

Anulación de Liberación de PV x RA

SIGAFIN

Proyecto: PROTHEUS v.12.1.14

Cliente: ALREX SAC

Elaborado por: Percy Arias

Revisión: 1.0

19/09/2018

1. Titulo

La Anulación de Liberación del PV solo puede ser efectuada si no hay ningún documento financiero por adelanto (RA) generado, para esto, el sistema identificara estos documentos en el momento de la anulación.

2. Procedimientos

1. Entrar al módulo de Facturación (modulo 05) -> Actualizaciones -> Anulación de Liberación de Pedidos de Venta

Generar Ras [02.9.0006] x Ctas Por Cobrar [02.9.0006] x Anulacion de Liberacion de Pedidos de Venta [02.9.0005] x

TOTVS Serie T Manufactura MSSQL Mp12prb Administrador 18/09/2018 Cia Alrex S.a.c / Matriz - A

TOTVS

alrex Software y servicios

Facturación Cambiar módulo Buscar

Actualizaciones (17) Archivos (34) Configuración Ventas (11) Escenarios de Venta (36) Gestión de Cuentas (6) Portal (3) Crm - Administración de... Crm - Simulador (7) Crm - Integración Con... Crm - Movilidad (2) Crm - Contratos (1) Presupuestos (4) Pedidos (11) Form de Remisión (5)

Crn - Contratos
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista
• Asociaciones

Presupuestos
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista
• Reglas Para Bloqueo Por Margen • Sugerencias de Presupuesto • Presupuestos • Aprobaciones de Venta

Pedidos
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista
• Pedidos de Venta • Programaciones de Entrega • Liberación Por Reglas • Liberación de Pedidos de Venta
• Análisis de Crédito de Pedido de Venta • Análisis de Crédito de Cliente • Liberación de Stock • Liberación de Crédito Y Stock
• Eliminar Residuos • Anulación de Liberación de Pedido de Venta • Control de Reservas

Form. de Remisión
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista
• Generac. de Remitos • Generac. de Remitos de Devolución • Devoluciones de Form. de Remisión • Generac. de Form. de Remisión • Retornos Simbólicos

Facturación
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista
• Generación de Notas • Facturaciones • Generac. de Notas de Crédito Y Débito • Documentos Electrónicos

Acd
Selecione la rutina de archivo en la siguiente lista

2. Seleccione el Pedido de Venta que será anulada la aprobación y presione el botón DESAPROBAR

TOTVS | Facturación

Desaprobación de los pedidos liberados

	Pedido	Item	Cliente	Tienda	Producto	Ctd. Aprobad.	Precio Venta	Total	Tipo
<input type="checkbox"/>	000349	02	10010250311	01	ALR00000000013I	1.00	239.00	239.00	515
<input type="checkbox"/>	000350	01	10010250311	01	ALR00000000013J	1.00	20.50	20.50	515
<input type="checkbox"/>	000351	01	10010250311	01	ALR00000000013K	1.00	674.40	674.40	515
<input type="checkbox"/>	000351	02	10010250311	01	ALR00000000013L	1.00	158.60	158.60	515
<input type="checkbox"/>	000352	01	10081985273	01	ALR00000000013M	1.00	54.62	54.62	515
<input type="checkbox"/>	000352	02	10081985273	01	ALR00000000013N	1.00	54.67	54.67	515
<input type="checkbox"/>	000352	03	10081985273	01	ALR00000000013O	1.00	64.68	64.68	515
<input type="checkbox"/>	000352	04	10081985273	01	ALR00000000013P	1.00	64.73	64.73	515
<input type="checkbox"/>	000352	05	10081985273	01	ALR00000000013Q	1.00	69.34	69.34	515
<input type="checkbox"/>	000352	06	10081985273	01	ALR00000000013R	1.00	69.98	69.98	515
<input type="checkbox"/>	000353	01	0000001	01	ALR00000000013S	1.00	99.73	99.73	515
<input type="checkbox"/>	000353	02	0000001	01	ALR00000000013T	1.00	202.88	202.88	515
<input type="checkbox"/>	001042	01	10011060051	01	CE-VE-ARGO-0000	1.00	1,000.00	1,000.00	515
<input type="checkbox"/>	001043	01	10011060051	01	CE-VE-ARGO-0000	1.00	900.00	900.00	515
<input type="checkbox"/>	001044	01	10024068001	01	CE-VE-ARGO-0000	1.00	500.00	500.00	515
<input type="checkbox"/>	001045	01	10024068001	01	ALR00000000014I	1.00	188.00	188.00	515
<input checked="" type="checkbox"/>	001657	01	10003231114	01	CE-VE-ARGO-0000	1.00	200.00	200.00	515

El pedido seleccionado tiene un documento financiero generado (RA) como vemos en la imagen.

