*i*SAP*menu*2014

Month 2014

Versión 1.00

Company Information

Copyright and third-party information as required

Revisiones del documento

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fecha | Número de versión | Cambios en el documento |
| 01/02/2014 | 0.1 | Borrador |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Tabla de contenido

1 Introducción 4

1.1 Objetivo y alcance 4

1.2 Información general de los procesos 4

2 Preliminar: carga automática de datos de las sucursales 6

3 Ejecución de proceso para generar las pólizas 7

3.1 Cargar los Costos de productos importados en LCOSTOS 7

3.2 Cargar los auxiliares 8

3.3 Generar las pólizas 9

3.4 Validar las pólizas 9

3.4.1 Pólizas de ventas 9

3.4.2 Pólizas de costos de ventas 9

3.5 Pasar las pólizas a ODS 10

3.6 Ejecutar las interfaces 313 de ventas y costos y la 314 para la cartera centralizada 10

3.7 Consultar el log para el detalle del proceso 10

3.8 Revisar en SAP los datos contabilizados 10

4 [Preliminar: carga automática de datos de las sucursales] 10

5 Apendices 12

6 Indice 13

# Introducción

## Objetivo y alcance

**iSAPmenu2014** tiene el propósito de presentar al usuario un menú de opciones para ejecutar los distintos procesos necesarios para generar las pólizas semanales y depositar los datos en ODS para que sean contabilizados en SAP.

BI ahora procesa automáticamente la carga de los datos de las sucursales sin necesidad que los usuarios de Finanzas lo hagan.

Cuando el proceso de carga de sucursales se haya completado, el usuario solo tiene que hacer la carga de auxiliares y generar las pólizas.

Las pólizas generadas deben ser validadas completamente por el usuario ANTES de enviarlas a ODS para su contabilización.

ISAPMENU2014 ha sido diseñado para que el usuario siga determinadas operaciones mediante el seguimiento sucesivo se pasos lográndose una simplicidad en su ejecución.

El usuario siempre podrá “retroceder” los pasos para modificar las opciones previamente seleccionadas.

## Información general de los procesos

Los datos de las pólizas derivan de los datos registrados en DCTOTAL en todas las sucursales.

Las sucursales realizan un cierre semanal del ejercicio contable y estos datos se cargan a la base de datos de BI en un proceso de carga a BI que no requiere intervención de ningún usuario.

El cierre semanal lo realizan las sucursales los jueves y el viernes entra en acción la 1ª. Fase, denominada Carga de Sucursales.

Una vez que haya sido completada la carga, los datos en BI estarán listos para ser convertidos en PÓLIZAS por el usuario



Es necesario que el usuario tenga un conocimiento básico de las partidas derivadas de las transacciones que se registran en DCTOTAL, para relacionar los datos originales con los datos procesados provenientes de DCTOTAL.

También es necesario que conozca los procesos de corrida de interfaces 313 y 314 para la contabilización de las pólizas en SAP.

La contabilización de las pólizas en SAP es el objetivo final de estos procesos.

# Preliminar: carga automática de datos de las sucursales

La carga de Sucursales es un proceso que se realiza diariamente y

Después que las sucursales realizan los cierres semanales los jueves, BI inicia automáticamente la colecta de todas las transacciones registradas de las bases de datos de estas sucursales de todos los países.

Este proceso se realiza todos los viernes a la [**HORA?]** y una vez terminado, **los funcionales de Finanzas reciben un aviso que el proceso se ha completado automáticamente.**



La carga extrae de las sucursales los datos tal y como han sido registrados en la hora del cierre y no registra cambios que se realicen en DCTOTAL después del cierre.

Es importante que el usuario solicite los reportes de las sucursales en el momento del cierre para que los datos coincidan con los datos del Cubo y las pólizas.



# Ejecución de proceso para generar las pólizas

Contabilizar las pólizas en SAP requiere los siguientes pasos sucesivos para procesar los datos de

1. Cargar los Costos en LCOSTOS
2. Cargar los auxiliares
3. Generar las pólizas
4. Validar las pólizas
5. Pasar las pólizas a ODS
6. Ejecutar las interfaces 313 de ventas y costos y la 314 para la cartera centralizada
7. Consultar el log para el detalle del proceso
8. Revisar en SAP los datos contabilizados

Antes de inciar el proceso de creacion de polizas siga los pasos de este checklist para no saltar ninguno.

Es necesario inluir realizar cada paso antes de continuar con el siguiente porque los calculos de los datos podrian salir errados y tendra que inciar nuevamente el proceso desde el primero.



## Cargar los Costos de productos importados en LCOSTOS

La carga de los costos sólo afecta las pólizas de costo de las ventas.

El cálculo de estos costos está basado en lo que se reporta como costo de los productos importados.

La tarea de ingresar el costo de los estos producto es primordial para realizar los cálculos.

Para registrar los costos utilice el programa LCOSTOS.

**IMPORTANTE**: en los países donde las funciones de **analista de costos** y **analista de ventas** están separadas, se debe coordinar la ejecución de este proceso.

El siguiente paso la **Carga de auxiliares**, requiere que los costos se hayan registrado antes de hacer la carga.

Es recomendable que la carga de auxiliares se asigne a una sola persona.

¿Qué sucede si no se hace la carga de costos y se ejecuta la Carga de auxiliares?

Los auxiliares no tendrán la información de movimientos de productos con sus verdaderos costos y el cálculo de los costos de ventas no serían correctos.

**Para solucionarlo, registre los costos y ejecute nuevamente la Carga de auxiliares.**

## Cargar los auxiliares

|  |  |
| --- | --- |
| Transacciones | Póliza afectada |
| **Depósitos de vendedores** | Póliza de depósitos de vendedores directos |
| **Depósitos de clientes** | Póliza de depósitos de clientes |
| **Movimientos de productos a OT** |  |
| **Notas de crédito a OT** |  |

Los datos auxiliares son aquellos que no afectan las ventas pero si son necesarios para la generación de las pólizas de inventario y algunas pólizas de ventas.

## 

Screen capture

Figura 1: Carga de auxiliares

## Generar las pólizas

## Validar las pólizas

### Pólizas de ventas

Para validar las **pólizas de ventas** debe relacionar los resultados del Cubo, los reportes de DCTOTAL y las pólizas PRE-SAP.



Dependiendo de las diferencias encontradas entre los distintos elementos, tendrá que buscar una solución:

#### Diferencias entre el Cubo y los reportes de DCTOTAL.

Las diferencias entre el Cubo y DC-Total pueden tener muchas causas.

#### Diferencias entre el Cubo y las pólizas PRE-SAP

Los datos de las pólizas como se ven en las PRE-SAP provienen de los mismos datos del Cubo.

Si los datos no coinciden significa que el cálculo de las pólizas fallo en el proceso y habría que analizar junto con BIS las causas de las diferencias.

### Pólizas de costos de ventas

La validación de las **pólizas de costo de ventas** se basa en la comparación de datos del Auxiliar de costo de ventas, los reportes de DCTOTAL y las pólizas PRE-SAP.



## Pasar las pólizas a ODS



## Ejecutar las interfaces 313 de ventas y costos y la 314 para la cartera centralizada



## Consultar el log para el detalle del proceso

## Revisar en SAP los datos contabilizados

# [Preliminar: carga automática de datos de las sucursales]

# Apendices

# Indice