
Píldora Formativa 13

Sistema de Gestión – Club Excelencia en Gestión

Facturas de Proveedores

GUÍA PARA USUARIOS

Septiembre 2016

Contenido

1	ACCESO FACTURAS PROVEEDORES	3
2	DAR DE ALTA UNA FACTURA	4
3	EDICIÓN/MODIFICACIÓN Y CONSULTA FACTURA	6
4	APROBACIÓN DE LA FACTURA	8

1 ACCESO FACTURAS PROVEEDORES

Para poder tramitar las facturas de proveedores, hemos preparado un nuevo entorno de trabajo que utiliza como base Sharepoint. Para ello, deberemos tener la factura en **soporte electrónico**. Si la tenemos en papel, deberemos escanearla previamente para poderla incluir en el sistema.

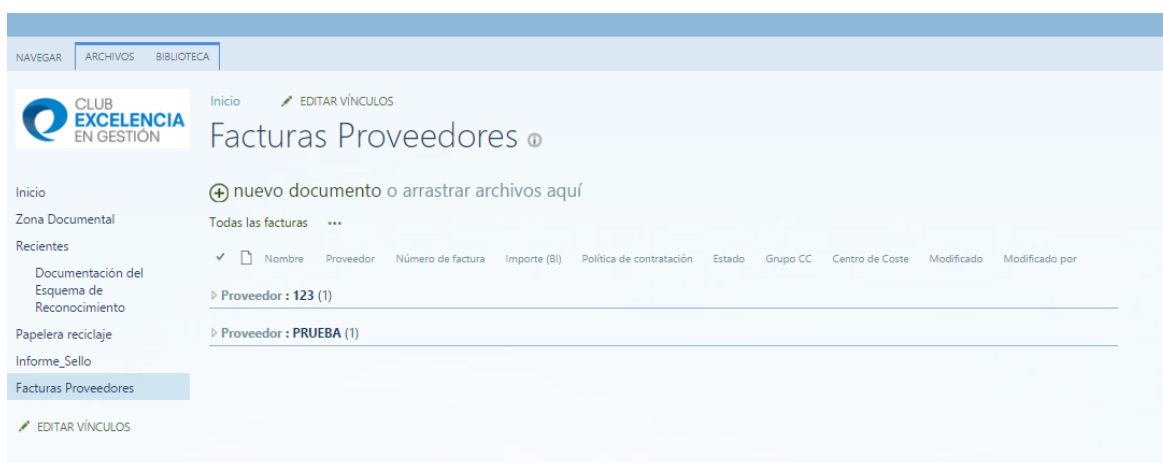
Para acceder a la biblioteca de Sharepoint deberemos abrir el navegador e introducir la URL siguiente:

<http://172.31.26.159/layouts/15/start.aspx#/Facturas-proveedores>

Tendremos puesto en nuestros escritorios un acceso directo.

El sistema nos solicitará nuestras credenciales de red (las mismas con las que accedemos a los equipos). Se quedarán guardadas si pulsamos aceptar al mensaje de recordar contraseña.

Una vez introducidas las credenciales se abrirá una interfaz de trabajo como la siguiente:



Aquí encontraremos la relación de facturas clasificadas por nombre de Proveedor.

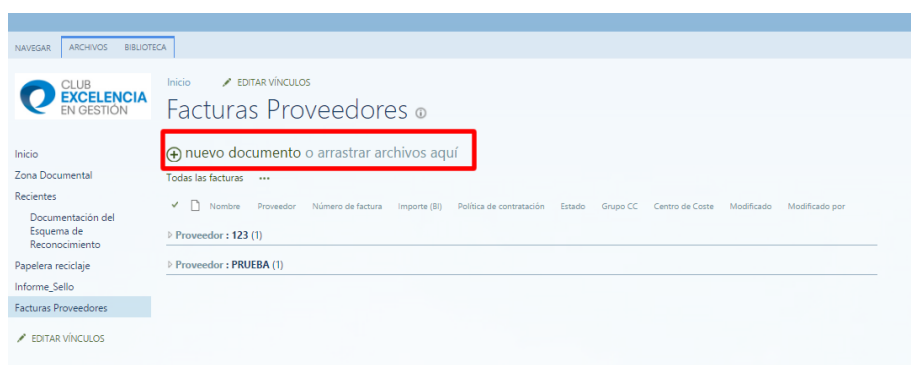
En esta pantalla encontramos varias zonas:



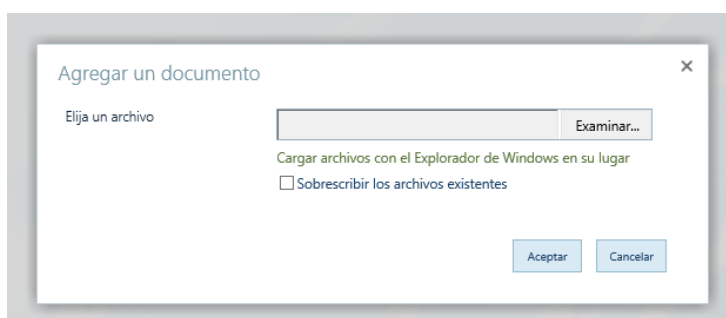
- **Zona 1:** Barra de navegación, menú principal.
- **Zona 2:** Árbol de navegación, en caso de tener acceso a más de un repositorio (biblioteca) de sharepoint.
- **Zona 3:** Área de trabajo donde aparecerá la relación de facturas introducidas ordenadas por nombre de proveedor. En esta zona, accederemos para consultar/editar/modificar/características de la factura introducida.
- **Zona 4:** Subir una nueva factura.

2 DAR DE ALTA UNA FACTURA

Para incluir una nueva factura, deberemos pulsar sobre el enlace “nuevo documento”. Como hemos indicado en el punto anterior, deberemos tener las facturas en soporte digital.



A continuación, debemos buscar la factura que queremos introducir en el sistema a través del explorador de windows pulsando el botón “Examinar”:



Una vez seleccionada la factura, pulsamos el botón “Aceptar” y deberemos cumplimentar el siguiente formulario:

Facturas Proveedores - 845001.jpg

EDITAR

Proteger Cancelar Pegar Cortar Copiar Eliminar elemento

Ejecutar Portapapeles Acciones

El documento se cargó correctamente y está desprotegido. Verifique que los campos que se encuentran a continuación sean correctos y que se hayan completado todos los campos obligatorios. Ningún otro usuario podrá tener acceso al archivo hasta que usted lo proteja.

Nombre * 845001 .jpg

Número de factura *
Número de factura

Importe (BI)

Proveedor *

Grupo CC * Actividades Asociativas ▼

Centro de Coste * Eventos - Foros Intercambio y Jornadas - 62300003 - Profesionales ▼

Observaciones

Política de contratación * ☒ Cumple criterios
☐ No cumple criterios

Estado * Pendiente aprobación ▼

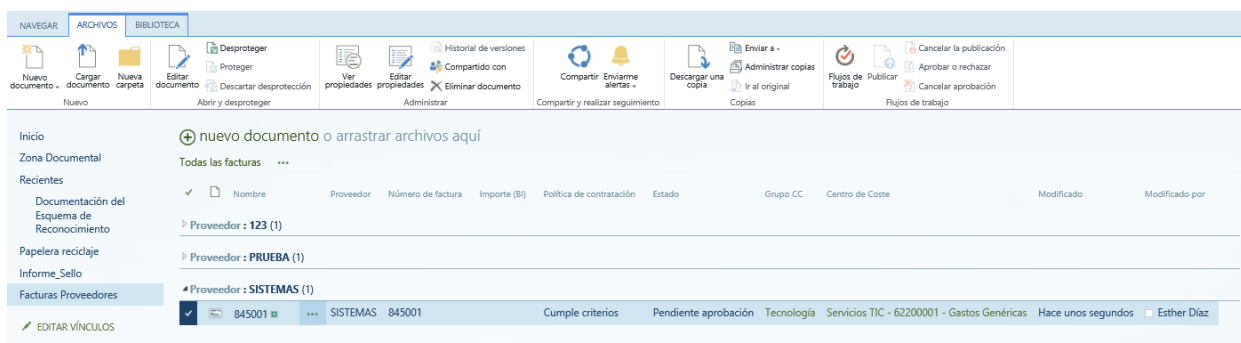
Creado el 18/09/2016 13:12 por ☐ Esther Díaz
Última modificación realizada el 18/09/2016 13:12 por ☐ Esther Díaz

[Consultar política de contratación](#)

