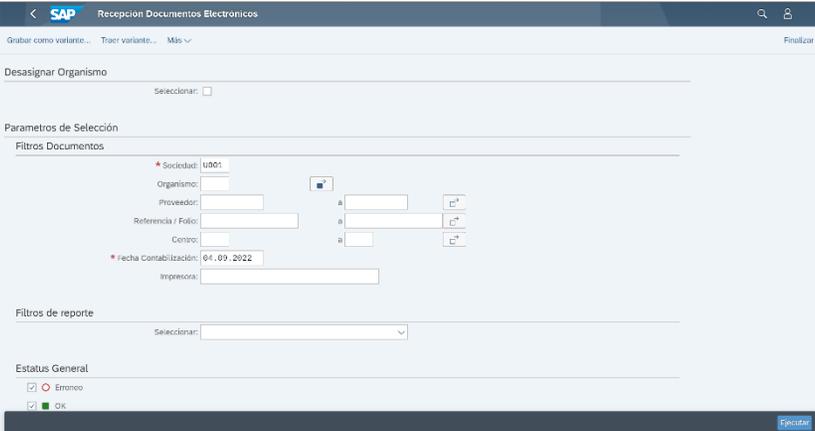




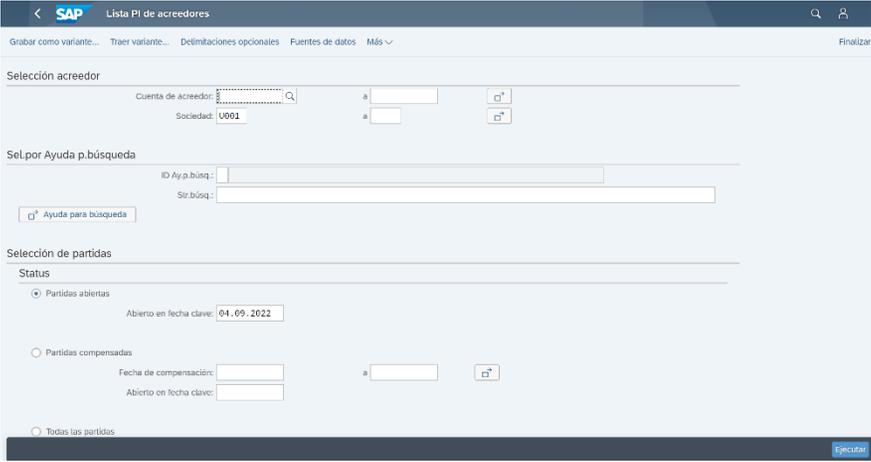
Objetivos de la Guía	<ul style="list-style-type: none"> Instruir paso a paso sobre la ejecución del proceso de gestión de cuentas por pagar (controles)
¿A quién va dirigido? (Rol)	<ul style="list-style-type: none"> Analista Contable

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEMA	ROL
	<p>La gestión de cuentas por pagar nace en el módulo de logística (SAP MM) y el ingreso de DTE a través del módulo financiero. través de la gestión de compras. Está a cargo del analista contable de cada Organismo de la Universidad por medio de la Aplicación FBL1N, en la cual se podrán visualizar las Partidas Abiertas (Cuentas por Pagar) y Partidas Compensadas (Operación calzada) de los distintos Documentos Tributarios Electrónicos recepcionados, como así también las distintas operaciones de cuenta de mayor especial (CME) asociados al Proveedor.</p> <p>El proceso de recepción de Documentos Tributarios Electrónicos de proveedores se genera a través de la APP "ZMM003INT002_MON_DTE", la cual genera las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Genera una interfaz (integración) con el SII que sirve para validar que las facturas emitidas por los distintos proveedores a los organismos universitarios de la Universidad de Chile posean los datos correctos a nivel de Número de Orden de Compra, Fecha e Importe, impuestos. Esto en base a los datos que se encuentran registrados en el Pedido de Compra en SAP. 2. Valida que la Orden de Compra se encuentre con estatus de liberada y recepcionada, para de esta manera proceder a registrar el documento en la APP "MIRO" 3. Genera contabilización de Documento Tributario Electrónico recepcionado, dando origen a la cuenta por pagar en el módulo de SAP Finanzas. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>Recepción - Monitor (ZMM003INT002_MON_DTE)</p> <div style="text-align: right;"> </div> </div>	<p>SAP: Monitor Recepción DTE</p>	<p>Encargado de Recepción e Ingreso de factura</p>



