

AR - Upload Books Argentina

Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)

1. Enter the **Title of the operation / page**

2. Add the following Labels:

- Scope of applicability: ww, country_accounting
- Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
- Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - E.g. 1: WW Operation in Financial Accounting under domain "Central Finance Processes & Compliance":
 - Labels to be used: **ww, financial_accounting, central_fin_proc_compliance**
 - E.g. 2: France Operation in Financial Accounting:
 - Labels to be used: **country_accounting, france, financial_accounting**
(for country operations, the Domain is always country_accounting)

3. Fill in all fields as described above

4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - **Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."**

5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the [SBS-Finance approval workflow](#)

Domain:

Responsibility area:

Table of contents

- Tasks to be completed when documenting an operation (from creation to publication)
 - 1. Enter the Title of the operation / page
 - 2. Add the following Labels:
 - Scope of applicability: ww, country_accounting
 - Country or group of countries (if applicable): belux, china, france, italy, lam, nam,uk_ie, bulgaria, dach, netherlands, iberia, poland, latvia, australia, india, japan, south_korea, thailand, singapore, new_zealand, emea_transversal, apac_transversal
 - Unit and Domain according to the [List of labels to be used in the Finance Service Line space](#)
 - 3. Fill in all fields as described above
 - 4. Name the title of each section using OPD methodology naming convention - Infinitive verb without the "to", mainly action verb...something) -" I do something..."
 - 5. Once the description of the operation is completed, ensure it is approved and published by launching the SBS-Finance approval workflow
-
- Table of contents
 - 1. Objective and Scope
 - 1.1. Objective of this Operation
 - 1.2. Scope
 - 2. Definitions
 - 3. Tasks description
 - 3.2. Daily Book

Scope



WW

? Unknown Attachment

ERP



PF1

Frequency



Month

? Unknown Attachment

? Unknown Attachment

References

Forms

Attachments

<< AR - Upload Books Argentina >>

1. Objective and Scope

1.1. Objective of this Operation

Solvay Química is required to keep the accounting books in optical format because in 2003 it requested authorization from the IGJ to keep the books in that manner.

1.2. Scope

This implies additional obligations such as:

- Generate pdf books from SAP (format authorized by IGJ)
- Record the books on a CD on a monthly basis (with certain legends on the CD). Daily Book, VAT Purchase Book, VAT Sales Book.
- Put together a Summary Form with the information contained in each CD and the identification number of each CD. "Recording record".
- Copy this spreadsheet at the end of the year in the Inventory and Balance Book after the Inventory.
- An accountant's report on compliance with the obligations to keep the books in this way is required annually.
- A public accountant's report on the validity of the process is required every two years.

2. Definitions

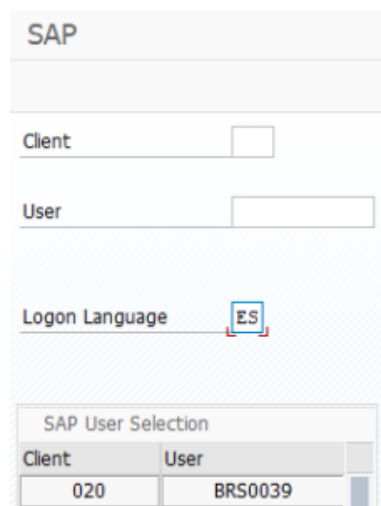
See [Finance Glossary](#):

- PF1

3. Tasks description

3.1. VAT Book

Go to SAP PF1_020 and login in "ES" - **all reports are generated in Spanish.**



The screenshot shows the SAP login interface. At the top, the SAP logo is displayed. Below it, there are input fields for Client, User, and Logon Language. The Logon Language field is set to 'ES'. At the bottom, there is a table titled 'SAP User Selection' with columns for Client and User.

Client	User
020	BR50039

SAP transactions to download the books:

Generate: **ZGF_YAF20**
Variant: **IVA COMPRAS SQ**
IVA VENTAS SQ

Menú Tratar Favoritos Detalles Sistema Ayuda

SAP Easy Access

Favoritos

- LIBROS
 - ZGF_YAF21 - Libro Diario
 - S_ALR_87012369 - Intercambio de soporte de datos con disco duro
 - ZGF_YAF20 - Libros IVA Compras y Ventas
 - ZGF_YJ_1AF016 - Retenciones y Percepciones (RG385)
- COMPRAS

Hol
Biel
Nove

Subdiario de IVA

Sociedad a

Número documento a

Ejercicio a

Delimitaciones generales

Clase de documento a

Fecha de contabilización a

Fecha de entrada a

Número de referencia a

Operación

Clave de

Sistema

Selección

Cliente

Acreedo

Ind.impt

Clave operación a

Versión de subdiario

Buscar variante

Variante

Entorno

Creado por

Modificado por

Idioma maestro

Sociedad: [] a []

Número documento: [] a []

Ejercicio: [] a []

Delimitación: ABAP: Catálogo de variantes del programa ZGF_LIST_ENTRE_CONT

Variante	Descr.breve	Entorno	Protegido	Modif.por	Modificado el
3389_COMP_INTE	IVA COMPRAS_3389_INTERCOMPANY	A			
3389_VENT_INTE	IVA VENTAS_3389_INTERCOMPANY	A			
IVA COM PRUEBA	IVA prueba silvio	A		ARIA1546	24.10.2012
IVA COMP 6029	IVA COMPRAS SOLALBAN	A		ARIA1475	03.10.2014
IVA COMPRAS SQ	IVA COMPRAS QUIMICA	A		ARIA63015778	26.02.2014
IVA VENTAS SI	IVA VENTAS SOLVAY INDUPA	A		ARIA1475	10.09.2014
IVA VENTAS SOL	IVA VENTAS SOLALBAN ENERGIA SA	A		ARIA63005201	10.01.2014
IVA VENTAS SQ	IVA VENTAS SOLVAY QUIMICA	A		ARIA63015778	26.02.2014
SILVIO PRUEBA	SILVIO PRUEBA	A			
VENTAS SIN SD	VENTAS SOLVAY INDUPA SIN SD	A			

It is important to review the "Initial sheet" must be correlative with the previous month. In addition, the path of the pdf file must be remembered in order to generate it later.

It can be rolled first in test and then in final, but the important thing is to know that once generated in final it cannot be generated again (finally, if in test).

Clase de documento: RE a []

Fecha de contabilización: 01.08.2014 a 31.08.2014

Fecha de entrada: [] a []

Número de referencia: [] a []

Operación de referencia: [] a []

Clave de referencia: [] a []

Sistema lógico: [] a []

Selección adicional

Cliente: [] a []

Acreedor: [] a []

Ind.impto.: [] a []

Clave operación: [] a []

Versión de subdiario: 03

Clase correspondencia aduana: SAPA1

Salida

Dependencia tiempo numeración: 2

Total páginas con núm.correl.

Hoja Inicial Propuesta: 39

Selección de ejecución Definitiva

Ejecución Definitiva

Generación de Archivo de Salida (Formato PDF)

Generar archivo pdf

Archivo pdf: /tmp/SQ-IVACOMPRAS_0814.pdf

Generar archivo excel

Clase de documento	RE	a		
Fecha de contabilización	01.09.2014	a	30.09.2014	
Fecha de entrada		a		
Número de referencia		a		
Operación de referencia		a		
Clave de referencia		a		
Sistema lógico		a		

Selección adicional

Cliente		a		
Acreeador		a		
Ind.impto.		a		
Clave operación		a		

Versión de subdiario: 03
 Clase correspondencia aduana: SAPA1

Salida

Dependencia tiempo numeración: 2
 Total páginas con núm.correl.
 Hoja Inicial Propuesta: 42

Selección de ejecución Definitiva

Ejecución Definitiva

Generación de Archivo de Salida (Formato PDF)

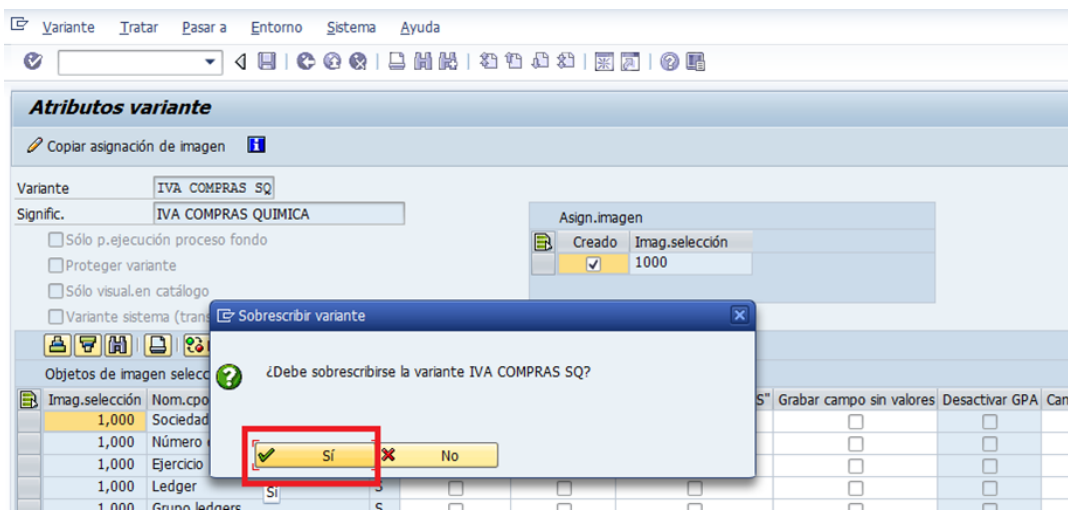
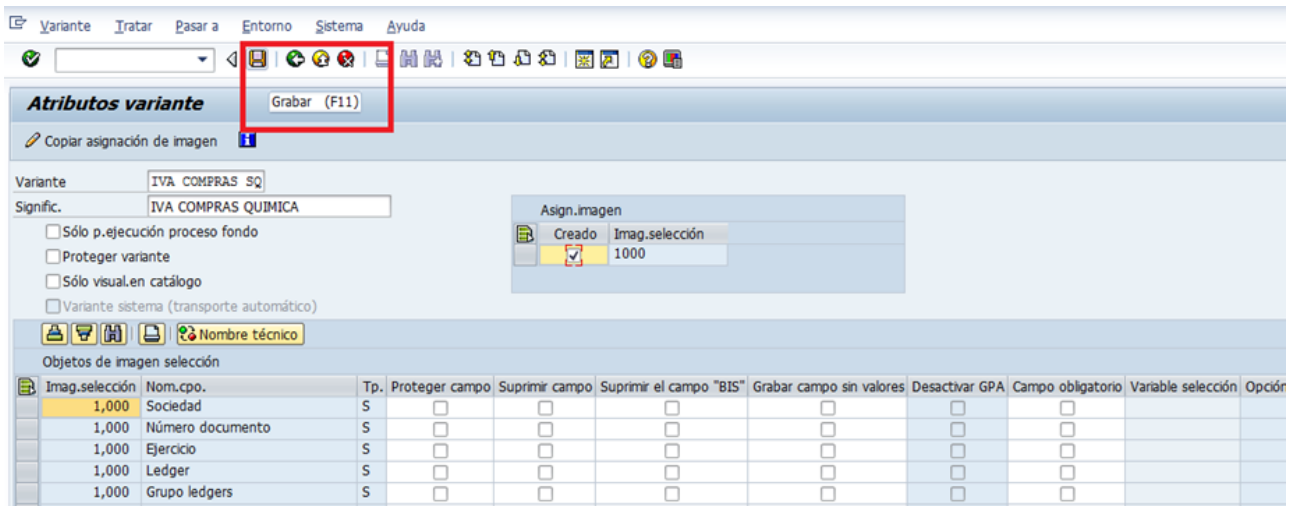
Generar archivo pdf
 Archivo pdf: /tmp/SQ-IVACOMPRAS_0914.pdf
 Generar archivo excel

Programa Iratar **Pasar a** Sistema Ayuda

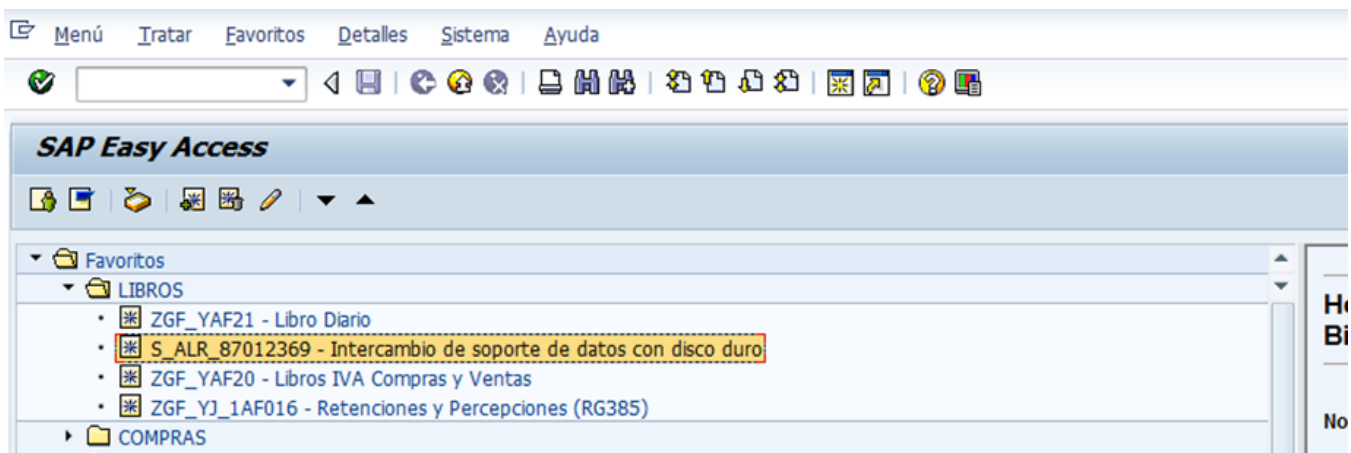
Subdiario de IV

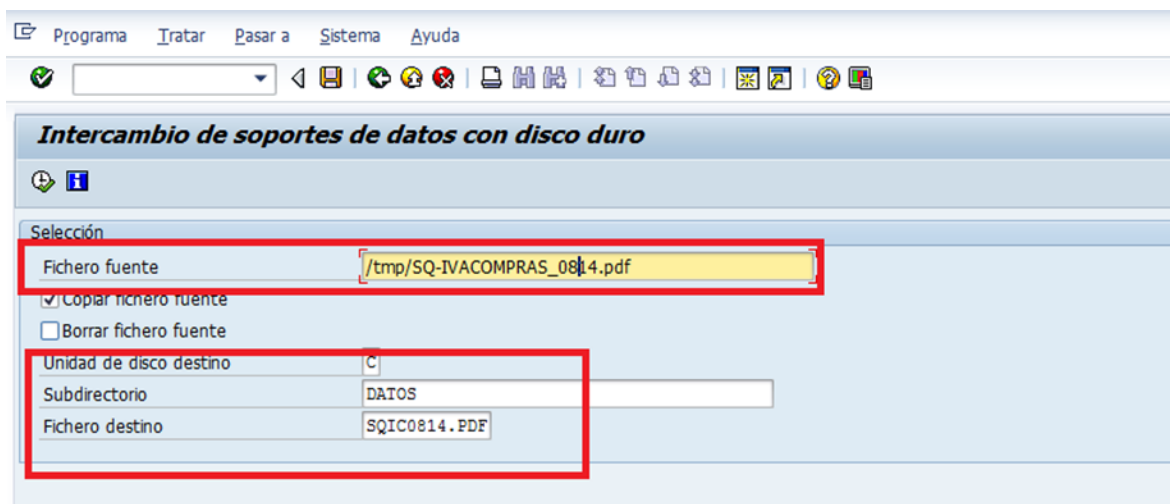
- Variantes
 - Traer... Shift+F5
 - Visualizar...
 - Borrar...
 - Grabar como variante... F11
- Variables usuario...
- Ayuda imagen de selección Shift+F6
- Atrás F3

Clase de documento	RE	a		
Fecha de contabilización	01.09.2014	a	30.09.2014	
Fecha de entrada		a		
Número de referencia		a		



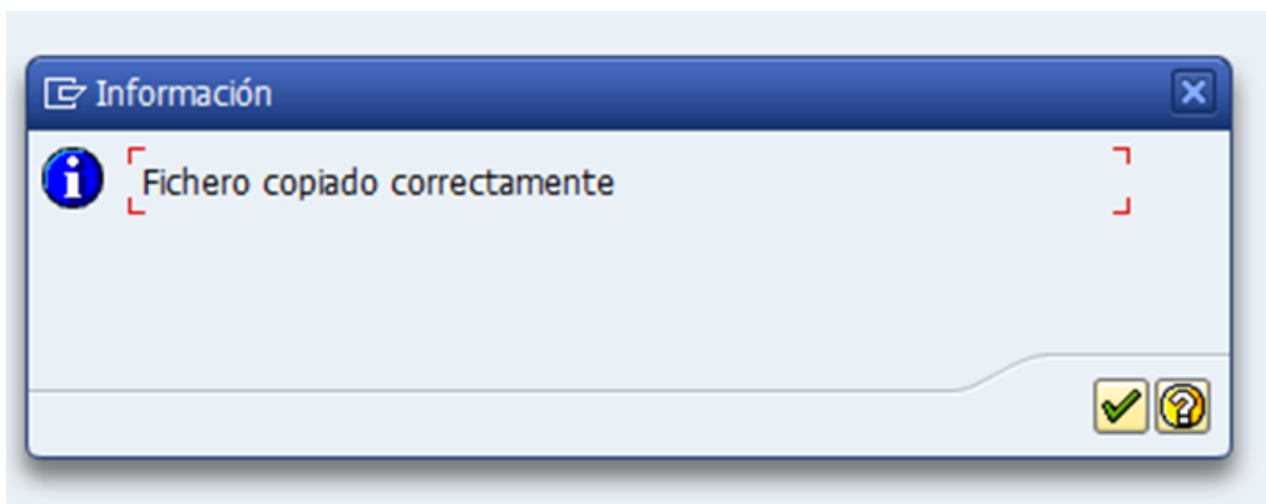
To generate pdf: [S_ALR_87012369](#)





The path of the source file of the previous transaction and the destination where the pdf is going to be saved are placed. The name of the file must be the same as what appears in Destination file, changing the month and the year of generation.

After executing this poster appears and the pdf is already generated:



SIIV0814.PDF	10/09/2014 08:49 a...	Adobe Acrobat D...	1.269 KB
SQDG0814.PDF	08/10/2014 09:19 a...	Adobe Acrobat D...	873 KB
SQIC0814.PDF	08/10/2014 09:03 a...	Adobe Acrobat D...	38 KB
SQIV0814.PDF	08/10/2014 09:30 a...	Adobe Acrobat D...	15 KB

seleccionados Fecha de modifica... 08/10/2014 09:30 a.m. Fecha de creación: 08/10/2014 09:30 a.m.

For the Sales VAT Book, it is the same procedure.

The variant is:

IVA VENTAS SQ

IVA VENTAS SOLVAY QUIMICA

...

3.2. Daily Book

Generate: ZGF_YAF21

Variante: SQ-DIARIO LIBRO DIARIO - SOLVAY QUIMICA

The screenshot displays the SAP Easy Access interface. At the top, there is a navigation bar with the following menu items: **Menú**, **Tratar**, **Favoritos**, **Detalles**, **Sistema**, and **Ayuda**. Below this is a toolbar with various icons for navigation and actions.

The main content area is titled **SAP Easy Access** and shows a tree view under **Favoritos**. The **LIBROS** folder is expanded, showing the following items:

- ZGF_YAF21 - Libro Diario** (highlighted with a red box)
- S_ALR_87012369 - Intercambio de soporte de datos con disco duro**
- ZGF_YAF20 - Libros IVA Compras y Ventas**
- ZGF_YJ_1AF016 - Retenciones y Percepciones (RG385)**

Below the tree view, there is a section for **Diario compacto**. A context menu is open over the **ZGF_YAF21 - Libro Diario** item, showing the following options:

- Traer...** (Shift+F5)
- Visualizar...**
- Borrar...**
- Grabar como variante...** (F11)

The **Diario compacto** section includes fields for **Sociedad**, **Número documento**, and **Ejercicio**, each with a dropdown menu and a right arrow button. Below this is the **Delimitaciones generales** section, which includes a **Clase de documento** field with a dropdown menu and a right arrow button.

Programa Iratar Pasar a Sistema Ayuda

Diario compacto de documentos

Sociedad a

Número documento a

Ejercicio a

Delimitación

Clase de documento	Fecha de contabilización	Número de referencia	Operación de referencia	Clave de referencia	Sistema lógico
SA-DIARIO	LIBRO DIARIO-SOLVAY ARGENTINA				
SE-DIARIO	LIBRO DIARIO -SOLALBAN ENERGIA				
SI-DIARIO	LIBRO DIARIO - SOLVAY INDUPA				
SQ-DIARIO	LIBRO DIARIO - SOLVAY QUIMICA				

Selecciones adicionales

Sucurs. a

Opciones de visualización

Comenzar con n° línea

Comenzar con n° página

Inhibición de Ejecuciones

Ejecución Definitiva

Parámetros de Exportación de Archivo (Formato PDF)

Nombre del Archivo

Diario compacto de documentos

Sociedad a

Número documento a

Ejercicio a

Delimitaciones generales

Clase de documento	Fecha de contabilización	Fecha de entrada	Número de referencia	Operación de referencia	Clave de referencia	Sistema lógico
AA	01.08.2014					
ZZ	31.08.2014					

Selecciones adicionales

Sucurs. a

Opciones de visualización

Comenzar con n° línea

Comenzar con n° página

Inhibición de Ejecuciones

Ejecución Definitiva

Parámetros de Exportación de Archivo (Formato PDF)

Nombre del Archivo



ADVERTENCIA!

SE VA A PROCESAR LA EJECUCION
DEFINITIVA DEL REPORTE

¿ESTA SEGURO QUE DESEA CONTINUAR?

Diario compacto de documentos



DIARIO-TRANSACCIONES

Periodo: Agosto - 2014

Página: 518

nta/Terceros nta/Terceros	N° Cuenta asociada Nombre Cuenta Asociada	N° Centro de Costos Nombre Centro de Costos	Clave cont.	Importe	Importe total:		Moneda	Tipo de Cambio
					Debe/Haber			
Inventory: finished gds			50	45,859.27-	189,876.42	ARS		
Inventory: finished gds			40	45,859.27	189,876.42	ARS		

Diario compacto de documentos



Sociedad	5686	a		➔
Número documento		a		➔
Ejercicio	2014	a		➔

Delimitaciones generales

Clase de documento	AA	a	ZZ	➔
Fecha de contabilización	01.09.2014	a	30.09.2014	➔
Fecha de entrada		a		➔
Número de referencia		a		➔
Operación de referencia		a		➔
Clave de referencia		a		➔
Sistema lógico		a		➔

Selecciones adicionales

Sucurs.		a		➔
---------	--	---	--	---

Opciones de visualización

Comenzar con nº línea	
Comenzar con nº página	546

Inhibición de Ejecuciones

Ejecucion Definitiva

Parametros de Exportacion de Archivo (Formato PDF)

Nombre del Archivo	/tmp/SQ-Diario_0914.pdf
--------------------	-------------------------

Programa Iratr Pasar a Sistema Ayuda



Diario compac



Variantes	➤	Iratr...	Shift+F5
Variables usuario...		Visualizar...	
Ayuda imagen de selección	Shift+F6	Borrar...	
Atrás	F3	Grabar como variante...	F11

Sociedad	5686	a		➔
Número documento		a		➔
Ejercicio	2014	a		➔

Delimitaciones generales

Clase de documento	AA	a	ZZ	➔
Fecha de contabilización	01.09.2014	a	30.09.2014	➔
Fecha de entrada		a		➔
Número de referencia		a		➔

Variante Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

Atributos variante

Copiar asignación de imagen

Variante: SQ-DIARIO
 Signific.: LIBRO DIARIO - SOLVAY QUIMICA

Asign.imagen
 Creado Imag.selección
 1000

Sólo p.ejecución proceso fondo
 Proteger variante
 Sólo visual.en catálogo
 Variante sistema (transporte automático)

Nombre técnico

Objetos de imagen selección

Imag.selección	Nom.cpo.	Tp.	Proteger campo	Suprimir campo	Suprimir el campo "BIS"	Grabar campo sin valores	Desactivar
1,000	Sociedad	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 000	Número documento	S	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

To generate pdf: [S_ALR_87012369](#)

Intercambio de soportes de datos con disco duro

Selección

Fichero fuente: /tmp/SQ-Diario_0814.pdf

Copiar fichero fuente
 Borrar fichero fuente

Unidad de disco destino: C

Subdirectorio: DATOS

Fichero destino: SQDG0814.PDF

SOLVAY QUIMICA S.A. Diary
 C.U.I.T.: 30-70703114-6
 Av.Alicia Moreau de Justo 1930 4to.Piso CABA Period: December - 2014 Page: 193

No. ExecFe.cont.	Suc No. / doc.int class.in.	Cl / Number Three / Accounting Account	Ledger account associated name	Cost Center / Cost Center Description	key cont. amount	total Debit / Credit	currency	Tp.cambio
0000001	01.12.2014 0023 4111750119 ED	001 D 3501214	2200000000		01	334,06	346,15	ARS
	0023-00000171 02	SOLVAY ARGENTINA S.A	Trade receivables					
		002 S 2220200000	Invoices to be issued-cross-company-all		50	265,12-	346,15	ARS
		003 S 7002001012	Sales tax included in sales		40	12,09	346,15	ARS
		004 S 2451030092	Sales Tax Pyble-Capital		50	12,09-	346,15	ARS
		005 S 2451008610	VAT/TAX payable - Unpaid VAT/TAX		50	55,68-	346,15	ARS
		006 S 2451031230	Perception-Customers-BA Prov		50	13,26-	346,15	ARS
0000002	01.12.2014 0001 4210000089 01	001 S 6590100000		UC80702100				
	90.1.85433	Sintre financial commissions		DIVISIONES_SIMMCLISROG - CBEN	70	348,51	348,51	ARS

End of document.