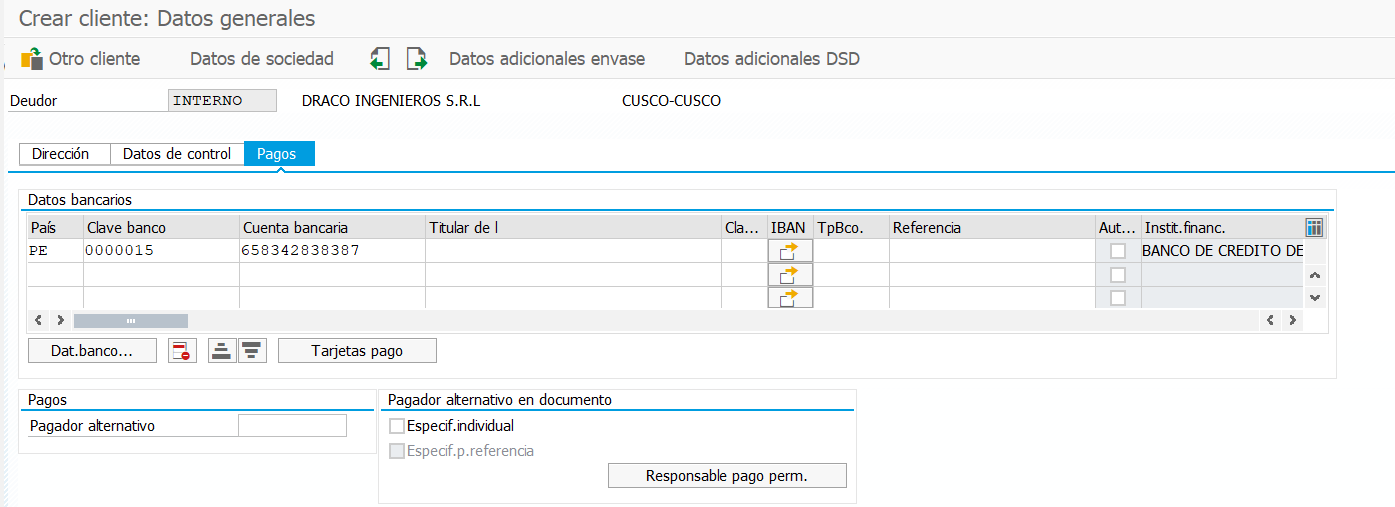
******

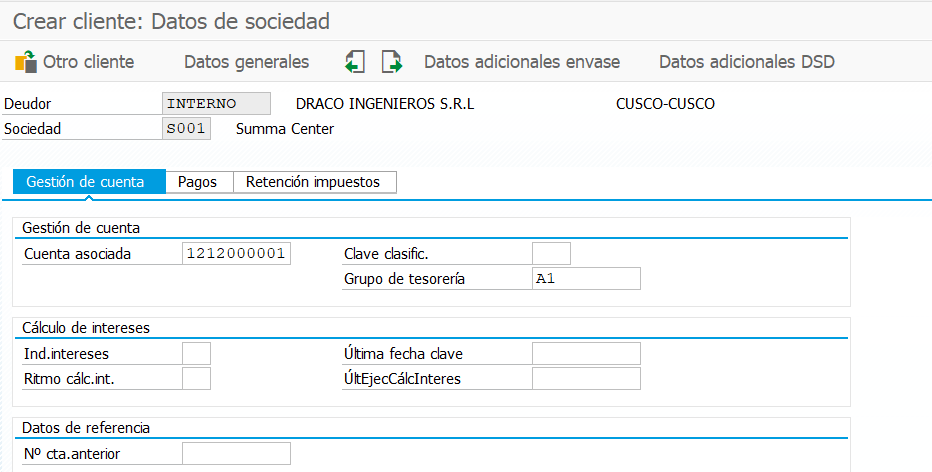
***Se crea el maestro deudor con el RUC : 20400822124***

***Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente***

******

******

******

***Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente***

***Finalmente se tiene el código deudor 10000000538 creados en la sociedad S001***

***Interfaz de usuario gráfica, Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente***

**Caso II:**

* Creación de una **solicitud de Anticipo de Cliente** considerando lo siguiente:

**Deudor**: Dato maestro creado en el caso I

**Importe**: S/150.000 (Incluye IGV)

**Fecha**: 01.02.2024 **Documento N°**

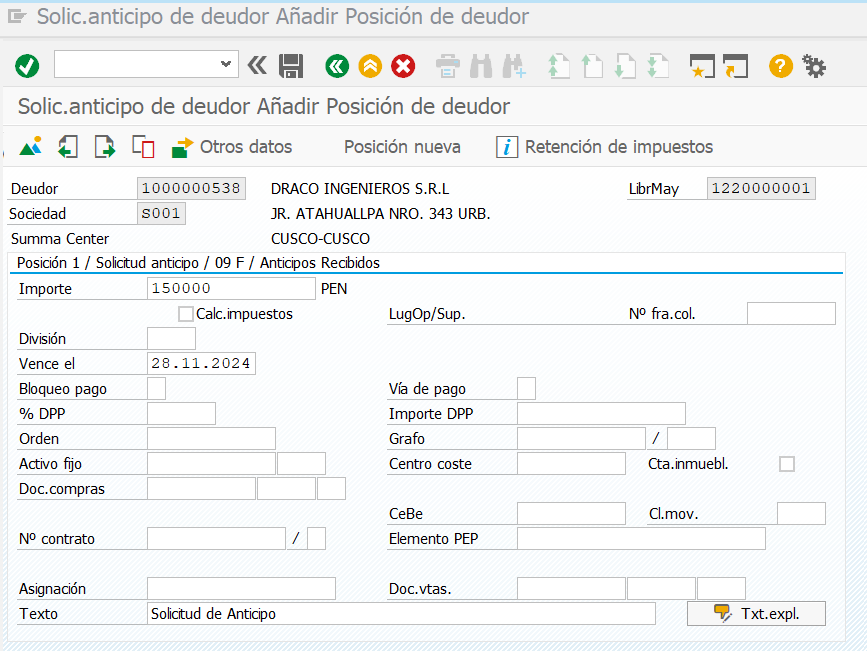
**Analizar la solicitud de anticipo creada en el reporte de partidas individuales para deudores**.

* Contabilizar la solicitud de Anticipo creada en el punto anterior considerando que la fecha de contabilización de esta será el día **08.02.2024 - Documento N°**

Procedemos a crear el anticipo para el cliente creado anteriormente.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente



Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente

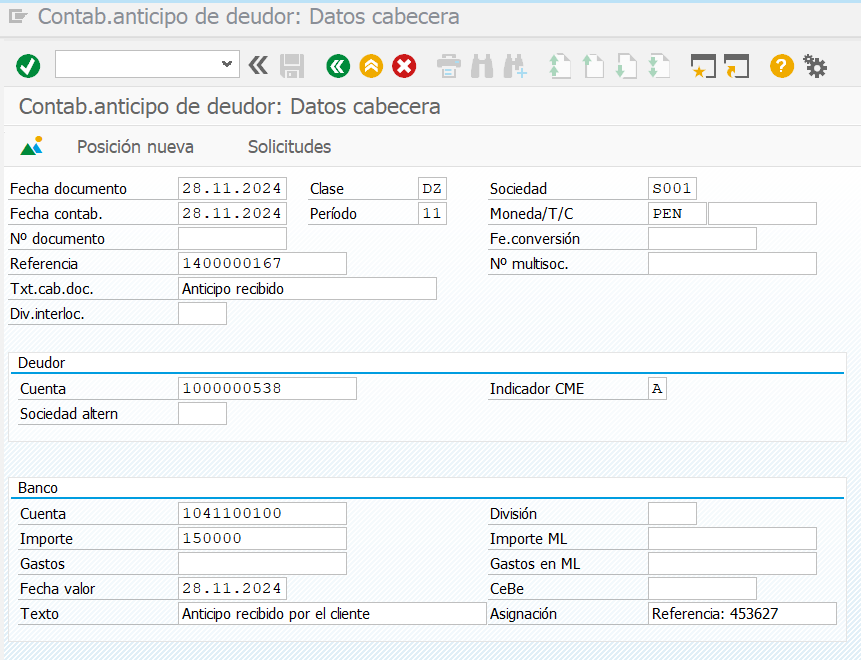
Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

