1. Diligencié en el formulario el trámite de factura por parte de punto focal (Sandra) y posterior por CxP Corto Plazo, como se ve en la imagen:

Imagen que contiene Diagrama

Descripción generada automáticamente

Después de esto, guardé y cerré el formulario, sin enviarlo a la siguiente actividad, pero al abrirlo nuevamente, no se ve la información de punto focal y contabilidad en el formulario, solo se visualiza el encargado de tramitar en contabilidad:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. No se visualiza el número del documento contable en el subproceso de facturas, actividad **Tramitar documento contable** a cargo de Punto focal:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. En el proceso de Facturas, este camino (Información incorrecta) debe estar alineado a los diferentes tipos de notificaciones que están en el punto de decisión “Tipo de rechazo”:

Diagrama

Descripción generada automáticamente

1. Realicé una simulación en la cual desde el proceso de facturas envié para corrección al CAC la factura, sin embargo cuando abro el formulario en el proceso de radicación, no se muestra a quien había seleccionado para el trámite:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. En el proceso de facturas, estoy seleccionando el rechazo de la factura por una causal, sin embargo en el punto de decisión, no pasa al envío de la notificación, sino que se devuelve a la actividad de tramitar la factura:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Diagrama

Descripción generada automáticamente

1. En el proceso de Solicitud de pago, no se visualiza el nombre del documento contable. Adicionalmente, seleccioné otra moneda y no se visualiza cual es (esta la diligencié en el proceso de radicación):

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

1. En el proceso de legalización de anticipo/cuenta de cobro, no se visualiza el número de documento contable, y tampoco corresponde el atributo de moneda del documento contable, conforme el atributo que esta en el proceso padre, en esta simulación seleccioné como moneda “euros” en el proceso de radicación, pero esta opción no se ve en el proceso de legalización:

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

1. Para el proceso de radicación, cuando selecciono tipo documentos específico nota crédito, está identificando quien tramita la factura asociada, sin embargo, se visualiza el número de documento contable, y tampoco corresponde el atributo de moneda del documento contable, conforme el atributo que esta en el proceso padre, en esta simulación seleccioné como moneda “euros” en el proceso de radicación, pero esta opción no se ve en el proceso de legalización:

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente