

LA CONTABILITA' IN SAP

- CUSTOMIZING -



- AVANZATO -

FI 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



FI CUSTOMIZING

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



FI CUSTOMIZING

INDICE

Memorizzare i conti per le 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



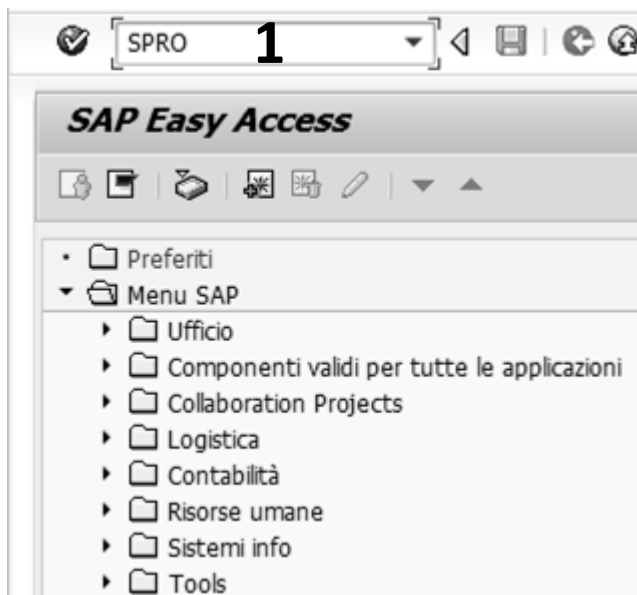
FI CUSTOMIZING

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



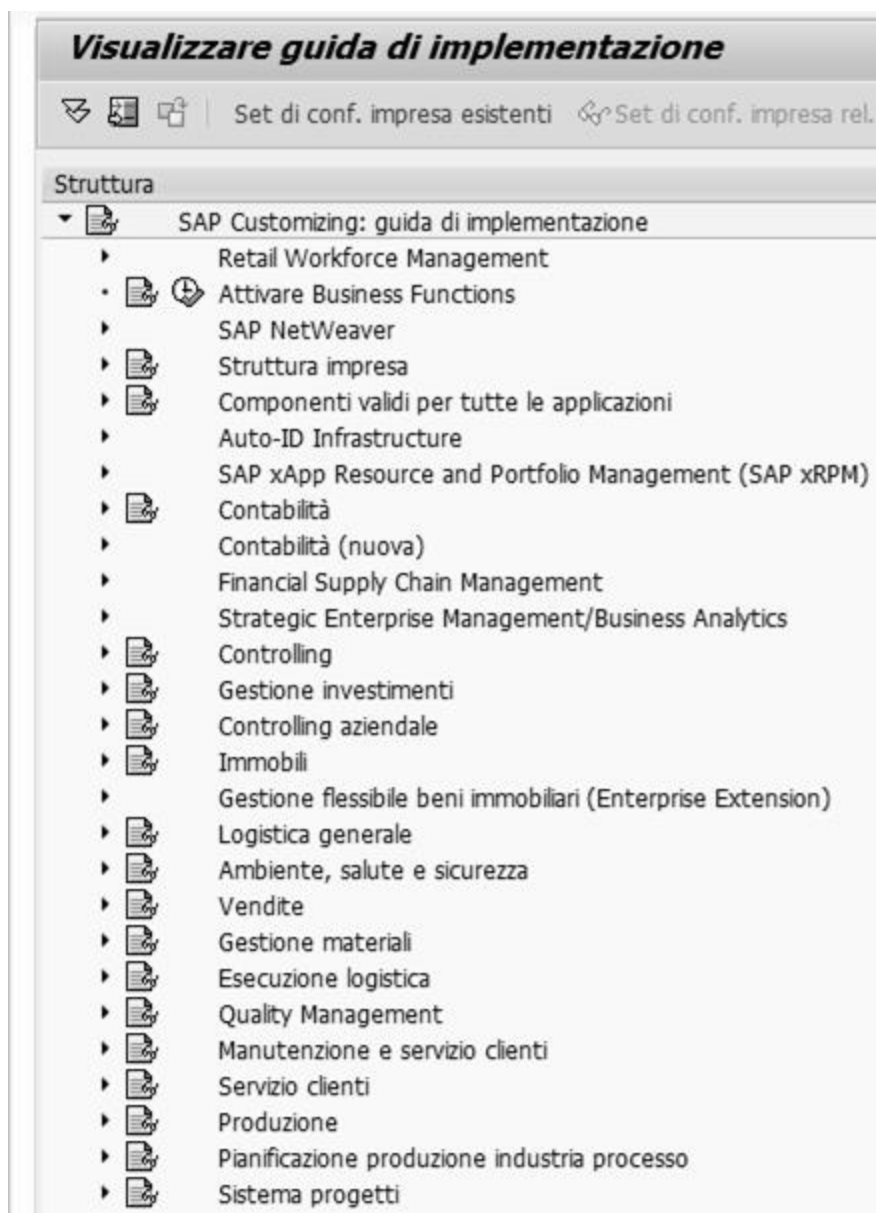
1. Per accedere al customizing per prima cosa bisogna inserire nel campo di ricerca la transazione SPRO e dare invio



