



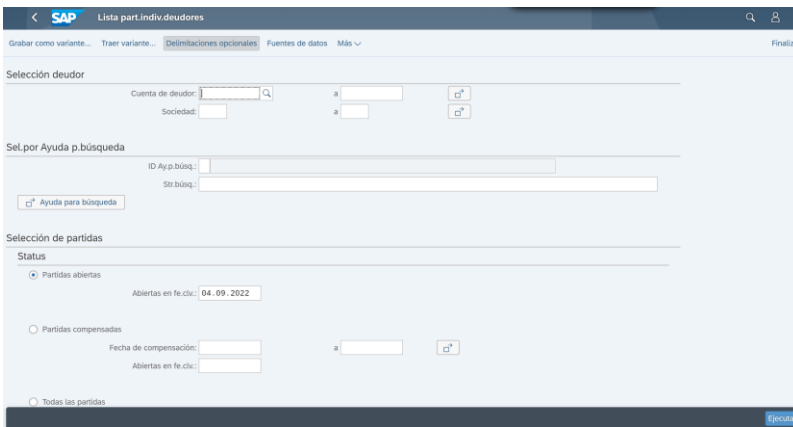
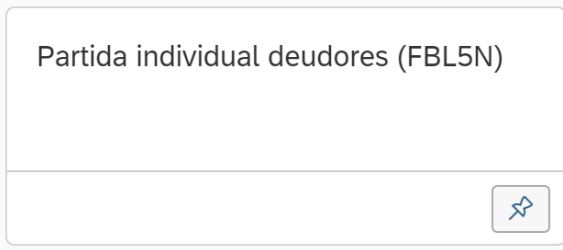
<b>Objetivos de la Guía</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instruir paso a paso sobre la ejecución del proceso de gestión de cuentas por cobrar (controles)</li> </ul>
<b>¿A quién va dirigido? (Rol)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analista Contable</li> </ul>

PASOS	DESCRIPCIÓN	SISTEM A	ROL
	<p>La gestión de cuentas por cobrar está a cargo del analista contable de cada Organismo de la Universidad por medio de la Aplicación FBL5N, en la cual se podrán visualizar las Partidas Abiertas (Cuentas por Cobrar) y Partidas Compensadas (Operación calzada) de los distintos Documentos Tributarios emitidos, como así también las distintas operaciones de cuenta de mayor especial (CME) asociados al Cliente.</p> <p>El proceso de emisión de documentos DTE, se genera a través de la APP “ZSD002GAP005_MON_EMI”, la cual genera las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Genera una interfaz (integración) con el Proveedor de Facturación Electrónica GOSOCKET, para validar que las Facturas creadas en SAP posean los datos correctos a certificar en el SII.</li> <li>2. Valida información del DTE con el SII y asigna el folio legal</li> <li>3. Genera contabilización de Documento Tributario Electrónico emitido</li> </ol> <div data-bbox="256 1058 764 1276" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="256 1297 1052 1717" data-label="Image"> </div> <p>Una vez que se generan los Documentos Tributarios Electrónicos en el “Monitor emisor DTE”, se genera aceptación del SII y entrega del folio legal, se crea el documento contable en SAP, naciendo de esta forma la cuenta por cobrar en el sistema.</p>	<p>SAP: Monitor Emisor DTE</p>	<p>Encargado Facturación</p>



El encargado de Facturación, debe validar los diferentes estatus que controla el “Monitor Emisor DTE”, certificando que los Documentos Electrónicos sean emitidos de forma correcta desde SAP.

La Aplicación FBL5N, permite visualizar las distintas cuentas por cobrar asociadas a Clientes en SAP:



1

En esta APP se debe ingresar el código del BP Deudor (Cliente) 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 siguientes iconos se utilizan de la siguiente manera:

SAP:  
Visualizar  
Cuenta  
Corriente  
Clientes

Analista  
Contable -  
Organismo



#### Selección de partidas

**Status**

Partidas abiertas  
Abiertas en fe.clv.:

Partidas compensadas  
Fecha de compensación:  a

Abiertas en fe.clv.:

Todas las partidas  
Fecha de contabilización:  a

- Las “Partidas Abiertas” permiten visualizar las cuentas por cobrar 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 pago del Cliente a Factura) permiten visualizar las cuentas por cobrar que ya han sido compensadas o que ya han sido regularizadas contablemente en SAP (Ejemplo: Reclasificar saldo de cuenta por cobrar a otra cuenta contable de mayor en SAP).
- “Todas las Partidas” permiten visualizar las cuentas por cobrar que no han sido compensadas y las que ya han sido compensadas (operación calzada), en este reporte se podrán visualizar todos los movimientos de la cuenta corriente del cliente en SAP.

En la siguiente clasificación, se describen los siguientes campos:

**Clase**

Partidas normales:

Operaciones CME:

- **Partidas Normales**, corresponden a todos los DTE emitidos por los distintos organismos de la Universidad en SAP.
- **Operaciones CME**, corresponden a las cuentas por cobrar que no son Documentos DTE emitidos por los distintos organismos de la Universidad en SAP, por ejemplo: “Anticipos de Clientes”, “Cheques”, Otros.

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



**SAP** Lista part.indiv.deudores

Grabar como variante... Traer variante... **Delimitaciones opcionales** Fuentes de datos Más ▾

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

**SAP** Lista part.indiv.deudores

Grabar como variante... Traer variante... Suprimir selecciones libres Fuentes de datos Más ▾

Indicador intereses  
 Fe.clave ult.cálc.intereses  
 Ritmo cálc.intereses  
 Nota interior cuenta  
 Grupo tolerancia  
 Banco propio  
 Pago único  
 Aviso pago por EDI  
 Documentos

Clave contabiliz.:  
**División:**  
 Importe ML:  
 Importe:  
 Vía de pago:  
 Bloqueo reclam.:  
 Clase de contrato:  
 Número de contrato:  
 Clase de movimiento:

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"/>	<b>E101 Centro de Extensión Artística</b>
<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”, el cual se encuentra al final de la pantalla:



**SAP** Lista part.indiv.deudores

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

Finalizar

**Selección deudor**

Cuenta de deudor: 1700000074 a [ ] [ ]

Sociedad: U001 a [ ] [ ]

**Sel. por Ayuda p. búsqueda**

ID Ayp.búsq.: [ ]

Str.búsq.: [ ]

[ ] Ayuda para búsqueda

**Selección de partidas**

**Status**

Partidas abiertas

Abiertas en fe.civ.: 04.09.2022

Partidas compensadas

Fecha de compensación: [ ] a [ ] [ ]

Abiertas en fe.civ.: [ ]

Todas las partidas

**Ejecutar**

**SAP** Lista part.indiv.deudores

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

Finalizar

**Cliente** 1700000074

**Sociedad** U001

**Nombre** Hector Eduardo Villouta Luna

**Población** Vitacura

St	Soc.	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.	Doc.comp.	Año	Div.	CeRe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		416.500	CLP	1800000044		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		595.000	CLP	1800000045		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		458.150	CLP	1800000046		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000060		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000061		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		297.500	CLP	1800000062		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		357.000	CLP	1800000063		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		214.200	CLP	1800000064		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 XW	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		200.000	CLP	2500000008		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 XW	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022		100.000	CLP	2500000009		2022	E101	

Se visualizan 16 partidas

**SAP** Lista part.indiv.deudores

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

Finalizar

**Cliente** 1700000074

**Sociedad** U001

**Nombre** Hector Eduardo Villouta Luna

**Población** Vitacura

St	Soc.	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.	Doc.comp.	Año	Div.	CeRe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		416.500	CLP	1800000044		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		595.000	CLP	1800000045		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		458.150	CLP	1800000046		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000060		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000061		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		297.500	CLP	1800000062		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		357.000	CLP	1800000063		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		214.200	CLP	1800000064		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 XW	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		200.000	CLP	2500000008		2022	E101	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	U001 XW	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022		100.000	CLP	2500000009		2022	E101	