 <p>Una vez que se recepcionan los Documentos Tributarios Electrónicos de los Proveedores, se crea el documento contable en SAP, naciendo de esta forma la cuenta por pagar en el sistema.</p> <p>El Encargado de Recepción e Ingreso de factura, debe validar los diferentes estatus que controla el “Monitor Receptor DTE”, certificando que los Documentos Tributarios Electrónicos sean registrados de forma correcta en SAP.</p>		
<p>1 La aplicación FBL1N, permite visualizar las distintas cuentas por pagar asociadas a Proveedores en SAP:</p> <div data-bbox="521 1157 883 1520" style="border: 1px dashed gray; padding: 10px; text-align: center;"> <p>Gestionar partidas individuales de proveedor</p>  <p>FBL1N</p> </div>	<p>SAP: Visualizar Cuenta Corriente Proveedor</p>	<p>Analista Contable - Organismo</p>





En esta APP se debe ingresar el código del BP Proveedor y la Sociedad Financiera que para el caso de la Universidad de Chile será representada con el código U001:

Sociedad	Nombre de la empresa	Población	Moneda
<input checked="" type="radio"/> U001	Universidad de Chile	Chile	CLP

Los íconos a continuación se utilizan de la siguiente manera:

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas
Abiertas en fe.ctv.: 04.09.2022

Partidas compensadas
Fecha de compensación: a

Todas las partidas
Fecha de contabilización: a

Las “Partidas Abiertas” permiten visualizar las cuentas por pagar que no han sido compensadas (operación calzada) o que no han sido regularizadas contablemente en SAP.

- Las “Partidas Compensadas” (operación calzada – Ejemplo: Aplicar Nota de Crédito a Factura – Aplicar Anticipo del Proveedor a Factura) permiten



visualizar las cuentas por pagar que ya han sido compensadas o que ya han sido regularizadas contablemente en SAP (Ejemplo: Reclasificar saldo de cuenta por pagar a otra cuenta contable de mayor en SAP).

- “Todas las Partidas” permiten visualizar las cuentas por pagar que no han sido compenadas y las que ya han sido compensadas (operación calzada), en este reporte se podrán visualizar todos los movimientos de la cuenta corriente del Proveedor en SAP.

Mas abajo en la pantalla en la sección Clase, se describen los siguientes campos:

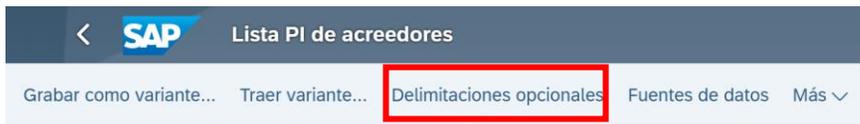
Clase

Partidas normales:

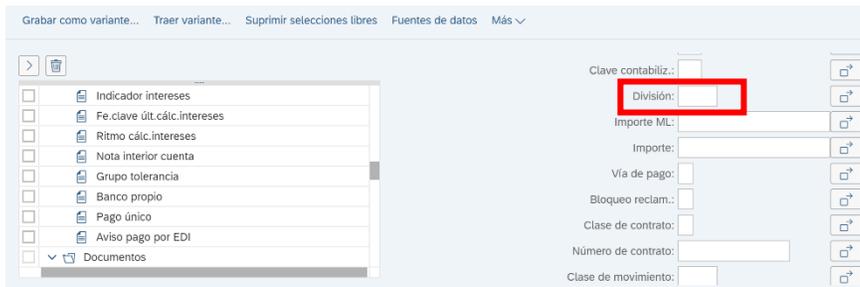
Operaciones CME:

- **Partidas Normales**, corresponden a todos los Documentos DTE Electrónicos recepcionados por los distintos organismos de la Universidad en SAP.
- **Operaciones CME**, corresponden a las cuentas por pagar que no son Documentos DTE Electrónicos recepcionados por los distintos organismos de la Universidad en SAP, por ejemplo; “Anticipos de Proveedores”, Otros.

En la pestaña “Delimitaciones opcionales”, se debe seleccionar el campo “División”, que corresponde al Organismo en el cual se desean visualizar las cuentas por pagar del Proveedor en SAP.



Una vez ingresado el campo, se debe seleccionar el código del Organismo a visualizar:





División (1)

> Restricciones

Div.	Denominación
<input type="radio"/>	AP01 Liceo Manuel de Salas
<input type="radio"/>	AQ01 Programa Transversal de Educac
<input type="radio"/>	C101 Rectoría
<input type="radio"/>	C201 Prorectoría
<input type="radio"/>	C301 Vicerrectoría de Asuntos Acadé
<input type="radio"/>	C401 Vicerrectoría de Asuntos Econó
<input type="radio"/>	C501 Vicerrectoría de Investigación
<input type="radio"/>	C601 Vicerrectoría de Extensión y C
<input type="radio"/>	C701 Vicerrectoría de Asuntos Estud
<input type="radio"/>	C801 Vicerrectoría de Tecnologías d
<input checked="" type="radio"/>	E101 Centro de Extensión Artística
<input type="radio"/>	F101 Departamento de Evaluación, Me
<input type="radio"/>	F201 Campus Juan Gómez Millas
<input type="radio"/>	G101 Fondo General Tesorería
<input type="radio"/>	G201 Fondo General VAEGI
<input type="radio"/>	H101 Hospital J.J. Aguirre
<input type="radio"/>	P101 Convenios de Desempeño (VAEGI
<input type="radio"/>	P201 Convenio de Desempeño Iniciati
<input type="radio"/>	P301 MECESUP

