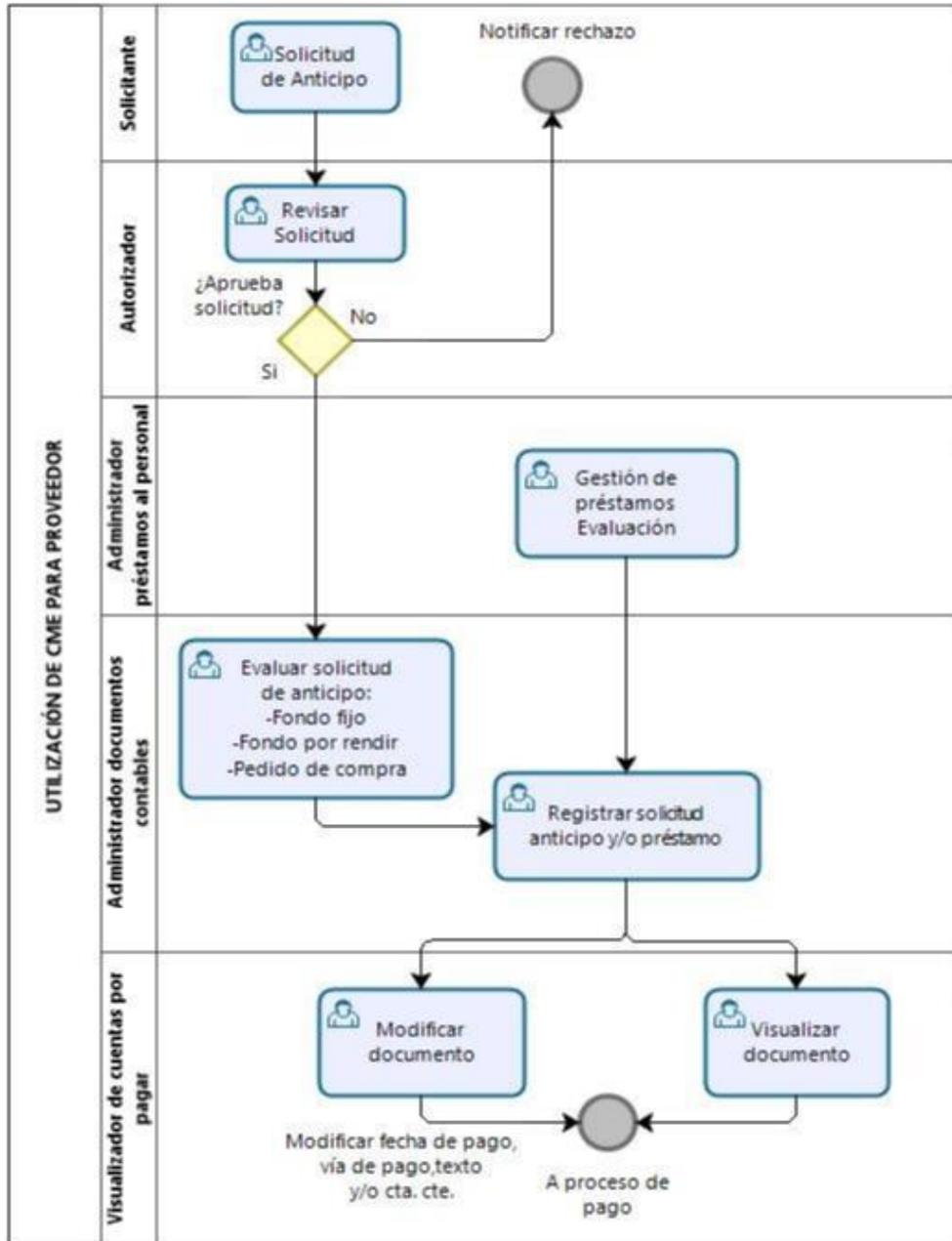


5 Utilización de CME para Proveedores

5.1 Diagrama de Proceso



5.2 Descripción del Proceso

Cuando se tiene la necesidad de un anticipo, ya sea por parte de un profesor para una actividad que se traducirá en un fondo por rendir o que un proveedor por el producto o servicio otorgado solicita un anticipo, o cualquier otra situación, habrá un encargado de autorizar esta solicitud e informar al Administrador de documentos contables y generar en el sistema la solicitud de anticipo.

