

請求書の不承認理由の設定

不承認理由を設定するには、次の役職が必要です：

- 発注・受入オペレーター
- 統括システム管理者

承認待ちの請求書を見直す場合、レビュー用に請求書を返送する（要追加レビュー）ときに使用する理由を定義することができます。[請求書を承認](#)を参照してください。

請求書の不承認理由コードテーブル（設定メニュー> 受入> 請求書> 不承認理由）で不承認理由を設定します。コードテーブルの詳細については、[コードテーブル](#)を参照してください。

Enabled	Move Up	Move Down	Code	Description	Translation	Default Value	Updated By	Last Updated
<input checked="" type="checkbox"/>			order	Order Issue	Order Issue	0	-	-
<input checked="" type="checkbox"/>			fund	Fund Issue	Fund Issue	1	-	-

コードテーブルページ - 不承認理由

理由を追加、編集、削除、有効化/無効化、および並べ替えることができ、デフォルトの理由を選択できます。