- Modificar layout... (Ctrl+F8)
- Seleccionar layout... (Ctrl+F9)
- Grabar layout... (Ctrl+F12)
- Totalizar valores (Mayú+F7)
- Subtotal... (Ctrl+F1)
- Desplegar (Ctrl+F6)
- Comprimir (Ctrl+F7)
- Estado de listas... (Ctrl+F11)
- Crear caso de clarificación (Control+Mayú+F12)
- Cancelar (Escape)
- Lista >
- Tratar >
- Passar a >
- Detalles >
- Entorno >
- Opciones >
- Sistema >
- Ayuda >
- Acciones y parametrizaciones de GUI >

El reporte de la cuenta corriente de Clientes, 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)

5/8



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"/> N° 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"/> N° de reparto	4

Tomar

Los campos “Suprimidos”, se encuentran disponibles para ser seleccionados y traspasados al formato del reporte de la cuenta corriente del Cliente, esto de acuerdo a 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"/> N° 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"/> % 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

Tomar



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"/> Asignación	2	18	
<input type="checkbox"/> Centro de coste	3	10	
<input checked="" type="checkbox"/> Sociedad	4	4	
<input type="checkbox"/> Clase de documento	5	8	
<input type="checkbox"/> Fe.contabilización	6	10	
<input type="checkbox"/> Fecha de documento	7	10	
<input type="checkbox"/> Vencimiento neto	8	10	
<input type="checkbox"/> Fecha compensación	9	10	
<input type="checkbox"/> Importe en moneda local	10	18	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Moneda local	11	5	
<input type="checkbox"/> N° documento	12	10	
<input type="checkbox"/> Doc.compensación	13	10	
<input type="checkbox"/> Ejercicio	14	4	
<input type="checkbox"/> División	15	4	
<input type="checkbox"/> Centro de beneficio	16	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 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"/> Cífra de interés	20
<input type="checkbox"/> Cl.doc.subsiguiente	3
<input type="checkbox"/> Clase cta.contrapar.	1
<input type="checkbox"/> Clase de contrato	8
<input type="checkbox"/> Clase de coste	10

Tomar

SAP   Lista part.indiv.deudores

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

Cliente: 1780000074  
Sociedad: U001  
Nombre: Hector Eduardo Villouta Luna  
Población: Vitacura

St	Asignación	Ce.coste	Soc.	Clase	Fe.contab.	Fecha doc.	Venc.neto	Compens.	Importe en ML	ML	N° doc.	Año	Div.	CeBe
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		416.500	CLP	1800000044	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		595.000	CLP	1800000045	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		458.150	CLP	1800000046	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	9500000236	DB		DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000060	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	9500000237	DB		DB	26.05.2022	26.05.2022	26.05.2022		297.500	CLP	1800000061	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		297.500	CLP	1800000062	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		357.000	CLP	1800000063	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	DB		DB	27.05.2022	27.05.2022	27.05.2022		214.200	CLP	1800000064	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	XW		XW	23.05.2022	23.05.2022	23.05.2022		200.000	CLP	2500000008	2022	E101	
<input type="checkbox"/>	0001	XW		XW	24.05.2022	24.05.2022	24.05.2022		100.000	CLP	2500000009	2022	E101	

Este reporte permite analizar y gestionar toda la información contable asociada a los distintos Clientes, 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 Deudor (Cliente) 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 comercial (SAP SD), permitiendo tener la trazabilidad de todos los flujos de los Documentos Electrónicos emitidos por cada uno de los organismos.
4. La APP "FBL5N" será 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".

5. En este reporte se podrán visualizar los datos de quien ha emitido la cuenta por cobrar, 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.

--	--