		FORMATO DE PRUEBAS	
Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 1 de 33

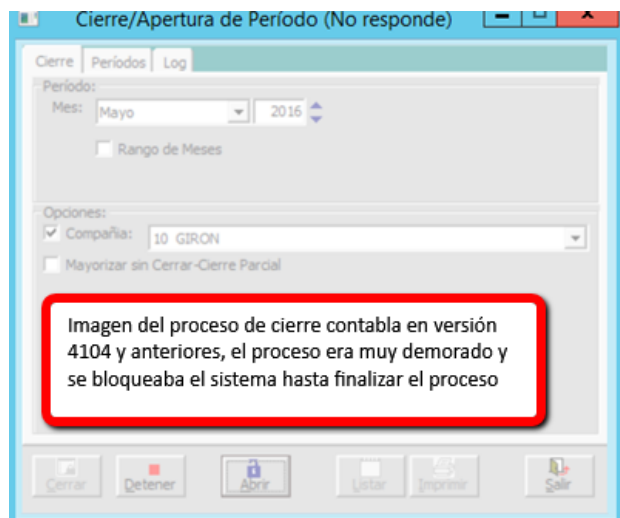
MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 40.98

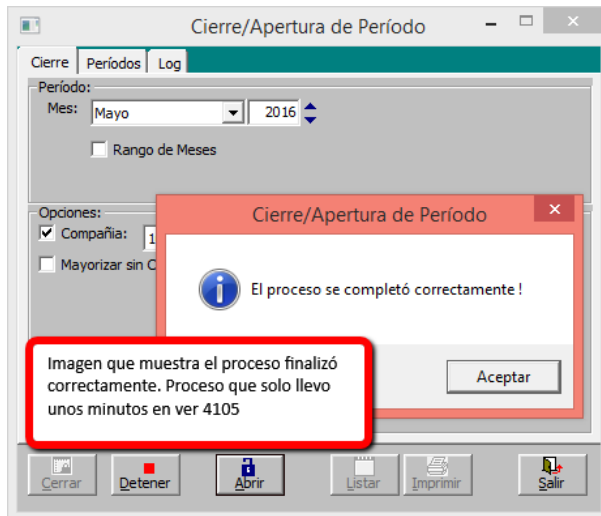
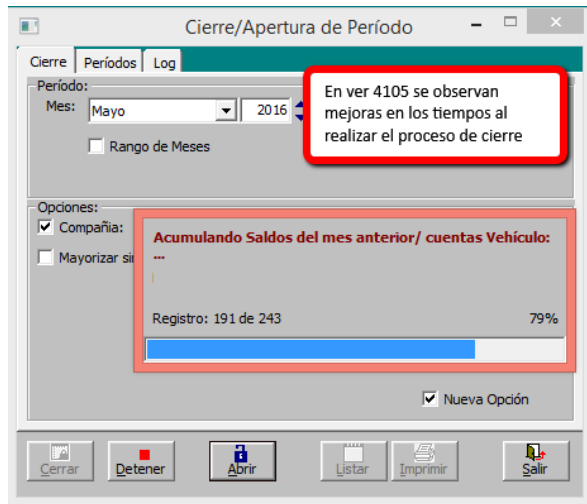
CAMBIOS EN MODULO SYSCOM CONTABILIDAD

Req XX_01. Discolacteos. Mejorar el proceso de cierres contables

Se modificó proceso que se realiza para cierres contables tanto de la contabilidad COLGAAP y NIIF, debido a la demora y bloqueo del sistema cuando las empresas que manejan grandes volumen de datos lo ejecutaban

Se revisaron los procedimientos de acumulados de cuentas para mejorar el rendimiento de las consultas



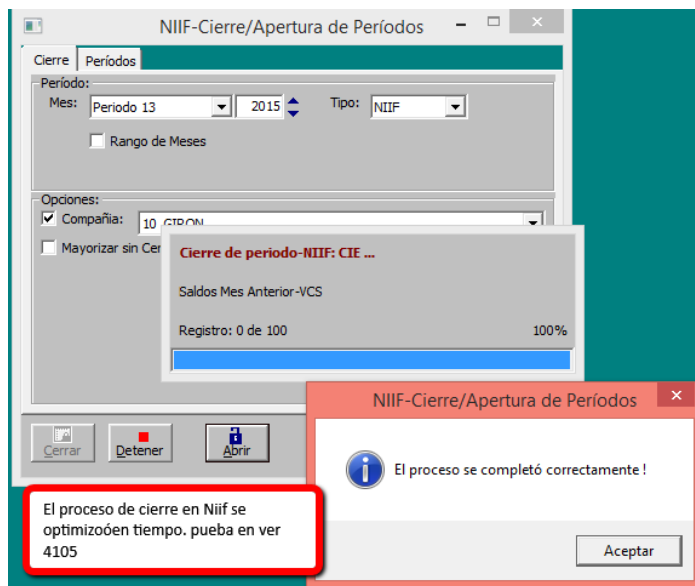


Pruebas realizadas para contabilidad COOLGAAP

Las pruebas se realizaron con la base de datos de Disco lácteo, la cual presenta gran cantidad de registros contables por periodo. Se hacen pruebas generando cierres en las dos versiones para verificar que no haya cambios en la información con las modificaciones a las estructuras de tablas de acumulados que se realizaron.

- ✓ **En la versión 4104** se realizó cierre contable desde el mes de Febrero hasta el mes de Mayo para la cuenta COLGAAP 412005003 la cual maneja Nit, centro de costo, subcentro de costo.
Realizado el cierre se listo un balance comparativo detallado por tercero, centro y subcentro, se almacenó este informe para ser comparado con informe generado en versión 4105.
- ✓ **En la versión 4105** se realizó cierre contable desde el mes de Febrero hasta el mes de Mayo para la cuenta COLGAAP 412005003 la cual maneja Nit, centro de costo, subcentro de costo.
Realizado el cierre se listo un balance comparativo detallado por tercero, centro y subcentro, se almacenó este informe para ser comparado con informe generado en versión 4105.

Pruebas realizadas para contabilidad NIIF



- ✓ Se realizó prueba en versión 4104 haciendo cierre de Niif desde el mes de diciembre de 2015 hasta enero de 2016. Se listo balance de comprobación para comparar junto con los acumulados generado por cierre en versión 4105
- ✓ Se realizó prueba en versión 4105 haciendo cierre de Niif desde el mes de diciembre de 2015 hasta enero de 2016. Se listo balance de comprobación para comparar junto con los acumulados generado por cierre en versión 4104
- ✓ Se comparó balance generado con cierre niif en versión 404 y balance con cierres niif en versión 4105.El balance se listo por centro, subcentro y tercero. Los dos balance fueron iguales

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM COMERCIAL

Req 568_01 Adispetrol. Se revisó el listado de kardex para mostrar cantidad en cero, cuando remisiones y/o pedidos están anulados.

Tener en cuenta que la validación para que no se muestren las cantidades de los pedidos o remisiones devueltas aplica para devoluciones que se hagan después de actualizar.

Sin embargo para los que requieran aplicar a todo lo guardado estas correcciones se adjunta script.

