



MÓDULO WORK FLOW APROBACIÓN RC FACTURAS PROVEEDORES

En la actualidad gran parte de los Proveedores emite facturas electrónicas y en futuro cercano todas las facturas que reciba su empresa serán electrónicas.

GetWFR gestiona procesos y reglas de negocio para documentos electrónicos de forma fácil, rápida asegurando su eficiencia.

AUTOMATICICE los procesos comerciales y las solicitudes de aprobación

Los principales beneficios de implementar el módulo **GetWFR** son:

- ✓ Reglas automáticas de rechazo / aceptación de DTE.
- ✓ Ingreso DTE al ERP en forma oportuna para evita perdida de IVA.
- ✓ Evitar duplicidad en el ingreso de documentos.
- ✓ Evitar errores de digitación (monto, RUT, fechas).
- ✓ Reducción de costos operacionales.



EJECUTE CUALQUIER
PROCESO COMERCIAL
con la simplicidad de hacer click utilizando
WORKFLOW GetWFR

CARACTERÍSTICAS

Dentro de sus funcionalidades podemos destacar:

- ✓ Componente GETDTE.
- ✓ Reglas Automáticas de aprobación de documentos.
- ✓ Reglas Manuales
 - ✓ Automáticas.
 - ✓ Se define Reglas mediante Características (Listas y Patrones).
 - ✓ Se define Operadores (Aceptación / Rechazo / Op.Manual).
 - ✓ Se define Glosa Correo.
- ✓ Reglas Manuales.
- ✓ Usuarios WF.
- ✓ Roles.
 - ✓ Visualizador.
 - ✓ Aprobador.
 - ✓ Asignado / Aprobador.
- ✓ Operaciones.
 - ✓ Aprobar / Rechazar / Reasignar.
- ✓ Banco de trabajo GEDTE.
- ✓ Banco de trabajo Smartphone.
- ✓ Email de Aprobación / Rechazo.

- ✓ Componente ERP.
 - ✓ Reglas contables de carga de facturas con O/C.
 - ✓ Validación existencia O/C.
 - ✓ Validación Consistencia O/C.
 - ✓ Item.
 - ✓ Cantidad (qty).
 - ✓ Precios (price).
 - ✓ Validación RC (existencia recepción) --> Automatizar RC (ejemplo).
 - ✓ Validación Carga Voucher CxP (fecha contable = fecha aceptación comercial factura, efectos LC).
 - ✓ Cuenta de Ajuste diferencias Montos (configura montos aceptables de diferencias).
- ✓ Reglas contables de carga de facturas sin O/C.
 - ✓ Definir proveedores / servicios - proveedores Sin O/C (ejemplo Chilectra, Aguas Andinas, Metrogas, etc.).
 - ✓ Definir Cuenta de Gasto Asociado al Proveedor.
 - ✓ Validar carga CIM Voucher CxP (28.1).
 - ✓ Definir estado de Voucher (Aprobado / Retención).

WORK FLOW APROBACIÓN RC FACTURAS PROVEEDORES

