

# FI06 - Sistema d'Informació Descentralitzat

Fitxa del curs FI06

Versió 1.1



ATENEA-ECOFIN

## Índex

---

1	SISTEMA D'INFORMACIÓ DESCENTRALITZAT .....	3
1.1	Guió .....	3
1.1.1	<i>Introducció</i> .....	3
1.1.2	<i>Resum de temps de sessió</i> .....	3
1.2	Resum de Tasques .....	4
1.3	Informació Bàsica .....	4
1.3.1	<i>Creditors i Deutors</i> .....	4
1.3.2	<i>Llistats</i> .....	4
1.4	Joc de Dades .....	5
1.4.1	<i>Transaccions sistema d'informació Creditors</i> .....	5
1.4.2	<i>Transaccions sistema d'informació Deutors</i> .....	6

# 1 SISTEMA D'INFORMACIÓ DESCENTRALITZAT

## 1.1 Guió

### 1.1.1 Introducció

Mitjançant el sistema d'informació de comptabilitat financera serà possible explotar tota la informació que pot generar en el sistema relativa a creditors, clients i comptes de major (tant de saldos com de partides).

En aquesta sessió es farà una explicació introductòria sobre informació bàsica i els informes estàndards de la comptabilitat financera que es podran gestionar de forma descentralitzada. Mitjançant aquest procés serà possible generar els següents llistats:

- ☐ Creditors:
  - Saldo Creditors
  - Partides individuals de creditors
- ☐ Deutors:
  - Saldo Deutors
  - Partides individuals de deutors

### 1.1.2 Resum de temps de sessió

Tasca	Temps aproximat	Comentaris
Explicació introductòria informació bàsica de la comptabilitat financera	0,5 hores	
Llistats Creditors	1,5 hores	
Llistats Deutors	1,5 hores	

## 1.2 Resum de Tasques

Tasca	Comentaris
Llistat de Saldo Creditors. Explicació pantalla d'inici de transacció, execució i navegació a la relació de posicions.	
Llistat de Partides individuals de Creditors. Explicació pantalla d'inici de transacció, execució i utilització d'eines disponibles en el llistat.	
Crear variant de visualització de Llistat de Partides individuals de Creditors	
Modificar i desar disposició de llistat. Execució de llistat amb nova disposició.	
Llistat de Saldo Deutors. Explicació pantalla d'inici de transacció, execució i navegació a la relació de posicions.	
Llistat de Partides individuals de Deutors. Explicació pantalla d'inici de transacció, execució i utilització d'eines disponibles en el llistat.	

## 1.3 Informació Bàsica

### 1.3.1 Creditors i Deutors

En el sistema SAP R/3 no existeix un mestre únic de Tercers com a tal. El mòdul de Tercers compta amb 2 mestres separats entre sí: el mestre de Creditors i el mestre de Deutors. Els dos mestres són independents entre sí, per la qual cosa en el sistema d'informació igualment es diferencia entre Creditors i Deutors.

### 1.3.2 Llistats

#### 1.3.2.1 Creditors i Deutors

##### Visualitzar el Saldo d'un Compte de Creditor / Deutor

Mostra el saldo al deu, en haver i final del compte per mesos per a un exercici. Igualment mostra el saldo per al creditor / deutor per mesos dels comptes de major especial (operacions amb indicador CME).

Admet la navegació a la relació de les posicions que justifiquen el saldo al mes consultat, on es permet ordenació variable, localització d'informació etc.

➤ Fitxa FI06 - Sistema d'Informació Descentralitzat.doc

Aquesta relació apareix classificat per partides obertes, compensades, i per tipus d'operació (estàndard, operacions amb indicador CME).

Fent doble clic en un document concret de la llista es disposa d'una consulta del detall del document.

☐ Visualitzar Partides d'un Compte de Creditor / Deutor

Mostra la relació de partides d'un compte classificades per la seva situació (obertes, compensades, preliminars) i operacions (estàndard, operacions amb indicador CME). Permet ordenació variable, localització d'informació etc.

Fent doble clic un document concret de la llista es disposa d'una consulta del detall del document.

Criteris de selecció addicionals:

- Indicador de Partides Obertes
- Indicador de Partides compensades
- Indicador de Partides Preliminars
- Indicador amb operacions CME
- Indicador amb posicions deutor
- Per altres criteris de selecció addicionals (màx. 3)
- N ° de document
- Data de comptabilització
- Tipus de document
- Moneda
- Import

## 1.4 Joc de Dades

### 1.4.1 Transaccions sistema d'informació Creditors

Menú	Transacció	Joc de dades
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Creditors → Saldos creditors → Saldo Creditors	FK10N	Saldo Creditor
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Creditors → Partides creditors → Partides individuals de creditors	FBL1N	Visualització Partides obertes Visualització Partides compensades Visualització Partides (tots)

Dades que cal introduir per al sistema d'informació de creditors:

Model de Dades	Joc de dades
Saldo Creditor	Creditor: 100030 Societat: UB Exercici: 2011
Visualització Partides obertes	Creditor: 100030 Societat: UB Partides obertes
Visualització Partides compensades	Número de manament: 100000040 Societat: UB Partides compensades
Visualització Partides (tots)	Referència: 2011-F0000000051 Societat: UB Part.(tot)

### 1.4.2 Transaccions sistema d'informació Deutors

Menú	Transacció	Joc de dades
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Deutors → Saldos creditors → Saldo Deutors	FD10N	Saldo Deutor
Menú Comptabilitat Financera → Sistema d'informació → Deutors → Partides deutors → Partides individuals de deutors	FBL5N	Visualització Partides obertes Visualització Partides compensades Visualització Partides (tots)

Dades que cal introduir per al sistema d'informació de deutors:

Model de Dades	Joc de dades
Saldo Deutor	Deutor: 3000000 Societat: UB Exercici: 2011
Visualització Partides obertes	Compte de Deutor: 3000000 Societat: UB Partides obertes
Visualització Partides compensades	Compte de Deutor: 3000000 Societat: UB Partides compensades
Visualització Partides (tots)	Compte de Deutor: 3000000 Societat: UB Part.(tot)