

HOJA DE EJERCICIOS

Fundamentos de SLA



Preparado por:
Astrid Alvarado

1. MÉTODO CONTABLE

En esta sección se registrará un nuevo método contable

1.1. Copiar Método Contable

Se le pide copiar el método contable ENCUMBRANCE_ACCRUAL desde la responsabilidad de Administrador de Payables.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Administrador de Payables
2. Ingresar a la función de Métodos Contables de Submayor: (N) Configuración → Configuraciones Contables → Configuraciones de Subledger Accounting → Creador de Métodos Contables → Métodos y Definiciones → Métodos Contables de Submayor
3. Ingresar los siguientes criterios de búsqueda:
 - Owner: Oracle
 - Method Code: ENCUMBRANCE_ACCRUAL
4. Presionar el botón encontrar
5. Presionar el botón Copiar
6. Ingresar los siguientes datos:
 - Method Code: XXCHI_SEC_USUARIOXX
 - Nombre: XXCHI- Secundario Usuario XX
 - Descripción: XXCHI- Secundario Usuario XX
 - Estructura Contable:
 - Transaction: XXCHI- GL Flexfield Contable
 - Accounting: XXCHI- GL Flexfield Contable
7. Presionar Listo

2. DEFINICIÓN CONTABLE DE APLICACIÓN

En esta sección se registrará una nueva definición contable de aplicación

2.1. Copiar Definición Contable de Aplicación

Se le pide copiar la definición contable de aplicación estándar de Payables

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Responsabilidad: Administrador de Payables
2. Ingresar a la función de Métodos Contables de Submayor: (N) Configuración → Configuraciones Contables → Configuraciones de Subledger Accounting → Creador de Métodos Contables → Métodos y Definiciones → Métodos Contables de Submayor
3. Ingresar los siguientes criterios de búsqueda:
 - Owner: Usuario

7. Validar definición presionando el botón validar al final de la pantalla

2.4. Eliminar Definiciones de Línea de Asiento de Promesa

Debido a que el libro secundario, no registra pólizas de tipo promesa, es necesario eliminar todas las definiciones de línea de asiento de tipo Encumbrance para:

- Aplicación de Anticipo
- Facturas
- Notas de Crédito
- Notas de Débito.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Ingresar a la Definición Contable de Aplicación creada en el ejercicio 2.1
2. Posicionarse en el evento al que desea eliminar el registro contable, por ejemplo, Aplicación de Anticipos
3. Eliminar las definiciones de línea de asiento asignadas al evento que comiencen con la palabra "Encumbrance".
4. Grabar su trabajo
5. Repetir los pasos 2 al 4 para los eventos: notas de crédito, notas de débito y facturas

3. DEFINICIÓN DE LÍNEA DE ASIENTO

En esta sección se registrará una nueva definición de línea de asiento

3.1. Copiar Definición de Línea de Asiento

Se le pide copiar la definición de línea de asiento para el evento facturas, llamada: Accrual, Invoices All.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Ingresar a la pantalla de Definiciones Contables de Aplicación
2. Posicionarse en el evento Facturas
3. Posicionarse en la definición de línea de asiento: Accrual, Invoices All
4. Presionar el botón Journal Line Definition
5. Presionar el botón Copiar Definición
6. Ingresar los siguientes datos:
 - a. Definition Code: USUARIOXX_AP_COMPROMISO
 - b. Definition Name: XXCHI- Usuario XX Compromiso AP
 - c. Descripción: XXCHI- Usuario XX Compromiso AP
 - d. Ingresar la estructura contable:
 - i. Transaction: XXCHI- GL Flexfield Contable

3. Posicionarse en la aplicación Payables y presionar el botón Application Accounting Definition
4. Ubicar la clase contable Facturas
5. Posicionarse en la Definición de Línea de Asiento XXCHI- Usuario XX Compromiso AP y presionar el botón Journal Line Definition
6. Posicionarse en el tipo de Línea Liability Basic
7. Presionar el botón Line Type
8. Presionar el botón copiar
9. Ingresar los siguientes datos:
 - a. Line Type Code: USUARIOXX_CR_COMPROMISO
 - b. Name: XXCHI- Usuario XX Crédito Compromiso
 - c. Descripción: XXCHI- Usuario XX Crédito Compromiso
 - d. Transaction Chart of Accounts: Seleccionar la estructura contable que corresponda
 - e. Presionar el botón listo
10. Grabar su trabajo

3.4. Asignar Línea de Asiento de Crédito a la Definición de Asiento

Se le pide asignar la línea de asiento XXCHI- Usuario XX Crédito Compromiso en la definición de línea de asiento XXCHI- Usuario XX Compromiso AP así como borrar la línea de asiento estándar Liability, Basic

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Ingresar a la definición de línea de asiento XXCHI- Usuario XX Compromiso AP
2. Ingresar una nueva línea y buscar el tipo de línea XXCHI- Usuario XX Crédito Compromiso
3. Presionar Aceptar
4. Grabar su trabajo
5. Posicionarse en la línea Liability, Basic
6. Eliminar la línea
7. Grabar su trabajo

3.5. Copiar Tipo de Línea de Asiento de Débito

Con los ejercicios 3.3 y 3.4, se creó la línea de asiento para el lado del crédito, sin embargo, aún es necesario crear la línea de asiento para el débito. Por lo anterior, se deberá copiar el tipo de línea recién creado en el ejercicio 3.5 y cambiar su tipo de crédito a débito

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

1. Desde el navegador ingresar el método contable que corresponda: (N) Configuración → Configuraciones Contables → Configuración de Subledger Accounting → Creador de Métodos Contables → Métodos y Definiciones → Métodos Contables de Submayor

Una vez creadas las líneas de asiento tanto para débito como para crédito es necesario definir las reglas de derivación de cuenta que correspondan, en este ejercicio se le pide crear las siguientes reglas de derivación de cuenta para la línea de asiento del débito:

- Combinación contable debe venir de la distribución de factura solo si la factura no tiene orden de compra asociada, de lo contrario deberá venir de la cuenta de cargo de la orden de compra
- El segmento cuenta deberá sustituirse por la cuenta de orden presupuestal de compromiso (82400000000)

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

Regla para combinación contable

1. Desde la pantalla de definición de línea de asiento, presionar el botón Account Derivation Rule
2. Presionar el botón Nuevo
3. Ingresar los siguientes datos:
4. Rule code: USUARIOXX_CUENTA_FACTURA
5. Rule Name: XXCHI- Usuario XX Cuenta Distribución factura
6. Descripción: XXCHI- Usuario XX Cuenta Distribución factura
7. En la sección estructura de cuentas, incluir los valores de la estructura contable que corresponda en los campos Transaction y Accounting
8. En la sección Output Type, seleccionar Flexfield
9. En la sección de prioridades incluir los siguientes datos:
 - a. Prioridad: 1
 - b. Tipo de Valor: Origen
 - c. Valor: Cuenta de Distribución de Facturas
 - d. Presionar el botón Condición
 - i. Seq: 1
 - ii. Abrir un paréntesis (
 - iii. Source: Número de Orden de Compra
 - iv. Operator: IS NULL
 - v. Cerrar el paréntesis
 - e. Grabar su trabajo
 - f. Agregar la prioridad 2
 - g. Tipo de Valor: Origen
 - h. Valor: Cuenta de Cargo de Orden de Compra
 - i. Presionar el botón Condiciones
 - i. Seq: 1
 - ii. Abrir un paréntesis (
 - iii. Source: Número de Orden de Compra
 - iv. Operator: IS NOT NULL

segmento cuenta, ya que en lugar de afectar la cuenta compromiso 82400000000 se debe afectar la cuenta de saldos por ejercer 82200000000.

Para lograr lo anterior realice los siguientes pasos:

Regla para segmento cuenta

1. Desde la pantalla de definición de línea de asiento, presionar el botón Account Derivation Rule
2. Presionar el botón Nuevo
3. Ingresar los siguientes datos:
4. Rule code: USUARIOXX_CUENTA_SALDO_EJERCER
5. Rule Name: XXCHI- Usuario XX Cuenta Saldo por Ejercer
6. Descripción: XXCHI- Usuario XX Cuenta Saldo por Ejercer
7. En la sección estructura de cuentas, incluir los valores de la estructura contable que corresponda en los campos Transaction y Accounting
8. En la sección Output Type, seleccionar Segment y posteriormente Cuenta
9. En la sección de prioridades incluir los siguientes datos:
 - a. Prioridad: 1
 - b. Tipo de Valor: Constante
 - c. Valor: 82200000000
10. Grabar su trabajo

