

|CONTROL DE CAMBIOS

Número de Versión	Descripción del cambio	Fecha de Aprobación
0	Documento Inicial	15 de Diciembre de 2015

INTRODUCCIÓN

El manual de usuario contiene la información necesaria para un óptimo manejo del aplicativo **SERVICIO ESPECIAL**, el cual permite a las empresas que prestan el servicio de transporte terrestre de pasajeros bajo la modalidad de transporte especial, controlar y administrar el proceso operativo de transporte, desde la cotización, contrato, reserva, anticipo, FUEC, hasta el pago y cobro de los servicios que se prestan.

El aplicativo genera tanto los documentos operativos como los contables y se ajusta a la reglamentación emitida por el Ministerio de Transporte.

El sistema genera alarmas por vencimientos de documentos de conductores y vehículos, la visualización de diferentes tipos de informes con opciones de filtro especializadas de la información contenida en el programa, además de las auditorías de documentos, procesos y control de acceso son otra de las características.

El modulo maneja niveles de usuario para la administración de permisos de acuerdo a la jerarquía de cargos de la empresa.

El manual se ilustra con las imágenes de las ventanas de la aplicación, la explicación detallada de cada cuadro de texto, botones y descripción breve de la función de cada opción del menú, para una comprensión adecuada del módulo de **SERVICIO ESPECIAL**.

Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN	2
GENERALIDADES BÁSICAS	8
DEFINICIONES BÁSICAS	8
1. INGRESO A LA APLICACIÓN	13
1.1 PANTALLA DE INICIO	15
1.2 BARRA DE MENU	15
2. CATALOGOS.....	16
2.1 TABLAS BASICAS	16
2.1.1 Calendario	16
2.1.2 Tipos de Cuentas de Pago	17
2.1.3 Modalidades de conductores	18
2.1.4 Estados de terceros	19
2.1.5 Estados de documentos	21
2.1.6 Cargos	23
2.1.7 Clases de cuentas de conceptos	24
2.1.8 Conceptos de Autorizaciones	26
2.1.9 Direcciones Territoriales	27
2.2 GENERAL	28
2.2.1 Tabla de Tarifas	28
2.2.2 Departamentos	30
2.2.3 Ciudades	31
2.2.4 Lugares de Expedición de Licencias	33
2.2.5 Tipos de documento	35
2.2.6 Conceptos	41
2.2.7 Conceptos Diversos	47
2.2.8 Conceptos fijos	54
2.2.9 Conceptos de causaciones	56
2.2.10 Terceros	58
2.2.11 Conductores	63

2.2.12 Contratos de conductores	75
2.2.13 Propietarios	77
2.3 VEHICULOS	79
2.3.1 Pico y Placa	79
2.3.2 Tabla de colores	81
2.3.3 Marcas	83
2.3.4 Líneas de vehículo	84
2.3.5 Tipos de Vehículos	85
2.3.6 Tipos de Motores	87
2.3.7 Tipos de llantas	89
2.3.8 Tipos de Lubricantes	90
2.3.9 Tipos de Combustible	91
2.3.10 Estados de vehículos	92
2.3.11 Clases de pólizas	93
2.3.12 Grupos de propiedad	95
2.3.13 Grupos de Rotación	96
2.3.14 Tipos de administración	96
2.3.15 Niveles de servicio	98
2.3.16 Tipos de Propiedad	99
2.3.17 Centros de Servicio	100
2.3.18 Estaciones de servicio	101
2.3.19 Vehículos	102
2.3.20 Contratos de vehículos	112
2.3.21 Tarifas de Factor de calidad	115
2.3.22 Factor de calidad	115
2.3.23 Vehículos conductores	118
2.3.24 Vehículos propietarios	119
2.4 TRANSPORTE	121
2.4.1 Rutas	121
2.4.2 Tarifas de servicio	126
2.4.3 Horarios rutas de transporte	130

2.4.4	Novedades de programación.....	131
2.4.5	Grupos de Transporte	133
2.4.6	Colegios	134
2.4.7	Sedes – Colegios	135
2.4.8	Pasajeros	137
2.4.9	Tipos de Calendarios de Programaciones	140
3.	DOCUMENTOS.....	142
3.1	TRANSPORTE ESPECIAL	142
3.1.1	Cotización de transporte especial	142
3.1.2	Aprobaciones	150
3.1.3	Contrato de transporte	154
3.1.4	Lista de pasajeros en contratos.....	166
3.1.5	Reservas	173
3.1.6	Programación de vehículos	181
3.1.7	Formato único de extracto de contrato (FUEC)	201
3.1.8	Anticipo de Transporte Especial	213
3.1.8.1	Asignación de Anticipos	220
3.1.8.2	Cancelación de Anticipos	220
3.1.9	Devolución Anticipo Transporte Especial	221
3.1.10	Causación de Cuentas	227
3.1.10.1	Cancelación de Causaciones	231
3.1.10.2	Importar Causaciones.....	232
3.1.11	Devolución de Causaciones	234
3.1.12	Esquemas para Determinar el ingreso en Transporte Especial	238
3.1.13	Orden de Pago	240
3.1.14	Devolución de Orden de Pago	247
3.1.15	Liquidación de Viajes	251
3.1.16	Devolución de Liquidación de Viajes	259
3.1.17	Pre factura.....	265
3.1.17.1	Facturación Masiva de Reservas	271
3.1.18	Factura	274

3.1.19 Devolución de Factura	282
4. PROCESOS	288
4.1 GENERAL	288
4.1.1 Asignación de Conductor	288
4.1.2 Traspasos de Vehículos	290
4.1.3 Ubicación de Vehículos	293
4.1.4 Lectura de Kilometraje	294
4.1.5 Cambio de Número de Vehículo	296
4.2 VEHICULOS	297
4.2.1 Cambio de Estado de Vehículo	297
4.2.2 Asignación de Pólizas Colectivas	298
4.3. TRANSPORTE ESPECIAL	301
4.3.1 Proceso Masivo de Reservas	301
4.3.2 Proceso Masivo de programación	310
4.3.3 Proceso de Réplica de Programaciones	318
4.3.4 Liquidación Masiva de Reservas	328
4.3.5 Liquidación Masiva de Viajes	334
4.4 CONTABILIDAD	340
4.4.1 Generación de Ingresos	340
4.4.2 Anulación Generación de Ingresos	347
5 CONSULTAS	351
5.1 Vehículos	351
5.1.1 Consulta de Vehículos	351
6. INFORMES	355
6.1 Transporte Especial	356
6.1.1 Cotizaciones	356
6.1.2 Contratos	358
6.1.3 Reservas	360
6.1.4 Programación de Vehículos	361
6.1.5 Fuec's	365
6.1.6 Anticipos	368

6.1.7 Causación de Gastos	370
6.1.8 Consecutivo de Órdenes de Pago	372
6.1.9 Órdenes de Pago	374
6.1.10 Liquidación de Viajes	375
6.1.11 Consecutivos de Factura	377
6.2 Contabilidad	378
6.2.1 Generación de Ingresos	378
7 ADMINISTRACION.....	379
7.1 Usuarios / Permisos	379
.....	380
7.2 Compañías	386
7.3 Cambio de Compañía	388
7.4 Formatos de Impresión	388
7.5 Índices de Listados	390
7.6 Auditoria y Log	391
7.7 Conexiones Externas	393
7.8 Configuración de Impresoras	394
7.9 Registro	395
7.10 Opciones	397
7.11 Contraseñas	398
7.12 Formatos de Comprobantes	398
8 ACERCA DE.....	400
8.1 Contenido	400
8.2 Acerca de Syscom	401

GENERALIDADES BÁSICAS

DEFINICIONES BÁSICAS

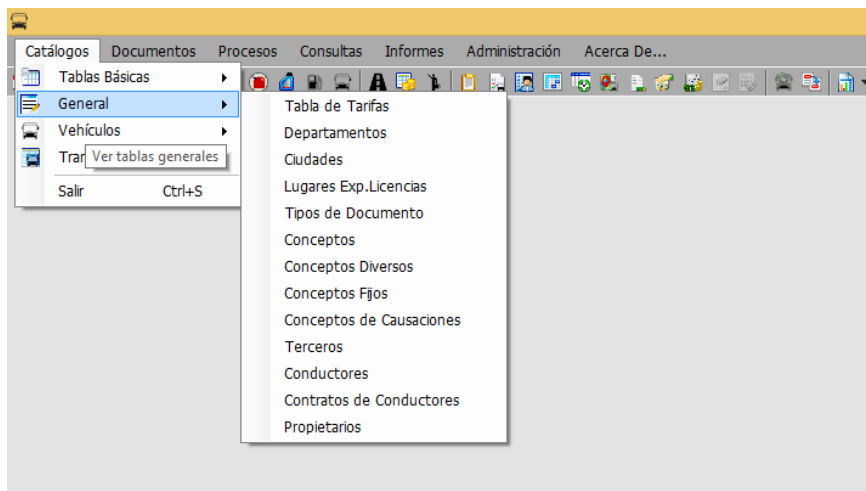
- **Cuadro de Texto o Cuadro de Edición:**

Vehículo:

Esta caja de texto se utiliza para ingresar o digitar información alfanumérica o numérica de acuerdo a la ventana donde se encuentre.


Al dar clic sobre el cuadro de texto vacío se visualiza un punto de inserción o cursor en el extremo izquierdo del mismo. El texto que se escriba será introducido a partir de ese lugar

- **Grupo de Opciones:**



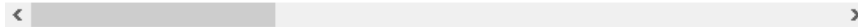
Representa el menú principal de la aplicación, el cual contiene submenús permitiendo selección única de cada submenú u opciones que se encuentren dentro del mismo. También bajo la barra de menú se visualizan los iconos que son accesos rápidos de cada submenú de la aplicación.

- **Combo o lista desplegable:**



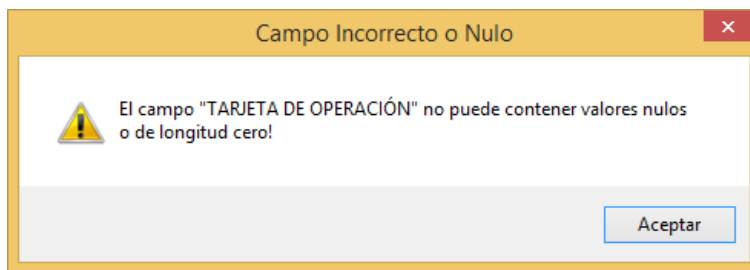
Es una caja de texto que contiene múltiples opciones con un elemento predeterminado resaltado. Si se selecciona la flecha que aparece en la casilla situada a la parte derecha del combo se desplegará una lista con todos los elementos disponibles para la selección.

- **Barra de desplazamiento:**



Permite desplazarse a través de un área donde no se puede mostrar toda la información al mismo tiempo, normalmente se observa esta barra en los informes generados por la aplicación los cuales contienen una serie de columnas que no se pueden visualizar simultáneamente sobre la ventana.

- **Ventana de Diálogo:**



Es una ventana que se visualiza temporalmente para solicitar información, referente a un evento o mostrar un mensaje informativo o una advertencia para indicar la razón por la cual no puede llevarse a cabo una operación.

- **Teclas de función para realizar búsqueda de un campo**

Utilice estas teclas en todos los formularios cuando necesite seleccionar o buscar un dato, por ejemplo, en el documento remesa de transporte para buscar el nit del remitente, estando sobre el campo presione la tecla Función de acuerdo al tipo de búsqueda que desea realizar

- F2: Busca por la primera columna que se muestra en la grilla.
- F3: Busca por la segunda columna que se muestra en la grilla.
- F4: Busca por la tercera columna que se muestra en la grilla.
- F5: Busca por la cuarta columna que se muestra en la grilla.

Si se requiere se puede establecer un filtro por cualquiera de las columnas que se muestran en la grilla.

The screenshot shows a software interface with a search form and a data grid. The search form includes fields for 'Tipo de Documento' (set to 'N-Nit'), 'Razón Social' (containing 'abri'), and 'Número'. The data grid has columns: 'IdTercero', 'Dv', 'TipoId', and 'RazonS'. Red boxes labeled F2, F3, F4, and F5 point to the 'Razón Social' field, the 'IdTercero' column, the 'Dv' column, and the 'RazonS' column respectively.

IdTercero	Dv	TipoId	RazonS
79744960	6	C	ABRIL B
40431204	0	C	ABRIL B
79137729	7	C	ABRIL G
79764339	7	C	ABRIL G
79862154	0	C	ABRIL G
01010007	5	C	ABRIL M

Doble clic sobre el elemento de la lista para cargar la información.

ELEMENTOS COMUNES DE LA APLICACIÓN SERVICIO ESPECIAL

- **Botón Nuevo**



Nuevo Botón para crear un nuevo registró dentro de una ventana. Si se está creando un nuevo documento y se da clic nuevamente sobre este botón sin haber dado clic sobre el botón guardar se eliminarán todos los datos temporales que se hayan ingresado.

- **Botón Guardar**



Guardar Este botón permite guardar un registro o guardar los cambios realizados a un registro que haya sido modificado.

Antes de dar clic sobre este botón el usuario debe asegurarse que los datos ingresados sean los correctos. Una vez dado clic sobre este botón el sistema solicita confirmación para efectuar la operación.

- **Botón Editar**



Editar Este botón permite visualizar la información de un registro guardado con anterioridad. Normalmente se debe digitar el número del documento en la ventana respectiva y seguido se da clic en el botón editar.

- **Botón salir**



Salir Este botón permite cerrar la sección o pantalla actual.

- **Botón listar**




Listar Este botón permite la visualización en pantalla de información correspondiente al menú en que actualmente se encuentre, esta información consultada no es posible modificar o eliminar.

- **Botón imprimir**



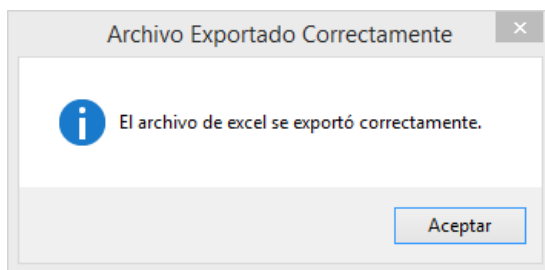
Imprimir Este botón permite visualizar en vista previa o enviar a la impresora el listado que se haya consultado.

- **Botón Exportar**

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 12 de 401



Envía el resultado de una consulta a un archivo en formato **xls**, se debe seleccionar la ruta donde se desea crear el archivo y registrar el nombre del archivo.



Una vez ingresada esta información y dado clic sobre el botón abrir de la ventana aparece una ventana de dialogo informando sobre la operación que se realizó.

- **Botón Anular**



Este botón permite devolver un documento o anular el mismo. Una vez realizada esta operación no se puede deshacer.

- **Botón Enviar**



Este botón permite enviar por correo electrónico un documento. Previamente se debe parametrizar el correo electrónico al cliente, contacto o conductor.

- **Botón Eliminar**



Este botón permite que se elimine un registro de las pantallas de parametrización creado en el sistema siempre y cuando este no haya sido relacionado en otra tabla. En caso de estar relacionado el sistema presenta un mensaje y no permite realizar la eliminación del registro.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

1. INGRESO A LA APLICACIÓN


Para ingresar debe contar con un acceso al aplicativo, presenta el siguiente icono y con usuario y contraseña previamente asignado.



Dependiendo el tipo de acceso puede encontrar este icono de forma local sobre el equipo o de forma remota (generalmente accediendo a un escritorio remoto), si tiene dudas de cómo ingresar al aplicativo contacte con un asesor de soporte.

Al ejecutar la aplicación se va a pedir ingresar usuario y contraseña.

Bienvenido a Syscom® Transporte Especial

 Ingrese usuario y contraseña para iniciar en Syscom® Transporte Especial

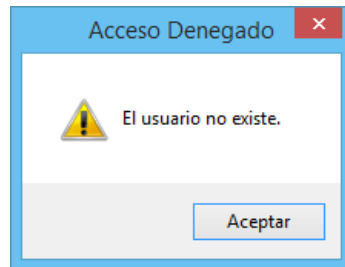
Id. Usuario:

Contraseña:

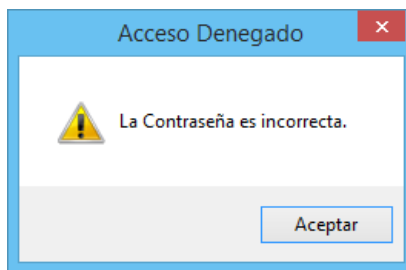
En el campo id. Usuario, digite el usuario asignado para ingresar al aplicativo.

En el campo contraseña, digite la clave asignada al usuario creado.


Si el usuario digitado no es correcto se visualiza el siguiente mensaje.



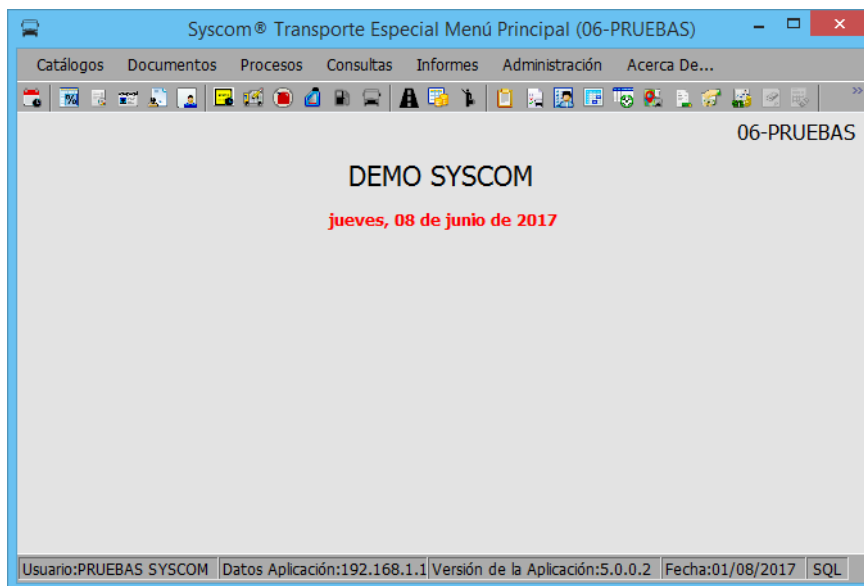
Si la contraseña digitada no es correcta se visualiza el siguiente mensaje.



Si los datos digitados son correctos, el usuario podrá acceder al sistema y se cargará la pantalla principal de la aplicación.

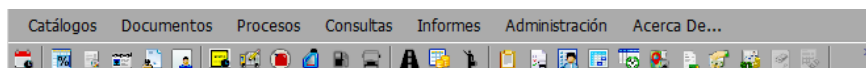
		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 15 de 401

1.1 PANTALLA DE INICIO



En la pantalla de inicio se muestra un menú principal, en el cual se puede observar las opciones que conforman el aplicativo.

1.2 BARRA DE MENU



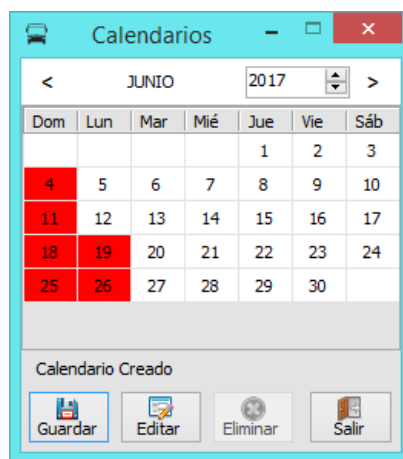
En la barra de menú el usuario podrá ingresar a cada una de las ventanas de catálogos, documentos, procesos, consultas, informes, administración, acerca de, dependiendo de los permisos asignados a cada usuario. Además, cuenta con iconos de acceso directo a cada una de las ventanas, al ubicar el cursor sobre cada icono el sistema visualiza el nombre de la opción correspondiente.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

2. CATALOGOS

2.1 TABLAS BASICAS

2.1.1 Calendario



En esta pantalla se parametriza los días festivos y de acuerdo al registro de estos en el calendario se validará la opción CDF y en caso de estar activa se tendrán en cuenta los festivos registrados en el calendario para el cálculo del valor máximo por recorrido el cual se detalla más adelante en la sección de contrato especial. Los días marcados como festivos se tendrán en cuenta también al momento de hacer las programaciones validando si el tipo de programación que se vinculó a la reserva se debe programar los festivos.

Se utiliza las flechas para ir pasando de un mes otro en cada año.

NOTA: Se debe tomar un calendario físico e ir marcado los días festivos en cada mes, posteriormente guardar los cambios.

2.1.2 Tipos de Cuentas de Pago

IdClase	ClaseCuenta	Inactivo
0001	OTRIO	<input type="checkbox"/>
0002	CORRIENTE	<input type="checkbox"/>
0004	CUENTA	<input type="checkbox"/>
005	AHORRO	<input type="checkbox"/>

DEMO SYSCOM
 900064324
 CLASES DE CUENTAS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 3:22 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	CLASE DE CUENTA
0001	OTRIO
0002	CORRIENTE
0004	CUENTA
005	AHORRO

En esta ventana se visualizan las clases de cuentas bancarias las cuales se encuentran establecidas dentro del software. Esta información se utiliza al crear las cuentas de pago ya que se requiere designar las clases de cuentas de banco.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código de la clase de la cuenta, Debe ser máximo cuatro caracteres alfanuméricos. Si el código existe al presionar la tecla (**Enter**) el programa muestra la información registrada para ese Código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de cuenta bancaria.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una clase de cuenta de banco creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una clase de cuenta de banco se debe digitar el código de la clase de cuenta de banco, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.1.3 Modalidades de conductores

IdModd	Modalidad
0001	SUPERVISOR
0003	CONDUCTOR PROPIO
0004	RELEVO
0005	NUEVA MODALIDAD

CODIGO MODALIDAD	MODALIDAD
0001	SUPERVISOR
0003	CONDUCTOR PROPIO
0004	RELEVO
0005	NUEVA MODALIDAD

En esta pantalla se crean los tipos de modalidades de conductor que tiene la compañía para la clasificación respectiva de los conductores al momento de crearlos.

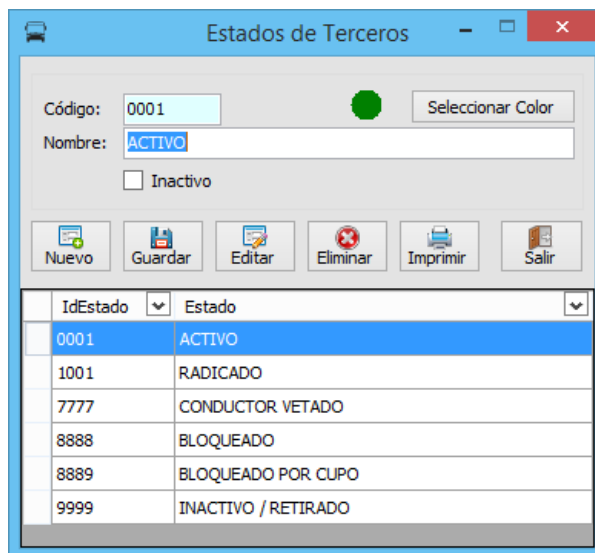
Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código de modalidad de conductor, debe ser máximo cuatro caracteres alfanuméricos. Si el código existe presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información registrada para ese Código.

Nombre: Registre el nombre o descripción de la modalidad de conductores a crear.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una modalidad de conductor creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una modalidad de conductor se debe digitar el código de la modalidad de conductor, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.1.4 Estados de terceros



Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 20 de 401
--------------------	------------	--	----------------

DEMO SYSCOM
 900064324
 ESTADOS DE TERCEROS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 3:25 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	ESTADO	COLOR
0001	ACTIVO	
1001	RADICADO	
7777	CONDUCTOR VETADO	
8888	BLOQUEADO	
8889	BLOQUEADO POR CUPO	
9999	INACTIVO / RETIRADO	

En esta ventana se visualizan los estados de terceros los cuales se encuentran estandarizados en el software. Este estado se selecciona cuando se diligencia o modifica la información de un tercero.

Los posibles estados que puede asociarse a un tercero son los siguientes:

ACTIVO: Se aplica automáticamente a los terceros que se están creando.

BLOQUEADO: Este estado se le coloca a un tercero cuando se desea suspender cualquier tipo de operación dentro del software con el mismo.

CONDUCTOR VETADO: Este estado se coloca a un tercero conductor, que se desea bloquear para que no se permita vincularlo a ningún servicio.

BLOQUEADO POR CUPO: Este estado se le coloca a un tercero cuando se desea suspender en cartera por mora en sus pagos.

RADICADO: Es el estado transitorio de un tercero el cual se usa cuando se requiere documentación adicional en un tercero para iniciar operaciones dentro del software.

INACTIVO / RETIRADO: Se aplica este estado cuando se requiere inactivar un tercero o retirarlo para no ser usado. Si no se tiene el permiso no se puede registrar un tercero inactivo en un documento.

Costa de los siguientes campos:

Código: Registre el código del estado. Este debe ser máximo cuatro caracteres alfanuméricos. Si el código existe al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información registrada para ese Código.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Seleccionar Color: Al presionar este botón se puede seleccionar un color para asociarlo al estado que existe o que se está creando. Con el fin de diferenciar por colores los estados aplicados en las diferentes ventanas.

Nombre: Registre el nombre o descripción del estado del tercero.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un estado de tercero creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un estado de tercero se debe digitar el código del estado de tercero, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.1.5 Estados de documentos

IdEstado	Estado	CodDcmto
0001	ACTIVO	0
0002	RADICADO	0
0003	ACTIVO	0
0020	NUEVO ESTADO	0
9998	CERRADO	0
9999	ANULADO / INACTIVO	0







Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 22 de 401
--------------------	------------	--	----------------

DEMO SYSCOM
 900064324

Syscom® Transporte Especial

ESTADOS DE DOCUMENTOS

Fecha: 3/ago./2017
 Hora: 3:28 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	ESTADO	COD. DOCUMENTO	COLOR
0001	ACTIVO	0	
0002	RADICADO	0	
0003	ACTIVO	0	
0020	NUEVO ESTADO	0	
9998	CERRADO	0	
9999	ANULADO / INACTIVO	0	

En esta ventana se visualizan los estados de los documentos, los cuales se encuentran establecidos dentro del software. Estos estados se encuentran predeterminados en los documentos como: la cotización, el contrato, la reserva, el FUEC y demás documentos. Estos estados representan:

ACTIVO: Se aplica automáticamente a los documentos que se están elaborando

RADICADO: Es el estado transitorio de un documento el cual requiere ser modificado o aprobado posteriormente después de guardarlo.

CERRADO: Este estado se registra automáticamente sobre el documento después de guardado, si el documento no está en estado radicado.

ANULADO / INACTIVO: Se aplica este estado cuando se requiere inactivar un vehículo totalmente dentro del software.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código de los estados de documentos, debe ser máximo cuatro caracteres alfanuméricos. Si el código existe al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información registrada para ese Código. Los códigos de los valores anteriormente descritos son predeterminados.

Nombre: Registra el nombre del estado del documento.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un estado de documento creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un estado de documento se debe digitar el código del estado de documento, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

Seleccionar Color: Al presionar este botón puede seleccionar un color para asociarlo al estado que existe o que se está creando. Con el fin de diferenciar por colores los estados aplicados en las diferentes ventanas.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

2.1.6 Cargos

IdCarg	Cargo	Funciones
0100	ABOGADO INTERNO JUNIO...	
0023	ALMACENISTA	
0097	ANALISTA CONTABLE	
0090	ANALISTA DE MANTENIMIE...	
0070	ANALISTA DE COMPRAS	
0091	ANALISTA DE NOMINA	
0041	ANALISTA DE OPERACIONES	
0004	APRENDIZ CENIA	

DEMO SYSCOM
 900064324
 TABLA DE CARGOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 3:29 pm
 Página 1 de 2


CODIGO	CARGO	FUNCIONES
0100	ABOGADO INTERNO JUNIOR 1	
0023	ALMACENISTA	
0097	ANALISTA CONTABLE	
0090	ANALISTA DE MANTENIMIENTO	
0070	ANALISTA DE COMPRAS	
0091	ANALISTA DE NOMINA	
0041	ANALISTA DE OPERACIONES	

En esta pantalla se crean los cargos de los empleados que trabajan con la compañía.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código para el cargo. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código. Está compuesto de tres caracteres numéricos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 24 de 401

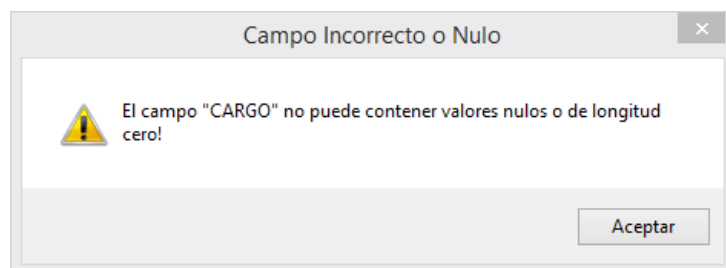
Nombre: Registra el nombre para el cargo.

Funciones: Registra la descripción de las actividades que realiza el cargo.

Inactivo: Seleccione esta opción para inactivar un cargo.

NOTA: Debe eliminar el registro antes de vincularlo a cualquier tabla y solo cuando ya no lo necesite, una vez eliminado no es posible recuperarlo y cuando se ha vinculado ya no se podrá eliminar.

Si da clic sobre el botón **Guardar** sin haber registrado los datos, el programa muestra una ventana de diálogo con la siguiente información:

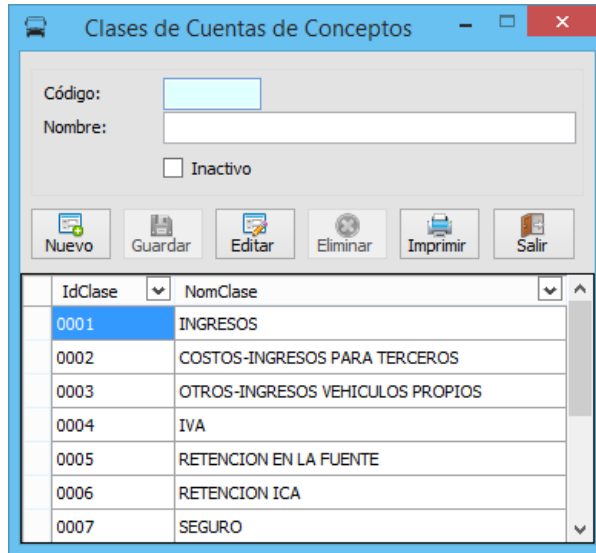


Ingrese los datos requeridos para esta sección o cancele la creación de este registro si no desea continuar.

Nota: puede dar doble - clic sobre cualquiera de las filas de esta manera queda seleccionado el registro para poder modificarlo.

2.1.7 Clases de cuentas de conceptos

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



DEMO SYSCOM
 900064324
 CLASES DE CONCEPTOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 3:31 pm
 Página 1 de 1


CODIGO	CLASE DE CUENTA
0001	INGRESOS
0002	COSTOS-INGRESOS PARA TERCEROS
0003	OTROS-INGRESOS VEHICULOS PROPIOS
0004	IVA
0005	RETENCION EN LA FUENTE
0006	RETENCION ICA
0007	SEGURO
0011	AUTORETENCIONES (DB)
0012	AUTORETENCIONES (CR)
0017	INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS PROPIOS
0018	INGRESOS POR FACTURAR VEHICULOS TERCEROS
0019	COSTOS POR FACTURAR-INGRESOS PARA TERCEROS
0020	CXC POR FACTURAR

En esta pantalla se visualiza las clases de cuentas, de los conceptos diversos. Las cuales permiten identificar el tipo de movimiento débito o crédito, de la cuenta contable que se agregue sobre el concepto diverso.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 26 de 401

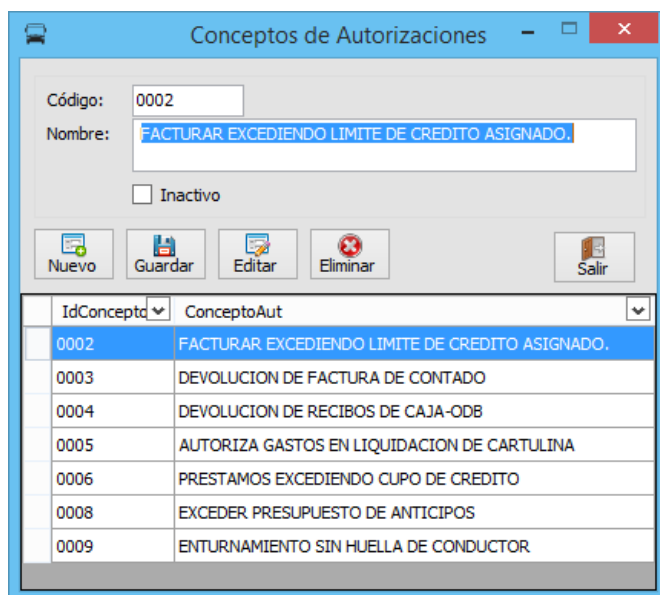
Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código de la clase de cuenta, debe ser máximo cuatro caracteres numéricos. Si el código existe, al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información registrada para ese código.

Nombre: Registre el nombre de la clase de cuenta.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una clase de cuenta creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una clase de cuenta se debe digitar el código de la clase de cuenta, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.1.8 Conceptos de Autorizaciones



IdConcepto	ConceptoAut
0002	FACTURAR EXCEDIENDO LIMITE DE CREDITO ASIGNADO.
0003	DEVOLUCION DE FACTURA DE CONTADO
0004	DEVOLUCION DE RECIBOS DE CAJA-ODB
0005	AUTORIZA GASTOS EN LIQUIDACION DE CARTULINA
0006	PRESTAMOS EXCEDIENDO CUPO DE CREDITO
0008	EXCEDER PRESUPUESTO DE ANTICIPOS
0009	ENTURNAMIENTO SIN HUELLA DE CONDUCTOR

En esta ventana se visualizan los conceptos de autorizaciones los cuales son controles para justificar la elaboración de un documento o la devolución del mismo por parte de un usuario. Estos conceptos vienen predeterminados y se aplican sobre el documento autorizaciones el cual genera un número de autorización aleatorio.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el concepto de autorización, el cual consta de 4 caracteres alfabéticos o numérico y es asignado por el usuario. Al digitar un código que ya se encuentra registrado y presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre o descripción del concepto de autorización.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un concepto de autorización creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un concepto de autorización se debe digitar el código de concepto de autorización, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.1.9 Direcciones Territoriales

Código	Dirección Territorial
305	Antioquia - Choco
208	Atlantico
213	Bolivar - San Andres y Providencia
415	Boyaca - Casanare
317	Caldas

CÓDIGO	DIRECCIÓN TERRITORIAL
305	Antioquia - Choco
208	Atlantico
213	Bolivar - San Andres y Providencia
415	Boyaca - Casanare
317	Caldas
319	Cauca
220	Cesar

Esta ventana es informativa para los usuarios, contiene los códigos de las direcciones territoriales según el Ministerio de transporte. Los cuales se utilizan en el momento de imprimir el FUEC.

2.2 GENERAL

2.2.1 Tabla de Tarifas

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y descuentos)

Clase Tarifa: RETENCIONES

Código: 0001

Ciudad: PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)

Descripción: SERVICIOS DE TRANPO

Tarifa: 1,00 % \$

Base Mínima: \$5.200,00

Base Máxima: \$0,00 Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodCla	NomClase	IdT	Tarifa	Sim	Descripcion	Minimo
COM	COMISIONES	000	0,00	%	PREDE	
RET	RETENCIONES	0001	1,00	%	SERVICIOS DE T...	5.200
IVA	IVA	0002	16,00	%	IVA GENERADO	8.87
COM	COMISIONES	0003	3,00	\$	VENTAS	
DCT	DESCUENTOS	0004	3,50	%	RETENCION-CO...	
IVA	IVA	0005	0,00	%	IVA	
RET	RETENCIONES	0006	600,00	\$	SERVICIOS	

DEMO SYSCOM
900064324

Syscom® Transporte Especial

TABLA DE TARIFAS

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 3:40 pm
 Página 1 de 3

CODIGO CLASE		CLASE DE TARIFA				
COM		COMISIONES				
COD. TARIFA	TARIFA	CIUDAD	DESCRIPCION	BASE MINMA	BASE MAXIMA	ACTIVO
000	0,00 %		PREDE			SI
0003	3,00 \$		VENTAS			SI
0012	1,00 %		COMISIONES			SI
0013	4,40 %		COMISION POR COBRO			SI
0112	2.000,00 \$		prueba2	1.900,00	2.500,00	SI
CODIGO CLASE		CLASE DE TARIFA				
DCT		DESCUENTOS				
COD. TARIFA	TARIFA	CIUDAD	DESCRIPCION	BASE MINMA	BASE MAXIMA	ACTIVO
0004	3,50 %		RETENCION-COMPRAS			SI
0011	5,00 %		DESCUENTO 3			SI
0100	8,00 %		DESCUENTO			SI
5556	0,00 %					SI

En esta ventana se crean las tarifas en pesos o porcentajes para los impuestos como el IVA, retención en la fuente, comisiones, descuentos entre otros que se aplican al momento de realizar los documentos.

Consta de los siguientes campos:

Clase de Tarifa: Seleccione de la lista desplegable la clase de tarifa referente al porcentaje o valor en pesos a crear.

Código: Registre el código para la tarifa, máximo 4 caracteres alfanuméricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado y se presiona la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese registro.

Ciudad: Seleccione el nombre de la ciudad para tarifas de impuestos como: ICA, las cuales se determinan dependiendo del municipio.

Descripción: Registre el nombre o descripción detallada de la tarifa de porcentaje a crear.

Tarifa: Registre el valor en porcentaje o monetario y adicionalmente marque el símbolo porcentaje o pesos.

Base Mínima: Registre la base mínima en pesos sobre la cual el sistema calcula y aplica el porcentaje o el valor.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Base Máxima: Registre la base máxima en pesos sobre la cual el sistema calcula y aplica el porcentaje o el valor.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una tarifa creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una tarifa inactiva se debe digitar el código de la tarifa, desmarcar la opción **(Inactivo)** y guardar el cambio.

2.2.2 Departamentos

IdDep	Departamento	Codigo	IdPais
91	AMAZONAS	AZ	169
05	ANTIOQUIA	AN	169
81	ARAUCA	AR	169
08	ATLANTICO	AT	169
11	BOGOTA D.C.	BO	169
13	BOLIVAR	BL	169
15	BOYACA	BY	169

DEMO SYSCOM
 900064324
 DEPARTAMENTOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 3:45 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DEPARTAMENTO	SIGLA	CODIGO PAIS
91	AMAZONAS	AZ	169
05	ANTIOQUIA	AN	169
81	ARAUCA	AR	169
08	ATLANTICO	AT	169
11	BOGOTA D.C.	BO	169
13	BOLIVAR	BL	169

En esta ventana se visualizan los departamentos los cuales vienen creados en el software, con los códigos estándares.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Consta de los siguientes campos:

Id: Registre el código para el departamento. Si el código existe, al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese registro.

Nombre: Registre el nombre o descripción del departamento.

Código: Registre el código que identifica a cada departamento está compuesto máximo por cuatro caracteres alfabéticos.

País: Seleccione de la lista desplegable el país respectivo al cual pertenece el departamento.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un departamento creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un departamento se debe digitar el código del departamento, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.2.3 Ciudades

The screenshot shows a software window titled "Municipios/Localidades". The form contains the following fields:

- Código:** 68101019
- Nombre:** BOLIVAR San Roque
- Departamento:** SANTANDER
- Tipo:** CORREGIMIENTO
- Alias:** (empty)
- Distancia, desde la capital:** 0,00 Kilómetros
- Tiempo, desde la capital:** 0 : 0 Horas : minutos
- Distancia, desde la sede:** 0,00 Kilómetros
- Tiempo, desde la sede:** 0 : 0 Horas : minutos

There are checkboxes for "Inactivo" and "Ver Inactivos". Below the form are buttons for "Nuevo", "Guardar", "Editar", "Eliminar", "Imprimir", and "Salir".

IdLocal	Localidad	IdDep	Departame	TipLocal	Dist
27006009	ACANDI San...	27	CHOCO	CORREGIMI...	
27006010	ACANDI Sap...	27	CHOCO	CORREGIMI...	
27006014	ACANDI Villa...	27	CHOCO	CORREGIMI...	
41006	ACEVEDO	41	HUILA	CABECERA_...	
41006009	ACEVEDO B...	41	HUILA	CORREGIMI...	
41006010	ACEVEDO D...	41	HUILA	CORREGIMI...	
41006011	ACEVEDO El...	41	HUILA	CORREGIMI...	

Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 32 de 401
--------------------	------------	--	----------------

DEMO SYSCOM
 900064324
 CIUDADES Y LOCALIDADES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 3:46 pm

Página 1 de 191

COD.	DPTO.	DEPARTAMENTO	CIUDAD	CIUDAD	TIPO	ALIAS	DIST. DESDE LA CAPITAL (km)	TEM. DESDE LA CAPITAL (Horas)	DIST. DESDE LA SEDE (km)	TEM. DESDE LA SEDE (Horas)
AMAZONAS										
91263			EL ENCANTO		CABECERA_MUNICIPAL					
91405			LA CHORRERA		CABECERA_MUNICIPAL					
91407			LA PEDRERA		CABECERA_MUNICIPAL					
91430			LA VICTORIA		CABECERA_MUNICIPAL					
91001			LETICIA		CAPITAL_DEP					
91001000			LETICIA		CAPITAL_DEP					
91001004			LETICIA Anca		CORREGIMIENTO					
91001005			LETICIA Arana		CORREGIMIENTO					
91001002			LETICIA Nazareth		CORREGIMIENTO					

En esta ventana se visualiza las ciudades, municipios o localidades las cuales están preestablecidas en el módulo de Syscom40. Estos municipios o localidades se utilizan al momento de crear terceros o emitir documentos del servicio de despacho especial.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para la ciudad. Este código debe coincidir con los códigos de la tabla de maestros dada por el Ministerio de Transporte. Si el código existe, al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese registro. Al crear un nuevo municipio o localidad se debe digitar con el código asignado por la entidad reguladora.

Nombre: Registre el nombre de la ciudad, localidad o municipio.

Departamento: Seleccione de la lista desplegable el departamento al cual pertenece la ciudad que se está creando.

Tipo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de localidad o municipio para identificar las ciudades, municipios o corregimientos por su clasificación.

Alias: Registre un código alias el cual será la equivalencia al código de la ciudad. Este dato solo se diligencia al utilizar interfaces con otros proveedores. Este campo es utilizado para colocar códigos designados para las ciudades de las entidades bancarias.

Distancia, desde la capital: Registre la distancia en Kilómetros que hay desde la ciudad capital del departamento, al municipio o localidad creada.

Tiempo, desde la capital: Registre el tiempo en horas y minutos que hay desde la ciudad capital del departamento, al municipio o localidad creado.

Distancia, desde la sede: Registre la distancia en Kilómetros que hay desde la sede principal de la empresa, al municipio creado.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Tiempo, desde la sede: Registre el tiempo en horas y minutos que hay desde la sede principal de la empresa, al municipio creado.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una ciudad o localidad creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una ciudad o localidad se debe digitar el código del municipio / localidad, desmarcar la opción **(Inactivo)** y guardar el cambio.

Ver Inactivos: Marque esta casilla, luego de clic en el botón **Nuevo** para que se visualice en el listado las ciudades o localidades bloqueadas. Si requiere activarla seleccione con doble clic sobre el ítem de la ciudad bloqueada, desmarque la casilla **(Inactivo)** y guarde el cambio.

2.2.4 Lugares de Expedición de Licencias

IdLugar	LugarLic	CodDpto	Dpto
25178013	ABASTICOS	25	25
50006	ACACIAS	50	META
50007	ACACIAS	50	50
25001	AGUA DE DIOS	25	CUNDINAMARCA
20011	AGUACHICA	20	CESAR
17013	AGUADAS	17	CALDAS
85010	AGUAZUL	85	CASANARE

DEMO SYSCOM

900064324

LUGARES DE EXPEDICION DE LICENCIAS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 3:50 pm

Página 1 de 5

CODIGO	NOMBRE	COD.DPTO.	DEPARTAMENTO
25178013	ABASTICOS	25	25
50006	ACACIAS	50	META
50007	ACACIAS	50	50
25001	AGUA DE DIOS	25	CUNDINAMARCA
20011	AGUACHICA	20	CESAR
17013	AGUADAS	17	CALDAS
85010	AGUAZUL	85	CASANARE
20013	AGUSTIN CODAZZI	20	CESAR
73026	ALVARADO	73	TOLIMA
76036	ANDALUCIA	76	VALLE
05034	ANDES	05	ANTIOQUIA
47053	ARACATACA	47	MAGDALENA
81001	ARAUCA	81	ARAUCA

En esta ventana se visualizan los códigos de ciudades o municipios los cuales se encuentran establecidos dentro del software, estos lugares se refieren a los lugares de expedición de licencias de conducción. Esta información se diligencia momento de registrar una licencia de un conductor.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para la ciudad de acuerdo a los estándares. Si el código existe al presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información registrada para ese registro.

Nombre/Lugar: Registre el nombre para el municipio o ciudad a crear.

Departamento: Selecciona de la lista desplegable el departamento de ubicación para el municipio o ciudad.

Código Dpto.: Al seleccionar el departamento el aplicativo visualiza el código del departamento sobre esta casilla.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un lugar de expedición creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un lugar de expedición se debe digitar el código del lugar de expedición, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.2.5 Tipos de documento

DEMO SYSCOM

900064324

LISTADO DE DOCUMENTOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 3:52 pm

Página 1 de 7

ADENDOS DE CONTRATOS ADE

IDCIA	COMPANIA	DESDE	HASTA	RESOLUCION	FECHA RES.	CONSECUTIVO	MANUAL
01	BOGOTA D.C.			222	01/ene./2016		No

AJUSTES POR FALTANTE AJF

IDCIA	COMPANIA	DESDE	HASTA	RESOLUCION	FECHA RES.	CONSECUTIVO	MANUAL
01	BOGOTA D.C.			0	07/jul./2016	33	No

AJUSTES POR SOBRANTE AJS

IDCIA	COMPANIA	DESDE	HASTA	RESOLUCION	FECHA RES.	CONSECUTIVO	MANUAL
01	BOGOTA D.C.			0		58	No

ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL ANE

IDCIA	COMPANIA	DESDE	HASTA	RESOLUCION	FECHA RES.	CONSECUTIVO	MANUAL
02	BARRANQUILLA					4	No
06	PRUEBAS			0	01/ene./2016	52	No

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En esta ventana se visualiza los tipos de documentos los cuales utiliza el software para diferenciar e identificar la elaboración de un determinado documento, por ejemplo: Factura de clientes, FUEC, anticipos, órdenes de pago, reserva, cotización, contrato etc. Adicionalmente permite manejar rangos numéricos y formatos por cada tipo de documento y por cada compañía que maneje la empresa.

Pestaña Tipo de Documento

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código del tipo de documento compuesto de tres caracteres alfanuméricos. Estos tipos de documentos vienen predefinidos por el software. Puede crear tipos de documentos para registrar vencimientos de cuentas por pagar sobre estas, cuando la cuenta contable maneje vencimientos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado al presionar la tecla (**Enter**) el programa muestra la información de ese código.

Tipo de documento: Registre el nombre del tipo de documento.

Memo: Registre una notificación adicional las cuales se verán reflejados en los informes que se listen de los documentos diligenciados en el sistema.

Consecutivo único: Marque esta casilla para activar el uso de un consecutivo general para todas las compañías por cada tipo de documento. Para activar esta opción deben contactar con el proveedor del Software.

Integración de compañías: Marque esta casilla para habilitar la opción de integración de documentos cuando todas las compañías de la empresa no se encuentren trabajando en línea. El documento que tenga la opción marcada se integrara a la compañía principal de la empresa, mediante un proceso que maneja la aplicación de Syscom40.

Para activar esta opción deben contactar con el proveedor del Software.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un tipo de documento creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de documento se debe digitar el tipo de documento, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

Pestaña Consecutivos


Consta de los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento a configurar.

Compañía: Seleccione de la lista desplegable la compañía para la cual se configurará el tipo de documento.

Integración por lotes: Marque esta casilla para activar la integración por lotes cuya función es guardar el documento operativo sin que genere asiento contable.

Fecha abierta: Esta casilla esta inactiva por defecto. La función es permitir digitar la fecha de un documento cuando se esté elaborando. Actualmente no se está manejando esta opción en Syscom Transporte Especial.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 38 de 401

Resolución No: Registre el número de resolución. Esta casilla se diligencia para documentos como la factura de venta la cual está regida por el número de resolución emitido por la DIAN. Así mismo para el documento FUEC se requiere el registro de número de resolución habilitado por el Ministerio de Transporte.

Fecha Desde: Registra la fecha inicial de autorización del documento. Esta fecha se diligencia para documentos como la factura de venta la cual está regida por la de resolución que contiene la fecha de emisión de la DIAN.

Fecha Hasta: Registra la fecha final o de vigencia de la resolución.

Numeración, Desde: Registre el rango numérico que se utilizara para el documento. Para el tipo de documento factura de venta está dado por el rango emitido en la resolución de la DIAN.

Puede controlar otros tipos de documentos con rangos numéricos internos que use la empresa.

Descripción: Registre la descripción para el tipo de documento. Este dato es opcional.

Prefijo: Registre el prefijo. Para el caso de factura de venta el prefijo está establecido de acuerdo a la resolución emitida por la DIAN.

Consecutivo actual: Registre el número del consecutivo actual usado, para continuar con el siguiente consecutivo al elaborar el próximo documento. Si la numeración es automática el sistema hará el control del consecutivo y no se tendrá que configurar.

Consecutivo manual: Marque esta casilla si requiere digitar el consecutivo de forma manual al elaborar el documento. Actualmente no está disponible esta funcionalidad en Syscom Transporte Especial.

Nombre de archivo: Registre el nombre de archivo que se utiliza para imprimir el formato del documento. Si no se registra el nombre del formato el software imprimirá sobre el predeterminado.

Select: Esta opción permite adecuar varios formatos de impresión para un mismo documento. Con esta opción al imprimir el documento el usuario puede seleccionar de una lista el formato a utilizar.

File: Seleccione un formato de impresión para el documento y compañía indicados

Para más información contacte con el administrador del sistema o el proveedor del software.

Tipo de papel: Seleccione el tipo de papel, para realizar la impresión del documento.


Orientación: Seleccione el tipo de orientación, para realizar la impresión del documento.

Comentado [JA1]: Versión 5.0.0.25: Se agrega campo de vigencia resolución que se agregó en la versión 41.34 de Syscom40. Debe estar registrada las 2 fecha para que el sistema haga la validación.

Comentado [JA2]: Versión 5.0.0.3: Se modifica el proceso de impresión para los documentos, para que se tome el configurado por compañía; sino se toma por defecto el original. Se modifica el proceso de impresión para los documentos, para que se tome formatos de impresión cuando en el tipo de documento por compañía en la caja de selección para el formato, esté seleccionado la palabra SELECT- Versión 5.0.03

Comentado [JA3]: Versión 5.0.0.28: Se incluyen los tipos de documentos de cotización, contrato y Fuec para que se puede seleccionar el formato que se quiera imprimir cuando en tipos de documentos este en la casilla nombre formato la palabra SELET.

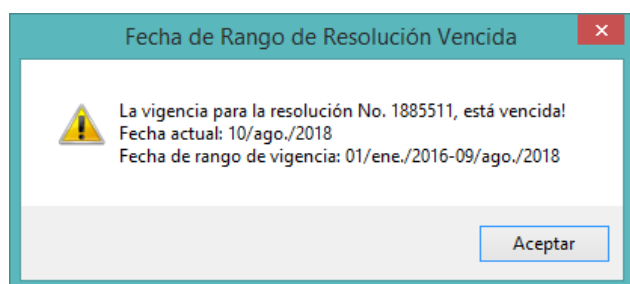
Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 39 de 401

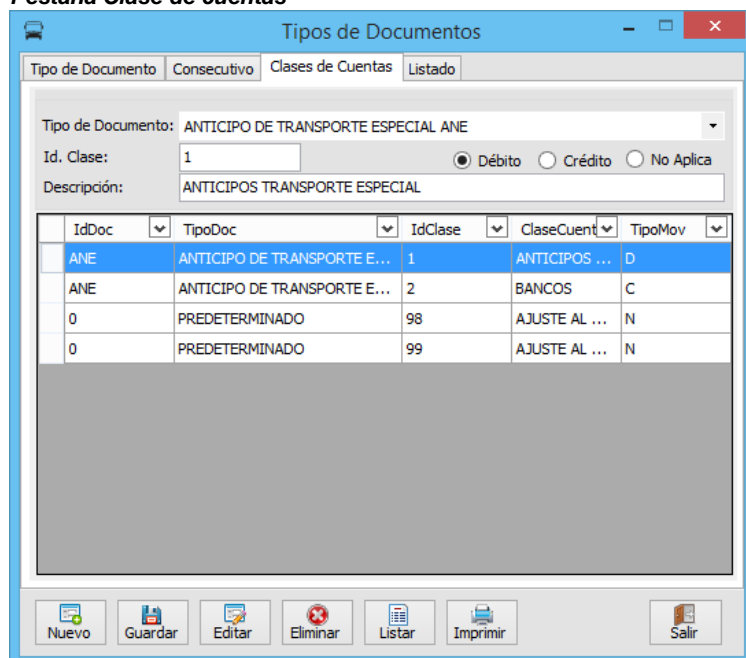
Número de copias: Registre el número de copias que desee imprimir por defecto, al elaborar el documento.

Validación Vigencia Resolución

Cuando se está elaborando un documento que tiene una fecha de vigencia vencida registrada en la pantalla de tipos de documento el sistema mostrará un mensaje de validación como el siguiente:



Pestaña Clase de cuentas



Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Indica las clases de cuentas que presenta cada documento operativo, a cada clase se indica un registro contable en el formulario de Conceptos.

Consta de los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento a configurar.

Id clase: Registre el id para la nueva clase a crear. Este consecutivo debe ser único. Estas clases se utilizarán al crear los conceptos asociados a los tipos de documento y ya vienen estandarizadas en el sistema. Normalmente no se requieren crear nuevas clases de cuentas.

Descripción: Registre la descripción de la clase de cuenta.

Debito: Marque esta opción para designar el movimiento al débito contable.

Crédito: Marque esta opción para designar el movimiento al crédito contable.

No aplica: Marque esta opción para designar el movimiento al débito o crédito contable.

Pestaña Listado

CdDoc	TipoDoc	CdCia	Compania	LDesde	LHasta
FCR	FACTURA A ...	01	BOGOTA D.C.	25985	35000
FCR	FACTURA A ...	02	BARRANQUI...	0	0
FCR	FACTURA A ...	03	BARRANCA ...	0	0
FCR	FACTURA A ...	04	YOPAL	0	0
FCR	FACTURA A ...	05	PUERTO GA...	0	0
FIS	INVENTARI...	01	BOGOTA D.C.	0	0
FUE	FORMATO U...	02	BARRANQUI...	0	9999
FUE	FORMATO U...	05	PUERTO GA...	0	0
FUE	FORMATO U...	06	PRUEBAS	0	0
LGA	LEGALIZACI...	01	BOGOTA D.C.	0	0
LGA	LEGALIZACI...	05	PUERTO GA...	0	0
LIQ	LIQUIDACI...	02	BARRANQUI...	0	0
LOE	LEGALIZACI...	01	BOGOTA D.C.	0	0
LOF	LIQUIDACT...	06	PRI IFRAS	0	0

En esta pestaña se muestra el listado de los tipos de documentos creados.

2.2.6 Conceptos

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **CANE**

Descripción: CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL

Tipo Documento: ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL ANE

Observaciones:

Redondeo: 2 Decimales en el valor neto del documento
 - Tipos de comprobantes -

Contabilidad: ANE ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL

NIIF: NCN NOTAS DE CONTABILIDAD NIIF

FISCAL: DEF DEPRECIACION FISCAL

Concepto Predeterminado Id: 100

Calcula Impuestos

Retenciones

Rete ICA

Vencimientos

Documento Equivalente

Inactivo

Compañías:

01 BOGOTA D.C.

02 BARRANQUILLA

03 BARRANCA DE UPIA

04 YOPAL

05 PUERTO GAITAN (META)

06 PRUEBAS

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

DEMO SYSCOM
 900064324
 CONCEPTOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 3:54 pm
 Página 1 de 4

TIPO DOCUMENTO AJUSTES POR FALTANTE

COD. CONCEPTO	CONCEPTO	CODIGO COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE	VCMTO	IMPTOS	RETFTTE	RETICA
UY	HHHH	ACP	ANTICIPO DADOS EN ACPM	NO	NO	NO	NO

TIPO DOCUMENTO ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL

COD. CONCEPTO	CONCEPTO	CODIGO COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE	VCMTO	IMPTOS	RETFTTE	RETICA
ATES	ANTICIPOS TRANSPORTE ESPECIAL POR CIA	ANT	ANTICIPO DE TRANSPORTE	NO	NO	NO	NO

TIPO DOCUMENTO ANTICIPOS - ORDENES DE SERVICIO


COD. CONCEPTO	CONCEPTO	CODIGO COMPROBANTE	TIPO DE COMPROBANTE	VCMTO	IMPTOS	RETFTTE	RETICA
AOS	ANTICIPO EN EFECTIVO OSA	AOS	ANTICIPO DE OSA	NO	NO	NO	NO

En esta ventana se crean los conceptos, de los documentos operativos que maneja la compañía, los cuales implican contabilizar los registros automáticamente. Entre estos tenemos el concepto de anticipos, orden de pago, facturas, devolución de anticipos, devolución de orden de pago y devolución de factura etc.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 43 de 401

Consta de los siguientes campos:

Código de concepto: Registre el código para el concepto, el cual consta de 4 caracteres alfabéticos o numérico y es asignado por el usuario. Al digitar un código que ya se encuentra registrado y presionar la tecla (**Enter**) el programa muestra la información de ese código.

Descripción: Registre la descripción o nombre del concepto a crear.

Tipo de Documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento sobre el que aplicará el concepto. Estos tipos de documento están creados por defecto en el software.

Observaciones: Registre texto informativo opcional para que se refleje en el detalle del asiento contable del documento.

Redondeo: Registre la cantidad de decimales para que el aplicativo redondee a esa cifra decimal el valor neto del documento.

Contabilidad: Marque la casilla y seleccione de la lista desplegable el tipo de comprobante en el cual se registrará el asiento contable del documento.

NIIF: Marque la casilla y seleccione de la lista desplegable el tipo de comprobante NIIF en el cual se registrará el asiento contable para la contabilidad NIIF.

Fiscal: Marque la casilla y seleccione de la lista desplegable el tipo de comprobante FISCAL, en el cual se registrará el asiento contable para la contabilidad FISCAL.

Concepto predeterminado: Marque la casilla para establecer por defecto un concepto predeterminado que se visualizará en todas las compañías que maneje la aplicación y por defecto en el campo Id el sistema registrará el código 100.

Id: Registre este código que se compone así: el primer dígito de izquierda a derecha corresponde al número de formato y los siguientes dos dígitos corresponden al código de la compañía. Cuando se marque el concepto como predeterminado el sistema asignará el id que corresponde a 100.

Calcula Impuestos: Marque esta casilla si el concepto del documento a elaborar calcula impuestos como IVA.

Retenciones: Marque esta casilla si el concepto del documento a elaborar calcula retención en la fuente.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Rete ICA: Marque esta casilla si el concepto del documento a elaborar calcula retención ICA.

Vencimientos: Marque esta casilla si el concepto del documento a elaborar genera una cuenta por pagar, normalmente se utiliza para documentos de órdenes de pago y liquidaciones de órdenes.

Documento equivalente: Marque esta casilla si el concepto del documento a elaborar genera una cuenta por pagar, y adicionalmente es una compra a régimen simplificado.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un concepto creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un concepto se debe digitar el código de concepto, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

Compañías: En esta sección se marca la casilla de la compañía o las compañías, para las cuales se utiliza el concepto.

Pestaña Cuentas

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Tipo Documento: ANTICIPOS ANT

Concepto: ANT EFECTIVO BARRANCA DE UPIA 0010 (ANT)

Clase de Cuenta: ANTICIPOS

Descripción: ANTICIPOS Tipo de Tercero: Nit actual

Código Contable: 133090 A SERVICIOS DE FLETES

Débito Crédito

Centro de Costo:

Sub-Centro Cto:

Observaciones: ANTICIPOS (DB) DEB

CdConcep	Concepto	IdClase	Descripcion	CdCuenta	NomCuenta	T
0010	ANT EFECTI...	1	ANTICIPOS	133090	A SERVICIO...	D
0010	ANT EFECTI...	2	BANCOS	110510003	CAJA MENO...	C
0010	ANT EFECTI...	98	AJUSTE AL ...	110510002	CAJA MENO...	D
0010	ANT EFECTI...	99	AJUSTE AL ...	110510002	CAJA MENO...	D

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En esta ventana se realiza la parametrización de las cuentas contables para el concepto. Cada concepto contiene unas (**clases de cuentas**) las cuales están predefinidas por el software y sobre cada clase se le asigna una cuenta contable con el fin de que el software registre los modelos o asientos contables al momento de realizar el documento operativo.

Al imprimir desde esta pestaña se puede visualizar cada concepto con la relación de sus códigos de cuentas contables y centros de costo.

Consta de los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento a al cual le asocio los conceptos creados.

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto para asignarle las cuentas contables de acuerdo a las (**clases de cuentas**) que contenga.

Clase de cuenta: Seleccione de la lista desplegable la clase de cuenta que requiere parametrizar para indicarle al software como debe quedar el modelo contable del documento. Estas clases de cuenta varían de acuerdo al tipo de documento que se haya asociado al concepto.

Descripción: Registre el nombre o descripción adicional visualizado en la clase de cuenta.

Tipo de tercero: Seleccione de la lista desplegable el tipo de tercero. A cada clase de cuenta, se le puede asociar un tipo de tercero diferente.

Nit Actual. Esta opción siempre esta predeterminada al parametrizar las cuentas contables al concepto e indica que contabilizara al nit del tercero al cual se le está realizando el documento.

Propietario. Esta opción indica que contabilizara al nit del poseedor del vehículo el documento a realizar.

Conductor. Esta opción indica que contabilizara al nit del conductor del vehículo el documento a realizar.

Empresa. Esta opción indica que contabilizara al nit de la empresa transportadora el documento a realizar.

Nota: Actualmente el sistema registra al Nit del poseedor solamente la contabilización del anticipo.

Código contable: Registre la cuenta contable u oprima la tecla F2, sobre la casilla para realizar la búsqueda de la cuenta contable asignada a la clase del concepto.

Debito: Marque la opción si el movimiento de la cuenta debe ser débito.

Crédito: Marque la opción si el movimiento de la cuenta debe ser crédito.

Centro de Costo: Seleccione de la lista desplegable un centro de costo predeterminado si la cuenta seleccionada esta parametrizada con centro de costo.

Sub centro de costo: Seleccione de la lista desplegable un sub centro de costo predeterminado para la cuenta contable si esta maneja sub centro de costo.

Observaciones: Registre información opcional al nombre del concepto.

Pestaña Listado

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

IdConcepto	Concepto	CdTipo	TipoDoc	CdTmp	TipoCom
0100	NOTAS DEBI...	NDB	NOTA DEBIT...	NDE	NOTA DEBITO
ACH	ANTICIPO B...	ANT	ANTICIPOS	EGR	G-19 COMP...
AN1	ANTICIPO C...	ANT	ANTICIPOS	ANP	ANTICIPO C..
ANT	ANTICIPO E...	ANT	ANTICIPOS	ANT	ANTICIPO D..
AOS	ANTICIPO E...	AOS	ANTICIPOS ...	AOS	ANTICIPO D..
ATES	ANTICIPOS ...	ANE	ANTICIPO D...	ANT	ANTICIPO D..
CANE	CONCEPTO ...	ANE	ANTICIPO D...	ANE	ANTICIPO D..
CCP	CAUSACION...	CCD	CAUSACION...	AYR	AJUSTES Y ...
CCPE	CAUSACION...	CCE	CAUSACION...	AYR	AJUSTES Y ...
CEC	COMPROBA...	EGO	EGRESOS D...	EGO	EGRESOS D...
CON	CONSIGNAC...	CNS	CONSIGNAC...	CON	CONSIGNAC..
COS	CUMPLIDO ...	COS	CUMPLIDO ...	COS	COMPROBA...
CUM	concepto pr...	CUM	CUMPLIDOS	NDC	NOTAS DE C..

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En esta pestaña se puede visualizar e imprimir el listado de los diferentes conceptos creados.

2.2.7 Conceptos Diversos

Conceptos Diversos (Ingresos, Egresos, Legalizaciones y F... - [X]

Conceptos Cuentas Compañías Listado

Código:

Descripción:

Grupo: Servicios Adicionales Facturados

Tipo de Servicio:

Iva
 Retenciones
 Retenciones ICA
 Autoretenición

Cuenta Db:

Cuenta Cr:

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

DEMO SYSCOM
 900064324
 LISTADO DE CONCEPTOS DIVERSOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 3:56 pm
 Página 1 de 1

GRUPO EGRESOS

COD.	CONCEPTO	CONCEPTO	SERV.	MANF.	IVA	RET	ICA DEBITO	CREDITO
3065		ACCIONISTAS ADISPETROL	NO	NO			132510001	110510005

GRUPO FACTURA

COD.	CONCEPTO	CONCEPTO	SERV.	MANF.	IVA	RET	ICA DEBITO	CREDITO
0555		ALMUERZO	NO	NO			110505001	110505001

GRUPO GASTOS


COD.	CONCEPTO	CONCEPTO	SERV.	MANF.	IVA	RET	ICA DEBITO	CREDITO
2002		F-COSTO PARQUEADEROS EN VIAJE	NO	NO			614505003	0

El numeral anterior relacionado a la ventana (**Conceptos**) solo permitía parametrizar una cuenta contable por cada clase del concepto y en muchas ocasiones para facturar se utilizan diferentes conceptos para discriminar o diferenciar el ingreso generado por cada ítem de concepto.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 49 de 401

En esta ventana se crean los conceptos diversos que permiten segregarse los diferentes rubros que se generen en la factura, recibos de ingreso y egreso de caja, entre otros que deben ir en cuentas contables diferentes.

Estos se agrupan dependiendo de la operación o del documento a realizar.

Se pueden crear conceptos diversos para documentos como egresos e ingresos de caja y también para facturación en el caso en que se le facture diferentes servicios de transporte especial a un cliente.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el concepto diverso, el cual consta de 4 caracteres alfabéticos o numérico y es asignado por el usuario. Al digitar un código que ya se encuentra registrado y presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese código.

Descripción: Registre la descripción o el nombre para el concepto diverso.

Grupo: Seleccione de la lista desplegable el grupo al cual pertenecerá el concepto diverso.

Factura: A este grupo se asocian los conceptos diversos para la facturación de clientes (facturación de servicios de transporte especial, servicios adicionales).

Legalización. A este grupo se asocian los conceptos diversos para legalización de viajes de vehículos propios de la empresa transportadora (peajes, hospedaje, combustible, entre otros).

General. A este grupo se asocian los conceptos diversos para realizar documentos como novedades de reservas.

Los conceptos diversos de este grupo se pueden utilizar al momento de realizar legalizaciones.

Este grupo de conceptos diversos se utilizan para crear (**Conceptos Fijos**), el cual se explicará en el siguiente numeral.

Ingresos. A este grupo se asocian los conceptos diversos para realizar documentos como ingresos a caja.

Egresos. A este grupo se asocian los conceptos diversos para realizar documentos como egresos a caja

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Servicios adicionales facturados: Marque esta casilla para crear conceptos diversos del grupo de **FACTURA** para facturar otros servicios diferentes al concepto de transporte de servicio especial.

Tipo de servicio: Seleccione de la lista desplegable el tipo de servicio a facturar al cliente, si son servicios generales no requiere escoger ningún tipo. Para utilizar esta opción debe activar la casilla **Servicios adicionales facturados**.

Legalización Manifiestos-Terceros. Esta opción permite facturar viajes emitidos por otras empresas pero cobrados por la empresa transportadora al cliente del módulo de transporte de carga.

Ordenes de servicio –Tratamiento. Permite facturar las órdenes de servicios de tratamiento de residuos del módulo de transporte de carga.

Ordenes de servicio –Especial. Permite facturar las órdenes de servicios especiales de residuos del módulo de transporte de carga.

Iva: Marque esta casilla si requiere que el concepto diverso calcule IVA.

Tarifa Iva: Seleccione de la lista desplegable la tarifa de IVA a utilizar para el concepto diverso.

Retenciones: Marque esta casilla si desea que el concepto diverso calcule retención en la fuente.

Tarifa retención: Seleccione de la lista desplegable la tarifa de retención a utilizar para el concepto diverso.

Retención Ica: Marque esta casilla si desea que el concepto diverso calcule retención ICA.

Tarifa Ica: Seleccione de la lista desplegable la tarifa de retención ICA a utilizar para el concepto diverso.


Auto retención: Marque esta casilla si desea que el concepto diverso calcule Auto retención.

Tarifa: Seleccione de la lista desplegable la tarifa de Auto-retención a utilizar para el concepto diverso.

Cuenta debito: Registre la cuenta contable debito u oprima la tecla **F2** para buscar el código de la cuenta contable para el concepto diverso.

Cuenta crédito: Registre la cuenta contable crédito u oprima la tecla **F2** para buscar el código de la cuenta contable para el concepto diverso.

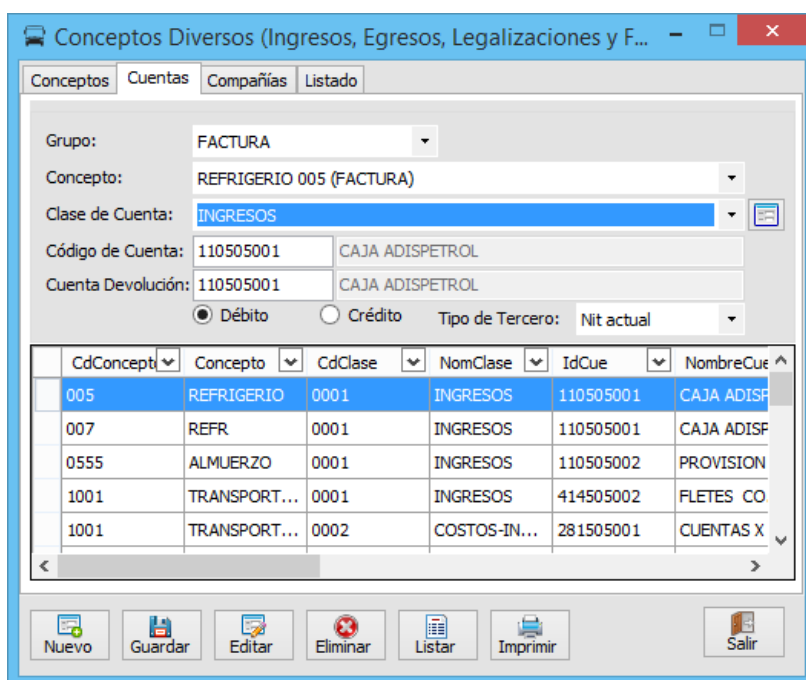
Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un concepto diverso creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un concepto

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 51 de 401

diverso se debe digitar el código de concepto, desmarcar la opción **(Inactivo)** y guardar el cambio.

Se puede marcar la casilla (Solo Inactivos) de la pestaña "Listado", luego seleccionar el concepto diverso a activar con doble clic, desmarcar la opción **(Inactivo)** y guardar el cambio.

Pestaña Cuentas:




En esta ventana se parametrizan las cuentas contables por cada concepto diverso creado para su respectiva contabilización al elaborar el documento.

Al presionar el botón imprimir desde esta ventana visualizara en vista previa los conceptos con sus cuentas contables de acuerdo al grupo.

Consta de los siguientes campos:

Grupo: Seleccione de la lista desplegable el grupo al cual asocio los conceptos diversos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 52 de 401

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto diverso al cual le asignara las cuentas contables.

Clase de cuenta: Seleccione de la lista desplegable la clase de cuenta del concepto diverso para asignarle la cuenta contable.

Código de cuenta: Registre la cuenta contable u oprima la tecla F2, para realizar la búsqueda del código de la cuenta a utilizar.

Cuenta devolución: Registre la cuenta contable u oprima la tecla F2, para realizar la búsqueda del código de la cuenta a utilizar.

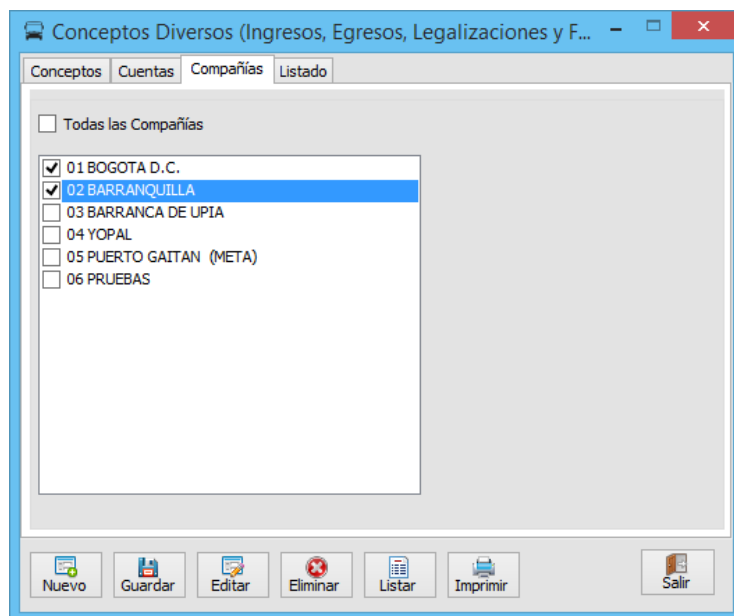
Al devolver un documento operativo el software tomara la cuenta parametrizada en esta casilla para realizar el registro contable de la devolución.

Tipo de tercero: Seleccione de la lista desplegable el tipo de tercero.

Debito: Marque la opción si el movimiento de la cuenta debe ser débito.

Crédito: Marque la opción si el movimiento de la cuenta debe ser crédito.

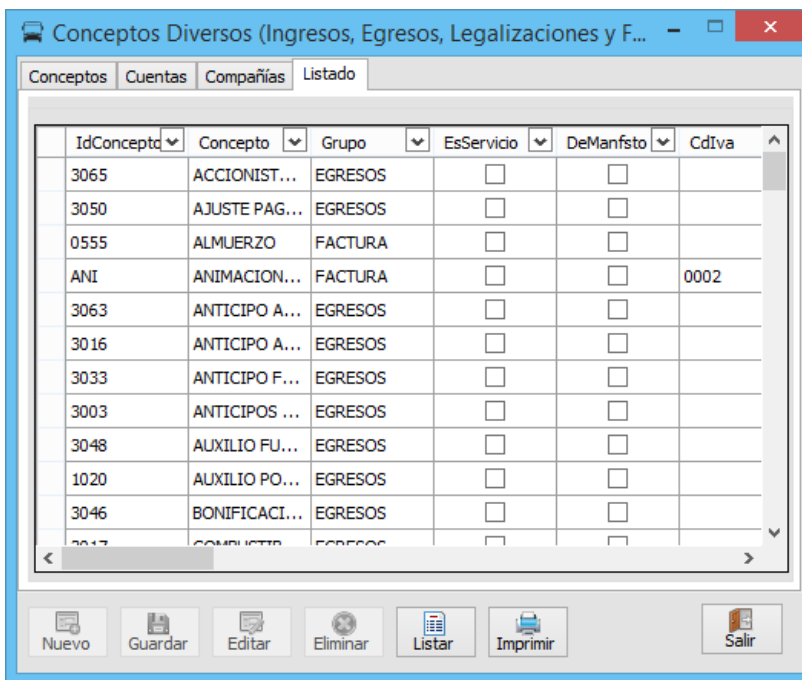
Pestaña Compañías



Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

En esta pestaña se pueden asignar los conceptos diversos por compañía, es decir, de acuerdo a las compañías que se le asignen al concepto se mostrará este en las compañías que se asociaron a este.

Pestaña Listado



En esta pestaña se puede visualizar el listado de los diferentes conceptos diversos creados, cuenta con filtros individuales para cada columna.

2.2.8 Conceptos fijos

Numero	IdConcepto	IdCueDeb	IdCueCre	DescConc	TipoCor
1	2002	614505003	0	F- COSTO PARQ...	OTRO
2	2019	614505009	0	F-COSTO CAMBI...	APORTE

En esta ventana se crean los conceptos fijos los cuales dependen de los conceptos diversos del grupo general y legalizaciones; estos conceptos fijos se aplican automáticamente mediante tarifa monetaria o en porcentaje sobre el valor del servicio a pagar del documento orden de pago.

Consta de los siguientes campos:

Rubro: Seleccione el tipo de rubro a utilizar para el concepto fijo. Por ejemplo, el rubro "FONDOS" o "APORTES" descuentan un valor del neto a pagar sobre el documento orden de pago de acuerdo a los criterios de filtro aplicados sobre el concepto fijo, el rubro "OTRO" descuenta un valor como descuentos adicionales del neto a pagar del documento orden de pago, el rubro "IMPUESTO" no aplica.

Id: El consecutivo id es generado por el software automáticamente cada vez que se crea un nuevo concepto fijo.

Concepto: Seleccione el concepto diverso para asociarlo al concepto fijo que se está creando.

Descripción: Registre la descripción o el nombre para el concepto fijo.

Tarifa: Registre el valor en porcentaje o monetario de acuerdo a la unidad porcentaje o valor.

Tipo de tercero: Seleccione el tipo de tercero a utilizar para efectos de registro contable siendo la opción "Nit actual" el nit al cual se le está realizando el documento, "propietario" el nit referente al propietario del vehículo, "Conductor" el nit referente al conductor del vehículo, "Empresa" nit referente a la empresa transportadora.

Tipo afiliación: Marque esta casilla y seleccione una de las siguientes opciones:

TERCERO. El concepto fijo será aplicado a los vehículos que figuran con afiliación "TERCERO", al momento de realizar la orden de pago o la legalización de gastos según sea el caso.

PROPIO. El concepto fijo será aplicado a los vehículos que figuran con afiliación "PROPIO", al momento de realizar la orden de pago o la legalización de gastos según sea el caso.

AFILIADO. El concepto fijo será aplicado a los vehículos que figuran con afiliación "AFILIADO", al momento de realizar la orden de pago o la legalización de gastos según sea el caso.

OTRO. El concepto fijo será aplicado a los vehículos que figuran con afiliación "OTRO", al momento de realizar la orden de pago o la legalización de gastos según sea el caso.

Tipo de vehículo: Marque esta casilla y seleccione el tipo de vehículo para el cual requiere que aplique el concepto fijo al momento de realizar la orden de pago o la legalización según sea el caso.

Origen/destino: Marque esta casilla para seleccionar el origen y destino. El concepto fijo se aplicará para un trayecto del viaje comprendido entre la ciudad origen y la ciudad destino seleccionada. Esta opción se encuentra habilitada cuando la opción TFR (tarifa de flete por código de ruta) del módulo syscom 40 transporte esta deshabilitada.

Vehículo: Active esta casilla si desea aplicar el concepto fijo sobre una placa vehículo.


Conductor: Active esta casilla si desea aplicar el concepto fijo para un conductor.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un concepto fijo creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un concepto fijo se debe digitar el código de concepto, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

2.2.9 Conceptos de causaciones

IdConcepto	Concepto	IdCuenta	TipoConc
0123	prueba	220501002	CTACOBRAR
CXCV	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	133005002	CTACOBRAR
CXPS	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	220505002	CTAPAGAR
DOT	DOTACION CONDUCTORES	135515007	CTAPAGAR
IMP	IMPUESTOS	272505003	IMPUESTO
OTR	OTROS CONCEPTOS	233510002	OTRO
OTRP	OTROS PAGOS	220501002	OTROSPA...

En esta ventana se crean los conceptos de causaciones los cuales son utilizados al elaborar el documento causaciones de gastos registrando cuentas por pagar a los proveedores, cuentas por cobrar a los poseedores de los vehículos, u otros movimientos contables a diferentes terceros.

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 57 de 401

Consta de los siguientes campos:

Código del concepto: Registre el código para el concepto de causación, el cual consta de 4 caracteres alfabéticos o numérico y es asignado por el usuario. Al digitar un código que ya se encuentra registrado y presionar la tecla (**Enter**), el programa muestra la información de ese código.

Descripción: Registre el nombre o descripción del concepto de causación.

Tipo: Seleccione de la lista desplegable una de las siguientes opciones de acuerdo al tipo de causación que se requiera.

Cuenta por cobrar. Este tipo se utiliza para crear cuentas por cobrar a un tercero poseedor de un vehículo. Estas cuentas por cobrar se aplicarán de forma automática contra cuentas por pagar del mismo poseedor en un documento llamado (**Liquidación de órdenes**).

Cuentas por pagar. Este tipo se utiliza para crear cuentas por pagar a un tercero proveedor. Estas cuentas por pagar luego se abonarán por egreso normalmente.

La cuenta seleccionada debe estar marcada con vencimiento en el plan contable.

Impuesto. Este tipo se utiliza para causar impuestos a un tercero sobre el documento causación de cuentas.

Otro. Este tipo se utiliza para registrar un movimiento contable débito o crédito sobre un tercero.


Otrospagos. Este tipo se utiliza para generar cuentas por pagar a los poseedores de vehículos en el documento causación de cuentas las cuales se pueden aplicar sobre el documento liquidaciones de órdenes de pago o por egreso.

La cuenta seleccionada debe estar marcada con vencimiento en el plan contable.

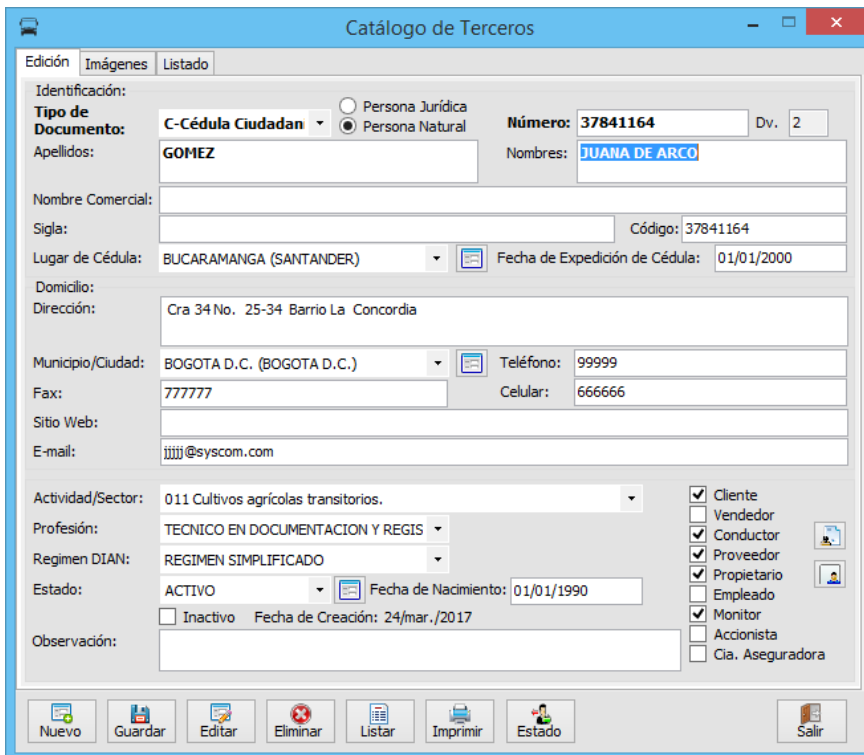
Código Contable: Registre la cuenta contable u oprima la tecla F2 para realizar la búsqueda del código de la cuenta que utilizara el concepto de causación.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar un concepto de causación creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un concepto de causación se debe digitar el código de concepto, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 58 de 401

2.2.10 Terceros




En esta ventana se crean todos los terceros con los datos básicos como son Nit, razón social, dirección y teléfono. Posteriormente esta información es utilizada en los diferentes documentos del módulo.

Consta de los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de identificación del documento del tercero.

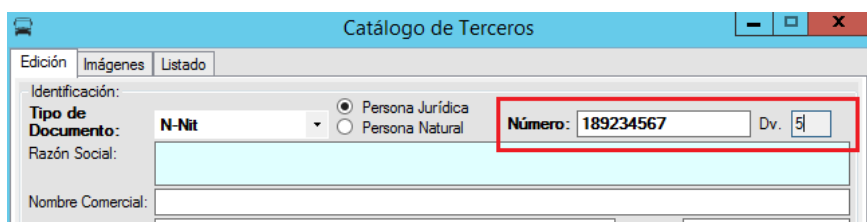
Número: Registre el número de identificación del documento del tercero. Este número no debe contener guiones o puntos y tampoco el dígito de verificación.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 59 de 401

Al ubicar el cursor en las casillas de número y /o razón social se puede pulsar una de las teclas de función como por ejemplo F2, F3, F4 el sistema mostrará la ventana de búsqueda de los terceros registrados en el sistema, dependiendo de la tecla de función que se presione se filtrará la información por las columnas. Si por ejemplo se presiona la tecla F2 el sistema filtrará la información de la ventana de búsqueda por la columna IdTercero, si se presiona la tecla F3 se hará la búsqueda entonces por la columna Dv.

Dv: El dato registrado en este campo es el digito de verificación del número de documento registrado. El sistema lo calcula automáticamente y no es modificable.



Persona jurídica: Marque esta opción si el tercero a crear es persona jurídica.

Persona natural: Marque esta opción si el tercero a crear es persona natural.

Razón social: Registre la razón social del tercero, si es persona jurídica. Al oprimir la tecla F2, sobre esta casilla el software visualizara una ventana para realizar la búsqueda del tercero por la razón social.

Registre apellidos y nombres del tercero, si es persona natural. Al oprimir las teclas de función como por ejemplo se visualizará la ventana de búsqueda.

Nombre comercial: Registre el nombre comercial del tercero. Este dato es opcional.

Sigla: Registre la sigla utilizada por el tercero. Este dato es opcional.


Código: En este campo la empresa puede definir un código interno para el tercero, de lo contrario el dato registrado en este campo es el mismo número de identificación. Y se visualiza automáticamente, al oprimir la tecla (**Enter**) después de digitado el número de identificación del tercero.

Lugar cedula: Seleccione de la lista desplegable el lugar de expedición del documento del tercero.

Fecha de expedición de cedula: Registre la fecha de expedición del documento del tercero.

Dirección: Registre la dirección del tercero de acuerdo a la nomenclatura emitida por la DIAN.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 60 de 401

Municipio ciudad: Seleccione de la lista desplegable el municipio o ciudad de acuerdo a la dirección registrada.

Teléfono: Registre el número telefónico fijo del tercero.

Fax: Registre el número de fax del tercero. Este dato es opcional.

Celular: Registre el número de celular del tercero. Este dato es opcional.

Sitio web: Registre la dirección de sitio web del tercero. Este dato es opcional.

Email: Registre el correo electrónico del tercero. Este dato es opcional.

Actividad sector: Seleccione de la lista desplegable la actividad económica referente al tercero.

Profesión: Seleccione de la lista desplegable la profesión del tercero.

Régimen Dian: Seleccione de la lista desplegable el tipo de régimen según la DIAN para el tercero.

Estado: Seleccione de la lista desplegable el estado en el que se encuentra el tercero.

Fecha de Nacimiento: Permite filtrar el listado de terceros por fecha de Nacimiento.

Observaciones: Registre una notificación adicional.

Check Clientes: Marque esta casilla si el tercero a crear es un cliente

Check Vendedor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un vendedor.

Check Conductor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un conductor. Esta opción visualiza un botón para diligenciar datos adicionales del conductor.



Botón catálogo de conductores: Al dar clic en este botón se visualiza la ventana de catálogo de conductores, para diligenciar la información del conductor.

Check Proveedor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un proveedor.

Check Propietario: Marque esta casilla si el tercero a crear es un propietario o poseedor de un vehículo. Esta opción visualiza un botón referente al catálogo de propietarios.



Botón catálogo de propietario: Al dar clic en este botón no se habilitan ventanas adicionales para información adicional.


Check Empleado: Marque esta casilla si el tercero a crear es un empleado de la empresa transportadora.

Check Monitor: Marque esta casilla si el tercero a crear es un monitor.

Check Accionista: Marque esta casilla si el tercero a crear es un accionista.

Comentado [JA4]: Versión 5.0.0.20: Se habilita validación para cuando se asigne monitor predeterminado en programación automática el tercero registrado en el campo NitEmpresa debe estar creado como tercero marcado el check Monitor.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

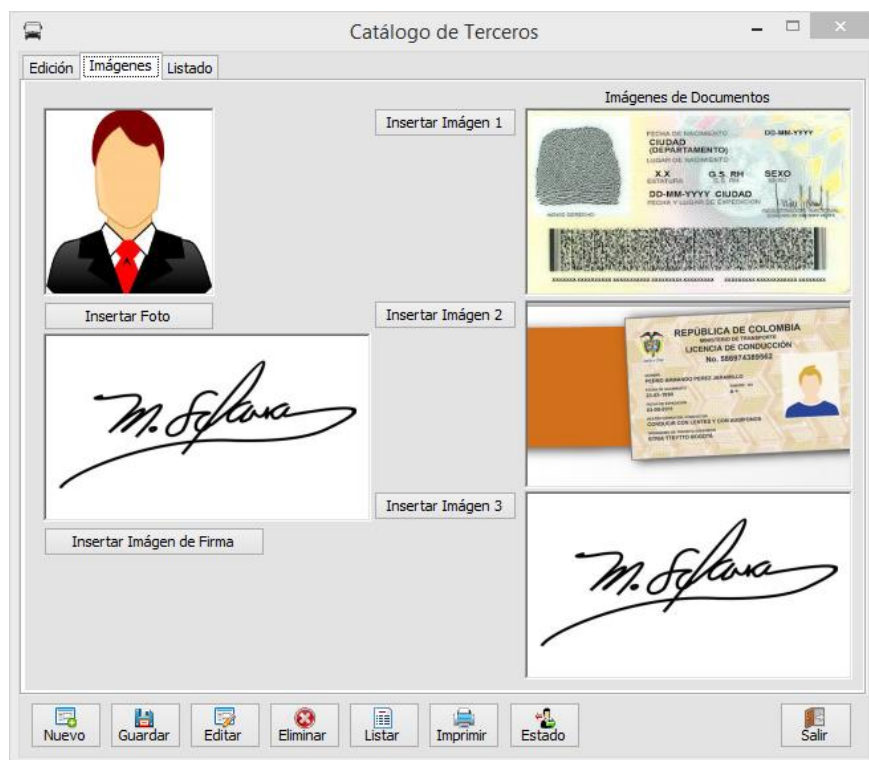
		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 61 de 401

Check Cia.Aseguradora: Marque esta casilla si el tercero a crear es una empresa aseguradora del vehículo.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tercero creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tercero inactivo se debe digitar el número de documento del tercero, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Fecha creación: El software registra automáticamente la fecha de creación del tercero de acuerdo a la fecha del servidor.

Pestaña Imágenes



En esta ventana se importan las imágenes de foto y firma para cada tercero creado. También se pueden insertar 3 imágenes que pertenecerán a documentos del tercero.

Estas imágenes pueden ser en informes o para comparaciones de forma manual de una firma.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Insertar Foto: Al dar clic en este botón se importa la foto para un tercero creado.

Insertar imagen de firma: Al dar clic en este botón se importa la imagen de la firma para un tercero creado.

Estas fotos de firma deben estar en una carpeta llamada "Imágenes", dentro de la carpeta de Syscom40 Servicio Especial y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp).

Insertar imagen 1: Insertar imagen de documentos del tercero.

Insertar imagen 2: Insertar imagen de documentos del tercero.

Insertar imagen 3: Insertar imagen de documentos del tercero.

Pestaña Listado

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Opciones del Listado:
 Tipo: 01 Directorio de Terceros

IdTercero	Dv	Tip	RazonSocial	Codtercero	NomCial	SiglaRaz
860002693	3	N	3M COLOMBIA S.A.	860002693		
830007181	8	N	4X4 PICKUP CENTER...	830007181		
811027879	6	N	A LUGARES Y DESTI...	811027879		
830065746	6	N	A Y A INDUSTRIAS E...	830065746		
900158494	9	N	A Y C DISTRIBUIDO...	900158494	MARISOL CYRCADO	
900312669	0	N	A.C COLOMBIAN LA...	900312669	A.C COLOMBIAN LA...	
860059851	6	N	A.C.I PROYECTOS	860059851		
900175645	6	N	A.Q.M COMERCIALI...	900175645		
813000008	8	N	A.T.P. INGENIERIA ...	813000008		
900230601	8	N	AARON ABUELOS C...	900230601	AARON ABUELOS C...	
900268234	2	N	ABA IMPERMEABILIZ...	900268234		
900189945	1	N	ABACOL TEJAS Y DR...	900189945		
900122213	0	N	ABACTRONIC COMU...	900122213		
860048594	0	N	ABAXA METAL MAX...	860048594		
860031945	8	N	ABC LABORATORIO...	860031945		
6750603	0	C	ABELLA PAIPILLA CA...	6750603	ABELLA PAIPILLA CA...	
46370536	1	C	ABELLA PATIÑO MIR...	46370536		

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Estado Salir

DEMO SYSCOM
900064324
DIRECTORIO DE TERCEROS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 3:59 pm

Página 1 de 317

NOMBRE / RAZON SOCIAL	TI	CEDULA / NIT	DV DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	TELMOVL	ESTADO
3							
3M COLOMBIA S.A.	N	860002693	3 AVDA EL DORADO No 78 A 93	BOGOTA D.C.	4161666	4161665	ACTIVO
4							
4X4 PICKUP CENTER LTDA	N	830007181	8 AV CIUDAD DE QUITO 80-55	BOGOTA D.C.	4821414	3107636867	ACTIVO
A							
A LUGARES Y DESTINOS MAYORISTAS DE TURISMO S.A.	N	811027879	6 CRA 4. NRO 31-24	BOGOTA D.C.	4112423		ACTIVO
A Y A INDUSTRIAS EMPRESA UNIPERSONAL	N	830065746	6 CR 12 15 95 OF 801 207 208	BOGOTA D.C.	3424040	3423062	ACTIVO

En esta ventana se visualiza el listado de los terceros creados para realizar la búsqueda de grupos de terceros de acuerdo a los filtros aplicados, en cada columna de la grilla.

2.2.11 Conductores

Catálogo de Conductores

Información Personal | Información Laboral | Imágenes | Referencias | Capacitaciones | Documentos | Listado

Identificación:
 Tipo: C-Cédula C | Número: 79508836 | 1 | Lugar de Cédula: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Apellidos: ABELLA SAENZ | Nombres: JULIO CESAR
 Código: 79508836 | Fecha de Expedición de Cédula: / /

Fecha de Nacimiento: 11/06/1970 | Edad: 47 | Estado Civil: UNION LIBRE
 Lugar de Nacimiento: BOGOTA | Profesión: BACHILLER

Grupo Sanguíneo: A AB B O | Factor RH: Positivo Negativo | Sexo: Masculino Femenino

Residencia:
 Dirección: CALLE AVENIDA 153 NO. 100-31 SUBA LA PRADERA
 Ciudad: CHIA (CUNDINAMARCA) | E-mail: jacevedo@syscom.com.co
 Teléfono: 6863904 | Celular: 3143660725 | Inserir Foto

Libreta Militar: Primera Segunda Ninguna | Número: 181631 | Pasaporte: Número: / /
 Fecha de Expedición: 05/01/1994 | Distrito: 21 | Vigencia: / /

Licencia de Conducción:
 Número: 1100100010790522 | Categoría: C3 | Fecha de Emisión: 16/03/2013
 Lugar: BOGOTA D.C. | Fecha de Vencimiento: 01/01/2018
 Restricciones: / / /
 Certificado Judicial:
 Número: / / / | Emisión: / / / | Vigencia: / / /

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | Estado | Salir

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

DEMO SYSCOM
 900054324
 LISTADO DE CONDUCTORES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:01 pm
 Página 1 de 23

NOMBRE	TI	CEDULA	DV	CODIGO	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	CELULAR	LICENCIA	LUGAR LICENCIA	CT	FECHA EXP.	FECHA VIG.
ZARATE MANUEL ALBERTO	C	10006193	7	10006193	CATUMARE SAN JORGE CONDOMINIO LAS VILLAVICENCIO MARGARITAS VILLAO	BOGOTA D.C.	6824283	31108714993	500010006330667	BOGOTA D.C.	6	30/marzo/2013	01/enero/2018
GIL LOPEZ DONALDO	C	10025644	0	10025644	CALLE 148 No 11670 Bloque 5 Casa 10 BARRIO EL RECOBO	BOGOTA D.C.	4044586	3162907950	10025644	GALAPA	9	01/octubre/2015	01/enero/2018
VALDES ALVAREZ JORGE ALEXIS	C	10026905	0	10026905	KM 29, ALT. MEDELLIN	BOGOTA D.C.	311217358		05631000136785	BOGOTA D.C.	6	01/mayo/2006	01/enero/2018
FLOREZ CARDENAS HECTOR BILSAN	C	10027417	1	10027417	MZ 12 CASA 23 SAN FERNADO	PEREIRA	3204517600	3204517600	5756000-8762650	SONSON	9	10/enero/2015	01/enero/2018

En esta ventana se crean los conductores que posee la empresa con sus datos personales como: ni, cedula, dirección, teléfono, entre otros.

Los registros de los conductores se requieren al momento de crear un vehículo o diligenciar documentos operativos para la prestación del servicio de transporte especial.

Si ya está registrado en la ventana de Terceros solo requiere digitar la cedula y llenar los datos de conductor.

Consta de los siguientes campos:

Tipo: Seleccione el tipo de documento del conductor a crear.

Número: Registre el número de identificación del documento del conductor. Este número no debe contener guiones o puntos y tampoco el dígito de verificación.

Lugar cedula: Seleccione de la lista desplegable el lugar de registro de la cedula del conductor.

Apellidos: Registre los apellidos del conductor a crear.

Nombres: Registre los nombres del conductor a crear.

Código: Si la empresa maneja un código interno para el conductor de lo contrario este dato se registra automáticamente con el número de identificación del conductor cuando se presiona la tecla (**Enter**) sobre la casilla de cédula.

Fecha de expedición de cedula: Registre la fecha de expedición de la cedula del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Fecha de nacimiento: Registre la fecha de nacimiento del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Edad: El software registra automáticamente la edad de acuerdo a la fecha de nacimiento digitada.

Estado civil: Seleccione de la lista desplegable el estado civil del conductor.

Lugar nacimiento: Registre el lugar de nacimiento del conductor.

Profesión: Seleccione de la lista desplegable la profesión del conductor.

Grupo sanguíneo: Marque la opción de acuerdo al grupo sanguíneo al que pertenece el conductor.

Factor RH: Marque la opción de acuerdo al factor RH al que pertenece el conductor.

Sexo: Marque la opción de acuerdo al tipo de sexo del conductor.

Dirección: Registre la dirección de residencia del conductor.

Ciudad: Seleccione de la lista desplegable la ciudad de residencia del conductor.

Email: Registre el correo electrónico del conductor. Este dato es opcional.

Teléfono: Registre el número telefónico fijo del conductor.

Celular: Registre el número de celular del conductor. Este dato es opcional.

Insertar foto: Al dar clic en este botón se importa el archivo de foto del conductor.

Estas fotos deben estar en una carpeta llamada "Imágenes", dentro de la carpeta de Syscom40 Transporte especial y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp). Este dato es opcional.

Libreta militar: Marque la opción para seleccionar la clase de la libreta militar del conductor. Si marca la opción "Ninguno" no requiere diligenciar información de la libreta militar.

Fecha de expedición: Registre la fecha de expedición de la libreta militar en formato (dd-mm-aaaa).

Numero: Registre el número de la libreta militar del conductor.

Distrito: Registre el número de distrito de expedición de la libreta militar.

Pasaporte: Registre la información pertinente al pasaporte del conductor. Este dato es opcional.

Número: Registre el número del pasaporte para el conductor.

Vigencia: Registre la fecha de vigencia del pasaporte para el conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Licencia de conducción: Registre el número de la licencia del conductor.

Numero: Registre el número de la licencia de conducción del conductor.

Categoría: Seleccione de la lista desplegable la categoría de la licencia de conducción para el conductor.

Fecha de emisión: Registre la fecha de emisión de la licencia de conducción del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Fecha de vencimiento: Registre la fecha de vencimiento de la licencia de conducción del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Lugar: Registre el lugar de expedición de la licencia de conducción del conductor.

Restricciones: Registre notificaciones de posibles restricciones en la licencia de conducción del conductor. Como, por ejemplo: El conductor debe utilizar gafas para manejar.

Certificado judicial: Registre la información pertinente del certificado judicial del conductor.

Numero: Registre el número del certificado judicial del conductor.

Emisión: Registre la fecha de emisión del certificado judicial del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Vigencia: Registre la fecha de vencimiento para el certificado judicial del conductor en formato (dd-mm-aaaa).

Pestaña Información Laboral

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En esta ventana se crea la información laboral de los conductores como: Información de seguridad social y fondos, información de la cuenta bancaria, entre otros.

La información de los fondos diligenciada en esta pestaña permite llevar un control de los vencimientos de la seguridad social de un conductor al momento de realizar un viaje. La información referente a la cuenta bancaria permite realizar los pagos a los conductores mediante archivo plano a las entidades bancarias habilitadas en el software.

La pestaña de información laboral Consta de los siguientes campos:

Grupo: Seleccione de la lista desplegable el grupo al cual pertenece el conductor.

Modalidad: Seleccione la modalidad a la cual pertenece del conductor.

Clase: Seleccione de la lista desplegable la clase de cuenta bancaria del conductor. Este dato es opcional.

Número: Registre el número de la cuenta bancaria del conductor. Este dato es opcional.

Banco: Seleccione de la lista desplegable el banco relacionado con la cuenta bancaria. Este dato es opcional.

Lugar: Seleccione de la lista desplegable la ciudad donde se encuentra registrada la cuenta bancaria del conductor. Este dato es opcional.

Pensiones: Seleccione la entidad de pensión a la cual pertenece el conductor, para cambios de fondo de pensión.

Seguido puede registrar la fecha del último pago de pensión realizado por el conductor. Este dato es opcional.

Eps –salud: Seleccione de la lista desplegable la entidad EPS a la cual pertenece el conductor.

Arp. Riegos: Seleccione de la lista desplegable la entidad de ARL a la cual pertenece el conductor.

Seguido puede registrar la fecha del último pago a la ARL realizado por el conductor. Este dato es opcional.

Numero de contrato: Registre el número de contrato actual que el conductor tiene con la empresa transportadora. Este dato es opcional. Si la empresa maneja el módulo de nómina con la opción de nómina de conductores y vehículos (NCV), este número actualiza automáticamente.

Tipo de contrato: Seleccione de la lista desplegable el tipo de contrato que el conductor tiene con la empresa transportadora.

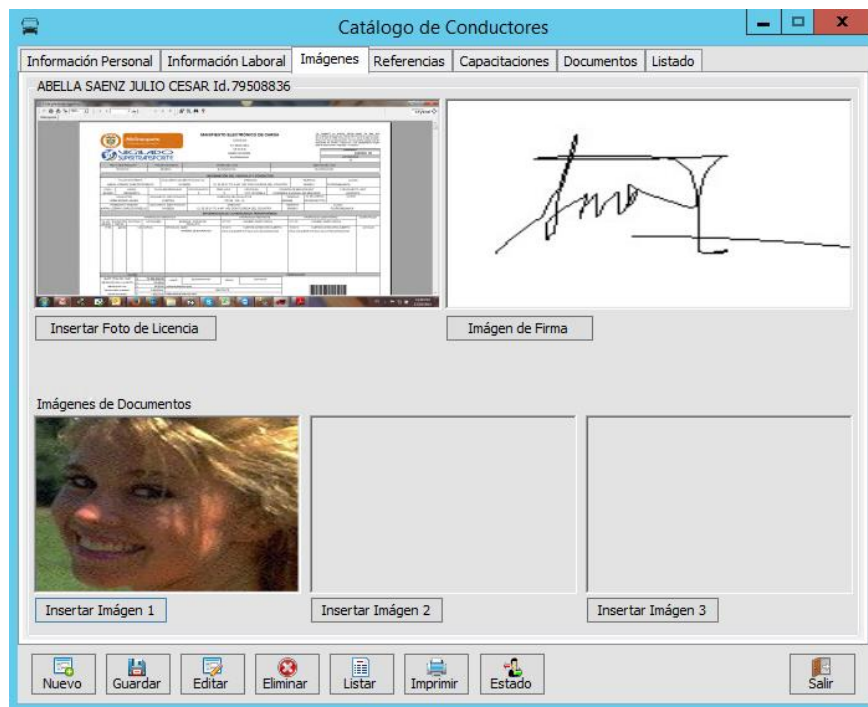
Fecha de ingreso: Registre la fecha de ingreso del conductor en formato (dd-mm-aaaa). Este dato es opcional. Si la empresa maneja el módulo de nómina con la opción de nómina de conductores y vehículos (NCV), esta fecha se actualiza automáticamente.

Vigencia hasta: Registre la fecha de vigencia del contrato del conductor. Este dato es opcional.

Fecha de retiro: Registre la fecha de retiro del conductor. Este dato es opcional.

Contrato activo: Marque esta casilla para para identificar el número de contrato del conductor como activo.

Pestaña Imágenes



En esta pestaña se importan las fotos de licencia e imagen de firma del conductor. Esta información es opcional. Se pueden agregar 3 imágenes adicionales que hacen parte de los documentos del conductor. Recordar estar guardadas con extensión jpg en la carpeta Imágenes configurada en el dbini, el nombre de la imagen no debe superar 45 caracteres

Un ejemplo si el tercero es cliente y proveedor al mismo tiempo, solo se puede guardar 3 imágenes, es decir las 3 imágenes aplican por tercero.

Insertar foto de licencia: Al dar clic en este botón se inserta la foto de la licencia del conductor.

Estas fotos deben estar en una carpeta llamada "Imágenes", dentro de la carpeta de Syscom40 Transporte especial y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp). Este dato es opcional.

Imagen de firma: Al dar clic en este botón se inserta la foto de la firma del conductor.

Estas fotos deben estar en una carpeta llamada "Imágenes", dentro de la carpeta de Syscom40 Transportes y la extensión del archivo en (.jpg o .bmp).

Este dato es opcional.

Insertar imagen 1: Insertar imagen de documentos del conductor.

Insertar imagen 2: Insertar imagen de documentos del conductor.

Insertar imagen 3: Insertar imagen de documentos del conductor.

Pestaña Referencias

Catálogo de Conductores

Información Personal | Información Laboral | Imágenes | Referencias | Capacitaciones | Documentos | Listado

Referencias:
 Conductor: 79508836 ABELLA SAENZ JULIO CESAR Ítem: 0

Tipo: Empresa: Desde: / / Hasta: / /

Nit/Cédula: Cuenta: Cargo: Teléfono: Verificado:

Contacto: Dirección: E-mail: Observación:

Agregar Eliminar

Item	TipoRef	EmpresaRef	NitRef	DireccionRef	TelefonoRef	Contacto
1	LABORAL	SLOFMSAKNFNFO		sadasdsa	3434344	
2	PERSONAL	333	33333	1111	33333	3333333

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Estado Salir

En esta pestaña se crean las referencias del conductor. Estas pueden ser personales, laborales, comerciales. Esta información es opcional.

Consta de los siguientes campos:

Conductor: Registre el número de documento u oprima la tecla F2 o F3, para realizar la búsqueda del conductor al cual se le incluirán las referencias.

Ítem: El software registra automáticamente el número del consecutivo cada vez que se agrega una nueva referencia para el conductor.

Tipo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de referencia a registrar para el conductor.

Empresa/ Nombre: Registre el nombre respectivo de la referencia diligenciada.

Nit/cedula: Registre el número de documento de la referencia diligenciada.

Cuenta: Registre la cuenta de la referencia diligenciada.

Desde: Registre la fecha de inicio de laboral del conductor de su anterior empleo.

Hasta: Registre la fecha de final de laboral del conductor de su anterior empleo.

Contacto: Registre el nombre del contacto relacionado con el tipo de referencia.

Cargo: Registre el cargo desempeñado por el conductor en su anterior empleo.

Dirección: Registre la dirección de la referencia diligenciada.

Teléfono: Registre el teléfono de la referencia diligenciada.

Email: Registre el correo electrónico de la referencia diligenciada.

Verificado: Registre la novedad de confirmación de los datos de las referencias.

Observación: Registre alguna novedad general.

Agregar: Al dar clic sobre este botón se agrega la referencia diligenciada.

Eliminar: Al dar clic sobre este botón se elimina una referencia. Debe seleccionar el ítem de la referencia con doble clic.

Pestaña Capacitaciones

IdConductor	RazonSocial	Item	CdClase	NomClase	Fecha	FecV
79508836	ABELLA SAENZ J...	1	0001	MANEJO DEFEN...	12/12/2017	12/12/2017
79508836	ABELLA SAENZ J...	2	0001	MANEJO DEFEN...	12/12/2018	12/12/2018
79508836	ABELLA SAENZ J...	3	0002	MERCANCIAS P...	05/11/2016	05/11/2016

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En esta pestaña se crean las capacitaciones realizadas por los conductores. Estos datos son informativos para la empresa transportadora.

Consta de los siguientes campos:

Conductor: Registre el número de documento u oprima la tecla F2, para realizar la búsqueda del conductor al cual se le incluirán las capacitaciones.

Ítem: El software registra automáticamente el número del consecutivo cada vez que se agrega una nueva capacitación para el conductor.

Clase: Seleccione de la lista desplegable el tipo de capacitación a registrar para el conductor.

Fecha: Registre la fecha de inicio de la capacitación del conductor.

Vigencia: Registre la fecha de terminación de la capacitación del conductor.

Habilitado: Active esta casilla para que la capacitación quede habilitada mientras tenga vigencia.

Agregar: Al presionar sobre este botón se agrega una nueva capacitación.

Eliminar: Al presionar sobre este botón se elimina una capacitación. Debe seleccionar el ítem de la capacitación con doble clic.

Pestaña Documentos

En esta pestaña se crean los documentos adicionales que poseen los conductores para el control interno de la empresa.

Consta de los siguientes campos:

Conductor: Registre el número de documento u oprima la tecla F2 o F3 para realizar la búsqueda del conductor al cual se le incluirán los documentos.

Ítem: El software registra automáticamente el número del consecutivo cada vez que se agrega un nuevo documento para el conductor.

Documento: Seleccione de la lista desplegable el documento a registrar para el conductor.

Fecha de radicación: Registre la fecha de elaboración del documento, solo si el documento está marcado como radicado.

Fecha de vencimiento: Registre la fecha de vencimiento, solo si el documento maneja el control de vigencia.

Descripción: Registre alguna observación referente al documento.

Radicado: Marque esta casilla si requiere que el documento sea radicado.

Agregar: Al dar clic sobre este botón se agrega un nuevo documento.

Eliminar: Al dar clic sobre este botón se elimina un documento. Debe seleccionar el ítem de la capacitación con doble clic.

Pestaña Listado

IdConductor	RazonSocial	CodCondtor	TipoId	D	FecExpCed	IdLugarCed	LugarCed
79508836	ABELLA SAENZ J...	79508836	C	1		11001	BOGOTA D
91010992	ABRIL MALAGO...	91010992	C	5		11001	BOGOTA D
17020246	ACERO MARTIN...	17020246	C	2		50001	VILLAVICE
80276509	ACEVEDO BOHO...	80276509	C	2		25875	VILLETA
9534209	ACEVEDO CARV...	9534209	C	7		15759000	SOGAMOS
79498760	ACOSTA AGUDE...	79498760	C	4		11001	BOGOTA D
80757097	ACOSTA CASTR...	80757097	C	4		11001	BOGOTA D
1023869687	ACOSTA RODRI...	1023869687	C	4		11001	BOGOTA D
79143793	ACUÑA BERNAL ...	79143793	C	3	31/01/1977	11001	BOGOTA D
80926610	ACUÑA CONTRE...	80926610	C	0		11001	BOGOTA D
79464544	ACUÑA HERNAN...	79464544	C	3		11001	BOGOTA D
79606019	ACUÑA ROCHA ...	79606019	C	9	01/01/2000	11001000	BOGOTA D
3221319	AGUAS FUENTE...	3221319	C	0	24/07/2001	11001	BOGOTA D
3141024	AGUILERA CRUZ...	3141024	C	0		25594	QUETAME
79481096	AGUILERA DELG...	79481096	C	0		11001000	BOGOTA D
9527585	ALARCON ALVA...	9527585	C	2	12/07/1982	15759	SOGAMOS
11232706	ALARCON GUER...	11232706	C	0		25377000	LA CALER

En esta pestaña se visualiza el listado de conductores para realizar la búsqueda de grupos de conductores de acuerdo a los filtros aplicados.

Consta de los siguientes campos:

Ciudad: Marque esta casilla y seleccón la ciudad, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por ciudad de residencia.

Profesión: Marque esta casilla y seleccón la profesión, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por profesión.

Grupo: Marque esta casilla y selección el grupo, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por grupo.

Modalidad: Marque esta casilla y selección la modalidad, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por modalidad.

Banco: Marque esta casilla y selección el banco, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por bancos.

Estado: Marque esta casilla y selección el estado, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por estado.

Lugar: Marque esta casilla y selección el lugar, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por el lugar de la licencia de conducción.

Categoría: Marque esta casilla y selección la categoría, luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores por categoría de licencia de conducción.

Solo inactivos: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores inactivos.

Incluir inactivos: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores incluyendo los inactivos.

Solo empleados: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores empleados.

Solo propietarios: Marque esta casilla y luego haga clic sobre el botón (Listar) para visualizar los conductores propietarios.

Reporte: Seleccione de la lista desplegable el tipo de reporte para visualizar en vista previa de impresión.

2.2.12 Contratos de conductores

Contratos de Conductores

Contratos Listado

Id. Conductor: 79508836 **Contrato No.:** 1

Conductor: ABELLA SAENZ JULIO CESAR

Tipo de Contrato: TERMINO INDEFINIDO

Modalidad: SUPERVISOR

Fecha de Ingreso: 11/11/2011

Vigencia Hasta: / /

Fecha de Retiro: 23/06/2016 Suspendir Contrato

Observaciones: Pruebas de contratos

Fecha Creación: / /

Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Retiro Salir

DEMO SYSCOM
 900064324

CONTRATOS DE CONDUCTORES

Desde:

Hasta:

Número	Cédula	Apellidos y Nombres	Licencia	Placa	Tipo de Contrato	Modalidad	FecIngreso	FecVigencia	FecRetiro	Estado
1	79508836	ABELLA SAENZ JULIO CESAR	1100100010790522	QQQ221	TERMINO INDEFINIDO	SUPERVISOR	11/nov./2011		23/jun./2016	ACTIVO
2	71779648	ACEVEDO DIEZ HENRY ALEXANDER	71779648	SKR789	TERMINO FIJO	CONDUCTOR PROPIO	23/jun./2016	23/jun./2016	01/ene./2015	INACTIVO/RETIRADO

TOTAL=>

2

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:02 pm

Página 1 de 1

Pestaña Contratos

Pestaña a través de la cual se especifican datos del contrato y términos de duración de estos, establecidos con los conductores. El registro de este es de tipo informativo y no se valida en los documentos o procesos del sistema.

Consta de los siguientes campos:

Id Conductor: Digite el número de identificación del propietario realice la búsqueda de este con las teclas de Función F2 o F3.


Contrato No: El sistema genera automáticamente el consecutivo siguiente al último registrado.

Tipo de Contrato: Seleccione el tipo de contrato establecido con el conductor.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo


		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 77 de 401

Modalidad: Seleccione la modalidad del conductor.

Fecha de ingreso: Registre la fecha de inicio del contrato.

Vigencia Hasta: Registre la fecha de vencimiento del contrato.

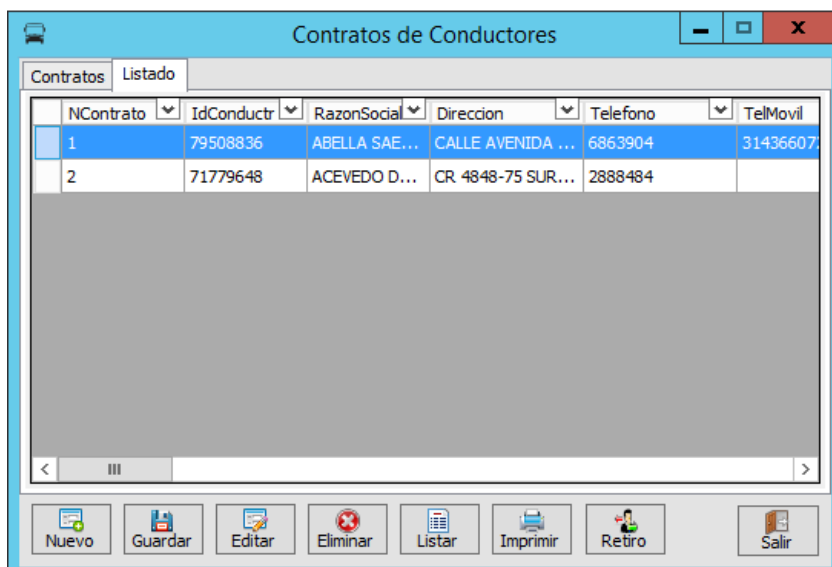
Fecha de retiro: Registre la fecha en la que se da por terminado el contrato y presione


el botón Retiro.  Presiona el botón se deshabilitará el contrato y el conductor quedará en estado inactivo.

Opción Suspendir Contrato: Opción que permite suspender el contrato del conductor.

Observaciones: Registre observaciones sobre el contrato.

Pestaña Listado



Presione el botón  para genera listado de contratos de conductores, doble clic sobre un ítem del listado para cargar la información en la pestaña contratos.

2.2.13 Propietarios

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Catálogo de Propietarios

Propietario **Listado**

Información General:

Nit/Cédula: **860002693** Nombre: **3M COLOMBIA S.A.**

Grupo: **FLOTA A**

Cupo Crédito: 0,00 €

Saldo Actual: 0,00 €

Información del Contrato:

Tipo de Contrato: **TERMINO INDEFINIDO** Fecha de Ingreso: **01/01/2015**

Administración: **TIPO ADMINISTRACION PDTO** Vigencia Hasta: **__/__/__**

Contrato Activo Fecha de Retiro: **__/__/__**

Avala Conductor

Estado: **ACTIVO** Inactivo

Observaciones:

Fecha Creación: **03/04/2017** Usuario: **ADMIN**

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

DEMO SYSCOM
 900064324
 CATALOGO DE PROPIETARIOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:04 pm

Página 1 de 1

NIT/CED	DV	NOMBRE / RAZON SOCIAL	DIRECCION	CIUDAD	TELEFONO	GRUPO	TIPO ADMON	ESTADO
860002693	3	3M COLOMBIA S.A.	AVDA EL DORADO No 78 A 93	BOGOTA D.C.	4161686	FLOTA A	TIPO ADMINISTRAC	ACTIVO
TOTAL=>		1						

Ventana a través de la cual se crean los cupos (máximo valor en cartera) por cada propietario de vehículo, así mismo se relacionan datos del contrato.

Consta de los siguientes campos:

Nit /Cedula: Digite el número de identificación del propietario o realice la búsqueda de este con las teclas de Función F2 o F3.

Grupo: Seleccione el grupo de propiedad al que pertenece el conductor.

Cupo de Crédito: Registre el valor de cupo máximo de endeudamiento que el conductor tendrá con la empresa.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Saldo Actual: Valor que registra el sistema automáticamente.

Tipo de contrato: Seleccione el tipo de contrato establecido.

Administración: Seleccione el tipo de administración al que pertenece.

Fecha de Ingreso: Registre la fecha de inicio del contrato.

Vigencia Hasta: Registre la fecha de finalización del contrato. Esta fecha será evaluada en los diferentes documentos donde se involucra el propietario.

Fecha de retiro: Si el propietario se retira y se da por finalizado el contrato, diligenciar en este campo la fecha.

Contrato activo: Si esta opción se encuentra seleccionada

Avala Conductor: Opción que se selecciona para indicar que el poseedor está de acuerdo con el conductor que se asignó al vehículo

Estado: Indica el estado del propietario, respecto al sistema de buses.

Observaciones: Registre las observaciones.

2.3 VEHICULOS

2.3.1 Pico y Placa

En esta pantalla se realiza el registro del pico y placa a los vehículos. Esta configuración se realiza por fecha, rango de horas, clase de matrícula, tipo de vehículo y ciudad.

Comentado [JA5]: Versión 5.0.0.12: Se agregan campos de clase de matrícula, tipo de vehículo y rango de horario en el que aplica el pico y placa.

Días de Pico y Placa

← diciembre de 2017 →

lun.	mar.	mié.	jue.	vie.	sáb.	dom.
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Hoy: 12/04/2018

Último dígito de la placa

0	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>	6	<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	7	<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	8	<input type="checkbox"/>
4	<input type="checkbox"/>	9	<input type="checkbox"/>

martes, 12 de diciembre de 2017

Hora de Inicio: 06:45 Hora Final: 07:25

Clase Matrícula: PARTICULAR

Tipo Vehículo: BUS

Ciudad: PIEDECUESTA (SANTANDER)

Observaciones del pico y placa:
6:45-7:25

Guardar Eliminar Imprimir Salir

CodCiu	Ciudad	Fecha	Ulti
68001000	BUCARAMANGA	martes, 12 de diciembre de 2017	2-3
68001000	BUCARAMANGA	martes, 12 de diciembre de 2017	2-3
68001000	BUCARAMANGA	miércoles, 13 de diciembre de 2017	2-3
68001000	BUCARAMANGA	jueves, 14 de diciembre de 2017	2-3
68547000	PIEDRECUESTA	martes, 12 de diciembre de 2017	2-3

DEMO SYSCOM
900064324

HORARIOS DE PICO Y PLACA

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 4:06 pm

Página 1 de 1

Semana No 5 24/ene./2016

DIA	ULTIMOS DIGITOS PLACA	CÓD. CIUDAD	CIUDAD	OBSERVACIÓN
martes, enero 26, 2016	0-1-3	08001	BARRANQUILLA	HORARIO DE 6AM Y 6PM1
martes, enero 26, 2016	3-4-8	08001000	BARRANQUILLA	HORARIO DE 6AM Y 6PM
miércoles, enero 27, 2016	2-3-7	08001000	BARRANQUILLA	HORARIO DE 6AM A 8PM


Consta de los siguientes campos:

Fecha: Seleccione del calendario el día para el cual se registrará el pico y placa.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 81 de 401

Último dígito de la placa: Seleccione de la lista de casillas los dígitos a los cuales se les aplicará el pico y placa.

Hora de Inicio: Registre la hora y minutos del rango inicial del pico y placa. Su formato es HH: MM.

Hora Final: Registre la hora y minutos del rango final del pico y placa. Su formato es HH: MM.

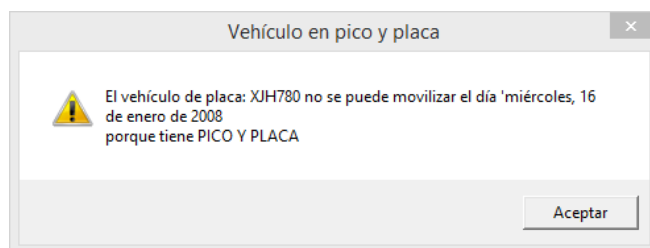
Clase de Matrícula: Seleccione de la lista desplegable la clase de matrícula al cual se aplicará el pico y placa.

Tipo de Vehículo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de vehículo al cual se aplicará el pico y placa.

Ciudad: Seleccione de la lista desplegable la ciudad a la cual se aplicará el pico y placa.

Observaciones: Registre las observaciones o comentario relevantes para el registro del pico y placa.

Si el vehículo tiene pico y placa para el día recorrido en la ciudad origen, el sistema le mostrará un mensaje similar al siguiente al momento de incluir el vehículo en la programación.



Nota: La validación del pico y placa al realizar las programaciones sólo se tendrá en cuenta para aquellos vehículos que tenga marcada la opción "Aplica Pico y Placa" en el catálogo de vehículos.

2.3.2 Tabla de colores

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Tabla de Colores

Código:

Nombre:

Código Color (Min. transporte):

Inactivo Seleccionar Color

IdColor	NomColor	NColor	CodigoMT
0001	VERDE ACETUNA PRUEBA2	16711680	1
0002	VERDE ACERO	0	2
0003	VERDE ACUARELA	4227072	3
0004	AMARILLOS	0	4
0005	AZUL	0	5
0006	AMARILLO DAKOTA	0	6
0007	BEIGE	0	7
0008	BLANCO	0	8
0009	VERDE ACUARIOS	0	9146

DEMO SYSCOM
 900064324

TABLA DE COLORES DE VEHICULOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:00 pm
 Página 1 de 193

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR
6040	GULFSTREAM	
7070	2 ROAD	
0194	3RAUM DE TANA	
7660	ABANO	
4458	ABANO BLANCO	
4457	ABANO CLARO	
7661	ABANO NEGRO	

En esta ventana se crean los colores correspondientes a cada vehículo, los cuales se encuentran estandarizados en la tabla maestra de códigos del Ministerio de Transporte.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para la tabla de colores máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Descripción: Registre el nombre del color del vehículo.

Código color: Registre el código del color asignado por el ministerio de transporte.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Seleccionar color: Oprima este botón para seleccionar el color para el vehículo.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un color creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un color inactivo se debe digitar el código del color desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.3 Marcas

IdMarca	Marca	TipoMarca	CodigoMTI
0004	DESCONOCIDO PR	VEHICULOS	000
0011	TANTA	VEHICULOS	886
0012	TCUMSON	VEHICULOS	739
0013	TENNAN	VEHICULOS	740
0014	TONARO	VEHICULOS	677
0015	TONGYU	VEHICULOS	891
0016	TOYOPET	VEHICULOS	892
0017	TRIMTI	VEHICULOS	678

DEMO SYSCOM
 900064324
 MARCAS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 4:09 pm

Página 1 de 22

CODIGO	DESCRIPCION	TIPO DE MARCA
AB	ABARTH	VEHICULOS
751	AC	VEHICULOS
A8	ACB	VEHICULOS
4A	ACCESS	VEHICULOS
310	ACCURA	VEHICULOS
RU	ACCURO	VEHICULOS
0079	ACE	VEHICULOS

En esta ventana se registran los diferentes tipos de marcas que utiliza el sistema, entre la cuales están las marcas de vehículos, tráiler, entre otras.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Tipo de marca: Selecciona la unidad sobre la cual va a aplicar la marca, por ejemplo, para registrar una marca de vehículo seleccione vehículo, si la marca es de un aceite seleccione aceite y de esta forma de acuerdo al tipo de marca.

Código: Registre el código para la tabla de marcas máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Código ministerio de transporte: Registre el código que asigna el ministerio de transporte para las marcas de tipo vehículo y remolque.

Descripción: Registre el nombre de la marca.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar una marca creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una marca inactiva se debe digitar el código de la marca, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.4 Líneas de vehículo

IdLínea	LíneaVeh	CdMa	Marca	CodM	TipoM
004-T-3	DESCONOCIDO	0	PREDETERMIN...		GENE...
11-1	125-AMPLE	0011	TANTA	1	VEHIC...
11-2	125-AMPLE	0011	TANTA	1	VEHIC...
12-1	TCUMSONN	0012	TCUMSON	1	VEHIC...
13-1	ATLV 4300	0013	TENNAN	1	VEHIC...
14-1	150T-15	0014	TONARO	1	VEHIC...
15-1	TDL-08ZE	0015	TONGYU	1	VEHIC...
16-1	SIN LINEA	0016	TOYOPET	1	VEHIC...

DEMO SYSCOM
900064324
LINEAS DE VEHICULOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
Hora: 4:11 pm
Página 1 de 346

COD MARCA: A2
MARCA: A.J.S

ID LINEA	LINEA	COD MIN TRANS
A2-1	200 GY5 ENDURO MT	1
A2-3	Z-Q 125-GY2 ENDURO	3
A2-4	Z-Q 150 GY2 ENDURO	4
A2-5	Z-Q 150-8 SPORT	5
A2-6	Z-Q 200 GY5 ENDURO	6
A2-7	Z-Q 250	7

En esta ventana se crean las líneas de vehículo, las cuales se encuentran definidas por el ministerio de transporte y vienen con los estándares de SYSCOM.

Consta de los siguientes campos:

Id línea: Registre el id línea para la línea de vehículo. Si se digita un id línea que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese id.

Línea: Registre el nombre de la línea.

Marca: Seleccione la marca del vehículo.

Código: Registre el código asignado por el ministerio de transporte para esa línea.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar una línea de vehículo creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una línea de vehículo inactivo se debe digitar el id de la línea de vehículo, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.5 Tipos de Vehículos

Tipos de Vehículos

Código:
 Nombre:
 Inactivo

Configuración:
 Configuración: Largo:
 No. de Ejes: No. de Llantas: Ancho:
 Preso Bruto: kg Alto:
 Capacidad: SILLAS Capacidad Volumétrica:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Salir

IdTipoVeh	TipoVehiculo	Configuracion	Ejes	Llantas
0001	TRACTOCAMION	2	2	6
0002	RIGIDO	2	2	4
0003	SENCILLO		2	6
0004	CAMIONETA	2	2	4
0005	CAMPEROS	2	0	0
0006	DOBLETROQUE	3	3	10
0007	BUS	2	2	4

DEMO SYSCOM
 900064324
 TIPOS DE VEHICULOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 04:12PM

Página 1 de 1

CODIGO	TIPO DE VEHICULO	CONFIGURACION	EJES	LLANTAS
0007	BUS	2	2	4
0004	CAMIONETA	2	2	4
0005	CAMPEROS	2		
0006	DOBLETROQUE	3	3	10
0009	MICROBUS	2	2	4
0002	RIGIDO	2	2	4
0003	SENCILLO		2	6
0001	TRACTOCAMION	2	2	6

En esta ventana se visualiza los tipos de vehículos que vienen creados en el sistema lo cual utiliza campos como: código, nombre, producto, configuración entre otros. Esta información se utiliza en los diferentes documentos a diligenciar en el aplicativo.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Código: Registre el código para el tipo de vehículo máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de vehículo.

Configuración: Seleccione la configuración de ejes del vehículo.

No. Ejes: Se diligencia de forma automática dependiendo la configuración seleccionada se diligencia el número de ejes.

No. De llantas: Se diligencia de forma automática dependiendo la configuración seleccionada.

Peso bruto: Registre el peso bruto en kilogramos del vehículo.

Capacidad: Registre la cantidad de capacidad de pasajeros, seguido el tipo de medida de la capacidad.

Largo: Registre el largo del vehículo.

Ancho: Registre el ancho del vehículo.

Alto: Registre la altura del vehículo.

Capacidad volumétrica: Registre la cantidad de capacidad volumétrica seguida del tipo de medida.

2.3.6 Tipos de Motores

IdTipoMot	TipoMotor
0001	DESCONOCIDO
0002	DESCONOCIDO
0003	DESCONOCIDO
0004	DESCONOCIDO
0005	DESCONOCIDO
0006	DESCONOCIDO
C35	CAT 435 HP C15

DEMO SYSCOM
 900064324
 TIPOS DE MOTORES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:17 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	DESCONOCIDO
0002	DESCONOCIDO
0003	DESCONOCIDO
0004	DESCONOCIDO
0005	DESCONOCIDO
0006	DESCONOCIDO
C35	CAT 435 HP C15
C45	CAT 450 C15
C50	CAT 500 C15

En esta ventana se crean los tipos de motores. Esta información se utiliza en los diferentes documentos a diligenciar en el aplicativo.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el tipo de motor máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.


Nombre: Registre el nombre del motor.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tipo de motor creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de motor

Elaborado Por: Documentador

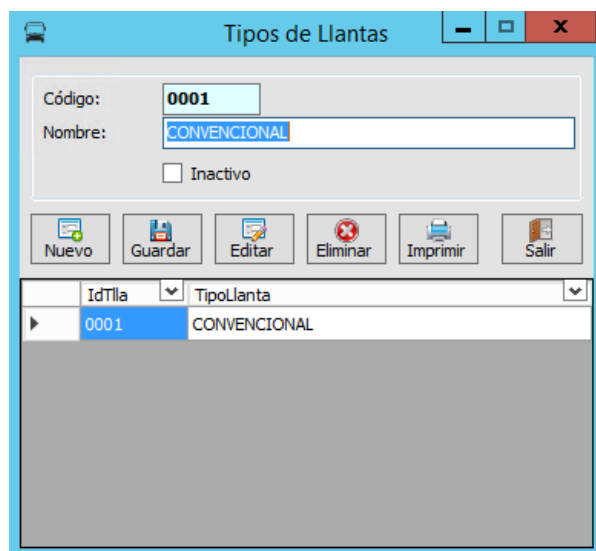
Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 89 de 401

inactivo se debe digitar el código del tipo de motor, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.7 Tipos de llantas



DEMO SYSCOM
900064324
TIPOS DE LLANTAS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
Hora: 4:18 pm
Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	CONVENCIONAL

En esta ventana se crean los tipos de llantas. Esta información se utiliza en los diferentes documentos a diligenciar en el aplicativo.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código del tipo de llanta máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de llanta.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tercero creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tercero inactivo se debe digitar el código de concepto del tercero, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.8 Tipos de Lubricantes

IdLub	TipoLub
001	A1

DEMO SYSCOM
900064324

TIPOS DE LUBRICANTES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:20 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	PLUS
001	A1

En esta ventana se crean los tipos de lubricantes. Esta información se diligencia el momento de crear el vehículo.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el tipo de lubricante máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del lubricante.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tipo de lubricante creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de lubricante inactivo se debe digitar el código del tipo de lubricante, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.9 Tipos de Combustible

IdCom	TipoComb
0001	GASOLINA CORRIENTE
0002	GASOLINA EXTRA
0003	DIESEL CORRIENTE
0004	BIO DIESEL
0005	GAS NATURAL
0006	ETANOL
0007	GASOLINA OXIGENADA

DEMO SYSCOM
900064324
TIPOS DE COMBUSTIBLE

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 4:21 pm

Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	GASOLINA CORRIENTE
0002	GASOLINA EXTRA
0003	DIESEL CORRIENTE
0004	BIO DIESEL
0005	GAS NATURAL
0006	ETANOL
0007	GASOLINA OXIGENADA
0008	GASOLINA EXTRA FULL
0009	GASOLINA PRUEBA

En esta ventana se crean los tipos de combustible. Los códigos con los tipos de combustible se encuentran en la maestra del Ministerio de transporte.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el tipo de combustible máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de combustible.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tipo de combustible creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de combustible inactivo se debe digitar el código del tipo de combustible, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.10 Estados de vehículos

The screenshot shows a window titled 'Estados de Vehículos'. It contains a form with the following fields and controls:

- Código:** A text box containing '0001'.
- Descripción:** A text box containing 'ACTIVO'.
- Vehículo no disponible (with a green circle icon)
- Inactivo
- A button labeled 'Seleccionar Color'.
- A toolbar with buttons: 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Imprimir', and 'Salir'.
- A table with the following data:

IdEstado	Estado	NColor	OutDemand
0001	ACTIVO	38144	<input type="checkbox"/>
0002	EN RUTA	16711680	<input type="checkbox"/>
0003	MANTENIMIENTO	65535	<input checked="" type="checkbox"/>
0004	EN PATIOS	255	<input checked="" type="checkbox"/>
0005	BLOQUEADO	9408399	<input checked="" type="checkbox"/>
1001	RADICADO	12615680	<input checked="" type="checkbox"/>
9999	RETIRADO / INACTIVO	2039583	<input checked="" type="checkbox"/>

DEMO SYSCOM

900064324








ESTADOS DE VEHICULOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 4:22 pm

Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION	COLOR	NO DISPONIBLE
0001	ACTIVO		No
0002	EN RUTA		No
0003	MANTENIMIENTO		Si
0004	EN PATIOS		Si
0005	BLOQUEADO		Si
1001	RADICADO		Si
9999	RETIRADO / INACTIVO		Si

En esta ventana se crean los Estados de vehículos, los cuales pueden cambiar de forma automática en la elaboración de un documento de acuerdo a las configuraciones que se tengan.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el estado de vehículo máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código. El sistema trae predefinidos unos códigos.

Descripción: Registre el nombre del estado del vehículo.

Seleccionar color: Oprima este botón para seleccionar asignar el color al estado del vehículo.

Vehículo no disponible: Active esta casilla para que el vehículo no esté disponible, así si se intenta elaborar un FUEC con un vehículo que se encuentre en un estado con esta opción activada, el sistema le mostrará una ventana de mensaje indicando que el vehículo no se encuentra disponible para ser programado.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un estado de vehículo creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un estado de vehículo inactivo se debe digitar el código del estado del vehículo, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.11 Clases de pólizas

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

IdClase	ClasePoliza
0001	RESPONSABILIDAD CIVIL
0002	CHECK LIST
0003	TECNICOMECANICA PREVENTIVA
0005	REGISTRO NAL. COMBUSTIBLES
0006	POLIZA DE HIDROCARBUROS
0007	CERTIFICADO DE BOMBEROS

DEMO SYSCOM
 900064324
 CLASES DE POLIZAS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:24 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	RESPONSABILIDAD CIVIL
0002	CHECK LIST
0003	TECNICOMECANICA PREVENTIVA
0005	REGISTRO NAL. COMBUSTIBLES
0006	POLIZA DE HIDROCARBUROS
0007	CERTIFICADO DE BOMBEROS
0008	POLIZA ANDINA
0009	LIBRETA TRIPULANTES
0010	PRUEBA DE LUZ NEGRA
0011	INSPECCION QUINTA RUEDA

En esta ventana se visualizan las clases de pólizas que se pueden asociar a un vehículo para su control de vencimiento.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código de clase de pólizas máximo 4 caracteres alfanuméricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre de la clase de póliza.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar una clase de póliza creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una clase de póliza inactiva se debe digitar el código de la póliza, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

2.3.12 Grupos de propiedad

IdGrupo	GrupoProp
0001	FLOTA A
0002	FLOTA B
0003	FLOTA C
0004	FLOTA D
0005	FLOTA ENERYA
1001	BLANCO
1002	FLOTA PETROBRAS

DEMO SYSCOM
 900064324
 GRUPOS DE PROPIEDAD

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:26 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	FLOTA A
0002	FLOTA B
0003	FLOTA C
0004	FLOTA D
0005	FLOTA ENERYA
1001	BLANCO
1002	FLOTA PETROBRAS
1003	FLOTA PRAXAIR
1004	FLOTA VIP

En esta ventana se crean los grupos de propiedad los cuales se visualizan en la información administrativa del catálogo de vehículos.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código del grupo de propiedad que se crea.

Nombre: Registre el nombre del grupo de propiedad que se crea.

Inactivo: Chequee esta opción si desea inactivar un grupo de propiedad creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un grupo de

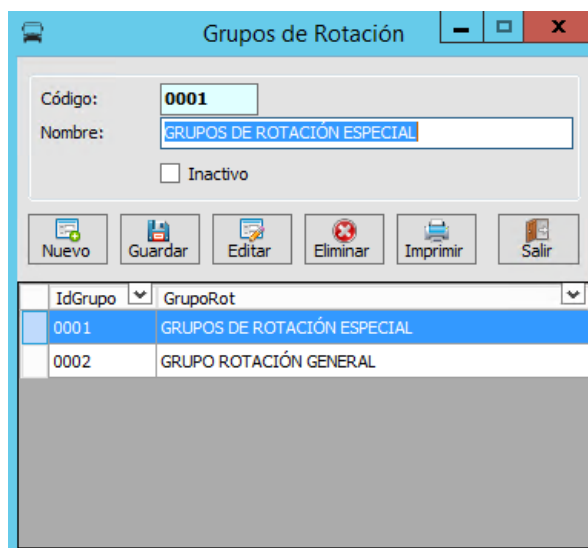
Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

propiedad inactivo se debe digitar el código del nivel de servicio, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.13 Grupos de Rotación



IdGrupo	GrupoRot
0001	GRUPOS DE ROTACIÓN ESPECIAL
0002	GRUPO ROTACIÓN GENERAL

DEMO SYSCOM
900064324
GRUPOS DE ROTACION

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 4:26 pm

Desde: Hasta:

Página 1 de 1

ID	DESCRIPCION
0001	GRUPOS DE ROTACIÓN ESPECIAL
0002	GRUPO ROTACIÓN GENERAL

Pantalla informativa, prevista para registrar cronograma de rutas. Manejo solo informativo, se relaciona en Vehículos y Contrato de Vehículos.

2.3.14 Tipos de administración

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

IdAdmon	TipoAdmon
0001	TIPO ADMINISTRACION PDTO
0002	TIPO ADMIN PRUEBA
0003	PRUEBA 2
0004	NUEVO TIPO ADMON

DEMO SYSCOM
 900064324
 TIPOS DE ADMINISTRACION

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:27 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	TIPO ADMINISTRACION PDTO
0002	TIPO ADMIN PRUEBA

En esta ventana se visualizan los tipos de administración la cual el sistema trae creada por defecto, estos tipos de administración se diligencian en los contratos que se establecen con cada vehículo.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el tipo de administración máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de administración.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tipo de administración creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de administración inactivo se debe digitar el código del tipo de administración del tercero, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

2.3.15 Niveles de servicio

IdNiv	NivelServicio
0001	MASIVO
0003	EJECUTIVO
0004	CORRIENTE
0005	INDIVIDUAL
0006	COLECTIVO
0008	ESPECIAL
0009	SUPER EJECUTIVO

DEMO SYSCOM
 900064324
NIVELES DE SERVICIO

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:28 pm
 Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	MASIVO
0003	EJECUTIVO
0004	CORRIENTE
0005	INDIVIDUAL
0006	COLECTIVO
0008	ESPECIAL
0009	SUPER.EJECUTIVO

En esta ventana se visualizan los niveles de servicio que se diligencia en el catálogo de vehículos, usado generalmente en el módulo de buses.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código para el nivel de servicio máximo 4 caracteres alfanuméricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del nivel del servicio

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un nivel de servicio creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un nivel de

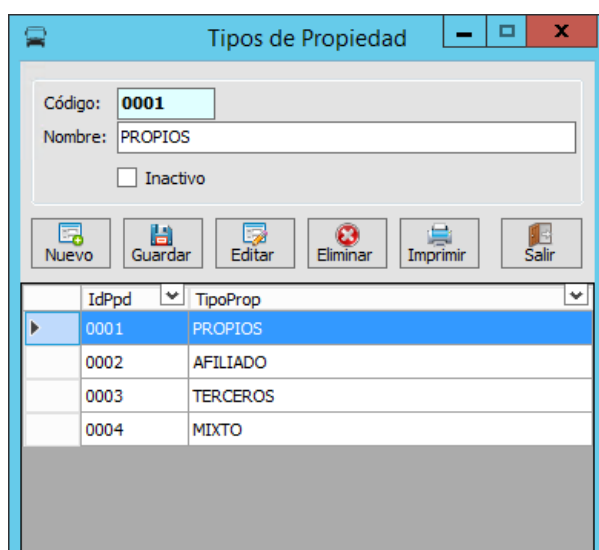
Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

servicio inactivo se debe digitar el código del nivel de servicio, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.16 Tipos de Propiedad



DEMO SYSCOM
900064324
TIPOS DE PROPIEDAD

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 4:29 pm
Página 1 de 1

CODIGO	DESCRIPCION
0001	PROPIOS
0002	AFILIADO
0003	TERCEROS
0004	MIXTO

En esta ventana se visualizan los tipos de propiedad el cual el sistema trae creado por defecto. Esta información se utiliza en los diferentes documentos a diligenciar en el aplicativo.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Código: Registre el código para el tipo de propiedad máximo 4 caracteres numéricos. Si se digita un código que ya se encuentra registrado, el programa muestra la información de ese código.

Nombre: Registre el nombre del tipo de propiedad.

Inactivo: Seleccione esta opción si desea inactivar un tipo de propiedad creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un tipo de propiedad se debe digitar el código del tipo de propiedad, desmarcar la opción y guardar el cambio.

2.3.17 Centros de Servicio

IdCenSer	DirCentro	IdLocal	Localidad	IdDep	Departamento
0001	C... calle 36 No. 80	25178013	ABASTICOS	25	CUNDI

Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 101 de 401
--------------------	------------	--	-----------------

DEMO SYSCOM
 900064324
 LISTADO DE CENTROS DE SERVICIOS

Syscom@Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:30 pm
 Página 1 de 1

CÓDIGO	CENTRO DE SERVICIO	DIRECCION	CIUDAD	DEPARTAMENTO	TELEFONOS	TIP. CENTRO	NIT/CEDULA	RESPONSABLE
0001	CENTRO DE PRUEBAS	calle 36 No. 80	ABASTICOS	CUNDINAMARCA	3012876543	INTERNO	830030383	ZM MONTACARGAS Y CIA LTDA

Registre aquí los datos de los centros o talleres de mantenimiento de la empresa y externos.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código del centro de servicio o taller, que desee registrar.

Interno: Opción que se activa cuando el centro de servicio o taller, es interno es de la misma empresa.

Externo: Opción que se activa cuando el centro de servicio o taller, es externo, no es de propiedad de la empresa.

Nombre: Registre el nombre del centro de servicio a agregar.

Dirección: Registre la dirección del centro de servicio o taller a agregar.

Ciudad: Seleccione la ciudad donde se encuentra ubicado el centro de servicio o taller.

Teléfonos: Registre los teléfonos de los centros de servicio o talleres.

Responsable: Registre el nit o cedula del responsable del taller, seguido el nombre el cual se genera automáticamente.

Inactivo: Opción que se activa cuando el centro de servicio o taller se encuentra inactivo.

2.3.18 Estaciones de servicio

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

DEMO SYSCOM
 900064324

ESTACIONES DE SERVICIO

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017

Hora: 4:32 pm

Página 1 de 1

CODIGO	NOMBRE	DIRECCION
0002	BRIO SAN MARTIN	CRA 45 67 09

Pantalla a través de la cual se crean códigos de las estaciones de combustible donde los buses y vehículos realizan el tanqueo.

Consta de los siguientes campos:

Código: Código alfanumérico de 4 dígitos.

Nombre: Indique el nombre de la estación de servicio

Dirección: Dirección de la ubicación de la estación de servicio

2.3.19 Vehículos

Comentado [JA6]: Versión 5.0.0.36: Se hace cambio para que las modificaciones hechas al vehículo se muestren una vez se guarde el cambio y no se tenga que dar listar nuevamente para cargar el vehículo y poder ver la información actualizada de este.

En esta ventana se crean los vehículos con la clasificación detallada y especificación de sus características, además de relacionar la parte de propiedad y registro de pólizas.

Pestaña Información General

Consta de los siguientes campos:

Matricula: Registre la placa del vehículo, el sistema valida que la placa sean 3 letras y 3 números, si se requieren crear placas sin validar este formato activar la opción **FPV-(NO VALIDAR FORMATO DE PLACA DE VEHICULO)**

Público: Active esta casilla si el vehículo es de servicio público.

Particular: Active esta casilla si el vehículo es particular.

Tipo vehículo: Seleccione el tipo de vehículo.

Marca: Seleccione la marca del vehículo, registrada en la tarjeta de propiedad.

Línea: Seleccione la línea del vehículo, registrada en la tarjeta de propiedad.

Color: Seleccione el color del vehículo registrado en la tarjeta de propiedad.

No Ejes: Numero de ejes del vehículo, campo que se registra de forma automática, al seleccionar el tipo de vehículo.

No llantas: Numero de llantas del vehículo, campo que se registra de forma automática, al seleccionar el tipo de vehículo.

Tipo de motor: Seleccione el tipo de motor del vehículo.

Año modelo: Registre el año del modelo del vehículo.

Repotenciación: Registre la fecha de repotenciación del vehículo.

Tipo de llantas: Seleccione el tipo de llantas que maneja el vehículo.

Marca llantas: Seleccione la marca de llantas del vehículo.

Combustibles: Seleccione el tipo de combustible que utiliza el vehículo.

Lubricantes: Seleccione el tipo de lubricante que utiliza el vehículo.

Numero: Registre el número interno que la empresa tiene para el vehículo, de no manejar un código interno puede diligenciar la placa.

No motor: Registre el número de serie del motor del vehículo.

No serie: Registre el número de serie del vehículo.

Serie de chasis: Registre el número de serie de chasis.

Peso vacío: Registre el peso de vehículo vacío en kilogramos. Tener en cuenta tabla del Ministerio de Transporte.

Peso máximo: Registre el peso máximo del vehículo en kilogramos.

Cap. Tanque: Registra la cantidad máxima de galones, del tanque de combustible.

Cilindrada: Registre el cilindraje del vehículo en centímetros cúbicos.

Nivel de servicio: Seleccione el nivel de servicio, que presta el vehículo.

Capacidad de pasajeros: Registre la cantidad máxima de pasajeros sentados, en el vehículo.

Categoría: Seleccione la categoría de peajes que tiene el vehículo.

Descripción: Registre una descripción del vehículo.

Kilometrajes

Lectura inicial: Registre la cantidad de kilómetros inicial del vehículo, si desea tener un control de esta o se tiene el módulo de mantenimiento.

Kilometraje actual: Registre el kilometraje actual marcado en el odómetro. Dependiendo las configuraciones del módulo mantenimiento, esta lectura se actualizará de forma automática al diligenciar algunos de los procesos de mantenimiento.



ir a lecturas: Al dar clic en este botón se visualiza ventana de lectura de kilometraje, si se tienen los permisos necesarios, se pueden actualizar las diferentes lecturas de kilometraje.

Lectura alterna: Registre la lectura alterna de kilometraje.

Estado actual: Seleccione el tipo de estado actual en el que se encuentra el vehículo. Dependiendo las configuraciones del sistema este estado se actualiza de forma automática al realizar algunos documentos de transporte o mantenimiento.

Inactivo/retirado: Seleccione esta opción si desea inactivar un vehículo creado anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de un vehículo inactivo se debe digitar la matrícula del vehículo, desmarcar la opción y guardar el cambio.

Fecha de creación: Campo en el que se registra automáticamente la fecha de creación del vehículo.

Observaciones: Registre unas observaciones para el vehículo.

Pestaña Propiedad y Vinculación

En esta pestaña se crea la información administrativa del vehículo lo cual contiene campos como: Empresa, propietario, poseedor, conductor entre otros. Esta información se utiliza en los diferentes documentos a diligenciar en el aplicativo.

Consta de los siguientes campos:

Datos de propiedad

Empresa: Registre el nombre de la empresa al que pertenece el vehículo, el nit debe estar previamente creado en la tabla de terceros.

Poseedor: Registre el poseedor del vehículo o selecciónelo con las teclas Función #, el cual debe estar previamente creado como propietario.

Propietario: Registre el propietario del vehículo o selecciónelo con las teclas Función #, el propietario debe estar creado previamente como propietario.

Conductor: Registre el conductor o selecciónelo con las teclas Función #, el conductor debe estar previamente creado en el catálogo de vehículos

Propiedad: Seleccione el tipo de propiedad del vehículo.

Comentado [JA7]: Versión 5.0.0.36: Se agrega acceso directo para abrir catálogo de conductores desde la pantalla de vehículos.

Afiliación: Seleccione el tipo de afiliación del vehículo, este es el que se evalúa en los diferentes documentos de transporte.

Tarjeta de propiedad: Registre el número de la tarjeta de propiedad del vehículo.

Fecha expedición: Registre la fecha de expedición de la tarjeta de propiedad del vehículo.

Vigencia tarjeta: Registre la fecha de vigencia de la tarjeta de propiedad

Lugar expedición: Seleccione el lugar de expedición de la tarjeta de propiedad.

Último trámite: Registre el último trámite realizado.

Grupo de propiedad: Seleccione el tipo de grupo de propiedad.

Datos de compra

Proveedor: Registre el proveedor al cual se realizó la compra del vehículo.

Adquisición: Seleccione el tipo de adquisición del vehículo.

Vida útil: Registre la cantidad en años de la vida útil del vehículo.

Fecha de compra: Registre la fecha de compra del vehículo.

Valor del cupo: Registre el valor del cupo del vehículo.

Valor comercial: Registre la cantidad monetaria del valor comercial del vehículo.

Valor avaluado: Registre la cantidad monetaria del valor avaluado del vehículo.

Valor asegurado: Registre la cantidad monetaria del valor asegurado del vehículo.

Vinculación

Numero de contrato: Campo donde se registra de forma automática el número de contrato

Tipo de administración: Campo donde se registra de forma automática el tipo de administración del vehículo.

Fecha de ingreso: Campo donde se registra de forma automática la fecha de ingreso del vehículo.

Vigencia del contrato: Campo donde se registra la fecha de vigencia del contrato.

Fecha de retiro: Campo donde se registra de forma automática, la fecha de retiro del vehículo.

Grupo de rotación: seleccione el grupo de rotación al que pertenece el vehículo.

Ruta habitual: Seleccione la ruta habitual del vehículo.

Contrato activo: Opción que se activa de forma automática, cuando el vehículo tiene contrato activo.

Fecha de salida a servicio: Campo donde se registra la fecha de salida a servicio.

Documentación completa: Seleccione esta opción, si el vehículo tiene la documentación completa.

Accidentes pendientes: Seleccione esta opción, si el vehículo tiene accidentes pendientes.

Garantía de accidentes: Seleccione esta opción, si el vehículo tiene garantía de accidentes.

Consignar el total producido: Seleccione esta opción, para obligar consignar el total producido.

Aplica Pico y Placa: Seleccione esta opción cuando el vehículo maneja pico y placa para que el sistema lo valide al momento de programar el vehículo y en el formulario de pico y placa se haya configurado el pico y placa para este en el mismo rango de horario en que se prestará el servicio.

Comentado [JA8]: Versión 5.0.0.12: Se agregó check de aplicar pico y placa en formulario de vehículos; este campo se debe tener en cuenta al momento de programar vehículos con el pico y placa.

Pestaña Vencimientos y Seguros

Catálogo de Vehículos

Información General | Propiedad y Vinculación | **Vencimientos y Seguros** | Listado Sinistros | Listado

Vencimientos:

	Número	Fecha	Vencimiento	
Seguro Obligatorio:	2111211	01/01/2015	31/05/2017	
RCC:	4455585	01/01/2015	31/05/2017	
RCE:	3225555	01/01/2015	12/12/2017	ABC111
Técnico-Mecánico:	0115555	01/01/2015	31/05/2017	
Tarjeta de Operación:	1234567	01/01/2015	31/05/2017	

Otros Vencimientos:

Clase	Número de Documento	Emisión	Vencimiento	Compañía	Valor	Aviso
		__/__/__	__/__/__		0,00 €	15

Observaciones:

PlacaVeh NumVeh CodClase ClasePoliza Numero FecEmision FecVenc

Centro de Servicio: CENTRO DE PRUEBAS Fecha Primer Servicio: 19/05/2017

Ubicación Actual: BUCARAMANGA (SANTANDER) Fecha Último Servicio: 19/05/2017

Detalle de Ubicación: ninguna especifica Último Pago de Impuestos: __/__/__

Fecha Último Accidente: __/__/__

En esta pestaña se registra la información de vencimientos y seguros del vehículo. Contiene datos como la vigencia del seguro obligatorio, técnico-mecánico RCC, RCE etc.

Consta de los siguientes campos:

Vencimientos y Seguros

Seguro obligatorio: Registre la información del seguro obligatorio del vehículo: número, fecha y vencimiento.

RCC: Registre la información del seguro RCC del vehículo: número, fecha y vencimiento.

RCE: Registre la información del seguro RCE del vehículo: número, fecha y vencimiento.

Técnico mecánico: Registre la información del certificado técnico mecánico del vehículo: número, fecha y vencimiento.

Tarjeta de Operación: registre la información de la tarjeta de operación del vehículo: número, fecha y vencimiento.

Fecha: Registra la fecha de emisión del documento (Soat, RCE, RCC, etc.).

Vencimiento: Registra la fecha de vencimiento del documento (Soat, RCE, RCC, etc.).

Compañía Aseguradora Soat: Registra el nit de la compañía de Soat.

Otros vencimientos

Clase: Seleccione la clase de póliza o documento del otro vencimiento del vehículo.

Numero documento: Registre el número de póliza o documento, del otro vencimiento a agregar.

Emisión: Registre la fecha de emisión de la póliza o documento.

Vencimiento: Registre la fecha de vencimiento de la póliza o documento.

Compañía: Registre el nit o cedula de la compañía aseguradora.

Valor: Registre el valor asegurado.

Aviso: Registre los días de aviso antes del vencimiento.

Observaciones: Registre las observaciones de la póliza o documento.

Centro de servicio: Seleccione el centro de servicio actual.

Ubicación actual: Seleccione la ciudad de ubicación actual.

Detalle de ubicación: Registre el detalle de la ubicación actual.

Fecha primer servicio: Registre la fecha de primer servicio o cargue.

Fecha última servicio: Registre la fecha del último servicio.

Ultimo pago de impuestos: Registre la fecha de último pago de impuestos.

Fecha último accidente: Registre la fecha del último accidente del vehículo.

Pestaña Listado de Siniestros

Comentado [JA9]: Versión 5.0.0.16: Se deja como obligatorio el registro de la compañía de Soat cuando se crea o se edita el vehículo.

Catálogo de Vehículos

Información General Propiedad y Vinculación Vencimientos y Seguros Listado Sinistros Listado

CASOS / PROCESOS JURÍDICOS: MAYO 2006

NumCaso	CodCia	Compania	Fecha	Radicaion	PlacaVeh	NitPropite
1	02	BARRANQUILLA	25/01/2016	1	MNO 123	19458079
1	02	BARRANQUILLA	25/01/2016	1	MNO 123	19458079

Opciones del Listado:
 Mayo 2006 Exportar

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Estado Salir

En esta pestaña se visualiza, los siniestros que tenga registrados el vehículo. Filtrando por mes y año.

Pestaña Listado

Catálogo de Vehículos

Información General | Propiedad y Vinculación | Vencimientos y Seguros | Listado Sinistros | Listado

Opciones del Listado:
Reporte: 01 Predeterminado (Hz)

IdVehiculo	NumVeh	NumMotor	SerieChasis	TipoVehiculo	CdMarca	Marca
0	0	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDE
ABC111	22	aaas2111	22222spp	BUS	0011	TANTA
ABC123	554	aaas2111121	22222s	BUS	0011	TANTA
BCD123	1111	KKJKKAK255	IAIUIA45585	BUS	0011	TANTA
BNJ654	5464	PSARFN10LH20...	VF33CRFNE3Y0...	MICROBUS	PG	PEUGE
CSU508	88	83476YE	536825U	CAMIONETA	751	AC
DDD123	1130	121444sk	14445SS	BUS	0013	TENNA
FFF123	1131	121444S	14445SS	BUS	0013	TENNA
GGG123	1132	75275272862	7527527527	BUS	0013	TENNA
HHH123	1132	121444S	14445SS	BUS	0013	TENNA
JJJ123	1126	12144uj	1444t	CAMPEROS	0013	TENNA
MNO123	222	9999	77777	BUS	0011	TANTA
OOO123	11332	1214k	1444yggf	CAMPEROS	0013	TENNA
PPP123	1127	5588	5785785785	BUS	0013	TENNA
QQQ221	0	2222	333333	BUS	751	AC
QQQ222	0	11111	QQQQQ	BUS	751	AC
QQQ223	0	11111OWF	QQQQQ123	BUS	751	AC

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | Estado | Salir

DEMO SYSCOM
900064324
LISTADO DE VEHICULOS


Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
Hora: 4:34 pm
Página 1 de 2

PLACA	NUMERO	TIPO	COLOR	CARROCERIA	MODELO	EJES	PROPIETARIO	POSSESOR	CONDUCTOR	SOAT	VIG	ESTADO
0	0	PREDETERMINADO	PREDETERMINADO	S.R.S	0000	0	OPREDETERMINADO	OPREDETERMINADO	OPREDETERMINADO	0	30/07/2017	EN RUTA
ABC111	22	BUS	VERDE	S.R.S	2010	2	ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES	ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES	ACERO MARTINEZ GIRALDO EDGAR	2111211	30/07/2017	EN RUTA
ABC123	554	BUS	VERDE	S.R.S	2010	2	ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES	ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES	ACERO MARTINEZ GIRALDO EDGAR	2111211	30/07/2018	EN RUTA

En esta pestaña se visualiza el listado de vehículos, registrados en el catálogo de vehículos.

Botón Exportar

Mediante el botón  se puede realizar la exportación del listado de los vehículos a formato xls.

Comentado [JA10]: Versión 5.0.0.28: Se crea botón de Exportar para permitir exportación del listado de vehículos a Excel.

2.3.20 Contratos de vehículos

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

A través de esta pantalla se diligencian los contratos y vigencias de estos.

Contrato No: El sistema genera automáticamente el consecutivo siguiente al último registrado, el usuario puede modificar este número.


Vehículo: Digite la placa o realice la búsqueda de este con las teclas de Función F2 o F3.

Tipo de contrato: Indique el tipo de contrato establecido con el vehículo.

Administración: Seleccione el tipo de administración que tiene la empresa transportadora con el vehículo.

Fecha Ingreso: Registre la fecha de inicio del contrato.

Vigencia Hasta: Registre la fecha de vencimiento del contrato.

Fecha Retiro: Registre la fecha en la que se retira el vehículo, quedando inactivo el contrato. Registrada la fecha, presione el botón.  Para realizar el retiro no debe tener el vehículo saldo en cuenta corriente.

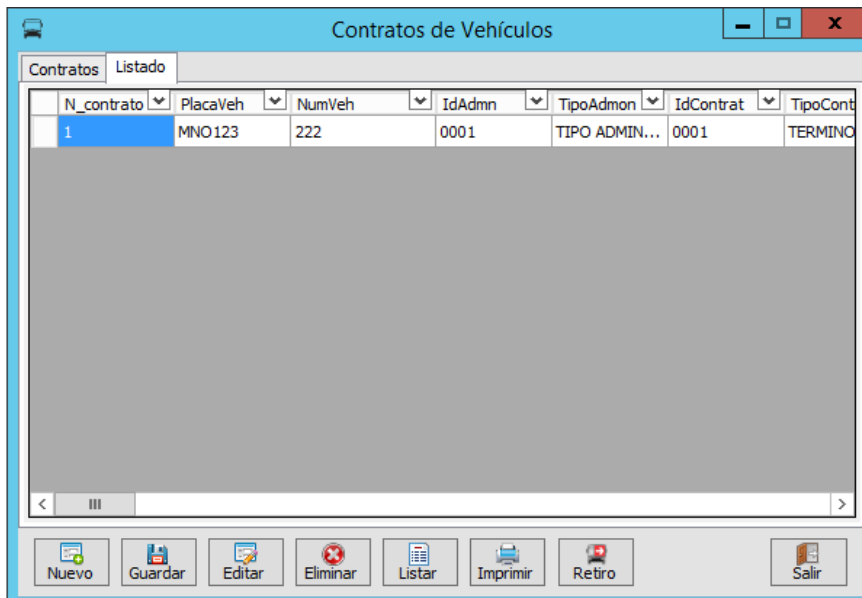
No. Pagaré: Registre el número de pagare del contrato.

Archivo Pagare: Puede adicionar una imagen escaneada del pagare, esta imagen debe estar guardada en la carpeta Fotos del programa con extensión .jpg.

Observaciones: Registre observaciones sobre el contrato.

Suspende Contrato: Opción para indicar la suspensión del contrato.

Pestaña Listado



DEMO SYSCOM
900064324

CONTRATOS DE CONDUCTORES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
Hora: 4:35 pm

Página 1 de 1

PLACA:	MNO123	MARCA:	TANTA	MODELO:	2015
NUMERO:	222	CLASE:	PREDETERMINADO	COLOR:	AZUL
PROPIETARIO:	ACEVEDO ORDUZANA LEONOR			NIT/CED:	46365448
CONDUCTOR:	ACOSTA AGUDELO RAMIRO HERNAN			CEDULA:	79498760
TIPO ADMON:	TIPO ADMINISTRACION PDTO			CONTRATO:	TERMINO INDEFINIDO
FECHA INGRESO:	01/ene./2016	ESTADO:	EN RUTA		
VIGENCIA HASTA:	01/ene./2017	RETIRO:			

OBSERVACIONES:

USUARIO: ADMIN
FECHA RETIRO: 04/abr./2017

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

En esta pestaña se visualiza el listado de contratos creados.

2.3.21 Tarifas de Factor de calidad

IdTipoVeh	TipoVehiculo	nSemana	TarifaFc
0001	TRACTOCAMION	1	222,0000
0002	RIGIDO	1	100,0000
0004	CAMIONETA	22222	0,0000
0005	CAMPEROS	35	24,0000

En esta ventana se parametrizan las tarifas a pagar por factor de calidad de una semana de acuerdo al tipo de vehículo, actualmente no se está usando la información de esta pantalla para los documentos o procesos involucrados en el sistema.

Consta de los siguientes campos:

Tipo de Vehículo: Tipo de vehículo, sobre el cual va a aplicar la tarifa. Sobre el vehículo se indica el tipo.

A partir de Semana: Número de semana, la cual es igual para todos e indica el número de semana a partir de la fecha en que empezó a regir el decreto de factor de calidad.

Tarifa: valor a cobrar semanalmente, destinado al factor de calidad.

2.3.22 Factor de calidad

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Factor de Calidad

Edición | Listado

Vehículo

Placa: **BNJ654** /ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO MICROBUS PEUGEOT/307 XSI
 Modelo:2003 Carr:S.R.S/PROPIO
 Estado:MANTENIMIENTO/Matricula:PARTICULAR

Semana:

Número de Semana: 2 Tipo de Semana: Nuevas

Fecha de Semana: 01/01/2007 No. Causación: 0 00

Fecha de Vencimiento: 22/11/2008 Recibo de Caja: RFC 0 02

Semana Desde: 01/01/2007 Fecha de Pago: / /

Hasta: 08/01/2008 Fecha Creación: 04/04/2017 16:05

Valor Cargo: 6,00 € Usuario: ADMIN

Otros Cargos: 1,00 €

Valor Total: 7,00 €

Valor Pagado: 2,00 €

Saldo Actual: 5,00 €

Observaciones:

Nuevo | Guardar | Editar | Eliminar | Listar | Imprimir | Salir

Consta de los siguientes campos:

Placa: Digite el número de placa o realice la búsqueda de esta con las teclas de Función F2

Número de semanas: Número de semana que se cuenta desde la fecha de vigencia del factor de calidad.

Fecha de semana: Día de la semana en la que se causa el factor.

Fecha de Vencimiento: Si la causación se realizó de forma automática a través del menú Documentos, la fecha de vencimiento será la fecha final de la semana causada.

Semana Desde: Fecha, de inicio de la causación del factor de calidad.

Hasta: Fecha final de la causación del factor de calidad.

Valor Cargo: Valor del cargo.

Otros Cargos: Valores adicionales del factor de calidad.

Valor Total: El valor que se debe pagar por factor de calidad, es la sumatoria del valor del cargo y el valor de otros cargos.

Valor Pagado: Registra de forma automática el total que se ha abonado a la causación del factor de calidad.

Saldo Actual: Registra de forma automática la diferencia entre el Valor Total – Valor Pagado.

Observaciones: Registre observaciones.

Tipo de Semana: Indicar si las semanas del factor de calidad que se está causando.

No. de Causación: Registra de forma automática el número del Documento – Causación Factor de calidad, que genero la causación.

Recibo de caja: Registra de forma automática el último número del recibo de caja donde se abona o cancela el factor de calidad.

Fecha de pago: Registra de forma automática la fecha del último Recibo de Caja.

Pestaña Listado

PlacaVeh	NumVeh	nSemana	NumCargue	CiaCargue	TipoSem	Fe
BNJ654	5464	1	0	00	1	01/
BNJ654	5464	2	0	00	1	01/

A través de esta pestaña puede generar el listado de causaciones de factor de calidad.

2.3.23 Vehículos conductores

Vehículos-Conductores

Vehículo:

Ítem:

Conductor:

Tipo: Fecha Ingreso: Estado:

PlacaVe	NumVeh	Item	CedConduc	Conductor	TipoCor	FechaIn
ABC123	554	1	79484489	AMAYA PATIÑO CARLOS...	RELEVA...	25/01/20
ABC123	554	2	10178081	ARCE CORTES HUMBERTO	RELEVA...	25/01/20
BCD123	1111	1	79736960	AREVALO BUITRAGO RO...	RELEVA...	25/01/20
BCD123	1111	2	1098686600	ARENALES CARRILLO EL...	RELEVA...	25/01/20
BNJ654	5464	1	79508836	ABELLA SAENZ JULIO CE...	TITULAR	12/11/20
BNJ654	5464	2	79508836	ABELLA SAENZ JULIO CE...	TITULAR	12/11/20
BNJ654	5464	3	79744960	ABRIL BARRERA PEDRO ...	RELEVA...	25/01/20
CSU508	88	1	9534209	ACEVEDO CARVAJAL JO...	TITULAR	26/01/20
DDD123	1130	1	17020246	ACERO MARTINEZ GIRA...	RELEVA...	26/01/20
DDD123	1130	2	9534209	ACEVEDO CARVAJAL JO...	RELEVA...	26/01/20

DEMO SYSCOM
900064324

VEHICULOS-CONDUCTORES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017

Hora: 4:41 pm

Página 1 de 3

VEHICULO	NUMERO	NIT/CEDULA	CONDUCTOR PRINCIPAL		
ABC123	554	17020246	ACERO MARTINEZ GIRALDO EDGAR		
		ITEM CEDULA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TIPO	ESTADO
		1 79484489	AMAYA PATIÑO CARLOS ALBERTO	RELEVADOR	1
		2 10178081	ARCE CORTES HUMBERTO	RELEVADOR	1
VEHICULO	NUMERO	NIT/CEDULA	CONDUCTOR PRINCIPAL		
BCD123	1111	80276509	ACEVEDO BOHORQUEZ EDGAR		
		ITEM CEDULA	NOMBRE DEL CONDUCTOR	TIPO	ESTADO
		1 79736960	AREVALO BUITRAGO ROBERTO	RELEVADOR	1
		2 1098686600	ARENALES CARRILLO ELKIN FABIAN	RELEVADOR	1

Ventana donde se asignan varios conductores, (relevador-titular) a los vehículos.

Consta de los siguientes campos:

Vehículo: Registre la placa del vehículo a la cual se le asigna los conductores, o utilice la tecla F2 para seleccionar el vehículo de la lista que se visualiza.

Ítem: Digite número de registro (ítem).

Conductor: Registre cedula del conductor, o presione la tecla F2 para seleccionar un conductor de la lista que se visualiza.

Tipo: Seleccione el tipo de conductor, titular o relevador según corresponda.

Fecha de ingreso: Registre la fecha de ingreso, del conductor.

Estado: Registre el estado en el que se encuentra el conductor.

