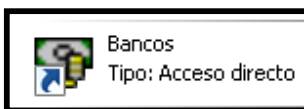
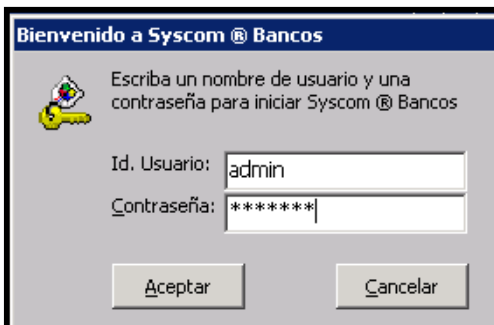


SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. ha diseñado un modulo de Bancos, el cual le permitirá realizar las conciliaciones bancarias de cualquier entidad, solo debe organizar un archivo plano en el orden que se le indicará en este manual.

El ejecutable de este modulo es igual al de Préstamos:

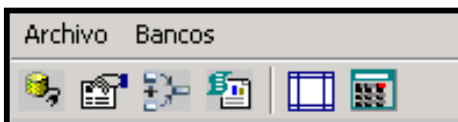


Se manejan las mismas claves que utiliza para Syscom principal:

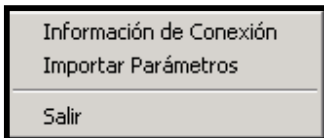


Se compone de:

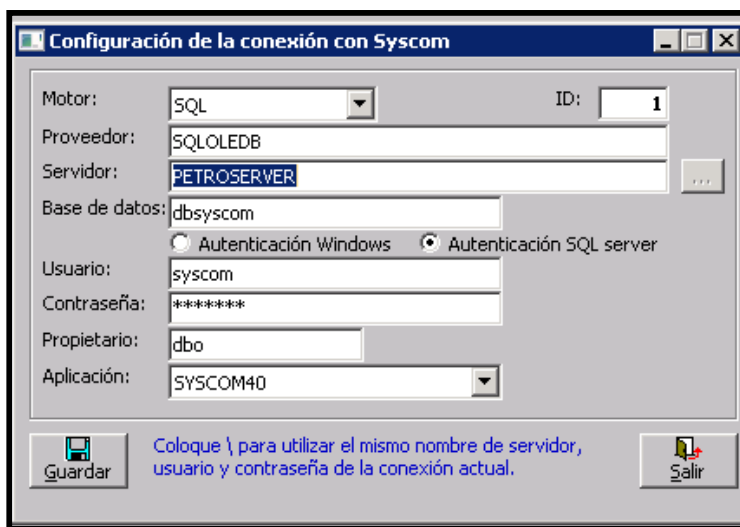
1. Archivos
2. Bancos.



Bajo el menú de **ARCHIVOS** encontramos:

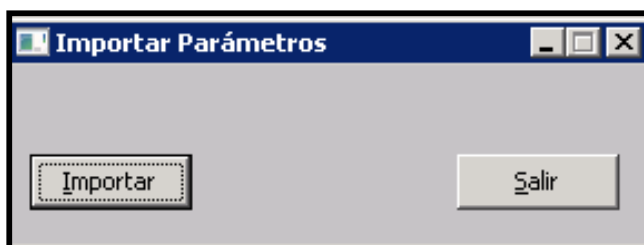


1.1. Información de la Conexión



Esta opción la maneja solo el personal de syscom. En ella digitamos los datos necesarios para lograr la conexión con la base de datos.

