

-TESORERIA-

INSTRUCTIVO PARA GESTIONAR UN DOCUMENTO PARA PAGOS EN ONBASE



delta@uninorte.edu.co

Estimado(a) Usuario

La factura G20211234 del proveedor **** ha sido asignada para su gestión.

Por favor ingrese al siguiente enlace para acceder al documento:

<https://guarumo.uninorte.edu.co/appnet/Workflow>

Recibirá un correo de notificación de delta

1 INGRESE AL PORTAL

En la pestaña "Mis Servicios" ingrese en la opción "SAD-Admon Documental"

SAD

SAD-Admon Documental

2 INGESE LOS DATOS

Usuario y contraseña Uninorte.



OnBase[®] 18

Nombre del usuario

Contraseña

Iniciar sesión

3 SIGA LOS SIGUEINTES PASOS

Clic en las tres rayas

Recuperación de documentos

Tipos de documentos

- APROBACIONES COMPRAS
 - AC Anexos Ordenes de Compra
- CR CORRESPONDENCIA
 - CE01 Correspondencia Enviada (UF)
 - CE02 Correspondencia Enviada (img)
- 0 SELECCIONADO

Fecha del documento

Tipo de búsqueda

PALABRAS CLAVE TEXTO NOTAS

4 Clic en "Abrir workflow"

Recuperación de documentos

DOCUMENTO

Recuperación de documentos

Consultas personalizadas

Nuevo formulario

Importar documento

WORKFLOW

Abrir Workflow

STATUSVIEW

Abrir StatusView

CARPETAS

Carpetas abiertas

USUARIOS

Buzón de correo

Objetos bloqueados

5 Gestión del receptor

guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase

Bandeja de entrada

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

- > Comunicaciones Enviadas
- > Comunicaciones Recibidas
- > Solicitudes de Aprobación de Facturas
 - Recepción de Cuentas
 - Devoluciones de cuentas
 - Asignación de aprobadores
 - Devoluciones por tesorería
 - Auxiliar Tesorería
 - Cuentas Internas AC
 - Cheque AC
 - Proveedores AC

Clic en "Asignación de aprobadores"

Seleccione un elemento

-TESORERIA-

DILIGENCIAR FORMULARIO

The screenshot shows the OnBase workflow interface. On the left, a list of documents is displayed, with a red box highlighting the entry 'FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606'. An arrow points from a red box labeled 'Documentos adjuntos' to this entry. The main area shows a form titled 'SOLICITUD DE APROBACIÓN DE FACTURAS'. A red box highlights the 'Formulario' label on the right side of the form. The form includes fields for 'Número Radicado', 'Número Factura', 'Fecha Factura', 'Fecha Radicación', and 'Fecha Recepción'. Below the form, there are buttons for 'Enviar', 'Adjuntar documento', 'Devolver al Proveedor', 'Devolver a gestión documental', 'Anular factura x nota crédito del proveedor', 'Actualizar aprobador', and 'Eliminar documento'.

NO DILIGENCIAR

The screenshot shows the OnBase workflow interface for the document 'FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606'. The form is titled 'FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606'. It includes sections for 'HONORARIOS', 'FACTURAS RELACIONADAS', 'INFORMACIÓN DE LA ORDEN/CONTRATO', 'COMPROMISO PRESUPUESTAL', and 'PROVEEDOR'. A red box highlights the 'Orden/Contrato' field in the 'INFORMACIÓN DE LA ORDEN/CONTRATO' section. An arrow points from the text 'NO DILIGENCIAR' to this field. The form also includes buttons for 'Agregar' and 'Eliminar documento'.

-TESORERIA-

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...
NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2
Plantilla: Ninguno

Bandeja de entrada
Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna
NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FECHA DE INGRESO
08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1
Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADORES INTERMEDIOS
Nombre Aprobador Fecha Aprobador
Mail Aprobador Usuario Aprobador
Agregar
Quitar

APROBADOR FINAL
Nombre Aprobador * Fecha aprobacion CC

0 Nota(s)

Indicar aprobadores intermedios solo si es necesario

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...
NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2
Plantilla: Ninguno

Bandeja de entrada
Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna
NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FECHA DE INGRESO
08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1
Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADOR FINAL
Nombre Aprobador * Fecha aprobacion CC
JOHANNA MILENA RICARDO MERCADO@RICARDOM

INFORMACIÓN CENTRO DE COSTO
 Declaración de importación
Nota Crédito *
Pólizas verificadas *
Se incluyen activos? *
Pago *

Indicar aprobador final

Casillas obligatorias

Cuenta de activo, la información se encuentra en contrato/orden

Forma de pago pactada en el contrato/orden

-TESORERIA-

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 2
Plantilla: Ninguno

Bandeja de entrada
Arrastre el encabezado de una columna a esta ubicación para agrupar por esa columna

NOMBRE	FECHA DE INGRESO
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606	08/05/2020 18:14:59

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

Justificación menor o mayor valor

Comentarios adicionales

Guardar
0 Nota(s)

Diligenciar número de contrato y número de orden (P)

Después de diligenciar todos los campos clic en "guardar"

Diligenciar número de contrato y número de orden (P)

FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606 - Google Chrome
guarumo.uninorte.edu.co/AppNet/Workflow/WorkflowMain.aspx

OnBase

VISTA DEL CICLO DE... CARPETA DE TRA...

NOMBRE
FORMULARIO Factura C202012606 - Rad 2020-12606
FACTURA - Fact C202012606 - # Rad 2020-12606

Elementos: 1

Enviar Adjuntar documento Devolver al Proveedor Devolver a gestión documental Anular factura x nota crédito del proveedor Actualizar aprobador Eliminar documento

APROBADORES INTERMEDIOS

Nombre Aprobador	Fecha Aprobador

Mail Aprobador

Usuario Aprobador

Agregar

Quitar

APROBADOR FINAL

Nombre Aprobador *	Fecha aprobacion CC

0 Nota(s)

Clic en "enviar".
El formulario será recibido por el aprobador