2. A questo punto clicchiamo IMG di riferim. SAP



Accesso a SPRO

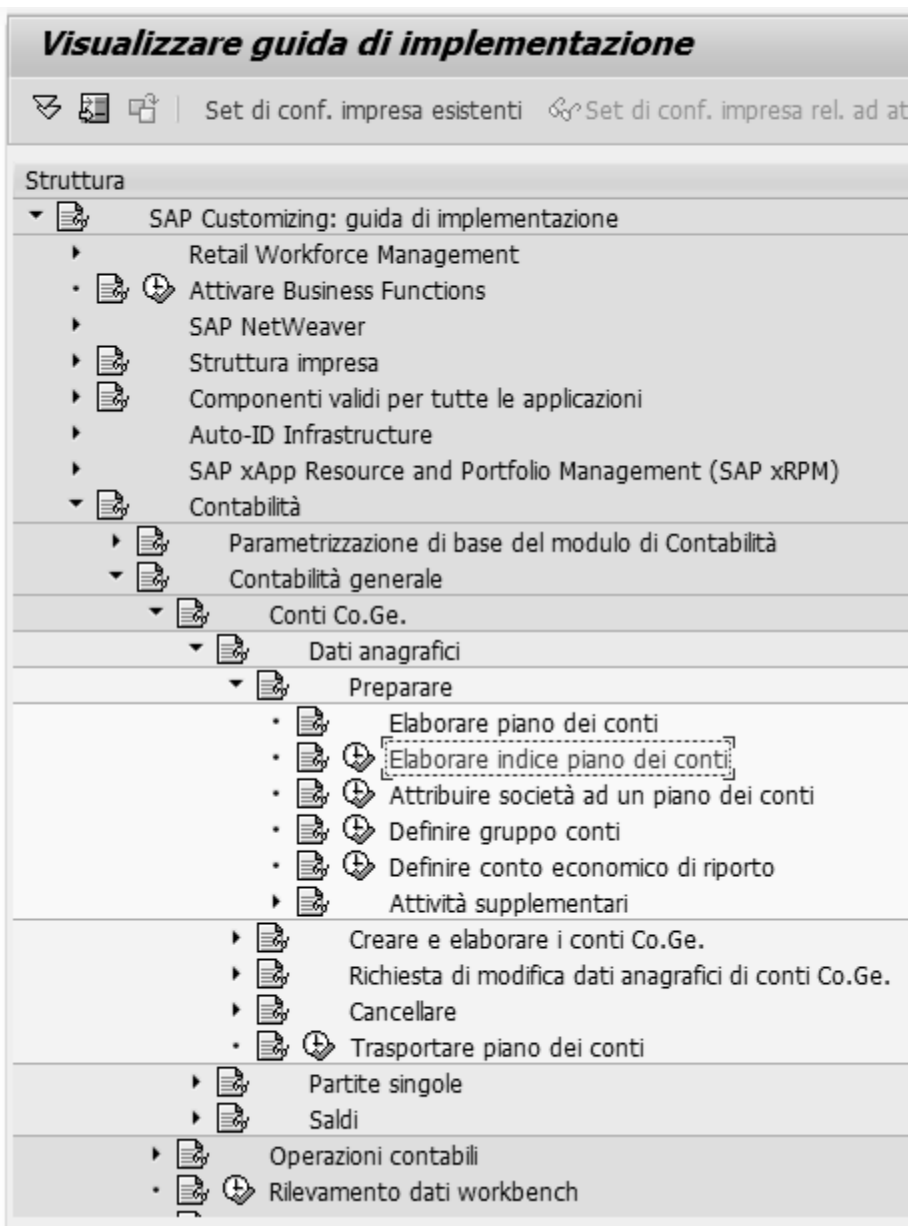


Ci troviamo così all'interno della guida di implementazione del sistema SAP



Elaborare Indice Piano dei Conti

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.



