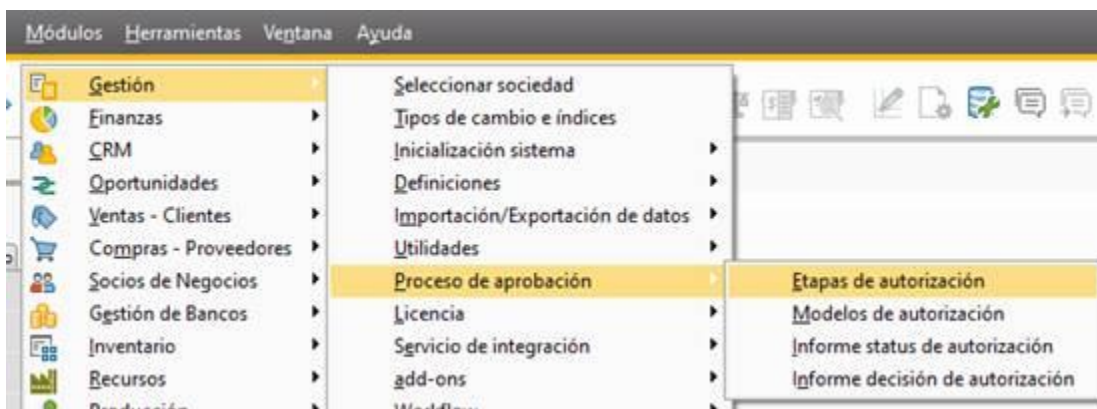


Crear Etapa de autorización.

Abrir Módulos → Gestión → Proceso de Aprobación → Etapas de Aprobación.



Crear nuestra etapa de aprobación.

The screenshot shows a dialog box titled 'Etapas de autorización - Definiciones'. It contains the following fields and controls:

- 'Nombre de etapa': A text input field.
- 'Descripción de etapa': A text input field.
- 'Cantidad de autorizaciones requeridas': A numeric input field with the value '1'.
- 'Número de rechazos requerido': A numeric input field with the value '1'.
- A table with the following structure:

#	Autorizado por	Departamento
1		
- 'Crear' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Lenar los campos “Nombre de etapa” (20 caracteres máximo) y “Descripción de etapa”.
En el campo Autorizador, selecciona quién dará el visto bueno para la creación del documento.
Puedes asignar uno o más autorizadores y establecer cuántas personas deben dar su aprobación y cuántas pueden rechazar el documento.

The image shows two overlapping windows from a software application. The top window, titled 'Etapas de autorización - Definiciones', contains the following fields: 'Nombre de etapa' (Credito Limite), 'Descripción de etapa' (Credito Limite), 'Cantidad de autorizaciones requeridas' (1), and 'Número de rechazos requerido' (1). Below these fields is a table with two columns: '# Autorizado por' and 'Departamento'. The first row has '1' in the first column and a dropdown menu in the second. The bottom window, titled 'Lista de Usuarios', has a search bar and a table with columns: '# Nombre de usuario', 'Departamento', and 'Sucursal'. The table lists users such as 'manager', 'MARGARITA URCELAY', 'MAYRA ARJONA', etc. Buttons 'Seleccionar', 'Cancelar', and 'Nuevo' are at the bottom.

This screenshot shows the 'Etapas de autorización - Definiciones' window with the 'Cantidad de autorizaciones requeridas' and 'Número de rechazos requerido' fields highlighted with a red box. The table below shows the first row selected, with '1' in the '# Autorizado por' column and 'manager' in the 'Departamento' dropdown. Buttons 'Crear' and 'Cancelar' are at the bottom.

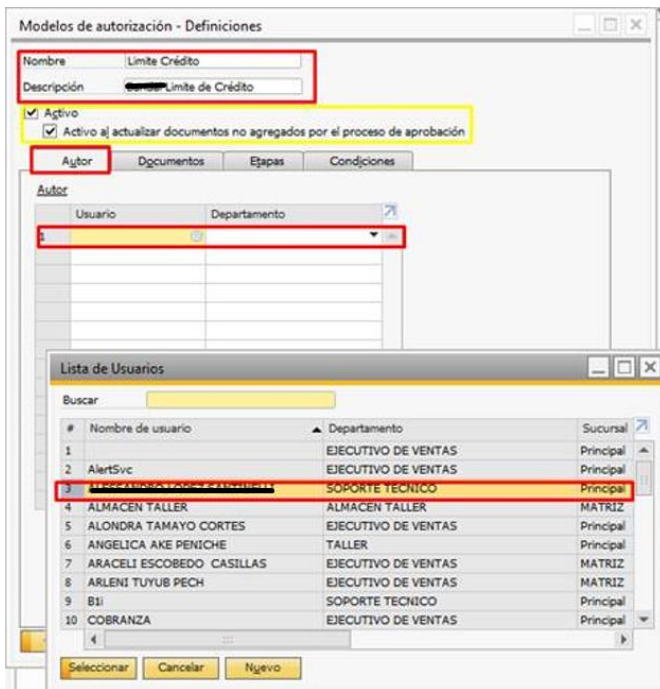
Crear modelo de autorización.

Abrir Módulos → Gestión → Proceso de Aprobación → Modelos de autorización.

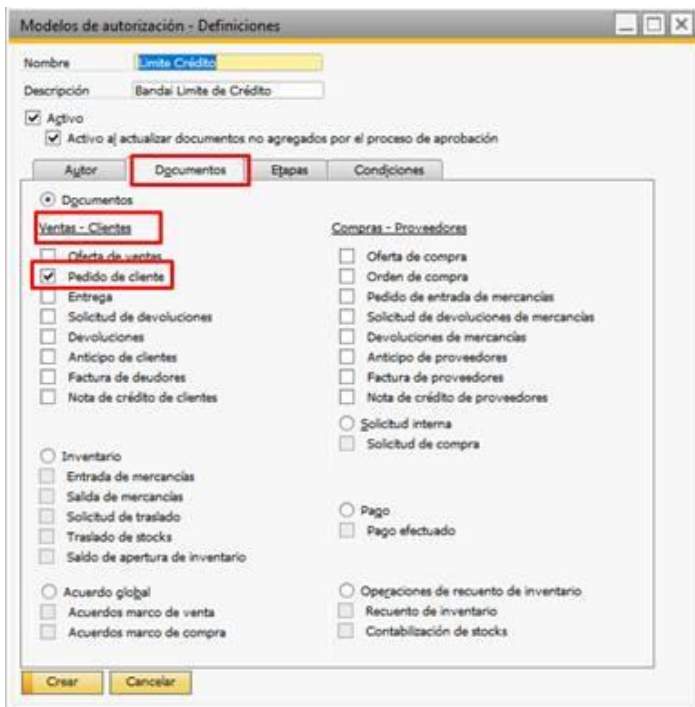
Llenar los campos:

- Nombre
- Descripción
- Verifica que las casillas Activo y Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación estén seleccionadas.