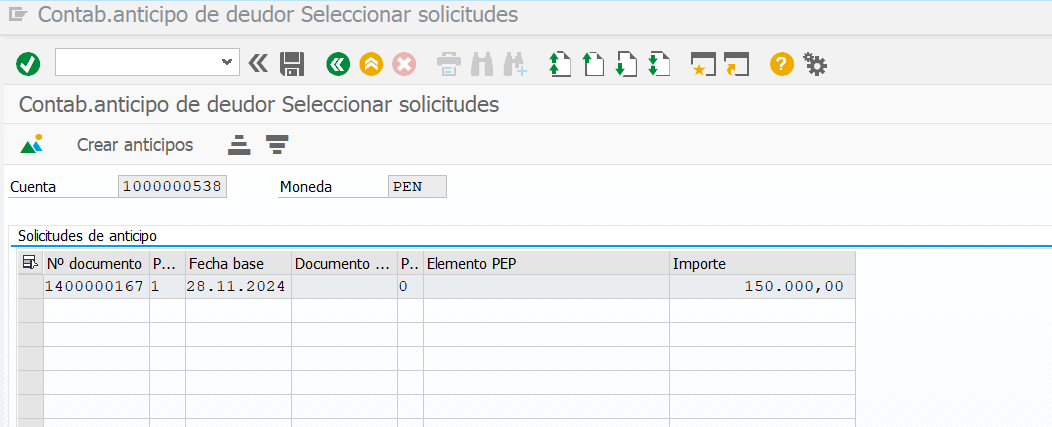
Descripción generada automáticamente

Consultamos a la TX : FBL5N

Interfaz de usuario gráfica, Texto

Descripción generada automáticamente





Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Patrón de fondo

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

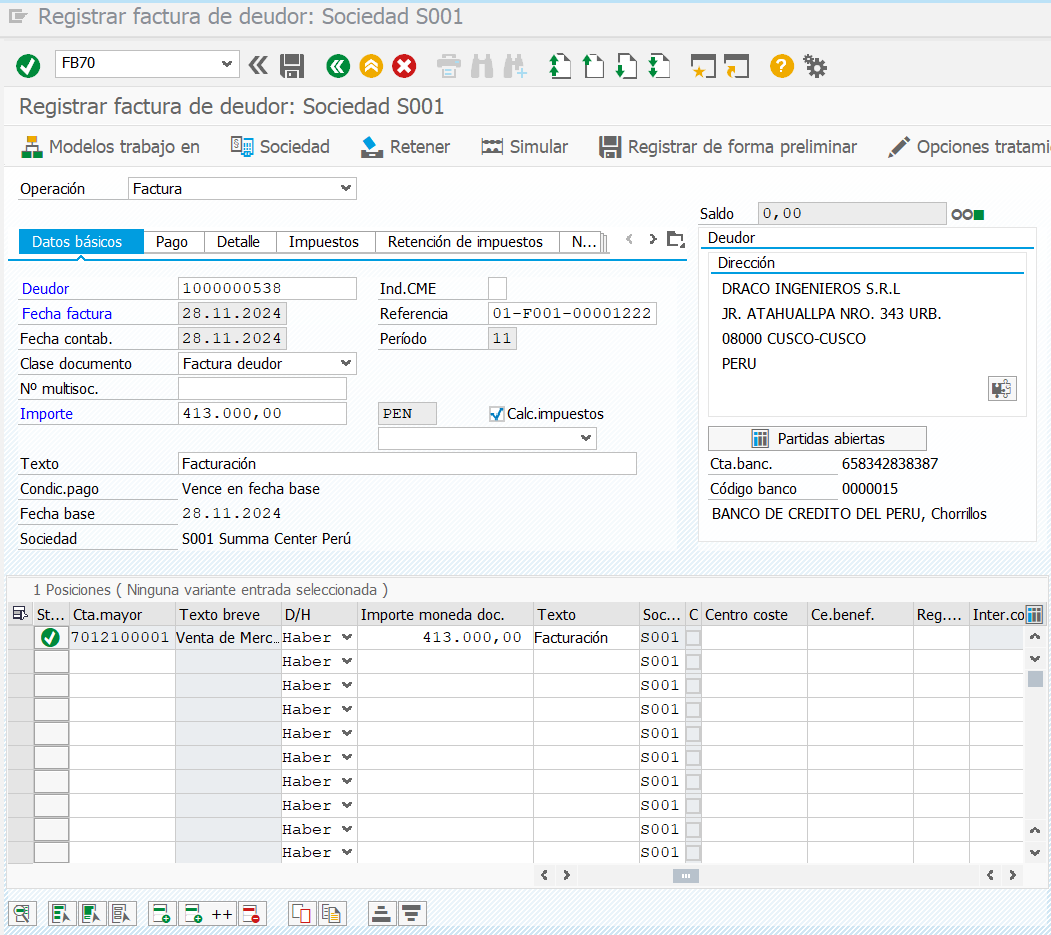
**Caso III:**

* Crear una factura comercial a nivel financiero por el concepto de “**Prestación de Servicios**”, considerando que el documento fue emitido **cinco días** después de recibir el adelanto; considerar los siguientes parámetros:

**Deudor**: el mismo utilizado para generar el ciclo de anticipo

**Importe**: S/350.000 No Incluye IGV (413.000) **Documento N°**

* 4 días después de la Emisión del Documento, el Cliente nos emite un reclamo con relación al precio facturado en el documento el cual corresponde a un 10% de la factura emitida incluyendo el IGV. Se procede a emitir la correspondiente Nota de Crédito por Diferencia de Precio. **Documento N°**
* 3 días después, el cliente nos realiza un pago parcial del **total adeudado** el importe asciende a S/.100.000. **Documento N°**



Tabla

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, Word

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza baja

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

Tabla

Descripción generada automáticamente con confianza media

Interfaz de usuario gráfica, Tabla

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Tabla

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente



RESULTADO FINAL

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media