

MANUAL DE USUARIO DE ENVIO DE ASIENTOS MASIVOS A SAP

1. Ir a la vista VIEWASIENTOS_SAP en donde se modificará los parámetros en función a la empresa, año y mes de asientos que se quieren obtener para migración a SAP.

```
AS
select OUT_TIP_OPERA, OUT_OPE_CON, OUT_TRN_SAP, OUT_COD_SIGA, OUT_FEC_DOC, OUT_FEC_CON, OUT_CLASE_DOC, OUT_SOCIEDAD,
OUT_MONEDA, OUT_TIPCAM, OUT_REF, OUT_TEXTCABE, OUT_CLAVE, OUT_CTA, OUT_ID_PERSONA, null, TOTAL IMPORTE, OUT_INDICADOR_CME,
OUT_IMPORTE, OUT_FECHA_BASE, OUT_CONDICION_PAGO, OUT_REFERENCIAL, OUT_REFERENCIA2, OUT_REFERENCIA3,
OUT_ORDEN_COMPR, OUT_ASIGNACION, OUT_CECOS, OUT_CEBES, OUT_ORDEN_CO, OUT_OBJETOPA1, OUT_OBJETOPA2, CENTRO,
OUT_TEXTO, OUT_MENSAJE, OUT_NRO_DOC_SAP, OUT_SOCIEDAD_SAP, OUT_EJERCICIO_SAP, MOTIVO_ANULACION
from SP_PROC_ASIENTOS_SIGA_SAP2 (134, 2023, 1)
;
```

En este ejemplo se están procesando los asientos de Foods correspondientes al mes de enero del 2023

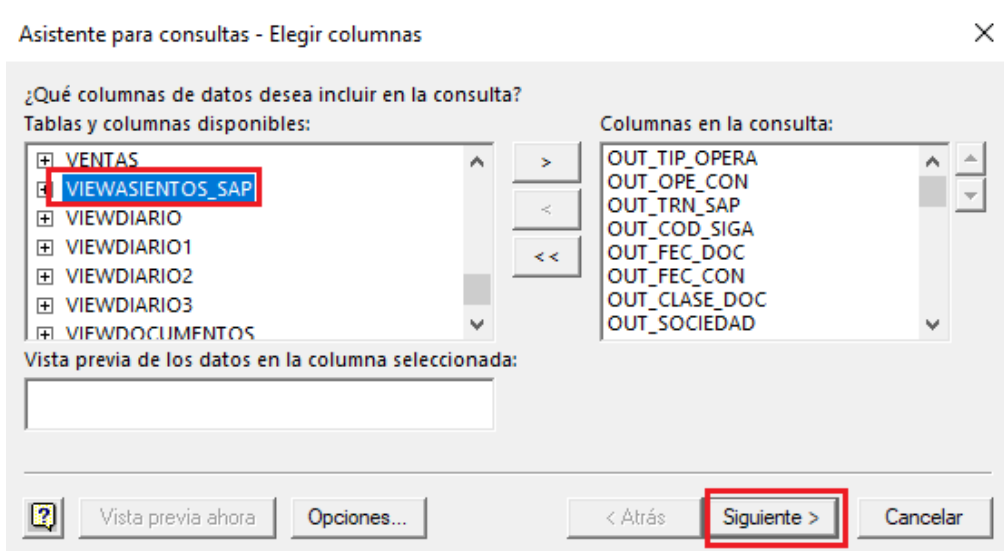
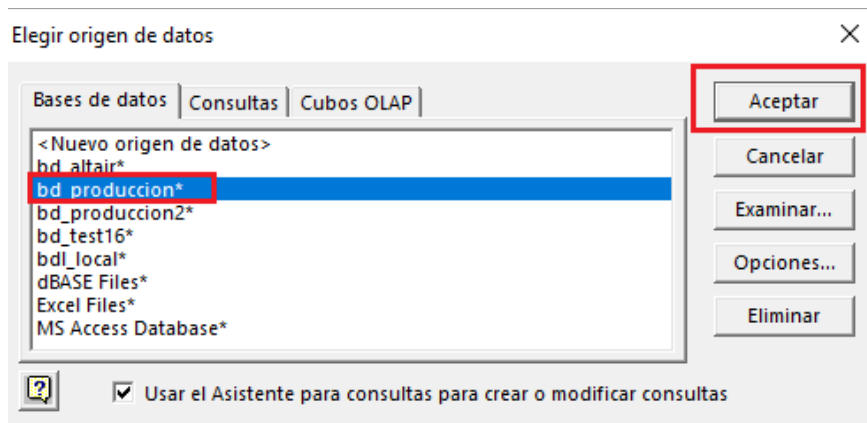
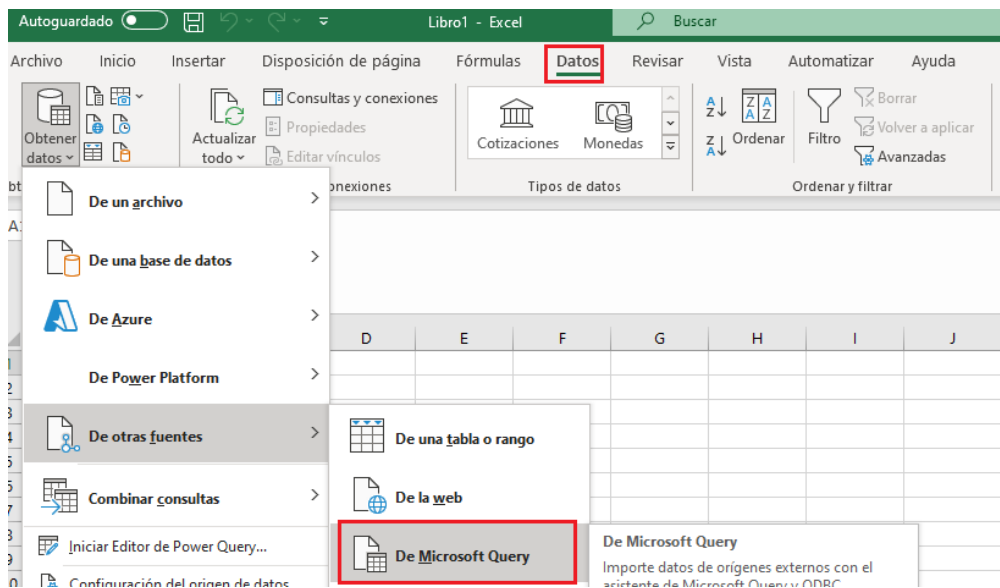
2. Antes de exportar a excel, ejecutamos el SP_PROC_ASIENTOS_SIGA_SAP2 y verificamos que no existan datos nulos en las siguientes columnas.