3.10. Asignar Regla de Derivación de Cuenta para Crédito

Una vez creadas las reglas de derivación de cuentas, es necesario asignarlas a los segmentos correspondientes, se le pide asignar las reglas de la siguiente manera:

- Todos los segmentos: regla de combinación contable
- Segmento cuenta: regla de segmento cuenta

Para realizar lo anterior hacer lo siguiente:

1. Ingresar a la pantalla de Definición de Línea de Asiento
2. Posicionarse en la línea de crédito creada
3. Ir a la sección de Regla de Derivación de Cuenta e ingresar los siguientes datos:
 - a. Segmento: Todos los segmentos
 - b. Nombre de Regla: XXCHI- Usuario XX Cuenta Distribución factura
 - c. Ir a la siguiente línea e ingresar los siguientes datos:
 - d. Segmento: Cuenta
 - e. Nombre de Regla: XXCHI- Usuario XX Cuenta Saldo por Ejercer
4. Grabar su trabajo

3.11. Validar Definición Contable de Aplicación

4. Ir a Menú → Herramientas → Visualizar Eventos de Contabilidad
5. Seleccionar la segunda línea
6. Presionar el botón Visualizar Asientos
7. Dar click sobre la liga MAYOR SECUNDARIO
8. Validar que se afecte el cargo a la cuenta 824 y el abono a la 822

3.14. Crear Condiciones de Línea de Asiento

Se le pide crear las siguientes condiciones de línea de asiento:

- La fecha de factura debe estar entre las fechas 01 de enero y 31 de diciembre de 2017
- La factura no debe tener Orden de Compra asociada
- La combinación de la distribución de factura debe ser presupuestal

Para lograr lo anterior realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la pantalla Líneas de Asiento: (N) Configuración → Configuraciones Contables → Configuraciones de Subledger Accounting → Creador de Métodos Contables → Métodos y Definiciones → Métodos Contables de Submayor → (B) Application Accounting Definition → (B) Journal Line Definition → (B) Line Type
2. Presionar el botón de Condiciones

Nota: No eliminar ninguna condición existente, solo agregar condiciones adicionales a las ya existentes

Fecha de Factura

3. Agregar una línea nueva con la opción "Nuevo"
4. Ingresar los siguientes datos:
 - a. Seq: 1
 - b. (: Abrir paréntesis
 - c. Source: Fecha de Factura
 - d. Operator: >=
 - e. Value Type: Constante
 - f. Valor: 01-ENE-2017
 - g. And/Or: Y
5. Agregar una línea nueva con la opción "Nuevo"
6. Ingresar los siguientes datos
 - a. Seq: 2
 - b. (: vacío
 - c. Source: Fecha de Factura
 - d. Operator: <=
 - e. Value Type: Constante
 - f. Value: 31-DIC-2017

9. Repetir lo anterior para la línea de débito/crédito
10. Validar su definición contable de aplicación

3.15. Crear Descripción de Línea de Asiento

Se le pide crear una descripción de línea de asiento, en donde aparezcan los siguientes datos:

- Número de Factura
- RFC
- Nombre de Proveedor
- Fecha de Factura

Para lograr lo anterior realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la pantalla de Descripción de Líneas de Asiento: (N) Configuración → Configuraciones Contables → Configuraciones de Subledger Accounting → Creador de Métodos Contables → Métodos y Definiciones → Métodos Contables de Submayor → (B) Application Accounting Definition → (B) Journal Line Definition → (B) Line Description
2. Presionar el botón Nuevo
3. Ingresar los siguientes datos:
 - a. Journal Description Code: USUARIOXX_AP_DESCRIPCION
 - b. Journal Description Name: XXCHI- Usuario XX AP Descripción
 - c. Transaction Chart of Accounts:
 - d. Description: XXCHI- Usuario XX AP Descripción
4. Priority: 1
5. Presionar el botón Detalles
 - a. Seq: 1
 - b. Value Type: Constante
 - c. Constant: No. de Factura:
 - d. Seq: 2
 - e. Value Type: Origen
 - f. Source: Número Factura
 - g. Seq: 3
 - h. Value Type: Constante
 - i. Constant: , RFC:
 - j. Seq: 4
 - k. Value Type: Origen
 - l. Source: Identificador de Contribuyente de Proveedor de Factura
 - m. Seq: 5
 - n. Value Type: Constante
 - o. Constant: , Nombre Proveedor: