

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4106

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM TRANSPORTE

Req 602_01. Este req es de Syscom 30,, basados en este req se solicitaron mejoras para Syscom 40

La solicitud se realizó para que al Informe que se lista por Inf-Tra-Rem y/o Órdenes de tipo DETALLE se puedan aplicar filtros del detalle (información de campos que están en cada ítem de estos doc)

Adicional para el informe detallado no se encontró formato de impresión estándar, el formato de impresión está en desarrollo para ser publicado próximamente

Para visualizar más filtros se deben importar desde dbsyscom.mdb.Sys_Fields los filtros para los procedimientos: paQryTraManifiestoRelDet y paQryTraRemesaRelDet.

IdEntidad	IdCampo	Descripcion	TipoDato	Lo	Requ	Pm	FmtValue	DftVal	AliasFld	AliasQry2	IndFie	TipoEr	LstTip	LstClnaValc	LstClnaLista
paQryTraRemesaRelDet	R.TipDoc		VARCHAR	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CdTipDoc	TipDoc	1	SP	QRY	IdDoc	IdDoc+' '+TipC
paQryTraManifiestoRelDet	M.TipDoc		VARCHAR	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CdTipDoc	TipDoc	1	SP	QRY	IdDoc	IdDoc+' '+TipC
paQryTraManifiestoRelDet	M.Manifiesto		INTEGER	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		0	NumManif	Manifiesto	2	SP	N		
paQryTraRemesaRelDet	R.NumOrden								Num_Orden	NumOrden	2	SP	N		
paQryTraManifiestoRelDet	M.IdCia								CdCia	IdCia	3	SP	QRY	IdCia	IdCia+' '+Con
paQryTraRemesaRelDet	R.IdCia								CdCia	IdCia	3	SP	QRY	IdCia	IdCia+' '+Con
paQryTraRemesaRelDet	M.Fecha										5	SP	N		
paQryTraManifiestoRelDet	M.Fecha		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy		Fecha	Fecha	5	SP	N		
paQryTraManifiestoRelDet	M.FecDespacho		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy		FecDespacho	FecDespacho	6	SP	N		
paQryTraRemesaRelDet	M.FecDespacho		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy				6	SP	N		
paQryTraManifiestoRelDet	M.FecEntrega		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy				7	SP	N		
paQryTraRemesaRelDet	M.FecEntrega		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy				7	SP	N		
paQryTraRemesaRelDet	M.HoraLlegada		DATEIME	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dd/mm/yyyy				8	SP	N		
paQryTraManifiestoRelDet	M.IdOrigen		VARCHAR	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			CdOrigen	IdOrigen	8	SP	QRY	IdLocal	Localidad+' ('
paQryTraRemesaRelDet	M.IdCliente		VARCHAR	16	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					9	SP	QRY	IdTermino	RazonSocial+' ('

Prueba verificando más filtros para el informe de remesas detallado

Ordenes de Cargue y Remesas

Opciones:
 Documento: **RMT REMESA DE TRANS** Modalidad:
 Compañía:
 Nit de Cliente:
 Arrendat:
 Remitente:
 Destinatario:
 Conductor:
 Vehículo:
 Origen: Destino:
 Vendedor: Estado:

Opciones del Reporte:
 Tipo: **Detalles** Formato: 01 Predeterminado

Remesas						
TipoAfVeh	CdBodega	Item	IdMercancia	DescripMcias	Can	
PROPIO	0001		1000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E		
PROPIO	0001		1000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E		
PROPIO			2000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E		
PROPIO	0001		1000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E		
TERCEROS	0001		1000202	CARNE DE ANIMALES DE LA E		

TOTALES

Cuenta	CantTotal	PesoTotal	VolTotal	TotalCases	TotalCa
5	1.515,00	60.100,00	0,00	0	

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:
 Tablas: paQryTraRemesaRelD [TODAS]
 Campos: IdCiaPed, IdCiaSal, IdCieFact, IdCliente, IdDestino, IdLocFletes, **IdMercancia**, IdMneda, IdOrigen, Item

Opciones:
 Operador: =
 Unión: Y O Y O
 Abrir Paréntesis
 Cerrar Paréntesis

Filtros de la información detallada

Campos y Filtros Incluidos:
 IdMercancia = '000202'

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

Prueba verificando más filtros del informe de órdenes de cargue detallado

Ordenes de Cargue y Remesas

Opciones:
 Documento: **OCT ORDEN DE CARGUE** Modalidad:
 Compañía:
 Nit de Cliente:
 Arrendat:
 Remitente:
 Destinatario:
 Conductor:
 Vehículo:
 Origen: Destino:
 Vendedor: Estado:

Opciones del Reporte:
 Tipo: **Detalles** Formato: 01 Predeterminado

Fecha: Entre: 01/ene/2010 y 30/sep/2010

Consecutivo:
 Pedido:
 Remesa:
 Fecha de Desp:
 Tipo Ruta:
 Afiliación:
 No A:
 Solo:

Ordenes de cargue

Num Orden	CdCia	Compania	Fecha	FecDespacho	FecEntrega	HoraLegada	Mi
4601	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	31/ago/2010	02/sep/2010	30/ago/10 03:00 PM	ES
4701	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	31/ago/2010	03/sep/2010	30/ago/10 07:00 PM	ES
4801	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	30/ago/2010	01/sep/2010	30/ago/10 03:00 PM	ES
5001	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	30/ago/2010	01/sep/2010	30/ago/10 09:00 AM	ES
5101	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	30/ago/2010	01/sep/2010	30/ago/10 09:00 AM	ES
5201	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	01/sep/2010	02/sep/2010	01/sep/10 03:00 PM	ES
5301	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	30/ago/2010	01/sep/2010	30/ago/10 09:00 AM	ES
5401	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	06/sep/2010	06/sep/2010	05/sep/10 12:00 PM	ES
5501	BUCARAMANGA	(SA)	30/ago/2010	01/sep/2010	01/sep/2010	31/ago/10 01:00 PM	ES

TOTALES

Cuenta	CantTotal	PesoTotal	VolTotal	TotalCases	TotalCajas	TotalPalets	TotalCie
11	7.500,00	410.000,00	0,00	0	0	0	153.000

Asistente de Filtros

Campos Disponibles:
 Tablas: paQryTraRemesaRelD [TODAS]
 Campos: CdGrupoCl, CdGrupoPro, CdLinVeh, CdMarca, CdMnjo, **CdNat**, CdRango, CdRemaque, CdRutaTarif, CdSubzona

Opciones:
 Operador: = Valor: 0001
 Unión: Y O Y O
 Abrir Paréntesis
 Cerrar Paréntesis

CARGA NORMAL

Campos y Filtros Incluidos:
 CdNat = 0001

Aplicar Aplicar y Cerrar Ver Sql Salir

Escriba valores tipo ALFANUMERICO o seleccione un valor de la lista

Req 609_01. Transportadora Porras Amaya. Corrección de las autorizaciones ENTURNAMIENTO SIN HUELLA DE CONDUCTOR para que al digitar la placa se coloque los datos del conductor.

The screenshot shows a software window titled 'Autorizaciones' with a 'Listado' tab. The main form contains the following fields:

- Concepto: ENTURNAMIENTO SIN HUELLA DE CONDUCTOR 0009
- Usuario: PRUEBA prueba
- Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
- Vehículo: FJS501
- Tipo Documento: OCT ORDE DE CARGUE TRANSPORTE
- Documento: 00
- Observaciones: (Contains a red-bordered text box with instructions)
- Número de Autorización: 110243231

On the right side, there is a summary panel with the following information:

- ID Autorización: 119 Cia: 01
- Fecha Autorización: 18/sep/2010
- Fecha Documento: 18/sep/2010
- Doc. Referencia: 0
- Estado Actual: ACTIVO
- Fecha Anulado: (empty)
- Fecha de creación: 25/ago/16 02:26 PM
- Usuario: ADMIN

At the bottom, there is a toolbar with buttons: Nuevo, Guardar, Editar, Anular, Eliminar, Listar, Imprimir, Exportar, and Salir.

Req 610. Allcargo. En anticipos de servicio especial, se habilitó campo para permitir anticipos de tipo combustible.

Documentos/Conceptos

Conceptos Cuentas Listado

Código Concepto: **AEC**

Descripción: **ANT ESPECIALES COMBUSTIBLE**

Tipo Documento: **AOS ANTICIPOS - ORDENES DE SERVICIO**

Observaciones:

Redondeo: **2** decimales en el valor neto del documento

- Tipos de Comprobantes -

Contabilidad: **008 ANTICIPOS**

NIIF:

FISCAL:

Compañías:

01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

02 BARRANQUILLA

Vencimientos

Documento Equivalente

Inactivo

Se habilito para usar en anticipos de tipo Otros COMbustible para crear el vencimiento (fra por pagar a la eds)

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Anticipos a Ordenes de Servicio

Orden de Servicio: Orden No. **8 01** Fecha: Asignar

Vehículo: SYJ100 No.8520 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE

Cliente: 1098643763 MANTILLA VEGA DIEGO FERNANDO

Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Anticipo No. **8** Cia: **01**

Fecha: 20/sep/2010

Fecha Vence: 29/ago/2016

Tipo: **OTROS-COMBUS**

Comprobante: 008 6

Anticipo Anticipos-Ordenes Ordenes de Servicio Listado

Concepto: **ANT ESPECIALES COMBUSTIBLE AEC (AOS)**

Forma de Pago:

Cuenta/Banco:

Cuenta: 220505

No. Factura: 154545 Fecha del Cheque:

Nit Proveedor: **882350001**

Nombre del Proveedor: EDS ORIENTAL

Valor del anticipo: **125.000,00**

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendier

Observaciones: Prueba ver 4106 anticipo con vencimientos

Vista de Consultas

SubCosto	VrBase	TarifaBase	TipDo	Documento	IdCia	CodConce	TipFac	Factura	IdCia	Iter
PREDETERMINADO	0,00	0,00	AOS	8 01	AEC					
PREDETERMINADO	0,00	0,00	AOS	8 01	AEC		AOS	154545	01	

Nit al que se contabiliza la cuenta por pagar

Cuenta en la que se crear el vneicmieto (cuenta por pagar)

Total Débito: 125.000,00

Total Crédito: 125.000,00

Total Base: 0,00

Req 617_01. Transportes Serví. No modificar fecha al modificar datos de órdenes de servicio especial o de tratamiento

Prueba modificando datos de Orden de Servicio Especial

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

sábado, 18 de septiembre de 2010

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:		ORDEN No. 20 Cia: 01
Nit/Cédula: 73338401	ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	Fecha Orden: 03/sep/2010
Agencia: 0		Tipo de Orden: EXTERNA
Vehículo:		Fecha Despa: 03/sep/2010 08:14
Placa: SDC100	No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO	Referenci: <input type="text"/>
Remolque:	CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:ABIERTA /AFILIADO	Factura: 0 00
Conductor: 19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	Estado: ACTIVO
Ruta:		Liquidación: <input type="checkbox"/> Anulado
Ruta: ARMENIA _ BARRANCABERMEJA 001	Origen: ARMENIA (QUINDIO)	<input checked="" type="checkbox"/> Editado
Campo: PREDETERMINADO	Destino: BARRANCABERMEJA (SA)	Fecha Creación: 16/feb/16 08:15 AM
Servicio:		Usuario: prueba
Descripción: prueba		
Cantidad: 15	k kilometros	
Tarifa de Cliente: 0,00	Tarifa de Tercero: 0,00	

General | Listado

Observaciones:

Fecha que tiene la Orden antes de modificar, se haran cambio es estando en fecha 18 de Sep

Funcionario: dian

Aprobación: No.1999999999-01 Fecha:03/sep/2010 Usuario: prueba

Valor Cliente: 0,00 Valor Tercero: 0,00 Anticipo: 0,00

Nuevo Guardar Editar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Abrir Salir

Orden de Servicio - Especiales

Información del Cliente:		ORDEN No.	20	Cia:	01
Nit/Cédula:	73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON	Fecha Orden:	03/sep/2010		
Agencia:	0	Tipo de Orden:	EXTERNA		
Vehículo:		Fecha Despacho:	03/sep/2010	08:14	<input type="checkbox"/> Cumplido
Placa:	SDC100 No.8565 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO	Referencia:			
Remolque:	CHEVROLET /2500 Modelo:1998 Carr:ABIERTA /AFILIADO	Factura No.	0 00		
Conductor:	19416295 AMAYA JOSE ALIRIO	Estado:	ACTIVO		
Ruta:		Liquidación:	<input type="checkbox"/> Anulado		
Ruta:	ARMENIA _BARRANCABERMEJA 00	Origen:	ARMENIA (QUINDIO)		
Campo:	PREDETERMINADO	Destino:	BARRANCABERMEJA (SA)		
Servicio:		<input checked="" type="checkbox"/> Editado			
Descripción:	prueba				
Cantidad:	18	k kilometros			
Tarifa de Cliente:	0,00	Tarifa de Tercero:	0,00		

General | Listado

Observaciones: Se cambio el peso, depues de gaurdar no se cambio la fecha.

Funcionario: dian

Aprobación: No. 1999999999-01 Fecha:03/sep/2010 Usuario: prueba

Valor Cliente: 0,00 Valor Tercero: 0,00 Anticipo: 0,00

Nuevo Guardar Editar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Abrir Salir

Logs de la Aplicación

Opciones:
 Control de Acceso Log de Procesos Log de Documentos Entre: 01/ene/2010 Y 18/sep/2010
 Usuario: Fecha de la Aplicación
 Compañía: Base datos:
 Tipo Doc: osa Tablas:
 Consecutivo: Entre: 20 Y 20 Procesos:
 Detalles: Modulo:
 Nit Tercero: Solo Documentos Modificaciones
 Vehículo: Solo Comprobantes Eliminados

Listar Imprimir Exportar Salir

Nombre	TipDoc	Documento	IdCia	TimeSys	Observacion	Tercero	IdVehicu
ADMINISTRADOR	OSA	20	01	29/ago/16 09:14 AM	MODIFICA/Mod:ESPECIALES/Estado	78338401	SDC 100
ADMINISTRADOR	OSA	20	01	29/ago/16 09:15 AM	MODIFICA/Mod:ESPECIALES/Estado	78338401	SDC 100
PRUEBA	OSA	20	01	16/feb/16 08:15 AM	CREA DOCUMENTO/Mod:ESPECIALE	78338401	SDC 100

Prueba para mostrar que la orden depues de creada se modificó. En imagent anterior no se observa cambio de fecha

Prueba modificando datos de Orden de Servicio Tratamiento

Orden de Servicio de Tratamiento

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO
 Agencia: 0

ORDEN No. 4 Cia: 01
 Fecha Orden: 17/dic/2007

Vehículo:
 Placa: XJH780 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA TRACTOCAMION FORD
 Remolque: R551122 /TRUCK 200 Modelo:2000 Nivel:COLECTIVO /AFILIADO
 Conductor: 37895630 OSORIO OSOS OSCAR OSWALDO

Fecha Despacho: 06/ago/2007 15:00
 Fecha Recibido: --:--:--
 Remesa: 6 01
 Factura No. 0 00
 Fecha Entrega: --:--:--
 Certificado: --:--:--
 Estado: ACTIVO
 Anulado Editado

Campo: POZO 1 Remisión del Cliente: fdfdf
 Estación Origen: camaca
 Tipo de Residuo: desecho bituminoso
 Recibido Por: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Producto Observaciones Listado

Observaciones: Prueba verificando que la fecha de orden 17 de diciembre de 2007 no se modifique

Creado el: 06/feb/15 07:30 AM Usuario: SUPERVISOR

Nuevo Guardar Editar Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Exportar Abrir Salir

Logs de la Aplicación

Opciones:
 Control de Acceso Log de Procesos Log de Documentos
 Entre: 01/ene/2016 Y 31/dic/2016

Usuario: Fecha de la Aplicación
 Compañía: Base datos:
 Tipo Doc: ost Tablas:
 Consecutivo: Entre: 4 Y 4 Procesos:
 Detalles: Modulo:
 Nit Tercero: Solo Documentos Modificaciones
 Vehículo: Solo Comprobantes Eliminados

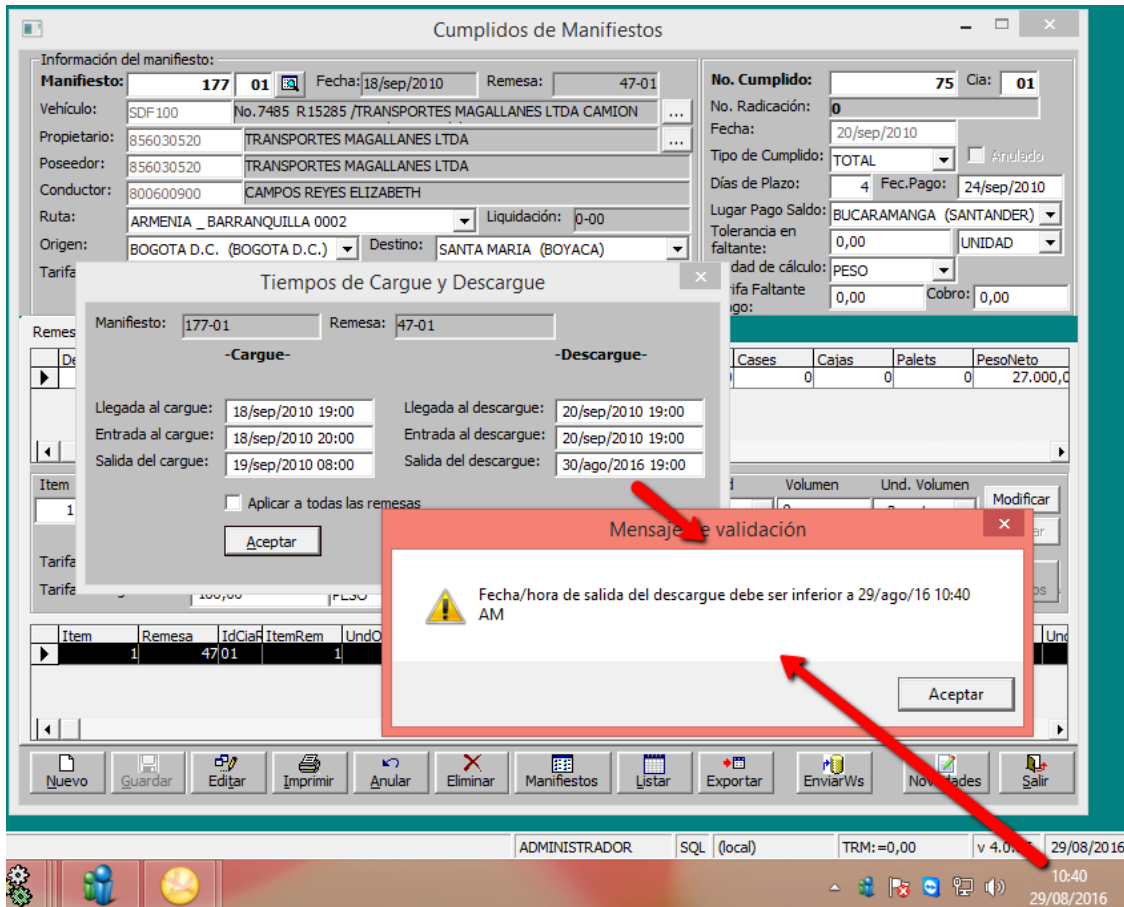
Listar Imprimir Exportar Salir

Log de Documentos								
IdUsuario	Nombre	TipDoc	Documento	IdCia	TimeSys	Observacion	IdTercero	IdVeh
ADMIN	ADMINISTRADOR	OST		401	29/ago/16 09:49 AM	MODIFICA/Mod:TRATAMIENTO	11443198	XJH78
ADMIN	ADMINISTRADOR	OST		401	29/ago/16 09:50 AM	MODIFICA/Mod:TRATAMIENTO	11443198	XJH78

Prueba de modificación de la orden,

Req 623_01. Sarvi. Verificar en los tiempos del cumplido la fecha y hora de salida de descargue sea inferior o igual a la fecha y hora en que se envía el cumplido

Validación que se realiza porque cuando se graban fechas de salida del descargue superiores a la fecha actual en la que se está cuando se sube el cumplido al RNDC arrojaba error



Req 100_02. Covolco. Anular remesas al anular manifiestos vacíos

Cuando se crean manifiestos por la pantalla de viajes vacíos el sistema crea de forma automática una remesa, esta remesa que se creaba al anular un manifiesto no se podía anular ni con usuario admón. porque indicaba que estaba relacionada en otros procesos, se modificó el proceso para que así como se crea de forma automática, al anularse el manifiesto también sea anulada la remesa.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A

No. REMESA: 224 Cla: 01

Manifiesto Viajes Vacíos

Ruta:
Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS
Remolque: CORRIENTE DODGE Modelo:2001 /TERCEROS
Estado:FN RI ITA Matrícula: PARTICI II AR
Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Manifiesto No. 181 Cla: 01
Fecha de Emisión: 20/sep/2010
Fecha de Despacho: 29/ago/2016 11:06
No. de Cumplido: 0 00
Liquidación: 0 0 00
Estado Actual: ACTIVO
Fecha de Creación: 29/ago/16 12:28 PM
Usuario: ADMIN
 Ws Seguro Editado Anulado

General Listado

Código de Carga: 999999 viajes vacios
Referencia:
Categoría de Peajes: 0002 BUSES, BUSETAS y MICRI No. Radicación Aseguradora: 0
Comentarios: Prueba verificando que la remesa que se crea de forma automática se anule de forma automática

Se creo el mnaifiesto vacio 181, automaticamente genero la remesa 224. Al anularse el manifiesto la remesa se anula y se desvincula en el encabezado del numero de manifiesto.

