

Sommario

PREFAZIONE.....	9
1 INTRODUZIONE	11
Chi è SAP	11
Cos'è R/3?	12
SAP oggi.....	13
Elementi per la configurazione.....	13
Istanza.....	13
Il Mandante.....	14
Figure professionali.....	15
Struttura organizzativa del modulo Finance	17
Componenti.....	17
Architettura del modulo Finance.....	18
Integrazione con altri moduli SAP.....	18
Collegarsi a SAP.....	19
Connettersi a un Ambiente di Lavoro.....	19
Connettersi all'area del customizing.....	23
2 STRUTTURA DI IMPRESA.....	25
Caratteristiche generali.....	25
Piano dei Conti.....	26
Definizione.....	26
Società.....	30
Definizione.....	31
Duplicazione.....	34
Attribuire la Società al Piano dei Conti.....	36
Attribuzione.....	37
Settore Contabile.....	38
Definizione.....	39
La Variante d'Esercizio.....	40
Definizione.....	41
Attribuire una Società a una Variante d'Esercizio.....	46
Attribuzione.....	46
Variante per Periodi Contabili.....	47
Definizione.....	48

Attribuire Variante per Periodi Contabili a Società	49
Attribuire.....	49
Area Funzionale	50
Definizione.....	50
Procedimenti IVA.....	51
Definizione dei Codici IVA.....	51
Definizione dei Conti IVA	55
Gruppi di tolleranze.....	60
Regole per clienti e fornitori.....	60
Regole per i dipendenti.....	64
La tabella dei cambi.....	65
Sommario.....	66
3 CONTABILITÀ GENERALE	69
Concetti generali	69
I Conti di Contabilità Generale.....	72
I Conti Mastro di Riconciliazione.....	73
I Conti Mastro Speciali.....	74
I Conti di Riporto del Risultato.....	79
I Conti Campione.....	81
Le Strutture Video per le Anagrafiche dei Conti	86
I Tipi di Attività.....	87
I Gruppi Conti	89
Lo Stato Campo.....	90
Le Strutture Video per la movimentazione dei Conti.....	94
Le Varianti Stato Campo e il Gruppo Stato Campo.....	96
Attribuire Variante Stato Campo a Società	102
Determinazione Automatica dei Conti	104
Integrazione con la Gestione dei Materiali.....	104
Integrazione con la Gestione delle Vendite	107
La Struttura del Bilancio d'Esercizio.....	109
Gestione dei conti di Contabilità Generale.....	113
Anagrafica nel Piano dei Conti.....	114
Anagrafica nella Società.....	116
Visualizzare Modifiche.....	116
Bloccare/Sbloccare Conti.....	117
Cancellare un Conto	119
Copiare i conti di Contabilità Generale.....	119
Sommario.....	120
4 LA SEZIONALE CLIENTI	125
Caratteristiche generali.....	125
Il gruppo conti	128
Lo stato campo.....	129
I range di numerazione dei clienti	140

Attribuire i range di numerazione cliente.....	143
Le condizioni di pagamento.....	144
Esempi di condizioni di pagamento.....	147
Area Controllo Credito.....	153
Definizione.....	154
Gruppi di utenti.....	156
Definire responsabili nella gestione del credito.....	157
Definire classi di rischio.....	159
Definire la griglia per giorni di ritardo pagamenti.....	160
Area Sollecito.....	162
Definizione.....	163
Definizione Chiave di Sollecito.....	164
Definizione motivi per blocco solleciti.....	165
Definizione tassi di interesse.....	166
Definizione procedure di sollecito.....	168
Stampa Lettere di Sollecito.....	171
Creare un conto clienti.....	173
Attribuzione gruppo di tolleranza.....	177
Sommario.....	179
5 LA SEZIONALE FORNITORI.....	183
Caratteristiche generali.....	183
Il gruppo conti.....	184
Lo stato campo.....	185
I range di numerazione dei fornitori.....	187
Attribuire i range di numerazione fornitore.....	187
Le banche interne.....	188
Pagamenti automatici.....	191
La ritenuta di acconto.....	204
Attribuire tipi ritenuta di acconto a Società.....	210
Attivazione della ritenuta di acconto ampliata.....	211
Memorizzare i conti per la ritenuta di acconto.....	212
Creare un conto fornitori.....	214
Sommario.....	218
6 LE REGISTRAZIONI CONTABILI.....	223
Caratteristiche generali.....	223
I range di numerazione dei documenti.....	226
I tipi di documento.....	229
Le chiavi contabili.....	235
Aprire e chiudere Periodi Contabili.....	237
Le registrazioni in Partita Doppia.....	239
Le registrazioni generiche.....	239
Le Validazioni.....	246
Sommario.....	255

7	RICHIAMI DI CONTABILITÀ GENERALE	261
	Il Bilancio d'Esercizio	261
	I supporti della Contabilità Generale.....	263
	Il Piano dei Conti.....	263
	Il Giornale Bollato.....	267
	Il Mastro.....	268
	La Prima Nota.....	268
	Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.....	269
	I Principi Contabili.....	272
	Le fasi delle registrazioni di Contabilità Generale	273
	Apertura generale dei Conti.....	273
	Scritture continuative	273
	Bilancio di Verifica.....	273
	Scritture di Assestamento	274
	Scritture di Epilogo e di Chiusura	276
	INDICE ANALITICO.....	279