**MANUAL DE USUARIO**

**TAXATION SMART**

**MOTIVOS DE AJUSTES**

**TABLA DE CONTENIDO**

[MOTIVOS DE AJUSTES 3](#_Toc184890276)

[1. Panel Control Ajustes 3](#_Toc184890277)

[1.1. Acceso a la opción 3](#_Toc184890278)

[1.2. Funcionalidad 4](#_Toc184890279)

[1.2.1. Grafica Ajustes Aplicados por Tipo y balance del Valor Total por Dia: 5](#_Toc184890280)

[1.2.2. Grafica Ajustes Aplicados por Fecha: 5](#_Toc184890281)

[1.2.3. Grafica Ajustes Realizado por Usuario: 5](#_Toc184890282)

[1.2.4. Grafica Ajustes Por Estados: 6](#_Toc184890283)

[2. Gestión de Ajustes 6](#_Toc184890284)

[2.1. Acceso a la opción 6](#_Toc184890285)

[2.2. Funcionalidad 7](#_Toc184890286)

**MANUAL DE USUARIO – MOTIVOS 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.

# MOTIVOS 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 ajustes.

## 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.*

Se visualiza la ventana Instanciar Flujos:

1. Clic  seleccionar **Flujos.**
2. Clic .

*Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente*

*Imagen 12 – Instanciar Flujo.*

Se procede a llenar los campos marcados como obligatorios:

1. Clic  seleccionar **Tributo.**
2. Clic  seleccionar **Sub-Tributo.**
3. Ingresar **Identificación.**
4. Clic 

Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media

*Imagen 13 – Consulta Sujeto Impuesto.*

Se observa la información del contribuyente:

Clic .

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Imagen 14 – Resumen de la Información.*

En la etapa **Datos de Soporte** realizar los siguientes pasos:

1. Clic  seleccionar **Tipo de Ajuste.**
2. Clic  seleccionar **Motivo.**
3. Clic  seleccionar **Tipo de Soporte.**
4. Clic  seleccionar **Número Acto Soporte.**
5. Ingresar **Fecha Documento Soporte.**
6. Ingresar **Número Documento Adjunto Soporte.**
7. Seleccionar el **Documento a Adjuntar.**
8. Ingresar **Observación.**
9. Clic .

Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza baja

*Imagen 15 – Formulario Datos de Ajuste.*

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

1. Ingresar **Ajuste Capital.**
2. Clic .

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

*Imagen 16 – Insertar Valor de Ajuste.*

En la etapa **Aprobación** se observan la información de los conceptos de ajuste:

Clic  para aprobar el ajuste.

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

*Imagen 17 – Aprobación de Ajuste.*

***Nota: Si el ajuste no es correcto clic  para no aprobar.***

Al pasar a la etapa **Aplicación,** se procede a verificar la información:

Clic .

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente con confianza media

*Imagen 18 – Aplicación de Ajuste.*

***Nota: Clic  para no aplicar el ajuste.***