

Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Ramón Luengo / Fran Morillo

Process Leader: Ramón Luengo / Fran Morillo

Author	Jorge Rey
Date	
Last modification date	
Document version	

NH Approvals

Name	Function	Date	Comments
Ramón Luengo/ Fran Morillo	Process Owner		
Ramón Luengo / Fran Morillo	Process Leader		

Modification History

Document Version	Date	Modified by	Comments
Versión 0.1	19.09.2016		

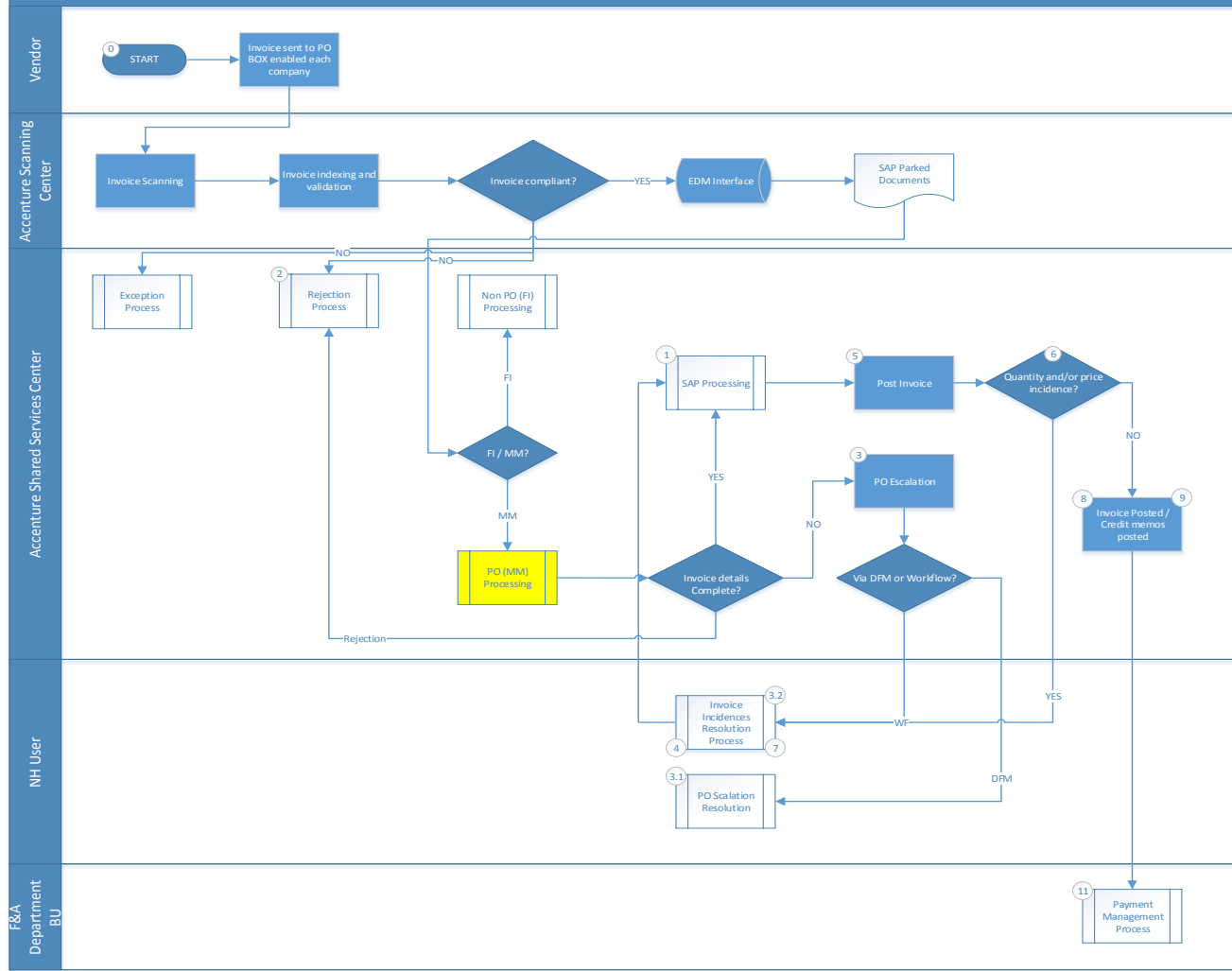
Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Ramón Luengo / Fran Morillo