| OUT_TIP_OPERA | OUT_OPE_CON | OUT_TRN_SAP | OUT_COD_SIGA | OUT_FEC_DOC | OUT_FEC_CON | OUT_CLASE_DOC | OUT_SOCIEDAD | OUT_IMPORTE | OUT_INDICADOR_CME | OUT_IMPORTE | OUT_FECHA_BASE | OUT_CONDICION_PAGO | OUT_REFERENCIAL | OUT_REFERENCIA2 | OUT_REFERENCIA3 | OUT_ORDEN_COMPR | OUT_ASIGNACION | OUT_CECOS | OUT_CEBES | OUT_ORDEN_CO | OUT_OBJETOPA1 | OUT_OBJETOPA2 | CENTRO | OUT_TEXTO | OUT_MENSAJE | OUT_NRO_DOC_SAP | OUT_SOCIEDAD_SAP | OUT_EJERCICIO_SAP | MOTIVO_ANULACION | OUT_CLAVE |
|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------|-----------|--------------|---------------|---------------|--------|-----------|-------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|
| NO ESPECIFICADO | 3403082023010106 | FB01 | 340308202301010600005 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | SB | OC14 | PEN | <null> | 00-00000-0000006 | CONSUMO D | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 26: |

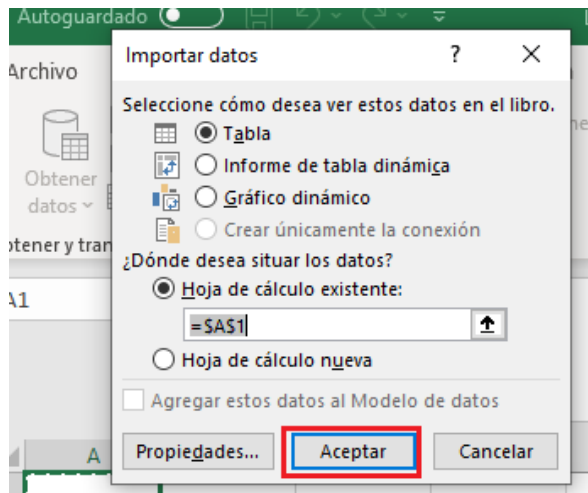
Cabe indicar que no debe exceder de los 20 mil registros, en caso exceda es necesario partir en 2 o más archivos excel.