Percorso:

**Contabilità >
Contabilità generale >
Conti Co.Ge. > Dati
anagrafici > Preparare
> Elaborare indice
piano dei conti (cliccare
sul simbolo
dell'orologio per
accedere
all'implementazione)**



Elaborare Indice Piano dei Conti



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**



Avvio e Arresto del Sistema SAP

Nuovi inserimenti: dettaglio oggetti accodati

Piano dei conti **1** ZPRV

Denominazione **2** Piano dei conti prova

Dati generali

Lingua agg. **3** IT Italiano

Lunghezza del n. conto Co.Ge. **4** 10

Integrazione

Integrazione calcolo dei costi **5** Creazione manuale della voce di costo

Consolidamento

Piano conti gruppo

Stato

☐ Bloccato

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 richiesta customizing

Aggiornamento view: V_I004

Richiesta 1 IDEK901157 Richiesta Customizing

Descrizione breve conto economico riporto

Richieste proprie 2

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

Creare richiesta

Richiesta Richiesta Customizing

Descr. breve 3 Piano dei conti

Progetto

Titolare SISOFTALL Mand. sorg. 321

Stato Nuovo Destinazione

Ultima modifica 14.03.2013 09:42:53

Tasks

Dipendenti

SISOFTALL

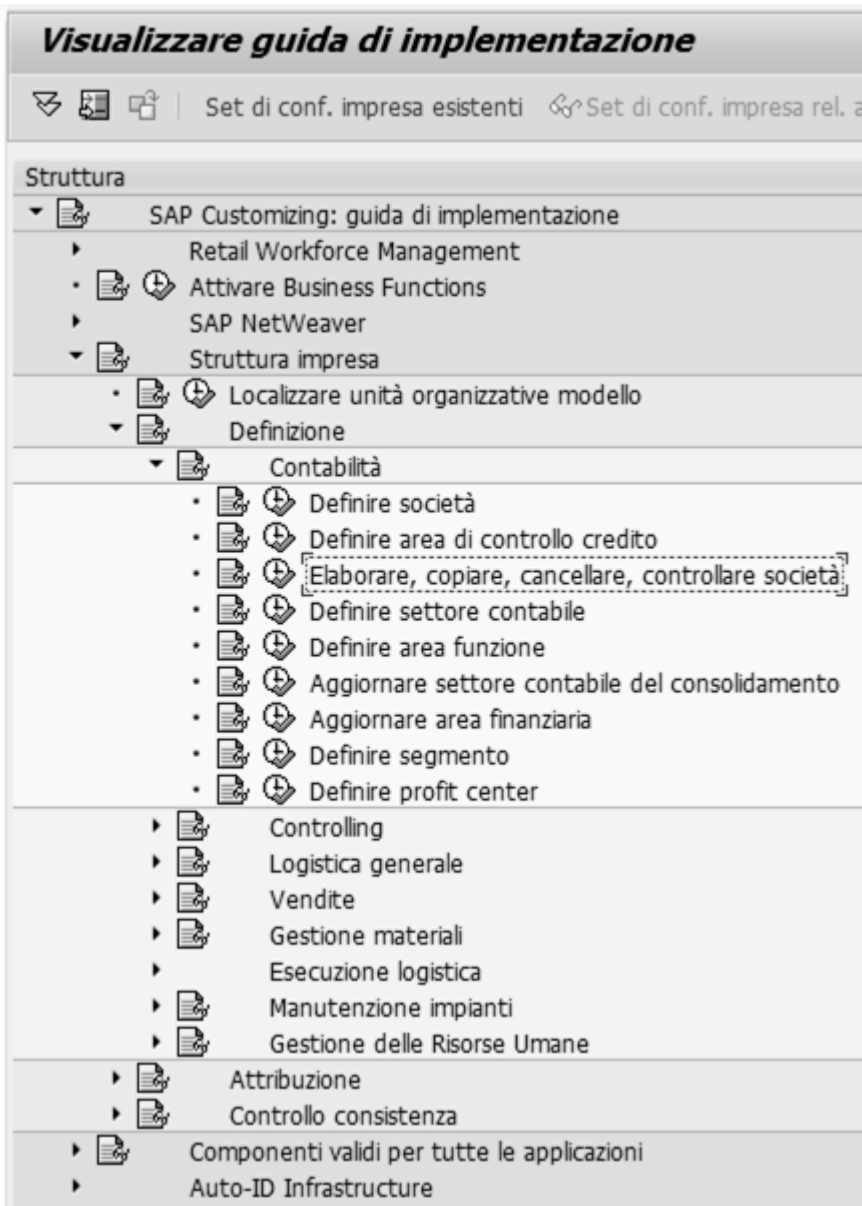
4

3. Inseriamo una Descrizione breve
4. Clicchiamo su Salvare

DEMO

Elaborare Società

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)

