



FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

**IMPLEMENTACIÓN CONTABLE DE SAP BUSINESS ONE PARA
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN, FIABILIDAD Y OBTENCIÓN DE
LA INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN LA EMPRESA
ETNA S.A.**

PRESENTADA POR

**JHON MANRIQUE PINTADO
CHRISTIAN MONTIEL ROJAS**

TESIS PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE
INGENIERO DE COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

LIMA – PERÚ

2015



**Reconocimiento
CC BY**

El autor permite a otros distribuir y transformar (traducir, adaptar o compilar) a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre que sea reconocida la autoría de la creación original.

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE COMPUTACIÓN Y
SISTEMAS**

**IMPLEMENTACIÓN CONTABLE DE SAP BUSINESS ONE PARA
ASEGURAR LA INTEGRACIÓN, FIABILIDAD Y OBTENCIÓN DE LA
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL EN LA EMPRESA ETNA S.A.**

TESIS

**PARA OPTAR POR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO DE
COMPUTACIÓN Y SISTEMAS**

PRESENTADO POR

MANRIQUE PINTADO, JHON

MONTIEL ROJAS, CHRISTIAN

LIMA – PERÚ

2015

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado a nuestra querida familia, quienes siempre nos brindaron su apoyo y confiaron en nosotros en todo momento.

Agradecimiento

El presente trabajo de investigación, que es el resultado de nuestro esfuerzo y dedicación constante a lo largo de este proceso, fue posible gracias al apoyo incondicional de todos aquellos que confiaron en nuestra capacidad, sobre todo de la empresa ETNA S.A, quien nos brindó su confianza dotándonos de toda la información necesaria para la realización de la misma lo que nos dio perseverancia para seguir adelante en nuestro propósito, agradecemos también a nuestros asesores la Ing. Norma León y el Ing. Jesús Lama, quienes nos apoyaron en todo momento de este proceso.

ÍNDICE

	Página
INTRODUCCIÓN	xiii
Capítulo I MARCO TEÓRICO	1
1.1 Antecedentes	1
1.2 Bases teóricas	10
1.3 Glosario de términos	20
Capítulo II METODOLOGÍA	21
2.1 Materiales	21
2.2 Métodos	23
2.3 Fase 1: Preparación del proyecto	23
2.4 Fase 2: Blueprint empresarial: Definición del alcance	25
2.5 Fase 3: Realización del proyecto: Documento de parametrizaciones	27
2.6 Fase 4: Preparación final: Plan y evaluación de capacitación	27
2.7 Fase 5: Salida en vivo y soporte: Acta de cierre de proyecto	28
Capítulo III DESARROLLO DEL PROYECTO	29
3.1 Fase 1: Preparación del proyecto	31
3.2 Fase 2: Blueprint Empresarial: Definición del alcance	32

3.3	Fase 3: Realización del proyecto: Documento de parametrizaciones	41
3.4	Fase 4: Preparación final: Plan y evaluación de capacitación	59
3.5	Fase 5: Salida en vivo y soporte	64
	Capítulo IV PRUEBAS Y RESULTADOS	65
4.1	Transferencia de saldos de clientes	65
4.2	Transferencia de los movimientos: Ventas, inventario y compras	68
4.3	Proceso de costeo	71
	Capítulo V DISCUSIONES Y APLICACIONES	88
	CONCLUSIONES	90
	RECOMENDACIONES	91
	FUENTE DE LA INFORMACIÓN	92
	ANEXOS	93
	ANEXO 01 Acta - Reunión inicial	93
	ANEXO 02 Acta - Definición de roles	94
	ANEXO 03 Acta - Alcance de la implementación	95
	ANEXO 04 Plan maestro de la implementación	96
	ANEXO 05 Identificación de usuarios clave	97
	ANEXO 06 Acta flujos de procesos importantes	98
	ANEXO 07 Acta de alcance específico del proyecto	99
	ANEXO 08 Actas de capacitación	100
	ANEXO 09 Configuraciones adicionales	103
	ANEXO 10 Plan contable	140
	ANEXO 11 Saldo de inventario	154
	ANEXO 12 Nota de crédito cliente	155
	ANEXO 13 Factura cliente detalle	157
	ANEXO 14 Factura del cliente cabecera	159

ANEXO 15 Nota de crédito detalle	161
ANEXO 16 Nota de crédito proveedor detalle	163
ANEXO 17 Nota de crédito proveedor cabecera	163
ANEXO 18 Factura proveedor detalle	163
ANEXO 19 Factura proveedor cabecera	165

ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1 Configuración del sistema	2
Ilustración 2 Mapa de procesos ETNA.	3
Ilustración 3 Diagrama del proceso contable en ETNA S.A	4
Ilustración 4 Flujo de proceso de la extracción y carga de datos	5
Ilustración 5 Mapa de procesos	17
Ilustración 6 Mapa de las fases contable	19
Ilustración 7 Fases de la metodología ASAP	23
Ilustración 8 Flujo preparación del proyecto	23
Ilustración 9 Flujo del BluePrint	25
Ilustración 10 Flujo del BluePrint empresarial	26
Ilustración 11 Fases del proyecto	30
Ilustración 12 Preparación del proyecto	31
Ilustración 13 Definición del alcance.	32
Ilustración 14 Proceso de ventas	34
Ilustración 15 Proceso de compras nacionales	35
Ilustración 16 Proceso de compras extranjeras	36
Ilustración 17 Proceso de inventario	37
Ilustración 18 Proceso de cobranza	38
Ilustración 19 Proceso de pago	39

Ilustración 20 Gestión de las órdenes de trabajo	40
Ilustración 21 Realización del proyecto	41
Ilustración 22 Preparación final.	59
Ilustración 23 Tiempos del proceso contable	61
Ilustración 24 Proceso de ETL	62
Ilustración 25 Tiempos del proceso contable en SAP BO	63
Ilustración 26 Prueba de transferencia de saldos de clientes en el ERP ETNA	66
Ilustración 27 Transferencia programada de saldos por cliente	66
Ilustración 28 Transferencias manuales de saldos de clientes	67
Ilustración 29 Transferencia de saldos de clientes.	68
Ilustración 30 Prueba de transferencia de los movimientos	69
Ilustración 31 Tiempo de transferencia de movimientos operativos	70
Ilustración 32 Transferencia de los movimientos.	71
Ilustración 33 Verificación de la información después del cierre	72
Ilustración 34 Asignar guía proveedor	73
Ilustración 35 Guías de remisión con inconsistencia	74
Ilustración 36 Asignación de OC con ingresos	74
Ilustración 37 Asignación de OC con movimientos	75
Ilustración 38 Valorización de existencia	76
Ilustración 39 Artículos valorizados	77
Ilustración 40 Reporte de productos terminados	78
Ilustración 41 Reporte de insumos	79
Ilustración 42 Asignación de centros de costos	80
Ilustración 43 Distribución del costo de producción	81
Ilustración 44 Análisis de información	82
Ilustración 45 Artículos por determinar costo de venta	83
Ilustración 46 Análisis del kardex y costeo de artículos	84
Ilustración 47 Reporte de costos por artículo y almacén	85
Ilustración 48 Distribución de Costo de producción	86
Ilustración 49 Proceso de costeo:	86
Ilustración 50 Consolidación de los estados financieros.	87

ÍNDICE DE TABLAS

	Página
Tabla 1 Metodología	21
Tabla 2 Paquete de preparación para la implantación	42
Tabla 3 Listado de moneda	44
Tabla 4 Lista de las configuraciones de socios del negocio	44
Tabla 5 Lista de las configuraciones de actividades	45
Tabla 6 Lista de las configuraciones de visualizar	46
Tabla 7 Lista de las configuraciones del inventario	47
Tabla 8 Definición inicial de parametrización de documentos	47
Tabla 9 Listado de la configuración de puntos	49
Tabla 10 Listado de la configuración de documentos maestros	50
Tabla 11 Procedimientos de autorización	51
Tabla 12 Nombre del grupo del cliente	52
Tabla 13 Nombre de propiedades de cliente	52
Tabla 14 Nombre del grupo de proveedores	52
Tabla 15 Condiciones de pago	53

Tabla 16 Grupo de articulos	54
Tabla 17 Definición de almacenes	54
Tabla 18 Gastos adicionales en importaciones	55
Tabla 19 Plan de cuentas y segmentación de cuentas	56
Tabla 20 Código de impuestos	57
Tabla 21 Retención de impuestos	57
Tabla 22 Métodos de pago masivo	58
Tabla 23 Cuentas de banco propias 1	58
Tabla 24 Cuentas de banco propias 2	59
Tabla 25 Proceso de costeo en ERP ETNA	71
Tabla 26 Resultados proceso de costeo en SAP Business One	83

RESUMEN

La presente tesis tiene por objeto realizar la implementación contable de SAP Business One, aplicando la metodología ASAP, adaptada al caso real de la empresa ETNA S.A. También se busca proveer a la empresa de una herramienta que les facilite la gestión integral, la contabilización financiera y administrativa. Esta propuesta nace en vista de que la contabilidad se lleva en un software en paralelo, que es un ERP de la misma empresa. Esto debido a que SAP Business One no tuvo una implementación exitosa por diversos motivos. Al trabajar con los dos sistemas al mismo tiempo, no se puede obtener la información en tiempo real ya que el análisis contable se realiza después de registrar la información en SAP Business One. Transfiriendo los datos al ERP ETNA donde se da inicio a los procesos contables respectivos. En tal sentido, se reveló el imperativo de realizar la implementación contable de SAP Business One para poder satisfacer las necesidades financieras de la empresa ETNA S.A y por ende, lograr su mayor competitividad.

ABSTRACT

This thesis aims to make the accounting implementation of SAP Business One, using the ASAP methodology, adapted to the real case of the company ETNA S.A It also seeks to provide the company with a tool that facilitates the integrated management, financial and management accounting. And diversify and optimize the services demanded by users of accounting and management, in terms of economy of resources and speed of attention. This proposal stems given that the accounting is done on parallel software, which is an ERP of the same company. This is because SAP Business One was not fully implemented for various reasons. To work with both systems simultaneously, you cannot get the information in real time as the accounting is done after using the SAP Business One, exporting data to ERP ETNA which is given start to the respective accounting processes. In this regard, the imperative to make the implementation of the SAP Business One system to the financial needs and hence its greater global competitiveness.

INTRODUCCIÓN

El proceso contable es uno de los procesos más importantes para las empresas, muchas de ellas no lo realizan aprovechando bien los recursos con los que cuentan y ETNA S.A no es la excepción.

Actualmente ETNA S.A cuenta con dos herramientas informáticas para el desarrollo de su proceso contable y la emisión de reportes contables y financieros para la gestión de toma de decisiones.

En los capítulos que se presentarán a continuación se describe el proceso realizado para la implementación contable de SAP Business One en la empresa ETNA.

En primer lugar, se presenta el marco teórico necesario con el fin de comprender los conceptos relacionados al proceso contable. Seguido se aborda la descripción del escenario que abarca el problema, este escenario considera los problemas observados en el proceso contable. Concluido lo anterior se desarrolla la implementación según la metodología usada para luego mostrar las pruebas y resultados de la implementación. Finalmente se detallan las conclusiones y recomendaciones del desarrollo de la herramienta.

Planteamiento del problema

La empresa ETNA S.A tuvo una implementación anterior de SAP Business One, la cual no fue exitosa debido a que no se tenían los saldos iniciales correctos para la salida en vivo, no hubo compromiso por parte de los líderes del proyecto. Sin embargo, a pesar de no contar con los saldos correctos se decidió registrar la información operativa en SAP Business One. Estas operaciones eran básicamente el registro de operaciones de venta, compras, inventario y producción. Una vez ingresada esta información se tenía que realizar un corte de todos los movimientos de almacén para realizar una transferencia de la información registrada en SAP a la base del ERP que manejaba ETNA y donde analizaba la información para la obtención de los estados financieros. Esta transferencia ocasionaba demoras, no se tenía una información fiable, ya que a veces se transfería la información con errores. Luego de realizar la transferencia se realizaba una verificación de la información y se procedía con el proceso de costeo que era en su mayoría un trabajo manual, lo que generaba una demora en la consolidación de los estados financieros de aproximadamente 7 días. Además, de no contar con la información en tiempo real, ocasionaba también un retraso en las tomas de decisiones de la empresa. A continuación se indica cual es la problemática de trabajar el análisis contable con dos sistemas en paralelo como le hacía ETNA.

- a) La información no está integrada, se trabaja con dos sistemas a la vez para poder obtener los estados financieros. Además la información no se obtiene en tiempo real.
- b) La transferencia de información de SAP Business One al ERP de ETNA generaban duplicidad, errores, inconsistencia en la información. Lo cual generaba más tiempo de análisis y depuración de la información.
- c) Dentro del proceso contable se realizan diversas tareas manuales, las cuales aumentan el tiempo de demora en la obtención de los estados financieros mensuales.

- d) La obtención de los estados financieros demora aproximadamente 7 días, lo cual genera un retraso para el análisis y posterior toma de decisiones de la empresa.

Identificación del problema

Ineficiente gestión de las transacciones contables para asegurar la integración, fiabilidad y obtención de la información en tiempo real del proceso contable para la obtención de los estados financieros de ETNA S.A con SAP Business One.

Objetivos

1. Objetivo general

Mejorar el proceso contable mediante la integración en tiempo real de los registros contables en SAP Business One para la obtención de los estados financieros en la empresa ETNA S.A.

2. Objetivos específicos

- a) Integrar el proceso contable en SAP BUSINESS ONE descartando el uso de ERP ETNA para la consolidación de estados financieros.
- b) Eliminar las transferencias de datos de SAP Business One al ERP de ETNA.
- c) Eliminar las tareas manuales del proceso de costeo.
- d) Reducir el tiempo para la obtención de los estados financieros a 3 días.

Justificación

El presente proyecto tiene como objetivo la integración de la contabilidad entre el ERP de la empresa con el SAP Business One, con lo cual se podrá integrar toda la información contable de las áreas de la empresa. Estandarizar los registros contables de las diferentes áreas, generar información contable conocer los costos e historial de ventas en tiempo real. Mejorar la rapidez de los reportes. Con esto, se lograría una mejora en la toma de decisiones de la empresa. Lo que no se mide no se controla, con la implementación contable en SAP Business One, nos permitirá establecer controles en los registros contables, evitar equivocaciones y obtener un completo historial de todos los registros realizados por usuario.

Facilidad de uso, ya que no se estará trabajando con dos sistemas en paralelo, todo estará integrado en SAP Business One. Por tanto, este trabajo se justifica desde el punto de vista práctico porque, propone integrar la contabilidad que le permitirá controlar todos los movimientos contables a la empresa, integrar todas las funciones en un solo sistema, disminuir el tiempo de registro de los usuarios, incrementar su productividad y más importante obtener una información financiera confiable y en tiempo real. Generar estados financieros confiables, exactos y en línea. Finalmente, esta información ayudara a mejorar la eficiencia de la toma de decisiones para el futuro de la empresa.

Capítulo I

MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes

1.1.1 Implementación SAP Business One

La empresa ETNA S.A empezó registrando las operaciones contables en un ERP creado por la misma empresa (Ojeda, 2014). Este ERP no integraba a todas las áreas de la empresa, se tenía que adquirir software de terceros para poder registrar otro tipo de información, como por ejemplo las ordenes de fabricación del área de producción. Con lo que, finalmente se tenía que llevar esta información al ERP para poder generar sus estados financieros mensualmente (Cortez, 2014).

Esta migración de información a la base del ERP de ETNA, muchas veces generaba errores contables, duplicidad de información, retraso en la presentación de los estados financieros. Es por ello, que la empresa decidió adquirir SAP Business One, ya que brinda una integración y consolidación de la información de todas las áreas de la empresa (Ojeda, Informe SAP-PRO-10-13, 2013).

En un primer momento se optó por la implementación del ERP SAP Business One a mediados del 2014, la cual no fue exitosa, (Francisco, 2014) una de la razones fue que no había disponibilidad por parte del área contable y se presentaron diferentes casos contables, que no fueron resueltos a tiempo. Otro ejemplo de esto, es que no se entregaba la información a tiempo, se reusaba al cambio. En consecuencia, actualmente algunas áreas solo registran información operativa en SAP Business como facturas u otros documentos. Sin embargo, la información y análisis contable no llegó a implementarse. Es por ello, que se ha optado por SAP Business One, para concluir con la implementación contable y finalmente explotar todas las ventajas que SAP Business One nos puede ofrecer.

Actualmente, para poder realizar el análisis de la información contable es necesario trasladar la información registrada mediante tareas automatizadas en SQL cada 30 minutos. Las demás transacciones se trasladan también mediante tareas del SQL, pero después de las horas de trabajo. Arriesgándose a que por cualquier motivo falle el traslado de información. Una vez migrada la información contable se procede a realizar un análisis que cuenta con procesos manuales y esto retrasa la elaboración de los estados financieros y reportes administrativos (Romero, 2014).

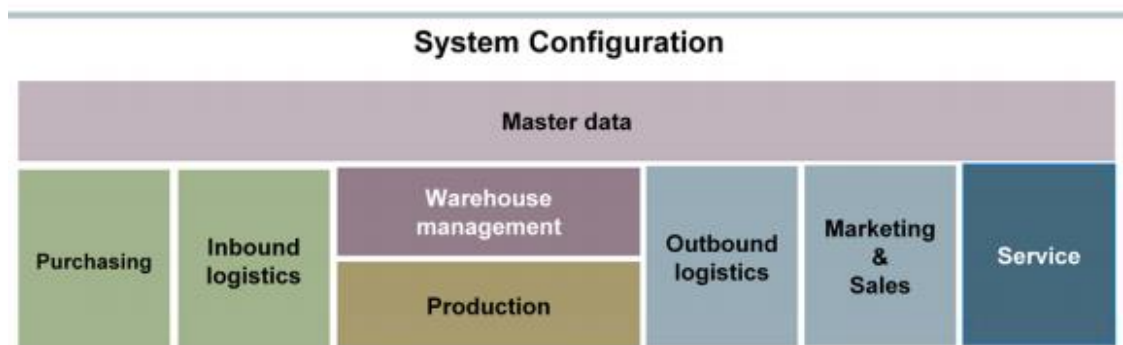


Ilustración 1 Configuración del sistema

Elaboración: SAP AG

(SAP, 2013)

1.1.2 La organización ETNA

ETNA (Fábrica de acumuladores ETNA S.A), es una empresa industrial peruana con una trayectoria de más 80 años, líder en el mercado y en constante proceso de innovación. Actualmente ETNA, produce la línea más completa de baterías vehiculares de bajo y libre mantenimiento, baterías para embarcaciones, baterías industriales y baterías de uso doméstico en general.

Mapa de procesos

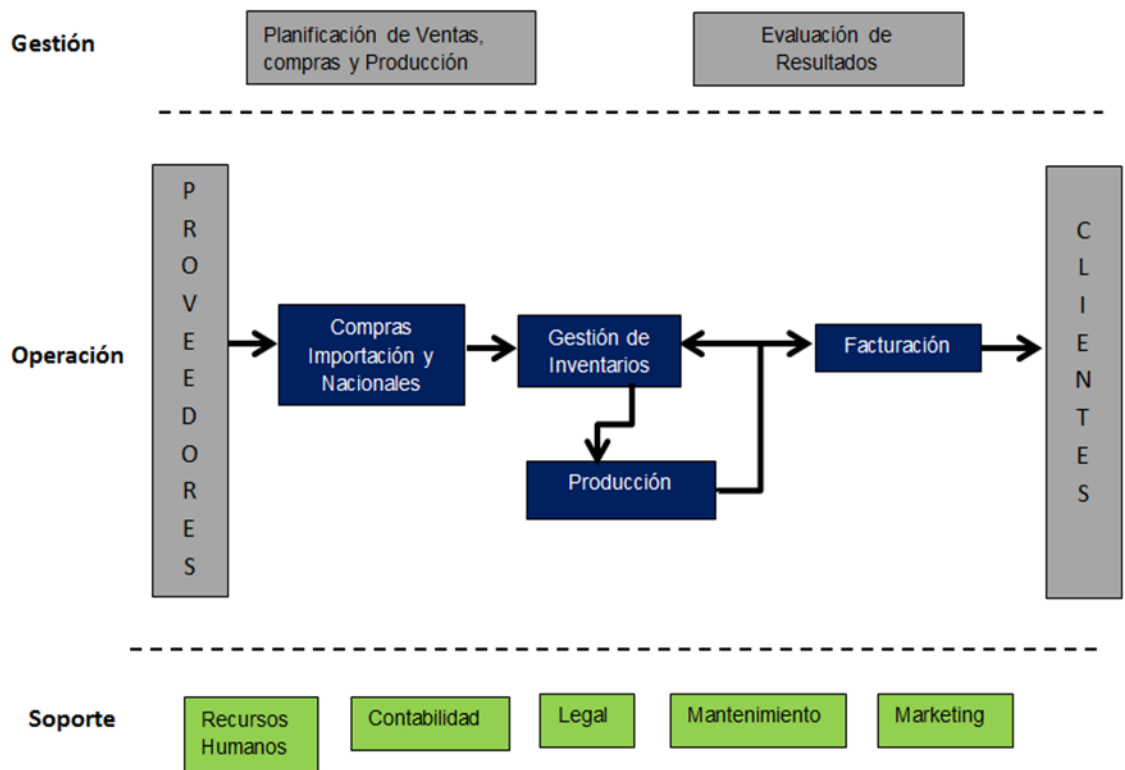


Ilustración 2 Mapa de procesos ETNA.

Elaboración: los autores

1.1.4 Casos de éxito

La implementación de un sistema ERP, es probablemente uno de los proyectos que generará mayor impacto en el negocio de una empresa, donde el principal reto no será una cuestión de alta complejidad técnica, sino un cambio de filosofía empresarial. Las historias que siguen a continuación describen cómo empresas pyme, llevaron a cabo la implementación de un sistema ERP. Se destaca la participación y compromiso del personal de las empresas, factor de éxito imprescindible en este tipo de implementaciones.

a) Caso 1: LC Perú

1) Acerca de la empresa:

LC Perú es una empresa de aviación con muchos años de experiencia surcando los cielos del país andino, con la tecnología aérea que su territorio le exige, llegando a diferentes destinos. La misión principal de esta compañía aérea es navegar toda la región ofreciendo calidad y seguridad, transportando turistas, viajeros regulares y empresarios en busca de oportunidades para el desarrollo. El objetivo propuesto de cara al 2015 está enfocado en convertirse en una de las diez mejores empresas aéreas regionales del mundo.

2) Situación inicial

Para lograr el liderazgo en el rubro, LC Perú consideró imprescindible incrementar su eficiencia operativa a través de una solución integral que permitiera una mejor administración y control de sus procesos internos. Anteriormente, la firma contaba con una herramienta contable llamada CONCAR y otra de planillas denominada PLACAR, pero no trabajaban de manera conjunta. De la misma manera que el sistema venezolano SOMA de mantenimiento de aeronaves tampoco guardaba relación alguna con los dos sistemas antes mencionados. La aerolínea precisaba una solución que amalgamara los procesos de forma tal que proporcionara una mejor administración y control de todas las tareas de la empresa.

3) Objetivos del proyecto:

Con la mira puesta en una mejor administración y control de procesos, la aerolínea peruana decidió iniciar el camino hacia la optimización de los recursos apuntando al área de su empresa que generaba el 60 por ciento de los gastos operativos, el área de mantenimiento. Necesitaban un sistema de control adecuado y además integrarlo con las secciones de compras y almacenes, y que todo permaneciera bajo la visibilidad absoluta de la dirección de la empresa. El reto era lograr un sistema de control integral que incluyera los flujos de compras, almacenes, finanzas y contabilidad, con los muy especializados flujos solicitados en el área de mantenimiento aeronáutico, desde la planificación de los servicios y el requerimiento de componentes e insumos hasta la ejecución de las órdenes de servicio. La implementación:

La implementación de SAP Business One duró alrededor de seis meses y fue ejecutada por el partner y los usuarios clave de cada una de las áreas involucradas utilizando la metodología ASAP1. Una vez terminada la puesta en marcha, se realizaron las capacitaciones presenciales correspondientes para cada área funcional de la empresa.

4) Beneficios:

SAP Business One configuró una solución a la medida de las necesidades de la empresa. Y los cambios en el funcionamiento fueron visibles inmediatamente, dado que con la herramienta anterior la planificación de mantenimiento era una tarea manual que se apoyaba en hojas de cálculo muy complejas y susceptibles de errores que impactaban negativamente en la operatividad de la empresa. Actualmente, el proceso de mantenimiento está resuelto con el Add-On de Aero One 2, integrado al sistema logístico de SAP para asegurar el abastecimiento oportuno de partes e insumos de las aeronaves. Además, la herramienta de SAP permite un control minucioso del costo de dichos mantenimientos. Tras la implementación de SAP, las auditorías aeronáuticas toman apenas unas horas, a diferencia del sistema anterior, en el que llevaba entre 3 y 5 días. También se disminuyeron considerablemente los

tiempos de los cierres contables de la Accelerated SAP es una metodología de implementación creada por SAP que constituye uno de los puntos claves para maximizar los tiempos, la calidad y la eficiencia del proceso de implantación. Es una solución de gestión para el mantenimiento, reparación y revisión de las pymes de la industria aeronáutica que se integran completamente a SAP Business One. Lo mismo ocurrió con una disminución importante de los errores en la compra de repuestos (SYPSOFT, 2012).

b) Caso 2: Grupo Botao

Después de probar dos sistemas, Grupo Botao se decidió por SAP Business One, que en pocos meses le ha permitido automatizar 90% de sus procesos, así como llevar un estricto control de inventarios.

“Cuando conocimos la solución de SAP –describe Trueba–, nos dimos cuenta de que se trataba de un sistema que podía resolver nuestros problemas y que cubría nuestros requisitos para controlar los procesos de la operación del negocio.” El hecho de manejar tantos productos complica la operación de la empresa, explica el ejecutivo. Precisamente por ello se buscaba una herramienta que brindara –tanto para la ciudad de México como para Guadalajara– un estricto control de inventarios, de los distribuidores a nivel nacional, de los pedidos al extranjero y conocimiento sobre el margen de utilidad por producto. “Antes de SAP no poseíamos información, ni controles precisos; actualmente los tenemos en tiempo y forma”, comenta Trueba, quien reconoce que SAP Business One es un sistema de fácil manejo que sólo requiere de pequeños ajustes para adecuarse a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. “Los niveles de seguridad que brinda son muy buenos –continúa–, pues aunque tiene candados preestablecidos, se le pueden agregar más; en el caso de Grupo Botao, por margen de utilidad y límite de crédito”.

Antes de la implantación, explica Trueba, lo único que se tenía automatizado eran las ventas y su cobranza, es decir, todo el aspecto operativo, mientras que la integración de reportes se tenía que hacer en un sistema paralelo, así como la contabilidad. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que los resultados arrojados por los anteriores sistemas se quedaron solamente en la captura de información. Por ello se anularon por completo ante la opción que significaba SAP. Actualmente ya se pueden obtener reportes de ventas, de cartera por vencimiento de documentos, por emisión de factura o por intervalos de 7, 15 o 30 días y se cuenta con un sistema más analítico y operativo. “Tenemos que explotar el sistema para la toma de decisiones, aprovechar el hecho de que brinda información rápida y detallada. Por lo menos hasta el día de hoy no creo que haya una solución como ésta y sé que SAP es líder en el mercado; así que nos quedamos con ellos. No tenemos la necesidad de buscar otras soluciones, pues la de SAP hace más eficientes nuestros procesos. Gracias a ella obtenemos los márgenes de utilidad y podemos ajustar la actual forma de hacer negocios”, comenta.

Entre los beneficios que se han observado tras la muy reciente implantación de SAP Business One en Botao destaca, según Trueba, el haber podido identificar los errores que se tenían debido a la falta de información adecuada. Esto les está llevando a tomar decisiones en diferentes direcciones: con respecto a los clientes, la operación, el ajuste de cartera e incluso respecto a posibles cambios dentro de la organización. Por el momento no se ha hecho el análisis del retorno de inversión; más bien se están enfocando a detectar y resolver los problemas operativos, más que los financieros, finaliza el ejecutivo (BEXAP, 2013).

c) Caso 3: DiaSorin

Actualmente la empresa tiene la posibilidad de acceder a su información en tiempo real además de que la información que generan los reportes es precisa y puntual, permitiendo que los directivos conozcan en cuestión de minutos el avance completo de la empresa y tengan en su mano los datos

necesarios para una ágil toma de decisiones. El proyecto inició al realizar una prueba con una base de datos que permitió visualizar las ventajas y las situaciones que se presentarían con la implementación. Esto permitió que los directivos de DiaSorin confirmaran la decisión de instalar SAP Business One, confiados de que la solución cubriría sus necesidades. Después de 6 meses de trabajo para la actualización de la información y con dos años de haber concluido con el proyecto, Bexap -empresa encargada de la implementación de la herramienta- continúa brindando su apoyo a través de su área de Soporte con un estrecho acercamiento que permite ofrecerle a DiaSorin todo el apoyo que requiere. “El trabajo conjunto entre Bexap y SAP fue esencial para concluir con éxito este plan, ya que existió en todo momento comunicación entre las empresas para simplificar y agilizar la implementación”, comenta Arturo Espinosa. Antes de la implementación, la empresa sólo procesaba el 60% de manejo de datos, actualmente tiene el 85% y espera que en los próximos meses alcance el 100%. Un manejo adecuado de la información en DiaSorin se ha traducido en una respuesta inmediata e información adecuada de los clientes, además de una distribución adecuada de los productos, haciendo eficientes las actividades diarias de la empresa. “En DiaSorin recomendamos ampliamente la tecnología de SAP Business One, ya que además de estar respaldados por una gran empresa, es una herramienta de gestión sólida para los directivos de las empresas y aquellos empleados que requieran de información puntal que les ayude a tomar decisiones en tiempo y forma”, enfatiza Arturo Espinosa (BEXAP, 2013).

1.2 Bases teóricas

1.2.1 Orígenes de ERP

Los sistemas ERP comenzaron a utilizarse en USA durante la segunda guerra mundial, con el fin de apoyar la gestión de los recursos materiales que demandaba el ejército. Se llamaron Sistemas de Planificación de Requerimientos de Materiales (MRPS - Material Requirements Planning

Systems). En la década del 60, las empresas manufactureras retoman este sistema con el fin de gestionar sus inventarios y planificar el uso de recursos acorde a la demanda real de sus productos, por lo que MRPS evoluciona a **sistemas de planificación de materiales** (MRP - Material Requirements Planning).

En los años 80, se empezaron a utilizar conceptos como “Just in Time”, manejo de relación con clientes y proveedores, entre otros. Es así como los MRP evolucionan a sistemas de planificación de recursos de fabricación (MRP II - Manufacturing Resource Planning).

En la década de los 90, producto de la globalización, las empresas comenzaron a necesitar sistemas que apoyaran la gestión empresarial, integraran las distintas áreas de negocio, ayudaran a lograr alcanzar procesos operativos eficientes y sirvieran de soporte para la toma de decisiones. Es así como estos sistemas evolucionan a lo que hoy conocemos como sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP - Enterprise Resource Planning) (Torres Muñoz & Klenner Meixner, 2014).

a) Definición de ERP

Los sistemas ERP se definen como “un sistema de planificación de los recursos y de gestión de la información que, de una forma estructurada, satisface la demanda de necesidades de la gestión empresarial. Se trata de un programa de software integrado que permite a las empresas evaluar, controlar y gestionar más fácilmente su negocio en todos los ámbitos (Torres Muñoz & Klenner Meixner, 2014).

Los objetivos principales de los sistemas ERP son:

- 1) Optimizar los procesos de negocios.
- 2) Tener acceso a información confiable, precisa y oportuna.
- 3) Compartir información entre todos los componentes de la organización y disponer de ella en tiempo real.
- 4) Eliminar datos y operaciones innecesarias.
- 5) Reducir tiempos y costos de procesos.

1.2.2 Sistemas en tiempo real

Existe una gran variedad de definiciones de sistema de tiempo real aunque todas ellas coinciden en algo fundamental: la relevancia del tiempo de respuesta. Una definición ampliamente aceptada es la que define un sistema de tiempo real como “cualquier actividad o procesamiento de información que tiene que responder a un estímulo de entrada generado externamente (incluido el paso natural del tiempo), en un periodo finito y especificado” (Young, 1982). Dicho de otra forma, en un sistema de tiempo real no basta con que la respuesta sea correcta desde el punto de vista lógico, sino que además esta debe producirse dentro de un intervalo previamente especificado.

Se puede hacer una clasificación de los sistemas de tiempo real basándose en los requisitos temporales y las consecuencias que tendría la llegada de una respuesta fuera del tiempo previsto (Burns and Wellings, 2001). Así pues, se pueden distinguir tres categorías:

a) Sistemas de tiempo real estricto

Es absolutamente imprescindible que se cumplan siempre los plazos ya que una sola respuesta fuera del intervalo previsto podría tener consecuencias catastróficas, tales como la pérdida de vidas humanas o el fracaso total de la misión. Un claro ejemplo de STR estricto es el sistema ABS (Sistema Anti-Bloqueo) de un automóvil que evita que las ruedas queden bloqueadas durante la frenada (pues esto dejaría

ingobernable la dirección del vehículo). Para ello, el sistema debe controlar la velocidad de giro de las ruedas y aflojar la presión que ejercen los frenos en caso de que se detecte un bloqueo inminente. Obviamente, una respuesta tardía del sistema en esta situación podría desembocar en un accidente con víctimas.

b) Sistemas de tiempo real flexible

El valor que tiene una respuesta decrece con el paso, del tiempo por lo que se permite que las respuestas lleguen fuera de plazo ocasionalmente. Por ejemplo, un sistema de control industrial que nivela el flujo a través de una tubería debe detectar cualquier desviación del nivel ideal y disparar una alarma lo antes posible. Cuanto más tarde el sistema en responder para corregir la desviación, mayores serán las pérdidas producidas.

c) Sistemas de tiempo real firme

Una respuesta tardía carece de valor, sin embargo, las consecuencias no son tan severas como en los sistemas estrictos por lo que pérdidas de plazos ocasionales son admisibles. Por ejemplo, en una planta de embotellado, si el grifo deja salir exactamente la cantidad de líquido previsto, pero lo hace unas décimas de segundo tarde, cuando la botella ya no está debajo, esta se queda vacía y carece de valor, sin embargo, es admisible que este fallo suceda ocasionalmente siempre y cuando el porcentaje de errores se mantenga por debajo de un cierto umbral.

Por otra parte, es muy habitual que los STR formen parte de dispositivos que necesitan hacer algún tipo de procesamiento de información para cumplir con su objetivo principal, a pesar de que este último no tenga nada que ver con la informática, por ejemplo, podemos encontrar sistemas de tiempo real formando parte de automóviles, electrodomésticos, teléfonos, robots industriales, etcétera. Son lo que se denominan sistemas empotrados y al contrario de lo que pueda

parecer a simple vista, los sistemas empotrados son tan habituales que se calcula que hasta el 99 % de los procesadores del mundo forman parte de ellos. Precisamente por el hecho de formar parte de sistemas cuya finalidad no es el procesamiento de información, los STR suelen tener una serie de características muy restrictivas, ya que en general se cuenta con recursos limitados en lo que se refiere a procesador y memoria, los dispositivos de entrada y salida son especiales (no suele haber teclado ni pantalla), e incluso la arquitectura del sistema también suele diferir de la propia de un sistema estándar. Por estas razones, en los sistemas de tiempo real la eficiencia es un factor clave.

1.2.3 Orígenes SAP

SAP AG con sede en Walldorf, Alemania, con oficinas en más de 130 países, es el líder mundial de software empresarial y servicios relacionados con el software. Fue fundada en 1972 en Alemania por cinco ingenieros de la IBM que tenían una visión del potencial de negocio de la tecnología. Es así que SAP no sólo transformaría el mundo de la tecnología de la información, sino que también alteró para siempre la forma de hacer negocios (SAP AG, 2012).

Hoy en día después de 41 años, SAP tiene más 238 mil clientes totales, de los cuales 80 mil son empresas medianas y pequeñas. Las aplicaciones y/o paquetes empresariales de SAP ayudan a que las empresas de todos los tamaños y sectores funcionen mejor, alcanzando nuevos niveles de eficiencia, ya que integra todos los procesos de negocio de las mismas, operando de forma rentable y creciendo de forma sostenida (Chamba & Yuvixa, 2015).

a) SAP Business One

Dirigido a pequeñas empresas. La aplicación SAP Business One constituye una solución asequible y completa para gestionar toda la empresa desde las ventas y las relaciones con los clientes hasta las finanzas y las operaciones. Con esta solución las pequeñas empresas pueden optimizar sus

operaciones, disponer de información oportuna y completa a la hora de actuar y acelerar el crecimiento rentable. A diferencia de muchas otras soluciones para empresas pequeñas disponibles actualmente en el mercado, SAP Business One es una sola aplicación que elimina la necesidad de instalaciones separadas y la complicada integración de varios módulos (Chamba & Yuvixa, 2015).

Los módulos principales son:

- 1) Finanzas
- 2) Ventas y compras
- 3) Inventario
- 4) Producción
- 5) Planificación de necesidades de material (MRP)
- 6) Recursos humanos
- 7) Informes
- 8) Bancos
- 9) Interlocutores comerciales

b) Módulo de finanzas

El módulo de finanzas se encarga de la contabilidad y de la gestión financiera de la empresa. Se trata de un módulo esencial dentro del sistema ERP, ya que va a estar totalmente integrado con los restantes módulos. Por este motivo, resulta fundamental para la correcta implantación del ERP. Este módulo proporciona herramientas flexibles y aplicaciones orientadas tanto a la contabilidad financiera, como a la contabilidad analítica o de costes. Entre sus múltiples funciones relacionadas con la operativa financiera y contable podemos destacar las siguientes:

- 1) Contabilización de las operaciones de la empresa (generación de asientos contables).

- 2) Elaboración de los balances y de la cuenta de resultados.
- 3) Elaboración de presupuestos, generación de informes y análisis de desviaciones.
- 4) Gestión de la tesorería (control de flujos de cobros y pagos, gestión de cuentas corrientes, líneas de crédito y de depósitos, etc).
- 5) Gestión de activos.
- 6) Facturación (emisión de las facturas).
- 7) Liquidación de los impuestos (sobre Sociedades, IVA, etc).
- 8) Gestión de cobros y reclamación de impagados.

En general, todos los sistemas ERP disponen de un gran número de informes financieros y contables estándar e incorporan herramientas de diseño a medida para facilitarles la generación de informes adaptadas a las necesidades de cada cliente, como en el caso de la liquidación de impuestos en cada país (SUAREZ REY, 2010).

c) Sistemas ERP en PYMES

Un ERP es un sistema basado en un software que permite gestionar, integrar y controlar la mayoría de las operaciones de producción, distribución, comercialización y finanzas de una empresa. Los ERP en un principio estaban enfocados en resolver problemas de las grandes empresas, ya que podían costear su adquisición e implementación. Hoy en día, gracias a iniciativas de empresas de ingeniería de software, a la evolución de herramientas de desarrollo, a la necesidad de ser más eficientes y competitivos y al constante requerimiento de información en línea por las áreas de control de gestión, el uso de los ERP en las empresas PYME (acrónimo de pequeña y mediana empresa) se está extendiendo.

La situación económica actual ha potenciado los problemas para las empresas, en particular para las PYMES por ser más vulnerables. Esto ha hecho que la flexibilidad y la toma de decisiones rápida y efectiva sean aún más

importantes. Por lo tanto, cualquier herramienta de apoyo a la gestión para los directivos es de vital importancia.

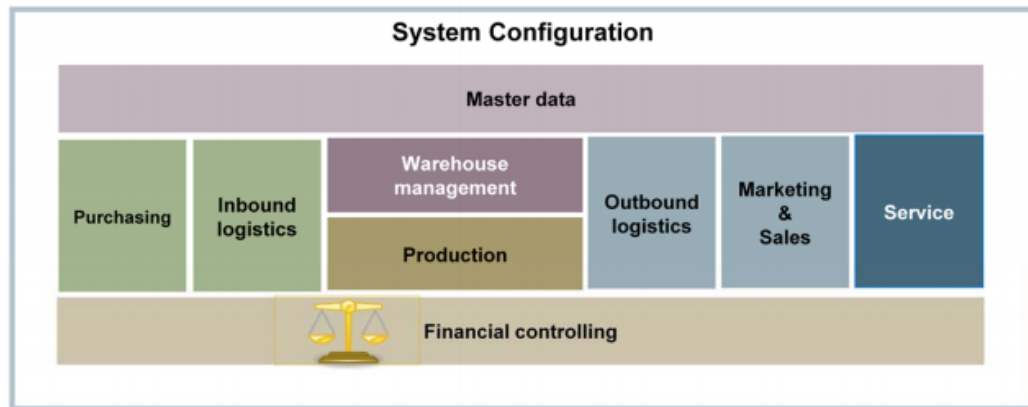


Ilustración 5 Mapa de procesos

Elaboración: SAP AG

1.2.4 Migración de datos

Un ERP es un sistema que integra los datos procedentes de las distintas áreas de la empresa, para funcionar en torno al concepto de un dato único y una explotación múltiple. Esto exige que los datos sean correctos y el concepto de producto integral facilita el que se alcance este nivel de calidad. Sin embargo, la puesta en marcha de un ERP suele presentar dificultades derivadas de la migración de datos de los sistemas anteriores.

Con frecuencia los criterios de codificación y sobre todo la calidad de los datos en los sistemas de partida, exigen un esfuerzo importante para identificar el origen de cada dato, valorar su calidad, depurar e insertar en los ficheros del ERP. El desconocimiento del modelo de datos de partida, la existencia de redundancias, falta de integridad o los errores derivados de la falta de integración del programa de partida son algunas de las razones que llevan a que la migración de datos pueda ser un capítulo significativo dentro de del presupuesto total de implantación de un ERP, llegando a ser incluso uno de los más importantes (SUAREZ REY, 2010).

1.2.5 Proceso contable

El conjunto de fases a través de las cuales la contaduría pública obtiene y comprueba la información financiera.

1.2.6 Origen del proceso contable

El proceso contable surge en la contabilidad como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que termina en el objetivo de la propia contabilidad, es decir en la obtención de la información financiera.

