



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Car_027
Proceso asociado a Carga de Gastos Indirectos

SNG

PROYECTO: SNG2018-009_Manuales de Documentación.



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

6.-Manual de Operación del proceso: Carga de Gastos Indirectos

16/11/2018

Índice

Manual de operación del proceso de negocio Carga de Gastos Indirectos.....	3
Descripción.....	3
1.- Ruta de transacción.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Paso 1. Se realiza la carga de gastos indirectos.....	4
Paso 2. Verificar la carga del presupuesto y validar que esté en el Layout.....	6
Paso 3. En caso de ser necesario, se puede anular la carga.....	10
Relación de Firmas.....	13



Manual de operación del proceso de negocio Carga de Gastos Indirectos.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo las transacciones correspondientes, al recibir la notificación para el proceso de Carga de gastos indirectos.

Descripción.

En este Manual se describe la transacción en SAP para llevar a cabo el proceso de Carga de gastos indirectos.

1.- Ruta de transacción.

Se muestra el menú estándar con la ruta de transacciones SAP Easy Access, a la cual se debe llegar hasta la transacción marcada en el cuadro rojo "ZAF_GASTOS", para iniciar el proceso de "Carga de gastos Indirectos".



Observación: Para las transacciones Z (Ej. ZAFGASTOS – Para el registro de gastos Indirectos de Carga) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

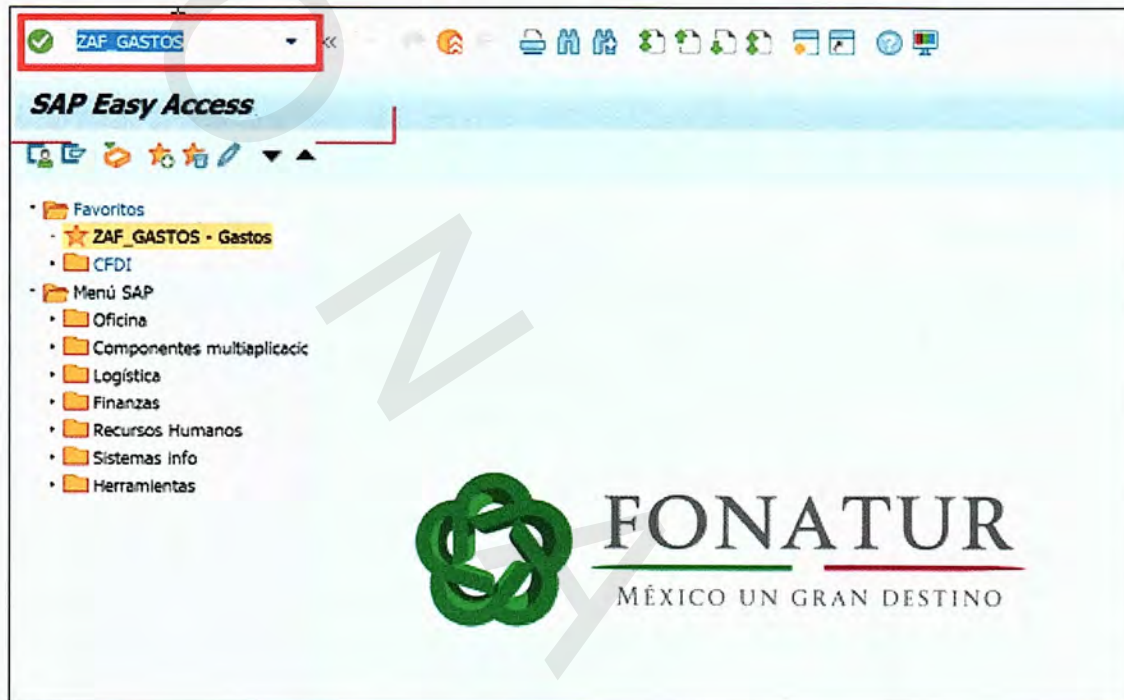
2.- Consejos útiles.

Contar con los datos de entrada y el archivo de carga previo a la ejecución de la transacción.

Paso 1. Se realiza la carga de gastos indirectos.

Transacción. - ZAF_GASTOS.

Se puede ingresar a la transacción "ZAF_GASTOS" ejecutándola en el menú de comandos o seleccionando la transacción en la carpeta de favoritos como se muestra a continuación:



Se debe registrar los siguientes datos de entrada:

- "La fecha de contabilización".
- "Fecha de documento". (fecha en que se efectúa la carga).
- "Sociedad".
- "Texto" con el que se identificara la carga.
- "Ubicación del archivo" si es en una PC o en un servidor y la ruta del mismo.

Registro contable automático Gastos Indirectos PS

Parámetros

Fecha de contabilización: 06.11.2018
 Fecha del documento: 06.11.2018
 Sociedad: 1001
 Texto: prueba 1


Ubicación del Archivo

PC
 Servidor

Nombre y ruta del archivo: C:\Users\Consultor\Desktop\ZAF_GASTOS - Layout -1.xlsx
 Nombre de archivo en servidor:
 Proceso en fondo

El Layout que se utiliza para esta carga es el siguiente:



Se debe dar clic en el icono  y el sistema despliega la pantalla siguiente:

Registro contable automático Gastos Indirectos PS

Tp.mje.	ID mensaje	Nº mje.	Texto de mensaje	Nº log	Nº mje	Var.mje.	Var.mje.	Var.mje.	Var.mje.	Parámetro	Línea	Campo	Sistema
S	AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1001 9418743422	1001	9418743422						0		PROCLNT300
S	AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1001 9418743423	1001	9418743423						0		PROCLNT300

Nos muestra un resumen y el número de documentos que se generaron.

En el menú de comandos digitar la siguiente transacción /nAW01N (donde "/n" es para salir de la transacción en que nos encontramos y "AW01N" es la transacción del explorador de activos) así como se indica en el recuadro rojo de la siguiente pantalla.

/nAW01N

Registro contable automático Gastos Indirectos PS

Tp.mje.	ID mensaje	Nº mje.	Texto de mensaje	Nº log	Nº mje	Var.mje.	Var.mje.	Var.mje.	Var.mje.	Parámetro	Línea	Campo	Sistema
S	AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1001 9418743422	1001	9418743422						0		PROCLNT300
S	AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el nº doc. 1001 9418743423	1001	9418743423						0		PROCLNT300



En la siguiente pantalla se podrán visualizar el Activo Fijo de los importes que se contabilizaron.

Explorer AF

Activo fijo 1001-92000000385/0000 Sociedad 1001 FONATUR
 Áreas de valoración Activo fijo 92000000385 Lote 3-ABahías de Huatulco Oaxaca
 01 Área contable en moned Ejercicio 2018

Valores pl Valores contab. Comparaciones Parámetros

Val. previstos Área contable en moneda local

Valor	Inicio ejercicio	Modificación	Fin ejercicio	Mon.
Movim. Inventario	183,553.19	5,831.43	189,384.62	MXN
Valor de adquisición	183,553.19	5,831.43	189,384.62	MXN
Amortización normal				MXN
Amo no planificada				MXN
Corrección				MXN

Objetos relacionados con activo fijo

- Centro de coste
- Del Reg Huatulco 100
- Cuenta de mayor
- Inventario de Mercancías en Proceso 100

Movimientos

Fecha ref.	Importe	CIM	Denominación de la clase de movimiento	Mon.
06.11.2018	100.00	Z01	Gastos Indirectos Delegaciones	MXN
	100.00	Z02	Gastos Indirectos Desarrollo Terrenos	MXN
	100.00	Z01	Gastos Indirectos Delegaciones	MXN
	100.00	Z02	Gastos Indirectos Desarrollo Terrenos	MXN
30.09.2018	27.05	116	Alta liquidación interna en activos fijos en curso	MXN

Paso 2. Verificar la carga del presupuesto y validar que esté en el Layout.

Transacción. - ZAF_GASTOS.

Se deberá ingresar a la transacción anterior (ZAF_GASTOS) en proceso de ejecución de fondo, ejecutándola en el menú de comandos o seleccionando la transacción en la carpeta de favoritos como se muestra a continuación:

SAP Easy Access

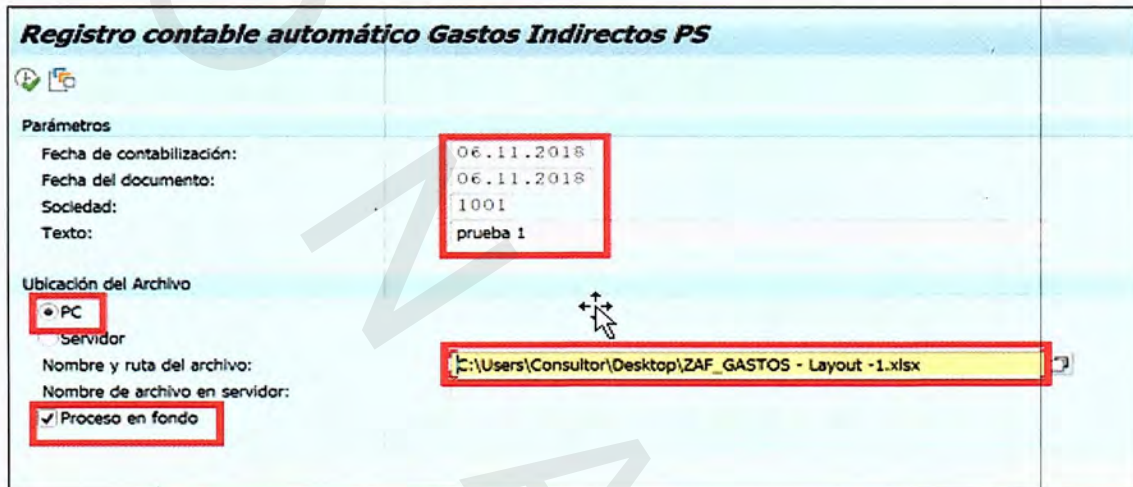
ZAF_GASTOS

- Favoritos
 - ZAF_GASTOS - Gastos**
 - CFDI
- Menú SAP
 - Oficina
 - Componentes multiplicac
 - Logística
 - Finanzas
 - Recursos Humanos
 - Sistemas info
 - Herramientas


FONATUR
MÉXICO UN GRAN DESTINO

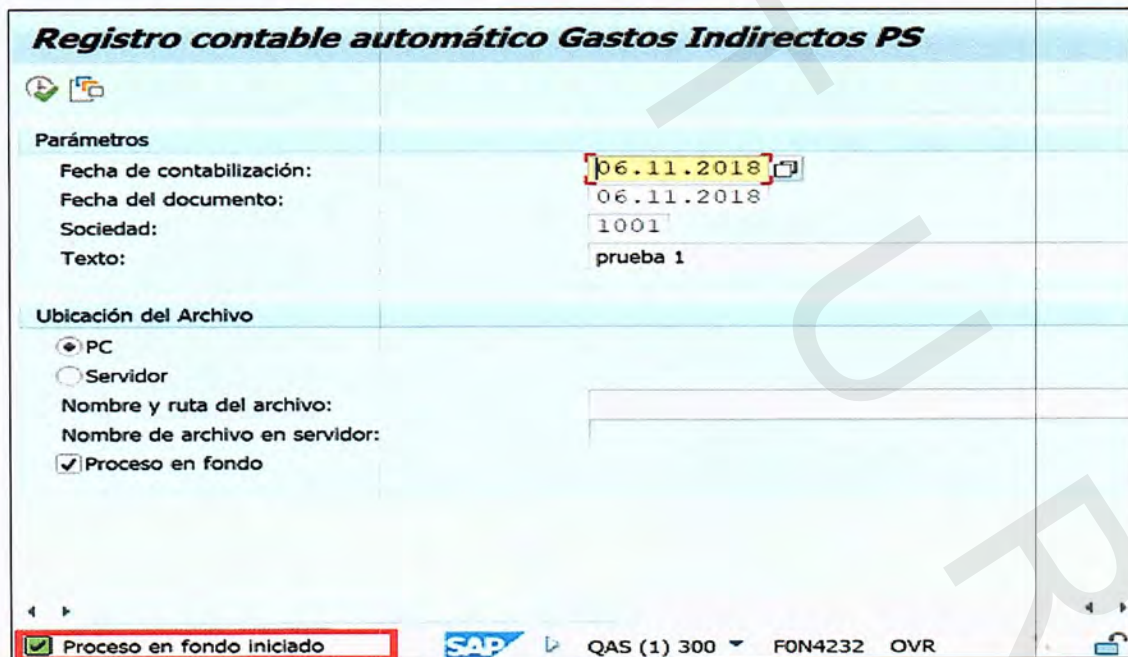
Se debe registrar los siguientes datos de entrada:

- “La fecha de contabilización”.
- “Fecha de documento”. (fecha en que se efectúa la carga).
- “Sociedad”.
- “Texto” con el que se identificara la carga.
- “Ubicación del archivo” si es en PC o en un servidor y la ruta del mismo.