Nuevo Guardar Editar Anular Imprimir Listar Exportar Salir

20/sep/2010
29/ago/2016 11:06
CREDITO
GENERAL
0 00
0 00
224 01
0 00
BUCARAMANGA _ BO
0 0
CUMPLIDO
URBANO Anulado Editado
que Naturaleza
ENEDO CARGA NI
Tarifa de Pago
00 Agregar
Und.Tarifa Pago Eliminar
PESO
que IdNat Natizaoprod
ENEDOR 0001 CARGA NC

Novedades Salir

Por la pantalla de manifiestos de carga normales se observa el manifiesto y la remesa que se había asociado que corresponden con la de la imagen anterior

Manifiesto Unico de Carga

Ruta:
 Ciudad Origen: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Ciudad Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Ruta Transito: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124
 Ruta Fletes: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124

Vehículo:
 Placa: FJS503 No. 1004 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Remolque: DODGE Modelo:2001 /TERCEROS Estado:DISPONIBLE
 Matrícula: PARTICU II AR
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: EMPRESA Descargue por: EMPRESA

Manifiesto No. 181 Cia: 01
 No. Radicación (ws): 0 Viaje Vacio Editado
 Fecha de Emisión: 20/sep/2010 Anulado
 Fecha/Hora Despacho: 29/ago/2016 11:06
 Fecha Limite Entrega: 5 días 20/sep/2010
 Fecha Pago de Saldo: 7 días 20/sep/2010
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 No. de Cumplido: 0 00
 Orden de pago/Liquidada: 0 0 00
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBAN Ws Seguro
 Info. Viaje: 0

Remesas | Totales | Comentarios | Listado

Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	0	Unidades	Peso neto	Unidad
0	224	01	0						kg Kilogramo
Empaque: <input type="text"/> Naturaleza: <input type="text"/> Referencia 1: <input type="text"/> Referencia 2: <input type="text"/> Flete Unidad: 300,00 Tarifa de Pago: 300,00									
Remitente: <input type="text"/> CARGA NORMAL Sede: <input type="text"/> Origen: <input type="text"/>									
Destinatario: <input type="text"/> SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S. Sede: <input type="text"/> Destino: <input type="text"/> Aplicación Masiva									
Traslado: Tipo: <input type="text"/> Bodega: <input type="text"/>									
Item	TipRel	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	DescripMcias			
▶	4RMT	224	01	4	999999	viajes vacios			

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

Req 122_02. Covolco. En el informe de órdenes de pago-remesas, se incluyó información de cliente y agencia. También se actualizó el procedimiento: paQryTraOrdenPagoRelDet

Tener en cuenta que el cliente se visualiza en el Informe cuando se coloca en la orden de pago se ha chequeado la opción de liquidación de remesas o liquidación parcial.

Código: FO-GDD-007	Versión: 0	Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015	Pág. 13 de 61
--------------------	------------	---------------------------------------	---------------

Req 42_03. Transportes Multicarga S.A.S Imprimir el detalle contable en el formato Orden de pago de transporte

Se habilitó sub-reporte en formato de Órdenes de pago

Nombre: SrCmp, consulta: paQryComDetalleDmto

A FAVOR DE:	CRUZ MIGUEL	FECHA VENC:	3-oct-2010	
NIT:	25632030	MANIFIESTO:	151	
ORIGEN:	BUCARAMANGA	DESTINO:	BOGOTA D.C.	
VEHICULO:	XJZ109	CHEVROLET 0001 MOD: 2012 2500	FEC.MFIESTO:	01/09/2010
CONDUCTOR:	CACERES MONTOYA JOSE VICENTE	REFERENCIA:		
CONCEPTO	ORDEN DE PAGO	REMESA:		
PESO ORIGEN:	16.500,00	TARIFA:	300,00	
		COMPROBANTE	024 46	
		NOTAS DEBITO Y CREDITO		
CONCEPTO			VALOR	
VALOR TOTAL FLETE:			4.950.000	
RETENCION EN LA FUENTE:		3,00%	148.500	
RETENCION I.C.A.		0,90%	44.550	
OTROS IMPUESTOS:			11.138	
ASISTENCIA EN CARRETERA:				
ANTICIPOS:			100.001	
OTROS DESCUENTOS:				
FALTANTES:				
FONDOS:			168.300	
APORTES:			173.250	
ESTAMPILLAS:				
DESCUENTO:				
+ OTROS PAGOS:				
TOTAL A PAGAR =>			\$ 4.304.261	

Datos del comprobante contable de la orden de pago

FOUR MILLION THREE HUNDRED FOUR THOUSAND TWO HUNDRED SIXTY-ONE AND PESOS CON XX / 100 MIL.

DETALLE DE ANTICIPOS

NUMERO	CIA	FECHA	CHEQUE	FEC. CHEQUE	VALOR	PLACA
129	01	18/sep/10			1	XJZ109
132	01	18/sep/10	40004	01/sep/10	100.000	XJZ109

COMPROBANTE

ITE	CUENTA	NOMBRE CUENTA	NIT	TERCERO	DEBITO	CREDITO	BASE
1	281505002	INGRESOS PARA TERCERO	25632030	CRUZ MIGUEL	4.950.000,00		
2	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	25632030	CRUZ MIGUEL		100.001,00	
3	135515001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	25632030	CRUZ MIGUEL		11.138,00	
4	236515	OTRAS RETENCIONES	25632030	CRUZ MIGUEL		148.500,00	-4.950.000,00
5	244805	ica bucaremanga	0	PREDETERMINADO		44.550,00	-4.950.000,00
6	261090	PROVISION DE DOTACION	25632030	CRUZ MIGUEL		19.800,00	
7	261020	PROVISION DE VACACIONES	25632030	CRUZ MIGUEL		148.500,00	
8	361005	PERDIDA DEL EJERCICIO	0	PREDETERMINADO		99.000,00	
9	313005	CAPITAL INICIAL	0	PREDETERMINADO		74.250,00	
10	220505	PROVEEDORES VARIOS	25632030	CRUZ MIGUEL		4.304.261,00	
					4.950.000,00	4.950.000,00	

OBSERVACIONES. Preuba verificando imp bomberil

Req 43_03. Se corrigió proceso de liquidación masiva de manifiestos para incluir impuesto Bomberil.

Prueba verificando causación de impuesto bomberil

- ✓ Recordar debe estar la tasa Bomberil parametrizada para la ciudad (Ciudad Origen misma del Ica) en la tabla de tarifas.
- ✓ El manifiesto debe tener el % de Ica aplicar.

Liquidación Masiva de Manifiestos

Opciones Manifiesto:

Compañía: Fecha Manifiesto:

Ruta: BUCARAMANGA _ BOGOTÁ 0124 Fecha de Despacho:

Origen: Consecutivo:

Destino: Tipo: Tipo Ruta:

Vehículo: Tipo Afiliación:

Nit Poseedor: solo manifiestos cumplidos

Conductor: **01 BUCARAMANGA (SANTANDER)**

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Reporte

Opciones Orden de Pago:

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Fecha Orden: 18/sep/2010 Registro No. 4

Días de Plazo: 0002 15 días (15) Cuenta por Pagar Forma de Pago: EFECTIVO

Comentarios: Compañía Manifiesto Compañía Actual

FechaCump	OrdPago	IdCiaI	FechaOdp	TipoCt	Comproban	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	IdRuta	IdVeh
18/sep/2010	00	00		024	0	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	SKL21
01/sep/2010	35	01	18/sep/2010	024	45	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	XJZ10
01/sep/2010	36	01	18/sep/2010	024	46	68001000	BUCARAMANGA	11001000	BOGOTA D.C.	0124	XJZ10

Nuevo Liquidar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: BOMBERIL
 Código: BOBU
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Descripción: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Tarifa: 5
 Base Mínima: 0,00
 Base Máxima: 0,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
BOM	BOMBERIL	0041	25,00	%	BUCARAMANGA (SANTANDER)	
BOM	BOMBERIL	BOBU	5,00	%	BUCARAMANGA (SANTANDER)	

ODP CREADA DESDE EL PROCESO DE LIQUIDACION MASIVA Orden de pago

Información del manifiesto:
Manifiesto: 150 01 Fecha: 01/sep/2010 Cumplido: 68-01
 Vehículo: XJZ109 No. 109 /CRUZ MIGUEL CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500
 Propietario: 25632030 CRUZ MIGUEL
 Poseedor: 25632030 CRUZ MIGUEL
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE
 Ruta: 0124 BUCARAMANGA _BOGOTÁ >BUCARAMANGA SANTANDER - BOGOTA INTERURBANA
 Tarifa Flete: 300,00 Peso: 15.000,00 Remesa: 192-01
 Cliente: 900115715 CLIENTE PTROMIL

Orden No. 35 Cla: 01
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 024 45
 Egreso: 0 00
 Cheque:
 Referencia:
 Liquidación de Remesas
 Liquidación Parcial
 Anulado

Liquidación Anticipos Conceptos Remesas Plazos Manifiestos Pendientes Listado

Concepto: ORDEN DE PAGO OP1 (ODP) Días de Plazo: 0002 15 día Fecha Vence: 03/oct/2010

Peso Neto: 16.500,00 kg Cuantía por Pagar Múltiples Plazos
 Unidades: 0,00
 Volumen Neto: 0,00 Unidad: PESO
 Flete Tabla: 300,00 Remesas: 0,00
TOTAL FLETES: 4.950.000,00 Recibo de Caja: 0,00
 (-) Descuentos: 0,00 Forma de pago: EFECTIVO
 Tarifa de Pago: 300,00 Centro: OTRO ADMIN 002
FLETES NETO: 4.950.000,00 SubCentro: CENTRO 4120
 (+) Otros Pagos: 0,00
 Observaciones: Preuba verificando imp bomberil

Fecha Creación: 26/ago/16 05:28 PM Usuario: ADMIN

(-) Retención Fuente: 0030 3.00% corr 148.500,00
 (-) Retención ICA: BUCARAMANGA 44.550,00
 (-) Asist. en Carretera: 0,00
 (-) Otros Impuestos (bomberil): 0041 25.00% BUC 11.138,00
 (-) Estampillas: 0,00
 (-) Ret.Titulo CREE: 0,00
 (-) Faltantes: 0,00
 (-) Anticipos: 475.000,00
 (-) Aportes: 173.250,00
 (-) Fondos: 168.300,00
 (-) Otros Descuentos: 0,00
TOTAL A PAGAR: 3.929.262,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Manifiestos Anticipos Listar Salir

Prueba verificando que se pueden crear mismas tasas de Bomberil para diferentes ciudades

En versiones anteriores no permitía crear un mismo % de tasa bomberil para diferentes ciudades, esto se corrigió ya que varias ciudades puedes manejar el mismo % de tasa

Tabla de Tarifas (Impuestos, comisiones y Descuentos)

Clase de Tarifa: BOMBERIL

Código: []

Ciudad: []

Descripción: []

Tarifa: 0 % \$

Base Mínima: 0,00

Base Máxima: 0,00

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Imprimir Cuentas Salir

CodClase	NomClase	IdTarifa	Tarifa	Simbol	Descripcion	Minimo
BOM	BOMBERIL	0041	25,00	%	BUCARAMANGA (SA	
BOM	BOMBERIL	BOBU	5,00	%	BUCARAMANGA (SA	
BOM	BOMBERIL	BOME	5,00	%	MEDELLIN (ANTIOQ	

Mismo % de tasa Bomberil para diferentes ciudades

Req 55_03. Syscom. Agregar a los envíos del Ministerio información de anulación de cumplidos

Se implementa en bd de datos envíos al ministerio y cumplidos opción para indicar motivo de anulación de cumplidos, esto conforme a la noticia publicada en el RNDC el 08/07/2016.

Prueba verificando que al anular cumplido se pida motivo de anulación.

Información del manifiesto:
Manifiesto: 3 02 Fecha: 30/ago/2010 Remesa: 157-01
 Vehículo: SJS521 No.8985 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Ruta: ARMENIA _BOGOTÁ 0003 Liquidación: 0-00
 Origen: ARMENIA (QUINDIO) Destino: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Tarifa Flete: 150,00 Peso Total: 20,00 Cumplido: 3-02

No. Cumplido: 3 **Cia:** 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 15/oct/2010
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Días de Plazo: -39 Fec.Pago: 06/sep/2010
 Lugar Pago Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante: 0,00 Cobro: 0,00

Anulación de Cumplidos
 Motivo de Anulación:
 Observaciones: Error en la Digitación
 Otro Motivo

Nueva ventana para agregar datos con el motivo y la observación.

Botones: Aceptar, Cancelar

Botones de la barra de herramientas: Nuevo, Guardar, Editar, Imprimir, **Anular**, Eliminar, Manifiestos, Listar, Exportar, EnviarWs, Novedades, Salir

Verificando se guarde la anulación de cumplido

Para ello tener en cuenta las siguientes observaciones:

- ✓ En la dbmuc se guardan las anulaciones de cumplidos siempre y cuando el manifiesto se encuentre en la tabla manifiestos, lo mismo el cumplido a anular en la tabla cumplidosMan.
- ✓ Indicar al usuario. El ministerio no permite anular cumplidos cuya fecha de manifiesto sea superior a 90 días con respecto a la fecha de envío de la anulación de cumplido

ManId	NumManifi...	CodMot...	Observacion	Cumplido	IdCiaCump	EstadoReg	Ingresoid	CodError	MsgError	FechaReg	CantIntentos
3	023	0	Prueba verificando se gua...	3	02	0	0,00			2016-08-29 0...	0
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Anulado el cumplido, la información es insertada en la DBMUC, para subir estos datos recordar contar el servicio en ultima versión.

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM COMERCIAL

Req 601_01. Tractocarga. Corrección de la cantidad de salidas registrada en la pestaña Repuestos de la Orden de Trabajo

En salidas de almacén-repuestos, se revisó el procedimiento de importación de requisiciones para cruzar el documento por ítem

Solo para salidas de almacén creadas después de esta actualización.