Para obtener la información financiera, es necesario establecer en primer lugar un sistema por medio del cual sea posible el tratamiento de los datos, desde su obtención hasta su presentación en términos de información terminada. Esta fase del proceso contable se denomina sistematización.

Posteriormente se requiere cuantificar los elementos que intervienen en las transacciones financieras en términos de unidades monetarias, de acuerdo con las reglas de cuantificación contenidas en la teoría contable. Dicha cuantificación constituye la segunda fase denominada valuación.

Una vez valuados los datos financieros, es necesario someterlos a un tratamiento por medio de instrumentos específicos, con el fin de captarlos, clasificarlos, registrarlos, calcularlos y sistematizarlos de manera accesible para sus usuarios. Esta fase recibe el nombre de procesamiento.

La información plasmada en los estados financieros debe analizarse e interpretarse, con el objeto de conocer la influencia que las transacciones celebradas por el ente económico tuvieron sobre su situación financiera. Como consecuencia de dicho análisis e interpretación, se emite una calificación sobre el efecto que las transacciones celebradas por el ente económico consignadas en los estados financieros tuvieron sobre la situación financiera de dicha entidad, con el fin de darla a conocer a los responsables de tomar decisiones. Esta fase se denomina valuación.

Por último, el proceso contable termina con la fase de información, a través de la cual se comunica a los interesados de la situación financiera del ente económico, como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad durante el periodo.

a) Fases del proceso contable:

- 1) Apertura o inicio de la contabilidad.
- 2) Fase de desarrollo o registro de operaciones del periodo.
- 3) Balance de comprobación.
- 4) Estimaciones y correcciones contables.
- 5) Cálculo de resultados y cierre de la contabilidad.
- 6) Formulación de las cuentas anuales.

En estos estados contables se sintetiza y resume la información contable que será útil para la toma de decisiones de los usuarios.

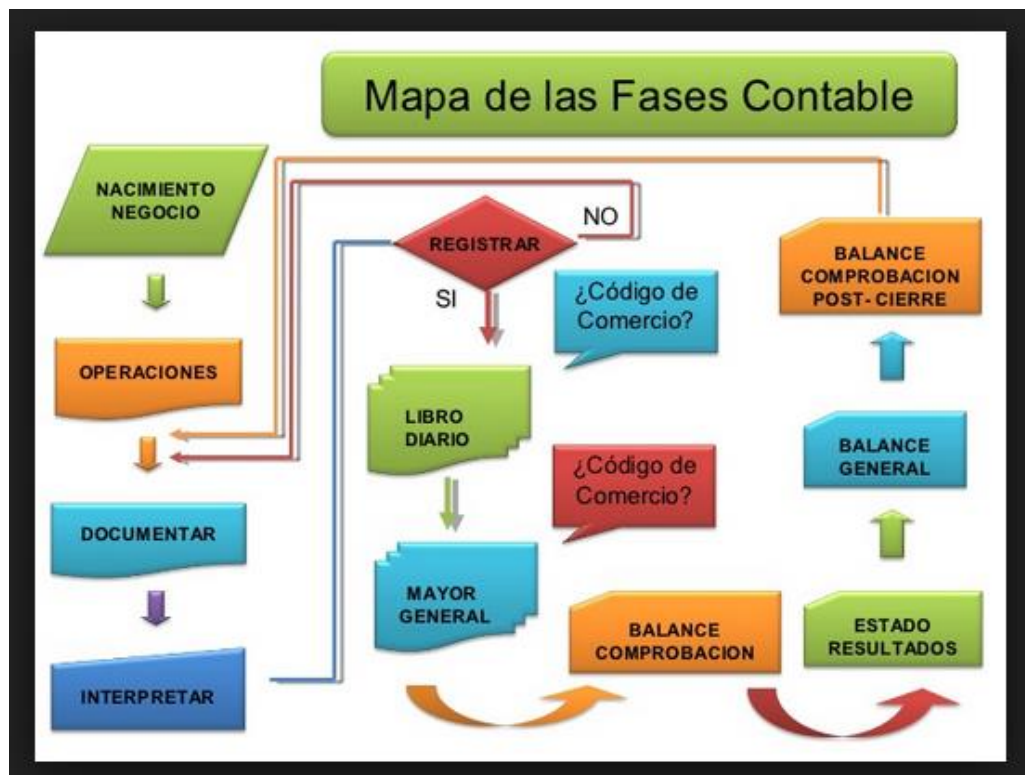


Ilustración 6 Mapa de las fases contable

Elaboración: SAP AG

1.3 Glosario de términos

ADD - ON	Software personalizado que está integrado con SAP.
ASAP	Es un acrónimo para la metodología Accelerated SAP, desarrollada por SAP AG para la ejecución de proyectos de Implementación de sus soluciones de software.
BLUEPRINT	Es el mapa de proceso de una organización.
ERP(Enterprise resource planning)	Son sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción.
FREEWARE	Tipo de software que se distribuye sin coste.
JOBS	Tareas o procesos que se ejecutan en SQL.
OC	Ordenes de compras que se realiza en un ERP.
PROCESO CONTABLE	Conjunto de fases que tienen como objetivo la elaboración de los estados financieros.
SAP	Sistemas, aplicaciones y productos
STR	Un sistema de tiempo real es un sistema informático que interacciona repetidamente con su entorno físico responde a los estímulos que recibe del mismo dentro de un plazo de tiempo determinado

Capítulo II METODOLOGÍA

2.1 Materiales

Tabla 1 Metodología

Herramientas de gestión de proyectos		
Software	Versión	Descripción
MS-Project	2013	Herramienta de Microsoft Office que permite medir y controlar los tiempos, costos y actividades de un proyecto.
Herramientas de documentación		
Software	Versión	Descripción
MS-Word	2013	Herramienta de Microsoft Office que nos permitirá crear documentos de texto requeridos para la gestión y ejecución del proyecto y producto.
MS-Power Point	2013	Herramienta de Microsoft Office que nos permitirá crear las presentaciones (como el alcance, avances, etc.) realizadas en toda la ejecución del proyecto.

Herramientas de gestión de proyectos		
Bizagi	Libre	Herramienta es un freeware utilizado para diagramar, documentar y simular procesos usando la notación estándar BPMN (Business Process Modeling Notation)
Herramientas de comunicación		
Software	Versión	Descripción
Gmail	Libre	Utilizaremos gmail para la comunicación con correos electrónicos.
Google drive	Libre	Herramienta para compartir información en línea y almacenamiento de datos en la nube.
Infraestructura		
Equipo		Descripción
Computadoras personales		Utilizaremos las computadoras proporcionadas por la empresa. Requerimientos mínimos : <ul style="list-style-type: none"> • Procesador Intel core i3 • Memoria RAM 4gb • Disco duro 500gb
Servidor de pruebas		Utilizaremos el servidor proporcionado por la empresa. Requerimientos mínimos : <p>Procesador 4 núcleos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memoria RAM 16gb • Disco duro 1TB
Servidor de producción	de	Utilizaremos los servidores proporcionados por la empresa. Requerimientos mínimos : <ul style="list-style-type: none"> • Procesador 4 núcleos • Memoria RAM 16gb • Disco duro 1TB

Elaboración: los autores

2.2 Métodos

2.2.1 Metodología de implantación Accelerated SAP (ASAP)

SAP brinda a sus partners una guía de implantación SAP Business One llamada Accelerated SAP (ASAP) y en cada etapa proporciona la documentación respectiva para ejecutarla de manera correcta. Esta guía de implantación la resumimos a continuación.



Ilustración 7 Fases de la metodología ASAP

Elaboración: SAP AG

2.3 Fase 1: Preparación del proyecto

En esta etapa se entrenará al equipo involucrado en el proyecto en los fundamentos de SAP ERP y la metodología ASAP a seguir, así como el plan de proyecto de alto nivel.

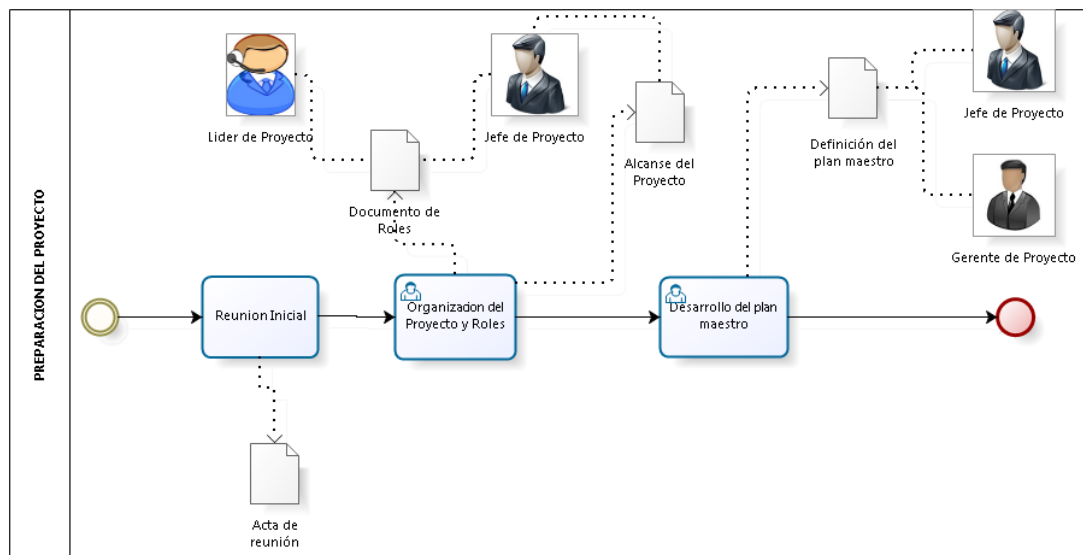


Ilustración 8 Flujo preparación del proyecto

Elaboración: los autores

2.3.1 Reunión inicial

Esta etapa es el punto de partida del proyecto y se da inicio con una reunión inicial del lanzamiento, donde se menciona las fases del proyecto y se solicitan los equipos de trabajo tanto del cliente como de la empresa implementadora.

Dentro del equipo del cliente se encuentra la participación de dos usuarios importantes:

- a) El usuario líder. Es una persona con capacidad de decisión sobre las demás áreas involucradas en el proyecto, y se encargará de la gestión del mismo pero por el lado del cliente. El usuario líder apoyará a los consultores a coordinar, facilitar y hacer cumplir cada una de las tareas que se asignen a los involucrados del proyecto por parte del cliente.
- b) El usuario clave. Los usuarios claves son las personas que mejor conocen los procesos de la empresa y son quienes participarán en cada una de las decisiones importantes que se tomen al momento de definir los mismos.

En esta reunión también se hace referencia a la importancia de contar con un equipo de trabajo definido y que su participación es importante para el éxito del proyecto generando así un buen ambiente de trabajo para las futuras actividades.

2.3.2 Organización del proyecto

Se debe definir la lista de los roles del cliente y del consultor. Al finalizar esta etapa se obtiene el plan maestro con cada una de las tareas a realizar, con fechas y responsables por cada una de ellas.

2.3.3 Alcance de la implementación

Esta etapa contiene a muy alto nivel, el alcance del proyecto desde el punto de vista del usuario.

2.3.4 Definición del plan maestro

En esta etapa se obtiene el plan maestro con cada una de las tareas a realizar, con fechas y responsables por cada una de ellas.

2.4 Fase 2: Blueprint empresarial: Definición del alcance

En esta etapa se tiene como objetivo modelar y elaborar los diagramas de flujo cada uno de los procesos de negocio con los que la empresa cuenta y que son necesarios para concretar las metas y los objetivos del cliente.

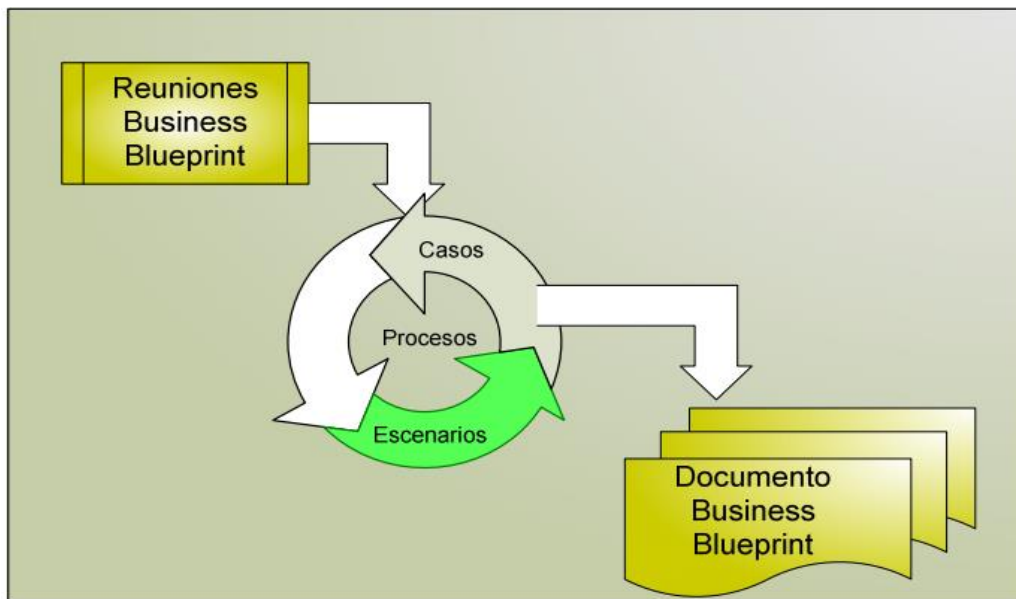


Ilustración 9 Flujo del BluePrint

Elaboración: SAP AG

En el equipo del cliente se identificara al usuario clave de cada proceso y mediante reuniones de trabajo se discutirán los requerimientos y/o mejoras a cada uno de los mismos. Por cada una de estas reuniones los consultores elaborarán “Actas de Reunión” las cuales tendrán que ser observadas y aprobadas por los usuarios clave.

Una vez discutidos y modelados cada uno de los procesos, estos serán presentados a los ejecutivos de la empresa mediante un documento que tiene como nombre “Alcance del Proyecto”, donde no solo se reflejan los diagramas de flujo de los procesos sino también cada una de las actas aprobadas previamente durante las reuniones de levantamiento de información. Para culminar esta etapa se deberá conseguir la firma de los ejecutivos que dará inicio a la etapa de realización del proyecto.

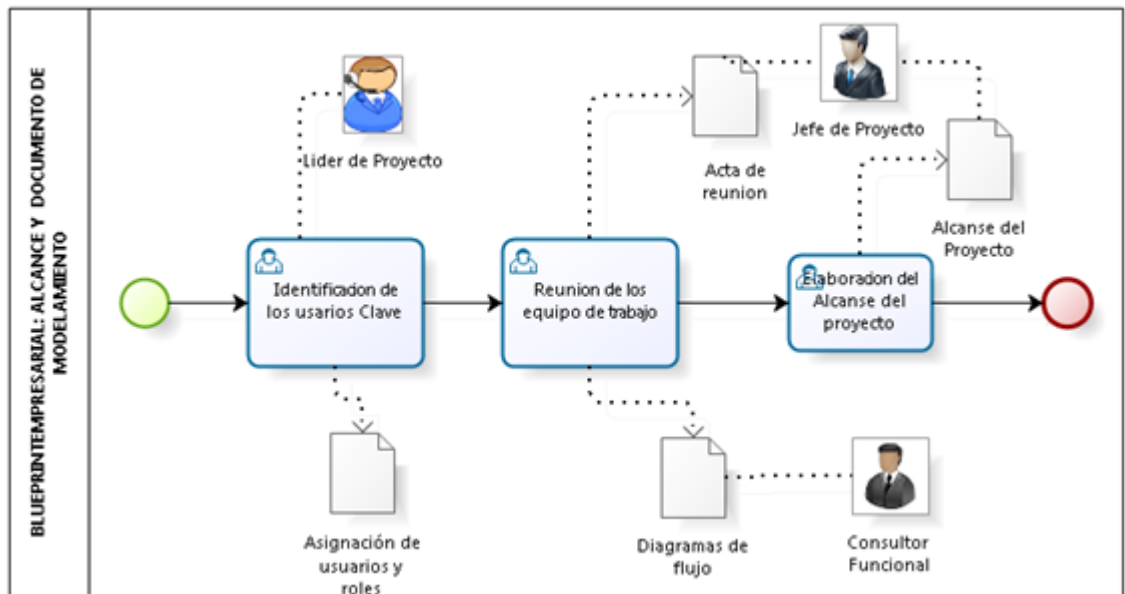


Ilustración 10 Flujo del BluePrint empresarial

Elaboración: los autores

2.4.1 Identificación de los usuarios clave

En esta etapa se debe elaborar el listado de los usuarios clave y los procesos de los cuales estarán encargados.

2.4.2 Reuniones de los Equipos de trabajo

Una vez establecidos los equipos de trabajo se debe programar las reuniones que estos tendrán para la elaboración de los diagramas de flujo. Al finalizar esta etapa se obtendrá un acta final de todas las reuniones.

2.4.3 Alcance del proyecto

Esta etapa define el documento alcance del proyecto.

2.5 Fase 3: Realización del proyecto: Documento de parametrizaciones

Durante esta etapa los consultores realizarán la configuración de los procesos de negocio en el sistema tomando como base el documento de alcance aprobado.

En este punto podemos hacer analogía con la construcción de un edificio. El documento de alcance sería el equivalente a los planos arquitectónicos y que permiten en una segunda etapa comenzar con la construcción. En esta etapa se revisaran de manera iterativa los flujos y se parametrizará en coordinación constante con los responsables de cada proceso por parte del cliente, de tal manera que en el transcurso de la revisión de los procesos los usuarios comenzaran a involucrarse más con el sistema para así en la siguiente etapa estar preparados para un entrenamiento final. Conforme se van configurando los procesos en el sistema se lleva un control de cada uno de ellos, asignando responsables tanto por parte de los implementadores como por parte de los usuarios.

Esta etapa finaliza con la aprobación de los procesos configurados en SAP por parte de los usuarios claves, quienes en la etapa de definición del alcance fueron los que aprobaron los procesos modelados.

2.6 Fase 4: Preparación final: Plan y evaluación de capacitación

El objetivo de esta etapa es realizar la capacitación final a los usuarios mediante pruebas integrales en un ambiente productivo. Durante esta etapa los usuarios realizan las pruebas con información real del día a día, y al final de cada día o a primera hora del día siguiente se analizan los resultados del día anterior de tal manera que se validan los reportes, configuraciones, programas

de interfaz y/u otro programa de conversión realizados durante la etapa anterior. La metodología de enseñanza SAP la denomina “Entrenando al Entrenador”, pues la capacitación se enfoca en los usuarios claves de cada proceso para así de esta manera ellos puedan capacitar a los usuarios finales.

Esta etapa finaliza la preparación y entrega de los saldos iniciales por parte del cliente, los cuales serán migrados por el equipo de implementación para poder salir en producción.

2.7 Fase 5: Salida en vivo y soporte: Acta de cierre de proyecto

Esta etapa es un periodo durante el cual una vez realizada la salida en vivo el implementador se encarga de dar soporte y resolver las dudas y/o consultas que tengan los usuarios. El objetivo de esta etapa es obtener la conformidad por parte de los usuarios de tal manera que se vea que las necesidades y expectativas con respecto al software hayan sido cubiertas. Finalmente, se lleva a cabo la reunión de cierre del proyecto, donde el entregable final es el primer cierre contable de la empresa, la emisión de los estados financieros, y la emisión de los informes gerenciales solicitados.

Capítulo III

DESARROLLO DEL PROYECTO

Se revisó la guía de implantación Accelerated SAP (ASAP) entregada por SAP Business One y se han desarrollado los siguientes puntos.

En la siguiente imagen se detallan los pasos que se han seguido por cada fase de la implementación.

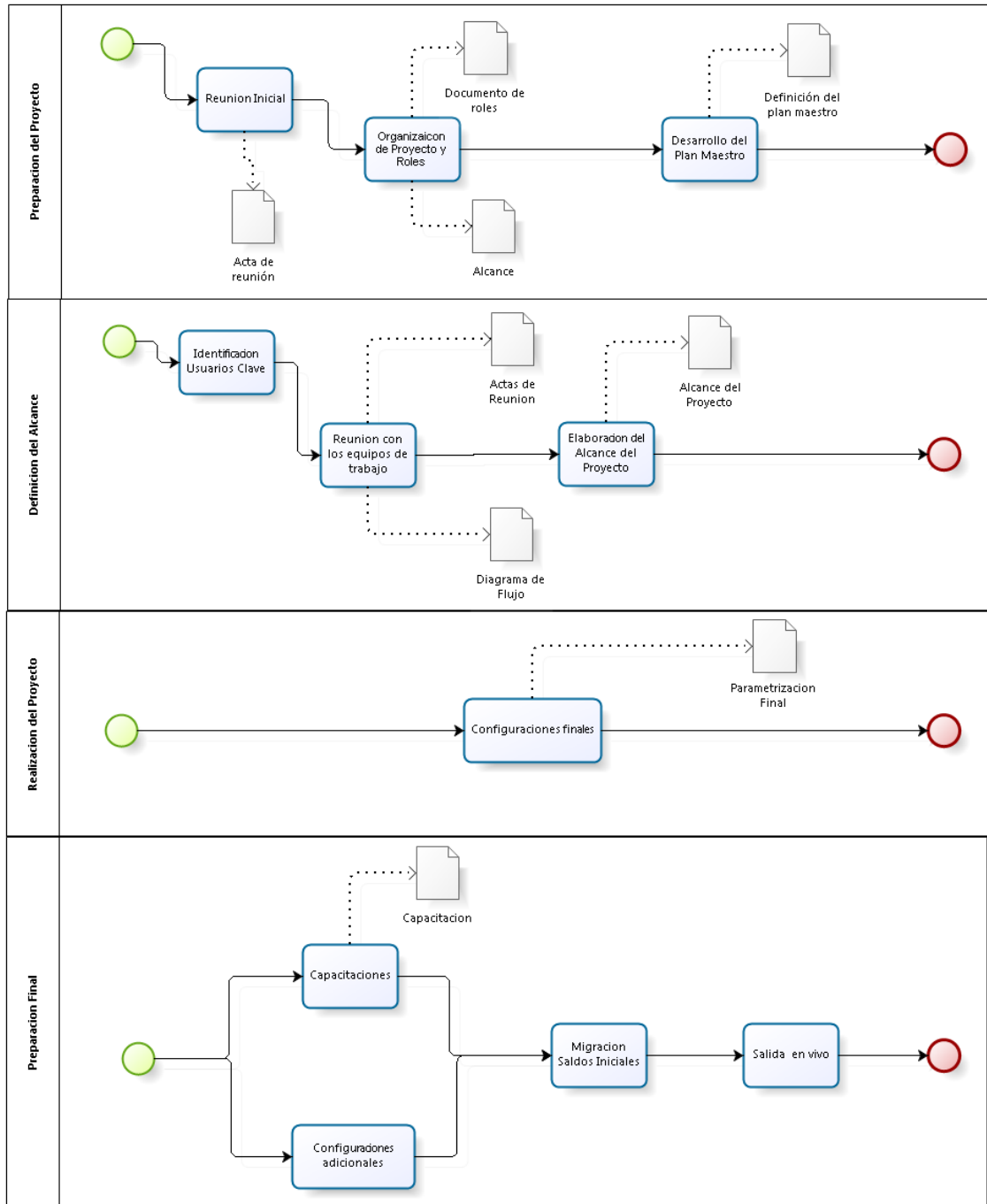


Ilustración 11 Fases del proyecto

Elaboración: los autores

3.1 Fase 1: Preparación del proyecto

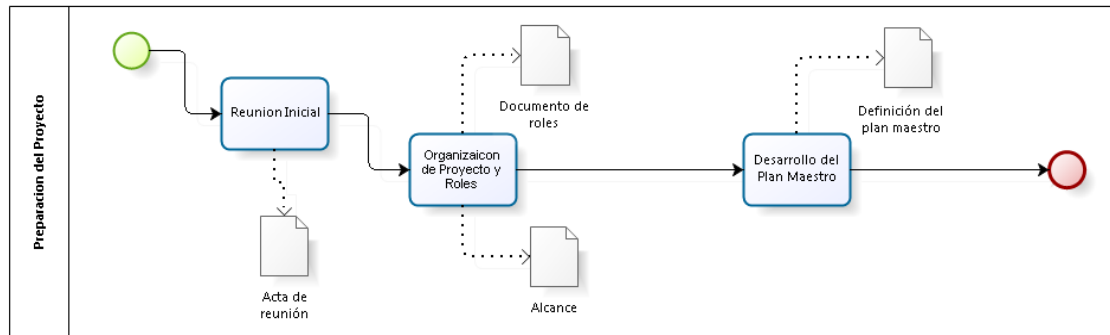


Ilustración 12 Preparación del proyecto

Elaboración: los autores

3.1.1 Reunión inicial

En esta reunión se realizó la propuesta del relanzamiento de la implementación contable de SAP Business One. Así mismo, se solicitaron los equipos de trabajo, tanto del cliente como de la empresa implementadora y se dio a conocer las fases del proyecto, las cuales son:

- a) Fases del Proyecto
 - 1) Preparación de proyecto.
 - 2) Blueprint.
 - 3) Realización de proyecto.
 - 4) Preparación final.
 - 5) Soporte post salida en vivo.

En esta fase no hubo una reunión de kick off ya que SAP Business One ya se encontraba implementado. Finalmente se genera un acta de la reunión inicial. **Ver anexo 01.**

3.1.2 Organización del proyecto

Se definió los roles del equipo de ETNA y del consultor, y se envió un acta para la identificación de los mismos. **Ver Anexo 02.**

3.1.3 Alcance de la implementación

Luego de la reunión inicial y solicitar a ETNA S.A el equipo clave que va a ser parte de la implementación, se realizó un acta con el detalle del alcance general de la implementación. **Ver Anexo 03.**

3.1.4 Definición del plan maestro

Al finalizar esta etapa se obtiene el plan maestro con cada una de las tareas a realizar, con fechas y responsables por cada una de ellas.

Ver Anexo 04.

3.2 Fase 2: Blueprint Empresarial: Definición del alcance

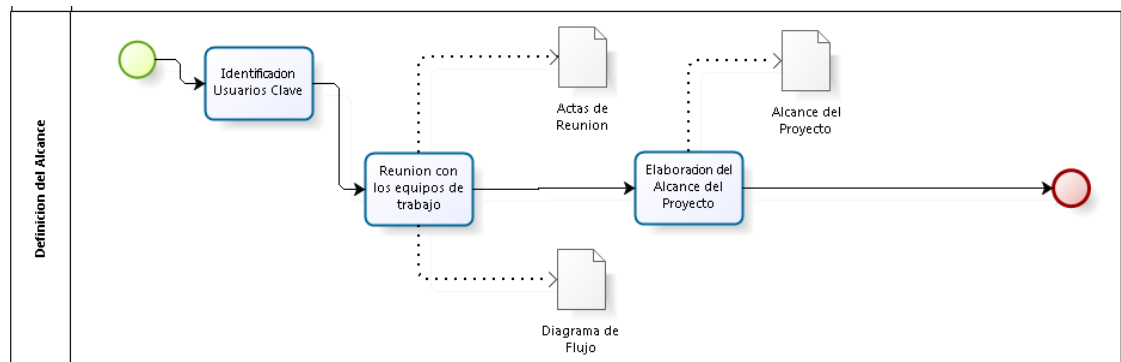


Ilustración 13 Definición del alcance.

Elaboración: los autores

3.2.1 Identificación de usuarios clave

En esta fase se identifica a los usuarios de ETNA que serán responsables del éxito de la implementación por parte de ETNA y al equipo que implementara SAP Business One. **Ver Anexo 05.**

3.2.2 Reuniones de los equipo de trabajo

3.2.2.1 Proceso de ventas

A continuación se detallara el proceso de ventas dentro de SAP Business One (SBO), el cual será explicado en su totalidad posterior al diagrama de procesos.

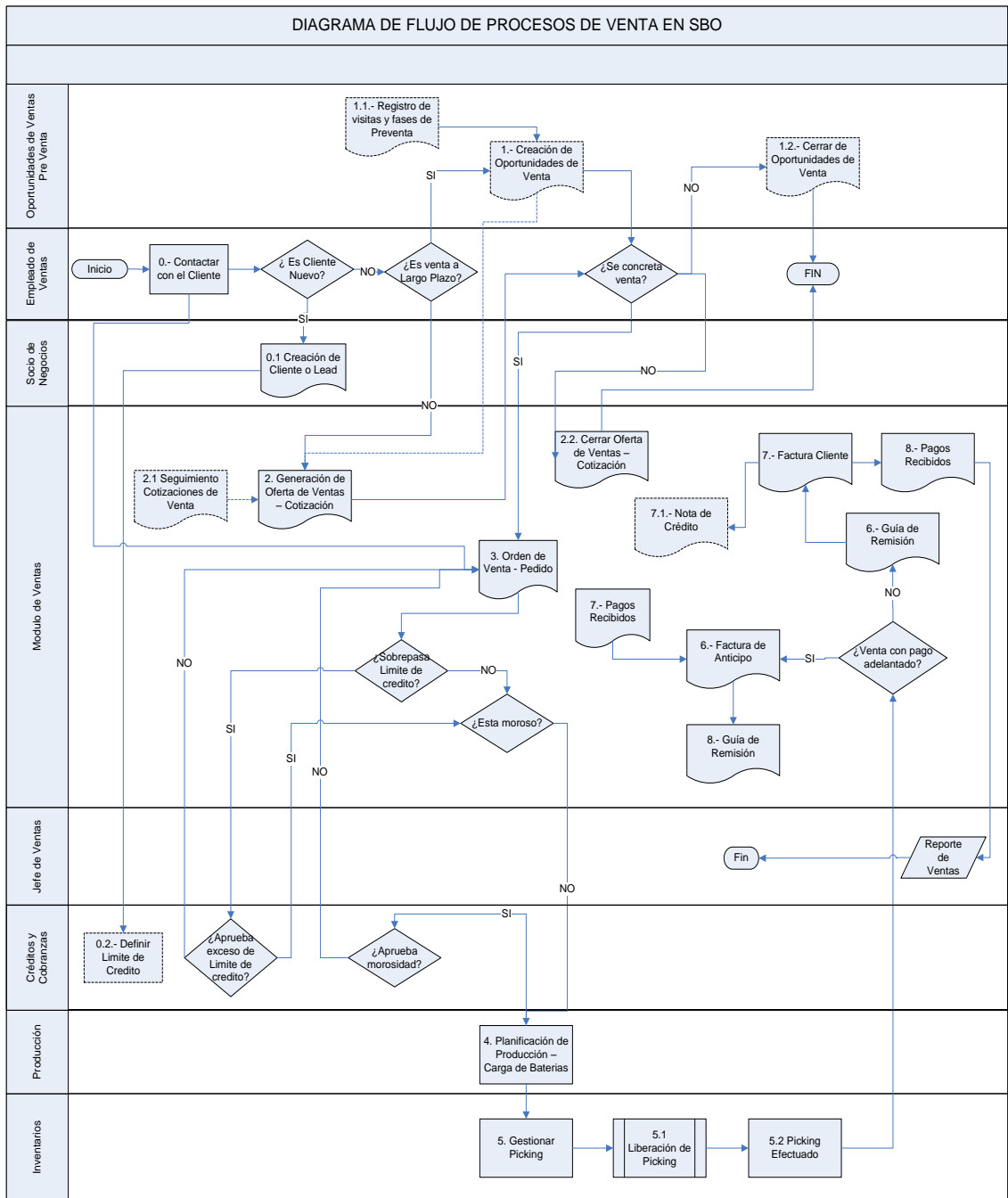


Ilustración 14 Proceso de ventas

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.2 Proceso de compras nacionales

A continuación se detallara el proceso de compras nacionales dentro de SAP Business One (SBO), el cual será explicado en su totalidad posterior al diagrama de procesos.

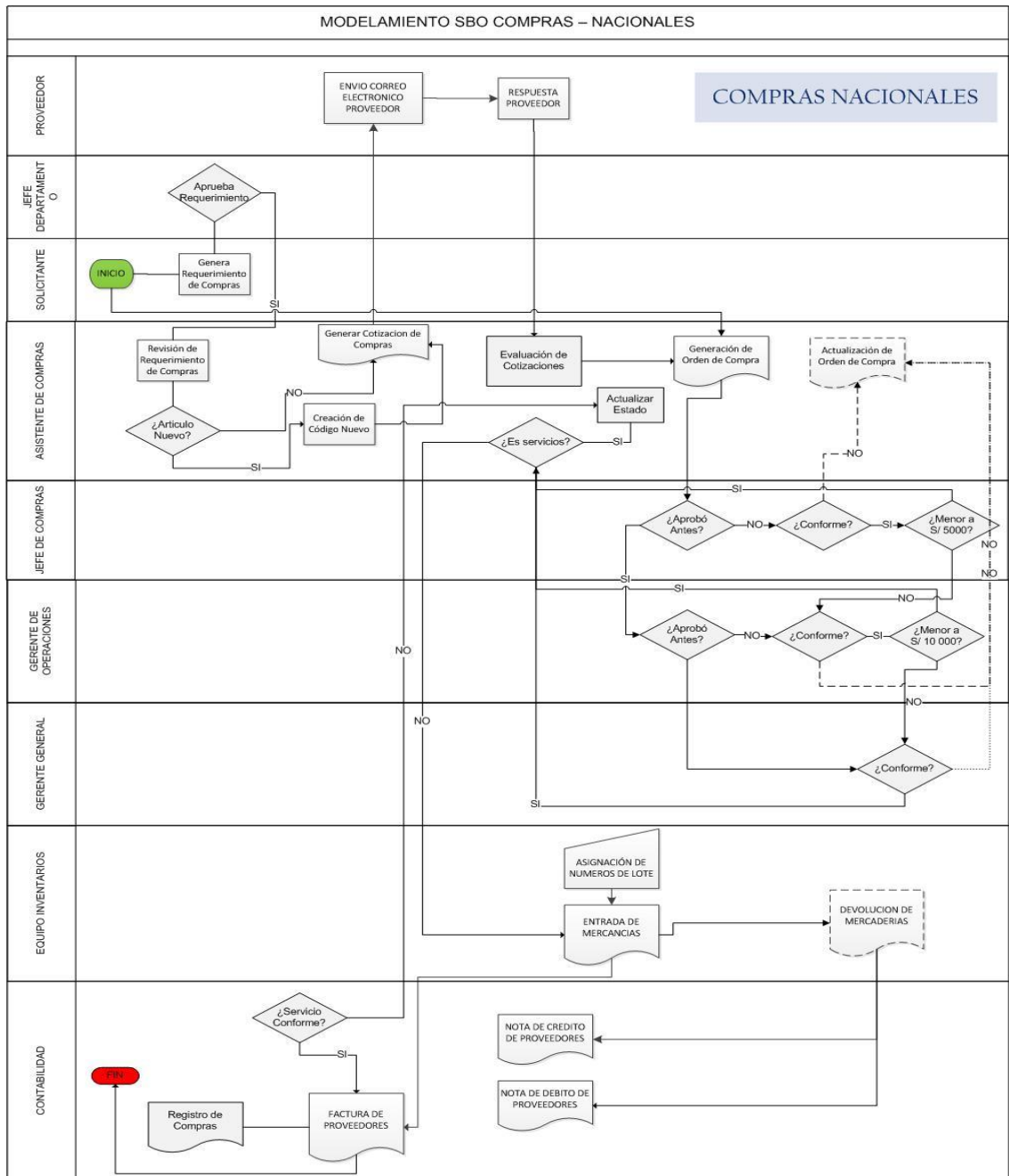


Ilustración 15 Proceso de compras nacionales

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.3 Proceso de compras extranjeras

A continuación se detallara el proceso de compras nacionales dentro de SAP Business One (SBO), el cual será explicado en su totalidad posterior al diagrama de procesos.

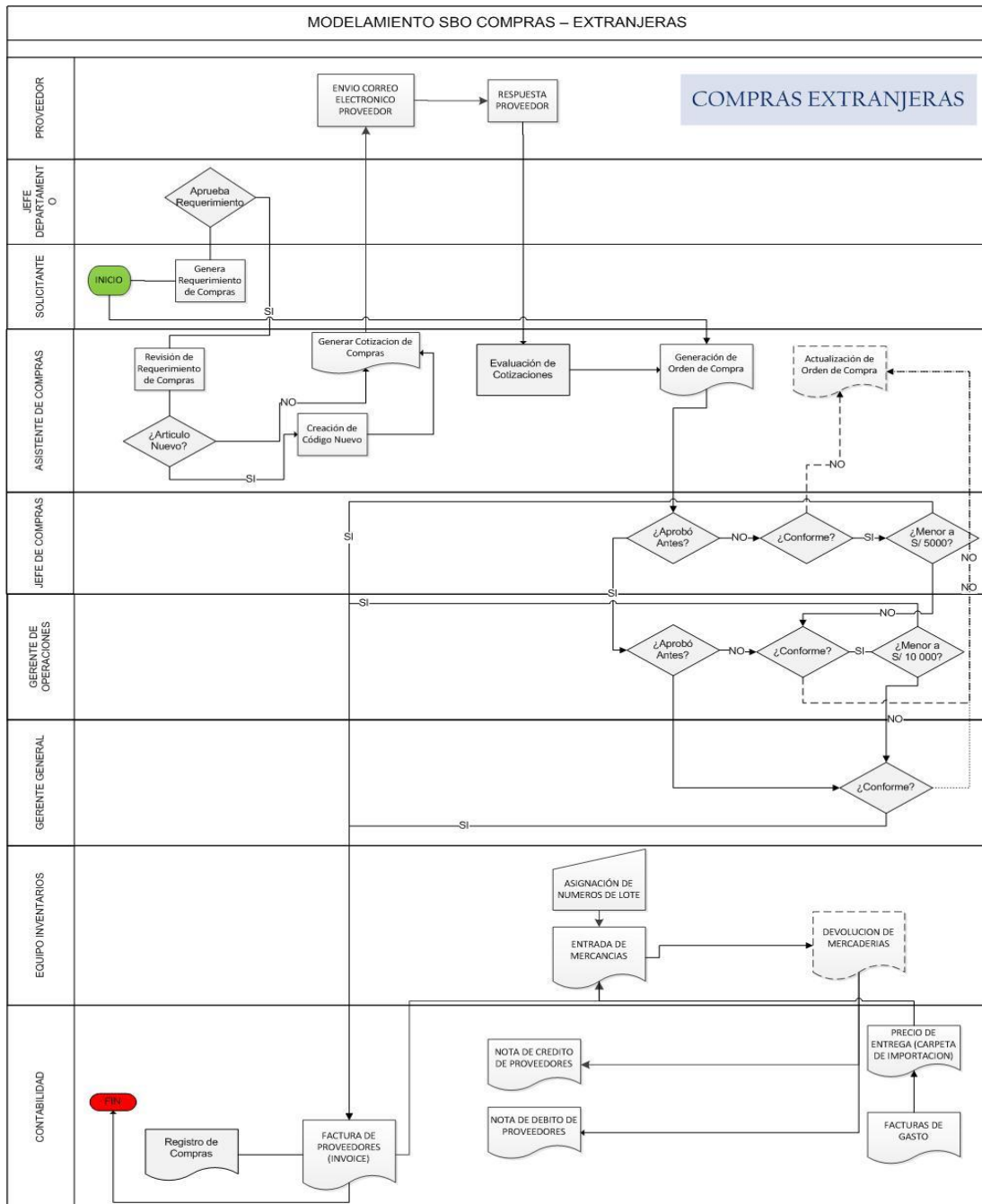


Ilustración 16 Proceso de compras extranjeras

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.4 Proceso de inventario

La administración de inventarios en SAP Business One estará determinada por el control y trazabilidad que se requiere según los requerimientos planteados para el almacenaje de los artículos.

La gestión por número de lote será “En todas las transacciones”, es decir, es obligatorio definir un número de lote para el artículo en los documentos de entrada y salida de inventario. En los movimientos de artículos se hará el registro de número de lote en cada documento al momento del ingreso. El número de lote se mantendrá durante todos los movimientos internos que se vean afectados, el modelo de la trazabilidad de inventario es lo siguiente:



Ilustración 17 Proceso de inventario

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.5 Proceso de cobranza

El proceso de cobranza contempla el registro de los pagos o abonos efectuados a facturas de deudores y pagos a cuenta.

El modulo permite ir registrando además lo cheques recibidos y gestionar los depósitos de ellos posteriormente, así también la generación de informes y controles de las fechas de pagos y cheques registrados.

El siguiente diagrama de flujo explica el proceso de cobranza.

