GLI E-BOOK DI SI-SOFT INFORMATICA

LA CONTABILITA' IN SAP - CUSTOMIZING -







INDICE

- Elaborare indice piani de conti
- **Definire società**
- Attribuire società al piano dei conti
- **Definire settore contabile**
- Definire conti economici di riporto
- Definire gruppo conti
- Definire variante stato campo
- Attribuire variante stato campo a società
- Aggiornare varianti d'esercizio
- Attribuire società a variante esercizio
- Definire varianti per periodi contabili aperti
- Aprire e chiudere i periodi contabili
- Attribuire una variante per periodi contabili ad una società
- Definire tipi di documento
- Memorizzare scostamento massimo di cambio per ogni società
- Proposizione della data valuta
- Completamento della società





INDICE

- **Definire strutture bilancio**
- Attribuire bilancio per settore contabile
- Definire tipi documento
- Definire chiavi contabili
- Definire varianti stato campo
- Attribuire varianti stato campo a società
- **Definire codice IVA**
- Attribuire codice IVA per procedure non rilevanti per le imposte
- Memorizzare partita IVA CEE interna
- Memorizzare conti imposte
- Memorizzare conti per ritenuta d'acconto
- Definire codice per ritenuta d'acconto
- Attivare ritenuta d'acconto apliata
- Definire tipo di ritenuta d'acconto per registrazione fattura
- Definire il tipo di ritenuta d'acconto per la registrazione di un
- pagamento

Memorizzare conti per pagamento ritenuta d'acconto



INDICE

- Memorizzare i conti perle regole di contropartita delle ritenute
- d'acconto
- Definire gruppo conti con layout videata (fornitori)
- Creare range di numerazione per conti fornitori
- Attribuire range di numerazione ai gruppi conto fornitori
- Definire gruppo conti con layout videata (clienti)
- Creare range di numerazione per conti clienti
- Attribuire range di numerazione ai gruppi conto clienti
- Validazioni
- Sostituzioni
- Impostazione delle registrazioni automatiche per la valutazione della
- divisa estera
- Definire metodi di valutazione del cambio
- Definire aree di valutazione
- Impostazione delle registrazioni automatiche per giroconto partite crediti debiti
- Definire conti bancari societari





INDICE

Definire società pagante, addetta al pagamento Definire modalità di pagamento per ogni società Attribuire modalità di pagamento per ogni banca Aggiornare dati per banca interna Determinazione banca interna per pagamenti Memorizzare conti riconciliazione per anticipi clienti Memorizzare conti riconciliazione per anticipi ricevuti Memorizzazione dei conti di compensazione delle imposte Memorizzare conti riconciliazione per anticipi fornitori





Accesso a SPRO



1. Per accedere al customizing per prima cosa bisogna inserire nel campo di ricerca la transazione SPRO e dare invio

- Customizing: elaborazione progetto ₲ IMG di riferim. SAP Informazione IMG Analisi progetto Lista lavoro custom, utente **TT** Definizione Prog. * Amministrare lista lavoro
- 2. A questo punto clicchiamo IMG di riferim. SAP





Visual	izzare guida di implementazione
₩ 5 7	යි 📔 Set di conf. impresa esistenti ගිනි Set di conf. impresa re
Struttura	
• 🛃	SAP Customizing: guida di implementazione
,	Retail Workforce Management
• 🛃	Attivare Business Functions
•	SAP NetWeaver
• 🛃	Struttura impresa
• 🗟	Componenti validi per tutte le applicazioni
•	Auto-ID Infrastructure
•	SAP xApp Resource and Portfolio Management (SAP xRPM
• 🛃	Contabilità
	Contabilità (nuova)
•	Financial Supply Chain Management
•	Strategic Enterprise Management/Business Analytics
۰ 🛃	Controlling
• 🛃	Gestione investimenti
• 🛃	Controlling aziendale
• 🛃	Immobili
•	Gestione flessibile beni immobiliari (Enterprise Extension)
• 🛃	Logistica generale
• 🛃	Ambiente, salute e sicurezza
• 🛃	Vendite
• 🛃	Gestione materiali
• 🛃	Esecuzione logistica
• 🛃	Quality Management
• 🛃	Manutenzione e servizio clienti
• 🛃	Servizio clienti
• 🛃	Produzione
• 🛃	Pianificazione produzione industria processo
· 🗟	Sistema progetti

Ci troviamo così all'interno della guida di implementazione del sistema SAP





Il primo passo per l'implementazione del Modulo FI in SAP è la definizione del piano dei conti (il contenitore di tutti i conti che concorreranno a creare il bilancio di esercizio. In esso sono contenuti tutti i conti Co.Ge. Della società). Dopo il mandante a livello gerarchico il piano dei conti è l'oggetto più elevato.

