

## INSTRUCTIVO “RECONCILIACION INTERNA CLIENTE – PROVEEDOR”

Rev. No.	MODIFICACION EFECTUADA	FECHA
0	Versión inicial	(26/06/2020)

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nancy Sanchez S – Lider de Servicios Proyectos ERP	Cristofer Humo – Líder Funcional	Cristofer Humo – Líder Funcional

### TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO .....	2
2. ALCANCE.....	2
3. DEFINICIONES.....	2
4. CONTENIDO .....	2
5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.....	4
6. ANEXOS.....	4

	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b> 		
	<b>INSTRUCTIVO</b> <b>“RECONCILIACION INTERNA</b> <b>CLIENTE – PROVEEDOR”</b>	<b>Versión 01</b>	<b>Página 2 de 4</b>

PRIVADO

## 1. OBJETIVO

Generar un informe impreso de la reconciliación interna entre clientes y proveedores.

## 2. ALCANCE

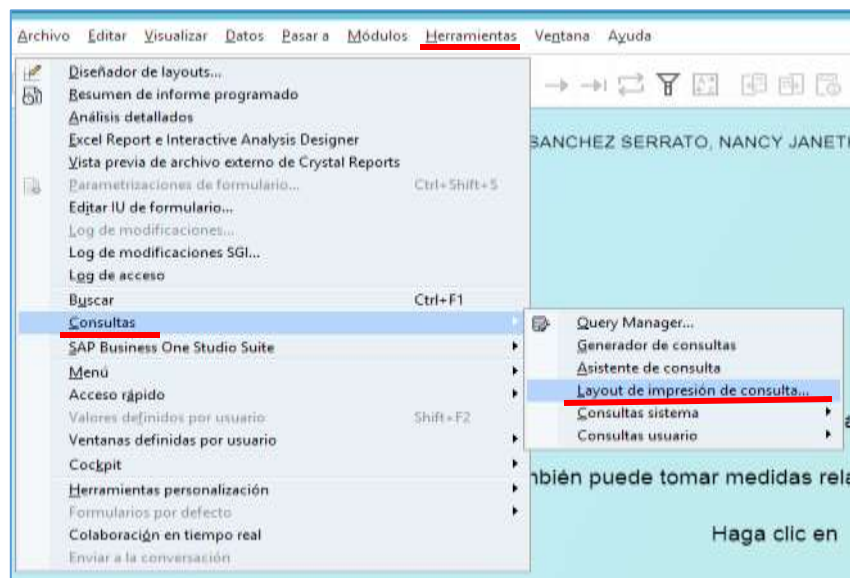
Para poder generar este informe es necesario que se haya ejecutado la reconciliación entre socios de negocios. El informe no modificará ningún dato de esta reconciliación ni afectará el estado de la misma.

## 3. DEFINICIONES.

No Aplica.