Este administrador de documentos contables antes debe verificar que exista realmente la instancia para la cual se está solicitando el anticipo, o sea que, si es un proveedor, exista en el sistema la orden de compra correspondiente y esté debidamente autorizada (liberada) por la jefatura.

Otro caso que se utiliza con anticipo son los préstamos internos al personal, el Administrador de los Préstamos hará la evaluación y determinará la aprobación o rechazo al préstamo solicitado, si se decide otorgar el préstamo se informa para que el Administrador de documentos contables proceda con el registro.

El Administrador de documentos contables, una vez validado el otorgamiento de anticipo o en el caso de los préstamos aprobados, se registra la solicitud de anticipo.

Por último los documentos contabilizados se pueden revisar en el sistema con el rol de Visualizador de cuentas por pagar, como visualización de documento único o como partidas del proveedor o como saldo mensual del proveedor.

Si por algún motivo se desea modificar algún dato del documento contabilizado se puede realizar, pero solo en algunos campos, de los cuales son:

- Texto Cabecera del Documento
- Referencia del Documento
- Bloqueo de Pago
- Vía de Pago
- Asignación
- Texto de la Posición
- Banco y Cuenta Corriente que recibirá el Pago

5.3 Evaluar Solicitud de Anticipo

5.3.1 Visualizar Pedido de Compra

Mediante esta función estándar de cuentas por pagar se pueden generar solicitudes de anticipos de pagos a proveedores.

Los documentos que se registran a través de este tipo de operación son del tipo "Estadístico", es decir, no se cumple la partida doble del documento, sino que sólo se generan las posiciones de "obligación de pago" las que deberán ser liquidadas posteriormente a través del módulo de Tesorería al momento de ejecutar el pago.

Para el proceso de compras, ya sea a proveedores nacionales o extranjeros el principal procedimiento, es que se cree un pedido de compra, bajo esta premisa, cuando se desea otorgar un anticipo a un proveedor, entonces se debe primeramente como requisito previo revisar este Pedido de Compra, para luego generar la solicitud de anticipo.

Actividad	Visualizar Pedido de Compra
Transacciones SAP S4 HANA	ME23N

Esta operación corresponde al módulo MM y se describirá el proceso de visualizar un pedido de compras en forma general. Como objetivo tiene el revisar que el pedido de compra exista y se encuentre debidamente autorizado (liberado). Además, permitirá verificar la cuenta del proveedor, valores de la operación y objetos de imputación (centros de costo, ordenes CO, Elementos PEP asociados a proyectos).

- Menú SAP: **Logística** → **Gestión de Materiales** → **Compras** → **Pedido** → **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **ME23N**

Al entrar a la transacción por defecto muestra el último pedido consultado o tratado:

Nacionales 4600000507 creado por Orlando Fernandes

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz.personal

ZNAC Nacionales 4600000507 Proveedor 1000805 JORGE ANTONIO MAR... Fecha doc. 11.09.2018

Cabecera

S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
	10	F	F		Servicio de traslado		1	UP	D 11.09.2018	65.000	CLP	1	UP	Servicio	Ccp_Juridica_Facul...

Planif.nec.adic.

Posición 1 [10] Servicio de traslado

Servicios | Límites | Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Entrega | Factura | Condiciones | Imputación | Historial de pedido | Textos | D.

