

Acción

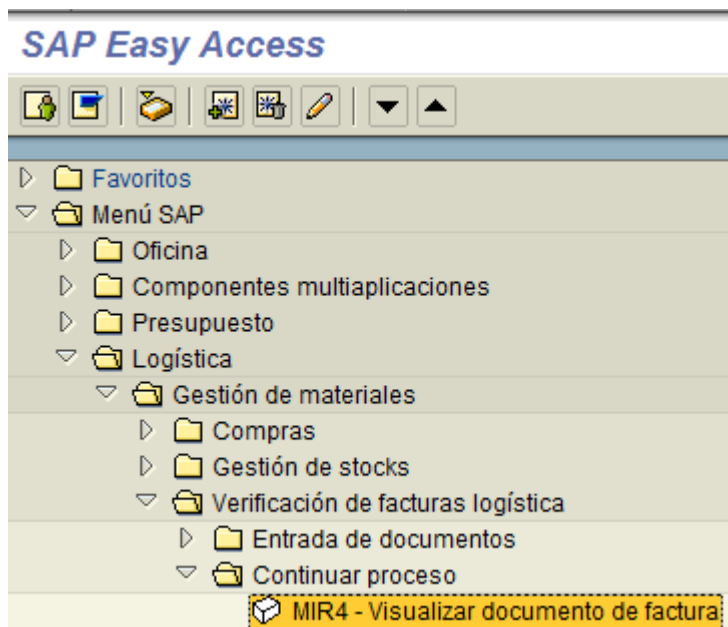
Resumen del Proceso Empresarial

Esta transacción permite visualizar el documento de factura generado desde la transacción MIRO, así como, los documentos financieros generados desde logística.

Pasos

1.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MIR4 - Visualizar documento de factura
Vía código de transacción	MIR4



1.2. En la pantalla "Visualizar documento factura", ingresar el número del documento que desea visualizar y el ejercicio en que contabilizó el documento (año):

Sistema Ayuda

Visualizar documento

N° documento factura: 5105600180

Ejercicio: 2005

Posteriormente el usuario debe oprimir el icono  para que el sistema le muestre el documento a visualizar:

Documento de factura Tratar Pasar a Sistema Ayuda

Visualizar factura 5105600180 2005 (anulada por 5105600205 2005)

Estr.pedido activa | Docs.subsiguientes...

Actividad: Abono

5105600180 2005

Fecha documento: 01.03.2005

Fecha contab.: 01.03.2005

Importe: 46.400,00

Texto: Obli

Condic.pago: 60 Días neto

Fecha base: 01.03.2005

Sociedad: 3001 BASPC21 JOSE ACEV Y GOMEZ Colombia

Referencia: FACTURA 01

COP ☒ Calc. impuestos

Acreedor 0000002000

Señor LUIS ENRIQUE VEGA

AVEL ROBLE 15-42

12456 MEDELLIN

253680

Cta.banc.: 89451246751

BANCO DE BOGOTA, BOGOTA

Var.visualiz. Pedido, hoja de entrada

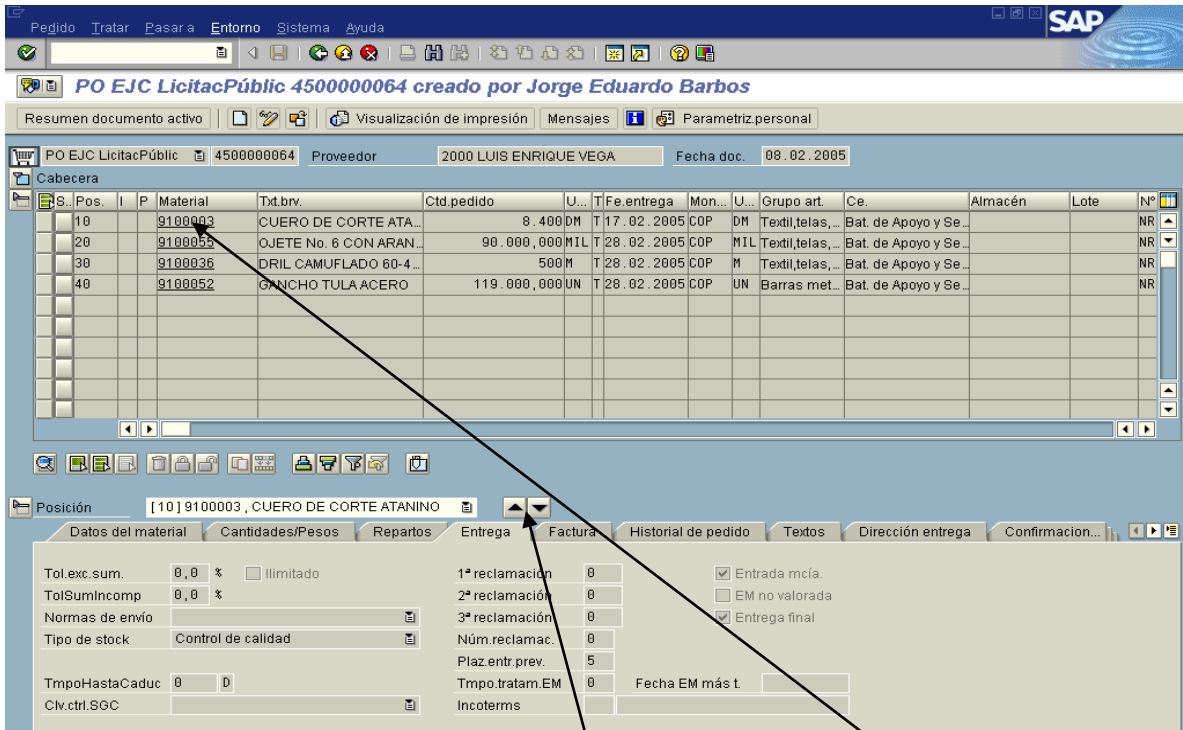
Posic...	Pedido	Posi...	Nota entr./Núm.hoja	Txt.pedido	Importe	D	Ind. impuestos	Imput...
1	4500000064	10		CUERO DE CORTE ATANINO	12.000,00	-	V2 (16% tar...	
2	4500000064	20		OJETE No. 6 CON ARANDELA	13.000,00	-	V2 (16% tar...	
4	4500000064	40		GANCHO TULA ACERO	15.000,00	-	V1 (16% Tar...	

En esta pantalla el usuario puede visualizar la información que desee, oprimiendo el icono Pedido, hoja de entrada, el sistema despliega la pantalla:

- Pedido, hoja de entrada
- Pedido: Cantidad precio pedido
- Pedido: Código jurisdicción
- Pedido: nota de entrega
- Reducción de la factura
- Servicios
- Transportes
- Agregación: Centro
- Agregación: Config.Material
- Agregación: Material

En ella podrá seleccionar la información que desea visualizar, correspondiente al pedido.

De igual manera también se pueden visualizar documentos relacionados en el documento mostrado por la pantalla, dando doble click sobre el documento seleccionado, el sistema muestra:



PO EJC LicitacPública 4500000064 creado por Jorge Eduardo Barbos

Resumen documento activo | Visualización de impresión | Mensajes | Parametriz personal

PO EJC LicitacPública 4500000064 Proveedor 2000 LUIS ENRIQUE VEGA Fecha doc. 08.02.2005

S.	Pos.	I	P	Material	Txt.brv.	Ctd.pedido	U...	T	Fe.entrega	Mon...	U...	Grupo art.	Ce.	Almacén	Lote	Nº
	10			9100003	CUERO DE CORTE ATA...	8.400	DM	T	17.02.2005	COP	DM	Textil,telas,...	Bat. de Apoyo y Se...			NR
	20			9100055	OJETE No. 6 CON ARAN...	90.000,000	MIL	T	28.02.2005	COP	MIL	Textil,telas,...	Bat. de Apoyo y Se...			NR
	30			9100036	DRIL CAMUFLADO 60-4...	500	M	T	28.02.2005	COP	M	Textil,telas,...	Bat. de Apoyo y Se...			NR
	40			9100052	GANCHO TULA ACERO	119.000,000	UN	T	28.02.2005	COP	UN	Barras met...	Bat. de Apoyo y Se...			NR

Posición [10] 9100003, CUERO DE CORTE ATANINO

Entrega | Datos del material | Cantidades/Pesos | Repartos | Factura | Historial de pedido | Textos | Dirección entrega | Confirmación...