Proceso en fondo

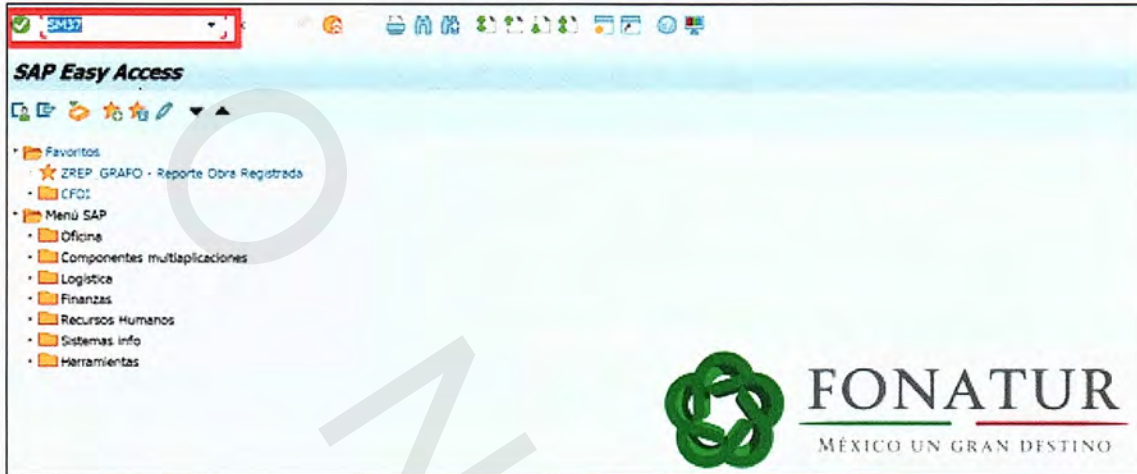
Al dar clic en el icono , nos aparece el indicativo de “Proceso en fondo iniciado” como se indica en la siguiente pantalla.



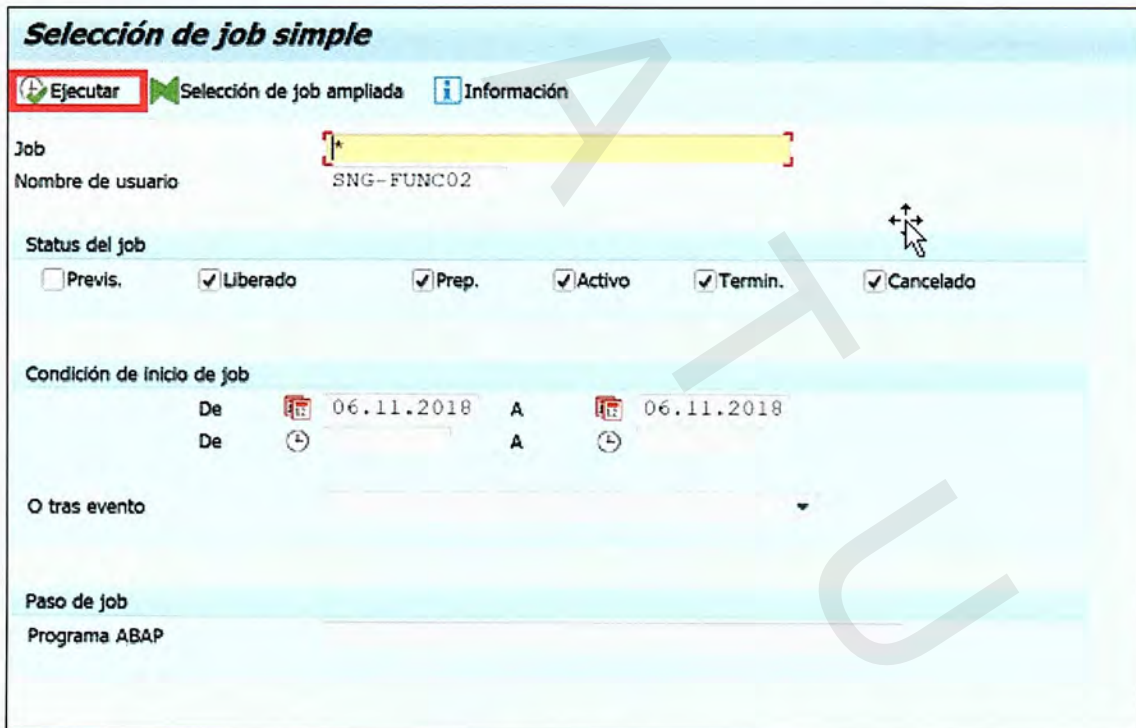
Posteriormente damos F3 y llegamos al menú inicial de Easy Access,