1.2. Importar Parámetros

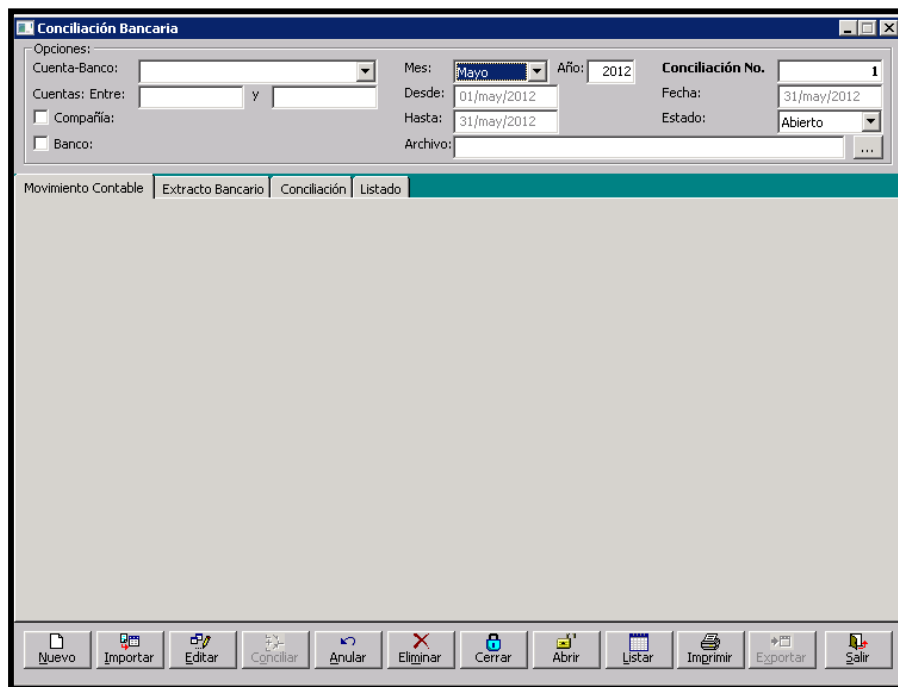


Sirve para importar los parámetros necesarios desde el Syscom principal.

En el menú de **BANCOS** encontramos:



2.1 Conciliaciones




Las opciones que se presentan en esta opción son las siguientes:

Cuenta – Banco: Debe escoger la cuenta de banco a conciliar.

Cuentas entre: Digite las cuentas contables del banco a conciliar. Puede presionar F2 y buscarlas.

Compañía: Si desea puede establecer filtros por compañía y solo conciliar el movimiento de esta.

Mes: Escoja el mes a conciliar.

Archivo: Con la ayuda de los tres puntos  busque la ruta donde se encuentra el archivo plano para conciliación. El archivo plano debe crearse en el siguiente orden:

Columna 1: Fecha de Operación (formato dd/mm/aaaa. día-mes-año)

Columna 2: Concepto (descripción máximo 250 caracteres)

Columna 3: Valor del movimiento (positivo para débitos, negativo para créditos)

Columna 4: Valor del saldo diario (es opcional)

Columna 5: Referencia (es opcional, máximo 50 caracteres)

Columna 6: Nit/Cédula (es opcional, máximo 16 caracteres)

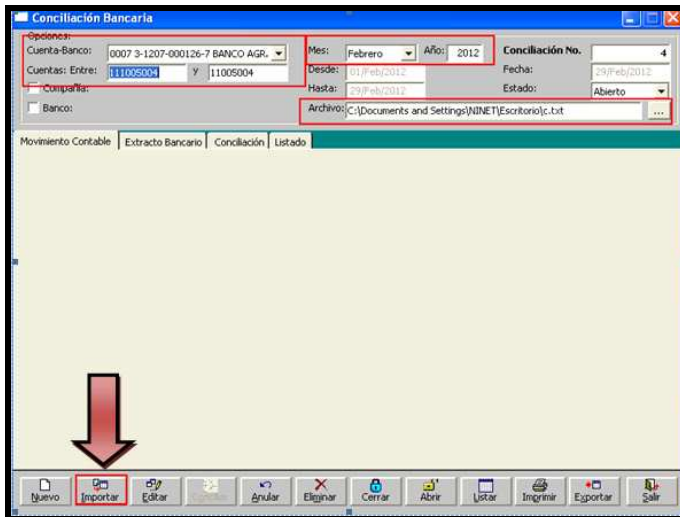
Columna 7: Tipo de transacción (opcional, máximo 20 caracteres)

Columna 8: Número de transacción (máximo 50 caracteres)

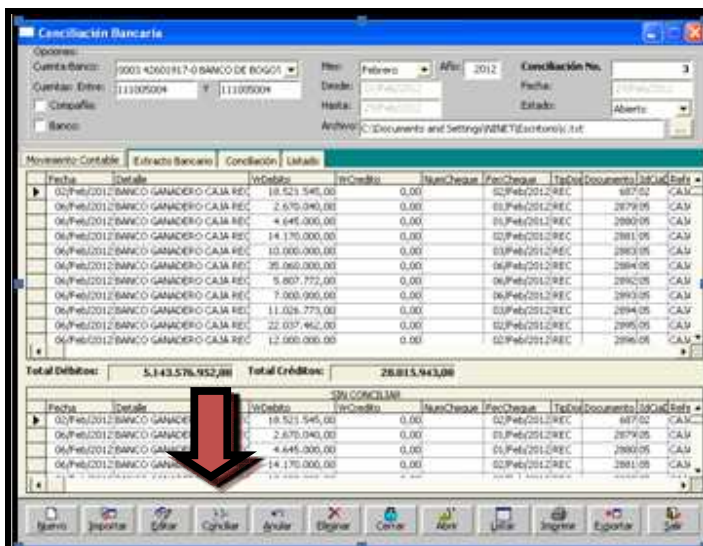
Los valores de cada columna deben estar separados por el carácter tabulación. Los datos que no se utilicen deben diligenciarse con ceros.

Fecha	Concepto	Valor	Saldo Diario	Referencia	Nit	Tipo de Transacción	Numero de Transacción
01/02/2012	Consignación	8.652.050,00	0	89087	900876890	0	0
01/02/2012	Consignación	22.780.257,00	0	4579-0	0	0	0
02/02/2012	Devolución Cheque	-98.765,98	0	0	0	0	0
02/02/2012	Consignación	6.172.000,00	0	9757	900064324	0	0
02/02/2012	Devolución Cheque	-1.496.700,00	0	0	0	0	0

Esta información que tiene en Excel la pasa a un archivo de texto para luego importarla desde el modulo de conciliaciones.



Después de diligenciada la información resalta y ubicar la ruta del archivo plano de clic sobre el botón IMPORTAR y el programa traerá todos los movimientos de la cuenta seleccionada.



En la tercera pestaña de CONCILIACIONES Puede escoger las opciones de conciliación:

Tipo de Conciliación:		Criterios de Comparación:					
<input type="radio"/> Manual	<input checked="" type="radio"/> Automático	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> Valor	<input type="checkbox"/> Número de transacción	<input type="checkbox"/> Referencia	<input type="checkbox"/> Nit	<input type="checkbox"/> Conciliar Todo

Luego, presione el botón CONCILIAR.

Al finalizar el proceso de conciliación se mostrará de color verde las partidas iguales, Según los criterios escogidos para la comparación y de color negro las que tengan Diferencias.

Concepto	VrDebito	VrCredito	NumCheque	FecCheque	Referencia	Estado	ItemConc
BANCO BOGOTA 42601916-2	491.750,00	0,00		01/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	400.000,00	0,00		01/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	106.000,00	0,00		01/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	30.000.000,00	0,00		01/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	10.000.000,00	0,00		01/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	7.503.000,00	0,00		02/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	22.780.257,00	0,00		02/Feb/2012	CAJA	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	0,00	1.700.000,00		19/Ene/2012	CAJA	Sin Concili.	0
Devolucion Cheque	0,00	98.765,98	0	02/Feb/2012	0	Sin Concili.	0
Consignacion	6.172.000,00	0,00	0	02/Feb/2012	9757	Sin Concili.	0
BANCO BOGOTA 42601916-2	8.652.050,00	0,00	0	01/Feb/2012	CAJA	Conciliado	1 8.
Consignacion	8.652.050,00	0,00	0	01/Feb/2012	89087	Conciliado	1 8.
BANCO BOGOTA 42601916-2	22.780.257,00	0,00	0	01/Feb/2012	CAJA	Conciliado	2 22.
BCO. BOGOTA CTA. 4260191	0,00	1.496.700,00	22629	02/Feb/2012	CREDITOS	Conciliado	5 -1.
Consignacion	22.780.257,00	0,00	0	01/Feb/2012	4579-0	Conciliado	10 22.
Devolucion Cheque	0,00	1.496.700,00	0	02/Feb/2012	0	Conciliado	12 -1.

Cualquier duda e inconveniente comuníquese con nuestro departamento de Soporte Técnico:

Barranquilla 035 3694932 - 317 4310042 – 316 5263932 - 317 4408886

npaez@syscom.com.co; nramirez@syscom.com.co; bfajardo@syscom.com.co

Visítenos en www.syscom.com.co