Prueba con pedido devuelto

Pedido de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 108 PRUEBA
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Kilometraje: 0
 Vehículo: III111
 Conductor: 0
 Empresa: 0
 Concepto: PEDIDO PD01 (PED)

Pedido No. 238 Cia: 01
 Fecha: 01/sep/2010
 Modalidad: INVENTARIO
 Vigencia: NORMAL
 Cotización: 0 00
 Factura: 237 01
 Fecha Factura: 01/sep/2010
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Editado Anulado

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr. Descuento				
0			0	0,00		0				
Item	Código	Descripción	IdBodeg	Tanqu	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	%Iv
1	K1200	KIT MULTIMEDIA 0001			1,00	80.000,00	5	4.000,00	76.000,00	0,3

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:

Período: Entre: 01/sep/2010 Y 17/sep/2010
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

Opciones del Reporte:
 Formato: 03 Documento/ Productos

Tipo de Inventario:
 Comercial Insumos
 Bodega:
 Tipo Doc: PED PEDIDO
 Rango: Entre: 238 Y 238
 Solo Compras Incluir Pedidos
 Solo Ventas de Contado Incluir Remisiones
 Solo Ventas Crédito Incluir Ordenes Compra
 Incluir Vales Crédito

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

Kardex de Inventario

TipDoc	Documen	CdC	Compania	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	UnidMed	VrUni
PED	238	01	BUCARAMA	01/sep/2010	1	0001	ALMACEN PR		0,00	0,00	0001	Unidad	

Nota: Cuando se lista incluyendo pedidos, los pedidos que estén con estado anulado se mostrarán en 0 los movimientos de salida. IMPORTANTE: APLICA PARA DEVOLUCIONES QUE SE REGISTREN DESPUES DE LA ACTUALIZACION

Prueba con remisión devuelta

Remisiones

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 5 ESTACION DE SERVICIO VICTORIA
 Contacto: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 e-mail: mrincon@cys.com Tels: 22454545
 Cargo: DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Remisión No. **8** Cla: **01**
 Fecha: 02/jun/2007
 Despacho: 25/sep/2009
 Pedido: 0 01
 Factura: 0 01
 Fecha Factura: --/--
 Estado: ANULADO / INAC...
 Anulado Editado
 Fecha Anulado: 17/sep/2010

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: REMISIONES DE CLIENTES RM01 (REM)

Detalle de Productos | Totales | Condiciones comerciales | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	\$	% Descuento	Vr. Descuento	0.00
0								
1	CXK8889991111	CAJA PARA ENS0002	1,00	68.181,82		0	0,00	68.181,82

Kardex de Inventarios

Opciones:
 Línea:
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Proveedor:
 Tercero:
 Período: Entre: 02/jun/2007 y 02/jun/2007
 Solo Combustible
 Excluir Combustible

Tipos de Inventario:
 Comercial Insumos Tipo:
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo Doc: REM REMISION
 Rango:
 Solo Compras
 Solo Ventas de Contado
 Solo Ventas Crédito
 Incluir Pedidos
 Incluir Remisiones
 Incluir Ordenes Compra
 Incluir Vales Crédito

Opciones del Reporte:
 Formato: 03 Documento/ Productos

Movimiento | Resumen Producto | Totales Producto | Totales Documento

TipDoc	Document	CdCd	Compañia	Fecha	Item	CdBod	Bodega	CdTar	Entradas	Salidas	CdUnid	UnidMed	VrUn
REM	801	BUCARAMA		02/jun/2007	10002	BODEGA 55			0,00	0,00	0001	Unidad	

Quando se incluyen en listado remisiones y estas se encuentran anuladas se mostrara el valor de salidas en 0. Tener en cuenta aplica para devoluciones despues de actualización

Req XX_02. Discolacteos. En Facturación de pedidos se presentó error de clave duplicada, para dar solución se necesitó ampliar el campo

ClaveReg a 20. Ver procedimiento de actualización s4105_Dbslog.sql



Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
 Concepto: FACTURAS A CREDITO FCR (FCR) ...
 Fecha de Factura: 16/jun/2016 Cantidad: 0
 Compañía Actual: 50 SAN GIL

No. Proceso: 160722165213 50
 Fecha de Proceso: 22/jul/16 04:52 PM
 Estado: PARCIAL
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Pedidos:
 Compañía: 20 CUCUTA
 Concepto:
 Ruta:
 Cliente:
 Vendedor:
 Fecha de Pedido: Entre: 10/jun/2016 y 10/jun/2016
 No. de Pedido:
 Grupo Cliente:
 Estrato Cliente:
 Tipo de Plazo:

Se amplio campo de clave. Ahora esta conformado por aammddhhmmcia, cia de usuario al momento de realizar el proceso, si hay una clave con la misma información se adicionaran caracteres

El proceso fue realizado a la misma hora y minutos por diferentes usuarios los dos sobre una misma cia

Pedidos | Imprimir Facturas | Listado

Opciones:
 Fecha de Proceso: Entre: 22/jul/2016 y 22/jul/2016
 Fecha de Factura:
 Id de Proceso:
 Estado:
 Formato de Reporte: 01 Predeterminado (Hz)

Clave Proceso	Fecha	Cantidad	EstadoReq	Fecha Hora	IdUsuario	Nombre	Observacion	IdCom
160722165250	16/jun/2016	0	2	22/jul/16 04:52 PM	1095935634	JENSON FABIAN MO	Se encontraron errores en alg	FCR
16072216521350	16/jun/2016	0	2	22/jul/16 04:52 PM	ADMIN	ADMINISTRADOR	Se encontraron errores en alg	FCR
160722164990	16/jun/2016	0	2	22/jul/16 04:49 PM	ADMIN	ADMINISTRADOR	Se encontraron errores en alg	FCR
160722164850	16/jun/2016	0	2	22/jul/16 04:48 PM	1095935634	JENSON FABIAN MO	Se encontraron errores en alg	FCR
160722164450	16/jun/2016	0	2	22/jul/16 04:45 PM	ADMIN	ADMINISTRADOR	Se encontraron errores en alg	FCR
160722164350	16/jun/2016	8	2	22/jul/16 04:44 PM	1095935634	JENSON FABIAN MO	Se encontraron errores en alg	FCR
160722164110	16/jun/2016	42	1	22/jul/16 04:41 PM	ADMIN	ADMINISTRADOR	Se encontraron errores en alg	FCR

Botones: Nuevo, Pedidos, Procesar, Editar, Facturar, Listar, Imprimir, Exportar, Detener, Salir

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM TRANSPORTE

Req 592_01. Global Logistic. En listados de remesas se incluyó el filtro de Tipo de Remesa ministerio de transporte.

Se agregó filtro por la opción de más filtros de los informes: remesas y remesas ingresos con el objetivo de poder listar remesas por tipo de operación 8paqueteo y/o contenedor y/o general y/o contenedor y/o cont_vacio y/o vehconsol9

Para visualizar los filtros por la opción de más filtros se debe copiar estos registros desde dbssyscom.mdb, tabla Sys_Fie

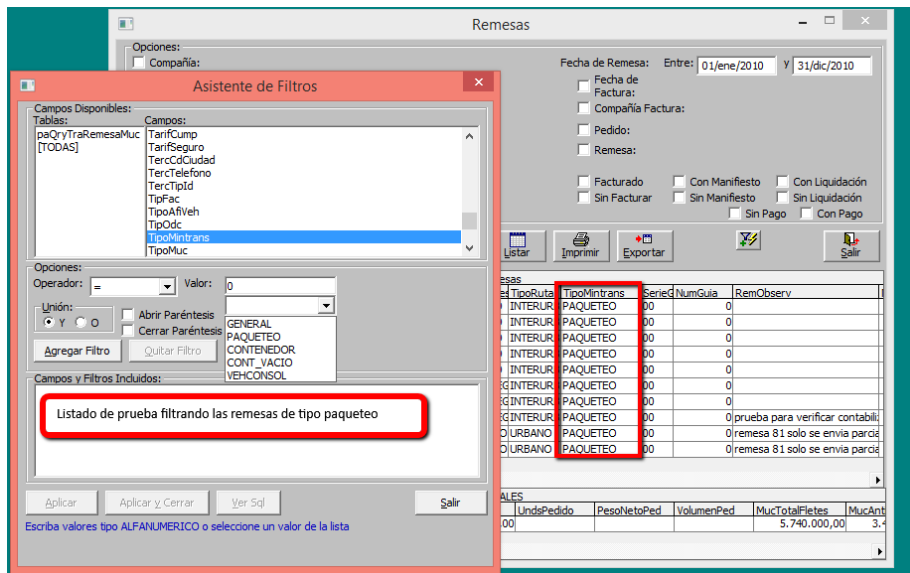
- ✓ Sys_Fields: paQryTraRemesaFac,RA.TipoMintrans
- ✓ Sys_Fields: paQryTraRemesaMuc,RA.TipoMintrans

Imagen con los registros agregados en la sysfields para observarlos por más filtros

paQryActivosHis	CdCCosto	VARCHAR	16	False	False			77	
paQryTraRemesaFac	RA.TipoMintrans	VARCHAR	10	False	False		TipoMintrans	107	
paQryTraRemesaMuc	RA.TipoMintrans	VARCHAR	10	False	False		TipoMintrans	138	
* NULL	<div style="border: 2px solid red; padding: 2px;"> Para que se visualice en más filtros, agregar los registros mencionados en la tabla sys_fields de la dbosyscom </div>						NULL	NULL	NULL

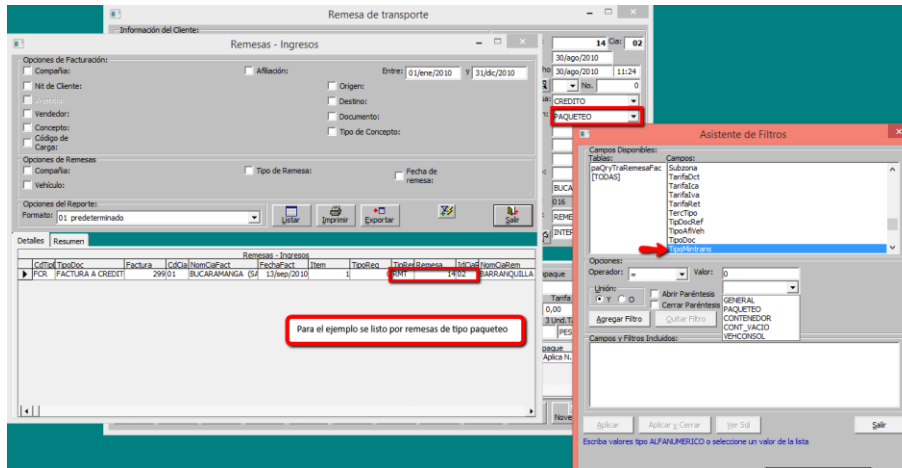
Prueba verificando el informe de remesas

Ruta del informe Informes-transporte-Informe de remesas

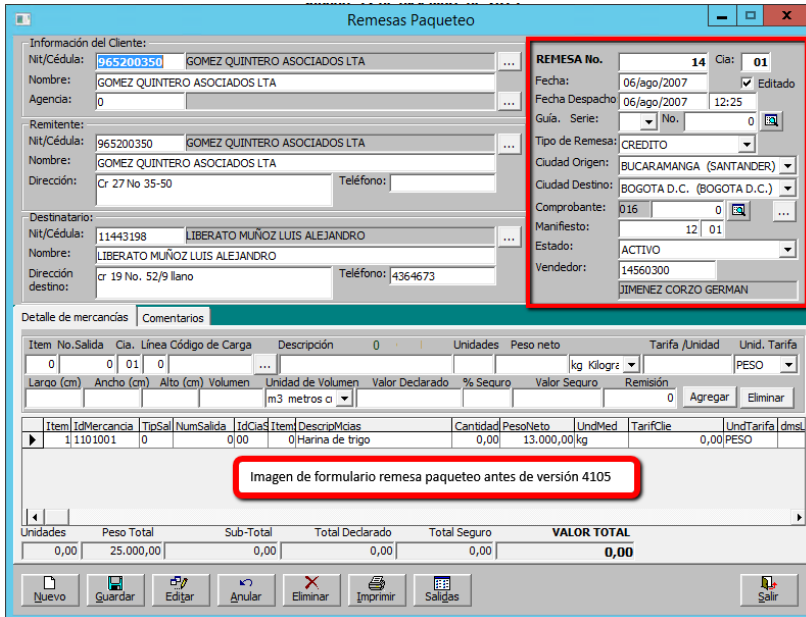


Prueba verificando el informe de remesas-ingresos

Para sacar un informe de remesas-ingresos solo para remesas que son de tipo paqueteo y/o contenedor y/o general y/o contenedor y/o cont_vacio y/o vehconsol usar el filtro tipo mintrans por la opción de más filtros



Req 593_01. Global Logistic. Se incluyó número de factura en remesa paqueteo



Remesas Paqueteo

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 19075633 MONROY ISRAEL
 Nombre: MONROY ISRAEL
 Agencia: 0

Remitente:
 Nit/Cédula: 19075633 MONROY ISRAEL
 Nombre: MONROY ISRAEL
 Dirección: Cr 21/ NO 2*1 Teléfono: 8426469

Destinatario:
 Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Nombre: 7333840
 Dirección destino: Cra 15

REMESA No. 14 Cla: 02
 Fecha: 30/ago/2010 Editado
 Fecha Despacho: 30/ago/2010 11:24
 Guía, Serie: No. 0

Tipo de Remesa: CREDITO
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Ciudad Destino: SANTA MARTA (MAGDALENA)
 Comprobante: 016 0
 Manifiesto: 0 00
 Estado: CERRADO
 Vendedor: 800600900
 Factura: 299 01 AMPOS REYES ELIZABETH

Cuando la remesa de paqueteo se encuentre facturada se visualizarán el número y cia de la factura.

Detalle de mercancías

Item	No.Salida	Cla.	Línea	Código de Carga	Descripción	Unidades	Peso neto	Tarifa /Unidad	Unid. Tarifa			
0	0	01	0				kg Kilogre		PESO			
	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)	Volumen	Unidad de Volumen	Valor Declarado	% Seguro	Valor Seguro	Remisión			
				m3 metros c					0			
Item	IdMercancia	TipSal	NumSalida	IdCias	Item	Descripción	Cantidad	PesoNeto	UndMed	TarifCie	UndTarifa	dmsl
▶	1,2648	FCR	299 01		0	paqueteo	150,00	15.000,00	kg	1.400,00	PESO	

Pantalla remesa paqueteo en ver 4105

Unidades	Peso Total	Sub-Total	Total Declarado	Total Seguro	VALOR TOTAL
150,00	15.000,00	21.000.000,00	500.000,00	0,00	21.000.000,00

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salidas Salir

Req 594_01 Global Logistic. En la pantalla de remesas de paqueteo se incluyó el campo cumplido

Imagen del formulario remesa paqueteo en versiones anteriores a 4105. En el ejemplo se visualiza una remesa cumplida. No se visualizan datos del cumplido.

COMPLICOLOR - DESAR SQL 192.168.1.15/60F TRM=+0,00 v 4.0.83 25/07/2016

Cumplido: 17 01

En version 4105, si la remesa paqueteo se encuentra cumplida, se visualizarán el número y cia de cumplido.

