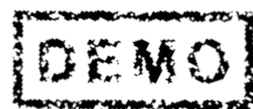


LA CONTABILITA' IN SAP



- BASE -



Abbiamo scelto come argomento di questa demo alcune delle attività più importanti che vengono svolte in ambito SAP contabile.

Ci auguriamo che questa demo ti possa permettere di verificare, non solo l'utilità dei nostri e-book, ma anche la qualità con cui essi sono stati implementati.

Contabilità in SAP

Su SAP è possibile gestire tutti gli aspetti della contabilità generale di un'azienda, la quale è finalizzata alla determinazione sia del risultato d'esercizio, cioè la differenza tra ricavi e costi sia del patrimonio aziendale che quello finanziario.

In questa guida vedremo come si utilizza SAP nell'ambito contabile, come inserire i dati essenziali quali i Conti del Piano dei Conti, le anagrafiche Fornitori, Clienti, la registrazione delle Fatture e tanto altro.

Saranno riportate le procedure di inserimento dati con i campi essenziali compilati, transazione per transazione e il significato di tali dati.

Una guida semplice e pratica che ti aiuterà a conoscere ed utilizzare SAP.

Contabilità in SAP

INDICE

Creazione conto Co.Ge. a livello centrale	pag. 6
Creazione conto Co.Ge. a livello del piano dei conti	pag. 26
Creazione conto Co.Ge. a livello della società	pag. 29
Creazione anagrafica cliente	pag. 33
Creazione anagrafica fornitore	pag. 41
Creazione anagrafica banca	pag. 49
Registrazione fattura cliente	pag. 53
Registrazione fattura fornitore	pag. 59
Partitario conti Co.Ge.	Pag. 64

CREAZIONE CONTO CO.GE. A LIVELLO CENTRALE (TRANSAZIONE FS00)

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

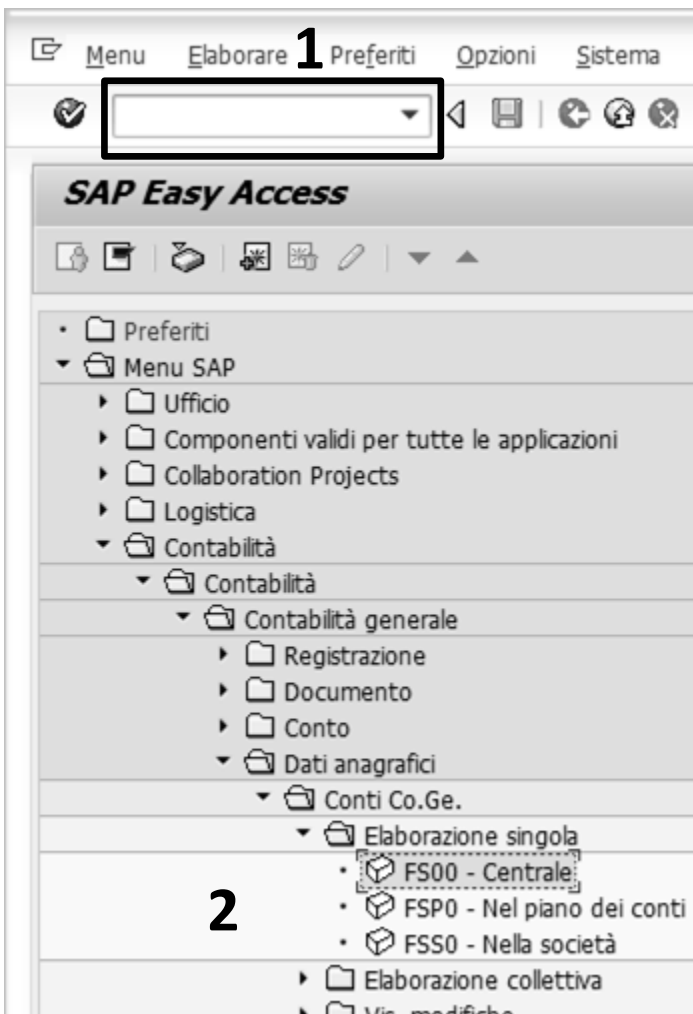
Sul sistema SAP è possibile creare i conti Co.Ge. che comporranno il piano dei conti, tramite tre transazioni che sono rispettivamente: la FSP0 che permette di creare i conti di contabilità generale a livello del Piano dei Conti, la FSS0 che permette di creare i conti a livello di Società e la FS00 che unisce le due precedenti transazione e da la possibilità di creare i conti Co.Ge. a livello centrale, cioè sia a livello del Piano dei Conti che della Società. Con le medesime transazioni una volta creato un Conto è possibile modificarlo o visualizzarlo.

I Conti Co.Ge. possono essere di due tipi o economici o patrimoniali/finanziari. I primi fanno riferimento , a grandi linee, a tutti i costi e ricavi sostenuti dall'azienda, i secondi a tutte le voci che definiscono il patrimonio di un'azienda e alla sua situazione finanziaria (debiti e crediti).

Ora entriamo nel dettaglio della creazione dei conti.

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Creazione Conto Co.Ge. Economico a livello centrale (FS00):



Dopo aver effettuato l'accesso al sistema SAP è possibile cercare la transazione in due modi:

1. inserendo il codice della transazione (FS00) nel campo di ricerca
2. seguendo il percorso del menu ad albero (Menù SAP > Contabilità > Contabilità generale > Dati anagrafici > Conti Co.Ge. > Elaborazione singola > FS00 – Centrale)

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Per la creazione i primi passi sono:

1. Inserire Conto Co.Ge., un codice numerico che identificherà il conto da creare
2. La Società presso la quale verrà creato il conto
3. Dopo aver inserito i primi due dati cliccare su Creazione

N.B. in base al sistema SAP in uso il codice identificativo del Conto Co.Ge. può essere inserito manualmente (andando a cercare una posizione libera tramite il 4. Match Code che permette di visualizzare tutti i conti presenti sul sistema) o in maniera automatica e progressiva

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18671 Conto acquisti da fornitore
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

5

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti **1** GENE Generali

Conto campione

2 Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico **3** X Riporto del risultato dell'eser

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve **4** Conto fornitore

Testo estesi CoGe Conto acquisti da fornitore

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Una volta cliccato il pulsante della creazione sarà possibile inserire i dati necessari.

1. Gruppo conti, che permette di classificare in maniera omogenea i conti di contabilità di ogni società con le stesse caratteristiche
2. In questo caso stiamo creando un conto economico quindi selezioniamo Conto economico
3. Inseriamo il Tipo di conto economico al fine di classificarlo per la determinazione del risultato d'esercizio
4. Diamo una descrizione (Testo breve e Testo esteso CoGe)
5. A questo punto andiamo a cliccare su Dati di controllo

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18671
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

Tipo/definizione **4** Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo conto nella società

Divisa conto **1** EUR Euro (divisa UME)
 Saldi solo in divisa interna
Chiave differenze cambio
Gruppo di valut.
Categoria fiscale **2** -
 Codice IVA non obbligatorio
Conto mastro per tipo conto
Numero conto alternativo
 Gestione conto esterno
Chiave inflazione
Gruppo tolleranza

Gestione del conto nella società

Gestione partite aperte
3 Vis. partite singole
Chiave class.
Gr. autorizzazione

In Dati di controllo andiamo ad inserire:

1. La Divisa conto (la divisa monetaria con il quale è gestito il conto)
2. La Categoria fiscale, cioè definiamo la regola da applicare in fase di fatturazione (per esempio, al conto di costo la tipologia di iva da applicare)
3. Selezioniamo “Visualizzazione partite singole” in modo tale da poter visualizzare nel partitario le singole partite
4. Proseguiamo selezionando la scheda Acq./banca/interessi

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18671

Società Z100 SI-Soft Informatica srl

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo dell'acquisizione documento nella società

Gruppo stato campo **1** FI

Reg. solo automaticamente

Cont. supplem. reg. automat.

El. conto mastro

Dati bancari/finanziari nella società

Liv. cash management

Mov. mon. ril.

Banca interna

ID conto

Dati calcolo degli interessi nella società

Codice interessi

Ritmo calcolo interessi

Scadenza ult. calc. inter.

