



## Temario Curso SAP Completo

## **TEMARIO CURSOSAP COMPLETO**

### **Módulo SD (Ventas y Distribución)**

- ExcT 1.1.1.1.1 - Oferta a un cliente
- ExcT 1.1.1.1.2 - Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén
- ExcT 1.1.1.1.3 - Entrega gratuita
- ExcT 1.1.1.1.4 - Devoluciones y reclamaciones
- ExcT 1.1.1.1.5 - Ventas de compra para cliente
- ExcT 1.1.1.1.6 - Notas de Cargo
- ExcT 1.1.1.1.6b - Notas de Cargo con clase de pedido L2
- ExcT 1.1.1.1.7 - Creación de abonos
- ExcT 1.1.1.1.7b - Creación de abonos con clase de pedido G2
- ExcT 1.1.1.2.1 - Terceros con aviso de entrega
- ExcT 1.1.1.2.2 - Tratamiento de pedidos de clientes potenciales
- ExcT 1.1.1.2.3 - Terceros sin aviso de entrega
- ExcT 1.1.1.2.4 - Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor
- ExcT 1.1.1.2.5 - Tratamiento de artículos en consignación
- ExcT 1.1.1.2.6 - Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva
- ExcT 1.1.1.2.7 - Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad
- ExcT 1.1.1.3.1 - Gestión de crédito
- ExcT 1.1.1.3.2 - Proceso de exportación de comercio exterior
- ExcT 1.1.1.3.3 - Cierre de operaciones SD
- ExcT 1.1.1.3.4 - Gestión de embalajes en préstamo
- ExcT 1.1.1.3.5 - Bonificación en especie
- ExcT 1.1.1.3.6 - Recuperación de lotes
- ExcT 1.1.1.4.1 - Transportes
- ExcT 1.1.1.4.2 - Gastos de Transportes
- ExcT 1.1.1.5.1 - Informes Logística SD

**Módulo MM (Gestión de Materiales)**

- ExcT 1.1.2.1.2 - Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)
- ExcT 1.1.2.1.3 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)
- ExcT 1.1.2.1.4 - Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)
- ExcT 1.1.2.1.5 - Inventario físico
- ExcT 1.1.2.1.6 - Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad
- ExcT 1.1.2.2.1 - Oferta de aprovisionamiento
- ExcT 1.1.2.2.2 - Compras de material de consumo
- ExcT 1.1.2.2.3 - Aprovisionamiento para stocks
- ExcT 1.1.2.2.4 - Pedido abierto de aprovisionamiento
- ExcT 1.1.2.2.5 - Devolución a proveedor
- ExcT 1.1.2.2.6 - Subcontratación
- ExcT 1.1.2.2.7 - Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación
- ExcT 1.1.2.2.8 - Alta de activo fijo a través de capitalización directa
- ExcT 1.1.2.3.1 - Aprovisionamiento externo de terceros
- ExcT 1.1.2.3.2 - Servicios de aprovisionamiento externo
- ExcT 1.1.2.4.1 - Informes Logística MM

**Módulo PP (Planificación y Producción)**

- ExcT 1.1.3.0.1 - Planificación Logística
- ExcT 1.1.3.1.1 - Producción Fabricación Discreta
- ExcT 1.1.3.1.2 - Fabricación discreta para pedido de cliente
- ExcT 1.1.3.1.3 - Subcontratación PP (trabajo externo)
- ExcT 1.1.3.1.4 - Proceso de renovación (material fabricado en stock)
- ExcT 1.1.3.2.1 - Fabricación contra stock industria de procesos
- ExcT 1.1.3.3.1 - Fabricación repetitiva

**Módulo QM (Calidad)**

- ExcT 1.1.4.1.1 - Gestión de calidad para aprovisionamiento
- ExcT 1.1.4.2.1 - QM en fabricación contra stock (Industria Procesos)
- ExcT 1.1.4.3.1 - QM en Ventas con certificado
- ExcT 1.1.4.3.2 - QM en Ventas con lote de inspección y certificado

**Módulo CS (Customer Service)**

- ExcT 1.1.5.1 - Consultoría puntual con facturación de precio fijo

**Módulo FI (Finanzas)**

- ExcT 1.2.1.1.1 - Libro Mayor
- ExcT 1.2.1.1.2 - Deudores
- ExcT 1.2.1.1.3 - Acreedores
- ExcT 1.2.1.1.4 - Period end closing
- ExcT 1.2.1.1.5 - Gestión de Caja
- ExcT 1.2.1.2.1 - Activos Fijos

**Módulo CO (Controlling)**

- ExcT 1.2.2.1 - Planificación General de Centros de Coste
- ExcT 1.2.2.2 - Contabilidad de gastos general real
- ExcT 1.2.2.3 - Planificación de centros de coste de fabricación

**Módulo Herramientas (HE)**

- ExcT 2.1.1 - Querys
- ExcT 2.1.2 - Report Painter

## **1 SAP ERP**

### **1.1 Planificación, Logística. Calidad y Producción:**

#### **1.1.1 Módulo SD (Ventas y Distribución)**

El **curso SAP SD** (Ventas y Distribución) trata la gestión completa de los pedidos de cliente, donde incluye la expedición y facturación de las mercancías.

##### **Descripción del Producto**

Dentro del área logística, el módulo del curso **SAP SD** o Comercial incluye los siguientes componentes de SAP:

- Funciones Básicas (SD) — Comprende la determinación de precios y condiciones de pago, verificación de la disponibilidad, determinación de materiales, determinación de mensajes, determinación de impuestos y de cuentas.
- Ventas (SD-SLS) — Son las diferentes operaciones comerciales definidas en SAP ERP: consultas y ofertas a clientes, pedidos de clientes, contratos y reclamaciones. Algunos de ellos son relevantes para la creación de documentos de entrega y de facturación posterior.
- Facturación (SD-BIL) — Representa la etapa final de una operación comercial. A partir de la facturación se crean los apuntes contables en la gestión financiera. También va alimentado las estadísticas de ventas (SIL)

#### **1.1.1.1 Procesos básicos**

El **curso SAP SD** de procesos básicos son aquellos flujos empresariales más utilizados en el módulo de Ventas y Distribución.

##### **Descripción del Producto**

El **curso SAP SD (Ventas y Distribución)** referente a los procesos básicos, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Oferta a un cliente
- Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén
- Entrega Gratuita
- Devoluciones y reclamaciones
- Ventas de compra para cliente
- Tratamiento de notas de cargo
- Creación de abonos

### **1.1.1.1.1 Oferta a un cliente**

Este escenario describe el proceso de una oferta de ventas estándar. El proceso empieza cuando se recibe una petición de oferta de un cliente. Como respuesta a la petición de cliente, se crea una oferta en el sistema SAP. Después de esto el cliente puede aceptar o rechazar la oferta.

En este **curso SAP SD Oferta a un cliente**, las etapas del proceso son:

- Registro de oferta de ventas
- Impresión de la oferta
- Rechazo de la oferta de ventas

### **1.1.1.1.2 Gestión de pedidos de cliente - venta contra almacén**

Este proceso de negocio describe toda la secuencia de proceso para un proceso de ventas estándar (venta de stock) con un cliente.

El proceso empresarial engloba todas las etapas desde la creación de un pedido hasta la compensación de una cuenta de deudor después de recibir el pago.

El proceso empieza con la creación de un pedido de cliente estándar. Según el cliente y el material, tienen lugar varios eventos especiales durante la entrada del pedido, como la determinación de precio de material/cliente, inserción de descuentos aplicables, verificación de disponibilidad de los materiales y la verificación del historial de crédito del cliente.

Se verifica si existen suficientes materiales en el almacén requerido. En caso contrario tiene lugar un movimiento de stock. Después se generan los comprobantes de salida de stock para los almacenistas para preparar el producto para transportarlo hasta el cliente.

Una vez ha salido, la cantidad expedida se debe registrar en el sistema para asegurarse de que no existen diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar y garantiza contabilizaciones correctas.

Después de completar la salida de stock, el almacenista deberá liberar sistemáticamente el inventario. Esta liberación de inventario es el registro real de la cantidad física que se está enviando al cliente. Estos resultados en los registros son el coste de mercancías vendidas en contabilidad financiera.

Una vez se ha liberado el inventario, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el coste de mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación en Comercial.

En este curso SAP SD Gestión de pedidos de cliente: venta contra almacén, las etapas del proceso son:

- Creación pedido de ventas
- Impresión del pedido
- Tratamiento de entregas
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.1.3 Entrega gratuita

Este escenario describe el proceso de suministro de mercancías a un cliente sin coste. Se crea una clase de pedido de cliente unívoca que no es relevante para la facturación. El pedido se confirma en base a la disponibilidad de mercancías. Entonces se crea una entrega; las mercancías seguidamente se recogen, confirman y entregan al cliente.

En este **curso SAP SD Entrega Gratuita**, las etapas de proceso son:

- Entrada del pedido de cliente
- Impresión del pedido de ventas
- Pool de entregas
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega

### 1.1.1.1.4 Devoluciones y reclamaciones

Este escenario describe el tratamiento de devoluciones de pedidos de cliente. El proceso inicia una devolución de pedido de cliente con referencia a la factura original de las mercancías.

Se imprime un documento (Confirmación de pedido) y se transmite al cliente para anexarlo a las mercancías de entrada. Las mercancías se envían de vuelta, se crea una devolución con referencia a la factura original y el material se recibe en el stock de devoluciones.

La ubicación del stock de devoluciones está fijada como no relevante para MRP. Las mercancías se inspeccionan y se disponen para devolverse al stock o rechazarse.

Se crea un abono de la posición del Debe y se contabiliza en la cuenta del cliente.

En este **curso SAP SD Devoluciones y reclamaciones**, las etapas del proceso son:

- Creación de orden de devolución
- Impresión del pedido
- Creación de una entrega de devolución
- Verificación de lotes
- Contabilización de entrada de mercancías
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.1.5 Ventas de compra para cliente

En este escenario un cliente pide un material que ya no se encuentra en stock. Por lo tanto, se aprovisiona el material de un proveedor externo.

Ejemplo: El cliente 12 pide 1000 unidades del material 326 a la organización de ventas 1000.

El material no está en stock y debe aprovisionarse de un proveedor externo.

Al crear el pedido de cliente, se generará una solicitud de pedido. En la etapa siguiente, la solicitud de pedido se convierte en un pedido para el proveedor 100259.

Se crea la entrada de mercancías en un stock especial del cliente para el cliente 12. La entrega y la factura se realizan a partir de ahí. Finalmente, se crea la verificación de facturas para la entrada de mercancías.

En este **curso SAP SD Ventas de compra para cliente**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Impresión del pedido de ventas
- Pedido de compras
- Liberación de pedidos
- Entrada de mercancías
- Tratamiento de entregas
- Asignación lote/Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión de la Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura
- Verificación de facturas

### 1.1.1.1.6 Notas de Cargo

El tratamiento de notas de cargo sirve para aplicar un cargo a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de menos como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas.

En ese caso, se crea una solicitud de aumento suplementario de factura con el importe a cargar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación.

El proceso de facturación periódica crea una nota de cargo que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.

En este **curso SAP SD tratamiento de notas de cargo**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de la factura



### 1.1.1.1.6B Notas de Cargo con clase de pedido L2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 116\_BPP\_ES\_ES v3 (Tratamiento de notas de cargo), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es L2 (Solicitud nota cargo) en vez de RK (Sol.correc.fact.).

La clase de documento de ventas L2 no es obligatorio crear con referencia a una factura.

En este curso SAP SD Notas de Cargo con clase de pedido L2, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.1.7 Creación de abonos

El tratamiento de abonos sirve para aplicar un abono a una cuenta de deudor una vez se determina que a un cliente se le ha cobrado de más como resultado de un error en la determinación del precio o en el tipo impositivo de ventas.

En ese caso, se crea una solicitud de corrección de factura con el importe a abonar y se coloca un bloqueo de factura para su revisión. A continuación, debe liberarse para que sea relevante para facturación y para que aparezca en el pool de facturación.

El proceso de facturación periódica crea una nota de abono que se envía al cliente y contabiliza el documento contable correspondiente.

En este **curso SAP SD Creación de abonos**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de factura

### 1.1.1.1.7B Creación de abonos con clase de pedido G2

Se trata del mismo escenario descrito en el documento 204b\_BPP\_ES\_ES v2 (Tratamiento de abonos), pero con la diferencia que la clase de documento de ventas que se utiliza es **G2 (Sol.abono)** en vez de **RK (Sol.correc.fact.)**.

La clase de documento de ventas **G2** no es obligatorio crear con referencia a una factura.

En este **curso SAP SD Creación de abonos con clase de pedido G2**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.2 Procesos ampliados

El **curso SAP SD** de procesos ampliados es complementario al curso SAP SD de procesos básicos para el módulo de Ventas y Distribución.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP SD (Ventas y Distribución)** referente a los procesos ampliados, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Terceros con aviso de entrega
- Tratamiento de pedidos de clientes potenciales
- Terceros sin aviso de entrega
- Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor
- Tratamiento de artículos en consignación
- Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva
- Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

#### 1.1.1.2.1 Terceros con aviso de entrega

En la gestión de pedidos para terceros, su empresa no suministra artículos solicitados por un cliente sino que las mercancías son suministradas directamente desde el proveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted.

El pedido de cliente estándar automáticamente crea una solicitud de pedido para los materiales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros.

La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturación de tal forma que la factura de cliente sólo se puede crear después de registrar la factura del proveedor.

En este **curso SAP SD Terceros con aviso de entrega**, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido de cliente para terceros
- Impresión del pedido de cliente
- Modificación de cantidad de pedido
- Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar
- Conversión de solicitudes asignadas en pedidos
- Autorización de pedidos
- Contabilización de entrada de mercancías estadística
- Registro de factura
- Facturación a cliente
- Impresión factura de cliente

### 1.1.1.2.2 Tratamiento de pedidos de clientes potenciales

En este escenario tratará documentos de pedido de cliente sin primero consultar la información de cliente.

Se utiliza un cliente ficticio (Dummy) cuando su responsable del pedido necesita investigar un pedido sin antes consultar el número de cuenta del cliente.

El pedido de cliente se puede grabar pero permanece incompleto hasta que se introduzca un número de cuenta de cliente válido en el pedido de cliente. Esta función es especialmente útil para empresas que realizan pedidos telefónicos. Por ejemplo, un cliente llama y solicita la determinación de precios e información de un artículo de catálogo.

El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversación para solicitar el número de cuenta. Una vez introducido el número de cuenta se toman todos los datos específicos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados.

En este **curso SAP SD Tratamiento de pedidos de clientes potenciales**, las etapas del proceso son:

- Registro de pedido de cliente con número de material específico de cliente
- Modificación de pedido de cliente
- Impresión del pedido
- Pool de entregas
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.2.3 Terceros sin aviso de entrega

En la gestión de pedidos para terceros, su empresa no suministra artículos solicitados por un cliente sino que las mercancías son suministradas directamente des del proveedor hacia el cliente y posteriormente el proveedor le factura a usted.

El pedido de cliente estándar automáticamente crea una solicitud de pedido para los materiales a suministrar por el proveedor de pedidos para terceros.

La factura recibida del proveedor actualiza la cantidad de facturación de tal forma que la factura de cliente sólo se puede crear después de registrar la factura del proveedor.

En este **curso SAP SD Terceros sin aviso de entrega**, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido de cliente para terceros
- Impresión del pedido
- Visualización de lista de solicitudes de pedido para asignar
- Conversión de solicitudes asignadas en pedidos
- Autorización de pedidos
- Recepción de mercancías del proveedor
- Registro de factura
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.2.4 Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor

A menudo, en las empresas, especialmente en un entorno de fabricación contra pedido, se pide a los clientes que paguen parte del importe por adelantado antes de la entrega de la mercancía.

Este proceso sirve para crear solicitudes de anticipo, para registrar el recibo del anticipo, para crear la factura final después de la deducción del anticipo recibido y un recibo del importe final de la factura.

El proceso utiliza la funcionalidad de plan de facturación. El proceso integrado se puede actualizar entre las transacciones de ventas y contables, con el fin de conseguir un flujo de documentos adecuados.

En este **curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con anticipo de deudor**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente (plan de facturación)
- Impresión del pedido de ventas
- Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)
- Facturación
- Impresión de la factura
- Contabilización de un anticipo
- Tratamiento de entregas
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Modificación de pedido de cliente (eliminación de bloqueos de facturación)
- Facturación
- Impresión de la factura
- Traslado de anticipos

### 1.1.1.2.5 Tratamiento de artículos en consignación

En este escenario se describe la manera de gestionar los productos acabados y las mercaderías en un proceso de consignación, como, por ejemplo, cuando los productos enviados al cliente son propiedad de la empresa hasta que el cliente los vende a terceros. Los materiales, que se suelen almacenar en la tienda o el almacén del cliente, se contabilizan en un stock (stock de artículos en consignación) que se asigna al cliente correspondiente.

De este modo se puede ver en cualquier momento el stock actual del cliente.

En este **curso SAP SD Tratamiento de artículos en consignación**, las etapas del proceso son:

- Orden de reposición de artículos en consignación
- Impresión del pedido de ventas
- Pool de entregas
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega

- Resumen de stocks después de la reposición de artículos en consignación
- Orden de toma de artículos en consignación
- Impresión del pedido de ventas
- Pool de entregas
- Asignación de lotes
- Contabilización de la salida de mercancías
- Facturación
- Impresión de la factura
- Orden de recogida de artículos en consignación
- Entrega de devoluciones
- Contabilización de entrada de mercancías
- Orden de retorno de artículos en consignación
- Entrega de devoluciones
- Entrada de mercancías
- Facturación
- Impresión de la factura

### **1.1.1.2.6 Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva**

En este escenario se describe cómo utilizar el tratamiento de venta estándar (venta contra almacén) para el tratamiento en masa.

El proceso se inicia con la creación de varios pedidos de cliente estándar.

A intervalos periódicos, se seleccionan todos los pedidos de cliente que se deben entregar y con disponibilidad de material y se crean las entregas. Para la optimización de los gastos de expedición, todos los pedidos de cliente que se entregan a un mismo cliente se embalan en un mismo documento de entrega. Para los almacenes Lean WM, se crean automáticamente los pedidos de traslado WM y los documentos de picking.

Se efectúa picking de los materiales y se indica la cantidad real de picking en la entrega. Se inscriben las entradas de mercancías y se crean las notas de entrega. En proceso de fondo, se inscribe el empleo de mercancías en contabilidad. El material puede salir de la empresa.

El responsable del tratamiento del pedido puede procesar todo el pedido y esperar al final de la conversación para solicitar el número de cuenta. Una vez introducido el número de cuenta se toman todos los datos específicos de cliente del maestro de cliente y de otros registros asociados.

En este **curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente con facturación colectiva**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Impresión del pedido de ventas
- Tratamiento de entregas
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión de la Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.2.7 Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad

Este escenario muestra el modo en que se procesan las ventas en las sociedades.

Un cliente realiza un pedido de mercancías a la organización de ventas de su proveedor. El proveedor dispone de un centro de producción/almacén que pertenece a otra sociedad diferente. Las mercancías se producen/almacenan en dicho centro y se entregan desde ese centro de producción /almacén directamente al cliente.

Atención:

- El centro suministrador pertenece a otra sociedad
- Entrega directa del centro suministrador al cliente
- Factura de cliente y documento de facturación interna
- Precios de traslado interno.

El cliente 12 envía un pedido de compras a la organización de ventas. En este punto del proceso, se crea un pedido estándar con el centro de producción/almacén a partir de una sociedad diferente como centro suministrador.

Las mercancías se entregan desde ese centro de producción/almacén directamente al cliente.

La entrega se factura dos veces: una al crear la factura de cliente, y de nuevo al efectuar la facturación interna.

El cliente paga la factura correspondiente mediante transferencia bancaria del importe. Se contabiliza un extracto de cuenta manual y se compensa la partida abierta de la cuenta del cliente.

En este **curso SAP SD Tratamiento de pedidos de cliente multisociedad**, las etapas del proceso son:

- Gestión de pedidos de cliente
- Pool de entregas
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión nota de entrega
- Creación de documentos de facturación
- Impresión de la factura
- Visualización del documento de facturación
- Creación de un documento de facturación interna en el centro que ejecuta la entrega
- Impresión de la factura interna
- Visualización de info detallada en el documento de facturación interna (IV)

### 1.1.1.3 Varios

El **curso SAP SD** varios son otros procesos de negocio que se realizan en el módulo de Ventas y Distribución.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP SD (Ventas y Distribución)** referente a varios, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Gestión de créditos
- Proceso de exportación de comercio exterior
- Cierre de operaciones SD
- Gestión de embalajes de préstamo
- Bonificación en especie
- Recuperación de Lotes

#### 1.1.1.3.1 Gestión de créditos

Se puede llevar a cabo una verificación del límite de crédito cuando se crean o modifican documentos de ventas. El sistema realiza la verificación dentro de un área de control de créditos. Si modifica cantidades o valores en un documento, la verificación se repite. Un área de control de créditos consiste en una o varias sociedades.

Un documento de ventas pertenece a un área de control de créditos que depende de la imputación de la organización de ventas para una sociedad.

El sistema SAP verifica el límite de crédito que se ha concedido al cliente en esta área de control de créditos. Las áreas de control de créditos y el límite de crédito de un cliente están definidos en las contabilidades financieras e introducidas en el registro maestro de cliente.

Durante la verificación, el sistema SAP totaliza los créditos, las partidas abiertas y el valor neto del pedido de cliente para cada partida de un documento de ventas.

Las partidas abiertas consideran el límite de obligaciones por contrato que no se registran a efectos de contabilidad pero implican gastos para varias operaciones contables. Después de esto, compara el total con el límite de crédito. Si el límite se supera, el sistema responde de la forma que se haya definido en el menú de configuración.

En esta solución utilizamos el control automático de crédito. Durante el control automático de crédito puede configurar una respuesta del sistema ('A' mensaje de advertencia, 'B' error, 'C' igual que A, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito. y 'D' – igual que B, + valor por el que se ha excedido el límite de crédito) cuando se excede el límite de crédito, hemos decidido utilizar la opción 'C' (mensaje de advertencia + valor por el que se ha excedido el límite de crédito).

El sistema proporciona una transacción para enumerar todos los documentos de ventas que se han bloqueado para la entrega con la información de lo que ha causado el bloqueo. El departamento de créditos revisa manualmente la situación actual de crédito del cliente y cuando se autoriza el pedido de cliente, se elimina el bloqueo de entrega del pedido de cliente. Puede pasar directamente de la lista a un documento individual.

En este **curso SAP SD Gestión de créditos**, las etapas del proceso son:

- Fijación de un límite de crédito
- Revisar pedidos de cliente bloqueados

### 1.1.1.3.2 Proceso de exportación de comercio exterior

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales más complejas, la necesidad de precisión en la gestión en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez.

La aplicación Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicación se ha diseñado para satisfacer rápidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa.

Este escenario describe los pasos comprendidos en la recepción de formularios aduaneros y cómo el sistema realiza verificaciones de datos incompletos para comprobar que toda la información esencial está en el sistema.

El documento explica cómo elaborar informes fácilmente con Intrastat y Extrastat, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En este **curso SAP SD Proceso de exportación de comercio exterior**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Impresión del pedido de ventas
- Creación de la entrega
- Comprobación de lotes
- Comprobación de la información de comercio exterior
- Picking sin WM
- Facturación pro forma
- Impresión de la factura pro forma
- Impresión de documentos aduaneros
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura
- Creación de Intrastat / Extrastat

### 1.1.1.3.3 Cierre de operaciones SD

Este proceso de negocio describe la recopilación de actividades periódicas en Comercial como las actividades del final del día o los requisitos legales, como los informes Intrastat y Extrastat.

En este **curso SAP SD Cierre de operaciones SD**, las etapas del proceso son:

- Revisión de los pedidos de cliente bloqueados
- Revisión de los pedidos de cliente incompletos
- Revisión de documentos de ventas bloqueados para la entrega
- Revisión de los pedidos de cliente que vencen
- Revisión del log de creación de entrega colectiva
- Revisión de documentos SD incompletos (entregas)
- Revisión de entregas de salida para la salida de mercancías
- Revisión de documentos de ventas bloqueados para la facturación
- Revisión del pool de facturación
- Revisión del log de creación de factura colectiva
- Revisión de la lista de documentos de facturación bloqueados (para la contabilidad)



- Creación de Intrastat / Extrastat
- Cálculo del trabajo en curso (proveedor de servicios)
- Liquidación del pedido de cliente para el análisis de rentabilidad (proveedor de servicios)

### 1.1.1.3.4 Gestión de embalajes en préstamo

Los palets estándar pertenecen al fabricante y se gestionan como mercancías retornables o como material de embalaje.

En este escenario se muestra el documento de transporte de palets estándar y su devolución.

Este escenario utiliza el palet 431 con tipo de material LEIH, que se gestiona como material retornable.

En este **curso SAP SD Gestión de embalajes de préstamo**, las etapas del proceso son:

- Visualización del stock de palets
- Entrada de pedido de cliente
- Impresión del pedido de ventas
- Pool de entregas
- Adición de posiciones de entrega para palets
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Visualización del stock de palets
- Facturación
- Impresión de la factura
- Creación de órdenes de devolución de palets
- Impresión del pedido de ventas
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión nota de entrega
- Visualización del stock de palets
- Creación de devolución de palets de entrega sin referencia de pedido
- Creación de solicitudes de notas de cargo para palets no retornados
- Liberación de solicitudes de notas de cargo para facturación
- Facturación
- Impresión de la factura
- Contabilización de los palets no retornados
- Visualización del stock de palets

### 1.1.1.3.5 Bonificación en especie

Este escenario describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (venta contra almacén) con un cliente, incluida la bonificación en especie. Se incluye la bonificación en especie, lo que significa que el cliente recibe la cantidad solicitada pero sólo debe pagar una parte de la cantidad solicitada. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la creación de un pedido a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

El proceso se inicia con la creación de un pedido de cliente estándar. Se crea un registro de condiciones de bonificación en especie correspondiente al material utilizado. Así, el cliente recibe una determinada cantidad de bonificación en especie en función de la cantidad solicitada.

Se verifica si se cuenta con suficiente material en el almacén correspondiente. En caso contrario, se lleva a cabo un movimiento de stock. A continuación, se generan los documentos de picking para los almacenistas para la puesta a disposición del envío al cliente.

Una vez efectuado el picking, la cantidad efectivamente enviada debe registrarse en el sistema para asegurarse de que no haya diferencias entre el pedido de cliente y el documento de entrega. En caso de que hubiera diferencias reales, esto también se puede documentar para garantizar contabilizaciones correctas.

Tras la realización del picking, el almacenista deberá liberar sistemáticamente el stock. Esta liberación de stock es el registro real de la cantidad que se ha enviado al cliente. Estos resultados en el registro del precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad financiera.

Una vez liberado el stock, la entrega se puede facturar y los ingresos junto con el precio de coste de las mercancías vendidas se registran en la contabilidad interna. Esta etapa supone el fin de la operación contable en Comercial.

En este **curso SAP SD Bonificación en especie**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente
- Impresión de pedido de ventas
- Tratamiento de entregas
- Comprobación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión de la Nota de entrega
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.3.6 Recuperación de lotes

En este escenario, se identifica un lote defectuoso que los clientes e interesados que lo hayan recibido deben devolver.

El usuario selecciona las direcciones de cliente correspondientes y el sistema imprime una carta modelo para informar a cada cliente de la recuperación.

Las actividades posteriores de cada cliente están almacenadas en el sistema. Las devoluciones también se indican y documentan, en caso necesario.

Para garantizar que se contacta con todos los clientes afectados por un lote defectuoso, se debe identificar si existen lotes subsiguientes afectados por ese lote. Para este propósito, se puede utilizar la función del sistema estándar Referencia de utilización de lotes que se describe detalladamente en la documentación estándar SAP ERP.

Sin embargo, un proveedor podrá informar de que una materia prima, material semielaborado, mercancía u otro material utilizado en la fabricación no cumple las normas de calidad. En este caso, se debe determinar qué materiales elaborados o mercancías se han fabricado con estos lotes defectuosos.

En este **curso SAP SD Recuperación de Lote**, las etapas de proceso son:

- Mailing: creación de datos básicos
- Generación de contactos siguientes
- Procesamiento de contactos siguientes
- Orden de devolución
- Creación de entrega de devoluciones
- Asignación de lotes
- Contabilización de entrada de mercancías
- Liberación de la orden de devolución para facturación
- Facturación
- Impresión de la factura

### 1.1.1.4 Resto procesos

El **curso SAP SD de resto de procesos** es complementario al curso SAP SD de procesos básicos para el módulo de Ventas y Distribución.

#### Descripción del Producto

El curso **SAP SD (resto procesos)** referente a resto de procesos, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Transportes
- Gastos de transportes

#### 1.1.1.4.1 Transportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales más complejas, la necesidad de precisión en la gestión en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez.

La aplicación Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicación se ha diseñado para satisfacer rápidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa.

Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creación del transporte de una venta a cliente. Cómo el sistema determina los datos necesarios para poder crear los documentos relacionados con el transporte.

El documento explica cómo crear el flujo de documentos y obtener los formularios correspondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En el **curso SAP SD de transportes**, se realizan los siguientes procesos de negocio:

- Entrada de pedido de cliente.
- Impresión del pedido de ventas.
- Creación de la entrega.
- Comprobación de lotes.
- Picking sin WM.
- Contabilización de la salida de mercancías.
- Impresión nota de entrega.
- Creación del transporte.
- Impresión del CMR.
- Facturación.
- Impresión de la factura.

### 1.1.1.4.2 Gastos de Transportes

Como los mercados cada vez son estructuras empresariales y globales más complejas, la necesidad de precisión en la gestión en materia de comercio exterior en una empresa gana importancia con rapidez.

La aplicación Comercio exterior/Aduana de SAP ofrece las herramientas necesarias para competir con eficacia en el vertiginosamente cambiante mercado actual. La aplicación se ha diseñado para satisfacer rápidamente los variables requisitos de comercio exterior en el seno de la empresa.

Este proceso de negocio describe los pasos comprendidos en la creación de los gastos del transporte de una venta a cliente. Cómo el sistema determina los datos necesarios para poder crear los documentos relacionados con los gastos transporte.

El documento explica cómo crear el flujo de documentos y obtener los formularios correspondientes, una vez actualizadas los datos maestros y parametrizaciones necesarios.

En el **curso SAP de gastos de transporte**, las etapas del proceso son:

- Entrada de pedido de cliente.
- Impresión del pedido de ventas.
- Creación de la entrega.
- Comprobación de lotes.
- Picking sin WM.
- Contabilización de la salida de mercancías.
- Impresión nota de entrega.
- Creación del transporte.
- Creación de los gastos de transporte.
- Imputación y transferencia de los gastos de transporte.
- Facturación.
- Impresión de la factura.

### 1.1.1.5 Informes logística SD

El curso Informes SAP ERP para Logística SD incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación.

#### **Descripción del Producto**

**El curso Informes SAP ERP para Logística SD** incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación. Basta con navegar por un informe para acceder a la información detallada subyacente. Además, puede obtener informes que contengan datos comerciales que se ajusten a las necesidades de cada empresa.

Podemos extraer información de todos los procesos comerciales, desde la creación de un pedido de cliente hasta su facturación, pasando por los suministros y el crédito de los clientes.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a la información detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos, con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de comercial: para consultar los pedidos creados, entregados, bloqueados, pendientes, etc.

-Departamento logístico: para consultar y gestionar las entregas pendientes, bloqueadas, etc.

-Departamento de facturación: para consultar la lista de facturas pendientes y/o las facturas bloqueadas.

#### 1.1.1.5.1 Informes Logística SD

En el área de Logística SD se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales de las ventas y distribución.

Los informes logísticos SD que vemos en este curso son:

- Monitor de entregas
- Lista de pedidos
- Lista de facturas
- Facturas bloqueadas
- Documentos incompletos SD
- Documentos de ventas bloqueados para la entrega
- Documentos SD incompletos (entregas)
- Solicitudes de pedido con imputación

- 
- Documentos de compras con imputación
  - Lista de ofertas
  - Ofertas pendientes
  - Ofertas vencidas
  - Ofertas cerradas
  - Resumen de créditos
  - Deudores sin datos de crédito
  - Notas de crédito
  - Pedidos con retraso
  - Monitor de soporte de ventas
  - Devoluciones

## 1.1.2 Módulo MM (Gestión de materiales)

El **curso SAP MM (Gestión de materiales)** es la gestión completa en Planificación, Aprovisionamiento, Inventario, Verificación facturas, Valoración de materiales.

### Descripción del Producto

El **curso SAP MM (Gestión de materiales)** tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:

- Planificación de Requerimientos de Materiales
- Aprovisionamiento
- Gestión del Inventario
- Verificación de facturas del proveedor
- Valoración de materiales

Se integra en el entorno logístico mediante programas de demanda, pronóstico de ventas, MRP...

Se integra en el entorno financiero mediante los entornos de tesorería, cuentas a pagar, activos fijos...

### 1.1.2.1 Logística

El curso SAP MM Logística son los procesos de la gestión de stocks en el módulo de Compras.

### Descripción del Producto

El **curso SAP MM referente a logística**, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Planificación logística
- Gestión de stocks: renovación, rechazo, bloqueo
- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)
- Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)
- Inventario Físico
- Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad
- Gestión de lotes

#### 1.1.2.1.1 Gestión de stocks (rechazo, bloqueo, renovación)

En este escenario se realizan los siguientes movimientos de stocks:

- Rechazo de stock general: salida de mercancías para centro de coste
- Bloqueo de material – traslado De libre utilización a Bloqueado
- Desbloqueo de material – traslado Bloqueado a De libre utilización
- Desbloqueo de material – Traslado bloqueado para stock en control de calidad



### 1.1.2.1.2 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)

- El proceso de traslado comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. Esta petición, en forma de solicitud de traslado, se puede crear automáticamente en el centro de aprovisionamiento por la planificación de necesidades o manualmente por un comprador.
- No obstante, el proceso también funciona sin planificación de necesidades. En ese caso, el comprador crea el pedido de traslado directamente.
- No hay necesidad de datos maestros para dar soporte al proceso de traslado. El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor). Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros.
- Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido de traslado y la convierte en un pedido de traslado. O, sin planificación de necesidades, el comprador crea el pedido de traslado directamente.
- Un almacenista del centro emisor supervisa los materiales que se deben enviar y crea entregas según sea necesario.
- Una vez creada la entrega, se genera una lista de picking para los materiales.
- Un almacenista reúne los materiales y confirma las cantidades de picking.
- Una vez finalizada la entrega, se emiten las cantidades de entrega, se genera la documentación adecuada y se envían las mercancías, finalizando así el proceso por parte del centro de procedencia.
- Las mercancías se reciben en el centro receptor con referencia al número de entrega en los documentos de expedición.
- El inventario se recibe en un área de almacenamiento según unos parámetros fijos propuestos desde el maestro de materiales que se pueden modificar en el momento de la obtención de datos de material, es decir, la creación del pedido o la entrada de mercancías.
- En este **curso SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks con entrega)**, las etapas del proceso son:
  - Mostrar stock/Lista de necesidades
  - Procesamiento de la solicitud de pedido de traslado (con MRP)
  - Modificación del pedido de traslado (con MRP)
  - Creación de traslado (sin MRP)
  - Pool de entregas para pedidos
  - Confirmación de picking
  - Contabilización de la salida de mercancías
  - Impresión Nota de entrega
  - Verificación de status de traslado
  - Recepción de materiales transferidos

### 1.1.2.1.3 Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)

- El aprovisionamiento interno de materiales entre centros se puede realizar dentro de una sociedad (interna) o utilizando varias sociedades (multisociedad).
- Este proceso se puede tratar con funciones estándar tales como la planificación de necesidades, la solicitud de pedido, el pedido de traslado, la planificación de transporte y la gestión de entregas internas.
- En este proceso se lleva a cabo el aprovisionamiento interno sin entregas ni planificación de transporte.
- El proceso de traslado con entrega se describe en el escenario Aprovisionamiento interno (traslado con entrega).
- El proceso comienza con la necesidad de transferir material de un centro a otro dentro de la misma sociedad. El traslado sin entrega se puede llevar a cabo de dos modos diferentes:
- Se puede realizar un traspaso de un paso en el centro de procedencia que desplace el stock inmediatamente del centro de procedencia al centro receptor. Esto resulta útil si la distancia entre los dos centros es corta y no hay necesidad de un resumen de stocks en tránsito.
- Un comprador del centro receptor solicita material con un pedido de traslado. Esto es útil si el centro de procedencia necesita una solicitud formal para enviar el material al centro receptor o si la distancia entre ambos centros es mayor y se necesita un resumen de stocks en tránsito.
- No hay necesidad de datos maestros más allá del maestro de materiales para dar soporte al proceso de traslado.
- El maestro de materiales debe existir tanto en el centro de aprovisionamiento (receptor) como en el centro suministrador (emisor).
- Además, los pedidos de traslado no están sujetos a autorización como otros.
- En este curso **SAP MM Aprovisionamiento interno (traslado de stocks sin entrega)**, las etapas del proceso son:
  - Traslado en una etapa
  - Creación de pedido de traslado
  - Contabilización de salida de mercancías para pedido de traslado
  - Verificación de status de traslado
  - Recepción de materiales transferidos

### 1.1.2.1.4 Inventario físico

En este escenario se muestra el proceso periódico para efectuar los ajustes necesarios del stock en almacén, después de un recuento de inventario.

El proceso empieza con la generación de las listas de recuento de inventario necesarias. Aquí se pueden bloquear materiales para la contabilización durante el inventario. Una vez impresas las listas de inventario, se realiza el recuento de inventario real para los materiales especificados.

A continuación, el resultado del recuento se introduce en el sistema y se revisa cualquier discrepancia con las cantidades del sistema.

Se puede volver a efectuar el recuento de inventario hasta que se acepten los recuentos finales y se registren las diferencias de inventario.

En este **curso SAP MM Inventario Físico**, las etapas del proceso son:

- Creación de documentos de inventario

- Impresión de documentos de inventario
- Indicación del recuento de inventario
- Lista de diferencias de recuento
- Recuento de inventario
- Indicación del recuento de inventario
- Contabilización de diferencias

### **1.1.2.1.5 Aprovisionamiento interno traslado de stocks multisociedad**

En este documento se describe el proceso empresarial de traslado de stock multisociedad. El flujo de proceso consiste en:

- Creación de un pedido de traslado en el centro receptor (**2000 - Centro Excelium 2 BCN**).

El componente Compras también determina el precio de los materiales.

- Contabilización de una entrega en el centro suministrador (**1000 - Centro BCN**).

El centro suministrador introduce una entrega de reaprovisionamiento en Comercial. Al contrario que un traslado sin documento de facturación, no se crea ningún stock en tránsito.

- Creación de un documento de facturación en el centro suministrador.
- El centro suministrador crea el documento de facturación para la entrega. SD también determina el precio de las entregas.
- Contabilización de una entrada de mercancías en el centro receptor.
- El centro receptor contabiliza una entrada de mercancías para la entrega. Las mercancías se contabilizan en el stock de libre utilización.
- Contabilización de una factura en el centro receptor.
- Se introduce la factura referente al documento de facturación en el centro receptor.

