

Nivel 2: SAP FI-CO Advance & Controlling

Objetivo:

Enseñar el ciclo de cierre y los procesos ejecutables en SAP, así como la solución de problemas y ajustes de cierre. Comprender las diferencias entre el módulo de controlling y el módulo de FI.

Beneficios:

Al final de este curso, los estudiantes tendrán conocimiento de la Estructura Organizacional y Estructura Contable de una empresa, sus procesos y como se generan cada una de las transacciones contables que deben saber dónde proceden, cómo se hacen, cómo se modifican, cómo se anulan, como se visualizan los documentos que se generan y así conocer los posibles controles que se requieren en cada área.

Tema	Contenido
1. Ciclo Contable en SAP: generalidades, diferencias cierre mensual y anual.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Presentación / Revisión del programa. Se revisará el programa y los objetivos del curso. Se ingresará a SAP. 2. Nivelación del grupo: se preguntará sobre el conocimiento actual del grupo, comprensión del catálogo, diferencia entre FI-CO, ingreso de asientos. 3. Ciclo contable en SAP: principales áreas que impactan el cierre y sus procesos. 4. Revisión de estados financieros, balances.
2. Activos fijos: creación de activos, activos en construcción, y capitalización.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cierre contable: principales procesos mensuales y anuales. 2. Introducción a activos fijos. Comprensión de cómo se manejan los activos en el sistema. 3. Creación de los objetos de costo necesarios para crear activos, creación de internal orders.
3. Activos fijos: transacciones de activos fijos, depreciación y cierre.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ingreso de balances a Activos. 2. Ejecución de la depreciación y errores comunes.
4. Cierre de contabilidad: ajustes, prepagos, reversos, provisiones y recurrentes.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de asientos recurrentes. 2. Ejecución de asientos recurrentes. 3. Cierre y apertura de periodos.
5. Cierre contabilidad: revaluación.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenimiento de la tabla de revaluación. 2. Ejecución y revisión de reevaluación. 3. Ajustes manuales de revaluación.
6. Cierre de contabilidad liquidación de balances.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liquidación de partidas abiertas. 2. Revisión de partidas abiertas. 3. Revisión de antigüedad de saldos.
7. Cierre de contabilidad: reconciliación AP /AP.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creación de una orden de compra con su respectivo GR y el IR. 2. Ajustes de GR / IR. 3. Ajustes de las cuentas AP / AR.

<p>8. Cierre contabilidad: ciclos y settlements, reconciliación de balances y traslado de balances entre sistemas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprensión de la función de los ciclos. 2. Creación de ciclos y su distribución. 3. Ejecución y revisión de ciclos. 4. Ejecución y revisión de settlements.
<p>9. Cierre contabilidad: revisión de balances conciliación FI/PCA, reportes financieros.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de diferencias a nivel de FI/PCA. 2. Reportes financieros de cierre. 3. Revisión de reportes para cierre.

Evaluación

Práctico 60%

Asistencia 5%

Tareas 5%

Examen final 30%

Metodología

Clases presenciales, 10 sesiones de 3 horas, 1 vez por semana.

Duración: 12 semanas, 10 semanas lectivas, el examen se realiza en la semana 11.