Txt.br.	CMV	Documento	material	Pos	Fecha contab.	»Cantidad	Ctd.costes ind.adquis.	UMP	»Importe ML	ML	»Cantidad en UMPP	Ctd.CIA en UMPP	UM precio pedido	» Importe Mor
WE	101	5000000498		1	11.09.2018				65.000	CLP				65.000 CLP
Activ. Entrada mercancías														
		5105600644		1	11.09.2018				65.000	CLP				65.000 CLP
Activ. Recepción facturas														
Lerf		1000000271			11.09.2018				65.000	CLP				65.000 CLP
Activ. Entrada de actividad														
									65.000	CLP				65.000 CLP

Para llamar otro pedido se presiona el icono: 

Selecionar documento

Pedido

Pedido

Solicitud pedido

PedAbiertSRM

Otro documento 

Se llena con el número del pedido o puede buscar un pedido  con algunos datos que se tenga como información de este (como el proveedor, fecha, etc.), y se presiona el botón "Otro documento" trayendo el documento deseado.

Status del Pedido:

Nacionales 460000906 creado por Consultor Externo Logísti

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz. personal

ZNAC Nacionales 460000906 Proveedor 9004200 CENTRO DE DESARROL... Fecha doc. 13.05.2019

Textos | Dirección | Comunicación | Interlocutor | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Datos del cliente | **Estrategia liberac.** | Incoterms

Grupo de liberación	R1	Estrategias Soc. Rel	Cód.	Denominación	Responsable	Stat...
Estrategia liberac.	01	Capacita > 0	40	Gerente General	[Redacted]	✓

Ind.liberación G Liberado

Es.	S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.v.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.	Almacé
		10	K		1300073	ALICATE		4 UN	D	16.05.2019	4.000 CLP	1	UN	UN	PROD DE FE...Ccp_Udec_Capacit...		

Datos del proveedor:

ZNAC Nacionales 460000906 Proveedor 9004200 CENTRO DE DESARROL... Fecha doc. 13.05.2019

Textos | Dirección | Comunicación | **Interlocutor** | Datos adicionales | Dat.org. | Status | Datos del cliente | Estrategia liberac.

F...	Denominación	Número	Nombre	D
PR	Proveedor	9004200	CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DEL N	<input type="checkbox"/>

Datos de Imputación:

ZNAC Nacionales 460000906 Proveedor 9004200 CENTRO DE DESARROL... Fecha doc. 13.05.2019

Cabecera

Es.	S.	Pos	I	P	Material	Txt.br.v.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Prc.neto	Mon...	por	CPP	Grupo art.	Ce.
		10	K		1300073	ALICATE		4 UN	D	16.05.2019	4.000 CLP	1	UN	UN	PROD DE FE...Ccp_Udec_C	

Planif.nec.adic.

Posición 1 [10] 1300073 , ALICATE

Condiciones | **Imputación** | Historial de pedido | Textos | Dirección entrega | Confirmaciones | Control de condición | Comercio | Spec2000/Subcontr.

Tp.imput. K Centro de c... Distribución 2 Distribución porcentual Soc. 4100 SERV. ...

Fact.parcial 2 Distribuir proporcional...

Es.	S.	N.	Cantidad	%	Ce.coste	Cta.mayor	PosPre	Ce.gestor	Puesto de desca...	Destinatario	B
		1	2,000	50,0	411000S005	4114100500	4114001	411000S005			<input type="checkbox"/>
		2	2,000	50,0	412000D005	4114100500	4114001	412000D005			<input type="checkbox"/>