Req 596_01. Global Logistic En listados de órdenes de servicio especial se cambió el título de la columna RemCliente por Referencia

Ordenes de Servicio

Opciones:
 Documento: OSA ORDEN DE SERVICIO Tipo: Fecha Orden: Entre: 01/ene/2007 y 31/dic/2007
 Compañía: Tipo Orden: Despacho:
 Nit de Cliente: Orden:
 Agenda: Afiliación:
 Vehículo: Estado:
 Tercero: No Anulados Sin Aprobar Cumplido
 Conductor: Solo Anulados Aprobado Sin Cumplido
 Campo: Destino: Facturado Con Liquidación
 Servicio: Sin Facturar Sin Liquidación

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

CdCampo	NomCampo	NomEstacion	CdDestino	NomDestino	TipoOrden	RemCliente	NumRemesa	CdCial	NumAprob	IdCia
0002	EDS GOMEZ		11001000	BOGOTA D.C.	INTERNA	9900	0.00		21	01
0002	EDS GOMEZ		05002010	ABEJORRAL El Cairo	EXTERNA		0.00		20	01

Nombre del título de la grilla en versiones anteriores a la 4105

TOTALES			
Cuenta	CantTotal	ValorTotal	CostoTotal
2	28,00	20.000,00	2.000,00

Ordenes de Servicio

Opciones:
 Documento: OSA ORDEN DE SERVICIO Tipo: Fecha Orden: Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010
 Compañía: Tipo Orden: Despacho:
 Nit de Cliente: Orden:
 Agendar: Afiliación:
 Vehículo: Estado:
 Tercero: No Anulados Sin Aprobar Cumplido
 Conductor: Solo Anulados Aprobado Sin Cumplido
 Campo: Destino: Facturado Con Liquidación
 Servicio: Sin Facturar Sin Liquidación

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

CdCampo	NomCampo	NomEstacion	CdDestino	NomDestino	TipoOrden	Referencia	NumRemes	CdCial	NumAprob	IdC
0002	EDS GOMEZ		08001000	BARRANQUILLA	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
0001	POZO 1		68001000	BUCARAMANGA	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
0002	EDS GOMEZ		76147	CARTAGO	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
0001	POZO 1		70001	SINCELEJO	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
0001	POZO 1		70001	SINCELEJO	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
0	PREDETERMINADO		05001000	MEDELLIN	INTERNA	subida plano	0,00	1999999999	01	
0	PREDETERMINADO		08001000	BARRANQUILLA	EXTERNA	subida plano	0,00	1999999999	01	
0	PREDETERMINADO		05001000	MEDELLIN	INTERNA	subida plano	0,00	1999999999	01	
0	PREDETERMINADO		08001000	BARRANQUILLA	EXTERNA	subida plano	0,00	1999999999	01	
0	PREDETERMINADO		68081000	BARRANCABERMEJ	EXTERNA		0,00	1999999999	01	
TOTALES										
Cuenta	CantTotal	ValorTotal	CostoTotal							
14	13.213,00	37.545.000,00	35.609.100,00							

Req 599_01 Adispetrol. En facturación masiva de remesas se incluyó el filtro Ruta

Pantalla en ver anteriores a 4105, no se incluía el filtro de rutas.

Facturación de Transporte

Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
Cupo: 10.000.000,00 Saldo Actual: 3.849.592,27
Agencia: ...
Vendedor: 1994 BELEÑO CABALLERO TATIANA
Comisión: 0501 3.00%
Concepto: ...

Factura No. 277 Cla: 01
Fecha Factura: 12/dic/2015
Plazo: 0002 15 días (15)
Fecha Vence: 27/dic/2015
Comprobante: ...

Facturación Masiva de Remesas

Opciones:
 Compañía: Mantener los Registros Existentes Fecha:
 Nit del Cliente: 37841164
 Remitente: Fecha de Despacho:
 Destinatario: Modalidad:
 Origen: Afiliación:
 Destino: Referencia:
 Concepto: TRANSPORTE 2103 Solo Cumplidos

Botones: Listar, Agregar Todo, Permitir Selección Múltiple, Agregar Seleccionados, Salir

Facturación de Transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Factura No. 302 Cla: 01
Fecha Factura: 01/sep/2010
Plazo: 0001 CONTADO (1)
Fecha Vence: 01/sep/2010
Comprobante: 004

Facturación Masiva de Remesas

Opciones:
 Compañía: Mantener los Registros Existentes Fecha:
 Nit del Cliente: 80423837
 Remitente: Fecha de Despacho:
 Destinatario: Modalidad:
 Origen: Afiliación:
 Destino: Referencia:
 Ruta: BUCARAMANGA _BOGOTÁ 0124 Solo Cumplidos
 Concepto: ...

Botones: Listar, Agregar Todo, Permitir Selección Múltiple, Agregar Seleccionados, Salir

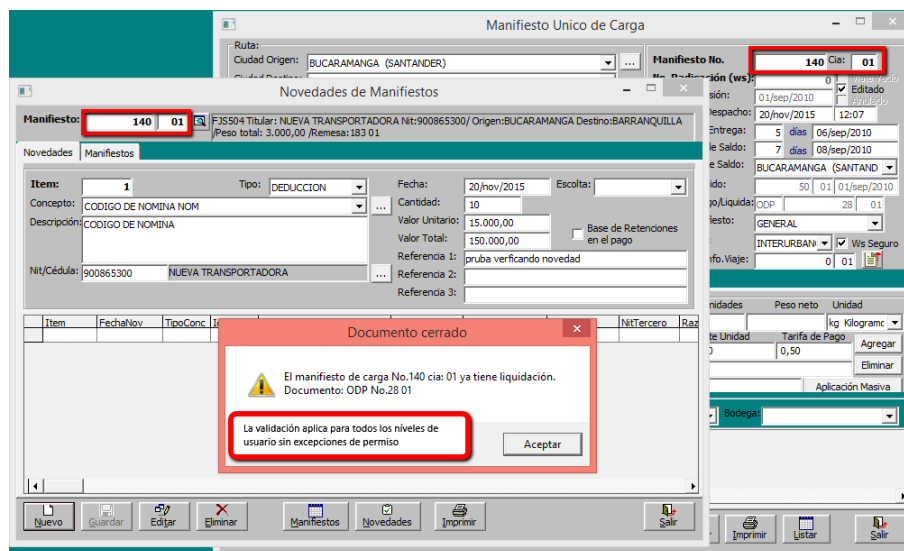
Remesa	Cia	Compañía	Fecha	Fecha Despacho	Modalidad	Item	Descripción	Peso Neto	Unidad
97	01	BUCARAMANG	17/dic/2007	17/dic/07 09:00	CREDITO	1	1101001 Harina de trigo	15.000,00	kg
172	01	BUCARAMANG	30/ago/2010	31/ago/10 07:00	CREDITO	1	2457 2,3-DIMETILBUTANO	15.000,00	kg
175	01	BUCARAMANG	30/ago/2010	30/ago/10 12:00	CREDITO	1	2850 1,1-DICHLORO-1-METROETA	1.800,00	kg
190	01	BUCARAMANG	01/sep/2010	01/sep/10 07:00	CREDITO	1	0508 0508 - 1.3C - 1-HEDROXIBE	15.000,00	kg
194	01	BUCARAMANG	01/sep/2010	01/sep/10 07:00	CREDITO	1	0508 0508 - 1.3C - 1-HEDROXIBE	15.000,00	kg
201	01	BUCARAMANG	06/sep/2010	08/sep/10 06:00	CREDITO	1	2399 1-METILPIPERIDINA	5.500,00	kg
205	01	BUCARAMANG	11/sep/2010	11/may/16 11:40	CREDITO	1	0509 0509 - 1.4C - POLVORA SI	7.000,00	kg
206	01	BUCARAMANG	11/sep/2010	12/sep/10 09:00	CREDITO	1	2362 1,1-DICHLOROETANO	7.000,00	kg
217	01	BUCARAMANG	15/sep/2010	15/sep/10 15:02	CREDITO	1	3159 1,1,1,2-TETRAFLUOROETA	15.000,00	kg

Nueva opción de filtro agregada. Se verificó que funcionará correctamente.