Visualizzare guida di implementazione	
😽 🚰 🖷 📔 Set di conf. impresa esistenti 🔗 Set di conf. impresa rel. ad at	Percorso:
Struttura	
 SAP Customizing: guida di implementazione 	Contabilità >
Retail Workforce Management	Contabilità conorale >
• 📑 🕁 Attivare Business Functions	Contabilità generale >
SAP NetWeaver	Conti Co.Ge. > Dati
 Es Struttura impresa Componenti volidi por tutto la poplicazioni 	anagrafici > Pronararo
Auto-ID Infrastructure	
 SAP xApp Resource and Portfolio Management (SAP xRPM) 	> Elaborare indice
▼ B Contabilità	niano dei conti (cliccare
Parametrizzazione di base del modulo di Contabilità	
🔻 🗟 Contabilità generale	sul símbolo
\star 🛃 Conti Co.Ge.	dell'orologio per
Dati anagrafici	
Preparare	accedere
• 📴 Elaborare piano dei conti	all'implementazione)
• 📑 🙄 Elaborare indice piano dei conti;	·····p·······,
 Accibure societa ad un piano dei conti B. Ob Definire gruppe conti 	
• 🗟 🗭 Definire conto economico di riporto	
Attività supplementari	
Creare e elaborare i conti Co.Ge.	
 Richiesta di modifica dati anagrafici di conti Co.Ge. 	
 Cancellare 	
🔄 🔄 🕒 Trasportare piano dei conti	
 Partite singole 	
▶ 📑 Saldi	~
Operazioni contabili P: P: P: P:	- Start





Elaborare Indice Piano dei Conti

Modificare v	riew "Indice di tutti i piani dei conti": riepi	lo
🖉 🕄 Nuovi inse	rimenti 🗈 🚍 🔊 🛃 🖪 🗟	
Piano dei conti	Definizione del piano dei conti	
ACIA		-
BANK		-
CA20		-
CAAU		
CABE	Piano dei conti Belgio	
CACA		
CACH	Piano di conti Svizzera	
CACN	Piano dei conti Cina	
CACO	Piano di conti campione Colombia	
CACZ	Piano dei conti Repubblica Ceca	
CAES	Piano dei conti Spagna	
CAFI	Piano dei conti Finlandia	
CAFR	Piano dei conti Francia	
CAG1	piano dei conti	
CAGB		
CAHR	Piano dei conti modello	
CAHU	Piano dei conti Ungheria	Ŧ
	4 >	

- 1. Cliccando sul pulsante Modificare > Visualizzare si passa dalla modalità di modifica a quella di visualizzazione e viceversa del di un piano dei conti
- 2. Selezionando u piano dei conti e cliccando su Dettaglio è possibile modificare o visualizzare il dettaglio del piano dei conti
- 3. Per inserire un nuovo piano dei conti cliccare su Nuovo inserimento





7 6 6 6						
Piano dei conti	RV .					
Denominazione 2 Piar	no dei conti p	rova				
Dati assant						
Dati generali			h			 _
Lingua agg.			lano	•		
Lunghezza del n. conto	o Co.Ge.	4 10				
Integrazione						
Integrazione calcolo de	i costi	5 Creaz	ione manuale	della voce	di costo	•
Consolidamento						
Piano conti gruppo						

Per la creazione di un nuovo piano dei conti inserire:

- 1. Piano dei conti (una chiave, libera, che identifica il piano dei conti)
- 2. Denominazione (una descrizione)
- 3. Selezionare la Lingua aggiornamento (la lingua del piano dei conti)
- 4. La lunghezza del numero conto Co.Ge. (massimo 10 posizioni)
- 5. Selezionare Integrazione calcolo dei costi (tipo di integrazione tra conti Co.Ge. e voci di costo, permette di controllare in che modo viene aggiornata l'anagrafica voci di costo durante l'aggiornamento dell'anagrafica conti Co.Ge.)
- 6. Una volta compilati i campi cliccare su Salvare



Elaborare Indice Piano dei Conti

🔄 Interrogazione richie	esta customizing	x
Aggiornamento view:	V_T004	
Richiesta	IDEK901157	Richiesta Customizing
Descrizione breve	conto economico riport	•
	1	2 🛛 🗋 Richieste proprie 🛛 🗶

- 1. Una volta cliccato su Salvare il sistema apre la finestra di Interrogazione richiesta customiziong (tramite le richieste è possibile amministrare gli oggetti del customzing all'intersono del sistema SAP R/3 o trasportarli tra i diversi sistemi R/3).
- 2. Cliccare su Creare richiesta