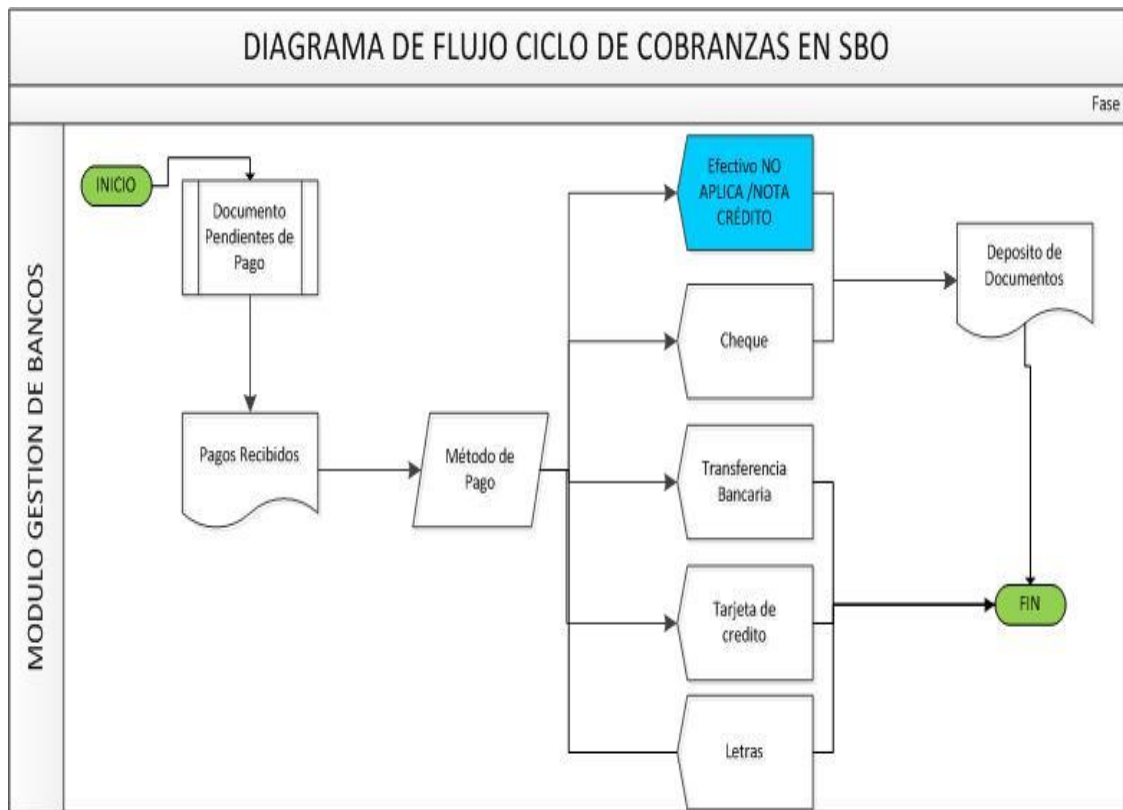


Ilustración 18 Proceso de cobranza

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.6 Proceso de pago

Este proceso refleja o describe los pagos que realizaremos a nuestros proveedores por concepto de las facturas que tenemos pendientes de pago, el diagrama de proceso se detalla en el siguiente flujo:

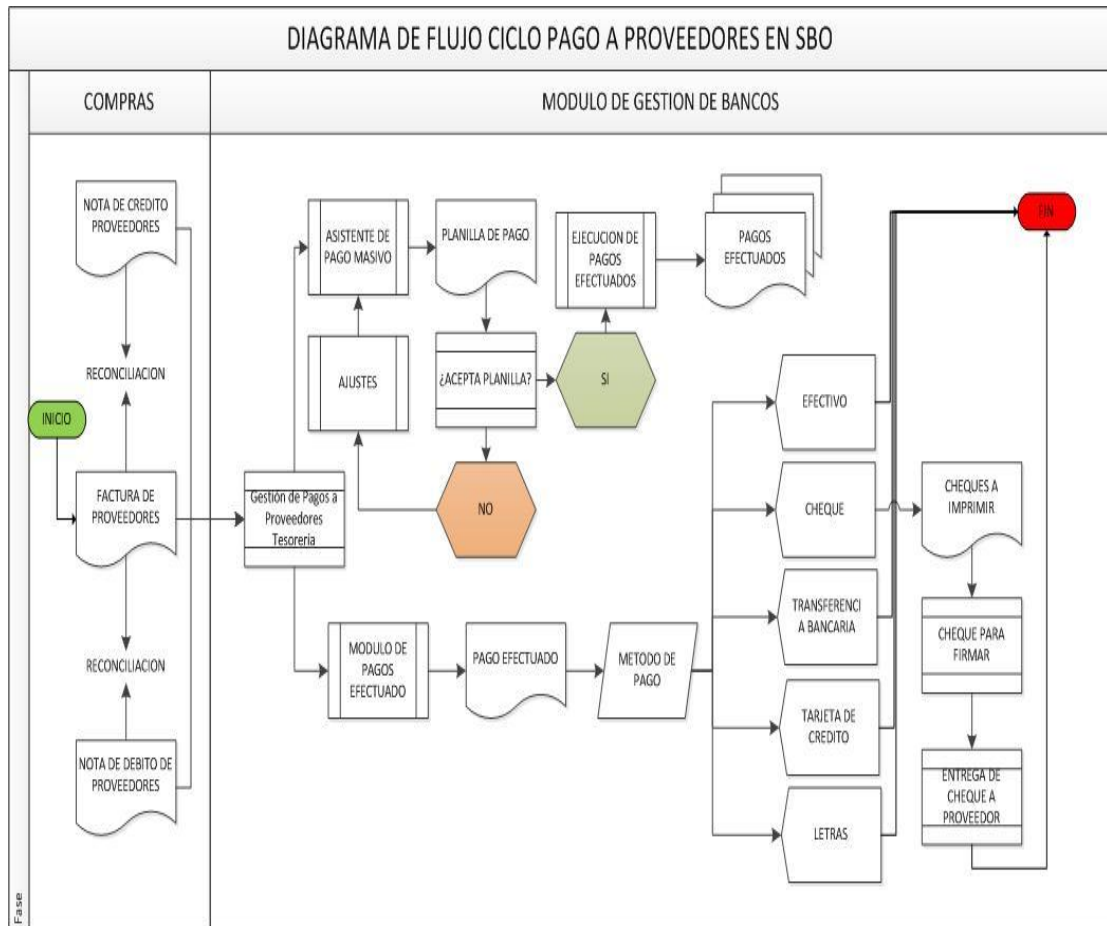


Ilustración 19 Proceso de pago

Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.7 Gestión de las órdenes de trabajo (órdenes de fabricación)

Las órdenes de trabajo se generarán para el caso de ETNA, a través de la herramienta MRP o manualmente en caso de alguna optimización de lote o en caso de algún cambio en la planificación que requiera realizar el jefe de producción. Estas órdenes de trabajo serán generadas por proceso, a continuación el flujo de procesos en cada línea:

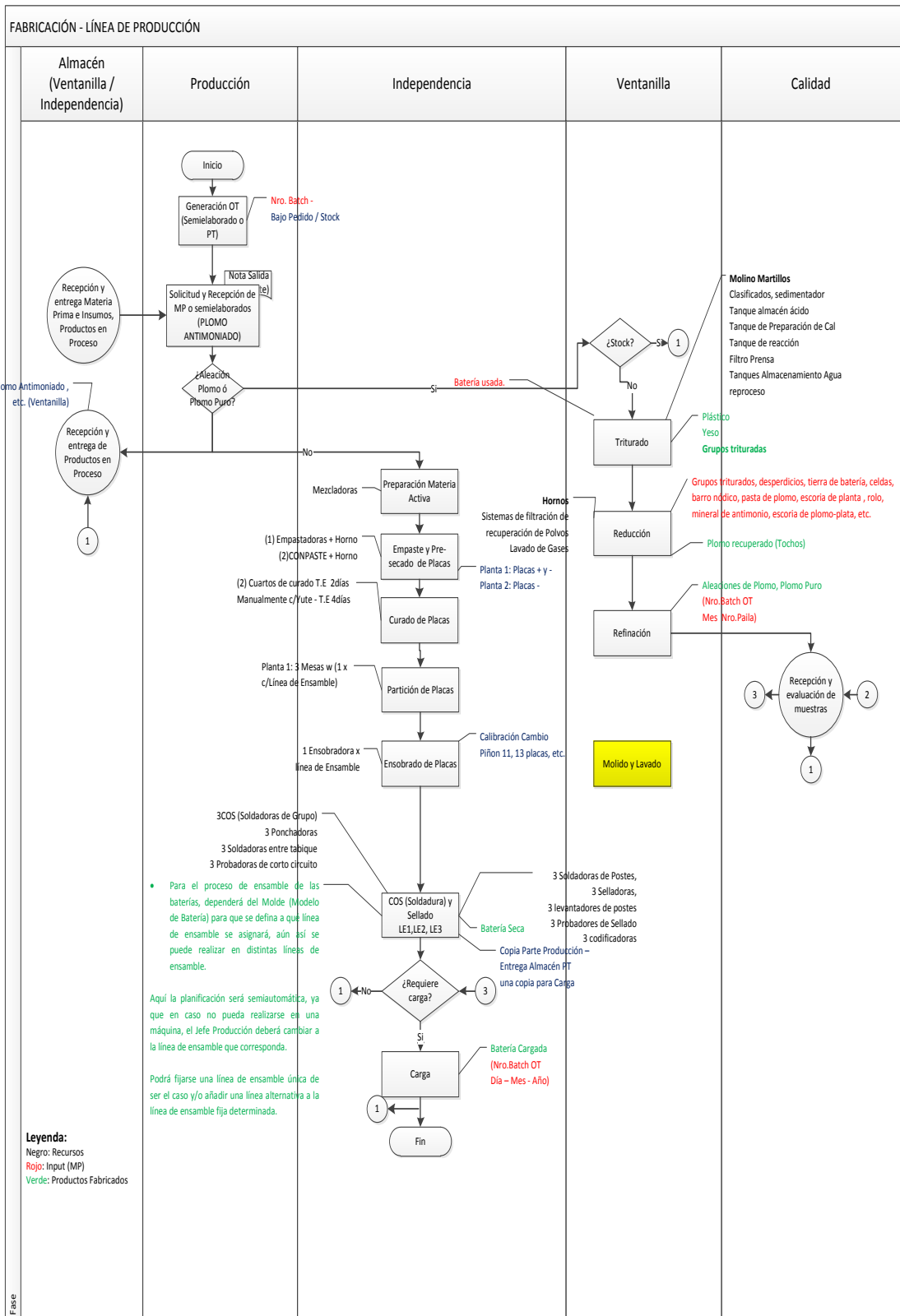


Ilustración 20 Gestión de las órdenes de trabajo
Elaboración: ETNA S.A

3.2.2.8 Actas de reunión

Después de realizar los flujos de los procesos más importantes se realizó un acta donde se listan todos estos procesos. **Ver Anexo 06.**

3.2.3 Alcance del proyecto

Durante esta fase se define el alcance específico que se obtuvo de todas las reuniones y flujos de los procesos más importantes de ETNA S.A. **Ver Anexo 07.**

3.3 Fase 3: Realización del proyecto: Documento de parametrizaciones

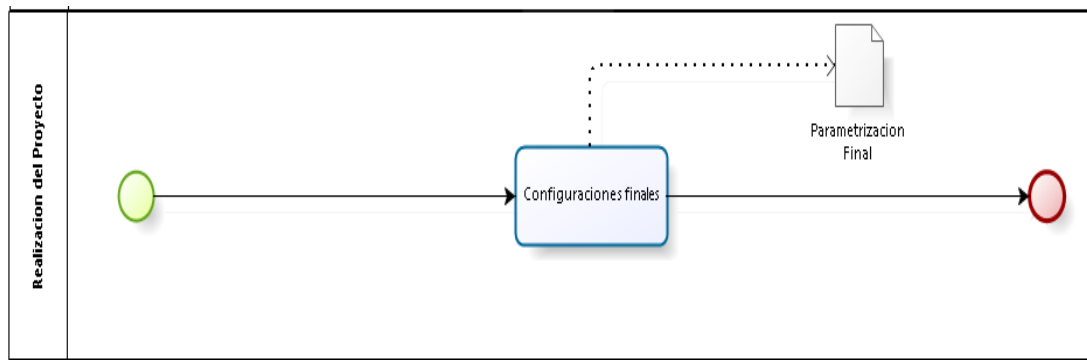


Ilustración 21 Realización del proyecto

Elaboración: los autores

Esta sección se utiliza para comprobar y documentar la información más importante requerida para el inicio y la configuración de un sistema SAP Business One. Es importante seguir todo este documento mientras se realiza la configuración de SAP BUSINESS ONE para la implementación del proyecto.

3.3.1 Configuraciones finales para la implantación

3.3.1.1 Configuración de la empresa

Tabla 2 Paquete de preparación para la implantación

Nombre de la empresa: Se utiliza en informes junto con la dirección de la empresa	Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A
Dirección de la empresa	Av. El Pacífico Nro. 501 Urbanización Industrial Panamericana Norte Lima - Lima – Independencia
Página de Internet	www.etna.com.pe
Teléfono 1	(511) 521-6000
Teléfono 2	(511) 330-3924
Fax	-
E-mail de información general de la compañía	ventas@etna.com.pe
Moneda local	Nuevos Soles (SOL)
Moneda de sistema	Dólares (USD)
¿Utilizará tu empresa la funcionalidad de impuestos de SAP Business One? Los tipos de impuestos incluyen Impuesto sobre ventas Impuestos especiales Impuesto sobre valor añadido	Si
¿Tu empresa utiliza más de un idioma? Esta funcionalidad se utiliza para traducir las descripciones de los campos a otros idiomas e imprimirlos en los documentos que se envían a los Socios de Negocio en su propio idioma.	Si
¿Qué método de valoración de inventario quieres establecer por defecto al crear nuevos artículos? Ten en cuenta que se puede cambiar el método en cualquier momento cuando se crean los nuevos artículos.	<p><input checked="" type="checkbox"/> Precio medio variable: Selecciona esta opción para calcular el valor del inventario en base al costo de los artículos. Este valor se actualizará con cada contabilización de movimientos de almacén.</p> <p><input type="checkbox"/> Precio estándar: Selecciona esta opción para calcular el valor del inventario en base a un valor fijo. El precio estándar debe establecerse antes de comenzar a trabajar con tu compañía.</p>

Nombre de la empresa: Se utiliza en informes junto con la dirección de la empresa	Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A
¿Tu empresa permite la salida de materiales sin costo? Permite que los artículos se incluyan en documentos tales como entregas o factures, incluso cuando no se ha determinado un costo. Seleccionar cuando la valoración del inventario se realiza con el método medio variable o por el FIFO. Si has establecido el Precio estándar, ya se ha establecido un costo para los artículos.	No. Todas las salidas de artículos, incluso donaciones de materias primas, materiales discontinuados, inservibles o producto de las recuperaciones de productos no conformes salen con costo.
¿Cómo son los periodos de contabilización para tu empresa?	Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015 Número de periodos:12 (meses) Inicio del año fiscal: 01/01/2015
<i>Moneda por defecto en las cuentas</i>	Todas las monedas
Mostrar el haber con signo negativo	No, con paréntesis ()
Utiliza importes negativos al anular transacciones	No
¿Se permite más de una serie por cada tipo documento?	No
Gestiona los costes por almacén	No. Se refiere a que se tendrán costos diferentes en almacenes incluyendo en algunos casos gastos adicionales.
¿Utiliza sistema contable de compras?	Sí. Se refiere a que en las compras se debe manejar las cuentas 60 y 61.

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.2 Definición de moneda

Listado de las monedas que se pueden utilizar en ventas o en compras:

Tabla 3 Listado de moneda

Nombre de la moneda	Código de la moneda
Nuevos Soles	SOL
Dólar USA	USD
Euros	EUR

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.3 Configuración general

Lista de las configuraciones generales utilizadas:

Tabla 4 Lista de las configuraciones de socios del negocio

Socio de negocios	Configuración
Límite de crédito	Si definidos en maestros de Clientes
Límite de comprometido	Si definidos en maestros de Clientes
Incluir saldo de entrega	Si, definidos en maestros de clientes
Documentos para el límite de crédito	<ul style="list-style-type: none">• Facturas de ventas: Si• Pedidos de ventas : No• Entregas: No• Lista de Picking: No
Vía de pago estándar para clientes	Valor por defecto : transferencia bancaria validada por el área de ventas
Vía de pago estándar para proveedores	Valor por defecto :transferencia bancaria
Condiciones de pago estándar para clientes	Contado

Socio de negocios	Configuración
Condiciones de pago estándar para proveedores	Crédito 60 días
Mostrar socios de negocios inactivos en los informes	No, solo activos

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 5 Lista de las configuraciones de actividades

Actividades	Configuración
Efectuar verificación de datos	No Se refiere a si cada vez que un usuario entra el sistema, se verifica que la base de datos no tenga problemas.
Abrir tabla de tipos de cambio	Si
Mostrar contabilizaciones periódicas para ejecución	Si
Enviar alertas para actividades	Si
Mostrar bandeja de entrada al recibir un mensaje	Si
Actualizar mensajes	0
Bloqueo de pantalla	30 minutos
Documentos con fecha posterior	Si
Historial / log	99
Servicio de mapas	Google maps

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 6 Lista de las configuraciones de visualizar

Visualizar	Configuración
<p>Cuantos decimales quieres ver y utilizar en los cálculos para:</p> <p>Nota: Esta configuración definirá los decimales a mostrar para importes, precios, tipos de cambio, cantidades, porcentajes, y unidades. Se podrá aumentar los valores indicados en cualquier momento. El cambio se aplicará solamente sobre las acciones futuras, y no tendrá efectos retroactivos.</p> <p>La selección afecta a los cálculos en SAP Business One, y los valores se guardarán en la base de datos. Por ejemplo, si se seleccionan 2 decimales para importes y trabajas con 6 decimales para precios y cantidades muy bajos, los totales podrían no ser correctos.</p>	<p><u>Decimales disponible de 0 hasta 6</u></p> <p>Movimientos en monedas: 3</p> <p>Importes: 2</p> <p>Precios: 3</p> <p>Tasas: 3</p> <p>Porcentajes: 2</p> <p>Unidades: 3</p> <p>Cantidades:4</p> <p>Decimales en consultas: 2</p> <p>Separador decimales</p> <p>Separador millares</p>
Estilo diseño	SAP SignatureDesign
Unidad medida por defecto para longitud	Metro
Unidad medida por defecto para peso	Kilos
Formato de hora	24H
Formato de fecha	DD/MM/AAAA
Separador	/
Contabilizaciones de tipo de cambio	Indirecto (significa que es diario)

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 7 Lista de las configuraciones del inventario

Inventario	Configuración
Método gestión número serie/lotes	Si números de lotes
Número de serie únicos	Si
Parametrización básica para lote	Si
Almacén por defecto	Calidad
Fijar Cuentas de Mayor	Almacén: Grupo de artículos: Si Artículos
Añadir automáticamente almacenes a los artículos nuevos	Si
Visualizar artículos inactivos en informes	No
Retención de impuestos	Si

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.4 Definición inicial de parametrización de documentos

Se registra la parametrización inicial para todos los documentos del sistema.

Tabla 8 Definición inicial de parametrización de documentos

General	
¿Quieres que SAP B1 calcule el margen bruto en todas las factures de ventas?	Si
Origen precio base	Costo del Artículo
Margen bruto por defecto para documentos de servicios	0 %

General	
Cálculo del margen bruto	Beneficio/Precio ventas
Los comentarios de los documentos incluirán:	Número del documento base
Al liberar inventario (productos terminados, materiales y materia prima) por debajo del stock mínimo, qué es lo que el sistema debe hacer :	Solo advertencia al que está generando el movimiento
Método de redondeo	Por moneda
En documentos de compras, el tipo de cambio debe estar basado en:	Fecha del documento
Visualizar redondeo	Si
Utilizar dirección de almacén	Si
Gestionar gastos adicionales en documentos	Si
Bloquear documentos con fecha de contabilización anterior	No
Permitir fecha de contabilización futura	Si
Utilizar tipo de cambio del documento base al copiar en documento destino	No
Gestión de stock por almacén	Si Esta opción controla los mínimos y máximos por cada almacén.

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.5 Numeración de serie documentos

Listado de la configuración general:

Tabla 9 Listado de la configuración de puntos

Empresa	Puntos	Documentos	Cod. serie
ETNA	Pacífico	Factura de clientes	001
		Boleta de venta	001
		Nota de crédito	001
		Nota de débito	001
		Guías de remisión	001
		Comprobante de retención	001
		Liquidación compras	001
		Guía de remisión	004
	Ventanilla	Guías de remisión	006
		Factura de clientes	008

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 10 Listado de la configuración de documentos maestros

Empresa	Documentos	Comentarios	Cod. serie	Inicio	Fin
ETNA	Artículos	Correlativo	ART.	1	999999
	Oferta de ventas	Cotizaciones	2015	1300000	1399999
	Orden de venta	Normal	2015-NOR	1300000	1390000
		Devoluciones	2015-DEV	1390001	1399999
	Orden de compra	Nacional	2015-NAC	1300000	1379999
		Extranjera	2015-EXT	1380000	1389999
		Regularización	2015-REG	1390000	1399999
	Requerimientos de compras	Normal	2015	1300000	1399999
	Ofertas de compras	Cotizaciones	2015	1300000	1399999
	Facturas de proveedores	Normal	2015	1300000	1399999
	Nota de crédito proveedores	Normal	2015	1300000	1399999
Entrada mercancías	Normal	2015	1300000	1399999	

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.6 Procedimientos de autorización

Listado de autorizaciones que se utilizarán: SAP permite definir y modificar el flujo de las personas que autorizan el proceso respectivo.

Tabla 11 Procedimientos de autorización

Nombre	Documentos	Condicion	Autorizador	Cantidad	Usuarios
Autorización de órdenes de venta	Orden de venta	Todas las órdenes de venta pasan por el procedimiento de autorización	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Créditos y presupuestos 	1	*Equipo ventas
Autorización de dar de baja de artículos	Salida de mercancías	Dar de baja a los artículos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Encargado calidad ▪ Contabilidad 	2	*Equipo inventarios
Autorización de compras	Requerimiento de compras	Generación de requerimiento de compras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe departamento 	1	* Solicitante
Autorización de orden de compras	Orden de compras	Generación de orden de compras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe compras 	1	*Asistente compras
Autorización de orden de compras	Orden de compras	Generación de orden de compras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe compras ▪ Gerente de operaciones 	2	*Asistente compras
Autorización de orden de compras	Orden de compras	Generación de orden de compras	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jefe compras ▪ Gerente de operaciones ▪ Gerente general 	3	*Asistente compras

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.7 Definición de grupos y propiedades de clientes

Los grupos de clientes se asignan en el maestro del cliente. Estos grupos se utilizan activamente en los análisis de ventas así como en otro tipo de informes.

Tabla 12 Nombre del grupo del cliente

NOMBRE DEL GRUPO DE CLIENTE
Cliente nacional
Cliente extranjero

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 13 Nombre de propiedades de cliente

NOMBRE DE PROPIEDADES DE CLIENTE
Corporativos
Distribuidores
Canal moderno
Final

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.8 Definición de grupos y propiedades de proveedores

Los grupos de proveedores están asignados en el maestro del proveedor. Estos grupos se utilizan activamente en los análisis de compras, así como en otro tipo de informes.

Tabla 14 Nombre del grupo de proveedores

NOMBRE DEL GRUPO DE PROVEEDORES
Proveedores nacionales
Proveedores extranjeros

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.9 Definición condiciones de pago

Listado de condiciones de pago:

Tabla 15 Condiciones de pago

COD.	DESCRIPCIÓN
1	Contado
2	Crédito 07 días
3	Crédito 10 días
4	Crédito 15 días
5	Crédito 20 días
6	Crédito 30 días
7	Crédito 45 días
8	Crédito 60 días
9	Letra 30 días
10	Letra 45 días
11	Letra 60 días
12	Letra 15 días

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.10 Definir grupos de artículos

SAP Business One permite la determinación de las cuentas de inventario a nivel de artículo, grupo de artículo o almacén. Cada grupo de artículos se define con su propia configuración para la determinación de cuentas. Esta determinación de cuentas se necesita en caso de que se realice la determinación de cuentas en el maestro del artículo a nivel de grupo de artículo.

Tabla 16 Grupo de artículos

Nombre del grupo de artículo	Baterías mercadería	Baterías producto terminado	Productos en proceso	Cajas mercadería	Cajas producto terminado
Método planificación por defecto	MRP	MRP	MRP	MRP	MRP
Método de aprovisionamiento					
Pedido múltiple	1	1	1	1	1
Cantidad mínima de pedido	1	1	1	1	1
Ciclo de fabricación					
Método de valoración	CPP	CPP	CPP	CPP	CPP

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.11 Definición de almacenes

Listado de almacenes con los que se trabajara en SAP Business One.

Tabla 17 Definición de almacenes

Código	Descripción	Ubicación
01	Almacén principal	Pacífico
02	Almacén ampli	Pacífico
03	Almacén de calidad	Pacífico
04	Almacén de producción	Pacífico
05	Almacén de productos	Pacífico
06	Almacén de servicios a terceros	Pacífico
07	Almacén de repuestos y suministros	Pacífico
08	Almacén de importaciones	Pacífico
09	Almacén de muestras	Pacífico
10	Almacén principal	Ventanilla

Código	Descripción	Ubicación
11	Almacén ampli	Ventanilla
12	Almacén de calidad	Ventanilla
13	Almacén de producción	Ventanilla
14	Almacén de productos en proceso	Ventanilla
15	Almacén de servicios a terceros	Ventanilla
16	Almacén de repuestos y suministros	Ventanilla
17	Almacén de muestras	Ventanilla
18	Almacén de desechos	Pacífico
19	Almacén de desechos	Ventanilla
20	Almacén de reproceso	Pacífico
21	Almacén de reproceso	Ventanilla

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.12 Gastos adicionales en importaciones

Tabla 18 Gastos adicionales en importaciones

#	Concepto	Cuenta contable
01	Flete	42 – No emitidas
02	Seguro de transporte	42 – No emitidas
03	Derecho de aduana	42 – No emitidas
05	Tasa aduanera	42 – No emitidas
06	Comisión agencia aduanera	42 – No emitidas
07	Gastos operativos	42 – No emitidas
08	Transporte	42 – No emitidas
09	Almacenaje	42 – No emitidas
10	Handling	42 – No emitidas
11	Descarga	42 – No emitidas
12	Manipuleo	42 – No emitidas

#	Concepto	Cuenta contable
13	Gastos administrativos	42 – No emitidas
14	Sobre estadía	42 – No emitidas
15	Lavado container	42 – No emitidas
16	Servicio aforo	42 – No emitidas
17	Gastos varios	42 – No emitidas
18	Consolidación	42 – No emitidas
19	Tarifa, conducción flat	42 – No emitidas

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.13 Definición del plan de cuentas y segmentación de cuentas

En esta tabla se define si el plan de cuentas va a ser segmentado o el estándar.

Tabla 19 Plan de cuentas y segmentación de cuentas

¿Utiliza tu empresa actualmente segmentación de cuentas? No		
Nombre del segmento	Tamaño	Tipo
Cuenta contable : 6211101	7	Alfanumérico o numérico
¿Utiliza tu empresa actualmente segmentación de cuentas? No		
Cuentas Destino	2	Alfanumérico o numérico
Se llevaran los grandes centros de destino	94 : Administración	
Dimensión 01: Unidad de negocio	2 BA: Baterías CJ: Cajas	Alfanumérico o numérico

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.14 Definición de código de impuestos

En esta tabla se definen los códigos de impuestos con los que se trabajara en SAP Business One.

Tabla 20 Código de impuestos

Código impuesto : _INA__	Nombre impuesto: Impuesto inafecto	Tipo impositivo : 0%
Código impuesto: _EXO__	Nombre impuesto: Impuesto exonerado	Tipo impositivo : 0%
Código impuesto: _IGV_	Nombre impuesto: Impuesto general a las ventas	Tipo impositivo : 18%
Código Impuesto: ISC	Nombre Impuesto: Impuesto selectivo al consumo	Tipo impositivo: 10%

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.15 Retención de impuestos

Tabla 21 Retención de impuestos

Nombre del indicador	Categoría	Tipo impositivo	% Importe base	Cuenta
Retención honorarios profesionales	RT4C	Documento	10%	40 – Retenciones honorarios profesionales
Retención de IGV	RIGV	Pago	6%	40 – Retención IGV

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.16 Métodos de pago masivo

Tabla 22 Métodos de pago masivo

Métodos de pago
Cheque – Transferencia bancaria – Efectivo

Elaboración: ETNA S.A

3.3.1.17 Definición de las cuentas de banco propias

Tabla 23 Cuentas de banco propias

	BANCO CREDITO SOL	BANCO DE CRÉDITO USD	BANCO INTERBANK SOL	BANCO INTERBANK USD
Código banco	003	003	007	007
Código país	PE	PE	PE	PE
Nombre del banco	BANCO CREDITO SOL	BANCO DE CREDITO USD	BANCO INTERBANK SOL	BANCO INTERBANK USD
Número de cuenta	191-626657-0-67	726223-1-95	041-3000028	041-30002451
Sucursal				
Dirección				
Ciudad	Lima	Lima	Lima	Lima

Elaboración: ETNA S.A

Tabla 24 Cuentas de banco propias

	BANCO CONTINENTAL USD	BANCO CONTINENTAL USD	BANCO CONTINENTAL SOL
Código banco	001	001	001
Código país	PE	PE	PE
Nombre del banco	BBVA BANCO CONTINENTAL USD	BBVA BANCO CONTINENTAL USD	BBVA BANCO CONTINENTAL USD
Número de cuenta	01-00003695	01-00147472	01-00147464
Sucursal			
Dirección			
Ciudad	Lima	Lima	Lima

Elaboración: ETNA S.A

3.4 Fase 4: Preparación final: Plan y evaluación de capacitación

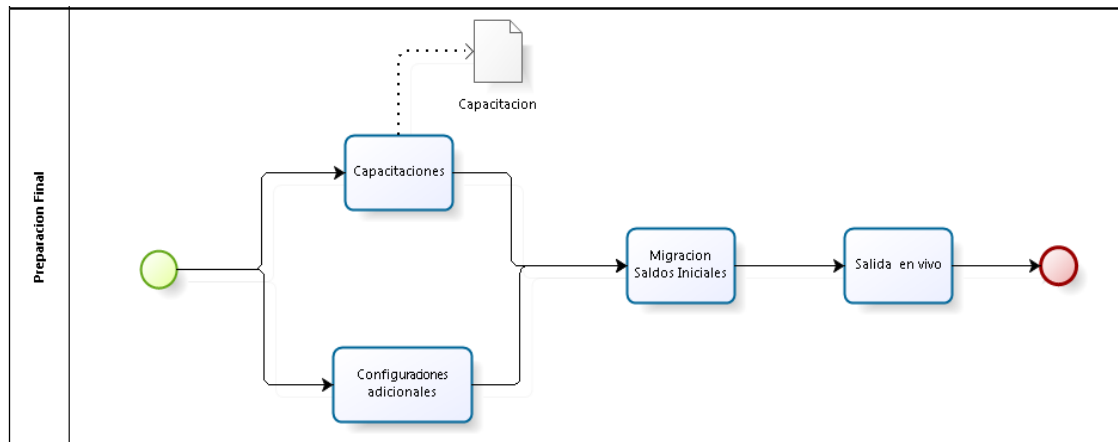


Ilustración 22 Preparación final.

Elaboración: los autores

3.4.1 Capacitaciones

En esta etapa se realizaron las capacitaciones a los usuarios en un ambiente de prueba pero con información real del día a día. **Ver Anexo 08**

3.4.2 Configuraciones adicionales

De acuerdo al alcance se realizaron las siguientes configuraciones de acuerdo a lo solicitado por el cliente. **Ver Anexo 09**

a) Pre implementación:

- 1) La empresa contaba con 2 ERP, los procesos no estaban integrados.
- 2) La información que se tenía no era del momento sino del día anterior, además que cuando se realizaban la transferencia de data estos generalmente tenían errores que debían ser depurados por el área de sistemas.
- 3) Se realizaban operaciones innecesarias para la transferencia de data de un ERP a otro.
- 4) La obtención de los estados financieros demoraban 7 días.

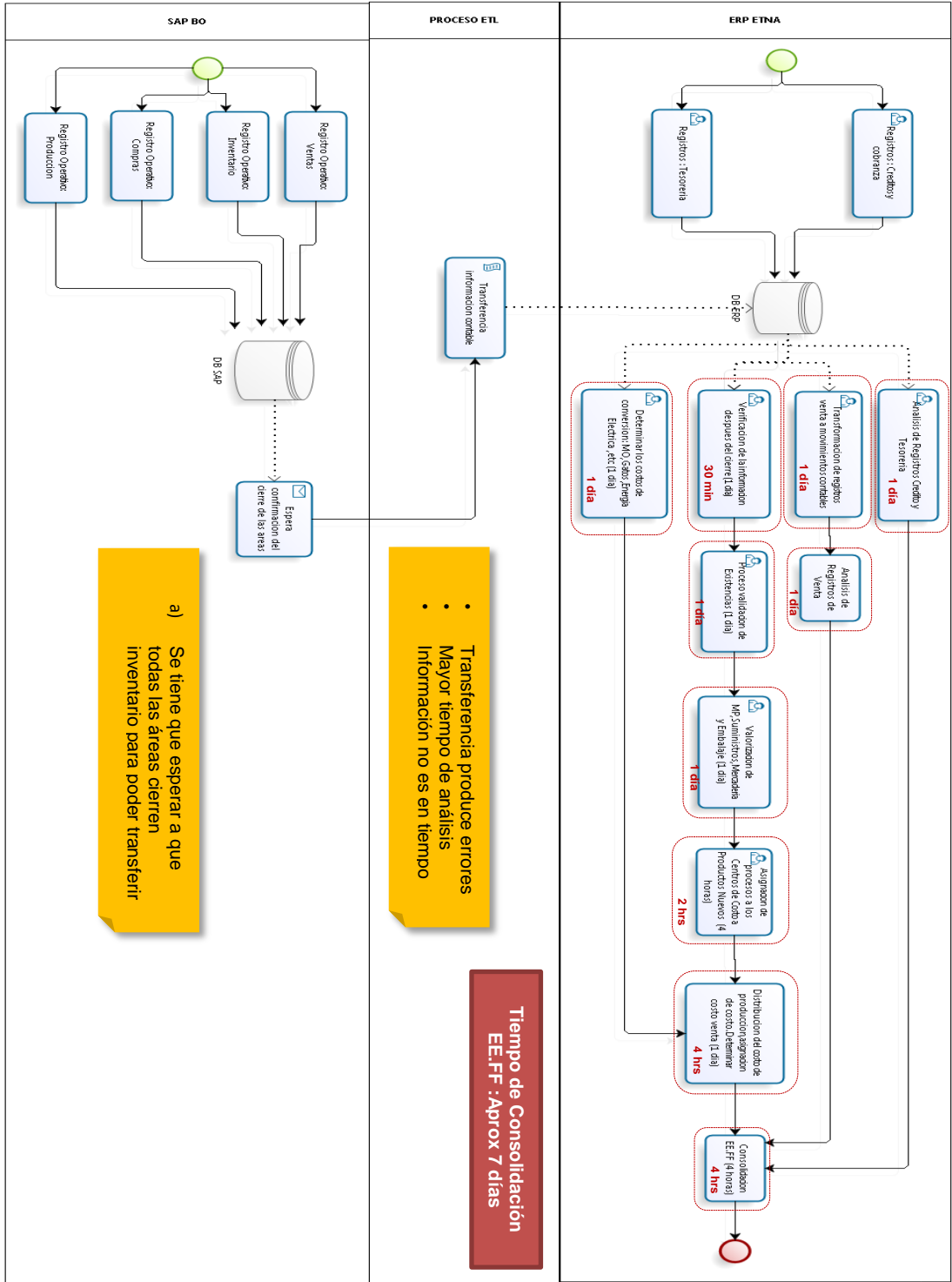


Ilustración 23 Tiempos del proceso contable

Elaboración: los autores

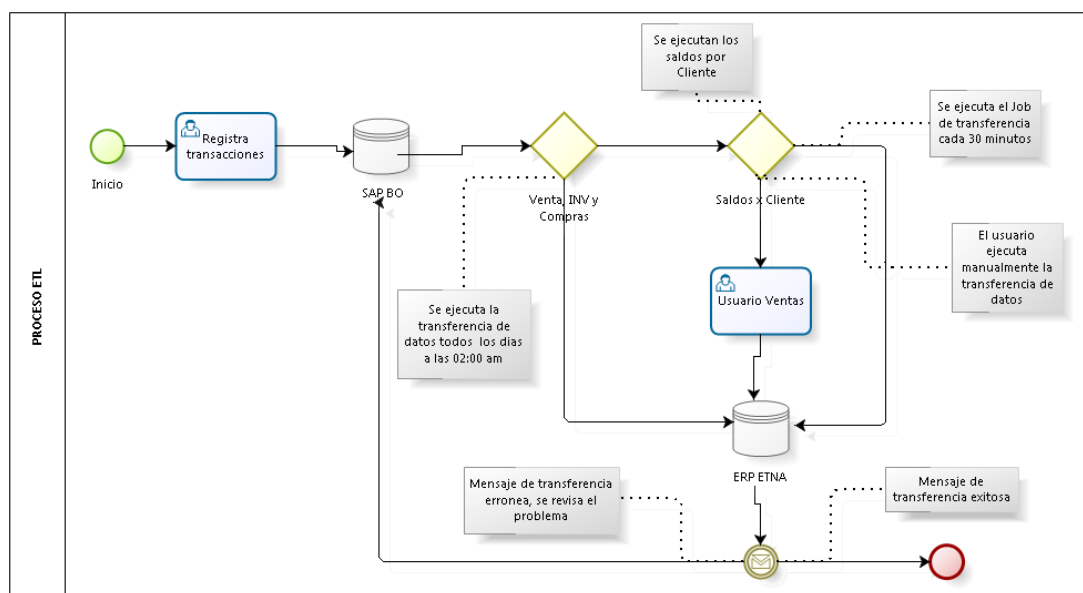


Ilustración 24 Proceso de ETL

Elaboración: los autores

b) Post implementación:

- 1) Se integra el proceso contable en SAP BUSINESS ONE descartando el uso de ERP ETNA.
- 2) El acceso a la información contable es de manera confiable, precisa, oportuna y en tiempo real.
- 3) Se reduce el impacto de error en la información contable.
- 4) Se elimina las operaciones innecesarias.
- 5) Se reduce el tiempo para la obtención de los estados financieros a 3 días.

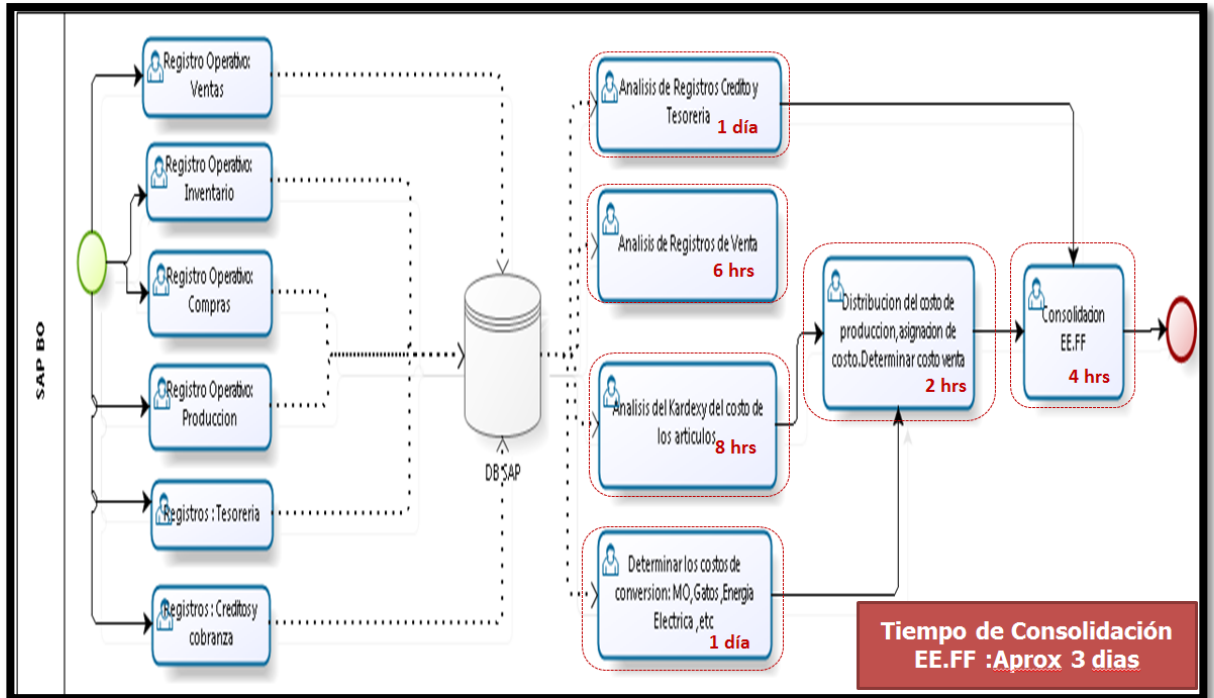


Ilustración 25 Tiempos del proceso contable en SAP BO

Elaboración: los autores

3.4.3 Migración de saldos iniciales

En esta etapa se entregan los saldos iniciales, que es la información que se tiene de los movimientos de las cuentas contables hasta la fecha de corte que se ha coordinado. El área contable es la encargada de entregar esta información en las plantillas que se le entrego, para luego migrar esta información a SAP.

También se recibió los datos maestros finales, en las plantillas entregadas a los usuarios, como por ejemplo:

- a) Datos maestros de los clientes y proveedores.
- b) Datos maestros de los artículos.
- c) Plan de cuentas.

Ver Anexos del 10 al 19

3.5 Fase 5: Salida en vivo y soporte

3.5.1 Salida en producción

En esta fase se coordinó la fecha de salida en vivo con la empresa ETNA S.A, la cual fue el 15 de mayo del 2015. En esta fecha, los consultores se encuentran a disposición ante cualquier duda o consulta por parte de los usuarios. Finalmente se le dará a la empresa ETNA S.A un mes de soporte por cual eventualidad.

Capítulo IV

PRUEBAS Y RESULTADOS

A continuación se muestran imágenes de cómo se realizaba el proceso contable para la obtención de los estados financieros en la empresa ETNA S.A.

4.1 Transferencia de saldos de clientes

Aquí se muestra cómo se realizaban las transferencias de Saldos de Clientes del SAP Business One al ERP ETNA. Esto tenía como consecuencia que no se tuviera los saldos actualizados de los clientes y generaba inconsistencia en la información.

4.1.1 Prueba de transferencia de saldos de clientes en el ERP ETNA

Esta imagen muestra el diseño del paquete de integración con el que se ejecutara el Job cada 30 minutos. Esta transferencia puede incurrir en el error, por lo que si hay alguna inconsistencia se enviara se un correo al área de sistemas para su revisión.

