

Cuentas por Cobrar - Aprobación

Aprobación - Genérica

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.

Aprobación en estado de contingencia

Lista Cuentas por Cobrar								
Aprobar Rechazar		Tipo	Número	Descripción	F. Elaboración	Estado	Valor Total(\$)	Saldo Por Recaudar
Ha declarado la contingencia DIAN, por el momento no puede aprobar facturas Electrónicas								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Contingencia	011082020 Prueba Calidad 001	31/08/2020	PARA APROB		1,190,000	1,190,000 ADMIN
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA	30/08/2019	PARA APROBA	595,000	595,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA E DE DICIEMBRE	30/08/2019	PARA APROBA	357,000	357,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 pruebas diciembre 3 de 2019	30/08/2019	PARA APROBA	17,850,000	17,850,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 ACTA DE AVANCE DE OBRA N3. CONVENIO E50/08/2019	30/08/2019	PARA APROBA	59,500,000	59,500,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 pruebas	30/08/2019	PARA APROBA	416,500,000	416,500,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA 06122019	30/08/2019	PARA APROBA	119,000	119,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 ACTA DE AVANCE DE OBRA N3. CONVENIO E50/08/2019	30/08/2019	PARA APROBA	47,600,000	47,600,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA EN DICIEMBRE 18	30/08/2019	PARA APROBA	5,950,000	5,950,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA DIC 18 DE 2019	30/08/2019	PARA APROBA	23,800,000	23,800,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 ACTA DE AVANCE DE OBRA N3. CONVENIO E50/08/2019	30/08/2019	PARA APROBA	5,950,000	5,950,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 ACTA DE AVANCE DE OBRA N3. CONVENIO E51/12/2019	30/08/2019	PARA APROBA	1,190,000,000	1,190,000,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA DE NOTAS CON IVA	30/07/2019	PARA APROBA	654,500,000	654,500,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBAS DE FACTURAS	30/08/2019	PARA APROBA	654,500,000	654,500,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA DE DIC 20 DE 2019	30/08/2019	PARA APROBA	11,900,000	11,900,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA UNA DE DIC 23 DE 2019	30/08/2019	PARA APROBA	2,380,000	2,380,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 GASTOS ADMINISTRATIVOS GESTION ADQ1/21/11/2019	30/08/2019	PARA APROBA	500,000,000	500,000,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 PRUEBA	30/08/2019	PARA APROBA	65,450,000	65,450,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 ACTA DE AVANCE DE OBRA N3. CONVENIO E50/08/2019	30/08/2019	PARA APROBA	65,450,000	65,450,000 ADMIN	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Factura Interna	0 OSCSE08RE 18 DE 2/19	30/08/2019	PARA APROBA	107,100,000	107,100,000 ADMIN	

En estado de Contingencia se visualiza un mensaje en la pestaña de Lista y mientras este activada la Contingencia solo podrá aprobar documentos de procesamiento interno, es decir, aquellos tipos de documento que no generan envío a la DIAN.

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.

The image contains three screenshots of the ada shared services solutions software interface, specifically the 'Cuentas por Cobrar' (Accounts Receivable) module.

Screenshot 1: Approval Screen (Top)
This screenshot shows the 'Encabezado' (Header) tab selected. The 'Plan Contable' (Chart of Accounts) section is visible, showing 'NIIF' as the chart of accounts, 'SEPTIEMBRE' as the month, and '2018' as the year. Below this, a table displays financial details: 'Equivalencia' (Equivalence) is checked for 'CUENTAS POR COBRAR', 'Concepto' (Concept) is '598', 'No. Ajust' (Adjustment No.) is '41', 'F. Elaboración' (Date of Preparation) is '05/09/2018', 'No. Documento' (Document No.) is '410', and 'Nombre Beneficiario' (Beneficiary Name) is empty.

Screenshot 2: Approval Screen (Middle)
This screenshot shows the 'Detalle' (Detail) tab selected. It displays the 'Tercero' (Third Party) and 'Documento' (Document) sections. In the 'Tercero' section, 'NIT/C.C.' is '0' and 'Nombre' is empty. In the 'Documento' section, 'Número' is '41', 'Concepto' is 'CC', 'Tipo' is 'CXC', and 'Fecha Registro' is '05/09/2018 09:52:57'. The 'Asiento' (Journal Entry) section shows 'Consecutivo' (Consecutive) as '598', 'Asiento' (Journal) as '87814', 'Elaboró' (Prepared by) as 'ADMIN', 'Descripción' (Description) as 'Pruebas', and 'CxC Deterioro' (CxC Deterioration) as '0'. A checkbox 'Aplicar Equivalencia?' (Apply Equivalence?) is present.

Screenshot 3: Approval Screen (Bottom)
This screenshot shows the 'Encabezado' (Header) tab selected. It displays the 'Plan Contable' (Chart of Accounts) section with 'NIIF' selected. Below this, a table shows financial entries: row 1 has 'NIIF' as the chart of accounts, '11050101' as the account number, '5,000' as the debit value, and 'Caja principal' as the name of the account; row 2 has 'NIIF' as the chart of accounts, '43051414' as the account number, '5,000' as the credit value, and 'CONSEJO SUPERIOR UNIVER' as the name of the account. The 'C.C' (Cost Center) and 'Tercero' (Third Party) columns are also visible.

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.
- Solo el tipo de documento Factura Electrónica realizará envío de documentos a la **DIAN**

[←Volver atrás](#)

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



Permanent link:
http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoerp:financiero:presupuesto:cuentasporcobrar:aprobacion:cxc_sin_presupuesto&rev=1597170985

Last update: 2020/08/11 18:36