Documentos elaborados antes de la actualización

Orden de Trabajo

Vehículo: Placa: **FJS501** No. 1002 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
 Kilometraje: 4663 Kilometraje Actual: 4554 Estado: 0001 DISPONIBLE
 Remolque: 0
 Kilometraje: Kilometraje Actual: 0 Estado:
 Conductor: 100949352000 CACERES MONTOYA JOSE VICENTE

Supervisor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Tipo de Orden: MANTENIMIENTO
 Centro de Servicio: PRINCIPAL
 Nit Centro Servicio: 804002091 COMPUCOLOR LTDA

ORDEN No. 20 Cla: 01
 Fecha: 11/sep/2010
 Fecha Apertura: 11/sep/2010 08:54
 Vigencia Hasta: 11/oct/2010
 Estado Orden: ACTIVO
 Fecha de Cierre: -- -- --
 Requisición: 0 01
 Estado Vehículo: MANTENIMIENTO
 Factura:
 Fecha Creación: 17/jun/16 08:55 AM
 Anulado Editado

Descripción	Cant	Cd	Unid	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	EstadoReq	TipSal	NumSalida	IdCia	CantSalida
ACEITE LUBRICANTE MULTIGR	1,00	02	galo	49.472,98	49.472,98	68.000,00	0,0		000		0,00
CAJA PARA ENSAMBLE	2,00	00	Unid	33.055,79	66.111,58	75.000,00	1	SAL	9001		5,00
ACPM BASE	1,00	00	Caja	15.214,29	15.214,29	6.500,00	1	SAL	9001		1,00
CAJA PARA ENSAMBLE	3,00	00	Unid	33.055,79	99.167,36	75.000,00	1	SAL	9001		5,00
BANDA DE FRENO									9101		1,00
CAJA PARA ENSAMBLE									9101		1,00

En ver anteriores, cant salidas visualizaba el total de salidas agrupadas por producto. Para el ejemplo el repuesto CAJA PARA ENSAMBLE se entrego con la salida 90 el total del producto fueron 5, pero estan divididos en 2 ítem en la salida en el 1ro salieron 2 y en el 2do 3. El inconveniente se ve al imprimir el formato de Orden para facturar porque las cantidades quedarian duplicadas en la cantidad de ítem que tiene.

Total Repuestos: 12,00 569.133,58 Total Servicios: 0,00 0,00 Total Costos: 519.660,59

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Cerrar Abrir Listar Imprimir Exportar Salir

FORMATO DE IMPRESION EN VER ANTERIORES A 4106

TRABAJOS A REALIZAR										
No.	FECHA	CONCEPTO	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	TOTAL	T SERVICIO	R/M	ESTADO	OPERARIO
1	01/sep./2010	REVISION GASES	10,00	horas	10.000,00		INTERNA		ACTIVO	CACERES CACERES CARL
2	06/sep./2010	REVISION DE ACEITE	5,00				EXTERNA		ACTIVO	CACERES CACERES CARL
TOTAL ORDENES DE SERVICIO INTERNAS										

REQUISICIONES DE REPUESTOS										
REQUISICFECHA	No.	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UM	VR UNITARIO	VR TOTAL	SALIDA	CANT SALIDA
19 01 11/sep./2010	1	REPUESTO	LB101	ACEITE LUBRICANTE MUL	1,00	galones	49.472,98			
20 01 17/sep./2010	1	REPUESTO	CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	2,00	Unidad	33.055,79	165.278,94	90 01	5,00
21 01 17/sep./2010	1	REPUESTO	890203	BANDA DE FRENO GM	2,00	Unidad	120.000,00	120.000,00	91 01	1,00
20 01 17/sep./2010	2	REPUESTO	ACPMBASE	ACPMBASE	1,00	Cajas x 12 u	15.214,29	15.214,29	90 01	1,00
21 01 17/sep./2010	2	REPUESTO	CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	3,00	Unidad	33.055,79	33.055,79	91 01	1,00
20 01 17/sep./2010	3	REPUESTO	CXK8889991	CAJA PARA ENSAMBLE	3,00	Unidad	33.055,79	165.278,94	90 01	5,00

El error se veia al calcular los totales

TOTAL REQUISICIONES EXTERNAS

TOTAL REPUESTOS

498.827,96

TOTAL MANO DE OBRA INTERNA

TOTAL COSTO ORDEN DE TRABAJO

Prueba realizando salidas en la versión 4106

- Prueba con la opción IAR:

The screenshot shows the 'Requisiciones de Mantenimiento' window with the following details:

- Orden de Trabajo: 19 01
- Fecha: 11/sep/2010
- Modalidad: EXTERNA
- Vehículo: XTU789
- Remolque: 0
- Centro Servicio: MEDELLIN
- Nit del Centro: 80423837
- Operario: 77654321
- Concepto: REQUISICION MITTO REQ (RQM)
- Dependencia: FINANCIERA
- Centro Costo: OTRO ADMIN 002

The 'Salida de Almacén' window shows:

- Concepto: SALIDA DE ALMACEN SA01 (SAL)
- Modalidad: REPUESTOS
- Nit/Cédulas: 920030020
- Centro Costo: OTRO ADMIN 002
- Sub-centro: CENTRO 4120
- Observaciones: Aprobada
- Salida No.: 94
- Fecha Salida: 01/oct/2010
- No. Orden: 19 01
- Requisición: 23 01
- Comprobante: 002 198

The 'Detalle de Productos' table in the 'Salida de Almacén' window shows:

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Costo Unitario	Costo Total
1	890203	BANDA DE FR 0001 ALMACEN PRU	2,00	120.000,00	240.000,00	
2	890204	FAROLA LH 0005 BOCEGA 5	5,00	50.000,00	250.000,00	
3	890203	BANDA DE FR 0001 ALMACEN PRU	3,00	120.000,00	360.000,00	

The highlighted message in the 'Salida de Almacén' window states: "Se observa un mismo producto en dos item diferentes uno con salida de 3 y otro de 3. se realiza la corrección aunque lo correcto es que al hacer una requisición incluyan en una sola vez el mismo producto y evitar inconvenientes en la forma como realizan el registro de la requisición en la salida. Se sugiere tener la opción IAR en SI".

Prueba de las cantidades mostradas en la orden de trabajo

Tener en cuenta que de acuerdo a imágenes de versiones anteriores por cada ítem del producto banda mostraría la sumatoria del producto es decir 5, con esta versión se asigna las cantidades por ítem.

