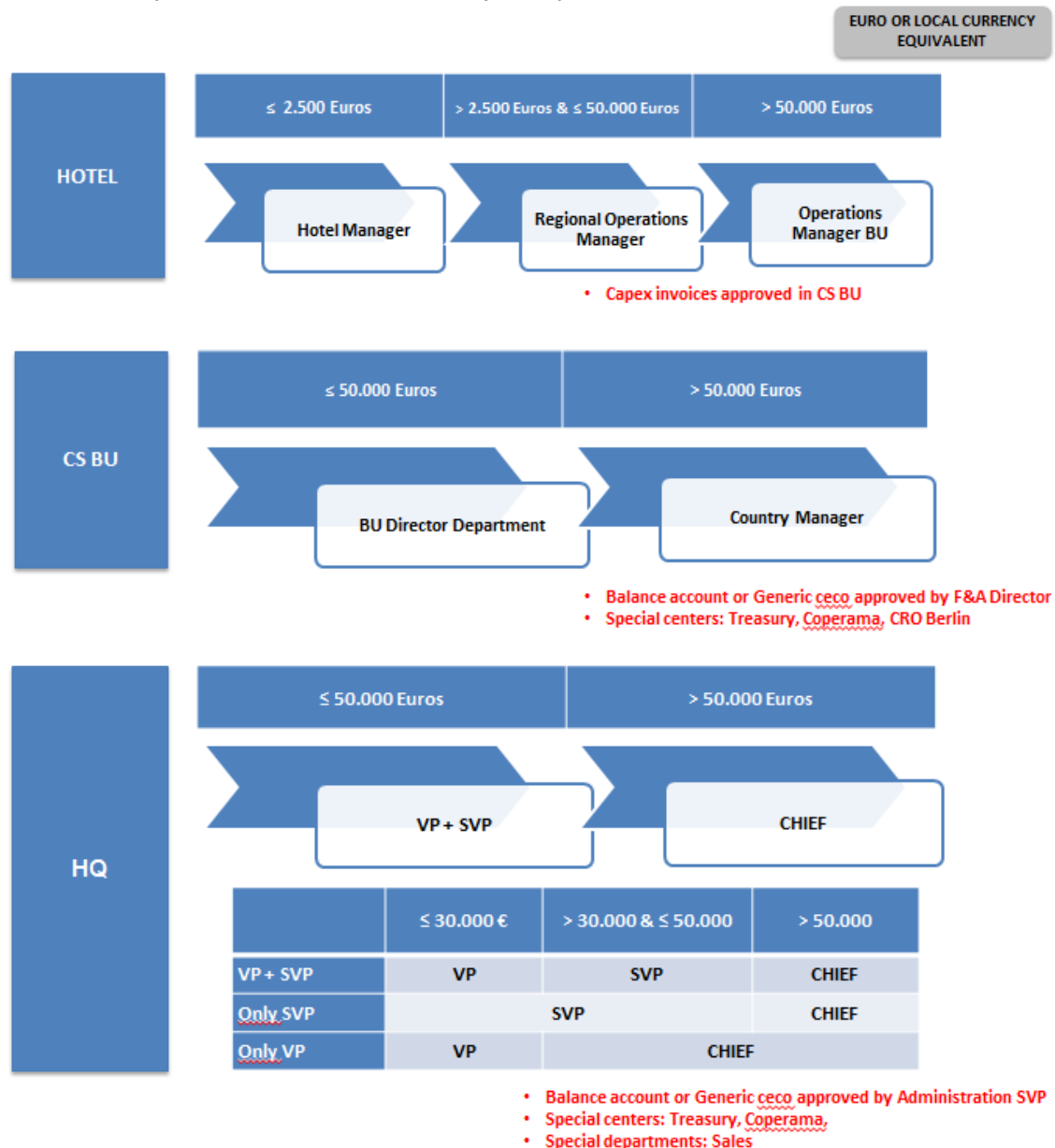


SAP_Aprobación de facturas FI (sin PO previo)

Las facturas FI (sin pedido previo en SAP MM) se contabilizan bloqueadas para el pago. El sistema lanzará un workflow de aprobación del pago de este tipo de facturas que variará en función del importe, la naturaleza, el centro y el departamento de la misma.



*** **Nota:** Las facturas correspondientes a facturaciones intercompany no llegarán al workflow de aprobación en el caso de que se trate de dos sociedades del mismo grupo tesorero o GT.

El aprobador recibirá notificación de la liberación de pago **únicamente a través de su SAP Business Workplace.**

SAP Easy Access

Mensaje nuevo | Buscar carpeta | Buscar documento | Agenda | Listas distribución

Pto trabajo: Sergi Fernández Martínez

Entrada

- Documentos no leídos 29
- Documentos 47
- Workflow 63**
 - agrupados por clase contenido
 - agrupados por contenidos
 - agrupados por criterio clasificación
 - agrupados por tareas
- Entradas atrasadas 0
- Mensajes de fecha 0
- Entradas erróneas 0

Salida

- Documento pendiente
- Archivo personal
- Archivo general
- Carpetas suscritas
- Papelera
- Papelera general

Workflow 63

Ej	Título	Status	Fecha crea	Creado	F	An	C	W
	Liberación pago ES15 11000000662013		21.11.2013	11:43:49				
	Payment release ES15 11000000642013		21.11.2013	10:41:21				
	Liberación pago ES15 11000000632013		21.11.2013	10:39:15				
	Payment release ES10 110000006082013		21.11.2013	09:33:37				
	Modificar documento		20.11.2013	19:09:38				
	Payment release ES15 11000000552013		20.11.2013	19:03:11				
	Quantity incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL; Supplier: Come...		13.11.2013	16:40:32				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	16:40:32				
	Incidencia de Precio. Hotel: ES10NH ABASCAL; Proveedor: Co...		13.11.2013	11:04:25				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	11:04:25				
	Incidencia de Precio. Hotel: ES10NH ABASCAL; Proveedor: Co...		13.11.2013	10:44:23				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	10:44:22				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	10:24:58				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	10:24:19				
	Price Incidence. Hotel: ES10NH ABASCAL Supplier: Comestibi...		13.11.2013	10:24:19				

Consejos y trucos: Transmitir un work item...

Liberación pago ES15 11000000662013

Descripción

La pos. de documento debe liberarse para el pago. Por favor, libere la pos. de documento para el pago o rechace la liberación.

Objetos y anexos

- Posic.doc contable: ES1511000000662013001

Llegarán a la carpeta la carpeta Workflow > agrupados por tareas > Liberación para el Pago como notificaciones del tipo “Payment Release”.

Entrada

- Documentos no leídos 0
- Documentos 11
- Workflow 215**
 - agrupados por tareas
 - Autorizar datos del viaje
 - Liberación para Pago**
 - agrupados por contenidos
 - agrupados por clase contenido
 - agrupados por criterio clasificación
- Entradas atrasadas 0
- Mensajes de fecha 0
- Entradas erróneas 0

Salida

- Documento pendiente
- Archivo personal
- Archivo general
- Carpetas suscritas
- Papelera
- Papelera general

El sistema nos ofrecerá la siguiente información relevante sobre las facturas pendientes de aprobación: sociedad y número de documento, fecha de creación, código y nombre del proveedor, importe, referencia de la factura, cuenta contable, ceco, nombre del centro o división y texto.

Ejecutab...	Título	Status	Fecha creaci...	Proveedor	Nombre Proveedor
	Payment release ES03 11000000382015		18.05.2015	1130	OSIATIS SA/ E-28108 MADRID España
	Payment release ES01 11000052302015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000052252015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051602015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051552015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051592015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051542015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000048352015		18.05.2015	3104150357	DESJUST, S.L./ E-08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT España
	Payment release ES01 11000048402015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000049942015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051502015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000051472015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España
	Payment release ES01 11000050362015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España

Importe	Referencia	Cuenta Contable	Centro de Coste	Descripción División	Texto de Posición	Anexos	Departame
230,86 EUR	FV15-0115	62266000	ES039100IT	ES03 NH EUROPA SL	SERVICE MAINTENANCE N1 Q3-2014		IT
118,80 EUR	4094010148	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Smart Room - 0094		FP
2.088,90 EUR	4128800146	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Room service comida - 0128		FP
79,20 EUR	4022003318	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Habitacion - 0022		FP
39,60 EUR	4022004266	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	HABITACION - 0022		FP
118,80 EUR	4010002641	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Alojamiento y desayuno - 0010		FP
79,20 EUR	4022004337	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Alojamiento y desayuno - 0022		FP
56,72 EUR	4530003061	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Banquetes Comida - 0530		FP
5.318,78 EUR	4106001071	62940000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	Menu Comida - 0106		FP
112,42 EUR	4105005951	62940000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	tasa turística - 0105		FP
79,20 EUR	4022004328	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	HABITACION - 0022		FP
79,20 EUR	4022004324	62965000	ES019039FP	ES01 CS CORPORATE	HABITACION - 0022		FP