En este **curso SAP MM Aprovisionamiento interno: traslado de stocks multisociedad**, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido
- Pool de entregas para pedidos
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Verificación de status de traslado
- Creación de documentos de facturación
- Impresión de un documento de facturación manualmente
- Contabilización de entrada de mercancías para pedido de traslado
- Recepción de factura por partida individual

### 1.1.2.2 Aprovisionamiento Compras

El **curso SAP MM Aprovisionamiento Compras** son las operaciones realizadas a partir de documento de compras para el aprovisionamiento de materiales y servicios.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP MM** referente a aprovisionamiento compras, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Oferta de aprovisionamiento
- Compras de material de consumo
- Aprovisionamiento para stocks
- Pedido abierto de aprovisionamiento
- Devolución a proveedor
- Subcontratación
- Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en subcontratación
- Alta de activo fijo a través de capitalización directa

#### 1.1.2.2.1 Oferta de aprovisionamiento

En esta operación de compras, un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores.

La comparación de precios de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las ofertas de los proveedores relevantes.

La oferta aceptada se convierte más adelante en un pedido, y se envía una carta de rechazo a los proveedores cuyas ofertas no se han aceptado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se almacena en los registros de datos maestros.

En este **curso SAP MM Oferta de aprovisionamiento**, las etapas del proceso son:

- Creación de una petición de oferta
- Impresiones de la petición de oferta
- Lista de peticiones de oferta
- Actualización de ofertas
- Comparación, selección y rechazo de proveedores
- Opcional: generación de libro de pedidos

#### 1.1.2.2.2 Compras de material de consumo

En este escenario se tratan las actividades de creación de pedidos durante el proceso de aprovisionamiento. También se describen los pasos adicionales del proceso de liberación de un pedido, la entrada de mercancías de bienes de consumo, la autorización de hojas de entrada de servicios y la recepción de factura por partida individual. Además, el proceso abarca el tratamiento correspondiente de salidas de pago, y centro de fin de período y cierre del período.

Los materiales de consumo (bienes o servicios) no se introducen con número de material sino con una descripción de texto breve como principal característica identificable. El pedido está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido para un proveedor.

En el sistema no existe inventario para los bienes de consumo. Al contabilizar una entrada de mercancías, el valor de las mercancías se carga a un centro de coste u otra clase de coste.

Cuando se reciben las facturas del proveedor, se introducen con referencia a un pedido correspondiente, con una correspondencia triple del valor del pedido, el valor de la entrada de mercancías y el valor de la factura. Si hay variaciones entre la factura y el valor del pedido, la factura se bloquea y se remite al comprador para su autorización. Las verificaciones a los proveedores se generan según la condición neta reflejada en la factura, derivada del maestro de proveedores. Las desviaciones debidas a diferencias respecto al precio estándar se recogen en el centro de coste de compras y se asignan al nivel de línea de productos basado en un porcentaje predefinido.

El aprovisionamiento de un servicio de materiales de consumo sigue el mismo proceso general. La diferencia es que el servicio de materiales de consumo no se contabiliza con una entrada de mercancías sino con una hoja de entrada de servicios. La factura sigue las mismas reglas en ambos casos.

En el **curso SAP MM Compras de material de consumo**, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido para bienes de consumo
- Liberación de pedidos
- Entrada de mercancías de materiales de consumo
- Creación de un pedido para servicios
- Creación de una hoja de entrada de servicios (para servicios sin pieza de recambio)
- Autorización de una hoja de entrada de servicios
- Recepción de factura por partida individual

### 1.1.2.2.3 Aprovisionamiento para stocks

Esta operación de compras se inicia cuando un empleado de compras solicita ofertas para el suministro de un material específico por parte de diferentes proveedores. La comparación de ofertas le permite seleccionar la mejor fuente de aprovisionamiento evaluando las respuestas/ofertas de los proveedores relevantes. El coste de material acordado se registra en el maestro de materiales y parte de la valoración de material basada en un coste estándar liberado.

La información específica de material, incluida la determinación de precio del proveedor y el ciclo de fabricación, se registra en la oferta. Los registros de información pueden tener uno o más proveedores asociados con el material. Sin embargo, se puede designar a un proveedor como la fuente principal para el material.

Una solicitud de pedido se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente por un solicitante. Un comprador valida la precisión de la solicitud de pedido y convierte la solicitud de pedido en un pedido. El pedido está sujeto a autorización según un importe predefinido antes de ser emitido para un proveedor.

El proveedor envía las mercancías y la entrada de mercancías se realiza con referencia al pedido.

La factura se recibe del proveedor. Las facturas se introducen con referencia a un pedido.

En el **curso SAP MM Aprovisionamiento sin gestión de calidad**, las etapas del proceso son:

- Visualización y asignación de las solicitudes de pedido
- Conversión de las solicitudes asignadas en pedidos
- Creación manual del pedido
- Modificación del pedido

- Liberación de pedidos
- Impresión del pedido
- Recepción de mercancías del proveedor
- Recepción de factura por partida individual
- Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

#### 1.1.2.2.4 Pedido abierto de aprovisionamiento

Los pedidos abiertos son acuerdos con el proveedor para suministrar materiales o servicios según unas condiciones acordadas y dentro de un determinado período. Los pedidos abiertos se diferencian por lo siguiente:

- Pedidos abiertos de cantidad: Se acuerda con el proveedor que la sociedad solicitará una determinada cantidad de un producto durante un período especificado.
- Pedidos abiertos de valor: pedido abierto en que se acuerda la compra de mercancías o servicios por un valor específico.

En la fuente de aprovisionamiento, los pedidos abiertos sustituyen los registros info de compras y se pueden asignar en el libro de pedidos como la fuente de aprovisionamiento fija para la planificación de necesidades.

Las solicitudes de pedido y los pedidos se crean después del pedido abierto si no existían antes.

La creación de un pedido abierto se suele lanzar por la necesidad de asegurar un gran número de suministros, así como reducir los costes de aprovisionamiento. La creación de un pedido abierto puede comenzar si se han clarificado los siguientes aspectos: número y cantidad de material o servicios, inicio de validez y fin de validez, condiciones de pago, cantidad de cada material o servicio del pedido abierto, precio de cada posición del pedido abierto y ubicación en la que se deben suministrar las mercancías o el servicio.

Un pedido abierto está firmado por un director de compras o un comprador. Una vez creado un pedido abierto, se pueden procesar solicitudes de pedido y pedidos con relación al pedido abierto.

El proceso de negocio incluye las siguientes etapas de proceso:

- Creación de un contrato básico (pedido abierto de cantidad)
- Creación de una solicitud de pedido
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Supervisión del pedido abierto
- Entrada de mercancías
- Recepción de factura por partida individual
- Pago efectuado

En el **curso SAP MM Pedido abierto de aprovisionamiento**, las etapas del proceso son:

- Creación de un contrato marco (pedido abierto de cantidad)
- Creación de una solicitud de pedido
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Supervisión del pedido abierto
- Entrada de mercancías
- Recepción de factura por partida individual
- Recepción de factura por partida individual (con reducción de factura)

### 1.1.2.2.5 Devolución a proveedor

El proceso de devolución a proveedor se inicia con la petición de devolución de un artículo a un proveedor. La actividad inicial es solicitar una autorización de devolución (RMA) del proveedor. Este paso es manual y el número de RMA se debe indicar en el campo de texto del pedido de devolución. A continuación, el comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución se similar a un pedido estándar, salvo por el indicador de devolución que define la devolución para permitir el envío de los artículos de vuelta al proveedor.

La confirmación de pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución se envía de vuelta al departamento de expedición donde se efectuó el picking de los artículos, junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos se retiran de stock. Se genera un abono para evitar la deuda con el proveedor.

En este **curso SAP MM Devolución a proveedor**, las etapas del proceso son:

- Creación de pedido de devolución
- Pool de entregas para pedidos
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Revisión manual de abonos pendientes
- Abono

### 1.1.2.2.6 Subcontratación

El proceso de subcontratación MM conlleva el envío de materias primas a un proveedor para procesos de manufacturación específicos, así como la recepción del material acabado de valor añadido en el inventario.

Una solicitud de pedido de subcontratación se genera mediante el proceso de planificación de necesidades o manualmente mediante un solicitante. Un encargado de compras valida la precisión de la solicitud de pedido y la convierte en un pedido. El pedido de compras está sujeto a autorización según unos parámetros predefinidos antes de ser emitido a un proveedor.

El consumo de los componentes enviados se registra al recibir el material acabado de valor añadido. El proveedor envía la factura por los servicios proporcionados que se abona durante el ciclo de pago normal.

Al entregar las mercancías, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes:

- Creación del pedido según una solicitud de pedido programada creada durante la última ejecución de planificación de necesidades
- Opcional: creación del pedido manual
- Liberación del pedido (si es necesaria)
- Entrega de salida
- Salida de mercancías para la entrega y envío al subcontratista.

Al recibir las mercancías, el proceso de negocio se centra en las actividades siguientes:

- Entrada de mercancías para el pedido entregado al subcontratista
- Reserva de componentes y consumo de cantidades de componentes como provisión de material
- Recepción de factura por partida individual
- Verificación de la factura y validación de los gastos fiscales
- Pago efectuado

En este **curso SAP MM Subcontratación**, las etapas del proceso son:

- Creación manual de orden de subcontrato (sin planificación de necesidades)
- Asignación de una solicitud y creación del pedido
- Liberación de pedidos
- Creación de una solicitud de entregas de salida
- Verificación de lotes
- Picking sin WM
- Contabilización de la salida de mercancías
- Impresión Nota de entrega
- Recepción de mercancías del pedido de subcontratación
- Recepción de la factura del pedido de subcontratación

### **1.1.2.2.7 Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación**

En la gestión de stocks en consignación, el proveedor suministra el material y lo almacena en las instalaciones del cliente. El proveedor sigue siendo el propietario legal del material hasta que se retira de los almacenes de consignación. Sólo en ese momento, el proveedor reclama el pago. La factura vence en períodos de tiempo predefinidos, por ejemplo, mensualmente. Asimismo, los clientes también pueden acordar con el proveedor que tomarán posesión del material de consignación restante después de un período de tiempo determinado.

La ejecución de planificación de necesidades periódica crea solicitudes de compra para piezas que se deben aprovisionar en una base de consignación.

A continuación, se proporciona una lista de las características más importantes de la gestión de stocks en consignación:

- El stock de artículos en consignación se gestiona con el mismo número de material utilizado para sus propios stocks. Por ello, el stock de artículos en consignación puede transferirse al stock disponible.
- Se pueden definir los precios de valoración en consignación en una moneda extranjera. La moneda en la que se solicita el pedido al proveedor se aplica en las salidas de consignación.
- Se pueden determinar precios de valoración en consignación específicos del período.
- El precio de valoración en consignación puede especificarse en cualquier unidad de medida. El factor de conversión se almacena en el registro info.
- A través de los registros info de consignación, se pueden utilizar otras funciones de condición que se aplican en compras, como los descuentos, y las escalas de precio y cantidad.
- Los stocks de artículos en consignación compuestos del mismo material de distintos proveedores pueden gestionarse por separado y con los precios correspondientes a cada proveedor.
- No se efectúan valoraciones para los stocks de artículos en consignación. En el momento de retirar el material, éste se valora al precio del proveedor correspondiente.
- Un material en consignación puede asignarse a uno de los tres tipos de stock:
  - Stock de libre utilización
  - Stock en control de calidad
  - Stock bloqueado



Se pueden efectuar trasposos entre estos tres tipos de stock. Sin embargo, la toma de material sólo se puede contabilizar desde el stock de libre utilización.

En este **curso SAP MM Aprovisionamiento y consumo de stock de artículos en consignación**, las etapas del proceso son:

- Visualización de la lista de necesidades/stock
- Contabilización de entrada de mercancías
- Traslado de stock de artículos en consignación
- Recepción de factura desde salida de consignación

### **1.1.2.2.8 Alta de activo fijo a través de capitalización directa**

Para adquirir participaciones de activos fijos que no cuenten con una fase de activo fijo en curso (AFeC), debe capitalizar el activo directamente en la contabilidad de activos fijos. El responsable del centro de coste debe solicitar y autorizar la necesidad de un nuevo activo fijo adquirido a través del departamento de compras y los costes asociados con el pedido de compras se capitalizan cuando se procesa la factura del proveedor.

En este **curso SAP MM Alta de activo fijo a través de capitalización directa**, las etapas del proceso son:

- Creación de una solicitud de pedido
- Creación de activo fijo
- Conversión de solicitud en pedido
- Modificación del pedido
- Autorización de pedidos
- Recepción de mercancías del proveedor para el pedido
- Recepción de factura por partida individual

### 1.1.2.3 Compras de servicios

El **curso SAP MM Compras de servicios** son las operaciones de aprovisionamiento de servicios en el módulo de Compras.

El **curso SAP MM** referente a compras de servicios, tiene los siguientes procesos de negocio:

- Aprovisionamiento externo de terceros
- Servicios de aprovisionamiento externo

#### 1.1.2.3.1 Aprovisionamiento externo de terceros

El proveedor de servicios necesita material de terceros.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.

Después se realiza la entrada de mercancías y por último la factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

En este **curso SAP MM Aprovisionamiento externo de tercero**, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido de compras
- Confirmación de la entrada de mercancías
- Registro de la factura

#### 1.1.2.3.2 Servicios de aprovisionamiento externo

El proveedor de servicios necesita un material correspondiente a un servicio.

El proceso empresarial empieza con un pedido. Se puede crear un pedido con o sin referencia a una solicitud de pedido.

La entrada de servicio se contabiliza para confirmar el servicio efectuado. La factura se contabiliza con referencia al pedido de compras.

En este **curso SAP MM Servicios de aprovisionamiento externo**, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido de compras
- Mantenimiento de una hoja de entrada de servicios
- Aprobación de la hoja de entrada de servicios
- Verificación de facturas

### 1.1.2.4 Informes logística MM

El **curso Informes SAP ERP para Logística MM** incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación.

#### Descripción del Producto

El **curso Informes SAP ERP para Logística MM** incluye informes predefinidos que se analizan de distintas formas mediante las funciones de selección y clasificación. Basta con navegar por un informe para acceder a la información detallada subyacente. Además, puede obtener informes que contengan datos comerciales que se ajusten a las necesidades de cada empresa.

Podemos extraer información de todos los procesos de la gestión de materiales, desde la lista de necesidades de stock de un material hasta la creación de un pedido de compras, pasando por los análisis de de compras por material, proveedor etc., o los resúmenes de stock.

Desde muchos de los informes que nos muestra este curso, podemos acceder a la información detallada de cada documento e incluso modificar dichos documentos, con el fin de gestionar los datos incorrectos, o actualizar los informes.

Estos informes son de gran utilidad para los siguientes departamentos:

-Departamento de producción: para consultar los stocks y las necesidades, y generar las órdenes de fabricación en base a las solicitudes de pedido.

-Departamento de compras: para consultar y gestionar las solicitudes de pedido y los pedidos en curso o ya concluidos.

-Departamento de logística (facturación): para consultar la lista de facturas pendientes y/o las facturas bloqueadas.

-Justamente los departamentos de comercial, producción y compras, estudian la planificación anual o mensual en base a las solicitudes de pedidos y pedidos creados.

#### 1.1.2.4.1 Informes Logística MM

En el área de Logística MM se pueden utilizar diversos informes para supervisar y controlar los procesos empresariales de la gestión de materiales.

Los informes logísticos MM que vemos en este curso son:

- Lista MRP
- Visualización de la lista de solicitudes de pedido.
- Resumen de stocks
- Análisis general: pedidos

- Análisis general: pedidos abiertos y planes de entregas
- Análisis general: oferta
- Documentos de compras para material
- Documentos de compras por proveedor
- Documentos de compras por número de documentos
- Análisis grupo de compras
- Liberación de documentos de compras
- Asignar y tratar solicitudes de pedidos
- Lista de necesidades de stock
- Supervisión de stocks SC para proveedor
- Análisis de proveedor
- .Lista de documentos de material
- Visualizar stocks en almacén por material
- Documentos contables para material
- Documentos de material con motivo de movimiento
- Análisis de lotes
- Resumen de disponibilidad
- Análisis centro
- Análisis material
- Liquidación de consignación y pipeline
- Conversión colectiva

### 1.1.3 Módulo PP (Planificación y Control de Fabricación)

El **curso SAP PP o Control y Planificación de la Producción** engloban desde la gestión de demanda hasta el control de órdenes de producción.

#### Descripción del Producto

Dentro del área de logística, el **curso SAP PP o Control y Planificación de la Producción** engloba los siguientes procesos:

- Planificación de la producción: Realización de un plan maestro de producción a partir de una gestión de demanda, cálculo de materias primas necesarias, y ajustes de capacidades de recursos.
- Control de producción: Tras ejecutar la planificación y verificar que el plan de fabricación es viable, las órdenes previsionales se convierten en órdenes de fabricación o proceso. A partir de éstas, se realizan consumos en el almacén, notificaciones de tiempos y entradas de productos elaborados. Se podrán analizar los costes reales de la orden, y compararlos con los costes planificados.

De manera detallada, incluye los siguientes componentes:

- Datos Básicos: Creación de los datos maestros necesarios, como pueden ser datos del maestro de materiales, listas de materiales (BOM), hojas de ruta o recetas, recursos y puestos de trabajo.
- Fabricación contra stock - fabricación discreta: describe toda la secuencia relativa a la fabricación contra stock independiente del pedido de cliente. El proceso incluye la entrada de necesidades primarias planificadas, plan de producción, versiones de fabricación, órdenes previsionales convertidas a órdenes de fabricación y notificaciones.
- Fabricación discreta contra pedido: describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.
- Subcontratación PP: describe el proceso de planificación de una orden en la cual se realiza una operación en un proveedor externo.
- Proceso de renovación: se centra en las actividades de renovación y las contabilizaciones de material después de la ejecución de producción para el material original (incluida la entrada de mercancías del producto), con una orden de fabricación de renovación adicional.
- Fabricación contra stock - industria de procesos: describe la fabricación discreta aplicada a la industria de procesos. Orientado para sectores químicos, farmacéuticos, alimentarios e industrias orientadas a lotes.
- Fabricación repetitiva: especialmente orientado para procesos de fabricación de productos iguales o similares durante períodos largos de tiempo, la fabricación repetitiva se basa en colectores de coste que recogen todas las actividades relacionadas con el material / orden y que se liquidan periódicamente.

### 1.1.3.0 Producción Planificación Logística

#### 1.1.3.0.1 Planificación Logística

El **curso SAP Planificación Logística** permite, partiendo desde una previsión de ventas, determinar las necesidades de capacidad y compra a largo plazo.

##### **Descripción del Producto**

El **curso SAP Planificación Logística** se inicia con unas previsiones de venta que se transfieren al módulo SO&P (Sales Operation & Planning). Dichas previsiones pueden crearse tanto para materiales de venta como para grupos de productos definidos previamente.

Las previsiones introducidas pueden periodificarse. Las previsiones para grupos de producto se pueden desagregar hasta el nivel del material individual. Es posible crear diferentes versiones de planificación para simulación posterior de diferentes escenarios.

Las previsiones se transfieren posteriormente a la Gestión de la Demanda, donde se generan las necesidades primarias planificadas. Creamos los escenarios para realizar la planificación a largo plazo (LTP) y asignamos las versiones correspondientes de necesidades.

Tras el proceso de planificación global es posible analizar los resultados de necesidad de capacidad comparándolos con la oferta prevista, así como visualizar las necesidades de compra de materiales. Pueden simularse diferentes versiones de necesidades primarias para finalmente activar aquella que consideremos definitiva.

La versión que activemos en la Gestión de la Demanda transferirá las necesidades primarias planificadas a la Planificación operativa.

### 1.1.3.1 Producción Fabricación Discreta

El **curso SAP Producción mediante fabricación discreta** describe el proceso de fabricación contra stock o contra pedido de cliente con órdenes discretas.

##### **Descripción del Producto**

El **curso SAP Producción mediante fabricación discreta** describe el proceso de fabricación contra stock o contra pedido de cliente con órdenes discretas.

Este curso engloba los procesos de negocio detallados a continuación:

- Fabricación contra stock - Fabricación discreta MTS: Describe toda la secuencia de procesos relativa a la fabricación contra stock, independiente del pedido de cliente, mediante órdenes de fabricación. El proceso incluye la entrada de necesidades primarias planificadas, plan de producción, fabricación, versiones de fabricación, así como otras ampliaciones opcionales.

- Fabricación discreta contra pedido: describe toda la secuencia de procesos relativa a un proceso de ventas estándar (contra pedido) con un cliente. El proceso empresarial abarca todas las etapas, desde la oferta a un cliente a la compensación de la cuenta de deudor tras recibir el pago.

- Proceso de renovación: se centra en las actividades de renovación y las contabilizaciones de material después de la ejecución de producción para el material original (incluida la entrada de mercancías del producto), con una orden de fabricación de renovación adicional.

- Proceso de renovación (trabajo en curso): se centra en un proceso de renovación dentro de la fabricación. Todas las actividades de renovación requeridas están relacionadas con la orden de fabricación principal. Por este motivo se reconocen errores y se inician correcciones como la inserción de una operación de renovación en la misma orden de fabricación. La operación de renovación adicional se confirma y liquida en la orden de fabricación original, lo que causa desviaciones de producción en el controlling y diferencias de precio para el producto dedicado.

- Subcontratación PP (Trabajo externo): durante el proceso de fabricación, cuando una "orden provisional" de fabricación se convierte en una "orden de fabricación", el sistema verificará si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo cuando existen determinados pasos de fabricación, que son operaciones o suboperaciones, que los realiza un proveedor fuera de la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratación. También sirve para ofrecer a las empresas una alternativa posible al tratamiento interno, en caso de producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.

### 1.1.3.1.1 Producción Fabricación Discreta

**El escenario de fabricación contra stock (MTS) se centra en:**

- Fabricación independiente del pedido de cliente utilizando la gestión de fabricación MTS (contra stock) basado en órdenes de fabricación.
- Necesidades primarias planificadas
- Fabricación iniciada por un plan de producción
- Fabricación contra stock - fabricación a dos niveles para subconjuntos y partes elaboradas
- Utilización de versiones de fabricación
- El producto fabricado y entregado al almacén es un producto elaborado MTS.

#### **Gestión Demanda**

El proceso se puede iniciar con dos puntos de partida distintos:

- inicio con SOP (Planificación global de producción/ventas) → proceda con el proceso de negocio de Plan trimestral - pronóstico de cantidad de ventas con CO-PA o el proceso de negocio de Planificación logística.
- inicio con la creación manual de necesidades primarias → proceda con el escenario en la etapa siguiente.

Independientemente del punto de partida que elija, el resultado son las necesidades primarias para su material de cabecera BOM.

#### **Creación Necesidades Primarias Planificadas**

Después de crear necesidades primarias planificadas estará disponible un pronóstico de ventas basado en cifras de volumen de negocios para un período de 12 meses. Las cifras planificadas se dividen en valores mensuales.

Como parte de la planificación de necesidades de material (MRP) utilizando el método por cambio neto, las necesidades primarias planificadas se explotan en toda la estructura BOM. Como resultado, el sistema también determina necesidades secundarias para piezas de compra y materias primas.

El producto elaborado alternativamente se puede planificar con la estrategia de planificación 10 o 40.

La estrategia de planificación 10 es especialmente útil en entornos productivos en masa. Debe seleccionar esta estrategia si desea que la producción se determine por un plan de producción (gestión de demanda) y si no desea que los pedidos de cliente influyan directamente en la producción. Una de las características más importantes de esta estrategia de planificación es que le permite alisar el plan de producción.

La estrategia de planificación 40 probablemente es la estrategia más utilizada si puede pronosticar cantidades de producción para los productos finales. Con esta estrategia, las necesidades primarias planificadas se consumen por recepciones de pedido de cliente de tal forma que el plan maestro siempre está ajustado para adaptarse a la situación actual de las necesidades. El alisamiento del plan maestro no es tan importante.

#### **Planificación de necesidades MRP**

La ejecución MRP diaria genera elementos de aprovisionamiento en cada código de nivel inferior. El sistema genera automáticamente solicitudes de pedido para piezas de compra en el horizonte de apertura de 3 meses para la orden previsional. El sistema utiliza las órdenes previsionales para implementar elementos de entrada que también son obligatorios.

En general, el sistema también crea órdenes previsionales para piezas que se producirán internamente. Cuando se llega a la fecha de apertura planificada, el planificador de la producción convierte estas órdenes previsionales en órdenes de fabricación. Como resultado, el sistema reserva todos los componentes obligatorios.

#### **Producción contra stock**

El planificador de la producción libera las órdenes de fabricación creadas en la fecha de liberación y simultáneamente imprime los documentos de fabricación (hoja de entrada de servicios, hoja de salario, lista de componentes).

El empleado de almacén efectúa el picking de la orden de fabricación en el almacén de piezas y utiliza la lista de picking para compensar los componentes gestionados en el almacén temporal para cada orden.

Gestión de órdenes de fabricación para productos semielaborados de subconjunto (20053) y para productos elaborados (324).

Las versiones de fabricación se utilizan para distintos tipos de hojas de ruta.

### **1.1.3.1.2 Fabricación discreta para pedido de cliente**

La fabricación discreta sobre pedido de cliente se utiliza en aquellos casos en que el producto terminado se fabrica exclusivamente para un cliente, o bien para determinados escenarios en los que es necesario controlar los stocks en almacén, activando la fabricación inmediatamente tras la recepción del pedido. La combinación de estrategias nos permite o bien trabajar sin stocks (el aprovisionamiento de materias primas también se inicia a partir del pedido de cliente) o bien fabricar para stock los semi-elaborados e iniciar la fabricación final a la recepción del pedido (pre-planificación con montaje final).

Los objetivos de la fabricación sobre pedido son los siguientes:

- El proceso de fabricación no se genera hasta la recepción del pedido de cliente.
- En función de la definición, el producto terminado, el material semi-elaborado y las materias primas se aprovisionan exclusivamente para el pedido del cliente.



- Los costes de fabricación pueden rastrearse a nivel de pedido.
- Pueden combinarse estrategias para fabricar el semi-elaborado contra stock y el producto terminado sobre pedido.

### **1.1.3.1.3 Subcontratación PP (trabajo externo)**

Este escenario consiste en las etapas siguientes:

- El sistema crea automáticamente una solicitud de pedido para la operación o suboperación que requiera trabajo externo.
- Se crea un pedido y se envía al proveedor.
- Cuando el proveedor finaliza el trabajo externo, se envía de vuelta el material y se contabiliza la entrada de mercancías del pedido de subcontratación.
- El servicio del proveedor se refleja en la orden de fabricación a través de la notificación de la operación.
- El proceso se cierra con el tratamiento de la factura.

#### **La subcontratación de operaciones**

Durante el proceso de fabricación, cuando una "orden previsional" de fabricación se convierte en una "orden de fabricación", el sistema verificará si existen operaciones de hojas de ruta/puesto de trabajo que requieran trabajo externo. Se entiende por trabajo externo cuando existen determinados pasos de fabricación, que son operaciones o suboperaciones, que los realiza un proveedor fuera de la empresa. Este tipo de tratamiento es particularmente importante para la subcontratación. También sirve para ofrecer a las empresas una alternativa posible al tratamiento interno, en caso de producirse cuellos de botella en lo relativo a capacidad.

#### **Creación de Solicitud de Pedido**

Cuando se planifica una orden de fabricación, hay que tener en cuenta las operaciones de trabajo externo. La duración de una operación de trabajo externo se calcula mediante el plazo de entrega planificado o mediante valores estándar. El sistema crea automáticamente una solicitud de pedido para la operación o suboperación que requiera trabajo externo. El planificador de producción deberá informar al comprador de que es preciso verificar la carga de trabajo correspondiente a las solicitudes que requieren trabajo externo.

#### **Creación del Pedido de Subcontratación**

Compras no debe convertir la solicitud de pedido hasta que se precise el trabajo externo. Esto es debido a que cualquier modificación de cantidades en la orden de fabricación se traduce en una actualización automática de la solicitud.

### **1.1.3.1.4 Proceso de renovación (material fabricado en stock)**

Este proceso se centra en las actividades de renovación y las contabilizaciones de material después de la ejecución de producción para el material original (incluida la entrada de mercancías del producto), con una orden de fabricación de renovación adicional.

#### **Consideraciones**

En este escenario, el proceso de renovación del material fabricado en stock se lleva a cabo mediante la creación de una nueva orden de fabricación, se utiliza el material que debe renovarse como entrada y se obtiene el mismo material como salida. El producto y el componente de entrada deben tener el mismo número de material.

#### **Costes de renovación**

La valoración del material de renovación debe reflejar el valor de producto terminado menos los costes de renovación.

Los costes se recogen en la nueva orden de fabricación y se liquidan en Controlling como desviaciones de producción. Adicionalmente, la contabilización financiera que se inicia a partir de la contabilización del traslado de material cubre el promedio de los costes de renovación.

Como no siempre se acepta la contabilización del traslado, no forma parte de este proceso de negocio.

En este escenario, el proceso de renovación del material fabricado en stock se lleva a cabo mediante la creación de una nueva orden de fabricación, se utiliza el material que debe renovarse como entrada y se obtiene el mismo material como salida. Los costes se recogen en la nueva orden de fabricación y se liquidan en Controlling como desviaciones de producción. El producto y el componente de entrada deben tener el mismo número de material.

### 1.1.3.2 Producción Industria Proceso

El **curso SAP Producción Industria de Procesos** es compatible con los sectores químicos, farmacéuticos, alimentarios e industrias orientadas a lotes.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP Producción Industria de procesos** se centra en:

- Creación de necesidades primarias planificadas
- Planificación de necesidades de material (MRP)
- Producción contra stock para productos semielaborados y terminados.
- Notificación de fases y notificación final.

#### 1.1.3.2.1 Fabricación contra stock industria de procesos

El escenario Fabricación contra stock - industria de procesos se centra en:

- Fabricación independiente del pedido de cliente utilizando la gestión de fabricación MTS (contra stock) de orden de proceso.
- Las necesidades primarias planificadas generan órdenes previsionales, y estas se convierten en órdenes de proceso.
- Los componentes se ponen a disposición para la ubicación de la planta de producción.
- Los componentes con gestión de lotes se emiten inmediatamente al iniciar la producción.
- La notificación de la orden de proceso desencadena el control y liquidación de la orden.

#### Creación de necesidades primarias

El proceso de creación de necesidades primarias planificadas se puede iniciar con dos puntos de partida distintos:

- Inicio con SOP (planificación global de producción / venta → proceda con el proceso de negocio de Plan trimestral - pronóstico de cantidad de ventas con CO-PA o el escenario Planificación logística e inicie Fabricación contra stock - industria de procesos con la segunda etapa Material requirements planning (MRP)
- Inicio con la creación de necesidades primarias manualmente - proceso contra stock - Proceso industrial con la primera etapa.

#### Planificación de necesidades de material

La ejecución diaria del proceso de planificación de necesidades de material (MRP) genera:

- Solicitudes de pedido para piezas de compra en el horizonte de apertura.
- órdenes previsionales para piezas que se producirán internamente, que posteriormente serán convertidas en órdenes de proceso por el planificador de la producción.
- necesidades de capacidad para los recursos necesarios a cada nivel, en función de las órdenes planificadas y las de proceso.

### 1.1.3.3 Producción Fabricación Repetitiva

El **curso SAP Producción Fabricación Repetitiva** hace referencia a procesos de fabricación de productos iguales o similares durante períodos largos de tiempo.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP producción con fabricación repetitiva** hace referencia a procesos de fabricación que cumplen con los siguientes criterios:

- Se fabrican los mismos productos o similares durante un largo período de tiempo.
- Los productos fabricados no se fabrican en lotes definidos individualmente. En cambio, se fabrica la cantidad total durante un período determinado de tiempo a determinada tarifa por parte de período.
- Los productos fabricados siempre siguen la misma secuencia a través de las máquinas y puestos de trabajo de fabricación.
- Las hojas de ruta tienden a ser simples y no varían demasiado.

#### 1.1.3.3.1 Fabricación repetitiva

Los objetivos de la fabricación repetitiva son los siguientes:

- La creación y revisión de las cantidades de fabricación basándose en periodos y cantidades (reducción del procesamiento de lotes individuales y de pedidos específicos).
- La reducción del esfuerzo de control de producción y unas herramientas de notificación más sencillas.

#### Consideraciones

El escenario de fabricación repetitiva se centra en:

- Fabricación de los mismos productos o similares durante un largo período de tiempo.
- Los productos elaborados no se fabrican en lotes definidos individualmente.
- La fabricación se realiza durante el período de tiempo a una tarifa establecida para dicho período.
- Los productos fabricados siguen la misma secuencia a través de las máquinas y puestos de trabajo de fabricación.
- Las hojas de ruta tienden a ser simples y no varían demasiado.

#### Gestión Demanda

El proceso se puede iniciar con dos puntos de partida distintos:

- inicio con SOP (Planificación global de producción/ventas) → proceda con el proceso de negocio de Plan trimestral - pronóstico de cantidad de ventas con CO-PA o el proceso de negocio de Planificación logística
- inicio con la creación manual de necesidades primarias

Independientemente del punto de partida que elija, el resultado son las necesidades primarias para su material de cabecera BOM.

#### Creación Necesidades Primarias Planificadas

Después de crear necesidades primarias planificadas y como parte de la planificación de necesidades de material (MRP) utilizando el método por cambio neto, las necesidades primarias planificadas se explotan en toda la estructura BOM. Como resultado, el sistema también determina necesidades secundarias para piezas de compra y materias primas.

El producto elaborado alternativamente se puede planificar con la estrategia de planificación 10 o 40.

**Planificación de necesidades MRP**

La ejecución MRP diaria genera elementos de aprovisionamiento en cada código de nivel inferior. El sistema genera automáticamente solicitudes de pedido para piezas de compra en el horizonte de apertura de 3 meses para la orden previsional. El sistema utiliza las órdenes previsionales para implementar elementos de entrada que también son obligatorios.

En general, el sistema también crea órdenes previsionales para piezas que se producirán internamente. Cuando se llega a la fecha de apertura planificada, el planificador de la producción convierte estas órdenes previsionales en órdenes de fabricación. Como resultado, el sistema reserva todos los componentes obligatorios.

## 1.1.4 Módulo QM (Gestión de Calidad)

El **Curso SAP QM (gestión de Calidad para aprovisionamiento)** engloba procesos de calidad aplicables en aprovisionamiento con y sin evaluación de proveedores.

### Descripción del Producto

En el **curso SAP de QM para Gestión de Calidad**, englobado en el área de logística, se incluyen las siguientes funcionalidades:

- Datos Básicos: Creación de los datos necesarios para la gestión de calidad, maestro de materiales, planes de inspección, catálogos, características de inspección, métodos de inspección, procedimientos de inspección.
- Gestión de calidad en compras: Procesos para poder realizar una entrada de compras con generación de inspecciones de calidad, toma de resultados, aceptación de lote y evaluación de proveedores.
- Gestión de calidad en fabricación: Procesos para gestionar la calidad durante la fabricación. Inspecciones por proceso, inspecciones por producto (con y sin puntos de inspección), gestión y muestras.
- Gestión de calidad en ventas: Incluye la emisión de un certificado de calidad durante la expedición de una entrega de ventas.

### 1.1.4.1 Gestión de calidad para aprovisionamiento

#### 1.1.4.1.1 Gestión de calidad para aprovisionamiento

La gestión de Calidad en Aprovisionamiento tiene como objetivo principal el gestionar la información asociada a calidad para los materiales de aprovisionamiento externo. Mediante un mantenimiento correcto podemos gestionar y evaluar proveedores, dinamizando si es necesario los análisis, mediante un plan de inspección adecuado.

Teniendo en cuenta el objetivo principal, la Gestión QM en aprovisionamiento ofrece las posibilidades siguientes:

- Gestionar la información asociada a calidad para materiales y proveedores
- Liberación o bloqueo de proveedores para solicitudes de oferta y pedidos.
- Evaluar a proveedores en función de la calidad.
- Gestionar relaciones de suministro.
- Inspección de mercancías en la recepción.
- Bloqueo de facturas

En este **Curso SAP QM de Gestión de Calidad para aprovisionamiento**, las etapas del proceso son:

- Realización de pedido de compras a proveedor para materiales con gestión QM.
- Recepción de mercaderías para pedido con creación automática de lote de inspección.
- Inspección de calidad y entrada de resultados para el lote de inspección.
- Registro de Decisión de Empleo y movimientos de stock.

### 1.1.4.2 Gestión de Calidad QM en Producción

El **Curso SAP QM de gestión de calidad en producción** engloba los procesos de fabricación discreta, industria de procesos y fabricación repetitiva.

#### Descripción del Producto

El **Curso SAP QM de gestión de calidad en producción** engloba los procesos de fabricación discreta, industria de procesos y fabricación repetitiva.

- Para industria de procesos trata la ejecución de un proceso de fabricación contra stock con gestión de calidad. Después de la creación y notificación de la orden de proceso, los controles de calidad por proceso y post-proceso se llevan a cabo. Al aceptar los lotes de inspección, el material queda disponible para su venta.

- Para fabricación discreta detalla un proceso de fabricación contra stock donde se realizan controles de calidad asociados a la orden de producción. Después de la creación y notificación de la orden de producción, los controles de calidad se llevan a cabo. Al aceptar los lotes de inspección, el material queda disponible para su venta.

- Para fabricación repetitiva se contempla la gestión de calidad asociada a procesos de fabricación de productos durante períodos prolongados de tiempo. Se detalla el proceso hasta la aceptación de los lotes de inspección.

#### 1.1.4.2.1 QM en fabricación contra stock (Industria Procesos)

La gestión de Calidad en Fabricación tiene como objetivo principal el gestionar la información asociada a calidad para los productos fabricados internamente. Pueden llevarse a cabo varias inspecciones individuales a intervalos diferentes o como consecuencia de ciertos eventos.

Teniendo en cuenta el objetivo principal, la Gestión QM en fabricación ofrece las posibilidades siguientes:

- Creación de puntos de inspección, para control de material a intervalos regulares.
- Creación de lote de inspección al liberar la orden de fabricación.
- Utilización de gráficos de control de calidad para evaluar procesos.
- Clasificación de lotes en función de resultados de inspección.
- Utilización de resultados de inspección para generación de Certificados.

En el **curso SAP QM en Fabricación contra stock (Industria Procesos)**, las etapas del proceso son:

- Proceso
- Creación de la orden de proceso
- Notificación de la orden de proceso
- Toma de resultados en los lotes de inspección
- Decisión de empleo
- Entrada de material en almacén.

### 1.1.4.3 Venta contra almacén con Certificado de Análisis

El **Curso SAP QM Venta con certificado de análisis** describe el proceso de venta de productos a clientes, incluyendo el certificado de análisis del producto en la entrega.

#### Descripción del Producto

El **Curso SAP QM Venta con certificado de análisis** describe el proceso de venta de productos a clientes, incluyendo el certificado de análisis del producto en la entrega.

En el **Curso SAP QM Venta con certificado de análisis**, las etapas del procesos son:

- creación de pedido
- entrega
- transporte
- factura (transferencia a finanzas y controlling)
- emisión de certificado de análisis en la entrega.

#### 1.1.4.3.1 QM en Ventas con certificado

La gestión de Calidad en Comercial tiene como objetivo principal el asegurar que el material que va a entregarse al cliente cumple con los requisitos establecidos. A su vez, puede gestionarse la creación de un Certificado de Análisis con los datos registrados del material a entregar.

Teniendo en cuenta el objetivo principal, la Gestión QM en Comercial ofrece las posibilidades siguientes:

- Creación de un lote de inspección al crear la entrega.
- Selección de lotes apropiados para la entrega en base a características (si el material se trata mediante lotes).
- Análisis de la trazabilidad del material entregado.
- Creación de Certificados de análisis específicos para remitir al cliente.

En el **Curso SAP QM Venta con certificado de análisis**, las etapas del proceso son:

- creación de pedido de ventas.
- creación de la entrega de salida.
- salida de mercancías.
- emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección existente.