Req 604_01 Transporte. En novedades de remesas, manifiestos y órdenes de servicio, se incluyó validación de documentos Liquidado y/o facturado.

Prueba creando novedad de manifiesto a manifiesto con liquidación.

La validación se aplica tanto para manifiestos con orden de pago como legalizados.



Prueba creando novedad de Orden de Servicio a Orden de Servicio Liquidada

La validación se aplica tanto para ordenes de servicio liquidadas como legalizadas

Novedades de Ordenes de Servicio

No.Orden: 17 01 SKL212/ CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Nit:42535400/ Origen:BUARAMANGA Destino:BARRANQUILLA/
Producto:Desechos de laboratorio

Novedades Ordenes

Item: 0 Tipo: PAGO Fecha: 01/sep/2010
Concepto: APORTES SOCIALES APOS Cantidad: 1
Descripción: APORTES SOCIALES Valor Unitario: 50.000,00 Base de Retenciones en el pago
Valor Total: 50.000,00
Referencia 1:
Nit/Cédula: 42535400 CUERVO

Orden Cerrada

La orden de servicio No.17 cia: 01 ya tiene liquidación.
LGO No.1 01

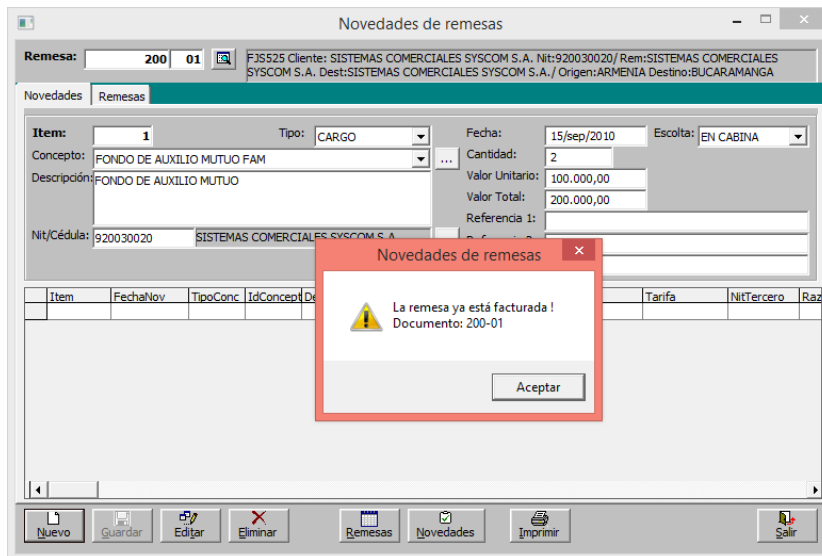
Aceptar

Cuando la orden esta liquidada validará el mensaje y no permitirá guardar al intentar crear novedades de tipo: novedad, pago o deducción

Nuevo Guardar Editar Eliminar Ordenes Novedades Imprimir Salir

Prueba creando novedad de remesa a remesa facturada

Si la remesa esta facturada no permite guardar novedad de remesa, aplica para todos los niveles de usuario.



Prueba creando novedad de factura a orden de servicio especial facturada

Si la orden se servicio especial esta facturada no permite guardar novedad de factura, aplica para todos los niveles de usuario.

The screenshot displays the 'Novedades de Ordenes de Servicio' window. The main form contains the following data:

No.Orden:	10 01	FJS503/ ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON Nit:73338401/ Origen:CARTAGENA Destino:BARRANQUILLA/ Producto:1,1-DICHLOROETANO	
Item:	0	Tipo:	FACTURACION
Concepto:	FONDO DE GARANTIA INDIVIDUAL FGI	Fecha:	01/sep/2010
Descripción:	FONDO DE GARANTIA INDIVIDUAL	Cantidad:	15
Nit/Cédula:	73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	Valor Unitario:	15.000,00
		Valor Total:	225.000,00
		Referencia 1:	
		Referencia 2:	
		Referencia 3:	

A warning dialog box titled 'Documentos' is overlaid on the form, containing the message: 'La orden de servicio No.10 cia: 01 ya está facturada.' and an 'Aceptar' button.

The bottom toolbar includes icons for: Nuevo, Guardar, Editar, Eliminar, Ordenes, Novedades, Imprimir, and Salir.

Req 606_01. Oleotankes En autorización de sobre-anticipos, se incluyó campo valor autorizado.

Prueba verificando no permite generar anticipo por valor superior al autorizado

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción APA: Si
- ✓ Nivel de usuario 3

Autorizaciones

Autorizaciones | Listado

Concepto: **EXCEDER PRESUPUESTO DE ANTICIPOS 0008**

Usuario: PRUEBA prueba

Nit del Cliente: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Vehículo: SKL211

Tipo Documento: **MJC MANIFIESTO UNICO DE CARGA**

Documento: 176 | 01

Observaciones:

Vr Autorizado: **500.000,00**

Número de Autorización
40143521

Es importante verificar el número de manifiesto, valor a autorizar y la fecha de documento debe ser igual a la fecha del anticipo.

ID Autorización: 116 Cia: 01
 Fecha Autorización: 17/sep/2010
 Fecha Documento: 17/sep/2010
 Doc. Referencia: 176
 Estado Actual: ACTIVO
 Anulado Editado
 Fecha Anulado:
 Fecha de creación: 26/jul/16 11:03 AM
 Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 176 01 Fecha: 15/sep/2010 Pre-Anticipo

Vehículo: SKL211 No.6952 R5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA

Flete Total: 4.500.000,00 Peso: 15.000,00 Remesa: 217-01

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido:

Anticipo No. 149 Cia: 01
 Fecha: 17/sep/2010
 Fecha Vence: 26/jul/2016
 Tipo: EGRESO
 Comprobante: EGR 2688
 Presupuesto No. 9
 Orden Cargue: 0 00
 Anulado

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO

Cuenta: 110510

Número de Cheque: Fecha del

Id. Beneficiario: 42535400

Nombre del Beneficiario: CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Valor del anticipo: **550.000,00** Cantidad de Galones: 0,00 Fecha Creación:

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 0,00 Usuario:

Observaciones: prueba colocando un valor superior al autorizado

Autorización Excedente en Anticipos

Excede el Monto de Anticipo Autorizado !
 500.000,00

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Prueba verificando que permita guardar anticipo con un valor de sobreanticipo autorizado

Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones

- ✓ Opción APA: Si
- ✓ Nivel de usuario 3
- ✓ Permiso Especial TAR (permitir editar valor del presupuesto): Si

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 176 01 Fecha: 15/sep/2010 Pre-Anticipo
Vehículo: SKL 211 No.6952 R.5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA
Flete Total: 4.500.000,00 **Peso:** 15.000,00 **Remesa:** 217-01
Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER **Cumplido:**

Anticipo No.: 149 **Cla:** 01
Fecha: 17/sep/2010
Fecha Vence: 26/jul/2016
Tipo: EGRESO
Comprobante: EGR 2688
Presupuesto No.: 9
Orden Cargue: 0 00 Anulado

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)
Forma de Pago: EFECTIVO
Cuenta/Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO
Cuenta: 110510
Número de Cheque: Fecha del Cheque:
Id. Beneficiario: 42535400
Nombre del Beneficiario: CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Valor del anticipo: 500.000,00
Valor Cancelado: 0,00 **Sak:**
Observaciones:

Solicitud de Autorización

El valor total de anticipos: 500.000,00, del manifiesto: 176 01, excede el valor del presupuesto: 475.000,00
 Total de anticipos entregados: 50.000,00
 Valor del anticipo actual: 500.000,00
 Escriba el número de autorización para continuar :

40143521

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 176 01 Fecha: 15/sep/2010 Pre-Anticipo

Vehículo: SKL211 No.6952 R.5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ...

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL

Ruta: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTÁ

Flete Total: 4,500,000,00 Peso 15,000,00 Remesa: 217-01

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Cumplido:

Anticipo No. 149 Cia: 01

Fecha: 17/sep/2010

Fecha Vence: 26/jul/2016

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2688

Presupuesto No. 9

Orden Cargue: 0 00

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | M

Concepto: ANTIPIPOS

Forma de Pago: EFECTIVO

Cuenta/ Banco: 0001 EFECT

Cuenta: 110510

Número de Cheque:

Id. Beneficiario: 42535400

Nombre del Beneficiario: CUERVO RA

Valor del anticipo: 500.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 0,00

Observaciones:

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: ANT No.149-01 con fecha: 17/sep/2010 , a nombre de: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

Req 608_01 Oleotanques. En pedidos de transporte se modificó el procedimiento de presupuesto de anticipos, para validar ítem por ítem, según parámetro de Código de mercancía.

Presupuestos de Anticipos

Presupuesto Detalles Listado

Ruta: ARMENIA - BARRANQUILLA 0002

Origen: ARMENIA (QUINDIO)

Destino: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Número: 3

Fecha: 16/dic/2007

Tipo: General

Opciones:

Categoría de vehículo: 0002 BUSES, BUSETAS y MICROBUSES

Tipo de Vehículo:

Tipo de Afiliación: PROPIO

Tipo de Motor:

Combustible:

Rango de peso:

Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Mercancía: 2831 2831

Rango de Fecha: Entre: Y:

Total Gastos: 800.000,00

Total Combustible: 0,00

Total Peajes: 220.000,00

Total Presupuesto: 1.020.000,00

Valor Fijo

Observaciones: Tener en cuenta para validación del presupuesto en pedidos si hay varios presupuestos se evaluan, 1ro los creados para la ruta, tipo de afiliacion:propio, cliente y mercancia si la tiene.

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

NIT/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Agencia:
 Facturar a: 900115715 CLIENTE PTROMIL Operación:
 Remitente:
 NIT/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Contacto:
 Teléfono:
 Sede: ARMENIA 007 (ARMENIA)
 Email:
 Destinatario:
 NIT/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Contacto:
 Teléfono:
 Email:

PEDIDO No. 44 Cla: 01
 Fecha: 17/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 17/sep/2010 11:46
 Fecha Entrega: 11:46
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No.: 0 01
 Orden Cargue: 0 01
 Mensaje No.: 0 01
 Factura No.: 0 01
 Origen: ARMENIA_BARRANQUILLA
 Estado Actual: ACTIVO

El presupuesto creado en la tabla de presupuestos es de 1.020.0000 y el valor a cobrar al cliente esta por debajo de lo que se va gastar por eso el mensaje

Item	Código de Carga	Descripción	2831	Presupuesto: 1.020.000,00	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
0	2831	1,1,1-TRICLOROETANO			0	0	0	0	1000	kg Kilogre
		Lugar Origen	Lugar Destino							
		ARMENIA (QUINDIO)	BARRANQUILLA (ATLAN)	100,00						
		Dirección Cargue	Dirección Descargue	Vr Declarado	Vr Seguro	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3		

Presupuestos de Anticipos
 El valor del presupuesto de anticipos excede el valor del pedido!
 No hay margen de rentabilidad

Nuevo Guardar Editar Aprobar Aceptar Salir

Pedido de Transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Agencia:
 Facturar a: 900115715 CLIENTE PTROMIL Operación:
 Remitente:
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Contacto:
 Teléfono:
 Email:
 Destinatario:
 Nit/Cédula: 900115715 CLIENTE PTROMIL
 Nombre: CLIENTE PTROMIL
 Contacto:
 Teléfono:
 Email:

PEDIDO No. 44 Cla: 01
 Fecha: 17/sep/2010
 Vigencia Hasta: 0 días
 Fecha Despacho: 17/sep/2010 11:46
 Fecha Entrega: 11:46
 ESTANDAR
 GENERAL
 0 01
 0 01
 0 01
 ARMENIA_BARRAN
 ACTIVO

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Descripción	0509	Presupuesto: 1.500.000,00	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
2	0509	1.4C - POLVORA SIN HUMID			0	0	0	0	10000	kg Kilogr

ARMENIA (QUINDIO) BARRANQUILLA (ATLAN) 0,00 PESO 0,00 0,00 PESO
 Dirección Cargue Dirección Descargue Vr Declarado % Vr Seguro Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Eliminar
 Dirección de envío del client Dirección de envío del client 0,00 0,00

Item	IdMercancia	Longitud	Ancho	Altura	Volumen total	Unidad de Volumen	Embalaje	Empaque
1	2831	0	0	0	0	m3 metros cúb		No Aplica N..A.

Naturaleza Manejo Riesgos Rango de Peso Documento del Cliente
 FLUIDO NORMAL NORMAL 0

No. Contenedor 1 No. Contenedor 2 Tipo de Servicio Tipo de Vehículo
 EXPRESO

Al agregar un segundo item, cambia el valor del presupuesto porque se cambió el código de mercancía, con esto verificamos que se valida presupuesto por cada item. Tener en cuenta el sistema buscará el valor de presupuesto mas específico (ruta, cliente, mcias), de lo contrario tomara uno general. Si no hay presupuesto valida mensaje que no existe presupuesto

Req 109_01 Transportes Cóndor. Aprobado para generar informe de viajes incluidos los que se realizan por Legalizaciones Otras empresas

Como parte de la solución se integró al Informe de Transporte- Informe Diario de operaciones una pestaña que visualiza la información del documento legalización de viajes otras empresas.

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM NOMINA

Req 82_02. Discolácteos. Se revisaron algunos procedimientos de autoliquidación de aportes y novedades.

Comentado [DN1]: Falta esta incompleto falta parámetros que se enviaran del reporte y qry

Los cambios para este requerimiento se ven reflejados en la generación del archivo plano de la autoliquidación de aportes.

Las correcciones realizadas se hicieron sobre las posiciones correspondientes a % de tarifas para aportes a Riesgos, Cajas, Sena e ICBF cuando los días para aportar a estos fondos es 0

Un ejemplo de días en 0 para estos fondos es cuando se registra una licencia no remunerada y se marca con la opción de descontar días.