2.3.24 Vehículos propietarios

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Vehículos-Propietarios

Vehículo:

Ítem:

Propietario:

Participación: % Fecha Ingreso: Estado:

PlacaVeh	NumVeh	Item	NitPropietar	Propietario	PorcPartid	FechaIng
BNJ654	5464	1	7305284	ABRIL VALBUEN...	0,0000	26/01/2016
BNJ654	5464	2	7305284	ABRIL VALBUEN...	0,0000	26/01/2016
bnj654	5464	3	40403400	RODRIGUEZ PE...	10,0000	26/01/2016
BNJ654	5464	4	7305284	ABRIL VALBUEN...	23,0000	25/01/2016
BNJ654	5464	5	7305284	ABRIL VALBUEN...	77,0000	26/01/2016
BYK119	0	1	79286591	PEREZ CEPEDA ...	0,0000	07/02/2013
CQO379	0	1	79311371	ACERO GUZMAN...	0,0000	20/01/2016
DXZ455	0	1	40403400	RODRIGUEZ PE...	0,0000	19/01/2013
MQN164	0	1	40393308	AGUDELO AMOR...	0,0000	07/02/2013
SAK644	0	1	41472760	GUATAQUIRA Z...	0,0000	30/01/2013
SJK499	0	1	830126659	TRANSPORTES ...	0.0000	20/05/2014

DEMO SYSCOM
 900064324

VEHICULOS-PROPIETARIOS

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:43 pm


Página 1 de 41

VEHICULO	NUMERO	NIT/CEDULA	PROPIETARIO PRINCIPAL	TIPO DE PROPIEDAD
BNJ654	5464	7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	PROPIOS
		ITEM NIT/CEDULA	NOMBRE DEL PROPIETARIO	PARTICIPACION
		1 7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	0,00%
		2 7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	0,00%
		3 40403400	RODRIGUEZ PEREZ SANDRA PATRICIA	10,00%
		4 7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	23,00%
		5 7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	77,00%

En esta ventana se agrega varios poseedores a un vehículo; no tiene incidencia en contabilidad. Con este informe luego pueden reasignar manualmente los ingresos respectivos de cada vehículo según la participación de cada poseedor.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 121 de 401

Vehículo: Registre el vehículo al cual se registra el poseedor, o presione la tecla F2 y seleccione un vehículo de la lista que se visualiza.

Ítem: Registre el número de registro ítem.

Propietario: Digite el número de cedula del propietario del vehículo, o utilice la tecla F2 o F3 y realice la búsqueda del propietario de la lista que se visualiza.

Participación: Registre el porcentaje de participación que tiene el propietario, sobre el vehículo.

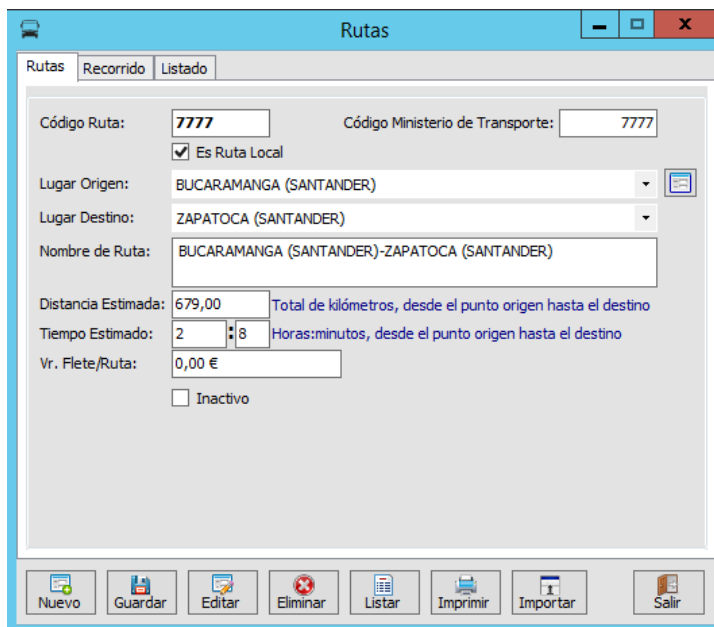
Fecha ingreso: Registre la fecha de ingreso del propietario.

Estado: Seleccione el estado del propietario.

2.4 TRANSPORTE

2.4.1 Rutas

Comentado [JA11]: Versión 5.0.0.20: Se incluye validación para cuando se use la ruta de código 9999 se use solo para contratos Ocasionales y se habiliten otras funcionalidades en el contrato. Ver apartado Contrato.



En esta pantalla se realiza el registro, edición, consulta, importación y eliminación de las rutas que se requieren para realizar el servicio de transporte especial en la empresa.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Pestaña Rutas

Código Ruta: Se registra el código de la ruta y su longitud es de 4 caracteres y su registro puede ser alfanumérico.

Código Ministerio de Transporte: Corresponde al código asignado por el Ministerio de Transporte para esa ruta registrada.

Lugar Origen: Corresponde a la ciudad de origen de la ruta y se selecciona de la lista desplegable.

Lugar Destino: Corresponde a la ciudad destino de la ruta y se selecciona de la lista desplegable.

Nombre Ruta: Se registra el nombre de la ruta. Por defecto el sistema registra el nombre de la ciudad origen y destino separadas por un guion; esta información que se registra se puede modificar.

Distancia Estimada: Se registra la distancia estimada en kilómetros de la ruta desde el punto origen hasta el destino. Esta distancia se toma en cuenta para actualizar el kilometraje actual del vehículo a medida que se realiza el cumplimiento del recorrido en la programación siempre y cuando se encuentre habilitada la opción **KMP** con valor 2-Viajes.

Tiempo Estimado: Se registra el tiempo estimado de la ruta.

Vr. Flete / Ruta: Valor del flete de la ruta (No aplica).

Inactivo: Se marca o selecciona esta opción cuando se requiera inactivar una ruta.

Pestaña Recorrido

Rutas

Rutas | Recorrido | Listado

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-ZAPATOCA (SANTANDER) (BUCARAMANGA-ZAPAT ...)

No. Punto Intermedio:

Municipio: GIRON (SANTANDER)

Detalle del Recorrido: GIRON (SANTANDER)

Kms. Tramo: Kms. Total:

Es Recorrido Alterno

IdRuta	Ruta	NumTra	IdLocal	Localidad	Departamento
7777	BUCARAMANGA ...	1	68307000	GIRON	SANTANDER
7777	BUCARAMANGA ...	2	68307018	GIRON Chocoita	SANTANDER

Ruta: Se selecciona la ruta a la cual se le adicionarán los recorridos que contendrá esta. Esto con en el fin de relacionar los sitios que recorrerá el vehículo cuando ejecute esta ruta.

No. Punto Intermedio: Ítem o identificador del recorrido, lo registra por defecto el sistema.

Municipio: Se selecciona el municipio de localización del recorrido.

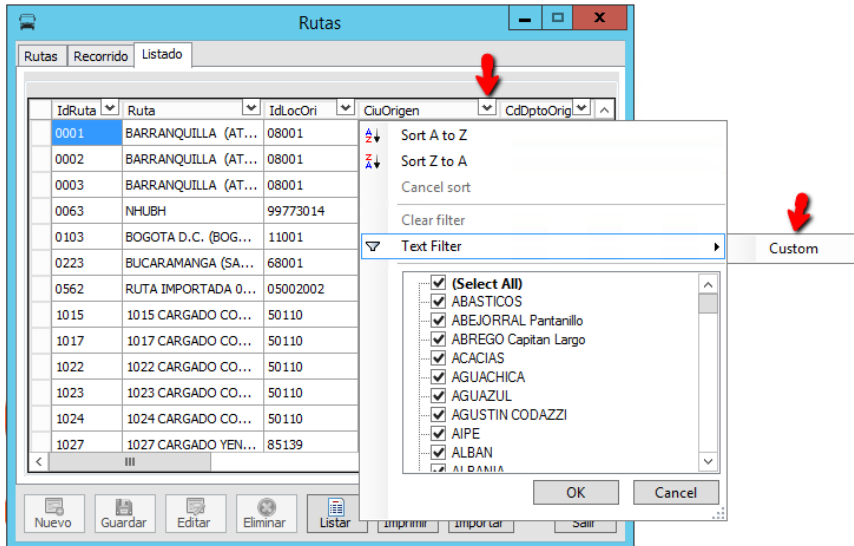
Detalle del Recorrido: Se registra la descripción detallada del recorrido.

Kms. Tramo: Se registra la distancia en kilómetros del tramo.

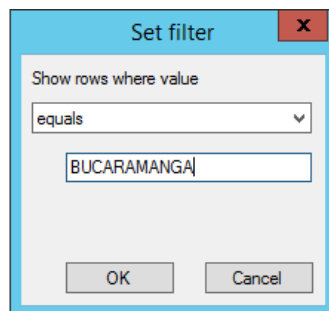
Kms. Total: Se registra la distancia total en kilómetros de la ruta.

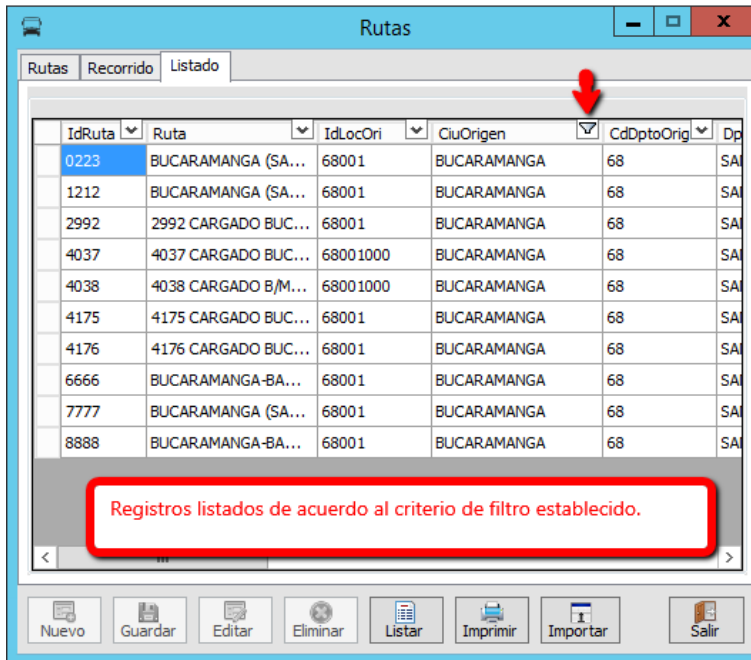
Pestaña Listado

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



En esta pantalla se puede listar e imprimir los registros de rutas, se puede establecer un filtro por cualquiera de las columnas que se presentan. Para realizar el filtro, se debe posicionar sobre la flecha del encabezado de la columna a filtrar y en la ventana de búsqueda que se muestra desplegar el operador de comparación para realizar el filtro (equals, does not equal, etc) y por último digitar el valor de comparación para establecer el filtro. Por ejemplo: Si se requiere filtrar las rutas donde la ciudad origen sea Bucaramanga el operador a usar sería Equals y el valor de comparación a registrar es BUCARAMANGA.





DEMO SYSCOM
 900064324
 LISTADO DE RUTAS

Syscom@ Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:45 pm

Página 1 de 95

COD. RUTA	RUTA	CIUDAD ORIGEN	DPTO. ORIGEN	CIUDAD DESTINO	DPTO. DESTINO	LOCAL DIS	KM	TIM. HOR
0001	BARRANQUILLA (ATLANTICO)-CARTAGENA (BOLIVAR)	BARRANQUILLA	ATLANTICO	CARTAGENA	BOLIVAR	NO	200,00	1:30
0002	BARRANQUILLA (ATLANTICO) -BARRANCABERMEJA	BARRANQUILLA	ATLANTICO	BARRANCABERMEJA	SANTANDER	NO	3.000,00	2:00
0003	BARRANQUILLA (ATLANTICO)-CALI (VALLE)	BARRANQUILLA	ATLANTICO	CALI	VALLE	NO	0,00	000:00
0004	COLEGIO MORISCO- DG 83 73 12	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	BOGOTA D.C.	SI	0,00	000:00

Importación de Rutas

Mediante el botón Importar se puede realizar la importación de las rutas a través de una plantilla de Excel que cuenta con una estructura ya estandarizada.

Nota: Las ciudades origen y destino de la ruta deben estar creadas previamente en el sistema. Primero se deben importar las rutas antes de hacer la importación de los recorridos asociados a estas. Para importar los recorridos se debe ubicar en la pestaña de recorridos y seguidamente realizar el proceso de importación de los recorridos. En la

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

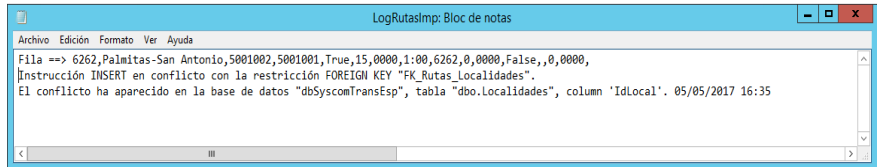
Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

columna EsRutaAlterna de la pestaña recorridos registrar 0 si el recorrido que se insertará no es ruta alterna o en su defecto registrar 1 si el recorrido que se insertará es una ruta alterna. Si no se registra nada en esta columna el sistema registrará el recorrido indicando que no es una ruta alterna.

SeleccioeLocalidadOrigen	SeleccioeLocalidadDes	CodRuta	Ruta	CdLocalOrigen	CdLocalDest	EsRutaLoc	Distanciamt	Horas	CodigoMt	VrFleteTon	CdCiaTurno	PuntosRut
99773013 CUMARIBO Puerto Narino	99773015 CUMARIBO Santa Rita	9191	Puerto Nariño- Santa Rita	99773013	99773015	1	25 1:00	9191	0			0
5001002 MEDELLIN San Antonio de Prado	5001001 MEDELLIN Palmitas	6262	Palmitas-San Antonio	5001002	5001001	1	15 1:00	6262	0			0

Seleccioe c	CodRuta	NumeroTramo	IdLocal	Detalle	kmstramo	kmstotal	EsRutaAlterna
	BUPI	1	68001001	Barrio Santander	5	22 0	
	BUPI	2	68001001	Las Américas	7	22 0	
	BUPI	3	68001001	Barrio La Pedregosa	10	22 0	

Cuando el sistema detecte un error en los datos del archivo de importación, como por ejemplo que la localidad origen o destino no exista en la aplicación generará un log informando de la ocurrencia del error. Para verificar el archivo de errores se debe ubicar en la carpeta Log de la raíz del sistema.



2.4.2 Tarifas de servicio

En esta pantalla se realiza el registro, edición, consulta, importación y eliminación de las tarifas de servicio de cobro y pago que aplicará el sistema. Las tarifas pueden ser de 4 tipos: Por ruta o recorrido, por horas, por kilómetros y por días.

Comentado [JA12]: Versión 5.0.0.20: Se adicionan las columnas de nombre de ruta, ciudad origen y ciudad destino en la grilla de la pantalla.

Tarifas de Servicios

Ruta: **1015 CARGADO CORCEL - ARAGUANNEY** ID: **90**

Ciudad Origen: BARRANCA DE UPIA (META) Inactivo

Ciudad Destino: YOPAL (CASANARE) Tarifa por Ruta

Opciones

Nit/Cédula del Cliente: _____

Tipo Vehículo: _____

Tipo Afiliación: _____

Tarifa por Recorrido Tarifa por Día

Ruta por Kmts: **0,00** Total de kilómetros, desde el punto origen hasta el destino

Ruta por Horas: **0** Total de horas, desde el punto origen hasta el destino

Tarifas

Tarifa Cliente: **\$0,00** Tarifa de cliente por kilómetro

Tarifa Pago: **\$0,00** Tarifa de pago por kilómetro

Valor Día Disponible: **\$0,00** Valor Monitor: **\$0,00**

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Importar Salir

Numero	CdRuta	Ruta	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino
2	0001	PIEDECEUSTA - ...	08001	BARRANQUILLA	13001
3	1015	1015 CARGADO ...	50110	BARRANCA DE ...	85001000
4	0001	PIEDECEUSTA - ...	08001	BARRANQUILLA	13001
7	0003	BARRANQUILLA ...	08001000	BARRANQUILLA	76001000
10	0003	BARRANQUILLA ...	08001	BARRANQUILLA	76001
11	4562	RUTA IMPORTA...	05002002	ABEJORRAL Pan...	86571001

DEMO SYSCOM
 900064324
 TARIFAS DE SERVICIOS ESPECIALES

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017
 Hora: 4:47 pm
 Página 1 de 5

TIPO TARIFA HORAS


CODIGO DE RUTA: 0001 BARRANQUILLA - CARTAGENA
 CIUDAD ORIGEN: BARRANQUILLA
 CIUDAD DESTINO: CARTAGENA

OPCIONES	TARIFAS	NUMERO:
NIT/CEDULA CLIENTE: Todos	RUTA POR KMTS	2
TIPO VEHICULO: CAMIONETA	RUTA POR HORAS: 6	TARIFA CLIENTE: 5.000,00
AFILIACION:	TARIFA PAGO: 3.000,00	MONEDA: COP
	VALOR DÍA DISP:	7.000,00
		MONITOR

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 128 de 401

Consta de los siguientes campos:

Ruta: Se selecciona la ruta a la que se configurará las tarifas.

Ciudad Origen: El sistema registra por defecto la ciudad origen de la ruta seleccionada.

Ciudad Destino: El sistema registra por defecto la ciudad destino de la ruta seleccionada.

Tarifa por Ruta: Marcar esta opción cuando se requiere manejar las tarifas por ruta y cuyo código de ruta sea diferente de 9999, para la ruta ocasional se puede manejar el tarifario por ciudad origen y destino.

Comentado [JA13]: Versión 5.0.0.33: Se habilita creación de tarifas por ciudad origen y destino siempre y cuando el código de la ruta sea 9999 que corresponde a la ruta Ocasional.

Nit / Cédula del Cliente: Se registra el cliente al cual se le asignará la tarifa en caso de que se configure una tarifa para ese cliente seleccionado en específico. Se puede buscar el cliente mediante la funcionalidad de la tecla F2.

Tipo de Vehículo: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de vehículo al que se configurará la tarifa. Este campo es de registro obligatorio.

Tipo de Afiliación: Tipo de afiliación del vehículo.

Tarifa por Recorrido: Marcar esta opción si la tarifa es por recorrido.

Tarifa por Día: Marcar esta opción si la tarifa es por **Día**.

Comentado [JA14]: Versión 5.0.0.4: Se agrega Check para que se tome una nueva tarifa por días.

Ruta por Kmts: Marcar esta opción si la tarifa es por kilómetro.

Ruta por Horas: Marcar esta opción si la tarifa es por hora.

Tarifa Cliente: Registra el valor de la tarifa de cobro al cliente.

Tarifa Pago: Registra el valor de la tarifa de pago.

Valor día disponible: Registra el valor de cobro por día disponible.

Valor Monitor: Registra el valor de cobro por monitor que se incluya en el servicio de transporte.

Inactivo: Marcar esta opción si se requiere inactivar una tarifa.

Nota: El sistema valida que no se permita registrar una tarifa de cobro que sea inferior a la tarifa de pago, si se requiere registrar un cobro menor al pago se debe habilitar el permiso **TAR** al usuario. La tarifa de servicios se puede configurar ya sea por recorrido (ruta), por hora, por kilómetro o por días.

Importación de tarifas mediante archivo

Para realizar la importación de las tarifas de servicios se tiene una estructura en formato Excel ya definida, en la pestaña TarifaEsp se registran las tarifas que se importarán en el sistema. A continuación, se detallan las columnas de dicha estructura:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Número: Ítem o consecutivo de la tarifa, es de registro obligatorio y no necesariamente debe coincidir con el consecutivo que debe continuar para la nueva tarifa en la aplicación.

CodigoRuta: Se registra el código de la ruta a la que se le configurará la tarifa. Debe estar previamente creada en el sistema.

IdLocOrigen: Se registra el código de la ciudad origen de la ruta, si en el archivo se registra una ruta ciudad diferente a la que se encuentra asociada en la ruta en el sistema, este procederá a registrar la ciudad origen que tiene relacionada la ruta.

IdLocDestino: Se registra el código de la ciudad destino de la ruta, si en el archivo se registra una ruta ciudad diferente a la que se encuentra asociada en la ruta en el sistema, este procederá a registrar la ciudad destino que tiene relacionada la ruta.

TipoTarifa: Se registra el tipo de tarifa de cobro que se configurará a la ruta. Se puede configurar 4 tipos de tarifa: Ruta (cobro por recorrido), Horas (cobro por horas), Kilómetros (cobro por kilómetros de la ruta), Día (Cobro por día).

Cliente: Se registra el nit sin dígito de verificación del cliente en caso de configurar una tarifa especial para un cliente determinado.

CodTipoVeh: Se registra el código del tipo de vehículo al que se configurará la tarifa.

TipAfiliVeh: Se registra el código del tipo de afiliación en caso de configurarse la tarifa para un tipo de afiliación en específico.

Kilómetros: Se registra la cantidad de kilómetros de la ruta para el caso de que la tarifa se cobre por kilómetros para que el sistema tome este valor y se multiplique por la tarifa de cobro al cliente.

Horas: Se registra la cantidad de kilómetros de la ruta para el caso de que la tarifa se cobre por kilómetros para que el sistema tome este valor y se multiplique por la tarifa de cobro al cliente.

TarifaCliente: Se registra la tarifa de cobro al cliente

TarifaPago: Se registra la tarifa de pago.

TarifaMonitor: Se registra el valor de cobro del monitor en caso de que el servicio incluya monitor.

IdMoneda: Se registra el código de la moneda que se manejará en la tarifa, por ejemplo: COP para pesos colombianos.

VrDiaDisponible: Se registra el valor del día disponible en caso de que el servicio se solicite con días disponibles ya que este puede quedar libre o disponible en un determinado tiempo durante la prestación del servicio y se requiere cobrar ese adicional.

Nota: Si la tarifa no lleva nit, debe registrarse 0 (Cero) en esa columna, los únicos valores permitidos para la columna TipoTarifa son: RUTA, HORAS, KMTS, DIA. El código de ruta, código de tipo de vehículo, código de tipo de afiliación y código de moneda deben registrarse igual a cómo están creado en el sistema. Cuando no se registre valores en las columnas de kilómetros y horas el sistema creará el registro con tipo de tarifa RUTA así en la columna tipo de tarifa si registre otro tipo de tarifa.

De encontrarse inconsistencias o errores en el proceso de importación el sistema generará un archivo log detallando los errores, dicho archivo se ubica en la carpeta Log de la raíz del sistema.

2.4.3 Horarios rutas de transporte

IdHorario	Item	HoraInicial	HoraFinal
ESC	1	05:25	06:15
ESC	2	06:30	07:30
ESC	3	11:25	12:15
ESC	4	12:30	13:15

Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 131 de 401
--------------------	------------	--	-----------------

DEMO SYSCOM
 900064324

HORARIOS PARA TRANSPORTE ESPECIAL

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017

Hora: 4:49 pm

Página 1 de 1

CÓDIGO	ESC	ÍTEM	HORARIO	INACTIVO
		1	HORA INICIAL: 05:25 HORA FINAL: 06:15	N
		2	HORA INICIAL: 06:30 HORA FINAL: 07:30	N
		3	HORA INICIAL: 11:25 HORA FINAL: 12:15	N
		4	HORA INICIAL: 12:30 HORA FINAL: 13:15	N

CÓDIGO	TAR	ÍTEM	HORARIO	INACTIVO
		1	HORA INICIAL: 13:00 HORA FINAL: 14:00	N
		2	HORA INICIAL: 15:30 HORA FINAL: 16:50	N

En esta pantalla se registran, editan, consultan e imprimen los horarios de programación que se relacionen en las reservas y los cuales se controlarán en el momento de hacer la programación de los vehículos. Un horario puede contener uno o varios ítems.

Consta de los siguientes campos

Id Horario: Se registra el código o identificador del horario. Permite registro alfanumérico con una longitud máxima de 3 caracteres.

Ítem: Corresponde al número de ítem de horario.

Hora Inicial: Se registra la hora inicial en el que comienza ese ítem de horario (hora militar)

Hora Final: Se registra la hora final en el que termina ese ítem de horario (hora militar)

Inactivo: Se marca esta opción cuando se requiera inactivar un ítem de horario.

2.4.4 Novedades de programación

Comentado [JA15]: Versión 5.0.0.12: Se crea novedad de cancelación de servicio para cancelar servicio en la programación.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Novedades de Programación

Código:

Descripción:

Clasificación: Inactivo

Estado Vehículo:

IdNovedad	Novedad	Tipo	IdEstado
0001	VARADA DE VEHÍCULO	VEHICULO	0003
0002	INMOVILIZACIÓN DEL ...	VEHICULO	0004
0003	INCAPACIDAD DEL CO...	CONDUCTOR	0
0004	MULTA AL CONDUCTOR	CONDUCTOR	0
0005	INCAPACIDAD DE AUXI...	EMPLEADO	0
0006	CAMBIO DE RUTA DE A...	EMPLEADO	0

DEMO SYSCOM
 900064324

TABLA DE NOVEDADES DE PROGRAMACIÓN

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:50 pm
 Página 1 de 1

Desde: Hasta:

CLASE: CONDUCTOR

ID NOVEDAD	DESCRIPCION	ESTADOVEH	ACTIVO
0003	INCAPACIDAD DEL CONDUCTOR		SI
0004	MULTA AL CONDUCTOR		SI

CLASE: EMPLEADO

En esta pantalla se registran, editan, eliminan e imprimen las novedades de programación que se usarán al momento de programar los vehículos.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código que identificará la novedad de programación


Descripción: Se registra el nombre de la novedad de programación.

Clasificación: Se selecciona la clasificación de la novedad las cuales pueden ser de: Cliente, conductor, empresa, vehículo, empleado. Las novedades de empleado se asignan para reportar una novedad a un monitor.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 133 de 401

Estado Vehículo: Se selecciona de la lista desplegable cuando la novedad es de tipo vehículo para asignar el nuevo estado del vehículo al agregar dicha novedad en la programación.

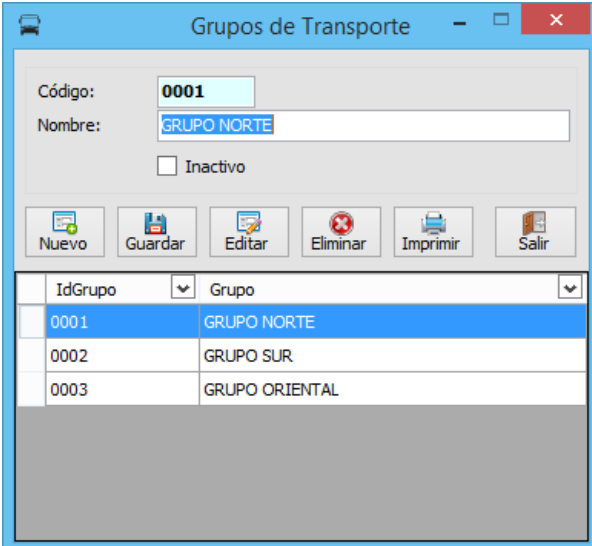
Comentado [JA16]: Versión 5.0.036: Se incluye estado Activo para que se pueda seleccionar dicho estado en caso de que la novedad de programación sea error en asignación de vehículo.

Inactivo: Se marca o selecciona la casilla para inactivar una novedad de programación.

2.4.5 Grupos de Transporte

En esta pantalla se realiza el registro, edición, eliminación, consulta e impresión de los grupos de zonificación que maneja la Secretaría de Educación cuando se realizan contratos con esta y los contratos se realizan por cada grupo a los cuales se les prestará el servicio de transporte especial. Cada grupo está compuesto por una lista de colegios y en el contrato se especifica los colegios a los cuales se les prestará el servicio.

Comentado [JA17]: Versión 5.0.0.3: Se crea pantalla para el registro de los grupos de zonificación de la Secretaría de Educación.



IdGrupo	Grupo
0001	GRUPO NORTE
0002	GRUPO SUR
0003	GRUPO ORIENTAL

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 134 de 401
--------------------	------------	--	-----------------

DEMO SYSCOM	Syscom® Transporte Especial	
900064324	Fecha: 03/ago/2017	
GRUPO DE TRANSPORTE	Hora: 4:52 pm	
Desde:	Hasta:	
	Página 1 de 1	
ID GRUPO	DEGRUPO	ACTIVO
0001	GRUPO NORTE	No
0002	GRUPO SUR	No
0003	GRUPO ORIENTAL	No
0004	GRUPO OCCIDENTAL	No
TOTALES=>	4	

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código que identificará el código de grupo de transporte.

Descripción: Se registra el nombre del grupo de transporte.

Inactivo: Se marca o selecciona la casilla para inactivar un grupo de transporte. Para activar nuevamente el grupo se debe digitar el código de este y presionar la tecla (**Enter**) para cargar la información y por último desmarcar la casilla "Inactivo".

2.4.6 Colegios

En esta pantalla se realiza el registro de los colegios asociados a los diferentes grupos que maneja la Secretaría de Educación cuando se le realiza la contratación de servicio especial. Se realiza un contrato por cada grupo y a nivel de detalle se relacionan los colegios del grupo que al que se le realiza el contrato.

Comentado [JA18]: Versión 5.0.03: Se crea pantalla de creación de colegios para los contratos que se suscriben con la Secretaría de Educación.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

IdColegio	NomColegio
0001	COLEGIO SANTANDER
0002	MARIA AUXILIADORA
0003	INTERNADO DEL NORTE
0004	COLEGIO NEW CAMBRIDGE
0005	COLEGIO SAN VICENTE FERRER
0006	COLEGIO SAN MIGUEL
0007	COLEGIO SAN VICTORINO
0008	COLEGIO AGUSTINIANO

DEMO SYSCOM

900064324

GRUPO DE TRANSPORTE

Desde:

Hasta:

0001 GRUPO NORTE

ID COLEGIO	COLEGIO	ID GRUPO	GRUPO	ACTIVO
0001	COLEGIO SANTANDER	0001	GRUPO NORTE	No
0002	MARIA AUXILIADORA	0001	GRUPO NORTE	No
0003	INTERNADO DEL NORTE	0001	GRUPO NORTE	No
0004	COLEGIO NEW CAMBRIDGE	0001	GRUPO NORTE	No
TOTALES:		4	0001 GRUPO NORTE	

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 03/ago/2017

Hora: 4:53 pm

Página 1 de 1

2.4.7 Sedes – Colegios

En esta pantalla se registran, editan, eliminan e imprimen las sedes de los respectivos colegios creados en el sistema.

Comentado [JA19]: Versión 5.0.0.19: Se crea nuevo formulario para el registro de sedes de los colegios para relacionarlas en el catálogo de estudiantes.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Sedes-Colegios

Código Sede:

Descripción:

Colegio:

Inactivo

IdSede	NomSede	IdColegio
03	SEDE B COLEGIO LA SALLE	0009
04	SEDE A COLEGIO LA SALLE	0009
05	SEDE C COLEGIO LA SALLE	0009

DEMO SYSCOM
 900064324

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 27/mar/2018

Hora: 5:06 pm

Página 1 de 1

ID. SEDE	SEDE	INACTIVO
0001	COLEGIO SANTANDER	
SA	SEDE A COLEGIO SANTANDER	No
SB	SEDE B COLEGIO SANTANDER	No
TOTAL GRUPO 0001	COLEGIO SANTANDER=>	2
0002	MARIA AUXILIADORA	
SA	SEDE A COLEGIO MARIA AUXILIADORA	No
TOTAL GRUPO 0002	MARIA AUXILIADORA=>	1
0009	COLEGIO LA SALLE	
03	SEDE B COLEGIO LA SALLE	No
04	SEDE A COLEGIO LA SALLE	No
05	SEDE C COLEGIO LA SALLE	No
TOTAL GRUPO 0009	COLEGIO LA SALLE=>	3
TOTAL SEDES=>		6


Consta de los siguientes campos:

Código Sede: Registre el código que identificará la sede, su registro es alfanumérico de longitud máxima de 2 caracteres. Es de registro obligatorio.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

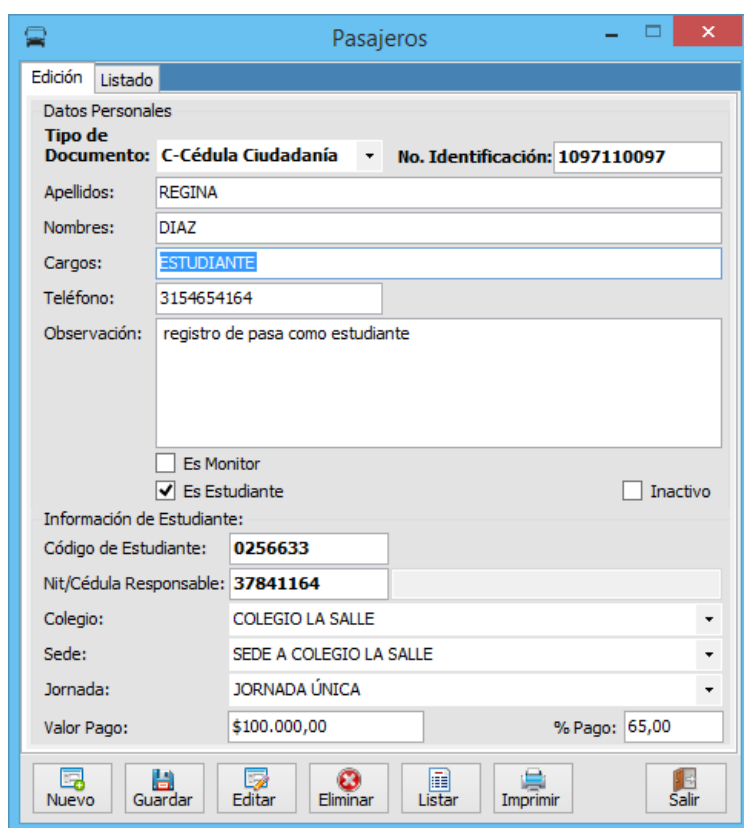
Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 137 de 401

Descripción: Registra el nombre o descripción de la sede. Es de registro obligatorio.

Colegio: Selecciona de la lista desplegable el colegio al cual se le creará la sede. Es de registro obligatorio.

2.4.8 Pasajeros



The screenshot shows a software window titled "Pasajeros" with a menu bar containing "Edición" and "Listado". The main area is a form with the following sections:

- Datos Personales:**
 - Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadanía (dropdown)
 - No. Identificación: 1097110097
 - Apellidos: REGINA
 - Nombres: DIAZ
 - Cargos: ESTUDIANTE
 - Teléfono: 3154654164
 - Observación: registro de pasa como estudiante
 - Es Monitor:
 - Es Estudiante:
 - Inactivo:
- Información de Estudiante:**
 - Código de Estudiante: 0256633
 - Nit/Cédula Responsable: 37841164
 - Colegio: COLEGIO LA SALLE (dropdown)
 - Sede: SEDE A COLEGIO LA SALLE (dropdown)
 - Jornada: JORNADA ÚNICA (dropdown)
 - Valor Pago: \$100.000,00
 - % Pago: 65,00


At the bottom of the window is a toolbar with icons for: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Listar, Imprimir, and Salir.

En esta pantalla se realiza el registro, edición, consulta y eliminación de los pasajeros que contendrán la lista de pasajeros asociadas a los contratos de transporte especial.

Consta de los siguientes campos:

Datos Personales

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 138 de 401

Tipo de Documento: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de identificación del pasajero.

No. Identificación: Se registra el número de identificación del pasajero.

Apellidos: Se registran los apellidos del pasajero.

Nombres: Se registran los nombres del pasajero.

Cargos: Se registra el cargo del pasajero.

Teléfono: Se registra el teléfono del pasajero.

Observación: Se registra las observaciones relevantes para el pasajero.

Es Monitor: Se marca o selecciona si el pasajero es el monitor de la ruta. Si se asigna el monitor predeterminado en el proceso de programación masiva el tercero registrado en el campo NitEmpresa de la tabla adm_registro debe crearse como pasajero y marcar el check Monitor.

Comentado [JA20]: Versión 5.0.0.20: Se habilita validación para asignar monitor predeterminado cuando el campo NitEmpresa de la tabla adm_registro se cree en el catálogo de Terceros marcado como monitor y en el catálogo de Pasajeros marcado como Monitor.

Es Estudiante: Se marca o selecciona si el pasajero es estudiante. Cuando se marca esta casilla se muestra en la pantalla información adicional específica para registrar datos del estudiante.

Comentado [JA21]: Versión 5.0.0.19: Se adiciona check Es estudiante y campos para el registro de la información del estudiante.

Inactivo: Se marca esta opción cuando el registro se requiera inactivar.

Comentado [JA22]: Versión 5.0.0.19: Se crea campo para inactivar estudiante y no incluirlo en el proceso de facturación de colegios.

Información del estudiante

Código de Estudiante: Registra el código del estudiante del colegio.

Nit / Cédula Responsable: Registra la identificación del padre de familia o responsable a cargo de la mensualidad del transporte escolar del estudiante. Se puede usar las teclas de función para realizar la búsqueda del responsable.

Colegio: Se selecciona de la lista desplegable el colegio al que pertenece el estudiante.

Sede: Se selecciona de la lista desplegable la sede del colegio a la que pertenece el estudiante.

Jornada: Se selecciona la jornada a la que pertenece el estudiante.

Valor Pago: Registra el valor a pagar por la mensualidad del transporte escolar.

% Pago: Registra el % del valor a pagar por el responsable del estudiante.

Comentado [JA23]: Versión: 5.0.0.19: Se crean campos nuevos para el registro de la información del estudiante.

Pestaña Listado

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

TipId	Documento	Apellidos	Nombres	Carga
C	27953450	SANDOVAL GOMEZ	MARIA	au
C	1098718674	RAMIREZ LUNA	CARLOS ANDRES	au
C	1098760670	NUÑEZ YAGUNA	JOE ALEXANDER	PR
C	111111	MARIA	LOPEZ	
C	22222	RODRIGUEZ	MARIO	
C	27953451	FERNANDEZ	FERNANDO	
E	369376	CASABLANCA	MIGUEL	nin
C	369377	GOMEZ GOMEZ	JUAN FELIPE	nin
C	3781164	HNABJSBXAQ	NOMBRE PASAJ...	car
C	37841164	ACEVEDO SANC...	JANETH	AU
C	91176590	MANTILLA VEGA	DIEGO FERNANDO	JEF
C	91185550	ROA CASTAÑEDA	JOHN JAIRO	PR

DEMO SYSCOM
 900064324
 DIRECTORIO DE PASAJEROS

Syscom® Transporte Especial
 Fecha: 03/ago./2017
 Hora: 4:48 pm
 Página 1 de 1

NIT/CEDULA	TI	RAZON SOCIAL/ NOMBRE	CARGO	MONITOR	TELEFONO	OBSERVACION
27953450	C	SANDOVAL GOMEZ MARIA	auxiliar	Verdadero	77777	modificacion observaciones
1098718674	C	RAMIREZ LUNA CARLOS ANDRES	auxiliar	Verdadero	3103145613	observaciones carlos andres ramirez luna
1098760670	C	NUÑEZ YAGUNA JOE ALEXANDER	PROGRAMADOR	Falso	300450340	
111111	C	MARIA LOPEZ		Falso		

En esta opción se pueden consultar los pasajeros registrados en el sistema y establecer filtros de selección para la consulta de estos de la misma forma que se explicó en la sección de Listado de Rutas

2.4.9 Objetos de Contrato

En esta pantalla se crean los diferentes objetos de contratos más recurrentes que maneje la empresa para establecer uno de ellos como predeterminado y que se muestre por defecto al momento de la elaboración del contrato.

Comentado [JA24]: Versión 5.0.0.30: Se crea formulario de objetos de contrato para establecer por defecto un objeto en el contrato y que el usuario no tenga que digitarlo cada vez que registre contratos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

IdObj	Objeto	Predeterminado
0001	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES	<input type="checkbox"/>
0002	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES NOCTURNOS	<input type="checkbox"/>
0003	TRANSPORTE EMPLEADOS BAVARIA	<input checked="" type="checkbox"/>
0004	TRANSPORTE EMPLEADOS NOCTURNO	<input type="checkbox"/>
0005	TRANSPORTE EMPLEADOS DIURNO	<input type="checkbox"/>

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código del objeto del contrato.

Nombre: Registra el nombre del objeto del contrato.

Predeterminado: Marcar esta opción si se requiere dejar como predeterminado el objeto del contrato.

Inactivo: Marcar esta opción si se requiere inactivar el objeto de contrato para que no se use más en el sistema.

2.4.10 Tipos de Calendarios de Programaciones

Comentado [JA25]: Versión 5.0.0.12: Se crea nuevo formulario para el registro de tipos de calendarios de programación.

En esta pantalla se registran, editan, imprimen y consultan los tipos de calendario de programación de los servicios que se vincularán a los ítems de contrato.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código del tipo de calendario de programación.

Días: Se marcan los días del calendario de programación.

Todos los días: Marcar esta opción cuando se requiera programar todos los días el servicio.

Inactivo: Se marca esta casilla cuando se requiera inactivar el registro.

Programar en festivos: Se marca este check cuando se requiera programar el servicio los días festivos.

Comentado [JA26]: Versión 5.0.0.16: Se incluye nuevo check para que se marque cuando se requiera crear tipo de calendario donde se programe incluyendo festivos.

Codigo	Dias	IncFestivo
001	Lunes-Martes-Miercoles-Jueves-Sa...	<input type="checkbox"/>
002	Lunes-Martes-Miercoles-Jueves-Do...	<input checked="" type="checkbox"/>
003	Lunes-Sabado	<input type="checkbox"/>
004	Lunes-Jueves-Sabado	<input type="checkbox"/>
005	Martes-Viernes	<input checked="" type="checkbox"/>
006	Martes-Jueves	<input type="checkbox"/>
007	Lunes-Martes-Jueves	<input type="checkbox"/>

DEMO SYSCOM

900064324

HORARIOS DE PROGRAMACIÓN PARA TRANSPORTE ESPECIAL

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 05/feb./2018

Hora: 4:03 pm

Página 1 de 1

CÓDIGO	DÍAS DEL TIPO DE PROGRAMACIÓN	INACTIVO
001	Lunes-Martes-Miercoles-Jueves-Sabado	No
002	Lunes-Martes-Miercoles-Jueves-Domingo	No
003	Lunes-Sabado	No
004	Lunes-Jueves-Sabado	No
005	Martes-Viernes	No
006	Martes-Jueves	No

Consta de los siguientes campos:

Código: Registra el código que identificará el colegio.

Descripción: Registra el nombre del colegio.

Grupo: Se selecciona de la lista desplegable el grupo al que pertenece el colegio.

Inactivo: Se marca o selecciona la casilla para inactivar un colegio. Para activar nuevamente el colegio se debe digitar el código de este y presionar la tecla **(Enter)** para cargar la información y por último desmarcar la casilla "Inactivo".

3. DOCUMENTOS

3.1 TRANSPORTE ESPECIAL

3.1.1 Cotización de transporte especial

Cotización de Transporte Especial

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **900015051**
 Nombre: ACEITES MANUELITA S.A.
 Agencia:
 Dirección: CRA 7 NRO 73 - 55 OF 1101
 Celular: 6701000 Email: laura.soto@manuelita.com

Información del Contacto:
 Nombre: ZARATE MANUEL ALBERTO
 Celular: 6824283 Email: mzarate@prueba.com.co

Datos del Servicio:
 Fecha Inicio: 18/05/2017 Cant. Pasajeros a Cotizar: 8
 Fecha Final: 20/05/2017 Presupuesto: \$0,00
 Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Unión Temporal o Convenio

COTIZACIÓN No. 1 Cl: **06**
 Fecha: 18/05/2017
 Vigencia Hasta: 2 días 20/05/2017
 Condiciones Pago: CONTADO
 Modalidad: OCASIONAL
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha Creación: 18/05/2017 15:43
 Usuario: PS
 Aprobación: 1999999999-06
 Es Licitación
 Editado Anulado

Detalle del Servicio Otros Conceptos Totales Listado

Clase de Servicio	Tipo Vehículo	No. Pasajeros	Vehículos	Días Disp	Valor Día Disponible	Valor Servicio	Monitor
EMPLEADOS		0	0	0	\$0,00	\$0,00	<input type="checkbox"/>

Ruta: Ciudad Origen Ciudad Destino Tipo Ruta Tipo Tarifa
 LOCAL RUTA
 Dirección Partida Fecha Salida Dirección Llegada Fecha Llegada Referencia
 Con Regreso

CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	Cantveh	VrUnitario	DiasDisp	VrDia	CantMo
ESTUDIANTES	ESTUDIANTES	4	1	\$11.600,00	0	\$13.500,00	2
PARTICULAR	PARTICULARES	4	1	\$60.000,00	2	\$0,00	2

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Aprobar Exportar Salir

DEMO SYSCOM
900064324

Syscom® Transporte Especial

COTIZACIÓN DE TRANSPORTE ESPECIAL

CLIENTE:	830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA	COTIZACIÓN:	5 06
DIRECCIÓN:	Calle 128 No. 45-63 Provenza	FECHA:	08/jun./2017
TELÉFONO:	11001 CELULAR:	CONDICIÓN PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	ABRIL GEOVANNY TEL. CONTACTO: 6998855	VIGENCIA:	NORMAL
FECHA INI. SERVICIO:	08/06/2017 0:00:00	MODALIDAD:	COMPañIA
FECHA FINAL SERVICIO:	12/06/2017 23:59:00		
PASAJEROS COTIZADOS:	8		

PRESUPUESTO:

DETALLE					
ITEM	DESCRIPCIÓN	REGRESO:	TIPO VEH.	Nº VEHICULOS:	CANT VR UNITARIO
1	ESTUDIANTES	SI	BUS	2	VR SERVICIO: 135.000,00
	ORIGEN: BUCARAMANGA			1	VR TOTAL: 364.000,00
	DESTINO: PIEDECUESTA			2	
2	EMPLEADOS	No	BUS	1	VR SERVICIO: 1.200,00
	ORIGEN: BUCARAMANGA			1	VR TOTAL: 1.200,00
	DESTINO: GIRON			26	
TOTAL PASAJEROS:				56	
OBSERVACIONES:					SUBTOTAL: 365.200,00
					OTROS CARGOS: 12.000,00
					OTROS DCTOS:
					I.V.A.: 1.920,00
					TOTAL==> 379.120,00

DETALLE DE CONCEPTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	RUBRO	NIT TERCERO	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR IVA	VR TOTAL
1	ALMUERZO	CARGOS	830034787	1,00	12.000,00	1.920,00	13.920,00

ADMINISTRADOR

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO

ACEPTADO

Comentado [JA27]: Versión 5.0.0.36: Se incluye fórmulas FUSUIMP y FIDUSUIMP en todos los formatos de impresión para que se pueda imprimir el id y nombre de usuario que imprime el documento. Se deben crear las fórmulas con los nombres descritos.

Comentado [JA28]: Versión 5.0.0.20: En la impresión de la cotización se ajustó para que se suprima el nit del cliente cuando el nombre registrado en la cotización no coincide con el Nit del Cliente.

En este documento se registran, editan, listan e imprimen las cotizaciones de transporte especial.

Consta de los siguientes campos:

Información del Cliente

Nit/Cédula: Se registra o selecciona el cliente al que se le realizará la cotización. Para desplegar la ventana de búsqueda de clientes se pulsa la tecla F2 para buscar por identificación y F3 para buscar por nombre de cliente.

Nombres: Se muestra el nombre o razón social del cliente seleccionado en Nit/Cédula.

Agencia: Se selecciona o registra la agencia del cliente al que se realizará la cotización.

Dirección: Se muestra la dirección de la agencia, en caso de no haber seleccionado una agencia se carga la dirección del cliente.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Celular: Se registra el celular de la agencia, en caso de no haber seleccionado agencia se carga el celular o teléfono del cliente.

Email: Se muestra el correo electrónico del cliente.

Información del Contacto

Nombre: Se carga el nombre del contacto de la agencia si se seleccionó agencia del cliente, de lo contrario se carga la información del contacto registrado en el catálogo de clientes.

Celular: Se carga el teléfono de la agencia en caso de haber seleccionado una agencia, de lo contrario se muestra el teléfono de contacto registrado en el catálogo de clientes.

Email: Se muestra el teléfono de la agencia en caso de haber seleccionado una agencia, de lo contrario se muestra el email de contacto registrado en el catálogo de clientes.

Datos del Servicio

Fecha Inicio: Fecha en que iniciará el servicio de transporte especial.

Fecha Final: Fecha en que finalizará el servicio de transporte especial.

Cant. Pasajeros a Cotizar: Número de pasajeros que se cotizan.

Presupuesto: Valor del presupuesto de la cotización en caso de que la modalidad de contratación sea de tipo fijo o sea una licitación (Es de registro opcional en la cotización, pero en el contrato si es de registro obligatorio)

Compañía: Se marca esta opción cuando el servicio de lo realizará solamente la empresa.

Unión Temporal: Se marca esta opción cuando el servicio lo realizará la empresa en unión con otra.


Cotización No.: Consecutivo de la cotización que genera el sistema de forma automática.

Fecha: Fecha de la cotización, se captura de la fecha de la aplicación para la compañía respectiva en la que se encuentre logueado el usuario.

Vigencia Hasta: Se registra la cantidad de días de vigencia que tendrá la cotización y el sistema calculará automáticamente la fecha de vigencia de esta.

Condiciones de Pago: Seleccionar de la lista desplegable la forma de pago del servicio.

Modalidad: Se selecciona de la lista desplegable la modalidad del servicio los cuales pueden ser fijo u ocasional. La modalidad ocasional aplica para aquellos servicios que se realizan de manera ocasional o esporádica al cliente mientras que los de tipo fijo aplica para los servicios que se suscriben muy frecuente con el cliente.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 146 de 401

Estado Actual: El sistema registra el estado del documento.

Fecha Creación: El sistema registra la fecha y hora de creación del documento de acuerdo a la fecha del computador.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que se logueó para hacer el documento.

Aprobación: El sistema registra el número de aprobación generada para aprobar la cotización. Cuando se encuentra con valor Cero (0) la opción ACE, el sistema registra por defecto el número de aprobación 1999999999.

Es Licitación: Marcar esta opción cuando el servicio que se presta es de Licitación.

Pestaña Detalle del Servicio

Clase del Servicio: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de servicio a cotizar los cuales pueden ser: Empleados, estudiantes, particulares, sector salud, turistas, publicidad.

Tipo de Vehículo: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de vehículo que se cotizará para prestar el servicio.

Número de Pasajeros: El sistema registra la cantidad de pasajeros de acuerdo a la capacidad configurada en la pantalla de tipos de vehículos. Si el usuario tiene habilitado el permiso **PCP** podrá cambiar la cantidad de pasajeras solicitada para ese ítem de contrato o servicio. El sistema validará que la sumatoria del campo cantidad de pasajeros registrada en el detalle no exceda al valor digitado en cantidad de pasajeros en el encabezado del documento.

Comentado [JA29]: Versión 5.0.024: Se crea permiso PCP para que el usuario pueda editar el valor del campo cantidad de pasajeros que carga el sistema por defecto.

Vehículos: Se registra la cantidad de vehículos a cotizar.

Días Disp: Se registra la cantidad de días disponibles en caso de requerirse cotizar el servicio con días disponibles.


Valor día Disponible: El sistema carga este valor de acuerdo a la tarifa configurada en la pantalla de tarifas de servicio. Cuando se selecciona la ruta, el tipo de tarifa y el tipo de vehículo el sistema realiza la búsqueda de las tarifas que coinciden con este criterio de selección, adicionalmente si existe una tarifa que cumple con estas selecciones anteriormente descritas y para ese cliente al que se le realiza la cotización entonces el sistema cargará las tarifas que fueron configuradas para este cliente.

Valor Servicio: El sistema carga este valor de acuerdo a la tarifa de cliente configurada en la pantalla de tarifas de servicios.

Cant. Días Servicio: Se registra la cantidad de días que se contratará para ese ítem del contrato. Esta cantidad se multiplica por el valor de la tarifa por día configurada en la pantalla de Tarifas de Servicio.

Comentado [JA30]: Versión 5.0.0.5: Se agrega campo para el registro de cantidad de días cuando la tarifa seleccionada está clasificada por Días.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 147 de 401

Monitor: Marcar esta opción si el servicio se cotizará incluyendo uno o varios monitores. Al marcar esta opción se mostrará una ventana que visualiza el valor por monitor y se registrará en esta la cantidad de monitores a solicitar.

Viaje Largo: Marcar esta opción cuando el servicio de transporte contratado durará más de un día, esto para que solo se programe el día inicial del servicio y cuando se llegue a la fecha de finalización el sistema haga el cumplimiento del viaje largo cuando se ejecute el proceso de cumplimiento en la programación que corresponde a la fecha de finalización de ese viaje largo.

Comentado [JA31]: Versión 5.0.0.21: Se incluye el campo Viaje largo para el manejo de los servicios que duran más de un día.

Ruta: Seleccionar la ruta a cotizar en el servicio.

Ciudad Origen: El sistema cargará la ciudad origen de la ruta seleccionada.

Ciudad Destino: El sistema cargará la ciudad destino de la ruta seleccionada.

Tipo Ruta: El sistema carga el tipo de ruta de acuerdo a la configuración establecida en la pantalla de rutas, estas pueden ser local o nacional.

Tipo Tarifa: Seleccionar el tipo de tarifa a cotizar en el servicio. Los tipos de tarifas posibles son: Ruta, kilómetros, horas.

Dirección Partida: Registrar la dirección de partida en que se originará el servicio.

Fecha Salida: Registrar la fecha y hora de partida del servicio.

Dirección Llegada: Registrar la dirección de llegada del servicio.

Fecha Llegada: Registrar la fecha y hora de llegada para el servicio.

Referencia: Campo para registro de referencias o documentos adicionales al servicio. Este es de registro opcional.

Con Regreso: Marcar esta opción si el servicio a cotizar incluye regreso al punto de partida. Su uso es de tipo informativo.

Pestaña Otros Conceptos

Concepto: Seleccionar de la lista desplegable el concepto que se incluirá en la cotización del servicio. Estos pueden ser de tipo cargo o descuento.


Descripción: El sistema carga la descripción del concepto diverso seleccionado.

Cantidad: Registrar la cantidad para el cálculo del valor total del concepto.

Vr. Unitario: Registrar el valor unitario del concepto.

IVA: El sistema carga la tarifa de IVA del concepto seleccionado en el caso de que este haya sido configurado con IVA y la base gravable aplique para dicho cálculo del impuesto.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 148 de 401

Vr. Total: El sistema calcula el valor obtenido de multiplicar la cantidad por el valor unitario.

Tipo de Concepto: El sistema carga el tipo de concepto de acuerdo a la configuración que se haya establecido en este en la pantalla de conceptos diversos. El tipo de concepto puede ser de cargo o deducción.

Nit / Cédula: Registrar o seleccionar el nit mediante la ventana de búsqueda para cargar el concepto a este tercero.

Pestaña Totales

En esta pestaña el sistema carga los totales correspondientes al servicio cotizado. Adicionalmente se presenta los siguientes campos para su registro:

Vendedor: El sistema registra el vendedor por defecto asignado al cliente.

Comisión: El sistema registra por defecto el porcentaje de comisión asociado en el catálogo de vendedores para ese vendedor registrado en la cotización.

Observaciones: Se registran las observaciones del servicio a cotizar.

Cláusulas: Se registran las cláusulas del servicio a cotizar al cliente.

Pestaña Listado

Se presenta el listado de cotizaciones registradas en el sistema de acuerdo al rango de fechas establecido en el filtro. Esta información se puede exportar a un archivo en formato Excel mediante el botón Exportar.

Opciones del sistema asociadas al documento de cotización

Id.	Opción	Opción
ACE	APROBACION MANUAL EN COTIZACION DE TRANSPORTE ESPECIAL	
ECO	INCLUIR ENVIO DE EMAIL A CONTACTO EN COTIZACIÓN DE TRANSPORTE ESPECIAL	
ECD	ENVIAR CORREOS A OTROS DESTINATARIOS EN DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ESPECIAL	
EMA	ENVIAR COPIA Y CONFIRMACIÓN DE LECTURA DE CORREOS AL PROPIETARIO DEL MENSAJE EN DCTOS ESPECIAL	
DTA	DIVIDIR LA TARIFA DE COBRO Y TARIFA DE PAGO CUANDO SE SELECCIONE UN VIAJE CON REGRESO	

Comentado [JA32]: Versión 5.0.0.29: Se amplia longitud campo observaciones a 1000 caracteres


Comentado [JA33]: Versión 5.0.0.30: Se incluye opción ECD para que se muestre ventana para el registro de otros correos para el envío del documento.

Comentado [JA34]: Versión 5.0.0.31: Se incluye opción EMA para enviar copia oculta y confirmación de lectura a correo del propietario del mensaje.

Comentado [JA35]: Versión 5.0.0.32: Se incluye opción DTA para que dividir en 2 la tarifa de cobro y pago.

Cuando la opción **ACE** tenga valor Cero (0) la cotización se creará con estado activo y no requerirá aprobación y el sistema asignará un número de aprobación por defecto. Si, por el contrario, la opción está con valor Uno (1) la cotización se creará con estado Radicado y no podrá ser usada en el contrato hasta no estar aprobada.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 149 de 401

Cuando la opción **ECO** tenga valor 1 el sistema enviará al correo del contacto la cotización del servicio cuando se pulse el botón de enviar.

Cuando la opción **ECD** se encuentra habilitada el sistema hará el envío del documento o otros destinatarios adicionales que se registren desde el catálogo de clientes en la pestaña de Referencias aquellos que se creen como tipo Contacto o también a los destinatarios que se registren en la ventana emergente que se muestre al momento de presionar el botón Enviar.

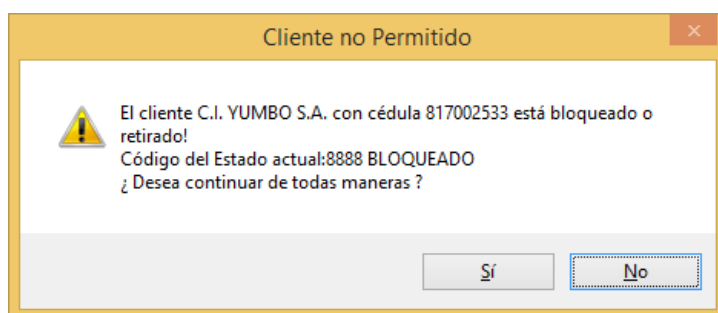
Permisos asociados al documento de cotización

Id. Permiso	Nombre Función	Observación
BLO	Permitir Cliente bloqueado	Permite usar cliente bloqueado
CIA	Cambiar de Compañía	Permite realizar cotización en otra compañía diferente a la asociada al usuario
TAR	Modificar Tarifas de fletes	Permite modificar las tarifas de servicio, día disponible y monitor
CAN	Modificar Cantidad de días De servicio (Tarifas modalidad Día)	Se registra la cantidad de días de prestación del servicio
PCP	Permitir cambiar cantidad de pasajeros en detalle	Permite registrar un valor diferente en cant. De pasajeros

Comentado [JA36]: Versión 5.0.0.5: Se crea permiso para poder modificar campo cantidad de días de prestación servicio en cotización.

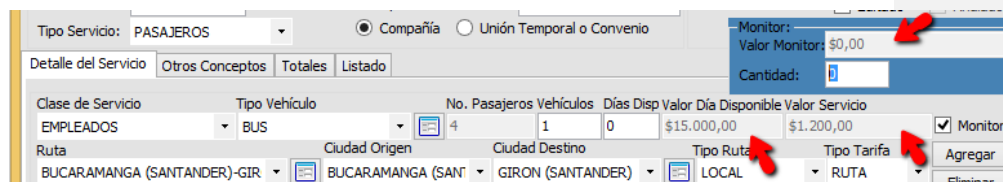
Comentado [JA37]: Versión 5.0.0.24: Se crea permiso para permitir edición cantidad de pasajeros en detalle.

Cuando el usuario tiene habilitado el permiso **BLO** el sistema mostrará un mensaje de validación informando que el cliente está bloqueado y dará la opción de continuar o no con el proceso de elaboración de la cotización.



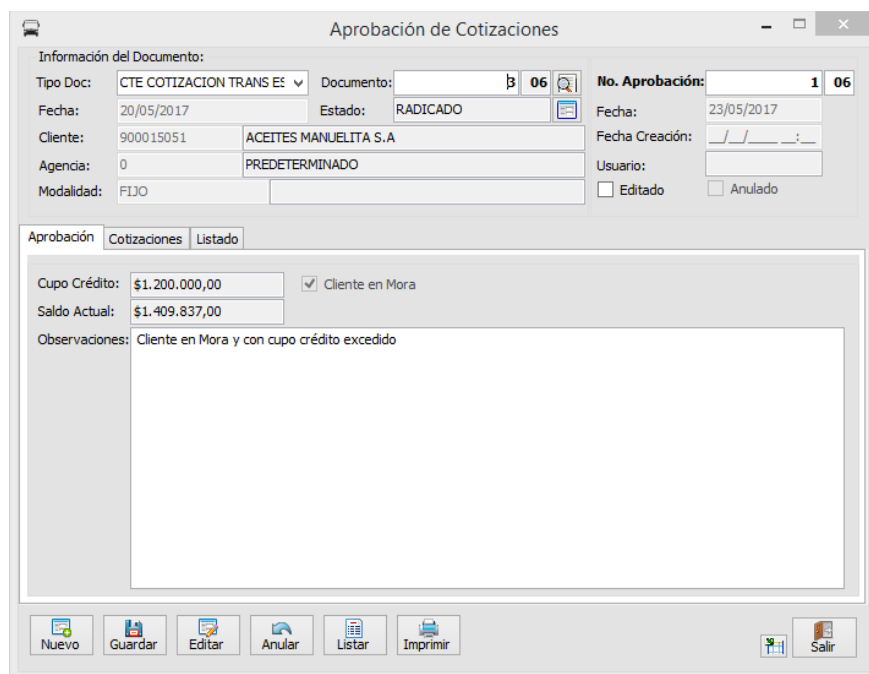
Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Cuando el permiso **TAR** no se encuentra habilitado en el usuario las cajas de texto de las tarifas de servicio, valor día disponible y valor monitor no se muestran habilitadas para su edición.



Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Unión Temporal o Convenio
 Detalle del Servicio Otros Conceptos Totales Listado
 Clase de Servicio: EMPLEADOS Tipo Vehículo: BUS No. Pasajeros: 4 Vehículos: 1 Días Disp: 0 Valor Día Disponible: \$15.000,00 Valor Servicio: \$1.200,00 Monitor
 Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIR Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER) Ciudad Destino: GIRON (SANTANDER) Tipo Ruta: LOCAL Tipo Tarifa: RUTA

3.1.2 Aprobaciones



Aprobación de Cotizaciones

Información del Documento:
 Tipo Doc: CTE COTIZACION TRANS ES Documento: 3 06 No. Aprobación: 1 06
 Fecha: 20/05/2017 Estado: RADICADO Fecha: 23/05/2017
 Cliente: 900015051 ACEITES MANUELITA S.A Fecha Creación: / / : : :
 Agencia: 0 PREDETERMINADO Usuario:
 Modalidad: FIJO Editado Anulado

Aprobación: Cotizaciones Listado
 Cupo Crédito: \$1.200.000,00 Cliente en Mora
 Saldo Actual: \$1.409.837,00
 Observaciones: Cliente en Mora y con cupo crédito excedido



MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL

Código: MA-GDD-045

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015

Pág. 151 de 401

DEMO SYSCOM
900064324
CALLE 14 A # 123 - 83
11001000
2673837

Syscom® Transporte Especial

COTIZACION No: 5 06 FECHA DOCUMENTO: 08/jun./2017
CLIENTE: 830034787ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA
AGENCIA: 20 Agencia Bucaramanga

APROBACION No: 4 06
FECHA: 08/jun./2017
ESTADO: ACTIVO
ANULADO: NO
FECHA CREACION: 05/jul./2017 8:54

CUPO DE CREDITO: OBSERVACIONES: ok
SALDO ACTUAL:
CHEQUES DEVUELTOS: NO CLIENTE EN MORA: NO

USUARIO: ADMINISTRADOR

En este documento se registran, consultan, listan, imprimen y anulan las cotizaciones de transporte especial que se encuentran en estado Radicado.

Consta de los siguientes campos:

Información del Documento

Tipo Doc: Se selecciona el tipo de documento a aprobar, en este caso se selecciona cotización de transporte especial.

Documento: Se registra el número de la cotización a aprobar, se registra también la compañía, luego pulsar la tecla Enter o presionar el botón de Buscar (lupa) para cargar los datos de la cotización a aprobar.

Estado: Se carga el estado de la cotización que se está aprobando.

Fecha: Se carga la fecha de la cotización.

Cliente: Se muestra la identificación y nombre del cliente de la cotización que se está aprobando.

Agencia: Se presenta la agencia de la cotización.

Modalidad: Se carga la modalidad de la cotización.

No. Aprobación: El sistema registra el número de aprobación

Fecha: El sistema registra la fecha en la que se encuentra el sistema para asignar esta en la fecha de la aprobación.


Fecha Creación: El sistema registra la fecha del computador cuando se guarda la aprobación.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que guardó la aprobación.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 152 de 401

Anulado: El sistema marca esta opción cuando la aprobación ha sido devuelta.

Pestaña aprobación

Cupo Crédito: El sistema carga el cupo crédito que tiene asignado el cliente de la cotización que se está aprobando.

Saldo Actual: El sistema carga el saldo actual del cliente de la cotización.

Cliente en Mora: El sistema marca esta opción cuando el cliente de la cotización se encuentra en mora.

Observaciones: El sistema carga las observaciones de la cotización, se puede registrar información relevante a la aprobación en este campo.

Pestaña Cotizaciones

Se presenta el listado de cotizaciones pendientes por aprobar de acuerdo al rango de fechas establecido en el filtro.

Pestaña Listado

Se presenta el listado de aprobaciones registradas en el sistema en el rango de fechas establecido en el filtro. Este listado puede ser exportado a formato Excel mediante el botón de Exportar.

Opciones del sistema asociadas al documento de aprobación de cotización

Id. Opción	Opción
CCC	VALIDACION DE CUPO DE CREDITO DEL CLIENTE EN COTIZACIÓN ESPECIAL
MCC	VALIDACION PARA CLIENTE EN MORA EN COTIZACIÓN DE TRANSPORTE ESPECIAL

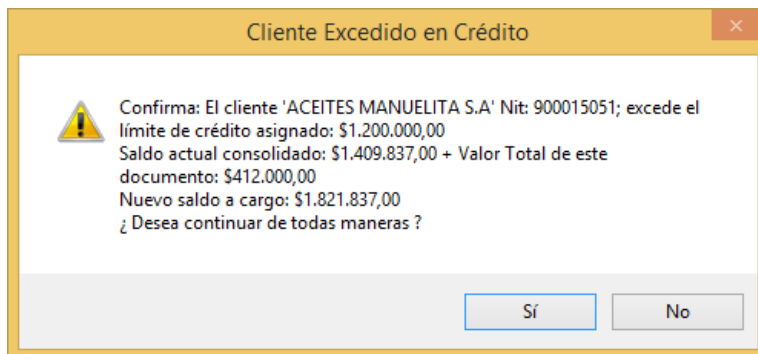
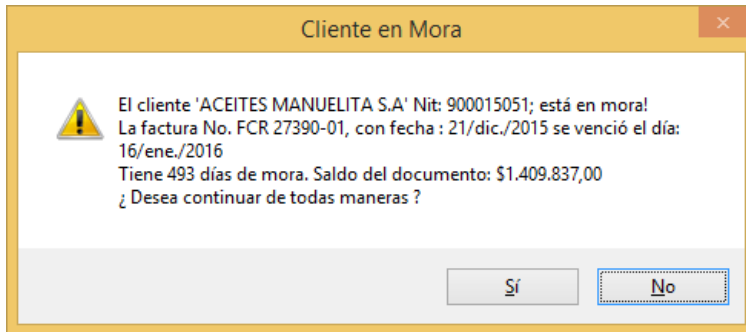
Cuando se encuentre activa la opción CCC al momento de hacer la aprobación el sistema validará que el cupo crédito del cliente no esté excedido. De estar excedido se mostrará un mensaje evitando que se continúe con el proceso a menos que el usuario tenga el permiso habilitado para continuar elaborando la aprobación. Para la opción MCC el sistema realiza la misma validación anteriormente descrita, pero evaluando para este caso si el cliente se encuentra en mora.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Permisos del Documento Aprobación de Cotización

Id. Permiso	Nombre Función	Observación
BLO	Permitir Cliente bloqueado	Permite aprobación a cliente bloqueado
CIA	Cambiar de Compañía	Permite crear aprobación en otra compañía a la asociada al usuario
CUP	Permitir Aprobación sin cupo crédito	Permite aprobar cliente excedido de cupo
MOR	Permitir Aprobación con Cliente en mora	Permite aprobar a cliente en mora

Cuando el sistema tiene habilitado el permiso **CUP** mostrará un mensaje de validación indicando que el cliente esta excedido en cupo y le permite al usuario continuar con el proceso de aprobación. Así mismo se presenta mensaje informando que el cliente se encuentra en mora cuando el permiso **MOR** se encuentre habilitado y le permite al usuario continuar con el proceso de aprobación de la cotización.



3.1.3 Contrato de transporte

En esta pantalla se registran, consultan, imprimen y anulan los contratos de transporte especial.

Contrato de Transporte Especial

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 860053976 Nombre: ALGRANEL S.A.
 Agencia: 0 PREDETERMINADO
 Dirección: AVDA LARA FRENTE AL MUELLE PETROLERO
 Celular: 0922433499 Email:

Información del Contrato:
 Compañía Convenio Consorcio Unión Temporal Id Contrato: 0
 Unión Con:
 Responsa: 860053976 ALGRANEL S.A.
 Objeto del Contrato: TRANSPORTE EMPLEADOS BAVARIA (0003)
 TRANSPORTE EMPLEADOS BAVARIA

Datos del Servicio:
 Fecha Inicio: 18/07/2019 Cant. Pasajeros del Contrato: 28
 Fecha Final: 20/07/2019 Presupuesto: \$560.000,00
 Tipo Servicio: PASAJEROS

CONTRATO No. 282 Cia: 06
 Fecha: 01/07/2019
 Condiciones Pago: CRÉDITO
 Modalidad: FIJO
 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O RI
 Ruta General:
 Grupo:
 Estado Actual: ACTIVO
 Factura: 0 0
 Fecha Creación: 29/07/2019 10:25
 Aprobación: 1999999999-06
 Es Licitación Editado Anulado
 Solicitar Vehículo

Detalle del Contrato Otros Conceptos Anexos Totales Listado

Cotización	Cia	Ítem	Clase de Servicio	Ruta	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Tipo Ruta	Tipo Tarifa
0	06	0	EMPLEADOS				LOCAL	RUTA
Tipo Vehículo: 0 Pasajeros: 1 Vehículos: 0 Días Disp: 0 Valor Día Disp: \$0,00 Valor Servicio: \$0,00 Valor de Pago: \$0,00 Tipo Programación: Monitor <input type="checkbox"/> Agregar <input type="checkbox"/> Eliminar <input type="checkbox"/> Con Regreso <input type="checkbox"/>								
Dirección Partida: Fecha Salida: Dirección Llegada: Fecha Llegada: Referencia:								
Item	CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	Cantveh	VrUnitario	DiasDisp	VrDie	
1	EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	1	\$156.000,00	0	\$0,00	
2	EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	1	\$25.000,00	0	\$0,00	
3	ESTUDIANTES	ESTUDIANTES	28	1	\$58.000,00	0	\$0,00	

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Lista Aprobar Exportar Aplicar OtroSí Salir

Consta de los siguientes campos:

Información del Cliente

Nit / Cédula: Se registra el nit del cliente o se selecciona de la ventana de búsqueda mediante la función F2 o F3.

Nombre: El sistema carga el nombre o razón social del cliente seleccionado en el nit.

Agencia: Se registra o selecciona la agencia mediante la ventana de búsqueda con la función F2 o F3.

Dirección: El sistema carga la información de la dirección de la agencia en caso de registrar una agencia, de lo contrario registra la dirección del catálogo de clientes.

Celular: El sistema registra el celular de la agencia, en caso de no haber seleccionado agencia se carga el celular o teléfono del cliente.

Email: Se muestra el correo electrónico del cliente.

Información del Contrato

Compañía: Seleccionar esta opción cuando el servicio es prestado para una sola compañía.

Convenio: Seleccionar esta opción cuando el servicio es prestado en convenio con otra empresa.

Consorcio: Seleccionar esta opción cuando el servicio es prestado bajo la figura de un Consorcio.

Unión Temporal: Seleccionar esta opción cuando el servicio se presta en unión con otra empresa.

Id de Contrato: Se registra el número de contrato del convenio o unión temporal. Este campo es de registro obligatorio cuando se marca las opciones unión temporal y/o convenio.

Unión Con: Se registra el nombre de la empresa con la que se realiza la unión para prestar el servicio de transporte especial.

Responsable: Se registra o selecciona mediante la ventana de búsqueda la empresa responsable del contrato.

Objeto del Contrato: Se registra el objeto del contrato de la prestación del servicio.

Datos del Servicio

Fecha Inicio: Se registra la fecha de inicio del servicio contratado.

Fecha Final: Se registra la fecha de finalización del servicio contratado.

Tipo de Servicio: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de servicio a prestar.

Cant. Pasajeros del Contrato: Registrar la cantidad de pasajeros que se transportarán.

Presupuesto: Registre el valor del presupuesto en caso de que la modalidad del contrato es sea fija o este es de tipo licitación.

Número de Factura: Registre el número de factura de contado realizada en el módulo comercial para el cliente al que se le está realizando el contrato. Esto aplica para los contratos que se pagan de contado. En **SYSCOM Comercial** se debe crear el producto con el código **SERTRAES**.

Comentado [JA38]: Versión 5.0.0.3: Se separa de unión temporal en REQ-208-01


Comentado [JA39]: Versión 5.0.0.3: Se incluye en REQ 208-01

Comentado [JA40]: Se separa de convenio en versión 5.0.0.3 anteriormente se encontraba unión temporal y convenio en una misma opción. REQ 280-01

Comentado [JA41]: Versión 5.0.0.28: Se habilita la etiqueta de nombre de responsable para que el usuario registre un nombre diferente a la identificación seleccionada ya que no requieren crear todos los responsables. Requerimiento solicitado por Bogotá.

Comentado [JA42]: Versión 5.0.0.28: Se quita restricción de pedir número de factura cuando la condición de pago es de Contado, ya no se requiere registra número de factura de contado del módulo comercial. Solicitud hecha por Medellín.

Comentado [JA43]: Versión 5.0.0.7: Se ajusta la consulta de factura de contado para contrato de transporte. Antes se tenía en cuenta el concepto TRAES, ahora se tiene en cuenta un producto. IdProducto se debe llamar 'SERTRAES', esto ya que el cajero no tiene la posibilidad de seleccionar el concepto en la factura de contado.

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 156 de 401

Compañía Factura: Registre el código de la compañía en la que se elaboró la factura. Se puede usar las teclas de función para realizar la búsqueda las facturas de contado asociadas al respectivo cliente que está cargado en el contrato.

Contrato No.: Consecutivo que asigna de manera automática el sistema.

Fecha: El sistema registra la fecha de la compañía actual en la que se encuentre el usuario.

Condiciones Pago: Seleccionar de la lista desplegable la modalidad de pago del contrato.

Modalidad: Seleccionar de la lista desplegable la modalidad del contrato las cuales pueden ser: ocasional o fijo. La modalidad ocasional aplica para aquellos clientes a quienes se les presta el servicio de transporte especial de manera ocasional. Cuando el contrato es de modalidad ocasional se generan las reservas e inmediatamente una vez generada las reservas el contrato pasa a estado Cerrado y no se podrán vincular más reservas a este. Para el caso de los contratos fijos si se pueden seguir generando reservas siempre y cuando no supere el presupuesto y la vigencia.

Tipo Liquidación: Seleccionar de la lista desplegable el tipo de liquidación

Ruta General: Seleccionar de la lista desplegable la ruta que se tomará para el registro del FUEC, esta es de registro opcional, de no seleccionar ninguna ruta general el sistema cargará en el FUEC la ruta que se asigna en el detalle del contrato.

Comentado [JA44]: Se incluyó en versión 5.0.0.3 para Transturismo

Grupo: Seleccionar de la lista desplegable el grupo al que se le realizará el contrato, este es de registro opcional. Esto aplica para el caso de los contratos que se realizan a la Secretaría de Educación ya que esta entidad solicita que se realice contrato por cada grupo a los cuales se les prestará el servicio y en detalle del contrato se relacionan los colegios a los que se les presta el servicio para ese respectivo grupo que se seleccione en el encabezado del contrato. Cuando se seleccione el grupo en el detalle del contrato se mostrará en un recuadro la lista de colegios que pertenecen a ese grupo.

Estado Actual: El sistema registra el estado del documento, para el caso de los contratos que son de modalidad ocasional cuando se generan las reservas de este la aplicación actualiza el estado a Cerrado y no se puede vincular nuevamente el contrato en otras reservas.

Factura: El sistema registra el número de factura con la que se cruzó el contrato.

Fecha Creación: El sistema registra y hora de Windows en que se guardó el contrato.

Usuario: El sistema registra el nombre de usuario con el que se guardó el contrato.

Aprobación: El sistema registra el número de aprobación generada para el contrato. Por defecto el sistema registra el número de aprobación 1999999999 cuando **NO** se tiene activada la opción **ACO**.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

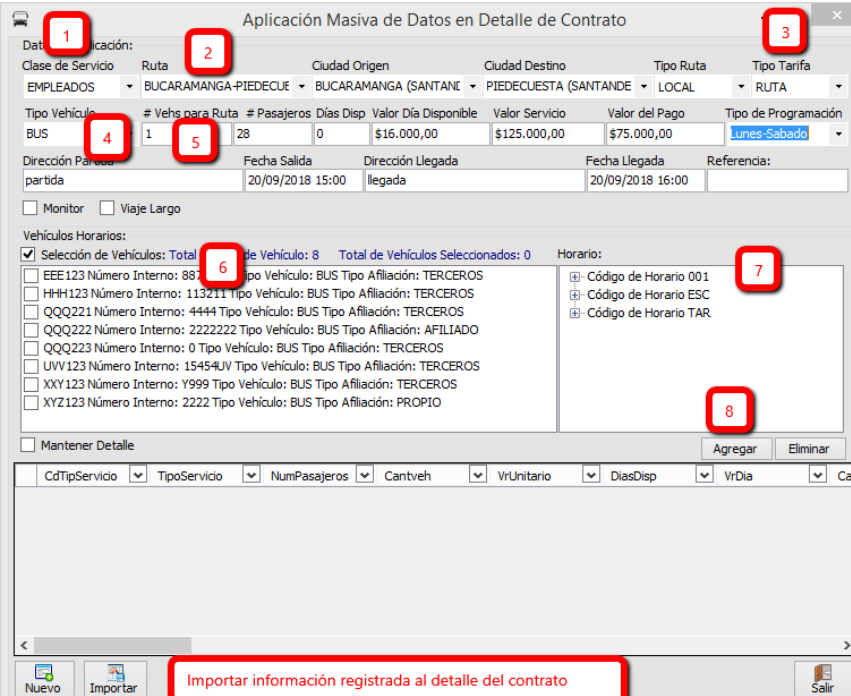
Es Licitación: Marcar esta opción cuando el contrato se genera para una licitación.

Solicitar Vehículo: Marcar esta opción cuando se requiera asignar vehículo en el contrato. Si la opción **AVR** (ASIGNAR OBLIGATORIAMENTE VEHICULO EN RESERVA) se encuentra habilitada el check o casilla de verificación no se puede desmarcar y se tendrá que asignar los vehículos obligatoriamente cuando la reserva se crear de forma automática al momento de guardar el contrato. Si se requiere asignar más de un vehículo por ítem de contrato se tendrán que asignar desde la ventana de aplicación masiva de datos en detalle de contrato.

Ventana de Aplicación Masiva de Datos en Detalle de Contrato

En esta ventana se asigna de forma masiva los vehículos solicitados para la prestación del servicio contratado los cuales tendrán vinculados un horario específico. Cuando se tiene habilitada la opción **AVR** se deben seleccionar obligatoriamente los vehículos, de lo contrario, se registran la cantidad de vehículos a solicitar por cada modalidad de servicio y ruta respectiva.

Comentado [JA45]: Versión 5.0.0.29: Se cambia orden de los campos en ventana masivo de contrato.



Nota: Para vincular horarios al contrato se debe hacer mediante la ventana de aplicación masiva de detalle de contrato. Cuando se usa esta ventana no hay relación entre el contrato y la cotización.

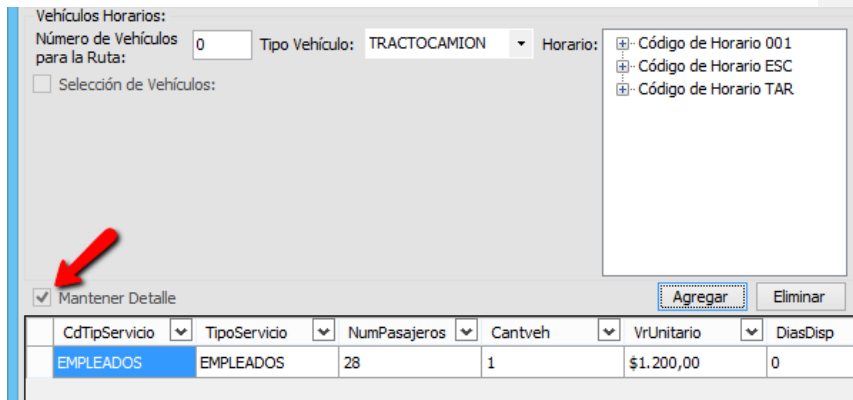
Para importar la información de la ventana de masivo al detalle del contrato se deben tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Seleccionar la modalidad o clase de servicio.
2. Seleccionar la ruta en la que se prestará el servicio contratado.
3. Seleccionar el tipo de tarifa de cobro (Ruta, kilómetros, horas)
4. Seleccionar el tipo de vehículo con el que se prestará el servicio.
5. Registrar la cantidad de vehículos a solicitar para el tipo de servicio.
6. Seleccionar el colegio en caso de haber registrado un grupo en el encabezado del contrato.
7. Si está habilitada la opción **AVR** seleccionar los vehículos que prestarán el servicio, si no está habilitada la opción se podrán seleccionar los vehículos de forma opcional.
8. Seleccionar el horario o los turnos en que los vehículos prestarán el servicio.
9. Presionar el botón de Agregar.
10. Presionar el botón de Importar para realizar la importación de los ítems registrados en la ventana masiva al detalle del contrato.

Mantener Detalle en Masivo de Contrato

En caso de haber agregado al detalle del contrato ítems desde la ventana de masivo de contrato y se requieran seguir agregando más ítems desde el masivo sin sobre escribir lo que ya se ingresó al detalle se debe marcar el check "Mantener Detalle"

Comentado [JA46]: Versión 5.0.0.14: En contratos de transporte especial, masivo se modifica para que se mantenga el detalle que está actualmente y no se borre cuando se hace se abre la ventana de masivo nuevamente.

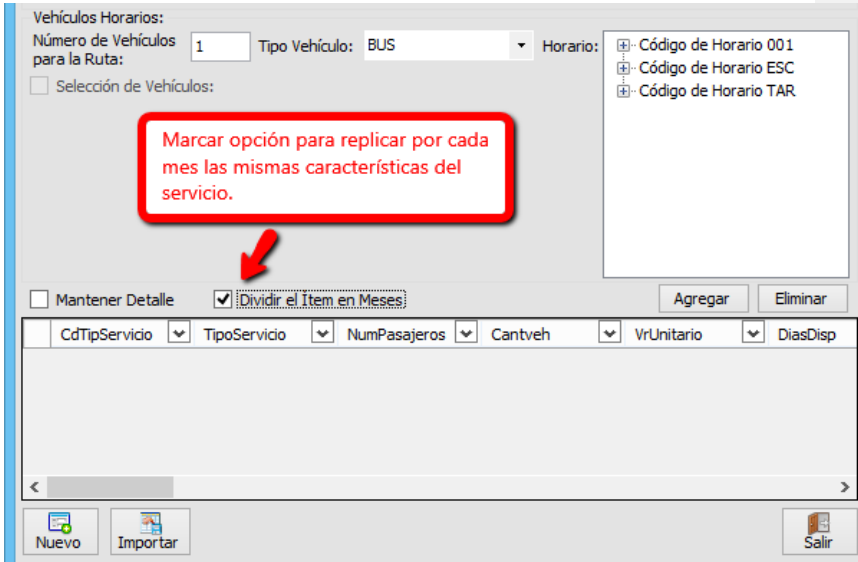


CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	Cantveh	VrUnitario	DiasDisp
EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	1	\$1.200,00	0

Dividir el Ítem en Meses

Comentado [JA47]: Versión 5.0.0.16: Se modifica el proceso masivo para que divida la reserva en meses cuando el tipo de tarifa sea por día.

Este check se habilita cuando el tipo de tarifa es DIAS y su funcionalidad es la de dividir ese ítem en los meses que se calculen entre la fecha de salida y fecha de llegada.



Vehículos Horarios:
 Número de Vehículos para la Ruta: 1 Tipo Vehículo: BUS Horario: Código de Horario 001, Código de Horario ESC, Código de Horario TAR

Selección de Vehículos:

Mantener Detalle **Dividir el Ítem en Meses** [Agregar] [Eliminar]

CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	Cantveh	VrUnitario	DiasDisp

[Nuevo] [Importar] [Salir]


Por ejemplo: Si se tiene un servicio donde se registra las fechas de salida y llegada así: 15/02/2018-30/05/2018. Los ítems de las reservas de este servicio se crearán así:

- 15/02/2018 – 28/02/2018 para el mes de febrero.
- 01/03/2018 – 31/03/2018 para el mes de marzo.
- 01/04/2018 – 30/04/2018 para el mes de abril.
- 01/05/2018 – 30/05/2018 para el mes de mayo.

Pestaña Detalle del Contrato

Cotización: Se registra o selecciona mediante la ventana de búsqueda el número de cotización; para desplegar la ventana de búsqueda se debe presionar doble clic sobre la caja de texto de cotización. Este campo es de registro obligatorio cuando la opción **CCO** esté activa.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 160 de 401

Cia: Se registra el código de la compañía de la cotización, ésta la carga el sistema cuando se selecciona la cotización desde la ventana de búsqueda. Este campo es de registro obligatorio cuando la opción **CCO** esté activa.

Ítem: Se registra el ítem de la cotización que se vinculará al contrato de transporte especial. Este campo es de registro obligatorio cuando la opción **CCO** esté activa. Cuando el campo de **Ítem** se encuentre con valor CERO (0) y se halla digitado un número de cotización el sistema mostrará un mensaje pidiendo confirmar al usuario si desea importar todos los ítems de la cotización masivamente.

Comentado [JA48]: Versión 5.0.0.24: Se habilita funcionalidad para que se importe masivamente todos los ítems de una cotización en el contrato.

Clase de Servicio: Se registra el tipo de servicio cargado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario se selecciona de la lista desplegable el tipo de servicio.

Tipo de Vehículo: Se registra el tipo de vehículo cargado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario se selecciona de la lista desplegable el tipo de vehículo.

No. Pasajeros: El sistema carga la cantidad de pasajeros configurados para el tipo de vehículo. Si el usuario tiene habilitado el permiso **PCP** podrá cambiar la cantidad de pasajeras solicitada para ese ítem de contrato o servicio. El sistema validará que la sumatoria del campo cantidad de pasajeros registrada en el detalle no exceda al valor digitado en cantidad de pasajeros en el encabezado del documento.

Comentado [JA49]: Versión 5.0.0.24: Se crea permiso PCP para que el usuario pueda editar el valor del campo cantidad de pasajeros que carga el sistema por defecto.

No. Vehículos: Cuando se importa el ítem de la cotización al contrato por cada vehículo que se solicite se creará un ítem en el contrato para el respectivo servicio. Por ejemplo, si se solicitan 3 vehículos en un ítem de la cotización el sistema creará 3 ítems en el contrato de transporte especial.

Días Disp: Se registra la cantidad de días disponibles cargado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario se registra la cantidad de días disponibles.


Valor Día Disp: Se registra el valor del día disponible cargado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario el sistema carga la tarifa establecida para día disponible de acuerdo a la ruta, tipo de tarifa, tipo de vehículo y de ser el caso cliente registrado en el contrato de transporte.

Valor Servicio: Se registra el valor de cobro al cliente cargado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario el sistema carga la tarifa establecida de cobro de acuerdo a la ruta, tipo de tarifa, tipo de vehículo y de ser el caso cliente registrado en el contrato de transporte.

Valor de Pago: Se registra el valor de pago al poseedor. El sistema tomará en cuenta este valor digitado y no el de la tarifa de servicios cuando el código de la ruta sea 9999 y la modalidad de contrato es Ocasional. Se debe tener habilitado los permisos **VTC** y

Comentado [JA50]: Versión 5.0.0.20: Se adiciona campo de valor de pago para su registro.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 161 de 401

TAR en la pantalla de contrato. También el sistema valida que se registre un valor en ese campo para que no quede este registro en Cero (0).

Tipo Programación: Seleccione el tipo de calendario de programación de los servicios del ítem del contrato. Es de registro opcional.

Comentado [JA51]: Versión 5.0.0.12: Se agregó el campo tipo de programación (Este campo es para el proceso de programaciones masivas)

Ruta: Se selecciona la ruta a contratar mediante la lista desplegable.

Ciudad Origen: Se carga la ciudad origen de la ruta seleccionada.

Ciudad Destino: Se carga la ciudad destino de la ruta seleccionada.

Itinerario: Se registra la información del itinerario cuando la modalidad del contrato es Ocasional y el código de ruta seleccionado en el contrato es de código 9999. Este campo es de registro opcional y solo se habilita para su registro cuando se cumplan estas dos condiciones de modalidad de contrato Ocasional y código de ruta 9999.

Comentado [JA52]: Versión 5.0.0.20: Se adiciona campo Itinerario para su registro cuando el contrato es modalidad Ocasional y el código ruta es 9999. Se pueden modificar las tarifas de cobro y pago y estas son las que se tomarán en cuenta cuando se cumplan estas dos condiciones de modalidad de contrato y código de ruta.

Tipo Ruta: Se carga el tipo de ruta de acuerdo a la configuración establecida en la pantalla de rutas, los valores posibles son: local y nacional.

Tipo Tarifa: Se registra el tipo de tarifa registrado en el ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de la cotización en el contrato. De lo contrario registrar el tipo de tarifa de cobro (ruta, horas, kilómetros, días).

Monitor: Se carga la opción si está marcada o no de acuerdo a como se registró ésta en el ítem de la cotización que se está importando en el contrato. De lo contrario marcar el check si se requiere el servicio con monitor.

Viaje Largo: Marcar esta opción cuando el servicio de transporte contratado durará más de un día, esto para que solo se programe el día inicial del servicio y cuando se llegue a la fecha de finalización el sistema haga el cumplimiento del viaje largo cuando se ejecute el proceso de cumplimiento en la programación que corresponde a la fecha de finalización de ese viaje largo. Esta opción No Aplica para la ventana de masivo de contrato.

Comentado [JA53]: Versión 5.0.0.21: Se incluye el campo Viaje largo para el manejo de los servicios que duran más de un día.


Dirección Partida: Se registra la dirección de partida del ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario registrar la dirección de partida para el servicio.

Fecha Salida: Se registra la fecha de salida del ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario registrar la fecha de salida para el servicio.

Dirección Llegada: Se registra la dirección de llegada del ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario registrar la dirección de llegada del servicio.

Fecha Llegada: Se carga la fecha de llegada del ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario registrar la fecha de llegada del servicio.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 162 de 401

Referencia: Se registra la referencia del ítem de la cotización si se está vinculando un ítem de cotización en el contrato. De lo contrario registrar referencia del servicio en caso de requerirse, este campo es de registro opcional.

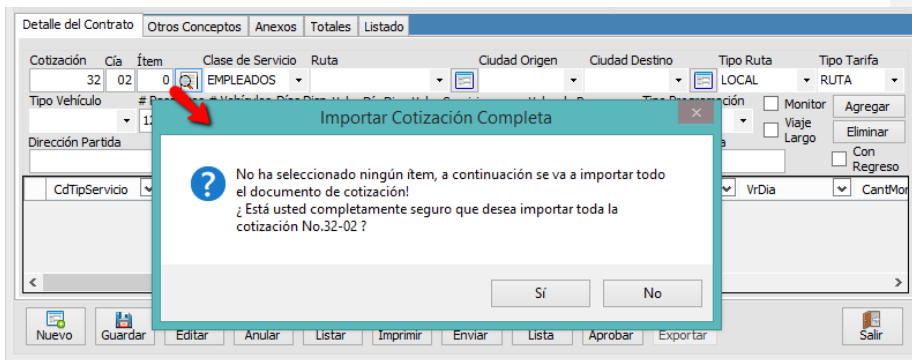
Con Regreso: Se carga la opción si está marcada o no de acuerdo a como se registró ésta en el ítem de la cotización que se está importando en el contrato. De lo contrario marcar el check el viaje incluye regreso. Este campo es de tipo informativo en el sistema.

Colegio: Se selecciona de la lista desplegable el colegio en caso de haber asignado un grupo en el encabezado del contrato. Se mostrará en esta lista desplegable los colegios que pertenecen a ese grupo.

Funcionalidad importación Masiva de ítems de cotización en contrato

Cuando se digite el número de cotización y compañía en el detalle de contrato y se requiera importar todos los ítems de la cotización el campo de ítem debe quedar en CERO para que el sistema valide que se está intentando importar masivamente todos los ítems de la cotización. Se mostrará un mensaje de validación como el siguiente:

Comentado [JA54]: Versión 5.0.0.24: Se habilita funcionalidad importación masiva de ítems de cotización en contrato.



Nota: Si alguno de los ítems de la cotización no tiene configurada tarifa de pago y de cobro en la pantalla de tarifas de servicios el sistema no importará este ítem y deberá agregarse manualmente. Se mostrará un mensaje de validación como el siguiente:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Información del Con
 Compañía CC

Unión Con:
 Respuesta:
 Objeto del Contrato:
 Datos del Servicio:
 Fecha Inicio: 24/07
 Fecha Final: 30/08
 Tipo Servicio: PASA

Proceso Finalizado

i Algunos ítems no se han agregado, a continuación se mostrarán los motivos por los cuales los ítems no fueron agregados al detalle.
 No se puede agregar el ítem 2 de la cotización No.51-06 al detalle de este documento.Motivo: No se puede agregar la línea al detalle del contrato cuando es modalidad 'OCASIONAL'!
 La tarifa de pago está en cero, verifique la parametrización de la tabla de tarifas

Detalle del Contrato

Cotización Cía Í
 51 06

Tipo Vehículo	# Pasajeros	# Vehículos	Días Disp	Valor Día Disp	Valor Servicio	Valor de Pago	Tipo Programación	Monitor	Agregar
	12	1	0	\$0,00	\$0,00	\$0,00		<input type="checkbox"/>	Eliminar

Dirección Partida Fecha Salida Dirección Llegada Fecha Llegada Referencia

CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	Cantveh	VrUnitario	DiasDisp	VrDia	Cant
EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	1	\$135.000,00	0	\$17.000,00	0
EMPLEADOS	EMPLEADOS	25	1	\$1.200,00	0	\$15.000,00	0
EMPLEADOS	EMPLEADOS	25	1	\$1.200,00	0	\$15.000,00	0

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Lista Aprobar Exportar Salir

Pestaña Otros Conceptos

Concepto: Seleccionar de la lista desplegable el concepto que se incluirá en el contrato del servicio. Estos pueden ser de tipo cargo o descuento.

Descripción: El sistema carga la descripción del concepto diverso seleccionado.

Cantidad: Registrar la cantidad para el cálculo del valor total del concepto.

Vr. Unitario: Registrar el valor unitario del concepto.


IVA: El sistema carga la tarifa de IVA del concepto seleccionado en el caso de que este haya sido configurado con IVA y la base gravable aplique para dicho cálculo del impuesto.

Vr. Total: El sistema calcula el valor obtenido de multiplicar la cantidad por el valor unitario.

Tipo de Concepto: El sistema carga el tipo de concepto de acuerdo a la configuración que se haya establecido en este en la pantalla de conceptos diversos. El tipo de concepto puede ser de cargo o deducción.

Nit / Cédula: Registrar o seleccionar el nit mediante la ventana de búsqueda para cargar el concepto a este tercero.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 164 de 401

Pestaña Anexos

En esta opción se registra las observaciones y cláusulas del contrato y adicionalmente se cargan los archivos anexos al contrato.

Consta de los siguientes campos de registro:

Observaciones: Se registra la información relevante al contrato realizado.

Cláusulas: Se registran las cláusulas referentes al contrato.

Archivos Anexos: Se cargan los archivos que harán parte de los anexos del contrato. Estos archivos se almacenarán en la carpeta Anexos de la raíz del sistema.

Pestaña Totales

En esta pestaña el sistema carga los totales correspondientes al servicio cotizado. Adicionalmente se presenta los siguientes campos para su registro:

Vendedor: Se carga por defecto el vendedor predeterminado del cliente del contrato. Si se tiene habilitado el permiso VEN se puede cambiar el vendedor predeterminado.

Comisión: Se carga el porcentaje de comisión del vendedor asignado.

Pestaña Listado

Se presenta el listado de contratos de acuerdo al rango de fechas establecido en el filtro. Este listado se puede exportar a formato Excel mediante el botón Exportar.

Opciones asociadas al documento Contrato de Transporte Especial


Id. Opción	Opción
ACO	APROBACION MANUAL EN CONTRATO DE TRANSPORTE ESPECIAL
CCO	VALIDACION DE COTIZACION EN CONTRATO DE TRANSPORTE ESPECIAL
IPR	INCLUIR TARIFA DE PAGO EN CONTRATO PARA RESERVA (NOVALIDAR, REQUERIDO)
REC	RESERVAR VEHICULOS EN CONTRATO DE TRANSPORTE ESPECIAL
SRG	SOLICITAR RUTA GENERAL EN CONTRATO PARA EXPEDIR FUEC
VVC	VALIDACIONES COMPLETAS PARA VEHÍCULOS EN RESERVAS DE TRANSPORTE ESPECIAL
FCO	SOLICITAR OBLIGATORIAMENTE FACTURA DE CONTADO EN CONTRATOS CON CONDICION DE PAGO CONTADO
ECD	ENVIAR CORREOS A OTROS DESTINATARIOS EN DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ESPECIAL
EMA	ENVIAR COPIA Y CONFIRMACIÓN DE LECTURA DE CORREOS AL PROPIETARIO DEL MENSAJE EN DCTOS ESPECIAL

Comentado [JA55]: Versión 5.0.0.29: Se amplia longitud del campo a 1000 caracteres.

Comentado [JA56]: Versión 5.0.0.30: Se incluye opción ECD para que se muestre ventana para el registro de otros correos para el envío del documento.

Comentado [JA57]: Versión 5.0.0.31: Se incluye opción EMA para enviar copia oculta y confirmación de lectura a correo del propietario del mensaje.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 165 de 401

DTA DIVIDIR LA TARIFA DE COBRO Y TARIFA DE PAGO CUANDO SE SELECCIONE UN VIAJE CON REGRESO

Comentado [JA58]: Versión 5.0.0.32: Se incluye opción DTA para la dividir en 2 la tarifa de cobro y pago para cuando se marca la opción "Con Regreso"

Cuando se tiene activa la opción **ACO** el sistema deja con estado radicado el contrato al momento de su creación para que este sea aprobado y cambie su estado a Activo. Adicionalmente, el sistema no creará de forma automática las reservas por quedar en estado radicado el contrato.

Cuando esté habilitada la opción **CCO** el sistema requerirá que se vincule de manera obligatoria una cotización en el contrato. No aplica cuando se hace el contrato por medio de la ventana de aplicación masiva de datos en detalle de contrato ya que por esta opción no se relaciona cotización al contrato.

Cuando esté activa la opción **REC** es necesario tener con valor **REQUERIDO** la opción **IPR** para que el sistema registre la tarifa de pago en la reserva y esta se cargue en la programación de los vehículos. Como recomendación la opción IPR se debe dejar siempre en estado **REQUERIDO** y configurar en el sistema correctamente las tarifas de servicios para que el sistema siempre registre la tarifa de pago en la reserva de acuerdo a como se configuró en la pantalla de tarifas de servicios.

Cuando la opción **SRG** se encuentre activa se mostrará habilitada la lista desplegable de Ruta General en el encabezado del contrato, en caso de asignar ruta general se tomará esta para generar el FUEC, de lo contrario se tomará la ruta registrada en el detalle del contrato.

Comentado [JA59]: Se incluye en versión 5.0.0.3

Con la opción **VVC** (VALIDACIONES COMPLETAS PARA VEHÍCULOS EN CONTRATO DE TRANSPORTE ESPECIAL) habilitada el sistema validará la vigencia de las pólizas de los vehículos asignados en el contrato y no se permitirá guardar el contrato en el evento en que la vigencia de una póliza sea inferior a la fecha de finalización del contrato.

Comentado [JA60]: Versión 5.0.0.5: Se crea opción para validaciones de fechas de vigencia de pólizas, en caso de estar deshabilitada no se hará la validación.

Cuando se tiene la opción **FCO** habilitada en el sistema esté obligará a que se registre número de factura de contado del módulo comercial cuando la forma de pago del contrato es CONTADO, en caso de no estar habilitada el mensaje mostrará un mensaje, pero dejará continuar al usuario elaborando el contrato siempre y cuando este tenga asignado el permiso **FCO**.

Aplicar OtroSí en Contratos

Comentado [JA61]: Versión 5.0.0.38: Inclusión de OtroSí en contratos.

En el contrato se habilitó Check para poder aplicar un OtroSí de Adición de Items de contrato, una vez marcado el check se podrá hacer la inclusión de los nuevos ítems que harán parte del contrato. Después de agregar los ítems desde el detalle del contrato o desde la ventana de masivo de contrato el sistema le solicitará que registre el número de OtroSí que se aplicará al contrato de mediante un mensaje como el siguiente:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Datos del Servicio: Fecha Inicio: 18/07/2019, Fecha Final: 20/07/2019, Tipo Servicio: PASAJEROS, Cant. Pasajeros del Contrato: 28, Presupuesto: \$560.000,00, Fecha Creación: 29/07/2019 10:25, Aprobación: 1999999999-06, Es Licitación: [], Editado: [x], Anulado: [], Solicitar Vehículo: []

Detalle del Contrato: Otros Conceptos, Anexos, Totales, Listado

Ingreso de ID. OtroSí: Ingrese el número de OtroSí que desea aplicar para el Contrato No. 282 Cía: 06. [Aceptar] [Cancelar]

Item	CdTipServicio	Cant.	Valor	DiasDisp	VrDie
3	ESTUDIANTE	1	\$250.000,00	0	\$0,00
4	TURISTAS	28	\$250.000,00	0	\$0,00

Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Listar, Imprimir, Enviar, Lista, Aprobar, Exportar, Aplicar OtroSí, Salir

Permisos Adicionales en Contrato de Transporte Especial

Id Permiso	Nombre Función	Observación
CIA	Cambiar de Compañía	Permite realizar contrato en compañía diferente a la asociada al usuario
TAR	Modificar Tarifas de fletes	Permite modificar las tarifas del contrato
VEN	Permitir cambiar de vendedor predeterminado	Permite modificar el vendedor predeterminado en el contrato
VTC	Permitir Ver Tarifa de Pago en Contrato	Permite visualizar la tarifa de pago
PCP	Permitir cambiar cantidad de pasajeros en detalle	Permite registrar un valor diferente en cantidad de pasajeros.

Comentado [JA62]: Versión 5.0.0.20: Se adiciona permiso VTC para visualizar tarifa de pago en contrato.


Comentado [JA63]: Versión 5.0.0.24: Se crea permiso para permitir edición cantidad de pasajeros en detalle.

Id Permiso	Nombre Función	Observación
FCO	Cambiar de Compañía	Permitir guardar contrato condición contado sin factura de contado

Comentado [JA64]: Versión 5.0.0.27: Se crea permiso para permitir contrato con forma de pago de contado sin que se registre número de factura de contado en este.


3.1.4 Lista de pasajeros en contratos

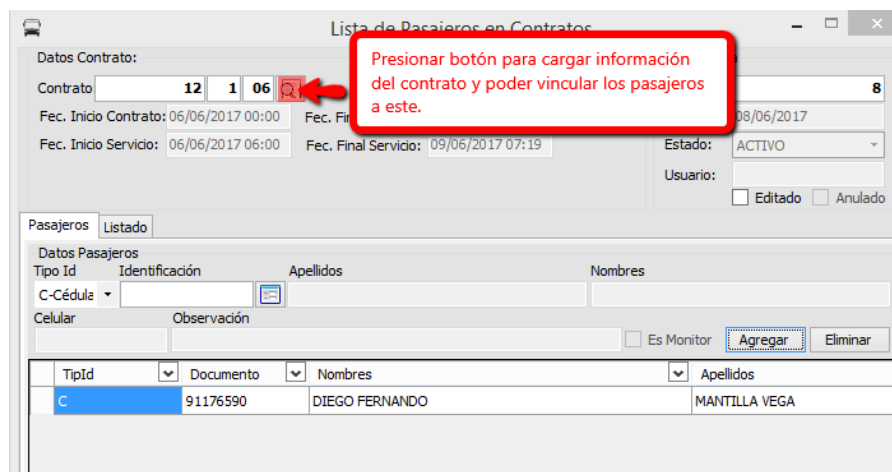
Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 167 de 401

En esta pantalla se registran, consultan, imprimen y anulan los pasajeros que se asocian a los contratos. Por cada ítem de contrato se puede vincular los pasajeros.

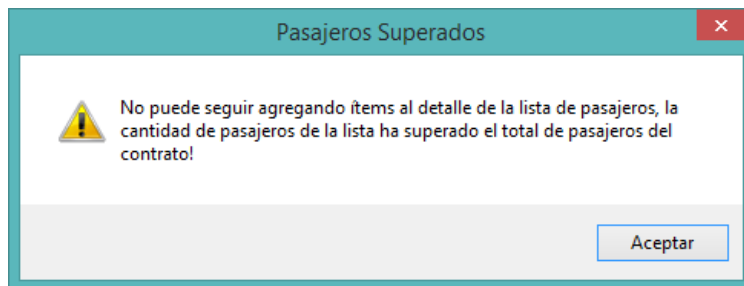
Previamente deben estar registrados en la pantalla de pasajeros que se ubica en la opción Catálogos – Transporte – Pasajeros.

Para poder registrar los pasajeros al contrato se debe digitar el número de contrato, ítem y compañía y seguidamente presionar el botón “Cargar Línea de Contrato” 



El sistema valida que la cantidad de pasajeros registrados no sea superior a la capacidad de pasajeros que está configurada para ese tipo de vehículo.

Este es el mensaje de validación que se muestra en el sistema



Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Lista de Pasajeros en Contratos

Datos Contrato:
 Contrato: Cantidad: 28
 Fec. Inicio Contrato: 08/06/2017 00:00 Fec. Final Contrato: 08/06/2017 00:00
 Fec. Inicio Servicio: 08/06/2017 08:00 Fec. Final Servicio: 12/06/2017 10:00

Estado Lista:
 Lista No.:
 Fecha: 08/06/2017
 Estado: ACTIVO
 Usuario: ADMIN
 Editado Anulado


Pasajeros **Listado**

Datos Pasajeros
 Tipo Id Identificación Apellidos Nombres
 C-Cédula
 Celular Observación Es Monitor

TipId	Documento	Nombres	Apellidos
C	37841164	JANETH	ACEVEDO SANCHEZ
C	1098760670	JOE ALEXANDER	NUÑEZ YAGUNA
C	1111111	LOPEZ	MARIA
C	22222	MARIO	RODRIGUEZ

Consta de los siguientes campos:

Datos contrato

Contrato: Registre número de contrato, la línea o ítem y la compañía a la que pertenece el contrato y presione el botón  para cargar la información del contrato.


Cantidad: Registra de forma automática la cantidad de pasajeros, al cargar la información del contrato de transporte.

Fec. Inicio del contrato: Registra de forma automática la fecha de inicio del contrato, al cargar la información del contrato de transporte.

Fec. Final del contrato: Registra de forma automática la fecha final del contrato, al cargar la información del contrato de transporte.

Fec. Inicio del servicio: Registre de forma automática la fecha inicio del servicio, al cargar la información del contrato de transporte.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 169 de 401

Fec. Final del servicio: Registre de forma automática la fecha final del servicio, al cargar la información del contrato de transporte.

Estado lista

Lista No: Registra de forma automática el consecutivo del documento lista de pasajeros.

Fecha: Registra de forma automática la fecha de elaboración del documento lista de pasajeros, la cual la toma de la fecha operativa en la que se encuentre el sistema.

Estado: Registra de forma automática el estado del documento lista de pasajeros, en el momento en que se crea el documento, queda con el estado ACTIVO.

Usuario: Registra de forma automática, el usuario del sistema con el que se crea el documento lista de pasajeros.

Editado: Opción que se activa cuando el documento se edita.

Anulado: Opción que se activa cuando el documento se anula.

Pestaña Pasajeros

Tipo id: Seleccione el tipo de identificación del pasajero a agregar.

Identificación: Digite la cedula o nit del pasajero a agregar, este pasajero debe estar creado previamente en la ventana de pasajeros.

Apellidos: Registra de forma automática los apellidos del pasajero, al digitar la cedula o el nit.

Nombres: Registra de forma automática los nombres del pasajero, al digitar la cedula o el nit.

Celular: Registra de forma automática el celular del pasajero, al digitar la cedula o el nit.

Observación: Registra de forma automática la observación del pasajero, al digitar la cedula o el nit.

Es monitor: Registra de forma automática si el pasajero es monitor, opción que se activa de forma automática, al digitar la cedula o nit.

Pestaña Listado

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Lista de Pasajeros en Contratos

Datos Contrato:
 Contrato: 2 4 06 Vehículo: 0 Cantidad: 4
 Fec. Inicio Contrato: 18/05/2017 00:00 Fec. Final Contrato: 18/05/2017 00:00
 Fec. Inicio Servicio: 18/05/2017 17:00 Fec. Final Servicio: 23/05/2017 18:15

Estado Lista:
 Lista No.: 6
 Fecha: 18/05/2017
 Estado: ACTIVO
 Usuario: PS
 Editado Anulado

Pasajeros Listado

Opciones
 Entre: 01/05/2017 y 31/05/2017

IdLista	TipDoc	Contrato	IdCia	FechaInicio	FechaFin	Item
1	COE	11	02	03/05/2017	31/05/2017 23:59	1
2	COE	11	02	03/05/2017	31/05/2017 23:59	2
3	COE	11	02	03/05/2017	31/05/2017 23:59	3
4	COE	11	02	03/05/2017	31/05/2017 23:59	4
5	COE	1	02	03/05/2017	31/05/2017 23:59	1

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Importar Exportar Salir

En esta pestaña se listan por rango de fecha, el documento lista de pasajeros creados en el sistema.

Consta de las siguientes opciones:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de búsqueda de las listas de pasajeros.

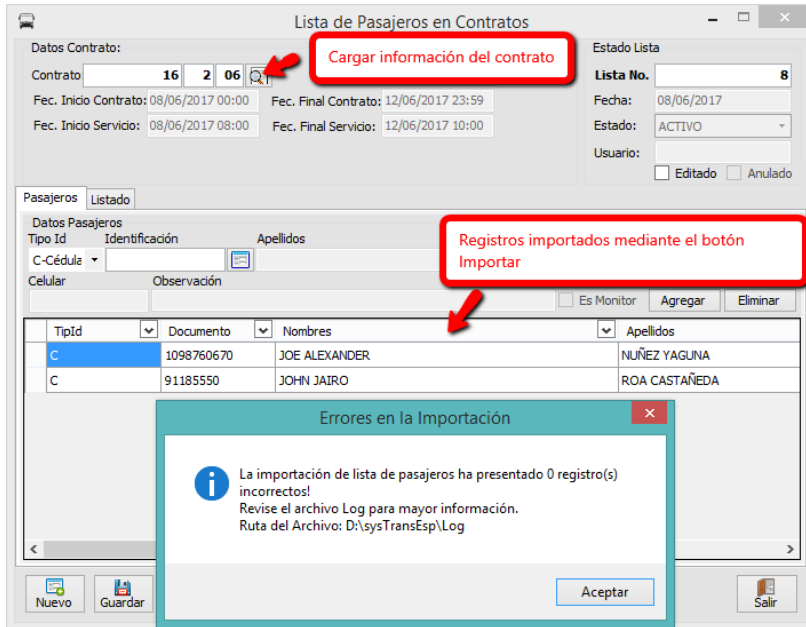
Y: Registre la fecha final para el rango de búsqueda de las listas de pasajeros.

En el sistema se puede hacer la importación de los pasajeros mediante un archivo de Excel en el cual ya se tiene definido su estructura así:

	A	B	C	D	E	F
1	Identificación					
2	1098760670					
3	11111111					
4	1098760670					
5	91185550					
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						

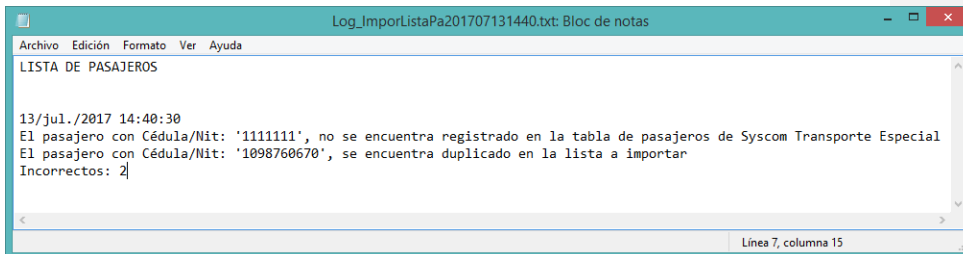
← → | TarifasEsp | Rutas | Recorridos | **Pasajeros** | +
 Listo


Para importar los pasajeros mediante el archivo se debe cargar la información del contrato y la línea al que se le cargarán los pasajeros y luego presionar el botón "Importar", seleccionar el archivo en la ruta en que se encuentre para que se agregue al detalle y por último presionar el botón "Guardar".



Cada vez que se realiza el proceso de importación de pasajeros el sistema genera un archivo de log donde se relacionan los registros incorrectos de esa importación. Dichos archivos se almacenan en la carpeta Log de la raíz del sistema.

Ejemplo de archivo Log generado después de una importación de pasajeros.



		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 173 de 401

Permisos del documento Lista de Pasajeros

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

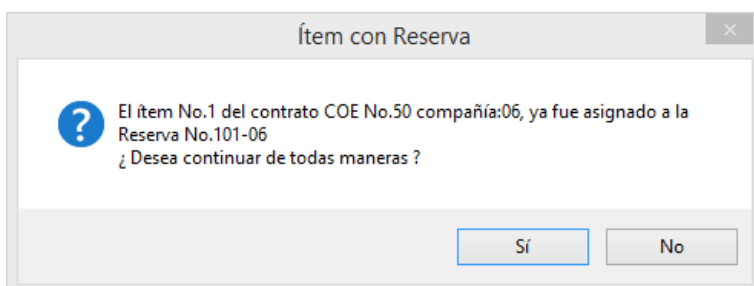
3.1.5 Reservas

En esta pantalla se realiza el registro, edición, consulta y eliminación de las reservas asociadas a los contratos de transporte especial.


Cuando el sistema tiene habilitada opción **REC** y la opción **ACO** con valor Cero (0) se generarán las reservas automáticamente cuando se guarde el contrato de transporte especial. Adicionalmente la opción **IPR** también debe estar configurada como **REQUERIDO**.

En el caso de los contratos de modalidad **OCASIONAL** el sistema generará las reservas automáticamente así no se encuentre la opción **REC** habilitada.

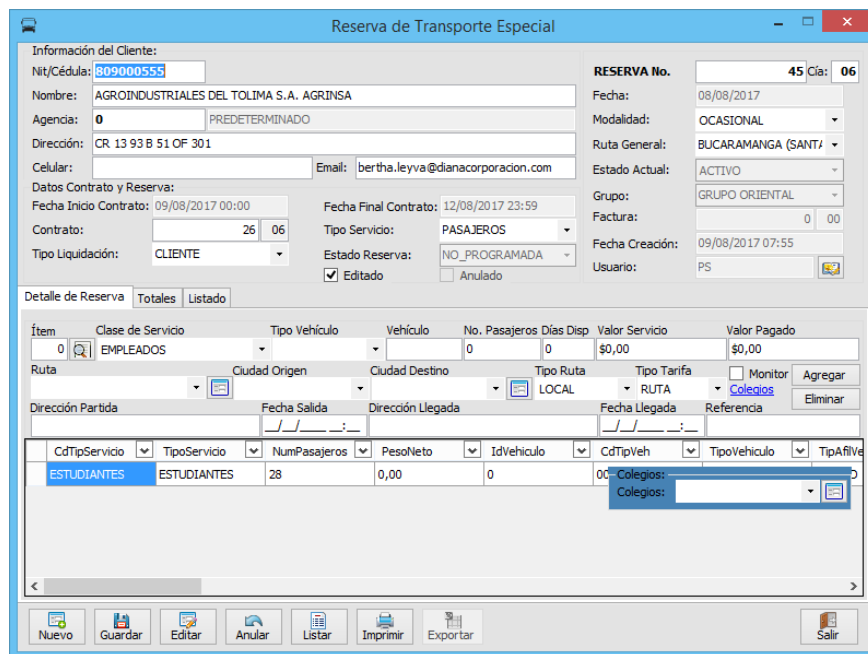
Para importar los datos del contrato y generar la reserva a este se debe presionar doble clic sobre la casilla de contrato y se mostrará en una pestaña el listado de contratos activos. Si se requiere que solo se muestren los contratos de un cliente en específico se debe digitar el cliente y luego doble clic sobre la casilla de contrato; se mostrará entonces el listado de los detalles de los contratos activos para ese cliente seleccionado. Si el ítem de contrato ya fue relacionado anteriormente a una reserva se mostrará en el listado el ítem resaltado en color amarillo. De igual forma se mostrará mensaje de validación informando al usuario que ese ítem de contrato ya fue relacionado anteriormente a una reserva en caso de cargar el ítem del contrato al detalle de la reserva.



Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 174 de 401

Para cargar el ítem al detalle del contrato se procede a seleccionar el registro de la lista, doble clic y por último clic en el botón "Agregar".



Reserva de Transporte Especial

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 809000555
 Nombre: AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A. AGRINSA
 Agencia: 0 PREDETERMINADO
 Dirección: CR 13 93 B 51 OF 301
 Celular:
 Email: berthaleiva@dianacorporacion.com

Datos Contrato y Reserva:
 Fecha Inicio Contrato: 09/08/2017 00:00
 Fecha Final Contrato: 12/08/2017 23:59
 Contrato: 26 06
 Tipo Servicio: PASAJEROS
 Tipo Liquidación: CLIENTE
 Estado Reserva: NO_PROGRAMADA
 Editado Anulado

RESERVA No. 45 Cia: 06
 Fecha: 08/08/2017
 Modalidad: OCASIONAL
 Ruta General: BUCARAMANGA (SANT/)
 Estado Actual: ACTIVO
 Grupo: GRUPO ORIENTAL
 Factura: 0 00
 Fecha Creación: 09/08/2017 07:55
 Usuario: PS

Detalle de Reserva | Totales | Listado

Ítem	Clase de Servicio	Tipo Vehículo	Vehículo	No. Pasajeros	Días Disp	Valor Servicio	Valor Pagado
0	EMPLEADOS			0	0	\$0,00	\$0,00

Ruta:
 Ciudad Origen:
 Ciudad Destino:
 Tipo Ruta: LOCAL
 Tipo Tarifa: RUTA
 Monitor

 Dirección Partida:
 Fecha Salida:
 Dirección Llegada:
 Fecha Llegada:
 Referencia:

CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	PesoNeto	IdVehiculo	CdTipVeh	TipoVehiculo	TipAfive
ESTUDIANTES	ESTUDIANTES	28	0,00	0	00	Colegios:	

Consta de los siguientes campos:

Información del cliente

Nit/cedula: Registra de forma automática el nit o cedula del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Nombre: Registra de forma automática el nombre del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Agencia: Registra de forma automática la agencia del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Dirección: Registra de forma automática la dirección del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 175 de 401

Celular: Registra de forma automática el celular del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Email: Registra de forma automática el email del cliente cuando se digita el número de contrato y su respectivo ítem.

Datos contrato y reserva

Fecha inicio contrato: Registra de forma automática, la fecha de inicio del contrato.

Fecha final del contrato: Registra de forma automática, la fecha final del contrato.

Contrato: Digite el número de contrato, a relacionar en la reserva.

Tipo de servicio: Seleccione el tipo de servicio, PASAJEROS, CARGA, CARGA Y PASAJEROS. Se registra de forma automática cuando se digita el número e ítem del contrato.

Tipo liquidación: Seleccione el tipo de liquidación de la reserva, CLIENTE, ANTICIPO. Se registra de forma automática cuando se digita el número e ítem del contrato.

Estado de reserva: Registra de forma automática el estado del documento reserva, en el momento en que se elabora la reserva queda con estado NO PROGRAMADA. Se registra de forma automática cuando se digita el número e ítem del contrato.

Reserva No: Registra de forma automática, el consecutivo único de la reserva.

Cía.: Registre el código de la compañía o sucursal, de la reserva el cual se captura de la compañía actual en la que se encuentre el sistema.

Fecha: Registra de forma automática la fecha de la reserva, esta fecha se toma de la fecha operativa en que se encuentra el sistema.

Modalidad: Seleccione la modalidad de la reserva, ocasional o fijo.

Ruta General: Se carga la ruta general registrada en el contrato.


Estado actual: Registra de forma automática el estado actual del documento, en el momento en que se elabora queda con estado activo.

Grupo: Se carga el grupo registrado en el contrato.

FUEC: Registra de forma automática el consecutivo de documento FUEC, relacionado a la reserva.


Factura: Registra de forma automática el consecutivo de documento Factura, relacionada a la reserva.

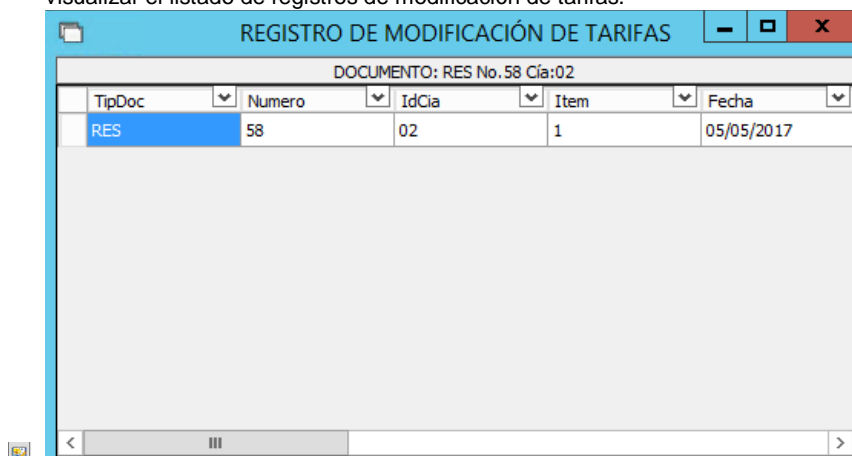
Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 176 de 401

Fecha creación: Registra de forma automática la fecha y hora actual, de creación del documento reserva.

Usuario: Registra de forma automática el usuario del sistema, quien realiza el documento reserva.


 **Botón listar registros de modificación de tarifas:** De clic en este botón para visualizar el listado de registros de modificación de tarifas.



Editado: Opción que se activa de forma automática, cuando el documento es editado.

Anulado: Opción que se activa de forma automática, cuando el documento es anulado.

Pestaña Detalle de Reserva

Ítem: Registre el número de ítem o línea del contrato, y de clic en el icono lupa  para traer la información.


Clase de servicio: Seleccione la clase de servicio EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PARTICULARES, SECTOR SALUD, TURISTAS, PUBLICIDAD. La clase de servicio se carga de forma automática, al digitar el ítem o línea del contrato.

Tipo de vehículo: Seleccione el tipo de vehículo TRACTOCAMION, RIGIDO, SENCILLO, CAMIONETA, CAMPEROS, DOBLETROQUE, BUS, MICROBUS, MICRO. El tipo de vehículo se carga de forma automática, al digitar el ítem o línea del contrato.

Vehículo: Registra de forma automática la placa del vehículo, al digitar el ítem o línea del contrato en caso de haber sido asignado en el contrato.

Comentado [JA65]: Versión 5.0.0.29: Se quita restricción para permitir importar varias veces el mismo ítem de contrato en la reserva, cambiar ruta, origen, destino, cant. Vehículos, partida, llegada, adicionar horarios, marcar con regreso, etc.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 177 de 401

No. Pasajeros: Digite el número de pasajeros, se genera de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato.

Vehículos: Digite la cantidad de vehículos a solicitar en caso de requerir más de la cantidad de vehículos establecido en el ítem de contrato.

Días d177isp.: Digite los días adicionales del vehículo, se genera de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato.

Valor servicio: Registre el valor del servicio, se genera de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato.

Valor de Pago: Registra el valor del pago, se genera de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato. Si el usuario tiene los permisos **TAR** y **VTC** se habilita el campo para su edición y se podrá modificar si la modalidad del contrato es Ocasional y el código de ruta es 9999.

Tipo de Programación: Seleccione el tipo de calendario de programación de los servicios del ítem del contrato. Es de registro opcional.

Ruta: Seleccione la ruta que se relaciona a la reserva, esta ruta debe estar creada previamente en la tabla de rutas, se genera de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato.

Itinerario: Registra el itinerario de la ruta, se habilita este campo para su edición cuando la ruta seleccionada es de código 9999 y la modalidad de contrato es Ocasional.

Ciudad origen: Seleccione la ciudad origen, se genera de forma automática al cargar la ruta.

Ciudad destino: Seleccione la ciudad destino, se genera de forma automática al cargar la ruta.

Tipo ruta: Seleccione el tipo de ruta LOCAL, NACIONAL. Se genera de forma automática al cargar la ruta.

Tipo tarifa: Seleccione el tipo de tarifa, RUTA, KILOMETROS, HORAS. Se registra de forma automática al digitar el ítem o línea del contrato de transporte.

Monitor: Marcar esta opción para indicar si el servicio es con monitor, se carga automáticamente al digitar el ítem o línea del contrato de transporte.

Viaje Largo: Marcar esta opción cuando el servicio de transporte contratado durará más de un día, esto para que solo se programe el día inicial del servicio y cuando se llegue a la fecha de finalización el sistema haga el cumplimiento del viaje largo cuando se ejecute el proceso de cumplimiento en la programación que corresponde a la fecha de finalización de ese viaje largo.

Comentado [JA66]: Versión 5.0.0.28: Se habilitó campo de cantidad de vehículos para que al importar el ítem de contrato a la reserva se pueda cambiar la cantidad de vehículos solicitados, los datos de ruta, tipo de vehículo, dirección de partida y llegada y demás datos del detalle.


Comentado [JA67]: Versión 5.0.0.20: Se crea permiso VTC para visualizar tarifa de pago y se habilita edición de tarifa de pago cuando se cumpla las dos condiciones de modalidad de contrato y código de ruta.

Comentado [JA68]: Versión 5.0.0.12: Se agregó el campo tipo de programación (Este campo es para el proceso de programaciones masivas)

Comentado [JA69]: Versión 5.0.0.20: Se adiciona campo Itinerario para el registro del recorrido de la ruta, este se habilita solo cuando la modalidad de contrato es Ocasional y el código de ruta es 9999.

Comentado [JA70]: Versión 5.0.0.21: Se incluye el campo Viaje largo para el manejo de los servicios que duran más de un día.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 178 de 401

Dirección partida: Digite la dirección de partida, se genera de forma automática al digitar el número de ítem o línea del contrato de transporte.

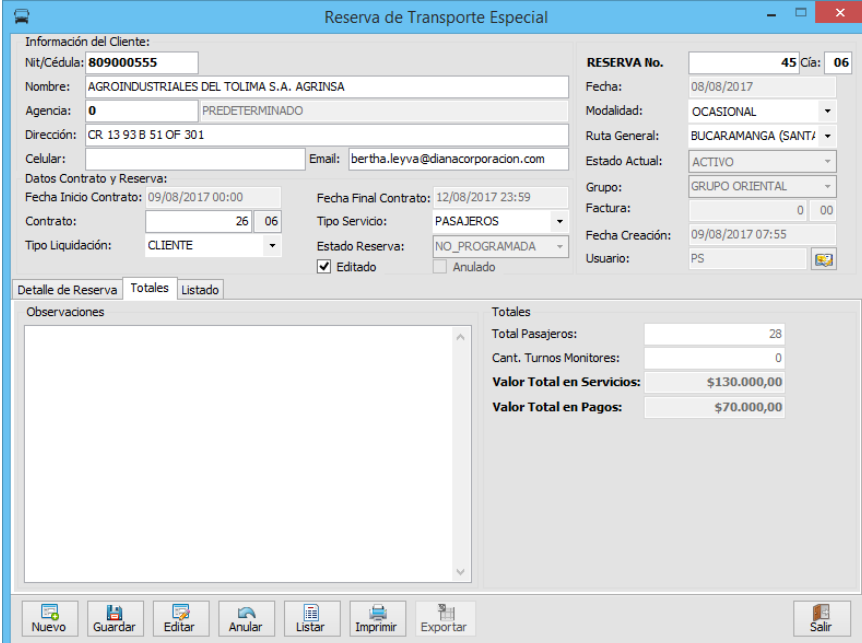
Fecha salida: Registre la fecha y hora inicial de la ruta, se genera de forma automática al digitar el número de ítem o línea del contrato de transporte.

Dirección llegada: Registre la dirección de llegada, se genera de forma automática al digitar el número de ítem o línea del contrato de transporte.

Fecha llegada: Registre la fecha y hora final de la ruta, se genera de forma automática al digitar el número de ítem o línea del contrato de transporte.

Referencia: Registre una referencia, se genera de forma automática al digitar el número de ítem o línea del contrato de transporte.

Pestaña Totales



Reserva de Transporte Especial

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 809000555
 Nombre: AGROINDUSTRIALES DEL TOLIMA S.A. AGRINSA
 Agencia: 0 PREDETERMINADO
 Dirección: CR 13 93 B 51 OF 301
 Celular: [] Email: berthaleiva@dianacorporacion.com

Datos Contrato y Reserva:
 Fecha Inicio Contrato: 09/08/2017 00:00 Fecha Final Contrato: 12/08/2017 23:59
 Contrato: 26 06 Tipo Servicio: PASAJEROS
 Tipo Liquidación: CLIENTE Estado Reserva: NO_PROGRAMADA
 Editado Anulado

RESERVA No. 45 Cía: 06
 Fecha: 08/08/2017
 Modalidad: OCASIONAL
 Ruta General: BUCARAMANGA (SANT/)
 Estado Actual: ACTIVO
 Grupo: GRUPO ORIENTAL
 Factura: 0 00
 Fecha Creación: 09/08/2017 07:55
 Usuario: PS

Detalle de Reserva **Totales** Listado

Observaciones


Totales
 Total Pasajeros: 28
 Cant. Turnos Monitores: 0
Valor Total en Servicios: \$130.000,00
Valor Total en Pagos: \$70.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Pestaña donde se visualiza, las observaciones y valores totales del documento reserva.

Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 179 de 401

Observaciones: Registre las observaciones para el documento reserva.

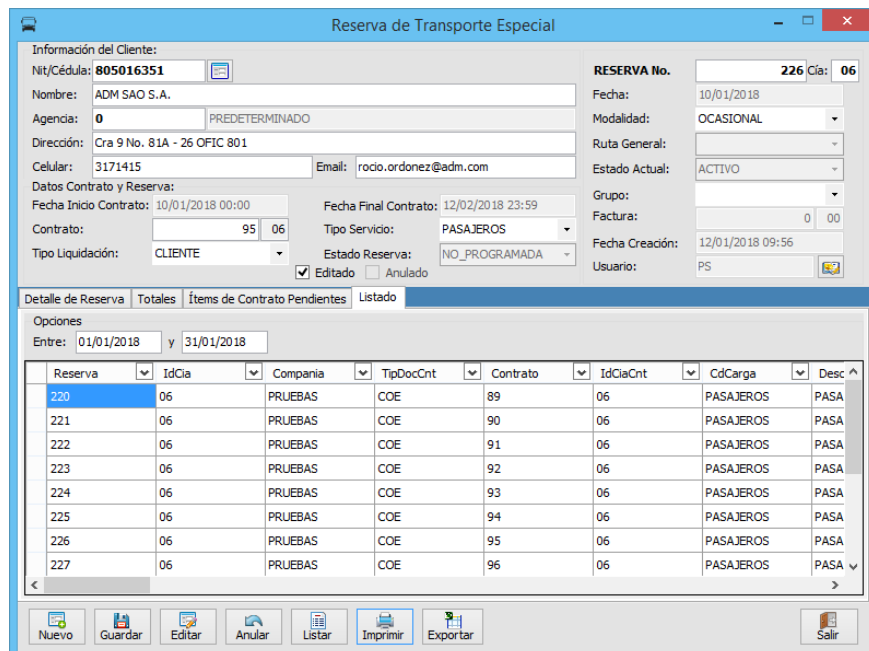
Total pasajeros: Registra de forma automática el total de pasajeros, de la reserva.

Cant. Turnos monitores: Registra de forma automática la cantidad de turnos monitores.

Valor total en servicios: Registra de forma automática el valor total de cobro en servicios.

Valor total en pagos: Registra de forma automática el valor total en pagos a realizar por la prestación del servicio.

Pestaña Listado



Reserva de Transporte Especial

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 805016351
 Nombre: ADM SAO S.A.
 Agencia: 0 PREDETERMINADO
 Dirección: Cra 9 No. 81A - 26 OFIC 801
 Celular: 3171415 Email: rocio.ordonez@adm.com

RESERVA No. 226 Cia: 06
 Fecha: 10/01/2018
 Modalidad: OCASIONAL
 Ruta General:
 Estado Actual: ACTIVO
 Grupo:
 Factura: 0 00
 Fecha Creación: 12/01/2018 09:56
 Usuario: PS

Datos Contrato y Reserva:
 Fecha Inicio Contrato: 10/01/2018 00:00 Fecha Final Contrato: 12/02/2018 23:59
 Contrato: 95 06 Tipo Servicio: PASAJEROS
 Tipo Liquidación: CLIENTE Estado Reserva: NO_PROGRAMADA
 Editado Anulado

Detalle de Reserva | Totales | Ítems de Contrato Pendientes | Listado

Opciones
 Entre: 01/01/2018 y 31/01/2018

Reserva	IdCia	Compania	TipDocCnt	Contrato	IdCiaCnt	CdCarga	Desc
220	06	PRUEBAS	COE	89	06	PASAJEROS	PASA
221	06	PRUEBAS	COE	90	06	PASAJEROS	PASA
222	06	PRUEBAS	COE	91	06	PASAJEROS	PASA
223	06	PRUEBAS	COE	92	06	PASAJEROS	PASA
224	06	PRUEBAS	COE	93	06	PASAJEROS	PASA
225	06	PRUEBAS	COE	94	06	PASAJEROS	PASA
226	06	PRUEBAS	COE	95	06	PASAJEROS	PASA
227	06	PRUEBAS	COE	96	06	PASAJEROS	PASA

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Pestaña donde se visualiza por rango de fecha, el listado de reservas creadas.

Consta de las siguientes opciones:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

DEMO SYSCOM
900064324

Syscom® Transporte Especial

RESERVA DE TRANSPORTE ESPECIAL

CLIENTE: 860053976 ALGRANEL S.A.
DIRECCIÓN: AVDA LARA FRENTE AL MUELLE PETROLERO
TELÉFONO: 0922433067 CELULAR: 0922433499
CONTRATO: 24 06
FECHA INI. CONTRATO: 08/ago./2017
FECHA FINAL CONTRATO: 10/ago./2017

RESERVA: 39 06
FECHA: 08/ago./2017
MODALIDAD: OCASIONAL
ESTADO RESERVA: NOPROGRAMADA
TIPO LIQUIDACIÓN: CLIENTE

DETALLE

ÍTEM 1		VEHÍCULO		CANT		VR PAGOS	
DESCRIPCIÓN	ESTUDIANTES	ORIGEN	BUCHARMANGA	PASAJEROS	28	VR TOTAL	80.000,00
DESTINO	PIEDECUESTA	VEHÍCULO	CONDUCTOR	DÍAS DISP.		VR TOTAL	80.000,00
				TOTAL PASAJEROS:	28	SUBTOTAL:	80.000,00
OBSERVACIONES:						TOTAL:	80.000,00

PRUEBAS SYSCOM
ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO

ACEPTADO

Opciones Asociadas al documento Reserva

Id Opción	Opción
AVR	ASIGNAR OBLIGATORIAMENTE VEHICULO EN RESERVA
VVR	VALIDACIONES COMPLETAS PARA VEHÍCULOS EN RESERVAS DE TRANSPORTE ESPECIAL
CRI	CREAR UNA SOLA RESERVA POR ÍTEM DE CONTRATO PARA PROCESO AUTOMÁTICO DE RESERVA
SMC	SALDO MÍNIMO PARA MOSTRAR ADVERTENCIA DE AGOTAMIENTO DE PRESUPUESTO EN CONTRATOS

Si la opción **AVR** se encuentra habilitada y la reserva se crea automáticamente en el contrato se deberá asignar obligatoriamente los vehículos que harán parte del servicio en el contrato de transporte especial.

Con la opción **VVR** (VALIDACIONES COMPLETAS PARA VEHÍCULOS EN RESERVA DE TRANSPORTE ESPECIAL) habilitada el sistema validará la vigencia de las pólizas de los vehículos asignados en el contrato y no se permitirá guardar la reserva en el evento en que la vigencia de una póliza sea inferior a la fecha de finalización del contrato.

Comentado [JA71]: Se crea opción CRI para crear una sola reserva automática cuando se guarde el contrato.

Comentado [JA72]: Versión 5.0.0.33: Se crea opción SMC en reservas para mostrar alarma de agotamiento de presupuesto de acuerdo al valor registrado en opción.

Comentado [JA73]: Versión 5.0.0.36: Se cambia el tipo de dato en opción SMC para que ya no se maneje el agotamiento por valor sino por porcentaje. El cálculo se hace de la siguiente forma: $\text{SaldoVrPresupuesto} \leq (\text{VrPptoCOE} * (\text{opcSMC} / 100))$

Comentado [JA74]: Versión 5.0.0.5: Se crea opción para validaciones de fechas de vigencia de pólizas, en caso de estar deshabilitada no se hará la validación.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

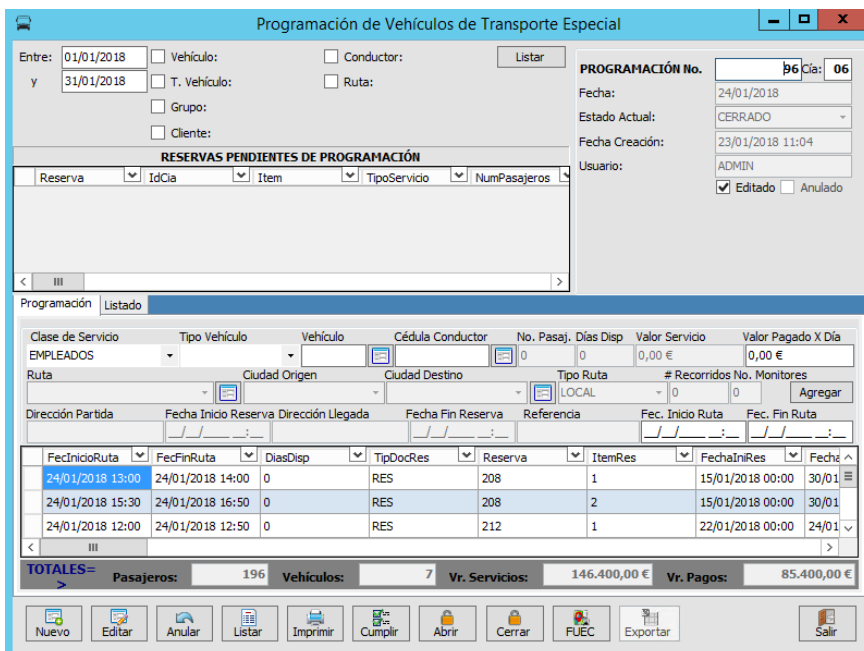
Permisos del documento Reserva de Transporte Especial

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía
CMS	Permitir cambiar tarifa de comisión
TAR	Modificar Tarifas de fletes
VEN	Permitir cambiar de vendedor predeterminado
VTC	Permitir ver tarifa de pago en Reservas

Comentado [JA75]: Versión 5.0.0.20: Se adiciona permiso VTC para visualizar tarifa de pago en reserva.

3.1.6 Programación de vehículos

En esta pantalla se ingresan a la programación diaria los vehículos que se programarán para hacer el servicio de transporte de las reservas que se encuentren activas.



Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Consta de los siguientes campos:

Entre: Registre la fecha inicial del rango para reservas.

Y: Registre la fecha final del rango para reservas.

Vehículo: Marque esta opción para filtrar las reservas a programar por placa del vehículo.

T. Vehículo: Marque esta opción para filtrar las reservas a programar por tipo de vehículo.

Conductor.: Marque esta opción para filtrar las reservas a programar por conductor.

Ruta: Marque esta opción para filtrar por ruta las reservas a programar.

Grupo: Marque esta opción para filtrar las reservas a programar por un grupo en específico.

Colegio: Seleccione de la lista desplegable el colegio a filtrar para que se listen las reservas asociadas a ese colegio seleccionado.

Cliente: Marque esta opción para filtrar las reservas a programar por un cliente específico.

Programación No: Se carga el consecutivo de forma automática de acuerdo a la numeración configurada en el documento programación.

Cia: Se carga el código de la compañía de forma automática de acuerdo a la compañía actual del sistema.

Fecha: Registra automáticamente la fecha de elaboración del documento.

Estado actual: Registra de forma automática el estado actual del documento, al elaborar el documento queda con estado ACTIVO.

Fecha creación: Registra de forma automática la fecha y hora actual en que se elabora el documento.

Usuario: Registra de forma automática el usuario del sistema, quien elabora el documento.

Editado: Opción que se marca automáticamente cuando el documento es editado.

Anulado: Opción que se marca automáticamente cuando el documento es anulado.

Pestaña Programación

Clase de servicio: Registra la clase de servicio a agregar a la programación, EMPLEADOS, ESTUDIANTES, PARTICULARES, SECTOR SALUD, TURISTAS,

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

PUBLICIDAD: Campo que se genera de forma automática al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Tipo de vehículo: Registra el tipo de vehículo a agregar a la programación, TRACTOCAMION, RIGIDO, SENCILLO, CAMIONETA, CAMPEROS, DOBLE TROQUE, BUS, MICRO BUS, MICRO. Campo que se genera de forma automática al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Vehículo: Registra la placa del vehículo a agregar en la programación. Campo que se genera de forma automática al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Cedula conductor: Registra la cedula o el nit del conductor, campo que se genera de forma automática al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

No pasaj: Se registra de forma automática la cantidad de pasajeros, al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Días disponibles: Se registra de forma automática los días disponibles, al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Valor servicio: Se registra de forma automática el valor del servicio, al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Valor pagado por día: Registra el valor del pago por día, se registra de forma automática al seleccionar una reserva de la lista de reservas pendientes de programación.

Ruta: Registra la ruta asignada a la reserva que se está programando. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Ciudad origen: Registra la ciudad origen de la ruta asociada a la reserva. Se carga automáticamente cuando se incluye agrega la reserva a la programación.

Ciudad destino: Registra la ciudad destino de la ruta asociada a la reserva. Se carga automáticamente cuando se incluye la reserva a la programación.

Tipo ruta: Registra el tipo de ruta asociada a la reserva. Se carga automáticamente cuando se incluye la reserva a la programación.

Recorridos: Registra el número de recorridos de la reserva.

No Monitores: Registra la cantidad de monitores que se solicitaron para el servicio. Cuando se solicitan monitores se deben agregar estos antes de ingresar la reserva a la programación.

Dirección partida: Registra la dirección de partida de la reserva. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Fecha inicio reserva: Registra la fecha y hora de inicio de la reserva. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Dirección llegada: Registra la dirección de llegada de la reserva. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Fecha fin reserva: Registra la fecha de finalización del servicio de la reserva. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Referencia: Registra la referencia de la reserva. Se carga automáticamente cuando se agrega la reserva a la programación.

Fec. Inicio ruta: Registra la fecha de inicio de la ruta de la reserva. Por defecto se registra la fecha de Windows.

Fec. Fin ruta: Registra la fecha de inicio de la ruta de la reserva. Por defecto se registra la fecha de Windows.

Consideraciones a tener en cuenta para el registro de la programación de los vehículos:

- ♣ Cuando se ingrese un vehículo a la programación no se puede eliminar del detalle de esta, se debe realizar una novedad para que inactive el registro.
- ♣ En la programación se pueden hacer novedades de vehículos, conductores y monitores. Los registros que tengan novedad se resaltarán en amarillo y en color naranja los servicios que se aplican la novedad de "Cancelación del Servicio"
- ♣ Cuando en el contrato se incluye monitores en el servicio el sistema solicitará el registro de los monitores antes de ingresar la reserva a la programación.
- ♣ El sistema valida que los vehículos, conductores y monitores que se registren en la programación no se crucen si ya fueron asignados en otros ítems de programación para el mismo horario en que se está registrando ese ítem de programación.
- ♣ Si alguno de los monitores ya no estará prestando el servicio para esa reserva programada se deberá hacerle una novedad al monitor para inactivar el registro e incluir el nuevo monitor que deberá programarse para el servicio.
- ♣ Cuando se asigne el vehículo al ítem de programación, el sistema le cambiará el estado de activo a "En Ruta".
- ♣ Una vez finalizado el servicio para cada ítem de la programación se debe realizar el cumplimiento de este y cuando todos los ítems se encuentren cumplidos y ya no se necesite hacer más novedades se debe proceder a Cerrar la Programación para que se actualicen los estados de las reservas que ya se finalizaron ya sea por fecha o por presupuesto de contrato y pasen a estado por liquidar.
- ♣ Cuando se genera el Fuc (Formato Único de Extracto de Contrato) a una reserva No se permitirá realizar novedades, solo se podrá cumplir el servicio. De requerirse incluir novedades se deberá anular el Fuc previamente.

Pasos para el registro de la Programación

1. Listar las reservas por el rango de fechas, o ruta que se requieran programar

Reserva	IdCia	Item	TipoServicio	NumPasajeros
34	02	1	ESTUDIANTES	16
35	02	1	ESTUDIANTES	16
36	02	1	EMPLEADOS	16

2. Seleccionar el ítem a incluir en la programación, presionar doble clic y presionar botón "Agregar". Es opcional registrar el vehículo que se programará para realizar el servicio antes de agregar el ítem a la programación. Si la reserva incluye monitores, primero realizar el registro de los monitores y luego presionar botón "Agregar"

Programación de Vehículos de Transporte Especial

Entre: 01/06/2017 y 30/06/2017

PROGRAMACIÓN No. 22 Cia: 06

08/06/2017

ACTIVO

Fecha Creación: / / : :

Usuario:

Editado Anulado

OPREDETERMINADO

RESERVAS PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN

Reserva	IdCia	Item	TipoServicio	Nº Pasajeros
34	02	1	ESTUDIANTES	16
35	02	1	ESTUDIANTES	16
36	02	1	EMPLEADOS	16

1. Doble clic ítem

Registro de Monitores o Auxiliares

Cédula:

Asignar Necesidad Filtro Actual: IdTercero

Agregar Eliminar

Nit	IdTercero	RazonSocial	Codigo	IdRuta	Ruta
7986	900312669	A.C COLOMBIA...	900312669	0004	COLEGIO MORI...
	79862154	ABRIL GUTIERR...	79862154		
	1016037501	ACHURY GOMEZ...	101603750		
	79498760	ACOSTA AGUDE...	79498760		

Registros encontrados: 13.

2. Registrar monitores si la reserva incluye monitor. Agregar y Guardar.

Asignar vehículo (opcional) y agregar ítem a programación

Valor Servicio \$130.000,00 Valor Pagado X Día \$0,00

Recorridos No. Monitores 0 1


Agregar

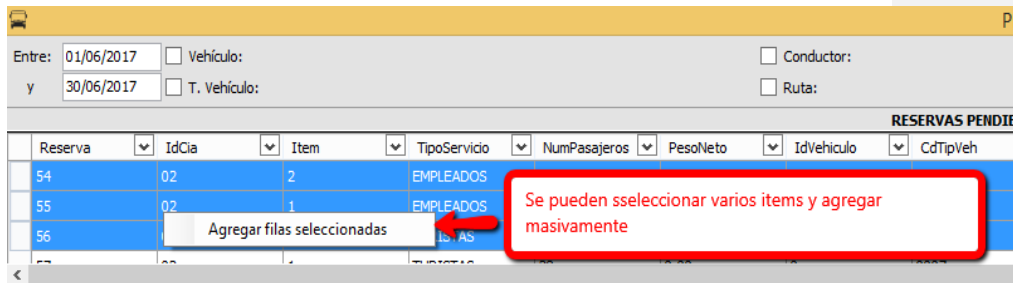
Fecha Inicio Ruta 19/07/2017 13:00 Fecha Fin Ruta 19/07/2017 15:00

Vr. Pagos: \$0,00

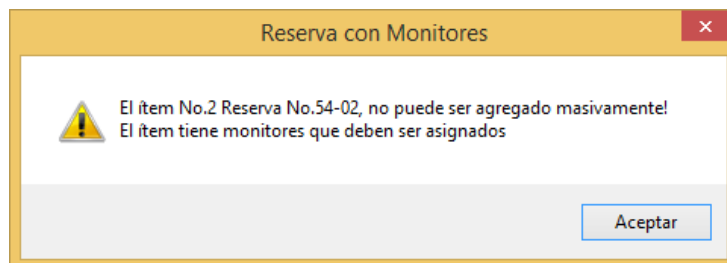
Salir

Se puede agregar masivamente los varios ítems a la programación de forma masiva, se agregarán todos los que no requieran monitor. Se deben seleccionar los ítems a agregar, clic derecho y por último clic en la opción que se muestra de "Agregar filas seleccionadas"

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 187 de 401



Cuando se agregan masivamente ítems que requieren monitor el sistema agregará solo los ítems que no requieren monitor y se mostrará mensaje informando que ítems no se pueden agregar.



3. Asignar el vehículo que realizará el servicio presionando doble clic sobre el ítem al que se le asignará el vehículo. También se puede seleccionar el registro, clic derecho y presionar la opción "Aplicar opciones a la fila seleccionada"

Imagen que presenta la primera forma para asignar el vehículo al ítem de la programación

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

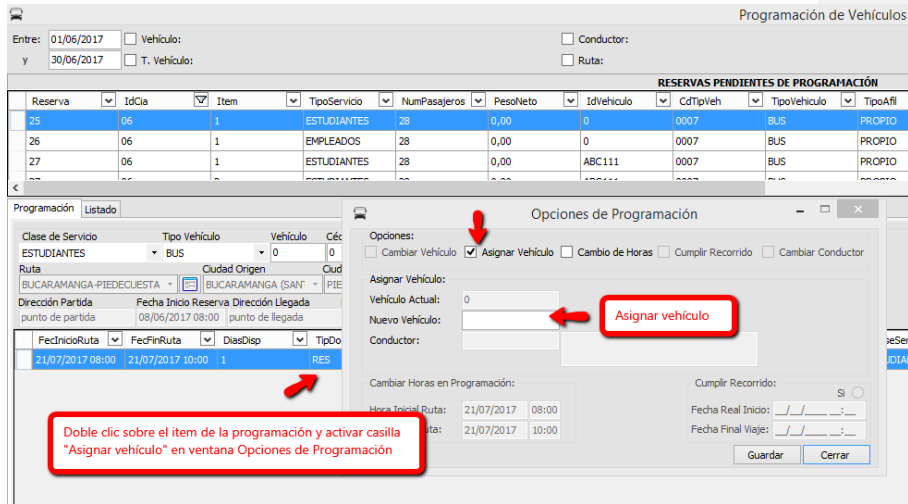
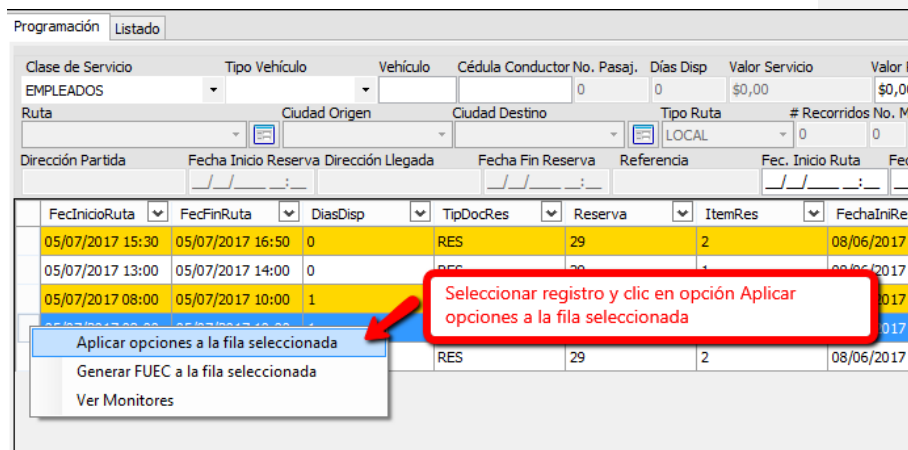
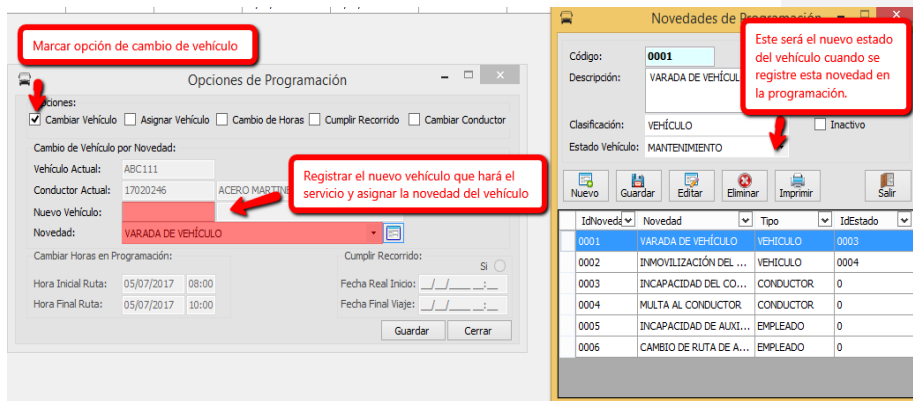


Imagen que presenta la segunda forma para asignar el vehículo al ítem de la programación

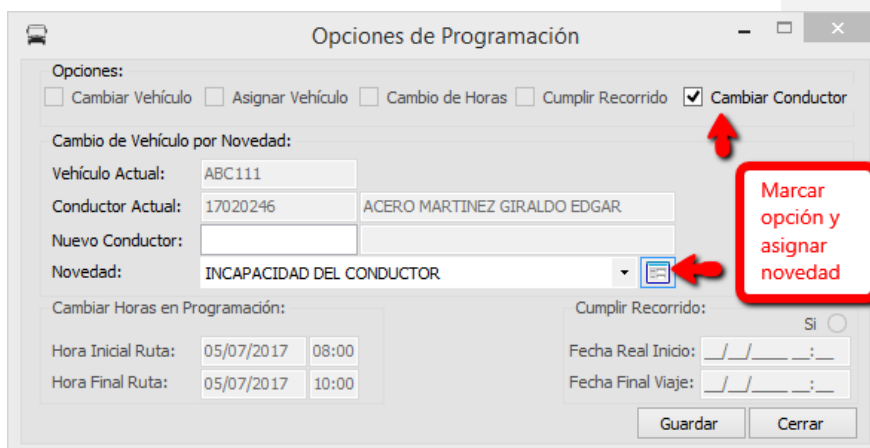


4. Generar novedades a los ítems de programación en caso de requerirse. Las novedades pueden ser: Cambio de vehículo, cambio de conductor, cambio de horas en que se realizará el servicio, cambio de monitor y cumplir el recorrido.

a) **Cambio de Vehículo:** Mediante esta opción se puede cambiar el vehículo que realiza el servicio ya sea por varada, o por error en asignación del carro que prestará el servicio.



b) **Cambio de Conductor:** Mediante esta opción se puede cambiar el conductor al ítem de la programación para asignar el nuevo conductor que prestará el servicio.



Opciones de Programación

Opciones:
 Cambiar Vehículo Asignar Vehículo Cambio de Horas Cumplir Recorrido Cambiar Conductor

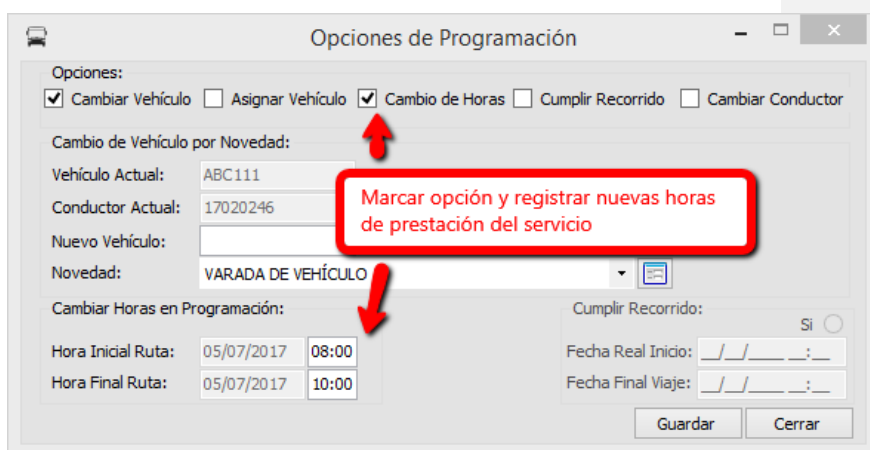
Cambio de Vehículo por Novedad:
Vehículo Actual: ABC111
Conductor Actual: 17020246 ACERO MARTINEZ GIRALDO EDGAR
Nuevo Conductor:
Novedad: INCAPACIDAD DEL CONDUCTOR

Cambiar Horas en Programación:
Hora Inicial Ruta: 05/07/2017 08:00
Hora Final Ruta: 05/07/2017 10:00

Cumplir Recorrido: Si
Fecha Real Inicio: / / : :
Fecha Final Viaje: / / : :
Guardar Cerrar

Marcar opción y asignar novedad

- c) **Cambio de Horas:** Mediante esta opción se puede cambiar las horas en que se llevará a cabo el servicio.



Opciones de Programación

Opciones:
 Cambiar Vehículo Asignar Vehículo Cambio de Horas Cumplir Recorrido Cambiar Conductor

Cambio de Vehículo por Novedad:
Vehículo Actual: ABC111
Conductor Actual: 17020246
Nuevo Vehículo:
Novedad: VARADA DE VEHÍCULO

Cambiar Horas en Programación:
Hora Inicial Ruta: 05/07/2017 08:00
Hora Final Ruta: 05/07/2017 10:00

Cumplir Recorrido: Si
Fecha Real Inicio: / / : :
Fecha Final Viaje: / / : :
Guardar Cerrar

Marcar opción y registrar nuevas horas de prestación del servicio

- d) **Cambio de Monitor:** En esta opción se puede cambiar el monitor que se asoció al servicio y registrar el nuevo.

ItemRes	FechaIniRes	FechaFinRes	IdCiaRes	ClaseServicio	NumPasajeros	
2	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	
			06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28

Aplicar opciones a la fila seleccionada
 Generar FUEC a la fila seleccionada
 Ver Monitores

Doble clic en el ítem a registrar novedad de monitor y clic en opción "Ver Monitores"

Registro de Monitores o Auxiliares

Cédula: **1016037501** ACHURY GOMEZ OSCAR EDUARDO

Asignar Novedad Agregar Eliminar

Nit	INCAPACIDAD DE AUXILIAR O OPERARIO CAMBIO DE RUTA DE AUXILIAR O MONITOR	Ruta	Ruta
1016037501	ACHURY GOMEZ...	ABC111	BUPI BUCARAMANGA.
80757097	ACOSTA CASTR...	ABC111	BUPI BUCARAMANGA.
1023869687	ACOSTA RODRI...	ABC111	BUPI BUCARAMANGA.

Doble clic sobre el registro que tendrá la novedad, asignar novedad y Agregar. Por último agregar nuevo monitor y clic en Guardar

- e) **Cumplir servicio:** Mediante esta opción se cumple el servicio y se da por finalizado el recorrido. Antes de realizar este proceso ya debe estar previamente generado el FUEC a la reserva, así mismo ya deben estar registradas todas las novedades.

Opciones de Programación

Opciones:

Cambiar Vehículo
 Asignar Vehículo
 Cambio de Horas
 Cumplir Recorrido
 Cambiar Conductor

Cambio de Vehículo por Novedad:

Vehículo Actual: ABC111
 Conductor Actual: 17020246 ACERO MARTINEZ GIRALDO
 Nuevo Vehículo:
 Novedad: VARADA DE VEHÍCULO

Cambiar Horas en Programación:

Hora Inicial Ruta: 05/07/2017 08:00
 Hora Final Ruta: 05/07/2017 10:00

Cumplir Recorrido: Si
 Fecha Real Inicio: 05/07/2017 08:00
 Fecha Final Viaje: 05/07/2017 10:00

5. Generar el FUEC a la reserva que realizará el servicio. Si para una misma reserva se programarán varios vehículos ya que el mismo carro no prestará el servicio, se deberá generar un FUEC por cada vehículo que preste el servicio.

Programación Listado

Clase de Servicio	Tipo Vehículo	Vehículo	Cédula Conductor	No. Pasaj.	Días Disp	Valor Servicio	Valor Pagado X Día
EMPLEADOS				0	0	\$0,00	\$0,00

Ruta	Ciudad Origen	Ciudad Destino	Tipo Ruta	# Recorridos	No. Monitores
			LOCAL	0	0

Dirección Partida	Fecha Inicio Reserva	Dirección Llegada	Fecha Fin Reserva	Referencia	Fec. Inicio Ruta	Fec. Fin Ruta

ItemRes	FechaIniRes	FechaFinRes	IdCiaRes	ClaseServicio	NumPasajeros	PesoNeto
2	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00

Aplicar opciones a la fila seleccionada

Generar FUEC a la fila seleccionada

Ver Monitores

Seleccionar item de programación, clic derecho y presionar la opción "Generar FUEC a la fila seleccionada"

Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC)

Ruta: BUCARAMANGA-PIEDEUESTA
 Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Lugar Destino: PIEDEUESTA (SANTANDER)

Vehículo:
 Placa: ABC111 Número Interno: 22 Tipo Vehículo: 0007 BUS Tipo de Afiliación: PROPIO

Conductor: 17020246 ACERO MARTINEZ GIRALDO EDGAR
 Poseedor: 51583758 ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES

Datos del Contrato:
 Fecha Inicio: 08/06/2017 00:00 Cantidad Pasajeros: 8
 Fecha Final: 12/06/2017 23:59 Presupuesto: \$0,00
 Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Unión Temporal o Convenio

Consecutivo No. 56 Cía: 06
 FUEC No.
 Fecha: 08/06/2017
 Modalidad: OCASIONAL
 Tipo Ruta: LOCAL
 Programación: 21 06
 Estado Actual: ACTIVO
 Fec. Creación: / / : :
 Usuario: Editado Anulado

Reservas Conductores Totales/Comentarios Listado

Reserva	Cia	Ítem	Clase de Servicio	Núm. Pasajeros	Valor de Pago	Referencia	Referencia 2
25	06	1	ESTUDIANTES	28	\$80.000,00		

Dirección Partida punto de partida 08/06/2017 00:00
 Fecha Salida
 Dirección Llegada punto de llegada
 Fecha Llegada 12/06/2017 23:59
 Kilómetros 27,00

Agregar Eliminar

TipRes Reserva IdCiaRes ItemRes NumPasajeros PesoNeto VrPasajeros Referen

Agregar item de reseva al detalle , verificar pestaña de conductores y Guardar

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

Reservas Conductores Totales/Comentarios Listado

Cédula Conductor	Nombres y Apellidos del Conductor	No. Licencia Conducción	Fec. Licencia	Vig. Licencia
CedConductor	Conductor	Licencia	FecLicencia	VigLicencia
17308416	ACERO RICARDO	053800000494541	30/03/2007	01/01/2018
91010992	ABRIL MALAGO...	6750083-7	27/07/2013	01/01/2018

Agregar Eliminar

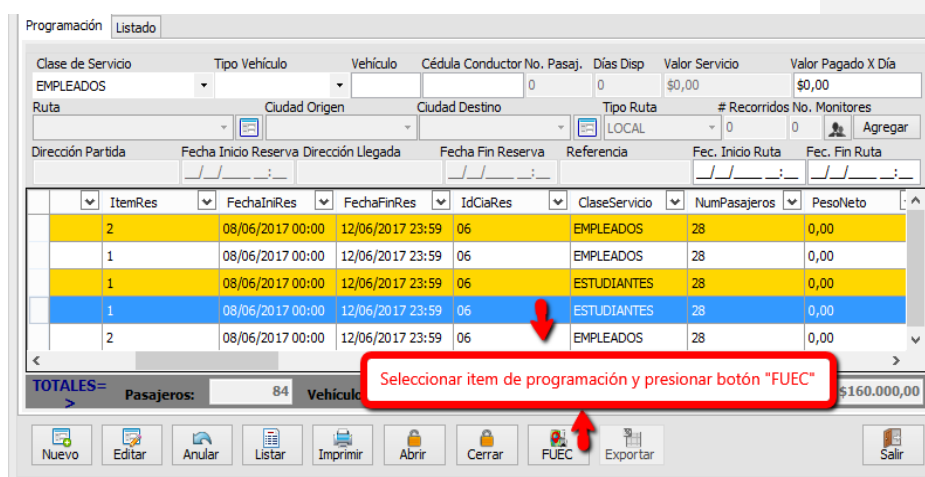
Agregar conductores relevadores en caso de no estar asignados y Guardar

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

También se puede generar el FUEC mediante el botón



Previamente se debe seleccionar el ítem a generar FUEC y presionar el botón en mención.



ItemRes	FechaIniRes	FechaFinRes	IdCiaRes	ClaseServicio	NumPasajeros	PesoNeto
2	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	0,00
1	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	ESTUDIANTES	28	0,00
2	08/06/2017 00:00	12/06/2017 23:59	06	EMPLEADOS	28	0,00


TOTALES= Pasajeros: 84 Vehículo: \$160.000,00

- Cerrar la programación una vez ya estén todos los servicios cumplidos de esa programación. **Se debe tener en cuenta que después de cerrada no se pueden registrar más novedades a los ítems de la programación.**

El sistema valida que estén asignados los vehículos y cumplidos los ítems y mostrará mensaje en caso de que estas dos condiciones no se cumplan.

7. El botón de Abrir se usa para aquellos casos en que se requiera ingresar un nuevo ítem a la programación y esta ya se encuentre cerrada. Se debe tener en cuenta que después de cumplido un ítem de programación no existe actualmente un proceso que anule o reverse el cumplido.

Cumplido Masivo de Reservas

Mediante el botón  se puede realizar el cumplimiento masivo de todos los servicios registrados en la programación. De este proceso se excluyen las reservas de viajes largos que estén presentes en la programación y no se finalicen ese mismo día. El proceso de cumplimiento de esas reservas las hará el sistema automáticamente cuando se ejecute el proceso de cumplir en la programación cuya fecha tiene la finalización de ese viaje largo.

Cumplido de Registros Seleccionados

Comentado [JA76]: Versión 5.0.014: Se modifica el formulario de programación de vehículos para poder cumplir todos los ítems de una vez.

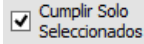
Versión 5.0.0.21: Se excluye de cumplir los viajes largos.

Comentado [JA77]: Versión 5.0.0.33: Se incluye opción para cumplir solo los ítems seleccionados.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo



Mediante esta opción el sistema realiza el cumplimiento de los ítems seleccionados.

Convenciones de la Programación de vehículos

Para diferenciar los diferentes estados que puede tener las reservas que se agregan en la programación se hizo necesario resaltar con diferentes colores cada uno de los posibles estados que pueda tener la reserva y en la parte derecha se establecieron unas convenciones para mayor información.

Comentado [JA78]: Versión 5.0.0.23: Se Separan las convenciones "Sin Vehículo o Sin Monitor" en Programación de Vehículos. Antes esta convención se encontraba unida estas dos opciones.

Programación de Vehículos de Transporte Especial

Listar

PROGRAMACIÓN No. 167 Cla: 06

Fecha: 31/05/2018

Estado Actual: CERRADO

Fecha Creación: 22/06/2018 12:04

Usuario: PS

Editado Anulado

CONVENCIONES

- Con Novedad
- Cancelada
- Sin Vehículo
- Cumplido
- Sin Monitor

es	FechaFinRes	ClaseServicio	NumPasajeros	IdVehículo	NumVeh	CdTipVeh	TipoVehículo	TipoAfl	ClaseMat	IdConductor	NomConductor
13:00	12/10/2018 14:00	EMPLEADOS	28	MVO123	222	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79498760	ACOSTA AGUDE
15:30	12/10/2018 16:50	EMPLEADOS	28	MVO123	222	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79498760	ACOSTA AGUDE
13:55	30/06/2018 14:55	EMPLEADOS	28	NAR785	15	0007	BUS	TERCEROS	PUBLICO	80059010	ALFONSO GARC.
13:55	30/06/2018 14:55	EMPLEADOS	28	BCD123	1111	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	11188712	BENAVIDES BUS.
13:55	30/06/2018 14:55	EMPLEADOS	28	QQQ221	4444	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79508836	ABELLA SAENZ J.
13:00	31/05/2018 14:00	EMPLEADOS	28	QQQ222	2222222	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	91010992	ABRIL MALAGO.
15:30	31/05/2018 16:50	EMPLEADOS	28	NAR785	15	0007	BUS	TERCEROS	PUBLICO	80059010	ALFONSO GARC.
13:00	31/05/2018 14:00	EMPLEADOS	28	QQQ223	0	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79606019	ACUÑA ROCHA.
15:30	31/05/2018 16:50	EMPLEADOS	28	BCD123	1111	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	11188712	BENAVIDES BUS.
13:00	31/05/2018 14:00	EMPLEADOS	28	UIV123	15454UV	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79484489	AMAYA PATIÑO
15:30	31/05/2018 16:50	EMPLEADOS	28	QQQ221	4444	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	79508836	ABELLA SAENZ J.
13:00	31/05/2018 14:00	EMPLEADOS	28	XIS123	56622	0007	BUS	TERCEROS	PARTICULAR	1002228752	OSORIO RODRI.

Validación capacidad de vehículo inferior al registrado en el contrato


Cuando se agrega un vehículo con capacidad inferior al tipo de vehículo registrado en el contrato el sistema mostrará un mensaje de validación como el siguiente:

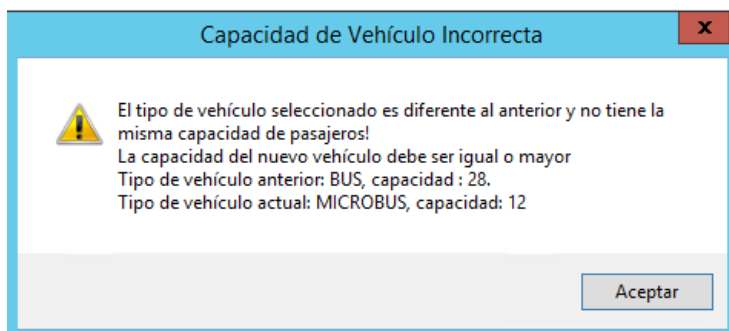
Comentado [JA79]: Versión 5.0.0.22: Se incluye validación cuando se agrega vehículo de menor capacidad al establecido en el contrato.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

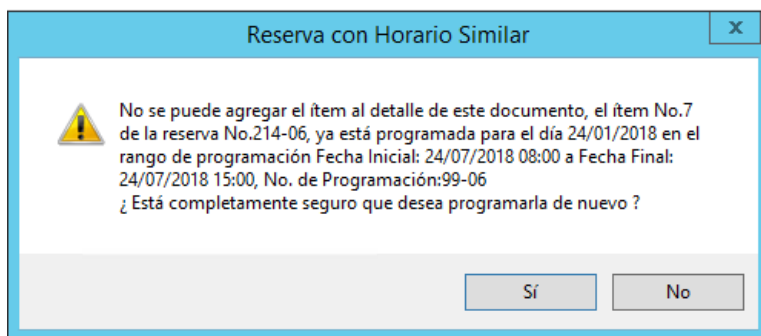
			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 197 de 401



Validación fecha reserva presente en dos programaciones para una misma fecha

Cuando el sistema detecte que se está programando una reserva para una fecha donde ya está presente en otra programación para esa misma fecha que se está intentando programar el sistema mostrará un mensaje de validación como el siguiente:

Comentado [JA80]: Versión 5.0.0.24: Se incluye validación para evitar que se programe una misma reserva en varias programaciones para una misma fecha.



Asignación de Vehículo por primera vez desde la Grilla

Para poder asignar el vehículo desde la grilla se debe posicionar el cursor en la columna IdVehículo y presionar Ctrl + V para digitar la placa y en la columna NumVeh presionar Ctrl + N para digitar el número de móvil.

Comentado [JA81]: Versión 5.0.0.33: Se habilita funcionalidad para asignar vehículo por primera vez desde la grilla de detalle ya sea por placa (Tecla Ctrl+V) o por número de vehículo (Tecla Ctrl+N).

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Cancelación de Cumplido de Reservas

Esta opción se usa para cancelar o reversar el cumplido de una reserva, se debe seleccionar el ítem a cancelar y clic derecho para mostrar las opciones y seguidamente presionar sobre la opción "Cancelar Cumplido"

Comentado [JA82]: Versión 5.0.0.37: Se crea opción para cancelar o reversar cumplidos de reservas.

Entre: 01/07/2019 y 31/07/2019

Vehículo: Conductor:
 T. Vehículo: Ruta:
 Grupo:
 Cliente:

Reserva IdCia Item TipoServicio NumPasajeros PesoNeto IdVehiculo

Programación Listado

Clase de Servicio	Tipo Vehículo	Vehículo	Cédula Conductor	No. Pasaj.	Días Disp	Valor Servicio
EMPLEADOS				0	0	\$0,00

Ruta Ciudad Origen Ciudad Destino Tipo Ruta # Recorridos # I

Dirección Partida Fecha Inicio Reserva Dirección Llegada Fecha Fin Reserva Referencia Fec. Inicio Ruta

Iti	Ty	Reserv.	Iti	Id	FechaInRes	FechaFinRes	FecInicioRuta	FecFinRuta	Di	It
1	RES	411	3	06	01/07/2019 04:30	31/07/2019 10:00	10/07/2019 04:30	10/07/2019 10:00	0	80
2	RES	418	1	06	09/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	10/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	0	83
3	RES	418	2	06	09/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	10/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	0	83
4	RES	418	3	06	09/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	10/07/2019 15:00	10/07/2019 15:56	0	83
5	RES	419	1	06	09/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	10/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	0	80
6	RES	419	2	06	09/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	10/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	0	80
7	RES	419	3	06	09/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	10/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	0	80
8	RES	419	4	06	09/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	10/07/2019 06:00	10/07/2019 08:25	0	80
9	RES	420	1	06	09/07/2019 05:00	10/07/2019 06:25	10/07/2019 05:00	10/07/2019 06:25	0	90
10	RES	420	2	06	09/07/2019 05:00	10/07/2019 06:25	10/07/2019 05:00	10/07/2019 06:25	0	90

Aplicar opciones a la fila seleccionada
 Generar FUEC a la fila seleccionada
 Ver Monitores
 Aplicar Cancelación de servicio a filas seleccionadas
Cancelar Cumplido

Opciones Asociadas al Documento Programación

Id Opción	Opción
RVP	PERMITIR LA CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO EN PICO Y PLACA EN PROGRAMACIÓN
PNR	PERMITIR PROGRAMAR DE NUEVO UNA RESERVA CON NOVEDAD CANCELADA EN REPLICAS DE PROGRAMACIÓN

Comentado [JA83]: Versión 5.0.0.33: Se agrega opción para que el sistema permita programar una reserva cancelada en réplicas de programación.

Cuando está habilitada esta opción el sistema permite que se ingrese un vehículo a la programación cuando tenga configurado pico y placa para este día.


Permisos Adicionales del Documento Programación

Id Permiso	Nombre Función
ABP	Abrir Programación de vehículos
CDT	Permitir cambiar de conductor predeterminado
CEP	Cerrar Programación de vehículos
CIA	Cambiar de Compañía
FEC	Permitir cambiar Fecha de inicio y fin de ruta
FFR	Permitir fecha de inicio y fin de reserva fuera del rango de programación
PCV	Permitir cambiar clase y capacidad de vehículo en programación
PRF	Permitir programar Reservas Facturadas
PTM	Permitir tarifa de pago diario a vehículo mayor que cuota máxima permitida por día en programación
TAR	Modificar Tarifas de fletes
VEH	Permitir cambiar de vehículo en programación

Con el permiso **ABP** habilitado se habilitará el botón de "Abrir" para realizar apertura de programación en caso de requerirse.

Cuando el permiso **CDT** esté habilitado el usuario podrá cambiar el conductor predeterminado del vehículo cuando se programe la reserva.

Con el permiso **CEP** habilitado el usuario tendrá el Botón de Cerrar habilitado para que pueda ejecutar el proceso de cierre de la programación.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 200 de 401

Con el permiso **CIA** habilitado el usuario podrá realizar programaciones en otras compañías diferentes a la actual del usuario.

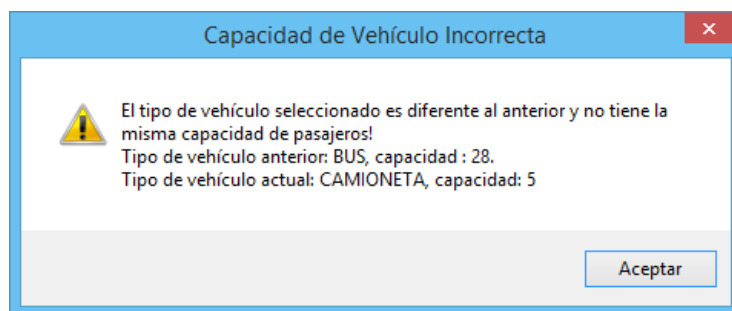
Con el permiso **FEC** habilitado el usuario podrá modificar la fecha de inicio y finalización del servicio cuando se programa la reserva.

Cuando se tiene el permiso **TAR** habilitado el usuario podrá modificar el valor del campo Valor Pagado por día.

Cuando está habilitado el permiso **PTM** previamente debe estar habilitado también el permiso **TAR** para que se habilite el campo para modificarlo, a diferencia del permiso **TAR** este permiso permite registrar valores superiores a la cuota máxima por día promedio calculada por el sistema.

Cuando el permiso **VEH** se encuentre habilitado el usuario podrá cambiar de vehículo después de asignado previamente el primer vehículo.

Cuando el usuario no tenga habilitado el permiso **PCV** y requiera asignar un tipo de vehículo cuya capacidad de pasajeros es diferente a la del tipo de vehículo establecido en un principio en la reserva el sistema le mostrará un mensaje de validación y no le permitirá asignar el vehículo.



Pestaña Listado

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Programación de Vehículos de Transporte Especial

Entre: 01/05/2017 y 31/05/2017

Vehículo: Conductor: T. Vehículo: Ruta:

RESERVAS PENDIENTES DE PROGRAMACIÓN

Reserva	IdCia	Item	TipoServicio	NumPasajeros
<		>		

PROGRAMACIÓN No. 8 Cia: 02

Fecha: 05/05/2017

Estado Actual: ACTIVO

Fecha Creación: / / : :

Usuario: Editado Anulado

Programación Listado

Opciones

Entre: 01/05/2017 y 31/05/2017

TipDoc	Programa	IdCia	Compania	Fecha	OrigenAdd	Anulado	FecDt
PGR	1	02	BARRANQUILLA	03/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	2	02	BARRANQUILLA	04/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	3	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	4	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	TRAES	<input checked="" type="checkbox"/>	
PGR	5	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	6	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	7	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	1	06	PRUEBAS	18/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	2	06	PRUEBAS	18/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	
PGR	3	06	PRUEBAS	20/05/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>	

Nuevo Editar Anular Listar Imprimir Abrir Cerrar FUEC Exportar Salir

Consta de las siguientes opciones:

Entre: Registre la fecha inicial del rango para listar las programaciones registradas en el sistema.

Y: Registre la fecha final del rango para listar las programaciones registradas en el sistema.

3.1.7 Formato único de extracto de contrato (FUEC)

En esta pantalla se realiza el registro, impresión y anulación del extracto del contrato. El Fuec se puede generar desde la programación o directamente desde el menú de documentos de transporte especial ubicar la pantalla para su respectivo registro.

Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC)

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER)
 Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Lugar Destino: GIRON (SANTANDER)

Vehículo:
 Placa: FFF123 Número Interno: 1131 Tipo Vehículo: 0007 BUS Tipo de Afiliación: TERCEROS
 Conductor: 79116371 ACERO ROBAYO RICARDO
 Poseedor: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Datos del Contrato:
 Fecha Inicio: 08/08/2017 00:00 Cantidad Pasajeros: 28
 Fecha Final: 10/08/2017 23:59 Presupuesto: \$0,00
 Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Convenio Consorcio Unión Temporal

Consecutivo No. 50 Cía: 06
 FUEC No. 425123416201700230002
 Fecha: 09/08/2017
 Modalidad: OCASIONAL
 Tipo Ruta: LOCAL
 Programación: 24 06
 Estado Actual: ACTIVO
 Fec. Creación: 10/08/2017 09:47
 Usuario: PS Editado Anulado

Reserva	Cía	Ítem	Clase de Servicio	Núm. Pasajeros	Valor de Pago	Referencia	Referencia 2
0	06	0	EMPLEADOS	0	\$0,00		

TipRes	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	NumPasajeros	PesoNeto	VrPagos	Referen
RES	35	06	1	28	0,00	\$40.125,00	
RES	36	06	1	28	0,00	\$40.125,00	

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

Ruta

Ruta: Ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC. Si en el contrato se estableció una ruta general en el encabezado de este en el FUEC el sistema cargará esta ruta general y sus respectivos recorridos para la impresión del documento.

Lugar origen: Lugar de origen de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Lugar destino: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Itinerario: Se habilita este campo para su edición cuando la ruta usada en la reserva es de código 9999 y de contratos de modalidad OCASIONAL.

Comentado [JA84]: Versión 5.0.0.20: Se agrega campo Itinerario que se habilita cuando el código de la ruta es 9999 y el contrato es de modalidad OCASIONAL.

Vehículo

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Placa: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Conductor: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Poseedor: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Datos del contrato

Fecha inicio: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Fecha final: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Tipo servicio: Tipo de servicio que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Cantidad pasajeros: Cantidad de pasajeros que registraron al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Presupuesto: Valor de presupuesto que se registró al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Compañía: Registra si el servicio lo está prestando directamente la empresa y se carga este valor si se marcó esta opción en el contrato de transporte.

Convenio: Registra esta opción si el servicio se está prestando mediante convenio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Consortio: Registra esta opción si el servicio se está prestando mediante consorcio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Unión temporal: Registra esta opción si el servicio se está prestando mediante convenio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Consecutivo No.: Registra el consecutivo del documento FUEC de forma automática.

FUEC No: Registra el número de FUEC de acuerdo al estándar de consecutivo establecido por el Ministerio de Transporte.

Cía.: Código de la compañía donde se está elaborando el FUEC, la captura automáticamente el sistema.

Comentado [JA85]: Versión 5.0.0.34: Se cambia validación para verificar la resolución en el tipo de documento Fuec, anteriormente el sistema asignaba la primera que encontraba en tipos de docs por compañía, ahora va y busca la resolución en la compañía en que se elabora el Fuec, si no la encuentra no carga el formulario del Fuec sino el mensaje para que se configure los datos de la resolución. Antes también buscaba el tipo de documento y si no lo encontraba por ejemplo cuando se perdía la conexión entonces creaba el tipo de documento nuevamente, con este cambio se espera resolver el problema de Santur que se borra los datos de resolución del tipo de documento Fuec.

Fecha: Registra de forma automática la fecha en que se encuentra la aplicación.

Modalidad: Registra la modalidad de contrato establecida en este. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Tipo ruta: Registra el tipo de ruta del servicio contratado. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Programación: Lugar destino de la ruta que se asignó al momento de hacer el contrato del servicio. Se carga automáticamente cuando se vincula la reserva en el detalle del FUEC.

Estado actual: Se registra de forma automática cuando se está elaborando el documento, por defecto registra el estado ACTIVO.

Fec. Creación: Registra de forma automática la fecha en que se elaboró el documento, captura por defecto la fecha de Windows.

Usuario: Registra de forma automática el usuario que está elaborando el documento.

Editado: Registra esta casilla cuando el documento ha sido editado.

Anulado: Registra esta casilla cuando el documento FUEC ha sido anulado.

Pestaña Reserva


Reserva: Registra el número de reserva que se vinculará al FUEC. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Cia: Registra la compañía de la reserva que se vinculará al FUEC. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Ítem: Registra el número de ítem de la reserva que se vinculará al FUEC. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Clase de servicio: Registra la clase de servicio de la reserva que se vinculará al FUEC. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Num. Pasajeros: Registra la cantidad de pasajeros contratados en el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 205 de 401

agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor

Valor de pago: Registra el valor de pago por la prestación del servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Referencia: Registra la referencia digitada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Referencia 2: Registra la referencia2 digitada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Dirección de partida: Registra la dirección de partida digitada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Fecha de salida: Registra la fecha de salida del servicio registrada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Dirección de llegada: Registra la dirección de llegada digitada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. Así mismo, al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Fecha de llegada: Registra la fecha de llegada del servicio registrada en el contrato. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Kilómetros: Registra los kilómetros de la ruta asignada en el contrato de transporte. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Pestaña Conductores

Comentado [JA86]: Versión 5.0.0.30: Se habilita tabla para el registro de más de 2 conductores alternos usando la opción NFC.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC)

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER)
 Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Lugar Destino: GIRON (SANTANDER)

Consecutivo No. 60 Cía: 06
 FUEC No. 425123416201700230002
 Fecha: 09/08/2017
 Modalidad: OCASIONAL
 Tipo Ruta: LOCAL
 Programación: 24 06
 Estado Actual: ACTIVO
 Fec. Creación: 10/08/2017 09:47
 Usuario: PS
 Editado Anulado

Vehículo:
 Placa: FFF123 Número Interno: 1131 Tipo Vehículo: 0007 BUS Tipo de Afiliación: TERCEROS

Conductor: 79116371 ACERO ROBAYO RICARDO
 Poseedor: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Datos del Contrato:
 Fecha Inicio: 08/08/2017 00:00 Cantidad Pasajeros: 28
 Fecha Final: 10/08/2017 23:59 Presupuesto: \$0,00
 Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Convenio Consorcio Unión Temporal

Reservas Conductores Totales/Comentarios Listado

Cédula Conductor	Nombres y Apellidos del Conductor	No. Licencia Conducción	Fec. Licencia	Vig. Licencia
91010992	ABRIL MALAGO...	6750083-7	27/07/2013	01/01/2018
9534209	ACEVEDO CARV...	9534209	01/08/2014	01/01/2018


Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

Contiene los siguientes campos:

Cedula conductor: Registra la cédula del conductor del vehículo que prestó el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Nombres y apellidos del conductor: Registra el nombre completo del conductor del vehículo que prestó el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

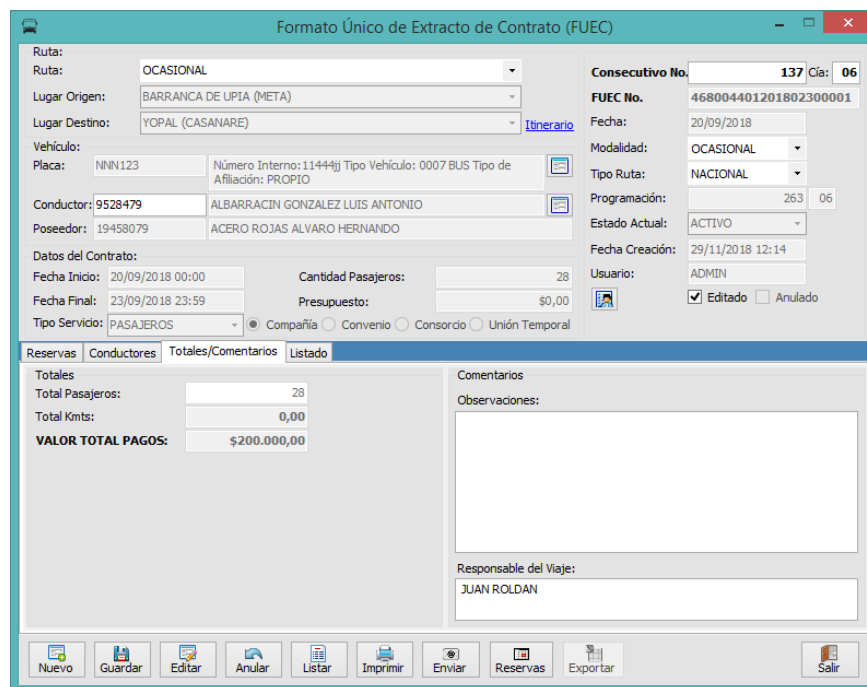
No. Licencia de conducción: Registra el número de licencia de conducción del conductor del vehículo que prestó el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 207 de 401

Fec.licencia: Registra la fecha de expedición de la licencia de conducción del conductor del vehículo que prestó el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Vig. Licencia: Registra la fecha de vigencia de la licencia de conducción del conductor del vehículo que prestó el servicio. Cuando se elabora el FUEC desde la programación se carga automáticamente para que sea agregado al detalle. De igual forma al cargar la información desde la ventana de reservas se carga de forma automática este valor.

Pestaña Totales / Comentarios




Consta de los siguientes campos:

Totales

Total pasajeros: Cantidad total de pasajeros a transportar.

Total Kmts: Cantidad total de kilómetros recorridos en el servicio.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 208 de 401

VALOR TOTAL PAGOS: Registra la cantidad total del valor de los pagos en ocasión de la prestación del servicio.

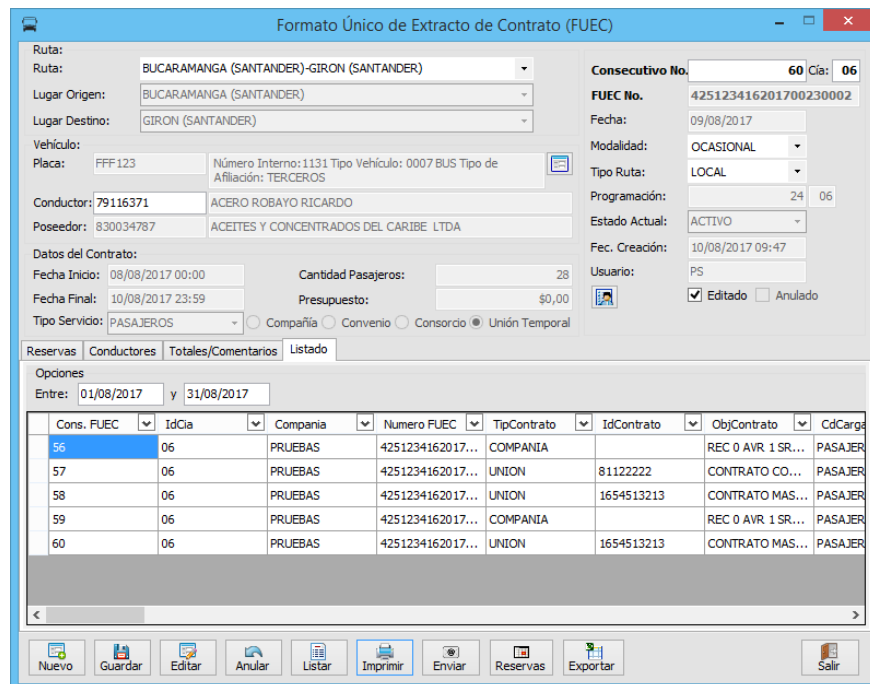
Comentarios

Observaciones: Registra las observaciones del documento FUEC.

Responsable del Viaje: Registra por defecto el responsable registrado en el contrato, el campo es editable y se puede cambiar dicho responsable en caso de requerirlo.

Comentado [JA87]: Versión 5.0.0.29: Se crea nuevo campo de responsable del servicio solicitado por Syscom Bogotá.

Pestaña Listado



Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC)

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER)

Lugar Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Lugar Destino: GIRON (SANTANDER)

Vehículo:
Placa: FFF123 Número Interno: 1131 Tipo Vehículo: 0007 BUS Tipo de Afiliación: TERCEROS

Conductor: 79116371 ACERO ROBAYO RICARDO

Poseedor: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Datos del Contrato:
Fecha Inicio: 08/08/2017 00:00 Cantidad Pasajeros: 28
Fecha Final: 10/08/2017 23:59 Presupuesto: \$0,00

Tipo Servicio: PASAJEROS Compañía Convenio Consorcio Unión Temporal

Consecutivo No. 60 Cia: 06

FUEC No. 425123416201700230002

Fecha: 09/08/2017

Modalidad: OCASIONAL

Tipo Ruta: LOCAL

Programación: 24 06

Estado Actual: ACTIVO

Fec. Creación: 10/08/2017 09:47

Usuario: PS Editado Anulado

Reservas Conductores Totales/Comentarios Listado

Opciones
Entre: 01/08/2017 y 31/08/2017

Cons. FUEC	IdCia	Compania	Numero FUEC	TipContrato	IdContrato	ObjContrato	CdCarga
56	06	PRUEBAS	4251234162017...	COMPANIA		REC 0 AVR 1 SR...	PASAJER
57	06	PRUEBAS	4251234162017...	UNION	81122222	CONTRATO CO...	PASAJER
58	06	PRUEBAS	4251234162017...	UNION	1654513213	CONTRATO MAS...	PASAJER
59	06	PRUEBAS	4251234162017...	COMPANIA		REC 0 AVR 1 SR...	PASAJER
60	06	PRUEBAS	4251234162017...	UNION	1654513213	CONTRATO MAS...	PASAJER

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

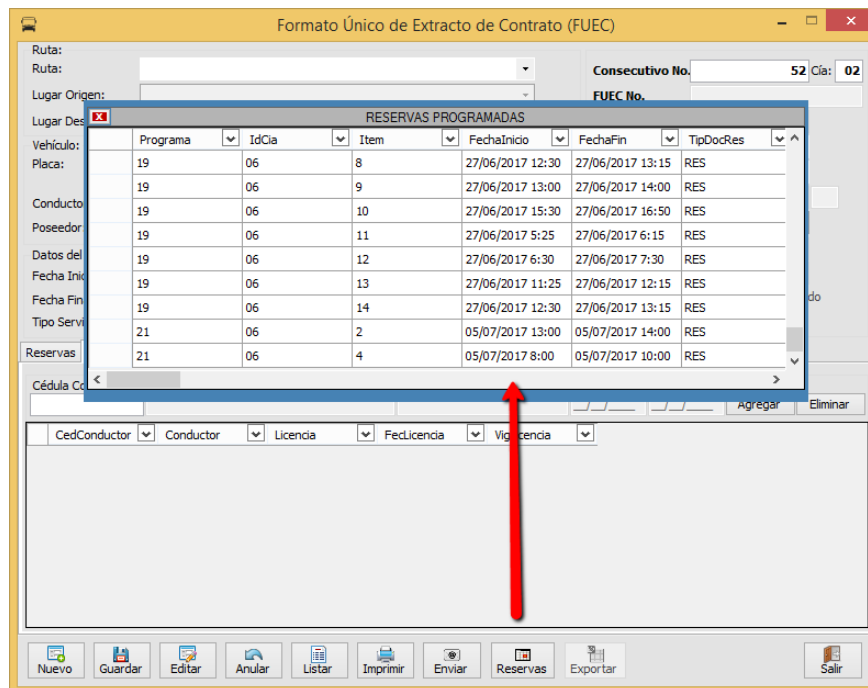
Consta de las siguientes opciones:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de los FUEC registrados en el sistema.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de los FUEC registrados en el sistema.

Cuando genera el Fuec desde la programación la reserva se carga para que se agregue al detalle. En caso contrario de no realizarse desde la pantalla de programación se debe cargar la reserva mediante el botón “Reservas”.



También se puede hacer el envío del FUEC al correo del conductor mediante el botón “Enviar”

Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC)

Ruta: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)-BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Lugar Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Lugar Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vehículo:
Placa: XXY123 Número Interno: Y999 Tipo Vehículo: 0007 BUS Tipo de Afiliación: TERCEROS

Conductor: 79498760 ACOSTA AGUDELO RAMIRO HERNAN

Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO

Datos del Contrato:
Fecha Inicio: 05/05/2017 00:00 Cantidad Pasajeros: 280

Fecha Final: 31/12/2017 23:59

Tipo Servicio: PASAJEROS

Consecutivo No. 51 Cía: 02

FUEC No. 425123416201700280001

Fecha: 05/05/2017

Modalidad: OCASIONAL

Tipo Ruta: LOCAL

Programación: 16 02

Estado Actual: ANULADO / INACTIVO

Fec. Creación: 28/06/2017 08:12

Usuario: ADMIN

Reservas Conductores Totales

Reserva	Cia	Ítem
0	02	0

Referencia 2

Agregar Eliminar

TipRes	Reserv	VrPagos	Referen
RES	59 02 1 28 0,00	\$90.000,00	

Confirmar Envío de Correo


¿Esta seguro que desea enviar por correo el documento de FUEC No.51-02, al conductor: ACOSTA AGUDELO RAMIRO HERNAN ?

Sí No

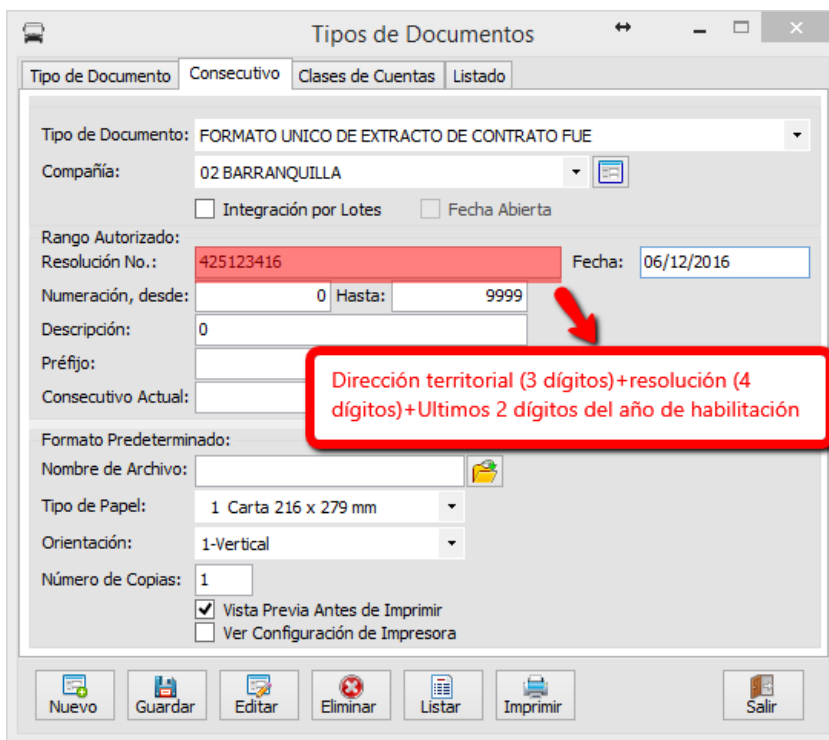
Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Enviar Reservas Exportar Salir

El consecutivo del FUEC está definido por 21 dígitos establecidos por el Ministerio de Transporte de la siguiente manera:

- ♣ Tres primeros dígitos de izquierda a derecha que corresponden a la Dirección Territorial.
- ♣ Cuatro dígitos siguientes que corresponden a la resolución de habilitación de la empresa.
- ♣ Dos dígitos siguientes que corresponden a los 2 últimos dígitos del año en que fue habilitada la empresa.
- ♣ Los cuatro dígitos siguientes corresponden al año en que se expide el extracto del contrato.
- ♣ Cuatro dígitos siguientes corresponden al número de contrato.
- ♣ Los cuatro últimos dígitos corresponden a número consecutivo del Extracto del Contrato.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 211 de 401

Nota: En el tipo de documento FUEC por compañía en el campo de resolución se debe registrar los 9 primeros dígitos que componen el consecutivo del Extracto del Contrato de acuerdo a lo anterior que se planteó.

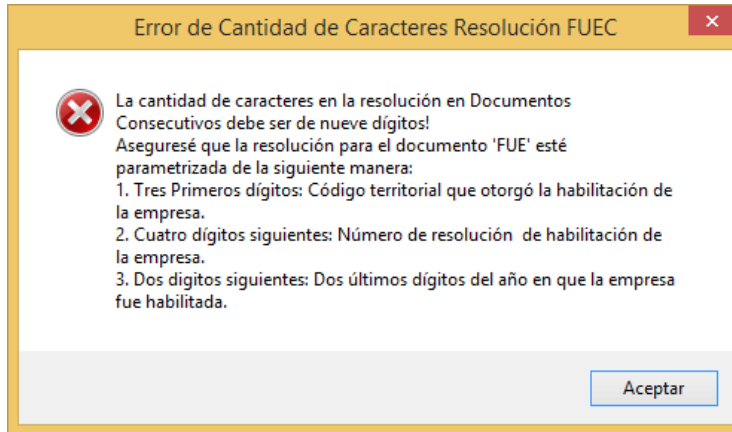


Se debe tener en cuenta que la resolución que le otorgan a la empresa es global, es decir, si la empresa maneja varias compañías en cada una de las compañías para el tipo de documento Fuec se debe hacer la configuración respectiva de la resolución.

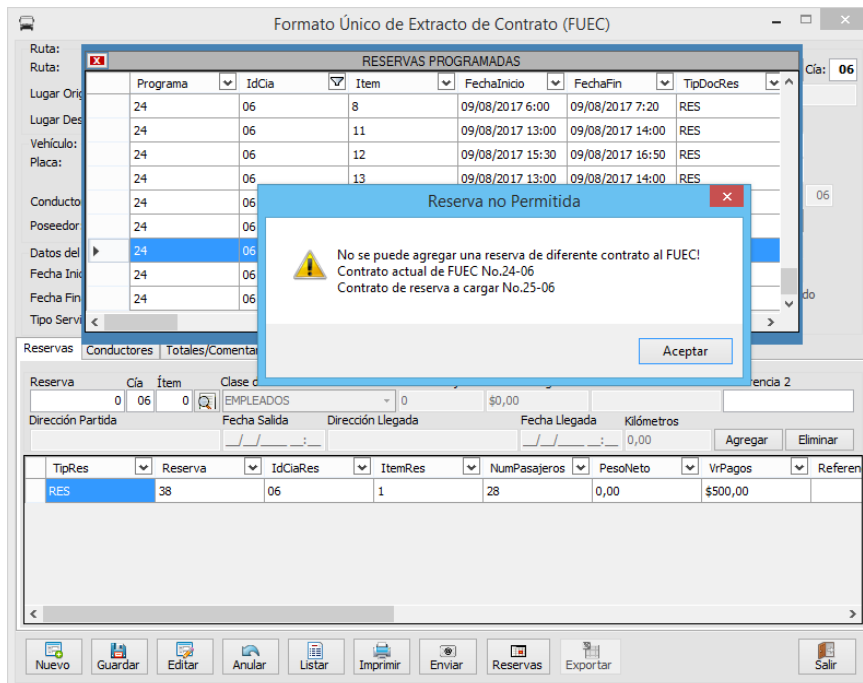
De no estar correctamente configurado el consecutivo en la pantalla de tipos de documento por compañía el sistema mostrará un mensaje al abrir la pantalla de FUEC.

Comentado [JA88]: Versión 5.0.0.34: Se cambió la validación de verificar la resolución del Fuec para que se busque estos datos en la compañía de donde se está elaborando el Fuec, anteriormente el sistema tomaba la primera resolución que encontraba en tipos de documentos por compañía para el tipo de documento Fuec.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



El sistema valida que las reservas que se vinculen al FUEC sean de un mismo contrato, de lo contrario mostrará un mensaje de validación como el siguiente:



Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Opciones asociadas al Documento FUEC

Id Opción	Opción
VCA	VALIDAR CONDUCTORES ALTERNOS EN DOCUMENTO FUEC
NCF	NÚMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES ALTERNOS EN DETALLE DE CONDUCTORES DOC FUEC
ECD	ENVIAR CORREOS A OTROS DESTINATARIOS EN DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ESPECIAL
EMA	ENVIAR COPIA Y CONFIRMACIÓN DE LECTURA DE CORREOS AL PROPIETARIO DEL MENSAJE EN DCTOS ESPECIAL
VHR	VALIDAR HORAS DE RECORRIDO POR EL ASIGNADO EN LA RUTA AL EXPEDIR FUEC
PEF	PERMITIR EXPEDIR FUEC HASTA PRIMERA FECHA DE VENCIMIENTO CUALQUIER DOCUMENTO DE VEHÍCULO O CONDUCTOR

Cuando esté habilitada esta opción el sistema valida que se registre los dos conductores alternos en el FUEC. Se puede habilitar el permiso PCA al usuario en caso de que no se requiera restringir al usuario.

Permisos del Documento FUEC (Formato Único de Extracto de Contrato)

Id Permiso	Función
CDT	Permitir cambiar de conductor predeterminado
CIA	Cambiar de Compañía
PCA	Permitir generar Fuec sin conductores alternos

3.1.8 Anticipo de Transporte Especial

En este documento se registran los anticipos a las reservas de transporte especial. Actualmente no está la opción para realizar anticipos de tipo combustible en el sistema ni tampoco la opción de generar pre anticipos.

Comentado [JA89]: Versión 5.0.0.30: Se deshabilita esta opción del sistema para que solo se tenga en cuenta las horas registradas en la ruta, si supera las 8 horas el sistema validará que se registren los conductores alternos validando entonces la cantidad de horas entre la fecha de inicio y la fecha de finalización de la reserva.

Comentado [JA90]: Versión 5.0.0.30: Se incluye opción ECD para que se muestre ventana para el registro de otros correos para el envío del documento.

Comentado [JA91]: Versión 5.0.0.31: Se incluye opción EMA para enviar copia oculta y confirmación de lectura a correo del propietario del mensaje.

Comentado [JA92]: Versión 5.0.0.33: Se agrega opción VHR, para validar las horas de recorrido por ruta siempre y cuando estén parametrizadas en las horas del formulario de rutas, si no, se toma el tiempo de inicio y fin de la ruta para calcular las horas de recorrido, con el fin de validar si necesitan conductores alternos.

Comentado [JA93]: Versión 5.0.0.35: Se incluye opción PEF para que el sistema permita expedir Fuec cuando las pólizas de vehículos o documentos de conductor expiren antes de la finalización de la reserva.

Comentado [JA94]: Versión 5.0.0.32: Se crea permiso PCA para que el sistema no valide conductores alternos al guardar FUEC.

Anticipos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: Fecha: 22/08/2017

ANTICIPO No. Cia:

Vehículo: Fecha:

Propietario: Fecha Vence:

Poseedor: Tipo:

Conductor: Comprobante:

Ruta: Devolución:

Pago Total: \$40.000,00 Tipo Ruta: LOCAL Fecha Creación: 24/08/2017 15:02

Cliente: Anulado

Anticipos-Reservas Reservas Listado

Concepto:

Forma de Pago:

Cuenta/Banco:

Cuenta:

Número de Cheque: Fecha del Cheque:

Id. Beneficiario:

Nombre del Beneficiario:

Valor del Anticipo:

Valor Cancelado: Saldo Pendiente: Usuario: PS

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Asignar Exportar Salir

Consta de los siguientes Campos:

Información de la Reserva

Reserva: Registra el número de la reserva, ítem y compañía de esta. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Fecha Reserva: Registra la fecha de la reserva a la que se le realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Vehículo: Registra el vehículo que se asignó en la programación a la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Propietario: Registra el propietario del vehículo que se asignó en la programación a la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Poseedor: Registra el poseedor del vehículo que se asignó en la programación a la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Conductor: Registra el conductor del vehículo que se asignó en la programación a la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Ruta: Registra la ruta de la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Pago Total: Registra el valor del pago total del ítem de la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Tipo Ruta: Registra el tipo de ruta de la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Cliente: Registra el cliente de la reserva a la que se realizará el anticipo. Se carga automáticamente cuando se selecciona el registro de la pestaña de Anticipos-Reservas.

Anticipo No: Registra el número del anticipo y la compañía de este. El sistema carga de forma automática este consecutivo.

Fecha: Registra la fecha del anticipo que se está elaborando, se captura automáticamente de acuerdo a la fecha que tenga el sistema en la compañía correspondiente.

Fecha Vence: Registra la fecha de vencimiento del anticipo que se está elaborando. Se carga por defecto la misma fecha de elaboración del anticipo.

Tipo: Registra por defecto el tipo de Anticipo como EGRESO.

Comprobante: Registra el tipo y número de comprobante del anticipo que se está elaborando.

Devolución: Registra el número de devolución y compañía en que se realizó la devolución.

Fecha Creación: Registra la fecha en la que fue elaborado el anticipo. El sistema captura por defecto la fecha y hora de Windows.

Anulado: Registra mediante la casilla de verificación si el anticipo fue anulado.

Pestaña Anticipo

Concepto: Se selecciona el concepto contable con el que se hará la contabilización del anticipo.

Forma de Pago: Se selecciona la forma de pago en la que se realizará el anticipo y esta se carga automáticamente también de acuerdo a la cuenta de pago que se seleccione.

Cuenta / Banco: Se selecciona la cuenta de pago de donde saldrá el dinero para girar el anticipo.

Cuenta: Se registra de forma automática la cuenta contable de acuerdo a la cuenta de banco que se seleccione en la lista desplegable.

Número de Cheque: Se registra el número de cheque en caso de la cuenta de banco que se seleccionó maneje cheque y se carga automáticamente el consecutivo de cheque en el evento en que se la cuenta de banco este configurada con la opción de consecutivo de cheque.

Id. Beneficiario: Registra la identificación del beneficiario a quien se le realiza el anticipo. Por defecto carga la cédula del conductor y se puede cambiar siempre y cuando el usuario tenga

Nombre del Beneficiario: Registra el nombre del beneficiario del anticipo.

Valor del Anticipo: Registre el valor del anticipo.

Valor Cancelado: El sistema registra el valor de la cancelación del anticipo cuando este fue cancelado.

Saldo Pendiente: Registra el valor del saldo pendiente del anticipo por abonar.

Usuario: Registra el usuario que elaboró el anticipo.

Observaciones: Se registran las observaciones relevantes al anticipo.

Pestaña Anticipos-Reservas

Anticipos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: 17 3 06 Fecha: 05/06/2017

ANTICIPO No. 26 Cía: 06

Vehículo: 000123 0005 CAMPEROS TERCEROS Fecha: 05/06/2017

Propietario: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA Fecha Vence: 05/06/2017

Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO Tipo: EGRESO

Conductor: 9534209 ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO Comprobante: ANE 26

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER) Devolución: 0 06

Pago Total: \$7.500,00 Tipo Ruta: LOCAL Fecha Creación: 05/06/2017 10:49

Cliente: 900015051 ACEITES MANUELITA S.A. Anulado

Anticipo Anticipos-Reservas Reservas Listado

Anticipo	IdCia	Fecha	IdConcepto	TipRes	Reserva	IdCiaRes
26	06	05/06/2017	CANE	RES	17	06
27	06	05/06/2017	CANE	RES	17	06

Total Anticipos: \$3.800,00 Disponible: \$3.700,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Asignar Exportar Salir

En esta pestaña se presenta el listado de los anticipos que se han generado a la reserva registrada en el encabezado del anticipo.

Total Anticipos: Valor total de los anticipos que se presentan en el listado.

Disponible: Valor disponible de los anticipos que se presentan en el listado.

Pestaña Reservas

Anticipos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: Fecha: 05/06/2017

Vehículo: 000123 0005 CAMPEROS TERCEROS

Propietario: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO

Conductor: 9534209 ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER)

Pago Total: \$7.500,00 Tipo Ruta: LOCAL

Cliente: 900015051 ACEITES MANUELITA S.A

ANTICIPO No. **Cía:**

Fecha: 05/06/2017

Fecha Vence: 05/06/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: ANE

Devolución:

Fecha Creación: 05/06/2017 10:49

Anulado

Anticipo Anticipos-Reservas Reservas Listado

Opciones

Entre: 01/08/2017 y 31/08/2017

TipDoc	Programa	IdCia	Item	FechaInicio	FechaFin	Reserva
PGR	25	06	2	15/08/2017 7:10	15/08/2017 8:10	52
PGR	25	06	3	15/08/2017 6:00	15/08/2017 10:00	51
PGR	25	06	4	15/08/2017 8:10	15/08/2017 9:00	50
PGR	25	06	5	15/08/2017 9:10	15/08/2017 10:00	49
PGR	25	06	6	15/08/2017 10:05	15/08/2017 11:00	48
PGR	25	06	7	15/08/2017 8:00	15/08/2017 10:00	47
PGR	25	06	8	15/08/2017 10:10	15/08/2017 11:00	46
PGR	25	06	9	15/08/2017 6:00	15/08/2017 7:15	32

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Asignar Exportar Salir

En esta pestaña se muestran las reservas de las programaciones que se encuentran abiertas. Al seleccionar el registro y dar doble clic se cargará la información de la reserva seleccionada en el encabezado del Anticipo.

Pestaña Listado

Anticipos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: **17 3 06** Fecha: 05/06/2017

Vehículo: 000123 0005 CAMPEROS TERCEROS

Propietario: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO

Conductor: 9534209 ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO

Ruta: BUCARAMANGA (SANTANDER)-GIRON (SANTANDER)

Pago Total: \$7.500,00 Tipo Ruta: LOCAL

Cliente: 900015051 ACEITES MANUELITA S.A

ANTICIPO No. 26 Cía: 06

Fecha: 05/06/2017

Fecha Vence: 05/06/2017

Tipo: EGRESO

Comprobante: ANE 26

Devolución: 0 06

Fecha Creación: 05/06/2017 10:49

Anulado

Anticipo Anticipos-Reservas Reservas **Listado**

Opciones

Entre: 01/01/2017 y 31/08/2017

NumPresAnt	TipCom	Comprobante	IdCiaCom	Anulado	NumDev	FecDev
0	ANE	1	02	<input type="checkbox"/>	0	
0	ANE	1	06	<input type="checkbox"/>	0	
0	ANE	2	02	<input type="checkbox"/>	0	
0	ANE	2	06	<input checked="" type="checkbox"/>	1	23/05/2017
0	ANE	3	02	<input type="checkbox"/>	0	
0	ANE	3	06	<input checked="" type="checkbox"/>	5	23/05/2017
0	ANE	4	02	<input type="checkbox"/>	0	
0	ANE	4	06	<input type="checkbox"/>	0	

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Asignar Exportar Salir

DEMO SYSCOM Syscom® Transporte Especial

900064324

POSEEDOR: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO

VEHICULO: 000123 CONDUCTOR: 9534209 ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO

CONCEPTO: CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL

CUENTA/BANCO: 0005 BANCOLOMBIA

CIUDAD: 11001000

GIRADO A: ACEVEDO CARVAJAL JOSE CAMILO

ANTICIPO No. 26 06

FECHA: 06/05/2017

RESERVA: 17 3 06

COMPROBANTE: 26

CHEQUE 0 06/05/2017

VALOR: \$2.300,00

ITEM	CUENTA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
1	133010002	ANTICIPOS TRANSPORTE ESPECIAL	2.300,00	
2	112005001	BANCOS		2.300,00

OBSERVACIONES: reserva 17 item 3 cia 06, anticipo 26-06


PRUEBAS SYSCOM

ELABORADO _____ FIRMA RECIBIDO _____

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 220 de 401

En esta pestaña se presenta el listado de los anticipos registrados en el sistema de acuerdo al rango de fechas establecido.

Consta de los siguientes filtros:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de los anticipos registrados en el sistema.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de los anticipos registrados en el sistema.

3.1.8.1 Asignación de Anticipos


Mediante este proceso el sistema asigna un anticipo a otra reserva mediante el botón



Para realizar la asignación se debe consultar el anticipo previamente registrado en el sistema y en los campos reserva, ítem y compañía digitar los datos de la reserva a la que se le va asignar el anticipo y por último presionar el botón Asignar.

Nota: El usuario debe tener el permiso RES para que el botón de Asignar se habilite.

3.1.8.2 Cancelación de Anticipos

Mediante el botón  se procede a cancelar el anticipo a nivel operativo quedando intacto el registro contable de este.

Para realizar la cancelación del anticipo previamente registrado en el sistema se debe consultar el anticipo y presionar el botón Cancelar.

Opciones del Documento Anticipo de Transporte Especial

Id Opción	Opción
ARO	PERMITIR ELABORAR ANTICIPOS A RESERVAS CON MODALIDAD OCASIONAL
FAN	PERMITIR ELABORAR ANTICIPOS A RESERVA SIN ELABORACIÓN DE FUEC PREVIAMENTE
PMA	PORCENTAJE MÁXIMO PERMITIDO PARA PAGO DE ANTICIPO A RESERVAS

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Con la opción **PMA** se configura el porcentaje máximo para permitir generar anticipos a la reserva de acuerdo a la tarifa de pago establecida para esta.

Permisos Asociados al documento Anticipo de Transporte Especial

Id Permiso	Función
CAN	Cancelar Anticipos
CIA	Cambiar de Compañía
CUE	Permitir cambiar código Contable de bancos
NOM	Permitir editar el nombre del beneficiario
RES	Permitir cambiar de Reserva
ROC	Permitir Anticipos a Reservas de otras compañías

Cuando se tiene el permiso **CAN** se habilita el botón Cancelar para que el usuario pueda cancelar anticipos.

Cuando se tiene el permiso **RES** se habilita el botón Asignar para que el usuario pueda asignar anticipos a otras reservas.

Cuando se tiene el permiso **CUE** se habilita el campo de cuenta contable para que el usuario modificar la cuenta contable que está asociada a la cuenta de pago del anticipo.

Cuando se tiene el permiso **NOM** se habilita el campo de identificación del beneficiario para que el usuario modificar la cuenta contable que está asociada a la cuenta de pago del anticipo.

3.1.9 Devolución Anticipo Transporte Especial

En este documento se realizan las devoluciones parciales o totales de los anticipos que se encuentran registrados en el sistema.

Devolución de Anticipos de Transporte Especial

Información del Anticipo:

Anticipo No. **47 06** Fecha: 07/06/2017 Reserva: 20-06 2 **DEVOLUCIÓN:** 18 Cia: 06

Cta. Banco: 0003 204-07225-0 CTA.CORR BANCO CORPBAI Cuenta: 111005005 Fecha: 07/06/2017

Nit Poseedor: 51583758 ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES Comprobante: DEG 18

Vehículo: ABC111 0007 BUS Modalidad: PARCIAL

Modalidad: EGRESO Concepto: CANE Estado: CERRADO

Vr. Anticipo: \$500,00 Cancelado: \$250,00 Saldo: \$250,00 Fecha Creación: 16/06/2017 11:13

Concepto de Devolución: Usuario: PS Editado

Concepto: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO ESPECIAL (DAE)

Devolución Anticipos Listado de Devoluciones

CANCELACIONES DE ANTICIPOS: ANE No.47 06

TipDoc	Documento	IdCia	Fecha	TipAnt	Anticipo	IdCiaAnt
DAE	18	06	07/06/2017	ANE	47	06

Valor a Devolver: \$250,00 **TOTAL DEVOLUCIÓN:** \$250,00

Observaciones: dev parcial ane 47-06 queda de saldo 250

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

Información del Anticipo

Anticipo No.: Se registra el número de anticipo y la compañía.

Fecha: Se registra la fecha del anticipo.

Reserva: Se registra el número de reserva, ítem y compañía a la cual se le generó el anticipo. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver.

Cta. Banco: Se registra la cuenta de banco de desembolso del anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver.

Cuenta: Registra la cuenta contable de la cuenta de pago con la que se cargó el anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver.

Nit Poseedor: Registra el Nit y nombre del poseedor del vehículo que se cargó al anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver.

Vehículo: Registra la paca del vehículo que se cargó al anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver o cuando se consulta la devolución.

Modalidad: Registra la modalidad del anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver o cuando se consulta la devolución.

Concepto: Registra el concepto contable en el anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver.

Vr. Anticipo: Registra el valor del anticipo que se va a devolver. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver o cuando se consulta la devolución.

Cancelado: Registra el valor abonado o cancelado del anticipo. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver o cuando se consulta la devolución.

Saldo: Registra el valor del saldo del anticipo. Se carga esta información cuando se digita el número de anticipo a devolver o cuando se consulta la devolución.

Concepto Devolución: Se selecciona de la lista desplegable el concepto que se usará para la contabilización de la devolución del anticipo.

Devolución: Registra el número de devolución, el sistema genere de forma automática este consecutivo.

Fecha: El sistema registra la fecha de la devolución de anticipo que se captura de forma automática de acuerdo a la fecha en que se encuentre la aplicación en la compañía en la que se está elaborando la factura.

Comprobante: El sistema registra el tipo y número de comprobante contable de la devolución.

Modalidad: Se selecciona de la lista desplegable la modalidad de la devolución del anticipo. Puede ser Total o Parcial.

Estado: El sistema registra el estado de la devolución del anticipo.

Fecha Creación: Se registra la fecha y hora de Windows de la devolución del anticipo.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que elaboró la devolución del anticipo.

Editado: Se marca la casilla de verificación de cuando el documento ha sido guardado.

Pestaña Devolución

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Devolución de Anticipos de Transporte Especial

Información del Anticipo:

Anticipo No. **45 06** Fecha: 07/06/2017 Reserva: 22-06 3 **DEVOLUCIÓN:** **17** Cla: **06**

Cta. Banco: 0003 204-07225-0 CTA.CORR BANCO CORPBAI Cuenta: 110510002 Fecha: 07/06/2017

Nit Poseedor: 79311371 ACERO GUZMAN JOSE RICARDO Comprobante: DEG 17

Vehículo: WWW111 0005 CAMPEROS Modalidad: PARCIAL

Modalidad: EGRESO Concepto: ATES Estado: CERRADO

Vr. Anticipo: \$1.000,00 Cancelado: \$1.000,00 Saldo: \$0,00 Fecha Creación: 07/06/2017 11:05

Concepto de Devolución: Usuario: PS

Concepto: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO ESPECIAL (DAE) Editado

Devolución Anticipos Listado de Devoluciones

CANCELACIONES DE ANTICIPOS: ANE No.45 06							
TipDoc	Documento	IdCia	Fecha	TipAnt	Anticipo	IdCiaAnt	O
DAE	17	06	07/06/2017	ANE	45	06	co

Valor a Devolver: \$500,00 **TOTAL DEVOLUCIÓN:** \$500,00

Observaciones: DEVOL PARCIAL ANT 45-06 RESERVA 22 ITEM 3 CIA 06

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

En esta pestaña se presenta el listado de las devoluciones realizadas al anticipo registrada en pantalla.

Valor Devolución: El sistema registra el valor de la devolución del anticipo.

Total Devolución: El sistema registra el valor total de la devolución realizada al anticipo.

Observaciones: Se registran las observaciones relevantes a la devolución del anticipo.

Pestaña Anticipos

En esta pestaña se muestra el listado de anticipos disponibles para devolver de acuerdo al filtro por rango de fechas establecido.

Devolución de Anticipos de Transporte Especial

Información del Anticipo:

Anticipo No. **47 06** Fecha: 07/06/2017 Reserva: 20-06 2 **DEVOLUCIÓN:** **18** Cía: **06**

Cta. Banco: 0003 204-07225-0 CTA. CORR BANCO CORPBAI Cuenta: 111005005 Fecha: 07/06/2017

Nit Poseedor: 51583758 ACOSTA CHAPARRO ANA DOLORES Comprobante: DEG 18

Vehículo: ABC111 0007 BUS Modalidad: PARCIAL

Modalidad: EGRESO Concepto: CANE Estado: CERRADO

Vr. Anticipo: \$500,00 Cancelado: \$250,00 Saldo: \$250,00 Fecha Creación: 16/06/2017 11:13

Concepto de Devolución: Usuario: PS

Concepto: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO ESPECIAL (DAE) Editado

Devolución Anticipos Listado de Devoluciones

Opciones

Entre: 01/08/2017 y 31/08/2017

Anticipo	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	TipRes	Reserva
53	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	35
54	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	35
55	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	35
56	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	42
57	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	40
58	06	PRUEBAS	09/08/2017	CANE	RES	42

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Consta de los siguientes filtros:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de los anticipos registrados en el sistema.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de los anticipos registrados en el sistema.

Pestaña Listado de Devoluciones

En esta pestaña se muestra el listado de devoluciones registradas en el sistema de acuerdo a los filtros de fecha establecidos.

Devolución de Anticipos de Transporte Especial

Información del Anticipo:

Anticipo No. **45 06** Fecha: 07/06/2017 Reserva: 22-06 3 **DEVOLUCIÓN:** 17 Cía: 06

Cta. Banco: 0003 204-07225-0 CTA.CORR BANCO CORPBAI Cuenta: 110510002 Fecha: 07/06/2017

Nit Poseedor: 79311371 ACERO GUZMAN JOSE RICARDO Comprobante: DEG 17

Vehículo: WWW111 0005 CAMPEROS Modalidad: PARCIAL

Modalidad: EGRESO Concepto: ATES Estado: CERRADO

Vr. Anticipo: \$1.000,00 Cancelado: \$1.000,00 Saldo: \$0,00 Fecha Creación: 07/06/2017 11:05

Concepto de Devolución: Usuario: PS

Concepto: DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO ESPECIAL (DAE) Editado

Devolución Anticipos Listado de Devoluciones

Opciones

Entre: 01/06/2017 y 31/08/2017

Devolucion	IdCia	Compania	FechaDev	IdConcepto	Concepto	TipDoc
7	06	PRUEBAS	01/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE
8	06	PRUEBAS	02/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE
9	06	PRUEBAS	05/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE
10	06	PRUEBAS	05/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE
11	06	PRUEBAS	05/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE
12	06	PRUEBAS	05/06/2017	DAE	DEVOLUCIÓN D...	ANE

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

DEMO SYSCOM Syscom® Transporte Especial
900064324

POSEEDOR: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO ANTICIPO No. 17 06
VEHICULO: BCD123 CONDUCTOR: 80276509 ACEVEDO BOHORQUEZ EDGAR FECHA: 06/02/2017
CONCEPTO: CONCEPTO DE ANTICIPO DE TRANSPORTE ESPECIAL RESERVA: 14 2 06
CUENTA/BANCO: 0003 BANCO CORPBANCA BOQUILLA COMPROBANTE: 17
CIUDAD: 11001000 CHEQUE 620696 06/02/2017
DIRIGIDO A: ACEVEDO BOHORQUEZ EDGAR VALOR: 1.000,00 €

ITEM	CUENTA	DETALLE	DÉBITO	CRÉDITO
1	133010002	ANTICIPOS TRANSPORTE ESPECIAL	1.000,00	
2	111005005	BANCOS		1.000,00

OBSERVACIONES: reserva 14 it 1 valor pago 3500 anticipo por 1000

PRUEBAS SYSCOM ELABORADO FIRMA RECIBIDO

Consta de los siguientes filtros:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de las devoluciones de anticipos registrados en el sistema.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de las devoluciones de anticipos registrados en el sistema.

Permisos asociados al documento Devolución de Anticipo

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

3.1.10 Causación de Cuentas

Este documento permite causar cuentas por pagar a proveedores y cuentas por cobrar a clientes o propietarios, así como manejar otros tipos de rubros tales como los impuestos y otros pagos adicionales a propietarios, genera su contabilización con base a los diferentes conceptos establecidos.

Los conceptos que se registren con el tipo de rubro 'CTACOBRAR' se cruzarán en la liquidación de órdenes de pago siempre y cuando estos hayan sido registrados con movimiento débito en la causación.

Causación de Cuentas

Proveedor: **830065746** A Y A INDUSTRIAS EMPRESA UNIPERSONAL
 Concepto: CAUSACION DE CUENTAS (CCPE)
 Observaciones: causaciones al vehículo QQQ222
 Usuario: PS Creado el: 25/08/2017 07:57

Causación No. **18** Cla: **06**
 Fecha: 24/08/2017
 Factura No. CCE18
 Comprobante: AYR 33
 Anulado Editado

Conceptos **Listado**

Concepto	Descripción
Cuentas por pagar celulares CXPS	Cuentas por pagar celulares
Tipo Cuenta	Valor Débito Valor Crédito
CTAPAGAR 220505002	\$0,00 \$1.560,00

Vehículo	NIT/Cédula	Nombre / Razón Social	Referencia	Fecha Vencimiento Documento
QQQ222	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA		24/08/2017

IdConcepto	Descripción	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito
CXPS	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	CTAPAGAR	220505002	\$0,00	\$1.560,00
CXCV	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	CTACOBRAR	133005002	\$1.580,00	\$0,00
CXPS	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	CTAPAGAR	220505002	\$0,00	\$1.500,00
CXCV	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	CTACOBRAR	133005002	\$2.850,00	\$0,00
OTRP	OTROS PAGOS	OTROSPAGOS	220501002	\$0,00	\$2.368,00
CXCV	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	CTACOBRAR	133005002	\$0,00	\$0,00

Vehículo: Cuentas por pagar transporte servicio **TOTALES=>** DÉBITO \$5.428,00 CRÉDITO \$5.428,00 DIFERENCIA \$0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Importar Exportar Salir

DEMO SYSCOM 900064324 Syscom® Transporte Especial
 Fecha: 28/ago./2017 Hora: 1:58 pm
 Página 1 de 1

CAUSACIÓN DE CUENTAS A SOCIOS

PROVEEDOR: 900312669 A C COLOMBIAN LAWYERS - CIRCULO EMPRESARIAL - EDITORES SAS
 OBSERVACIONES: causacion al vehiculo 000123

NUMERO: 17 06
 COMPROBANTE: 32
 FACTURA: CCE17
 FECHA: 16/ago./2017

ITEM	CUENTA	DETALLE	PLACA	TERCERO	FACTURA	DEBITO	CREDITO
1	220505002	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER	456	0,00	1.100,00
2	133005002	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		990,00	0,00
3	133005002	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		660,00	0,00
4	133005002	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		1.250,00	0,00
5	133005002	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		2.500,00	0,00
6	220501002	OTROS PAGOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER	8887	0,00	3.250,00
7	272505003	IMPUESTOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		0,00	1.000,00
8	233510002	OTROS CONCEPTOS	000123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBER		0,00	50,00
NETO CXP:		1.100,00	NETO OTROS:	-50,00	TOTALES=>	5.400,00	5.400,00
NETO CXC:		5.400,00	NETO IMPUESTOS:	-1.000,00			

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Consta de los siguientes campos:

Proveedor: Registre el proveedor de la causación de cuentas. Se puede usar las teclas de función para realizar la búsqueda de este.

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto contable con el que se contabilizará el documento de causación.

Observaciones: Registre las observaciones relevantes de la causación de cuentas.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que elaboró la causación.

Creado el: El sistema registra la fecha de Windows de creación de la causación.

Causación No.: El sistema registra el número consecutivo automático de la causación.

Fecha: El sistema registra la fecha de la compañía en que se está elaborando la causación.

Factura No.: Se registra el número de la factura de la causación, de no registrarse el sistema registra por defecto el tipo de documento de la causación y seguido a este el consecutivo de la causación.

Comprobante: El sistema registra el tipo de comprobante y número de comprobante generado al momento de hacer la causación.

Anulado: El sistema marca la casilla en caso de estar anulada la causación.

Editado: El sistema marca la casilla en caso de estar editada la causación.

Pestaña Conceptos

Concepto: Se selecciona de la lista desplegable el concepto de causación que se agregará al detalle de la causación.

Descripción: Se carga por defecto la descripción del concepto seleccionado, este se puede modificar si se requiere.

Tipo: El sistema registra por defecto el tipo de rubro del concepto seleccionado. Se puede cambiar siempre y cuando el usuario tenga habilitado el permiso TIP.

Cuenta: El sistema registra por defecto la

Valor Débito: Se registra el valor al movimiento débito que tendrá el concepto seleccionado.

Valor Crédito: Se registra el valor al movimiento débito que tendrá el concepto seleccionado.

Vehículo: Se registra la placa del vehículo al que se le cargará el registro de la causación. Se puede usar las teclas de función para realizar la búsqueda de esta.

Nit / Cédula: Se registra el nit o cédula del tercero. Se puede usar las teclas de función para realizar la búsqueda de este.

Nombre / Razón Social: Se carga el nombre del tercero.

Referencia: Se registra el número de referencia o documento a manera informativa.

Fecha de Vencimiento: Registre la fecha de vencimiento del concepto de causación.

Documento: Registre un número de documento de forma informativa.

TOTALES

Débito: El sistema presenta el total en pesos de los registros ingresados al débito.

Crédito: El sistema presenta el total en pesos de los registros ingresados al crédito.

Diferencia: El sistema presenta el total en pesos de la diferencia entre el débito y el crédito.

Pestaña Listado

En esta pestaña se presenta el listado de las causaciones registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Causación de Cuentas

Proveedor: **830065746** A Y A INDUSTRIAS EMPRESA UNIPERSONAL
 Concepto: CAUSACION DE CUENTAS (CCPE)
 Observaciones: causaciones al vehículo QQQ222
 Usuario: PS Creado el: 25/08/2017 07:57

Causación No. **18** Cia: **06**
 Fecha: 24/08/2017
 Factura No. CCE18
 Comprobante: AYR **33**
 Anulado Editado

Opciones
 Entre: 01/08/2017 y 31/08/2017

Causacion	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdProv	Razo
17	06	PRUEBAS	16/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	900312669	A.C C
18	06	PRUEBAS	24/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746	A Y A
19	06	PRUEBAS	24/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746	A Y A

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Cancelar Importar Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de las causaciones registradas en el sistema.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de las causaciones registradas en el sistema.

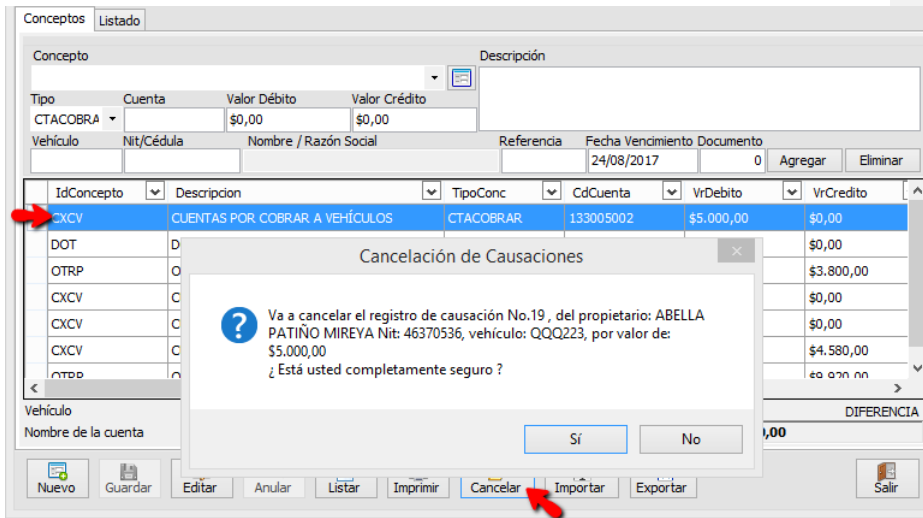
3.1.10.1 Cancelación de Causaciones

Mediante esta opción se puede cancelar los ítems que se encuentran registrados en la causación como **CTAPORCOBRAR**. Esta cancelación se realiza a nivel operativo, a nivel contable permanece el registro. Para esto se debe seleccionar el registro y presionar el botón



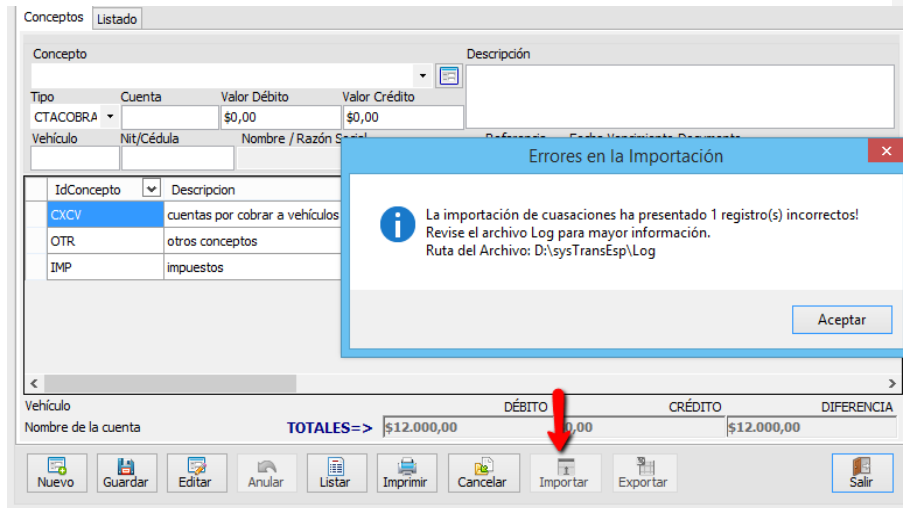
Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Se mostrará un mensaje como el siguiente confirmando que se cancelará el registro seleccionado.



3.1.10.2 Importar Causaciones

Mediante el botón “Importar” se puede realizar la importación de las causaciones registradas en un archivo de texto delimitado por tabulaciones. Cuando se realice el proceso de importación el sistema mostrará un mensaje indicando los registros incorrectos y en la carpeta Log almacena los archivos que se obtienen como resultado de los procesos de importación ejecutados.



Permisos Asociados al Documento Causación de Cuentas

Id Permiso	Función
CAN	Cancelar Saldos de Cuentas por cobrar
CIA	Cambiar de Compañía
CUE	Permitir cambiar cuenta predeterminada del concepto
TAR	Modificar tarifa de cuentas de base gravable
TIP	Permitir seleccionar tipo de concepto

Cuando se tiene el permiso **CAN** habilitado el sistema habilitará el botón de "Cancelar".

Cuando se tiene el permiso **CUE** habilitado se mostrará el campo de cuenta habilitado para que se pueda modificar la cuenta que está asociada al concepto de causación.

Cuando se tiene habilitado el permiso **TAR** el sistema habilita el campo de tarifa para que se pueda editar la tarifa o porcentaje de impuesto para aquellos conceptos que sean de tipo **IMPUESTO**.

Cuando se tiene habilitado el permiso **TIP** el sistema habilita la lista desplegable de Tipo de concepto para que se pueda seleccionar.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

3.1.11 Devolución de Causaciones

En esta pantalla se realiza la devolución de las causaciones registradas en el sistema. Adicionalmente, se pueden consultar, listar e imprimir las devoluciones registradas en el sistema. La devolución de este documento es total y no parcial.

Devolución de Causaciones

Información del Documento:

Causación No. **7 06** Fecha: 07/06/2017 DEVOLUCIÓN No. **2** Cia: **06**

Nit/Cédula: 860054978 ADISPETROL S.A. Fecha Devolución: 07/06/2017

Factura: CCE7 Concepto: Comprobante: AYR 15

Concepto de Devolución: Concepto: DEV CAUS DE CUENTAS ESP (DCPE) Fecha Creación: 15/06/2017

Editado

Detalles Causaciones Devoluciones

Item	IdConcepto	Descripcion	TipoConc	CdCuenta	VrDebito
1	0123	prueba	CTACOBRAR	220501002	\$0,00
2	CXCV	CUENTAS POR COBRAR A VEHÍCULOS	CTACOBRAR	133005002	\$13.000,00
3	CXPS	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	CTAPAGAR	220505002	\$0,00
4	IMP	IMPUESTOS	IMPUESTO	272505003	\$0,00
5	DOT	DOTACION CONDUCTORES	CTAPAGAR	135515007	\$35.000,00
6	OTR	OTROS CONCEPTOS	OTRO	233510002	\$15.000,00
7	OTRP	OTROS PAGOS	OTROSPAGOS	220501002	\$0,00

TOTALES: Débitos: \$63.000,00 Créditos: \$63.000,00

Observaciones: DEV CAUSACION 7-06 Usuario: PS

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

DEMO SYSCOM		Syscom® Transporte Especial					
900064324		Fecha: 28/ago./2017					
DEVOLUCION DE CAUSACION DE CUENTAS		Hora: 2:15 pm					
		Página 1 de 1					
CAUSACION:	706	NUMERO:	2 06				
PROVEEDOR:	860054978 ADISPETROL SA	FACTURA:	OCE7				
CONCEPTO:	DCPE	FECHA:	07/jun./2017				
OBSERVACIONES:	DEV CAUSACION 7-06	COMPROBANTE:	AYR 15				
ITEM	CUENTA	DETALLE	PLACA	TERCERO	FACTURA	DEBITO	CREDITO
1	220501002	prueba	BCD123	A Y A INDUSTRIAS EMPRESA UNI39		0,00	50.000,00
2	133005002	CUENTAS POR COBRAR A VEHICULOS	XYZ123	A.C COLOMBIAN LAWYERS - CIRI		13.000,00	0,00
3	220505002	CUENTAS POR PAGAR CELULARES	XYZ123	A.C COLOMBIAN LAWYERS - CIRI		0,00	4.000,00
4	272505003	IMPUESTOS	XYZ123	A.C COLOMBIAN LAWYERS - CIRI		0,00	5.000,00
5	135515007	DOTACION CONDUCTORES	XYZ123	A.C COLOMBIAN LAWYERS - CIRI		35.000,00	0,00
6	233510002	OTROS CONCEPTOS	XYZ123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERG		15.000,00	0,00
7	220501002	OTROS PAGOS	XYZ123	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERG		0,00	4.000,00
TOTALES=>						63.000,00	63.000,00

ELABORADO POR: PS

Consta de los siguientes campos:

Información del Documento

Causación No.: Registre el número de causación y compañía de esta para realizar la devolución y presione el botón

Fecha: El sistema carga automáticamente la fecha de la causación cuando se registra la causación a devolver.

Nit / Cédula: El sistema carga el nit y el nombre del proveedor registrado en la causación.

Factura: El sistema carga el número de factura registrado en la causación.

Concepto: El sistema el concepto de la causación.


Concepto de Devolución: Seleccione de la lista desplegable el concepto contable de la devolución de la causación.

Devolución No.: El sistema registra de forma automática el consecutivo de la devolución.

Fecha Devolución: El sistema captura la fecha de la compañía en la que se está realizando la devolución de la causación.

Comprobante: El sistema registra el tipo y número de comprobante que se genera al momento de hacer la devolución de la causación.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 236 de 401

Fecha Creación: El sistema registra la fecha de Windows del día que se realiza el documento.

Editado: El sistema marca esta casilla por defecto.

Pestaña Detalles

En esta pestaña se presenta los registros ingresados en el detalle de la causación que se va a devolver.

TOTALES

Débitos: Registra el valor total de débitos de la causación.

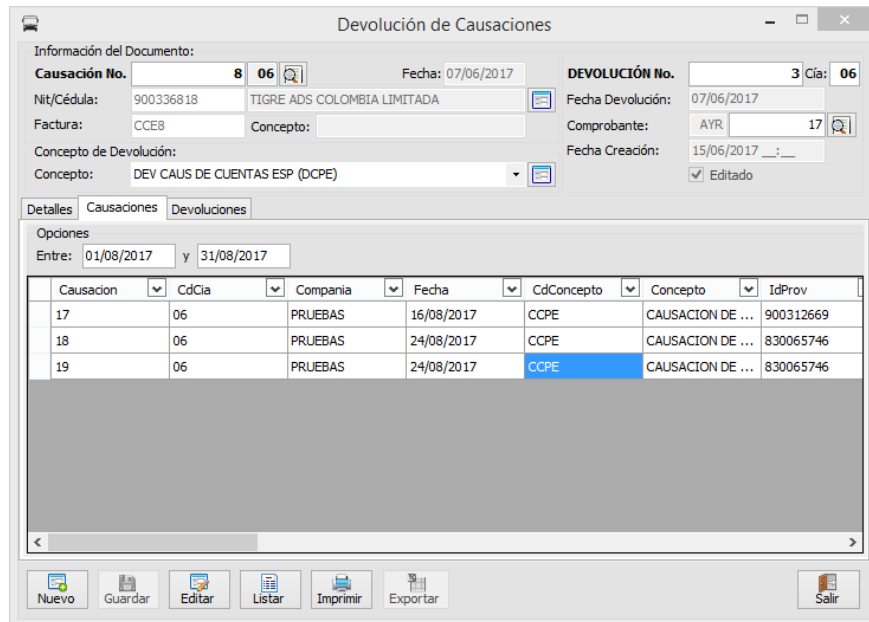
Créditos: Registra el valor total de créditos de la causación.

Observaciones: Registre las observaciones relevantes a la devolución de la causación.

Usuario: El sistema registra el nombre de usuario que realiza la devolución de la causación.

Pestaña Causaciones

En esta pestaña se muestra el listado de las causaciones que están disponibles para ser devueltas de acuerdo al filtro de fechas establecido.



Devolución de Causaciones

Información del Documento:

Causación No. Fecha: 07/06/2017 DEVOLUCIÓN No. Cía:

Nit/Cédula: Fecha Devolución:

Factura: Concepto: Comprobante:

Concepto de Devolución: Fecha Creación: Editado

Concepto:

Detalles Causaciones Devoluciones

Opciones

Entre: y

Causacion	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdProv
17	06	PRUEBAS	16/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	900312669
18	06	PRUEBAS	24/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746
19	06	PRUEBAS	24/08/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

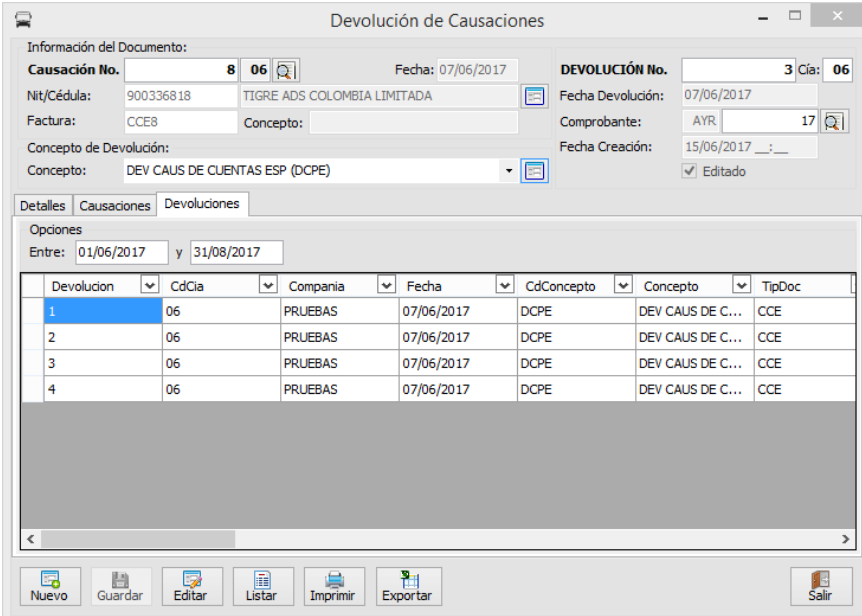
Consta de los siguientes filtros:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de las causaciones registradas en el sistema.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de las causaciones registradas en el sistema.

Pestaña Devoluciones

En esta pestaña se muestra el listado de devoluciones registradas en el sistema de acuerdo al filtro de fechas establecido.



Devolución de Causaciones

Información del Documento:

Causación No. Fecha: DEVOLUCIÓN No. Cia:

Nit/Cédula: Fecha Devolución:

Factura: Concepto: Comprobante:

Concepto de Devolución: Fecha Creación: Editado

Detalles Causaciones Devoluciones

Opciones

Entre: y


Devolucion	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	TipDoc
1	06	PRUEBAS	07/06/2017	DCPE	DEV CAUS DE C...	CCE
2	06	PRUEBAS	07/06/2017	DCPE	DEV CAUS DE C...	CCE
3	06	PRUEBAS	07/06/2017	DCPE	DEV CAUS DE C...	CCE
4	06	PRUEBAS	07/06/2017	DCPE	DEV CAUS DE C...	CCE

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Consta de los siguientes filtros:

Entre: Registre la fecha inicial para el rango de fecha de consulta de las devoluciones de causaciones registradas en el sistema.

Y: Registre la fecha final para el rango de fecha de consulta de las devoluciones de causaciones registradas en el sistema.

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 238 de 401

Permisos del Documento Devolución de Causación de Cuentas

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

3.1.12 Esquemas para Determinar el ingreso en Transporte Especial

En el sistema se pueden manejar 2 esquemas para obtener el ingreso de la empresa de acuerdo al manejo que tenga la empresa de transporte especial. Los esquemas a manejar son los siguientes:

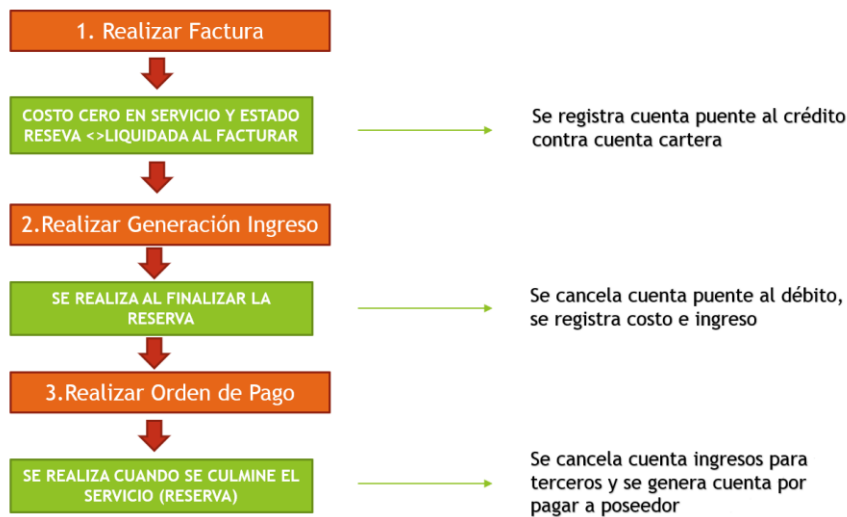
1. Facturación primero y luego orden de pago

En este esquema la empresa realiza primero la facturación de las reservas y al final genera las órdenes de pago a los diferentes vehículos que intervinieron en la prestación del servicio de esa reserva. Cuando ya se haya llegado a la fecha de finalización de la reserva se deberá hacer la generación de ingresos a esta y después generar la orden de pago.

En este esquema se debe tener en cuenta que es indispensable registrar en el concepto contable la cuenta puente ya que esta es la que se cruzará posteriormente en la contabilización de la generación de ingreso y de esta forma poder cancelar dicha cuenta. De tal manera que en este esquema solo se involucra la cuenta puente, la cuenta de cartera y las cuentas de impuestos cuando se requiera. Para el sistema hacer este tipo de contabilización válida que las reservas que se estén facturando se encuentren en un estado diferente a LIQUIDADADA y que el costo registrado en la factura sea CERO. **Es indispensable que el costo se registre en CERO para que la contabilización se registre correctamente y no se involucre la cuenta de costo en este proceso de contabilización.**

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

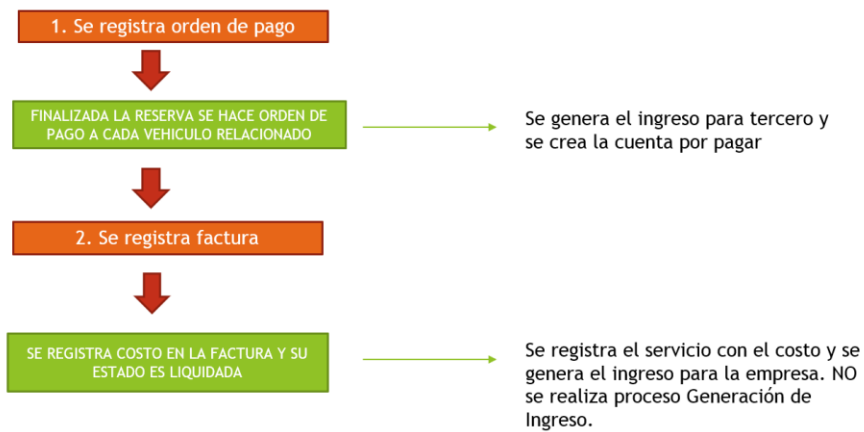
1. FACTURA PRIMERO Y AL FINAL ORDEN DE PAGO



2. Orden de Pago Primero y factura al final

En el segundo esquema la empresa de transporte realiza primero la orden de pago cuando la reserva se encuentre en estado XLIQUIDAR a cada uno de los vehículos involucrados en el proceso y luego cuando estén todas las órdenes de pago hechas y la reserva se encuentre en estado LIQUIDADADA. En la factura se generará el ingreso a cada uno de los vehículos que prestó el servicio y el costo se registra de acuerdo a las órdenes de pago generadas a cada vehículo respectivamente. Con este esquema no se debe hacer el proceso de generación de ingresos.

2. ORDEN DE PAGO PRIMERO Y AL FINAL FACTURA



3.1.13 Orden de Pago

En este documento se registran las órdenes de pago en las que se generará la cuenta por pagar a los poseedores de los vehículos que prestaron el servicio registrado en la reserva de transporte especial. A cada vehículo que prestó el servicio de una determinada reserva se le realizará su respectiva orden de pago.

Orden de Pago

Información de la Reserva:

Reserva: 06 1	Entre: 01/08/2017 y 31/08/2017	ORDEN No. 30	Cía: 06
Vehículo: QQQ222	0007 BUS TERCEROS	Fecha: 24/08/2017	
Propietario: 46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	Comprobante: LIQ 32	
Poseedor: 46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	Egreso: 0 0 00	
Conductor: 79116371	ACERO ROBAYO RICARDO	Cheque: 0	
Ruta: BUPI BUCARAMANGA-PIEDECUESTA		Referencia:	<input type="checkbox"/> Anulado
Tipo Ruta: LOCAL	Fecha: 24/08/2017	Kmts: 27,00	
Cliente: 860053976 ALGRANEL S.A.			

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Plazos | Reservas Pendientes | Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO TRANSPORTE ESPECIAL (OPE) | **Días de Plazo:** 15 días | **Fecha Vence:** 08/09/2017

Cant. Pasajeros: 0 | Cuenta por Pagar | Múltiples Plazos

Valor de Pago: \$0,00	Recibo Caja: \$0,00	(-) Retención Fuente: 0010 4.00% SERVIC - \$1.066,67
TOTAL PAGO: \$26.666,67	Forma Pago: EFECTIVO	(-) Retención ICA: 1554 4.00% BUCAR - \$1.066,67
(-) Descuentos: \$0,00	Centro: PROCESO DE COMP	(-) Retención CREE: C04 0.00% RETENC - \$0,00
PAGO NETO: \$26.666,67	Sub-Centro: PREDETERMINADO	(-) Anticipos: \$0,00
(+) Otros Pagos: \$1.500,00		(-) Cargos Fijos: \$212,00
Observaciones: reserva 61 it 1 cia 06 pgr 30-06		(-) Cargos Vehículo: \$2.666,67
		(-) Otros Dctos: \$0,00
		TOTAL A PAGAR: \$23.154,67

Fecha Creación: 24/08/2017 14:58 | Usuario: PS

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

DEMO SYSCOM
900064324

Syscom® Transporte Especial

ORDEN DE PAGO DE TRANSPORTE ESPECIAL

NUMERO: 30-06
 COMPROBANTE: 32-06
 FECHA: 24/08/2017
 FECHA VENCE: 08/09/2017

A FAVOR DE: ABELLA PATIÑO MIREYA
 NIT: 46370536
 VEHICULO: QQQ222
 CONDUCTOR: 79116371 ACERO ROBAYO RICARDO
 RESERVA: 6106 1
 CANTIDAD PASAJEROS:
 CONCEPTO OPE ORDEN DE PAGO TRANSPORTE ESPECIAL

DETALLE DE LIQUIDACIÓN		VALOR
VALOR TOTAL EN SERVICIOS:		26.666,67
RETENCION EN LA FUENTE:	4,00	1.066,67
RETENCION I.C.A.	4,00	1.066,67
OTROS IMPUESTOS:		0,00
ANTICIPOS:		0,00
OTROS DESCUENTOS:		0,00
CARGOS VEHICULOS:		212,00
CARGOS FIJOS:		2.666,67
DESCUENTO:		0,00
+ OTROS PAGOS:		1.500,00
TOTAL A PAGAR		23.154,67

OBSERVACIONES: reserva 61 it 1 cia 06 pgr 30-06

DETALLE CANCELACIÓN DE ANTICIPOS

ITEM	ANTICIPO CIA ANT	VR. ANTICIPO	DETALLE	VR. ABONO	OBSERVACIONES	PLACA
------	------------------	--------------	---------	-----------	---------------	-------

DETALLE DE CONCEPTOS

ITEM/DETALLE	TIPO	CANTIDAD	VR. UNIT / TARIFA	VR. TOTAL	TARIFA	CONCEPTO	CUENTA
--------------	------	----------	-------------------	-----------	--------	----------	--------

COMPROBANTE

ITEM	CUENTA	NOMBRE CUENTA	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO	BASE
1	281505001	CUENTAS X PAGAR FLETES TERCEI	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	26.666,67	0,00	0,00
2	220502001	A VEHICULOS DE TERCEROS	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	0,00	23.154,67	0,00
3	236525001	SERVICIOS AL 1%	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	0,00	1.066,67	-26.666,67
4	236801001	FLETES DE TERCEROS	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	0,00	1.066,67	-26.666,67
5	614505078	REPARACIONES EN VIAJE	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	0,00	2.666,67	0,00
6	614505009	GASTOS VARIOS	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	0,00	212,00	0,00
7	130505001	CARTERA POR FLETES	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	1.500,00	0,00	0,00

PRUEBAS SYSCOM
ELABORADO POR

REVISADO

BENEFICIARIO

Consta de los siguientes campos:

Información de la Reserva

Reserva: Registre el número de reserva, en la caja de textos siguiente la compañía y en la siguiente caja de texto el ítem de la reserva.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Entre: Registre la fecha inicial del rango de la reserva que se requiera cargar.

Y: Registre la fecha final del rango de la reserva que se requiera cargar.

Vehículo: Registre la placa del vehículo al que se le hará la orden de pago del servicio prestado a la reserva digitada.

Propietario: El sistema carga el propietario del vehículo al que se le hará la orden de pago.

Poseedor: El sistema carga el poseedor del vehículo al que se le hará la orden de pago.

Conductor: El sistema carga el conductor del vehículo al que se le hará la orden de pago.

Ruta: El sistema carga la ruta de la reserva que se liquidará.

Tipo de Ruta: El sistema carga el tipo de ruta asignada a la ruta de la reserva que se liquidará (LOCAL, NACIONAL)

Fecha: El sistema registra la fecha de la reserva a liquidar.

Kmts: El sistema registra la cantidad de kilómetros de la ruta de la reserva.

Cliente: El sistema registra el cliente de la reserva.

Información de la Orden de Pago

Orden No.: El sistema registra de manera automática el consecutivo o número de orden de pago.

Fecha: El sistema registra la fecha de la orden de pago, esta fecha se captura por defecto de la compañía en la que se encuentre logueado el usuario.

Comprobante: El sistema registra el tipo y número de comprobante de la orden de pago.

Egreso: Registra el número de egreso con el que se ha cancelado o abonado la orden de pago.

Cheque: Registra el número de cheque ingresado en el egreso con el que se abonó la orden de pago.

Referencia: Se registra un número de referencia de la orden de pago, es de registro opcional.

Anulado: El sistema marca esta casilla en caso de estar anulada la orden de pago.

Pestaña Liquidación

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Concepto: Seleccione el concepto que se usará para la contabilización de la orden de pago.

Cantidad de Pasajeros: Registra la cantidad de pasajeros del servicio.

Cuenta por pagar: El sistema marca esta casilla cuando el concepto genera una cuenta por pagar.

Múltiples plazos: El sistema marca esta casilla cuando se selecciona una forma de pago que maneje múltiples plazos.

Valor de Pago: El sistema registra el valor de pago de la reserva.

Recibo de Caja: El sistema registra el valor a reintegrar por parte del poseedor en caso de que el valor de los cobros a realizar al poseedor es superior al valor a pagar.

Total Pago: Registra el valor del servicio a pagar.

Forma Pago: Registra por defecto la forma de pago efectivo.

Descuentos: Se registra el valor de los descuentos a realizar en la orden de pago.

Centro de Costo: Se registra por defecto el centro de costo asignada a la compañía de la orden de pago.

Pago Neto: El sistema registra el valor neto obtenido de restar los descuentos al total pago.

Sub centro de costo: Registra por defecto el subcentro de costo de la compañía de la orden de pago.

Otros Pagos: Se registra el valor de otros pagos adicionales que se harán en la orden de pago.

Observaciones: Se registran las observaciones relevantes a la orden de pago.

Fecha Creación: El sistema registra por defecto la fecha y hora del sistema operativo en el momento en que se guardó el documento.

Usuario: Se registra por defecto el nombre del usuario que elaboró la orden de pago.

Días de plazo: Seleccione de la lista desplegable los días de plazo de pago de la orden de pago.

Fecha Vence: Registra la fecha del primer vencimiento de la orden de pago.

Retención Fuente: Seleccione la tarifa de retención en la fuente a aplicar en al orden de pago.

Retención ICA: Registra por defecto la tarifa de rete ICA asignada a la ciudad origen de la reserva.

Retención CREE: Se selecciona la tarifa de retención a título CREE a realizar en la orden de pago.

Anticipos: Registra el valor de los anticipos aplicados en la orden de pago.

Cargos Fijos: Registra los cargos fijos que se han parametrizado en el sistema para que se carguen en la orden de pago de acuerdo a los criterios de selección establecidos.

Cargos Vehículo: Registra el valor de los cargos de los vehículos.

Otros Descuentos: Se registra el valor por concepto de otros descuentos que se aplicarán en la orden de pago.

Total a Pagar: El sistema registra el valor neto a pagar en la orden de pago generada.

Pestaña Anticipos

Opciones

Entre: Registre la fecha inicial del rango de anticipos que requiera consultar.

Y: Registre la fecha final del rango de anticipos que requiera consultar.

Filtrar por Reserva Actual: Se activa esta casilla cuando se requiere filtrar solo los anticipos realizados a la reserva actual que se va a liquidar.

Anticipo: Número de anticipo que se aplicará a la orden de pago.

Cia: Compañía del anticipo que se aplicará a la orden de pago.

Saldo Actual: Valor del saldo actual del anticipo.

Valor Abonado: Valor a aplicar o abonar del anticipo en la orden de pago.

Detalle: Se registra la descripción o detalle del abono del anticipo.

Total Abonado: El sistema registra el valor total abonado del anticipo.

Pestaña Conceptos

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto que se cargará a la orden de pago.

Descripción del Concepto: Registra la descripción o nombre del concepto.

Tipo Tarifa: Seleccione de la lista el tipo de tarifa que se aplicará al concepto, las cuales pueden ser en pesos o porcentual (\$, %).

Cantidad: Registre la cantidad en valor entero.

Valor Unitario: Registre el valor unitario del concepto.

Valor total: El sistema calcula el valor obtenido de multiplicar la cantidad por el valor unitario.

Tipo: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de concepto que se aplicará a la orden de pago, los tipos de concepto pueden ser pago o deducción.

Rubro: Se registra el tipo de rubro que se asocia al concepto los cuales pueden ser: seguro, fondo, aporte, impuesto, pago, otro.

Cuenta: Registra la cuenta contable del concepto seleccionado.

Nit/Cédula: Registra el Nit del tercero al que se le cargará el concepto.

Nombre del tercero: Registra el nombre del tercero al que se le cargará el concepto.

Referencia: Registra la referencia del concepto seleccionado.

Base Retenciones: Se marca esta casilla cuando el concepto sumará como base para retención.

Sección Totales

Otros Pagos: Se presenta el valor de los conceptos de rubro pago.

Cargos Fijos: Se presenta el valor de los conceptos de rubro fondos.

Cargos Vehículo: Se presenta el valor de los conceptos de rubro aportes.

Seguros: Se presenta el valor de los conceptos de rubro seguros.

Impuestos: Se presenta el valor de los conceptos de rubro impuestos.

Otros Descuentos: Se presenta el valor de los conceptos de rubro otro.

Pestaña Plazos

No. Cuota: El sistema registra automáticamente el número de cuota o vencimiento de la orden de pago cuando se maneja múltiples plazos.

Fec. Vencimiento: Registra la fecha de vencimiento.

Valor del Vencimiento: Registra el valor del vencimiento de la cuota.

Detalles: Se registra la descripción o detalle del vencimiento.

Referencia: Se registra la referencia de la cuota.

Pestaña Reservas pendientes

Opciones

Entre: Se registra la fecha inicial del rango establecido para la consulta de reservas pendientes.

Y: Se registra la fecha inicial del rango establecido para la consulta de reservas pendientes.

Pestaña Listado

Opciones

Entre: Se registra la fecha inicial del rango establecido para la consulta de las órdenes de pago

Y: Se registra la fecha final del rango establecido para la consulta de las órdenes de pago.

Permisos Asociados al Documento Orden de Pago Especial

Id. Permiso	Función
ANT	Permitir Liquidación sin importar aplicación de anticipos
CIA	Cambiar de Compañía
CON	Permitir modificar información de novedades
CUE	Permitir cambiar cuenta predeterminada del concepto
DCT	Permitir modificar valor de descuentos
ICA	Permitir modificar valor de retención ICA
NIT	Permitir modificar NIT del tercero (novedades)
PRF	Permitir Liquidación de Reservas facturadas
PZO	Permitir cambiar días de plazo predeterminado
RET	Permitir modificar valor de retención en la fuente

3.1.14 Devolución de Orden de Pago

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las devoluciones de órdenes de pago de transporte especial. La devolución de este documento es total y no parcial.

Información de la Orden:

Orden No.: Se registra el número de la orden a devolver, seguido se digita la compañía en la siguiente casilla y presionar Enter o sobre el botón de la lupa.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Fecha: Se carga la fecha de la orden de pago

Reserva: Se carga el número de reserva, ítem y compañía de la reserva.

Nit Poseedor: Se carga el nit y nombre del poseedor del vehículo de la orden de pago.

Vehículo: Se carga la placa del vehículo de la orden de pago.

Modalidad: Registra la modalidad de la orden de pago.

Concepto: Registra el concepto de la orden de pago.

Concepto de Devolución: Se selecciona de la lista desplegable el concepto que se usará para la devolución de la orden de pago.

Devolución: Registra de manera automática el consecutivo de la devolución de la orden de pago.

Fecha: Registra la fecha de la devolución de la orden de pago, se captura automáticamente de la fecha de la compañía del documento.

Comprobante: Registra el tipo y número de comprobante contable generado a la devolución de la orden de pago.

Fecha Creación: Registra la fecha del sistema operativo.

Usuario: Registra el nombre del usuario que realiza la devolución de la orden de pago.

Editado: Se marca la casilla cuando el documento es editado.

Pestaña Devolución

Cant. Pasajeros: Cantidad de pasajeros relacionados en la prestación del servicio.

Valor total Servicio: Registra el valor total de pago del servicio de la reserva.

Total Servicio: Registra el valor de pago del servicio de la orden de pago.

Descuentos: Registra el total de descuentos de la orden de pago.

Neto Servicio: Registra el valor neto del servicio.

Otros Pagos: Registra el valor por concepto de otros pagos cargados en la orden de pago a devolver.

Retención en la fuente: Registra el valor de la retención en la fuente cargado en la orden de pago a devolver.

Retención ICA: Registra el valor de la retención en la fuente cargado en la orden de pago a devolver.

Retención CREE: Registra el valor de la retención en la fuente cargado en la orden de pago a devolver.

Anticipos: Registra el valor de los anticipos asociados a la orden de pago que se va a devolver.

Cargos Fijos: Registra el valor por concepto de cargos fijos registrados en la orden de pago.

Cargos Vehículo: Registra el valor por concepto de cargos de vehículo registrados en la orden de pago.

Otros Descuentos: Registra el valor por concepto de otros descuentos registrados en la orden de pago.

Total a Pagar: Registra el valor total a pagar de la orden de pago a devolver.

Observaciones: Se registra las observaciones o comentario relevantes a la devolución de la orden de pago.

Pestaña Ordenes

Opciones

Entre: Registre la fecha inicial del rango de orden de pago que se requiera cargar.

Y: Registre la fecha final del rango de orden de pago que se requiera cargar.

Pestaña Listado de Devoluciones

Entre: Registre la fecha inicial del rango de devoluciones de orden de pago que se requieran listar.

Y: Registre la fecha final del rango de devoluciones de orden de pago que se requieran listar.

Pestaña Aplicación de Vencimientos

Item: Se registra el consecutivo o ítem del vencimiento a aplicar en la devolución, este dato lo registra el sistema automáticamente.

Tipo: Registra el tipo de documento del vencimiento que se aplicará en la devolución de la orden de pago.

Factura: Registra el número de factura del vencimiento que se aplicará en la devolución de la orden de pago.

Cia: Registra el código de la compañía del vencimiento que se requiere aplicar en la devolución de orden de pago.

NV: Registra el número de vencimiento que se aplicará en la devolución de la orden de pago.

Valor Abonado: Registra el valor del abono que se aplicará en la devolución de la orden de pago.

Detalles: Registra el detalle del vencimiento que se aplicará en la devolución de la orden de pago.

Nota: Cuando la orden de pago a devolver ya ha tenido un abono se mostrará un mensaje indicando que la orden de pago ya ha sido abonada y que se tendrá que aplicar los vencimientos manualmente hasta completar el valor de la orden de pago desde la pestaña de aplicación de vencimientos.

Devolución de Orden de Pago

Información de la Orden:
Orden No. 103 06 Fecha: 01/12/2017 Reserva: 182-06 Ítem: 1
DEVOLUCIÓN: 18 Cía: 06
 Nit Poseedor: 1143124997 RODRIGUEZ CARMONA DEIRIS PAOLA Fecha: 01/12/2017
 Vehículo: DRC123 0007 BUS TERCEROS Comprobante: DLQ 18
 Modalidad: GENERAL Concepto: OPE ORDEN DE PAGO TRANSPORTE ESPECIAL Fecha Creación: / / : : :
 Concepto de Devolución: Usuario:
 Concepto: DEVOLUCION ORDEN DE PAGO ESPECIAL (DOE) Editado

Devolución | Ordenes | Listado de Devoluciones | Aplicación de Vencimientos

VENCIMIENTOS DEL DOCUMENTO: 103 06

TipFac	Factura	IdCia	Item	VrFactura	VrAbonado	ValorSaldo	Fe
OPE	102	06	1	\$207,50	\$0,00	\$207,50	30/
OPE	103	06	1	\$16.181,25	\$5.000,00	\$11.181,25	01/

Item Tipo Factura Cía NV Valor Abonado Detalles
 0 OPE 103 06 1 \$11.181,25 CXPAGAR [Agregar] [Eliminar]

Item Tipo Factura Cía NV Valor Abonado Detalles Nit

Aplicar vencimientos manualmente.

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Permisos Asociados al documento Devolución de Orden de Pago Especial

Id. Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

3.1.15 Liquidación de Viajes

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Liquidación de Viajes

Opciones:

Vehículo: QQQ222 0007 BUS TERCEROS **Liquidación No.:** 36 **Cia:** 06

Nit Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA **Fecha:** 11/11/2017

Nit Poseedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA **Comprobante:** LIQ 128

Conductor: 91010992 ABRIL MALAGON JORGE ALFONSO **Tipo Liquidación:** VEHICULO

Deducciones Hasta: 30/11/2017 **Período de Liquidación Entre:** 01/08/2017 **Fecha Creación:** 23/11/2017 12:39
 (Ordenes de Pago): y 26/08/2017 **Usuario:** PS

Concepto de Liquidación:
 Concepto: LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL (LQOE) Cuenta por Pagar Anulado

Item	TipCau	Causacion	IdCiaCau	ItemCau	IdConcepto	Descripcion
1	CCE	50	06	1	CXCV	CUENTAS POR C
2	CCE	50	06	2	CXCV	CUENTAS POR C
3	CCE	50	06	3	CXCV	CUENTAS POR C
4	CCE	50	06	3	CXCV	CUENTAS POR C

TOTAL LIQUIDACIÓN: \$12.800,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Liquidar Exportar Salir

En esta pantalla se realiza la liquidación de las órdenes de pago y otros pagos aplicando las cuentas por cobrar de las causaciones generadas a los vehículos o poseedores. La liquidación se puede realizar por vehículo o por tercero y se aplicarán en orden cronológico de los vencimientos, es decir, se aplicará desde los vencimientos más viejos que se encuentren registrados y cuando ya se termine de aplicar las órdenes de pago y aún se encuentre un saldo se aplicará este a los otros pagos registrados en caso de que existan.

Nota: Las cuentas por cobrar registrada en la causación debe ser de movimiento débito para que pueda ser aplicada en la liquidación de viajes.

Consta de los siguientes campos:

Opciones

Vehículo: Registra la placa del vehículo al que se realizará la liquidación en caso de ser la liquidación por tipo de vehículo.

Nit Propietario: Registra el Nit del propietario del vehículo en caso de que la liquidación sea por tipo de vehículo.

Nit Poseedor: Registra el Nit del poseedor en caso de que la liquidación sea por tercero.

Conductor: Registra el nit del conductor en caso de que la liquidación sea por vehículo, se carga automáticamente este dato cuando se registre la placa del vehículo.

Deducciones Hasta: Registra el rango de fechas de las deducciones que se incluirán en la liquidación.

Período de Liquidación (órdenes de pago) Entre: Registra el rango de fechas de las órdenes de pago que se incluirán en la liquidación.

Concepto de Liquidación: Se selecciona el concepto con el que se integrará contablemente la liquidación.

Liquidación No.: Registra de manera automática el consecutivo de la liquidación.

Fecha: Registra de manera automática la fecha de la liquidación, se captura por defecto de la compañía en que se está elaborando el documento.

Comprobante: Registra el tipo y número de comprobante contable de la liquidación.

Tipo de Liquidación: Se selecciona el tipo de liquidación, puede ser: Por vehículo o por tercero.

Fecha de Creación: Registra por defecto la fecha de Windows en el momento en que fue elaborado el documento.

Usuario: Registra el nombre del usuario que elaboró el documento.

Cuenta por Pagar: Registra automáticamente la casilla de verificación cuando es de una cuenta por pagar.

Anulado: Registra esta casilla automáticamente cuando la liquidación se encuentra anulada.

Pestaña Deducciones

Liquidación de Viajes

Opciones:
Vehículo: PPP123 0007 BUS TERCEROS **Liquidación No.:** 37 **Cia:** 06
Nit Propietario: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA **Fecha:** 20/12/2017
Nit Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO **Comprobante:** LMO 3
Conductor: 80276509 ACEVEDO BOHORQUEZ EDGAR **Tipo Liquidación:** VEHÍCULO
Deducciones Hasta: 31/12/2017 **Período de Liquidación Entre:** 01/12/2017 **Fecha Creación:** / / : :
 (Ordnes de Pago) y 31/12/2017 **Usuario:**
 Cuenta por Pagar
 Anulado

Concepto de Liquidación:
Concepto: LIQUIDACION ORDES ESPECIAL PRUEBA (LOEP)

Deducciones | Ordenes de Pago | **Liquidación** | Listado | Otros Pagos

Causacion	IdCia	Item	Fecha	IdConcepto	Descripcion	VrTotal
3	06	3	07/06/2017	CXCV	cuentas por cob...	\$7.000,00
4	06	3	07/06/2017	CXCV	cuentas por cob...	\$7.000,00
5	06	3	07/06/2017	CXCV	cuentas por cob...	\$7.000,00
6	06	2	07/06/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$4.500,00

Total: \$25.500,00

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Liquidar | Exportar | Salir

En esta pestaña se presenta el listado de las deducciones de acuerdo al criterio de fechas establecido en el encabezado del documento.

Total: Se muestra el valor total de las deducciones del listado.

Pestaña Orden de Pago

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Liquidación de Viajes

Opções:

Vehículo: **QQQ222** 0007 BUS TERCEROS Liquidación No. **36** Cia: **06**

Nit Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Fecha: 11/11/2017

Nit Poseedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA Comprobante: LIQ 128

Conductor: 91010992 ABRIL MALAGON JORGE ALFONSO Tipo Liquidación: VEHÍCULO

Deducciones Hasta: **30/11/2017** Período de Liquidación Entre: 01/08/2017 y 26/08/2017 Fecha Creación: 23/11/2017 12:39

Usuario: PS

Concepto de Liquidación: LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL (LQOE) Cuenta por Pagar Anulado

Deducciones | Ordenes de Pago | Liquidación | Listado | Otros Pagos

ORDENES DE PAGO/Liquidación No. 36-06

TipOdp	OrdPago	IdCiaOdp	Fecha	TipRes	Reserva	IdCiaRes
OPE	25	06	11/11/2017	RES	60	06
OPE	27	06	11/11/2017	RES	59	06
OPE	30	06	11/11/2017	RES	61	06

Total Ordenes: \$80.424,01

ORDENES ABONADAS

Item	Fecha	TipFac	Factura	IdCiaFac	ItemFac	VrAbono
1	11/11/2017	OPE	25	06	1	\$2.500,00
2	11/11/2017	OPE	25	06	1	\$3.700,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Liquidar Exportar Salir

En esta pestaña se presenta el listado de las órdenes de pago de acuerdo al criterio de fechas establecidas en el encabezado del documento.

Total Ordenes: Se muestra el valor total de las ordenes presentadas en el listado.

Órdenes Abonadas

En esta sección se muestra el listado de las órdenes de pago abonadas en la liquidación de viajes.

Pestaña Liquidación

En esta pantalla se presenta la relación de las causaciones que se abonan a las órdenes de pago y otros pagos en la liquidación.

Liquidación de Viajes

Opções:

Vehículo: **QQQ222** 0007 BUS TERCEROS

Nit Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA

Nit Poseedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA

Conductor: 91010992 ABRIL MALAGON JORGE ALFONSO

Deducciones Hasta: **30/11/2017** Período de Liquidación Entre: 01/08/2017 y 26/08/2017

Concepto de Liquidación: LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL (LQOE)

Liquidación No. **36** Cia: **06**

Fecha: 11/11/2017

Comprobante: LIQ **128**

Tipo Liquidación: VEHÍCULO

Fecha Creación: 23/11/2017 12:39

Usuario: PS

Cuenta por Pagar
 Anulado

Deducciones | Ordenes de Pago | **Liquidación** | Listado | Otros Pagos

Item	TipCau	Causacion	IdCiaCau	ItemCau	IdConcepto	Descripcion
1	CCE	50	06	1	CXCV	CUENTAS POR C
2	CCE	50	06	2	CXCV	CUENTAS POR C
3	CCE	50	06	3	CXCV	CUENTAS POR C
4	CCE	50	06	3	CXCV	CUENTAS POR C

TOTAL LIQUIDACIÓN: \$12.800,00

Observaciones:

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Liquidar | Exportar | Salir

Total Liquidación: Se muestra el valor total de liquidación.

Observaciones: Se registra las observaciones relevantes a la liquidación.

Pestaña Listado

Liquidación de Viajes

Opciones:

Vehículo: QQQ222 0007 BUS TERCEROS **Liquidación No.:** 36 **Cia:** 06

Nit Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA **Fecha:** 11/11/2017

Nit Poseedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA **Comprobante:** LIQ 128

Conductor: 91010992 ABRIL MALAGON JORGE ALFONSO **Tipo Liquidación:** VEHÍCULO

Deducciones Hasta: 30/11/2017 **Período de Liquidación Entre:** 01/08/2017 **Fecha Creación:** 23/11/2017 12:39

(Ordenes de Pago) y 26/08/2017 **Usuario:** PS

Concepto de Liquidación: LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL (LQOE) Cuenta por Pagar Anulado

Deducciones | **Ordenes de Pago** | **Liquidación** | **Listado** | **Otros Pagos**

Opciones

Entre: 01/11/2017 y 30/11/2017

Liquidación	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	Concepto	IdVehiculo
23	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	XXY123
24	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ABC111
25	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ001
26	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ123
27	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ123
28	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	MMM123
29	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQEP	LIQUIDACION O...	ABC111
30	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ABC123

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Liquidar | Exportar | Salir

En esta pestaña se presenta el listado de liquidaciones registradas de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Opciones

Entre: Registre el rango de fechas inicial para listar las liquidaciones.

Y: Registre el rango de fecha final para listar las liquidaciones.

Pestaña Otros Pagos

Liquidación de Viajes

Opiones:

Vehículo: **QQQ222** 0007 BUS TERCEROS

Nit Propietario: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA

Nit Poseedor: 46370536 ABELLA PATIÑO MIREYA

Conductor: 91010992 ABRIL MALAGON JORGE ALFONSO

Deducciones Hasta: **30/11/2017** Período de Liquidación Entre: 01/08/2017 y 26/08/2017 (Ordenes de Pago)

Concepto de Liquidación:
 Concepto: LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL (LQOE)

Liquidación No. **36** Cia: **06**

Fecha: 11/11/2017

Comprobante: LIQ **128**

Tipo Liquidación: VEHICULO

Fecha Creación: 23/11/2017 12:39

Usuario: PS

Cuenta por Pagar
 Anulado

Deducciones | Ordenes de Pago | **Liquidación** | Listado | Otros Pagos

Liquidación No. 36-06

Item	TipCau	Causacion	IdCiaCau	ItemCau	Factura	Descripcion
1	CCE	18	06	5	789	OTROS PAGOS

Total: \$0,00

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Liquidar Exportar Salir

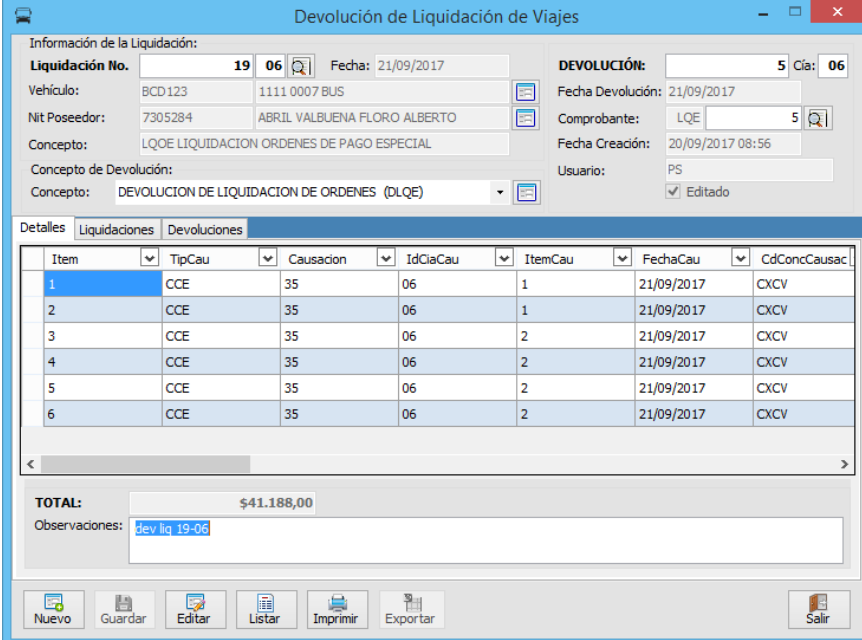
En esta pestaña se presenta el listado de otros pagos de acuerdo al rango de fechas establecidas en órdenes de pago.

Total: Se muestra el valor total de los otros pagos presentados en el listado.

Permisos Asociados al Documento Liquidación de Viajes

Id. Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

3.1.15 Devolución de Liquidación de Viajes



Información de la Liquidación:

Liquidación No.: 19 06 Fecha: 21/09/2017

DEVOLUCIÓN: 5 Cia: 06

Vehículo: BCD123 1111 0007 BUS Fecha Devolución: 21/09/2017

Nit Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO Comprobante: LQE 5

Concepto: LQOE LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL Fecha Creación: 20/09/2017 08:56

Concepto de Devolución: DEVOLUCION DE LIQUIDACION DE ORDENES (DLQE) Usuario: PS

Editado

Detalles Liquidaciones Devoluciones

Item	TipCau	Causacion	IdCiaCau	ItemCau	FechaCau	CdConcCausac
1	CCE	35	06	1	21/09/2017	CXCV
2	CCE	35	06	1	21/09/2017	CXCV
3	CCE	35	06	2	21/09/2017	CXCV
4	CCE	35	06	2	21/09/2017	CXCV
5	CCE	35	06	2	21/09/2017	CXCV
6	CCE	35	06	2	21/09/2017	CXCV


TOTAL: \$41.188,00

Observaciones: dev liq 19-06

Barra de Herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Listar, Imprimir, Exportar, Salir

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las devoluciones de las liquidaciones de viajes. Consta de los siguientes campos:

Información de la Liquidación

Liquidación No.: Se registra el número de liquidación y compañía de esta que se requiere devolver. Se presiona el botón de búsqueda  para carga la información de la liquidación de viajes.

Fecha: Registra la información de la liquidación de viajes.

Vehículo: Registra la placa, número y tipo de vehículo ingresado en la liquidación de viajes.

Nit Poseedor: Registra el nit del poseedor del vehículo relacionado en la liquidación de viajes.

Concepto: Registra el concepto relacionado en la liquidación de viajes.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Concepto Devolución: Se selecciona el concepto de devolución que se usará para la integración a contabilidad del documento.

Devolución: El sistema registra de manera automática el consecutivo de la devolución de liquidación de viajes.

Fecha Devolución: El sistema registra de manera automática la fecha de la devolución de la liquidación de viajes, se captura de la compañía en la que se está realizando el documento.

Comprobante: Registra el tipo y número de comprobante generado en la devolución de liquidación de viajes.

Fecha Creación: El sistema registra de forma automática la fecha de Windows del momento en que se guarda el documento.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que elaboró el documento.

Editado: El sistema marca esta casilla por defecto al momento de guardarse el documento.

Pestaña Detalles

En esta pestaña se presenta el detalle de la liquidación que se está devolviendo.

Total: El sistema registra el total de la devolución.

Observaciones: Se registran las observaciones relevantes a la devolución de liquidación de viajes.

Pestaña Liquidaciones

En esta pestaña se presenta el listado de liquidaciones registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas seleccionadas.

Devolución de Liquidación de Viajes

Información de la Liquidación:

Liquidación No. **19 06** Fecha: 21/09/2017 **DEVOLUCIÓN:** **5** Cia: **06**

Vehículo: BCD123 1111 0007 BUS Fecha Devolución: 21/09/2017

Nit Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO Comprobante: LQE **5**

Concepto: LQOE LIQUIDACION ORDENES DE PAGO ESPECIAL Fecha Creación: 20/09/2017 08:56

Concepto de Devolución: Usuario: PS

Concepto: DEVOLUCION DE LIQUIDACION DE ORDENES (DLQE) Editado

Detalles Liquidaciones Devoluciones

Opciones

Entre: 01/11/2017 y 15/11/2017

Liquidacion	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	Concepto	IdVehiculo
23	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	XXY123
24	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ABC111
25	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ001
26	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ123
27	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ZZZ123
28	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	MMM123
29	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQEP	LIQUIDACION O...	ABC111
30	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	ABC123
31	06	PRUEBAS	11/11/2017	LQOE	LIQUIDACION O...	DDD123

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Pestaña Devoluciones

En esta pestaña se presenta el listado de las devoluciones de las liquidaciones de viajes registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas seleccionadas.

Devolución de Liquidación de Viajes

Información de la Liquidación:

Liquidación No. Fecha:

DEVOLUCIÓN: Cia:

Vehículo:

Fecha Devolución:

Nit Poseedor:

Comprobante:

Concepto:

Fecha Creación:

Concepto de Devolución:

Usuario:

Editado

Detalles | Liquidaciones | Devoluciones

Opciones

Entre: y

Devolucion	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	Concepto	TipDoc
4	06	PRUEBAS	21/09/2017	DLQE	DEVOLUCION D...	LQE
5	06	PRUEBAS	21/09/2017	DLQE	DEVOLUCION D...	LQE

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Permisos Asociados al Documento Devolución de Liquidación de Viajes

Id. Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía

3.1.16 Novedades de Reservas

En esta pantalla se registran las novedades de reservas que pueden ser de tipo cargo o descuento que se cargaran a la factura al momento de facturar las reservas.

Comentado [JA95]: Versión 5.0.0.28: Se crea pantalla para el registro de novedades de reservas las cuales serán cargadas al momento de facturarlas.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Novedades de Reservas

Reserva: 193 06 1

Novedades Reservas

Ítem: 1 Tipo: CARGO Fecha: 23/10/2018

Concepto: ANIMACION-RECREACION ANI (FACTURA) Cantidad: 2,0000

Descripción: recreator turistico Valor Unitario: \$150.000,00

Valor Total: \$300.000,00

Nit/Cédula: 900051116 ACETTES Y GRANOS ACEGRAN S.A. Referencia 1: ped45631

Referencia 2: Referencia 3:

Item	FechaNov	TipoConc	IdConcepto	Descripcion
1	23/10/2018	CARGO	ANI	recreator turistico

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir

Consta de los siguientes campos:

Reserva: Se registra el número de reserva, código de compañía de la reserva e ítem de la reserva a la que se cargará la novedad.

Pestaña Novedades

Ítem: El sistema registra automáticamente el ítem de la novedad

Tipo: Se selecciona de la lista desplegable el tipo de novedad que se cargará a la reserva; puede ser tipo cargo o descuento.

Concepto: Se selecciona de la lista desplegable el concepto diverso con el que se cargará la novedad.

Descripción: Se registra la descripción de la novedad.

Nit / Cédula: Se registra el nit al que se cargará la novedad.

Fecha: El sistema registra por defecto la fecha del sistema en que se encuentre la compañía donde se está creando la novedad.

Cantidad: Se registra la cantidad que se multiplicará por el valor unitario.

Valor Unitario: Se registra el valor unitario de la novedad.

Valor Total: El sistema calcula el valor total mediante la multiplicación de la cantidad por el valor unitario.

Referencia 1: Se registra la referencia de la novedad. Es opcional.

Referencia 2: Se registra una segunda referencia para la novedad. Es opcional.

Referencia 3: Se registra una tercera referencia para la novedad. Es opcional.

Nota: Si la novedad que se registra es de tipo Descuento el sistema valida que se encuentre registrada la cuenta débito en la primera pestaña (Conceptos) de la pantalla de Conceptos Diversos; de lo contrario no permitirá guardar la novedad de tipo Descuento.

Pestaña Reservas

En esta pestaña se presenta el listado de reservas que no tienen relacionado novedades aun y las reservas que ya tienen registradas novedades pero aún no han sido cruzadas con una factura.

TipDoc	Reserva	IdCia	Item	Fecha	NumPasajeros	Referencia1	R
RES	188	06	1	01/12/2017	28		
RES	189	06	1	01/12/2017	28		
RES	190	06	1	01/12/2017	28		
RES	191	06	1	01/12/2017	28		
RES	192	06	1	01/12/2017	28		
RES	193	06	1	01/12/2017	28		
RES	193	06	2	01/12/2017	28		
RES	193	06	3	01/12/2017	28		
RES	194	06	1	01/12/2017	28		
RES	194	06	2	01/12/2017	28		
RES	194	06	3	01/12/2017	28		
RES	194	06	4	01/12/2017	28		
RES	195	06	1	01/12/2017	28		

Opciones:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas registradas en el sistema.

3.1.17 Novedades de Reservas (Vehículos)

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las novedades de tipo cargo o descuento que se cargarán en el orden de pago cuando esta se elabore al vehículo al cual se registró dicha novedad.

Comentado [JA96]: Versión 5.0.0.37: Se crea pantalla nueva para el registro de las novedades de reservas que serán importadas en las ordenes de pago de acuerdo al vehículo al que se registre la novedad.

Ítem	FechaNov	TipoConc	IdConcepto	Descripcion
1	11/07/2019	PAGO	0777	OPE ALMUERZO 0777 (GASTOS)

At the bottom, there is a toolbar with buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Eliminar', 'Listar', 'Imprimir', 'Novedades', and 'Salir'.

Consta de los siguientes campos:

Reserva:

Pestaña Novedades

Ítem: El sistema registra automáticamente el ítem de la novedad que se está registrando.

Tipo: Seleccione de la lista desplegable el tipo de novedad (PAGO o DEDUCCIÓN)

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto que se usará para registrar la novedad.

Descripción: Registra la descripción de la novedad, por defecto se registra la descripción del concepto seleccionado.

Nit / Cédula: Registra por defecto la identificación del poseedor una vez se registre el vehículo en la novedad.

Vehículo: Registra el vehículo al cual se cargará la novedad.

Fecha: El sistema registra por defecto la fecha de la compañía en la que se está elaborando la novedad.

Cantidad: Registra la cantidad de unidades de la novedad.

Valor Unitario: Registra el valor unitario de la novedad.

Valor Total: El sistema calcula el valor total obtenido de multiplicar la cantidad por el valor unitario.

Referencia 1: Registra alguna referencia que haga relación a la novedad. Opcional.

Referencia 2: Registra alguna referencia que haga relación a la novedad. Opcional.

Referencia 3: Registra alguna referencia que haga relación a la novedad. Opcional.


Base de Retenciones en el pago: Marque esta opción si se requiere que el valor de la novedad haga parte de la base de retenciones en la orden de pago.

Pestaña Reserva

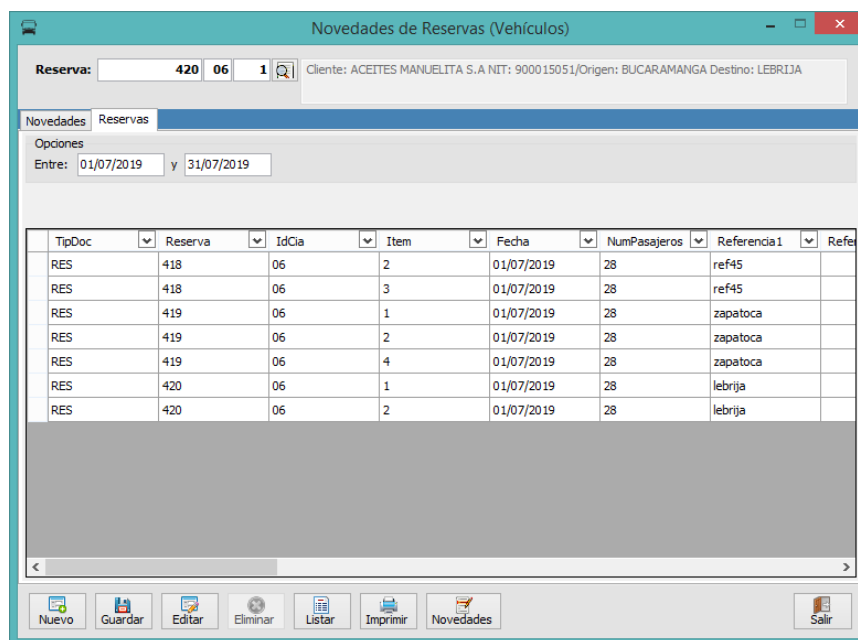
En esta pestaña se presenta el listado de reservas que no tienen registrada novedades de vehículos y las reservas que ya tienen novedad de vehículos pero que no han sido cruzadas en una orden de pago.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas registradas en el sistema.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 267 de 401

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas registradas en el sistema.



TipDoc	Reserva	IdCla	Item	Fecha	NumPasajeros	Referencia1	Referencia2
RES	418	06	2	01/07/2019	28	ref45	
RES	418	06	3	01/07/2019	28	ref45	
RES	419	06	1	01/07/2019	28	zapatoca	
RES	419	06	2	01/07/2019	28	zapatoca	
RES	419	06	4	01/07/2019	28	zapatoca	
RES	420	06	1	01/07/2019	28	lebrija	
RES	420	06	2	01/07/2019	28	lebrija	

3.1.18 Pre factura

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las pre facturas en el sistema. Estas no generan integración a contabilidad.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Pre-Factura Crédito de Transporte Especial

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **830034787** ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Pre-Factura No: **11** Cia: **06**

Agencia: **20** Agencia Bucaramanga

Fec. Pre-Factura: 11/11/2017

Vendedor: 52416922 RAMIREZ CORREDOR EDYTH ALEXANDRA

Plazo: **11/11/2017**

Comisión: 0012 1.00% COMISIONES

Pre-Factura: 0 06

Fecha Vence: 11/11/2017

Concepto: **TRANSPORTE KILO 1014 (FACTURA)**

Comprobante: 0 0

Pre-Factura Editado Anulado Masivo Reservas

Detalle | Totales | Listado

Concepto	Tipo Doc.	Reserva	Cía	Línea	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
TRANSPORTE KILO 1014 (FACTURA)	RES	2	02	1	1	\$1.200,00	\$1.200,00
Costo Unitario	Costo Total	% Descuento	Valor Descuento	Tarifa IVA	Descripción		
\$500,00	\$500,00		\$0,00	0,00	PARTICULAR		

Origen: BUCARAMANGA (SANTANDE) Destino: GIRON (SANTANDER)

Filtrar por: Cliente Agencia Compañía Ruta

Agregar Eliminar

TipoReg	CdConcepto	Descripcion	TipRes	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	Cant
0	1014	PARTICULAR	RES	2	02	1	1,000

Retenciones:

Retención Fte: \$0,00

Retención Ica: \$0,00

Centros de Costo:

Centro Costo: SUCURSALES (008)

Sub Centro: PREDETERMINADO (0)

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reservas Enviar Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

Información del cliente:

Nit / Cédula: Mediante la ventana de búsqueda con las teclas de función se realiza la búsqueda del cliente o se digita la cédula o nit del cliente.

Agencia: Mediante la ventana de búsqueda con las teclas de función se hace la búsqueda de la agencia o se digita el código de esta en caso de saberlo.

Vendedor: Registra el vendedor asociado al cliente.

Comisión: Registra el porcentaje de comisión del vendedor.

Concepto: Para la pre -factura no se asocia concepto contable ya que esta no contabiliza.

Pre-factura No.: El sistema registra automáticamente el consecutivo de la pre-factura.

Comentado [JA97]: Versión 5.0.0.15 – 5.0.0.16: Se crea opción UCO para el manejo único de pre factura y factura, en versión 5.0.0.16 se crean los tipos de documento de pre factura para poder identificar el tipo de documento y su respectiva resolución que se debe usar en la factura.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Fec. Pre – Factura: El sistema registra de manera automática la fecha que se captura de la compañía en que se está elaborando el documento.

Plazo: Seleccionar el plazo en días de pago del cliente, aplica solo para factura.

Múltiples Plazos: El sistema chequea de manera automática si el plazo seleccionado maneja múltiples plazos. Aplica solo para factura.

Fecha Vence: Registra fecha de vencimiento de la factura.

Comprobante: Se registra el tipo de comprobante y número

Pre-factura: El sistema chequea por defecto si el documento que se está registrando es una pre-factura.

Editado: El sistema chequea por defecto cuando se guarda la pre – factura.

Anulado: El sistema chequea por defecto cuando la pre – factura está anulada.

Pestaña Detalle

Concepto: Se selecciona el concepto que se relacionará en la pre – factura.

Tipo Doc: El sistema registra por defecto RES para el tipo de documento reserva.

Reserva: Registra al número de reserva.

Cia: Registra el número de la compañía de la reserva.

Línea: Registra el ítem de la reserva.

Cantidad: Registra la cantidad (días) de la reserva que se facturará. En el caso que la reserva sea de tipo tarifa Día el sistema carga automáticamente la cantidad de días de acuerdo a la cantidad de programaciones en las que programó la reserva.

Valor Unitario: Registra el valor unitario de cobro de la reserva.

Valor Total: Registra el valor obtenido de multiplicar el valor unitario por la cantidad.

Costo Unitario: Registra el costo unitario de la reserva.

Costo Total: Registra el valor obtenido de multiplicar el costo unitario

% Descuento: Se selecciona el porcentaje de descuento que se aplicará al ítem de la reserva.

Valor Descuento: Registra el valor en pesos del descuento que se aplicará al ítem de la reserva.

Tarifa IVA: Registra la tarifa que se aplicará al ítem de la reserva.

Descripción: Registra la descripción o detalle del ítem de la reserva.

Origen: Registra la ciudad origen del ítem de reserva.

Destino: Registra la ciudad destino del ítem de la reserva.

Filtrar Por (Cliente, Agencia, Compañía, Ruta): Permite seleccionar uno de los filtros para mostrar el listado de reservas disponibles para facturar de acuerdo al filtro establecido.

Documento: Registra el número de documento relacionado al ítem de la reserva, es de registro opcional.

Vehículo: Registra la placa del vehículo, su registro es opcional.

Referencia 1: Registra la referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Referencia 2: Registra una segunda referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Referencia 3: Registra una tercera referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Retención Fuente: Registra el porcentaje y tarifa de retención en la fuente que se aplicará al ítem de la reserva en caso de estar activa la opción RDF (CONTABILIZAR RETENCION EN LA FUENTE EN DETALLE (FACTURACION TRANSPORTE)).

Retención Ica: Registra el porcentaje y tarifa de retención de ICA que se aplicará al ítem de la reserva en caso de estar activa la opción IDF (CONTABILIZAR RETENCION DE ICA EN DETALLE (FACTURACION TRANSPORTE)).

Centro de Costo: Registra el centro de costo de la compañía en la que se está elaborando la pre – factura.

Sub Centro de Costo: Registra el sub centro de costo de la compañía en la que se está elaborando la pre – factura.

Pestaña Totales

Ingresos Afiliados: Registra el valor total de los ingresos de los vehículos de terceros.

Ingresos Propios: Registra el valor total de los ingresos de los vehículos propios.

Total Servicios: Registra el valor total de los servicios.

Otros Conceptos: Registra el valor total por concepto de otros servicios diferentes a la facturación de reservas.

Sub Total Facturado:

Total IVA: Registra el valor de IVA de la factura.

Retención Fuente:

Retención Ica: Registra la tarifa y el valor de retención de ICA.

Retención IVA: Registra la tarifa y el valor de retención de IVA.

Retención CREE: Registra la tarifa y el valor de retención CREE.

Otros Cargos: Registra el valor por concepto de otros cargos que se cargarán a la pre – factura.

Otros Descuentos: Registra el valor por concepto de otros descuentos que se quieran aplicar a la pre – factura.

Cantidad: Registra la sumatoria de las cantidades registradas en la pre – factura.

Ciudad de Pago: Registra la ciudad de pago de la pre – factura.

Forma de Pago: Registra la forma de pago de la pre – factura

Detalle del Pago: Registra el detalle o la observación alusiva a la pre – factura.

Autorizaciones: Registra el número de autorización de la factura. No aplica para transporte especial.

Usuario: Registra el nombre del usuario que elabora la pre – factura.

Fecha Creación: Registra la fecha de Windows del momento en que se elaboró la pre – factura.

Devolución: Registra el número de devolución de la pre – factura.

Observaciones: Registra las observaciones relevantes a la pre – factura. Es de registro opcional.

Total: Registra el valor total o neto de la pre – factura.

Pestaña Listado

En esta pestaña se presenta el listado de pre- facturas registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas seleccionadas.

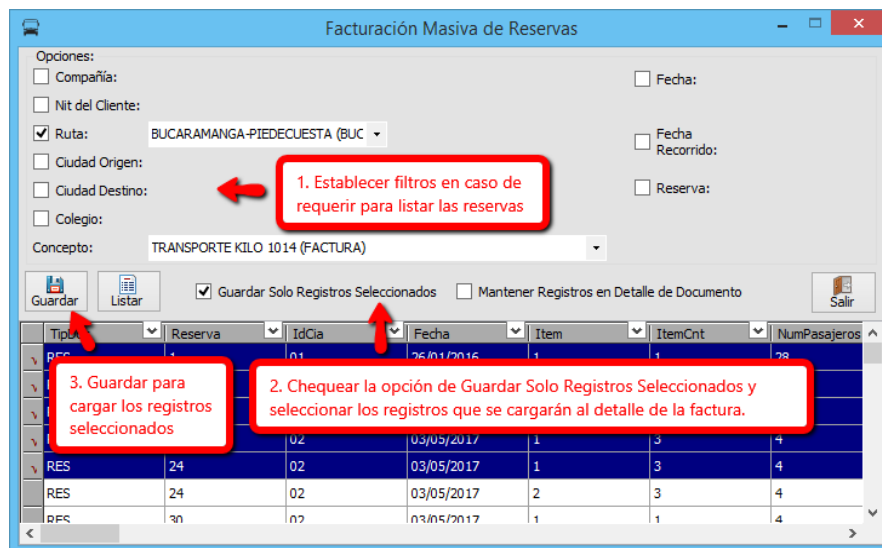
Opciones:

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de pre – facturas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de pre – facturas registradas en el sistema.

3.1.18.1 Facturación Masiva de Reservas

En esta pantalla se realiza el proceso de facturación masiva de acuerdo a los filtros establecidos.



Una vez establecido los filtros mediante el botón Listar se presenta el listado de las reservas disponibles para facturar, al chequear la opción “Guardar Solo Registros Seleccionados” se podrá seleccionar uno a uno los ítems de reserva que se facturarán; una vez hecho esto se presiona el botón de Guardar para cargar la información al detalle de la factura.

Nota: En el masivo y en la facturación manual no se habilita la casilla de costo unitario cuando la reserva ya se encuentre en estado Liquidada así el usuario tenga el permiso COS habilitado, al facturar manualmente cuando se vaya agregar el ítem de la reserva a la factura el sistema mostrará en una etiqueta el número de la orden de pago (primer orden de pago) generada a la reserva

Comentado [JA98]: Versión 5.0.0.28: Se hace ajuste en el masivo para que se inactive la casilla de costo unitario cuando la reserva ya se encuentra en estado Liquidada ya que no se debe permitir modificar el costo porque ya fue pagado al poseedor el servicio.

Opciones Asociadas a los Documentos Pre Factura y Factura

Id. Opción	Opción	Valor
CFE	VALIDACION DE CUPO DE CREDITO DEL CLIENTE EN FACTURACION TRANSPORTE ESPECIAL	1

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

CPF	UTILIZAR CUENTA PUENTE EN FACTURACIÓN PARA VEHÍCULOS PROPIOS	1
ECF	INCLUIR ENVIO DE EMAIL A CONTACTO EN FACTURA DE TRANSPORTE ESPECIAL	0
IVP	TENER EN CUENTA VEHÍCULO PROPIO PARA DISTRIBUCIÓN DE INGRESO EN FACTURA Y CUMPLIDO	1
MFE	VALIDACION PARA CLIENTE EN MORA EN FACTURACION TRANSPORTE ESPECIAL	1
UCO	UNIFICACIÓN DE CONSECUTIVOS EN FACTURA Y PREFACTURA DE TTE ESPECIAL	1

Cuando la opción **CPF** se encuentre habilitada al momento de realizar la factura el sistema realizará el mismo esquema de contabilización de los vehículos de terceros cuando se facture una reserva de un vehículo propio para que se use la cuenta registrada en la clase de cuenta "Cuenta Puente".

Cuando la opción **IVP** se encuentre habilitada al momento de realizar la factura o generación de ingresos el sistema hará la contabilización del ingreso distribuido de acuerdo a cada vehículo que prestó el servicio.

Cuando la opción **UCO** se encuentra habilitada cuando se realiza la pre factura y se convierte esta en factura se tomará el mismo consecutivo de pre factura para elaborar la factura de transporte especial.

Permisos Asociados a los Documentos Pre Factura y Factura

Id. Permiso	Función
BLO	Permitir Cliente bloqueado
CAN	Permitir modificar cantidad en detalle
CIA	Cambiar de Compañía

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

CMS	Cambiar Tarifa de comisión predeterminada
COB	Permitir modificar valor de cobro en detalle
COS	Permitir modificar costo unitario
CUP	Permitir cliente sin cupo crédito
DCT	Permitir modificar valor de descuentos
DPP	Permitir incluir descuento por pronto pago
FDC	Permitir facturar por debajo del costo
FOC	Permitir facturar reservas de otros clientes
FOR	Modificar forma de pago
FRE	Permitir facturar reservas en estado programadas o por liquidar
MOR	Permitir cliente en mora
PCC	Permitir costo unitario en cero
PZO	Permitir modificar días de plazo
RTC	Permitir modificar tarifa de retención CREE
VEN	Permitir modificar vendedor predeterminado

3.1.19 Factura

En esta pantalla se registra la facturación de las reservas y los servicios de transporte. Se puede cargar una pre factura registrada en el sistema para convertirla en factura.

Comentado [JA99]: Versión 5.0.036: Se incluye validación al momento de guardar para que el sistema muestre mensaje en caso de que no hayan cargado los conceptos de novedades de las reservas que se están facturando.

Factura Crédito de Transporte Especial

Información del Cliente:

Nit/Cédula: ADM SAO S.A. **Factura No.** Cia:

Agencia: PREDETERMINADO **Fecha Factura:**

Vendedor: 22433943 LORA REBOLLO NUBIA MARGARITA **Plazo:**

Comisión: 000 0.00% PREDE **Pre-Factura:** **Fecha Vence:**

Concepto: FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL (FCE) **Comprobante:**

Pre-Factura Editado Masivo Reservas
 Anulado

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Concepto	Tipo Doc.	Reserva	Cía	Línea	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Costo Unitario	Costo Total	% Descuento	Valor Descuento	Tarifa IVA	Descripción		
\$0,00	\$0,00		\$0,00	0,00			
Origen	Destino	Filtrar por: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agencia <input checked="" type="checkbox"/> Compañía <input type="checkbox"/> Ruta		Agregar		Eliminar	
TipoReg	CdConcepto	Descripcion	TipRes	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	Cant
0	1001	EMPLEADOS	RES	209	06	1	1,000
0	1001	EMPLEADOS	RES	209	06	2	1,000
0	1001	EMPLEADOS	RES	209	06	3	1,000
0	1001	EMPLEADOS	RES	209	06	4	1,000

Centros de Costo:

Centro Costo:

Sub Centro:

Nuevo | Guardar | Editar | Anular | Listar | Imprimir | Reservas | Enviar | Exportar | Salir

Consta de los siguientes campos:

Información del cliente:


Nit / Cédula: Mediante la ventana de búsqueda con las teclas de función se realiza la búsqueda del cliente o se digita la cédula o Nit del cliente.

Agencia: Mediante la ventana de búsqueda con las teclas de función se hace la búsqueda de la agencia o se digita el código de esta en caso de saberlo.

Vendedor: Registra el vendedor asociado al cliente.

Comisión: Registra el porcentaje de comisión del vendedor.

Concepto: Se selecciona el concepto que se relaciona para la contabilización del documento.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 276 de 401

Pre – Factura: Número de Pre – Factura que se requiere convertir en factura de crédito. Seleccione el tipo de documento de la pre factura y digite el número de pre factura que se convertirá en factura.

Comentado [JA100]: Versión 5.0.0.16: Se adiciona el tipo de documento de la pre factura para poder identificar la resolución que se manejará en la factura.

Factura No.: El sistema registra automáticamente el consecutivo de la factura.

Fecha Factura: El sistema registra de manera automática la fecha que se captura de la compañía en que se está elaborando el documento.

Plazo: Seleccionar el plazo en días de pago del cliente.

Múltiples Plazos: El sistema chequea de manera automática si el plazo seleccionado maneja múltiples plazos.

Fecha Vence: Registra fecha de vencimiento de la factura.

Comprobante: Se registra el tipo de comprobante y número relacionado a la factura.

Pre-factura: El sistema chequea por defecto si el documento que se está registrando es una pre-factura.

Editado: El sistema chequea por defecto cuando se guarda la factura.

Anulado: El sistema chequea por defecto cuando la factura está anulada.

Pestaña Detalle

Concepto: Se selecciona el concepto que se relacionará en la factura.

Tipo Doc: El sistema registra por defecto RES para el tipo de documento reserva.

Reserva: Registra al número de reserva.

Cia: Registra el número de la compañía de la reserva.

Línea: Registra el ítem de la reserva.

Cantidad: Registra la cantidad (días) de la reserva que se facturará. En el caso que la reserva sea de tipo tarifa Día el sistema carga automáticamente la cantidad de días de acuerdo a la cantidad de programaciones en las que programó la reserva.

Valor Unitario: Registra el valor unitario de cobro de la reserva.

Valor Total: Registra el valor obtenido de multiplicar el valor unitario por la cantidad.

Costo Unitario: Registra el costo unitario de la reserva.

Costo Total: Registra el valor obtenido de multiplicar el costo unitario

% Descuento: Se selecciona el porcentaje de descuento que se aplicará al ítem de la reserva.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Valor Descuento: Registra el valor en pesos del descuento que se aplicará al ítem de la reserva.

Tarifa IVA: Registra la tarifa que se aplicará al ítem de la reserva.

Descripción: Registra la descripción o detalle del ítem de la reserva.

Origen: Registra la ciudad origen del ítem de reserva.

Destino: Registra la ciudad destino del ítem de la reserva.

Filtrar Por (Cliente, Agencia, Compañía, Ruta): Permite seleccionar uno de los filtros para mostrar el listado de reservas disponibles para facturar de acuerdo al filtro establecido.

Documento: Registra el número de documento relacionado al ítem de la reserva, es de registro opcional.

Vehículo: Registra la placa del vehículo, su registro es opcional.

Referencia 1: Registra la referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Referencia 2: Registra una segunda referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Referencia 3: Registra una tercera referencia que se quiera relacionar al ítem de la reserva, su registro es opcional.

Retención Fuente: Registra el porcentaje y tarifa de retención en la fuente que se aplicará al ítem de la reserva en caso de estar activa la opción RDF (CONTABILIZAR RETENCION EN LA FUENTE EN DETALLE (FACTURACION TRANSPORTE)).

Retención Ica: Registra el porcentaje y tarifa de retención de ICA que se aplicará al ítem de la reserva en caso de estar activa la opción IDF (CONTABILIZAR RETENCION DE ICA EN DETALLE (FACTURACION TRANSPORTE)).

Centro de Costo: Registra el centro de costo de la compañía en la que se está elaborando la factura.

Sub Centro de Costo: Registra el sub centro de costo de la compañía en la que se está elaborando la factura.

Pestaña Totales

En esta pantalla se registra los valores totales de impuestos, otros descuentos, otros cargos, observaciones, detalle del pago, subtotales y neto a pagar de la factura de crédito.

Factura Crédito de Transporte Especial

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 900051116 ACEITES Y GRANOS ACEGRAN S.A. Factura No. 250 Cia: 06

Agencia: 0 PREDETERMINADO Fecha Factura: 15/05/2019

Vendedor: 860054978 ADISPETROL S.A. Plazo: Múltiples Plazos

Comisión: 000 0.00% PREDE Pre-Factura: PREFAC 0 06 Fecha Vence: 15/05/2019

Concepto: FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL (FCE) Comprobante: F-1 260

Pre-Factura Editado Anulado Masivo Reservas

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Concepto	Tipo Doc.	Reserva	Cía	Línea	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Costo Unitario	Costo Total	% Descuento	Valor Descuento	Tarifa IVA	Descripción		
\$0,00	\$0,00		\$0,00	0,00			
Origen	Destino	Filtrar por: <input checked="" type="checkbox"/> Cliente <input type="checkbox"/> Agencia <input checked="" type="checkbox"/> Compañía <input type="checkbox"/> Ruta		Agregar		Eliminar	
Item	TipoReg	CdConcepto	Descripcion	TipRes	Reserva	IdCiaRes	Item
1	0	1001	EMPLEADOS	RES	434	02	1
2	1	0005	REFRIGERIO 00...	0	0	06	0

Centros de Costo:

Centro Costo: PROCESO DE COMPRAS (004)

Sub Centro: PREDETERMINADO (0)

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reservas Enviar Conceptos Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

Ingresos Afiliados: Registra el valor total de los ingresos de los vehículos de terceros.

Ingresos Propios: Registra el valor total de los ingresos de los vehículos propios.

Total Servicios: Registra el valor total de los servicios.

Otros Conceptos: Registra el valor total por concepto de otros servicios diferentes a la facturación de reservas.

Sub Total Facturado:

Total IVA: Registra el valor de IVA de la factura.

Retención Fuente: Registra la tarifa y el valor de la retención en la fuente.

Retención Ica: Registra la tarifa y el valor de retención de ICA.


Retención IVA: Registra la tarifa y el valor de retención de IVA.

Retención CREE: Registra la tarifa y el valor de retención CREE.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 279 de 401

Otros Cargos: Registra el valor por concepto de otros cargos que se cargarán a la factura.

Otros Descuentos: Registra el valor por concepto de otros descuentos que se quieran aplicar a la factura.

Cantidad: Registra la sumatoria de las cantidades registradas en la factura.

Ciudad de Pago: Registra la ciudad de pago de la factura.

Forma de Pago: Registra la forma de pago de la factura

Detalle del Pago: Registra el detalle o la observación alusiva a la factura.

Autorizaciones: Registra el número de autorización de la factura. No aplica para transporte especial.

Usuario: Registra el nombre del usuario que elabora la factura.

Fecha Creación: Registra la fecha de Windows del momento en que se elaboró la factura.

Devolución: Registra el número de devolución de la factura.

Observaciones: Registra las observaciones relevantes a la factura. Es de registro opcional.

Total: Registra el valor total o neto de la factura.

Pestaña Plazos

En esta pestaña se registran los vencimientos o cuotas en que se pagará la factura de crédito.

Comentado [JA101]: Versión 5.0.0.28: Cuando se registren novedades de tipo descuento se cargarán automáticamente en esta casilla cuando se presione el botón de conceptos en la factura.

Comentado [JA102]: Versión 5.0.0.34: Se modifica campo de observaciones de la factura para cuando supere los 250 caracteres se almacene en la tabla trn_docmemo en el campo comentarios.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Factura Crédito de Transporte Especial

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **830026851** AGROSER AMORTEGUI Y CIA S.C.A. Factura No. **89** Cia: **06**

Agencia: **0** PREDETERMINADO Fecha Factura: 20/12/2017

Vendedor: 17165250 AMORTEGUI MIRANDA GUILLERMO Plazo: 15-30 (múltiples plazos)

Comisión: 000 0.00% PREDE Pre-Factura: **0** **06** Fecha Vence: Múltiples Plazos 04/01/2018

Concepto: FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL (FCE) Comprobante: F-1 92

Pre-Factura Editado Anulado Masivo Reservas

Detalle | Totales | Plazos | Listado

No. Cuota	Fec. Vencimiento	Valor del Vencimiento	Descuento por pronto pago	Tarifa	Base	Fecha Límite	Total Vencimientos
0	__/__/__	\$0,00	%	\$0,00		__/__/__	\$0,00

Referencia: Agregar Eliminar

No. Cuota	Fecha Vence	Valor Cuota	Detalles	Referencias	Tarif
1	22/12/2017	\$3.000,00	primera cuota por 3000 dcto 8%	215465	8,000
2	25/12/2017	\$2.400,00	segunda cuota por 2400 dct 5 %	ouiy74474	5,000

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reservas Enviar Exportar Salir

Consta de los siguientes campos:

No. Cuota: El sistema registra automáticamente el número de vencimiento o número de cuota.

Fec. Vencimiento: Registra la fecha de vencimiento de la cuota.

Valor del Vencimiento: Registra el valor de la cuota.

Descuento por pronto pago: Selecciona el porcentaje de descuento por pronto pago.

Tarifa: Registra la tarifa de descuento de acuerdo al descuento seleccionado.

Base: Se selecciona de la lista desplegable cual base se toma para aplicar el descuento; la base puede ser sobre: El subtotal, valor de la cuota o valor total de la factura.

Fecha Límite: Registra la fecha límite para aplicar el descuento por pronto pago.

Total Vencimientos: Registra el valor total de los vencimientos de la cuota.

Detalles: Registra la descripción o el detalle de la cuota.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Referencia: Registra la referencia que se requiera incluir a la cuota o vencimiento.

Pestaña Listado

En esta pestaña se presenta el listado de facturas registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas seleccionadas.

Factura Crédito de Transporte Especial

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 830026851 AGROSER AMORTEGUI Y CIA S.C.A.
Agencia: 0 PREDETERMINADO
Vendedor: 17165250 AMORTEGUI MIRANDA GUILLERMO
Comisión: 000 0.00% PREDE
Pre-Factura: 0 06
Concepto: FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL (FCE)

Factura No. 89 Cía: 06
Fecha Factura: 20/12/2017
Plazo: 15-30 (múltiples plazos)
Fecha Vence: 04/01/2018
Comprobante: F-1 92

Detalle | Totales | Plazos | Listado

Opciones
Entre: 01/12/2017 y 31/12/2017

Factura	IdCia	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdCliente	NomCliente	IdAg
82	06	01/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	800149149	ALIMENTOS BAL...	0
83	06	01/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	800149149	ALIMENTOS BAL...	0
84	06	01/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	830034787	ACEITES Y CON...	20
85	06	01/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	830034787	ACEITES Y CON...	20
86	06	15/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	805016351	ADM SAO S.A.	0
87	06	19/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	1140850011	ALVAREZ ORTE...	0
88	06	20/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	830087469	ACEITES FINOS ...	19
89	06	20/12/2017	FCE	FACTURA DE VE...	830026851	AGROSER AMO...	0

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reservas Enviar Exportar Salir

Opciones:

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de facturas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de facturas registradas en el sistema.


En la impresión de la factura se muestra la relación de las programaciones activas y cumplidas en las que se encuentran las reservas.

Comentado [JA103]: Versión 5.0.0.28: Se incluye subreporte de las programaciones relacionadas en la reserva, solicitado por Syscom Bucaramanga.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 282 de 401

Opciones Asociadas al documento Factura

Id. Opción	Opción
CFE	VALIDACION DE CUPO DE CREDITO DEL CLIENTE EN FACTURACION TRANSPORTE ESPECIAL
CPF	UTILIZAR CUENTA PUENTE EN FACTURACIÓN PARA VEHÍCULOS PROPIOS
ECF	INCLUIR ENVIO DE EMAIL A CONTACTO EN FACTURA DE TRANSPORTE ESPECIAL
IVP	TENER EN CUENTA VEHÍCULO PROPIO PARA DISTRIBUCIÓN DE INGRESO EN FACTURA Y CUMPLIDO
MFE	VALIDACION PARA CLIENTE EN MORA EN FACTURACION TRANSPORTE ESPECIAL
UCO	UNIFICACIÓN DE CONSECUTIVOS EN FACTURA Y PREFACTURA DE TTE ESPECIAL
ECD	ENVIAR CORREOS A OTROS DESTINATARIOS EN DOCUMENTOS DE TRANSPORTE ESPECIAL
EMA	ENVIAR COPIA Y CONFIRMACIÓN DE LECTURA DE CORREOS AL PROPIETARIO DEL MENSAJE EN DCTOS ESPECIAL

Comentado [JA104]: Versión 5.0.0.30: Se incluye opción ECD para que se muestre ventana para el registro de otros correos para el envío del documento.

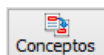
Comentado [JA105]: Versión 5.0.0.31: Se incluye opción EMA para enviar copia oculta y confirmación de lectura a correo del propietario del mensaje.


Con la opción **CFE** habilitada el sistema valida que el cupo crédito del cliente no se exceda del establecido en el catálogo de clientes.

Con la opción **MFE** habilitada el sistema valida que el cliente no se encuentre en mora para poder generarle la factura.

Con la opción **CPF** habilitada se usará en la contabilización la cuenta registrada en la clase cuenta puente al realizar la facturación a vehículos propios.

Importación Conceptos




Mediante el botón de  se importan las novedades registradas en la pantalla de novedades de reservas registradas a las reservas facturadas. Las novedades de tipo cargo se cargarán al detalle de la factura y las novedades de tipo descuento se registran en la casilla de Otros Descuentos en la pestaña totales. Las novedades de tipo descuento para su contabilización se tomará la cuenta Db de la pestaña conceptos de la pantalla Conceptos Diversos.

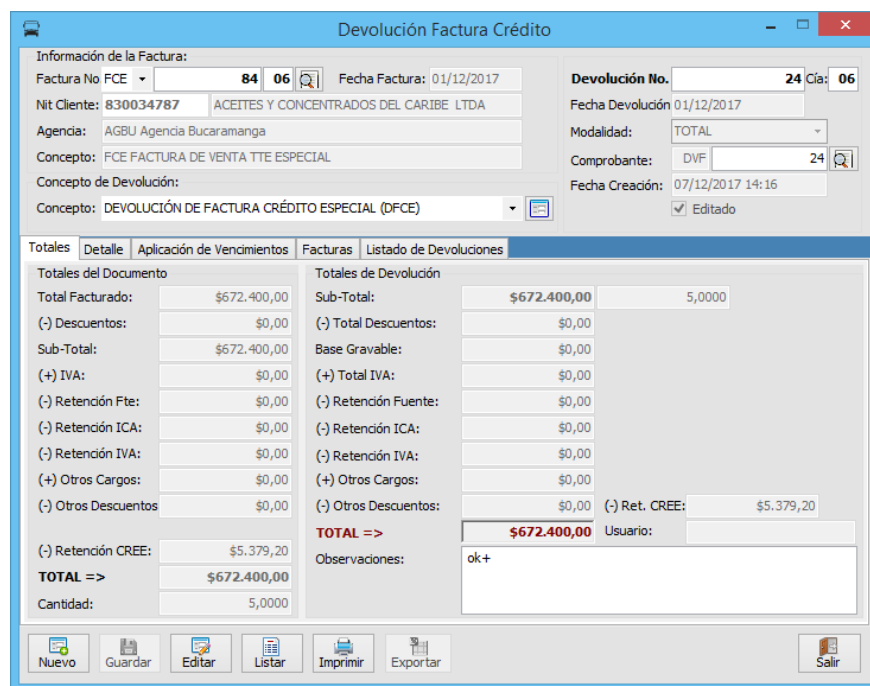
Comentado [JA106]: Versión 5.0.0.28: Se creó pantalla de novedades de reservas para cargarlas mediante el botón de Conceptos de la factura. Solicitado por Bogotá.

3.1.20 Devolución de Factura

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 283 de 401

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las devoluciones de facturas de crédito de transporte especial. La devolución de este documento es total y no parcial.



Información de la Factura:

Factura No FCE: Fecha Factura: 01/12/2017

Nit Cliente: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Agencia: AGBU Agencia Bucaramanga

Concepto: FCE FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL

Concepto de Devolución: DEVOLUCIÓN DE FACTURA CRÉDITO ESPECIAL (DFCE)

Devolución No.: Cía:

Fecha Devolución: 01/12/2017

Modalidad: TOTAL

Comprobante: DVF


Fecha Creación: 07/12/2017 14:16

Editado

Totales del Documento		Totales de Devolución	
Total Facturado:	\$672.400,00	Sub-Total:	\$672.400,00
(-) Descuentos:	\$0,00	(-) Total Descuentos:	\$0,00
Sub-Total:	\$672.400,00	Base Gravable:	\$0,00
(+) IVA:	\$0,00	(+) Total IVA:	\$0,00
(-) Retención Fte:	\$0,00	(-) Retención Fuente:	\$0,00
(-) Retención ICA:	\$0,00	(-) Retención ICA:	\$0,00
(-) Retención IVA:	\$0,00	(-) Retención IVA:	\$0,00
(+) Otros Cargos:	\$0,00	(+) Otros Cargos:	\$0,00
(-) Otros Descuentos:	\$0,00	(-) Otros Descuentos:	\$0,00
(-) Retención CREE:	\$5.379,20	(-) Ret. CREE:	\$5.379,20
TOTAL =>	\$672.400,00	TOTAL =>	\$672.400,00
Cantidad:	5,0000	Observaciones:	ok+

Consta de los siguientes campos:

Información de la Factura:

Factura No.: Registra el tipo número de factura y compañía de esta. Presionando el botón de la lupa  se cargará la información de la factura en el encabezado de la devolución de factura.

Fecha Factura: Registra fecha de la factura a devolver.

Nit Cliente: Registra el nit y nombre del cliente de la factura.

Agencia: Registra el código y nombre de la agencia relacionada en la factura.

Concepto: Registra el concepto relacionado en la factura.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Concepto de Devolución: Se selecciona de la lista desplegable el concepto de la devolución de factura.

Devolución No.: El sistema registra automáticamente el número de devolución de la factura.

Fecha Devolución: El sistema registra la fecha de devolución de la factura de acuerdo a la fecha de la compañía en que se está elaborando el documento.

Modalidad: Por defecto se muestra seleccionada la modalidad TOTAL, por tanto, la devolución de la factura será completa y no parcial.

Comprobante: Registra el tipo y número de comprobante contable de la devolución de factura.

Fecha Creación: Registra la fecha de Windows del momento en que se guardó la devolución de factura.

Editado: El sistema chequea por defecto esta casilla cuando se guarda el documento.

Pestaña Totales

Totales del Documento

Total Facturado: Muestra el valor total de lo facturado.

Descuentos: Muestra el valor total de los descuentos.

Sub – Total: Muestra el sub total de la factura.

IVA: Muestra el valor total de Iva.

Retención Fte: Muestra el valor total de retención en la fuente.

Retención ICA: Muestra el valor total de Retención de ICA.

Retención IVA: Muestra el valor total de Retención de IVA.

Otros Cargos: Muestra el valor total por concepto de Otros Cargos.

Otros Descuentos: Muestra el valor total por concepto de Otros Descuentos.

Retención CREE: Muestra el valor total de Retención CREE de la factura.

Total: Muestra el total de la devolución de factura.

Cantidad: Muestra la cantidad de unidades devueltas.

Totales de Devolución

Sub – Total: Muestra el sub total de la devolución de factura.

Total Descuentos: Muestra el valor total de los descuentos.

Base Gravable: Muestra la base gravable de los impuestos.

Total IVA: Muestra el valor total de IVA.

Retención Fuente: Muestra el valor total de la retención de la fuente.

Retención ICA: Muestra el valor total de retención de ICA.

Retención IVA: Muestra el valor total de retención de IVA.

Otros Cargos: Muestra el valor total por conceptos de Otros Cargos.

Otros Descuentos: Muestra el valor total por concepto de Otros Descuentos.

Ret. CREE: Muestra el valor total de retención CREE.

Total: Muestra el valor total de la devolución de la factura.

Observaciones: Registra las observaciones relevantes a la devolución de la factura.

Pestaña Detalle

En esta pantalla se presenta el detalle de los ítems devueltos de la factura.

Información de la Factura:

Factura No: FCE 91 06 Fecha Factura: 15/01/2018 Devolución No. 25 Cia: 06

Nit Cliente: 900174560 ALIANZA ORIENTAL S.A. Fecha Devolución: 15/01/2018

Agencia: 0 PREDETERMINADO Modalidad: TOTAL

Concepto: FCE FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL Comprobante: DVF 25

Concepto de Devolución: DEVOLOCIÓN DE FACTURA CRÉDITO ESPECIAL (DFCE) Fecha Creación: 18/01/2018 17:10

✓ Editado

Item	TipoReg	CdConcepto	Descripción	TipRes	Reserva	IdCiaRes
1	0	1001	EMPLEADOS	RES	230	06

Pestaña Aplicación de Vencimientos

En esta pestaña se presenta los ítems de los vencimientos aplicados a la devolución de factura.

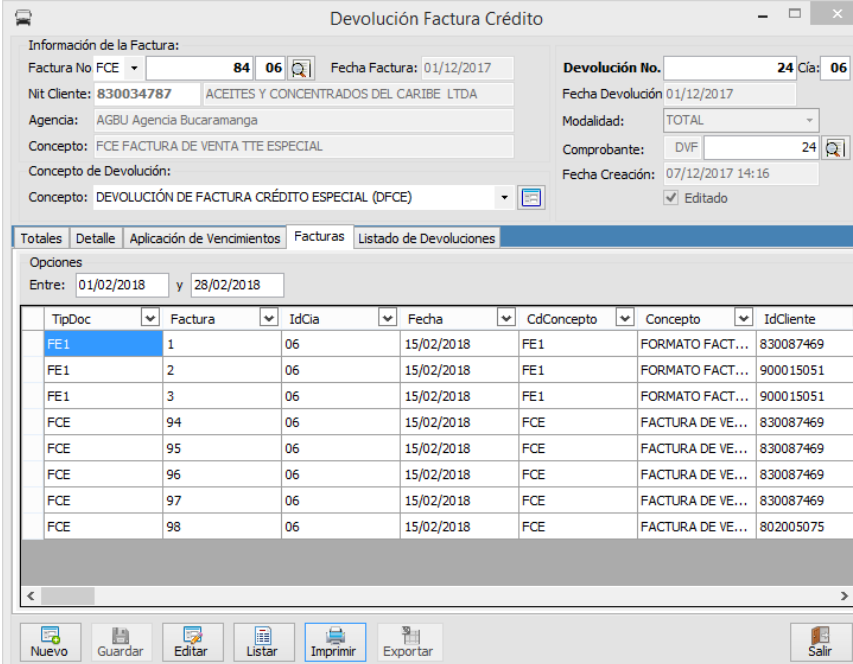
Pestaña Facturas

En esta pestaña se presenta el listado de las facturas disponibles para devolver de acuerdo al rango de fechas digitadas.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de facturas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de facturas registradas en el sistema.



Devolución Factura Crédito

Información de la Factura:
 Factura No FCE: 84 06 Fecha Factura: 01/12/2017
 Nit Cliente: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA
 Agencia: AGBU Agencia Bucaramanga
 Concepto: FCE FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL
 Concepto de Devolución: DEVOLUCIÓN DE FACTURA CRÉDITO ESPECIAL (DFCE)

Devolución No. 24 Cía: 06
 Fecha Devolución: 01/12/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: DVF 24
 Fecha Creación: 07/12/2017 14:16
 Editado

Totales | Detalle | Aplicación de Vencimientos | Facturas | **Listado de Devoluciones**

Opciones
 Entre: 01/02/2018 y 28/02/2018

TipDoc	Factura	IdCia	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdCliente
FE1	1	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	830087469
FE1	2	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	900015051
FE1	3	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	900015051
FCE	94	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	95	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	96	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	97	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	98	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	802005075

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Pestaña Listado de Devoluciones

En esta pestaña se presenta el listado de las devoluciones de factura registradas en el sistema de acuerdo al rango de fechas digitadas.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de devoluciones de facturas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de devoluciones de facturas registradas en el sistema.

Devolución Factura Crédito

Información de la Factura:

Factura No FCE: **84 06** Fecha Factura: 01/12/2017

Nit Cliente: 830034787 ACEITES Y CONCENTRADOS DEL CARIBE LTDA

Agencia: AGBU Agencia Bucaramanga

Concepto: FCE FACTURA DE VENTA TTE ESPECIAL

Concepto de Devolución: DEVOLOCIÓN DE FACTURA CRÉDITO ESPECIAL (DFCE)

Devolución No. **24** Cia: **06**

Fecha Devolución: 01/12/2017

Modalidad: TOTAL

Comprobante: DVF **24**

Fecha Creación: 07/12/2017 14:16

Editado

Totales | Detalle | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Opciones

Entre: 24/09/2017 y 30/09/2017

Devolucion	IdCia	Fecha	CdConcepto	Concepto	TipDoc	Factura
3	06	24/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	29
4	06	24/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	30
5	06	24/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	31
6	06	24/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	33
7	06	24/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	36
8	06	29/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	39
9	06	29/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	38
10	06	29/09/2017	DFCE	DEVOLUCIÓN D...	FCE	41

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

4. PROCESOS

4.1 GENERAL

4.1.1 Asignación de Conductor

En esta pantalla se pueden asignar, consultar, editar y anular los conductores a cada vehículo.

Desde esta misma pantalla se encuentra el acceso directo para acceder al catálogo de vehículo y conductor para crearlos en caso de no estar registrados en el sistema.

Consta de dos pestañas: En la primera pestaña Edición se asignan los conductores y en la pestaña Listado se puede realizar la consulta de todas las asignaciones realizadas en el sistema.

Para asignar el conductor al vehículo se debe digitar o usar las teclas de función para registrar la placa del vehículo y presionar la tecla (Enter). El sistema carga la información del vehículo e incluido el consecutivo de la asignación para la placa digitada, el propietario y el conductor actual.

La fecha debe ser igual o superior a la fecha de SYSCOM de lo contrario el sistema muestra la siguiente validación:

Consta de los siguientes campos:

Pestaña Edición

Vehículo: Digite la placa del vehículo sobre el cual se desea realizar la asignación del conductor.

Numero: Consecutivo de asignación de vehículo este consecutivo va por placa o vehículo. El consecutivo el sistema lo registra automáticamente.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Fecha: fecha de asignación del conductor

Propietario actual: El sistema muestra el propietario actual del vehículo.

Conductor actual: El sistema muestra el nombre actual del conductor.

Nuevo Conductor: Se digita el documento del conductor o se selecciona mediante la ventana de búsqueda el nuevo conductor para el vehículo seleccionado.

Observaciones: Digite una breve observación relevante a la asignación. No es de registro obligatorio y tiene una longitud máxima de 150 caracteres

Pestaña Listado

En esta pestaña se visualiza el listado de todas las asignaciones de vehículos hechas por placa.

PlacaVeh	Numero	Fecha	NitPropietar	Propietario	CedConduc
BNJ654	0	26/01/2016	7305284	ABRIL VALB...	71779648
CQN577	1	05/08/2015	860054978	ADISPETRO...	80059977
CQN577	3	26/01/2016	860054978	ADISPETRO...	80059977
CQO379	1	02/09/2014	890300279	BANCO DE ...	80059977
KUM070	1	29/07/2013	860059294	LEASING B...	80802578
KUM070	2	07/04/2014	860059294	LEASING B...	79466549
KUM072	1	26/07/2013	860059294	LEASING B...	79972103
KUM072	2	12/11/2013	860059294	LEASING B...	80500057
KUM072	3	05/06/2014	860059294	LEASING B...	17141969
KUM072	4	02/03/2015	860059294	LEASING B...	14224277
KUN245	1	09/04/2014	800024702	CORFICOLO...	1010170576

4.1.2 Traspasos de Vehículos

En esta pantalla se realiza el registro, consulta, edición y eliminación de los traspasos de vehículos.

Consta de los siguientes campos:

Pestaña Traspaso

Vehículo: Digite placa de vehículo o haga búsqueda con las teclas de función y presione la tecla Enter para cargar la información del vehículo.

Numero: El sistema automáticamente genera el número de proceso de asignación de vehículo por cada placa.

Fecha: Se registra la fecha de la transacción, el sistema automáticamente toma la información de la fecha de la compañía.

Propietario Actual: El sistema automáticamente registra la identificación y le nombre del propietario actual que tiene el vehículo, se realiza la búsqueda por diferentes filtros.

Poseedor actual: El sistema automáticamente registra la identificación y el nombre del conductor actual que tiene el vehículo.

Tipo de Propiedad: El sistema automáticamente registra el tipo de propiedad actual que tiene el vehículo.

Afilación: El sistema automáticamente registra el tipo de afiliación que tiene el vehículo.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Nuevo Propietario: Se registra el nuevo propietario del vehículo se puede digitar o se puede hacer búsqueda con las teclas de función.

Nuevo Poseedor: Se registra el nuevo poseedor del vehículo se puede digitar o se puede hacer búsqueda con las teclas de función.

Tipo de Propiedad: Se selecciona el nuevo tipo de propiedad desde el combo de selección o se puede crear un nuevo tipo de propiedad desde el acceso a tipos de propiedad.

Grupo de propiedad: Se selecciona el nuevo grupo de propiedad desde el combo de selección o se puede crear un nuevo grupo de propiedad desde el acceso a grupos de propiedad.

Afiliación: Se selecciona la nueva afiliación del vehículo.

Valor Comercial: El sistema genera automáticamente el valor comercial del vehículo el cual se puede modificar.

Valor del Cupo: El sistema genera automáticamente el valor del cupo del vehículo el cual se puede modificar.

Valor Asegurado: El sistema genera automáticamente el valor Asegurado del vehículo el cual se puede modificar.

Observaciones: Digite una breve observación de la asignación no es obligatorio y tiene una longitud máxima de 150 caracteres

Pestaña Listado

En esta pestaña se visualiza el listado de todos los traspasos de vehículos hechas por placa, se realiza la **búsqueda** por diferentes filtros los cuales se pueden establecer a cualquiera de las columnas que presentan.

PlacaVeh	Numero	Fecha	IdPropAnt	PropAnterior	IdPoseeAnt	PoseeAr
BYK119	1	07/02/2013	860059294	LEASING B...	860054978	ADISPET
CQO379	1	20/01/2016	890300279	BANCO DE ...	860054978	ADISPET
DXZ455	1	19/01/2013	860054978	ADISPETRO...	860054978	ADISPET
MQN164	1	07/02/2013	79286591	PEREZ CEPE...	860054978	ADISPET
SAK644	1	30/01/2013	860059294	LEASING B...	17103449	JIMENEZ
SJK499	1	20/05/2014	890300279	BANCO DE ...	860054978	ADISPET
SJK499	2	20/05/2014	830126659	TRANSPORT...	860054978	ADISPET
SJK499	3	20/01/2016	830126659	TRANSPORT...	830126659	TRANSP
SJQ213	1	10/07/2013	860059294	LEASING B...	860054978	ADISPET
SKM811	1	24/03/2015	860503370	LEASING DE...	41659984	SALAZAR
SKM811	2	27/03/2015	800089558	MACRONET...	41659984	SALAZAR
SLG208	1	30/09/2013	890927705	LEASING SU...	41524582	CORTES
SMA890	1	18/07/2015	65698861	PEREZ GUZ...	11319360	LEIVA G


4.1.3 Ubicación de Vehículos

Esta ventana permite realizar el cambio de ubicación y estado de un vehículo.

Ubicación de Vehículos	
Vehículo:	<input type="text"/>
Ubicación Actual:	<input type="text"/>
Centro de Servicio Actual:	<input type="text"/>
Estado Actual:	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> Modificar Estado
Nuevo Centro de Servicio:	<input type="text"/>
Ciudad Nueva Ubicación:	<input type="text"/>
Detalle Nueva Ubicación:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Salir"/>	

Consta de los siguientes campos:

Vehículo: Registre la placa o matrícula del vehículo. Se puede realizar las teclas de función para realizar la búsqueda de la placa del vehículo.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 294 de 401

Ubicación actual: El sistema automáticamente genera la ubicación actual del vehículo.

Centro de servicio actual: El sistema automáticamente genera el centro de servicio actual del vehículo.

Estado actual: En caso de requerir cambiar el estado seleccione el nuevo estado.

Modificar estado: Active esta opción para realizar la modificación del estado del vehículo.

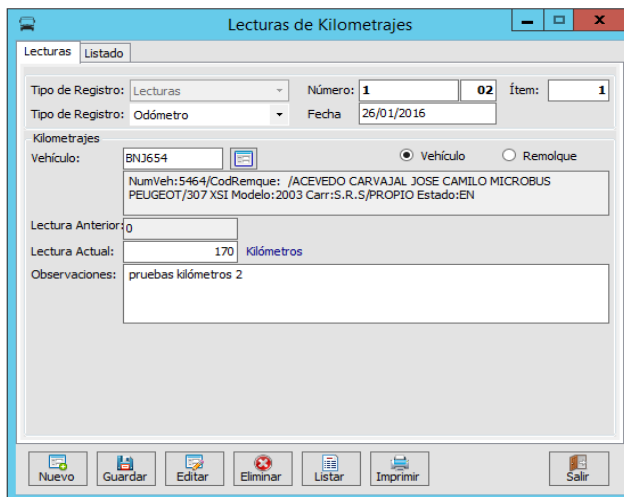
Nuevo centro de servicio: Seleccione el nuevo centro de servicio del vehículo.

Ciudad nueva ubicación: Seleccione la nueva ciudad de ubicación del vehículo.

Detalle nueva ubicación: Registre detalle nueva ubicación.

4.1.4 Lectura de Kilometraje

En esta ventana permite realizar el proceso de lectura de kilometrajes de los vehículos:



Consta de los siguientes campos:

Tipo de registro: Registra por defecto como tipo de registro Lecturas.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Tipo de lectura: Seleccione el tipo de lectura. (Odómetro, Viajes, Otro)

Comentado [DN107]: Ver 4077

Número: El sistema registra el consecutivo del proceso de manera automática.

Fecha: Registre la fecha de grabación, el sistema automáticamente toma la información de la fecha operativa que tiene el sistema.

Ítem: El sistema registra de forma automática el ítem del proceso de actualización de kilometrajes.

Vehículo: Registre la placa o matrícula del vehículo o remolque o utilice las teclas de función para realizar seleccionar la placa y cargarla desde la ventana de búsqueda.

Opción vehículo: Seleccione esta opción para realizar la lectura del vehículo.

Opción remolque: Seleccione esta opción para realizar la búsqueda por remolque.

Lectura anterior: El sistema automáticamente registra la lectura anterior.

Nueva lectura: Registre la nueva lectura para el vehículo.


Comentado [DN108]: Ver 4078

Observaciones: Registre las observaciones de la lectura de kilometraje.

Pestaña Listado

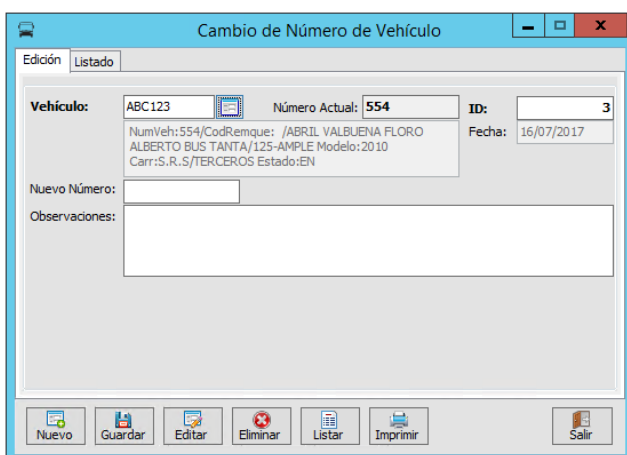
En esta pestaña se visualiza el listado con las lecturas de kilometrajes, se realiza la búsqueda por diferentes filtros de búsqueda sobre las columnas que se presentan.

TipDoc	Numero	CdCla	Compania	Item	Fecha	Tip
LKM	1	02	BARRANQUIT...	1	26/01/2016	V
LKM	1	02	BARRANQUIT...	2	26/01/2016	V
LKM	2	02	BARRANQUIT...	1	26/01/2016	R
LKM	2	02	BARRANQUIT...	2	26/01/2016	R
LKM	3	02	BARRANQUIT...	1	26/01/2016	V
LKM	4	02	BARRANQUIT...	1	26/01/2016	R
LKM	5	02	BARRANQUIT...	1	26/01/2016	R
LKM	6	02	BARRANQUIT...	1	27/01/2016	V
OSA	1	02	BARRANQUIT...	1	25/01/2016	V
OSA	1	02	BARRANQUIT...	2	25/01/2016	R

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 296 de 401

4.1.5 Cambio de Número de Vehículo

En esta ventana se realiza el cambio de número interno que asigna la empresa a un vehículo.



Consta de los siguientes campos:

Vehículo: Registre el número de placa o matrícula del vehículo. Se puede usar las teclas de función para la búsqueda de la placa del vehículo.

Número actual: El sistema automáticamente registra el número actual del vehículo.

Id: El sistema genera automáticamente el número consecutivo del proceso.

Fecha: Registra la fecha de transacción, el sistema automáticamente toma la información de la fecha de la compañía actual.

Nuevo número: Registre el nuevo número del vehículo.

Observaciones: Registre las observaciones relevantes al proceso de cambio de número de vehículo.

Pestaña Listado:

En esta pestaña se visualiza el listado con las transacciones de cambio de número de vehículo, se realiza la búsqueda por diferentes filtros que se pueden hacer a las columnas que se presentan.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

The screenshot shows a window titled "Lecturas de Kilometrajes" with a menu bar containing "Lecturas" and "Listado". Below the menu bar is a table with the following data:

TipDoc	Numero	CdCla	Compania	Item	Fecha	Tip
LKM	1	02	BARRANQUI...	1	26/01/2016	V
LKM	1	02	BARRANQUI...	2	26/01/2016	V
LKM	2	02	BARRANQUI...	1	26/01/2016	R
LKM	2	02	BARRANQUI...	2	26/01/2016	R
LKM	3	02	BARRANQUI...	1	26/01/2016	V
LKM	4	02	BARRANQUI...	1	26/01/2016	R
LKM	5	02	BARRANQUI...	1	26/01/2016	R
LKM	6	02	BARRANQUI...	1	27/01/2016	V
OSA	1	02	BARRANQUI...	1	25/01/2016	V
OSA	1	02	BARRANQUI...	2	25/01/2016	R

At the bottom of the window, there is a toolbar with buttons for "Nuevo", "Guardar", "Editar", "Eliminar", "Listar", "Imprimir", and "Salir".

4.2 VEHICULOS

4.2.1 Cambio de Estado de Vehículo

En esta ventana se realiza el cambio de estado del vehículo

Vehículo:

Placa: ABC111

Estado Actual: EN RUTA

Nuevo Estado: ACTIVO

Observación:

Nuevo Cambiar Salir

Consta de los siguientes campos:

Placa: Registre el número de placa del vehículo.

Estado actual: El sistema automáticamente registra el estado actual del vehículo.

Nuevo Estado: Seleccione el nuevo estado del vehículo.

Observaciones: Registre las observaciones relevantes al proceso de cambio de estado de vehículo. Es de registro obligatorio.

4.2.2 Asignación de Pólizas Colectivas

Consta de los siguientes campos:

Tipo de Póliza:

Póliza RCC: Responsabilidad Civil Contractual

Póliza RCE: Responsabilidad Civil Extracontractual

ID: Consecutivo de la póliza que genera el sistema de forma automática.

Inactivo: Marque esta casilla si desea inactivar una Póliza creada anteriormente y presione el botón guardar. Para realizar la activación de una Póliza inactiva se debe digitar el código de la tarifa, desmarcar la opción (**Inactivo**) y guardar el cambio.

Proveedor de Póliza

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Nit Aseguradora: Se registra o selecciona el proveedor de la póliza. Para desplegar la ventana de búsqueda de clientes se pulsa la tecla F2 para buscar por identificación y F3 para buscar por nombre de cliente.

No. De Póliza: Se registra el número de la póliza que suministra el proveedor.

Fecha Expedición: Se registra la fecha de expedición de la póliza.

Fecha Vigencia: Se registra la vigencia de la póliza.

Valor de la Póliza: Se registra el valor de la póliza.

Solo Actualizar Datos de Póliza: Selecciona esta opción cuando solo se registra el valor de la póliza.

Actualizar y Contabilizar Póliza: Seleccione esta opción cuando se requiere actualizar la póliza y se requiere contabilizarla. (Cuando seleccionamos esta opción se nos habilitan los campos Valor a Cobrar, Concepto, No. Cuotas, No. Cuotas Socios)

Valor a Cobrar: Se registra el valor a cobrar por la póliza.

Concepto: Seleccione de la lista desplegable el concepto para asignarle las cuentas contables de acuerdo a las (clases de cuentas) que contenga.

No. Cuotas: Se registra el número de cuotas de la póliza.

No. Cuotas a Socios: Se registra el número de cuotas de la póliza para los socios.

Opciones

Tipo Vehículo: Seleccione el tipo de vehículo en caso de requerir realizar el proceso para un tipo de vehículo en específico.


Tipo Afiliación: Seleccione el tipo de afiliación en caso de requerir realizar el proceso para un tipo de afiliación en específico.

Todos los Vehículos: Marque esta casilla en caso de requerir realizar el proceso para todos los vehículos.

Vehículo Específico: Marque esta opción y seleccione el vehículo en caso de requerir realizar el proceso para un vehículo específico.

Selección de Vehículos: Marque esta casilla para poder seleccionar del listado varios vehículos en caso de requerir hacer el proceso para algunos en específico.

Solo Vehículos Activos: Marque esta casilla en caso de requerir aplicar el proceso sólo para los vehículos activos.

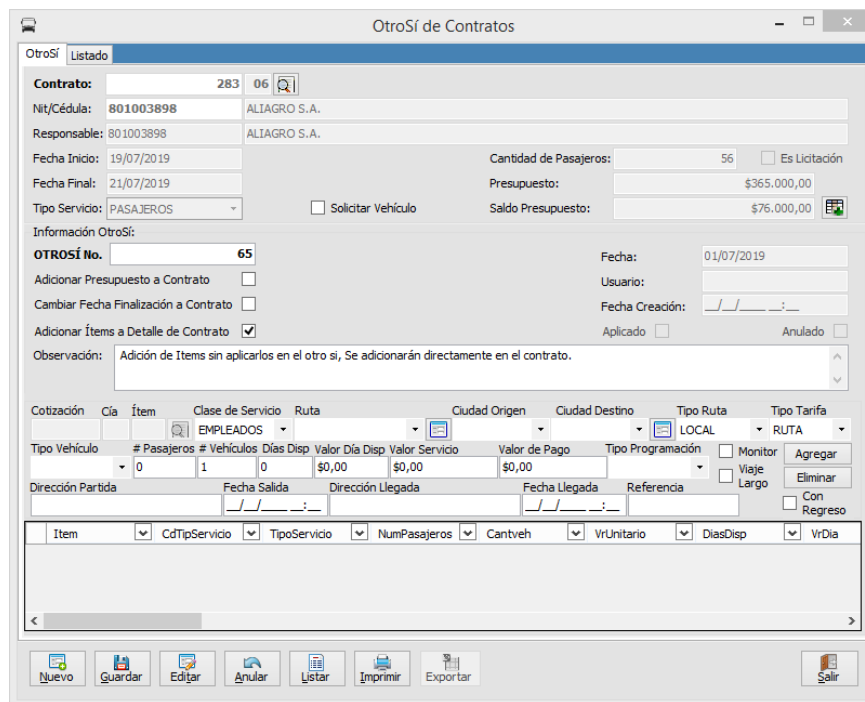
Previsualizar Cambios: Presione el botón de previsualizar los cambios  para ver el listado de los vehículos que harán parte del proceso.

4.3. TRANSPORTE ESPECIAL

4.3.1 OtroSí de Contratos

Comentado [JA109]: Versión 5.0.0.38: Se crea opción de OtroSí para realizar adiciones de presupuesto, ampliación de vigencia y adición de ítems al contrato.

En esta pantalla se realiza el registro de los OtroSí de Contratos para el caso de que se requiera hacer adiciones al contrato, las cuales pueden ser: ampliación de la vigencia del contrato, ampliación del valor del presupuesto e inclusión de ítems nuevos. **Esta opción sólo estará disponible para usuarios de perfil administrador y solo aplica para los contratos de modalidad FIJO.**



Consta de los siguientes campos:

Contrato: Se registra el número de contrato al que se requiere realizar el OtroSí

Nit / Cédula: El sistema registra el nit del cliente del contrato una vez se carga el contrato en la pantalla.

Responsable: El sistema registra el nit del responsable del contrato una vez se carga el contrato en la pantalla.

Fecha Inicio: El sistema registra la fecha de inicio del contrato una vez se carga el contrato en la pantalla.

Fecha Final: El sistema registra la fecha de finalización del contrato una vez se carga el contrato en la pantalla.

Tipo Servicio: El sistema registra el tipo de servicio del contrato una vez se carga el contrato en la pantalla.

Otro Sí No.: El sistema registra de manera automática el consecutivo asignado para el OtroSí.

Adicionar Presupuesto a Contrato: Marcar esta opción cuando se requiere adicionar presupuesto al contrato.

Cambiar Fecha de Finalización de Contrato: Marcar esta opción cuando se requiere ampliar la fecha de finalización del contrato.

Adicionar ítems a Detalle de Contrato: Marcar esta opción cuando se requiere incluir más ítems al contrato.

Observación: Registrar las observaciones relevantes al OtroSí. Registro Obligatorio.

Solicitar Vehículo: Marcar esta opción cuando se agregan los ítems del contrato directamente en el otro si y se requiere asignar un vehículo.

Cantidad de Pasajeros: Registra la cantidad de pasajeros a los cuales se les prestará el servicio.

Presupuesto: Registra el presupuesto actual del contrato.

Saldo de Presupuesto: Registra el saldo actual del contrato.


Fecha: Registra la fecha actual de la compañía en la que se está elaborando el OtroSí.

Usuario: Registra el usuario que realizó el OtroSí.

Fecha de Creación: Registra la fecha de creación del OtroSí.

Aplicado: Registra si el OtroSí ya fue aplicado en el contrato en caso de haber marcado la opción de Adicionar Ítems al detalle y no se adicionaron en el OtroSí.

Anulado: El sistema marca esta casilla en caso de encontrarse anulado el OtroSí.

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 303 de 401

Cuando se requiera agregar ítems y no se adicionen en el OtroSí el usuario nivel 3 podrá aplicar el OtroSí generado y adicionar los ítems nuevos en el contrato.

Consideraciones a tener en cuenta

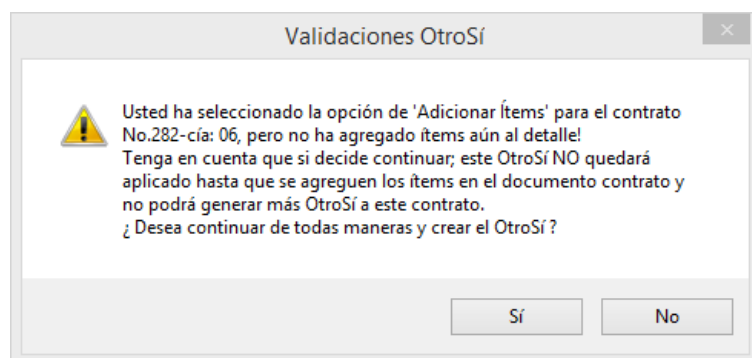
Cuando se requiera anular OtroSí donde se adicionaron ítems se deberán anular las reservas de esos ítems de contratos para poder anular el OtroSí. Si la reserva está vinculada en una programación se debe anular la programación.

Solo se puede anular el último OtroSí generado al contrato. Por ejemplo: Si al contrato 1 se le generó los OtroSí 1, 2 y 3 y se requiere anular el OtroSí # 2 se deberá anular primero el OtroSi # 3.

Se debe tener en cuenta que al generar las reservas el sistema generará en una reserva aparte las reservas de los ítems de contratos que se hicieron del OtroSí. En el proceso masivo de reservas se creó un check para generar las reservas de los ítems de OtroSí.

OtroSí que se aplica en el Contrato

Cuando se crea OtroSi de *Adicionar Items a contrato* este se puede guardar sin registrar los ítems nuevos y luego el usuario podrá aplicar este OtroSí directamente en el contrato, una vez registrados los ítems quedará aplicado. El sistema mostrará un mensaje como el siguiente en el caso de que no se agreguen los ítems directamente en el OtroSí.



4.3.2 Proceso Masivo de Reservas

En esta pantalla se realiza el proceso de generación de reservas a los ítems de contrato de manera simultánea donde se cargan todos los ítems de contrato para ser convertidos

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

en reserva sin tener que agregar ítem por ítem manualmente. Está dispuesta la opción de hacer una selección específica de los ítems de contratos que se requieran convertir en reserva.

Proceso Masivo de Reservas

Datos Contrato y Reserva:
 Contrato: 284 06 Tipo Servicio: PASAJEROS **RESERVA No.** 475 Cía: 06
 Fecha Inicio Contrato: 19/07/2019 00:00 Fecha Final Contrato: 21/07/2019 23:59 Fecha: 01/07/2019
 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O Estado Reserva: NO_PROGRAMADA Modalidad: FIJO
 Solo Ítems OtrosÍ Ruta General:
 Información del Cliente: Estado Actual: ACTIVO
 Nit/Cédula: 860045078 Grupo:
 Nombre: AGROGRANADOS INTERNACIONAL LTDA Factura: 0 00
 Agencia: Fecha Creación:
 Dirección: AVENIDA EL DORADO No. 84ª-55 OF. 211AV EL DORADO 84ª 55 of 211 Usuario:
 Celular: 2951472 Email: 0


Log de Reserva | **Detalle de Reserva** | Totales | Ítems de Contrato Pendientes

Reserva	Item	CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	PesoNeto	IdVehiculo	NumVeh
	1	EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	0,00	0	
	2	EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	0,00	0	


Nuevo Guardar Listar Guardar Solo Registros Seleccionados Salir

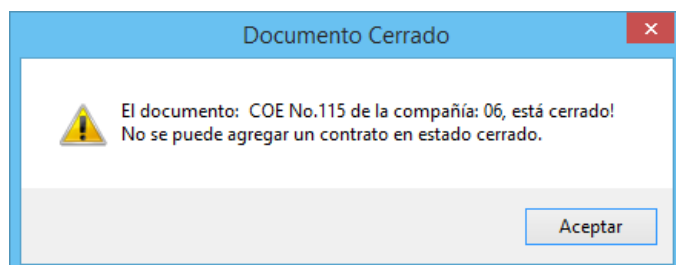
Consta de los siguientes campos:

Datos Contrato y Reserva

Contrato: Registra el número de contrato y su respectiva compañía. Se pulsa el botón  para cargar la información del contrato.

En caso de que el contrato se encuentre en estado CERRADO se mostrará un mensaje de validación indicando que no se puede realizar reservas a este contrato.

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 305 de 401



Fecha Inicio Contrato: El sistema registra automáticamente la fecha inicial del contrato.

Tipo Liquidación: El sistema registra automáticamente el tipo de liquidación del contrato.

Solo Items OtroSi: Generar reserva solo para los ítems de contrato que se hicieron a partir de un OtroSí.

Tipo Servicio: El sistema registra automáticamente el tipo de contrato cuando se carga el contrato.

Fecha Final Contrato: El sistema registra automáticamente la fecha final del contrato cuando se carga el contrato.

Estado Reserva: El sistema registra automáticamente el estado ACTIVO cuando se carga la información del contrato.

Información del Cliente

Nit / Cédula: El sistema registra automáticamente la identificación del cliente cuando se carga la información del cliente.

Nombre: El sistema registra automáticamente el nombre del cliente cuando se carga la información del contrato.

Agencia: El sistema registra automáticamente la agencia del cliente cuando se carga la información del contrato.

Dirección: El sistema registra automáticamente la dirección del cliente cuando se carga la información del contrato.

Celular: El sistema registra automáticamente el celular del cliente cuando se carga la información del contrato.

Email: El sistema registra automáticamente el email del cliente cuando se carga la información del contrato.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Reserva No.: El sistema registra el consecutivo de forma automática para la reserva masiva que se creará.

Fecha: El sistema captura automáticamente la fecha de la compañía en la que se está elaborando el documento.

Modalidad: El sistema captura automáticamente la modalidad del contrato cuando se carga este.

Ruta General: El sistema captura automáticamente la ruta general en caso de haberse registrado en el contrato.

Estado actual: El sistema captura automáticamente el estado del contrato que por defecto se captura como ACTIVO.

Grupo: El sistema captura automáticamente el grupo en caso de haberse registrado en el contrato.

Factura: El sistema captura automáticamente el número de factura y compañía en caso de tener factura relacionada a la reserva.

Fecha Creación: El sistema captura automáticamente la fecha y hora de Windows de elaboración del documento.

Usuario: El sistema captura el nombre del usuario que está elaborando el documento.

Pestaña Log Reserva

En esta pantalla se presenta el listado de ítems de contratos que no podrán vincularse a la reserva que se creará indicando el motivo por el cual no será reservado.

Proceso Masivo de Reservas

Datos Contrato y Reserva:
 Contrato: 121 06 Tipo Servicio: PASAJEROS RESERVA No. 262 Cia: 06
 Fecha Inicio Contrato: 25/02/2018 00:00 Fecha Final Contrato: 30/03/2018 23:59
 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O Estado Reserva: NO_PROGRAMADA
 Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 801003898
 Nombre: ALIAGRO S.A.
 Agencia:
 Dirección: KILOMETRO 7 ANTIGUA VIA AL VALLE LE YE
 Celular: 3122579651 Email: aliagro@telecom.com.co
 Fecha: 25/02/2018
 Modalidad: FIJO
 Ruta General:
 Estado Actual: ACTIVO
 Grupo:
 Factura: 0 00
 Fecha Creación: / / : :
 Usuario:

Log de Reserva | Detalle de Reserva | Totales | Ítems de Contrato Pendientes

Reserva	IdCiaRes	Contrato	IdCiaCon	ItemCon	MotivoNoReservado
262	06	121	06	3	Motivo: El vehículo no puede ser '0', cuando la opción AVR está activa!

Nuevo Guardar Listar Guardar Solo Registros Seleccionados Salir

Pestaña Detalle de Reserva

En esta pestaña se presente el listado de los ítems de contratos que se relacionaran en el detalle de la reserva que se creará a partir del proceso.

Proceso Masivo de Reservas

Datos Contrato y Reserva:
 Contrato: 121 06 Tipo Servicio: PASAJEROS **RESERVA No.** 262 Cía: 06
 Fecha Inicio Contrato: 25/02/2018 00:00 Fecha Final Contrato: 30/03/2018 23:59 Fecha: 25/02/2018
 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O Estado Reserva: NO_PROGRAMADA Modalidad: FIJO
 Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 801003898 Ruta General:
 Nombre: ALIAGRO S.A. Estado Actual: ACTIVO
 Agencia: Grupo:
 Dirección: KILOMETRO 7 ANTIGUA VIA AL VALLE LE YE Factura: 0 00
 Celular: 3122579651 Email: aliagro@telecom.com.co Fecha Creación:
 Usuario:

Log de Reserva Detalle de Reserva Totales Ítems de Contrato Pendientes

CdTipServicio	TipoServicio	NumPasajeros	PesoNeto	IdVehiculo	NumVeh	CdTipVeh	TipoVeh
EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	0,00	ABC123	554	0007	BUS
EMPLEADOS	EMPLEADOS	28	0,00	FFF123	1131	0007	BUS

Nuevo Guardar Listar Guardar Solo Registros Seleccionados Salir

Si se activa la casilla de “Guardar Solo Registros Seleccionados” se podrá seleccionar los ítems de contratos que se requieran convertir en reserva.

Pestaña Totales

En esta pestaña se presenta los valores totales de servicio y pago de la reserva que se generará a partir del proceso.

Proceso Masivo de Reservas

Datos Contrato y Reserva: Contrato: 121 06 Tipo Servicio: PASAJEROS RESERVA No. 262 Cía: 06 Fecha Inicio Contrato: 25/02/2018 00:00 Fecha Final Contrato: 30/03/2018 23:59 Fecha: 25/02/2018 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O Estado Reserva: NO_PROGRAMADA Modalidad: FIJO Ruta General:	
Información del Cliente: Nit/Cédula: 801003898 Estado Actual: ACTIVO Nombre: ALIAGRO S.A. Grupo: Agencia: Factura: 0 00 Dirección: Fecha Creación: Celular: Email: aliagro@telecom.com.co Usuario:	

Log de Reserva | **Detalle de Reserva** | Totales | Ítems de Contrato Pendientes

Observaciones

Observaciones Reserva 262-06 Proceso Masivo de Reserva

Totales	
Total Pasajeros:	56
Cant. Turnos Monitores:	1
Valor Total en Servicios:	\$151.200,00
Valor Total en Pagos:	\$80.500,00

Nuevo | Guardar | Listar | Guardar Solo Registros Seleccionados | Salir

Pestaña Ítems de Contrato Pendientes

En esta pestaña se presenta el listado de los ítems de contratos pendientes en convertir en reserva.

Desde el listado se puede seleccionar un ítem para cargar la información del encabezado del contrato y los ítems que contiene el respectivo contrato seleccionado.

Proceso Masivo de Reservas

Datos Contrato y Reserva:
 Contrato: 116 06 Tipo Servicio: PASAJEROS **RESERVA No.** 262 Cia: 06
 Fecha Inicio Contrato: 25/02/2018 00:00 Fecha Final Contrato: 30/06/2018 23:59 Fecha: 25/02/2018
 Tipo Liquidación: POR RUTA DIARIA O Estado Reserva: NO_PROGRAMADA Modalidad: FIJO
 Ruta General:
 Estado Actual: ACTIVO
 Grupo:
 Factura: 0 00
 Fecha Creación:
 Usuario:

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 830087469
 Nombre: ACEITES FINOS S.A.S
 Agencia:
 Dirección: Calle 123 No. 56-90
 Celular: 8252146 Email: janasa21ster@gmail.com

Log de Reserva | Detalle de Reserva | Totales | Ítems de Contrato Pendientes

Contrato	IdCia	Item	IdRuta	Ruta	IdHorario	TipPed	Pedir
82	06	3	BUPI	BUCARAMANGA...		CTE	16
82	06	4	1212	BUCARAMANGA ...		CTE	16
82	06	5	1212	BUCARAMANGA ...		CTE	16
116	06	1	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	2	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	3	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	4	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	5	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	6	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0
116	06	7	1212	BUCARAMANGA ...	001	CTE	0

Nuevo Guardar Listar Guardar Solo Registros Seleccionados Salir

4.3.3 Proceso Masivo de programación

En esta pantalla se realiza el proceso de programación automática de las reservas que se encuentren activas en el sistema y estén para programarse en el día que se registre en la programación.

Se debe tener en cuenta que si la reserva tiene asignado un tipo de calendario el sistema evaluará los días configurados para ese tipo de calendario y la opción de programar en festivo para compararla con la fecha registrada en el campo "Fecha Programación" para la programación para identificar si la reserva se debe programar o no.

En la columna "Comentarios" se muestra si la reserva será programada, si falta asignar monitor, si la vigencia de las pólizas ha expirado, si el estado del vehículo es diferente de Activo, etc.

Proceso de Programación Masiva

Opciones de Reservas:

Compañía: Colegio:

Ruta: Tipo Vehículo:

Ciudad Origen: Tipo Afiliación:

Ciudad Destino: Vehículo:

Nit Cliente: Nit Poseedor:

Conductor:

Reservas (PROGRAMADAS O NOPROGRAMADA) **06 PRUEBAS**

Log Programación | Detalle Programación | Reporte

Opciones de Programación:

Comentarios: Registro No. **140**

Fecha Programación: 27/04/2019

Agregar Ítems a Una Programación Existente:

Numero	Item	TipDoc	Programa	IdCia	FechaIni	FechaFin	IdVehiculo	Reservas	IdCiaRes
140	1	PGR	278	06	26/04/2019 14:00	15/05/2019 15:00	PPP123	397	06
140	2	PGR	278	06	26/04/2019 14:00	15/05/2019 15:00	QQQ222	397	06
140	3	PGR	278	06	26/04/2019 19:00	27/04/2019 5:00	QQQ223	397	06
140	4	PGR	278	06	26/04/2019 14:00	27/04/2019 15:20	0	398	06
140	5	PGR	278	06	26/04/2019 14:00	27/04/2019 15:20	0	398	06
140	6	PGR	278	06	27/04/2019 10:25	27/04/2019 11:54	0	399	06
140	7	PGR	278	06	27/04/2019 10:25	27/04/2019 11:54	0	399	06

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Programar Salir

Consta de los siguientes Campos:

Opciones de reservas:

Compañía: Por defecto se registra la compañía en que se encuentra el usuario.

Ruta: Se selecciona la ruta en caso de requerir programar reservas por una ruta específica.

Ciudad Origen: Se selecciona la Ciudad origen en caso de requerir programar reservas por una Ciudad origen específica.

Ciudad Destino: Se selecciona la Ciudad Destino en caso de requerir programar reservas por una Ciudad Destino específica.

Nit Cliente: Se marca esta casilla en caso de requerir programar reservas por un cliente específico.

Comentado [JA110]: Versión 5.0.0.33: Se incluye filtro de cliente en masivo de programación solicitado por Transturismo.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Colegio: Se selecciona de la lista desplegable en caso de requerir programar reservas por un colegio específico.

Tipo Vehículo: Se selecciona de la lista desplegable en caso de requerir programar reservas por un tipo de vehículo específico.

Tipo Afiliación: Se selecciona de la lista desplegable en caso de requerir programar reservas por un tipo de afiliación específica.

Vehículo: Se marca esta casilla en caso de requerir programar reservas por un vehículo específico.

Nit Poseedor: Se marca esta casilla en caso de requerir programar reservas por un poseedor específico.

Conductor: Se marca esta casilla en caso de requerir programar reservas por un conductor específico.

Pestaña Log programación

Opciones de Programación:

Comentarios: Registre los comentarios relevantes al proceso de programación automática.

Registro No.: El sistema registra de manera automática el consecutivo del proceso de programación automática.

Fecha Programación: Registre la fecha de la programación que se generará. La fecha a registrar debe ser igual o superior a la fecha del sistema.

Agregar Ítems a Una programación Existente: Active esta casilla para para agregar a una programación existente las reservas que se programarán en el proceso. La fecha de la programación a generar deberá ser de la misma fecha del número de programación digitada cuando se habilita esta casilla.

Pestaña Detalle de Programación

En esta pestaña se presenta el listado de las reservas que serán programadas en el proceso, al seleccionar un registro que incluya monitor y dar doble clic sobre este se mostrará una ventana modal para realizar la asignación de los monitores. La información presentada en esta pestaña se mostrará antes de guardar el proceso, después de guardado no se mostrará; se podrá consultar en la programación que se obtenga del proceso.

Proceso de Programación Masiva

Opciones de Reservas:

Compañía: Colegio:

Ruta: Tipo Vehículo:

Ciudad Origen: Tipo Afiliación:

Ciudad Destino: Vehículo:

Nit Poseedor: **06 PRUEBAS**

Conductor: Solo reservas disponibles (PROGRAMADAS O NOPROGRAMADA)

Log Programación | Detalle Programación | Registro de Monitores o Auxiliares

Item	FecInicioRuta
1	23/02/2018 08:00
2	23/02/2018 08:00
3	23/02/2018 11:00
4	23/02/2018 11:00
5	23/02/2018 06:00
6	23/02/2018 06:00
7	23/02/2018 06:00

Registro de Monitores o Auxiliares

Item: 5, Cédula: 79862154, Nombre: ABRIL GUTIERREZ JUAN ANTONIO

Agregar Eliminar

Item	Nit	RazonSocial	IdVehiculo	IdRuta
6	1016037501	ACHURY GOMEZ...	0	BUPI
7	900312669	A.C COLOMBIA...	0	BUPI

Item-Cantidad de Monitor(es):
5-1,6-1,7-1

Nuevo Guardar Editar Listar | Nuevo Guardar Imprimir | Salir

Selección y doble clic sobre item que solicite monitor para asignar los monitores

Pestaña Reporte

En esta pestaña se muestra el listado de los procesos de programación automática generados de acuerdo al rango de fechas establecido.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de programación automática registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de programación automática registradas en el sistema.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Proceso de Programación Masiva

Opciones de Reservas:

Compañía: Colegio:

Ruta: Tipo Vehículo:

Ciudad Origen: Tipo Afiliación:

Ciudad Destino: Vehículo:

Nit Poseedor:

Conductor:

06 PRUEBAS
 Solo reservas disponibles (PROGRAMADAS O NOPROGRAMADA)

Log Programación | Detalle Programación | Reporte

Opciones
 Entre: 20/02/2018 y 28/02/2018

Numero	Fecha	EstadoProc	Observacion	TimeSys	IdUsuario	Nombre
25	22/02/2018	1	programacion 22 feb lunes	23/02/2018 17:03	PS	PRUEBAS S
27	20/02/2018	1	Martes 20 de Febrero de 201...	26/02/2018 8:08	PS	PRUEBAS S
28	22/02/2018	1	Jueves 22 de Febrero de 201...	26/02/2018 8:11	PS	PRUEBAS S
29	20/02/2018	1	Martes 20 Febrero 2018 reser...	27/02/2018 8:20	PS	PRUEBAS S
32	20/02/2018	1	se copia items nuevos de res ...	27/02/2018 17:16	PS	PRUEBAS S
34	20/02/2018	1	reserva 241 se incluye a pgr 1...	27/02/2018 17:38	PS	PRUEBAS S
36	20/02/2018	1	RESERVA 242 SE AGREGA A P...	28/02/2018 8:48	PS	PRUEBAS S
39	20/02/2018	1		28/02/2018 11:15	PS	PRUEBAS S
40	21/02/2018	1		28/02/2018 14:58	PS	PRUEBAS S
41	22/02/2018	1		28/02/2018 15:36	PS	PRUEBAS S
42	21/02/2018	1		28/02/2018 16:02	PS	PRUEBAS S

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Programar | Salir

Opciones Asociadas al Proceso masivo de Programación

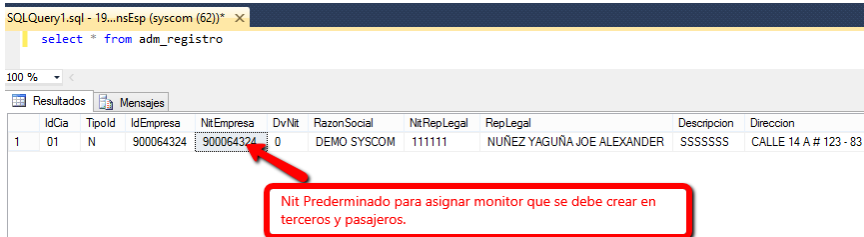
Id Opción	Opción
RVP	PERMITIR LA CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO EN PICO Y PLACA EN PROGRAMACIÓN

Si se tiene esta opción deshabilitada el sistema realizará la validación del registro de pico y placa para el día de la programación, se tiene en cuenta el tipo de vehículo, clase de matrícula, tipo de vehículo, ciudad y rango de horario.

Permisos Asociados al Proceso Masivo de Programación

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía
MON	Permitir asignar monitor predeterminado en elaboración del proceso

Cuando se asigna el permiso MON el sistema no obligará a que se registren los monitores antes de guardar el proceso de programación masiva y registrará automáticamente a las reservas que tienen monitor por defecto el monitor predeterminado, para esto, previamente debe estar registrado como tercero y como pasajero marcado como monitor el tercero que está registrado en el campo NitEmpresa de la tabla adm_registro.



SQLQuery1.sql - 19...nsEsp (syscom (62))

```
select * from adm_registro
```

IdCia	TipId	IdEmpresa	NitEmpresa	DvNit	RazonSocial	NitRepLegal	RepLegal	Descripcion	Direccion
1	01	N	900064324	0	DEMO SYSCOM	111111	NUÑEZ YAGUÑA JOE ALEXANDER	SSSSSS	CALLE 14 A # 123 - 83

Nit Predeterminado para asignar monitor que se debe crear en terceros y pasajeros.

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Identificación:

Tipo de Documento: **N-NRE** Persona Jurídica Persona Natural Número: **900064324** Dv. **0**

Razón Social: **SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.**

Nombre Comercial:

Sigla:

Lugar de Cédula: **PREDETERMINADO (PREDETERMINADO)** Código: **900064324** Fecha de Expedición de Cédula: **__/__/__**

Domicilio:

Dirección: **CALLE 36 13 48 OF 401 ED METROCENTRO piso 18**

Municipio/Ciudad: **BUCARAMANGA (SANTANDER)** Teléfono: **6525656**

Fax:

Celular:

Sitio Web: **www.syscom.com.co**

E-mail: **npaez@syscom.com.co**

Actividad/Sector: **0081 Personas Naturales sin Actividad Económica .**


Profesión:

Regimen DIAN: **REGIMEN COMUN**

Estado: **ACTIVO** Fecha de Nacimiento: **__/__/__**

Inactivo Fecha de Creación: **27/ene./2006**

Observación:

Cliente
 Vendedor
 Conductor
 Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Monitor 
 Accionista
 Cia. Aseguradora

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Estado Salir

Pasajeros

Edición Listado

Datos Personales

Tipo de Documento: **C-Cédula Ciudadanía** No. Identificación: **900064324**


Apellidos: **MONITOR PREDETERMINADO**

Nombres: **EMPRESA TE**

Cargos: **ESTUDIANTE**

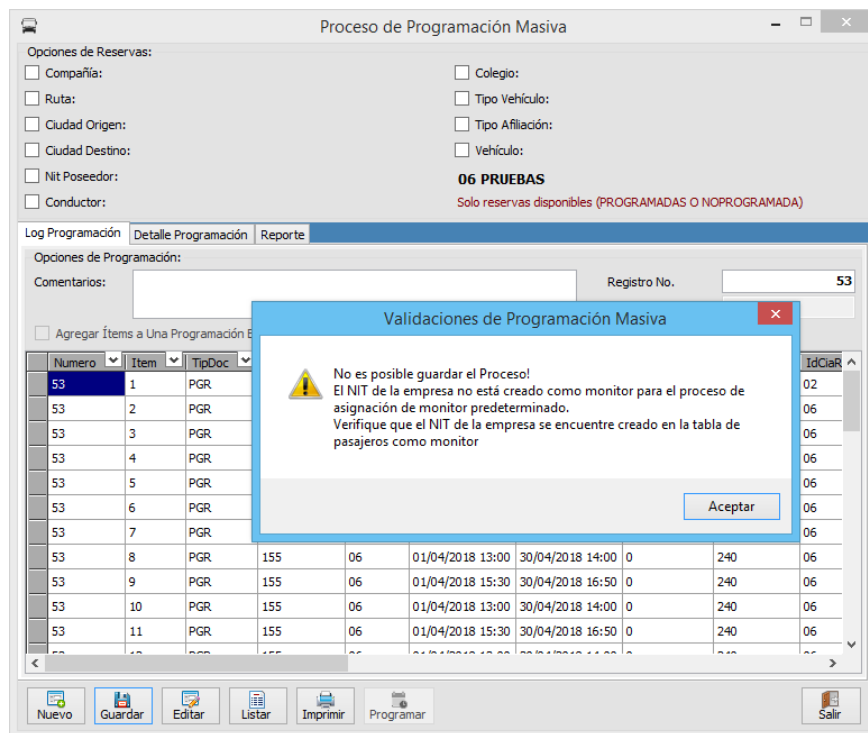
Teléfono: **652365**

Observación:

Es Monitor 
 Es Estudiante Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En caso de encontrarse registrado el monitor predeterminado se mostrará un mensaje de validación como el siguiente:



Cuando el usuario tiene asignado el permiso **MON** y el monitor predeterminado se encuentra correctamente creado en la tabla de terceros y de pasajeros al no asignar los monitores a las reservas que solicite pasajero el sistema mostrará un mensaje de validación como el siguiente y permitirá continuar con el proceso para asignar el monitor predeterminado a dichas reservas.

Proceso de Programación Masiva

Opciones de Reservas:

Compañía: Colegio:

Ruta: Tipo Vehículo:

Ciudad Origen: Tipo Afiliación:

Ciudad Destino: Vehículo:

Nit Poseedor:

Conductor:

06 PRUEBAS
Solo reservas disponibles (PROGRAMADAS O NOPROGRAMADA)

Log Programación | Detalle Programación | Reporte

Item	FecInicioRuta	FecFinRuta	DiasDisp	TipDocRes	Reserva	ItemRes
1	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
2	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
3	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
4	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
5	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
6	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
7	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
8	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
9	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
10	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
11	16/04/2018 04:30	16/04/2018 10:00	0	RES	421	3
12	16/04/2018 13:00	16/04/2018 14:00	0	RES	245	6
13	16/04/2018 15:30	16/04/2018 16:50	0	RES	245	13
14	16/04/2018 13:00	16/04/2018 14:00	0	RES	245	14
15	16/04/2018 15:30	16/04/2018 16:50	0	RES	245	14

Monitores Incompletos

No se han registrado la cantidad total de monitores requeridos o no existen monitores actualmente para el proceso!
Tenga en cuenta que si decide continuar con el proceso, los monitores serán asignados con el NIT de la empresa y luego deberán asignarlos manualmente en la programación, para poder cerrar el documento!
¿ Está completamente seguro que desea continuar de todas maneras ?

Sí No

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Programar Salir

4.3.4 Proceso de Réplica de Programaciones

Comentado [JA111]: Versión 5.0.017: Se crea proceso de réplica de programaciones.

En esta pantalla se genera el proceso de réplica de una programación a partir de una existente. El sistema evalúa previamente que las reservas que se van a copiar estén disponibles para programar en esa fecha que se registra en el campo "Fecha Programación", también evalúa si el vehículo está disponible, si no presenta vencimiento de sus pólizas, si el monitor está disponible y no se cruza el horario con otros servicios que programen.

Consta de los siguientes campos:

Programación a Replicar: Registre el número de programación de la cual se replicará la programación que se obtenga en el proceso.

Proceso de Replica de Programaciones

Programación a Replicar: 149 Cía: 06 Solo reservas disponibles de la programación sugerida

06 PRUEBAS

Log Programación | Detalle Programación | Reporte

Opciones de Programación:

Comentarios: Registro No.
 Fecha Programación: 26/02/2018

Numero	Item	TipDoc	Programa	IdCia	FechaIni	FechaFin	IdVehiculo	Reservas	IdCiaRes
47	1	PGR	150	06	10/01/2018 13:00	12/10/2018 14:00	MNO123	223	06
47	2	PGR	150	06	10/01/2018 15:30	12/10/2018 16:50	MNO123	223	06
47	3	PGR	150	06	23/02/2018 6:00	23/03/2018 8:00	AAA123	247	06
47	4	PGR	150	06	10/01/2018 13:00	12/10/2018 14:00	QQQ221	223	06
47	5	PGR	150	06	23/02/2018 6:00	23/03/2018 8:00	FFF123	247	06
47	6	PGR	150	06	23/02/2018 6:00	23/03/2018 8:00	QQQ221	247	06

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Programar | Salir

Pestaña Log programación

Opciones de Programación

Comentarios: Registre las observaciones o comentarios relevantes al proceso de réplica.

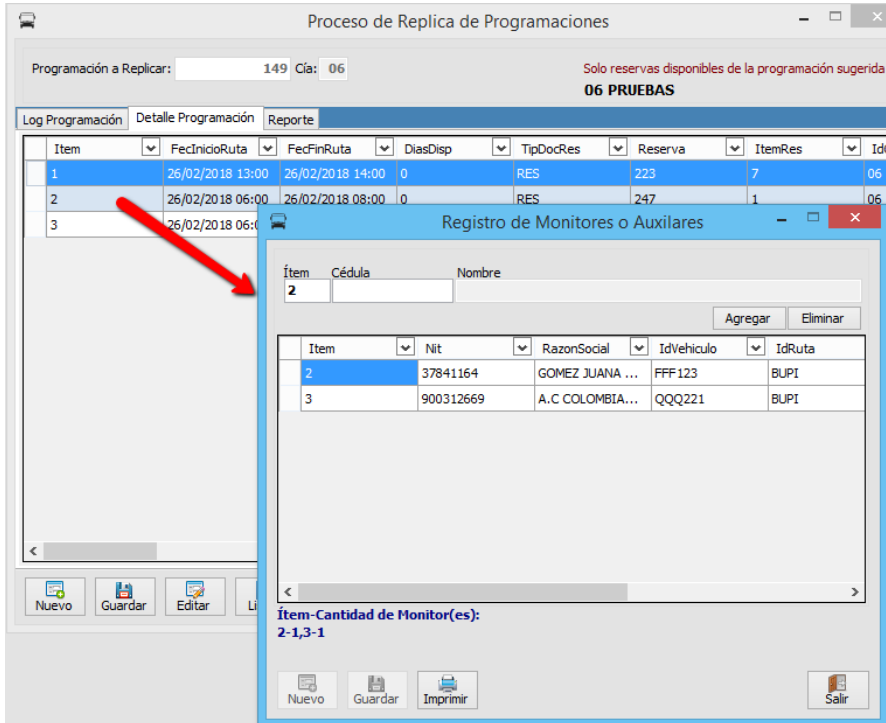
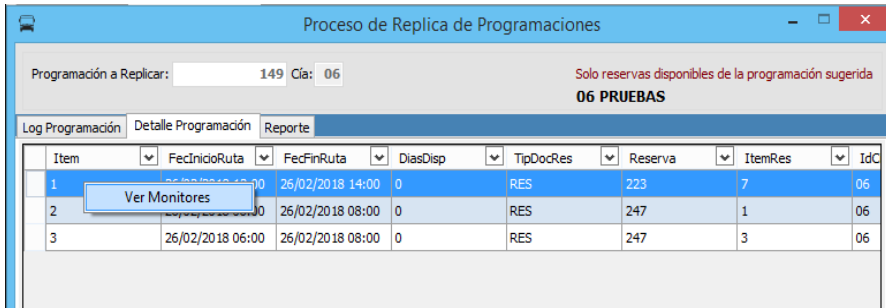
Registro No.: El sistema registra el consecutivo del proceso de manera automática.

Fecha Programación: Registra la fecha de programación obtenida del proceso. Por defecto se registra la fecha en que se encuentre el sistema.

Pestaña Detalle de Programación

En esta pestaña se presenta el listado de las reservas que serán programadas en el proceso a partir del número de programación digitado en el encabezado del proceso. La información presentada en esta pestaña se mostrará antes de guardar el proceso, después de guardado no se mostrará; se podrá consultar en la programación que se obtenga del proceso. También se podrá consultar los monitores asociados a cada reserva antes de guardar el proceso.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



Pestaña Reporte

En esta pestaña se muestra el listado de los procesos de programación automática generados de acuerdo al rango de fechas establecido.

Proceso de Replica de Programaciones

Programación a Replicar: 149 Cía: 06 Solo reservas disponibles de la programación sugerida
06 PRUEBAS

Log Programación | Detalle Programación | Reporte

Opciones
Entre: 20/02/2018 y 25/02/2018

Numero	Fecha	EstadoProc	Observacion	Timesys	IdUsuario	Nombre
25	22/02/2018	1	programacion 22...	23/02/2018 17:03	PS	PRUEBAS SYSCOM
27	20/02/2018	1	Martes 20 de Fe...	26/02/2018 8:08	PS	PRUEBAS SYSCOM
28	22/02/2018	1	Jueves 22 de Fe...	26/02/2018 8:11	PS	PRUEBAS SYSCOM
29	20/02/2018	1	Martes 20 Febre...	27/02/2018 8:20	PS	PRUEBAS SYSCOM
32	20/02/2018	1	se copia items n...	27/02/2018 17:16	PS	PRUEBAS SYSCOM
34	20/02/2018	1	reserva 241 se i...	27/02/2018 17:38	PS	PRUEBAS SYSCOM
36	20/02/2018	1	RESERVA 242 S...	28/02/2018 8:48	PS	PRUEBAS SYSCOM
39	20/02/2018	1		28/02/2018 11:15	PS	PRUEBAS SYSCOM
40	21/02/2018	1		28/02/2018 14:58	PS	PRUEBAS SYSCOM
41	22/02/2018	1		28/02/2018 15:36	PS	PRUEBAS SYSCOM
42	21/02/2018	1		28/02/2018 16:02	PS	PRUEBAS SYSCOM
44	23/02/2018	1		08/03/2018 11:49	PS	PRUEBAS SYSCOM
45	24/02/2018	1	Copia de Progra...	09/03/2018 8:54	PS	PRUEBAS SYSCOM
46	25/02/2018	1		12/03/2018 10:00	PS	PRUEBAS SYSCOM

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Programar Salir

DEMO SYSCOM
900054328
PROCESO MASIVO DE PROGRAMACIONES DE TRANSPORTE ESPECIAL

Syscom® Transporte Especial
Fecha: 15/mar/2018
Hora: 8:09 am
Página 1 de 1

No. PROCESO: 46 FECHA: 25/febrero/2018 USUARIO: PS PRUEBAS SYSCOM ESTADO: CERRADO

COMENTARIOS: Programada

ITEM	PROGRAMA	CIA VEHICULOS	RESERVAS	CÍAS	ITEMS
1	149	06 MNO123		22306	7
2	149	06 MNO123		22306	8
3	149	06 0		23406	1
4	149	06 0		23406	2
5	149	06 0		23406	3
6	149	06 0		23406	4
7	149	06 0		23406	5
8	149	06 0		23806	1
9	149	06 0		23806	2
10	149	06 0		24006	1
11	149	06 0		24006	2
12	149	06 0		24006	9
13	149	06 0		24006	10
14	149	06 0		24006	17
15	149	06 0		24006	18
16	149	06 0		24706	1
17	149	06 0		24706	2
18	149	06 0		24706	3
TOTAL:					
TOTAL=>					

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 322 de 401
--------------------	------------	--	-----------------

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de programación automática de réplica registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de programación automática de réplica registradas en el sistema.

Opciones Asociadas al Proceso de Réplica de Programaciones

Id Opción	Opción
RVP	PERMITIR LA CIRCULACIÓN DEL VEHÍCULO EN PICO Y PLACA EN PROGRAMACIÓN

Si se tiene esta opción deshabilitada el sistema realizará la validación del registro de pico y placa para el día de la programación, se tiene en cuenta el tipo de vehículo, clase de matrícula, tipo de vehículo, ciudad y rango de horario.

Permisos Asociados al Proceso de Réplica de Programaciones

Id Permiso	Función
CIA	Cambiar de Compañía
MON	Permitir asignar monitor predeterminado en elaboración del proceso

4.3.5 Proceso Masivo de FUEC'S

Comentado [JA112]: Versión 5.0.0.34: Se incluye proceso masivo de generación de Fuec's de acuerdo a la programación que se digite en el proceso.

Comentado [JA113]: Versión 5.0.0.35: Se incluye opción PEF para que el sistema permita expedir FUEC cuando las pólizas de vehículos o documentos de conductor expiren antes de la finalización de la reserva, se creará un Fuec parcial y en el campo comentariosFuec de la tabla Trn_Traespuec se registrará el motivo por el cual se expide hasta determinada fecha.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Proceso Masivo de FUEC's

Datos de Programación:
No. Programación: 149 06 Fecha: 25/02/2018

Log Fuec's Datos Fuec's Detalle Fuec's Detalle de Conductores Anexos Fuec's Reporte

Opciones de Fuec:
 Comentarios: Registro No. **11**
 Fecha: 27-04-2019

Numero	Item	TipDocFuec	Cons. FUEC	IdCiaFuec	IdVehiculo	TipDocRes	Reservas	IdCiaRes	Item
11	1	FUE	0	06	QQQ221	RES	223	06	7
11	2	FUE	0	06	MNO123	RES	223	06	8
11	3	FUE	0	06	FFF123	RES	247	06	1
11	4	FUE	0	06	QQQ221	RES	247	06	3
11	5	FUE	0	06	TTT123	RES	277	06	1
11	6	FUE	0	06	BCD123	RES	279	06	1
11	7	FUE	0	06	BCD123	RES	279	06	2
11	8	FUE	0	06	DEF123	RES	279	06	3
11	9	FUE	0	06	DEF123	RES	279	06	4
11	10	FUE	0	06	ABC111	RES	279	06	5
11	11	FUE	0	06	ABC111	RES	279	06	6
11	12	FUE	0	06	TTT123	RES	282	06	2
11	13	FUE	0	06	SSS123	RES	283	06	4

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Generar Guardar Solo Ítems de Fuec's Seleccionados Salir

En esta pantalla se realiza el proceso de Fuec masivo a las reservas que aun no se les ha generado Fuec.

Consta de las siguientes opciones:

Datos de programación

No. Programación: Registre el número de programación a la cual se generarán los Fuec's a las diferentes reservas.

Fecha Programación: Registra la fecha de la programación.

Comentarios: Registre los comentarios relacionados al proceso de Fuec masivo. Es de registro obligatorio.

Registro No.: El sistema genera el consecutivo automático para el proceso.

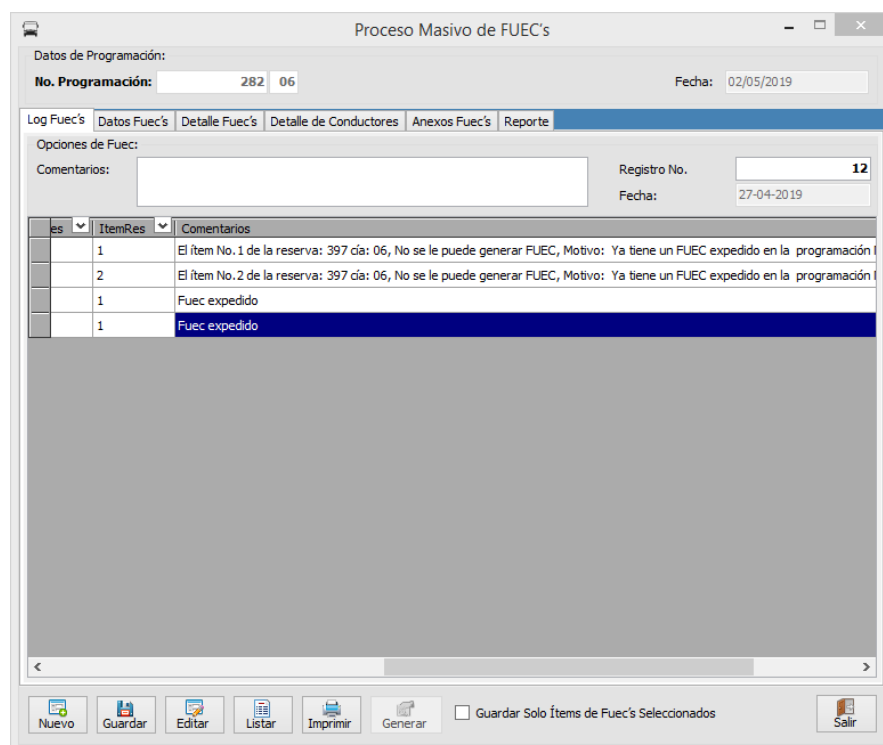
Fecha: Registra por defecto la fecha del sistema.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Nota: Una vez guardado el proceso no se puede revertir masivamente, se tendrá que proceder a anular manualmente cada Fuec generado.

Pestaña Log Fuec's

En esta pestaña se muestra la relación de todas las reservas activas relacionadas en la programación y al final en la columna "Comentarios" se muestra el log del proceso por cada línea indicando si fue expedido el Fuec o en caso contrario el motivo por el cual no fue generado.



Datos de Programación:
No. Programación: 282 06 Fecha: 02/05/2019

Log Fuec's | Datos Fuec's | Detalle Fuec's | Detalle de Conductores | Anexos Fuec's | Reporte

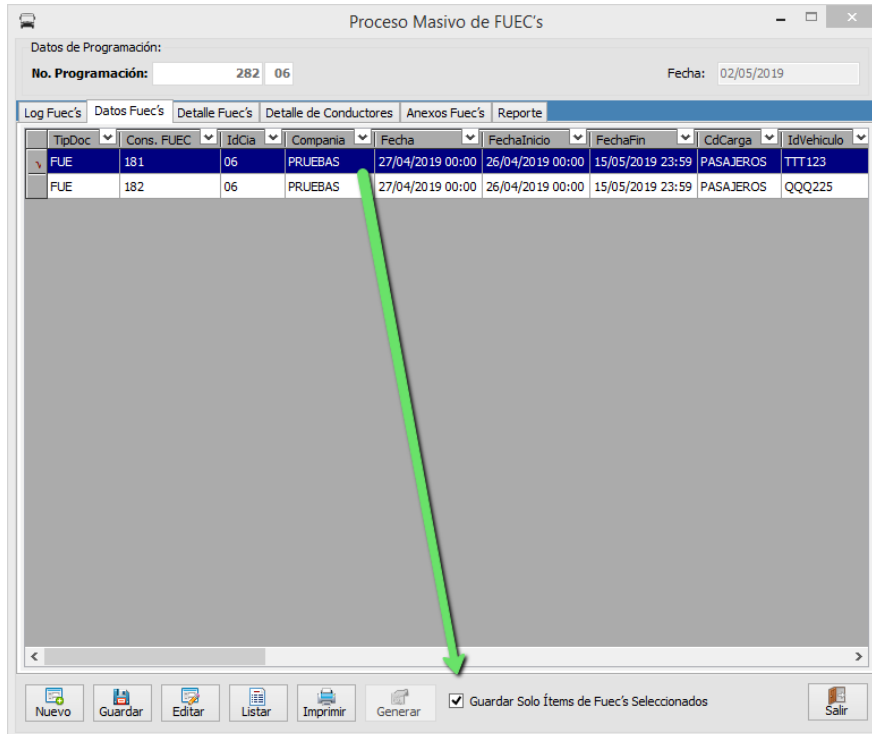
Opciones de Fuec:
 Comentarios: Registro No. 12
 Fecha: 27-04-2019

es	ItemRes	Comentarios
	1	El ítem No. 1 de la reserva: 397 cía: 06, No se le puede generar FUEC, Motivo: Ya tiene un FUEC expedido en la programación
	2	El ítem No. 2 de la reserva: 397 cía: 06, No se le puede generar FUEC, Motivo: Ya tiene un FUEC expedido en la programación
	1	Fuec expedido
	1	Fuec expedido

Guardar Solo Ítems de Fuec's Seleccionados

Pestaña Datos Fuec's

En esta pestaña se presenta la relación de las reservas a las que el sistema les generará Fuec.



Si se requiere generar los Fuec's a unas reservas específicas se debe chequear la opción "Guardar solo Fuec's de ítems seleccionados y seleccionar los registros en esta misma pestaña.

Pestaña Detalle Fuec's

En esta pestaña se presenta la información de tallada de los Fuec's que se generarán del proceso. En el campo Referencia3 se registrará las palabras "Fuec Masivo" para identificar que el Fuec se creó desde el proceso masivo.

Proceso Masivo de FUEC's

Datos de Programación:
 No. Programación: 282 06 Fecha: 02/05/2019

Log Fuec's | Datos Fuec's | **Detalle Fuec's** | Detalle de Conductores | Anexos Fuec's | Reporte

TipDoc	Cons FUEC	IdCia	ItemC	CedConductor	Conductor	Licencia	Fec
FUE	181	06	1	80757097	ACOSTA CASTR...	11001000-794544	14/0
FUE	181	06	2	79498760	ACOSTA AGUDE...	11001000-1116...	17/0
FUE	182	06	1	80276509	ACEVEDO BOHO...	80276509	18/1
FUE	182	06	2	79606019	ACUÑA ROCHA ...	79606019	11/0

Pestaña Detalle de Conductores

Proceso Masivo de FUEC's

Datos de Programación:
 No. Programación: 282 06 Fecha: 02/05/2019

Log Fuec's | Datos Fuec's | **Detalle Fuec's** | Detalle de Conductores | Anexos Fuec's | Reporte

TipDoc	Cons FUEC	IdCia	ItemC	CedConductor	Conductor	Licencia	Fec
FUE	181	06	1	80757097	ACOSTA CASTR...	11001000-794544	14/0
FUE	181	06	2	79498760	ACOSTA AGUDE...	11001000-1116...	17/0
FUE	182	06	1	80276509	ACEVEDO BOHO...	80276509	18/1
FUE	182	06	2	79606019	ACUÑA ROCHA ...	79606019	11/0

En esta pestaña se visualiza el detalle los conductores alternos relacionados a los vehículos que se les generó el FUEC en caso de que se requieran conductores alternos.

Pestaña Anexos Fuec's

Proceso Masivo de FUEC's

Datos de Programación:
 No. Programación: 282 06 Fecha: 02/05/2019

Log Fuec's	Datos Fuec's	Detalle Fuec's	Detalle de Conductores	Anexos Fuec's	Reporte		
TipDoc	Cons. FUEC	IdCla	TipContrato	IdContrato	ObjContrato	DescripCarga	Obs
FUE	181	06	COMPANIA		TRANSPORTE E...	EMPLEADOS	
FUE	182	06	COMPANIA		TRANSPORTE E...	EMPLEADOS	

En esta pestaña se muestra la información del encabezado de los Fuec's generados.

Pestaña Reporte

Proceso Masivo de FUEC's

Datos de Programación:
 No. Programación: 282 06 Fecha: 02/05/2019

Opciones
 Entre: 01/04/2019 y 31/05/2019


Numero	Fecha	TipDocPgr	Programa	IdClaPgr	EstadoProc	Observacion	Tim
1	27/04/2019	PGR	273	06	1	prueba Proceso ...	08/0
2	27/04/2019	PGR	273	06	1	res 355 it 1 y 4 ...	09/0
3	27/04/2019	PGR	273	06	1	reservas 355 it2...	10/0
4	27/04/2019	PGR	274	06	1	352-2212 van 2 ...	10/0
5	27/04/2019	PGR	275	06	1	res 356 it 3 res ...	13/0
6	27/04/2019	PGR	275	06	1	res 392 it 1 y 2, ...	13/0
7	27/04/2019	PGR	275	06	1	res 435 cia 02 it 1	13/0
8	27/04/2019	PGR	279	06	1	res 397 it 2	13/0
9	27/04/2019	PGR	280	06	1	res 401,402 y 403	13/0
10	27/04/2019	PGR	281	06	1	res 401,402 it 1	13/0
11	27/04/2019	PGR	262	06	1	ok	15/0

En esta pestaña se presenta el listado de los procesos de Fuec's masivos registrados en el sistema.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

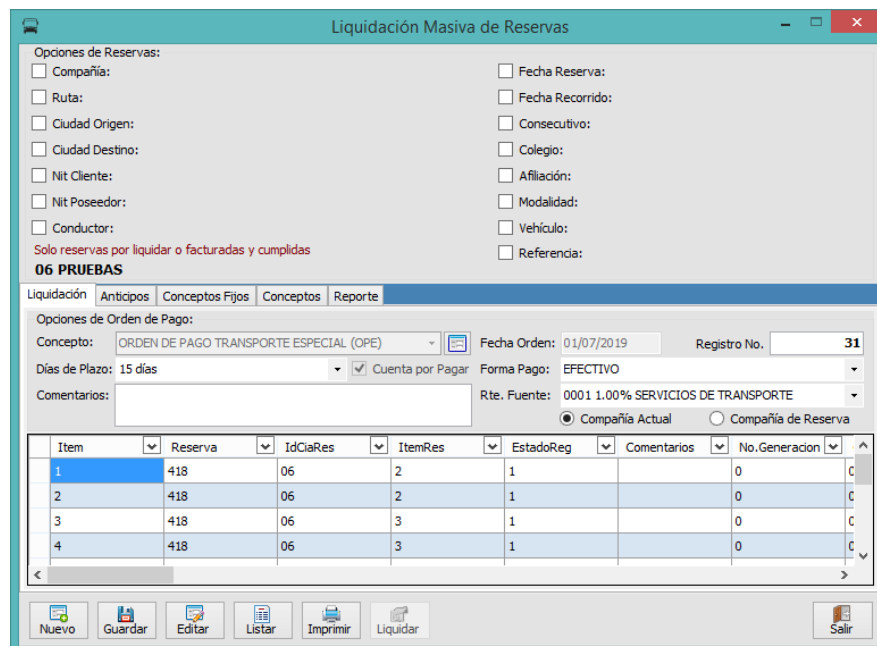
Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 328 de 401

4.3.6 Liquidación Masiva de Reservas

En esta pantalla se realiza el proceso de generación de órdenes de pago a las reservas que están pendientes por liquidar.

En el proceso sólo se incluirán las reservas que se encuentren en estado por liquidar o las reservas facturadas que ya tienen generación de ingreso.



Consta de los siguientes campos:

Opciones de Reservas

Compañía: Seleccione la compañía para filtrar las reservas para esa compañía en específico.

Ruta: Seleccione de la lista desplegable la ruta para realizar el proceso a las reservas por esa ruta en específico.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Ciudad Origen: Seleccione de la lista desplegable la ciudad origen para realizar el proceso a las reservas por esa ruta en específico.

Ciudad Destino: Seleccione de la lista desplegable la ciudad destino para realizar el proceso a las reservas por esa ruta en específico.

Nit Cliente: Registre la identificación del cliente o realice la búsqueda de este mediante las teclas de búsqueda F2 y F3.

Nit Poseedor: Registre o seleccione desde la ventana de búsqueda el registro seleccionado para realizar el proceso de liquidación de las reservas filtradas para ese poseedor en específico.

Conductor: Registre o seleccione desde la ventana de búsqueda el registro seleccionado para realizar el proceso de liquidación de las reservas filtradas para ese conductor en específico.

Fecha Reserva: Registre el rango de fechas para filtrar las reservas que se encuentren en ese rango.

Fecha Recorrido: Registre el rango de fechas para filtrar las reservas cuya fecha de salida y de llegada se encuentren en ese rango.

Consecutivo: Registre el rango de reservas que se requieren liquidar específicamente en caso de necesitar hacer las órdenes de pago a unas reservas en específico.

Colegio: Seleccione de la lista desplegable el colegio en caso de requerir realizar el proceso para las reservas de un colegio en específico.

Afiliación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de afiliación en caso de requerir realizar el proceso para las reservas de una afiliación específica.

Modalidad: Seleccione de la lista desplegable la modalidad de reserva en caso de requerir realizar el proceso para las reservas de una modalidad específica.

Vehículo: Registre o seleccione desde la ventana de búsqueda el registro seleccionado para realizar el proceso de liquidación de las reservas filtradas para ese vehículo en específico.

Referencia: Registre la referencia para realizar el proceso de liquidación de las reservas filtradas para esa referencia en específico.

Comentado [JA114]: Versión 5.0.0.33: Se incluye filtro de referencia por solicitud de Transturismo.

Pestaña Liquidación

Opciones de Orden de Pago

Concepto: Seccione de la lista desplegable el concepto que se usará para la integración a contabilidad de las órdenes de pago que se obtengan del proceso.

Días de Plazo: Seleccione de la lista desplegable los días de plazo para las órdenes de pago que se generarán a partir del proceso.

Comentarios: Se registran los comentarios relevantes al proceso de liquidación de reservas.

Cuenta por Pagar: Se marca esta casilla por defecto cuando el concepto seleccionando maneja vencimientos.

Fecha Orden: Registra por defecto la fecha del sistema y las órdenes de pago obtenidas del resultado tendrán esta fecha.

Registro No.: Por defecto el sistema genera el consecutivo automático para el proceso.

Forma de Pago: Seleccione de la lista desplegable la forma de pago que se registrará para las órdenes de pago obtenidas como resultado del proceso.

Rte. Fuente: Seleccione el porcentaje de retención en la fuente con el que se registrarán las órdenes de pago obtenidas como resultado del proceso.

Compañía Actual: Al seleccionar esta opción las órdenes de pago se guardarán en la compañía actual en la que se está generando el proceso.

Compañía Reserva: Al seleccionar esta opción las órdenes de pago se guardarán en la compañía de la reserva.

Pestaña Anticipos

En esta pestaña se presenta el listado de anticipos generados a las reservas y serán aplicados a las órdenes de pago que se obtendrán del proceso.

Liquidación Masiva de Reservas

Opciones de Reservas:

Compañía: Fecha Reserva:

Ruta: Fecha Recorrido:

Ciudad Origen: Consecutivo: Entre: Y

Ciudad Destino: Colegio:

Vehículo: Afiliación:

Nit Poseedor: *Solo reservas por liquidar o facturadas y cumplidas*

Conductor: **06 PRUEBAS**

Liquidación | Anticipos | **Conceptos** | Reporte

Reserva	IdCiaRes	ItemRes	IdVehiculo	TipAnt	Anticipo	IdCia	VrA
120	06	1	YYY123	ANE	99	06	\$45,
122	06	1	BCD123	ANE	101	06	\$25,
123	06	1	XXY123	ANE	102	06	\$30,

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Liquidar | Salir

Pestaña Conceptos Fijos

En esta pestaña se presenta el listado de los conceptos fijos que serán cargados a las órdenes de pago que se generen a partir del proceso. Dentro de estos se encuentran los del rubro, fondos, aportes y otros.

Liquidación Masiva de Reservas

Opciones de Reservas:

Compañía: 06 PRUEBAS Fecha Reserva:

Ruta: Fecha Recorrido:

Ciudad Origen: Consecutivo: Entre: 120 Y 120

Ciudad Destino: Colegio:

Vehículo: Afiliación:

Nit Poseedor: Solo reservas por liquidar o facturadas y cumplidas

Conductor: **06 PRUEBAS**

Liquidación | Anticipos | **Conceptos** | Reporte

Reserva	IdCiaRes	ItemRes	Concepto	IdCuenta	Valor	Detalle	IdTr
120	06	1	FLE	614505078	\$18,00	Cargos vehiculo...	8600
120	06	1	FLE	614505001	\$3,60	F-PEAJES	8600
120	06	1	FLE	614505078	\$9,00	Cargos vehiculo...	7305
120	06	1	FLE	614505001	\$1,80	F-PEAJES	7305
120	06	2	FLE	614505078	\$20,00	Cargos vehiculo...	7305
120	06	2	FLE	614505001	\$4,00	F-PEAJES	7305
120	06	2	FLE	614505078	\$9,80	Cargos vehiculo...	8600
120	06	2	FLE	614505001	\$1,96	F-PEAJES	8600

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Liquidar Salir

Pestaña Conceptos

En esta pestaña se presentan los conceptos de las novedades de vehículos que se registraron para el vehículo que se cargó en la novedad de reserva. Dichos conceptos se cruzarán automáticamente en la orden de pago que se genere a partir del proceso.

Comentado [JA115]: Versión 5.0.0.37: Se habilita pestaña de conceptos para cargar los conceptos de las novedades de vehículos que se importarán a la orden de pago.

Liquidación Masiva de Reservas

Opciones de Reservas:

Compañía: Fecha Reserva:

Ruta: Fecha Recorrido:

Ciudad Origen: Consecutivo:

Ciudad Destino: Colegio:

Nit Cliente: Afiliación:

Nit Poseedor: Modalidad:

Conductor: Vehículo:

Referencia:

Solo reservas por liquidar o facturadas y cumplidas

06 PRUEBAS

Item	IdConcepto	Descripcion	Cantidad	VrU
1	2003	F-COSTO MANTENIMIENTO LLANTAS 2003 (GASTOS)	1,0000	\$1.5
2	2004	V-COSTO LAVADO 2004 (GASTOS)	1,0000	\$1.2
3	2003	F-COSTO MANTENIMIENTO LLANTAS 2003 (GASTOS)	1,0000	\$1.5
4	2004	V-COSTO LAVADO 2004 (GASTOS)	1,0000	\$1.2

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Liquidar Salir

Pestaña Reportes

En esta pestaña se presenta el listado de los procesos de liquidación masiva de reservas registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas digitado.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de liquidación masiva de reservas registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de liquidación masiva de reservas registradas en el sistema.

Liquidación Masiva de Reservas

Opciones de Reservas:

Compañía: Fecha Reserva:

Ruta: Fecha Recorrido:

Ciudad Origen: Consecutivo:

Ciudad Destino: Colegio:

Vehículo: Afiliación:

Nit Poseedor: Solo reservas por liquidar o facturadas y cumplidas

Conductor: **06 PRUEBAS**

Liquidación Anticipos Conceptos Reporte

Opciones

Entre: 30/06/2017 y 30/12/2017

Numero	Fecha	EstadoProc	Observacion	TimeSys	IdUsuario	Nombre
1	23/11/2017	1	pruebas	03/11/2017 13:28	ADMIN	ADMINISTRADOR
2	25/10/2017	1		07/11/2017 8:57	PS	PRUEBAS SYSCOM
3	25/10/2017	1	reserva 118 it 1 ...	07/11/2017 16:53	PS	PRUEBAS SYSCOM
4	25/10/2017	1		08/11/2017 8:00	PS	PRUEBAS SYSCOM
5	23/11/2017	1	reserva 2 it 1 ca...	08/11/2017 8:55	PS	PRUEBAS SYSCOM
6	25/10/2017	1	NO TIENEN CUM...	08/11/2017 10:28	PS	PRUEBAS SYSCOM
7	25/10/2017	1	res 115 it 1 y 2 ...	08/11/2017 16:20	PS	PRUEBAS SYSCOM
8	25/10/2017	1	masivo reserva ...	09/11/2017 9:37	PS	PRUEBAS SYSCOM
9	23/11/2017	1	res 119 it 1 y 2 ...	09/11/2017 16:00	PS	PRUEBAS SYSCOM

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Liquidar Salir

DEMO SYSCOM
90006424

LIQUIDACION DE RESERVAS DE TRANSPORTE ESPECIAL

Syscom® Transporte Especial

Fecha: 09/mar/2018
Hora: 4:22 pm
Página 1 de 1

No. PROCESO: 10 FECHA: 14/dic/2017 USUARIO: PS PRUEBAS SYSCOM ESTADO: CERRADO

COMENTARIOS: PROCESO AUTOMATICO RESERVA 177

ITEM	RESERVACIA	ITEM RES EST	ORD. PAGO	VR SERVICIO	VR DCTO	RETENCION	RETEICA	ANTICIPO SVR	OTR DCTOS VR	OTR DCTOS	VR C FIVOS VR	C. VEH	VR NETO
1	17706	1 1	10506	4.166,67	0,00	41,67	25,00	0,00	0,00	0,00	212,00	500,00	3.388,00
2	17706	2 1	10606	4.166,67	0,00	41,67	25,00	0,00	0,00	0,00	212,00	500,00	3.388,00
3	17706	3 1	10706	4.166,67	0,00	41,67	25,00	0,00	0,00	0,00	212,00	500,00	3.388,00
4	17706	4 1	10806	4.166,67	0,00	41,67	25,00	0,00	0,00	0,00	212,00	500,00	3.388,00
TOTAL	10			16.666,68	0,00	166,67	100,00	0,00	0,00	0,00	848,00	2.000,00	13.552,00
TOTAL>>				16.666,68	0,00	166,67	100,00	0,00	0,00	0,00	848,00	2.000,00	13.552,00

4.3.7 Liquidación Masiva de Viajes

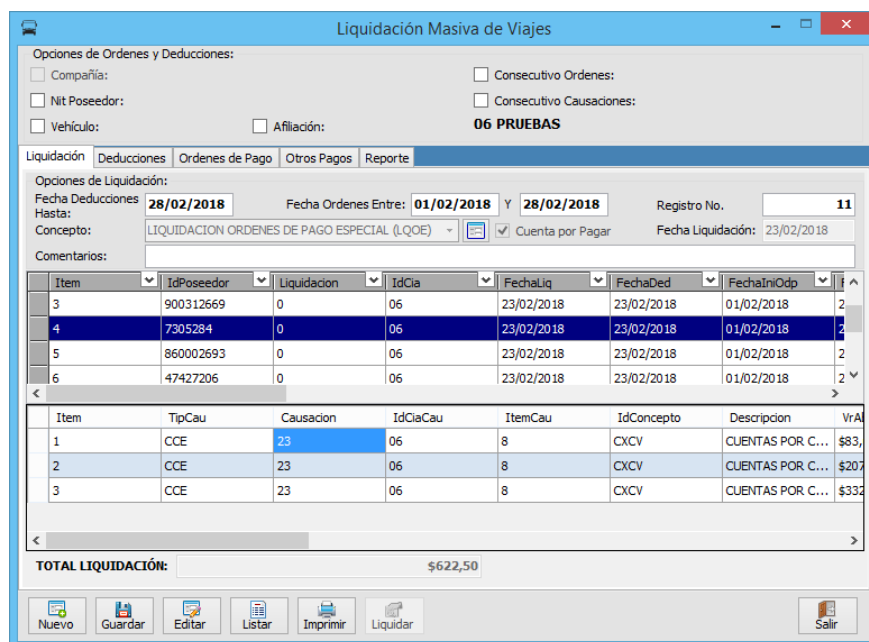
En esta pantalla se realiza el proceso de liquidación masivas de viajes donde se cruzan las cuentas por cobrar registradas en las causaciones con las órdenes de pago de acuerdo al rango de fechas establecidos en el proceso.

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Las cuentas por cobrar deberán estar registradas al débito para que se puedan mostrar y abonar en el proceso.



Consta de los siguientes campos:

Pestaña Liquidación

Opciones de Ordenes y Deducciones

Compañía: Se carga por defecto la compañía actual en la que se encuentra el usuario.

Nit Poseedor: Digite el nit o seleccione de la ventana de búsqueda el poseedor en caso de requerir realizar el proceso para un poseedor específico.

Vehículo: Digite la placa o seleccione de la ventana de búsqueda el vehículo en caso de requerir realizar el proceso para un vehículo en específico.

Afilación: Seleccione de la lista desplegable el tipo de afiliación en caso de requerir realizar el proceso para un tipo de afiliación específica.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Consecutivo de Ordenes: Registre el rango de órdenes de pago en caso de requerir realizar el proceso para unas determinadas órdenes en específico.

Consecutivo de Causaciones: Registre el rango de causaciones en caso de requerir realizar el proceso para unas determinadas órdenes en específico.

Total Liquidación: El sistema registra el valor total de la liquidación de viajes.

Pestaña Deducciones

En esta pestaña se presenta el listado de las cuentas por cobrar registradas de acuerdo al criterio de fechas establecida en el proceso en el campo "Fecha Deducciones Hasta".

Liquidación Masiva de Viajes

Opciones de Ordenes y Deducciones:
 Compañía: Consecutivo Ordenes:
 Nit Poseedor: 7305284 ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO Consecutivo Causaciones:
 Vehículo: Afiliación: **06 PRUEBAS**

Causacion	IdCia	Item	Fecha	IdConcepto	Descripcion	VrTotal
23	06	8	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$16.546,00
24	06	1	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$5.500,00
24	06	2	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$6.600,00
24	06	3	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$3.300,00
24	06	4	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$15.000,00
25	06	1	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$12.000,00
25	06	2	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$15.000,00
26	06	1	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$5.000,00
26	06	2	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$335,00
27	06	1	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$2.000,00
27	06	2	31/08/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$2.500,00
30	06	2	13/09/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$2.200,00
31	06	1	21/09/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$10.000,00
31	06	2	21/09/2017	CXCV	CUENTAS POR C...	\$10.000,00

Total: \$151.902,28

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Liquidar Salir

Pestaña Órdenes de Pago

En esta pantalla se presenta el listado de las órdenes de pago de acuerdo al criterio de fechas establecida en el campo "Fecha Ordenes Entre".

Liquidación Masiva de Viajes

Opciones de Ordenes y Deduciones:

Compañía: Consecutivo Ordenes:

Nit Poseedor: Consecutivo Causaciones:

Vehículo: Afiliación: **06 PRUEBAS**

Liquidación | Deduciones | Ordenes de Pago | Otros Pagos | Reporte

CUENTA POR PAGAR/Entre: 01/10/2017 y 30/11/2017

TipFac	Factura	IdCia	Compania	Item	TipDoc	Documento	Fed
ADE	22	06	PRUEBAS	1	CCE	39	11/1
ADE	22	06	PRUEBAS	1	CCE	39	11/1
ADE	23	06	PRUEBAS	1	CCE	40	11/1
ADE	48	06	PRUEBAS	1	CCE	43	11/1
ADE	144	06	PRUEBAS	1	CCE	44	11/1
ADE	254	06	PRUEBAS	1	CCE	44	11/1
ADE	44	06	PRUEBAS	1	CCE	45	11/1
ADE	222	06	PRUEBAS	1	CCE	49	11/1
ADE	55	06	PRUEBAS	1	CCE	50	11/1
ADE	33	02	BARRANQUILLA	1	CCE	4	23/1
ADE	33	02	BARRANQUILLA	1	CCE	4	23/1
ANE	5144	02	BARRANQUILLA	1	CCE	3	23/1

Total: \$13.588,00

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Liquidar | Salir

Pestaña Otros Pagos

En esta pestaña se presenta el listado de Otros Pagos de acuerdo al criterio de fechas establecidas en el proceso en el campo "Fecha Ordenes Entre".

Liquidación Masiva de Viajes

Opciones de Ordenes y Deducciones:

Compañía: Consecutivo Ordenes:

Nit Poseedor: Consecutivo Causaciones:

Vehículo: Afiliación: **06 PRUEBAS**

Liquidación | Deducciones | Ordenes de Pago | Otros Pagos | **Reporte**

CUENTA POR PAGAR/Entre: 01/10/2017 y 30/11/2017

TipFac	Factura	IdCia	Compania	Item	TipDoc	Documento	Fed
ADE	22	06	PRUEBAS	1	CCE	39	11/1
ADE	22	06	PRUEBAS	1	CCE	39	11/1
ADE	23	06	PRUEBAS	1	CCE	40	11/1
ADE	48	06	PRUEBAS	1	CCE	43	11/1
ADE	144	06	PRUEBAS	1	CCE	44	11/1
ADE	254	06	PRUEBAS	1	CCE	44	11/1
ADE	44	06	PRUEBAS	1	CCE	45	11/1
ADE	222	06	PRUEBAS	1	CCE	49	11/1
ADE	55	06	PRUEBAS	1	CCE	50	11/1
ADE	33	02	BARRANQUILLA	1	CCE	4	23/1
ADE	33	02	BARRANQUILLA	1	CCE	4	23/1
ANE	5144	02	BARRANQUILLA	1	CCE	3	23/1

Total: \$13.588,00

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Liquidar | Salir

Pestaña Reporte

En esta pestaña se presenta el listado de los procesos de liquidaciones de manifiestos registrados en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de liquidación masiva de viajes registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos de liquidación masiva de viajes registradas en el sistema.

Liquidación Masiva de Viajes

Opciones de Ordenes y Deduciones:

Compañía: Consecutivo Ordenes:

Nit Poseedor: Consecutivo Causaciones:

Vehículo: Afiliación: **06 PRUEBAS**

Liquidación | Deduciones | Ordenes de Pago | Otros Pagos | Reporte

Opciones

Entre: 01/01/2017 y 30/12/2017

Numero	Fecha	EstadoProc	Observacion	TimeSys	IdUsuario	Nombre
1	11/11/2017	1		15/11/2017 15:48	ADMIN	ADMINISTRADOR
2	11/11/2017	1		16/11/2017 16:27	ADMIN	ADMINISTRADOR
3	11/11/2017	1	liq poseedor 3m ...	16/11/2017 17:33	PS	PRUEBAS SYSCOM
4	11/11/2017	1		17/11/2017 9:29	PS	PRUEBAS SYSCOM
5	11/11/2017	1	PRUEBA DE COR...	17/11/2017 12:07	ADMIN	ADMINISTRADOR
6	11/11/2017	1		20/11/2017 11:30	PS	PRUEBAS SYSCOM
7	11/11/2017	1		21/11/2017 8:22	PS	PRUEBAS SYSCOM
8	11/11/2017	1		21/11/2017 11:26	PS	PRUEBAS SYSCOM
10	23/11/2017	1	ACTUALIZACIO...	12/02/2018 10:47	PS	PRUEBAS SYSCOM

Nuevo | Guardar | Editar | Listar | Imprimir | Liquidar | Salir

DEMO SYSCOM Syscom@ Transporte Especial
 900064304

LIQUIDACION DE VIAJES DE TRANSPORTE ESPECIAL Fecha: 09/mar/2018
 Hora: 4:20 pm
 Página 1 de 1

No.PROCESO: 10 FECHA: noviembre/23/201 USUARIO: PS PRUEBAS SYSCOM ESTADO: CERRADO

FECHA DEDUCCIONES: 23/noviembre/2017 FECHA ORDENES ENTRE: 01/noviembre/2017 y 30/noviembre/2017 COMENTARIOS:

ITEM	LIQ	CIA	FECHA LIQ	CONCEPTO	TIP	COM	COMP	NIT POSEEDOR	CAUSACIONES	CIA. CAU	ITEMS. CAU	ODPS	CIA. ODP'S	OTR PAGOS	CIA. OTR	ITEMS	TOTAL LIQ
1	4	02	11/23/2017	LGEN	OTR	14	7305284	7,7,7,77	02,02,02,02,02	1,1,1,1,3	14,19,57	02,02,02,02	43	06	4		11.800,00
TOTAL:																	11.800,00
TOTAL=>																	11.800,00

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

4.4 CONTABILIDAD

4.4.1 Generación de Ingresos

En esta pantalla se registran, editan e imprimen las generaciones de ingresos que se deben realizar a las reservas que se facturen antes de realizar la orden de pago. El objetivo de este proceso consiste en cancelar la cuenta puente registrada en la factura y registrar el costo del servicio por cada vehículo y hacer la distribución del ingreso del servicio. Para que se pueda hacer la generación de ingresos la reserva debe estar finalizada, es decir, que su fecha de finalización o de llegada sea igual o superior a la fecha del sistema. Todas las programaciones de los servicios deben estar registradas en el sistema con sus correspondientes novedades, cancelaciones de servicio y cumplidos de cada programación y cerradas cada una de las programaciones relacionadas a la reserva.

En el detalle de la generación de ingresos se mostrará los vehículos involucrados en servicio para esa reserva e ítem específico. Se podrá verificar la relación de las programaciones registradas con ese vehículo seleccionado en ítem, presionando clic derecho y clic en la opción "Ver Detalle de Recorridos".

TipDoc	Programa	IdCia	Item	TipDocRes	Reserva	IdCia
PGR	254	06	2	RES	363	06
PGR	254	06	2	RES	363	06
PGR	254	06	2	RES	363	06
PGR	254	06	2	RES	363	06
Relación de programación registradas con el vehículo del detalle de la Generación de Ingresos						
PGR	254	06	2	RES	363	06
PGR	254	06	2	RES	363	06

Consta de los siguientes Campos:

Información de la Reserva

Reserva: Registra el número de reserva, compañía e ítem; se puede digitar o buscar la reserva desde la pestaña de reservas para cargarla al encabezado del documento.

Fecha: Registra la fecha de la reserva.

Cliente: Registra el nombre del cliente de la reserva.

Ruta: Registra el código y nombre de la ruta de la reserva.

Origen: Registra el código y nombre de la ciudad origen de la reserva.

Destino: Registra el código y nombre de la ciudad destino de la reserva.

Factura: Registra el número de la factura y su compañía.

Vr. Pago: Registra el valor de pago del ítem de la reserva.

Vr. Servicio: Registra el valor de cobro del servicio del ítem de la reserva.

Concepto: Se selecciona el concepto que se usará para contabilizar la generación de ingresos.

No. Generación: El sistema captura por defecto de manera automática el consecutivo de la generación de ingresos.

Cia: El sistema registra por defecto el código de la compañía en la que se encuentra actualmente el usuario.

Fecha: el sistema registra por defecto la fecha de la compañía en la que se encuentra el usuario.

Comprobante: El sistema registra por defecto el tipo y número de comprobante contable asociado en el concepto seleccionado.

Usuario: Registra por defecto el nombre del usuario logueado en el sistema.

Fecha Creación: Registra por defecto la fecha y hora de Windows en la que se guardó el documento.

Devolución: Registra el número de la devolución de la generación de ingresos en caso de que se encuentre devuelto.

Anulado: El sistema marca por defecto esta casilla cuando la generación de ingresos está anulada.

Pestaña Detalle

Ítem: Registra el número de ítem de la generación de ingresos.

Reserva: Registra el número de la reserva.

Cía: Registra el código de la compañía de la reserva.

Ítem Res: Registra el ítem de la reserva.

Estado Ítem: Registra el estado del ítem de la reserva.

Vehículo: Registra la placa del vehículo.

Afiliación: Registra el tipo de afiliación del vehículo.

Valor Recorridos: Registra el valor total de los recorridos para ese vehículo. Si el usuario tiene el permiso TAR habilitado puede modificar este valor de recorrido.

Nit / Cédula Poseedor: Registra el nit o cédula del poseedor del vehículo.

Poseedor: Registra el nombre del poseedor del vehículo.

Cédula Conductor: Registra la cédula del conductor del vehículo.

Conductor: Registra el nombre del conductor del vehículo.

Centro de Costo: Registra por defecto el centro de costo asociado a la compañía en la que se está elaborando el documento.


Sub Centro de Costo: Registra por defecto el sub centro de costo asociado a la compañía en la que se está elaborando el documento.

Pestaña Totales

Valor Recorridos Afiliados: El sistema registra el valor total de los recorridos de los vehículos afiliados.

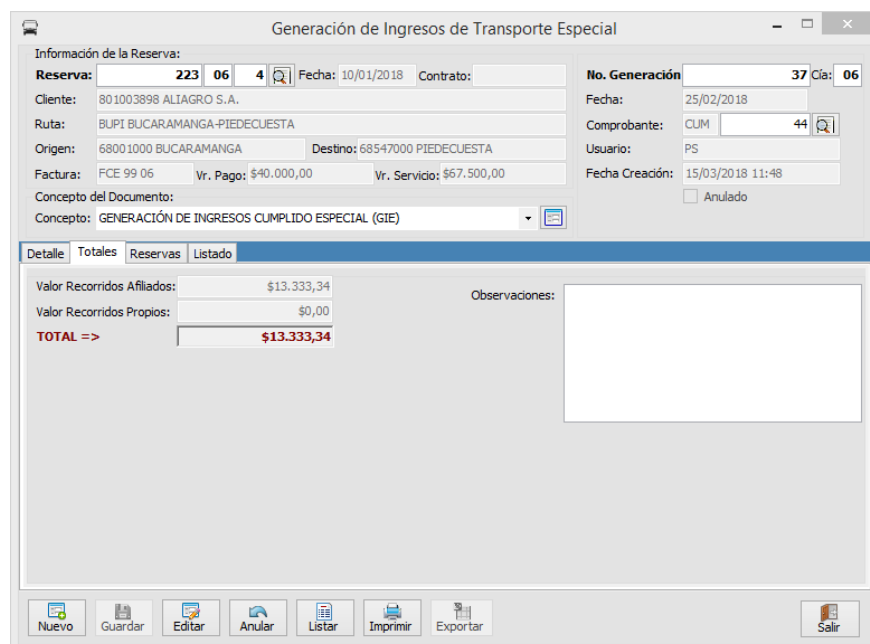
Valor Recorridos Propios: El sistema registra el valor total de los recorridos de los vehículos afiliados.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 343 de 401

Total: El sistema registra el valor total de los recorridos.

Observaciones: Registra los comentarios u observaciones relevantes a la generación de ingresos.



Pestaña Reservas

En esta pestaña se presenta el listado de reservas que se encuentran facturadas y pendientes de realizar Generación de Ingresos de acuerdo al criterio de fechas establecida.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas facturadas pendientes de generación de ingresos.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de reservas facturadas pendientes de generación de ingresos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Generación de Ingresos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: 0 06 0 Fecha: / / Contrato: No. Generación 38 Cla: 06

Cliente: Fecha: 25/02/2018

Ruta: Comprobante: 0

Origen: Destino: Usuario:

Factura: Vr. Pago: \$0,00 Vr. Servicio: \$0,00 Fecha Creación: / / : :

Concepto del Documento: Anulado

Concepto: [icon]

Detalle | Totales | Reservas | Listado

Opciones

Entre: 01/01/2017 y 30/12/2017

TipDoc	Programa	IdCia	Item	FechaInicio	FechaFin	Reserva	IdCia
	50	02	1	04/09/2017 12:00	04/09/2017 13:00	386	02

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Pestaña Listado

En esta pestaña se presenta el listado de las generaciones de ingresos registrados en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecida.

Opciones

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de procesos generaciones de ingresos registradas en el sistema.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de generaciones de ingresos registradas en el sistema.

Generación de Ingresos de Transporte Especial

Información de la Reserva:

Reserva: 223 06 4 Fecha: 10/01/2018 Contrato: No. Generación 37 Cia: 06

Cliente: 801003898 ALIAGRO S. A. Fecha: 25/02/2018

Ruta: BUPI BUCARAMANGA-PIEDECUUESTA Comprobante: CUM 44

Origen: 68001000 BUCARAMANGA Destino: 68547000 PIEDECUUESTA Usuario: PS

Factura: FCE 99 06 Vr. Pago: \$40.000,00 Vr. Servicio: \$67.500,00 Fecha Creación: 15/03/2018 11:48

Concepto del Documento: Anulado

Concepto: GENERACIÓN DE INGRESOS CUMPLIDO ESPECIAL (GIE)

Detalle | Totales | Reservas | Listado

Opciones

Entre: 01/02/2018 y 28/02/2018

Generación	IdCia	Compania	Fecha	TipRes	Reserva	IdCiaRes	Item
34	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	1
35	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	2
36	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	3
37	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	4

Nuevo Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Contabilización generación de Ingreso

A continuación, se plantea ejemplo para explicar cómo se obtiene el valor del ingreso por cada vehículo involucrado en la prestación del servicio.

Ejemplo: En la reserva 183 ítem 1 de la Compañía 06 se prestó el servicio por dos vehículos así:

Programación	Vehículo	Costo Registrado en Generación de Ingresos
81	NAR785	18000
82	BCD123	19000
Costo Total		37000

Cálculo del Ingreso Neto para el vehículo NAR785

Paso 1: Si el costo total 37000 corresponde al 100% a cuanto equivale 18000?

Se realiza regla de tres para poder calcular el porcentaje.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

37000 → 100%

18000 → X

$$X = 18000 * 100 / 37000$$

$$X = 48,6486\%$$

Paso 2: Teniendo en cuenta que valor de cobro del servicio es de 92000 a cuánto equivale el valor del ingreso percibido por ese vehículo?

$$92000 * 48,6486 \% = 44756,712$$

Paso 3: Ahora bien, para poder calcular el ingreso neto se debe restar al valor obtenido en el paso 2 se resta el costo del servicio para el vehículo

$44756,712 - 18000 = 26756,712$. Este es el ingreso neto percibido para el vehículo NAR785

Cálculo del Ingreso Neto para el vehículo BCD123

Paso 1: Si el costo total 37000 corresponde al 100% a cuanto equivale 19000?

Se realiza regla de tres para poder calcular el porcentaje.

37000 → 100%

19000 → X

$$X = 19000 * 100 / 37000$$


$$X = 51,3513\%$$

Paso 2: Teniendo en cuenta que valor de cobro del servicio es de 92000 a cuánto equivale el valor del ingreso percibido por ese vehículo?

$$92000 * 51,3513\% = 47243,196$$

Paso 3: Ahora bien, para poder calcular el ingreso neto se debe restar al valor obtenido en el paso 2 se resta el costo del servicio para el vehículo

$47243,196 - 19000 = 28243,196$. Este es el ingreso neto percibido para el vehículo BCD123

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 347 de 401

4.4.2 Anulación Generación de Ingresos

En esta pantalla se registran, consultan e imprimen las anulaciones de las generaciones de ingresos.

Consta de los siguientes campos:

Generación: Registra el número de generación de ingresos y el código de la compañía de este. Se puede seleccionar del listado de la pestaña de generaciones para cargar el registro presionando doble clic sobre el registro.

Fecha: El sistema registra la fecha de la generación de ingresos.

Reserva: El sistema registra el número de la reserva, ítem y su compañía cuando se carga la generación de ingresos.

Cliente: El sistema registra el nit y el nombre del cliente cuando se carga la generación de ingresos.

Concepto: El sistema registra el código y nombre del concepto de la generación de ingresos cuando se carga esta.

Concepto de Devolución: Seleccione de la lista desplegable el concepto con el que se contabilizará la devolución de la generación de ingresos.

Devolución No.: El sistema registra por defecto el consecutivo automático para el número de la devolución de generación de ingresos.

Cia: El sistema registra por defecto el código de la compañía en la que se encuentra el usuario.

Fecha Devolución: El sistema registra por defecto la fecha de la compañía en la que se está elaborando el documento.

Comprobante: El sistema registra el tipo y número de comprobante contable.

Usuario: El sistema registra el nombre del usuario que elabora el documento.

Fecha Creación: El sistema registra la fecha y hora de Windows cuando se elaboró el documento.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Devolución de Ingresos Transporte Especial

Información de la Generación de Ingresos:

Generación: 32 06 Fecha: 30/01/2018 Devolución No. 7 Cía: 06

Reserva: 230 06 3 Fecha Devolución: 30/01/2018

Cliente: 900174560 ALIANZA ORIENTAL S.A. Comprobante: CLUM 39

Concepto: GIE GENERACIÓN DE INGRESOS CUMPLIDO ESPECIAL Usuario: PS

Concepto de Devolución: Fecha Creación: 07/02/2018 15:41

Concepto: DEVOLUCIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS CUMPLIDO ESPECIAL (DGIE) Editado

Detalle Totales Generaciones Listado

Item	TipRes	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	EstadoItemRes	VrRecorridos	IdV
1	RES	230	06	3	FACTURADA	\$125,00	QQQ
2	RES	230	06	3	FACTURADA	\$125,00	TTT
3	RES	230	06	3	FACTURADA	\$125,00	DRD
4	RES	230	06	3	FACTURADA	\$125,00	ZZZ

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Pestaña Detalle

Esta pestaña se presenta el detalle de la generación de ingresos a anular.

Pestaña Totales

Valor Recorridos Afiliados: El sistema registra el valor de los recorridos de los vehículos afiliados.

Valor Recorridos Propios: El sistema registra el valor de los recorridos de los vehículos propios.

Total Devolución: El sistema registra el total de la devolución de la generación de ingresos.

Observaciones: Se registran los comentarios u observaciones relevantes a la devolución de la generación de ingresos.

Pestaña Generaciones

En esta pestaña se presenta el listado de las generaciones de ingreso disponibles para anular de acuerdo al criterio de fechas establecidas.

Opciones

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de generaciones de ingresos.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de generaciones de ingresos.

Pestaña Listado

En esta pestaña se presenta el listado de las devoluciones de ingresos registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Entre: Se registra el rango inicial de fecha en el que se requiere consultar el listado de generaciones de ingresos.

Y: Se registra el rango final de fecha en el que se requiere consultar el listado de generaciones de ingresos.

Devolución de Ingresos Transporte Especial

Información de la Generación de Ingresos:

Generación: **32 06** Fecha: 30/01/2018 Devolución No. **7** Cia: **06**

Reserva: 230 06 3 Fecha Devolución: 30/01/2018

Cliente: 900174560 ALIANZA ORIENTAL S.A. Comprobante: CUM 39

Concepto: GIE GENERACIÓN DE INGRESOS CUMPLIDO ESPECIAL Usuario: PS

Concepto de Devolución: DEVOLOCIÓN GENERACIÓN DE INGRESOS CUMPLIDO ESPECIAL (DGIE) Fecha Creación: 07/02/2018 15:41

Editado

Detalle | Totales | Generaciones | Listado

Opciones
Entre: 01/01/2017 y 31/12/2017

Devolucion	IdCia	Fecha	IdConcepto	TipDoc	Cumplido	IdCiaDoc	Fec
1	06	24/09/2017	DGIE	GIE	3	06	22/0
2	06	24/09/2017	DGIE	GIE	2	06	22/0
3	06	29/09/2017	DGIE	GIE	4	06	29/0
4	06	29/09/2017	DGIE	GIE	5	06	29/0
5	06	13/10/2017	DGIE	GIE	9	06	13/1
6	06	25/10/2017	DGIE	GIE	18	06	25/1

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

DEMO SYSCOM
900064324

Syscom® Transporte Especial

ANULACIÓN DE GENERACIÓN DE INGRESOS DE TRANSPORTE ESPECIAL

NUMERO DE GENERACIÓN: 32-06

NUMERO: 7-06

CLIENTE: 900174560 ALIANZA ORIENTAL S.A.

FECHA: 30/01/2018 0:00:00

RESERVA No. 230-06 ítem No.3

COMPROBANTE: CUM-39

ÍTEM	RESERVA	ID. CIA	ÍTEM RESVEHÍCULO	AFILIACIÓN	NIT POSEEDOR	POSEEDOR	VR. RECORRIDOS
1	230	06	3 QQQ222	TERCEROS	46370536	ABELLA PATIÑO MIREYA	125,00
2	230	06	3 TTT123	TERCEROS	7305284	ABRIL VALBUENA FLORO ALBERTO	125,00
3	230	06	3 DRC123	TERCEROS	1143124997	RODRIGUEZ CARMONA DEIRIS PAOLA	125,00
4	230	06	3 ZZZ123	PROPIO	860002693	3M COLOMBIA S.A.	125,00

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

5. CONSULTAS

5.1 Vehículos

5.1.1 Consulta de Vehículos

En esta ventana se puede consultar toda la información correspondiente al vehículo Hoja de vida, vencimiento de las Pólizas, Sinistros/Jurídica hasta los traspasos que ha tenido el vehículo.

En la parte superior se presenta el listado de vehículos, al seleccionar un registro y presionar doble clic sobre este en la parte inferior se mostrará el detalle del vehículo en cada una de las pestañas.

The screenshot shows a software window titled "Información por Vehículo". At the top, there is a table with columns: IdVehículo, NumVeh, NumMotor, SerieChasis, TipoVehículo, CdMarca, MarcaVeh, and Tip. The table contains several rows of vehicle data. Below the table is a "Vehículo Actual:" field with a text input and a small icon. A red arrow points from a red callout box labeled "Acceso a catálogo de vehículos" to this icon. Below the field are tabs for "Hoja de Vida", "Vencimiento de Pólizas", "Sinistros/Jurídica", and "Traspasos". At the bottom, there are buttons for "Listar", "Imprimir", "Ver", and "Salir".

IdVehículo	NumVeh	NumMotor	SerieChasis	TipoVehículo	CdMarca	MarcaVeh	Tip
0	0	0	0	PREDETERMINADO	0	PREDETERMINADO	S.R
ABC111	22	aaas2111	22222spp	BUS	0011	TANTA	S.R
ABC123	554	aaas2111121	22222s	BUS	0011	TANTA	S.R
BCD123	1111	KKJKKAK255	IATUIA45585	BUS	0011	TANTA	S.R
BNJ654	5464	PSARFN10LH20...	VF33CRFNE3Y0...	MICROBUS	PG	PEUGEOT	S.R
CSU508	88	83476YE	536825U	CAMIONETA	751	AC	S.R

Consta de los siguientes campos:

Vehículo Actual: Registre la placa del vehículo, se puede digitar, hacer búsqueda en la tabla superior o se puede crear el vehículo desde el catálogo de vehículos.

Pestaña Hoja de Vida

En esta pestaña se presenta la información de la hoja del vehículo tales como tipo de vehículo, marca, número interno, kilometraje, etc.

Información por Vehículo

IdVehículo NumVeh NumMotor SerieChasis TipoVehículo CdMarca MarcaVeh Tip

Vehículo Actual: **MNO123** ACERO ROJAS ALVARO HERNANDO MINIVAN /MARCA N/Modelo:2017/Afiliación:TERCEROS

Hoja de Vida Vencimiento de Pólizas Sinistros/Jurídica Traspasos

Nombre de Campo	Valor	Nombre de campo	Valor
Placa:	MNO123	Empresa:	
Número:	222	Propietario:	Nit/Cédula:46365448 ACEVEDO ORDUZ ANA...
Clase:	ESPECIAL	Conductor:	CED:79498760 ACOSTA AGUDELO RAMIRO ...
Marca:	TANTA	Licencia No:	11001000-11163007-5
Línea:	DRAGO 120	Categoría Licencia:	9
Color:	AZUL		
Tipo:	0007		
Ejes:	2	Grupo:	BLANCO
Tipo Llantas:	PREDETERMINADO	Es Propio:	No
Llantas:	PREDETERMINADO	Tipo de Propiedad:	AFILIADO
Tipo Motor:	CAT 450 C15	Tarjeta de Propiedad:	738888

Listar Imprimir Ver Salir

Pestaña Vencimiento de Pólizas

En esta pestaña se presenta la información de las pólizas del vehículo con su respectivo vencimiento.

Información por Vehículo

IdVehiculo NumVeh NumMotor SerieChasis TipoVehiculo CdMarca MarcaVeh Tjr

Vehículo Actual: **MNO123** ACERO ROJAS ALVARO HERNANDO MINIVAN /MARCA N/Modelo:2017/Afiliación:TERCEROS

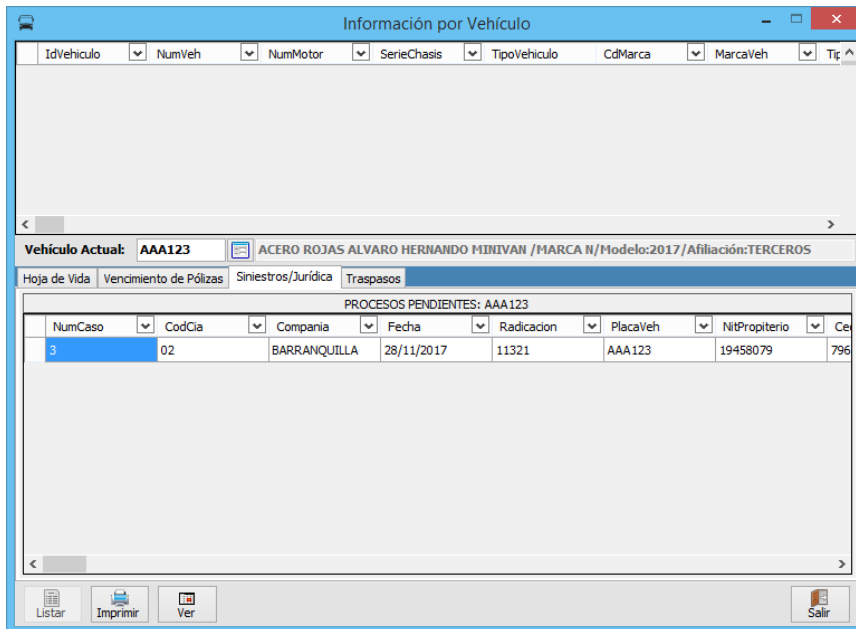
Hoja de Vida Vencimiento de Pólizas Sinistros/Jurídica Traspasos

Póliza	Número	Fecha	Vigencia Hasta	Días Faltan	Observaciones	Compañía	Valor
SEGURO OBLIGATORIO	77777	01/ene./2015	30/sep./2018	217			\$0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL	88888	02/oct./2015	30/sep./2018	217			\$0,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTR...	66666	02/ene./2015	31/may./2018	95			\$0,00
TÉCNICO-MECÁNICO	33333	02/ene./2015	13/oct./2018	230			\$0,00
TARJETA DE OPERACIÓN	22222	02/ene./2015	13/oct./2018	230			\$0,00
POLIZA DE HIDROCARBUROS	88888	01/ene./2015	31/may./2018	95	1111	A.T.P. INGE...	\$8.878.77...

Listar Imprimir Ver Salir

Pestaña Sinistros / Jurídica

En esta pestaña se presenta el listado de siniestros registrados en el módulo jurídico registrados al vehículo seleccionado.



Pestaña Traspasos

En esta pestaña se presenta el listado de traspasos que se han registrado al vehículo.

Información por Vehículo

IdVehiculo NumVeh NumMotor SerieChasis TipoVehiculo CdMarca MarcaVeh Tif

Vehículo Actual: ZZZ123

Hoja de Vida Vencimiento de Pólizas Sinistros/Jurídica Traspasos

TRASPASOS DEL VEHÍCULO: ZZZ123

PlacaVeh	Numero	Fecha	IdPropAnt	PropAnterior	IdPoseeAnt	PoseeAnterior	IdP
ZZZ123	1	23/02/2018	830034787	ACEITES Y CON...	860002693	3M COLOMBIA ...	474
ZZZ123	2	23/02/2018	830034787	ACEITES Y CON...	860002693	3M COLOMBIA ...	822
ZZZ123	3	23/02/2018	822003960	EL SAMAN LTDA	4080879	SAMACA LOPEZ ...	860
ZZZ123	4	28/11/2017	860002693	3M COLOMBIA ...	16218190	AGUDELO BETA...	900

Listar Imprimir Ver Salir

6. INFORMES

6.1 General

6.1.1 Impresión de Documentos en Serie

Comentado [JA116]: Versión 5.0.0.34: Se agrega opción para impresión de documentos en serie de los documentos operativos hasta el Fuec.

Impresión de Documentos en Serie

Tipo de Documento: ATO UNICO DE EXTRACTO DE CONTRATO FUE

Compañía:

Formato

Imprimir Salir

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Desde esta pantalla se puede hacer la impresión de los documentos en Serie de todos los documentos operativos hasta el FUEC.

Consta de las siguientes opciones:

Tipo de Documento: Seleccione de la lista desplegable el tipo de documento que se imprimirá en serie.

Compañía: Seleccione de la lista desplegable la compañía a la que pertenece el documento que se imprimirá en serie.

Formato: Seleccione el tipo de formato en caso de tener varios formatos de impresión para ese tipo de documento.

6.2 Transporte Especial

6.2.1 Cotizaciones

Cotizaciones de Transporte Especial							
Opciones:							
Fecha: Entre: 01/03/2017 y 31/07/2017							
Opciones del Reporte:							
Formato: 01 Predeterminado							
Listar Imprimir Exportar Salir							
Listado de Cotizaciones de Transporte Especial							
Cotizacion	IdCia	Compania	CdCarga	DescripCarga	Fecha	FechaVence	
3	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	03/05/2017	
4	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	31/05/2017	
5	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	03/05/2017	
6	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	07/05/2017	
7	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	03/05/2017	
9	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	03/05/2017	
10	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	03/05/2017	03/05/2017	
11	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
12	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
13	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
14	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
15	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
16	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	05/05/2017	05/05/2017	
TOTALES							
Registros	ValorTotal	ValorTotalEditado	Total_Pasajeros	Presupuesto			
23	6.044.200,00 €	6.197.200,00 €	692	26.000.000,00 €			

Desde esta pantalla se presenta la información detallada de todas las cotizaciones realizadas en el sistema de acuerdo a la búsqueda establecida por rango de fechas y los filtros especiales por columnas.

Opciones

Elaborado Por: Documentador

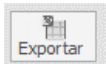
Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Entre: Registra el rango de fecha inicial para consultar el listado de cotizaciones a consultar e imprimir.

Y: Registra el rango de fecha final para consultar el listado de cotizaciones a consultar e imprimir.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el reporte que se requiere imprimir.



Botón Exportar: En todas las pantallas de informes se tiene la opción de Exportar la información que se presenta en el listado de la pantalla, la exportación se realiza al formato de Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Se pueden realizar filtros dinámicos ya que cada columna cuenta con una serie de filtros, los cuales se pueden filtrar desde un rango de datos, un dato específico. Adicionalmente, se puede ordenar los registros en orden alfabéticos ascendente o descendente

6.2.2 Contratos

En esta pantalla se consulta e imprime el listado de contratos registrados en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Contrato	IdCla	Compania	CdCarga	DescripCarga	Fecha	FecInicioCont
32	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	17/07/2017
33	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
34	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	17/07/2017
35	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
36	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
37	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
38	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
39	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
40	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
41	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
42	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	16/07/2017	16/07/2017
43	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	19/07/2017	19/07/2017
44	02	BARRANQUILLA	PASAJEROS	PASAJEROS	19/07/2017	19/07/2017

TOTALES				
Registros	ValorTotal	ValorPpuestos	ValorSaldoPpuestos	Total_Pasajeros
15	141.413.800,00 €	1.365.060.000,...	1.285.176.200,...	19204

Opciones

Fecha

Entre: Rango de fecha inicial de la búsqueda para listar los contratos registrados en el sistema.

Y: Rango de fecha final de la búsqueda para listar los contratos registrados en el sistema.

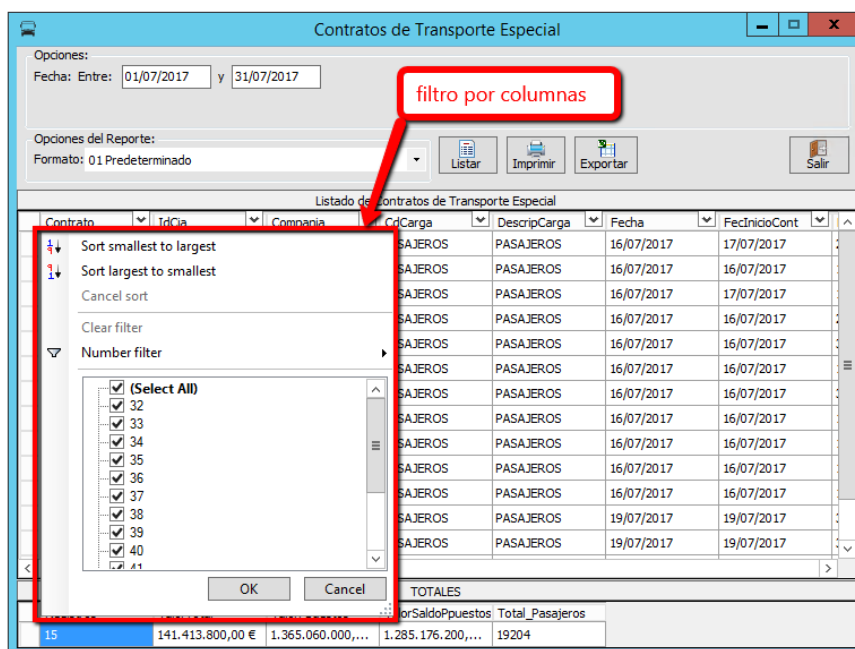
Formato: Se selecciona de la lista desplegable el reporte que se requiere imprimir. Se realiza inclusión de los índices de listados 12 y 13 para mostrar información de los OtroSÍ relacionados en los contratos.

Comentado [JA117]: Versión 5.0.0.38: Se incluyen índice de listados 11 y 12 para mostrar la información de OtroSis relacionados en los contratos.



Botón Exportar: En esta pantalla se tiene la opción de Exportar la información de la grilla a formato Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Desde la grilla se puede establecer filtros a cualquiera de las columnas que se presentan.



Inclusión de los índices de listados 12 y 13 para mostrar información de los OtroSÍ relacionados en los contratos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

6.2.3 Reservas

Reservas de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/05/2019 y 31/05/2019 Filtrar por Fecha Inicial y Final de Servicio

Opciones del Reporte:
 Formato: 03 Listado de Reservas-Detalle

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Reservas de Transporte Especial

Reserva	IdCia	Compania	TipDocCnt	Contrato	IdCiaCnt	CdCarga	Des
404	06	PRUEBAS	COE	245	06	PASAJEROS	PAS
405	06	PRUEBAS	COE	246	06	PASAJEROS	PAS
406	06	PRUEBAS	COE	247	06	PASAJEROS	PAS
407	06	PRUEBAS	COE	248	06	PASAJEROS	PAS
408	06	PRUEBAS	COE	242	06	PASAJEROS	PAS
409	06	PRUEBAS	COE	242	06	PASAJEROS	PAS

TOTALES

Registros	TotalClientes	TotalPagos
6	\$4.478.000,00	\$2.602.800,00

Desde esta pantalla se puede listar e imprimir la información de las reservas registradas en el sistema permitiendo hacer una búsqueda por rango de fechas y filtros especiales por columnas.

Opciones

Fecha

Entre: Registra el rango de fecha inicial de la búsqueda para todas las reservas registradas en el sistema.

Y: Registra el rango de fecha final de la búsqueda para todas las reservas registradas en el sistema.

Filtrar por fecha inicial y final del servicio: Marque esta opción en caso de requerir filtrar la información por las fechas de inicio y finalización de la reserva y no sobre la fecha de creación de la reserva.

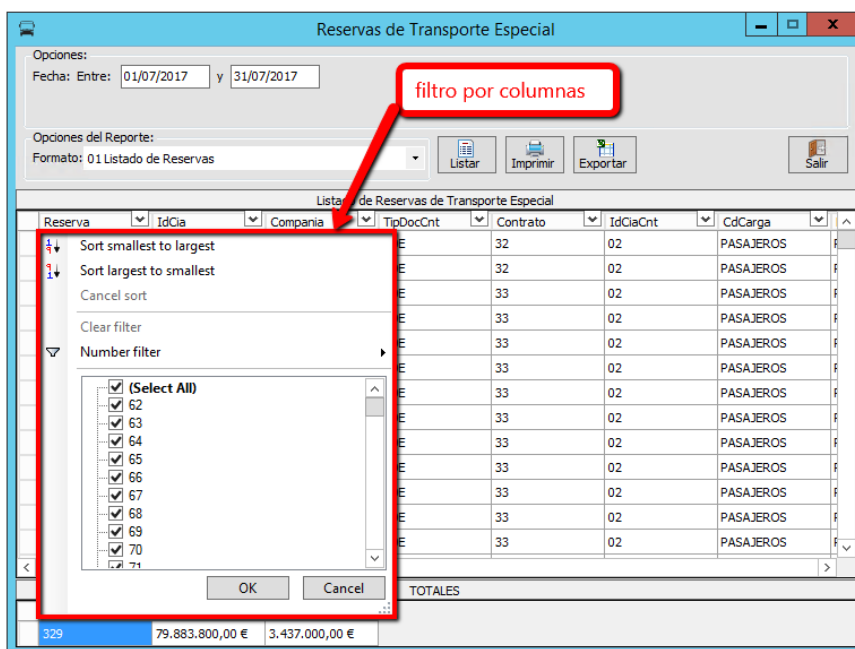
Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato que se requiere imprimir. En esta lista se encuentra el reporte para imprimir el estimado de programaciones en caso de requerir consultar las reservas con sus respectivos días en que se programarán.



Botón Exportar: En esta pantalla se tiene la opción para exportar la información de la grilla al formato Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Se puede realizar filtros a las columnas que se presentan en la grilla.

Comentado [JA118]: Versión 5.0.0.35: Se incluye check para visualizar las reservas de acuerdo a la fecha de inicio y finalización de estas. Importante tener en cuenta que el listado 1, 2 y 3 no funciona el check, ya que es el encabezado de reservas el que se maneja para estos informes.



6.2.4 Programación de Vehículos

Programación de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/07/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Listado de Programaciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivo Detalles

Listado de Programaciones de Transporte Especial

TipDoc	Programa	IdCia	Compania	Fecha	OrigenAdd	Anulado
PGR	23	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	24	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	25	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	26	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	27	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	28	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	29	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	30	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	31	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	32	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	33	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	34	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	35	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>

TOTALES

Registros	TotalAnulados	TotalNoAnulados
28	0	28

Desde esta pantalla se puede listar e imprimir las programaciones registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecidas.

Opciones

Fecha:

Entre: Registra el rango de fecha inicial para la búsqueda de las programaciones registradas en el sistema.

Y: Registra el rango de fecha final para la búsqueda de las programaciones registradas en el sistema.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato que se requiere imprimir.



Botón Exportar: Mediante el botón de Exportar se puede extraer la información presentada en la grilla para que se exporte a Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Se puede establecer filtros a cualquiera de las columnas que se presenten en la grilla.

Comentado [JA119]: Versión 5.0.0.35: Se incluye informe No.13 Listado de Resumen de Programaciones de Rutas solicitado por Transturismo.

Pestaña Consecutivo

TipDoc	Programa	IdCia	Compania	Fecha	OrigenAdd	Anulado
PGR	23	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	24	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	25	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	26	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	27	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	28	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	29	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	30	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	31	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	32	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	33	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	34	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>
PGR	35	02	BARRANQUILLA	17/07/2017	TRAES	<input type="checkbox"/>

TOTALES		
Registros	TotalAnulados	TotalNoAnulados
28	0	28

Desde esta pestaña se presenta el listado de las programaciones de acuerdo al criterio de fechas registradas.

Pestaña Detalle

Programación de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/07/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Listado de Programaciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivo Detalles

TipDoc	Programa	IdCia	Compania	Fecha	Item	FechaInicio
PGR	23	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	26/07/2017 05:00
PGR	23	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	2	26/07/2017 05:00
PGR	23	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	3	26/07/2017 05:00
PGR	24	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	26/07/2017 05:00
PGR	25	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	27/07/2017 05:00
PGR	25	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	2	27/07/2017 05:00
PGR	26	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	18/07/2017 05:00
PGR	27	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	10/08/2017 05:00
PGR	28	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	10/08/2017 05:00
PGR	30	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	10/08/2017 05:30
PGR	30	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	2	10/08/2017 05:30
PGR	31	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	1	28/08/2017 13:00

TOTALES

Registros	TotalClientes	TotalPagos	NumPasajeros	TotalAnulados	TotalNoAnulados	ConNovedad
54	5.916.100,00 €	4.364.000,00 €	1471	0	54	54

Desde esta pestaña se presenta el detalle de las programaciones registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas registradas.

6.2.5 Fuec's

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Fuec's de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/07/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Listado de Fuecs

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Fuec's de Transporte Especial

Cons. FUEC	IdCia	Compania	Numero FUEC	TipContrato	IdContrato	ObjContrato
52	02	BARRANQUILLA	4251234162017...	COMPANIA		SERVICIO DE TR...
53	02	BARRANQUILLA	4251234162017...	COMPANIA		SERVICIO DE TR...
54	02	BARRANQUILLA	4251234162017...	COMPANIA		TRANSPORTE E...
55	02	BARRANQUILLA	4251234162017...	COMPANIA		SERVICIO DE TR...
56	02	BARRANQUILLA	4251234162017...	COMPANIA		SERVICIO DE TR...
57	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		TRANSPORTE E...
58	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...
59	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...
60	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...
61	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...
62	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...
63	02	BARRANQUILLA	4680044012017...	COMPANIA		OBJETO DEL CO...

TOTALES

Registros	RutasLocales	RutasNales	CantidadPasajeros	VrTotalPrespto	VrTotalPagado	SinProgramacion	Cor
17	17	0	1338	1.242.205.000,...	1.477.500,00 €	0	17

Desde esta pantalla se puede consultar e imprimir el listado de Extractos de Contratos registrados en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecidas.

Opciones

Fecha:

Entre: Registra la fecha inicial del rango para la búsqueda de los extractos de contrato registrado en el sistema.

Y: Registra la fecha final del rango para la búsqueda de los extractos de contrato registrado en el sistema.

Formato: Selección de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir.



Botón Exportar: En esta pantalla se tiene la opción de exportar toda la información que se presenta en la grilla para exportarlo a formato de Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Se puede establecer filtros a cualquiera de las columnas que se muestran en pantalla para visualizar la información por un filtro en específico.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Fuec's de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/07/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Listado de Fuecs

Listado de Fuec's de Transporte Especial

ObjContrato | CòCarga | DescripCarga | Fecha | FechaInicio | FechaFin | IdVehiculo

Sort A to Z
 Sort Z to A
 Cancel sort
 Clear filter
 Text Filter

- (Select All)
- CONTRATO DE TRANSPORTE ESPECIAL MC
- CONTRATO ESPECIAL DE PASAJEROS
- OBJETO DEL CONTRATO
- SERVICIO DE TRANSPORTE
- SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIAL
- SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE D
- TRANSPORTE ESPECIAL MODALIDAD FIJO
- TRANSPORTE ESPECUAL MOD MASIVO

ObjContrato	CòCarga	DescripCarga	Fecha	FechaInicio	FechaFin	IdVehiculo
07/2017			05/05/2017	31/12/2017 23:59		OOO123
07/2017			05/05/2017	31/12/2017 23:59		ZZZ123
07/2017			16/07/2017	20/07/2017 23:59		OOO123
07/2017			06/05/2017	31/12/2017 23:59		DDD123
07/2017			16/07/2017	18/07/2017 23:59		ABC111
07/2017			16/07/2017	17/07/2017 23:59		MNO123
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		WWW123
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		ZZZ001
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		OOO123
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		ABC111
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		BCD123
07/2017			16/07/2017	30/11/2017 23:59		BNJ654

DTALES

adPasajeros	VrTotalPrespto	VrTotalPagado	SinProgramacion	Cor
	1.242.205.000,...	1.477.500,00 €	0	17

filtros por columnas

6.2.6 Anticipos

Anticipos de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/01/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Anticipos Formato: 01 Listado de Anticipos
 Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Anticipos de Transporte Especial

Anticipo	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	TipRes	Reserva
1	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	CANE	RES	49
1	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	7
2	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	CANE	RES	11
2	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	8
3	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	CANE	RES	49
3	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	8
4	02	BARRANQUILLA	05/05/2017	CANE	RES	49
4	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	8
5	02	BARRANQUILLA	16/07/2017	CANE	RES	32
5	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	8
6	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	8
7	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	9
8	06	PRUEBAS	23/05/2017	CANE	RES	10
TOTALES						
Registros	TotalAnticipos	TotalAbonados	SaldoTotal			
57	297.663,00 €	82.151,00 €	215.512,00 €			

En esta pantalla se puede listar e imprimir el listado de anticipos y devoluciones de anticipos registrados en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecidas.

Opciones

Fecha:

Entre: Registra la fecha inicial del rango para la búsqueda de los Anticipos o devoluciones de anticipos registrados en el sistema.

Y: Registra la fecha final del rango para la búsqueda de los Anticipos o devoluciones de anticipos registrados en el sistema.

Opciones del reporte

Anticipos: Active esta opción para generar la consulta de los anticipos.

Devoluciones: Active esta opción para generar la consulta de las devoluciones de anticipos.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir el listado.



Botón Exportar: En esta pantalla se presenta la opción de Exportar los registros presentados en la grilla a un formato Excel mediante el botón de Exportar.

Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se puede establecer los filtros que se requieran para visualizar la información de acuerdo al filtro establecido.

Anticipos de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/01/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Anticipos Formato: 01 Listado de Anticipos
 Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

Listado de Anticipos de Transporte Especial

ItemRes	IdVehiculo	IdPoseedor	NomPoseedor	IdConductor	NomConductor	VrAnticipo
1	Sort A to Z			276509	ACEVEDO BOHO...	50.000,00 €
1	Sort Z to A			010992	ABRIL MALAGO...	2.000,00 €
2	Cancel sort			998760	ACOSTA AGUDE...	1.000,00 €
1	Clear filter			020246	ACERO MARTIN...	3.500,00 €
2	Text Filter			020246	ACERO MARTIN...	30.000,00 €
1				020246	ACERO MARTIN...	3.000,00 €
1				276509	ACEVEDO BOHO...	10,00 €
1				020246	ACERO MARTIN...	500,00 €
1				84209	ACEVEDO CARV...	1.200,00 €
2				276509	ACEVEDO BOHO...	2.000,00 €
3				188712	BENAVIDES BUS...	20.000,00 €
1				84209	ACEVEDO CARV...	20.000,00 €
1				276509	ACEVEDO BOHO...	10.000,00 €

Registros: 57 | 297.663,00 € | 82.151,00 € | 215.512,00 €

6.2.7 Causación de Gastos

Causacion	CdCia	Compania	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdProv
1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	900312669
2	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746
2	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830007181
3	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
4	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
5	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
6	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
7	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
8	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	900336818
9	06	PRUEBAS	07/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860054978
10	06	PRUEBAS	08/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	830065746
11	06	PRUEBAS	08/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	860002693
12	06	PRUEBAS	08/06/2017	CCPE	CAUSACION DE ...	811027879

TOTALES			
Registros	Total	TotalOtros	TotalNeto
17	-161.972,00 €	53.006,00 €	-108.966,00 €

Este informe permite generar listado de las causaciones y devoluciones de causaciones registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Opciones

Fecha

Entre: Registra la fecha inicial del rango para la búsqueda las causaciones o devoluciones de causaciones registradas en el sistema.

Y: Registra la fecha final del rango para la búsqueda las causaciones o devoluciones de causaciones registradas en el sistema.

Opciones del reporte

Causaciones: Active esta opción para generar la consulta de Causaciones.

Devoluciones: Active esta opción para generar la consulta de las devoluciones de causaciones.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato que se requiera para imprimir el listado.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--



Botón Exportar: En esta se presenta la opción para exportar la información de la grilla a formato Excel mediante el botón de “Exportar”.

Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se puede establecer los filtros que se requieran para que se muestre la información de acuerdo al filtro establecido.

Options: Fecha: Entre: 01/01/2017 y 31/07/2017

Options del Reporte: **Causaciones** Formato: 01 Listado de Causaciones

Listado de Causaciones de Propietarios de Transporte Especial

CdConcepto	Concepto	IdProv	RazonSocial	Factura	VrTotal	VrOtros
CCPE	CAUSACION DE ...				00,00 €	-5.030,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				50,00 €	-2.516,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				000,00 €	3.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	9.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	9.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	9.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.500,00 €	-3.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	6.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	44.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	-10.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	-10.000,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	1.902,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	-500,00 €
CCPE	CAUSACION DE ...				0.000,00 €	0,00 €

Registros: 17 | Total: -161.972,00 € | Total: 53.006,00 € | Total: -108.966,00 €

6.2.8 Consecutivo de Órdenes de Pago

OrdPago	IdCia	Compania	Fecha	TipRes	Reserva	IdCiaRes
1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	RES	32	06
1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	RES	32	06
1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	RES	32	06
1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	RES	32	06
2	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	RES	32	02
1	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
1	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
4	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
5	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
6	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
6	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	17	06
7	06	PRUEBAS	08/06/2017	RES	16	06

TOTALES							
Registros	TotalServicios	TotalDescuentos	TotalRetenciones	TotalReteICA	TotalReteCREE	TotalAnticipos	Total
22	348.938,21 €	27.200,00 €	3.998,50 €	12.702,36 €	975,59 €	43.101,00 €	65 €

Este informe permite generar listado de las órdenes y devoluciones de órdenes de pago de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Opciones

Fecha

Entre: Rango de fecha inicial de la búsqueda para las órdenes de pago realizadas en el sistema.

Y: Rango de fecha final de la búsqueda para las órdenes de pago realizadas en el sistema.

Opciones del reporte

Órdenes: Active esta opción para generar la consulta de órdenes de pago.

Devoluciones: Active esta opción para generar la consulta de las devoluciones de órdenes de pago.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir la información del listado.



Botón Exportar: En esta pantalla está habilitada la opción para exportar la información presentada en la grilla a formato Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: Se puede establecer filtros a las columnas que se presentan en la grilla para visualizar la información de acuerdo al filtro establecido.

Ordenes de Pago

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/01/2017 y 31/07/2017

Opciones del Reporte:
 Ordenes Formato: 01 Listado de Ordenes de Pago
 Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

filtrado por columna

Listado de Ordenes de Pago Transporte Especial

Empresa	Fecha	TipRes	Reserva	IdCiaRes	ItemRes	IdVehiculo	Num
RANQUILLA		Sort oldest to newest			1	QQQ224	0
RANQUILLA		Sort newest to oldest			1	QQQ224	0
RANQUILLA		Cancel sort			1	QQQ224	0
RANQUILLA		Clear filter			1	QQQ224	0
RANQUILLA		Date filter			1	QQQ224	0
JEBAS					4	000123	5555
JEBAS					4	000123	5555
JEBAS					3	JJJ123	1126
JEBAS					1	JJJ123	1126
JEBAS					2	000123	5555
JEBAS					2	000123	5555
JEBAS					1	ABC123	554

Registros: 22

TotalReteICA: 12.702,36 € TotalReteCREE: 975,59 € TotalAnticipos: 43.101,00 € Tot: 65.6

6.2.9 Órdenes de Pago

TipoDoc	OrdPago	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	Concepto
ORDEN DE PAG...	1	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	1	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	2	02	BARRANQUILLA	20/07/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	4	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	5	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	6	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	7	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	8	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	9	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	10	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	11	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...
ORDEN DE PAG...	12	06	PRUEBAS	08/06/2017	OPE	ORDEN DE PAG...

TOTALES						
Registros	TotalServicios	TotalDescuentos	TotalRetenciones	TotalReteICA	TotalReteCREE	TotalAnticipos
13	191.922,05 €	26.100,00 €	1.924,45 €	6.373,71 €	565,91 €	21.401,00 €

En esta pantalla se puede consultar e imprimir el listado de órdenes de pago de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Opciones

Fecha

Entre: Registra el rango de fecha inicial de la búsqueda para todas las órdenes de pago realizadas en el sistema.

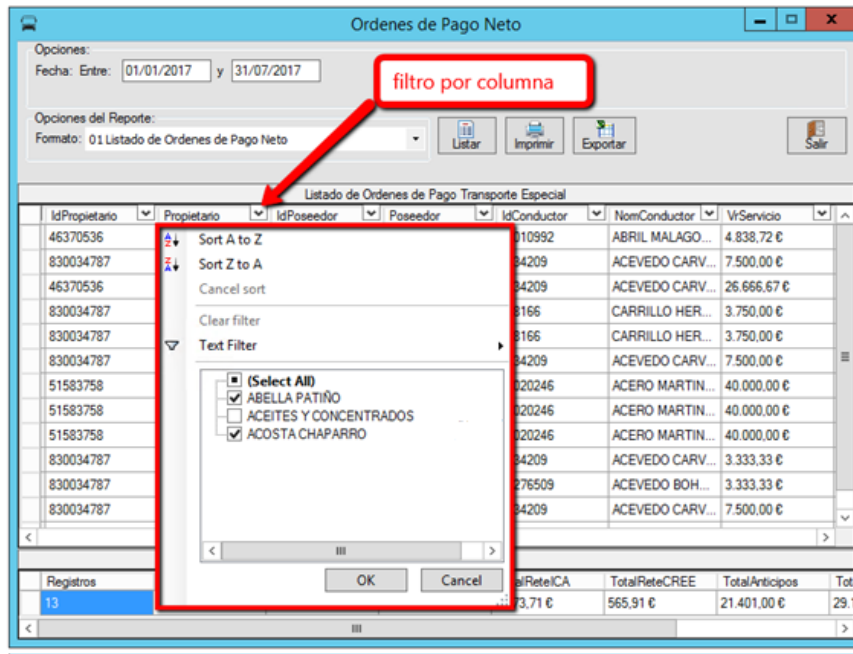
Y: Registra el rango de fecha final de la búsqueda para todas las órdenes de pago realizadas en el sistema.

Formato: Selecciona el de la lista desplegable el formato que se requiere imprimir el listado.



Botón Exportar: En esta pantalla se presenta la opción para Exportar la información de la grilla a formato Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se pueden establecer los filtros que se requieran para mostrar la información de acuerdo a esos filtros específicos establecidos.



6.2.10 Liquidación de Viajes

En esta pantalla se consultan e imprimen las liquidaciones de viajes registradas en el sistema.

Opciones

Fecha

Entre: Se registra la fecha inicial del rango para la búsqueda de las liquidaciones de viajes en el sistema.

Y: Se registra la fecha final del rango para la búsqueda de las liquidaciones de viajes en el sistema.

Opciones del Reporte

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Liquidaciones: Marque esta opción cuando el listado a generar es de liquidaciones de viajes.

Devoluciones: Marque esta opción si el listado a generar es de devoluciones de liquidaciones.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir el listado.

Liquidacion	IdCia	Compania	Fecha	IdConcepto	Concepto	IdVehiculo	Nur
37	06	PRUEBAS	18/01/2018	LQOE	LIQUIDACION O...	TTT123	112
38	06	PRUEBAS	18/01/2018	LQOE	LIQUIDACION O...	QQQ222	222
39	06	PRUEBAS	23/02/2018	LQOE	LIQUIDACION O...	MNO123	222

Registros	VrTotal
3	\$885,00



Botón Exportar: En esta pantalla se presenta la opción para Exportar la información de la grilla a formato Excel.

Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se pueden establecer los filtros que se requieran para mostrar la información de acuerdo a esos filtros específicos establecidos.

6.2.11 Consecutivos de Factura

En esta pantalla se consulta e imprime el listado de las facturas y devoluciones de facturas registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecidas.

Facturas de Transporte Especial

Opciones:
 Fecha: Entre: 01/02/2018 y 28/02/2018

Opciones del Reporte:
 Facturas Formato: 01 Listado de Facturas
 Devoluciones

Listar Imprimir Exportar Salir

TipDoc	Factura	IdCia	Fecha	CdConcepto	Concepto	IdCliente
FE1	1	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	830087469
FE1	2	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	900015051
FE1	3	06	15/02/2018	FE1	FORMATO FACT...	900015051
PFE	12	06	15/02/2018	0	PREDETERMINADO	830087469
PFE	13	06	15/02/2018	0	PREDETERMINADO	830087469
PFE	14	06	15/02/2018	0	PREDETERMINADO	830087469
PFE	15	06	15/02/2018	0	PREDETERMINADO	830087469
PFE	16	06	15/02/2018	0	PREDETERMINADO	900015051
FCE	94	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	95	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	96	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	97	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	830087469
FCE	98	06	15/02/2018	FCE	FACTURA DE VE...	802005075

Registros	TotalSubTotal	TotalDescuentos	TotalImpuestos	TotalRetenciones	TotalReteICA	TotalReteIVA	Tot
15	\$1.891.865,30	\$0,00	\$0,00	\$3.049,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Opciones


Fecha

Entre: Se registra la fecha inicial del rango para la búsqueda de las facturas o devoluciones realizadas en el sistema.

Y: Se registra la fecha final del rango para la búsqueda de las facturas o devoluciones realizadas en el sistema.

Opciones del Reporte

Facturas: Marque esta opción cuando el listado a generar es de facturas.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 378 de 401

Devoluciones: Marque esta opción si el listado a generar es de devoluciones de facturas.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir el listado.

Botón Exportar: En esta pantalla se presenta la opción para Exportar la información de la grilla a formato Excel.



Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se pueden establecer los filtros que se requieran para mostrar la información de acuerdo a esos filtros específicos establecidos.

6.3 Contabilidad

6.3.1 Generación de Ingresos

En esta pantalla se consultan e imprimen las generaciones de ingresos y las devoluciones de generaciones de ingresos registradas en el sistema de acuerdo al criterio de fechas establecido.

Generación de Ingresos

Opciones:
 Fecha: Entre: y

Opciones del Reporte:
 Generaciones Formato: 01 Listado de Generaciones de Ingresos
 Devoluciones

Listado de Generación de Ingresos de Transporte Especial


Generacion	IdCia	Compania	Fecha	TipRes	Reserva	IdCiaRes	Item
34	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	1
35	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	2
36	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	3
37	06	PRUEBAS	25/02/2018	RES	223	06	4

Registros	TotalPagos	TotalCobros	TotalServicios	TotalAfiliados	TotalPropios	TotalNeto
4	\$160.000,00	\$270.000,00	\$270.000,00	\$66.666,68	\$0,00	\$66.666,68

Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 379 de 401

Opciones

Fecha

Entre: Se registra la fecha inicial del rango para la búsqueda de las generaciones de ingresos y devoluciones de estas realizadas en el sistema.

Y: Se registra la fecha final del rango para la búsqueda de las generaciones de ingresos y devoluciones de estas realizadas en el sistema.

Opciones del Reporte

Generaciones: Marque esta opción cuando el listado a generar es para consultar las generaciones de ingresos.

Devoluciones: Marque esta opción si el listado a generar es de devoluciones de generaciones de ingresos.

Formato: Seleccione de la lista desplegable el formato con el que se requiere imprimir el listado.

Botón Exportar: En esta pantalla se presenta la opción para Exportar la información de la grilla a formato Excel.



0000000Filtros Desde Grilla o Tabla: En las columnas que se presentan en la grilla se pueden establecer los filtros que se requieran para mostrar la información de acuerdo a esos filtros específicos establecidos.

7. ADMINISTRACION

7.1 Usuarios / Permisos

En esta pantalla se crean, editan, consultan e imprimen los usuarios que se encuentran registrados en el sistema.

Nota: Cuando se cree un usuario desde Syscom 40 y se requiera asignarle permisos en Transporte Especial, se debe buscar el usuario en la pantalla, clic en editar y luego clic en guardar para que se carguen los permisos al usuario.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Consta de los siguientes campos:

Identificación: Registre la identificación del nuevo usuario del sistema, el valor que se digite en este campo, será el usuario con el que se loguea en el aplicativo.

Nombre: Registre el nombre completo del nuevo usuario del sistema.

Grupo: Seleccione el grupo o nivel de acceso que tendrá el nuevo usuario del sistema, 1: solo lectura, 2: usuarios estándar, 3: usuarios avanzados, 4: administradores.

Id de estación: Seleccione una id de estación de trabajo.

Cargo: Seleccione el cargo que tendrá el nuevo usuario del sistema.

Último acceso: El sistema automáticamente genera la última fecha de acceso, en la que el usuario ingresó al sistema.

Inactivo: Opción que se activa automáticamente cuando el usuario se encuentra en estado inactivo.

Actualmente conectado: Opción que se activa automáticamente cuando el usuario se encuentra conectado actualmente en el sistema.

Contraseña: Registre la contraseña que utilizará el nuevo usuario, esta será la clave con la que se loguea en el sistema.

Confirma: Confirme la contraseña que se registró en el campo anterior.

Cambiar contraseña cada: Active esta opción para realizar el cambio de contraseña, cada cierta cantidad de días según se digite en este campo.

Ultimo cambio: El sistema automáticamente genera la fecha del último cambio de contraseña, que se le hizo al usuario.

Login SQL server

Autenticación: El sistema automáticamente genera la autenticación SQL, que configuro el asesor en el momento de la instalación.

Usuario: El sistema automáticamente genera el usuario de SQL, que configuró el asesor en el momento de la instalación.

Contraseña: El sistema automáticamente genera la contraseña del usuario SQL, que configuró el asesor en el momento de la instalación.




Botón cambiar: Al dar clic en este botón se visualiza ventana para realizar el cambio de contraseña del usuario del sistema.

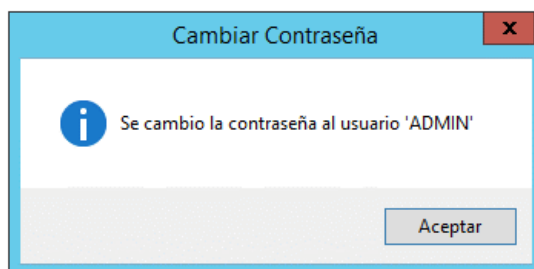
Contraseña anterior: Registre la contraseña que tiene asignada actualmente el usuario.

Nueva contraseña: Registre la nueva contraseña que se asignara al usuario.

Confirmar contraseña: Confirme la nueva contraseña que se digitó en el campo anterior.

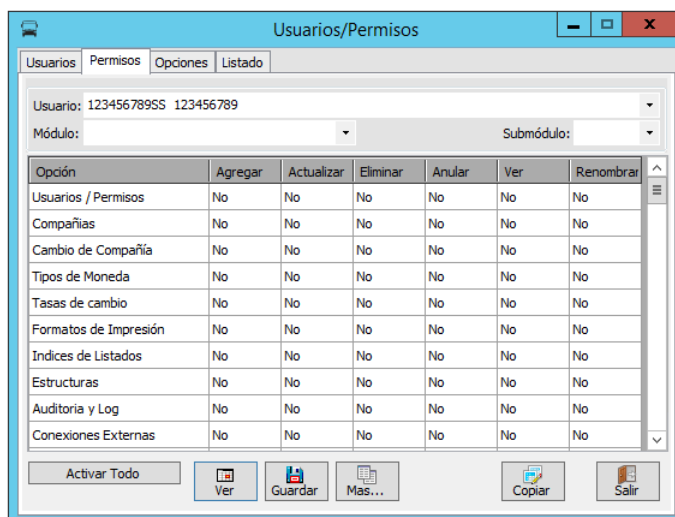
			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 382 de 401

Una vez presionado el botón “Aceptar” para confirmar los cambios el sistema mostrará un mensaje de confirmación de la realización del cambio.



Pestana Permisos

Es esta pestaña se asocia a los usuarios de grupo 1,2 y 3 los permisos generales de Agregar, actualizar, eliminar, anular, ver, renombrar sobre cada proceso o formulario del sistema.




Consta de los siguientes campos:

Usuario: Seleccione el usuario al que se le asignaran los permisos.

Módulo: Seleccione el módulo al que se le asignara los permisos: Administración, Catálogos, Consultas, Documentos, Informes, Niif, Procesos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 383 de 401

Sub módulo: Seleccione el sub modulo al que se le asignara los permisos: GEN: General, BAS: Tablas básicas, VEH: Vehículos, CON: Contabilidad, TES: Transporte Especial



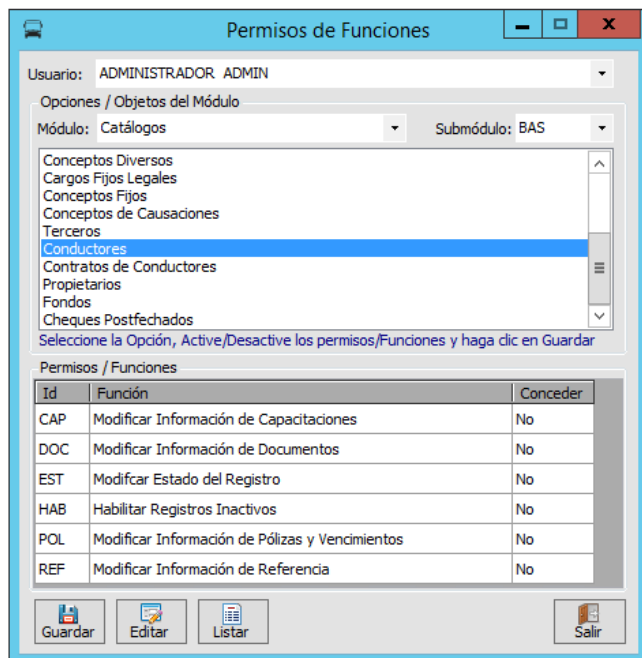
Botón Ver: Seleccionada la opción de Modulo y sub módulo presione el botón ver para listar los formularios asociados bajo estos menús.

De clic sobre cada opción para asignar o quitar el permiso al usuario.

Activar todo: De clic en esta opción para activar todos los permisos para este usuario, para el módulo y sub módulo seleccionado.




Botón más: Al dar clic en este botón se visualiza ventana para asignar permisos de funciones especiales, dichas funciones son específicas en cada uno de los documentos.



Consta de los siguientes campos:

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 384 de 401

Usuario: Seleccione el usuario al cual se realiza la asignación de permisos de funciones.

Módulo: Seleccione el módulo o grupo de menús, del cual se van activar permisos de funciones: Administración, catálogos, consultas, documentos, informes, NIIF, procesos.

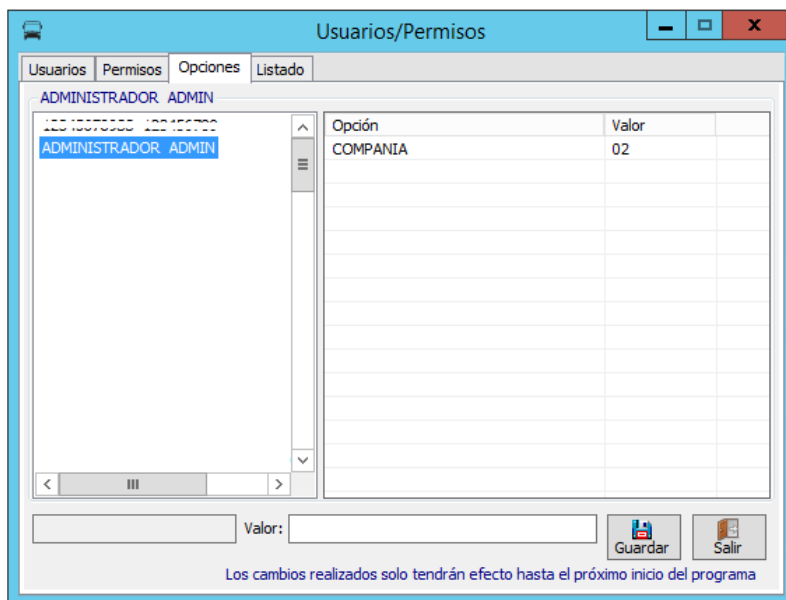
Sub módulo: Seleccione el sub modulo al que se le asignara los permisos: GEN: General, BAS: Tablas básicas, VEH: Vehículos, CON: Contabilidad, TES: Transporte Especial



Botón Listar: Presione este botón luego de seleccionado el Menú y submenú, para cargar los permisos y opciones especiales que se pueden asignar. Clic en la columna conceder para asignar o quitar un permiso especial

Pestana Opciones.

En esta pestaña se indican las opciones predeterminadas sobre cada usuario. En transporte definir:



Compañía: Compañía predeterminada a la que ingresa el usuario

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Pestana Listado

The screenshot shows a software window titled 'Usuarios/Permisos' with a 'Listado' tab selected. The window contains a table with the following columns: IdUsuario, Usuario, IdGrupo, IdEstacion, Conectado, and Fecha. The first row is highlighted in blue.

IdUsuario	Usuario	IdGrupo	IdEstacion	Conectado	Fecha
123456789	123456789SS	3	S1	<input type="checkbox"/>	29
ADMIN	ADMINISTRA...	4	98	<input type="checkbox"/>	11
10208120	ALEJANDRA ...	3	95	<input type="checkbox"/>	09
80748110	ALEJANDRO ...	3	45	<input type="checkbox"/>	21
46385044	ANA PAOLA ...	2	87	<input type="checkbox"/>	26
96100509	ANDREA ELI...	3	68	<input type="checkbox"/>	03
1053778	ANDREA TR...	3	67	<input type="checkbox"/>	25
7714094	ANDRES DIAZ	3	69	<input type="checkbox"/>	26
10245667	ANGELA RO...	3	B2	<input type="checkbox"/>	26
5246776	ANGELICA M...	3	21	<input type="checkbox"/>	25
ASESOR	ASESOR DE ...	3	AS	<input type="checkbox"/>	14
941214068	AURA CAMIL...	3	52	<input type="checkbox"/>	17

At the bottom right of the window is a 'Salir' button.

Lista los usuarios creados en el sistema con las opciones generales.

7.2 Compañías

Esta ventana contiene datos generales de las compañías que tiene el aplicativo. La cantidad de compañías corresponde a las asignadas en la licencia de la empresa.

Cada compañía maneja de forma independiente la fecha operativa y contable.

En caso de generar una contabilización donde se requiera centro y subcentro y no se hayan asignado estos, tomara el centro y subcentro asociado a la compañía para la contabilización.

Consta de los siguientes campos:

Código: Registre el código de la compañía o sucursal.

Código de sucursal: Registre el código de la sucursal

Nombre: Registre el nombre de la compañía o sucursal.

Fecha actual: Registre la fecha operativa en la que se encuentra el sistema. Esta fecha se tomará como fecha de los diferentes documentos del módulo.

Periodo actual: Registre la fecha del periodo contable actual.

Cambiar Periodo

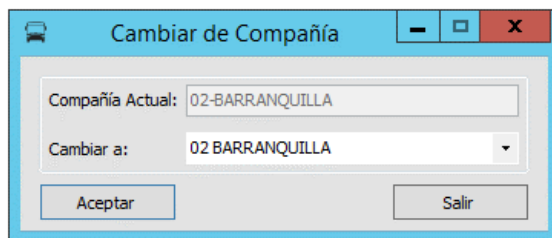
Botón cambiar periodo: De clic en este botón para cambiar el periodo contable actual, seguidamente se visualizará un mensaje de confirmación.

Pestana Listado

IdCia	Compania	DirInterface	FechaActual	PeriodoActu	Inactivo
01	BOGOTA D.C.		26/01/2016	30/12/2015	<input type="checkbox"/>
02	BARRANQUI...		20/07/2017	03/05/2017	<input type="checkbox"/>
03	BARRANCA ...		26/01/2016	30/12/2015	<input type="checkbox"/>
04	YOPAL		03/05/2017	03/05/2017	<input type="checkbox"/>
05	PUERTO GA...		03/05/2017	03/05/2017	<input type="checkbox"/>
06	PRUEBAS		31/08/2017	31/08/2017	<input type="checkbox"/>

En esta pestana se visualiza el listado de compañías creadas.

7.2 Cambio de Compañía



Esta ventana permite realizar el cambio de la compañía, en la que se trabaja actualmente en el sistema.

Debe tener los permisos asignados el usuario para poder cambiar a otra compañía diferente a la predeterminada.

Consta de los siguientes campos:

Compañía actual: El sistema automáticamente genera la compañía en la que se encuentra actualmente trabajando el sistema.

Cambio a: Seleccione la nueva compañía a la que desea cambiar.

Aceptar: De clic en este botón para aceptar el cambio de compañía.

Salir: De clic en este botón para salir de este proceso.

7.3 Formatos de Impresión

IdD	IdF	Descripción	Formato	Pre	Tip	Ori	Vist	Ver
COE	01	CONTRATO DE ...	FCoeS.rpt	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ENT	02	DOCUMENTO_E...	FEntEqv...	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCE	01	FCE 1 PRUEBA	FFcTE0...	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCR	01	FACTURA_DETA...	ADPFFc...	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCR	02	FACTURA_CON...	ADPFFc...	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCR	03	FACTURA_PRO...	ADPFFc...	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FCR	04	FACTURA_DETE...	ADPFFc...	<input type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Esta ventana permite configurar los diferentes formatos de impresión de los documentos, se utiliza para cuando existen diferentes formatos de un solo documento

Consta de los siguientes campos:

Tipo doc.: Seleccione el tipo de documento.

Id: Registre un consecutivo de formatos de impresión

Descripción: Registre el nombre o descripción del formato.

Formato: Registre el nombre del archivo del reporte.

Tipo de papel: Seleccione el tamaño del papel.

Orientación: Seleccione la orientación del reporte.

Nombre_sp: Registre el nombre del procedimiento de SQL paQry.

Ubicaciones: Registre el índice de tablas (Access).

Comentado [JA120]: Versión 5.0.0.35: Se incluye el tipo de documento PGR Programación de Vehículos para que se pueda manejar varios formatos de impresión para este tipo de documento.

Vista previa antes de imprimir: Active esta opción para visualizar el formato en vista previa, antes de imprimir.

Ver configuración de impresora: Active esta opción para visualizar la configuración de la impresora, antes de imprimir.

Predeterminado: Active esta opción para colocar este reporte como predeterminado.

Número de copias: Registre el número de copias al realizar la impresión.

7.4 Índices de Listados


The screenshot shows a window titled "Indices de Reportes" with the following fields and controls:

- Tipo: [Dropdown]
- Nombre: [Text Box]
- Id: [Text Box]
- Descripción: [Text Box]
- Formato: [Text Box]
- Tipo de Papel: [Dropdown]
- Orientación: 1-Vertical [Dropdown]
- Nombre_Sp: [Text Box]
- Ubicaciones: [Text Box]
- Checkboxes: Vista Previa Antes de Imprimir, Ver Configuración de Impresora
- Número de Copias: [Text Box] (value: 1)
- Buttons: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Salir

Below the fields is a table with the following data:

Tipo	NomRep	IdR	Descripción	Formato	Tipo	Ori	Vie
001	Ingreso de activos	01	WERFGHJ	Copia d...	1	1	
001	ind list	02	PRUEBAS IND LIST	Copia d...	1	1	
002	Traslado de acti...	01	Traslado de Acti...	CrAfTra...	1	1	
003	Valorizaciones d...	01	Valorizaciones	CrAfVal...	1	1	
005	Retiro de activos	01	Retiro de activos	CrAfRet...	1	1	
201	Ingreso de diferi...	01	Ingreso de Diferi...	CrDfIng...	1	1	
202	Traslado de dife...	01	Traslado de Dife...	CrDfTra...	1	1	
203	Valorizaciones	01	Valorización de ...	CrDfVal....	1	1	

Esta ventana permite crear índices de listado de los informes del sistema, estos índices de reporte ya vienen parametrizados en la instalación del sistema, pero si es necesario crear otro reporte se puede hacer. Para mayor información consulte su asesor de soporte.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 391 de 401

Consta de los siguientes campos:

Tipo: Seleccione el tipo de reporte.

Nombre: Registre el nombre tipo de reporte.

Id: Registre el id de reporte.

Descripción: Registre nombre o descripción del índice.

Formato: Registre el nombre del archivo o reporte.

Tipo de papel: Seleccione el tamaño del papel del reporte.

Orientación: Seleccione la orientación del reporte.

Nombre_sp: Registre el nombre del procedimiento query de SQL.

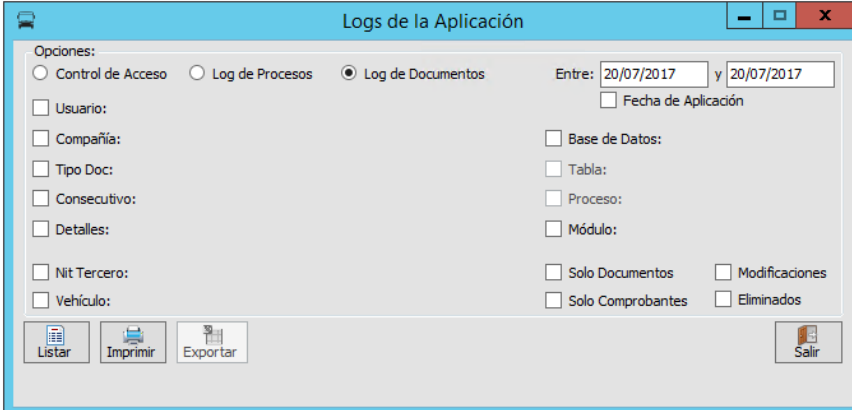
Ubicaciones: Registre el índice de tablas.

Vista previa antes de imprimir: Active esta opción para mostrar el reporte en vista previa antes de imprimir.

Ver configuraciones de impresora: Active esta opción para visualizar la configuración de la impresora, antes de imprimir.


Número de copias: Registre el número de copias del reporte a la hora de imprimir, se deja en 0 para establecer las copias cuando se imprime.

7.6 Auditoria y Log



Consulte en esta ventana auditoria de accesos al sistema, proceso y documentos.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 392 de 401

Consta de los siguientes filtros de búsqueda:

Opciones

Control de acceso: Active esta opción para generar la auditoría y log, de control de acceso de los usuarios de SYSCOM a la aplicación.

Esta opción permite conocer la fecha, hora de entrada y hora de salida del usuario al aplicativo SYSCOM.

Log de procesos: Active esta opción para generar la auditoría y log, de los diferentes procesos que el usuario de SYSCOM realizan en el sistema.

Esta opción permite conocer la fecha y hora actual en que un usuario de SYSCOM realice algún proceso en el sistema, como modificar, crear entre otros procesos.

Log de documentos: Active esta opción para generar la auditoría y log, de los diferentes documentos del sistema, al seleccionar esta opción se permite conocer el usuario y la fecha de creación de los documentos, si un documento fue abierto o cerrado entre otras opciones.

Usuario: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por usuario de SYSCOM.

Compañía: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por código de la compañía o sucursal.

Tipo documento: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por un tipo de documento.

Consecutivo: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por consecutivo del documento.

Entre: Registre el consecutivo inicial para el rango de búsqueda.

Y: Registre el consecutivo final para el rango de búsqueda.

Detalles: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por detalles.

Nit tercero: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por nit de tercero.


Vehículo: Active esta opción para generar el informe de auditoría y log, por placa o matrícula del vehículo.

Entre: Registre la fecha actual inicial, para el rango de búsqueda.

Y: Registre la fecha actual final, para el rango de búsqueda.

Fecha aplicación: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoría y log, por fecha de la aplicación SYSCOM.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 393 de 401

Base de datos: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, por nombre de base de base de datos y servidor.

Tabla: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, nombre de tabla.

Proceso: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, por proceso.

Modulo: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, por modulo.

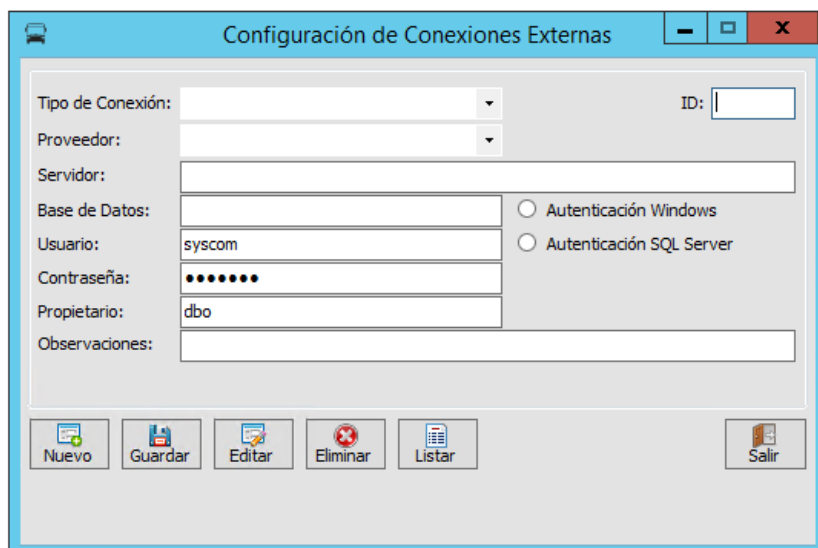
Solo documentos: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para los documentos.

Solo comprobantes: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para los comprobantes.

Modificaciones: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para las modificaciones.

Eliminados: Active esta opción para que el sistema realice la consulta de auditoria y log, solo para los eliminados.

7.7 Conexiones Externas



Elaborado Por: Documentador

Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo

Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo

Esta ventana es de uso exclusivo para los asesores de soporte, en esta se registran conexiones con bases de datos externas.

Consta de los siguientes campos:

Tipo de conexión: Seleccione el tipo de conexión externa.

Proveedor: Seleccione el proveedor de bases de datos.

Servidor: Registre el nombre del servidor.

Base de datos: Registre el nombre de la base de datos con la que va a establecer conexión.

Usuario: Si elige la opción autenticación SQL Server, registre el nombre del usuario con el que se autenticaran en el motor de base de datos.

Contraseña: Si elige la opción autenticación SQL Server, registre la contraseña con la que se autenticara en el motor de base de datos.

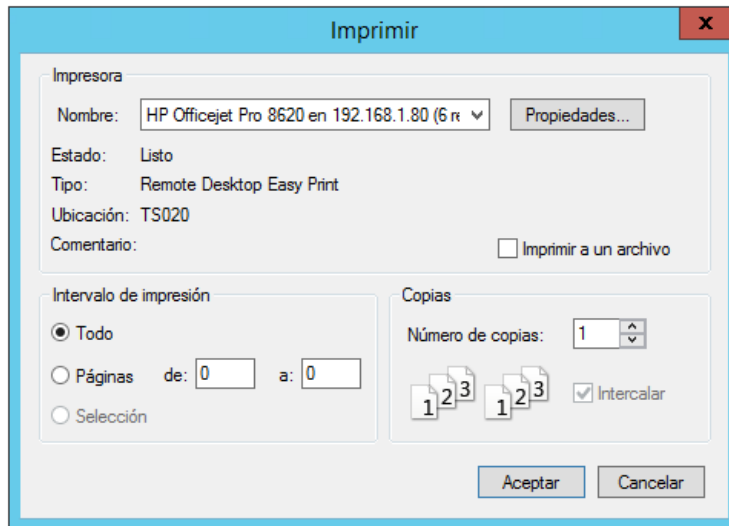
Propietario: Indique el propietario de la base de datos.

Observaciones: Registre una observación o detalle del registro.

Autenticación Windows: Elija esta opción si se autentica con usuario de Windows para establecer conexión con la base de datos.

Autenticación SQL server: Elija esta opción para establecer conexión con la base de datos tiene configurado usuario y contraseña.

7.8 Configuración de Impresoras



En esta ventana puede elegir la impresora predeterminada para la impresión de documentos, informes y los diferentes formatos del sistema, así mismo de acuerdo al modelo de impresora configurar las propiedades de esta.

7.9 Registro

Registro de Syscom® Transporte Especial

Nit/Cédula: DV: TI: N-Nit Id.Licencia:

Razón Social:

Céd.Rep Legal:

Rep. Legal:

Dirección:

Ciudad: País:

Teléfono: Fax:

E-mail:

Personería:

Régimen IVA:

Tipo Persona:

Lic. Functo:

Vigencia Lic: Código de Actividad:

Memo:

Descripción:

Nit Predeterminado:
 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

En esta ventana se visualizan los datos de la licencia del software, los cuales se visualizan en el encabezado de impresión de informes, si cambio de dirección o teléfono realice el cambio en los respectivos campos.

Consta de los siguientes campos:

Nit/Cédula: Indica la identificación del dueño de la licencia del software Syscom.

DV: Indica el dígito de verificación de la identificación del dueño de la licencia del software Syscom

Id Licencia: Registra un id de la licencia.

Razón Social: Registra la razón social bajo la cual se adquiere la licencia de software.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

Ced. Rep Legal: Registre la identificación del representante legal de la empresa.

Rep Legal: Registre nombre del representante legal de la empresa.

Dirección: Registre la dirección de la empresa, esta dirección puede ser visualizada en impresión de documentos e informes.

Ciudad: Seleccione la ciudad de ubicación, esta ciudad puede ser visualizada en impresión de documentos e informes.

Teléfono: Registre el teléfono de la empresa, este teléfono puede ser visualizada en impresión de documentos e informes.

Email: Registre el mail de la empresa

País: Seleccione el país de la empresa, dependiendo el país tomara la moneda.

Fax: Registre un número de fax de la empresa.

Personería: Registre la personería jurídica.

Régimen IVA: Seleccione el régimen de IVA al que pertenece la empresa

Tipo Persona: Seleccione el tipo de persona del dueño de la licencia. Persona natural o Jurídica.

Linc Functo: Registre el número de licencia de funcionamiento de la empresa.
Observación: Esta no es la licencia de Syscom.

Vigencia Lic: Registre la fecha de vencimiento de la licencia de funcionamiento de la empresa.

Memo: Registre una observación

Descripción: Registre una descripción de la licencia.

Nit Predeterminado: Registre un nit predeterminado, tomado en registros contables.

Código actividad: Indique el código de actividad de la empresa.

Botón Insertar Logotipo A través de esta opción puede elegir una imagen para que sea el fondo de la venta del módulo de Syscom. Esta imagen debe estar guardada en la raíz de la aplicación de Syscom con extensión .jpg.

7.10 Opciones

Opciones de la Aplicación

Código: Módulo: **TRAES**

Descripción:

Tipo de Dato: **BOOLEAN** Nivel: **1**

Valor: Sí No

Guardar Eliminar Buscar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdC	Opcion	TipoDato	Vald	nModulo
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTURACI...	BOOLEAN	0	TRANS
AAC	ACTIVAR CODIGOS DE ACTIVOS ...	BOOLEAN	1	RFISICO
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AUTOMA...	BOOLEAN	0	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RECAUD...	BOOLEAN	0	MAIN
ACC	NO SOLICITAR AUTORIZACION ...	BOOLEAN	0	BUSES
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO TMS6 ...	BOOLEAN	0	MAIN
ACE	APROBACION MANUAL EN COTI...	BOOLEAN	1	TRAES
ACF	ASIENTO ADICIONAL PARA CRU...	BOOLEAN	0	TRANS
ACO	APROBACION MANUAL EN CONT...	BOOLEAN	0	TRAES
ACB	NO SOLICITAR AUTORIZACION	BOOLEAN	1	BUSES

En esta ventana se configuran las validaciones que realiza el sistema, una validación tiene un valor y dependiendo de este, serán los permisos y restricciones en las diferentes funcionalidades del aplicativo.

Si requiere una función especial consulte con su asesor de soporte.

7.11 Contraseñas

En esta ventana cambia las contraseñas que el sistema le pedirá al realizar algunos procesos. Por ejemplo, para realizar el proceso de unificación de Nit; el sistema le pedirá una contraseña para realizar el proceso. Estas contraseñas son las mismas para todos los usuarios del sistema.

7.12 Formatos de Comprobantes

IdC	IdF	Descripción	Formato	Pre	Tip	Ori	Vist	Ver
002	01	docpruebas	FAjs.rpt	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Consta de los siguientes campos:

Tipo: Seleccione el tipo de comprobante.

Id: Registre un consecutivo de formatos de impresión

Descripción: Registre el nombre o descripción del formato.

Formato: Registre el nombre del archivo del reporte.


Tipo de papel: Seleccione el tamaño del papel.

Orientación: Seleccione la orientación del reporte.

Nombre_sp: Registre el nombre del procedimiento de SQL paQry.

Ubicaciones: Registre el índice de tablas (Access).

Vista previa antes de imprimir: Active esta opción para visualizar el formato en vista previa, antes de imprimir.

			
MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL			
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 400 de 401

Ver configuración de impresora: Active esta opción para visualizar la configuración de la impresora, antes de imprimir.

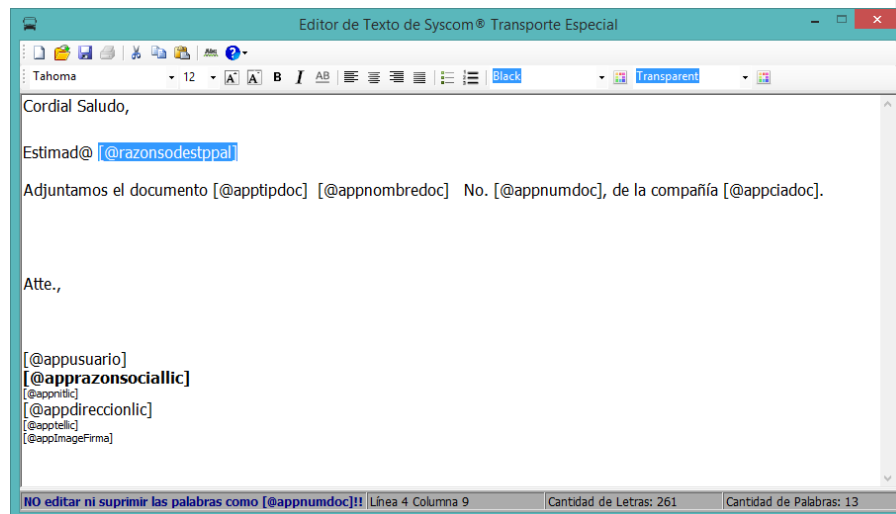
Predeterminado: Active esta opción para colocar este reporte como predeterminado.

Número de copias: Registre el número de copias al realizar la impresión.

7.13 Editor de Texto de Correos

Comentado [JA121]: Versión 5.0.0.30: Se agrega editor de texto de correos.


En esta pantalla se puede personalizar la información del cuerpo de los correos que se enviarán desde el sistema en los documentos cotización, contrato, factura y Fuec. Dentro de la carpeta Mensajes se debe colocar el archivo msjEmail_CodUsuario.txt y después del guion bajo registrar el código del usuario que usará en el envío de correos esta personalización del mensaje. Si se dese insertar una imagen de firma al mensaje se debe colocar la imagen en extensión .png en la carpeta Mensajes.



8. ACERCA DE...

8.1 Contenido

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--

		MANUAL DE USUARIO SERVICIO ESPECIAL	
Código: MA-GDD-045	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 15 Diciembre 2015	Pág. 401 de 401

Permite visualizar el manual de usuario en formato pdf, para ello se debe contar con un lector de pdf y con el manual en formato pdf guardado con el nombre SyscomTraManual.pdf previamente configurada ruta en dbini, para mayor información acerca de configurar el manual consulte con un asesor de soporte.

8.2 Acerca de Syscom



Visualiza información del sistema como la versión, datos del serial e información del software.

Elaborado Por: Documentador	Revisado Por: Director Diseño y Desarrollo	Aprobado Por: Director Diseño y Desarrollo
-----------------------------	--	--