Desde la pantalla con las aprobaciones pendientes,

Liberación para Pago

Ejecutab...	Título	Status	Fecha creaci...	Proveedor	Nombre Proveedor	Importe
	Payment release ES03 11000000382015		18.05.2015	1130	OSIATIS SA/ E-28108 MADRID España	230,86 EUR
	Payment release ES01 11000052302015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	118,80 EUR
	Payment release ES01 11000052252015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	2.088,90 EUR
	Payment release ES01 11000051602015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	79,20 EUR
	Payment release ES01 11000051552015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	39,60 EUR
	Payment release ES01 11000051592015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	118,80 EUR
	Payment release ES01 11000051542015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	79,20 EUR
	Payment release ES01 11000048352015		18.05.2015	3104150357	DESJUST, S.L./ E-08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT España	56,72 EUR
	Payment release ES01 11000048402015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	5.318,78 EUR

Consejos y trucos: Mensajes de fechas...

Liberación pago ES01 11000052302015

Descripción

La pos. de documento debe liberarse para el pago. Por favor, libere la pos. de documento para el pago o rechace la liberación.

Objetos y anexos

- Linea Doc FI: ES0111000052302015001

1 Desde cada notificación, accederemos a la factura (posición del proveedor documento SAP) para liberar el pago.

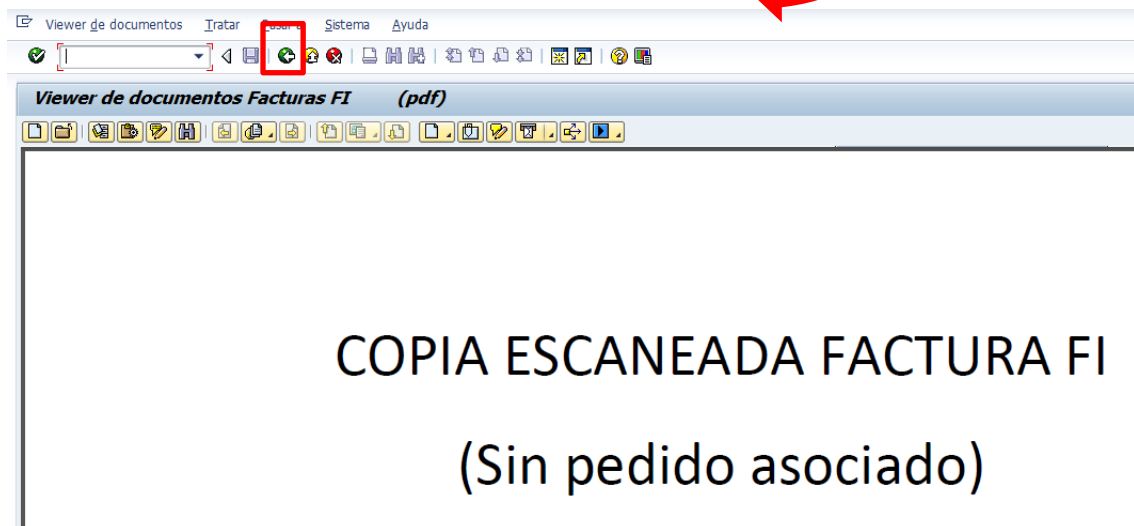
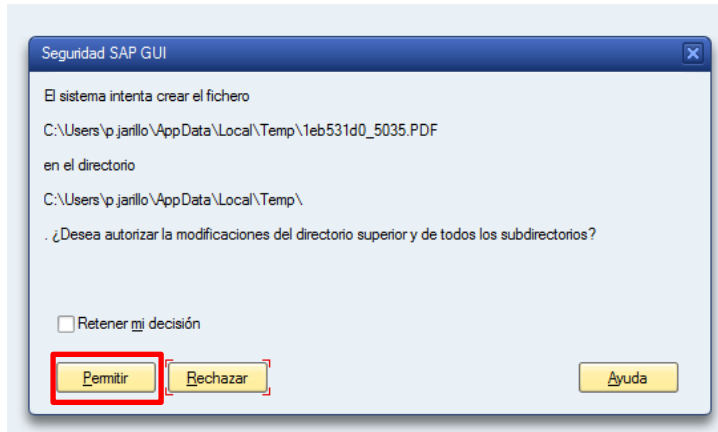
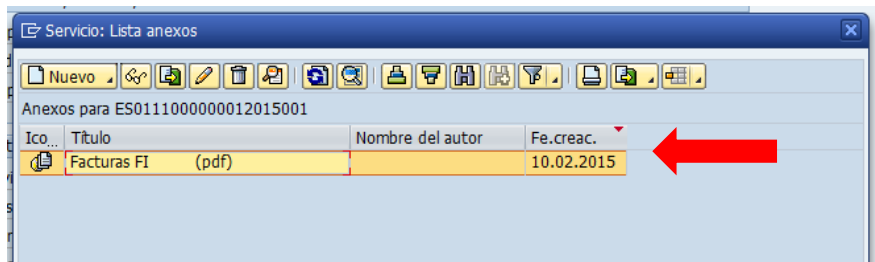
The screenshot shows the SAP interface for 'Liberar pos. de doc. Posición 001'. The 'Bloqueo pago' field is highlighted with a red box and contains the value 'P'. Other fields include 'Acreedor' (3032), 'SOLRED,S.A.', 'LibrMay' (40000000), 'Sociedad' (ES01), 'VIA DE LOS POBLADOS, 1', 'NH HOTEL GROUP, S.A', 'MADRID', 'Nº doc.' (1100011804), 'Importe' (81,97), 'EUR', 'Ind.imp.' (S0), 'Impte.pref.' (0,00), 'EUR', 'Ptje. pref.' (0,00), 'P.Pago' (L), 'División' (9039), 'Base desc.' (81,97), 'EUR', 'Cond.pago' (XD30), 'Días/ptje.' (0, 0,000, \$ 0, 0,000, \$ 0), 'Fecha base' (20.11.2014), 'Fija' (), 'Moneda pago' (), 'Vía de pago' (D), 'Asignación' (EMAIL), 'Texto' (TOTAL PAGO SOLRED AGOSTO 2014 (Porgugal)), and 'Txt.expl.' ().