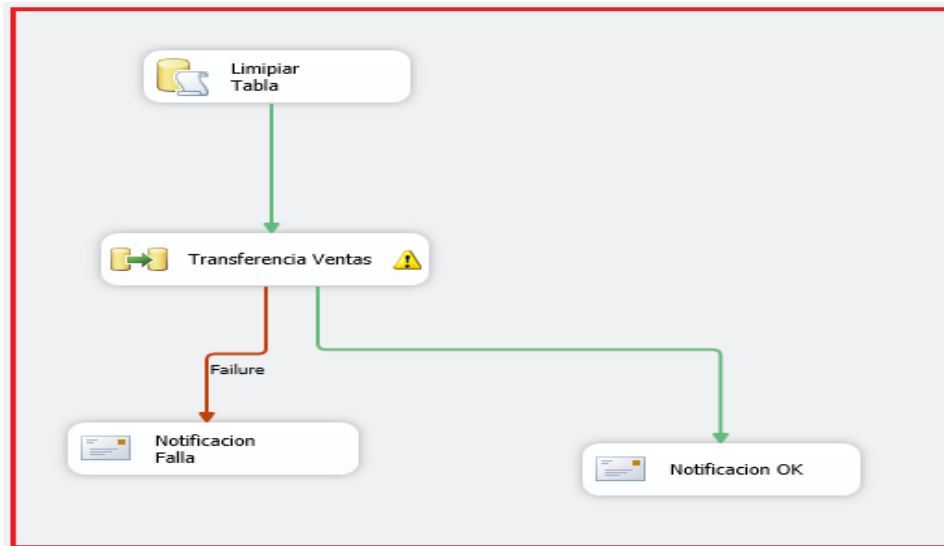


Ilustración 26 Prueba de transferencia de saldos de clientes en el ERP ETNA

Elaboración: los autores

En esta imagen podemos apreciar que en el ERP ETNA esta tarea se realiza cada 30 min. Con un tiempo promedio de 55 segundos por cada transferencia.

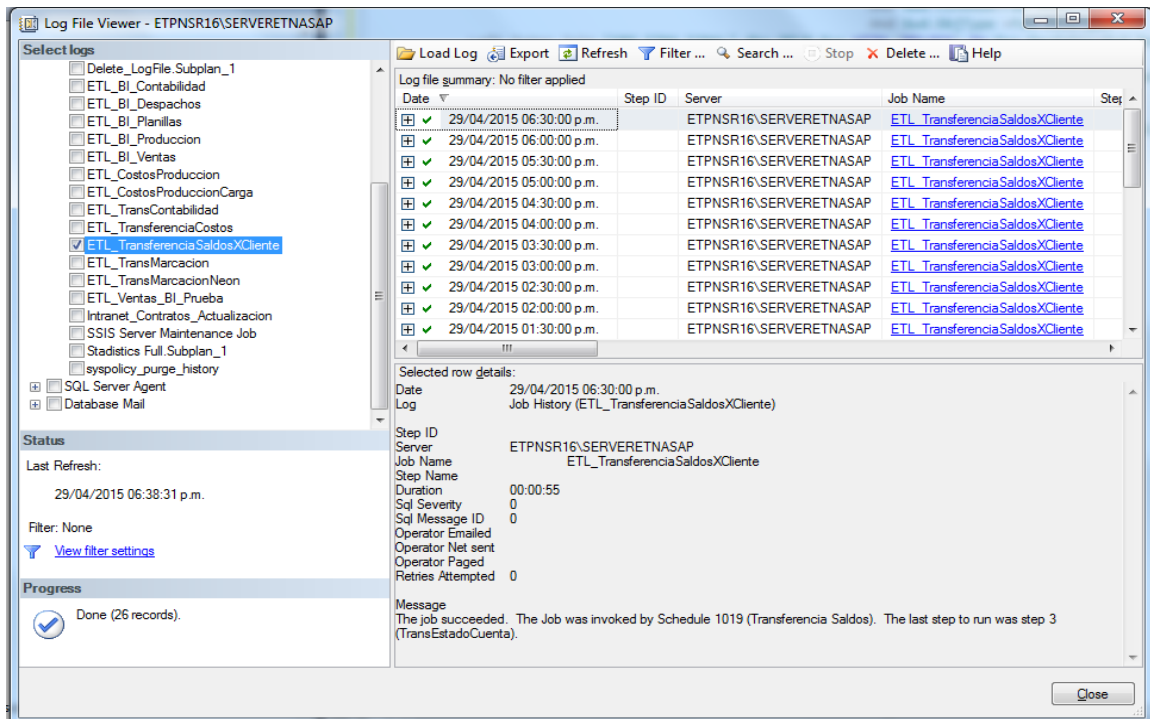


Ilustración 27 Transferencia programada de saldos por cliente

Elaboración: los autores

Además de las transferencias automáticas, también tenían que realizar transferencias manuales de los saldos de los clientes. Esto es en el caso que se necesite actualizar el saldo del cliente y no se pueda esperar ese intervalo de 30 minutos.

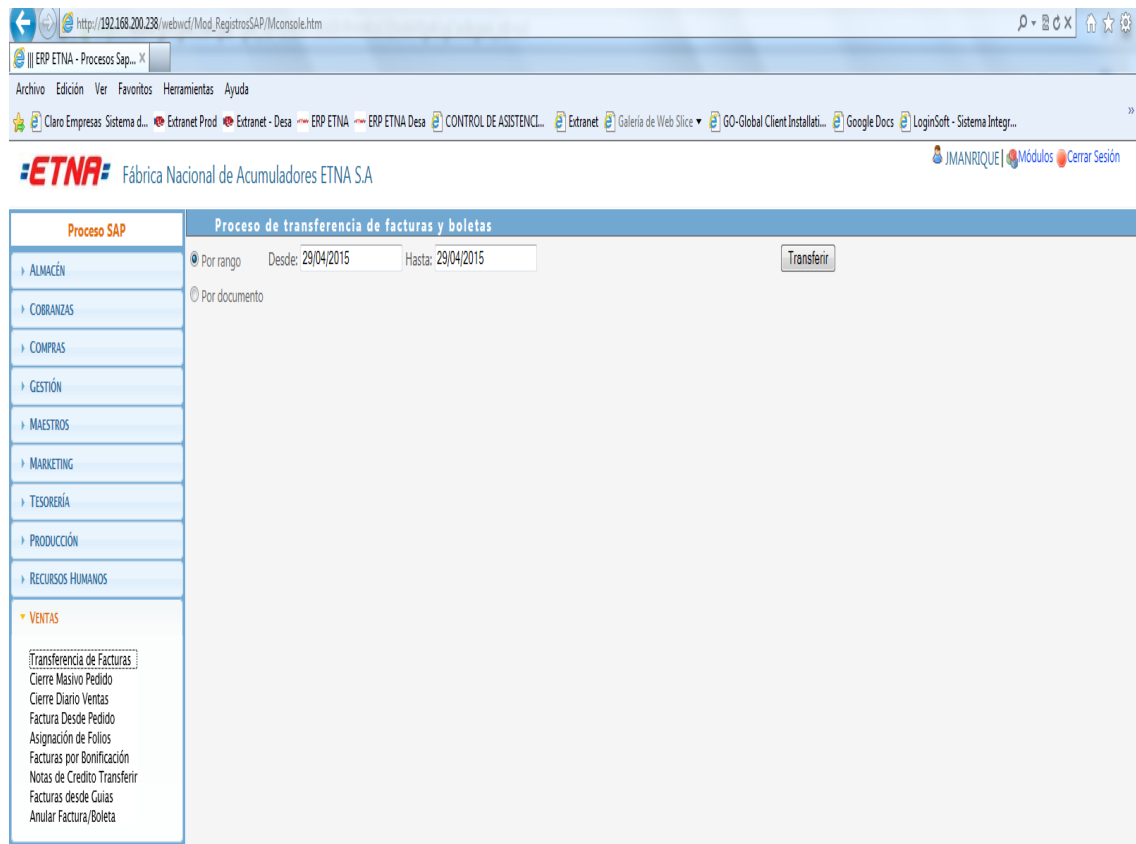


Ilustración 28 Transferencias manuales de saldos de clientes

Elaboración: los autores

4.1.2 Resultado de transferencia de saldos de clientes en SAP Business One

Como resultado de la integración contable de SAP Business One, ya no se realizara este procedimiento ya que toda la información será registrada directamente en la base de SAP.

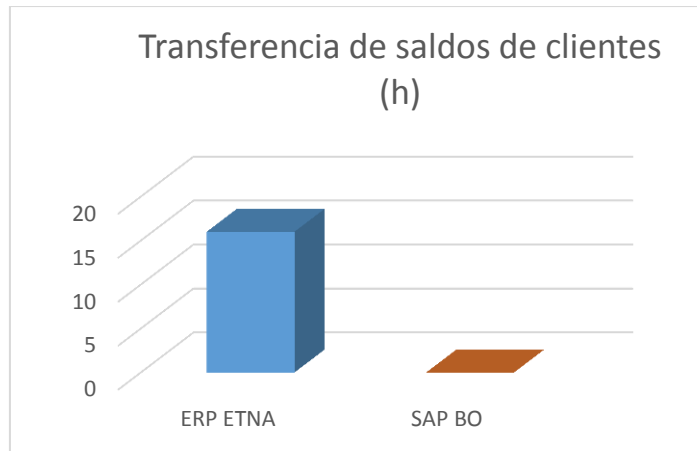


Ilustración 29 Transferencia de saldos de clientes.

Elaboración: los autores

4.2 Transferencia de los movimientos: Ventas, inventario y compras

Aquí se muestra cómo se realizaban las transferencias de los movimientos de ventas, inventario y compras del SAP Business One al ERP ETNA. Esto tenía como consecuencia que no se tenía la información al momento para la toma de decisiones, se tenía que esperar al día siguiente.

4.2.1 Prueba de transferencia de los movimientos: ventas, inventario y compras

Esta imagen muestra el diseño del paquete de integración con el que se ejecutará la tarea de transferir los movimientos de ventas, inventario y compras todos los días a las 2:00 am de SAP Business One al ERP ETNA.

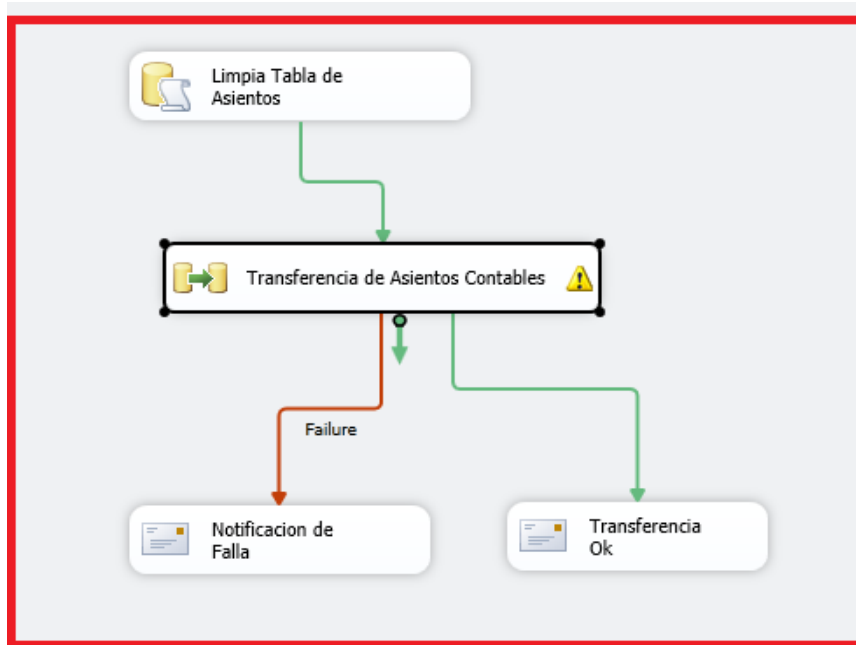


Ilustración 30 Prueba de transferencia de los movimientos

Elaboración: los autores

En la siguiente imagen se puede apreciar, la transferencia de movimientos operativos: venta, compras y tesorería, el cual demora en promedio 1 hora 49 segundos de SAP Business One al ERP ETNA.

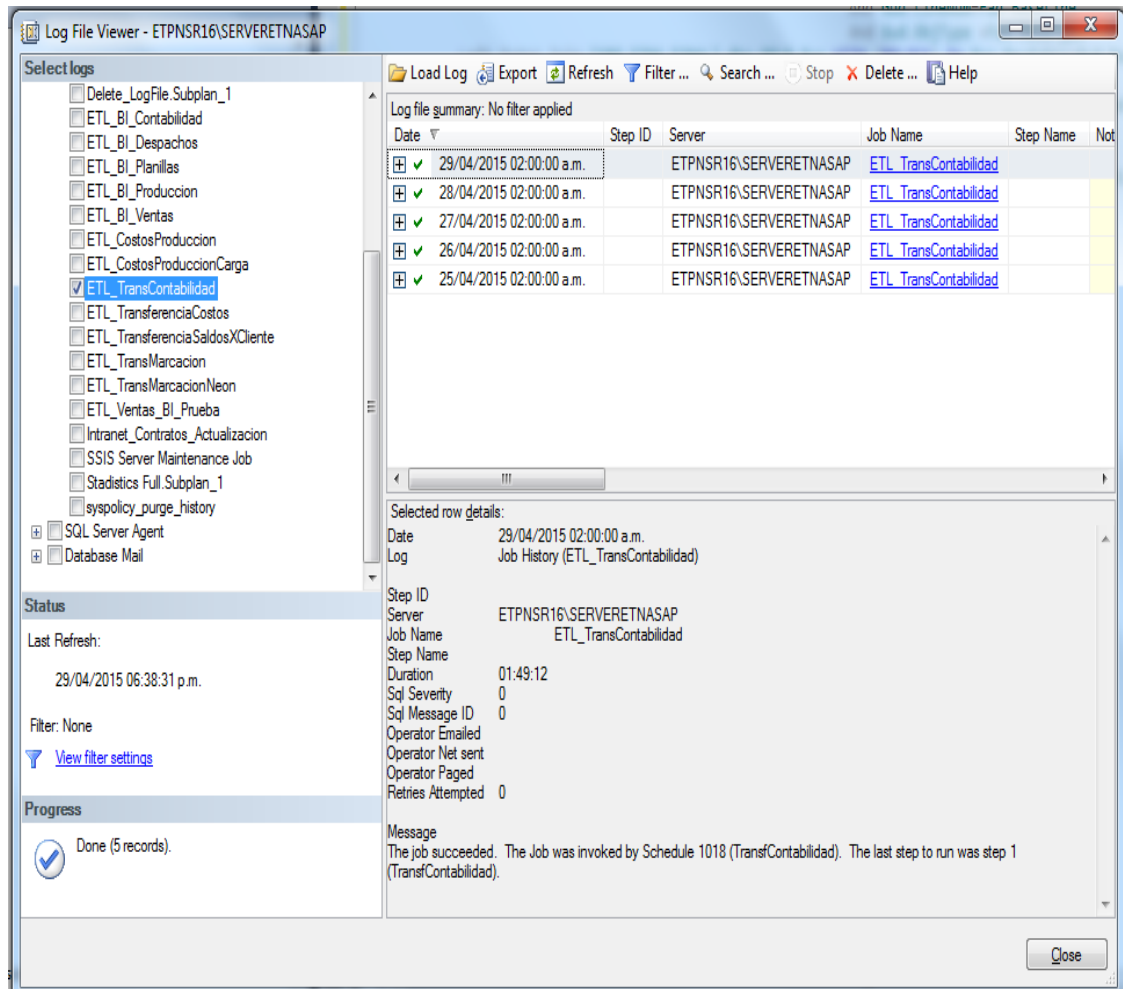


Ilustración 31 Tiempo de transferencia de movimientos operativos

Elaboración: los autores

4.2.2 Resultado de transferencia de los movimientos: Ventas, inventario y compras

Como resultado de la integración contable de SAP Business One, ya no se realizara este procedimiento ya que toda la información será registrada directamente en la base de SAP.

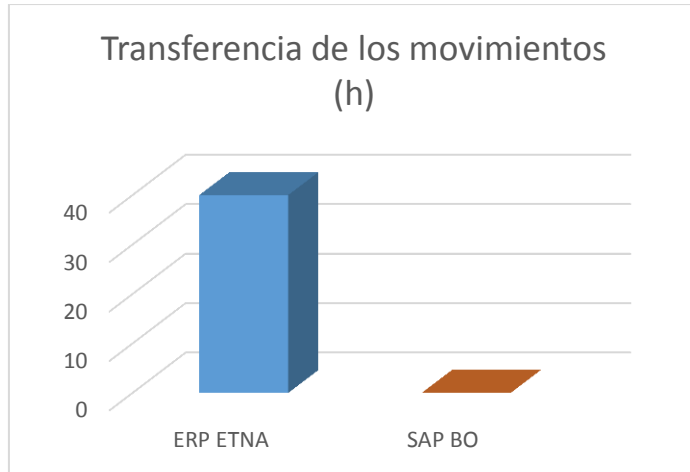


Ilustración 32 Transferencia de los movimientos.

Elaboración: los autores

4.3 Proceso de costeo

4.3.1 Prueba proceso de costeo en el ERP ETNA

Aquí se muestra como era el proceso de costeo en el ERP ETNA, el cual consiste de las siguientes tareas para la consolidación de los estados financieros.

Tabla 25 Proceso de costeo en ERP ETNA

Procesos	Tiempo
Verificación de Información después del cierre	1 día
Validación de existencias	1 día
Valorización de existencias	1 día
Asignación de centros de costos	2 horas
Distribución de costos de producción	4 horas
Total	3 días y 4 horas

Elaboración: ETNA S.A

4.3.1.1 Verificación de la información después del cierre y validación de existencias

Verificar que todos los códigos tengan cuenta de existencia. Esto se puede determinar consultando el kardex consolidado. Como se muestra en la imagen.

Consulta Kardex Consolidado											
Compañía:		Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.									
Periodo:		2012-03		Buscar							
			Saldo Inicial		Ingresos		Salidas		Saldo Final		
Exist	Cuenta	C.Parte	Descripcion	Cantidad	Cost.Total	Cantidad	Cost.Total	Cantidad	Cost.Total	Cantidad	Cost.Total
	00		NO ES EXISTENCIAS DE CTA DE COSTOS	0.000	0.00	29,112.000	41,722.82	12,651.000	22,406.73	16,461.000	19,316.09
	00			0.000	0.00	29,112.000	41,722.82	12,651.000	22,406.73	16,461.000	19,316.09
	22		DESECHOS	0.000	0.00	60,012.000	0.00	0.000	0.00	60,012.000	0.00
	23		PRODUCTO EN PROCESO	0.000	0.00	11,889,853.690	0.00	12,143,135.140	0.00	-253,281.450	0.00
	24		MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES	3,376,135.530	10,449,798.56	1,477,242.371	972,658.39	1,336,346.449	3,847,111.27	3,517,031.452	7,575,345.68
	26		SUMINISTROS DIVERSOS	2,791,676.595	1,327,528.34	167,159.595	90,777.27	461,178.981	192,620.52	2,497,657.209	1,225,685.09

Ilustración 33 Verificación de la información después del cierre

Elaboración: los autores

a) Asignar guías de remisión de proveedor

- 1) El sistema le mostrará todos aquellos movimientos de ingreso sin guía de remisión de proveedor ya sea en dólares o soles de acuerdo a la moneda seleccionada en el combo.
- 2) El sistema les mostrará todos los movimientos de ingreso con guía. En este listado se debe verificar si existe un movimiento con inconsistencia (ícono de advertencia), se entiende por inconsistencia cuando la guía del movimiento no concuerda con el comprobante de pago provisionada en la contabilidad.

Asignar Guia Proveedor - Movimientos Compras Local Con OC Dolares									
Localidad:	--Todos--	Almacén:	--Todos--	<input type="checkbox"/> Sin Asignar Guia					
Periodo:	2012 - 11	Nro. Cuenta :	24	Moneda :	Dolares Americanos	<input type="button" value="Buscar"/>			
F.Mov.	Almacen	N.Mov	Item	Cod. Parte	Material	Nro.OC	Nro.Guia	Cantidad	S/. Importe
09/11/2012	01 - Insumos	0022889	1	A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE <= 7	0058327	0004-00000062258	29,970.00	0.00
15/11/2012	01 - Insumos	0022920	1	A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE <= 7	0058327	0004-00000062357	30,040.00	0.00
22/11/2012	01 - Insumos	0022948	1	A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE <= 7	0058327	0004-00000062461	30,060.00	0.00
29/11/2012	01 - Insumos	0022986	1	A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE <= 7	0058327	0004-00000062613	19,240.00	0.00
14/11/2012	14 - Insumos Ventanill	0002161	1	E0415001	ESTAWO METALICO	0058442	0000-00000015002	1,008.80	0.00
14/11/2012	01 - Insumos	0022904	1	S1001001	SODA CAUSTICA CONCENTRACION >= 48%	0058477	0001-00000047716	600.00	0.00

Ilustración 34 Asignar guía proveedor

Elaboración: los autores

Los movimientos que tengan inconsistencia se mostrarán con un ícono de advertencia. Hacer clic en el icono para visualizar los datos, aquí podrá apreciar que los datos de las guías no coinciden, por lo que tiene que seleccionar la guía del comprobante y luego clic en el botón grabar. El sistema actualizará el número de guía en el movimiento. De esta manera estamos configurando al sistema para que valore con el tipo de cambio del comprobante de pago, esto es cuando la OC es en dólares.



Ilustración 35 Guías de remision con inconsistencia

Elaboración: los autores

b) Asignación de OC a Ingresos de compra con OC

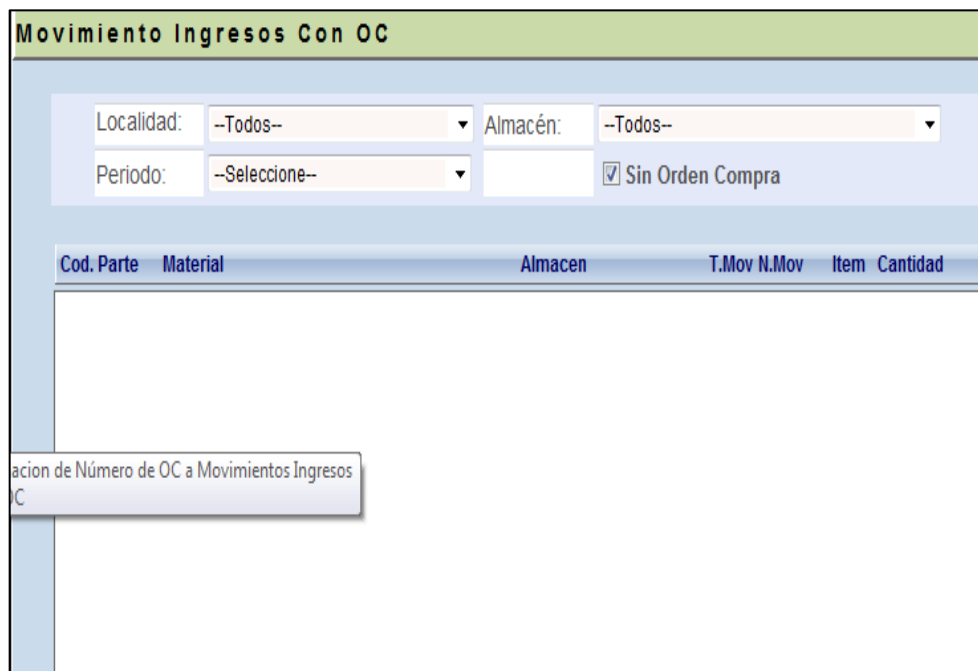


Ilustración 36 Asignación de OC con ingresos

Elaboración: los autores

c) Asignar OC a los movimientos de ingreso de compra con OC

- 1) Se mostrará todos los registros de ingresos de compra con OC que no tengan registrada su número de orden de compra.

Cod. Parte	Material	Almacen	T.Mov	N.Mov	Item	Cantidad	Si. Importe	Moneda	Nro.Guia	Nro.OC
B0408001	BATERIAS USADAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001807	1	680.00	0.00			0000000
B0408001	BATERIAS USADAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001808	1	10,490.00	0.00			0000000
B0408001	BATERIAS USADAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001819	2	605.00	0.00			0000000
B0408002	BATERIAS USADAS CHICAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001815	2	18.00	0.00			0000000
B0408002	BATERIAS USADAS CHICAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001819	4	29.00	0.00			0000000
B0408002	BATERIAS USADAS CHICAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001820	3	20.00	0.00			0000000
B0408047	BATERIAS USADAS GRANDES INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001815	1	35.00	0.00			0000000
B0408047	BATERIAS USADAS GRANDES INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001819	3	16.00	0.00			0000000
B0408047	BATERIAS USADAS GRANDES INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001820	2	8.00	0.00			0000000
B0408069	BATERIAS USADAS MEDIANAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001802	1	2.00	0.00			0000000
B0408069	BATERIAS USADAS MEDIANAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001815	3	22.00	0.00			0000000
B0408069	BATERIAS USADAS MEDIANAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001819	5	33.00	0.00			0000000
B0408069	BATERIAS USADAS MEDIANAS INSERVIBLE	14 - Insumos Ventanill	03	0001820	4	7.00	0.00			0000000

Ilustración 37 Asignación de OC con movimientos

Elaboración: los autores

4.3.1.2 Valorización de existencia

Aquí se realiza la valorización de las existencias por periodo. Primero se valorizan todos los artículos como se muestra en la siguiente imagen.

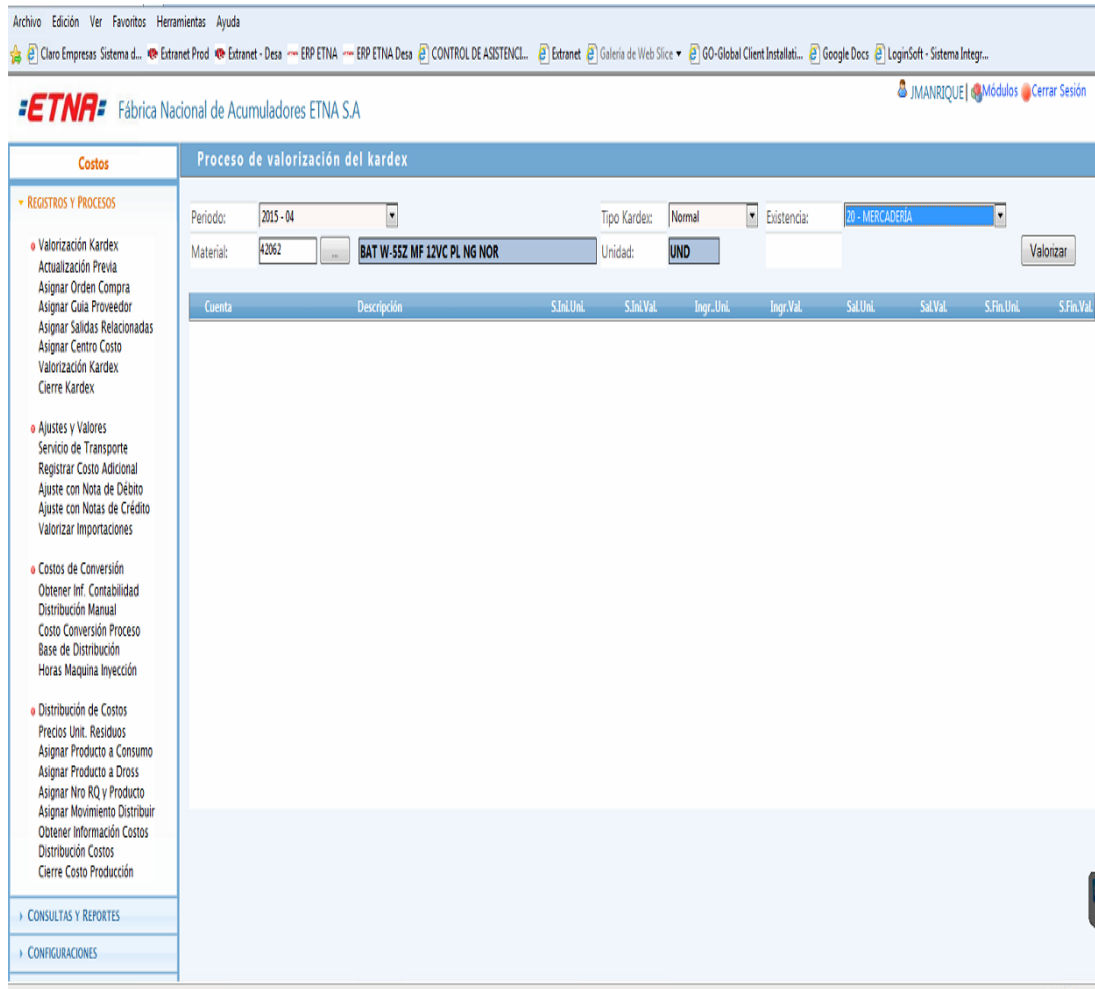


Ilustración 38 Valorización de existencia

Elaboración: los autores

Aquí se revisa que todos los artículos estén valorizados y se verifica que no quede ningún artículo sin valorización. Los artículos que tengan inconsistencias se bajan a un reporte en excel y se analizan. Este procedimiento es en cada periodo.

ETNA Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Claro Empresas Sistema d... Extranet Prod Extranet - Desa ERP ETNA ERP ETNA Desa CONTROL DE ASISTENCL... Extranet Galería de Web Slice GO-Global Client Install... LoginSoft - Sistema Integr...

JMANRIQUE Módulos Cerrar Sesión

Costos Cierre Valorización Kardex Materia Prima y Suministros

Periodo: 2015 - 05 Nro. Existencia: 24 - MATERIAS PRIMAS

Tipo Kardex: Normal Inconsistencias: Buscar

C. Parte	Material	Almacen	T. Mov	N. Mov	Nro. Cta.	Motivo	C. Unit.
A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE				2410013010	Saldos Finales Negativos (Cant. ó Unid.)	
A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE	01 - Insumos	03 - Compra Local Con O/C	1406988	2410013010	Movimientos Sin Guia Proveedor	
A0401003	ACIDO SULFURICO CONCENTRADO-FE	01 - Insumos	03 - Compra Local Con O/C	1406999	2410013010	Movimientos Sin Guia Proveedor	
B0408074	BATERIAS USADAS INSERVIBLES				2410014010	Saldos Finales Negativos (Cant. ó Unid.)	
60009956	MASTERBACH NEGRO 76 BBR				2410019160	Saldo del Kardex Diferente a Cierre de saldos	5.34741738
60009956	MASTERBACH NEGRO 76 BBR				2410019160	Saldos Finales Negativos (Cant. ó Unid.)	
00000153	AR 24.2 NEGRO				2410019290	Saldos Finales Negativos (Cant. ó Unid.)	
00000154	AR 32 NEGRO	91 - SERVICIOS A TERCEROS	33 - Servicio de Mecaniza	1448410	2410019290	Movimientos no Valorizados	
S0802013	SEP-POLIET.162.5X1X0.250 MM	14 - Insumos Ventanilla	05 - Importacion	1406730	2410022010	Movimientos no Valorizados	
D32218001	DARAMIC INDUSTRIAL 430 CL 1.80	14 - Insumos Ventanilla	05 - Importacion	1406691	2410027010	Movimientos no Valorizados	
P3218002	P. AIS. INTASATORE TRAZIONE 5L				2410027010	Saldo del Kardex Diferente a Cierre de saldos	3.17524590

CONSULTAS Y REPORTES

CONFIGURACIONES

Ilustración 39 Artículos valorizados

Elaboración: los autores

En la siguiente imagen se muestra el reporte donde se analiza la información de los productos terminados.

The screenshot shows a software interface with a data table and a dynamic table field list on the right. The data table has columns for CODPRO, PRODUCTO, CODINSUMO, INSUMO, TIPO, and Total general. The dynamic table field list on the right includes fields like CODPRODUCTO, PRODUCTO, TIPOCONSUMO, CODINSUMO, INSUMO, and CIVA_INCONSUMO.

CODPRO	PRODUCTO	CODINSUMO	INSUMO	TIPO	Total general
22003	BAT.E-19 6VC PLA NG NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	4.13	4.13
		T0712013	TAPON IND.S-1221-27 NGRO.ACCUMA SPA USA	3	3
41007	BAT.FF-9 12VC PLA.BL NOR.			6	6
		S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	3.95	3.95
41008	BAT.FF-9Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	3.2	3.2
		T0301018	TAPON TPC AZUL COMPLETO CHICO MOLDING PERU	6	6
41009	BAT.W-09 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	3.7	3.7
		T0710001	TAPON VR-3 (HL09 BLCA) MULTAIN.	6	6
41010	BAT.W-09Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	3.72	3.72
		T0301018	TAPON TPC AZUL COMPLETO CHICO MOLDING PERU	6	6
41012	BAT.E-09Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	5.62	5.62
		T0301018	TAPON TPC AZUL COMPLETO CHICO MOLDING PERU	6	6
41013	BAT.V-09 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	5.59	5.59
		T0301006	TAPON TRIPLE (V09ZS-S11ZS) MOLDING PERU	2	2
41014	BAT.V-09B 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	4.55	4.55
		T0301013	TAPON COMPLETO INDIV.PRESION(BAT.PLAST)	6	6
41015	BAT.V-09Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	5.62	5.62
		T0301018	TAPON TPC AZUL COMPLETO CHICO MOLDING PERU	6	6
41016	BAT.HL-09 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	2.66	2.66
		T0301008	TAPON INDIV.ROSCA(HL-09)MOLDING PERU	6	6
41018	BAT.S-11Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	6.6	6.6
		T0301018	TAPON TPC AZUL COMPLETO CHICO MOLDING PERU	6	6
41019	BAT.S-11EM 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	4.25	4.25
41021	BAT.FF-11 12VC PLA.BL NOR	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	2.84	2.84
		T0710001	TAPON VR-3 (HL09 BLCA) MULTAIN.	6	6
41022	BAT.FF-11Z 12VC PLA.BL NOR ASA	S1410001	SOLUCION ELECTROLITICA 1250 (CARGA)	3.3	3.3

Ilustración 40 Reporte de productos terminados

Elaboración: los autores

En la siguiente imagen se muestra el reporte donde se analiza la información de los insumos, materia prima, suministros y desechos.

CODMATERIAL	DESMATERIAL	CODMOV	DESMOV	CODM	DESMOANT	CODALM	Suma de CANTIDAD	Suma de VALSÓLES
A1404002	ALEACION Pb Ca	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	929.1	5084.37
P1404002	PLOMO ALEACION SELENIO	25	Ing. Trans. otro Al	00	TRF. DE VENTANIL	6	202934	992050.57
P1404002	PLOMO ALEACION SELENIO	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	11018	53861.92
P1404003	PLOMO ANTIMONIADO PARA STRAPS	71	Sal. Trans. otro Al	00	TRF A VENTANILL	7	202934	992050.57
P1404003	PLOMO ANTIMONIADO PARA STRAPS	25	Ing. Trans. otro Al	00	TRF DE VENTANIL	6	60358	301446.84
P1404003	PLOMO ANTIMONIADO PARA STRAPS	71	Sal. Trans. otro Al	00	TRF A VENTANILL	7	60358	301446.84
P1406023	PARRILLAS (+) FORD 2 BAJO MANTENIMIE	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	12804	2915.25
P1406024	PARRILLAS (-) FORD 2 BAJO MANTENIMIE	57	Sal. Trans. Adi	25	POR MERMA	6	7130	1139.79
P1406025	PARRILLAS(+)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMI	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	24278	6598.24
P1406026	PARRILLAS(-)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMI	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	27974	6186.39
P1411029	PLACAS (+) W-09 EIC 2 BAJO MANTENIMIE	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	2477	1849.79
P1411030	PLACAS (-) W-09 EIC 2 BAJO MANTENIMIE	29	Ing. Trans. Interna	24	TRANSF. DE CODM	6	11339	7041.16
P1411030	PLACAS (-) W-09 EIC 2 BAJO MANTENIMIE	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	2689	1536.53
P1411031	PLACAS (+) FORD 2 BAJO MANTENIMIENT	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	3050	1893.98
P1411031	PLACAS (+) FORD 2 BAJO MANTENIMIENT	75	Sal. Trans. Interna	24	TRANSF DE CODM	6	11339	7041.16
P1411033	PLACAS(+)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMEN	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	18350	13962.89
P1411033	PLACAS(+)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMEN	29	Ing. Trans. Interna	24	TRANSF DE CODM	6	14990	9688.65
P1411034	PLACAS(-)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMEN	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	20493	13245.47
P1411034	PLACAS(-)-2 STD.EIC.BAJO MANTENIMEN	75	Sal. Trans. Interna	24	TRANSF DE CODM	6	14990	9688.65
P1411037	PLACAS (+) W-09 EIC 3 BAJO MANTENIMIE	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	806	475.41
P1411040	PLACAS VW- LIBRE MANTEN.CONPASTE	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	2518	1559.97
P1411042	PLACAS STD (-) LIBRE MANTEN.CONPAST	98	Sal. Transf. Desech	72	TRANSFERENCIA	6	50585	0
P1411042	PLACAS STD (-) LIBRE MANTEN.CONPAST	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	9673	7226.27
P1411042	PLACAS STD (-) LIBRE MANTEN.CONPAST	98	Sal. Transf. Desech	72	TRANSFERENCIA	6	181626	0
P1412030	PLACAS ENS 2STD EIC B MANT(SOBRE G	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	1413	1248.53
P1413006	PASTA (-) OXMASTER	57	Sal. Produc. Adi	25	POR MERMA	6	1298.51	6173.58
R1404001	PLOMO REFINADO	25	Ing. Trans. otro Al	00	TRF. DE VENTANIL	6	33477	173441.34

Ilustración 41 Reporte de insumos

Elaboración: los autores

4.3.1.3 Asignación de centros de costos

Aquí se muestran los artículos a los que no se les ha asignado centros de costo y se tiene que asignar manualmente. Este proceso dura aproximadamente 4 horas.

Asignar Centros de Costos

Localidad: --Todos-- Almacén: --Todos-- Sin Centro de Costos

Periodo: 2012 - 09 Nro. Cuenta : 23 Centro Costo Asignar:

Almacen	T.Mov	N.Mov	Item	Cod. Parte	Material	C. Costo Movimiento	T. Mov. Fox	Cod. Prod	CC RQ	Cantidad
06 - Productos en Proc	53	0086290	1	A1410001	AGUA DESTILADA	-	003 - A PRODUCCION			180,00
06 - Productos en Proc	73	0086291	1	A1410001	AGUA DESTILADA	-	054 - A ANALISIS LA			360,00
06 - Productos en Proc	53	0086299	1	A1410001	AGUA DESTILADA	-	003 - A PRODUCCION			38,187.84
07 - Productos en Proc	53	0003326	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	6,807,00
07 - Productos en Proc	53	0003328	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	5,101.50
07 - Productos en Proc	53	0003333	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	4,960,00
07 - Productos en Proc	53	0003335	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	5,364.50
07 - Productos en Proc	53	0003337	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	5,140,00
07 - Productos en Proc	53	0003342	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	5,000,00
07 - Productos en Proc	53	0003344	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	4,690,00
07 - Productos en Proc	53	0003346	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	5,020,00
07 - Productos en Proc	53	0003349	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	4,718.50
07 - Productos en Proc	53	0003351	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	4,925.50
07 - Productos en Proc	53	0003353	1	R1405001	PLOMO RECUPERADO	-	076 - A REF.PB-PURO	R1404001	204 - REFINAMIENTO	6,094,00
07 - Productos en Proc	53	0003298	1	D1402001	DROSS DE ESTA#0	-	099 - A RECU.P.DE PL	R1405001	202 - RECUPERACIÓN	7,600,00
07 - Productos en Proc	53	0003299	1	D1402001	DROSS DE ESTA#0	-	099 - A RECU.P.DE PL	R1405001	202 - RECUPERACIÓN	1,653,00
07 - Productos en Proc	53	0003299	2	D1402002	DROSS DE ANTIMONIO	-	099 - A RECU.P.DE PL	R1405001	202 - RECUPERACIÓN	2,147,00

Ilustración 42 Asignación de centros de costos

Elaboración: los autores

4.3.1.4 Distribución del costo de producción

Aquí se muestran los artículos que no tienen definidos o tienen inconsistencias en el costo de producción. Una vez obtenida esta información se lleva a un reporte en excel para analizar la información.

Archivo Edición Ver Favoritos Herramientas Ayuda

Claro Empresas Sistema d... Extranet Prod Extranet - Desa ERP ETNA ERP ETNA Desa CONTROL DE ASISTENCL... Extranet Galeria de Web Slice GO-Global Client Installat... Google Docs LoginSoft - Sistema Integ...

ETNA Fábrica Nacional de Acumuladores ETNA S.A. JMANRIQUE Módulos Cerrar Sesión

Costos Costos Conversión Proceso - Adicionar

Periodo: 2015-04 N.L.C.: Sin NIC Buscar

Unidad Negocio: --Todos--

Proceso	Tipo Costo	Base Distrib	Imp. Proceso	Importe
01 - MOLIDO LAVADO	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	7,821.67	7821.67
01 - MOLIDO LAVADO	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	21,060.22	21060.22
01 - MOLIDO LAVADO	Mano de Obra	Distribución en la Producción	14,962.93	14962.93
02 - PELETIZADO	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	9,620.09	9620.09
02 - PELETIZADO	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	24,411.12	24411.12
02 - PELETIZADO	Mano de Obra	Distribución en la Producción	9,464.42	9464.42
03 - MEZCLA	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	59.99	59.99
03 - MEZCLA	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	2,696.08	2696.08
03 - MEZCLA	Mano de Obra	Distribución en la Producción	1,493.76	1493.76
04 - BUJES	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	5,055.83	5055.83
04 - BUJES	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	62,600.24	62600.24
04 - BUJES	Mano de Obra	Distribución en la Producción	26,294.22	26294.22
05 - INVECCION	Energía Eléctrica	Base de Distribución	32,313.58	32313.58
05 - INVECCION	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	179,118.60	179118.60
05 - INVECCION	Mano de Obra	Base de Distribución	148,165.40	148165.40
06 - INVECCION SERV TERCEROS	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	18,821.50	18821.50
06 - INVECCION SERV TERCEROS	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	35,692.56	35692.56
06 - INVECCION SERV TERCEROS	Mano de Obra	Distribución en la Producción	9,841.23	9841.23
07 - ENSAMBLE	Energía Eléctrica	Distribución en la Producción	554.23	554.23
07 - FNSAMRI F	Gastos de Fabricación	Distribución en la Producción	44,781.31	44781.31
Total Importe \$/.			2,622,082.09	2,341,018.29

CONSULTAS Y REPORTES

CONFIGURACIONES

Ilustración 43 Distribución del costo de producción

Elaboración: los autores

Una vez obtenida la información de la base de datos, se analiza la información y este procedimiento tiene una duración aproximada de un día.