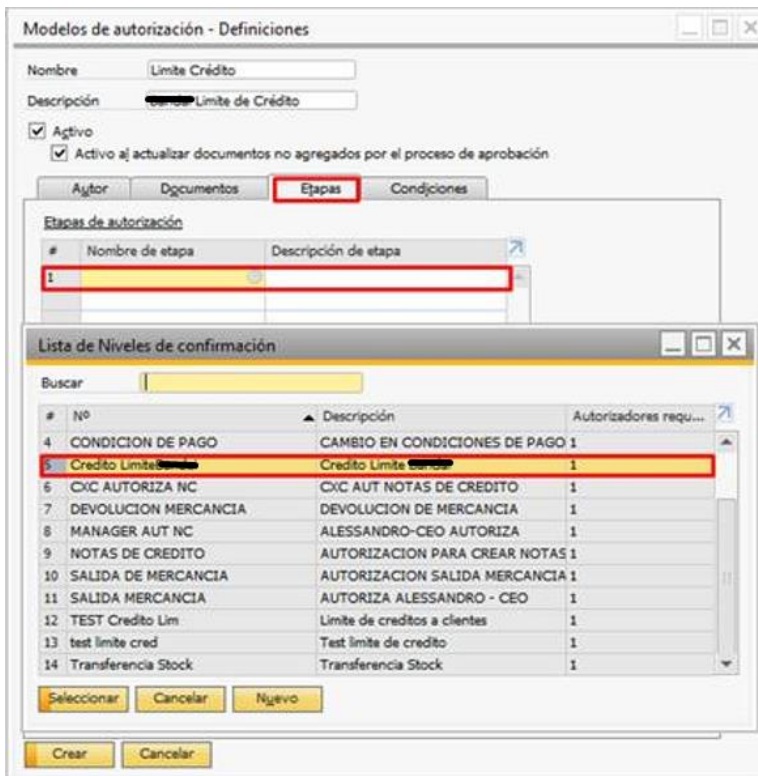
En la pestaña Autor, define el usuario encargado de crear el documento, quien solicitará las autorizaciones de los usuarios designados en la etapa de aprobación.



En la pestaña Documentos, elige qué documentos requieren aprobación para su creación. Por ejemplo, el Pedido de Cliente u Orden de Venta.



En la pestaña Etapas, configura la etapa previamente creada para que el Modelo y la Etapa estén vinculados.



En la pestaña Condiciones, selecciona el check de "Cuando se utiliza lo siguiente" para solicitar aprobación de los autorizadores cuando las órdenes de ventas superen el límite de crédito.

En la pestaña de Condiciones, aquí se va a elegir ciertas condiciones para que se pueda cumplir la Etapa de autorización. Seleccionar la casilla 'Cuando se utiliza lo siguiente'. Si se selecciona 'Siempre', al crear órdenes de venta que no superen el límite de crédito, el sistema solicitará la aprobación de los autorizadores."

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre:

Descripción:

Activo

Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación

Aytor | Documentos | Etapas | **Condiciones**

Iniciar proceso de aprobación:

Siempre

Cuando se utiliza lo siguiente

Crear | Cancelar

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre:

Descripción:

Activo

Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación

Aytor | Documentos | Etapas | **Condiciones**

Iniciar proceso de aprobación:

Siempre

Cuando se utiliza lo siguiente

Seleccionar	Vencimiento	Ratio
<input checked="" type="checkbox"/>	Desviación de límite crédito	Tipo indefinido
<input type="checkbox"/>	Desviación de comprometido	Tipo indefinido
<input type="checkbox"/>	% de ganancia bruta	Tipo indefinido
<input type="checkbox"/>	% de descuento	Tipo indefinido
<input type="checkbox"/>	Desviación presupuesto	Tipo indefinido

Condiciones basadas en consultas de usuario

Nombre de la consulta

1

Condiciones seleccionadas (total): 0

Crear | Cancelar

Si se selecciona la casilla "Cuando se utiliza lo siguiente" completar los siguientes parámetros:

- Seleccionar la Desviación de límite de crédito.
- En Tipo, coloca "Mayor que".
- En el campo Valor, ingresa el límite de crédito.
- Finalizada la configuración del modelo de autorización, haz clic en Crear.

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre:

Descripción:

Activo
 Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación

Aytor | Documentos | Etapas | Condiciones

Iniciar proceso de aprobación:

Siempre
 Cuando se utiliza lo siguiente

Seleccionar	Vencimiento	Ratio
<input checked="" type="checkbox"/>	Desviación de limite crédito	Tipo indefinido
<input type="checkbox"/>	Desviación de comprometido	Mayor que
<input type="checkbox"/>	% de ganancia bruta	Superior/Igual
<input type="checkbox"/>	% de descuento	Menor que
<input type="checkbox"/>	Desviación presupuesto	Menor que o igual a
		Igual a
		No igual a
		En el ámbito
		No en el rango
		Tipo indefinido

Condiciones basadas en consultas de usuario

#	Nombre de la consulta
1	

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre:

Descripción:

Activo
 Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación

Aytor | Documentos | Etapas | Condiciones

Iniciar proceso de aprobación:

Siempre
 Cuando se utiliza lo siguiente

Vencimiento	Ratio	Valor
Desviación de limite crédito	Mayor que	1000
Desviación de comprometido	Tipo indefinido	

Modelos de autorización - Definiciones

Nombre:

Descripción:

Activo
 Activo al actualizar documentos no agregados por el proceso de aprobación

Aytor | Documentos | Etapas | Condiciones

Iniciar proceso de aprobación:

Siempre
 Cuando se utiliza lo siguiente

Seleccionar	Vencimiento	Ratio	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	Desviación de limite crédito	Mayor que	1000
<input type="checkbox"/>	Desviación de comprometido	Tipo indefinido	
<input type="checkbox"/>	% de ganancia bruta	Tipo indefinido	
<input type="checkbox"/>	% de descuento	Tipo indefinido	
<input type="checkbox"/>	Desviación presupuesto	Tipo indefinido	

Condiciones basadas en consultas de usuario

#	Nombre de la consulta
1	

Condiciones seleccionadas (total): 1

Configurar Datos Maestros del Socio de Negocio.

Asegúrate de que el Socio de Negocio tenga los campos Límite de Crédito y Límite de Comprometido llenos en la pestaña de Condiciones de Pagos.

The screenshot shows the 'Datos maestros socio de negocios' window with the 'Condiciones de pago' tab selected. The 'Límite de crédito' and 'Límite de comprometido' fields are highlighted with red boxes and contain the value '1,000.00'.

Field	Value
Código	Manual C02070 Cliente
Nombre	[Redacted]
Nombre extranjero	[Redacted]
Grupo	DISTRIBUIDORAS
Moneda	Peso Mexicano
RFC	LOLAS03141H7
Saldo de cuenta	Moneda local 0.00
Entregas	0.00
Pedidos clientes	12,760.00
Oportunidades	

General | Personas de contacto | Direcciones | **Condiciones de pago** | Ejecución de pago | Finanzas | Propiedades | Comentarios | Anegos | Documentos electrónicos

Condiciones de pago: CONTADO

% intereses por retraso: [Empty]

Límite de precios: 00_PUBLICO

% descuento total: [Empty]

Límite de crédito: 1,000.00

Límite de comprometido: 1,000.00

Plazo reclamaciones: [Empty]

Grupos de descuento efectivo: Descuento más bajo

Precio efectivo: Prioridad por defecto

Banco del socio de negocios

Pais del banco: MEXICO

Nombre del banco: [Empty]

Código bancario: [Empty]

Cuenta: [Empty]

Código BIC/SWIFT: [Empty]

Nombre de cuenta bancaria: [Empty]

Sucursal: [Empty]

ID int.ctrí.: [Empty]

IBAN: [Empty]

ID de mandato: [Empty]

Fecha de la firma: [Empty]

Clase de tarjeta crédito: [Empty]

Número de tarjeta de crédito: [Empty]

Fecha de vencimiento: [Empty]

Número ID: [Empty]

Retraso promedio de pago: [Empty]

Prioridad: [Empty]

IBAN estándar: [Empty]

Feridos: [Empty]

Fechas de pago: [Empty]

Permitir entrega parcial del pedido

Permitir entrega parcial por filas

No aplicar grupos de descuento

Cheques que se pueden endosar desde este SN

Este SN acepta cheques endosados

Creación del documento.

Inicia sesión con el usuario definido en el Modelo de Autorización (usuario que va a crear el documento).

