



Curso Online de **SAP Financiero (FI)** Nivel Usuario

Prácticas
en plataforma
SAP

Competencias para manejarse con fluidez en la interfaz del software FI de SAP a nivel de usuario.



[e]
Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



MANAGER
BUSINESS
SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Presentación

Como sistema líder mundial en la gestión empresarial, SAP es la herramienta más completa, flexible e integral de todas las aplicaciones de empresa en sus diferentes departamentos. Debido a su gran extensión a nivel mundial, cada vez más elevado principalmente en las grandes compañías, se hace necesario completar la formación económico-financiera con las grandes prestaciones que ofrece SAP especialmente en su módulo financiero o FI.

El objetivo de este curso es profundizar en los procesos y competencias para desenvolverse con agilidad a nivel de usuario y conseguir aprovechar las fantásticas utilidades del módulo FI de SAP. Conoceremos cómo tomar agilidad en el entorno SAP descubriendo las funcionalidades más comunes del uso de transacciones, variantes, navegabilidad y búsquedas ágiles de información.

La Educación On-line

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los momentos más idóneos para su formación.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

1

La posibilidad de **escoger** el momento y lugar más adecuado.

2

Interactuar con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.

3

Aumentar sus capacidades y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.

4

Trabajar con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:



Contenido y Duración del Curso

El curso **SAP FINANCIERO (FI) NIVEL USUARIO** tiene una duración de **100 horas** distribuidas en 7 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio

Los 7 módulos contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene material complementario que ayudará al alumno en la comprensión de los temas tratados. Encontrará también ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Para aquellos alumnos que no tengan acceso a SAP en su empresa, Iniciativas Empresariales les ofrece la posibilidad de realizar los ejercicios de aprendizaje del curso en un sistema de pruebas SAP, tramitando la suscripción a dicho sistema por un periodo de 4 meses con acceso las 24 horas del día x 7 días a la semana. Esta suscripción tiene un coste adicional al precio del curso de 175 € + IVA.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

Este curso le permitirá saber y conocer:

- Cuáles son los conocimientos teórico-prácticos necesarios para el uso de SAP FI.
- Cómo se crean los datos maestros en SAP: creación de cuentas contables, creación de proveedores, clientes, bancos propios...
- Qué impacto tiene sobre las contabilizaciones todos los campos que existen en las fichas de maestros de cuentas, impuestos, proveedores, clientes...
- Cómo registrar todo tipo de facturas y abonos de proveedores, clientes con impuestos y sin impuestos.
- Cómo realizar las compensaciones para la conciliación de proveedores, cuentas de mayor, clientes...
- Cuáles son las transacciones de pagos y cobros individuales con diferencias en el pago.
- Cómo crear operaciones contables para poder trabajar con el libro de caja.
- Cómo ejecutar los programas de pagos automáticos y configurarlo para resolver los errores en los pagos masivos de remesas a proveedores y manejar el uso masivo del mismo.
- Cómo configurar y ejecutar las cartas de reclamaciones a clientes sobre partidas no cobradas definiendo el procedimiento de reclamación en SAP.
- Cómo extraer valiosos informes estándar SAP para el control y localización de toda la información contable: facturas, libro diario, saldos, partidas abiertas y automatización de variantes y disposiciones de selección.

“ Dominando el SAP FI a nivel de usuario podrá manejar esta potente herramienta y estará preparado para trabajar con agilidad en cualquier empresa que la utilice ”

Dirigido a:

Directores Financieros y de Contabilidad así como a todos aquellos responsables de área que no tengan conocimiento de la herramienta y quieran entender y manejar con agilidad y efectividad el SAP FI a nivel de usuario.

Válido también para todas aquellas personas del departamento de administración que quieran progresar con la ventaja competitiva del uso avanzado de SAP FI.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a SAP y datos maestros

15 horas

SAP es el acrónimo de Systems, Applications and Products in Data Processing (sistemas, aplicaciones y productos en el procesamiento de datos). Es el nombre del sistema y de la empresa que lo desarrolla además de una ERP, es decir, una herramienta para la planificación, análisis y control de los recursos de la empresa.

Este primer módulo del curso nos permitirá conocer el entorno SAP así como sus funcionalidades básicas.