Proces Leader: Ramón Luengo / Fran Morillo

Procurement (MM) invoice matching



Shape	Name	Description
	Task	Represents a manual activity of the process.
	Automatic Task	Represents an automatic activity of the process.
	Flow direction	Input or output of the task or decision.
	Internal Audit Control	Controls defined by NH Internal Audit
	Systems	Applicatio or Tool.
	Start/End	Indicates the beginning or the end of a process.
	Manual Process	Manual Business process composed of tasks, decisions, flow directions, documents and measured on a time
	Decision point	It is originated after one task and it generates two or another decision.
	Report or document	It is a physical or electronic file used as input or output of a task.
	Notifications	External/Internal Notifications.

Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Ramón Luengo / Fran Morillo

Process Leader: Ramón Luengo / Fran Morillo

Order	Task	Task Description	When	Responsible	Frecuency	Tools 
0	Recepción, escaneo de facturas e integración a SAP	Subproceso Recepción escaneo e integración de facturas en EDM-SAP.	N/A	Accenture Scanning center - SSC	diaria	Subproceso Recepción escaneo e integración de facturas en EDM-SAP.
1	Proceso de documentos PO (MM). Recuperación y revisión	El usuario de SSC recupera los documentos (inicialmente en estado "parked") que le ha asignado su supervisor. Cada uno de los campos ha de ser revisado y validado.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: FBI1N MIR4
1.1	Proceso de documentos PO (MM). Revisión de datos base.	El usuario SSC revisa y valida los campos de la tabla de datos base: Fecha de factura. Fecha de contabilización. Referencia. Importe. Moneda. Importe impuestos. Impuesto calculado. Texto.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
1.2	Proceso de documentos PO (MM). Revisión del campo Número de pedido.	El número de pedido debe de ser validado antes de contabilizar la factura. El usuario SSC tiene que acceder al PO (ME23N o ME2L) y revisar el proveedor y la sociedad. Si la sociedad o el proveedor indicados en el PO no coincide con los indicados en la factura, esta debe ser rechazada.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO ME23N ME2L
1.3	Proceso de documentos PO (MM). Revisión del pedido y entrada de mercancías.	El usuario SSC tiene que revisar que las líneas de materiales o servicios incluidos en la factura coinciden con los materiales incluidos en el pedido y con la recepción de mercancías realizada. Si coincide, el usuario puede continuar con la contabilización. En caso contrario ver tareas 3.2 y 6. *Antes de confrontar las líneas de materiales, si el importe total coincide con el total de las entradas de mercancías, entonces no es necesaria la validación por línea.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
1.4	Proceso de documentos PO (MM). Revisión de la cuenta bancaria asociada.	La cuenta bancaria asociada, es la cuenta bancaria del proveedor. Es fundamental identificar correctamente la cuenta bancaria asociada a utilizar. Se han establecido una serie de reglas para escoger correctamente la cuenta bancaria a utilizar (Ver Annex 1).	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
1.5	Proceso de documentos PO (MM). Aplicación de IVA.	Se aplica y revisa el IVA de acuerdo con la factura. Si las tasas no coinciden el campo puede ser actualizado manualmente por el usuario SSC.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
1.6	Proceso de documentos PO (MM). Borrado de documento.	Algunos campos no son editables por lo que en caso de que se detecten errores, el usuario SSC tendrá que borrar el documento.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
2	Rechazo de facturas	En aquellos escenarios en los que el documento ha de ser rechazado (los motivos no fueron identificados inicialmente por el scanning center), el documento "parked" ha de ser borrado. La factura ha de ser devuelta al proveedor para su revisión y el proveedor ha de reenviar una factura correcta. Los motivos de rechazo de facturas son: 1. Falta pedido. 2. Pedido incorrecto o cancelado. 3. Pedido que hace referencia a dos o mas Divisiones (Business Area). Si el usuario NH, a través del SAP business WF, devuelve al SSC una factura con incidencia PO Consumed, seleccionando la opción "Contactar con administración - Rechazar factura", esto también es un motivo de rechazo de factura.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO Comunicación vía e-mail con el proveedor.
3	Escalado de facturas	Algunas facturas no pueden ser contabilizadas porque necesitan una acción o confirmación por parte de usuarios de NH. Estas no están sujetas a rechazo, sino que mas bien han de ser escaladas a NH. El documento permanecerá en estado "Parked" en SAP.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	DFM Document Workflow Management

3.1	Escalado de facturas via DFM Document Workflow Management	1.-Pedidos todavia no liberados (El pedido no ha sido liberado por sus aprobadores correspondientes). En este caso el SSC contactará con el director del hotel para que libere el pedido. 2.-Precio medio (La factura no puede contabilizarse porque el precio medio ha cambiado). En este caso el SSC contactará con el Departamento de compras de la BU. 3.-Cuestiones del maestro de proveedores. En el Annex 2, podemos ver otras razones para el escalado de facturas MM. Estas incidencias se escalan via <i>DFM Document Workflow Management</i>	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	DFM Document Workflow Management
3.2	Escalado de facturas via SAP Business workplace.	1.-Falta albarán. El pedido ha sido creado, pero nos he hecho la recepción de mercancías. La factura se registran como documento "parked" y se genera un workflow de incidencia de facturación en SAP que el usuario ha de resolver. Process Packing Slip Missing Incidence. 2.-Pedido consumido. El pedido ya ha sido utilizado totalmente en una factura anterior. La factura se registran como documento "parked" y se genera un workflow de incidencia de facturación en SAP que el usuario ha de resolver. Process PO Consumed Incidence. 3.-Falta línea de pedido. Una o varias líneas de la factura no están incluidas en el pedido. La factura se registran como documento "parked" y se genera un workflow de incidencia de facturación en SAP que el usuario ha de resolver. Process PO Line Missing Incidence. Estas incidencias, son escaladas via SAP Business Workplace.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	SAP Business Workplace
3.2- AI	Internal Audit Control PTP.02.Co5	SSC AP clerk checks that there is a PO line missing, PO consumed or the GR is not performed. In these cases the invoice is set in the system as parked, (pending the creation of a PO line or to do the GR in the system by the Hotel).	N/A	Accenture Shared Services center - AP	Execution: Ad-hoc	Evidence: Extraction from ZWF_LOG with 4 items selected randomly based on template
4	Escalado de facturas Resolución	Revisión y solución por parte del usuario de NH del motivo de escalado de factura. Process Packing Slip Missing incidence Process PO Consumed Incidence Process PO Line Missing Incidence	Antes del cierre mensual	Usuario NH	diaria	DFM Document Workflow Management / SAP Business workplace
5	Contabilización de factura	Una vez solucionadas las incidencias o los motivos por los que se ha escalado la factura, esta se contabiliza en SAP. El usuario SSC tiene que comprobar, antes de la contabilización de la factura, si la retención calculada por SAP, coincide con la indicada en la factura.	Una vez solucionada la incidencia por el usuario NH	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
5.1	Limite de Tolerancia	El límite de tolerancia es 5 euros por factura, 1 euro por línea	Contabilización de la factura	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
5.2	Coste de embalaje (Packaging)	El coste de embalaje (Packaging) no se incluye en la creación del pedido. Se imputa en la cuenta contable 60101001 (Ver Annex 3).	Contabilización de la factura	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
5.3	Coste de entrega (Delivery cost)	Son los costes de transporte / entrega que pueden ser cargados en la factura. Esto no se crea como una línea del pedido, por lo que este gasto se imputa en la pestaña "Detalles" en el campo "coste de adquisición no planificados" en MIRO (Ver Annex 4).	Contabilización de la factura	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
6	Incidencias cantidad - precio	En el momento de contabilizar las facturas, el usuario SSC puede encontrarse con discrepancias en cantidad o precio entre la factura y el pedido correspondiente: 1.-Incidencia de cantidad. Process Quantity Incidence. 2.-Incidencia de precio. Process Price Incidence. En este caso las facturas se contabilizan retenidas para el pago. Importante: Si la cantidad está consumida, pero todavía existe importe disponible la factura debe ser contabilizada como "Subsequent invoice". En ese momento se inicia un workflow en SAP que notificará al Usuario de NH la existencia de esta incidencia.	+ 3 días despues de la integración del documento	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO / SAP Business Workplace
7	Solución Incidencias cantidad - precio	Revisión y solución por parte del usuario de NH de la incidencia recibida. Process Quantity Incidence Process Price Incidence	Antes del cierre mensual	Usuario NH	diaria	SAP Business Workplace