COD PARTE	PRODUCTO	Cant RQ	Produccion	FACTOR_DIST	VAL_SOLES
A0401003	S1410001	104,394.95	219121.44	0.9204	
	S1410002	9,030.00	6279.48	0.0796	
Total A0401003		113,424.95	225400.92	1	
A0401004	R1410001	230.00	80.46		
Total A0401004		230.00	80.46		
A0403001	B1407002	38.94	976		
Total A0403001		38.94	976		
A1410001	P1413001	34,084.91	146969.2		
	P1413002	19,782.00	113328.9		
	R1410001	600.00	80.46		
	R1410002	1,000.00	108.5		
	S1410001	222,446.22	219121.44		
	S1410002	10,850.00	6279.48		
Total A1410001		288,763.13	485887.98		
B0405002	P1413002	2,072.40	113328.9		
Total B0405002		2,072.40	113328.9		
B1408001	O1409001	227,386.03	44100		
Total B1408001		227,386.03	44100		
C2820415	C1407003	52.00	40		
	C1407004	52.00	80		
Total C2820415		104.00	120		
F0901004	P1413001	81.16	146969.2		
	P1413002	47.10	113328.9		

Ilustración 44 Analisis de información

Elaboracion: los autores

En el caso que quede algún artículo que quede por determinar su costo de venta, se mostrara en la base de distribución.

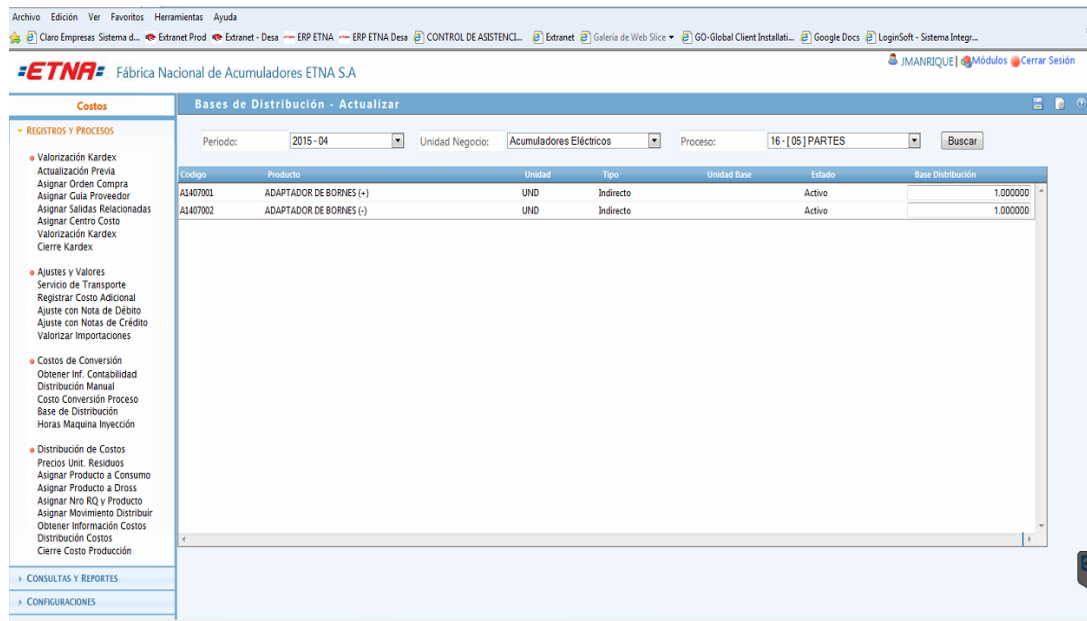


Ilustración 45 Artículos por determinar costo de venta

Elaboracion: los autores

4.3.2 Resultados proceso de costeo en SAP Business One

Aquí se muestra como es el proceso de costeo en SAP Business One, el cual consiste de las siguientes tareas para la consolidación de los estados financieros.

Tabla 26 Resultados proceso de costeo en SAP Business One

Procesos	Tiempo
Análisis de kardex y costos de los artículos	8 horas
Distribución del costo de producción.	2 horas
Total	10 horas

Elaboración: ETNA S.A

4.3.2.1 Análisis del kardex y costeo de artículos

En este reporte nativo de sap, se puede revisar los costos cada mes y realizar un ajuste de ser necesario. También se revisan variaciones anormales de los costos de los productos. A comparación del ERP ETNA en SAP el costo es calculado por SAP y no se registra manualmente.

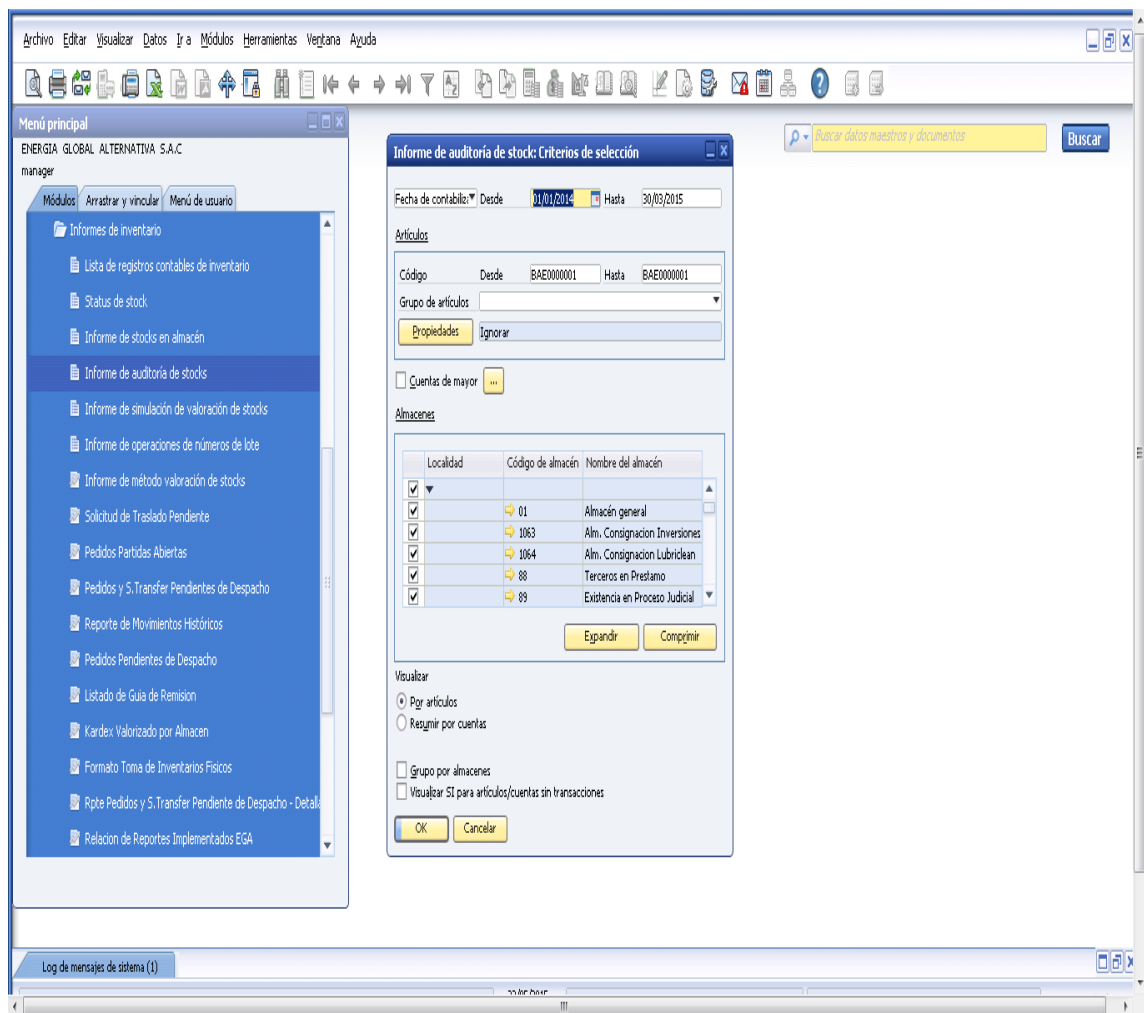


Ilustración 46 Análisis del kardex y costeo de artículos

Elaboración: los autores

En esta imagen se muestra el reporte con los costos de los artículos por almacén y con la cuenta a la que corresponde con lo cual no es necesario realizar ningún análisis, el mismo sistema lo calcula.

# descripción	Almacén	Fecha del sistema	Fecha de contabilización	Documento	Fila documento	Cantidad	Costos	Valor trans.	Cantidad acumulada	Valor acumulado	Cuenta de ma...
1. 11. ETNA W-13 PL 12VC 78AH NOR									2.00	431.08	
2	1010								0.00	0.00	
3				Saldo inicial					0.00	0.00	
4		26/06/2014	25/06/2014	EP 149100400	1	2.00	216.42	-432.84	2.00	432.84	201111
5		27/06/2014	27/06/2014	TR 144601293	4	-2.00	216.42	-432.84	0.00	0.00	201111
6		13/08/2014	13/08/2014	TR 144601661	5	2.00	216.42	-432.84	2.00	432.84	201111
7		22/08/2014	22/08/2014	EP 149100575	17	4.00	216.42	865.68	6.00	1,298.52	201111
8		03/10/2014	03/10/2014	TR 144602014	28	-1.00	216.42	-216.42	5.00	1,082.10	201111
9		15/10/2014	15/10/2014	TR 144602081	6	-2.00	216.42	-432.84	3.00	649.26	201111
10		29/10/2014	29/10/2014	TR 144602178	6	-1.00	216.42	-216.42	2.00	432.84	201111
11		06/11/2014	06/11/2014	TR 144602234	12	-1.00	216.42	-216.42	1.00	216.42	201111
12		22/12/2014	22/12/2014	TR 144602588	20	-1.00	216.42	-216.42	0.00	0.00	201111
13		10/01/2015	10/01/2015	EP 166700009	6	2.00	214.99	429.98	2.00	429.98	201111
14		12/01/2015	12/01/2015	TR 166200080	3	-1.00	214.99	-214.99	1.00	214.99	201111
15		21/01/2015	21/01/2015	TR 166200160	14	-1.00	214.99	-214.99	0.00	0.00	201111
16		07/02/2015	07/02/2015	EP 166700061	1	1.00	214.99	214.99	1.00	214.99	201111
17		07/02/2015	07/02/2015	TR 166200297	10	-1.00	214.99	-214.99	0.00	0.00	201111
18		13/03/2015	13/03/2015	EP 166700144	1	1.00	214.99	214.99	1.00	214.99	201111
19		13/03/2015	13/03/2015	EP 166700147	1	1.00	214.99	214.99	2.00	429.98	201111
20		14/03/2015	14/03/2015	TR 166200613	10	-2.00	214.99	-429.98	0.00	0.00	201111
21		20/03/2015	20/03/2015	TR 166200674	1	1.00	216.09	216.09	1.00	216.09	201111
22		27/03/2015	27/03/2015	TR 166200742	4	-1.00	216.09	-216.09	0.00	0.00	201111
23	1011								0.00	0.00	
24				Saldo inicial					0.00	0.00	
25		19/03/2015	19/03/2015	TR 166500623	1	1.00	216.09	216.09	1.00	216.09	201111
										431.08	

Ilustración 47 Reporte de costos por artículo y almacén

Elaboración: los autores

4.3.2.2 Distribución de costo de producción

En este caso no se debe realizar ninguna operación manual, ya que todo ha sido ingresado al SAP, la información solo se tiene que analizar y ajustar según el análisis.

Informe de distribución

Código de norma de reparto	Descripción de norma de reparto	Cuenta de mayor	Número de operación	Origen	Comentarios	Costos totales (ML)	Total de distribución (ML)	Presupuesto (ML)	Costos totales vs presupuesto (ML)	Centro...
01	Administración - Gestión					S/ 649,927.00	S/ -949,927.00	S/ 0.00	S/ 649,927.00	S/ 649,927.00
		211101 - Productos Terminados	81374	SM	Salida de mercancías	S/ -125.81	S/ 125.81	S/ 0.00	S/ -125.81	S/ -125.81
		252409 - Otros suministros	83275	SM	Salida de mercancías	S/ -303.46	S/ 303.46	S/ 0.00	S/ -303.46	S/ -303.46
			81342	SM	Salida de mercancías	S/ -210.23	S/ 210.23		S/ -210.23	S/ -210.23
		336111 - Costo Equipos de Computo	82885	TT	Fact.proveedores - P20399900407	S/ 4,184.74	S/ -4,184.74	S/ 0.00	S/ 4,184.74	S/ 4,184.74
		401141 - Retenciones por Pagar	83100	PP	Pagos efectuados - 401141	S/ 23,931.00	S/ -23,931.00	S/ 0.00	S/ 23,931.00	S/ 23,931.00
		401710 - Renta de segunda categoría	83102	PP	Pagos efectuados - 401710	S/ 251.00	S/ -251.00	S/ 0.00	S/ 251.00	S/ 251.00
		401731 - Renta de quinta categoría	83101	PP	Pagos efectuados - 403101	S/ 113,339.00	S/ -113,339.00	S/ 0.00	S/ 113,339.00	S/ 113,339.00
		403101 - ESSALUD	83101	PP	Pagos efectuados - 403101	S/ 15,913.00	S/ -15,913.00	S/ 0.00	S/ 15,913.00	S/ 15,913.00
		403201 - ONP	83101	PP	Pagos efectuados - 403101	S/ 1,246.00	S/ -1,246.00	S/ 0.00	S/ 1,246.00	S/ 1,246.00
		403301 - Contribución al SENATI	83209	PP	Pagos efectuados - 639101	S/ 1,299.50	S/ -1,299.50	S/ 0.00	S/ 1,299.50	S/ 1,299.50
		407101 - Afip Integra	81383	PP	Pagos efectuados - 407101	S/ 9,616.01	S/ -9,616.01	S/ 0.00	S/ 9,616.01	S/ 9,616.01
		407102 - Afip Prima	81385	PP	Pagos efectuados - 407102	S/ 4,172.75	S/ -4,172.75	S/ 0.00	S/ 4,172.75	S/ 4,172.75
		407104 - Afip Profuturo	81391	PP	Pagos efectuados - 407104	S/ 6,982.54	S/ -6,982.54	S/ 0.00	S/ 6,982.54	S/ 6,982.54
		407105 - Afip Habitat	81350	PP	Pagos efectuados - 407105	S/ 224.20	S/ -224.20	S/ 0.00	S/ 224.20	S/ 224.20

Ilustración 48 Distribución de Costo de producción
Elaboración: los autores

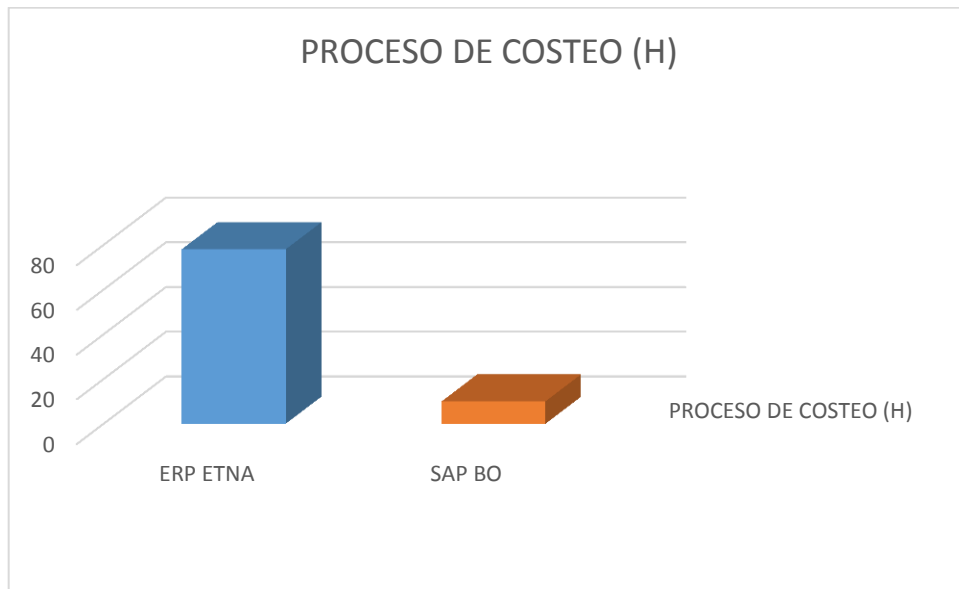


Ilustración 49 Proceso de costeo:
Elaboración: los autores

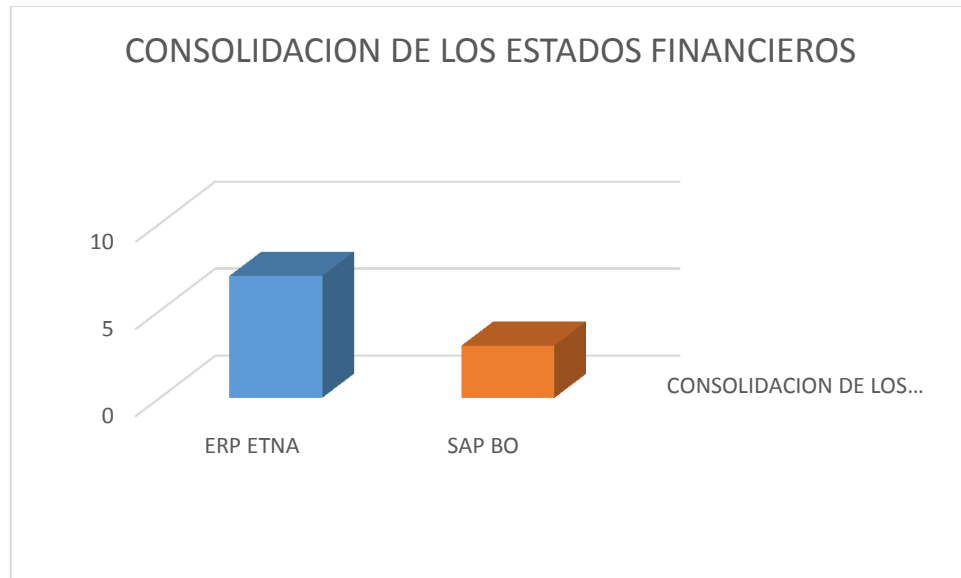


Ilustración 50 Consolidación de los estados financieros.

Elaboración: los autores

Capítulo V

DISCUSIONES Y APLICACIONES

En cierres contables pasados la empresa ETNA S.A usaba más recursos de los necesarios para la obtención de sus estados financieros y además realizaba procesos manuales que alargaban la obtención de los mismos por la generación involuntaria de errores, y por consiguiente la información para la toma de decisiones no era la adecuada. Se tenían los siguientes inconvenientes:

- a) La empresa contaba con 2 ERP, los procesos no estaban integrados.
- b) La información que se tenía no era del momento sino del día anterior, además que cuando se realizaban la transferencia de data estos generalmente tenían errores que debían ser depurados por el área de sistemas.
- c) Se realizaban operaciones innecesarias para la transferencia de data de un ERP a otro.
- d) La obtención de los estados financieros demoraban 7 días.

Todos estos inconvenientes se veían reflejados en los largos procesos que realizaba la empresa ETNA S.A para la obtención de los estados financieros.

Por tales motivos la empresa ETNA S.A haciendo uso de la metodología ASAP de SAP decidió terminar de implementar la contabilidad en SAP BUSINESS ONE, lo que significaba tener un proceso integrado de contabilidad.

Por tanto la implementación contable de SAP BUSINESS ONE asegura lo siguiente:

- a) Se integra el proceso contable en SAP BUSINESS ONE descartando el uso de ERP ETNA.
- b) El acceso a la información contable es de manera confiable, precisa, oportuna y en tiempo real.
- c) Se reduce el impacto de error en la información contable.
- d) Se elimina las operaciones innecesarias.

Se reduce el tiempo para la obtención de los estados financieros a 3 días.

CONCLUSIONES

1. Se logró finalizar la implementación contable en SAP Business One usando la metodología ASAP.
2. Se eliminaron las operaciones innecesarias en el proceso de costeo, que además requerían validación y corrección que involucraban tanto al área contable como al área de sistemas.
3. Se redujo en impacto ya que no hay transferencia de datos de un ERP a otro en la información contable.
4. Se logró reducir el tiempo para la obtención de los estados financieros de 7 días a 3 días gracias a la integración de los procesos contables en SAP Business One.

RECOMENDACIONES

- a) Dentro de un proyecto tan importante como este, siempre se desea que haya una mejora continua del mismo, por lo tanto se recomienda que para futuros cambios o desarrollos se tenga en su staff personal profesional certificado en SAP BUSINESS ONE.
- b) Como parte de una mejora, y los procesos que ahora ya no se realizan por haber sido automatizados, se recomienda revisar las configuraciones ante la posibilidad de reducir más la validación de las transacciones contables.
- c) El tiempo promedio que las empresas demoran en generar sus estados financieros es de 3 días gracias a la utilización del ERP, se recomienda migrar a un ERP de mayor envergadura cuando la empresa llegue a un nivel de maduración mayor.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN

BEXAP. (2013). *SAP y bexap historias de éxito*. Recuperado de

<http://www.bexap.com/sap-crm-erp-mx.html>.

Chamba, F., & Yuvixa, E. (2015). *Alternativas de implementación de un sistema*

ERP en una pyme agroindustrial Peruana. (Tesis). Recuperado de

repositorio institucional pirhua. (2043).

SAP AG. (2012). *Acerca de SAP*. Recuperado de

<http://www.sap.com/latinamerica/about.html>.

SUAREZ REY, C. (2010). *Sistemas integrados de gestión (ERP)*. Recuperado de

[http://www.gcd.udc.es/subido/catedra/presentaciones/economia_competencia_ii/nota_tecnica_sistemas_de_gestion_erp_carlos_suarez_rey_17-](http://www.gcd.udc.es/subido/catedra/presentaciones/economia_competencia_ii/nota_tecnica_sistemas_de_gestion_erp_carlos_suarez_rey_17-03-2010.pdf)

[03-2010.pdf](http://www.gcd.udc.es/subido/catedra/presentaciones/economia_competencia_ii/nota_tecnica_sistemas_de_gestion_erp_carlos_suarez_rey_17-03-2010.pdf).

SYPSOFT. (2012). *Caso éxito LC Perú*. Recuperado de

<http://www.sypsoft.net/landing->

[page/landing.php?gclid=CMzsmMvwy8QCFdgRgQodFiEALA](http://www.sypsoft.net/landing-page/landing.php?gclid=CMzsmMvwy8QCFdgRgQodFiEALA).

Torres Muñoz, P., & Klenner Meixner, A. (2014). *Implementación de sistemas*

ERP en pymes a nivel nacional como herramienta para el control de

gestión y toma de decisiones en procesos de negocio. (Tesis).

Recuperado de biblioteca digital U.A.H.C. (1344).

ANEXOS

ANEXO 01 Acta - Reunión inicial

Acta - Reunión inicial



Acta Reunión Coordinación Finanzas N° ETN-002 Proyecto SAP Business One

Fecha	16/02/2015	Hora	12:00 PM – 13:00 PM
Elaborador por	Jesús Veliz		
Objetivo	Coordinación Relanzamiento Implementación Sap Business One		
Asistentes	Equipo Etna : Francisco Cortez, Diego Cabrera, Raul Ojeda, Luis Salvador Equipo Exxis : Sandra Barrón, Jesús Veliz, Diego Pose		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión

LEYENDA		
	Riesgo / grave o problema de alta prioridad	
	Riesgo intermedio, problemas menores	No hay problemas graves en este momento

Acuerdos / Acciones a tomar

Tema	Acuerdo / Acción	Nivel	Responsable	Fecha de Compromiso	Observaciones / Comentario
Acuerdos	La metodología de la implementación de la resalida, se realizara por acuerdo en forma acelerada, la aprobación de los procedimientos se realizara finalizado el circuito de revisión por módulos.		Exxis		
	Los levantamientos de información, se realizara teniendo como base un caso por módulos, y este será probado en el sap según ello se realizara un acta después de cada reunión.		Exxis		
	Se realizara actas las cuales serán firmadas, dando conformidad a los procesos, los cuales serán configurados en el Sap, estas actas serán los anexos del blue print principal.		Exxis		
	En el Gantt, se indicara la entrega del acta como hito por cada una de las reuniones.		Exxis		
	Se coordina la instalación de la nueva versión 9. Sin ningún costo		Exxis		Se viene trabajando con el equipo de soporte de SAP.
	Se han realizado los levantamientos de información con los distintos equipos de la empresa.		Exxis		
	Se solicita que ETNA envíe el equipo de trabajo de las personas que serán responsables de la implementación.		ETNA		
	Se acuerda que se empezará a tomar control de las horas como facturables desde las presentaciones de los prototipos.		Exxis		
	Se enviará una primera carta Gantt con las etapas de levantamiento de información y prototipos.		Exxis		
Al finalizar la primera etapa se tendrá una nueva reunión de presentación de la carta Gantt de la segunda etapa del proyecto.		Exxis			

ANEXO 02 Acta - Definición de roles

Acta - Definición de roles



Acta Reunión - Definición de Roles

Proyecto SAP Business One

Fecha	16/02/2015	Hora	12:00 PM – 13:00 PM
Elaborador por	Jesús Veliz		
Objetivo	Definición de Roles		
Asistentes	Equipo Etna : Francisco Cortez, Diego Cabrera, Raul Ojeda, Luis Salvador Equipo Exxis : Sandra Barrón, Jesús Veliz, Diego Pose		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión

LEYENDA	Riesgo / grave o problema de alta prioridad	Riesgo intermedio, problemas menores	No hay problemas graves en este momento
----------------	---	--------------------------------------	---

Acuerdos / Acciones a tomar

Definición de Roles del Cliente y Consultor

Roles del equipo del Cliente	Responsable
Lider del Proyecto	
Administrador B.D	
Administrador de Aplicaciones	

Roles del equipo Consultor	Responsable
Gerente de Proyecto	
Jefe de Proyecto	
Consultor Funcional	

ANEXO 03 Acta - Alcance de la implementación

Acta - Alcance de la implementación



Acta Reunión - Alcance de la Implementación Proyecto SAP Business One

Fecha	16/02/2015	Hora	12:00 PM – 13:00 PM
Elaborador por	Jesús Veliz		
Objetivo	Alcance General Implementacion . Sap Business One		
Asistentes	Equipo Etna : Francisco Cortez, Diego Cabrera, Raul Ojeda Equipo Exxis : Sandra Barrón, Jesús Veliz		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión

LEYENDA



Riesgo / grave o problema de alta prioridad



Riesgo intermedio, problemas menores



No hay problemas graves en este momento

Acuerdos / Acciones a tomar

Tema	Acuerdo / Acción	Nivel	Responsable	Fecha de Compromiso	Observaciones / Comentario
Alcance General	Finalizar con la implementación contable de SAP BO, integrando así todo el proceso contable con los demás procesos de la empresa.		Exxis		
	Revisión de los libros legales.		Exxis		
	Cierre de observaciones contables y financieras.		Exxis		

ANEXO 04 Plan maestro de la implementación

Plan maestro de la implementación

Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
Programada automáticamente	Preparación del proyecto	13 días	lun 09/03/15	mié 25/03/15	
Programada automáticamente	Reunión inicial	1 día	lun 09/03/15	lun 09/03/15	
Programada automáticamente	Organización del proyecto	6 días	mar 10/03/15	mar 17/03/15	2
Programada automáticamente	Alcance de la implementación	4 días	mar 17/03/15	vie 20/03/15	
Programada automáticamente	Requisitos técnicos	1 día	lun 23/03/15	lun 23/03/15	4
Programada automáticamente	Definición del plan maestro	3 días	lun 23/03/15	mié 25/03/15	
Programada automáticamente	Blueprint empresarial: Alcance y documento de modelamiento	18 días	vie 27/03/15	mar 21/04/15	1
Programada automáticamente	Identificación de los usuarios clave	1 día	vie 27/03/15	vie 27/03/15	3
Programada automáticamente	Reuniones de los equipos de trabajo	15 días	lun 30/03/15	vie 17/04/15	8
Programada automáticamente	Alcance del proyecto	2 días	lun 20/04/15	mar 21/04/15	9
Programada automáticamente	Realización del proyecto: Documento de parametrizaciones	5 días	mié 22/04/15	mar 28/04/15	
Programada automáticamente	Preparación final: Plan y evaluación de capacitación, plan de carga de saldos iniciales	3 días	mié 29/04/15	vie 01/05/15	11
Programada automáticamente	Salida en vivo y soporte: Acta de cierre de proyecto	3 días	lun 04/05/15	mié 15/05/15	

ANEXO 05 Identificación de usuarios clave

Identificación de usuarios clave



Acta Reunión - Definición de Roles

Proyecto SAP Business One

Fecha	16/02/2015	Hora	12:00 PM – 13:00 PM
Elaborador por	Jesús Veliz		
Objetivo	Definición de Roles		
Asistentes	Equipo Etna : Francisco Cortez, Diego Cabrera, Raul Ojeda, Luis Salvador Equipo Exxis : Sandra Barrón, Jesús Veliz, Diego Pose		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión

LEYENDA

Riesgo / grave o problema de alta prioridad



Riesgo intermedio, problemas menores



No hay problemas graves en este momento

Acuerdos / Acciones a tomar

Definición de Roles del Cliente y Consultor

Roles del equipo del Cliente	Responsable
Lider del Proyecto	Luis Salvador
Administrador B.D	Jair Ramírez
Administrador de Aplicaciones	Raúl Ojeda

Roles del equipo Consultor	Responsable
Gerente de Proyecto	Sandra Barrón
Jefe de Proyecto	Jesús Veliz
Consultor Funcional	Ethel Rosales

ANEXO 06 Acta - Flujos de procesos importantes




Acta - Flujos de procesos importantes



Acta de Presentación de Flujos de Procesos Importantes Proyecto SAP Business One

Fecha	25-03-2015	Hora	03:30 pm - 05:30 pm
Elaborador por	Jesús Veliz Romero		
Objetivo	Flujo de Procesos Importantes ETNA S.A		
Asistentes	Equipo EXXIS: Jesús Veliz Equipo ETNA: Francisco Cortés, Raúl Ojeda, Juan Carlos Espinoza, Luis Salvador, Jackeline Diestra		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión

LEYENDA		
 Riesgo / grave o problema de alta prioridad	 Riesgo intermedio, problemas menores	 No hay problemas graves en este momento

Acuerdos / Acciones a tomar

Listado de Flujos Realizados en ETNA S.A

- Proceso de Venta
- Proceso de Compras Nacionales
- Proceso de Compras Extranjeras
- Proceso de Inventario
- Proceso de Cobranza
- Proceso de Pago
- Gestión de las Ordenes de Trabajo

ANEXO 07 Acta - Alcance específico del proyecto

Acta - Alcance específico del proyecto



Acta de Presentación de Alcance Especifico Proyecto SAP Business One

Fecha	25-03-2015	Hora	03:30 pm - 05:30 pm
Elaborador por	Jesús Veliz Romero		
Objetivo	Alcance Especifico de la Implementacion		
Asistentes	Equipo EXXIS: Jesús Véliz Equipo ETNA: Francisco Cortés, Raúl Ojeda, Juan Carlos Espinoza, Luis Salvador, Jackeline Diestra		
No asistieron (1)			
Con Copia			

(1) La no asistencia implica que la persona no asistió o perdió más de 15 minutos de la reunión


LEYENDA			
	Riesgo / grave o problema de alta prioridad		Riesgo intermedio, problemas menores
	No hay problemas graves en este momento		

Acuerdos / Acciones a tomar

#	Modulo	Requerimiento
1	Compras	Toda cuenta de gasto debe tener obligatoriedad de las dimensiones
2	Compras	Capacitar y documentar procedimiento de liquidación de compras
3	Ventas	Capacitación de manejo de <u>palets</u> en exportaciones
4	Ventas	Cambio en el procedimiento de detracciones, no usar condiciones de pago
5	Cobranzas	Presentar propuesta de trabajo de motorizados. Liquidaciones de cobranza
6	Cobranzas	Capacitación de procedimiento de cheques diferidos
7	Pagos	Capacitación de procedimiento de entregas a rendir
8	Pagos	Procedimiento de leasing
9	Inventarios	Capacitación de manejo de inventarios cíclicos
10	Inventarios	Capacitación de procedimiento de transferencias gratuitas y publicidad.
11	Contabilidad	Configurar código de transacción para los <u>subdiarios</u> . Utilizar
12	Contabilidad	Definir los sub diarios y definir numeraciones de sub diario. Correlativo anual.
13	Contabilidad	Capacitación Facturas con derecho a crédito fiscal.
14	Libros Legales	Valor por movimiento en el <u>kardex</u> valorizado
15	Libros Legales	Libros de los estados financieros - SUNAT
16	Libros Legales	Registro de Compra y Venta - SUNAT

ANEXO 08 Actas de capacitación

Actas de capacitación

CLIENTE:	ETNA	
MÓDULO:	CONTABILIDAD	
NOMBRE:		FECHA: 27/03/2015

La presente evaluación tiene por objetivo, medir el grado de comprensión luego de brindada la capacitación a los usuarios del módulo indicado del SAP. Por favor conteste las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Qué tipos de métodos de depreciación se pueden crear en activos fijos?
- 2.- ¿Qué icono se usa para buscar y crear activos fijos?
- 3.- ¿Dónde debo crear las cuentas contables de los grupos de activo fijo?
- 4.- ¿Cómo ejecuta la depreciación de los activos fijos?
- 5.- ¿Cómo se podría crear depreciaciones por componentes?
- 6.- ¿Dónde se establece las depreciaciones por centros de costo?
- 7.- ¿Cómo se puede corregir una depreciación mal ejecutada?
- 8.- ¿Qué sucede si en el asiento no se muestran los centros de costo?
- 9.- ¿Cómo se define la numeración de los activos fijos?

CLIENTE:	ETNA	
MÓDULO:	CONTABILIDAD	
NOMBRE:		FECHA: 20/03/2015

La presente evaluación tiene por objetivo, medir el grado de comprensión luego de brindada la capacitación a los usuarios del módulo indicado del SAP. Por favor conteste las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Cuáles son los segmentos que utiliza ETNA, detalle cada segmento?
- 2.- ¿Por dónde eliminar una cuenta contable y cuando puedo realizarlo?
- 3.- ¿Dónde se identifica si un servicio esta afecto a detracción?
 - a) En el maestro de artículos
 - b) En el maestro de socios de negocios
 - c) En la tabla de servicios de compras
 - d) En pagos efectuados
- 4.- ¿Dónde identifico si un cliente o proveedor es agente retenedor?
 - a) En el maestro de socios de negocios
 - b) En el documento de ventas o compras
 - c) Con tipo de documento "Retención"
 - d) En el pago efectuado

5.- ¿Cómo anulo una factura de proveedores? Caso equivocación usuario

- a) “Copiar de” nota de crédito – Tipo de documento “anulado”
- b) “Copiar a” nota de crédito – Tipo de documento “anulado”
- c) “Copiar a” nota de crédito – Tipo de documento “documento interno”
- d) “Copiar de” nota de crédito – Tipo de documento “documento interno”

6.- ¿Cómo anulo una factura de proveedores? Caso nota de crédito real

- a) “Copiar de” nota de crédito – Tipo de documento “anulado”
- b) “Copiar a” nota de crédito – Tipo de documento “anulado”
- c) “Copiar a” nota de crédito – Tipo de documento “documento interno”
- d) “Copiar de” nota de crédito – Tipo de documento “documento interno”

7.- ¿Dónde debo habilitar los campos definidos por el usuario para factura de proveedores?

8.- ¿Cuándo debo llenar el campo de centro de costo y unidad de negocio?

9.- ¿Que es una cuenta asociada y que es una cuenta de efectivo?

10.- ¿Cómo debo registrar una factura de artículos?

- a) “Copiar de” orden de compra
- b) “Copiar de” entrada de mercancías
- c) “Copiar a” orden de compra
- d) “Copiar a” entrada de mercancías

11.- ¿Cuál es la diferencia entre moneda local, moneda extranjera y moneda del sistema?

12.- ¿Cómo se llevara el análisis de las fases de producción?

ANEXO 09 Configuraciones adicionales

Configuraciones adicionales

Aquí se muestran las configuraciones adicionales que son parte del alcance específico, las cuales son:

1. Procedimiento de liquidación de compras
2. Procedimiento de liquidaciones de cobranza
3. Procedimiento de cheques diferidos
4. Procedimiento de entregas a rendir y caja chica
5. Procedimiento de generación de leasing
6. Proceso de inventario cíclico
7. Procedimiento de transferencia a título gratuito
8. Procedimiento de asignación de subdiarios
9. Procedimiento de acceso a libros electrónicos y legales

1. Procedimiento de liquidación de compras

Orden de compra

Pedido

Código / RUC: P20106470376
Nombre Proveedor: SOLDADORAS ANDINAS
Persona de contacto: [dropdown]
Referencia: [dropdown]
Moneda local: [dropdown]

Nº SAP 2012: 2200020 - 0
Estado Documento: Abiertos
Fecha Contabilización: 09/03/2015
Fecha Entrega: 09/03/2015
Fecha Documento: 09/03/2015

Contenido | Logística | Finanzas | Anexos

#	Artículo/Servicio	Artículo	Número de catálogo IC	Descripción Artículo	Almacén	Clase de resumen	Sin resumen	Cantidad	Pre...
1	ARTICULOS	ARTICULOS VARIOS			01			5	5

Encargado Compras: -Ningún empleado del depart
Titular: Perez, Jorge

Sub Total S/Dcto: SOL 387.31
Descuento: %
Gastos adicionales: [dropdown]
Impuesto: SOL 69.72
Total Documento: SOL 457.03

Comentarios: [text area]

OK Cancel Copiar de Copiar a

Pedido de entrada de mercancías

Entrada de mercancías

Código / RUC: P20106470376
Nombre Proveedor: SOLDADORAS ANDINAS
Persona de contacto: [dropdown]
Referencia: 0003-67887
Moneda local: [dropdown]

Nº SAP 2012: 2200042
Estado Documento: Abiertos
Fecha Contabilización: 09/03/2015
Fecha Vencimiento: 09/03/2015
Fecha Documento: 09/03/2015

EM - 67887

Contenido | Logística | Finanzas | Anexos

#	Artículo/Servicio	Artículo	Descripción Artículo	Unid. Medida	Almacén	Clase de resumen	Sin resumen	Cantidad	Precio por un...
1	ARTICULOS	ARTICULOS VARIOS		UND	01			5	SOL 77.462

Encargado Almacén: -Ningún empleado del depart
Titular: Perez, Jorge

Sub Total S/Dcto: SOL 387.31
Descuento: %
Gastos adicionales: [dropdown]
Impuesto: SOL 69.72
Total Documento: SOL 457.03

Comentarios: [text area]

OK Cancel Copiar de Copiar a

Asiento de diario de pedido de entrada de mercancías

Registro en el diario

Serie: 2012, Número: 1089, Fecha de contabilizar: 09/03/2015, Fecha de vencimiento: 09/03/2015, Fecha de documento: 09/03/2015, Comentarios: entrada de mercancías - P20106470376

Origen: EP, Número de origen Nº de transacción: 2000042, Tipo de modelo: 1089, Modelo: EM, Indicador: EM, Proyecto:

Código trans.: 2000042, Referencia 1: 0003-67887, Referencia 2: , Referencia 3:

Número de folio: EM - 67887

Acuerdo global:

Tipg de cambio fijo: Impuesto automático: Gestionar retención impuestos:

Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Cuenta de contrapartida
42110001-000-0000	NO EMITIDAS - M.N. (GEN, GEN)	2000042	0003-67887		20110001-000-0000
Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)
			SOL 387.31		USD 129.10

Fecha de contabilizar: 09/03/2015, Fecha de vencimiento: 09/03/2015, Fecha de documento: 09/03/2015, Proyecto: , Norma de reparto: , Comentarios: Pedido de entrada de mercancías - P20106470376

Posición del formulario principal:

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Comentarios	Indicador de impuestos	P..
1	42110001-000-0000	NO EMITIDAS - M.N. (GEN, GEN)	42110001-000-0000		SOL 387.31	Pedido de entrada		
2	20110001-000-0000	COSTO (GEN, GEN)	20110001-000-0000	SOL 387.31		Pedido de entrada		
3	61110001-000-0000	MERCADERÍAS MANUFACTURADAS (GEN, GE)	61110001-000-0000		SOL 387.31	Pedido de entrada		
4	60110001-000-0000	MERCADERÍAS MANUFACTURADAS (GEN, GE)	60110001-000-0000	SOL 387.31		Pedido de entrada		
				SOL 774.62	SOL 774.62			

OK Cancelar Visualizar en ME Visualizar en MS Cancelar modelo

Factura de proveedor

Factura de proveedores

Código / RUC: P20106470376, Nombre Proveedor: SOLDADORAS ANDINAS, Persona de contacto: , Referencia Serie: 0003-67887, Moneda local:

Serie: 2012, 1700175, Estado Documento: Cerrado, Fecha Contabilización: 09/03/2015, Fecha Vencimiento: 08/04/2015, Fecha Documento: 09/03/2015

No SUNAT: LC - 67887

Artículo/Servicio	Artículo	Unid. Medida	Almacén	Cantidad	Clase de resumen	Sin resumen
#	Artículo	Descripción Artículo			Precio por unidad	% de descuento
1	ARTICULO	ARTICULOS VARIOS	01	5	SOL 77.4620	0.00

Encargado Compras: -Ningún empleado del depart, Titular: Perez, Jorge

Ejecución de orden de pago: Comentarios: Basado en Pedido de entrada de mercancías 0003-67887.

