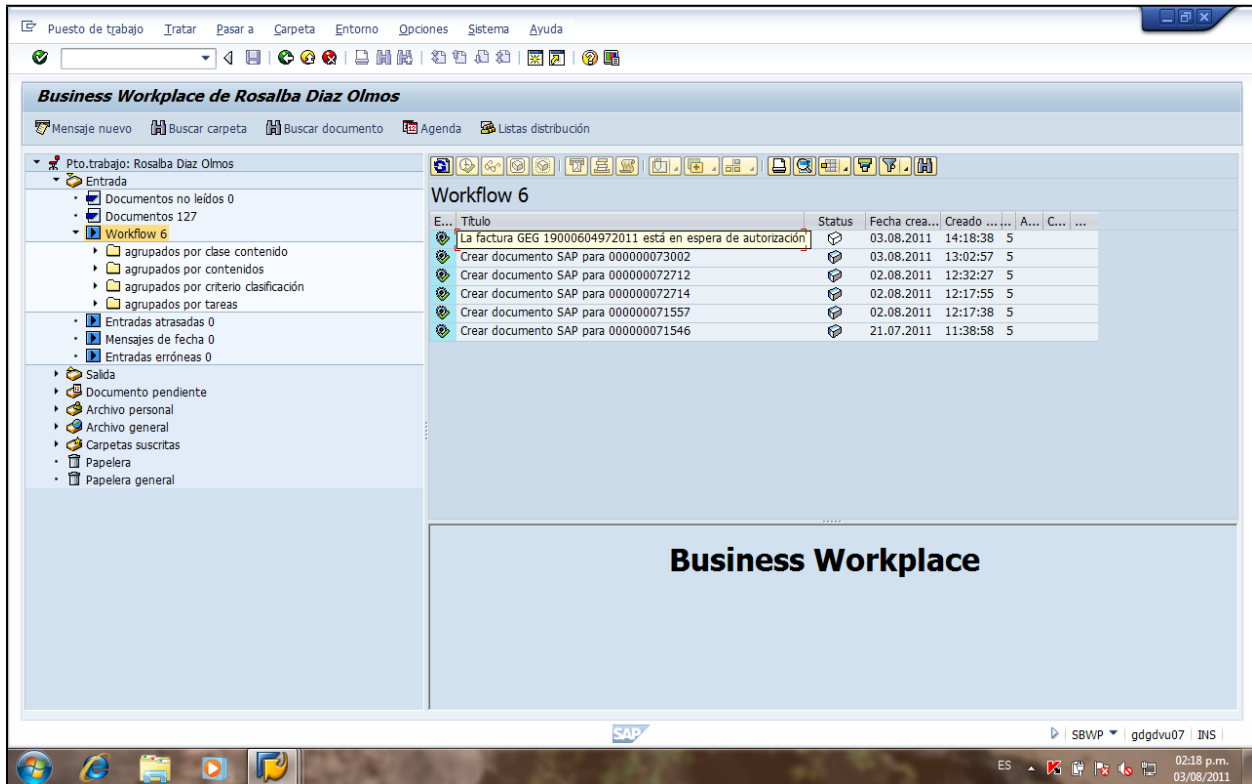


Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

Escritorio



The screenshot shows the SAP Business Workplace interface for user Rosalba Diaz Olmos. The main window displays a 'Workflow 6' table with the following data:

E...	Título	Status	Fecha crea...	Creado ...	A...	C...	...
	La factura GEG 19000604972011 está en espera de autorización		03.08.2011	14:18:38	5		
	Crear documento SAP para 000000073002		03.08.2011	13:02:57	5		
	Crear documento SAP para 000000072712		02.08.2011	12:32:27	5		
	Crear documento SAP para 000000072714		02.08.2011	12:17:55	5		
	Crear documento SAP para 000000071557		02.08.2011	12:17:38	5		
	Crear documento SAP para 000000071546		21.07.2011	11:38:58	5		

The interface also shows a navigation pane on the left with folders like 'Entrada', 'Salida', and 'Documento pendiente'. The bottom status bar indicates the user is logged in as 'gdgdv07' and the system time is 02:18 p.m. on 03/08/2011.

2. Haga doble clic en etiqueta La factura GEG 19000604972011 está en espera de autorización
La factura GEG 19000604972011 está en espera de autorización

Autorizar factura 1900060497

- Haga clic en botón Factura SAP.

Modificar documento preliminar: Resumen

4. Haga clic en menú principal

5. Haga clic en elemento del menú **Doc.** ➔ **Completa Shift+F5**. Completa Shift+F5

Información

6. Haga clic en botón

Autorizar factura 1900060497

Proveedor: CONSTRUCTORA AZACAN S.A. DE C.
 Importe de factura: 12,724.01
 Fecha de factura: 14.07.2011
 Importe de impuesto: [highlighted]
 Importe neto: 12,724.01
 Tipo de gasto: ST-Estándar

Cuenta d...	Centro d...	Debe/...	Importe el.	Porcentaje	I	Código empla. f...	Elemento PEP	Orden CO
2117918002	C2009	Haber	22.07	0.17			GG.11.KB44.1003.0001	G
2117918007	C2009	Haber	55.18	0.43			GG.11.KB44.1003.0001	G
		Debe						
		Debe						
		Debe						

Saldo: 12,801.26-

Autorizador	Cronomarc.	Acción registrada	Resumen de Comentarios
WF-BATCH	08/03/2011 14:18:38	Factura presentada para autoriz.	

El doc.preliminar 1900060497 GEG ha sido modificado.

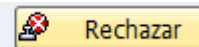
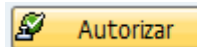
7.



Haga clic en control .

8.

Según sea su decisión, Haga clic en **botón Autorizar**.



Comprobación de balance de la factura

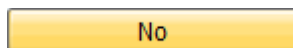
Comprobación de balance de la factura

El importe introducido no es igual al de la factura.
¿Desea realizar una corrección?

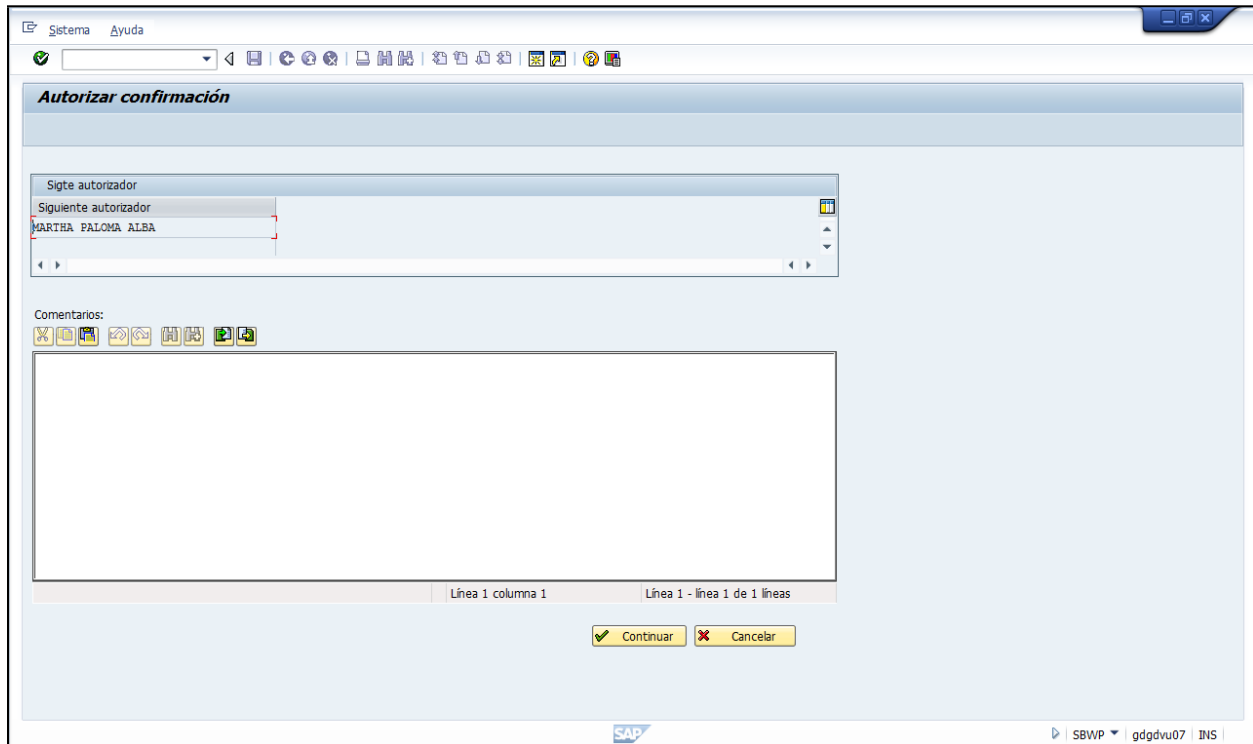
Sí No

9.

Haga clic en **botón**



Autorizar confirmación



Sistema Ayuda

Autorizar confirmación

Sigte autorizador
MARTHA PALOMA ALBA

Comentarios:

Línea 1 columna 1 Línea 1 - línea 1 de 1 líneas

Continuar Cancelar

SAP SBWP | gdgdvu07 | INS

10. Escriba la razón de su decisión.

11. Según sea su decisión haga clic en el botón. 