- En caso OUT_TIP_OPERA y OUT_TRN_SAP están nulos debemos ver si el dato del campo TABLA de DIA_DIARIO del asiento contable esté registrado en la tabla PUB_TABLA_PARAMETROS con datos de empresa y llave = "TIPOPE_ENVIO_SAP".
- En caso OUT_CLASE_DOC está nulo tenemos que ir a la tabla PUB_CLASE_DOCUMENTO y evaluar con el dato del tipo de documento (equivalencia con campo CODSUNAT en PUBTIPDOC) de la primera línea del detalle y el origen contable al que pertenece el asiento, tener en cuenta que para obtener el origen contable existen reglas:
 - 01 = Se considera este origen si existe al menos una cuenta que pertenece a la clase de cuentas de proveedor dentro del asiento.
 - 02 = Se considera este origen si existe al menos una cuenta que pertenece a la clase de cuentas de cliente dentro del asiento.
 - 99 = Se considera este origen si existe sólo cuentas del mayor o una mezcla de cuentas de cliente y proveedor.
- Otros libros contables: Siempre en cuando tengan el valor de 1 en CLASE_DOC_SAP de la tabla PUB_LIBCON.
- En caso OUT_CLAVE está nulo se debe a que una cuenta del asiento contable observado no tiene una clasificación de tipo de cuenta (validar dato en ID_CLASE_CUENTA en la tabla PUB_PLANCTAS).
- Los valores son:
 - ✓ 1 → Cuentas que pertenecen a la clase Cliente.
 - ✓ 2 → Cuentas que pertenecen a la clase Proveedor.
 - ✓ 3 → Cuentas que pertenecen a la clase de cuentas de Mayor.

3. Ir al Excel y ejecutar los siguientes pasos según imagen:



Si salen mas pantallas, dar sólo en siguiente hasta finalizar.



Esperamos que se genere el archivo como se muestra en la imagen.

| OUT_TIP_OPERA | OUT_OPE_CON | OUT_TRN_SAP | OUT_COD_SIGA | OUT_FEC_DOC | OUT_FEC_CON | OUT_CLASE_DOC | OUT_SOCIEDAD | OUT_MONEDA | OUT_TIPCAM | OUT_REF |
|---------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| CONFORMIDADES | 3403082023010006 | FB01 | 340308202301000600001 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | SB | OC14 | PEN | | 00-00402-00000 |
| CONFORMIDADES | 3403082023010006 | FB01 | 340308202301000600002 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | SB | OC14 | PEN | | 00-00402-00000 |
| VENTAS | 3401052023010524 | FB01 | 340105202301052400001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-0026 |
| VENTAS | 3401052023010524 | FB01 | 340105202301052400002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-0026 |
| VENTAS | 3401052023010525 | FB01 | 340105202301052500001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-00001 |
| VENTAS | 3401052023010525 | FB01 | 340105202301052500002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-00001 |
| VENTAS | 3401052023010526 | FB01 | 340105202301052600002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-00001 |
| VENTAS | 3401052023010526 | FB01 | 340105202301052600003 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-00001 |
| VENTAS | 3401052023010528 | FB01 | 340105202301052800001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-0026 |
| VENTAS | 3401052023010528 | FB01 | 340105202301052800002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-0026 |
| VENTAS | 3401052023010530 | FB01 | 340105202301053000001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-0026 |

Tener en cuenta que, para realizar el envío a Roger, los nombres de las columnas tienen que ser lo mismo como se envían automáticamente en la siguiente imagen:

| Tipo Operación | Operación /Contable | trn SAP | Codigo siga | Fecha de documento | Fecha Contabilización | Clase de documento | Sc |
|----------------|---------------------|---------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----|
| COMPRAS | 1101012023031555 | FB01 | 110101202303155500001 | 27.02.2023 | 20.03.2023 | 91 | Or |

Quedando de esta forma y quitando los filtros:

| Tipo Operación | Operación /C | trn SAP | Codigo siga | Fecha de dor | Fecha Contal | Clase de docum | Sociedad | Moneda | Tipo de Carr | Referencia |
|----------------|------------------|---------|-----------------------|--------------|--------------|----------------|----------|--------|--------------|-----------------|
| CONFORMIDADES | 3403082023010006 | FB01 | 340308202301000600001 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | SB | OC14 | PEN | | 00-00402-000000 |
| CONFORMIDADES | 3403082023010006 | FB01 | 340308202301000600002 | 10.01.2023 | 10.01.2023 | SB | OC14 | PEN | | 00-00402-000000 |
| VENTAS | 3401052023010524 | FB01 | 340105202301052400001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-00266 |
| VENTAS | 3401052023010524 | FB01 | 340105202301052400002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-00266 |
| VENTAS | 3401052023010525 | FB01 | 340105202301052500001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-000017 |
| VENTAS | 3401052023010525 | FB01 | 340105202301052500002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-000017 |
| VENTAS | 3401052023010526 | FB01 | 340105202301052600002 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-000017 |
| VENTAS | 3401052023010526 | FB01 | 340105202301052600003 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BL03-000017 |
| VENTAS | 3401052023010528 | FB01 | 340105202301052800001 | 18.01.2023 | 18.01.2023 | 03 | OC14 | PEN | | 03-0BA01-00266 |

Procedemos a guardar el excel con un nombre cualquiera y enviarlo a Roger el o los archivos que sean necesarios.