Importante: Esta corrección no es retroactiva, solo aplica para salidas que hagan después de la actualización

The screenshot shows the 'Orden de Trabajo' window with the following details:

- Vehículo:** Placa: XTU789 /CAMPOS REYES ELIZABETH BUS CORRIENTE ALFA ROMEO Modelo:2000
- ORDEN No.:** 19 Cla: 01
- Fecha:** 11/sep/2010
- Fecha Apertura:** 11/sep/2010 12:01
- Vigencia Hasta:** 11/oct/2010
- Estado Orden:** ACTIVO
- Fecha de Cierre:** _/_/
- Requisición:** 0 01
- Estado Vehículo:** MANTENIMIENTO
- Factura:**
- Fecha Creación:** 23/may/16 12:02 PM
- Supervisor:** 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A
- Tipo de Orden:** MANTENIMIENTO EXTERNO
- Centro de Servicio:** MEDELLIN
- Nit Centro Servicio:** 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

The table below shows the parts list with the 'CantSalida' column highlighted in red for item 04:

Id	Id	Tipo	Iter	CdPr	Descripcion	Cantid	VrUnitario	ValorTotal	VrPrecio	TipSal	NumSalida	IdCia	CantSalida	Ca
0	1	REPUES	ACPM	ACPM	BASE	1,00	17.000,00	17.000,00	6.500,00	0	0,00		0,00	
0	2	REPUES	8902	BANDA	DE FRENO GM	2,00	120.000,00	240.000,00	140.000,00	SAL	94	01	2,00	
0	3	REPUES	8902	FAROLA	LH	5,00	50.000,00	250.000,00	78.000,00	SAL	94	01	5,00	
0	4	REPUES	8902	BANDA	DE FRENO GM	3,00	120.000,00	360.000,00	140.000,00	SAL	94	01	3,00	

Summary at the bottom of the window:

- Total Repuestos: 11,00 867.000,00
- Total Servicios: 0,00 0,00
- Total Costos: 850.000,00

Req 88_02. Transpiedecuesta. Corregir número de lista de precios al editar ítem en cotización, pedido, remisión. Vales, facturas de contado, facturas crédito

Nota: Pendiente algunas revisiones en programación, para completar próxima versión

Req 102_02. Disco lácteos. Se agregó opción de precio especial por bodega

Prueba en facturación crédito

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Cupo: 0,00 Saldo Actual: 258.459,50
Agencia:
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
Factura No. 307 Cla: 01
Fecha: 20/sep/2010

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: Mes: Septiembre 2010
Plazo: 0001 CONTADO Fecha Vence: 20/sep/2010

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario
1	MO001	BODEGA A3 000	1	12.000,00

Productos/Precios y comisiones especiales

Tarifa: Tipo: Precios Lista de precios: 1 Número: 8
Código: Tarifa: 12.000,00
Condiciones de productos:
Linea:
Grupo:
Subgrupo:
Marca: Bodega: BODEGA A3 0003
Producto: MO001 MOUSE GENERICO
Condiciones de Clientes y vendedores:
Zona:
Subzona:
Ciudad:
Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTAND)
Cliente:
Agencia:
Vendedor:
Periodo de Vigencia: Durante el periodo Entre: 01/sep/2010 Y 30/sep/2010

Valor que se tomará al facturar por la bodega 003 lista de precios 1

Prueba en facturación de contado

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Agencia: 6 ALMACEN SUCURSAL 1

Factura No. 17 Cia: 01
 Fecha: 20/sep/2010
 Comprobante: 015 169
 Pedido No. 0 01
 Remisión No. 0 01

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0200 1.00% Vehículo: Kilometraje: 0

Detalle de Factura Más información Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total	Agregar	Eliminar
1	MO001	1	12.000,00	0		10.909,09		

Producto: MOUSE GENERICO/Unidad /GRIS /GENERIC
 Descripción: MOUSE GENERICO
 Referencia:
 Unidad: Unidad %Iva: 10,00 % Precio Base: 10.909,09
 Bodega: BODEGA A3 0003
 Saldo: 10,00
 Mínimo: 2,00
 Imp.Con: 0,00
 Costo de Servicio: 0,00

Formas de Pago:
 Efectivo
 Forma: CHEQUE
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:

CAMBIO: 0,00
 Cantidad de Artículos: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Prueba en facturación masiva de pedidos

- Opción MPP: no
- Se creó pedido con un precio diferente al configurado en precios especiales para verificar que cuando este la opción MPP actualice el precio al precio especial configurado.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO
Agencia: 0
Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Septiembre 2010
Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 20/sep/2010

Factura No. 309 Cia: 01
Fecha: 20/sep/2010
Comprobante: VAL 72
Pedido No. 245 01
Cotización: 0 01
Remisión: 0 01
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	MO001	BODEGA A3 000	1	12.000,00	0	0,00

Centros de Costo
Centro: OTRO ADMIN 002
Sub-centro: OCCIDENTE 4122

Subtotal: 10.909,09 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 1.090,91 Total: 12.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Factura generada desde el proceso de facturación masiva

Al facturar se actualizo el precio al precio especial configurado por bodega

Req 103_02 Disco lácteos. En comprobantes de Egreso se revisó el procedimiento de Forma de pago EFECTIVO, para mantener la cuenta seleccionada

El inconveniente está en que la empresa tiene varias cuentas de efectivo cada una con una cuenta contable diferente, en el formulario de egreso van diligenciando la información en orden de los objetos del formulario cuenta de pago (una de las que tiene como efectivo), forma de pago se diligencia de forma automática en EFECTIVO al pasar sobre forma de pago y dar enter se cambia la cuenta contable.

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO Número: 1566 Cia: 20

Nit Beneficiario: 27984307 ABALUNZA SANDRA Fecha: 28/jul/2016 Editado

Cuenta de Pago: 0020 EFECTIVO EFECTIVO CUCUTA

Forma de Pago: EFECTIVO Número de Cheque: Fecha de Cheque: 31/ene/2016

Valor del d: 0 Fecha de Cheque: 20

Tipo de Eg: Efectivo Cuenta Destino: ACTIVO Anulado

Tipo de Doc: 0 Documento: 20 Creado el: Saldo Cuenta: 5.724.452,95

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
0	110505002					

Nombre de cuenta

Usuario:

TOTALES=> DEBITO 0,00 CREDITO 0,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

Req 32_03 LA Murallas. Validación para no permitir modificar ítem importados de pedidos, remisiones y vales crédito

Prueba facturando de contado pedidos

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: No

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: 0501 3.00% Vehículo: CWH410 Kilometraje: 0

Factura No. **17** Cla: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 015 169
 Pedido No. **234** 01
 Remisión No. 0 01

Detalle de Factura Más información Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total	Agregar	Eliminar			
2		1	0,00		0	0,00					
▶	1BI1001	BOARD	1,00	610.000,00	1	0	0,00	10	0	671.000,00	61

Formas de Pago:
 Efectivo **0,00** Otros **0,00**
 Forma: CONSIGNACION CLIENTE
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:

TOTAL FACTURA : **671.000,00**
 TOTAL ENTREGADO : **0,00**
 CAMBIO: **-671.000,00**
 Cantidad de Artículos: **1,00**

Quando el usuario no tiene el permiso EIP no puede modificar los item importados de un pedido.