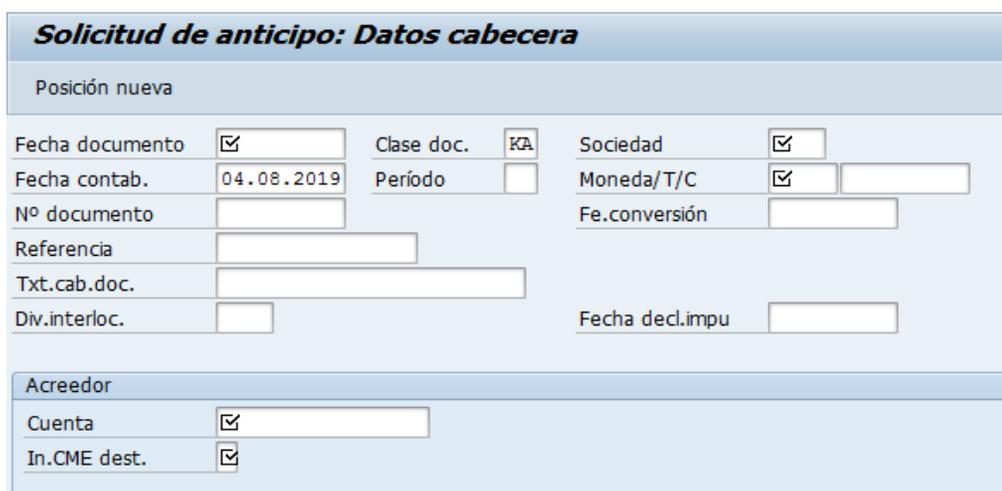
5.4 Registrar Solicitud de Anticipo

Actividad	Registrar Solicitud de Anticipo
Transacciones SAP S4 HANA	F-47

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Contabilización** → **Anticipo** → **Solicitud**
- Acceso directo a la transacción: **F-47**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Solicitud de anticipo: Datos cabecera".



Nombre del Campo	Descripción
Fecha documento	Corresponde a la fecha de emisión del documento
Clase doc.	Corresponde al tipo de documento y sirve para clasificar los documentos. Para solicitudes de anticipos la clase definida es: KA = Documento Acreedor
Sociedad	Código de la sociedad FI
Fecha contab.	Corresponde a la fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
Período	Mes a contabilizar
Moneda	Código de la Moneda del Documento.

T/C	Valor unitario de la moneda del documento expresado en moneda local.
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar relleno de otra forma. En un campo de llenado obligatorio.
Txt.cab.doc.	El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no sólo para posiciones de documento determinadas.
Cuenta	Código del acreedor que ha solicitado el anticipo. Clase de Proveedor en la Solicitud de anticipo: <ul style="list-style-type: none"> • Compra Proveedores, se utiliza la clase de proveedor 1-Nacionales o 2-Extranjeros. • Fondo Fijo, se utiliza la clase de proveedor 8-Fondos Fijos • Fondo por Rendir, se utiliza la clase de proveedor 3-Empleados • Préstamo Empleado, se utiliza la clase de proveedor 3-Empleados
In.CME dest.	CME para el tipo de anticipo solicitado, para la solicitud de anticipo se utiliza: A = Anticipos a Acreedores Nacionales o Extranjeros 8 = Fondo fijo Ñ = Fondo por Rendir Personal

Al presionar <Enter> aparecerá la siguiente pantalla:

Solicitud de anticipo Corregir Posición de acreedor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Acreedor: 3000128 MONSERRAT MARIA OLGA CHAVEZ RIQUEL... LibrMay 1161100700

Sociedad: 1000 SAN MARTIN 130

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F

Importe: 140.000 CLP

Calc. impuestos

Vence el: 05.08.2019

Bloqueo pago: Vía de pago:

% DPP: Importe DPP:

Orden:

Activo fijo: Centro coste: Cta.inmuebl.:

Doc.compras: CeBe: 101010S021 Cl.mov.:

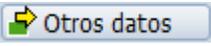
Nº contrato: / Elemento PEP:

Ce.gestor: 101010S021 PosPre: 5211003

Asignación: 345

Texto: 345  Txt.expl.

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Valor del documento expresado en la moneda del documento.
Vence el	Fecha de vencimiento del pago del anticipo
Objeto de Costo	Objetos de costos son necesarios en cuentas de ingresos y gastos. Los objetos de costos pueden ser centros de costos, centro de beneficios, ordenes internas o elementos PEP.
Doc. compras	Corresponde al número de pedido de compras que se desea vincular a la operación de anticipo. Para el caso de anticipos a proveedores extranjeros es obligatorio su ingreso.
Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
Texto	Texto explicativo para describir la posición

Ingresado los datos de pantalla se debe presionar el botón  y completar los datos bancarios necesarios para dar curso al pago posterior.