1.1. Introducción a SAP:

- 1.1.1. Características.
- 1.1.2. Proceso de implantación.
- 1.1.3. Perfiles de SAP.
- 1.1.4. Estructura de SAP:
 - 1.1.4.1. Transacciones.
 - 1.1.4.2. Carpeta de favoritos.
 - 1.1.4.3. Modificar favoritos.
 - 1.1.4.4. Eliminar favoritos.
- 1.1.5. Tipos de campos.
- 1.1.6. Matchcodes.
- 1.1.7. Mensajes tipo.
- 1.1.8. Modos.

1.2. Creación de cuentas:

- 1.2.1. Conceptos SAP.
- 1.2.2. Conceptos: componentes de FI.
- 1.2.3. Creación de cuentas:
 - 1.2.3.1. Niveles o segmentos.
 - 1.2.3.2. Creación de cuentas a nivel de plan.
- 1.2.4. Creación de cuentas a nivel de sociedad:
 - 1.2.4.1. Categoría fiscal (IVA).
 - 1.2.4.2. Grupo de status de campo.
 - 1.2.4.3. Visualización de partidas individuales (PI).
 - 1.2.4.4. Gestión de partidas abiertas (PA).

1.3. Cuentas a pagar, acreedores (AP):

- 1.3.1. Segmentos cuentas auxiliares:
 - 1.3.1.1. Datos a nivel de mandante.
 - 1.3.1.2. Datos a nivel de sociedad.
 - 1.3.1.3. Datos a nivel del área de compras.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

1.3.2. Campos más importantes a nivel mandante:

1.3.2.1. N° que identifica al acreedor.

1.3.2.2. Grupo de acreedores o grupo de cuentas.

1.3.2.3. El CIF.

1.3.3. Campos más importantes a nivel de sociedad financiera:

1.3.3.1. Cuenta asociada.

1.3.3.2. Condición de pago.

1.3.3.3. Verificación de factura doble.

1.4. Cuentas a cobrar, deudores (AR).

1.5. Documentos:

1.5.1. Definición y clases.

1.5.2. Estructura de un documento:

1.5.2.1. Cabecera.

1.5.2.2. Posiciones.

1.5.2.3. Clase de documento.

1.5.3. Registro de documentos:

1.5.3.1. Datos de cabecera.

1.5.3.2. Posiciones del documento.

1.5.4. Visualización de un documento.

1.5.5. Modificación de un documento.

1.5.6. Modificación de una posición de un documento.

1.5.7. Visualización de las modificaciones de un documento.

1.5.8. Transacción Enjoy.

MÓDULO 2. Contabilización y compensación

15 horas

2.1. Registro facturas acreedores y deudores:

2.1.1. Registro facturas acreedores:

2.1.1.1. Datos de cabecera.

2.1.1.2. Datos de las posiciones.

2.1.2. Registro de facturas de deudores.

2.1.3. Registro de abonos de acreedores.

2.1.4. Registro de abonos de deudores.

2.1.5. Informes de cuentas de mayor y cuentas auxiliares:

2.1.5.1. Visualizar saldos.

2.1.5.2. Visualizar / modificar partidas.

2.2. Modificación de documentos registrados.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

2.3. Anulación de documentos (de mayor, acreedores o deudores):

2.3.1. Contabilización de anulación estándar o normal.

2.3.2. Contabilización de anulación negativa.

2.4. Compensación de partidas abiertas (PA):

2.4.1. Compensar cuenta.

2.4.2. Compensación con contabilización.

2.5. Diferencias de pagos:

2.5.1. Los grupos de tolerancia de los usuarios.

2.5.2. Los grupos de tolerancia de los acreedores/deudores.

2.5.3. Diferencias de pago dentro de los límites de tolerancia.

2.5.4. Diferencia de pago está por encima de los límites de tolerancia:

2.5.4.1. Pago o cobro parcial.

2.5.4.2. Partidas por el resto.

2.5.4.3. Orígenes de diferencia.

MÓDULO 3. Libro de caja, registro preliminar y operaciones CME

15 horas

3.1. Libro de caja:

3.1.1. Definición y funcionamiento.

3.1.2. Creación de las operaciones contables.

3.2. Operaciones en cuenta de mayor especiales (CME):

3.2.1. Clasificación de operaciones CME (Cuenta Mayor Especial):

3.2.1.1. Teniendo en cuenta factores empresariales.

3.2.1.2. Teniendo en cuenta factores técnicos.

3.2.2. Registro operaciones CME:

3.2.2.1. Claves contables CME.

3.2.2.2. Pasos previos.

3.2.2.3. Registro de anticipos efectuados.

3.3. Registro preliminar de documentos:

3.3.1. Tipo de registro preliminar:

3.3.1.1. Bajo el principio de verificación por dos o más personas.

3.3.1.2. Transacciones habituales.

3.3.2. Modificar o terminar un documento registrado de forma preliminar:

3.3.2.1. Modificar documento preliminar.

3.3.2.2. Registrar finalmente o anular un documento preliminar.

3.3.3. Retención de documentos.

MÓDULO 4. Programa de pagos automáticos

15 horas

Además de poder realizar pagos y cobros de forma manual, SAP nos permite también realizarlos mediante el programa de pagos automáticos que es una herramienta para poder gestionar los pagos automáticamente con acreedores, aunque también se puede usar con deudores.

4.1. Introducción.

4.2. Configuración:

4.2.1. Pasos:

- 4.2.1.1. Sociedades (todas).
- 4.2.1.2. Sociedades pagadoras.
- 4.2.1.3. Vías de pago en el país.
- 4.2.1.4. Vías de pago en la sociedad.
- 4.2.1.5. Creación bancos propios.
- 4.2.1.6. Determinación de bancos.

4.3. Ejecución:

- 4.3.1. Creación propuesta de pago automático.
- 4.3.2. Pasos:
 - 4.3.2.1. Actualizar los parámetros.
 - 4.3.2.2. Programar la ejecución de la propuesta de pagos.
 - 4.3.2.3. Tratar, modificar la propuesta de ejecución.
 - 4.3.2.4. Planificar la ejecución del pago.
 - 4.3.2.5. Planificar la impresión de los medios de pago.

MÓDULO 5. Programa de reclamaciones

10 horas

Con esta herramienta de SAP podemos comprobar si las cuentas de deudores (o acreedores) tienen partidas abiertas y vencidas cuyo importe hay que reclamar.

5.1. Conceptos generales.

5.2. Configuración:

- 5.2.1. Niveles de reclamación.
- 5.2.2. Gastos de reclamación.
- 5.2.3. Importes mínimos.
- 5.2.4. Textos de reclamación.
- 5.2.5. Tratamiento datos maestro deudor.

5.3. Ejecución:

- 5.3.1. Actualizar los parámetros.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

- 5.3.2. Planificar la ejecución de la reclamación.
- 5.3.3. Tratar la propuesta de reclamaciones.
- 5.3.4. Impresión de las reclamaciones.

MÓDULO 6. Informes SAP de gestión financiera

15 horas

El sistema SAP ofrece informes diferentes para acceder a los datos de la contabilidad principal, contabilidad de deudores y de acreedores. A lo largo de este módulo se revisará el uso de diversos tipos de reports e informes de gestión financiera y sus funcionalidades.

- 6.1. Sistema de información.
- 6.2. Variables y variantes de informes.
- 6.3. List Wiewer:
 - 6.3.1. Diseño de SAP List Viewer.
 - 6.3.2. Selecciones.
 - 6.3.3. Modificar el formato de imagen.

MÓDULO 7. Operaciones de cierre financiero

15 horas

- 7.1. Pasos técnicos.
- 7.2. Pasos documentales.
- 7.3. Contabilización en grupo de ledgers.
- 7.4. Cierre en deudores y acreedores:
 - 7.4.1. Confirmación de saldos.
 - 7.4.2. Ajustes de valor.
 - 7.4.3. Reagrupación de créditos y deudas.
 - 7.4.4. Valoración de moneda extranjera.

SAP Financiero (FI) Nivel Usuario

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso SAP FINANCIERO (FI) NIVEL USUARIO han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:



Alfredo Sánchez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Consultor y Responsable de Proyectos de implantación SAP nacional e internacional en multinacionales cuenta con más de 12 años de experiencia como docente SAP.

Compagina su actividad como Responsable SAP de diversos módulos con la aplicación de dichos procesos y conocimientos en la docencia tanto a nivel usuario como consultoría avanzada cross-departamental.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como **experto en SAP FINANCIERO (FI) NIVEL USUARIO**. Para ello, deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