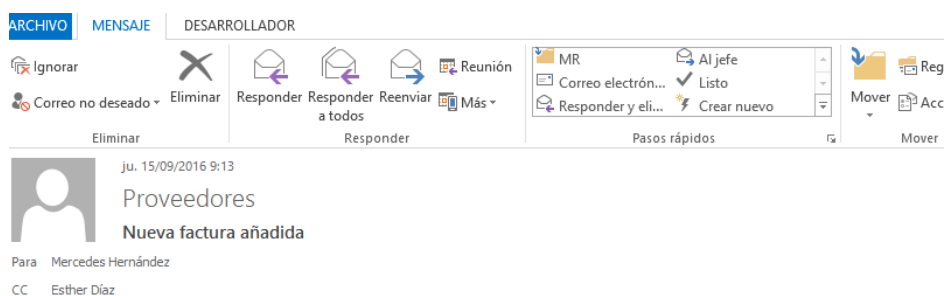
Guardar Cancelar

- **Nombre:** Por defecto toma el nombre del fichero pero aquí se puede editar.
- **Número de factura:** Indicamos el número de factura.
- **Importe (BI):** Introducimos el importe de Base Imponible.
- **Proveedor:** Deberemos de poner el nombre de proveedor en mayúsculas. Este es el campo por el que aparecerán ordenados la relación de facturas.
- **Grupo CC:** De la relación que aparece seleccionaremos el grupo de centro de coste al que debemos imputar el gasto.
- **Centro de Coste:** Seleccionaremos el centro de coste correspondiente.
- **Observaciones:** En caso de tener que incluir alguna observación, la introducimos en este apartado.
- **Política de contratación:** Seleccionamos si cumple o no cumple los criterios establecidos por el CEG. Para poder consultar la política de contratación, al final del formulario se puede consultar “Consultar política de contratación”.
- **Estado:** Por defecto el estado que deberá figurar es el que viene por defecto “Pendiente de aprobación” y pulsaremos el botón “Guardar”.

De esta forma, ya se queda incorporada en el sistema, pendiente para su aprobación, por parte del responsable de cada grupo de centro de coste.



Cada responsable, recibirá un correo electrónico en el que le aparece resumen de la factura introducida pendiente de su autorización. El remitente del correo es "Proveedores" con el asunto "Nueva factura añadida".



El sistema de sharepoint del CEG le notifica de que ha sido Creada una factura con las siguientes características:

Nombre: ceg-peq-logo-v2
Cuenta contable: 3;# Eventos - Foros Intercambio y Jornadas - 62300003 - Profesionales
Importe: 0
Incorporado por: Admin
Fecha: 15/09/2016 9:11:33

Esta factura se encuentra actualmente en estado Pendiente aprobación

Para acceder a la factura: <http://sharepoint/Facturas-proveedores/ceg-peq-logo-v2.jpg>

Para acceder a la biblioteca: <http://172.31.26.159/Facturas-proveedores>

Desde el propio correo, se podrá descargar la factura para consultarla y/o acceder a la biblioteca de sharepoint para autorizarla directamente.

3 EDICIÓN/MODIFICACIÓN Y CONSULTA FACTURA

Para poder modificar algún campo de los introducidos, deberemos: seleccionar la factura en cuestión, pulsar sobre la opción de menú "Archivos" y a continuación "Editar propiedades".

NAVIGAR ARCHIVOS BIBLIOTECA

Nuevo documento Cargar documento Nueva carpeta Editar documento Desproteger Proteger Descartar desprotección Abrir y desproteger Ver propiedades Editar propiedades Historial de versiones Compartir con Eliminar documento Compartir Envíame alertas Descargar una copia Administrar copias Ir al original Copias Flujos de trabajo Publicar Aprobación o rechazar Cancelar aprobación Cancelar la publicación Flujos de trabajo

Inicio Zona Documental Recientes Documentación del Esquema de Reconocimiento Papelera reciclaje Informe_Sello Facturas Proveedores EDITAR VÍNCULOS

+ nuevo documento o arrastrar archivos aquí

Todas las facturas

Proveedor	Número de factura	Importe (B)	Política de contratación	Estado	Grupo CC	Centro de Coste	Modificado	Modificado por
Proveedor : 123 (1)								
Proveedor : PRUEBA (1)								
ACE EUROPE ESDR	PRUEBA 125487A	100,00 €	Cumple criterios	Contabilizado	Estructura	Amortización Marcas - 68000003 - Gastos Genéricas	6 de mayo	Esther Díaz
Proveedor : SISTEMAS (1)								
845001	SISTEMAS 845001		Cumple criterios	Pendiente aprobación	Tecnología	Servicios TIC - 62200001 - Gastos Genéricas	hace 13 minutos	Esther Díaz

Nos aparecerá el formulario cumplimentado, realizamos las modificaciones pertinentes y pulsamos el botón “Guardar” para que queden guardados los cambios.