En el comando de Menú se debe ingresar la transacción “SM37” como se indica en el recuadro rojo de la figura siguiente:



Al dar Enter se despliega la siguiente pantalla, y se debe dar clic en “Ejecutar” como se muestra en el recuadro rojo.





Se muestra la siguiente pantalla donde se podrá ver el “Job” que se ejecutó terminado.

Resumen de jobs

Resumen de job de 06.11.2018 a las : :
 a 06.11.2018 a las : :
 Nombres de job seleccionados :
 Nomb.usuario seleccionados : SNG-FUNC02

planeado liberado Listo activo terminado cancelado
 Control p/evento ID evento
 Programa ABAP Programa

Job	Lista	Documen	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso (seg.)
ZAF_GASTOS			SNG-FUNC02	Terminado	06.11.2018	11:57:32	1	0
*Resumen							1	0

En esta pantalla se observa el Job en ejecución, su "Status", "Fecha de inicio", "Hora de inicio" y tiempo de "Duración", al dar clic en el recuadro del Job  y seleccionar el icono de SPOOL  se desplegará la siguiente pantalla y debemos dar clic en el botón del cuadro rojo como se indica a continuación:

Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
18362		06.11.2018	11:57	-	2	LISTIS ACSG ZAA_REGISSNG

Se despliega la siguiente pantalla que nos muestra el resumen del Job donde se ve la Sociedad y el número de documento entre otras cosas.

Visualización gráfica orden SPOOL 18362 en sistema QAS

Estadística de datos Cantidad
 Registros transaccionados 2

ID mensaje	N° mje.	Texto de mensaje	N° log	N°Mje	Var.mje.	Var.mje.	Var.
AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 1001 9418743424	1001	9418743424			
AA	374	Se ha contabilizado el movimiento de activos fijos con el n° doc. 1001 9418743425	1001	9418743425			



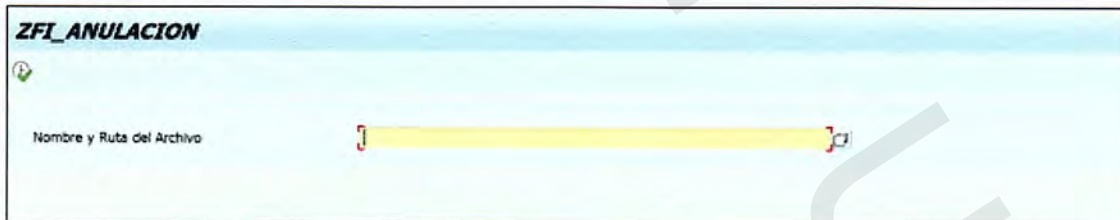
Paso 3. En caso de ser necesario, se puede anular la carga.

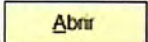
Transacción. – ZAA_GASTOS_ANULACION.

