

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		✓

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	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	

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	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			
		2	2,000	50,0	412000D005	4114100500	4114001	412000D005			

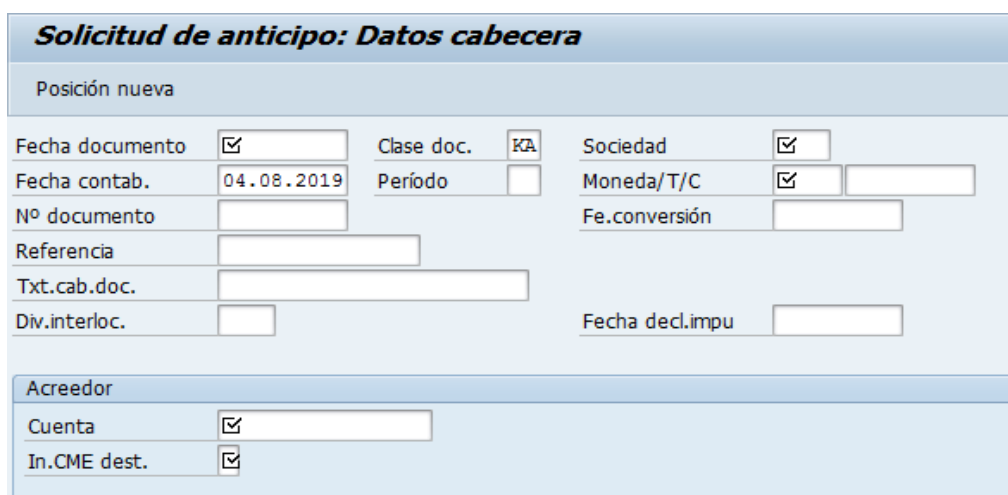
5.4 Registrar Solicitud de Anticipo

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.