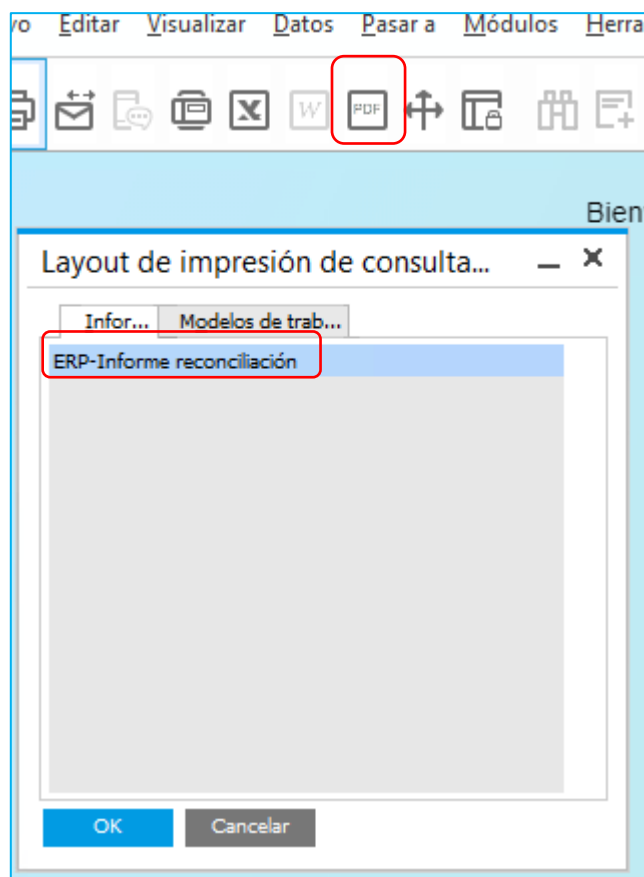
## 4. CONTENIDO

**Ruta:** Herramientas – Consultas – Layout de Impresión de consulta

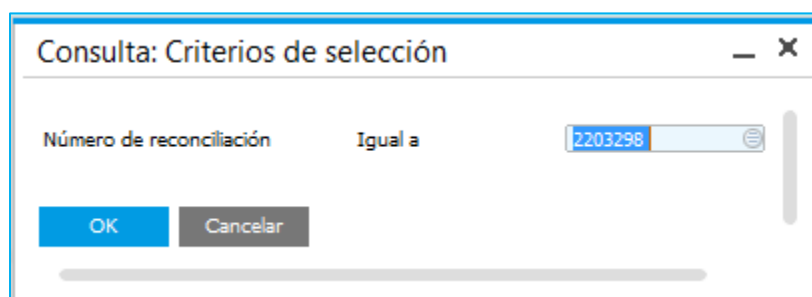


PRIVADO

1. Dar un clic en la línea que dice “ERP Informe de reconciliación” y luego otro clic en el generado de PDF como aparece en la siguiente imagen:




2. Ingresar el número de reconciliación a imprimir, luego presionar [OK]



	<b>CADENA DE COMERCIALIZACIÓN CALYPSO</b> 		
	<b>INSTRUCTIVO</b> <b>“RECONCILIACION INTERNA</b> <b>CLIENTE – PROVEEDOR”</b>	<b>Versión 01</b>	<b>Página 4 de 4</b>

PRIVADO

Se visualizará el Layout con las diferentes transacciones que fueron reconciliadas.

		<b>COMERCIALIZADORA CALYPSO SA</b>				
MIEMBRO DE SPRADLING GROUP		RECONCILIACIÓN INTERNA DE CUENTAS CLIENTE-PROVEEDOR				
RECONCILIACIÓN 2203298						
CLIENTE (S) C900051069: J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S PROVEEDOR (ES) P901221481: CALZADO INDUSTRIAL JAS LEOPARD SAS	VENDEDOR CUADROS GARCIA CATERNAIN TOTAL RECONCILIAC 3,164,946.2	F. RECONCILIACIÓN 17/06/2020				
CÓDIGO SN	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	TIPO DOC	N° DOCUMENTO	F. CONTABILIZACIÓN	IMPORTE APLICADO	N° ASIENTO RECON.
C900051069	J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	FACT CLTE	91623	30/04/2018	1,068,587.08	4421718
C900051069	J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	FACT CLTE	91624	30/04/2018	835,290.75	4421718
C900051069	J.A.S. SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S	FACT CLTE	91625	30/04/2018	1,260,968.37	4421718
P901221481	CALZADO INDUSTRIAL JAS LEOPARD SAS	FACT PROV	1010072277	01/06/2020	3,164,946.20	4421718
<hr/>						
Página: 1 DIRECCIÓN CARRERA 24 10 38 BOGOTÁ		TELÉFONO 2473740		Impreso por SAP Business One CORREO ELECTRÓNICO comercial.cartera@spradling.group		

## 5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

No aplica.

## 6. ANEXOS

No Aplica.