
PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEAR UN PROVEEDOR

PREPARADO PARA
MCA Servicios Compartidos

PROYECTO

AUTOR
Doris Carvalho Higuera
Fecha: 2024-06-10
Versión: 1.0

TABLA DE CONTENIDOS

Revisión y Aprobación.....	3
PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEAR UN PROVEEDOR	4
1 Contextualización.....	4
1.1 Consideraciones	4
2 Bloqueo en proveedores	5
2.1 Colocar en espera.....	5
2.2 Bloqueo en Líneas de pedidos de compras.....	6
2.3 Bloqueo del pago de un documento	7
2.3.1 Bloqueo de Pago de Factura desde la ficha del proveedor	7
2.3.2 Bloqueo del pago de una factura desde el pedido de compras.....	8

REVISIÓN Y APROBACIÓN

Registro de modificaciones al documento

Fecha	Versión	Autor	Modificación
2024-06-10	1.0	Doris Carvallo H.	Creación del documento
2024-06-12	2.0	Doris Carvallo H.	Se agrega procedimiento de bloqueo de pago desde pedido de compras.

Aprobación

Nombre	Versión Aprobada	Cargo	Fecha	Firma
Carlos Martinez G	2.0	Gerente TI		

PROCEDIMIENTO PARA BLOQUEAR UN PROVEEDOR

1 CONTEXTUALIZACIÓN

Existen circunstancias en donde es necesario realizar un bloqueo de la cuenta de un proveedor.

De manera esporádica se han presentado casos puntuales donde es necesario realizar alguna acción que ayude a la empresa a disminuir la probabilidad de utilizar los servicios o ejecutar pagos a un proveedor determinado.

Por este motivo, se presentan tres funcionalidades estándares que son factibles de utilizar, en diversos momentos dentro del Sistema Microsoft Dynamics

1.1 CONSIDERACIONES

Existen tres procedimientos en Dynamics, para bloquear a un proveedor o proveedores donde sea necesario realizar alguna acción, sean estas para excluirlo del proceso pedido de requisiciones, pedidos de compras, recepciones, facturación, pagos o suspenderlo para todo tipo de transacciones.

Estas son las siguientes:

- Colocar en espera.
- Bloqueo en líneas de pedido de compras.
- Bloqueo del pago a un documento.

2 BLOQUEO EN PROVEEDORES

2.1 COLOCAR EN ESPERA

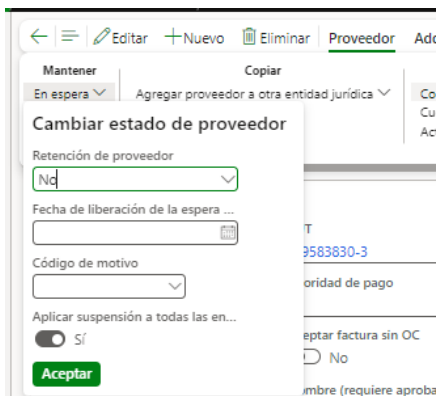
Este proceso se denomina “Colocar en espera” a un proveedor, esta funcionalidad tiene un submenú llamado “Retención de proveedor” que posee 6 opciones, cada una de éstas significará una acción distinta que afecta el uso de un proveedor en Dynamics.

Entre la que podemos encontrar, es el bloqueo para pagos.

Para realizar este proceso debemos realizar los siguientes pasos:

Ruta: Proveedores → Proveedores → Todos los proveedores

Debemos seleccionar el proveedor y luego ir al **menú:** Proveedor → Mantener → En espera



El submenú → Retención de proveedor, las opciones contenidas tienen la siguiente funcionalidad:

Opción	Definición
No	no hay tipos de transacción en espera para el proveedor. Se permiten todos los tipos de transacciones.
Factura	no se puede crear ni registrar ninguna factura para este proveedor.
Todo	todas las transacciones de este proveedor están en espera.
Pago	no se pueden generar pagos para este proveedor. Se pueden registrar los pagos generados antes de que se aplicase la suspensión.
Pedido	no se pueden crear solicitudes de pedidos que hagan referencia a este proveedor.
Nunca	no hay tipos de transacciones en espera para el proveedor, y el proveedor no se puede poner automáticamente en suspensión debido a la inactividad. Este estado se usa con los proveedores que se usan con regularidad, pero no con frecuencia. Por ejemplo, puede usar el estado de espera Nunca para un proveedor que realiza algún tipo de mantenimiento anual.

Pedidos de compras	no se pueden crear pedidos de compras que hagan referencia a este proveedor.
--------------------	--

Esta funcionalidad cuenta con las siguientes opciones:

- **Fecha de liberación de la espera de proveedor**, esta se usa para colocar una fecha futura, donde la restricción seleccionada concluya, volviendo a la opción por defecto que poseen los proveedores que la opción “No”.
- **Código de motivo**, esta es una tabla con conceptos predefinidos por el área, para ser usado como una explicación breve de colocar en espera al proveedor.
- **Aplicar suspensión en todas las entidades jurídicas**, en el caso de empresas FG, la tabla de proveedores es compartida para todas las divisiones, lo que significa que la suspensión se hará efectiva en todas las empresas, lo que hace importante el uso del código de motivo.

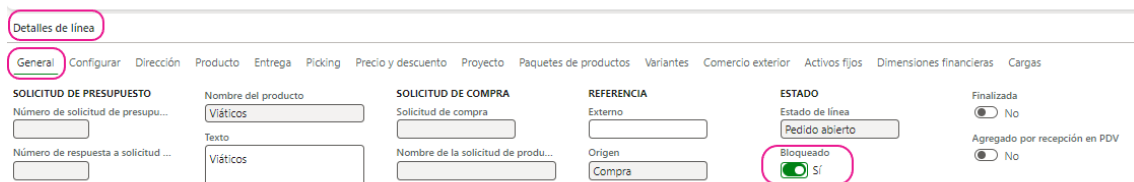
2.2 BLOQUEO EN LÍNEAS DE PEDIDOS DE COMPRAS

Dentro de un pedido de compras, es posible realizar el bloqueo de la o las líneas del pedido para que no permita que éstas generen movimientos, como recepciones o facturación.

Este bloqueo manual, impide que se efectuen registros contables.

Ruta: Adquisición y abastecimiento → Pedidos de compras → Todos los pedidos de compras / Proveedores → Pedidos de compra → Todos los pedidos de compra.

En los pedidos de compras, nos posicionamos en la o las líneas que deseamos bloquear su uso, luego vamos a → Detalles de línea → General → opción Bloqueado, dejándose definida en “Si”.



The screenshot shows the 'Detalles de línea' form with the following fields and values:

- SOLICITUD DE PRESUPUESTO:** Número de solicitud de presupu... (empty), Número de respuesta a solicitud ... (empty)
- Nombre del producto:** Viáticos
- Texto:** Viáticos
- SOLICITUD DE COMPRA:** Solicitud de compra (empty), Nombre de la solicitud de produ... (empty)
- REFERENCIA:** Externo (empty), Origen: Compra
- ESTADO:** Estado de línea: Pedido abierto
- Bloqueado:** Sí (highlighted with a red circle)
- Finalizada:** No
- Agregado por recepción en PDV:** No

2.3 BLOQUEO DEL PAGO DE UN DOCUMENTO

Un pedido de compras concluye cuando se genera el último paso, llamado “Facturación”, este proceso implica registros contables que afectan la cuenta corriente del proveedor y cuentas de gastos/inventarios, según la naturaleza de la transacción.

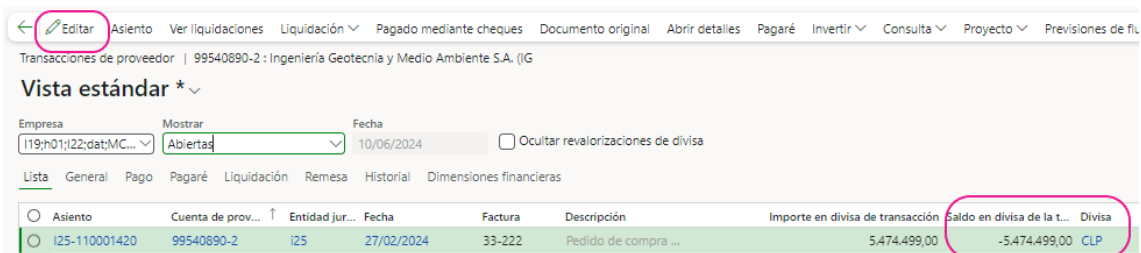
Una vez registrada la factura del proveedor, es posible detener el pago de este documento de forma manual, a continuación, se presentan algunas opciones recomendadas.