Dirígete a la Orden de Venta y trabaja con el Socio de Negocio configurado con el límite de crédito.

Cuando intentes crear la orden de venta, aparecerá una ventana indicando que debes esperar la autorización de un usuario. También tendrás la opción de enviar comentarios al autorizador.

The image displays two screenshots of a software interface for creating a sales order. The main window is titled "Orden de venta" and contains several sections:

- Header:** Includes fields for "Nombre" (AARON ALEJANDRO LOEZA LUJ), "Persona de contacto", "Número de referencia", "Moneda local", "Estado" (Abierto), "Fecha de contabilización" (21/04/2020), "Fecha de vencimiento" (21/04/2020), and "Fecha del documento" (21/04/2020).
- Content Area:** A table with columns for "# Tipo", "# artículo", "Descripción del artículo", "Cantidad", "Unidad", and "Grupo". It lists two items: "00468072C O RING DE CAUCHO NITRI" (3 PZA) and "00468072C O RING DE CAUCHO NITRI" (3 PZA).
- Employee and Owner:** Fields for "Empleado de ventas" (ningún empleado del depart), "Propietario" (LOPEZ SANTINELLI, ALE), and "Uso principal".
- Comments:** A text area for "Comentarios".
- Summary:** A table with columns "Unidad de medida de inventario", "Precio", "% de descuento", and "Precio tras...". It shows a total price of \$ 4,000.00 and a total document value of \$ 4,960.00.

Overlaid on the main window is a dialog box titled "Solicitud de actualización de documentos". It contains the following information:

- Message: "Actualizar este documento requiere la autorización de otros usuarios. Introduzca los comentarios relevantes para el autorizador y seleccione 'OK'."
- Table for approval models and comments:

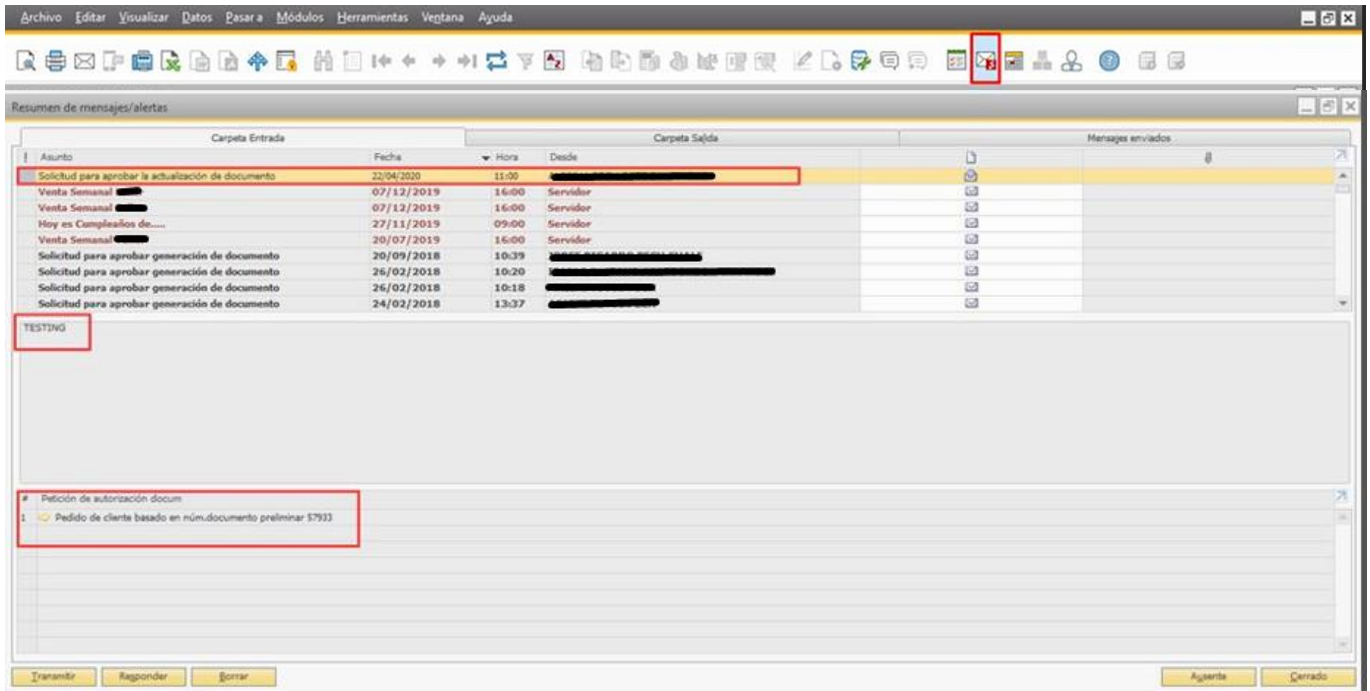
#	Modelo de aprobación	Comentarios
1	Límite Crédito	
- Buttons: "OK" and "Cancelar".

