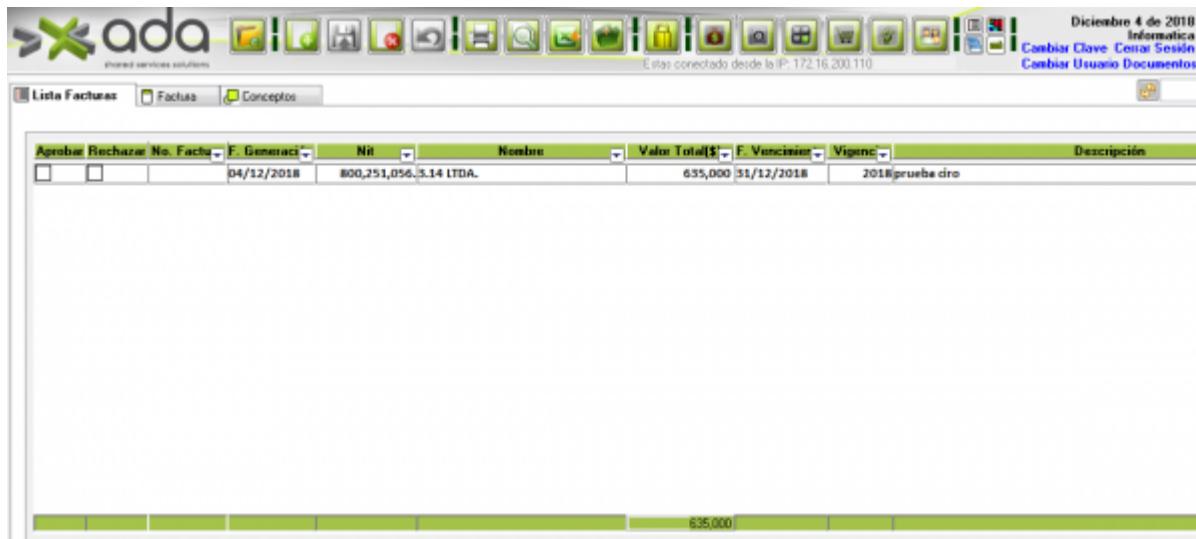


Cuentas por Cobrar - Aprobación

Es el proceso mediante el cual se aprueban los documentos de cuentas por cobrar. Esta ventana presenta la información del documento en 3 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista



En esta pestaña se gestiona el proceso de aprobación o rechazo de la cuenta por cobrar mediante opciones de chequeo, para realizar alguno de esos proceso solo debe seleccionar una opción y guardar el proceso. El sistema generará en el caso de la aprobación del documento la respectiva causación contable la cual es determinada por los conceptos adicionados a la factura ó el rechazo del documento si así lo requiere el usuario.

Consulta

Es posible antes de realizar una aprobación o rechazo consultar la información del documento. Para realizar esa acción solo debe seleccionar el documento e ir a las demás pestañas de la ventana.

Aprobación

Al aprobar un documento puede consultar en el modulo contable la causación generada por el proceso. A continuación se visualiza la causación del documento de referencia utilizado.

Pestaña Encabezado: Cuenta por Cobrar

En esta pestaña visualiza la información general del documento como:

- Fecha de elaboración

- Centro de costos
- Descripción del documento
- Nit del tercero
- Fecha de vencimiento
- Marca de envío del documento para aprobación

Pestaña Conceptos y Rubros



En esta pestaña se visualizan los conceptos que constituyen el valor del documento.

Notas del Proceso

- Los procesos solo permiten la impresión de los formatos y dependen de la configuración del cliente.
- Los ejemplos se basan en datos ficticios.
- La configuración del concepto determina la causación en la aprobación.
- La causación contable dependen del modo de causación de cada cliente.

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_interface&rev=1545087492



Last update: 2018/12/17 22:58