NAVEGAR EDITAR

Guardar Cancelar Pegar Cortar Copiar Eliminar elemento

Ejecutar Portapapeles Acciones

Inicio Zona Documental Recientes Documentación del Esquema de Reconocimiento Papelera reciclaje Informe_Sello Facturas Proveedores EDITAR VÍNCULOS

Nombre * 845001.jpg

Número de factura * 845001

Importe (B)

Proveedor * SISTEMAS

Grupo CC * Tecnología

Centro de Coste * Servicios TIC - 62200001 - Gastos Genéricas

Observaciones

Política de contratación * ☒ Cumple criterios ☐ No cumple criterios

Estado * Pendiente aprobación

Creado el 18/09/2016 13:12 por Esther Díaz

Última modificación realizada el 18/09/2016 13:29 por Esther Díaz

Guardar Cancelar

Consultar política de contratación

Se puede realizar filtros u ordenación por los diferentes campos de la factura. Para ello, posicionándonos sobre los títulos de las columnas, pulsando sobre la fecha, aparecerá una ventana auxiliar en la que podemos realizar la ordenación que necesitemos, así como filtrar por la opción que necesitemos también.

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN

Inicio EDITAR VÍNCULOS Facturas Proveedores

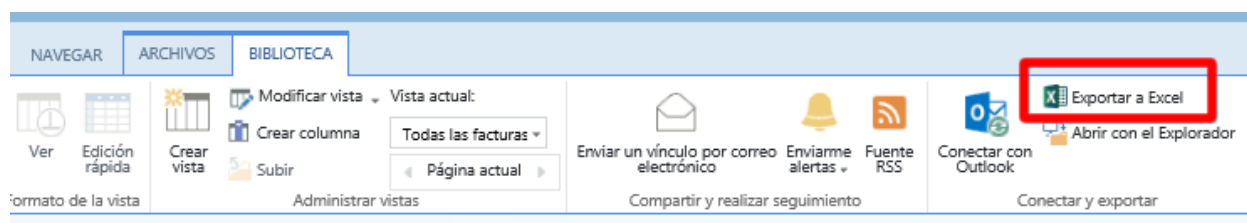
+ nuevo documento o arrastrar archivos aquí

Todas las facturas

Proveedor	Número de factura	Importe (B)	Política de contratación	Estado	Grupo CC	Centro de Coste	Modificado	Modificado por
Proveedor : 123 (1)								
Proveedor : PRUEBA (1)								
ACE EUROPE ESDR	PRUEBA 125487A	100,00 €	Cumple criterios	Contabilizado	Estructura	Amortización Marcas - 68000003 - Gastos Genéricas	6 de mayo	Esther Díaz
Proveedor : SISTEMAS (1)								
845001	SISTEMAS 845001		Cumple criterios	Pendiente aprobación	Tecnología	Servicios TIC - 62200001 - Gastos Genéricas	hace 23 minutos	Esther Díaz

Ordenar Ascendente Descendente Borrar filtros de Estado Contabilizado Pendiente aprobación Cerrar

En la opción de menú “Biblioteca” podemos realizar una “Exportación a Excel” con toda la información.



4 APROBACIÓN DE LA FACTURA

Toda factura de proveedor, deberá ser aprobada por cada responsable de la cuenta. Para ello, deberemos acceder a la ficha de factura (vía correo electrónico o desde la propia biblioteca), editamos la factura y cambiamos el estado de la factura a **APROBADO** y pulsar el botón “Guardar”.

Sólo se tramitarán aquellas facturas que hayan sido aprobadas por cada responsable.

The screenshot shows the 'EDITAR' form for a supplier invoice. The form includes fields for 'Nombre', 'Número de factura', 'Importe (BI)', 'Proveedor', 'Grupo CC', 'Centro de Coste', and 'Observaciones'. The 'Estado' field is highlighted with a red rectangle, showing a dropdown menu with options: 'Aprobado', 'Contabilizado', and 'Pagado'. The 'Política de contratación' section has radio buttons for 'Cumple criterios', 'No cumple criterios', and 'Pendiente aprobación'. The 'Estado' field is currently set to 'Aprobado'. The form also includes a 'Guardar' button and a 'Cancelar' button. The bottom of the form shows the creation date 'Creado el 18/09/2016 13:12' and the last modification date 'Última modificación realizada el 18/09/2016 13:29 por Esther Díaz'.

De esta forma, la factura podrá ser “Contabilizada” y “Pagada” para poder finalizar el proceso completo de su tramitación.