8	Proceso de notas de abono.	A la recepción de una nota de abono, el usuario SSC debe validar si ha sido solicitada en ZWF_MM_IV_LOG. Si la cantidad total coincide con la petición, la nota de abono deberá ser contabilizada de acuerdo a lo solicitado. Al procesar las notas de abono, se tiene que considerar si es un abono por la cantidad de las mercancías, o simplemente una reducción del precio. Si la nota de abono se refiere a una incidencia de cantidad, el usuario SSC debe seleccionar el campo de tipo "Credit memo" para contabilizarla. Si la nota de abono se refiere a una incidencia de precio, el usuario SSC debe seleccionar el campo de tipo de "Subsequent credit" para contabilizarla. Con el fin de referenciar la nota de abono al documento relacionado, en términos de condiciones de pago, fechas de vencimiento, etc. esta referencia se realizará a través del campo "Invoice reference" en la pestaña "payment" en MIRO.	Cuando se recibe la nota de abono	Accenture Shared Services Center	diaria	Transaction SAP: MIRO SAP Report: ZWF_MM_IV_LOG
9	Contabilización de factura	Una vez solucionadas las incidencias de precio y/o cantidad, y/o la nota de abono es recibida y contabilizada, la factura se libera para el pago.	Cuando el usuario NH ha solucionado la/s incidencia/s	Accenture Shared Services Center	diaria	Transacción SAP: MIRO
9- AI	Internal Audit Control PTP.02.C14	<i>On a monthly basis, SSC AP responsible runs a report to verify that all the invoices received in the scanning center have been registered on a timely basis according with the SLA established in the contract.</i>	N/A	Accenture Shared Services center - AP	Execution: Monthly	<i>Evidence: monthly report shared by SSC in the operational committees with the report on all invoices processed and the lead time.</i>
10	Revisión de pedidos pendientes de liberación	Semanalmente, el departamento de compras revisará y enviará a los usuarios finales un informe en el que se detallarán los pedidos pendientes de liberación y los aprobadores que han de liberar los pedidos.	Semanal	Departamento de Compras HQ	semanal	Transaction SAP ZWF_MM_PO_LOG
11	Pago de la factura	Subproceso Payment Management	Calendario de pagos NH	Departamento de Administración BU	Calendario de pagos NH	Subproceso Payment Management

Process: Payables Accounts Management
Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching
Process Owner: Fran Morillo/Ramón Luengo
Process Leader: Fran Morillo/Ramón Luengo
Annex 1- Bank Account and Partner Type Bank Matrix

