**MANUAL DE USUARIO**

**TAXATION SMART**

**MODULOS DE AJUSTES**

**TABLA DE CONTENIDO**

[MODULO DE AJUSTES 3](#_Toc183678859)

[1. Panel Control Ajustes 3](#_Toc183678860)

[1.1. Acceso a la opción 3](#_Toc183678861)

[1.2. Funcionalidad 4](#_Toc183678862)

[1.2.1. Grafica Ajustes Aplicados por Tipo y balance del Valor Total por Dia: 5](#_Toc183678863)

[1.2.2. Grafica Ajustes Aplicados por Fecha: 5](#_Toc183678864)

[1.2.3. Grafica Ajustes Realizado por Usuario: 5](#_Toc183678865)

[1.2.4. Grafica Ajustes Por Estados: 6](#_Toc183678866)

[2. Gestión de Ajustes 6](#_Toc183678867)

[2.1. Acceso a la opción 6](#_Toc183678868)

[2.2. Funcionalidad 6](#_Toc183678869)

**MANUAL DE USUARIO – MODULOS DE AJUSTES**

**INFORMATICA Y TRIBUTOS S.A.S**

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida de ninguna forma o por cualquier medio - gráfico, electrónico mecánico, incluyendo fotocopias, grabación o almacenamiento de información y sistemas de recuperación de información - sin la autorización por escrito de la editorial.

Los productos que se mencionan en este documento pueden ser marcas comerciales y/o marcas registradas de sus respectivos propietarios. El editor y el autor no pretenden estas marcas.

Si bien todas las precauciones se han tomado en la preparación de este documento, el editor y el autor no asumen responsabilidad alguna por errores u omisiones, ni de daños que resulten del uso de la información contenida en este documento o del uso de programas y código fuente que pueden que lo acompañen. En ningún caso, el editor y el autor serán responsables de ninguna pérdida de beneficios o cualquier otro daño comercial causado o presuntamente causado directa o indirectamente por este documento.

# MODULO DE AJUSTES

Este manual de usuario ha sido diseñado como una guía completa y detallada, destinada a garantizar el correcto manejo y la eficiente gestión de las actividades relacionadas con los motivos de ajuste.

## Panel Control Ajustes

## Acceso a la opción

La ruta de acceso es la siguiente:

**Gestión Financiera > Ajustes > Panel Control Ajustes**

**Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente**

*Imagen 1 – Ruta de Acceso.*

A continuación, se visualiza la siguiente pantalla:

*Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente*

*Imagen 2 – Panel de Control.*

## Funcionalidad

Para consultar los ajustes realizados seguir los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Tributo.**
2. Clic  seleccionar **Sub-Tributo.**
3. Clic  seleccionar **Fecha Desde.**
4. Clic  seleccionar **Fecha Hasta.**
5. Clic .

Texto

Descripción generada automáticamente

*Imagen 3 – Filtro.*

A continuación, se visualizan los detalles de los ajustes aplicados:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Imagen 4 – Resumen Control Ajustes.*

## Grafica Ajustes Aplicados por Tipo y balance del Valor Total por Dia:

Gráfico, Gráfico de líneas

Descripción generada automáticamente

*Imagen 5 – Grafica Ajustes Aplicados Por Tipo.*

## Grafica Ajustes Aplicados por Fecha:

Gráfico

Descripción generada automáticamente

*Imagen 6 – Ajustes crédito Aplicados por Fecha.*

## Grafica Ajustes Realizado por Usuario:

Gráfico, Gráfico de barras

Descripción generada automáticamente

*Imagen 7 – Ajustes Realizados por Usuario.*

## Grafica Ajustes Por Estados:

Gráfico

Descripción generada automáticamente con confianza baja

*Imagen 8 – Ajustes por Estados.*

## Gestión de Ajustes

## Acceso a la opción

Para ingresar a la opción se debe acceder por el menú:

**Gestión Financiera > Ajustes > Gestión de Ajustes**

**Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente**

*Imagen 9 – Ruta de Acceso a Gestión de Ajustes.*

Al ingresar a la opción se visualiza la siguiente pantalla:

*Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente*

*Imagen 10 – Gestión de Ajustes.*

## Funcionalidad

Para realizar un nuevo ajuste seguir los siguientes pasos:

**1.**Clic .

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Word, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

*Imagen 11 – Nuevo Ajuste.*

**2.** Seleccionar el flujo a generar y dar clic en 

*Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente*

*Imagen 10 – Instanciar Flujo*

Se procede a llenar los campos marcados como obligatorios:

**1.** Seleccionar Tributo

**2.** Seleccionar Sub-tributo

**3.** Ingresar identificación

**4.** Clic en el botón  y luego en

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

*Imagen 11 – Consulta Sujeto impuesto*

Verificar que la información traída por la identificación sea la correcta y dar clic en

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Imagen 12 – Resumen de la información*

En la tarea **Datos de Soporte**, se han de llenar los campos en la sección **Datos del Ajuste:**

**1.** Seleccionar tipo de Ajuste

**2.** Seleccionar Motivo

**3.** Seleccionar Tipo de soporte

**4.** Seleccionar Numero Acto Soporte

**5.** Ingresar Fecha Documento Soporte

**6.** Ingresar Numero Documento Adjunto Soporte

**7.** Adjuntar el Documento

**8.** Ingresar observación

**9.** Clic en el 

Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza baja

*Imagen 13 – Formulario Datos de Ajuste*

En la sección **Registro,** se procede a seguir estos pasos:

**1.** Ingresar el Ajuste capital

**2.** Clic en 

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Imagen 14 – Insertar Valor de Ajuste*

En esta sección Aprobación, se procede a verificar las tareas realizadas anteriormente y en la barra lateral derecha, se pasará a la siguiente tarea al dar clic en 

O en .

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

*Imagen 15 – Aprobación de Ajuste*

Al pasar a la sección **Aplicación,** se procede a verificar las tareas realizadas anteriormente, después de verificar, dar clic ya sea en  o en  para pasar al siguiente paso.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

*Imagen 16 – Aplicación de Ajuste*

Para descargar y/o imprimir el Registro del Ajuste:

1. Clic lista desplegable

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

2. Seleccionar Registro Ajuste

3. Clic en 

Imagen que contiene Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente

*Imagen 17 – Imprimir Registro Ajuste*