Sub Total S/Dscto	SOL 387.31
Desconto	%
Anticipo total	
Gastos adicionales	
Impuesto	SOL 69.72
WImpre.retención	SOL 5.81
Total Documento	SOL 457.03
Importe Pagado	SOL 457.03
Saldo Pendiente	

Modificando los importes de impuesto

Artículo/Servicio: Artículo, Clase de resumen: Sin resumen

#	Impuesto	Impuesto %	Sujeto Retención	Total (ML)	Centro Costo	Sujeto a impu...	Importe del impuesto (ML)
1	IGV_LQ	36	Sí	SOL 387.31		Sí	SOL 0.0
2							

Encargado Compras: -Ningún, Titular: Perez, J

Definir distribución del importe del impuesto

Código: IGV_LQ, Nombre: , Liquidación: , Tarifa: 36.00

#	Tipo	Código	Nombre	Tarifa	Importe
1	Impuesto Gene	IGV_LIQ	IGV Liquidació	18.00	SOL 69.72
2	Impuesto Gene	IGV_LIQ2	IGV Liquidació	18.00	SOL -69.72

SOL 387.31

Retención del documento

Tabla retención impuestos

#	Código	Nombre	Tipo	Tarifa	Importe base	Importe sujeto...	WImpta.reten...	Categoría	Tipo base	Condic...
1	RIGE	Retención	Retenció	1.50	SOL 387.31	SOL 387.31	SOL 5.81	Pago	Neto	Fondos en
2				0.00						

Asiento de diario de factura de proveedor

Registro en el diario

Serie	Número	Fecha de contabilizar	Fecha de vencimiento	Fecha de documento	Comentarios	<input type="checkbox"/>	Tipo de cambio fijo
2012	1115	11/03/2015	10/04/2015	11/03/2015	Fact.proveedores - P20106470376		

Origen	Número de origen	Nº de transacción	Tipo de modelo	Modelo	Indicador	Proyecto
TT	1700182	1115			04	

Código trans.	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Referencia 4	<input type="checkbox"/>	Impuesto automático
	1700182	0003-67887				

Número de folio
LC - 67887 Gestionar retención impuestos

Acuerdo global

Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Cuenta de contrapartida
P20106470376	SOLDADORAS ANDINAS	1700182		1	42110001-000-0000

Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)
			SOL 387.31		USD 1

Fecha de contabilizar: 11/03/2015 Fecha de vencimiento: 10/04/2015 Fecha de documento: 11/03/2015 Proyecto: Norma de reparto: Comentarios: Fact.proveedores - P20106470376

Posición del formulario principal

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Comentarios	Indicador
1	P20106470376	SOLDADORAS ANDINAS	42120001-000-0000		SOL 387.31	Fact.proveedores	
2	18400001-000-0000	PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES - M.N. (G	18400001-000-0000	SOL 69.72		Fact.proveedores	
3	40111001-000-0000	IGV - CUENTA PROPIA (GEN, GEN)	40111001-000-0000		SOL 69.72	Fact.proveedores	
4	42110001-000-0000	NO EMITIDAS - M.N. (GEN, GEN)	42110001-000-0000	SOL 387.31		Fact.proveedores	
				SOL 457.03	SOL 457.03		

OK Cancelar
 Visualizar en ME Visualizar en MS

Pago efectuado

Pagos efectuados

Código / RUC → P20106470376

Nombre Proveedo SOLDADORAS ANDINAS

Pagar a []

Persona de contacto []

Proyecto []

Proveedor
 Cliente
 Cuenta

Nº SAP 2014 2500153

Fecha Contabilización 12/03/2015

Fecha Vencimiento 12/03/2015

Fecha Documento 12/03/2015

Referencia []

Número Asiento → 1139

Visualizar facturas con misma dirección facturación

Seleccionado	Serie	Nº SUNAT	Cuotas	Clase de documento	Fecha	*	Días de atraso	Comentarios documento	Total	Retención
<input checked="" type="checkbox"/>	→ 1700182	LC-67887	1 de 1	TT	11/03/2015		-29	Basado en Pedido de entr	SOL 387.31	SOL 5.81

Pago a cuenta 0.00

Comentarios []

Comentarios Pagos efectuados - P20106470

Creado por asistente de pagos

Importe vencido (M€) []

Importe vencido (moneda local) SOL 381.50

Saldo Pendiente []

OK **Cancelar** **Desmarcar todo** **Seleccionar todo** **Añadir en serie**

Medio de pago

Medios de pago

Moneda NUEVOS SOLES

Cheque **Transferencia bancaria** **Tarjeta de crédito** **Fondos en efectivo** **Letra**

Cuenta Contable → 10410101-000-0000 BANCO DE CRÉDITO M.N. (GEN, GEN)

Fecha Transferencia 12/03/2015

Referencia []

Posición del formulario principal Proveedores de Bienes y Servicios

Total SOL 381.50

Importe Total SOL 381.50

Saldo vencido []

Gastos bancarios []

OK **Cancelar** **Pagado** SOL 381.50

Asiento de diario de pago efectuado

Registro en el diario

Serie: 2012 Número: 1139 Fecha de contabilizar: 12/03/2015 Fecha de vencimiento: 12/03/2015 Fecha de documento: 12/03/2015 Comentarios: Pagos efectuados - P20106470376

Origen: PP Número de origen: 2500153 Nº de transacción: 1139 Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Proyecto:

Código trans.: 2500153 Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3: Proyecto:

Acuerdo global:

Tipg de cambio fijo
 Impuesto automático
 Gestionar retención impuestos

Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Cuenta de contrapartida
10410101-000-0000	BANCO DE CRÉDITO M.N. (GEN, GEN)	2500153			P20106470376
Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)
			SOL 381.50		USD 1

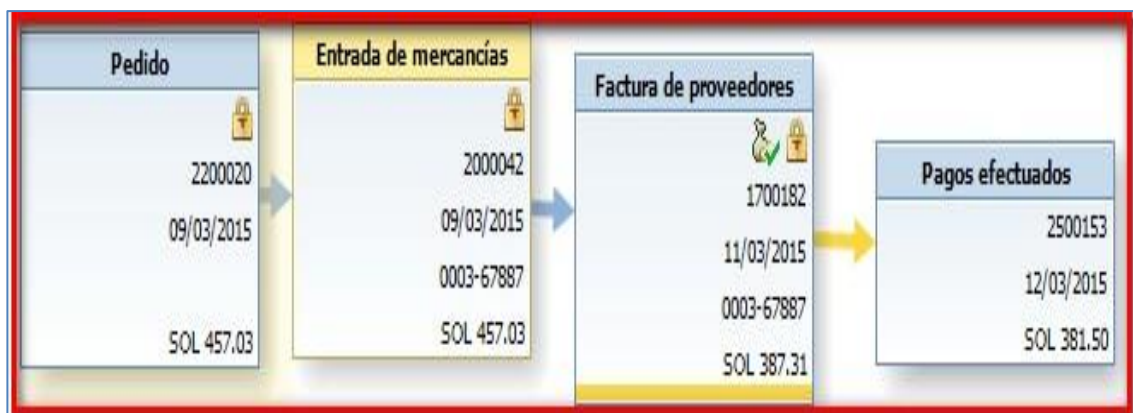
Fecha de contabilizar: 12/03/2015 Fecha de vencimiento: 12/03/2015 Fecha de documento: 12/03/2015 Proyecto: Norma de reparto: Comentarios: Pagos efectuados - P20106470376

Posición del formulario principal: Proveedores de Bienes y Servis

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Comentarios	Indicador
1	10410101-000-0000	BANCO DE CRÉDITO M.N. (GEN, GEN)	10410101-000-0000		SOL 381.50	Pagos efectuados	
2	40114002-000-0000	RETENCIONES SIN COMPROBANTE (GEN, GEN)	40114002-000-0000		SOL 5.81	Pagos efectuados	
3	P20106470376	SOLDADORAS ANDINAS	42120001-000-0000	SOL 387.31		Pagos efectuados	
4	67671000-000-0000	DIFERENCIA DE CAMBIO (GEN, GEN)	67671000-000-0000	SOL 0.00		Pagos efectuados	
				SOL 387.31	SOL 387.31		

 Visualizar en ME Visualizar en MS

Mapa de relaciones



2. Procedimiento de liquidaciones de cobranza

Se debe provisionar el proceso de facturación de ventas, considerando en medio de pago un tipo especial llamado: “Cobranza motorizado”.

Factura de deudores

Código / RUC	C20100050359	Serie	001-PRJ	1310194
Nombre Cliente	A.W. FABER-CASTELL PERUAN	Estado Documento	Abiertos	
Persona de contacto	MERCEDES CORDOVA	Fecha Contabilización	23/04/2015	
Referencia Serie		Fecha Vencimiento	22/07/2015	
Moneda local		Fecha Documento	23/04/2015	

Itre SUNIAT

Contenido Logística Finanzas Asegos

Asiento Contable Facturas clientes - C20100050359
Cuenta asociada 12120101-00-00 - FACTURAS P
Bloqueo de pago
Descuento máximo por pronto pago
Condiciones de pago LETRA A 90 días S/GASTOS
Forma de pago MOTORIZADO
Cuotas DT 1
Volver a calcular manualmente fecha de 1
0 Meses + 90 Días
Período fechas de descuento p

Vendedor Christian Gracey
Titular

Ejecución de orden de pago
Comentarios

Sub Total S/ Dcto SOL 120.00
Descuento %
Anticipo total
Gastos adicionales
Redondeo
Impuesto SOL 21.60
Total Documento SOL 141.60
Importe Cobrado
Saldo Pendiente SOL 141.60

OK Cancelar Copiar de Copiar a

Se debe de usar el módulo de asistente de pagos para que se pueda hacer la liquidación de cobranza de la fecha que ha trabajado el motorizado.

Asistente de pago

Método de pago - Condiciones de selección

En la lista de vías de pago que cumplen los criterios de selección generales, seleccione las vías requeridas para esta ejecución. Para modificar el orden de visualización de los pagos en el informe de recomendación, use las flechas Arriba y Abajo.

	Cuenta ban...	Cuenta pro...	Cód...	Descripci...	País	Código ...	Número...	Impor...
1	<input type="checkbox"/>	10410202-00						
2	<input checked="" type="checkbox"/>		MO	Motorizado	PE	002	191-0727848-1	
3	<input type="checkbox"/>	Ninguna cu...						
4	<input type="checkbox"/>		TRA	Transferenc				

Incluir saldo libro mayor intermedio

Paso 5 de 8

Cancelar < Atrás Siguiente >

Asistente de pago

Informe de recomendación

Seleccione las casillas de los socios de negocios para que los desea generar pagos. Para seleccionar transacciones específicas, seleccione "Expandir todo". Para visualizar las transacciones con errores, seleccione "Trans.no incl.". Para volver a generar el informe, seleccione "Actualizar".

Buscar

#	Número de pago	Núm...	Código SN	Nombre SN	Código de la cuenta de mayor	Nº documento	Número de plazos	* Días de atraso	Total	Saldo vencido	% de ...
1	<input checked="" type="checkbox"/> 1		P10077228999	GALVEZ OBREGC	1041020010-00-00	1000013	1	* 4	DL 940.00	SOL 940.00	
2	<input checked="" type="checkbox"/> 2		P10081563522	REYES SOLIS PE	1041020010-00-00	1700304	1	* 4	DL 220.00	SOL 213.40	
3	<input checked="" type="checkbox"/> 3		P10099566120	GALARZA GARRI	1041020010-00-00	1000044	1	* 4	DL 939.00	SOL 939.00	
4	<input checked="" type="checkbox"/> 4		P10411264993	YNCIO FARRO, I	1041020010-00-00	1700237	1	* 4	DL 578.20	SOL 560.85	

Trans.no incl. Actualizar Expandir todo Cgprimir todo

Agr.fila manualmente Cerrar filas de órdenes de pago

Entrante
Saliente SOL 62,739.69
Total SOL 62,739.69

Paso 6 de 8

Cancelar < Atrás Siguiente >

Asistente de pago

Guardar opciones
Especifique modo en que desea procesar resultados asistente pago: - Guardar criterios selección sin informe de recomendación - Guardar el informe de recomendación para una ejecución de pago futura- Generar órdenes de pago - Generar pagos y documentos de pago

Grabar sólo criterios de selección

Grabar recomendaciones

Iniciar ejecución de orden de pago

Iniciar ejecución de pago

Paso 7 de 8

Cancelar < Atrás Siguiete >

Con estos pasos se tendrá generado los pagos de dichas facturas.

3. Procedimiento de Cheques diferidos

a) Registrar el cheque: Ruta: Módulo Finanzas > Asiento

- 1) Indicar el código de transacción CHDI – CHEQUE DIFERIDO
- 2) Registrar la primera línea con el código de cliente y su cuenta asociada 121200-00-000 FACTURAS POR COBRAR, con el monto en el haber.
- 3) Registrar la segunda línea con el código de cliente y su cuenta asociada 1017200-00-000 CHEQUES DIFERIDOS CJE, con el monto en él debe.
- 4) En la segunda línea, indicar el número de cheque en el campo Nro. Cheque Ej.: Un cheque de 100 soles.

Registro en el diario

Serie	Número	Fecha contab.	Fe.venc.	Fecha doc.	Comentarios	<input type="checkbox"/> Tipo de cambio fijo
2011	5181	13/01/2012	13/01/2012	13/01/2012	CHEQUE DIFERIDO	<input type="checkbox"/> Anular

Ajustes trans.(periodo 13)
 Impuesto automático
 Gestionar retención impues

Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Referencia 1	Referencia 2	Nro Cheque	Cuenta de contrapartida
C20503522340	3F INGENIERIA S.A.C.			12345	

Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito	Cargo (MEST)	Abono (MEST)
		SOL 100.00			USD 37.11

Fecha de contabilizac: 13/01/2012 Fecha de vencimiento: 13/01/2012 Fecha de documento: 13/01/2012 Proyecto:
 Norma de reparto:
 Comentarios: CHEQUE DIFERIDO

#	Cuenta de mayor...	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Cuenta de contabili...	I.
1	C20503522340	3F INGENIERIA S.A.C.	121200-00-000		SOL 100.00		USD 37.11		
2	C20503522340	3F INGENIERIA S.A.C.	1017200-00-000	SOL 100.00		USD 37.11			
3									
				SOL 100.00	SOL 100.00	USD 37.11	USD 37.11		

 Visualizar en ME Visualizar en MS

b) Reconciliar el asiento con la factura: Ruta: Módulo Socios de Negocio > Reconciliación Interna > Reconciliación > Manual

- 1) Elegir el cliente
- 2) Elegir la(s) factura(s) a canjear por el cheque
- 3) Elegir la primera línea del asiento creado (la que tiene el monto en el haber).
- 4) Verificar que los montos coincidan.
- 5) Reconciliar

Reconciliación interna

Socio de negoci: C20503522340 3F INGENIERIA S.A.C. Moneda de reconciliación: NUEVOS SOLES
Fecha de reconciliación: 13/01/2012

#	Selecci...	Ori...	Númer ...	Número folio	Fecha de ...	Importe	Saldo vencidc	Importe a reconciliar	Info,detallada
	<input type="checkbox"/>	AS	4552		13/12/2011	SOL 140.03	SOL 140.03	SOL 140.03	LT/2011-00001-01
	<input type="checkbox"/>	AS	4552		13/12/2011	SOL 350.06	SOL 350.06	SOL 350.06	LT/2011-00003-00
	<input checked="" type="checkbox"/>	AS	5181		13/01/2012	SOL (100.00)	SOL (100.00)	SOL (100.00)	CHEQUE DIFERII
	<input type="checkbox"/>	AS	5181		13/01/2012	SOL 100.00	SOL 100.00	SOL 100.00	CHEQUE DIFERII
	<input checked="" type="checkbox"/>	RF	1002856		13/01/2012	SOL 100.00	SOL 100.00	SOL 100.00	Facturas clientes -
								SOL 0.00	

Reconciliar Cancelar Ajustes Parametrizaciones de impre

c) Realizar el cobro del cheque diferido en la fecha el obro real: Ruta:
Módulo Gestión de Bancos > Pagos Recibidos > Pagos Recibidos

- 1) Efectuar el cobro, como si fuese un documento normal: ingresar el cliente y elegir la línea que representa el asiento (cheque) a cobrar.
- 2) Al momento de elegir el medio de pago, elegir en cheques, la cuenta 1017100-00-000 CHEQUES DIFERIDOS DEP.
- 3) Crear el pago recibido.

Pagos recibidos

Código / RUC: C20503522340

Nombre Cliente: 3F INGENIERIA S.A.C.

Destinatario Fac/FISCAI: JR. GARCILAZO DE LA VEGA NRO. 791 URB. SALAMANCA ATE LIMA -

Persona de contacto: _____

Proyecto: _____

Responsable: _____

Selecionado	Serie	Nº ...	Cuotas	Fecha Cont...	Fecha Ven...	*	Dí...	Comentarios docum...	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	5181		1 de 1	13/01/2012	13/01/2012	*	0	CHEQUE DIFERIDO	
<input type="checkbox"/>	1002857		1 de 1	13/01/2012	13/01/2012	*	0		
<input type="checkbox"/>	4552		1 de 1	13/12/2011	11/02/2012		-29	LT/2011-00001-01	
<input type="checkbox"/>	4552		1 de 1	13/12/2011	12/03/2012		-59	LT/2011-00003-00	

Comentarios: _____

Comentarios: Pagos recibidos - C2050352234

Creado por asistente de pagos

Crear Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo Añadir en serie

Medios de pago

Moneda: NUEVOS SOLES

Cuenta de mayor: 1017100-00-000 CHEQUES DIFERIDOS DEP (GEN, GEN)

#	Fecha de vencimiento	Importe	País	Nombre del...	Sucursal	Cu...
1	13/01/2012	SOL 100.00	Peru	BANCO DE		
2	13/02/2012		Peru			

Importe Total: SOL 100.00

Saldo vencido: _____

Gastos bancarios: _____

Pagado: SOL 100.00

OK Cancelar

d) Realizar el depósito del cheque cobrado en la cuenta del banco correspondiente: Ruta: Módulo Gestión de Bancos > Depósitos > Depósito

- 1) Elegir la cuenta bancaria a la que se depositarán los cheques cobrados.
- 2) Elegir, si se desea, en la opción “Visualizar cheques de”, la cuenta de los cheques diferidos, o todos.
- 3) Crear el depósito.

Depósito

Número de depósito: 6 Serie: Primario Fecha de depósito: 13/01/2012

Considerado hasta: 13/01/2012 Banco: []

Moneda depósito: NUEVOS SOLES Sucursal: []

Cuenta bancaria: [] 1041020-00-000 BCP M.N 191-0193621-0-66 (GEN, G) Referencia bancaria: []

Pagador: []

Cheques Tarjeta de crédito Fondos en efectivo Letra

Visualizar cheques de: CHEQUES DIFERIDOS DEP (GEN, GEN) Cheques al portador

Buscar número de cheque: [] Cheques con fecha posterior

#	Fecha	Cheque	Banco	Sucu...	Número de...	Cliente	Importe del ...
4	15/12/2011	1	BANCO DE CREDITO DI			C20100594961	SC ▲
5	26/12/2011	1	BANCO DE CREDITO DI			C20199363507	SC
6	13/01/2012	345	BANCO DE CREDITO DI			C20503522340	SC ▼
Cantidad de che 1						Total	SOL 100.00

Comentarios: []

Nº de transacción: []

Crear **Cancelar** Reconciliar importes tras presentación

4. Procedimiento de entregas a rendir y caja chica

a) Configuración inicial

Crear los códigos de caja chica y rendición: (Módulo Gestión de Bancos > Caja chica y entregas a rendir)

#	Código	Nro Doc. Empleado	Nombre Empleado	Inactivo	Cuenta Contable	Nombre Cuenta C...	Descripción	Fecha I...
				<input type="checkbox"/>				

Elegir el tipo de lo que se desee generar (caja chica o entregas a rendir). Se generará el código principal y luego el código a nivel de detalle. El código es nivel de detalle será el código que identifique todos los depósitos y documentos relacionados a una caja chica.

Rendiciones-Caja Chica

Tipo: ENTREGAS A RENDIR
 Descripción:
 Fecha Inicio:
 Fecha Fin:
 Inactivo

Código: ER000001
 Comentario:
 Cuenta Contable:
 Nombre Cuenta Contable:
 Nro Doc. Empleado:
 Nombre Empleado:

#	Código	Nro Doc. Empleado	Nombre Empleado	Inactivo	Cuenta Contable	Nombre Cuenta C...	D..
	ER00000101			<input type="checkbox"/>			

Crear Cancelar

A nivel de detalle se deberá indicar el empleado responsable de la caja chica o el empleado de la rendición, así como la cuenta contable del empleado y una descripción de la caja chica o rendición.

Rendiciones-Caja Chica

Tipo: ENTREGAS A RENDIR
 Descripción:
 Fecha Inicio:
 Fecha Fin:
 Inactivo

Código: ER000001
 Comentario:
 Cuenta Contable:
 Nombre Cuenta Contable:
 Nro Doc. Empleado:
 Nombre Empleado:

#	Código	Nro Doc. Empleado	Nombre Empleado	Inactivo	Cuenta Contable	Nombre Cuenta C...	D..
	ER00000101	06667717	GUEVARA GUERRA A	<input type="checkbox"/>	1413100-00-00	ENTREGAS A RENDI	

Crear Cancelar

Es posible, como se puede apreciar, que exista una cabecera para cada empleado, de forma que cada línea en el detalle corresponda a una rendición del empleado.

b) Ejecución de caja chica o rendiciones

Al momento de crear el pago para este empleado (depósito de su rendición), se debe: Módulo gestión de bancos > Pagos efectuados > Pagos efectuados

- 1) Elegir al empleado.
- 2) Seleccionar el check de “pago a cuenta”.
- 3) Seleccionar en el campo de usuario el código de rendición o caja chica que se creó anteriormente.
- 4) Seleccionar la cuenta contable del empleado.

El resto del pago: la selección de las fechas, el monto a pagar, el medio de pago, procede como si fuese un pago normal.

Pagos efectuados

Código / RUC: P20389230724

Nombre Proveedor: SODIMAC PERU S.A.

Pagar a: FISCA

Persona de contacto: SODIMAC PERU S.A.

Proyecto:

Proveedor

Cliente

Cuenta

Nº SAP 2015: 1403800

Fecha Contabilización: 31/01/2016

Fecha Vencimiento: 31/01/2016

Fecha Documento: 31/01/2016

Referencia:

Número Asiento:

Visualizar facturas con misma dirección facturación

Selecci...	Serie	Nº SUN...	Cuotas	Nº de deudor/acreedor	Clase de doc...	Fecha	*	Días de at...	Total	% Retención
<input type="checkbox"/>	1000882	TK-55967	1 de 1	0011-55967	TT	15/01/2014	*	746	SOL 49.90	
<input type="checkbox"/>	1000951	FT-42402	1 de 2	139-0042402	TT	31/01/2014	*	742	SOL 825.00	
<input type="checkbox"/>	1000952	FT-42070	1 de 2	139-0042070	TT	31/01/2014	*	742	SOL 2,749.00	
<input type="checkbox"/>	1000954	FT-41932	1 de 2	139-0041932	TT	31/01/2014	*	742	SOL 171.00	
<input type="checkbox"/>	1000953	FT-42764	1 de 2	139-0042764	TT	31/01/2014	*	741	SOL 32,018.00	
<input type="checkbox"/>	1000884		1 de 1	0018-87196	TT	20/01/2014	*	741	SOL 25.50	
<input type="checkbox"/>	1000949	FT-42940	1 de 2	139-0042940	TT	31/01/2014	*	739	SOL 445.00	
<input type="checkbox"/>	1001222		1 de 1	0008-58693	TT	27/01/2014	*	734	SOL 28.56	
<input type="checkbox"/>	1000856		1 de 1	0012-16797	TT	28/01/2014	*	733	SOL 17.90	
<input type="checkbox"/>	1000877	TK-22676	1 de 1	0014-22676	TT	28/01/2014	*	733	SOL 51.80	
<input type="checkbox"/>	1001022	TK-31264	1 de 1	9-31264	TT	29/01/2014	*	732	SOL 39.90	
<input type="checkbox"/>	1003147	TK-4742	1 de 1	39-4742	TT	25/02/2014	*	705	SOL 25.70	

Pago a cuenta: 0.00

Comentarios: Pagos efectuados - P20389230

Importe vencido (ME):

Importe vencido (moneda local):

Saldo Pendiente:

Creado por asistente de pagos

Crear Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo Añadir en serie

5. Liquidación de caja chica y rendiciones

Para los documentos que sustentan la rendición o la caja chica, y que deban aparecer en el registro de compras, hay que registrarlos uno por uno en la ventana de factura de proveedores, indicando en el campo de usuario el código de rendición o caja chica al que están asociados.

Factura de proveedores

Código / RUC: P10004226238
Nombre Proveedor: TRUJILLO GONZALES JESUS
Persona de contacto: [dropdown]
Referencia Serie: [dropdown]
Moneda SN: SOL

Serie: 2012
Estado Documento: Abierto
Fecha Contabilización: [dropdown]
Fecha Vencimiento: [dropdown]
Fecha Documento: [dropdown]

No SUNAT:

Contenido | Logística | Finanzas | Anexos

#	Servicio Compras	Descripción	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Importe	% de...
1	Gastos	GASTOS DE VIAJE SIN SU	6315201-00-04		SOL 2,000.0000	
2						

Encargado Compras: -Ningún empleado del depart.
Titular: [input]
 Ejec.de orden de pago

Sub Total \$/Dscto: SOL 2,000.00
Descuento: [input] %
Anticipo total: [input]
Gastos adicionales: [input]
 Redondeo: SOL 0.00
Impuesto: SOL 360.00
Retención: [input]
Total Documento: SOL 2,360.00
Importe Pagado: [input]
Saldo Pendiente: SOL 2,360.00

Comentarios: [input]

Crear | Cancelar | Copiar de | Copiar a

Rendición/Caja Chica

Nro. Rendición: ER00000101
Desc. Rendición: [input]

Empleado: GUEVARA GUERRA AUGUSTO YSRAEL

Para los documentos que sustentan la rendición o la caja chica, y que no deban aparecer en el registro de compras, será posible registrarlos mediante un asiento de diario. (Módulo Finanzas > Asiento), indicando en el campo referencia 2, a nivel de detalle de asiento, el código de caja chica o entrega a rendir.

Registro en el diario

Serie: 2012, Número: 1207, Fecha contab.: 01/08/2013, Fe.venc.: 01/08/2013, Fecha doc.: 01/08/2013, Comentarios: RENDICIONES

Origen: AS, Núm.origen: 1207, Nº transacción: 2276

Código trans.: Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3

Número folio: -

Tipo de cambio fijo
 Anular
 Ajustes trans.(período 13)
 Impuesto automático
 Gestionar retención impues

Cuenta de mayor/Código SN: P999999999999, Cuenta de mayor/Nombre SN: PROVEEDOR VARIOS, Referencia 1: CC00000201 (highlighted), Referencia 3: 6315101-00-01-000, Cuenta de contrapartida: 6315101-00-01-000

Débito (ME): SOL 100.00, Crédito (ME): USD 37.04, Débito: SOL 100.00, Crédito: SOL 200.00, Cargo (MEST): USD 111.11, Abono (MEST): USD 74.07

Fecha de contabiliz: 01/08/2013, Fecha de vencimient: 01/08/2013, Fecha de document: 01/08/2013, Proyecto: RENDICIONES

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (M\$)	Crédito (M\$)	Saldo vencido (ME)
1	P999999999999	PROVEEDOR VARIOS	4212101-00-00-000		SOL 100.00		USD 37.04	
2	P999999999999	PROVEEDOR VARIOS	4212101-00-00-000		SOL 200.00		USD 74.07	
3	6315101-00-01-000	GASTOS DE VIAJE NACIONAL (G	6315101-00-01-000	SOL 300.00		USD 111.11		
				SOL 300.00	SOL 300.00	USD 111.11	USD 111.11	

Visualizar en ME Visualizar en M\$

Para reconciliar estos documentos con sus pagos, se usará la funcionalidad de reconciliación de socios de negocio múltiples. Para esto, existe una búsqueda formateada (una lupa) que permitirá seleccionar todos los proveedores y empleados relacionados un código de rendición o caja chica.

Reconciliación interna de SN: Criterios de selección

Clase de reconciliación: Manual Automático Semiautomático

Consultar múltiples

Consulta: Criterios de selección

#	Código	Código	Igual a	CCMO011301
1		Nombre Empleado	Igual a	
		Descripción	Igual a	

Reconciliación EXX_GetProveedor_RendCajaChica

Clase de reco Buscar

CardCode	CardName
E00006628252	VIDAURRE PORRAS EDUARDO HUG
P20256136865	SERVICIOS POSTALES DEL PERU SC

Fecha

#	Código
1	

Reconciliar Selecionar Cancelar

Reconciliación interna de SN: Criterios de selección

Clase de reconciliación Manual Automático Semiautomático

SN múltiples

Fecha

#	Código SN	Nombre SN	Moneda SN	Saldo vencido (ML)	Saldo vencido (ME)
1	⇒ E00006628252	⇒ VIDAURRE PORR	##	SOL 524.93	
2	⇒ P20256136865	⇒ SERVICIOS POS	##	SOL 0.00	
3					

Reconciliar Cancelar



Luego ordenar por referencia 2 y reconciliar los registros requeridos

Reconciliación interna											
Moneda de reconciliación NUEVOS SOLES											
Fecha de reconciliación 02/08/2013											
#	Seleccionado	lo	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Fecha de contabilización	Ref.2 (fila ...)	Ref.3 (fila SN)	Importe	Saldo vencido	Importe a reconciliar	Info.detalada
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	25/01/2012	ER00006401	ER00006401	SOL (188.11)	SOL (188.11)	SOL (188.11)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	27/01/2012	ER00006101	ER00006101	SOL (421.98)	SOL (421.98)	SOL (421.98)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	31/01/2012	ER00005701	ER00005701	SOL (168.00)	SOL (168.00)	SOL (168.00)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	23/01/2012	ER00005001	ER00005001	SOL (70.00)	SOL (70.00)	SOL (70.00)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	23/01/2012	ER00005001	ER00005001	SOL (85.30)	SOL (85.30)	SOL (85.30)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	26/01/2012	ER00004901	ER00004901	SOL (60.00)	SOL (60.00)	SOL (60.00)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	31/01/2012	ER00002301	ER00002301	SOL (174.00)	SOL (174.00)	SOL (174.00)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	31/01/2012	ER00002101	ER00002101	SOL (263.62)	SOL (263.62)	SOL (263.62)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	30/01/2012	ER00002001	ER00002001	SOL (114.99)	SOL (114.99)	SOL (114.99)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	31/01/2012	ER00002001	ER00002001	SOL (96.00)	SOL (96.00)	SOL (96.00)	Fact.proveedores - P999
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	01/08/2013	CC00000201		SOL (100.00)	SOL (100.00)	SOL (100.00)	RENDICIONES
	<input type="checkbox"/>		P9999999999	PROVEEDOR VARIOS	01/08/2013	CC00000201		SOL (200.00)	SOL (200.00)	SOL (200.00)	RENDICIONES
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	02/08/2013	CC00000201		SOL 610.09	SOL 610.09	SOL 610.09	Pagos efectuados - E000
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (11.11)	SOL (11.11)	SOL (11.11)	Pvc 0001 0000270
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (83.33)	SOL (83.33)	SOL (83.33)	Pvc 0001 0000316
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (83.34)	SOL (83.34)	SOL (83.34)	Pvc 0001 0000356
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (135.55)	SOL (135.55)	SOL (135.55)	Pvc 0001 0000396
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (156.78)	SOL (156.78)	SOL (156.78)	Pvc 0001 0000438
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (153.55)	SOL (153.55)	SOL (153.55)	Pvc 0001 0000471
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (113.74)	SOL (113.74)	SOL (113.74)	Pvc 0001 0000477
	<input type="checkbox"/>		E00047191966	JAUREGUI CARRASCAL GIANFRANCO	31/12/2011	47191966		SOL (129.24)	SOL (129.24)	SOL (129.24)	Pvc 0001 0000528
SOL 0.00											

De existir diferencia superior o menor al monto asignado deberá ejecutar un pago efectuado o un pago recibido respectivamente, de forma similar a la rendición o caja chica asignado y luego ejecutar la reconciliación.

6. Procedimiento de generación de leasing

a) Configuraciones

- 1) Configuración de cuentas diferencia de conversión beneficio realizado por diferencia de conversión = 776x pérdida realizada por diferencia de conversión = 676x
- 2) Creación de cuenta 45x puente cuenta no analítica y/o asociada

b) Contabilizaciones

Al momento de registrar el documento, en la pestaña finanzas se deberá digitar una cuenta 45x de tipo analítica (45a).

Factura de proveedores

Código / RUC P10000523769

Nombre Proveedor RAMIREZ DE AREVALO IRMA I

Persona de contacto

Referencia Serie 1234

Moneda local

Serie 2015 1500001

Estado Documento Abiertos

Fecha Contabilización 17/04/2015

Fecha Vencimiento 17/04/2015

Fecha Documento 17/04/2015

No SUNAT AF 1234

Contenido Logística Finanzas Anexos

Artículo/Servicio Servicio Clase de resumen Sin resumen

#	Servicio Comp...	Descrip...	Cuenta Contable	Nombre Cuenta Contable	Precio por unidad	% de descuento	Impuestos	Sujeto Retenci...
1		CAPITAL	3223001-00-00	MAQUINARIA Y EQUIPO	SOL 100,000.00	0.00	EXO	No
2		IGV	1811004-00-00	INTERESES FINANCIAMI	SOL 18,000.00	0.00	EXO	No
3		INTERESES	3712002-00-00	IGV DIFERIDO CORRIEN	SOL 10,000.00	0.00	EXO	No

Encargado Compras Ningún empleado del departar

Titular

Sub Total S/Dscto SOL 128,000.00

Descuento %

Anticipo total

Gastos adicionales

Redondeo

Impuesto

WImpte.retención

Total Documento SOL 128,000.00

Importe Pagado

Saldo Pendiente SOL 128,000.00

Ejecución de orden de pago

Comentarios

Registro en el diario

Serie SI 22 17/04/2015 17/04/2015 17/04/2015 Comentarios Fact.proveedores - P10000523769

Origen TT 1500001 22 Tipo de modelo Modelo Indicador Proyecto AF

Código trans. Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 1500001 1234

Número de folio AF 1234

Acuerdo global

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de ...	Cuenta de mayo...	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Cuenta de contabiliz...	Indicador...	Tipo de jurisdicción fi...
1	P10000523769	RAMIREZ DE AREVALO	4521001-00-00		SOL 128,000.00		USD 42,666.66			
2	4011102-00-00	IGV - CTA PROPIA	4011102-00-00	SOL 0.00		USD 0.00				
3	3223001-00-00	MAQUINARIA Y EQL	3223001-00-00	SOL 100,000.00		USD 33,333.33				
4	1811004-00-00	INTERESES FINANCI	1811004-00-00	SOL 18,000.00		USD 6,000.00				
5	3712002-00-00	IGV DIFERIDO CORF	3712002-00-00	SOL 10,000.00		USD 3,333.33				
				SOL 128,000.00	SOL 128,000.00	USD 42,666.66	USD 42,666.66			

OK Cancelar

Visualizar en ME Visualizar en MS

Contabilización del asiento de aplicación de la 1era cuota.

Registro en el diario

Serie: SI, Número: 24, Fecha de contabilización: 17/04/2015, Fecha de vencimiento: 17/04/2015, Fecha de documento: 17/04/2015, Comentarios: APLICACION DE 1RA CUOTA

Origen: AS, Número de origen: 24, N° de transacción: 24, Tipo de modelo: , Modelo: , Indicador: , Proyecto: , Código trans.: , Referencia 1: , Referencia 2: , Referencia 3: , Número de folio: -

Acuerdo global:

Desplegar modo de tratamiento

#	Cuenta de ...	Cuenta de mayo...	Cuenta aso...	Débito	Crédito	Débito (M\$)	Crédito (M\$)	Cuenta de contabiliz...	Indicad...	Tipo de jurisdicción fi...
1	P10000523769	RAMIREZ DE AREVALO	4521001-00-00	SOL 64,000.00		USD 21,333.33				
2	1811004-00-00	INTERESES FINANCI	1811004-00-00		SOL 9,000.00		USD 3,000.00			
3	3712002-00-00	IGV DIFERIDO CORF	3712002-00-00		SOL 5,000.00		USD 1,666.67			
4	4521003-00-00	punteo ARRENDAMIEI	4521003-00-00		SOL 50,000.00		USD 16,666.66			
				SOL 64,000.00	SOL 64,000.00	USD 21,333.33	USD 21,333.33			

OK Cancelar Visualizar en ME Visualizar en M\$

Reconciliación de la provisión del leasing vs aplicación de la 1era cuota.

Nota: es la reconciliación de la cuenta 45 analítica y/o asociada

Gestione reconciliaciones internas anteriores

Historial de reconciliación

#	Número de r...	Importe de recon...	Tipo de recon...	Fecha de reconcilia...	Anulando número de reconciliación / Número de reconciliación anulado
1	1	SOL 64,000.00	Manual	17/04/2015	
2	2	SOL 64,000.00	Pago	17/04/2015	

Detalles de reconciliación

#	Origen	Número d...	Cuenta de mayor...	Nº cta.mayor	Cuenta de mayor/Nombre SN	Ref.1 (fila SN)	Fecha de ve...	Importe	Importe aplicado
1	TT	1500001	P10000523769	4521001-00-00	RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS	1500001	17/04/2015	SOL (128,000.00)	SOL (64,000.00)
2	AS	24	P10000523769	4521001-00-00	RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS		17/04/2015	SOL 64,000.00	SOL 64,000.00

OK Cancelar Cancelar reconciliación

Contabilización del pago de la factura de la 1era cuota

Registro en el diario

Serie: SI Número: 25 Fecha de contabilización: 17/04/2015 Fecha de vencimiento: 17/04/2015 Fecha de documento: 17/04/2015 Comentarios: Pagos efectuados - P10000523769 Tipg de cambio fijo

Origen: PP Número de origen: 1500000 Nº de transacción: 25 Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Proyecto:

Código trans.: 1500000 Referencia 1: Referencia 2: Referencia 3: Impuesto automático

Número de folio: Gestionar retención impuestos

Acuerdo global:

Desplegar modo de tratamiento

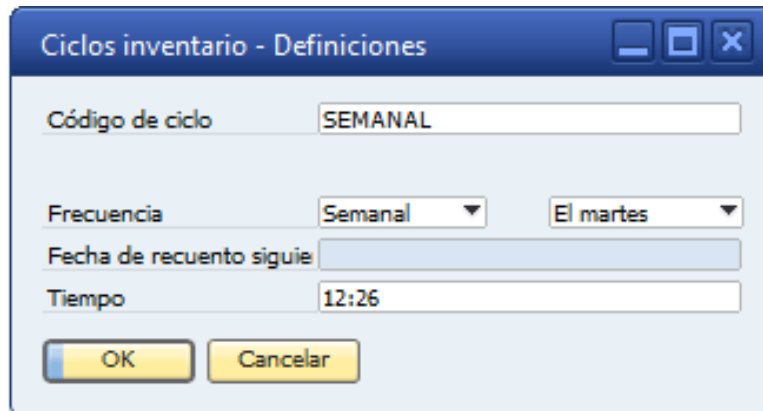
#	Cuenta de ...	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (M\$)	Crédito (M\$)	Cuenta de con
1	1041003-00-00	BANCO DE CREDITO MN 002-193-02144836008-17 (GEN, GEN)	1041003-00-00		SOL 64,000.00		USD 21,333.33	
2	P10000523769	RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS	4212001-00-00	SOL 64,000.00		USD 21,333.33		
3	7761001-00-00	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO (GEN, GEN)	7761001-00-00		SOL 0.00		USD 0.01	
4	P10000523769	RAMIREZ DE AREVALO IRMA DORIS	4212001-00-00	SOL 0.00		USD 0.01		
				SOL 64,000.00	SOL 64,000.00	USD 21,333.34	USD 21,333.34	

Visualizar en ME Visualizar en M\$

7. Proceso de inventario cíclico

a) Configuración general: en el módulo de gestión, se debe configurar los ciclos de conteo

En esta ventana se crea los ciclos de inventario, según se requiera:



Ciclos inventario - Definiciones

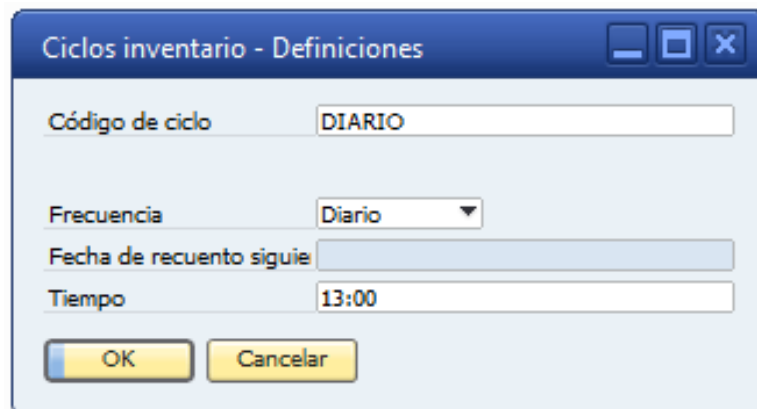
Código de ciclo SEMANAL

Frecuencia Semanal El martes

Fecha de recuento sigue

Tiempo 12:26

OK Cancelar



Ciclos inventario - Definiciones

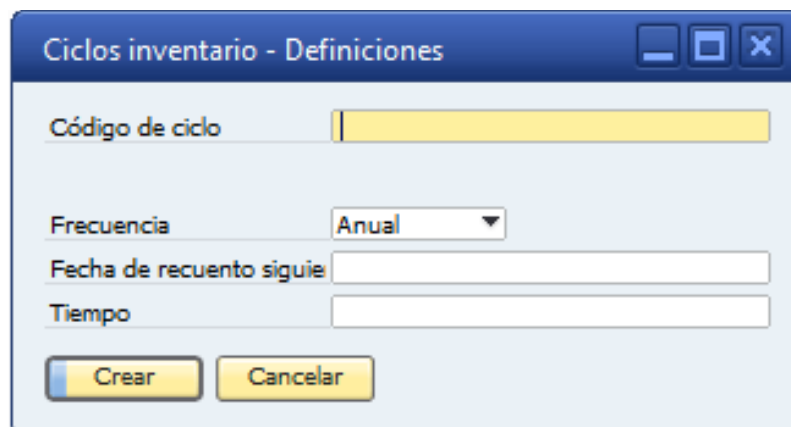
Código de ciclo DIARIO

Frecuencia Diario

Fecha de recuento sigue

Tiempo 13:00

OK Cancelar



Ciclos inventario - Definiciones

Código de ciclo

Frecuencia Anual

Fecha de recuento sigue

Tiempo

Crear Cancelar

b) Configuración maestro de artículos

En esta ventana se debe configurar a todos los artículos que requieran el conteo cíclico.