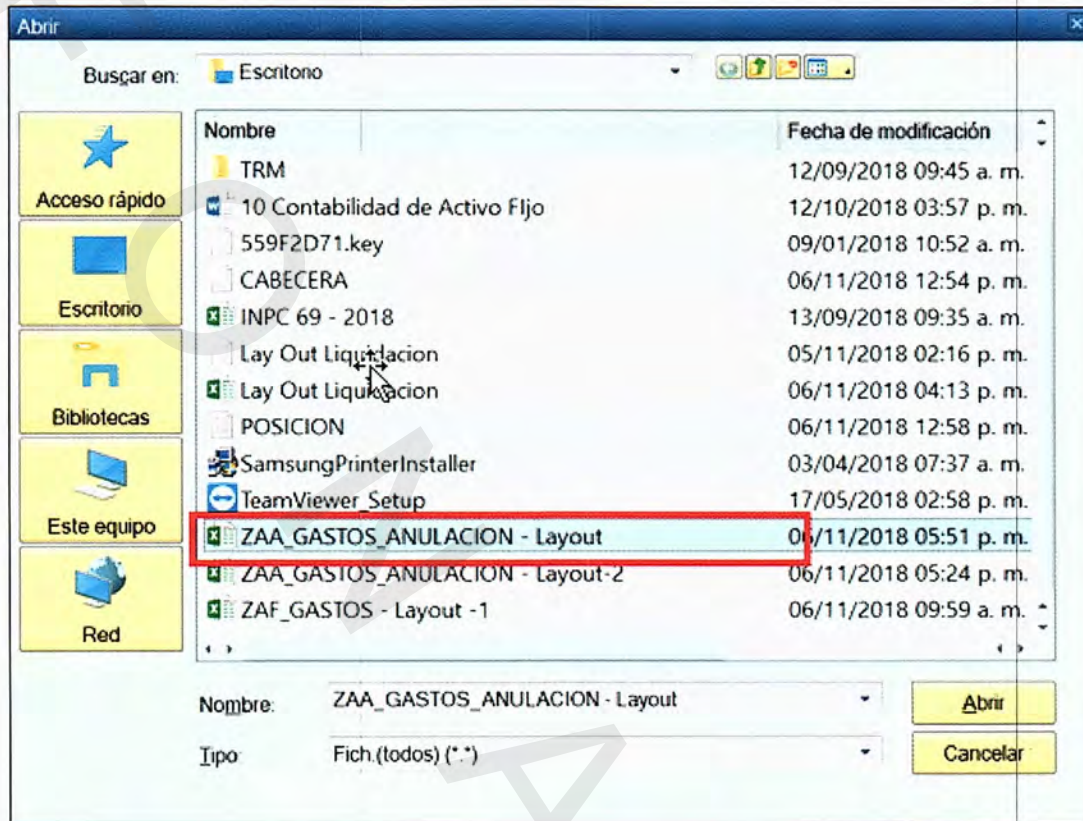
En el comando menú se debe ingresar la transacción "ZAA_GASTOS_ANULACION" o se puede ejecutar la transacción desde la carpeta de favoritos.



En la transacción "ZAA_GASTOS_ANULACION" se deberá ingresar la ruta del archivo para cancelación de gastos de anulación.



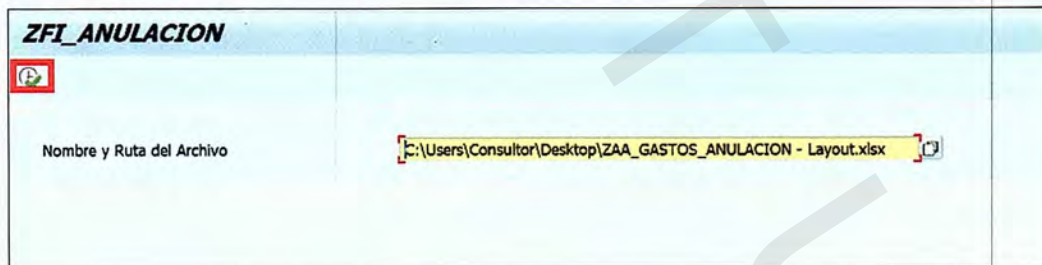
Al presionar el "Match CODE" o la tecla "F4" se despliega la siguiente pantalla, se debe seleccionar el archivo como se indica en el cuadro rojo de la pantalla siguiente, después damos clic en botón :



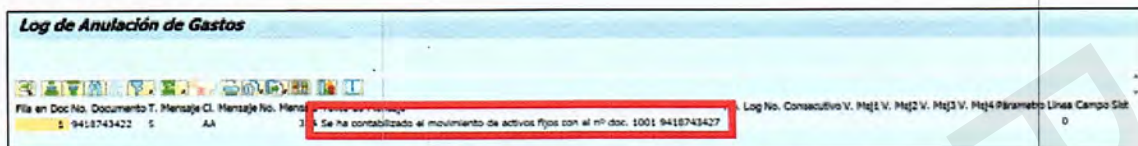
El sistema nos regresa a la pantalla anterior con la ruta del archivo, posteriormente presionamos en el botón



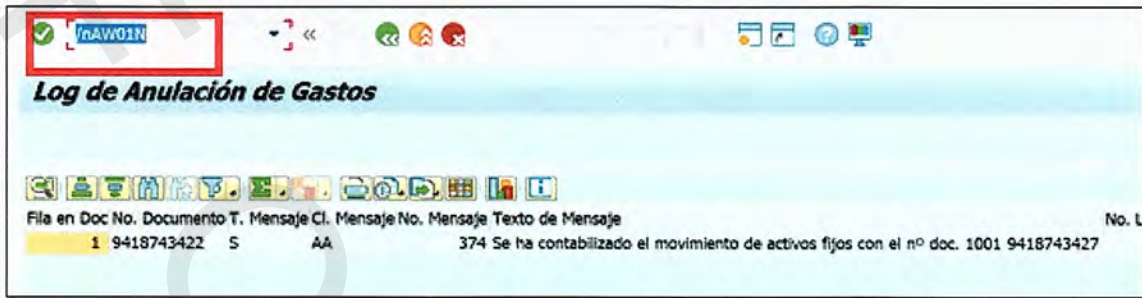
para la ejecución de la anulación de los gastos.



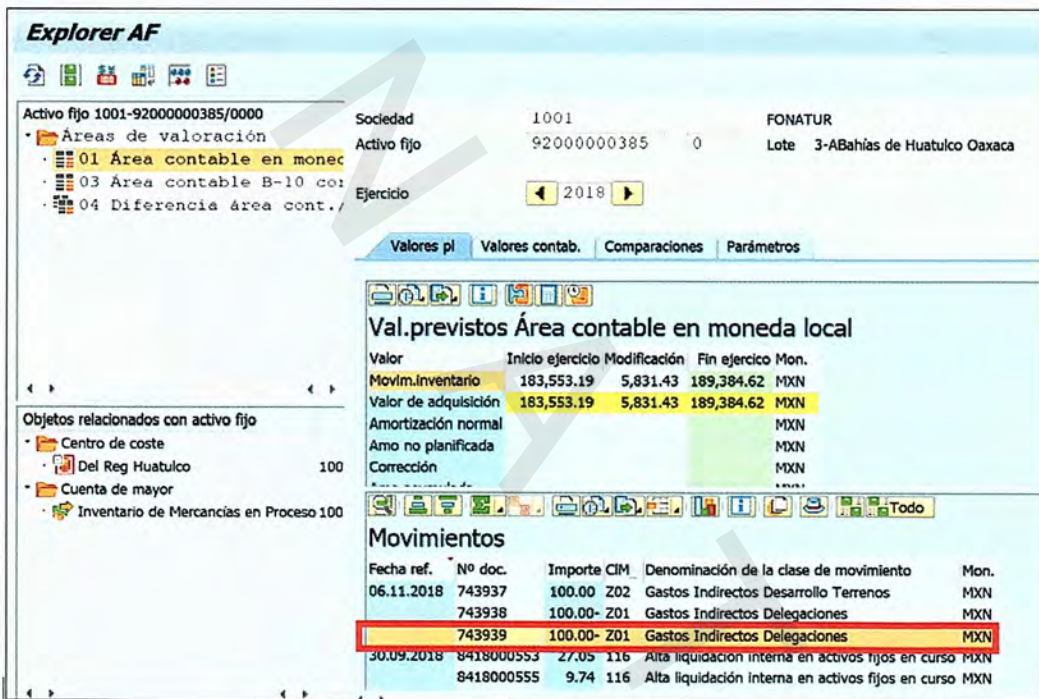
Se despliega la siguiente pantalla con el resultado y se muestra el siguiente mensaje con su número de documento contabilizado:



Para verificarlo en el Activo Fijo ingresamos en el comando de menú la transacción "/nAW01N" como se muestra en el cuadro rojo de la siguiente imagen:



Se despliega la pantalla siguiente y se da doble clic en el recuadro rojo como se muestra a continuación:



Se muestra el documento de anulación que genero el sistema:



FIN DE LA OPERACIÓN.



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio
Código Identificador del documento MO_Car_027
Proceso asociado a Carga de Gastos Indirectos



PROYECTO: SNG2018-009_Manuales de Documentación.

Relación de Firmas.

Nombre y Cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
José Ricardo Juárez López Consultor SAP FI-AA SNG	<i>Elaboró</i>		
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>		
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>		
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>		16-11-2018
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>		