Una vez completados todos los campos, se debe seleccionar el ícono “Ejecutar”, que se encuentra al final de la pantalla:

SAP Lista PI de acreedores

Grabar como variante... Traer variante... 1 activo Fuentes de datos Más

Selección acreedor

Cuenta de acreedor: 1300000015 a

Sociedad: U001 a

Selección de partidas

Status

Partidas abiertas

Abierto en fecha clave: 04.09.2022

Partidas compensadas

Fecha de compensación: a

Abierto en fecha clave:

Todas las partidas

Ejecutar

SAP Lista PI de acreedores

Visualizar documento Modif.doc. Modificación en masa Visualizar información de cheques Dat.maestros cuentas Solicitud de corrección Más

Proveedor: 1300000015

Sociedad: U001

Nombre: Orlando Del Carmen Fernandez Matura

Población: Puente Alto

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc. comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1700000012	KA	15.12.2021			1.000.000	CLP		Víaticos a Curicó y Valdivia Orlando Fernández
	<input checked="" type="radio"/>						1.000.000	CLP		
**	Cuenta 1300000015						1.000.000	CLP		



El reporte de la cuenta corriente de Proveedores se adapta a la necesidad del usuario final y de la necesidad de información que se requiere para efectuar los correspondientes análisis contables en SAP, esto a través de la utilización de la funcionalidad estándar “Layout” (Tipo de Reporte que crea el usuario con las columnas que necesita visualizar)

Proveedor: 1380000015
 Sociedad: U001
 Nombre: Orlando Del Carmen Fernández Matura
 Población: Puente Alto

St	Asignación	Nº doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	1700000012	KA	15.12.2021			1.000.000	-	CLP
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>						1.000.000	-	CLP
** Cuenta 1380000015							1.000.000	-	CLP

Modificar layout: /js

Línea 1 Línea 2 Línea 3

Línea 1

Contenido de columna	Pos.	Long.	Σ
<input type="checkbox"/> Icono part.abiertas/comp.	1	4	
<input type="checkbox"/> Sociedad	2	4	
<input type="checkbox"/> Clase de documento	3	8	
<input type="checkbox"/> Fe.contabilización	4	10	
<input type="checkbox"/> Fecha de documento	5	10	
<input type="checkbox"/> Vencimiento neto	6	10	
<input type="checkbox"/> Fecha compensación	7	10	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda local	8	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moneda local	9	5	
<input type="checkbox"/> Nº documento	10	10	
<input type="checkbox"/> Doc.compensación	11	10	
<input type="checkbox"/> Ejercicio	12	4	
<input type="checkbox"/> División	13	4	
<input type="checkbox"/> Centro de beneficio	14	10	

Ancho línea: 137

Campos suprimidos

Cont.columna	Long.
<input type="checkbox"/> Activo fijo	12
<input type="checkbox"/> Subnúm.activo fijo	4
<input type="checkbox"/> Orden	12
<input type="checkbox"/> Clave contabiliz.	2
<input type="checkbox"/> Status de documento	1
<input type="checkbox"/> Posición	3
<input type="checkbox"/> Importe valorado	18
<input type="checkbox"/> Importe valorado ML2	18
<input type="checkbox"/> Importe valorado en ML3	18
<input type="checkbox"/> Importe en ML2	18
<input type="checkbox"/> Mon.local 2	5
<input type="checkbox"/> Importe en ML3	18
<input type="checkbox"/> Mon.local 3	5
<input type="checkbox"/> Documento compras	10
<input type="checkbox"/> Posición	5
<input type="checkbox"/> Nº de reparto	4

Los campos “Suprimidos”, se encuentran disponibles para ser seleccionados y traspasados al formato del reporte de la cuenta corriente del Proveedor, esto de acuerdo con la necesidad de información que se gestione.