#### 1.1.4.3.2 QM en Ventas con lote de inspección y certificado

La gestión de Calidad en Comercial tiene como objetivo principal el asegurar que el material que va a entregarse al cliente cumple con los requisitos establecidos. A su vez, puede gestionarse la creación de un Certificado de Análisis con los datos registrados del material a entregar.

Teniendo en cuenta el objetivo principal, la Gestión QM en Comercial ofrece las posibilidades siguientes:

- Creación de un lote de inspección al crear la entrega.
- Selección de lotes apropiados para la entrega en base a características (si el material se trata mediante lotes).



- Análisis de la trazabilidad del material entregado.
- Creación de Certificados de análisis específicos para remitir al cliente.

En el **Curso SAP QM Venta con lote de inspección en la entrega**, las etapas del proceso son:

- creación de pedido de ventas.
- creación de la entrega de salida y generación del lote de inspección.
- picking de salida para la entrega.
- Entrada de resultados y registro de decisión de empleo.
- Salida de mercancía para el cliente con emisión de certificado de análisis en la entrega para un lote de inspección.

## 1.1.5 Módulo CS (Customer Service)

El **curso SAP CS** (Customer Service) trata sobre la gestión y el tratamiento de todos los servicios proporcionados a sus clientes.

### Descripción del Producto

El **curso SAP CS** (Customer Service) comprende una gama completa de procesos que van desde la entrada de avisos de servicio a la planificación y el tratamiento, la terminación y la facturación de los costes incurridos.

Cuando se solicita una prestación de servicio, contestará utilizando una de las siguientes opciones:

#### Aviso de servicio

El aviso de servicio no puede comportar costes ni ingresos, por lo tanto sólo puede registrar y procesar una prestación de servicio solicitada en un aviso de servicio, si no deben documentarse ni los costes de personal ni los costes de material. En este caso, no necesita crear una orden individual. Puede describir la condición de un objeto técnico en el aviso de servicio.

#### Orden de servicio

Si debe enviarse un especialista al cliente y es necesario planificar el material, las utilidades y el personal para rectificar un problema, debe utilizar una orden de servicio para la gestión del servicio. Un pedido de cliente puede crearse basándose en un plan de mantenimiento, un aviso de servicio o un pedido de cliente.

#### Pedido de cliente

Si deben enviarse piezas de recambio y otros materiales al cliente, pero no es necesario realizar una planificación, se utilizará el pedido de cliente para la gestión del servicio.

El **curso SAP CS** (Customer Service) tiene el siguiente proceso de negocio:

- Consultoría puntual con facturación de precio fijo

### 1.1.5.1.1 Consultoría puntual con facturación de precio fijo

Este proceso de negocio empresarial se encarga de un compromiso de consultoría puntual con facturación de precio fijo.

El pedido de cliente es el punto de enfoque del proceso ya que formaliza las necesidades del cliente, recopila los costes de desplazamiento de personal, y sirve como base para una facturación de precio fijo.

Este proceso de negocio se aplicaría normalmente a un acuerdo de consultoría de una duración breve en el que la planificación y ejecución detalladas del trabajo no son necesarias.

El proceso de negocio empieza con la creación de un pedido de cliente.

Después de que los empleados involucrados en el acuerdo de consulta hayan llevado a cabo su trabajo, se registran las horas trabajadas mientras que el pedido de cliente es el

objeto de coste receptor. Finalmente, se factura al cliente en una base de precio fijo. Periódicamente, se lleva a cabo una determinación de resultados en el pedido de cliente y tras ello los datos analíticos se liquidan en CO-PA y FI.

En este **curso SAP CS Consultoría puntual con facturación de precio fijo**, las etapas del proceso son:

- Creación de un pedido de cliente
- Registro hoja de horario de trabajo
- Hoja de horario de trabajo: Transferencia válido para todos los componentes.
- Eliminación de bloqueos de facturación
- Crear factura
- Impresión de la factura

## 1.2 Finanzas y Control de Gestión

### 1.2.1 Módulo FI (Finanzas)

El curso **SAP FI (Gestión Financiera)** describe la herramienta básica del sistema para registrar la información económica de la compañía.

#### Descripción del Producto

El **módulo FI de SAP**, permite registrar todas las actividades de su compañía. Estas operaciones se crearán directamente desde este componente, o bien indirectamente mediante la utilización del resto de componentes de SAP.

La información estará disponible en tiempo real permitiendo preparar la información necesaria para la toma de decisiones estratégicas dentro de su organización.

El **curso SAP FI (Gestión Financiera)** tiene como objetivo cubrir las transacciones y funciones necesarias en el área de:

- Libro Mayor
- Deudores
- Acreedores
- Cierre del período en contabilidad financiera
- Gestión de Caja
- Activos Fijos

#### 1.2.1.1 Gestión Financiera

El **curso SAP FI Gestión Financiera** se encarga de las contabilizaciones auxiliares.

#### Descripción del Producto

Dentro del módulo FI existen una serie de contabilizaciones auxiliares. Los subcomponentes que encontrará en este **curso SAP** son:

- Libro mayor (FI-GL)
- Acreedores (FI-AP)
- Deudores (FI-AR)
- Contabilidad bancaria (FI-BL)

También se ha incluido el escenario que describe el proceso de cierre, diario, mensual y anual.

### 1.2.1.1.1 Libro Mayor

El objetivo central de la contabilidad principal es conocer el estado financiero de una empresa facilitando la toma de decisiones. Al registrar todas las operaciones empresariales en un sistema de software completamente integrado con el resto de áreas operativas de la empresa, se garantiza la integridad y exactitud de los datos.

La contabilidad principal SAP FI tiene las siguientes características:

- Libre elección de los elementos organizativos en los que se desean registrar las operaciones contables: empresas, empresa del grupo, proveedor, cliente, etc.
- Utilización de libros auxiliares para el registro de operaciones con proveedores, clientes, activos fijos y materiales, Contabilización automática y simultánea de todas las posiciones de estos libros auxiliares en las cuentas de la contabilidad principal (cuentas asociadas).
- Actualización simultánea de la contabilidad principal y las áreas de la contabilidad de costes.
- Evaluación en tiempo real y gestión de informes de los datos de contabilidad actuales, en forma de visualización de cuentas, balances contables con diferentes estructuras de balance/PyG, y análisis adicionales.

Básicamente, la contabilidad principal cumple con la función de registro exhaustivo de todas las operaciones contables. Es la referencia central y actualizada para la presentación de los estados financieros. Las operaciones reales se pueden verificar en cualquier momento, permitiendo visualizar desde las diferentes áreas operativas, los documentos originales, las partidas individuales y las cifras de movimiento en diversos niveles.

En este **curso SAP FI Libro Mayor**, las etapas del proceso son:

- Contabilización de documentos en cuentas de mayor
- Visualización de documentos
- Visualización y modificación de partidas individuales
- Visualización de saldos
- Visualización del diario de documentos compacto
- Visualización del diario de documentos
- Visualización de los saldos de cuenta mayor (lista)
- Anulación de documentos: anulación individual
- Anulación de documentos: anulación en masa
- Actualización de cuentas: compensación automática
- Actualización de cuentas: compensación manual
- Contabilización de documentos de cuenta de mayor en moneda extranjera
- Visualización de partidas individuales en moneda extranjera
- Anular compensación
- Correspondencia - Imprimir lista de partidas abiertas
- Correspondencia - Imprimir extracto de cuentas

### 1.2.1.1.2 Deudores

En este escenario se trata la contabilización de datos contables de clientes en Deudores. Al contabilizar datos en deudores, el sistema crea un documento contable y transfiere los datos introducidos al libro mayor.

En función del tipo de operación con el cliente (crédito, anticipo, abono, etc) se actualizarán las cuentas de mayor y las cuentas de deudor. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de deudor.

En este **curso SAP FI Deudores**, las etapas del proceso son:

- Contabilización de una solicitud de anticipo
- Contabilización manual de anticipos
- Contabilización de una factura de deudor
- Contabilización de abonos con referencia a la factura
- Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
- Contabilización de pagos recibidos de deudores
- Compensación manual de partidas abiertas en cuentas de deudor
- Extracto de cuenta manual
- Tratamiento contabilización de extractos de cuenta
- Fijar el límite de crédito
- Gestión de informes de control de créditos
- Visualización de documentos contables de deudor
- Visualización y modificación de partidas individuales de deudor
- Visualización de saldos
- Contabilizar factura de deudor en moneda extranjera
- Contabilizar abono de deudor en moneda extranjera
- Crear solicitud de anticipo
- Crear anticipo
- Compensar anticipo
- Crear datos maestros de deudor vinculado a acreedor

### 1.2.1.1.3 Acreedores

El objetivo central de la contabilidad de acreedores es conocer los flujos que se derivan al contabilizar datos en Acreedores. El sistema crea un documento contable y transfiere los datos introducidos al libro mayor.

En función del tipo de operación con el acreedor (deuda, anticipo, abono, etc.) se actualizarán las cuentas de mayor y las cuentas de acreedor.. Todas las operaciones contables se contabilizan y gestionan mediante cuentas, y para ello se crean registros maestros de acreedor.

En este **curso SAP FI Acreedores**, las etapas del proceso son:

- Contabilización de facturas de acreedor
- Introducción de abonos de acreedor con referencia a una factura
- Contabilización de pagos mediante el programa de pagos automático
- Revisión y bloqueo de facturas para pago según las necesidades
- Contabilización manual de pagos

- Crear factura de acreedor con retención
- Contabilizar factura de acreedor en moneda extranjera
- Contabilizar abono de acreedor en moneda extranjera
- Crear solicitud de anticipo
- Crear anticipo
- Compensar anticipo
- Compensación manual de partidas abiertas

#### 1.2.1.1.4 Period end closing

Las tareas de cierre son tareas periódicas que, en FI, se pueden subdividir del modo siguiente:

- Cierre del día
- Cierre del mes
- Cierre del ejercicio

Mediante el componente de tareas de cierre, es posible preparar y llevar a cabo las operaciones necesarias para el cierre del día, del mes y del ejercicio. Para ello, el sistema ofrece una serie de informes estándar que permiten generar evaluaciones y análisis directamente a partir de todos los saldos contabilizados. El sistema le ayuda a llevar a cabo lo siguiente:

- Creación de balances y cuentas de pérdidas y ganancias
- Documentación de los datos contables

No se necesitan contabilizaciones adicionales para el cierre del día. Puede utilizar las siguientes evaluaciones para el cierre del día y para documentar los datos contables:

- Diario de documentos compacto
- Evaluación de los documentos que no se han contabilizado

Para llevar a cabo las tareas de cierre mensual en la contabilidad principal, primero es necesario realizar las tareas de cierre en las áreas de contabilidad auxiliar que utilice. Entre ellas se encuentran:

- Contabilidad de deudores y de acreedores
- Contabilidad de material
- Contabilidad de activos fijos

El cierre del ejercicio se divide en dos fases:

- Al inicio del ejercicio nuevo, se abren nuevos períodos contables y se arrastran los saldos del ejercicio anterior.
- A continuación, se preparan y crean los balances contables y se documentan las operaciones contables mediante el historial de cuenta.

El sistema SAP ofrece una serie de informes que permiten arrastrar saldos al ejercicio nuevo. Durante este proceso, las cuentas de pérdidas y ganancias se trasladan a una o varias cuentas de arrastre de resultados. Los saldos de las cuentas de balance simplemente se arrastran al ejercicio nuevo. No es necesario crear un balance especial de apertura.

Las contabilizaciones que se hagan en el ejercicio anterior ajustan automáticamente el arrastre de saldos relevante. No es necesario cerrar el ejercicio anterior y llevar a cabo las contabilizaciones para abrir el ejercicio nuevo. Como en el cierre del mes, se pueden obtener todos los informes necesarios, documentar los datos contables y llevar a cabo las evaluaciones internas.

En este **curso SAP FI Cierre del período en contabilidad financiera**, las etapas del proceso son:

- Cierre del día

- Actualización de tipos de cambio
- Números de factura asignados dos veces
- Visualización del diario de documentos compacto

- Cierre del mes

- Actualización de tipos de cambio
- Números de factura asignados dos veces
- Apertura y cierre de períodos contables
- Compensación automática de cuenta EM/RF
- Compensación automática
- Contabilidad de asientos de corrección
- Contabilidad de cargo de impuestos
- Declaración de IVA
- Declaración recapitulativa
- Análisis de comparación
- Cierre del período contable anterior
- Visualización del diario de documentos
- Balances contables

- Cierre del ejercicio

- Arrastre de saldos AP/AR
- Arrastre de saldos GL
- Cierre final y liberación de informes financieros
- Cierre del período contable anterior

### 1.2.1.1.5 Gestión de Caja

La gestión de caja de SAP ERP permite controlar la liquidez así como supervisar los flujos de cobros y pagos, mediante tres funciones básicas:

- La gestión de caja está totalmente integrada con otros muchos componentes de SAP, transfiriendo de forma rápida y fiable toda la información relevante para la gestión de caja (datos de entrada)
- Análisis mediante los correspondientes informes, de los flujos de caja actuales y futuros para ayudarle en la toma de decisiones (análisis y decisión)
- Comunicación con bancos y otros interlocutores externos según los resultados del proceso de decisión (datos de salida)

Finanzas SAP ERP ofrece las siguientes herramientas diseñadas para analizar los flujos de caja:

- La posición de tesorería, muestra los movimientos a corto plazo en las cuentas bancarias. La información se obtiene, a partir de la fecha valor de las cuentas contables, utilizadas para registrar los movimientos bancarios.
- La previsión de liquidez, muestra los movimientos a medio plazo en las cuentas de la contabilidad auxiliar. La información se obtiene, a partir de la fecha de vencimiento de las facturas pendientes de cobro o pago.

La posición de tesorería muestra, el estado actual y en los días siguientes, de las cuentas bancarias, así como los movimientos pendientes de confirmación por parte del banco. Por otro lado, la previsión de liquidez permite conocer cuáles serán los cobros y pagos que se van a realizar en los próximos días. También existe la posibilidad de introducir previsiones de movimientos futuros.



En este **curso SAP FI Gestión de Caja**, las etapas del proceso son:

- Contabilización de una factura de deudor en moneda nacional
- Contabilización de facturas de proveedor en moneda nacional
- Contabilización de facturas de proveedor en moneda internacional
- Contabilización de un registro individual de planificación para pagos periódicos
- Resumen financiero / Posición de tesorería y previsión de liquidez
- Compensación de facturas de proveedor mediante la ejecución del programa de pagos
- Introducción de un extracto manual
- Archivo de registros individuales
- Gestión de Libro de Caja
- Introducción extracto de cuenta automático - Contabilización inmediata
- Introducción de un extracto de cuenta automático - No contabilizar
- Visualizar - Imprimir extracto de cuenta electrónico
- Tratar posteriormente el extracto de cuenta electrónico
- Actualización de cuentas - Compensación automática
- Actualización de cuentas - Compensación manual

### 1.2.1.2 Activos Fijos

El **curso SAP FI Activos Fijos** describe cómo gestionar el libro auxiliar de activos fijos.

#### Descripción del Producto

El **curso SAP FI Activos Fijos** describe cómo gestionar el libro auxiliar de activos fijos. . En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos. Como consecuencia de la integración en SAP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere los datos directamente a otros componentes y los recibe de otros. Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente en FI-AA.

En el caso de un activo fijo comprado o de producción propia, se puede contabilizar la recepción de la factura, la entrada de mercancías o la retirada del almacén en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO).

#### 1.2.1.2.1 Activos Fijos

Las funciones de la Gestión de activos fijos permiten ilustrar y documentar el desarrollo de los mismos para la contabilidad.

La contabilidad de activos fijos es un libro auxiliar del libro mayor y se utiliza para gestionar y documentar al detalle los movimientos de dichos activos. En la contabilidad principal, se puede actualizar la amortización y los cambios en los valores de balance de la contabilidad de activos fijos. También puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes para estos movimientos.

Como consecuencia de la integración en SAP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) transfiere los datos directamente a otros componentes y los recibe de otros. Por ejemplo, se puede contabilizar desde el componente Gestión de materiales (MM) directamente en FI-AA. En el caso de un activo fijo comprado o de producción propia, se puede contabilizar la recepción de la factura, la entrada de mercancías o la retirada del almacén en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la amortización y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y Contabilidad de costes (CO). Desde el componente Mantenimiento (PM) puede liquidar las actividades de mantenimiento que requieren capitalización de los activos fijos.

Para gestionar activos fijos puede utilizar las funciones empresariales de los siguientes componentes del sistema:

- Contabilidad financiera (FI): Integración con el libro mayor y otros libros auxiliares.
- Contabilidad de activos fijos (FI-AA): Valoración de activos fijos y liquidación de activos fijos en curso.
- Contabilidad de costes (CO): Contabilidad de la amortización analítica.

En este curso SAP FI Activos Fijos, las etapas del proceso son:

- Crear activo fijo
- Modificar activo fijo
- Bloquear activo fijo

- Borrar activo fijo
- Crear subnúmero
- Asset Explorer
- Alta por compra de proveedor
- Alta con contrapartida automática
- Baja con ingresos con cliente
- Baja con ingresos sin cliente
- Baja por desguace
- Traspasos
- Amortización no planificada
- Capitalizar activos fijos en curso: Distribuir
- Capitalizar activos fijos en curso: Liquidar
- Ejecución amortización
- Recálculo de valores
- Simulación de amortización
- Apertura y cierre del período contable de activo fijos
- Cambio de ejercicio
- Cierre del ejercicio
- Anular cierre ejercicio
- Patrimonio de activos fijos
- Cuadro de activos fijos
- Total de amortizaciones
- Movimientos de activos fijos

## 1.2.2 Módulo CO (Control de gestión)

El **curso SAP CO** (Controlling) le proporciona la visión básica para la gestión analítica de una sociedad para la toma de decisiones.

### Descripción del Producto

Dentro del área financiera el módulo del **curso SAP CO** o de Control de gestión nos permite entender todos los procesos de control interno que se pueden definir dentro del sistema. Dentro de estos procesos de control interno encontraremos:

- Control de gestión de centros de coste o departamento: Nos permite el control y seguimiento de los presupuestos por departamento. Para ello se parte de una planificación de presupuesto y de una realidad contable y analítica del día a día. Pasando en ambos casos por la revisión del proceso de cierre analítico en modo planificado y en modo real.
- Control de gestión de órdenes de coste: Nos permite el control y seguimiento de los presupuestos por diferentes tipos de ordenes: Producción, Marketing e I D. En todos los casos tendremos una planificación al principio del proceso, una realidad del día a día y un análisis de las desviaciones.
- Control de valoración de materiales: Tendremos la valoración de los productos acabados y semi-elaborados a nivel de escandallo de costes. También incluimos la valoración de la materia prima en base a las necesidades de compra.
- Cuenta de resultados: Nos va a dotar de herramientas de análisis de los resultados analíticos de la compañía a nivel de unidades de negocio. Dispondremos de dos modelos unidades de negocio o centros de beneficio o cuenta de resultados analítica contable.

### 1.2.2.1 Controlling de CeCos Departamento

En este **curso SAP CO** se revisan todos los procesos básicos de planificación y seguimiento relacionados con los centros de coste o departamentos de una compañía.

### Descripción del Producto

Dentro de este **curso SAP CO** vamos a revisar las diferentes tareas a nivel de planificación y seguimiento que se pueden realizar a nivel de departamento o centro de coste. Dentro de ambos procesos se incluirán los procesos de reparto de costes de un departamento a otros por las diferentes herramientas que nos facilita el sistema.

Las tareas o procesos de negocio que se describen le permitirán aprender a:

- Preparación de los presupuestos para ejercicios futuros
- Posibilidad de comparar costes reales y planificados, supervisión de costes en centros de coste
- Imputación de costes de producción y generales para productos (mediante clases de actividad)
- Visualización transparente para la cuenta de un centro de coste
- Procesamiento de un documento de libro mayor para varios objetivos
- Pasos necesarios para la preparación de actividades periódicas y de fin del ejercicio

Todos estos pasos dentro de los siguientes procesos de negocio:

- Planificación general de centros de coste

- Planificación de centros de coste de fabricación
- Contabilidad de costes reales en centros de costes - Incluyendo el proceso de cierre de periodo

### **1.2.2.1.1 Planificación General de Centros de Coste**

Durante el proceso presupuestario anual, los responsables de centros de coste no operacionales tales como ventas, marketing, administrativos, investigación y desarrollo, etc., planifican los costes de varias clases o tipos de coste para sus centros de coste correspondientes. El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año Real/anterior.

En este proceso, los gastos reales del año anterior para estos centros de coste se copian a una versión de presupuesto (planificación operativa anual) en la Contabilidad de Centros de coste. Como alternativa también se pueden utilizar los datos del presupuesto del año anterior como punto de partida para el ejercicio. Los datos de esta versión se descargan en hojas de cálculo por cada clase de coste y centro de coste. Los responsables de los centros de coste correspondientes revisan y realizan el presupuesto según sus necesidades y planes. A continuación, estos planes se vuelven a cargar en SAP. Los planes en SAP se revisan y finalizan.

La amortización planificada de los activos fijos se transfiere por separado a la variante de plan de centro de coste. El sistema calcula la amortización planificada en los activos por centro de coste, basándose en los valores de activos contabilizados en los centros de coste. En el caso de los centros de coste con máquinas, la amortización se planifica basándose en el centro de coste y la clase de actividad.

El proceso empresarial Planificación general de centros de coste se centra en las siguientes actividades:

- Comprobación de validez de la versión para período de presupuesto Real
- Copia de reales o presupuesto del ejercicio anterior
- Transferencia de la amortización prevista desde activos fijos
- Determinación del perfil de planificador
- Descarga de las clases de coste a Excel para presupuesto de ingresos/gastos
- Realización de los valores de presupuesto para las operaciones que excluyen los ingresos y gastos
- Upload de las clases de coste para operaciones que excluyen los ingresos y gastos
- Planificación de valores estadísticos
- Subreparto plan
- Planificación de costes de previsión
- Confirmación del presupuesto de coste no operativo
- Etapas finales de planificación: Copia de SOP a versión activa
- Etapas finales de planificación: Bloqueo de SOP y versión activa para planificación

### 1.2.2.1.2 Contabilidad general de gastos real

En esta parte del documento se describen las contabilizaciones reales relacionadas con las operaciones que se suelen utilizar en Controlling de gastos generales.

Para obtener una explicación de las actividades que se suelen realizar al final del período, consulte el escenario Cierre del período.

El proceso empresarial Contabilidad de gastos generales se centra en las siguientes actividades:

- Registrar documentos de cuentas de mayor
- Traspaso de costes primarios
- Traspaso de partidas individuales
- Registro de valores estadísticos
- Imputación de Gastos compartidos
- Periodificaciones
- Mantener versiones
- Bloqueo de período

En este **curso SAP CO Contabilidad general de gastos real**, las etapas del proceso son:

- Registrar operaciones contables en cuentas de mayor.
- Traspaso de costes primarios.
- Traspaso de documentos entre centros de coste mal imputados.
- Registro de valores estadísticos reales.
- Informes de seguimiento.
- Imputación de gastos compartidos. Transferir los costes reales a los centros de coste responsables del coste mediante subreparto y distribuciones.
- Periodificación de gastos e ingresos.
- Mantenimiento de versiones.
- Bloqueo del período.

### **1.2.2.1.3 Planificación de centros de coste de fabricación**

Durante el proceso presupuestario anual, los gestores de los centros de coste de planificación planifican los costes para varios tipos/clases de coste para sus centros de coste respectivos. El punto de partida habitual para el desarrollo de estos planes son los datos reales del año actual/anterior.

En este proceso, los gastos reales del año anterior para estos centros de coste se copian a una versión de presupuesto de SOP (planificación operativa anual) en la contabilidad de centros de coste. Como alternativa también se pueden utilizar los datos del presupuesto del año anterior como punto de partida para el ejercicio. Los datos de esta versión se descargan en hojas de cálculo por cada clase de coste y centro de coste. Los directores de los centros de coste correspondientes revisan y actualizan los valores del presupuesto según sus necesidades y planes. A continuación se vuelven a cargar estos planes en el sistema. Los planes del sistema se revisan y finalizan.

La amortización planificada en los activos fijos se transfiere por separado a la variante de plan de centro de coste. El sistema calcula la amortización planificada en los activos por centro de coste basándose en los valores de activos contabilizados en los centros de coste. En el caso de los centros de coste con máquinas, la amortización se planifica basándose en el centro de coste y la clase de actividad.

Las necesidades de recursos en forma de cantidades de actividad planificada se transfieren de la planificación de ventas y operaciones a los centros de coste como consumo de actividad planificada. Se lleva a cabo la reconciliación plan entre las necesidades de actividad de SOP y las necesidades planificadas manualmente en los centros de coste de operaciones. Una vez las cantidades de actividad y los importes de presupuesto se han finalizado se calculan los precios de actividad plan en el sistema.

## **2 Módulo HE (Herramientas)**

### **2.1 Informes Ad hoc**

El **curso SAP Informes Ad hoc** permitirá a los usuarios la creación de informes personalizados. Estos informes le permitirán evaluar los datos disponibles en el sistema, indicando para ello, los criterios de selección que permitirán filtrar la información disponible

Este **curso SAP Informes Ad hoc** le permitirá la definición de dos tipos diferentes de informes:

- Query
- Report painter

#### **2.1.1 Querys**

Una Query es una herramienta del sistema que nos permite la posibilidad de extraer información de SAP mediante un sistema de Drag & Drop. En la definición de una Query podemos optar por tres tipos de listados:

- Lista básica
- Estadísticas
- Lista ranking

También se puede hacer una combinación de estos tipos, es decir, hacer que en un mismo listado aparezcan los tres tipos al mismo tiempo, haciéndolo mucho más profesional y completo.

Para poder finalizar con éxito una Query se han de tener en cuenta los elementos siguientes:

- Ámbito funcional
- Grupo de usuarios
- Infoset

En este escenario se describe como crear estos elementos y como crear una Query utilizando una lista básica.

#### **2.1.2 Report Painter**

El Report Painter es una herramienta estándar de SAP que permite la creación de informes a medida, al tratarse de una herramienta gráfica, no son necesarios conocimientos de programación.

Los informes diseñados, son ejecutados por el usuario y el resultado de la consulta puede ser tratado de una manera rápida e intuitiva.

En este escenario le mostraremos como crear un informe que permita obtener el saldo de una serie de clases de coste desglosado por centro de coste.



---

Para obtener el informe, le mostraremos como crear diferentes tipos de sets, se crearán variables a partir de las cuales se seleccionarán los datos y veremos cómo crear el informe y el grupo de informes necesario para ejecutar el informe. También se mostrarán las opciones más importantes que afectan al layout del informe.