Data ult. calc. interessi

Ultimo dato essenziale da inserire è:

1. Il Gruppo stato campo, che permette di classificare nello specifico il conto che stiamo creando (ad esempio se si tratta di un conto spese, materiali...)
2. Clicchiamo su Salvare

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. **1** 18671 Conto acquisti da fornitore
Società **2** Z100 Si-Soft Informatica srl **3** **4**

Tipo/definizione | Dati di controllo | Acq./banca/interessi | Pa

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti GENE Generali

Conto campione

Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico Riporto del risultato dell'eserc

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve Conto fornitore

Testo estesi CoGe Conto acquisti da fornitore

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Una volta salvato il conto sarà possibile visualizzarlo o modificarlo usando la medesima transazione della creazione, basta inserire:

1. Il numero del Conto Co.Ge.
2. La Società
3. successivamente cliccare sul pulsante della Visualizzazione o della 4. Modifica

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18738
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

Tipo/definizione | Dati di controllo | Acq./banca/interessi | Creare

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti
Conto campione

Conto economico
Controllo dettagliato conti economici
Tipo conto economico

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve
Testo estesi CoGe

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

In precedenza abbiamo visto la creazione di un conto economico di costo, ora vediamo la creazione di un conto economico di ricavo. La fase iniziale è la medesima, quindi andiamo ad inserire un codice identificativo del Conto Co.Ge., la Società e successivamente clicchiamo su Creare.

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18738 Conto vendita a cliente
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

5

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti **1** GENE Generali

Conto campione

2 Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico **3** X Riporto del risultato dell'eser

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve **4** Conto cliente

Testo estesi CoGe Conto vendita a cliente

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Andiamo ad inserire:

1. Il Gruppo conti
2. Selezioniamo Conto economico
3. Il Tipo conto economico
4. Diamo una descrizione Testo breve e Testo estesi CoGe
5. A questo punto clicchiamo su Dati di controllo

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18738
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

4

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi P

Controllo conto nella società

Divisa conto **1** EUR Euro (divisa UME)

Saldi solo in divisa interna

Chiave differenze cambio

Gruppo di valut.

Categoria fiscale **2** +

Codice IVA non obbligatorio

Conto mastro per tipo conto

Numero conto alternativo

Gestione conto esterno

Chiave inflazione

Gruppo tolleranza

Gestione del conto nella società

Gestione partite aperte

3 Vis.partite singole

Chiave class.

Gr. autorizzazione

Nella scheda Dati di controllo andiamo a inserire:

1. La Divisa conto
2. La Categoria fiscale in questo caso essendo un conto economico di ricavo si utilizza una tipologia di iva da applicare diversa
3. Selezionare Vis. Partite singole
4. Cliccare su acq./banca/interessi

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18738

Società Z100 Si-Soft Informatica srl

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi P

Controllo dell'acquisizione documento nella società

Gruppo stato campo **1** FI

Reg. solo automaticamente

Cont. supplem. reg. automat.

El. conto mastro

Dati bancari/finanziari nella società

Liv. cash management

Mov. mon. ril.

Banca interna

ID conto

Dati calcolo degli interessi nella società

Codice interessi

Ritmo calcolo interessi

Scadenza ult. calc. inter.

Data ult. calc. interessi

Anche in questo caso andiamo ad inserire:

1. il Gruppo stato campo e successivamente
2. Salvare

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18739
Società 2100 Si-Soft Informatica srl

Tipo/definizione | Dati di controllo | Acq./banca/interessi | Creare Paroia

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti []
Conto campione []

Conto economico
Controllo dettagliato conti economici
Tipo conto economico

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve []
Testo estesi CoGe []

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner []

Dopo aver creato due conti economici, uno di costo e uno di ricavo, creiamo due conti patrimoniali uno di credito e uno di debito. La fase iniziale è sempre la medesima (inserimento di un codice identificativo del Conto Co.Ge., la Società e successivo click su creare)

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18739 Conto debito verso fornitore
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

4

Tipo/definizione **Dati di controllo** Acq./banca/interessi Pa

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti **1** PATR Conti patrimoniali

Conto campione

Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico

2 Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve **3** Conto fornitore

Testo estesi CoGe Conto debito verso fornitore

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Nel caso del conto patrimoniale di debito inseriamo:

- 1. Gruppo conti**
- 2. Selezionare Conto di bilancio patr.**
- 3. Descrizione Testo breve e Testo estesi CoGe**
- 4. Clicchiamo su Dati di controllo**

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18739
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

5

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi P

Controllo conto nella società

Divisa conto 1 EUR Euro (divisa UME)

Saldi solo in divisa interna

Chiave differenze cambio

Gruppo di valut.

Categoria fiscale 2 *

Codice IVA non obbligatorio

Conto mastro per tipo conto 3 K Fornitori

Numero conto alternativo

Gestione conto esterno

Chiave inflazione

Gruppo tolleranza

Gestione del conto nella società

Gestione partite aperte

4 Vis. partite singole

Chiave class.

Gr. autorizzazione

Inserire:

1. Divisa conto
2. Categoria fiscale
3. Conto mastro per tipo conto, che contrassegna un conto come conto di riconciliazione; il conto di riconciliazione permette l'integrazione del conto nella contabilità generale (la riconciliazione consente di collegare diverse registrazioni contabili con una sola operazione).
4. Selezionare Vis. partite singole
5. Cliccare su Acq./banca/interessi

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18739

Società Z100 SI-Soft Informatica srl

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo dell'acquisizione documento nella società

Gruppo stato campo **1** FI

Reg. solo automaticamente

Cont. supplem. reg. automat.

El. conto mastro

Dati bancari/finanziari nella società

Liv. cash management

Mov. mon. ril.

Banca interna

ID conto

Dati calcolo degli interessi nella società

Codice interessi

Ritmo calcolo interessi





Scadenza ult. calc. inter.

Data ult. calc. interessi

1. Ultimo dato da compilare è il Gruppo stato campo
2. Cliccare su Salvare

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge.

Società SI-Soft Informatica srl    

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Parola

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti

Conto campione

Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico

Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve

Testo estesi CoGe

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Ora vediamo come si crea un conto patrimoniale di credito. Solito inserimento del codice Conto Co.Ge., della Società e successivo click su Creare

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18740 Conto credito verso cliente
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

4

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo nel piano dei conti

Gruppo conti **1** PATR Conti patrimoniali

Conto campione

Conto economico

Controllo dettagliato conti economici

Tipo conto economico

2 Conto di bilancio patr.

Denominazione

Testo breve **3** Conto cliente

Testo estesi CoGe Conto credito verso cliente

Dati di consolidamento nel piano dei conti

Società partner

Come nel caso precedente del Conto Patrimoniale di debito inserire:

1. Gruppo conti
2. Selezionare Conto di bilancio patr.
3. Dare una definizione, Testo Breve e Testo esteso CoGe
4. A questo punto clicchiamo su Dati di controllo

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18740
Società Z100 Si-Soft Informatica srl

5

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi Pa

Controllo conto nella società

Divisa conto **1** EUR Euro (divisa UME)
 Saldi solo in divisa interna
Chiave differenze cambio
Gruppo di valut.
Categoria fiscale **2** *
 Codice IVA non obbligatorio
Conto mastro per tipo conto **3** D Clienti
Numero conto alternativo
 Gestione conto esterno
Chiave inflazione
Gruppo tolleranza

Gestione del conto nella società

Gestione partite aperte
4 Vis.partite singole
Chiave class.
Gr. autorizzazione

Inseriamo:

1. Divisa conto
2. Categoria fiscale
3. Conto mastro per tipo conto
4. Selezionare Vis. Partite singole
5. Cliccare su Acq./banca/interessi

Creazione Conti Co.Ge. (contabilità generale)

Conto Co.Ge. 18740

Società Z100 Si-Soft Informatica srl

Tipo/definizione Dati di controllo Acq./banca/interessi P

Controllo dell'acquisizione documento nella società

Gruppo stato campo **1** FI

Reg. solo automaticamente

Cont. suppl. reg. automat.

El. conto mastro

Dati bancari/finanziari nella società

Liv. cash management

Mov. mon. ril.

Banca interna

ID conto

Dati calcolo degli interessi nella società

Codice interessi

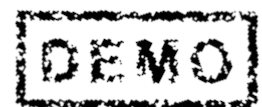
Ritmo calcolo interessi

Scadenza ult. calc. inter.

Data ult. calc. interessi

1. Ultimo dato da compilare anche in questo caso è il Gruppo stato campo

2. Salvare



DEMO

Si-Soft
Informatica srl

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