Nombre del Campo	Descripción
Importe MG	SAP lo calculará automáticamente en base a los tipos de cambios registrados en su tabla de parámetros.
Banco propio	Código de Banco y cuenta corriente con la que se pagará el anticipo

Una vez que se han ingresado los datos correctos en las posiciones se puede ver el resumen del documento a través del icono .

5.5 Visualizar Documento Apunte Estadístico

Actividad	Visualizar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB03

Puede visualizar comprobantes contables en forma individual o masiva.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro mayor** → **Documento** → **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FB03**

Visualización Individual:

Visualizar documento: Acceso

 Lista documentos
  Primera posición
  Opciones tratamiento

Clave de la vista de entrada

Nº documento	3100000082
Sociedad	1000
Ejercicio	2019

Nombre del Campo	Descripción
Nº documento	Número del documento que se desea visualizar
Sociedad	Código de la sociedad FI
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.

Vista de entrada

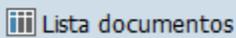
Nº documento	3500000009	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	09.02.2019	Fecha contab.	09.02.2019	Período	2
Referencia	PRUEBA	Núm.general			
Moneda	UF	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Centro coste
1000	1	39	F	1000030	BOTTAI S.A.	3,50000-	UF	96.384-		1010015001	

Haciendo doble clic sobre la línea del documento, se puede visualizar el detalle de la posición contable.

Acreeedor	1000030	BOTTAI S.A.	LibroMay	1161100700	
Sociedad	1000	LAS ACACIAS 91, KIL.16			
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SAN BERNARDO			Nº doc.	3500000009	
Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F -> A					
Importe	3,50000	UF	Importe ML	96.384	
				CLP	
Datos adicionales					
Vence el	09.02.2019				
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Cl.mov.	<input type="checkbox"/>	
Vía de pago	C		Recept.pago	<input type="text"/>	
% DPP	0,000		Importe DPP	0,00000	
				UF	
Orden	<input type="text"/>		Centro coste	<input type="text"/>	
Activo fijo	<input type="text"/>		CeBe	101001S001	
Doc.compras	<input type="text"/>	0	0	Elemento PEP	<input type="text"/>
Nº contrato	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>		
Asignación	<input type="text"/>		Ant.trasl.	<input type="text"/>	/
				<input type="text"/>	/ 000
Texto	<input type="text"/>				
					<input type="button" value="Sea"/> <input type="button" value="Txt.expl."/>

Para la visualización masiva de documentos o cuando no se conocen los datos específicos requeridos en la pantalla inicial, entonces se utiliza en la misma transacción FB03 el botón



, y se pueden utilizar otros filtros para seleccionar el o los documentos que se requieren.

Visualizar documento: Acceso

Clave de la vista de entrada

Nº documento	<input type="text"/>
Sociedad	<input type="text"/>
Ejercicio	<input type="text"/>

y muestra la siguiente pantalla:

Lista de documentos





Fuentes de datos

Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	a	<input type="text"/>	
Número documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ejercicio	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Ledger	<input type="text" value="01"/>			
Grupo ledgers	<input type="text"/>			

Delimitaciones generales

Clase de documento	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de contabilización	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Fecha de entrada	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Número de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Operación de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Clave de referencia	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	
Sistema lógico	<input type="text"/>	a	<input type="text"/>	

Visualizar apunte estadístico conjuntamente

Visualizar apunte estadístico

Búsqueda de docs. propios

Sólo documentos propios

Esta pantalla permite filtrar los documentos por distintos criterios, importante para traer además solicitudes de anticipo, es marcar el Flag “visualizar apunte estadístico”.

Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Código de la sociedad FI
Numero documento	Números de documentos que se desea visualizar
Ejercicio	Ejercicio de contabilización del documento.
Clase de documento	Clase de documento que desea seleccionar
Visualizar apunte estadístico	Marcar para que además la búsqueda traiga los apuntes estadísticos como lo son las solicitudes de anticipo.

Ejecutar el listado con , aparecerá una pantalla con todos los documentos que cumplan con las condiciones del filtro inicial.6

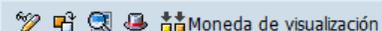
Lista de documentos Status de documento S



Soc.	Nº doc.	Año	Clase	Fecha doc.	Fecha contab.	Registrado el	Hora	Usuario	CódT	Referencia	Texto cab.documento
1000	3500000000	2019	KA	29.01.2019	29.01.2019	29.01.2019	10:38:38	JEFASUPER	FBA6	ROLES IIT	Roles IIT
	3500000001	2019	KA	06.03.2019	06.03.2019	06.03.2019	17:29:41	AMARTINEZ	FBA6	123	123
	3500000002	2019	KA	14.03.2019	14.03.2019	14.03.2019	16:06:37	AMARTINEZ	FBA6	NOMINA CON M UF	NOMINA CON M UF
	3500000003	2019	KA	25.03.2018	25.03.2019	25.03.2019	12:32:51	E-FINANZAS2	FBA6	TEST IV	Test IV
	3500000004	2019	KA	25.03.2018	25.03.2019	25.03.2019	12:33:34	E-FINANZAS2	FBA6	TEST IV	Test IV
	3500000005	2019	KA	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	15:57:51	IDELCAMPO	FBA6	COMP.PPTO.ANTIC	
	3500000006	2019	KA	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	17:23:13	IDELCAMPO	FBA6	COMP.PPTO.FR	
	3500000007	2019	KA	27.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	09:30:01	E-FINANZAS2	FBA6	NETEO ANTICIPO	Neteo anticipo vs factura
	3500000008	2019	KA	27.03.2019	29.03.2019	29.03.2019	09:45:03	E-FINANZAS2	FBA6	X	x
	3500000009	2019	KA	09.02.2019	09.02.2019	29.03.2019	12:07:52	ERETAMAL	FBA6	PRUEBA	PRUEBA
	3500000010	2019	KA	27.03.2018	01.03.2019	01.04.2019	11:33:30	E-FINANZAS2	FBA6	X	x
	3500000011	2019	KA	31.03.2019	31.03.2019	01.04.2019	15:20:05	IDELCAMPO	FBA6	COMP.PPTO.ANTIC	
	3500000012	2019	KA	30.03.2019	30.03.2019	01.04.2019	17:00:10	AMARTINEZ	FBA6	CHEQUE ELIMINADO	cheque eliminado sin vinc

Al dar doble click en alguna de las líneas muestra el documento individualizado.

Visualizar documento: Vista de entrada



Moneda de visualización

Vista de entrada

Nº documento	3500000007	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	27.03.2019	Fecha contab.	29.03.2019	Período	3
Referencia	NETEO ANTICIPO	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	



S...	Pos	CT	I	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	II	CeBe	Doc.comp.
10...	1	39	F	1000036	CASTILLO LARRAGUIBEL PATRICIA	100-	CLP	100-		103000C001	4900000023

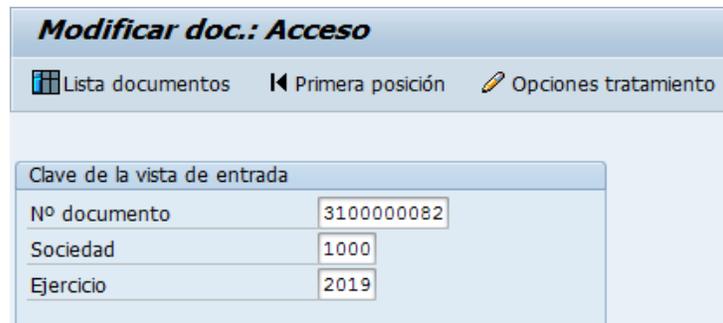
5.6 Modificar Documento de Apunte Estadístico