2.3.1 BLOQUEO DE PAGO DE FACTURA DESDE LA FICHA DEL PROVEEDOR

Este proceso se puede llevar a cabo después de varios días de registrar la factura, pero antes de que esta pase pago.

Ruta: Proveedores → Proveedores → Todos los proveedores / Adquisición y Abastecimiento → Proveedores → Todos los Proveedores.

Debemos ingresar a la ficha del proveedor y seleccionar el documento a bloquear, para realizar esta acción debemos utilizar la opción del menú principal del formulario → “Editar”.



Asiento	Cuenta de prov...	Entidad jur...	Fecha	Factura	Descripción	Importe en divisa de transacción	Saldo en divisa de la t...	Divisa
125-110001420	99540890-2	125	27/02/2024	33-222	Pedido de compra ...	5,474,499,00	-5,474,499,00	CLP

Menú: General → Aprobado

Esta opción debe quedar desactivada, de esta forma no aparecerá en la nómina de pago, para revertir esto, se realiza el mismo proceso activando esta opción.

2.3.2 BLOQUEO DEL PAGO DE UNA FACTURA DESDE EL PEDIDO DE COMPRAS

Paga bloquear el pago de una factura, estando en un pedido de compras, se deben relizar los siguientes pasos.

Ruta: Adquisición y abastecimiento → Pedidos de compras → Todos los pedidos de compras / Proveedores → Pedidos de compra → Todos los pedidos de compra.

Menú: Factura → Diarios → Factura

Del listado de documentos, seleccionamos la factura que necesitamos bloquear su pago, en el **menú** → Transacciones.

Diario de facturas

Filtro

Visión general | Líneas | Remesa

Vista previa/Imprimir | Asiento | Ver distribuciones | Ver contabilidad | Gastos | **Transacciones** | Impuestos registrados | Propiedades de documento electrónico | Anula

Pedido de compra	Fecha	Talonario	Factura	Asiento	Divisa	Impuestos	Importe de la factura	E...	P...	A...
118-000582	14/02/2024	BE	BE-74	118-110002210	CLP	-116.111,00	728.332,00			

Al abrir las transacciones, editamos el formulario, luego en el **menú:** General → Aprobado

Se debe dejar desactivada esta opción.

[←](#) [✎ Editar](#) [Asiento](#) [Ver liquidaciones](#) [Liquidación](#) [Pagado mediante cheques](#) [Documento original](#) [Abrir detalles](#) [Pagaré](#) [Inv](#)

Transacciones de proveedor | BE-74 : 12126436-7

Vista estándar ▾

Mostrar: Fecha: Ocultar revalorizaciones de divisa

Lista: **General** Pago Pagaré Liquidación Remesa Historial Dimensiones financieras

CONTABILIDAD

Tipo de transacción	Perfil de contabilización	Último asiento de ajuste de reval...	Comentario de motivo
<input type="text" value="Pedido de compra"/>	General		
Corrección	Definición de contabilización	Último tipo de ajuste de revaloriz...	Factura
<input type="radio"/> No			BE-74
	REVALORIZACIÓN DE DIVISA EXTRANJERA	Código de motivo	<input type="radio"/> Aprobado <input type="radio"/> No
	Fecha de último ajuste de revalor...		

SE SUGIERE QUE CUALQUIER OPCIÓN DE BLOQUEO QUE SE UTILICE EN UN PROVEEDOR, SEA COMUNICADA A LOS USUARIOS DE LA INFORMACIÓN, COMPRADORES, TESORERIA, CONTABILIDAD Y ADMINISTRADORES DE LA INFORMACION.