Modificar layout: /js

Línea 1
Línea 2
Línea 3

Línea 1

Contenido de columna	Pos.	Long.	Σ
<input type="checkbox"/> Icono part.abiertas/comp.	1	4	
<input type="checkbox"/> Sociedad	2	4	
<input type="checkbox"/> Clase de documento	3	8	
<input type="checkbox"/> Fe.contabilización	4	10	
<input type="checkbox"/> Fecha de documento	5	10	
<input type="checkbox"/> Vencimiento neto	6	10	
<input type="checkbox"/> Fecha compensación	7	10	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda local	8	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moneda local	9	5	
<input type="checkbox"/> Nº documento	10	10	
<input type="checkbox"/> Doc.compensación	11	10	
<input type="checkbox"/> Ejercicio	12	4	
<input type="checkbox"/> División	13	4	
<input type="checkbox"/> Centro de beneficio	14	10	

Ancho línea:

Campos suprimidos

Cont.columna	Long.
<input type="checkbox"/> % dto.pronto pago 1	6
<input type="checkbox"/> Activo fijo	12
<input type="checkbox"/> Anular compensación	19
<input type="checkbox"/> Área ctrl.créditos	4
<input type="checkbox"/> Área de reclamación	7
<input checked="" type="checkbox"/> Asignación	18
<input type="checkbox"/> Aviso de nota de cargo	10
<input type="checkbox"/> Banco propio	8
<input type="checkbox"/> Base p.plazo pago	10
<input type="checkbox"/> Bloqueo de pago	3
<input type="checkbox"/> Bloqueo reclam.	6
<input type="checkbox"/> Centro	4
<input checked="" type="checkbox"/> Centro de coste	10
<input type="checkbox"/> Cifra de interés	20
<input type="checkbox"/> Cl.doc.subsiguiente	3
<input type="checkbox"/> Clase cta.contrapar.	1

Modificar layout: Moneda local estándar

Línea 1
Línea 2
Línea 3

Línea 1

Contenido de columna	Pos.	Long.	Σ
<input type="checkbox"/> Icono part.abiertas/comp.	1	2	
<input type="checkbox"/> Asignación	2	18	
<input type="checkbox"/> Centro de coste	3	10	
<input checked="" type="checkbox"/> Nº documento	4	10	
<input type="checkbox"/> Clase de documento	5	8	
<input type="checkbox"/> Fecha de documento	6	10	
<input type="checkbox"/> Indicador CME	7	1	
<input type="checkbox"/> Símbolo vencimiento neto	8	2	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda local	9	20	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moneda local	10	5	
<input type="checkbox"/> Doc.compensación	11	10	
<input type="checkbox"/> Texto	12	50	

Ancho línea:

Campos suprimidos

Cont.columna	Long.
<input type="checkbox"/> % dto.pronto pago 1	6
<input type="checkbox"/> Activo fijo	12
<input type="checkbox"/> Anular compensación	19
<input type="checkbox"/> Área ctrl.créditos	4
<input type="checkbox"/> Área de reclamación	7
<input type="checkbox"/> Aviso de nota de cargo	10
<input type="checkbox"/> Banco propio	8
<input type="checkbox"/> Base p.plazo pago	10
<input type="checkbox"/> Bloqueo de pago	3
<input type="checkbox"/> Bloqueo reclam.	6
<input type="checkbox"/> Centro	4
<input type="checkbox"/> Centro de beneficio	10
<input type="checkbox"/> Cifra de interés	20
<input type="checkbox"/> Cl.doc.subsiguiente	3
<input type="checkbox"/> Clase cta.contrapar.	1
<input type="checkbox"/> Clase de contrato	8



The screenshot shows the SAP 'Lista PI de acreedores' report. The 'Ce. coste' column is highlighted with a red box. The report displays data for a provider (1300000015) and a specific document (130000012).

St	Asignación	Ce. coste	N. doc.	Clase	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input type="checkbox"/>	○		130000012	KA	15.12.2021			1.000.000	CLP		Viáticos a Curicó y Valdivia Orlando Fer
<input type="checkbox"/>	○							1.000.000	CLP		
** Cuenta 1300000015								1.000.000	CLP		

Este reporte permite analizar y gestionar la información contable asociada a los distintos Proveedores, para posteriormente gestionar todos los pagos y regularizaciones según corresponda aplicar en SAP.

Los Controles y Gestiones que se podrán realizar son:

1. Descargar la información de la cuenta corriente del BP Acreedor (Proveedor) a Excel.
2. Este reporte contiene información en tiempo real, todos los datos que son visualizados se van actualizando en línea.
3. Este reporte permite navegar desde la información de finanzas (SAP FI-CO), hasta la información logística (SAP MM), permitiendo tener la trazabilidad de todos los flujos de los Documentos Electrónicos recepcionados por cada uno de los organismos.
4. La aplicación "FBL1N" está restringida a nivel de Roles y Perfiles, lo cual significa que los usuarios solo podrán visualizar la información correspondiente a su Organismo dentro de la Universidad de Chile en el campo "División".

En este reporte se pueden visualizar los datos de quién ha registrado la cuenta por pagar, el día y hora en que se ejecutó la imputación contable y qué cuentas fueron utilizadas, todo esto para efectos de control y gestión interno, de cara a los distintos análisis contables a efectuar.