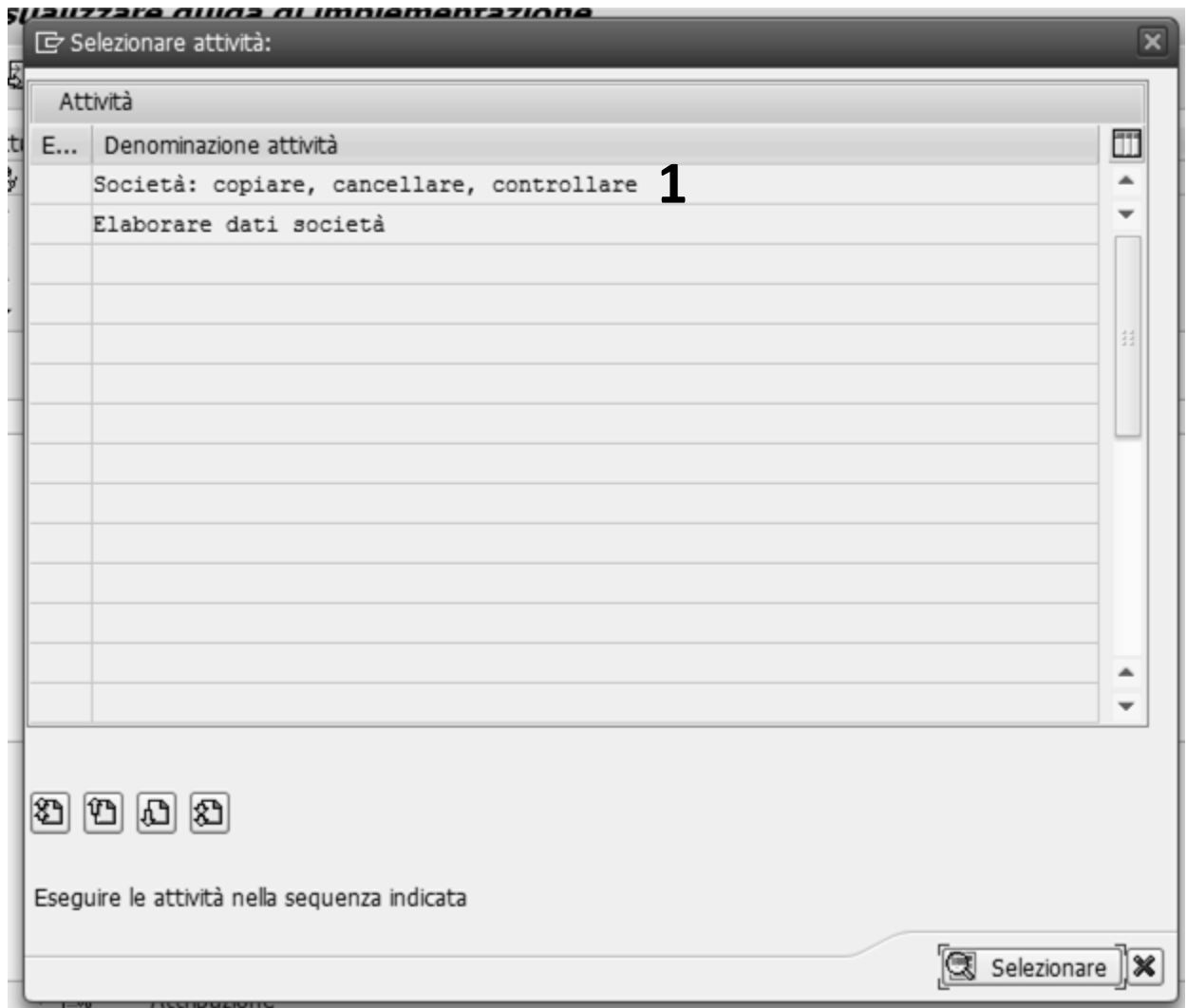


Percorso:

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



Elaborare Società



1. Effettuiamo un doppio click su Elaborare dati società



Elaborare Società



1. Per inserire una nuova società clicchiamo su Nuovi inserimenti

Nuovi inserimenti: dettaglio oggetti accodati

Società **2** ZSOP

Nome della ditta **3** Società prova

Altri dati

Località **4** Torino

Paese **5** IT

Divisa **6** EUR

Lingua **7** IT

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

The screenshot shows a software window titled "Elaborare l'indirizzo: ZSOP". It contains several sections for data entry:

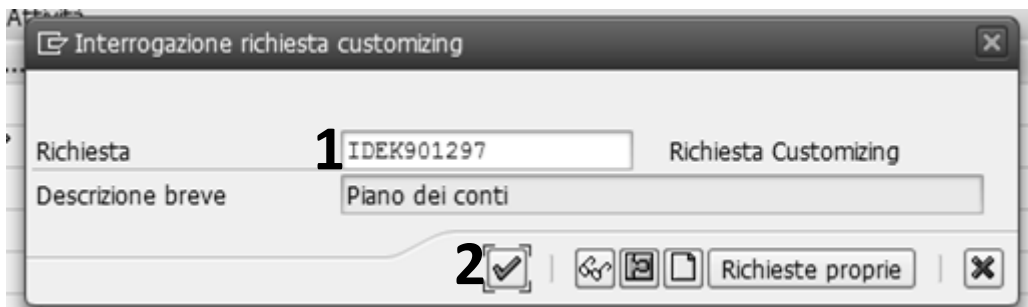
- Nome**: Includes a dropdown for "Intestazione" (annotated with 1, showing "Egregi Signori") and a text field for "Nome" (annotated with 2, containing "Società prova Si").
- Chiavi di ricerca**: Includes a text field for "Chiave di ric. 1/2" (annotated with 3, containing "SPS").
- Indirizzo via**: Includes fields for "Via/n. civico" (annotated with 4, containing "Corso Unione Sovietica" and "612/21"), "CAP/Località" (annotated with 5, containing "10100" and "Torino"), "Paese" (annotated with 6, containing "IT"), and "Regione" (annotated with 7, containing "TO").
- Indirizzo casella postale**: Includes fields for "Casella postale", "CAP", and "CAP azienda".
- Comunicazione**: Includes a dropdown for "Lingua" (set to "IT Italiano"), a button for "Altra comunicazione...", and fields for "Telefono", "Cellulare", "Fax", "E-mail", and "Mod. di comun. std.". There are also "Interno" labels and arrows next to the phone and fax fields.
- Osservazioni**: A large text area at the bottom.

At the bottom of the window, there is a toolbar with icons and buttons. The icon for "Anteprima" (annotated with 8) is highlighted, along with a "Versioni internaz." button.