🔄 Creare richiesta			X
Richiesta	Ric	hiesta Customizing	
Descr. breve	3 Piano dei conti		
Progetto			
Titolare	SISOFTALL	Mand. sorg.	321
Stato	Νυονο	Destinazione	
Ultima modifica	14.03.2013 09:42:53		
Tasks	Dipendenti SISOFTALL		
			4 9 2 ×

- 3. Inseriamo una Descrizione breve
- 4. Clicchiamo su Salvare





Dopo aver elaborato un piano dei conti andiamo ad elaborare una società (la società a livello gerarchico di SAP è inferiore al piano dei conti. Un piano dei conti può essere condiviso da più società)

Visualizzare guida di implementazione
😵 🚛 📲 📔 Set di conf. impresa esistenti 🖓 Set di conf. impresa rel. a
Struttura SAP Customizing: guida di implementazione Retail Workforce Management Attivare Business Functions SAP NetWeaver Struttura impresa Example Definizione Contabilità Example Elaborare, copiare, cancellare, controllare società Strute area funzione Elaborare, copiare, cancellare, controllare società Elaborare, copiare, cancellare, controllare società Elaborare settore contabile Elaborare settore contabile Elaborare settore contabile Elaborare settore contabile
 · B ⊕ Aggiornare area finanziaria · B ⊕ Definire segmento · B ⊕ Definire profit center .
 Controlling Logistica generale Vendite Gestione materiali Esecuzione logistica Manutenzione impianti Gestione delle Risorse Umane
Attribuzione Controllo consistenza Componenti validi per tutte le applicazioni Auto-ID Infrastructure

Percorso:

Struttura impresa > Definizione > Contabilità > Elaborare, copiare, cancellare, controllare società





Elaborare Società

Attività t E Denominazione attività Società: copiare, cancellare, controllare 1 Elaborare dati società	~
t E Denominazione attività Società: copiare, cancellare, controllare 1 Elaborare dati società	
U E Denominazione attivita Società: copiare, cancellare, controllare 1 Elaborare dati società 1	FEE
Societa: copiare, cancellare, controllare Elaborare dati società	ш
Elaborare dati societa	÷.
	33
-	**
	-
	÷.
Eseguire le attività nella sequenza indicata	
	7
	<u>×</u>

1. Effettuiamo un doppio click su Elaborare dati società





Modificare	view "Società": rie	epilogo
🞾 🕄 Nuovi ins	serimenti 🗈 🖬 🖒 🖪	
Società	Nome della ditta	<u> </u>
0001	SAP A.G.	A
0005	IDES AG NEW GL	-
0006	IDES US INC New GL	
0007	IDES AG NEW GL 7	
0008	IDES US INC New GL 8	

1. Per inserire una nuova società clicchiamo su Nuovi inserimenti

Ø [
Nuovi inse	imenti: dettaglio oggetti accodati
17 🖬 🕄 🖓	
Società	ZSOP
Nome della ditta	Società prova
Altri dati	
Località	Torino
Paese	IT
Divisa	EUR
Lingua	II

inseriamo:

- 2. La Società (una chiave che identifica la società)
- 3. Il Nome della ditta (una definizione)
- 4. La Località della società
- 5. Il Paese
- 6. La Divisa
- 7. La Lingua
- 8. Clicchiamo su Salvare





Elaborare Società

Nome	
Intestazione	Egregi Signori 💌
Nome	2 Società prova Si
Chiavi di ricerca	
Chiave di ric. 1/2	3 SPS
Indirizzo via	
Via/n. civico	4 Corso Unione Sovietica 612/21
CAP/Località	5 10100 Torino
Paese	6 IT Regione 7 TO
Indirizzo casella posta	ale
Casella postale	
CAP	
CAP azienda	
Comunicazione	
Lingua	IT Italiano Altra comunicazione
Telefono	Interno 🗳
Cellulare	
Fax	Interno 🖙
E-mail	¢
Mod. di comun. std.	▼

A questo punto si apre la finestra dell'Elaborazione indirizzo della nuova società dove inseriamo:

1. L'Intestazione; 2. il Nome; 3. la Chiave di ricerca ½; 4. la Via/numero civico; 5. il CAP/Località; 6. il Paese; 7. la Regione; 8. clicchiamo su eseguire





A	Interrogazione richi	esta customizing	×
•	Richiesta	IDEK901297 Richiesta Customizing	
l	Descrizione breve	Piano dei conti	
		2 K B C Richieste proprie	×