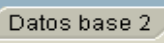
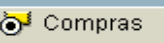
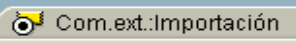
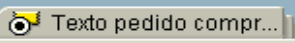
Tol.exc.sum. 0,0 % ☐ Ilimitado 1ª reclamación 0 ☒ Entrada mclá.
TolSumIncomp 0,0 % 2ª reclamación 0 ☐ EM no valorada
Normas de envío 3ª reclamación 0 ☒ Entrega final
Tipo de stock Control de calidad Núm.reclamac. 0
Plaz.entrv.prev. 5
TmptoHastaCaduc 0 D Tmpto.tratam.EM 0 Fecha EM más t.
Clv.ctrl.SGC Incoterms

En esta pantalla puede visualizar la pestaña que desee según la posición del documento en que se encuentre, si desea visualizar otra posición de documento puede oprimir cualquiera de los iconos  según la posición a analizar. También puede visualizar los materiales que requiera dando doble click sobre el material, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Material Tratar Pasar a Entorno Sistema Ayuda

 **Visualizar material 9100052 (Materia prima FF.MM)**

 Datos adicionales
 Niveles organización

 Datos base 2
 Compras
 Com.ext.:Importación
 Texto pedido compr...

Material

9100052

Centro

E112

GANCHO TULA ACERO

Bat. de Apoyo y Servicio No 21

Datos generales

Unidad medida base	UN	Unidad		Unidad medida pedido		UMP var.	☐
Grupo de compras				Grupo de artículos	1.68		
Stat.mat.específ.ce.				Válido de			
Ident.impuest.mat.	1			Suscep.bonif.especie			
Grp.porte mat.				☐ Ind ped.autom.			
☒ Sujeto-lote							

Valores de compras

Clave-valores-comp				Normas de envío			
1ª reclamación	0	Días		Toler.faltas sumin.	0,0	%	
2ª reclamación	0	Días		Tol.exc.suministro	0,0	%	
3ª reclamación	0	Días		Porc.entrega mínima	0,0	%	
ValStd desv.PlzEntrg	0	Días		☐ Exceso sumin.ilim.			☐ Ind.obl.confirm.ped.

Otros datos / datos fabricante

Tmpto.tratamiento EM	0	Días					
Utiliz.regul.cuotas				☐ Suj.libro-pedido			☐ Parte crítica
				Ind.OE fe./hora exac.			
Núm.pieza fabricante				Perf.piezas fabr.			
				Fabricante			

También en esta pantalla el usuario puede navegar en ella seleccionando la pestaña que desee.

Para visualizar el documento financiero desde el documento logístico, oprima el icono Docs.subsiguientes... en la pantalla de visualizar factura, el sistema muestra la siguiente pantalla:

BPPS ACREEDORES FI MIR4 SILOG – MDN



Doc. Tratar Pasar a Detalles Dotación Entorno Sistema Ayuda

Visualizar documento: Resumen

Impuestos Moneda de visualización

N° documento	5100000013	Sociedad	3001	Ejercicio	2005
Fecha documento	01.03.2005	Fecha contab.	01.03.2005	Período	3
Referencia	FACTURA 01	N° multisoc.			
Moneda	COP	Existen textos	☐		

Posiciones en mon.documento

Pos	CT	Div.	N° cta.	Denominac.	IVA	Cuota	Impte.en	COP
001	21	66CF	2000	LUIS ENRIQUE VEGA				39.983,00
002	99		1910010010	Elementos y Material		V2		12.000,00-
003	99		1910010010	Elementos y Material		V2		13.000,00-
004	99		1910010010	Elementos y Material		V1		15.000,00-
005	50		2445060000	Compra de servicios		V2		4.000,00-
006	50		2445050000	Compra de bienes		V1		2.400,00-
007	40	66CF	2436050020	Servicios Gtos Gles				1.600,00
008	40	66CF	2436250020	Iva por consig 66				4.800,00
009	40	66CF	2437010020	Reten compras 66				17,00

Posición 1 / 9 Debe/Haber 46.400,00

Este es el documento financiero generado por el sistema al verificar la factura.

Para salir de la transacción oprima el icono Back , cuantas veces sea necesario con lo cual volverá al menú inicial.