Datos maestros de artículo

Número de artículo: 00200200050003 Cód. Alternativo:

Descripción: RESORTE

Descripción en idioma extranjero:

Clase de artículo: Artículos

Grupo Contable: ACERO CONST.LISO

Lista de precios: Lista de precios 01 Precio unitario:

Artículo de inventario
 Artículo de venta
 Artículo de compra
 Activos fijos

General Datos de compras Datos de ventas **Datos de inventario** Datos planif. Propiedades Comentarios

Gestión de stocks por almacén

Fijar cuentas contables por: Grupo de artículos Nivel de stock

Unidad de medida de inver: UND Necesario (UdM de Compras):

Método de valoración: Promedio ponderado Mínimo:

Costo del artículo: 3 Máximo:

#	Código de...	almacén	Bloque...	En stock	Compr...	Solici...	Dis...	Código de ciclo	Fecha Recuento	Siguiente	Hora	Usuario	Alerta
1	01 OFIC	ENTRAL	<input type="checkbox"/>					SEMANAL	03/05/2011		00:05	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
2	02 DEPO		<input type="checkbox"/>	2			2	SEMANAL	03/05/2011		00:10	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
3	03 RIOT		<input type="checkbox"/>					DIARIO	03/05/2011		13:00	Manager	<input checked="" type="checkbox"/>
4	04 SANE	NDRO NESHUYA	<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>
5	05 YANA	IA - BAMBAMARCA	<input type="checkbox"/>				2						<input type="checkbox"/>

Ejjar almacén estándar

OK Cancelar

c) Alertas

Resumen de mensajes/alertas

Carpeta Entrada Carpeta Salida Mensajes enviados

!	Asunto	Fecha	Desde		
	Inventario solicitado	03/05/2011	Servidor		
	Inventario solicitado	03/05/2011	Servidor		
	Inventario solicitado	03/05/2011	Servidor		
	Inventario solicitado	03/05/2011	Servidor		

#	Número de artículo	Descripción del artículo	Código de almacén	Nombre de almacén
1	00200200050003	RESORTE	01 OFIC	OFICINA CENTRAL

Transmitir Responder Borrar Ausente

8. Procedimiento de transferencia a título gratuito

Registro de factura y pago recibido

Factura de deudores

Código / RUC: C10071063173
Nombre Cliente: RICAPA SUAREZ OTILIA
Persona de contacto: []
Referencia Serie: []
Moneda SN: SOL

Serie: 0009-01 1703672
Estado Documento: Abiertos
Fecha Contabilización: 26/02/2015
Fecha Vencimiento: 28/03/2015
Fecha Documento: 26/02/2015

Itro SUNAT: []

Artículo/Servicio	Almacén	Cantidad	Precio unitario	% de descuento	Unidad de negocio	Centro de costo	Impuesto	Total (ML)
1	ALM-COLO	5	SOL 15.00000	0.00	U00003	C00001	IGV	SOL 75.00
2				0.00				

Empleado encargado: Ramos Flores, Sonia
Titular: Ramos Flores, Tomasa

Ejecución de orden de pago:

Comentarios: []

Sub Total S/ Dcto: []
Descuento: [] %
Anticipo total: []
Gastos adicionales: []
Redondeo: [] SOL 0.00
Impuesto: SOL 13.50
Total Documento: SOL 13.50
Importe Cobrado: []
Saldo Pendiente: SOL 13.50

Cuenta contable de Gasto. Solo Impuesto

Factura de deudores

Código / RUC: C10071063173
Nombre Cliente: RICAPA SUAREZ OTILIA
Persona de contacto: []
Referencia Serie: []
Moneda SN: SOL

Serie: 0009-01 1703672
Estado Documento: Abiertos
Fecha Contabilización: 26/02/2015
Fecha Vencimiento: 28/03/2015
Fecha Documento: 26/02/2015

Itro SUNAT: []

Medios de pago

Moneda: NUEVOS SOLES

Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de crédito Fondos en efectivo Letra

Cuenta Contable: 6411101-00-94 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (GEN, ADM)

Fecha Transferencia: 26/02/2015

Referencia: []

Total: SOL 13.50

Importe Total: SOL 13.50
Saldo vencido: []
Pagado: SOL 13.50

OK Cancelar

Sub Total S/ Dcto: []
Descuento: [] %
Anticipo total: []
Gastos adicionales: []
Redondeo: [] SOL 0.00
Impuesto: SOL 13.50
Total Documento: SOL 13.50
Importe Cobrado: []
Saldo Pendiente: SOL 13.50

Asiento contable de factura

Asiento contable

Serie: 2014, Número: 106497, Fecha contab.: 26/02/2015, Fecha de vencimient.: 28/03/2015, Fecha doc.: 26/02/2015, Comentarios: Facturas clientes - C10071063173, Tipo de cambio fijo:

Origen: FA, Número de origen: 1703672, N° transacción: 110105, Tipo de modelo: 01, Modelo: 01, Tipo de doc.: Proyecto

Código trans.: 1703672, Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3: , Impuesto automático: , Gestionar retención impuestos:

N° SUHAT: -

Acuerdo global:

▼ Cuenta de mayor/Código SN: C10071063173, Cuenta de mayor/Nombre SN: RICAPA SUAREZ OTILIA, Referencia 1: 1703672, Referencia 2: , Referencia 3: 1, Cuenta de contrapartida: 7011101-00-00

Débito (ME): SOL 13.50, Crédito (ME): USD 4.50

Fecha de contabiliz.: 26/02/2015, Fecha de vencimient.: 28/03/2015, Fecha de document.: 26/02/2015, Norma de reparto: , Comentarios: Facturas clientes - C10071063173

Posición del formulario principal:

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Unidad de negocio	Centro de costo	Sujeto a Percepción	Incluye Perc...
1	C10071063173	RICAPA SUAREZ OTILIA	1213101-00-00	SOL 13.50		USD 4.50				NO	NO
2	4011100-00-00	ISV - CUENTA PROPIA POR PAGAR (GEN, GEN)	4011100-00-00		SOL 13.50		USD 4.50			NO	NO
3	7011101-00-00	MERCADERIAS TERCEROS (GEN, GEN)	7011101-00-00		SOL 0.00		USD 0.00	U00003	C00001	NO	NO
4	2011101-00-00	MERCADERIAS (GEN, GEN)	2011101-00-00		SOL 22.17		USD 7.39			NO	NO
5	6591101-00-94	DONACIONES (GEN, ADM)	6591101-00-94	SOL 22.17		USD 7.39		UNDNEGOC	C00002	NO	NO
				SOL 35.67	SOL 35.67	USD 11.89	USD 11.89				

OK Cancelar Visualizar ME Visualizar MS Cancelar modelo

Asiento contable de pago recibido

Asiento contable

Serie: 2014, Número: 106498, Fecha contab.: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 26/02/2015, Fecha doc.: 26/02/2015, Comentarios: Pagos recibidos - C10071063173

Origen: PR, Número de origen: 1018109, Nº transacción: 110106, Tipo de modelo: , Modelo: , Tipo de doc.: , Proyecto:

Código trans.: 1018109, Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

Nº SUFIAT: , Impuesto automático: Gestionar retención impuestos:

Acuerdo global:

▼ Cuenta de mayor/Código SIN: 6411101-00-94, Cuenta de mayor/Nombre SIN: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (G 1018109), Referencia 1: , Referencia 2: , Referencia 3: , Cuenta de contrapartida: C10071063173

Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)
		SOL 13.50			USD 4.50

Fecha de contabilizac: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 26/02/2015, Fecha de document: 26/02/2015, Proyecto: , Norma de reparto: , Comentarios: Pagos recibidos - C10071063173

Posición del formulario principal:

#	Cuenta de mayor/Código SIN	Cuenta de mayor/Nombre SIN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Unidad de negocio	Centro de costo	Sujeto a Percepción	Incluye Perc...
1	6411101-00-94	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (GEN. AD	6411101-00-94	SOL 13.50		USD 4.50				NO	NO
2	C10071063173	RICAPA SUAREZ OTILIA	1213101-00-00		SOL 13.50		USD 4.50			NO	NO
				SOL 13.50	SOL 13.50	USD 4.50	USD 4.50				

OK Cancelar Visualizar ME Visualizar MS Cancelar modelo

Registro de factura + Pago recibido

Factura de deudores

Código / RUC: C10071063173, Nombre Cliente: RICAPA SUAREZ OTILIA, Persona de contacto: , Referencia Serie: , Moneda local:

Serie: 0009-01, 1703672, Estado Documento: Abiertos, Fecha Contabilización: 26/02/2015, Fecha Vencimiento: 28/03/2015, Fecha Documento: 26/02/2015, Nro SUFIAT: 0009 - 48952

Artículo/Servicio	Artículo	Almacén	Cantidad	Precio unitario	% de descuento	Unidad de negocio	Centro de costo	Impuesto	Total (ML)	Cuenta de precios de coste	Sólo impuesto	Grupo percepción
1	ALM-COLO		5	SOL 15.00000	0.00	U00003	C00001	IGV	SOL 75.00	65911010094	<input checked="" type="checkbox"/>	NINGUNO

Empleado encargado: Ramos Flores, Sonia, Titular: Ramos Flores, Tomasa

Sub Total S/ Dcto: , Descuento: % , Anticipo total: , Gastos adicionales: , Redondeo: Impuesto: SOL 13.50, Total Documento: SOL 13.50, Importe Cobrado: , Saldo Pendiente: SOL 13.50

Cuenta contable de Gasto: 65911010094, Solo Impuesto:

Asiento contable

Serie: 2014, Número: 106497, Fecha contab.: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 28/03/2015, Fecha doc.: 26/02/2015, Comentarios: Facturas clientes - C10071063173

Origen: FA, Número de origen: 1703672, N° transacción: 110105, Tipo de modelo: , Modelo: , Tipo de doc.: 01, Proyecto:

Código trans.: 1703672, Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

N° SUNAT: 0009 - 48952

Acuerdo global:

Cuenta de mayor/Código SN

Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Cuenta de contrapartida
C10071063173	RICAPA SUAREZ OTILIA	1703672		1	7011101-00-00

Debito (ME): , Crédito (ME): , Débito: SOL 13.50, Crédito: , Débito (M\$): , Crédito (M\$): USD 4.50

Fecha de contabilizar: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 28/03/2015, Fecha de document: 26/02/2015, Proyecto: , Norma de reparto: , Comentarios: Facturas clientes - C10071063173

Posición del formulario principal:

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (M\$)	Crédito (M\$)	Unida...
1	C10071063173	RICAPA SUAREZ OTILIA	1213101-00-00	SOL 13.50		USD 4.50		
2	4011100-00-00	IGV - CUENTA PROPIA POR PAGAR (GEN, GEN)	4011100-00-00		SOL 13.50		USD 4.50	
3	7011101-00-00	MERCADERIAS TERCEROS (GEN, GEN)	7011101-00-00		SOL 0.00		USD 0.00	U00003
4	2011101-00-00	MERCADERIAS (GEN, GEN)	2011101-00-00		SOL 22.17		USD 7.39	
5	6591101-00-94	DONACIONES (GEN, ADM)	6591101-00-94	SOL 22.17		USD 7.39		UNDNE
				SOL 35.67	SOL 35.67	USD 11.89	USD 11.89	

OK Cancelar Visualizar ME Visualizar M\$ Cancelar modelo

Pago recibido

Pagos recibidos

Código / RUC: C10071063173, Nombre Cliente: RICAPA SUAREZ OTILIA, Destinatario: Faci FISCA, Persona de contacto: , Proyecto: , Responsable:

Seleccionado	Serie	N° SUNAT	C
<input checked="" type="checkbox"/>	1703672	0009-48952	1

Comentarios: Pagos recibidos - C100710631, Comentario/Caja Chica: Pagos recibidos - C100710631

Creado por asistente de pagos

Crear Cancelar Desmarcar todo Seleccionar todo Añadir en serie

Medios de pago

Moneda: NUEVOS SOLES

Cheque Transferencia bancaria Tarjeta de crédito Fondos en efectivo Letra

Cuenta Contable: 6411101-00-94, IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (GEN, ADM)

Fecha Transferencia: 26/02/2015

Referencia:

Total: SOL 13.50

Importe Total: SOL 13.50, Saldo vencido: , Gastos bancarios:

Pagado: SOL 13.50

OK Cancelar

Importe vencido (ME): SOL 13.50, Importe vencido (moneda local): SOL 13.50, Saldo Pendiente:

Asiento contable

Serie: 2014, Número: 106500, Fecha contab.: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 26/02/2015, Fecha doc.: 26/02/2015, Comentarios: Pagos recibidos - C10071063173

Origen: PR, Número de origen: 1018110, Nº transacción: 110108, Tipo de modelo: , Modelo: , Tipo de doc.: , Proyecto:

Código trans.: 1018110, Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

Nº SUIAT: -

Acuerdo global:

▼ Cuenta de mayor/Código SN: 6411101-00-94, Cuenta de mayor/Nombre SN: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (G 1018110), Referencia 1: , Referencia 2: , Referencia 3: , Cuenta de contrapartida: C10071063173

Débito (ME): , Crédito (ME): , Débito: SOL 13.50, Crédito: , Débito (MS): , Crédito (MS): USD 4.50

Fecha de contabilizar: 26/02/2015, Fecha de vencimient: 26/02/2015, Fecha de document: 26/02/2015, Proyecto: , Norma de reparto: , Comentarios: Pagos recibidos - C10071063173

#	Cuenta de mayor/Código SN	Cuenta de mayor/Nombre SN	Cuenta asociada	Débito	Crédito	Débito (MS)	Crédito (MS)	Unida...
1	6411101-00-94	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (GEN, AD	6411101-00-94	SOL 13.50		USD 4.50		
2	C10071063173	RICAPA SUAREZ OTILIA	1213101-00-00		SOL 13.50		USD 4.50	
				SOL 13.50	SOL 13.50	USD 4.50	USD 4.50	

OK Cancelar Visualizar ME Visualizar MS Cancelar modelo

9. Procedimiento de asignación de subdiarios

a) Tabla de usuario de tipos de subdiarios.

EXE - Lista de Subdiarios

#	Code	Name
1	1010	Cheques
2	1020	Transferencias Bancarias
3	1040	Caja Chica
4	1050	Notas Bancarias
5	110	Apertura
6	1210	Ventas
7	1230	Cobranzas
8	1231	Cobranzas Efectivo y Deposito
9	1232	Cobranza Transf de Banco
10	1233	Cobranzas Compens y Canjes
11	2010	Mov. de Existencia
12	2210	Cierre Anual
13	2220	Cierre Mensual
14	2310	Costos e Ingresos NIIF
15	2320	Ajustes NIC
16	4110	Planillas Sueldos

OK Cancelar

b) Campo de usuario enlazado a la tabla de usuario de subdiarios

Factura de proveedores

Código / RUC: P20513340355
Nombre Proveedor: PROVEEDOR
Persona de contacto: [dropdown]
Referencia Serie: 0001-6896
Moneda local: [dropdown]

Serie: 2012 1700193
Estado Documento: Cerrado
Fecha Contabilización: 12/03/2015
Fecha Vencimiento: 13/04/2015
Fecha Documento: 12/03/2015

No SUNAT: FT - 6896
Subdiario: Compras sin OC

Contenido Logística Finanzas Anexos

Asiento Contable: Fact.proveedores - P205133403
Cuenta asociada: 42120001-000-0000 - FACT., BC
Bloqueo de pago: [dropdown]
Descuento máximo por pronto pago: [checkbox]
Condiciones de pago: Factura 30 días
Forma de pago: BCPTRSOL
Indicador banco central: [dropdown]
Cuotas DT: 1
Volver a calcular manualmente fecha de v: [input] Meses + [input] 30 Días
Período fechas de descuento p: [input]

Proyecto SN: [input]

Tipo Documento: 01 - Factura
RUC: 20513340355
Número de pedido: [input]

Encargado Compras: -Ningún empleado del depart
Titular: Perez, Jorge

Sub Total S/Dcto: SOL 300.00
Descuento: %
Anticipo total: [input]
Gastos adicionales: [input]
Impuesto: SOL 54.00
WImppte.retención: [input]
Total Documento: SOL 354.00
Importe Pagado: SOL 354.00
Saldo Pendiente: [input]

Ejecución de orden de pago: [checkbox]

Comentarios: [input]

10. Procedimiento de libros electrónicos y legales

Los libros electrónicos se mostrarán en la siguiente ruta de acceso del SAP Business One: Finanzas\Informes financieros\Informes Electrónicos

Archivo Editar Visualizar Datos Ir a Módulos Herramientas Ventana Ayuda

Menú principal

- Módulos
- Arrastrar y vincular
- Menú de usuario
- Diferencias de tipo de cambio
- Diferencias de conversión
- Modelos informe financiero
- Impresión documento
- Informe de documento preliminar
- Reconciliación interna
- Definición del presupuesto
- Contabilidad de costos
- Revaloración
- Informes financieros
 - Informes electrónicos
 - 14.01. Registro de Ventas e Ingresos
- Finanzas
- Financiero
- Comparación
- Informes de presupuesto
- Libros Legales 2012
- PDT

14.01. Registro de Ventas e Ingresos

14.01. Registro de Ventas e Ingresos

Utilice este asistente para generar 14.01. Registro de Ventas e Ingresos en formato electrónico.

Cancelar Atrás Siguiente

Log de mensajes de sistema (24)

23/01/2013 00:14

SAP Business One

a) Consideraciones generales:

Tipo de documento y número de documento correcto. Existen varios casos en los que el SN está con DNI pero su tipo de documento indica RUC. En estos casos su reporte generado no subirá.

Ocurre lo mismo para los proveedores extranjeros. En tipo de persona deber ser sujeto no domiciliado, en tipo de documento debe ser carnet de extranjería.

The screenshot shows a software window titled "Datos maestros socio de negocios". The interface includes a menu bar at the top with options like "Archivo", "Editar", "Visualizar", "Datos", "Pa", "Módulos", "Herramientas", "Vegtana", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main content area is divided into several sections. On the left, there are input fields for "Teléfono 1", "Teléfono 2", "Teléfono móvil", "Fax", "Correo electrónico", "Sitio Web", "Clase de expedición", "Clave de acceso", "Indicador de factoring", "Proyecto SN", and "Ramo". In the center, there are tabs for "General", "Personas contacto", "Direcciones", "Condiciones pago", "Ejecución de pago", "Finanzas", "Propiedades", "Comentarios", and "Anexos". The "General" tab is selected, showing fields for "Código", "Nombre o Razón Social", "Nombre Comercial", "Grupo", "Moneda", and "Tipo Documento". The "Tipo Documento" field is set to "CARNET DE EXTRANJERIA". On the right side, there is a sidebar with fields for "Apellido Paterno", "Apellido Materno", "Primer Nombre", "Segundo Nombre", "Tipo de Persona" (set to "SUJETO NO DOMICILIADO"), and "Tipo de Documento" (set to "CARNET DE EXTRANJERIA"). At the bottom, there are buttons for "Crear", "Cancelar", and "También es posible".

Complete los datos de documento origen (nota de débito y nota de crédito). La fecha de los documento origen para las ND y NC debe pertenecer al periodo de la declaración.

b) Consideraciones en los datos para el registro de compras:

Facturas que tienen detracción si no han sido canceladas dentro del mismo periodo o el siguiente de la declaración, de los contrarios, generará error. Se deberá actualizar el campo tipo de persona VAR que aplicará para

clientes varios y proveedores varios para que dicho cliente o proveedor no aparezca en el registro de compra y/o ventas.

Para todos los documentos de compras (factura de reserva, NC, ND, etc.) es necesario completar el número folio para los documentos de tipo 14 – recibo por servicios públicos, se considerará la fecha de vencimiento o la fecha de pago del documento. Esta fecha debe pertenecer al periodo de declaración, de lo contrario generará un error.

El campo número del depósito del pago de la detracción debe ser un valor numérico positivo.

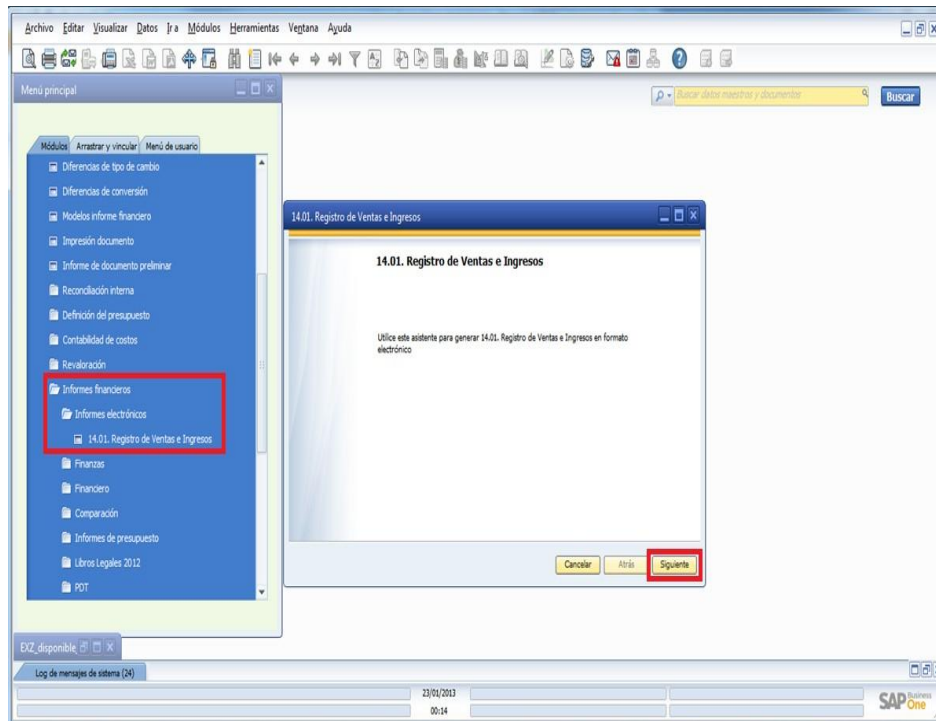
c) Consideraciones en los datos para el registro de ventas:

Se consideran declarados los documentos que hayan sido registrados en el periodo. Solo para el caso de las transferencias gratuitas por promoción, a la ejecución del reporte se deberá ingresar el parámetro del promedio mensual de los últimos 12 meses para que se calcule el impuesto correspondiente de exceder el 1% de ingreso mensual).

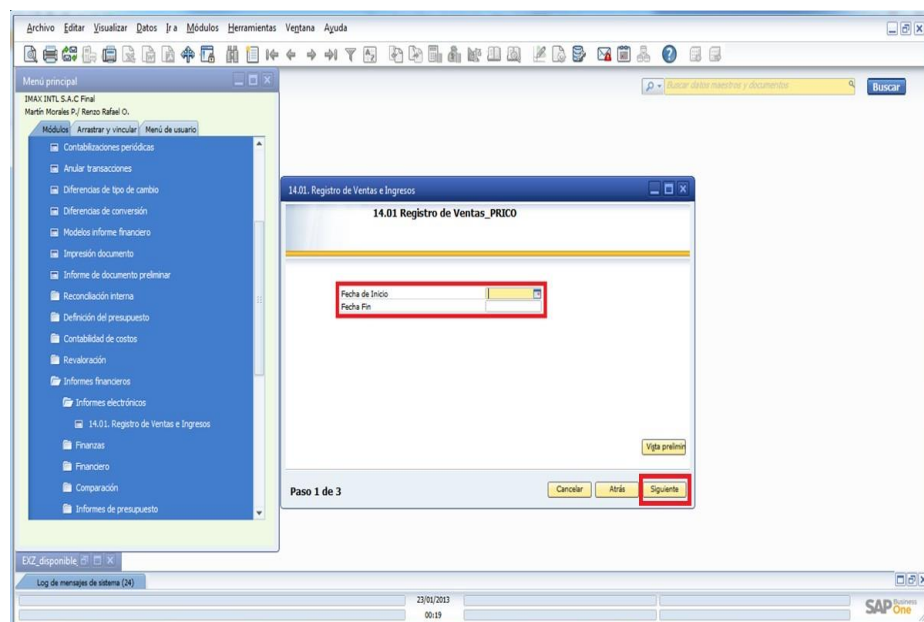
Nota: de no completar los datos como se indican éstos no subirán a SUNAT.

Así mismo, se les solicita realizar la generación de los registros electrónicos de los últimos 3 meses y enviarlos para realizar una simulación con nuestro equipo de soporte, los pasos para la generación de los archivos se indican a continuación:

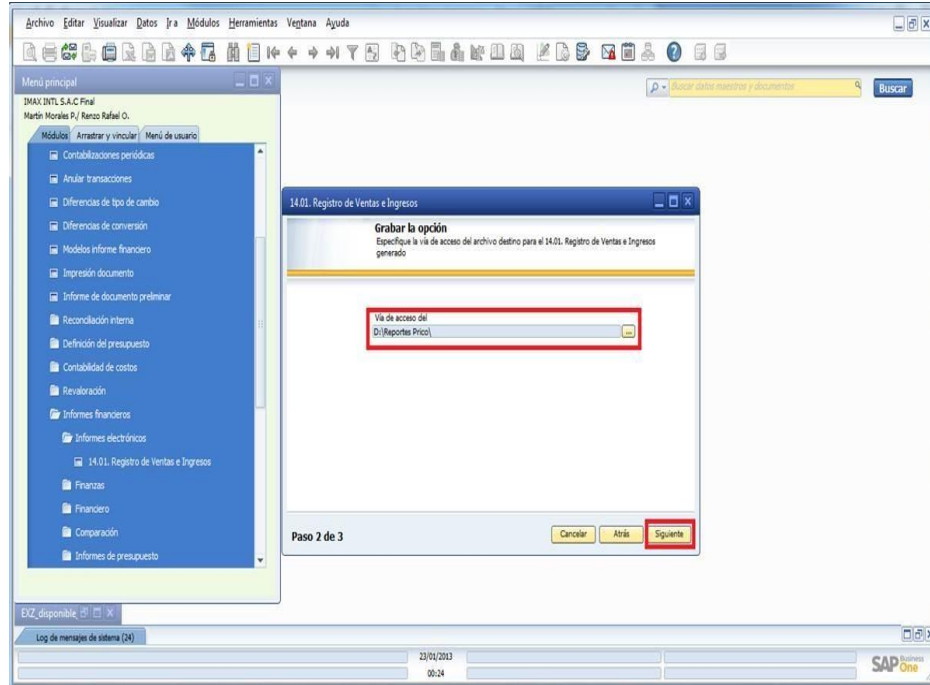
- 1) Ejecutar el informe requerido desde Finanzas > Informes > Informes electrónicos, como se muestra en la imagen, luego dar clic en siguiente para iniciar.



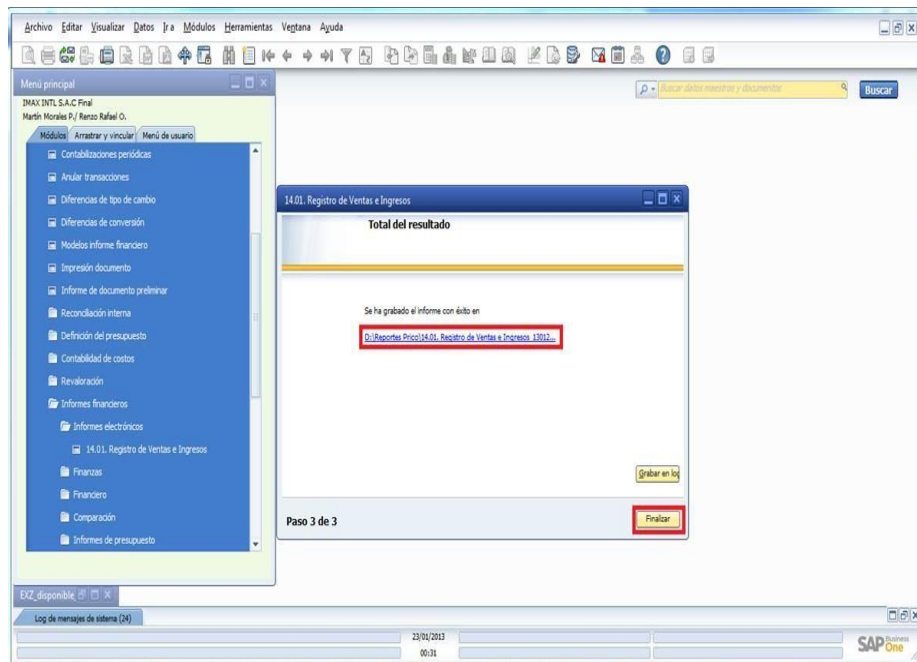
- 2) Coloque el rango de fechas del periodo a declarar, puede dar clic en vista previa para visualizar los datos que se van a generar y luego clic en siguiente.



3) Seleccione la ruta donde guardará el archivo a generar.



4) Luego puede abrir el archivo desde el link que se muestra en la pantalla y/o finalizar.



ANEXO 10 Plan contable

Plan contable

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
10	tNO	Caja y bancos	##	10000000
101	tNO	Caja	##	10
102	tNO	Fondos fijos	##	10
1021	tNO	Fondos fijos	##	102
10211000000	tYES	Fondos fijos	SOL	1021
103	tNO	Efectivo en transito	##	10
1031	tNO	Efectivo en transito	##	103
10311000000	tYES	Transferencias medios de pago	SOL	1031
104	tNO	Cuentas corrientes en instituciones financieras	##	10
1041	tNO	Cuentas corrientes operativas	##	104
10411010000	tYES	Banco continental 01-00001692 en	SOL	1041
10411020000	tYES	Banco continental 01-00003695 me	USD	1041
10411030000	tYES	Banco crédito 626657-0-67 en	SOL	1041
10411040000	tYES	Banco crédito 726223-1-95 me	USD	1041
10411050000	tYES	Banco de comercio 110-01-045365-7 en	SOL	1041
10411060000	tYES	Banco de comercio 120-02-0074536 me	USD	1041
10411070000	tYES	Banco financiero 00280026243 me	USD	1041
10411080000	tYES	Banco financiero 00317911937 en	SOL	1041
10411090000	tYES	Banco hsbc 001-242213-001 mn	SOL	1041
10411100000	tYES	Banco interbank 041-3000028266 mn	SOL	1041
10411120000	tYES	Banco interbank 041-300024516-9 me	USD	1041
10411130000	tYES	Banco scotiabank-bws 000-1677276 mn	SOL	1041
10411140000	tYES	Banco scotiabank-bws 000-2247008 me	USD	1041
105	tNO	Certificados bancarios	##	10
1051	tNO	Certificados bancarios	##	105
106	tNO	Depósitos en instituciones financieras	##	10
1061	tNO	Depósitos de ahorro	##	106
1062	tNO	Depósitos a plazo	##	106
10621010000	tYES	Overnight banco interbank mn	SOL	1062
10621020000	tYES	Banco continental 0011-0910-0300011281-77 me	USD	1062
107	tNO	Fondos sujetos a restricción	##	10
1071	tNO	Fondos sujetos a restricción	##	107
10711010000	tYES	Banco de la nación 0000-377155	SOL	1071
10711020000	tYES	Conti-0011-0910-01-00147464 mn	SOL	1071

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
10711030000	tYES	Conti-0011-0910-01-00147472 me	USD	1071
10711040000	tYES	Bbva mn 011-0949-000100000075-50 mn	SOL	1071
11	tNO	Inversiones al valor razonable y disponible para la venta	##	110000000
111	tNO	Inversiones al valor razonable para negociación	##	11
1111	tNO	Valores emitidos o garantizados por el estado	##	111
1112	tNO	Valores emitidos por el sistema financiero	##	111
1113	tNO	Valores emitidos por empresas	##	111
1114	tNO	Otros títulos representativos de deuda	##	111
1115	tNO	Participaciones en entidades	##	111
112	tNO	Inversiones disponibles para la venta	##	11
1121	tNO	Valores emitidos o garantizados por el estado	##	112
1122	tNO	Valores emitidos por el sistema financiero	##	112
1123	tNO	Valores emitidos por empresas	##	112
1124	tNO	Otros títulos representativos de deuda	##	112
12	tNO	Cuentas por cobrar comerciales - terceros	##	120000000
121	tNO	Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar	##	12
1211	tNO	No emitidas	##	121
12111010000	tYES	Valorizaciones servicios no facturados	SOL	1211
1212	tNO	Emitidas en cartera	##	121
12121010000	tYES	Facturas por cobrar	##	1212
1213	tNO	En cobranza	##	121
1214	tNO	En descuento	##	121
122	tNO	Anticipos de clientes	##	12
1221	tNO	Anticipos de clientes	##	122
12211010000	tYES	Anticipos recibidos	##	1221
123	tNO	Letras por cobrar	##	12
1231	tNO	En cartera	##	123
12311010000	tYES	Letras por cobrar	##	1231
1232	tNO	En cobranza	##	123
1233	tNO	En descuento	##	123
13	tNO	Cuentas por cobrar comerciales - relacionadas	##	130000000
131	tNO	Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar	##	13
1311	tNO	No emitidas	##	131
1312	tNO	Emitidas en cartera	##	131
13123010000	tYES	Facturas por cobrar	##	1312
1313	tNO	En cobranza	##	131
1314	tNO	En descuento	##	131
132	tNO	Anticipos recibidos	##	13
1321	tNO	Anticipos recibidos	##	132

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
133	tNO	Letras por cobrar	##	13
1331	tNO	En cartera	##	133
1332	tNO	En cobranza	##	133
1333	tNO	En descuento	##	133
14	tNO	Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas	##	140000000
141	tNO	Personal	##	14
1411	tNO	Préstamos	##	141
14111010000	tYES	Emp-obr préstamo al personal	##	1411
14111020000	tYES	Emp-obr préstamo escolaridad	##	1411
1412	tNO	Adelanto de remuneraciones	##	141
14121010000	tYES	Adelanto de vacaciones mn	##	1412
1413	tNO	Entregas a rendir cuenta	##	141
14131010000	tYES	Entregas a rendir al personal mn	##	1413
1419	tNO	Otras cuentas por cobrar	##	141
14191000000	tYES	Otras cuentas por cobrar	##	1419
142	tNO	Accionistas (o socios)	##	14
1421	tNO	Suscripciones por cobrar a socios o accionistas	##	142
14211000000	tYES	Suscripciones por cobrar a socios o accionistas	##	1421
1422	tNO	Préstamos	##	142
14221000000	tYES	Préstamos a socios o accionistas	##	1422
144	tNO	Gerentes	##	14
1441	tNO	Préstamos	##	144
14411000000	tYES	Préstamos	##	1441
1442	tNO	Adelanto de remuneraciones	##	144
14421000000	tYES	Adelanto de remuneraciones	##	1442
1443	tNO	Entregas a rendir cuenta	##	144
14431000000	tYES	Entregas a rendir cuenta	##	1443
148	tNO	Diversas	##	14
16	tNO	Cuentas por cobrar diversas - terceros	##	160000000
161	tNO	Préstamos	##	16
1611	tNO	Préstamos con garantía	##	161
1612	tNO	Préstamos sin garantía	##	161
162	tNO	Reclamaciones a terceros	##	16
1621	tNO	Compañías aseguradoras	##	162
16211010000	tYES	Reembolso de siniestros asegurados	SOL	1621
1622	tNO	Transportadoras	##	162
1623	tNO	Servicios públicos	##	162
1624	tNO	Tributos	##	162
1629	tNO	Otras	##	162

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
16291020000	tYES	Consignaciones judiciales por reclamar	SOL	1629
16291030000	tYES	Reclamaciones por cobrar AFP	SOL	1629
16291040000	tYES	Subsidios por recuperar ESSALUD	SOL	1629
163	tNO	Intereses, regalías y dividendos	##	16
1631	tNO	Intereses	##	163
1632	tNO	Regalías	##	163
1633	tNO	Dividendos	##	163
164	tNO	Depósitos otorgados en garantía	##	16
1641	tNO	Préstamos de instituciones financieras	##	164
1642	tNO	Préstamos de instituciones no financieras	##	164
1644	tNO	Deposito en garantía por alquileres	##	164
16441010000	tYES	Garantía por alquiler de locales	SOL	1644
1649	tNO	Otros depósitos en garantía	##	164
165	tNO	Venta de activo inmovilizado	##	16
1651	tNO	Inversión mobiliaria	##	165
16511010000	tYES	Venta de acciones mn	SOL	1651
1652	tNO	Inversión inmobiliaria	##	165
1653	tNO	Inmuebles, maquinaria y equipo	##	165
16531010000	tYES	Venta a terceros maquinaria y equipo	SOL	1653
1654	tNO	Intangibles	##	165
1655	tNO	Activos biológicos	##	165
166	tNO	Activos por instrumentos financieros	##	16
1661	tNO	Instrumentos financieros primarios	##	166
1662	tNO	Instrumentos financieros derivados	##	166
168	tNO	Otras cuentas por cobrar diversas	##	16
1681	tNO	Entregas a rendir cuenta a terceros	##	168
1682	tNO	Otras cuentas por cobrar diversas	##	168
16821010000	tYES	Otras cuentas por cobrar diversas	SOL	1682
17	tNO	Cuentas por cobrar diversas - relacionadas	##	170000000
171	tNO	Préstamos	##	17
1711	tNO	Préstamos con garantía	##	171
1712	tNO	Préstamos sin garantía	##	171
173	tNO	Intereses, regalías y dividendos	##	17
1731	tNO	Intereses	##	173
1732	tNO	Regalías	##	173
1733	tNO	Dividendos	##	173
174	tNO	Depósitos otorgados en garantía	##	17
175	tNO	Venta de activo inmovilizado	##	17
1751	tNO	Inversión mobiliaria	##	175

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
1753	tNO	Inmuebles, maquinaria y equipo	##	175
1754	tNO	Intangibles	##	175
1755	tNO	Activos biológicos	##	175
176	tNO	Activos por instrumentos financieros	##	17
178	tNO	Otras cuentas por cobrar diversas	##	17
1781	tNO	Otras cuentas por cobrar diversas	##	178
17811010000	tYES	Reembolsos por recuperar	SOL	1781
18	tNO	Servicios y otros contratados por anticipado	##	180000000
181	tNO	Costos financieros	##	18
1811	tNO	Costos financieros - intereses leasing	##	181
18111010000	tYES	Intereses leasing bco interbank me	SOL	1811
18111020000	tYES	Intereses leasing bco comercio me	SOL	1811
18111020000	tYES	Intereses leasing bco comercio me	SOL	1811
1812	tNO	Costos financieros - intereses pagares	##	181
18121010000	tYES	Intereses préstamo bco continental me	SOL	1812
18121020000	tYES	Intereses préstamo bco interbank me	SOL	1812
18121030000	tYES	Intereses préstamo bco scotiabank me	SOL	1812
182	tNO	Seguros	##	18
1821	tNO	Seguros	##	182
202	tNO	Mercaderías de extracción	##	20
203	tNO	Mercaderías agropecuarias y piscícolas	##	20
2031	tNO	De origen animal	##	203
2032	tNO	De origen vegetal	##	203
204	tNO	Mercaderías inmuebles	##	20
208	tNO	Otras mercaderías	##	20
21	tNO	Productos terminados	##	210000000
211	tNO	Productos manufacturados	##	21
2111	tNO	Productos terminado industria	##	211
21111010100	tYES	Mercaderías tubería corrugada	SOL	2111
21111010200	tYES	Mercaderías tubería lisa	SOL	2111
21111010300	tYES	Mercaderías accesorios	SOL	2111
21111010400	tYES	Mercaderías geo sintéticos	SOL	2111
212	tNO	Productos de extracción terminados	##	21
213	tNO	Productos agropecuarios y piscícolas terminados	##	21
2131	tNO	De origen animal	##	213
2132	tNO	De origen vegetal	##	213
214	tNO	Productos inmuebles	##	21
2141	tNO	Productos inmuebles	##	214
215	tNO	Existencias de servicios terminados	##	21

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
218	tNO	Costo de financiación productos terminados	##	21
22	tNO	Subproductos, desechos y desperdicios	##	220000000
221	tNO	Subproductos	##	22
222	tNO	Desechos y desperdicios	##	22
23	tNO	Productos en proceso	##	230000000
231	tNO	Productos en proceso de manufactura	##	23
2311	tNO	Productos en proceso industria	##	231
23111010100	tYES	Mercaderías tubería corrugada	SOL	2311
23111010200	tYES	Mercaderías tubería lisa	SOL	2311
23111010300	tYES	Mercaderías accesorios	SOL	2311
23111010400	tYES	Mercaderías geo sintéticos	SOL	2311
232	tNO	Productos extraídos en proceso de transformación	##	23
233	tNO	Productos agropecuarios y piscícolas en proceso	##	23
2331	tNO	De origen animal	##	233
2332	tNO	De origen vegetal	##	233
234	tNO	Productos inmuebles en proceso	##	23
2341	tNO	Terreno	##	234
2342	tNO	Estudio y diseños	##	234
2343	tNO	Costos de pre-construcción	##	234
2344	tNO	Costos de construcción	##	234
2345	tNO	Costos post-construcción	##	234
235	tNO	Existencias de servicios en proceso	##	23
237	tNO	Otros productos en proceso	##	23
238	tNO	Costo de financiación productos en proceso	##	23
24	tNO	Materias primas	##	240000000
241	tNO	Materias primas para productos manufacturados	##	24
2411	tNO	Materia prima industria	##	241
24111010000	tYES	Materia primas	SOL	2411
242	tNO	Materias primas para productos de extracción	##	24
243	tNO	Materias primas para productos agropecuarios	##	24
244	tNO	Materias primas para productos inmuebles	##	24
25	tNO	Materiales auxiliares, suministros y repuestos	##	250000000
251	tNO	Materiales auxiliares	##	25
2511	tNO	Materiales auxiliares	##	251
25111010000	tYES	Materiales auxiliares	SOL	2511
252	tNO	Suministros	##	25
2521	tNO	Combustibles	##	252
2522	tNO	Lubricantes	##	252
2523	tNO	Energía	##	252

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
2524	tNO	Otros suministros	##	252
253	tNO	Repuestos	##	25
26	tNO	Envases y embalajes	##	260000000
261	tNO	Envases	##	26
262	tNO	Embalajes	##	26
33	tNO	Inmuebles, maquinaria y equipo	##	330000000
331	tNO	Terrenos	##	33
3311	tNO	Terrenos	##	331
33111010000	tYES	Terrenos - costo	SOL	3311
33112010000	tYES	Terrenos - revaluación	SOL	3311
332	tNO	Edificaciones	##	33
3321	tNO	Edificaciones administrativas	##	332
33211010000	tYES	Edificios - costo de adquisición	SOL	3321
33212010000	tYES	Edificios - revaluación	SOL	3321
3322	tNO	Almacenes	##	332
3323	tNO	Edificaciones para producción	##	332
3324	tNO	Instalaciones	##	332
333	tNO	Maquinarias y equipos de explotación	##	33
3331	tNO	Maquinarias y equipos de explotación	##	333
33311010000	tYES	Maquinarias y equipos - costo	SOL	3331
33312010000	tYES	Maquinarias y equipos - revaluación	SOL	3331
334	tNO	Equipo de transporte	##	33
3341	tNO	Vehículos motorizados	##	334
33411010000	tYES	Vehículos - costo	SOL	3341
33412010000	tYES	Vehículos - revaluación	SOL	3341
3342	tNO	Vehículos no motorizados	##	334
335	tNO	Muebles y enseres	##	33
3351	tNO	Muebles	##	335
33511010000	tYES	Muebles y enseres - costo	SOL	3351
3352	tNO	Enseres	##	335
336	tNO	Equipos diversos	##	33
3361	tNO	Equipo para procesamiento de información	##	336
33611010000	tYES	Equipos de cómputo - costo	SOL	3361
3362	tNO	Equipo de comunicación	##	336
3363	tNO	Equipo de seguridad	##	336
3369	tNO	Otros equipos	##	336
33691010000	tYES	Equipos diversos - costo	SOL	3369
33692010000	tYES	Equipos diversos - revaluación	SOL	3369
337	tNO	Herramientas y unidades de reemplazo	##	33

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
3371	tNO	Herramientas	##	337
3372	tNO	Unidades de reemplazo	##	337
338	tNO	Unidades por recibir	##	33
3381	tNO	Maquinarias y equipos de explotación	##	338
3382	tNO	Equipo de transporte	##	338
3383	tNO	Muebles y enseres	##	338
3386	tNO	Equipos diversos	##	338
3387	tNO	Herramientas y unidades de reemplazo	##	338
339	tNO	Construcciones y obras en curso	##	33
3391	tNO	Adaptación de terrenos	##	339
3392	tNO	Construcciones en curso	##	339
33921010000	tYES	Habilitaciones de local	SOL	3392
3393	tNO	Maquinaria en montaje	##	339
33931010000	tYES	Preparación de equipo por terceros	SOL	3393
33931020000	tYES	Fabricación de moldes en curso	SOL	3393
3394	tNO	Inversión inmobiliaria en curso	##	339
3397	tNO	Costo de financiación - inversiones inmobiliarias	##	339
3398	tNO	Costo de financiación - inmuebles, maquinaria y equipo	##	339
3399	tNO	Otros activos en curso	##	339
40	tNO	Tributos, contraprestaciones y aportes	##	400000000
401	tNO	Gobierno central	##	40
4011	tNO	Impuesto general a las ventas	##	401
40111000000	tYES	IGV - cuenta propia por pagar	SOL	4011
40112010000	tYES	IGV - servicio de no domiciliados	SOL	4011
40113010000	tYES	IGV - régimen de percepciones	SOL	4011
40114010000	tYES	IGV - régimen de retenciones por pagar	SOL	4011
4012	tNO	Impuesto selectivo al consumo	##	401
4015	tNO	Derechos aduaneros	##	401
4017	tNO	Impuesto a la renta	##	401
40171000000	tYES	Renta de tercera categoría	SOL	4017
40171010000	tYES	Pago a cuenta de tercera categoría	SOL	4017
40172010000	tYES	Renta de cuarta categoría	SOL	4017
40172020000	tYES	Renta de cuarta categoría-diferido hasta el pago	SOL	4017
40173010000	tYES	Renta de quinta categoría	SOL	4017
40173020000	tYES	Crédito por impuesto a la renta 5ctg	SOL	4017
40175000000	tYES	Otras retenciones	SOL	4017
4018	tNO	Otros impuestos y contraprestaciones	##	401
40181010000	tYES	Impuesto a las transacciones financieras	SOL	4018

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
40185010000	tYES	Impuesto a los dividendos 4.1%	SOL	4018
40186000000	tYES	Pagos itan - crédito	SOL	4018
402	tNO	Certificados tributarios	##	40
403	tNO	Instituciones publicas	##	40
4031	tNO	ESSALUD	##	403
40311000000	tYES	ESSALUD	SOL	4031
4032	tNO	ONP	##	403
40321000000	tYES	ONP	SOL	4032
4033	tNO	Contribución al SENATI	##	403
40331010000	tYES	Contribución al SENATI	SOL	4033
4034	tNO	Contribución al SENCICO	##	403
40341010000	tYES	contribución al SENCICO	SOL	4034
4039	tNO	Otras instituciones	##	403
40391010000	tYES	Conafovicer	SOL	4039
40391020000	tYES	ESSALUD - vida	SOL	4039
405	tNO	Gobiernos regionales	##	40
406	tNO	Gobiernos locales	##	40
4061	tNO	Impuestos	##	406
4062	tNO	Contribuciones	##	406
4063	tNO	Tasas	##	406
407	tNO	Administradora de fondos de pensiones	##	40
4071	tNO	Administradora de fondos de pensiones	##	407
40711010000	tYES	AFP por pagar	SOL	4071
408	tNO	Empresas prestadoras de servicios de salud	##	40
4081	tNO	Cuenta propia	##	408
4082	tNO	Cuenta de terceros	##	408
40821010000	tYES	SCTR - ESSALUD	SOL	4082
409	tNO	Otros costos administrativos e intereses	##	40
41	tNO	Remuneraciones y participaciones por pagar	##	410000000
411	tNO	Remuneraciones por pagar	##	41
4111	tNO	Sueldos y salarios por pagar	##	411
41111010000	tYES	Gerencia-sueldos	SOL	4111
41111020000	tYES	Empleados-sueldos	SOL	4111
41111030000	tYES	Obreros - servicios	SOL	4111
41111050000	tYES	Sueldos y salarios	SOL	4111
4112	tNO	Comisiones por pagar	##	411
4113	tNO	Remuneraciones en especie por pagar	##	411
4114	tNO	Gratificaciones por pagar	##	411
41141000000	tYES	Gratificaciones por pagar	SOL	4114

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
4115	tNO	Vacaciones por pagar	##	411
41151000000	tYES	Vacaciones por pagar	SOL	4115
413	tNO	Participación de los trabajadores por pagar	##	41
4131	tNO	Participación de los trabajadores por pagar	##	413
41311010000	tYES	Participación de utilidades	SOL	4131
415	tNO	Beneficios sociales de los trabajadores por pagar	##	41
4151	tNO	Compensación por tiempo de servicios	##	415
41511000000	tYES	Compensación tiempo servicio del personal	SOL	4151
4152	tNO	Adelanto de compensación por tiempo de servicios	##	415
4153	tNO	Pensiones y jubilaciones	##	415
419	tNO	Otras remuneraciones y participaciones por pagar	##	41
4191	tNO	Otras remuneraciones y participaciones por pagar	##	419
41911010000	tYES	Provisiones contables remunerativas	SOL	4191
41911020000	tYES	Provisión gratificación del personal	SOL	4191
41911030000	tYES	Liquidaciones del personal	SOL	4191
41911040000	tYES	2006 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911050000	tYES	2007 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911060000	tYES	2008 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911070000	tYES	2009 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911080000	tYES	2004 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911090000	tYES	2005 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911100000	tYES	2006 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911110000	tYES	2007 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911120000	tYES	2008 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911130000	tYES	2009 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911140000	tYES	2010 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911150000	tYES	2011 - Utilidades por cheque extornado	SOL	4191
41911160000	tYES	2010 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
41911170000	tYES	2011 - Remuneraciones por cheque extornado	SOL	4191
42	tNO	Cuentas por pagar comerciales - terceros	##	420000000
421	tNO	Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar	##	42
4211	tNO	No emitidas	##	421
4212	tNO	Emitidas	##	421
42121010000	tYES	Facturas por pagar	##	4212
42121020000	tYES	Importaciones por pagar	##	4212
422	tNO	Anticipos a proveedores	##	42
4221	tNO	Anticipos a proveedores	##	422
42211010000	tYES	Anticipos a proveedores en m.n.	##	4221
423	tNO	Letras por pagar	##	42

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
4231	tNO	Letras por pagar	##	423
42311010000	tYES	Letras por pagar	##	4231
424	tNO	Honorarios por pagar	##	42
4241	tNO	Honorarios por pagar	##	424
42411010000	tYES	Honorarios por pagar	##	4241
43	tNO	Cuentas por pagar comerciales - relacionadas	##	430000000
431	tNO	Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar	##	43
4311	tNO	No emitidas	##	431
4312	tNO	Emitidas	##	431
43123010000	tYES	Facturas por pagar - relacionadas mn	##	4312
432	tNO	Anticipos otorgados	##	43
4321	tNO	Anticipos otorgados	##	432
433	tNO	Letras por pagar	##	43
4331	tNO	Letras por pagar	##	433
434	tNO	Honorarios por pagar	##	43
4341	tNO	Honorarios por pagar	##	434
44	tNO	Cuentas por pagar a los accionistas(socios)	##	440000000
441	tNO	Accionistas (o socios)	##	44
4411	tNO	Prestamos	##	441
4412	tNO	Dividendos	##	441
44121010000	tYES	Dividendos por pagar domiciliados	##	4412
4419	tNO	Otras cuentas por pagar	##	441
442	tNO	Directores	##	44
4421	tNO	Dietas	##	442
44211010000	tYES	Dietas a directores por pagar	##	4421
4429	tNO	Otras cuentas por pagar	##	442
443	tNO	Gerentes	##	44
4431	tNO	Gerentes	##	443
45	tNO	Obligaciones financieras	##	450000000
451	tNO	Prestamos de instituciones financieras y otras entidades	##	45
4511	tNO	Instituciones financieras	##	451
45111010000	tYES	Préstamo bco continental me	##	4511
45111020000	tYES	Préstamo bco interbank me	##	4511
45111030000	tYES	Préstamo bco scotiabank me	##	4511
4512	tNO	Otras entidades	##	451
452	tNO	Contratos de arrendamiento financiero	##	45
4521	tNO	Contratos de arrendamiento financiero	##	452
45211010000	tYES	Arrendamiento financiero continental me	##	4521
45211020000	tYES	Arrendamiento financiero interbank me	##	4521

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
45211030000	tYES	Arrendamiento financiero bco comercio me	##	4521
453	tNO	Obligaciones emitidas	##	45
4531	tNO	Bonos emitidos	##	453
4532	tNO	Bonos titulizados	##	453
4533	tNO	Papeles comerciales	##	453
4539	tNO	Otras obligaciones	##	453
454	tNO	Otros instrumentos financieros por pagar	##	45
4541	tNO	Letras	##	454
4542	tNO	Papeles comerciales	##	454
4543	tNO	Bonos	##	454
4544	tNO	Pagares	##	454
4545	tNO	Facturas conformadas	##	454
4549	tNO	Otras obligaciones financieras	##	454
455	tNO	Costos de financiación por pagar	##	45
4551	tNO	Prestamos de instituciones financieras y otras entidades	##	455
4552	tNO	Contratos de arrendamiento financiero	##	455
4553	tNO	Obligaciones emitidas	##	455
4554	tNO	Otros instrumentos financieros por pagar	##	455
456	tNO	Préstamos con compromiso de recompra	##	45
46	tNO	Cuentas por pagar diversas - terceros	##	460000000
461	tNO	Reclamaciones de terceros	##	46
464	tNO	Pasivos por instrumentos financieros	##	46
4641	tNO	Instrumentos financieros primarios	##	464
4642	tNO	Instrumentos financieros derivados	##	464
465	tNO	Pasivos por compra de activo inmovilizado	##	46
4651	tNO	Inversiones mobiliarias	##	465
4652	tNO	Inversiones inmobiliarias	##	465
4653	tNO	Activos adquiridos en arrendamiento financiero	##	465
4654	tNO	Inmuebles, maquinaria y equipo	##	465
4655	tNO	Intangibles	##	465
4656	tNO	Activos biológicos	##	465
467	tNO	Depósitos recibidos en garantía	##	46
4671	tNO	Depósitos recibidos en garantía	##	467
46711010700	tYES	Depósitos - anticipos inmobiliaria	##	4671
469	tNO	Otras cuentas por pagar	##	46
4691	tNO	Subsidios gubernamentales	##	469
4692	tNO	Donaciones condicionadas	##	469
4699	tNO	Otras cuentas por pagar	##	469
46991010000	tYES	Otras cuentas por pagar mn	##	4699

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
46991020000	tYES	Retenciones IGV por pagar mn	##	4699
46991030000	tYES	Retenciones IGV por pagar me	##	4699
46991040000	tYES	Descuentos judiciales mn	##	4699
46991050000	tYES	Descuentos sindicales mn	##	4699
46991060000	tYES	El Pacifico - seguro para ti familia mn	##	4699
46991070000	tYES	Rímac - seguro para ti familia mn	##	4699
49	tNO	Pasivo diferido	##	490000000
491	tNO	Impuesto a la renta diferido	##	49
4911	tNO	Impuesto a la renta diferido - patrimonio	##	491
4912	tNO	Impuesto a la renta diferido - resultados	##	491
49121010000	tYES	Impuesto a la renta diferido pasivo	SOL	4912
492	tNO	Participación de los trabajadores diferidas	##	49
4921	tNO	Participación de los trabajadores diferidas - patrimonio	##	492
4922	tNO	Participación de los trabajadores diferidas - resultados	##	492
493	tNO	Intereses diferidos	##	49
4931	tNO	Intereses no devengados en transacciones con terceros	##	493
4932	tNO	Intereses no devengados en medición a valor descontado	##	493
494	tNO	Garantía en venta con arrendamiento financiero paralelo	##	49
495	tNO	Subsidios recibidos diferidos	##	49
496	tNO	Ingresos diferidos	##	49
497	tNO	Costos diferidos	##	49
50	tNO	Capital	##	500000000
501	tNO	Capital social	##	50
5011	tNO	Acciones	##	501
50111010000	tYES	Acciones	SOL	5011
5012	tNO	Participaciones	##	501
502	tNO	Acciones en tesorería	##	50
51	tNO	Acciones de inversión	##	510000000
511	tNO	Acciones de inversión	##	51
512	tNO	Acciones de inversión en tesorería	##	51
52	tNO	Capital adicional	##	520000000
521	tNO	Primas(descuentos) de acciones	##	52
522	tNO	Capitalizaciones en tramite	##	52
5221	tNO	Aportes	##	522
5222	tNO	Reservas	##	522
5223	tNO	Acreencias	##	522
5224	tNO	Utilidades	##	522
523	tNO	Reducciones de capital pendientes de formalización	##	52
56	tNO	Resultados no realizados	##	560000000

Cuenta	Cuenta activa	Nombre cuenta	Moneda	Código padre
561	tNO	Diferencia en cambio de inversiones permanentes	##	56
562	tNO	Instrumentos financieros - cobertura de flujo de efectivo	##	56
563	tNO	Ganancia o pérdida en activos o pasivos financieros	##	56
5631	tNO	Ganancia	##	563
5632	tNO	Perdida	##	563
5641	tNO	Ganancia	##	564
5642	tNO	Perdida	##	564
57	tNO	Excedente de revaluación	##	570000000
571	tNO	Excedente de revaluación	##	57
5711	tNO	Inversiones inmobiliarias	##	571
5712	tNO	Inmuebles, maquinarias y equipos	##	571
57121010000	tYES	Terrenos	SOL	5712
57121020000	tYES	Edificaciones	SOL	5712
57121030000	tYES	Maquinarias y equipos	SOL	5712
57121040000	tYES	Vehículos	SOL	5712
57121050000	tYES	Equipos diversos	SOL	5712
5713	tNO	Intangibles	##	571
572	tNO	Excedente de revaluación - acciones liberadas recibidas	##	57
573	tNO	Participación en excedente de revaluación	##	57
58	tNO	Reservas	##	580000000
581	tNO	Reinversión	##	58
582	tNO	Legal	##	58
5821	tNO	Legal	##	582
58211010000	tYES	Reserva legal	SOL	5821
583	tNO	Contractuales	##	58
584	tNO	Estatutarias	##	58
585	tNO	Facultativas	##	58
589	tNO	Otras reservas	##	58
59	tNO	Resultados acumulados	##	590000000
591	tNO	Utilidades no distribuidas	##	59
5911	tNO	Utilidades acumuladas	##	591
59111000000	tYES	Utilidades no repartidas	SOL	5911
5912	tNO	Ingresos de años anteriores	##	591
592	tNO	Pérdidas acumuladas	##	59
5921	tNO	Pérdidas acumuladas	##	592
59211000000	tYES	Pérdidas acumuladas	SOL	5921
5922	tNO	Gastos de años anteriores	##	592

ANEXO 11 Saldo de inventario

Saldo de inventario

Código articulo	Nombre del articulo	Costo unitario	Cantidad	Fecha de cierre	CTA
A0401003	Ácido sulfúrico concentrado-fe <= 70ppm	0.716815230	124056.000	20130830	24
A0401004	Ácido clorhídrico concentración >= 30%	1.269760720	1003.0000	20130830	25
A0910003	Antimonio metálico	39.180367730	129.3500	20130830	24
B0405002	Baritina blanca	1.605153400	4448.8700	20130830	24
B0408002	Baterías usadas chicas inservible	10.350000000	5.0000	20130830	24
B0408047	Baterías usadas grandes inservible	39.320000000	1.0000	20130830	24
B0408069	Baterías usadas medianas inservibles	17.538862750	7.0000	20130830	24
B0408074	Baterías usadas inservibles	25.736792450	53.0000	20130830	24
B0412001	Bentonita	0.469343630	1639.7500	20130830	25
C0105007	Caja gn40 p/n molding Perú	8.349468770	1386.0000	20130830	24
C0108015	Caja g24z(v-09z)st pl.neg.molding Perú	7.942644630	726.0000	20130830	24
C0113006	Caja gn120(s-1219s)st pl.neg.molding Perú	20.085773200	96.0000	20130830	24
C0114009	Caja gn150(s-1221s)st pl.neg.molding Perú	21.700000000	1.0000	20130830	24
C0116004	Caja gns40 p/n molding Perú	8.189719840	775.0000	20130830	24
C0117004	Caja gl1b st pl.neg.molding Perú	5.358306640	437.0000	20130830	24
C0119003	Caja gl2bs 1/2 vena p/neg.molding Perú	8.301617620	6219.0000	20130830	24
C0119004	Caja gl2b p/aluminio etna	9.490000000	198.0000	20130830	24
C0120001	Caja gl5 p/n molding Perú	10.970044980	667.0000	20130830	24
C0121001	Caja gn100 p/n molding Perú	11.954492310	324.0000	20130830	24
C0204008	Cubta.gn40fmf(ff-9z)	2.524650600	414.0000	20130830	24
C0204009	Cubta.gn40cmf(ff-9z)st	2.197259260	135.0000	20130830	24
C0204014	Cubta.gn40f p/gris normal molding Perú	2.525000000	32.0000	20130830	24
C0204015	Cubta.gn40c p/gris inv molding Perú	2.196176470	34.0000	20130830	24
C0204016	Cubta.gn40fmf p/delg.normal p/neg.	3.127241380	29.0000	20130830	24
C0204018	Cubta.gn40f p/n c/asa nor molding Perú	3.533374740	966.0000	20130830	24
C0206006	Cubta.g24f(v-09z)st inv pl.neg.molding Perú	2.827222220	135.0000	20130830	24
C0206012	Cubta.g24cmf(v-09z)st l.m.pl.neg.molding	3.248597880	594.0000	20130830	24
C0206013	Cubta.g24fmf(v-09z)st	2.795153060	196.0000	20130830	24
C0208006	Cubta.g31fmf(su-1213)l.m.pl.neg.c/perno	12.699568970	116.0000	20130830	24
C0208008	Cubta.g31bcmf(su-1213)l.m.pl.neg.c/poste	4.908205130	39.0000	20130830	24
C0208009	Cubta.g31(su-1213)l.m.c/perno inv p/negro	5.561111110	90.0000	20130830	24
C0208010	Cubta.g31c(su-1213)p/n c/perno inv	10.617362640	91.0000	20130830	24
C0208013	Cubta.g30hfmf(su-1213)p/n normal	4.320000000	309.0000	20130830	24
C0208014	Cubta.g30hcmf l.mant.inv p/negro	4.246474820	278.0000	20130830	24
C0209010	Cubta gn120f con buje arandela plano	6.061086960	46.0000	20130830	24
C0210010	Cubta.gn150fmf(s-1221)st	6.177915020	1002.0000	20130830	24
C0210014	Cubta.gn150f buje arandela plano negro	6.520000000	1.0000	20130830	24
C0210016	Cubta.gn150cmf l.m. p/n buje arandela	6.532444440	90.0000	20130830	24
C0210017	Cubta.gn150f buje arandela plano plast.gris	4.551095890	146.0000	20130830	24

ANEXO 12 Nota de crédito cliente

Nota de crédito cliente

Num	CardCode	DocDate	NumAtCard	Currency	Ind	Account	U_EXX	U_EXX_COR
1	C20112273922	20150531	001-005756	SOL	07	1212011010	01	280077
2	C20112273922	20150531	001-005763	SOL	07	1212011010	01	279728
3	C20508565934	20150531	001-005752	SOL	07	1212011010	01	277491
4	C20389230724	20150531	001-005732	SOL	07	1212011010	01	278395
5	C20389230724	20150531	001-005733	SOL	07	1212011010	01	278443
6	C20389230724	20150531	001-005757	SOL	07	1212011010	01	279277
7	C20389230724	20150531	001-005770	SOL	07	1212011010	01	277196
8	C20389230724	20150531	001-005771	SOL	07	1212011010	01	275240
9	C20389230724	20150531	001-005777	SOL	07	1212011010	01	277593
10	C20389230724	20150531	001-005778	SOL	07	1212011010	01	277196
11	C20389230724	20150531	001-005779	SOL	07	1212011010	01	277593
12	C20389230724	20150531	001-005780	SOL	07	1212011010	01	277576
13	C20389230724	20150531	001-005781	SOL	07	1212011010	01	276865
14	C20389230724	20150531	001-005782	SOL	07	1212011010	01	276392
15	C20389230724	20150531	001-005783	SOL	07	1212011010	01	275035
16	C20389230724	20150531	001-005784	SOL	07	1212011010	01	274207
17	C20389230724	20150531	001-005785	SOL	07	1212011010	01	278817
18	C20389230724	20150531	001-005786	SOL	07	1212011010	01	275143
19	C20389230724	20150531	001-005787	SOL	07	1212011010	01	277948
20	C20389230724	20150531	001-005788	SOL	07	1212011010	01	275035
21	C20389230724	20150531	001-005789	SOL	07	1212011010	01	279310
22	C20389230724	20150531	001-005790	SOL	07	1212011010	01	275240
23	C20389230724	20150531	001-005791	SOL	07	1212011010	01	278394
24	C20389230724	20150531	001-005792	SOL	07	1212011010	01	278477
25	C20109072177	20150531	001-005652	SOL	07	1212011010	01	271159
26	C20109072177	20150531	001-005654	SOL	07	1212011010	01	271156
27	C20109072177	20150531	001-005655	SOL	07	1212011010	01	271653
28	C20109072177	20150531	001-005656	SOL	07	1212011010	01	269556
29	C20109072177	20150531	001-005662	SOL	07	1212011010	01	265868
30	C20109072177	20150531	001-005664	SOL	07	1212011010	01	268505
31	C20109072177	20150531	001-005665	SOL	07	1212011010	01	268509
32	C20109072177	20150531	001-005667	SOL	07	1212011010	01	267638
33	C20109072177	20150531	001-005668	SOL	07	1212011010	01	268510
34	C20109072177	20150531	001-005669	SOL	07	1212011010	01	269567
35	C20109072177	20150531	001-005670	SOL	07	1212011010	01	271653
36	C20109072177	20150531	001-005713	SOL	07	1212011010	01	269729
37	C20109072177	20150531	001-005715	SOL	07	1212011010	01	268510

Num	CardCode	DocDate	NumAtCard	Currency	Ind	Account	U_EXX	U_EXX
38	C20109072177	20150531	001-005716	SOL	07	1212011010	01	268499
39	C20109072177	20150531	001-005764	SOL	07	1212011010	01	274433
40	C20109072177	20150531	001-005765	SOL	07	1212011010	01	274432
41	C20109072177	20150531	001-005766	SOL	07	1212011010	01	274854
42	C20100106915	20150531	001-005714	SOL	07	1212011010	01	268624
43	C20536557858	20150531	001-005649	SOL	07	1212011010	01	274416
44	C20536557858	20150531	001-005759	SOL	07	1212011010	01	276852
45	C20536557858	20150531	001-005760	SOL	07	1212011010	01	275180
46	C20536557858	20150531	001-005761	SOL	07	1212011010	01	275557

ANEXO 13 Factura cliente detalle

Factura cliente detalle

Num	Glosa contable	Total doc	Cuenta contable	EST	Tipo doc	Moneda	T.C	Saldo soles
1	003-124164	859.54	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	859.54
2	003-125026	179.22	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	179.22
3	001-277051	3207.33	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	3207.33
4	001-277052	1467.07	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1467.07
5	001-279418	2271.76	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	2271.76
6	001-279419	1005.37	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1005.37
7	001-279941	334.05	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	334.05
8	001-279957	173.65	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	173.65
9	001-280572	431.76	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	431.76
10	001-280730	344.35	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	344.35
11	001-280731	1368.79	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1368.79
12	001-277485	10889.45	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	10889.45
13	001-277620	1727.06	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1727.06
14	001-277708	408.80	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	408.80
15	001-277717	1036.17	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1036.17
16	001-278451	204.40	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	204.40
17	001-278452	2670.59	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	2670.59
18	001-278453	3382.89	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	3382.89
19	001-279320	468.11	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	468.11
20	001-279889	5717.63	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	5717.63
21	001-280149	4473.29	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	4473.29
22	001-280150	4946.94	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	4946.94
23	001-280151	204.40	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	204.40
24	001-280152	566.00	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	566.00
25	001-280212	4877.71	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	4877.71
26	001-278079	10708.08	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	10708.08
27	001-278694	16952.81	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	16952.81
28	001-278695	5298.22	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	5298.22
29	001-278929	10708.08	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	10708.08
30	001-279535	19248.14	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	19248.14
31	001-280790	9795.35	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	9795.35
32	001-280791	6947.84	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	6947.84
33	001-055999	5497.28	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	5497.28
34	001-056432	4064.85	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	4064.85
35	001-057114	14510.60	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	14510.60
36	001-268430	23636.84	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	23636.84
37	001-270069	46634.08	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	46634.08
38	001-272207	37363.46	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	37363.46
39	001-272208	2530.46	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	2530.46
40	001-274050	30666.95	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	30666.95

Num	Glosa contable	Total doc	Cuenta contable	EST	Tipo doc	Moneda	T.C	Saldo soles
41	001-275802	33158.84	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	33158.84
42	001-277641	30005.89	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	30005.89
43	001-279332	29985.46	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	29985.46
44	001-105590	261.86	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	261.86
45	001-109046	176.36	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	176.36
46	001-109047	210.87	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	210.87
47	007-000210	537.85	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	537.85
48	007-000212	342.80	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	342.80
49	007-000268	1042.67	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	1042.67
50	007-000270	869.37	1212011010	EXO	FA	SOLES	2.794	869.37

ANEXO 14 Factura del cliente cabecera

Factura del cliente cabecera

Num	CardCode	DocDate	AtCard	Currency	Indicator	Folio	Account
1	C20162904915	20150531	003-124164	SOL	01	FA	1212011010
2	C20162904915	20150531	003-125026	SOL	01	FA	1212011010
3	C10090096856	20150531	001-277051	SOL	01	FA	1212011010
4	C10090096856	20150531	001-277052	SOL	01	FA	1212011010
5	C10090096856	20150531	001-279418	SOL	01	FA	1212011010
6	C10090096856	20150531	001-279419	SOL	01	FA	1212011010
7	C10090096856	20150531	001-279941	SOL	01	FA	1212011010
8	C10090096856	20150531	001-279957	SOL	01	FA	1212011010
9	C20209747023	20150531	001-280572	SOL	01	FA	1212011010
10	C20209747023	20150531	001-280730	SOL	01	FA	1212011010
11	C20209747023	20150531	001-280731	SOL	01	FA	1212011010
12	C10156449283	20150531	001-277485	SOL	01	FA	1212011010
13	C10156449283	20150531	001-277620	SOL	01	FA	1212011010
14	C10156449283	20150531	001-277708	SOL	01	FA	1212011010
15	C10156449283	20150531	001-277717	SOL	01	FA	1212011010
16	C10156449283	20150531	001-278451	SOL	01	FA	1212011010
17	C10156449283	20150531	001-278452	SOL	01	FA	1212011010
18	C10156449283	20150531	001-278453	SOL	01	FA	1212011010
19	C10156449283	20150531	001-279320	SOL	01	FA	1212011010
20	C10156449283	20150531	001-279889	SOL	01	FA	1212011010
21	C10156449283	20150531	001-280149	SOL	01	FA	1212011010
22	C10156449283	20150531	001-280150	SOL	01	FA	1212011010
23	C10156449283	20150531	001-280151	SOL	01	FA	1212011010
24	C10156449283	20150531	001-280152	SOL	01	FA	1212011010
25	C10156449283	20150531	001-280212	SOL	01	FA	1212011010
26	C20114136094	20150531	001-278079	SOL	01	FA	1212011010
27	C20114136094	20150531	001-278694	SOL	01	FA	1212011010
28	C20114136094	20150531	001-278695	SOL	01	FA	1212011010
29	C20114136094	20150531	001-278929	SOL	01	FA	1212011010
30	C20114136094	20150531	001-279535	SOL	01	FA	1212011010
31	C20114136094	20150531	001-280790	SOL	01	FA	1212011010
32	C20114136094	20150531	001-280791	SOL	01	FA	1212011010
33	C20141481160	20150531	001-055999	SOL	01	FA	1212011010
34	C20141481160	20150531	001-056432	SOL	01	FA	1212011010
35	C20141481160	20150531	001-057114	SOL	01	FA	1212011010
36	C10026427121	20150531	001-268430	SOL	01	FA	1212011010
37	C10026427121	20150531	001-270069	SOL	01	FA	1212011010

Num	CardCode	DocDate	AtCard	Currency	Indicator	Folio	Account
38	C10026427121	20150531	001-272207	SOL	01	FA	1212011010
39	C10026427121	20150531	001-272208	SOL	01	FA	1212011010
40	C10026427121	20150531	001-274050	SOL	01	FA	1212011010
41	C10026427121	20150531	001-275802	SOL	01	FA	1212011010
42	C10026427121	20150531	001-277641	SOL	01	FA	1212011010
43	C10026427121	20150531	001-279332	SOL	01	FA	1212011010
44	C20104805664	20150531	001-105590	SOL	01	FA	1212011010
45	C20104805664	20150531	001-109046	SOL	01	FA	1212011010
46	C20104805664	20150531	001-109047	SOL	01	FA	1212011010
47	C20120737474	20150531	007-000210	SOL	01	FA	1212011010
48	C20120737474	20150531	007-000212	SOL	01	FA	1212011010
49	C20120737474	20150531	007-000268	SOL	01	FA	1212011010
50	C20120737474	20150531	007-000270	SOL	01	FA	1212011010

ANEXO 15 Nota de crédito detalle

Nota de crédito detalle

Num	Glosa contable	Total doc	Cuenta contable	Estándar	T doc	Moneda	T.C	Saldo soles
1	001-005756	-553.53	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-553.53
2	001-005763	-2492.68	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2492.68
3	001-005752	-182.81	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-182.81
4	001-005732	-273.69	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-273.69
5	001-005733	-273.69	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-273.69
6	001-005757	-387.82	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-387.82
7	001-005770	-1949.30	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1949.30
8	001-005771	-1373.87	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1373.87
9	001-005777	-2755.08	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2755.08
10	001-005778	-2903.99	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2903.99
11	001-005779	-4047.27	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-4047.27
12	001-005780	-4546.25	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-4546.25
13	001-005781	-3915.50	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-3915.50
14	001-005782	-2678.55	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2678.55
15	001-005783	-1348.89	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1348.89
16	001-005784	-1169.59	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1169.59
17	001-005785	-2889.01	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2889.01
18	001-005786	-2014.22	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2014.22
19	001-005787	-5534.41	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-5534.41
20	001-005788	-2132.87	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2132.87
21	001-005789	-1199.01	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1199.01
22	001-005790	-2468.10	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2468.10
23	001-005791	-2797.69	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2797.69
24	001-005792	-1723.58	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1723.58
25	001-005652	-510.26	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-510.26
26	001-005654	-101.07	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-101.07
27	001-005655	-318.48	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-318.48
28	001-005656	-298.17	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-298.17
29	001-005662	-586.52	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-586.52
30	001-005664	-612.20	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-612.20
31	001-005665	-988.21	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-988.21
32	001-005667	-565.48	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-565.48
33	001-005668	-390.24	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-390.24
34	001-005669	-706.41	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-706.41
35	001-005670	-545.96	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-545.96
36	001-005713	-704.99	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-704.99
37	001-005715	-380.56	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-380.56
38	001-005716	-1064.16	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1064.16
39	001-005764	-486.56	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-486.56

Num	Glosa contable	Total doc	Cuenta contable	Estándar	T doc	Moneda	T.C	Saldo soles
40	001-005765	-1177.06	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-1177.06
41	001-005766	-486.56	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-486.56
42	001-005714	-168.19	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-168.19
43	001-005649	-2410.87	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-2410.87
44	001-005759	-4154.67	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-4154.67
45	001-005760	-9025.14	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-9025.14
46	001-005761	-7638.31	1212011010	EXO	CR	SOL	2.794	-7638.31

ANEXO 16 Nota de crédito proveedor detalle

Nota de crédito proveedor detalle

Correlativo	Secuencia	Total documento	Cuenta contable	Estándar
1	0	10.640	4212010010	EXO
2	0	17.440	4212010010	EXO
3	0	1770.000	4212010010	EXO
4	0	8109.820	4212010010	EXO
5	0	4054.780	4212010010	EXO

ANEXO 17 Nota de crédito proveedor cabecera

Nota de crédito proveedor cabecera

Num	CardCod	Date	NumAtCard	Currency	Indicator	Folio	ControlAccount
1	P20100017491	20150531	0001-00000067245	SOL	07	NC	4212010010
2	P20100017491	20150531	0001-00006895165	SOL	07	NC	4212010010
3	P20473938929	20150531	0001-00000017488	SOL	07	NC	4212010010
4	P20422293699	20150531	0003-00000014056	SOL	07	NC	4212010010
5	P20422293699	20150531	0003-00000014057	SOL	07	NC	4212010010

ANEXO 18 Factura proveedor detalle

Factura proveedor detalle

Correlativo	Secuencia	Total	Cuenta contable	Cuenta contable SAP
1	0	1745.000	4212010010	42120100100000
2	0	5.000	4212010010	42120100100000
3	0	1038.570	4212010020	42120100200000
4	0	700.970	4212010020	42120100200000
5	0	15130.880	4212010010	42120100100000
6	0	1730.750	4212010020	42120100200000
7	0	0.400	4312220020	43122200200000
8	0	8911.680	4212010010	42120100100000
9	0	590.000	4212010010	42120100100000
10	0	295.000	4212010010	42120100100000
11	0	4852.440	4212010010	42120100100000
12	0	297.000	4212010010	42120100100000
13	0	56.000	4212010020	42120100200000
14	0	543.000	4212010020	42120100200000
15	0	33.710	4212010010	42120100100000

Correlativo	Secuencia	Total	Cuenta contable	Cuenta contable SAP
16	0	880.000	4212010010	42120100100000
17	0	2640.000	4212010010	42120100100000
18	0	1972.890	4212010020	42120100200000
19	0	860.000	4212010010	42120100100000
20	0	2928.120	4212020020	42120200200000
21	0	2633.340	4212010010	42120100100000
22	0	1832.000	4212010010	42120100100000
23	0	13837.080	4212010020	42120100200000
24	0	922.780	4212010020	42120100200000
25	0	7784.890	4212010020	42120100200000
26	0	48370.130	4212010020	42120100200000
27	0	75.260	4212010010	42120100100000
28	0	1862.000	4212010010	42120100100000
29	0	57219.680	4212010010	42120100100000
30	0	58123.230	4212010020	42120100200000
31	0	1734.600	4212010020	42120100200000
32	0	5709.300	4212010010	42120100100000
33	0	29543.420	4212010010	42120100100000
34	0	153.400	4212010010	42120100100000
35	0	75.770	4212010010	42120100100000
36	0	1534.000	4212010020	42120100200000
37	0	336.000	4212010010	42120100100000
38	0	443.980	4212010010	42120100100000
39	0	7286.000	4212010010	42120100100000
40	0	6719.000	4212010010	42120100100000
41	0	831.000	4212010010	42120100100000
42	0	2407.000	4212010010	42120100100000
43	0	4654.200	4212010010	42120100100000
44	0	76.700	4212010010	42120100100000
45	0	46.741	4212010010	42120100100000
46	0	30.769	4212010010	42120100100000
47	0	118.302	4212010010	42120100100000
48	0	46.741	4212010010	42120100100000
49	0	45.000	4212010010	42120100100000
50	0	6770.000	4212010010	42120100100000

ANEXO 19 Factura proveedor cabecera

Factura proveedor cabecera

Num	CardCode	DocDate	NumAtCard	Currency	Ind	Folio	ControlAccount
1	P10100004033	20150531	0001-00000000066	SOL	01	FA	4212010010
2	P20467534026	20150531	1266-00000040137	SOL	01	FA	4212010010
3	P20288919381	20150531	0001-00000010887	USD	01	FA	4212010020
4	P20516318547	20150531	0001-00000000594	USD	01	FA	4212010020
5	P20521402777	20150531	0001-00000000943	SOL	01	FA	4212010010
6	PE0000000002	20150531	0000-00001021123	USD	01	FA	4212010020
7	PE0000000011	20150531	0000-00000000015	USD	01	FA	4312220020
8	P20521402777	20150531	0001-00000000985	SOL	01	FA	4212010010
9	P20521402777	20150531	0001-00000001021	SOL	01	FA	4212010010
10	P20521402777	20150531	0001-00000001022	SOL	01	FA	4212010010
11	P20521402777	20150531	0001-00000001046	SOL	01	FA	4212010010
12	P20521402777	20150531	0001-00000001044	SOL	01	FA	4212010010
13	PE0000000003	20150531	0000-0000011859	USD	01	FA	4212010020
14	P20100118336	20150531	0004-00000019458	USD	01	FA	4212010020
15	P20290000263	20150531	0000-00053148153	SOL	14	RS	4212010010
16	P20117592899	20150531	0007-00000047282	SOL	01	FA	4212010010
17	P20510332483	20150531	0001-00000001254	SOL	01	FA	4212010010
18	P20516318547	20150531	0001-00000000680	USD	01	FA	4212010020
19	P20467534026	20150531	1266-00000205748	SOL	01	FA	4212010010
20	PE0000000030	20150531	0000-00000000255	USD	91	CN	4212020020
21	P20467534026	20150531	1266-00000225799	SOL	01	FA	4212010010
22	P20467534026	20150531	1266-00000231221	SOL	01	FA	4212010010
23	PE0000000017	20150531	0000-00000045559	USD	01	FA	4212010020
24	PE0000000065	20150531	0000-00000089213	USD	01	FA	4212010020
25	PE0000000036	20150531	0000-00000322757	USD	01	FA	4212010020
26	PE0000000036	20150531	0000-00000245859	USD	01	FA	4212010020
27	P20100017491	20150531	0004-00860222135	SOL	14	RS	4212010010
28	P20467534026	20150531	1266-00000233233	SOL	01	FA	4212010010
29	P20422293699	20150531	0003-00000145972	SOL	01	FA	4212010010
30	PE0000000036	20150531	0000-00000246126	USD	01	FA	4212010020
31	P20507939580	20150531	0001-00000050871	USD	01	FA	4212010020
32	P10074728621	20150531	0001-00000000130	SOL	01	FA	4212010010
33	P20512161481	20150531	0001-00000001577	SOL	01	FA	4212010010
34	P20137976171	20150531	0001-00000033903	SOL	01	FA	4212010010
35	P20100017491	20150531	0004-00862035047	SOL	14	RS	4212010010
36	P20515954164	20150531	0005-00000012670	USD	01	FA	4212010020
37	P20113439964	20150531	0002-00000177936	SOL	01	FA	4212010010

Num	CardCode	DocDate	NumAtCard	Currency	Ind	Folio	ControlAccount
38	P20507205781	20150531	0001-00000048539	SOL	01	FA	4212010010
39	P20527604029	20150531	0001-00000025323	SOL	01	FA	4212010010
40	P20527604029	20150531	0001-00000025325	SOL	01	FA	4212010010
41	P20508565934	20150531	0820-00000249585	SOL	01	FA	4212010010
42	P20508565934	20150531	0820-00000249658	SOL	01	FA	4212010010
43	P20508565934	20150531	0820-00000249659	SOL	01	FA	4212010010
44	P20341198217	20150531	0001-00005553793	SOL	30	DE	4212010010
45	P20251352292	20150531	0000-00000033738	SOL	01	FA	4212010010
46	P20518658981	20150531	0001-00000394268	SOL	12	TM	4212010010
47	P20509409260	20150531	0000-00000020490	SOL	12	TM	4212010010
48	P20251352292	20150531	0000-00000034653	SOL	12	TM	4212010010
49	P10418540104	20150531	0001-00000000389	SOL	01	FA	4212010010
50	P20308299563	20150531	0001-00000007721	SOL	01	FA	4212010010