

XIRUX ERP – Calificación de Terceros y Autorización de Pedidos

CONFIGURACIONES

Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

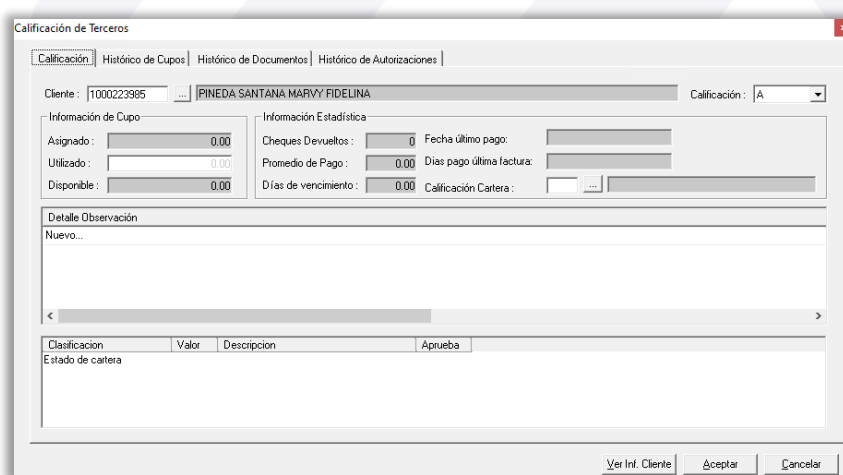
Etapa del proceso	Descripción	
Configuración	Clientes	Se debe tener creado al menos uno de estos catálogos para poder asignar la calificación de los tercero
	Plan contable – Cuentas por cobrar o por pagar	

PROCESO

Calificación de Terceros

Ruta: Grupo Funcional Ventas y Compras – Calificación de Terceros

En esta función podrán establecer la calificación y cupo para cada tercero, consultar información del comportamiento de la cartera; así mismo podrán ingresar las calificaciones creadas en la función Administrar que se tendrán en cuenta para la aprobación de pedidos masivos. Cuando ingresen a la función Calificación de Terceros el sistema carga un listado de los terceros que se encuentran creados en XIRUX ERP, para modificar la calificación de un tercero deben dar doble clic sobre este o seleccionar la opción propiedades del listado desplegado con clic derecho:



La función se encuentra dividida en cuatro pestañas: Calificación, Histórico de Cupos, Histórico de Documentos e Histórico de Autorizaciones.

Calificación

En esta pestaña encontrarán la información del tercero. Estos campos son:

1. Información de cupo: Aquí encontramos el estado del cupo asignado al cliente:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Asignado	En este campo asignamos el cupo de facturación que tiene el cliente (máximo 11 dígitos).
Utilizado	Este campo lo actualiza el sistema, muestra el saldo en cartera del cliente.
Disponible	Este campo lo actualiza el sistema, muestra cupo asignado menos el saldo en cartera del cliente.

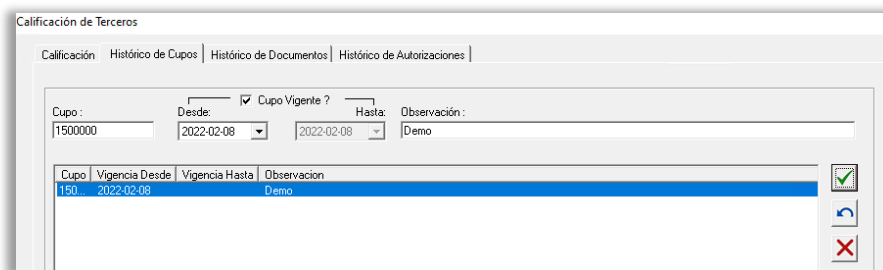
2. Información Estadística: En estos campos podemos ver el comportamiento de pago del cliente:

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Cheques devueltos	Número de cheques devueltos ingresados en el sistema, para el periodo configurado en el criterio de aprobación 0005 Nro. De Cheques Devueltos.
Promedio de pago	Muestra el promedio de la diferencia en días entre la fecha de vencimiento del documento y la fecha de pago del mismo.
Días de vencimiento	Muestra el promedio de los días de vencimiento de las facturas pendientes por pagar del cliente.
Calificación:	Este campo nos permite asignar una calificación al cliente que se tendrán en cuenta en el momento de ingresar el pedido. Podemos seleccionar entre A se aprueba automáticamente el pedido y B requiere ser autorizado para poderse facturar.
Clasificación:	En este campo encontramos información adicional de cliente que hemos configurado en la opción de clasificaciones en la función administrar. Para asignar o modificar una de estas clasificaciones debemos hacer doble clic frente a la clasificación y el sistema le mostrará el valor de la clasificación seleccionada, la descripción y la función de este:

Notas. Los criterios de aprobación se encuentran en la ruta Grupo Funcional Administración del Sistema – Criterios de Aprobación

Históricos de Cupos

Esta función permite visualizar el cupo asignado al tercero, modificarlo, agregar o eliminar un cupo:



Notas. Los cupos pueden ser asociados por rango de fecha, y únicamente podrán tener un cupo vigente.

Esta opción muestra un listado de los cambios realizados en la calificación del tercero, detallando la fecha, número de cheques devueltos, y el saldo en cartera para cada fecha.

[illegible][illegible]

Ruta: Grupo Funcional Ventas – Autorización de Pedidos

Nota: La Anulación conserva el consecutivo del pedido y no podrá borrarse.
Al rechazar un pedido podrá el usuario ir de nuevo a modificar el pedido para luego quedar de nuevo en estado pendiente por aprobar.

Autorización de Pedidos

Información del Cliente

Detalle del Pedido

Histórico de Solicitudes

Pedidos Pendiente por Aprobar

Calif.	Cupo	Pre...	Usuario	Fecha	Hora	Compro...	Numero	Cliente

Aprobar

Rechazar

Anular

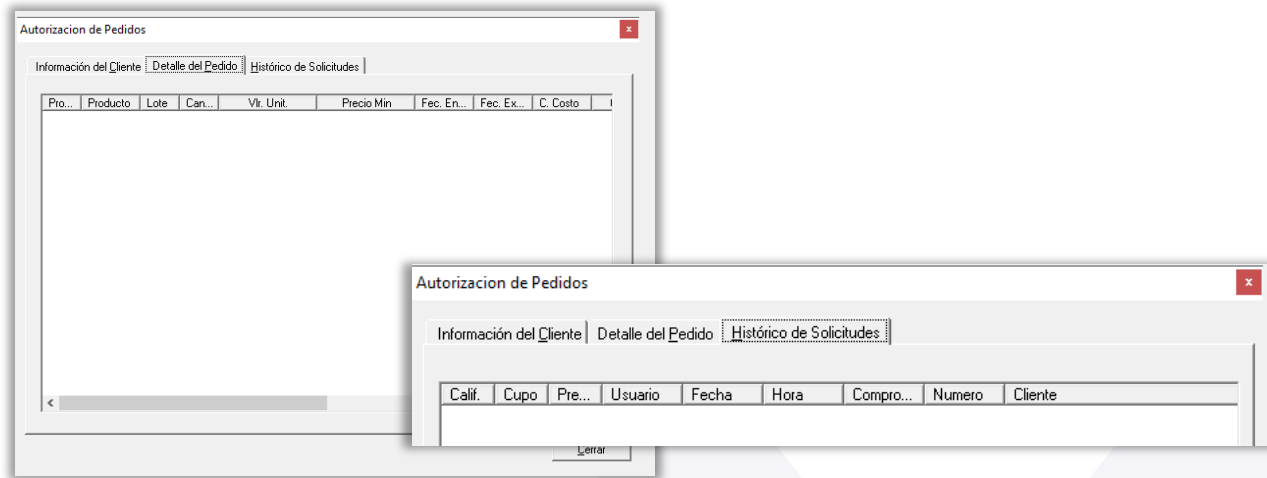
Información del Cliente

Nro Cheque dev.	Cupo Disponible	Cupo Asignado	Saldo Cartera	Calificación	Clasificación E

Cerrar

En la misma función podrán consultar el detalle de los productos que vienen en el pedido más el histórico de pedidos aprobados, rechazados o anulados

+ 20 años



Cordialmente,

Equipo de Implementación

implementacion@activesoft.com.co

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT - V.1

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.