Scenario	Invoice	SAP Vendor Master Data	Validation Criteria	Payment methods	Procedure/Action
1	With 1 or multiple Bank Accounts	With 1 or multiple Bank Accounts	Bank Account on invoice is AVAILABLE in SAP	All	Post, choose the matching bank account in SAP
2	With 1 or multiple Bank Accounts	With 1 or multiple Bank Accounts	Bank Account on invoice is DIFFERENT with SAP	Transfer, Confirming A,G, B, H	Request creation of bank account(s) to Vendor Master NH. For the creation of bank accounts of IC vendors, always contact treasury@nh-hotels.com
3	With 1 or multiple Bank Accounts	With no bank account in SAP	No matching possible	Transfer, Confirming A,G, B, H	Escalate to SSC VQ. To confirm with Supplier the bank account to be paid and then to request to VMNH the creation. For the creation of bank accounts of IC vendors, always contact treasury@nh-hotels.com Payment method other than A, G, B, H and the bank is different = Post the invoice, no need for partner bank
4	With NO, 1 or multiple Bank Accounts	With no bank account in SAP	No matching required	Direct Debit, Checks, Netting, Promissory notes, D, C, E, F, I	Post the invoice, no need for partner bank
5	With NO, 1 or multiple Bank Accounts	With multiple Bank Accounts	Partner bank is not necessary for the payment method, but SAP requires one.	Direct Debit, Checks, Netting, Promissory notes, D, C, E, F, I	Choose the last created bank
6	With NO Bank account	With no or multiple Bank Accounts	No matching possible	Transfer, Confirming A,G, B, H	Escalate to SSC VQ. To confirm with Supplier the bank account to be paid and then to request to VMNH the creation. For IC vendors always contact the AR department of the BU where the IC invoice is coming from. Payment method other than A, G, B, H and the bank is different = Post the invoice, no need for partner bank
7	With NO Bank account	With 1 Bank Account	No matching required	Transfer, Confirming A,G, B, H	Post, use the bank account present in SAP. Payment method other than A, G, B, H: post the invoice, no need for partner bank

Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Fran Morillo/Ramón Luengo

Process Leader: Fran Morillo/Ramón Luengo

Annex 2 - MM Escalation (other reasons)

Hold Reason	Codes
Escalation 2013 Invoices	ESC_2013
Escalation Credit Memo Awaiting for Invoice	ESC_CMA
Escalation Fixed Asset Form	ESC_FAF
Escalation GL Confirmation (FI Escalation File)	ESC_FGL
Escalation Missing GL Account/CECO	ESC_MGL
Escalation No Credit Note (MM) NO invoice/PO reference	ESC_NCN
Escalation No Credit Note (MM) Invoice/PO unposted	ESC_NIU
Escalation GL Confirmation (Pre Go Live)	ESC_PGL
Escalation PO Line Not Itemized	ESC_PLI
Escalation PO Not Released	ESC_PNR
Escalation Process Confirmation	ESC_PRC
Escalation SAP Error	ESC_SAP
Escalation Split Payment Issue	ESC_SPI
Escalation VMD Bank Marked for Deletion	ESC_VBD
Escalation VMD - Bank Update	ESC_VBU
Escalation VMD - Creation & Extension	ESC_VCE
Escalation VMD Flag for Deletion	ESC_VFD
Escalation VMD Wrong Payment Method	ESC_WPM
Escalation Wrong Supplier PO set up	ESC_WSP
Parked No Goods Receipts	PAR_NGR
Pending Credit Invoice parked status	PEN_CIP
Pending Future Dated Invoice	PEN_FDI
Pending Utilities Invoices	PEN_UIN

Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Fran Morillo/Ramón Luengo

Process Leader: Fran Morillo/Ramón Luengo

Annex 3 - EMBALLAGE KEYWORDS - GL ACCOOUNT 60101001

BU SPAIN	BU BENELUX	BU CENTRAL EUROPE	BU ITALY
BOTELLA	Statiegeld	Container	FUSTO
CAJA	Melamine	Emballage	BOMBOLA
JAULA	Broban	Euro-Palette	IMBALLO
VASSILHAME	vidanges	FLASCHEN	CASSA
GARAFFA	CONSIGNE(S)	Gebinde	VUOTI
ENVASE	DECONSIGNES	Gebindesaldo (Del Fabro)	
VASIO	PALETTE	Harass	
BARRIL	EMBALLAGE	KLAPPKISTE	
jesVIDRIO	Fust (when VAT is 0%) otherwise this can be a product as well. Mostly the emballage is indenitified with the short "EMB"	Leergut	
VASO	Drager rolcontainer	Mehrwegkiste	
CONSIGNA	Poolbak	Pfand	
REFRIGE-VASILHAME	Rungis container	Styrobox	
TARA-CAIXA	Champignonkist	Zwischenboden	
PALETS/PALLETS	Containers	Bouteilles	
RETORNO	Cont.	Caisse	
EMBALAJES		Europool Gemusekiste	
VIDRIO		Bouteilles CHF 0.30	
RECIPIENTE		Pfand Rolli	
GRADE (GRA)		MW-Kiste Pfand 5kg/10kg	
GARRAFAS (GAR)		Kunststoffpalette	
TARA CAIXA PLASTICA		Pfand Europalette	
CAUÇÃO FORMAS		Pfand Thermobox m. Deckel	
		Pfand Dose	
		Zwischenböden für Rollis	
		Pfandkiste grün	
		Pfand EPS klein	
		Pfand EPS groß	
		Pfandsteige Brot	
		Pfand Getränkebox	
		Pfandkiste Fleisch	
		Leergut Kiste	
		st Rollcontainer AGM	
		ST FK_Transport-Behälter (EFEF)	
		Leihsteigen plus (pool)	
		Queens Soda KI MW 12 x 1.00L	
		1036 Volle Kiste AFG 12er	

Process: Payables Accounts Management

Subprocess: Procurement (MM) Invoice Matching

Process Owner: Fran Morillo/Ramón Luengo

Process Leader: Fran Morillo/Ramón Luengo

Annex 4 - UNPLANNED DELIVERY COST KEYWORDS - GL ACCOOUNT 62410000

BU SPAIN	BU BENELUX	BU CENTRAL EUROPE	BU ITALY
PORTES	Bezorgkosten	Arengemedny (For Hungary)	PORTO
PUNTO VERDE**	Minimum orderkosten	Biersteuer	SPESE
RAEE+VO**	Administratiekosten	Fracht	CONSEGNA
PEAJES	Vracht/Adm.kosten	Freight Charges	LISTINO ACCISA
FREIGHT CHARGE	Verzendkosten	IFCO	VENZENDKOSTEN
TRANSPORTES	Vrachtkosten	Kosten	SPESE GEST. ORDINE
FRANQUIA DE ENCOMIENDA MINIMA	Verhoging Nederlandse Accijnzen	Lieferung	CONTRIBUTO AMBIENTALE
SHIPPING COST/SHIPMENT	Toeslag	Mindermengenaufschlag	DIRITTO DI CHIAMATA
FLETE	Droits	Mindermengenzuschlag	BOLLO
ENVÍO	Environmental	Pauschale	CITY TAX
MENSAJERÍA	ACCJINS	Schaumweinsteuer	CONTRIBUTO INPS 4%
RAEE+VO**(es una tasa no un porte)	MILIEUBIJDRAGE	Sonder-/Expresslieferung	CASSA PROFESSIONALE 4%
TASAS	SPOEDLEVERING	Behälter	CASSA PREVIDENZA 4%
TASA ECOLÓGICA	Dispatch	Spesen	CAP 4%
IEC-A	Frais Admin	Taxe d'elimination	CPA 4%
TASAS CÁRNICAS	COTISATION SECURITE SOCIALE	Verpackung	SPESE TRASPORTO
CARGO IMPUESTO GASES FLUORADOS	FRAIS DE LIVRAISON	Versandkosten	
FRETE	Livraison Bruxelles	Versicherung	
	FORF. ENVIRONMENT	Schaumweinsteuer	
	Leveringskosten	Servicepauschale	
	(Toeslag)Papieren Factuur	Suppl. 6.-/livr. -	
	brandstoftoeslag	TIPS@EUROPA	
	Bebat bijdrage batterijen	Kupfer Basis 150	
	Bebat contribution piles		
	Recupel		
	Verwijderingsbijdrage		
	envio certificado		
	Frais de gestion		
	Cotisation Interbev eur s/os		
	Cot Interbev ovin/equin s/os		
	forfait gazole livraison		
	Garantie sécurité intégrale		
	C T I F L		
	PORT		
	annual contribution		
	PORTO		
	voorrijkosten		
	Transportkosten		
	Other external invoiced cost		
	Voorrijtarief (Heineken only)		
	Verkoopverbod particulier		
	Carriage		