TOTVS | Financiero

Pre Lanzamientos - RA

	Cliente	Nombre Clien	Pedido	Banco	Documento	Fecha
<input type="checkbox"/>	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	000022	002	1234567890	12/09/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	10003231114	HERRERA ZAPATA YUBISA	001657	002	1234567890	12/09/2018

TOTVS | Financiero

Pre Lanzamientos - RA

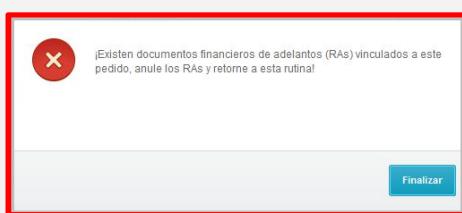
	Cliente	Nombre Clien	Pedido	Banco	Documento	Fecha
<input type="checkbox"/>	10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	000022	002	1234567890	12/09/2018
<input checked="" type="checkbox"/>	10003231114	HERRERA ZAPATA YUBISA	001657	002	1234567890	12/09/2018

Lanzamientos de RA

- Documento Pendiente
- Documento Generado

Finalizar

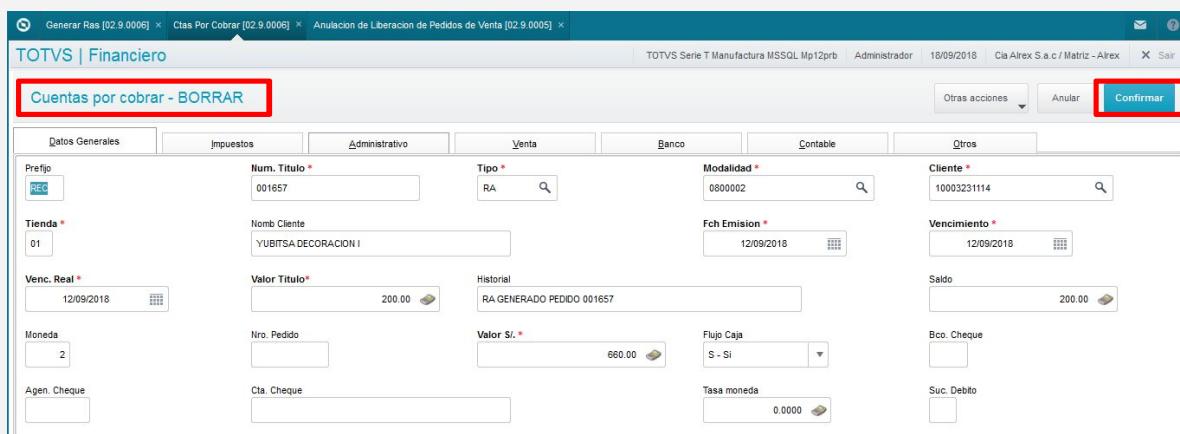
Al presionar en DESAPROBAR, el sistema no me dejara hacerlo, porque identifico un documento vinculado.



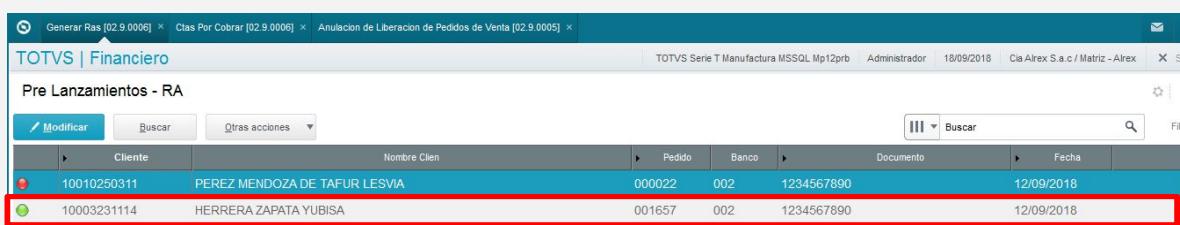
Para DESAPROBAR, es necesario borrar el RA generado, esto si el mismo aun no fue compensando, si ya fue compensando el sistema NO dejara borrarlo.



Presione en CONFIRMAR para eliminar el documento (RA). Al confirmar el PRE-RA se desbloqueara (LEYENDA VERDE) para que pueda ser borrado en la rutina de ANULACION DE PEDIDO DE VENTA.



Vemos el PRE-LANZAMIENTO (RA) desbloqueado para su respectiva ANULACION.



En este momento ya se puede ejecutar la RUTINA DE ANULACIÓN DE APROBACION DE PEDIDOS DE VENTA, el sistema BORRARA el documento financiero generado anteriormente, para que en la NUEVA APROBACIÓN se genere nuevamente.