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

Elaborare Società

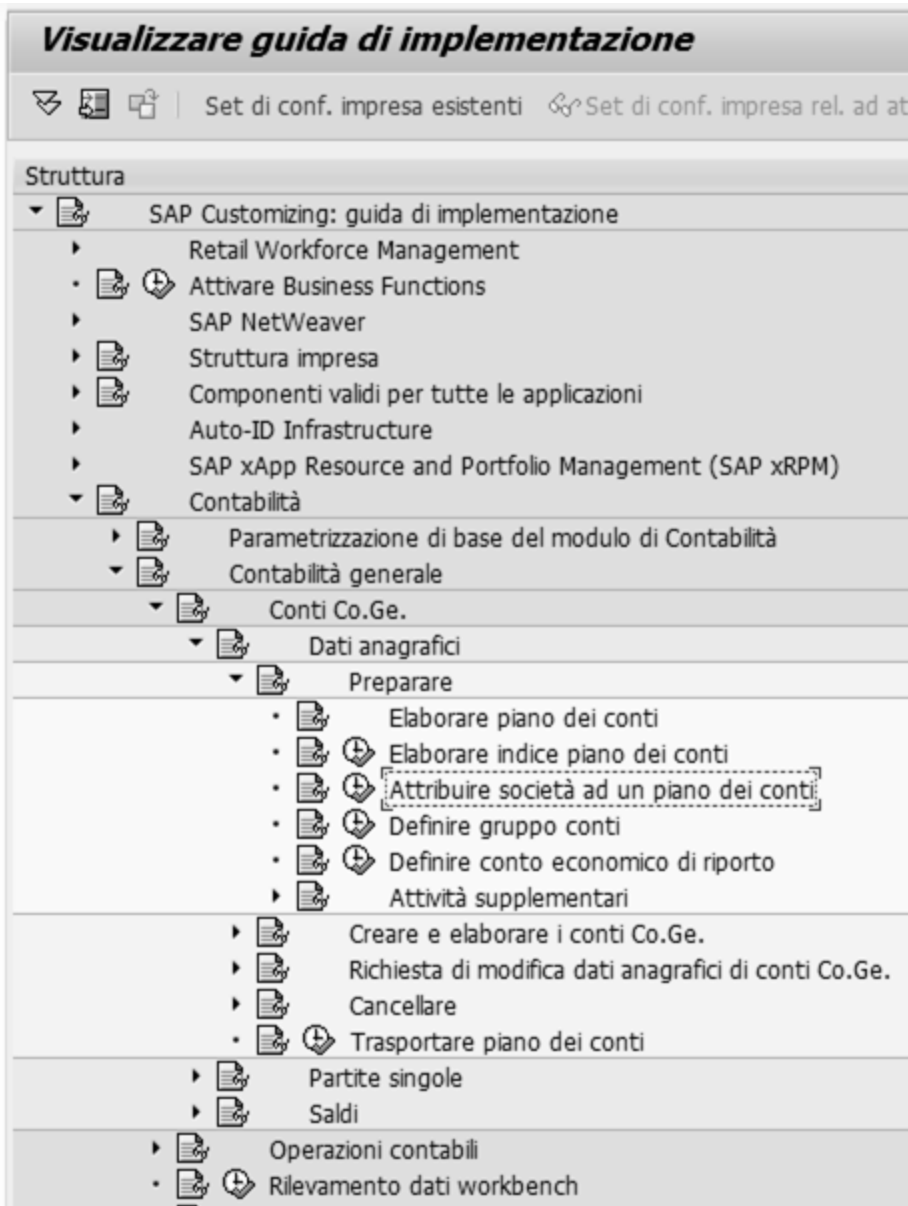


1. Il sistema ci fornisce la Richiesta
- 2, clicchiamo su Esegui

DEMO

Attribuire Società ad un Piano dei Conti