Podremos acceder a una copia escaneada de la factura física.

The screenshot shows the SAP interface for 'Liberar pos. de doc. Posición 001'. The 'Lista anexos' menu is open, and a red arrow points to the 'Lista anexos' option. Other fields include 'Acre.' (PERSONAL DE LA CAIXA), 'LibrMay' (40000000), 'Socie.' (TEODOR ROV RALTA, 65), 'NH H.' (BARCELONA), 'Nº doc.' (1100000006), 'Importe' (15.400.000,00), 'EUR', 'Ind.imp.' (), 'Impte.pref.' (0,00), 'EUR', 'Ptje. pref.' (0,00), 'P.Pago' (L), and 'Pos.' ().

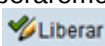
Para ello iremos a la opción **Lista anexos** (a la que podremos acceder de las dos formas indicadas en las pantallas anteriores) que nos abrirá una pantalla con los documentos anexados a los que podremos acceder clicando dos veces.

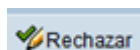
The screenshot shows the SAP interface for 'Liberar pos. de doc. Posición 001'. The 'Lista anexos' menu is open, and a red box highlights the 'Lista anexos' option. Other fields include 'Acre.' (PERSONAL DE LA CAIXA), 'LibrMay' (40000000), 'Socie.' (TEODOR ROV RALTA, 65), 'NH H.' (BARCELONA), 'Nº doc.' (1100000006), 'Importe' (15.400.000,00), 'EUR', 'Ind.imp.' (), 'Impte.pref.' (0,00), 'EUR', 'Ptje. pref.' (0,00), 'P.Pago' (L), and 'Pos.' ().



***** Nota:** CSC-Administración AP escaneará y adjuntará las facturas contabilizadas en un plazo máximo de 48 horas a partir de su contabilización, por lo que deberá esperarse ese plazo antes de rechazar una factura por este motivo.

*****Nota:** Las facturas correspondientes a facturaciones intercompany se contabilizan automáticamente en SAP y, por tanto, llegarán sin documento adjunto.

Retrocederemos  y si la **factura es correcta**, la liberaremos para el pago (o para que pase al siguiente aprobador en los casos que corresponda) . Una vez finalizado el workflow de aprobación, la factura quedará liberada para el pago y se incluirá en el proceso normal de pagos de la Compañía. Administración AP no recibirá ninguna notificación al respecto.



Si la **factura es incorrecta**, la rechazaremos . El sistema nos abrirá una ventana y deberemos elegir uno de los motivos de rechazo del desplegable y, adicionalmente, una explicación más detallada.

Aceptaremos y la factura será devuelta a CSC-Administración AP (también a través de su SAP Business Workplace)

***** Nota:** En caso de que por error rechazemos una factura correcta, deberemos seleccionar la opción **OTHER “Otros”** e indicarlo así en el detalle del motivo de rechazo para que CSC-Administración AP pueda relanzar el workflow de aprobación.

2 Si queremos visualizar el documento contable completo (posición del proveedor, posiciones de gasto y líneas de impuesto) accederemos al detalle disponible e “Objetos y anexos”

Liberación para Pago

Ejecutab...	Título	Status	Fecha creaci...	Proveedor	Nombre Proveedor	Importe
	Payment release ES03 11000000382015		18.05.2015	1130	OSIATIS SA/ E-28108 MADRID España	230,86 EUR
	Payment release ES01 11000052302015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	118,80 EUR
	Payment release ES01 11000052252015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	2.088,90 EUR
	Payment release ES01 11000051602015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	79,20 EUR
	Payment release ES01 11000051552015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	39,60 EUR
	Payment release ES01 11000051592015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	118,80 EUR
	Payment release ES01 11000051542015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	79,20 EUR
	Payment release ES01 11000048352015		18.05.2015	3104150357	DESJUST, S.L./ E-08907 HOSPITALET DE LLOBREGAT España	56,72 EUR
	Payment release ES01 11000048402015		18.05.2015	3100070137	NH HOTELES ESPAÑA, S.A./ E-28037 MADRID España	5.318,78 EUR

Consejos y trucos: Mensajes de fechas...

Liberación pago ES01 11000052302015

Descripción

La pos. de documento debe liberarse para el pago. Por favor, libere la pos. de documento para el pago o rechace la liberación.

Objetos y anexos

- Linea Doc FI: ES0111000052302015001

Visual.posiciones documento Posición 001

Otros datos Datos retención impuestos

Acreedor 3100070137 NH HOTELES ESPAÑA, S.A. LibMay 40200000

Sociedad ES01 CL ALFONSO GÉMEZ, 32 Subsid. 3900000094

NH HOTEL GROUP, S.A MADRID Nº doc. 1100005230

Posición 1 / Factura / 31

Importe 118,80 EUR

Ind.imp. S3

Datos adicionales

División 9039 DivInterloc 0094 Ind.inv. ☐

Base desc. 118,80 EUR

Cond.pago G000 Días/ptje. 0 0,000 \$ 0 0,000 \$ 0

Fecha base 25.02.2015 Fija ☐

Bloqueo pago P

Vía de pago A

Asignación 4094010148

Texto Smart Room - 0094

Txt.expl.

El icono  nos permitirá visualizar el documento completo

Visual.posiciones documento Vista de entrada

Impuestos Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento 1100005230 Sociedad ES01 Ejercicio 2015

Fecha documento 25.02.2015 Fecha contab. 28.04.2015 Período 4

Referencia 4094010148 Núm.general Existen textos ☐ Grupo ledgers ☐

Moneda EUR

S...	Pos	CT I	Cuenta	Centro coste	Denominación	Importe	Mon.	Importe ML	ML	II	Do
ES...	1	31	3100070137		NH HOTELES ESPAÑA, ...	118,80-	EUR	118,80-	EUR	S3	
	2	40	62965000	ES019039FP	RELACIONES INSTIT	108,00	EUR	108,00	EUR	S3	
	3	40	47200000		IVA SOPORTADO	10,80	EUR	10,80	EUR	S3	

Versión documento

Versión	Área Corporativa	Aprobado por	Tipo de documento	Fecha
2	IT & Organization Department		Documento relacionado	Julio 2015