



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 1

Facturas

@ enlace para ese ítem

Proceso



Estructura: Jaramillo Mora Constructora / Macroprocesos soporte / Financiero - v1 / Contabilidad - v1 / Radicación de documentos - v1 / Facturas - v1
Responsable: Francy Elena Roldan Gonzalez
Versión: 1 - Creado en: 15-oct-2021 7:19:10
Estadio: En Modelado

Elementos del Proceso

Radicación de documentos



Piscina

Descripción: No tiene descripción

CAC/Recepción



Raya

Descripción: No tiene descripción

Punto focal



Raya

Descripción: No tiene descripción

CxP Corto Plazo



Raya

Descripción: No tiene descripción



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 2

CxP Largo Plazo



Raya

Descripción: No tiene descripción

CxP Inventarios



Raya

Descripción: No tiene descripción

CxP Catorcena



Raya

Descripción: No tiene descripción

CxP Varios



Raya

Descripción: No tiene descripción

0. INICIO



Evento de Inicio

Rol: Público

Descripción: Actividad inicial del proceso

5. Remitir al responsable



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 3



Gateway Exclusivo

Descripción:

No tiene descripción

Condiciones:

Documento contable con excepciones -> Tramitar documento contable

Documento contable sin novedades -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

6. Tramitar documento contable



Actividad Normal

Rol:

Público

Prioridad:

Normal

Descripción:

No tiene descripción

7. Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Actividad Normal

Rol:

CxP corto plazo

Prioridad:

Normal

Descripción:

No tiene descripción

16. Estado del documento



Gateway Exclusivo

Descripción:

No tiene descripción

Condiciones:

Información incorrecta -> (sin nombre)

Información correcta -> Leer ID

Corrección del CAC -> Fin



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 4

18. (sin nombre)



Evento intermediario de Envío de Mensaje

Descripción: No tiene descripción
Destinatarios: Para:\$correo_proveedor
Título: Error
Mensaje: Error

19. Fin



Evento de Fin

Descripción: No tiene descripción

20. Fin



Evento de Fin

Descripción: No tiene descripción

21. Estado del documento



Gateway Exclusivo

Descripción: No tiene descripción
Condiciones: Incorrecto -> Mensaje de rechazo
Correcto y tramitado/Corrección en el CAC -> Fin
(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería
(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería
(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería
(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 5

(sin nombre) -> Tramitar factura para posterior envío a Tesorería

22. Mensaje de rechazo



Evento intermediario de Envío de Mensaje

Descripción: No tiene descripción
Destinatarios: Para:\$correo_proveedor
Título: Mensaje
Mensaje: \${correo_proveedor}

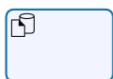
23. Fin



Evento de Fin

Descripción: No tiene descripción

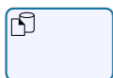
30. Leer ID



Actividad de Transacción

Descripción: No tiene descripción

31. Grabar



Actividad de Transacción

Descripción: No tiene descripción

32. Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Actividad Normal

Rol: CxP largo plazo



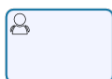
Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 6

Prioridad: Normal
Descripción: No tiene descripción

33. Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Actividad Normal

Rol: CxP Inventarios
Prioridad: Normal
Descripción: No tiene descripción

34. Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Actividad Normal

Rol: CxP catorcena
Prioridad: Normal
Descripción: No tiene descripción

35. Tramitar factura para posterior envío a Tesorería



Actividad Normal

Rol: CxP varios
Prioridad: Normal
Descripción: No tiene descripción

Versiones

Nombre	Fecha	Responsable	Estadio
V1 - Facturas	15-oct-2021 7:19:10	Francy Elena Roldan Gonzalez	En Modelado



Informe del Proceso

Organización: Jaramillo Mora
Colaborador: Administrador do SAS

Fecha: 09-dic-2021
Página: 7