Registro de Novedades

Empleado: 109593

Número: 1

Modalidad: NOMINA Remunerado Inactivo Descontar día Dominical

Concepto: LICENCIA NO REMUNERADA DNR

Tipo Novedad: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO DE TRABAJO

Desde: 30/jun/2016 Hasta: 30/jun/2016 Duración: 1 días Día Inicial: 0

Observación:

Descontar los días para aportes a riesgos profesionales, cajas de compensación, SENA e ICBF

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 26/jul/16 02:55 PM

Incapacidad: Ambulatoria Es prorroga Hospitalaria Tarifa %: 0

Días a cargo de la Empresa: 0

No. Autorización:

Fecha Descuento: --/--

Vr. Descuento: 0,00

Base Liquidación: BASICO + PROMED

Cambio Tarifa alto Riesgo:

Nueva Tarifa:

Variación del centro de trabajo:

Centro Trabajo:

Aportes voluntarios y pensiones:

Valor Afiliado: 0,00

Valor Empleador: 0,00

Valor No retenido: 0,00

Quando la novedad que se registra esta marcada con descontar días para aportes a riesgos, cajas, SENA e ICBF, el valor de las tarifas de la línea 2 que se genera con los datos de la novedad va en 0, ya que los días de novedad a aportar para los anteriores fondos es 0

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Las posiciones corregidas en archivo plano fueron las siguientes:

- ✓ Cuando los días cotizados a riesgos es 0 (en archivo posición 188-189) el campo tarifa debe ir en cero (en archivo posición 381-389).
- ✓ Cuando los días cotizados a cajas es 0 (en archivo posición 190-191) el campo tarifa debe ir en cero (en archivo posición 408-414).
- ✓ Cuando los días cotizados a Sena es 0 el campo tarifa debe ir en cero (en archivo posición 424-430).
- ✓ Cuando los días cotizados a ICBF es 0 el campo tarifa debe ir en cero (en archivo posición 440-446).

Auto liquidación de Aportes

Datos Generales Liquidación detallada de Aportes Novedades Totales Administradoras Archivos Planos Listado

Planilla: JUN2016

Item No. 26 Cédula Empleado: 1095934 Primer Apellido: Segundo Apellido: Primer Nombre: Segundo Nombre:

Fondo de Pensiones: POKVENIK Fondo de Riesgos: SURA Caja de Compensación: COMFENALCO SANTANDER

Salario Básico: 820.000,00

Aportes a Fondos de Pensiones:
 Días Cotizados: 29 Ingreso Base: 888.000,00 Cotización Obligatoria: 142.100,00 Fondo de Solidaridad: 0 0,00
 Tarifa: 16 Cotización Voluntaria Afiliado: 0,00 Fondo de Subsistencia: 0 0,00
 Valor No Retenido por Aportes: 0,00 Cotización Voluntaria Empleador: 0,00 Total Cotización: 142.100,00

Aportes a Entidades de Salud:
 Días Cotizados: 29 Ingreso Base: 888.000,00 Tarifa: 4 Cotización Obligatoria: 35.500,00 Vr UPC: 0,00
 Vr Incapacidad: 0,00 Autorización: Vr Licencia: 0,00 Autorización:

Aportes a Riesgos Profesionales:
 Días Cotizados: 29 Ingreso Base: 888.000,00 Tarifa: 2,436
 Vr Riesgos: 21.600,00 Autorización: Aportes Parafiscales:
 Días: 29 Ingreso Base: 888000 %: 4 Vr Cajas: 35500
 IBC referencia: 0 Vr ICBF: 0
 Actualizar Eliminar Vr SENA: 0

Item	IdEmpleado	Apellido1	Apellido2	Nombre1	Nombre2	VrBasico	DiasPen	Basel
1	1056303807	BOTERO	TRUJILLO	LEIDY	BIVIANA	805.000,00	30,00	
2	1064796332	NIEBLES				850.000,00	30,00	
3	1065627907	CHICA				820.000,00	30,00	
4	1067890852	ALARCON				820.000,00	30,00	
5	1082968102	LEON				689.500,00	30,00	
6	1092338790	VIDEZ				750.000,00	30,00	
7	1094268843	PEÑA				850.000,00	30,00	

Por ejemplo para este caso se generaran 2 lineas en archivo plano, la linea que tiene la novedad de licencia no remunerada en tarifa riesgos va en 0 porque se creo con opción de descontar días para riesgos.

Nuevo AutoLiq Guardar Editar Imprimir Cerrar Reabrir Anular Eliminar Archivos Salir

Req 85_02. Disco lácteos Se agregó campo (Recibido de) en la Recibos de caja pago masivo.

Recibos de caja-Pago Masivo

Opciones de Recibo:
Concepto: RECIBO DE CAJA CLIENTES RC1 (REC)

Deduido de Nómina: ...

Forma de pago: EFECTIVO REC. Entre 106 y 111

Fecha de Pago: 17/sep/2010

Valor Recibido: 4.980.072,25

Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Recibido de: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Se agregó un campo para colocar el nombre de quien se recibe el dinero, en el caso de discotecas el conductor que entrega el dinero recogido

Recibos de Caja

Información de Cliente:
NÚ/Cédula: 37841 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Recibo No. 107 CIB: 01

Fecha: 17/sep/2010

Fecha de Pago: 17/sep/2010

Comprobante: 021 192

Documento: 214 01

Estado: CERRADO

Valor a Favor (Anticipo): 0,00

Usuario: SUPERVISOR

Cajero: SUPERVISOR, COMPUTOCOLOR -

Creado el: 26/Jul/16 05:34 PM

Devolución: 0

Ciudad: YACOPÍ Pueblo Nuevo (CU)

Referencia: AGOFACTURAS

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE

Tipo	Factura	IdCaj	Nv	Fecha Emisión	Fecha Vence	Nombre del
FCR	234	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	CRUZ MIGU
FCR	214	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	ACEVEDO S
FCR	227	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	ACEVEDO S
FCR	228	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	ACEVEDO S
FCR	301	01	1	01/sep/2010	16/sep/2010	ACEVEDO S
FCR	214	01	2	01/sep/2010	01/oct/2010	ACEVEDO S
FCR	227	01	2	01/sep/2010	01/oct/2010	ACEVEDO S
FCR	301	01	2	01/sep/2010	01/oct/2010	ACEVEDO S
FCR	214	01	3	01/sep/2010	31/oct/2010	ACEVEDO S
FCR	227	01	3	01/sep/2010	31/oct/2010	ACEVEDO S

TOTAL PAGADO: 1.804.999,40

VALOR DEL RECIBO: 1.804.999,40

TOTAL ABONADO => 1.804.999,40

Retención Fuente: 0,00

Retención ICA: 0,00

Retención IVA: 0,00

Ret. Título CREE: 0,00

Centro de Costo: OTRO ADMIN 002

Sub-centro de costo: CENTRO 4120

Vehículo: III111

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM BUSES

Req 111_01 Transpiedecuesta. En catálogo de vehículos se revisaron los campos Id poseedor e Id propietario.

Se realizó corrección de los poseedores del módulo buses. En versiones anteriores todas las causaciones de buses se hacían al poseedor del vehículo que se observaba en el catálogo de vehículos del módulo buses, pero en realidad si este mismo vehículo se visualizaba en catálogo de vehículos de transporte aparecía como propietario que es como realmente quedaba en bases de datos.

El problema se presenta en empresas que tienen el módulo de buses y transporte al mismo tiempo, ya que al actualizar el catálogo de vehículos desde diferentes módulos la información queda intercambiada generando conflictos en los documentos de causaciones en buses.

Transporte

Catálogo de vehículos

Información General | Información Adicional | Listado

Datos de propiedad:

Empresa: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA
Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Propiedad: LEASING
Afilación: TERCEROS

Datos de compra:

Proveedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Adquisición: NUEVO
Fecha de compra: 01/ene/2001
Vida útil: 15 años

Seguros y vencimientos:

Número	Fecha	Vencimiento	Comp
787754545	03/abr/2007	25/nov/2010	8600
54545212121	03/abr/2007	25/nov/2011	
784521221	03/abr/2007	30/nov/2010	
784521221	03/abr/2007	30/nov/2010	

Buses

Catálogo de vehículos

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

Datos de propiedad:

Empresa: 333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA
Propietario: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Propiedad: LEASING
Afilación: TERCEROS

Datos de compra:

Proveedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Adquisición: NUEVO
Fecha de compra: 01/ene/2001
Vida útil: 15 años

Vinculación:

Número de contrato: 19
Tipo de Administración: Contrato activo
Fecha de Salida a Servicio: 03/abr/2007

Fecha de Ingreso: 01/ene/2000
Vigencia del contrato: 31/dic/2010
Fecha de retiro: --/--/--
Grupo de Rotación: --/--/--
Ruta Habitual: --/--/--

Imagen de catálogos de vehículos en versiones anteriores a 4105

Con la actualización en el catálogo vehículos de buses se visualizaran los datos como se visualizan desde el módulo de transporte.

Importante para las empresas que tiene solo buses cuando se vayan a correr actualizaciones, tomar copias de las base de datos y ejecutar el **script de nombre SOLO EJECUTAR SI TIENEN MODULO DE BUSES**

Observación: Si no tienen el módulo de buses no ejecuten el script porque el script lo que hace es invertir los poseedores como propietarios y viceversa.

Siguiendo el ejemplo de la imagen una empresa que tenga el módulo de buses antes de la actualización.

MODULO BUSES Syscom

Catálogos Documentos Procesos Consultas Informes Tuir Administración Ayuda

Catálogo de vehículos

Información General Propiedad y Vinculación Vencimientos y Seguros Listado

Datos de propiedad:

Empresa:	3333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA	Tarjeta de propiedad:	77897979797
Poseedor:	42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	Fecha de Expedición:	01/abr/2007
Propietario:	900865300 NUEVA TRANSPORTADORA	Vigencia tarjeta:	01/abr/2007
Conductor:	42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	Lugar expedición:	BOGOTA D.C. (BOC)

Propiedad: LEASING Último Trámite: ...
Afilación: TERCEROS Grupo Propiedad: ...

Datos de compra:

Proveedor:	920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A	Valor Comercial:	25.000.000		
Adquisición:	NUEVO	Fecha de compra:	01/ene/2001	Valor Avaluado:	0
Vida Útil:	15 años	Valor del Cupo:	0	Valor Asegurado:	0

Vinculación:

Número de contrato:	19	<input checked="" type="checkbox"/> Contrato activo	Fecha de Salida a Servicio:	03/abr/2007	
Tipo de Administración:	...	<input type="checkbox"/> Documentación Completa	<input type="checkbox"/> Accidentes Pendientes	<input type="checkbox"/> Garantía de Accidentes	<input type="checkbox"/> Consignar el Total Producido
Fecha de Ingreso:	01/ene/2000				
Vigencia del contrato:	31/dic/2010				
Fecha de retiro:	...				
Grupo de Rotación:	...				
Ruta Habitual:	...				

FJSS04

Nuevo Guardar Editar Cupos Estado Eliminar Listar Imprimir Salir

Imagen en ver anteriores a 4104, todas las causaciones al nit del poseedor

Catálogo de vehículos

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

Datos de propiedad:

Empresa:	3333333333 DIAZ SILVA DIANA MARIA	Tarjeta de propiedad:	77897979797
Propietario:	42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	Fecha de Expedición:	01/abr/2007
Poseedor:	900865300 NUEVA TRANSPORTADORA	Vigencia tarjeta:	01/abr/2007
Conductor:	42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	Lugar expedición:	BOGOTA D.C. (BOC)
Propiedad:	LEAST	Ultimo Trámite:	
Afiliación:	TERCE ROS	Grupo Propiedad:	GRUPO 3

Datos de compra:

Proveedor:	92003020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A	Valor Comercial:	25.000.000
Adquisición:	NEW	Fecha de compra:	01/ene/2001
Vida útil:	15 años	Valor del Cupo:	0
		Valor Asegurado:	0

Vinculación:

Número de Salida a Servicio:	03/abr/2007
Tipo de documentación:	documentación Completa
Fecha de emisión:	idententes Pendientes
Vigencia:	Garantía de Accidentes
Fecha de emisión:	Designar el Total Producido

Grupo de Rotación: ...

Ruta Habitual: 0003 ARMENIA _BOGOTÁ

FJ5504

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

Después de actualización el que estaba como poseedor se va a visualizar como propietario, por eso es importante correr el script SOLO PARA LOS QUE TIENEN MODULO DE BUSES. NO OLVIDAR TOMAR COPIAS.

Estado de Cuenta Corriente

Opciones:
 Compañía:
 Clase:
 Vehículo: FJ3504 No. 1005 NUEVA TRANSPORTADORA BUS
 Propietario:
 Saldo:
 Grupo:
 Columnas Vencido/ Por vencer
 Edades de Cartera / Vencido
 Edades de Cartera / Por Vencer
 Fecha Actual: 01/sep/2010
 Tipo:
 Actualizar Acumulados de Abonos

Opciones del reporte:
 Tipo: 01 Estado de cuenta/proprietario-Vehículo

Detalles Resumen

tmIdPropietario	Propietario	tmIdVehiculo	tmIdC	tmTip	tmDocumen	tmItem	tmFecEmission	tmFecVence	D
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	13	11	16/ene/2008	21/ene/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	OTR	19	2	16/ene/2008	22/ene/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	14	12	18/ene/2008	23/ene/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	13	12	16/ene/2008	31/ene/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	14	13	18/ene/2008	02/feb/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	OTR	20	2	16/ene/2008	15/mar/2008	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	15	11	01/sep/2010	06/sep/2010	
42535400	CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL	FJ3504	01	ADM	15	12	01/sep/2010	16/sep/2010	
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3504	01	ND1	6	1	17/jun/2007	17/jun/2007	
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3504	01	ADM	17	16	02/sep/2010	02/sep/2010	
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3504	01	ADM	17	17	02/sep/2010	07/sep/2010	
900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	FJ3504	01	ADM	17	17	02/sep/2010	17/sep/2010	

Causaciones realizadas en ver anteriores a 4105

Causaciones realizadas en ver 4105 sin correr el script, la causacion debe ser sobre cuervo Rangel que es como las empresas han configurado y veian en versiones anteriores de buses como poseedor, por eso se debe correr script para corregir la informacion desde la base de datos

Catálogo de vehículos

Información General Propiedad y Vinculación Vencomientos y Seguros Listado

Datos de propiedad:

Empresa: 3222222222 DIAZ SILVA DIANA MARTA Tarjeta de propiedad: 7789797979797

Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA Fecha de Expedición: 01/abr/2007

Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Vigencia tarjeta: 01/abr/2007

Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL Lugar expedición: BOGOTA D.C. (BOG)

Propiedad: LEASING Último Trámite: ...

Afiliación: TERCEROS Grupo Propiedad: GRUPO 3

Datos de compra:

Proveedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Valor Comercial: 25.000.000

Adquisición: NUEVO Fecha de compra: 01/ene/2001 Valor Avaluado: 0

Vida útil: 15 años Valor del Cupo: 0 Valor Asegurado: 0

Vinculación:

Número de contrato: 19 Contrato activo Fecha de Salida a Servicio: 03/abr/2007

Tipo de Administración: ...

Fecha de Ingreso: 01/ene/2000

Vigencia del contrato: 31/dic/2010

Fecha de retiro: 17/dic/2007

Grupo de Rotación: ...

Ruta Habitual: 0003 ARMENIA _ BOGOTÁ

FJ5504

Catálogo de vehículos de buses en ver 4069 (4105) ejecutada consulta. es decir quedaria igual seria transparente para las empresas de buses

Nuevo Guardar Editar Cupos Estado Eliminar Listar Imprimir Salir

COMPUCCOLOR - DESAR SQL (local) TRM:=0,00 v 4.0.69 25/07/2016