Ora andiamo ad attribuire la società ad un piano dei conti

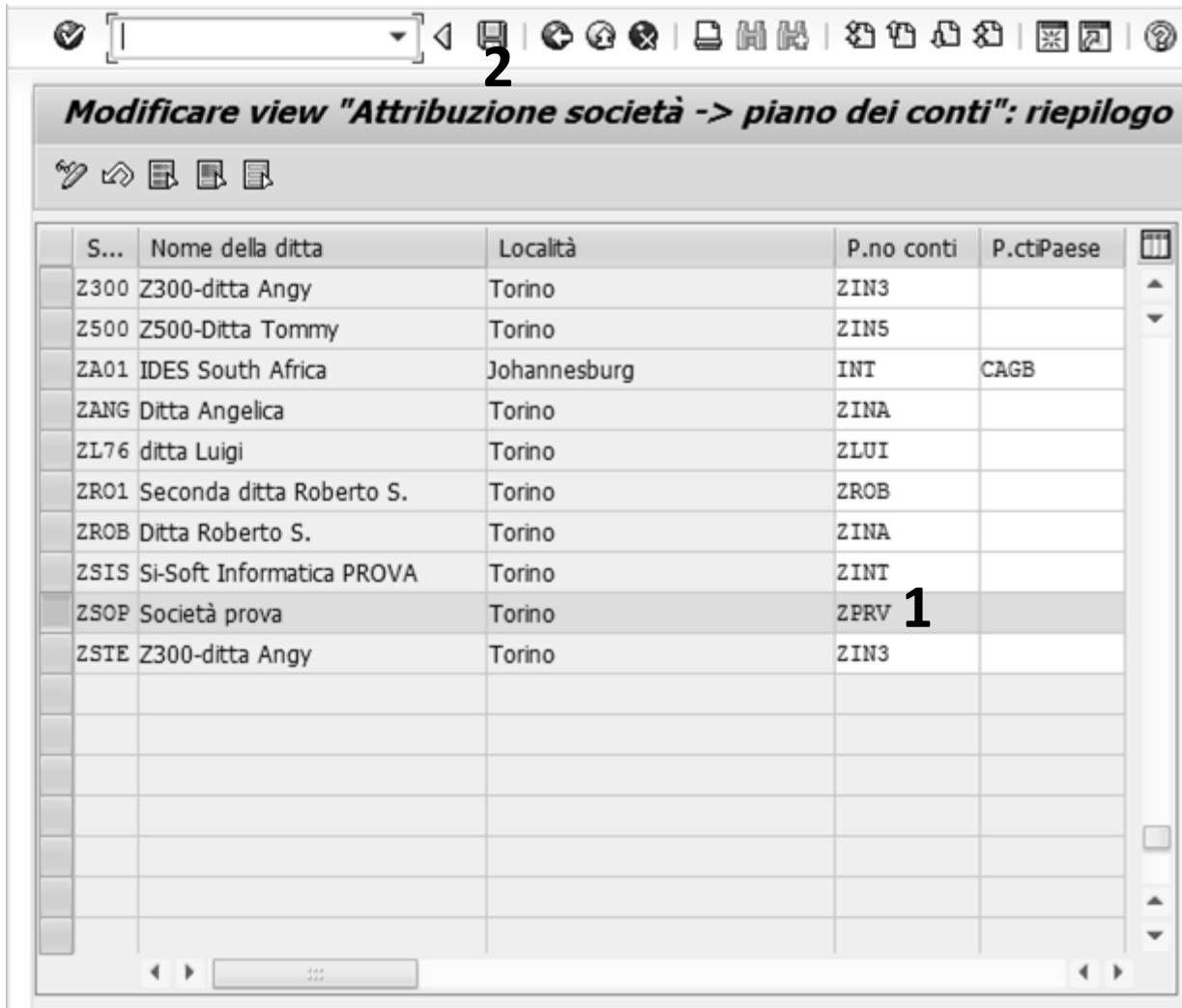


Percorso:

**Contabilità >
Contabilità generale >
Conti Co.Ge. > Dati
anagrafici > Preparare
> Attribuire società a
piano dei conti**

