

## Anulación de Liberación de PV x RA

### SIGAFIN

**Proyecto: PROTHEUS v.12.1.14**

**Cliente: ALREX SAC**

**Elaborado por: Percy Arias**

**Revisión: 1.0**

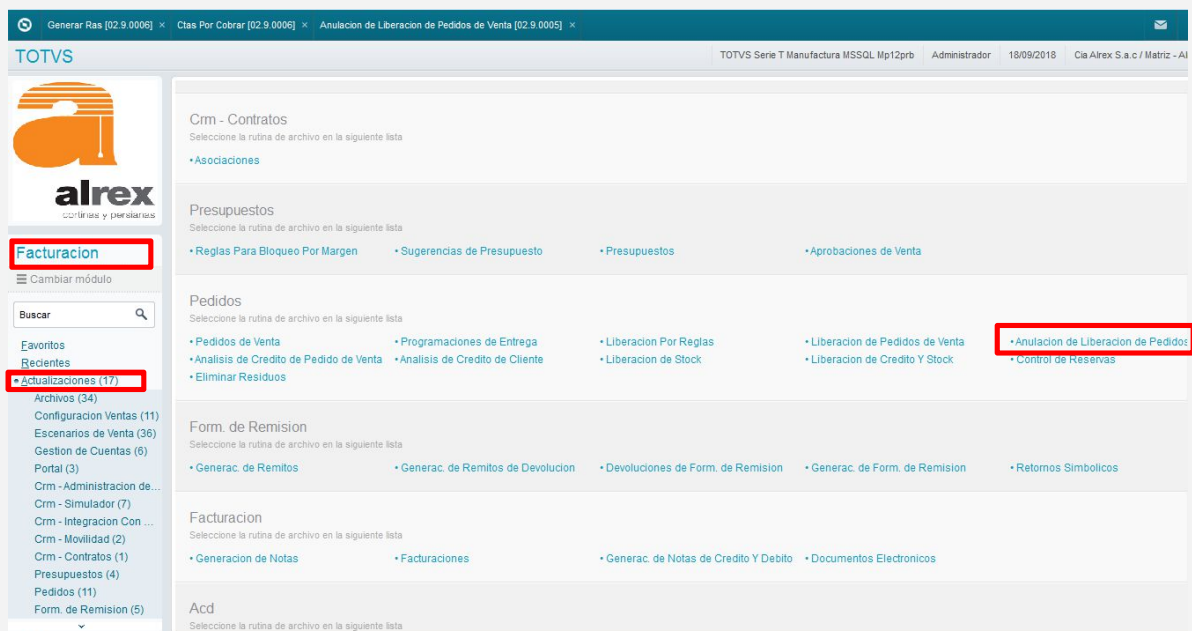
**19/09/2018**

## 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



The screenshot shows the TOTVS Protheus v12.1.14 interface. The top navigation bar includes tabs for 'Generar Ras [02.9.0006]', 'Ctas Por Cobrar [02.9.0006]', and 'Anulación de Liberación de Pedidos de Venta [02.9.0005]'. The left sidebar contains a menu with 'Facturación' highlighted in red. Below it, 'Actualizaciones (17)' is also highlighted in red. The main content area displays a list of modules under 'Pedidos', with 'Anulación de Liberación de Pedidos de Venta' highlighted in red. The interface also shows other modules like 'Crm - Contratos', 'Presupuestos', 'Form. de Remision', and 'Facturacion'.

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

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 | Facturacion

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

Desaprobacion de los pedidos liberados

+ Desaprobar Visualizar Otras acciones

	Pedido	Item	Cliente	Tienda	Producto	Ctd Aprob.	Precio Venta	Total
<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	000001	01	ALR00000000013S	1.00	99.73	99.73 515
<input type="checkbox"/>	000353	02	000001	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.

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 | Financiero

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

Pre Lanzamientos - RA

Modificar Buscar Otras acciones

Cliente	Nombre Clien	Pedido	Banco	Documento	Fecha
10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	000022	002	1234567890	12/09/2018
10003231114	HERRERA ZAPATA YUBISA	001657	002	1234567890	12/09/2018

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 | Financiero

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

Pre Lanzamientos - RA

Modificar Buscar Otras acciones

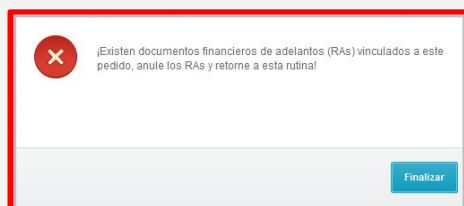
Cliente	Nombre Clien	Pedido	Banco	Documento	Fecha
10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	000022	002	1234567890	12/09/2018
10003231114	HERRERA ZAPATA YUBISA	001657	002	1234567890	12/09/2018

Lanzamientos de RA

- Documento Pendiente
- Documento Generado

Finalizar

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

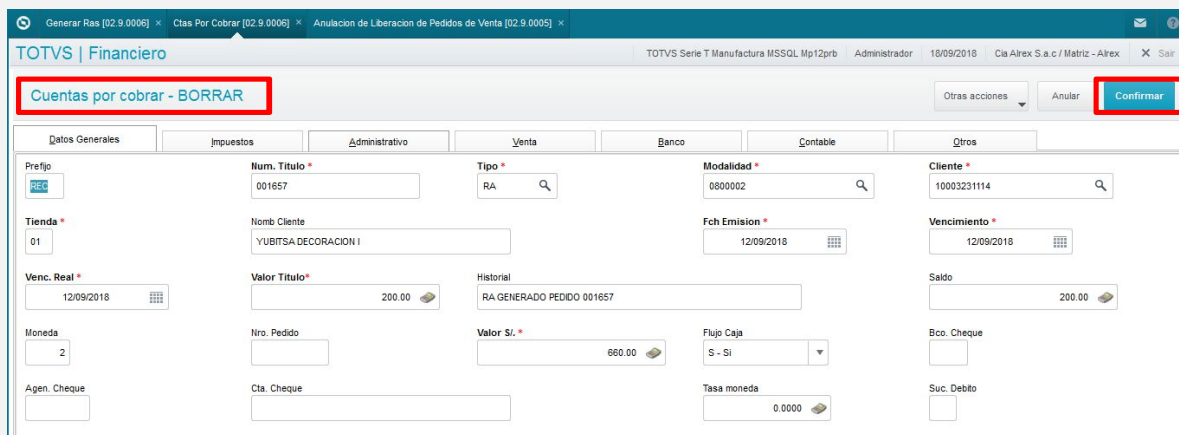


Para DESAPROBAR, es necesario borrar el RA generado, esto si el mismo aun no fue compensando, si ya fue compensando el sistema NO dejara borrarlo.




Sucursal	Prefijo	Num. Titulo	Tipo	Modalidad	Cliente	Tienda	Razon Social
01-Matriz - Airex	REC	0000001	RA	0800001	10003231114	01	HERRERA ZAPATA YUBISA
01-Matriz - Airex	REC	001657	RA	0800002	10003231114	01	HERRERA ZAPATA YUBISA

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.



Cliente	Nombre Clien	Pedido	Banco	Documento	Fecha
10010250311	PEREZ MENDOZA DE TAFUR LESVIA	000022	002	1234567890	12/09/2018
10003231114	HERRERA ZAPATA YUBISA	001657	002	1234567890	12/09/2018

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.