CXP-Cliente-Servidor-Documentos-Ordenes-de-compra-Ligar-Orden-de-compra

Notas importantes a tomar en cuenta para dicho proceso:

1. Debemos tener incluida la OC en el sistema.
2. Debemos incluir la TN o CK (tomar en cuenta que debe ser para el mismo proveedor de la OC)

Una vez que tengamos incluidos ambos documentos, debemos abrir la TN o CK y nos vamos a la opción de "Órdenes asociadas" .

Screenshot_5.png

Cuando ingresamos a la opción de órdenes asociadas el sistema nos despliega la siguiente pantalla:

Screenshot_6.png

En esta debemos ingresar la OC que deseamos ligar y le damos en la opción de ligar Asociar al pago y luego al icono de Salir. De esta manera ya la OC que escogimos nos quedó relacionada con el documento.

Screenshot_7.png

Si deseamos revisar qué órdenes tenemos asociadas entramos al mismo menú anterior y el sistema nos muestra los documentos que tenemos ligados.

Y por último debemos darle Aceptar al documento principal y al mensaje que nos emerge también:

Screenshot_8.png

Una vez ligados los documentos,cuando se incluye la factura como tal el sistema nos mostrará la siguiente pantalla:

Screenshot_9.png

Y en esa opción el usuario decide si aplicar el documento o no. Si le damos que Sí, nos muestra la pantalla para decidir qué documentos ligar a dicho pago:

Screenshot_10.png

Una vez que tengamos definidos los pagos le damos al icono de Aceptar.

Created 2025-08-19 15:10:58 UTC by clicks
Updated 2025-10-10 15:10:39 UTC by clicks