- 1. Il sistema ci fornisce la Richiesta
- 2, clicchiamo su Eseguire





Attribuire Società ad un Piano dei Conti

Ora andiamo ad attribuire la società ad un piano dei conti

Visualizzare guida di implementazione	
😽 🛃 🖷 🕴 Set di conf. impresa esistenti 🖓 Set di conf. impresa rel. ad at	
Struttura	
SAP Customizing: guida di implementazione	
 Retail Workforce Management 	
• 🗟 🕀 Attivare Business Functions	
 SAP NetWeaver 	Ρ
 Struttura impresa 	•
 Componenti validi per tutte le applicazioni 	
 Auto-ID Infrastructure 	ſ
 SAP xApp Resource and Portfolio Management (SAP xRPM) 	C
🔽 🛃 🔄 Contabilità	C
 Parametrizzazione di base del modulo di Contabilità 	ſ
 Contabilità generale 	C
 Conti Co.Ge. 	а
 Dati anagrafici 	
▼ B Preparare	>
• 🛃 Elaborare piano dei conti	D
• 🗟 🥸 Elaborare indice piano dei conti	Г
• 🗟 🥸 Attribuire società ad un piano dei conti	
• 📑 😳 Definire gruppo conti	
• 📑 🤝 Definire conto economico di riporto	
Attivita supplementari	
 Creare e elaborare i conti Co.Ge. Disbissta di madifica dati accordici di conti Co.Ge. 	
Richiesta di modifica dati anagrafici di conti Co.Ge.	
· B. Cancellare	
Partito cingolo	
Operazioni contabili	
B B Bilevamento dati workhench	

ercorso:

Contabilità > Contabilità generale > Conti Co.Ge. > Dati nagrafici > Preparare Attribuire società a iano dei conti





s	Nome della ditta	Località	P.no conti	P.ctiPaese
2300	Z300-ditta Angy	Torino	ZIN3	
2500	Z500-Ditta Tommy	Torino	ZIN5	
ZA01	IDES South Africa	Johannesburg	INT	CAGB
ZANG	Ditta Angelica	Torino	ZINA	
2L76	ditta Luigi	Torino	ZLUI	
2R01	Seconda ditta Roberto S.	Torino	ZROB	
ROB	Ditta Roberto S.	Torino	ZINA	
SIS	Si-Soft Informatica PROVA	Torino	ZINT	
SOP	Società prova	Torino	ZPRV	
STE	Z300-ditta Angy	Torino	ZIN3	

- 1. Inseriamo il Piano conti
- 2. Clicchiamo su Salvare





Definire Settore Contabile

Vediamo ora come definire un settore contabile (facoltativo). Il settore contabile rappresenta una categoria nella quale è possibile suddividere le operazioni contabili in maniera tale da ottenere della reportistica specifica

Visualizzare guida di implementazione	
😵 涯 🖻 Set di conf. impresa esistenti 🔗 Set di conf. impresa	rel. a
Struttura	
 SAP Customizing: guida di implementazione 	
 Retail Workforce Management 	
🔹 🕀 Attivare Business Functions	
 SAP NetWeaver 	
 Struttura impresa 	
• 🛃 🕀 Localizzare unità organizzative modello	
▼ 🛃 Definizione	
 Contabilità 	
• 🛃 🤤 Definire società	
• 📑 🤤 Definire area di controllo credito	
• 🗟 🥹 Elaborare, copiare, cancellare, controllare socie	età
• 📑 😂 Definire settore contabile	
• 🗟 🕁 Definire area funzione	
• 🗟 🤤 Aggiornare settore contabile del consolidamen	ito
• 📴 😏 Aggiornare area finanziaria	
• 📴 😳 Definire segmento	
• 🗟 🐶 Definire profit center	
 Logistica generale Mandita 	
Vendice	
Esecuzione logistica Manutanziana impianti	
Manutenzione Impianti Gortione delle Biserse Umane	
Gescione delle Risorse offiane	
Componenti validi per tutte le applicazioni	
Auto-ID Infrastructure	

Percorso:

Struttura impresa > Definizione > Contabilità > Definire settore contabile





Definire Settore Contabile

🕫 Nuovi inserimenti 🗈 🖬 🕼 🗈 🗈					
Settore contabile	Definizione	T			
0001	Settore contabile 0001	-			
1000	Mechanical engineering	-			
1500	Consumer Products: Food	_			
2000	Plant engineering & construct.				
2009	Various				
2700	Mechanical engineering				
3000	Automotive				
3001	Automative O.E. FORTIZY				
3400	Metal, Wood and Pape				
3500	Aerospace & Defence				
4000	Chemicals				
4500	Engineering & Construction				
5000	Engineering & Construction				

1. Per inserire un settore contabile clicchiamo su Nuovi inserimenti



Inseriamo:

- 2. Il Settore contabile (una chiave che identifica il settore contabile)
- 3. Una Definizione del settore contabile
- 4. Clicchiamo su Salvare









Questo documento è di proprietà della Si-Soft Informatica e tutti i