DEMO

Attribuire Società ad un Piano dei Conti

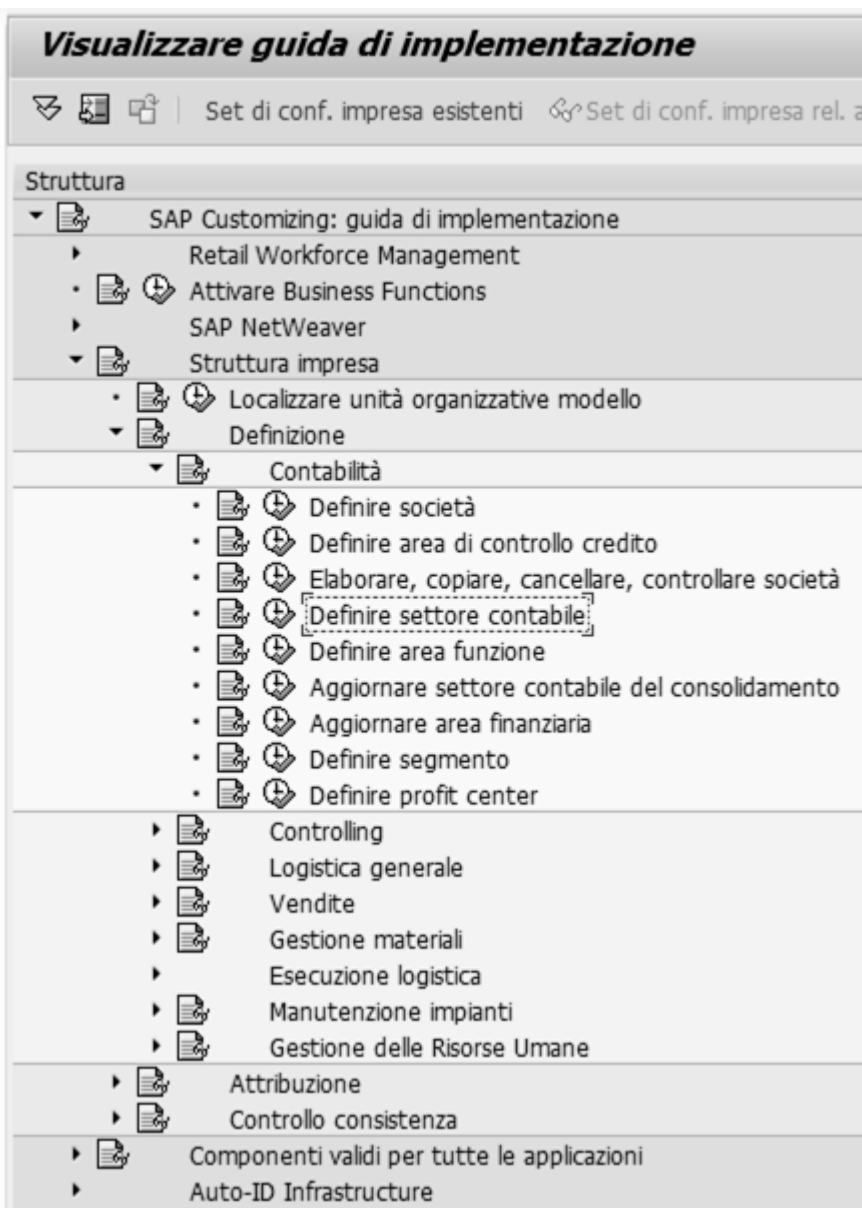


1. Inseriamo il Piano conti
2. Clicchiamo su Salvare

DEMO

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

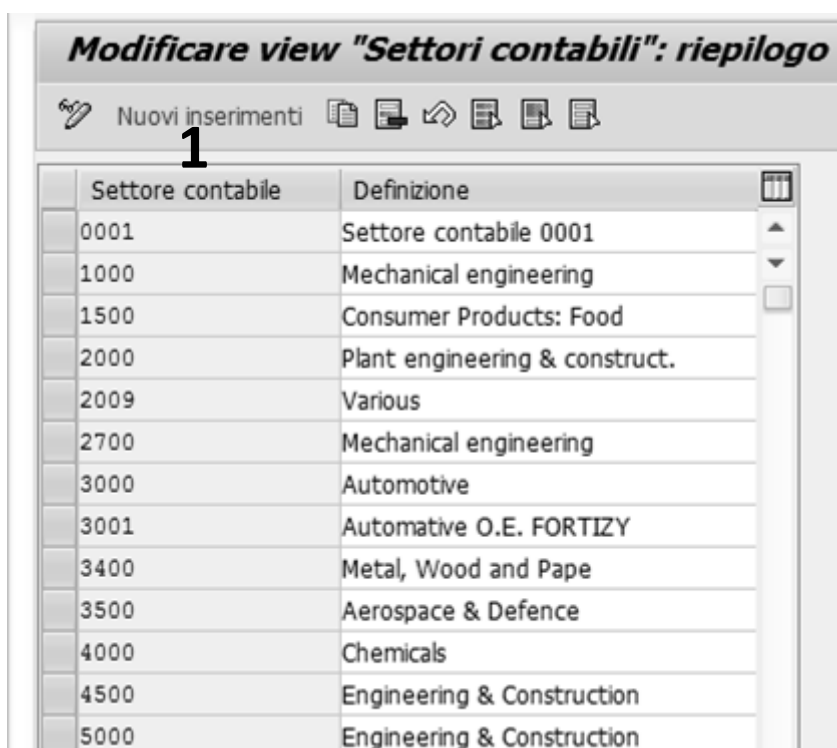


Percorso:

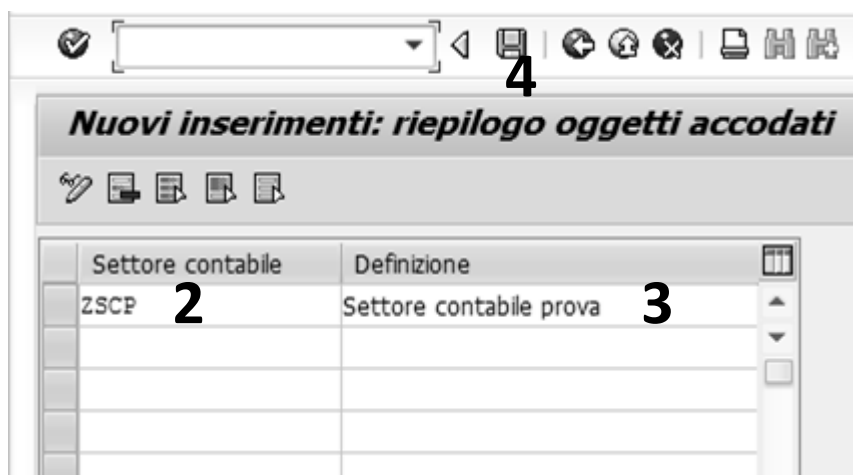
**Struttura impresa >
Definizione > Contabilità
> Definire settore
contabile**



Definire Settore Contabile



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



Si-Soft
Informatica srl

DEMO

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