



FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS, CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES

TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL

**DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA  
PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DENTRO DEL MÓDULO DE  
CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ERP SAP EN EMPRESA DEL SECTOR DE  
SERVICIOS PUBLICOS DEDICADA A LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS -**

**LIMA, PERÚ 2022**

Para optar el Título Profesional de  
Ingeniero de Sistemas y Cómputo

Autor:

Bach. Herrera Valle, Zhyra Elena

Asesor:

Mg. Ing. Diaz Flores, Paul Alberto

Lima – Perú

2022

# DISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONCILIACIÓN BANCARIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DENTRO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL ERP SAP EN EMPRESA DEL SECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS DEDICADA

## INFORME DE ORIGINALIDAD

|                     |                     |               |                         |
|---------------------|---------------------|---------------|-------------------------|
| <b>3%</b>           | <b>3%</b>           | <b>1%</b>     | <b>1%</b>               |
| INDICE DE SIMILITUD | FUENTES DE INTERNET | PUBLICACIONES | TRABAJOS DEL ESTUDIANTE |

## FUENTES PRIMARIAS

|          |   |               |
|----------|---|---------------|
| <b>1</b> | <b>wiki.scn.sap.com</b><br>Fuente de Internet                                       | <b>1%</b>     |
| <b>2</b> | <b>Submitted to Universidad Inca Garcilaso de la Vega</b><br>Trabajo del estudiante | <b>&lt;1%</b> |
| <b>3</b> | <b>www.ptolomeo.unam.mx:8080</b><br>Fuente de Internet                              | <b>&lt;1%</b> |
| <b>4</b> | <b>id.scribd.com</b><br>Fuente de Internet  | <b>&lt;1%</b> |
| <b>5</b> | <b>repositorio.uap.edu.pe</b><br>Fuente de Internet                                 | <b>&lt;1%</b> |
| <b>6</b> | <b>www.sapnet.ru</b><br>Fuente de Internet  | <b>&lt;1%</b> |
| <b>7</b> | <b>abapers.wordpress.com</b><br>Fuente de Internet                                  | <b>&lt;1%</b> |

[hdl.handle.net](https://hdl.handle.net)

## RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

Con el avance a grandes pasos de la tecnología y la disminución inevitable de realismo que esto causa en las expectativas de las nuevas generaciones, parece sorprendente que aún existan grandes Empresas que se rehúsen al cambio y parezcan retrasar de forma intencionada su evolución y crecimiento desde esa perspectiva.

Los Programas y sistemas utilizados actualmente en estas mismas empresas, cuentan con la posibilidad de mejorar constantemente el rendimiento y productividad de las áreas internas, sin embargo, esto requiere no solo de la capacidad e implícita motivación de los integrantes de su área de TI, sino también de la intención de los usuarios de estas mismas áreas que serán beneficiadas de querer recibir y adaptar a sus funciones nuevos procesos, e incluso en algunos casos, el eliminarlos por completo para dar paso a una mejor distribución y administración de sus tiempos y funciones.

Se realizó un análisis desde adentro de la misma empresa, evaluando paso a paso cada Flujo contenido y realizado por los usuarios de las áreas de Finanzas, esto con un enfoque cuantitativo, básico y con un diseño que respete los pasos mínimos necesarios para cumplir con el objetivo de cada Proceso.

Se optó como Flujo objetivo por el Proceso de Conciliación Bancaria, con la cooperación de los usuarios de las áreas contables de Tesorería, Cuentas por pagar y Cuentas por Cobrar.

**Palabras clave:** SAP, FI, Automatización, Finanzas, Banco.

DESIGN AND AUTOMATION OF THE BANK RECONCILIATION PROCESS TO  
IMPROVE PRODUCTIVITY WITHIN THE ACCOUNTING AND FINANCE MODULE OF  
THE SAP ERP IN A COMPANY OF THE PUBLIC SERVICES SECTOR DEDICATED TO  
SOLID WASTE MANAGEMENT - LIMA, PERU 2022

**ABSTRACT AND KEYWORDS**

With the fast advance of technology and the unavoidable decrease in realism that this causes in the expectations of the new generations, it seems surprising that there are still huge companies refusing to change and seem to intentionally delay their own evolution and growth on that perspective.

The Programs and systems that are currently been used in these companies, already have the possibility of constantly improve the performance and productivity of internal areas, however, this requires not only of the capacity and implicit motivation of the members of their IT team, but also of the intention of the users which areas will be benefit from receiving and adapting new processes to their functions, in some cases, even completely eliminating them, making way for a better distribution and administration of their times and functions.

There was an analysis carried out from within the company, studying step by step each flow managed by users of the Finance areas, with a quantitative, basic approach and with a design that respects the minimum necessary steps to achieve the objective of each process.

The Bank reconciliation Process was the one chosen as the objective, with the cooperation of the users of the TR, AP and AR accounting areas.

Keywords: SAP, FI, Automation, Finance, Bank.