Actividad	Modificar Documento Contable
Transacciones SAP S4 HANA	FB02

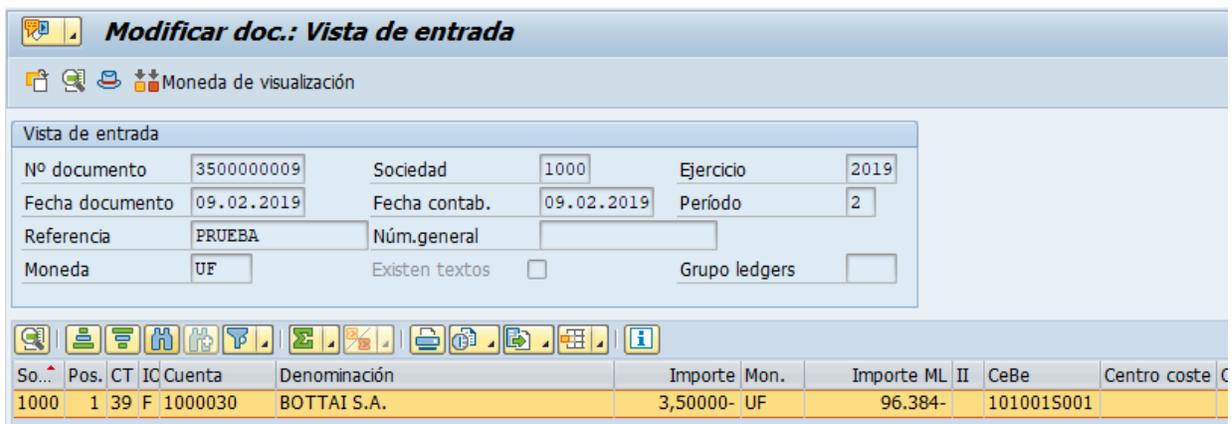
Modificar comprobantes contables de Apunte estadístico.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Libro mayor** → **Documento** → **Modificar**
- Acceso directo a la transacción: **FB02**



Se presiona <Enter> y aparecerá el documento:



So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML II	CeBe	Centro coste C
1000	1	39	F	1000030	BOTTAI S.A.	3,50000-	UF	96.384-	101001S001	

Para modificar se da doble click sobre la línea y se modifica el campo deseado.

Acreeador	1000030	BOTTAI S.A.	LibroMay	1161100700
Sociedad	1000	LAS ACACIAS 91, KIL.16		
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN		SAN BERNARDO	Nº doc.	3500000009
Posición 1 / Solicitud anticipo / 39 F -> A				
Importe	3,50000	UF	Importe ML	96.384 CLP
Datos adicionales				
Vence el	09.02.2019			
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>		Cl.mov.	<input type="checkbox"/>
Vía de pago	C		Receipt.pago	<input type="text"/>
% DPP	<input type="text"/>		Fij.indiv.	<input type="text"/>
Orden	<input type="text"/>		Importe DPP	0,00000 UF
Activo fijo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Centro coste	<input type="text"/>
Doc.compras	<input type="text"/>	0 0	CeBe	101001S001
Nº contrato	<input type="text"/>	/ <input type="text"/>	Elemento PEP	<input type="text"/>
Asignación	<input type="text"/>		Ant.trasl.	<input type="text"/> / <input type="text"/> / 000
Texto	<input type="text"/>			 Txt.expl.

Los datos que se pueden modificar son:

- Texto Cabecera del Documento
- Referencia del Documento
- Bloqueo de Pago
- Vías de Pago
- Asignación
- Texto de Posición
- Banco y Cuenta Corriente que Recibirá el Pago

Con el icono  se graban las modificaciones realizadas.