



## **HDRO-006**

### **Cambio de Período**

SERVICIO:	HOSTING DE SAP - HIDRANDINA
TIPO DOCUMENTO:	PROCEDIMIENTO DE OPERACIÓN
NOMBRE:	CAMBIO DE PERIODO
CÓDIGO:	HDRO - 006
VERSIÓN	V.2.3
FECHA :	06 ENERO 2011

## Tabla de Contenidos

<b>Tabla de Contenidos.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Historia del Documento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.1 Ubicación del Documento .....</b>	<b>3</b>
<b>1.2 Historia de Revisiones .....</b>	<b>3</b>
<b>1.3 Aprobaciones .....</b>	<b>3</b>
<b>1.4 Distribución .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Objetivo.....</b>	<b>4</b>
<b>3. Frecuencia.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Ámbito / Alcance.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Roles.....</b>	<b>4</b>
<b>6. Descripción .....</b>	<b>5</b>
<b>6.1 Proceso de Fin de Mes.....</b>	<b>5</b>
<b>6.2 Proceso de Fin de Año.....</b>	<b>6</b>

## 1. Historia del Documento

### 1.1 Ubicación del Documento

El documento original se encuentra en:

Base de datos: Procedimientos del CCS en el servidor d24adb02.

### 1.2 Historia de Revisiones

Fecha	Autor del cambio	Motivo del cambio	Resumen de Cambios
08/01/2007	Susana Vivanco	Actualización	Cambio de Formato de Procedimiento.
02/01/2008	Blanca Cornejo	Actualización	Cambio en la fecha de ejecución de proceso.
01/03/2009	Mario Diaz Chirre	Actualizacion	Se modificó las consideraciones a tener para el cambio de periodo. Pto 2, y parte de la descripción del procedimiento.
06/01/2011	Miguel García	Actualización	Se agrego el paso 6.2 del procedimiento.

### 1.3 Aprobaciones

Este documento tiene las siguientes aprobaciones:

Nombre	Cargo
Magaly Green	Gerente de Proyecto IBM
Juan Carlos Baltodano	Jefe Proyecto Hidrandina

### 1.4 Distribución

Este documento ha sido distribuido a :

Cargo
Gerente de Proyecto IBM
Jefe de Proyecto Hidrandina
Analista de TI Hidrandina
Coordinador de Operadores
Operador IBM

## **2. Objetivo**

Ejecución de Procesos de cierre de mes en el sistema SAP.

## **3. Frecuencia**

Cada fin de mes

## **4. Ámbito / Alcance**


Operación del Servicio. Sistema SAP R/3.

## **5. Roles**

Operador del Centro de Cómputo IBM

## 6. Descripción

### 6.1 Proceso de Fin de Mes

1. Ejecutar la transacción **S\_ALR\_87003642** – Periodos Contables, en el ambiente de Producción mandante 100.
2. **El primer día de cada mes a las 00:00 horas (apenas inicie el primer día del mes)**, actualizar el valor de la columna **“A PERIODO”** (7ma columna) con el número del mes en curso en ese momento, esto se hara en todas las filas cuyo valor de la columna **“VAR”** es sólo 0100, 0200, 0300, 0400. Para el caso de cambio de periodo de Fin de Año actualizar el valor de la columna **“EJ”**(8va columna) con el numero del año en curso(nuevo año) solo para las filas cuyo valor de la columna **“VAR”** es sólo 0100, 0200, 0300, 0400.
3. Verificar que todas las filas se encuentren con el nuevo valor.
4. Hacer clic en el botón guardar  y salir de la pantalla.

#### Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen

Var.	C	De cuenta	A cuenta	De período	Ej.	A período	Ej.	De período	Ej.	A período	Ej.	GrA
0100	+			12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0100	A		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0100	D		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0100	K		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0100	M		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0100	S		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	+			12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	A		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	D		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	K		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	M		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0200	S		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	+			12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	A		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	D		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	K		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	M		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0300	S		ZZZZZZZZZZ	12	2005	3	2006	13	2005	16	2005	
0400	+			2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
0400	A		ZZZZZZZZZZ	2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
0400	D		ZZZZZZZZZZ	2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
0400	K		ZZZZZZZZZZ	2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
0400	M		ZZZZZZZZZZ	2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
0400	S		ZZZZZZZZZZ	2	2006	3	2006	14	2005	16	2005	
V001	+			3	2000	12	2010	13	2000	16	2010	

## 6.2 Proceso de Fin de Año

1. Ejecutar la transacción **S\_ALR\_87003642** – Periodos Contables, en el ambiente de Producción mandante 100.
2. **El primer día de cada año a las 00:00 horas (apenas inicie el primer día del mes)**, actualizar el valor de la columna **“A PERIODO”** (7ma columna) con el número del mes en curso en ese momento, además acualizar el valor de la columna **“EJ”**(8va columna) con el numero del año en curso(nuevo año). Esto se hara en todas las filas cuyo valor de la columna **“VAR”** es sólo 0100, 0200, 0300, 0400
3. Verificar que todas las filas se encuentren con el nuevo valor.

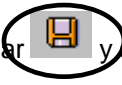
Vista de tabla   Tratar   Pasar a   Selección   Utilidades   Sistema   Ayuda

Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen

Entradas nuevas

V...	De cuenta	A cuenta	De período	Ej.	A período	Ej.	De período	Ej.	A período	Ej.	GrA
0100 +			12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0100 A		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0100 D		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0100 K		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0100 M		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0100 S		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 +			12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 A		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 D		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 K		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 M		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0200 S		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 +			12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 A		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 D		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 K		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 M		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0300 S		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 +			12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 A		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 D		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 K		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 M		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	
0400 S		ZZZZZZZZZZ	12	2010	1	2011	3	2010	16	2010	

**En el ejemplo se observa el cambio de periodo de fin de año del 2010.**

4. Hacer clic en el botón guardar  y salir de la pantalla.