The second screenshot is identical to the first, but with the comment "TESTING" entered in the "Comentarios" field of the dialog box, which is highlighted with a red box.

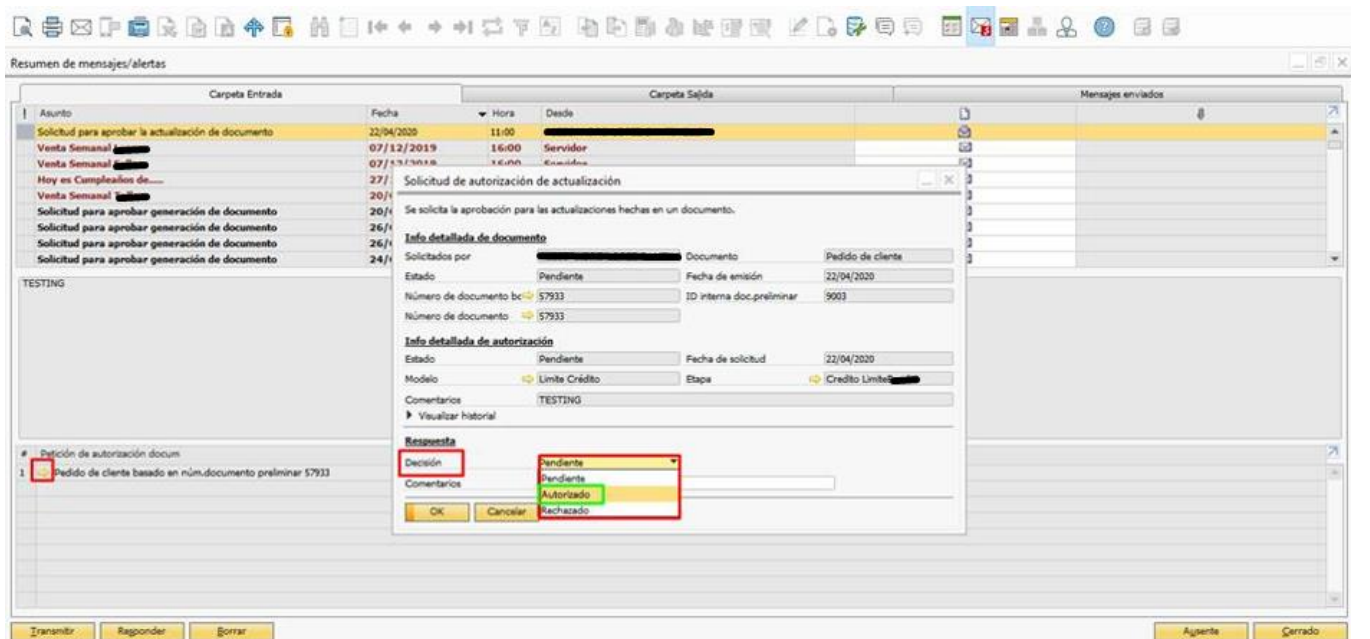
Autorización del Documento

Regresamos a nuestra sesión de manager que en este caso es el autorizador.

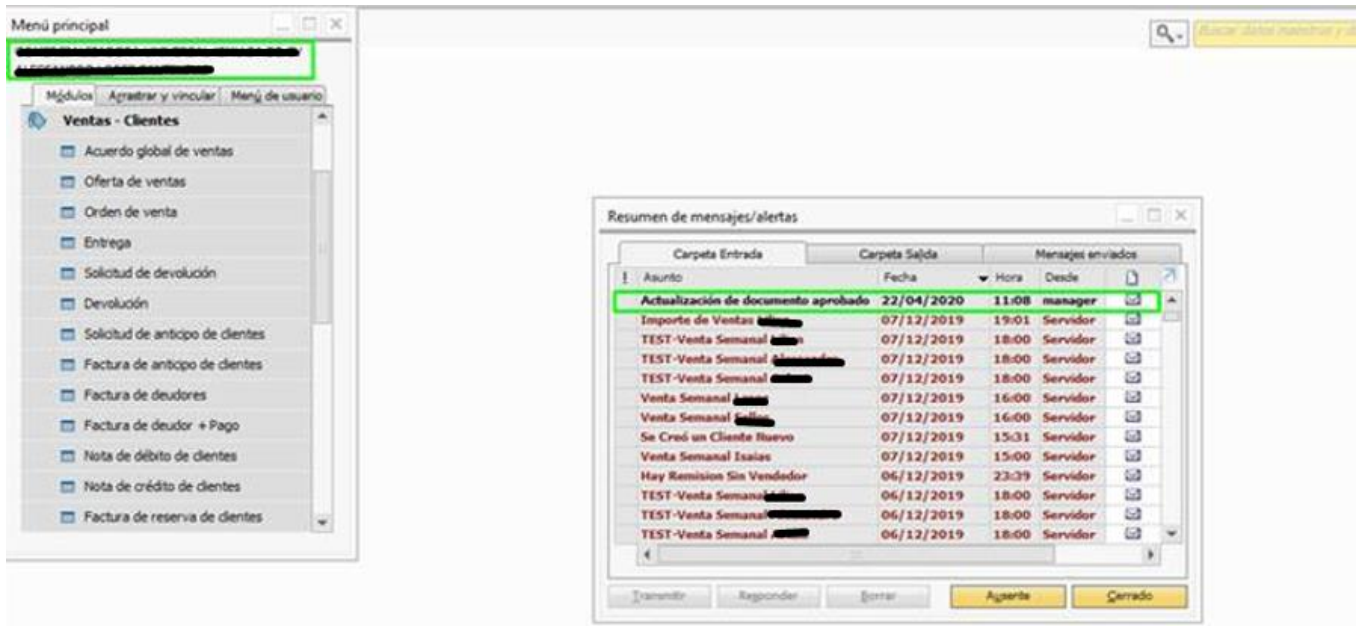
En la parte superior en el resumen de mensajes le damos clic y verás la solicitud para aprobar el documento.



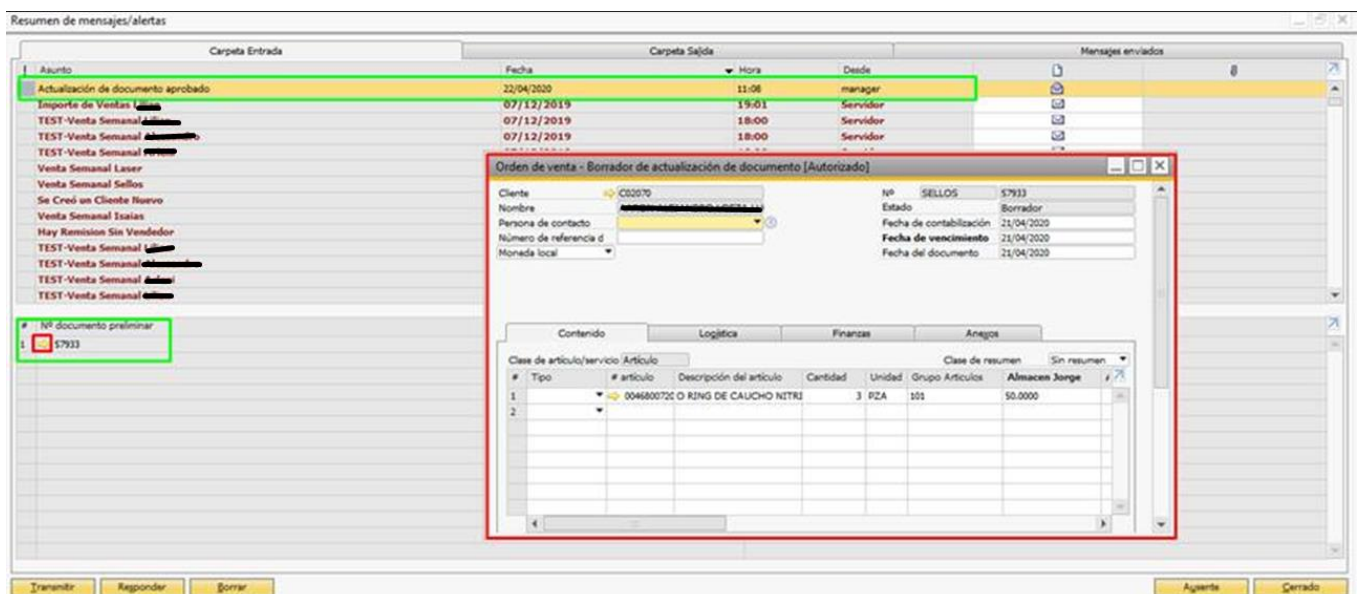
Haz clic en la flecha amarilla para ser redirigido a la ventana de solicitud de autorización, donde tendrás tres opciones: Pendiente, Autorizado y Rechazado. Selecciona 'Autorizado' para proceder con la creación del documento. Es importante tener en cuenta que la autorización está sujeta al criterio del usuario autorizador, quien evaluará si es apropiado crear el documento en función de los procesos internos de la empresa.



En la sesión del usuario que solicita la autorización llegara un mensaje de que el documento fue autorizado.



Abrimos el mensaje y damos clic en la flecha amarilla para que nos mande a nuestra orden de venta.



Clic en Actualizar para crear el documento.

Orden de venta - Borrador de actualización de documento [Autorizado]

Código: C02070

Nombre: AARON ALEJANDRO LOEZA LU

Persona de contacto: [dropdown]

Número de referencia d: [dropdown]

Moneda local: [dropdown]

Nº SELLOS: 5293

Estado: Borrador

Fecha de contabilización: 21/04/2020

Fecha de vencimiento: 21/04/2020

Fecha del documento: 21/04/2020

Contenido | Logística | Finanzas | Aseguros

#	Clase de artículo/servicio	Artículo	Descripción del artículo	Cantidad	Unidad	Grupo Artículos	Almacén Jorge	Almacén Gaby	Almacén Nacional Asur	Almacén Fiscal Asur	Clase de resumen	Sin resumen	Precio
1		0046800720	O RING DE CAUCHO NITRICO MILIMETRICO	3	PZA	101	50.0000				No		\$ 2.000.0000
2											No		

Empleado de ventas: -Ningún empleado del depart

Propietario: LOPEZ SANTINELLI, ALE

Uso principal: [dropdown]

Comentarios: [text area]

Total antes del descuento: \$ 6.000,00

Descuento: %

Gastos adicionales: [dropdown]

Impuesto: \$ 960,00

Total del documento: \$ 6.960,00

Actualizar | Cancelar

Copiar de | Copiar a