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Prueba facturando de contado pedidos

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: Si

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **19416295** AMAYA JOSE ALIRIO
 Agencia:
 Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 %Comisión: Vehículo: 0 Kilometraje: 0

Factura No. **17** Cia: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 015 169
Pedido No. 234 01
 Remisión No. 0 01

Detalle de Factura Más información Listado

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total					
1	MN17001	1	10.000,00	0		10.033,00	Agregar Eliminar				
Item	Código	Descrip	Cantidad	Precio Unitario	List	%Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva
1	MN17001	MONITC	1,00	10.000,00	1	0	0,00	0,33	0	10.033,00	

Formas de Pago:
 Efectivo Otros **0,00**
 Forma: EFECTIVO
 Banco:
 Número Doc:
 Referencias:
 Detalle:
TOTAL FACTURA : 10.050,00
TOTAL ENTREGADO : 0,00
CAMBIO: -10.050,00
 Cantidad de Artículos: **1,00**

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Prueba factura crédito Remisiones

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: No

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 10.459.601,03
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Septiembre 2010
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 03/oct/2010

Factura No. **307** Cia: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: VAL 70
 Pedido No. 0 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: **9 01**
 Estado: CERRADO

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	
1	DVDLG01	ALMACEN PRINC		125.000,00	0322 5	5.682	Agregar Eliminar
1	DVDLG01	DVD LG LE 0001 ALMA	1,00	113.636,36		5.681,82	

Subtotal: **113.636,36** Descuentos: **5.681,82** Iva: **0,00** Total: **107.954,54**

Al importar remisiones inhabilita los campos de agregar para que no se modifique información

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba factura crédito Remisiones

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: Si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 10.459.601,03
 Agencia: 01
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Factura No. 307 Cia: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante:
 Pedido No. 0 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: **9 01**
 Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto:
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 03/oct/2010

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0,00				
2							Agregar Eliminar				
Item	Código	Descripción	IdBo	Boded	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv
▶	1	DVD LG 01	0001	ALMAC		1,00	113.636,36	5	5.681,82	107.954,54	

Subtotal: **113.636,36** 1,00 Descuentos: 5.681,82 Iva: 0,00 Total: **107.954,54**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba factura crédito Vales crédito

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: No

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Cupo: 79.625.000,00 Saldo Actual: 144.984.659,48
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Factura No. 307 Cla: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: VAL 70
 Pedido No. 0 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0200 1.00% ... Modalidad: **VALES** Parquadero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Septiembre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) ... Fecha Vence: 03/oct/2010 Múltiples Plazos

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	59.802,65				
1	TECMOUSE	ALMACEN PRINC	1,00	60.000,00	0		Agregar Eliminar				
Item	Código	Descripción	IdBo	Boded	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv
1	TECMOUSE	COMBO TE0001	ALMA			1,00	59.802,65	0	0,00	59.802,65	0

Agregados datos de vales si el usuario no tiene el permiso EIP no podrá modificar la información.

Información del Operario:
 Operario: ... Comisión: ...

Subtotal: **59.802,65** 1,00 Descuentos: 0

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba factura crédito Vales crédito

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: Si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **910250356** BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.
 Cupo: 79.625.000,00 Saldo Actual: 144.984.659,48
 Agencia: 100 Prioridad de agencia 1
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0200 1.00%
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 03/oct/2010

Factura No. 307 Cia: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: VAL 70
 Pedido No. 0 01
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO

Modalidad: **VALES** Mes: Septiembre 2010

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
1	TECMOUSE	ALMACEN PRINC	1	60.000,00	0	0

Subtotal: **59.802,65** Descuentos: 0,00 Iva: 197,35 Total: **60.000,00**

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Prueba factura crédito Pedidos

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: No

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 10.459.601,03
 Agencia: 01
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Factura No. 307 Cia: 01
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 0
 Pedido No. 243 01
 Cobización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: VALES
 Concepto: Mes: Septiembre 2010
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 03/oct/2010 Múltiples Plazos

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	SubTotal
1	CXK8889991111	BODEGA 5 0005	1	75.000,00	0	0	75.000,00

Producto: CAJA PARA ENSAMBLE
 Costo: 5,00
 %Iva: 10,00
 75.000,00 Precio incluye IVA Unida

Centros de Costo:
 Centro: OTRO ADMIN 002
 Sub-centro: CENTRO 4120

Referencia 2:
 Costo de Servicio: 0,00

Información del Operario:
 Operario: Comisión:

Subtotal: 75.000,00 1,00 Descuentos: 0

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Sin el permiso EIP se importa el pedido, pero no se permite modificar los ítem

Prueba factura crédito Pedidos

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: Si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Cupo: 6.000.000,00 Saldo Actual: 10.459.601,03
 Agencia: 01
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: VALES
 Concepto: Mes: Septiembre 2010
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 03/oct/2010

Factura No. **307** Cia: **01**
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 0
 Pedido No. **243** **01**
 Cotización: 0 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento	0,00
2			0	0,00		0	
1	CXK8889991111	CAJA PAR,0005	1,00	75.000,00	0	0,00	75.000,00

Subtotal: **75.000,00** Descuentos: **0,00** Iva: **7.500,00** Total: **82.500,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba factura crédito Cotización

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: Si

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 3.443.576,00
 Agencia:
 Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER)

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: Mes: Septiembre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 03/oct/2010

Factura No. 307 Cia: 01
 Fecha: 18/sep/2010
 Comprobante: 0
 Pedido No. 0 01
 Cotización: 10 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento
4			0	0,00		0
1	TECLADO	TECLADO 0001 ALMAC	5,00	10.000,00	0	0,00
2	PLT001	PARLANTE 0001 ALMAC	4,00	36.000,00	0	0,00
3	TECLADO	TECLADO 0001 ALMAC	1,00	30.000,00	0	0,00

Subtotal: 224.000,00 10,00 Descuentos: 0,00 Iva: 0,00 Total: 224.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Si no se cuenta con el permiso EIP no se pueden modificar los item

Prueba factura crédito Cotización

- ✓ Nivel de usuario:3
- ✓ Permiso EIP: No

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **73338401** ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 Cupo: 0,00 Saldo Actual: 6.761.105,37
 Agencia:
 Ciudad: **BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)**

Vendedor: 800600900 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: VALES
 Concepto:
 Plazo: 0001 CONTADO (Fecha Vence: 18/sep/2010

Factura No. 307 Cla: 01
 Fecha : 18/sep/2010
 Comprobante: 0
 Pedido No. 0 01
Cotización: 7 01
 Remisión: 0 01
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Información Adicional | Listado

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr.Descuento					
2			0	0,00		0	Agregar Eliminar				
Item	Código	Descripción	IdBo	Bodeg	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	SubTotal	Iv
▶	1PT001	COMPUTA	0001	ALMA		1,00	800.000,00	0	0,00	800.000,00	

Subtotal: **800.000,00** 1,00 Descuentos: 0,00 Iva: 200.000,00 Total: **1.000.000,00**

Nuevo | Guardar | Editar | Devolver | Listar | Imprimir | Exportar | Salir

Req 38_03 Las murallas. Incluir check de filtro por cliente en la pestaña listado, del documento factura contado clientes.

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:

Nit/Cédula: **37841164**

Agencia:

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

%Comisión:

Vehículo:

Kilometraje: 0

Factura No. 17 Cia: 01

Fecha: 18/sep/2010

Comprobante: 015 169

Pedido No. 0 01

Remisión No. 0 01

Detalle de Factura Más información Listado

Opciones:

Entre: 01/ene/2010 y 30/sep/2010 Filtrar por Cliente Filtrar por Compañía Incluir Anulados Solo Anulados

Factura	IdCia	Fecha	CdConcep	Concepto	nCieCon	Nombre	VrSubTotal	VrDescuento
901		01/sep/2010	FC02	FACTURA DE CONTADO	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	72.000,00	

Agregado en versión para ver listado de facturas de un cliente, el cual se diligencia en la parte superior

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

Req 39_03 Las Murallas. Se revisó los informes de caja al aplicar filtro por usuario si este era de un nivel superior no filtraba la información, sin embargo en listado general si estaban los datos.

Req 48_03. Se reparó problema en requisiciones de inventario cuando se selecciona el Nit del cliente

El inconveniente se presentaba al hacer un requisición se diligenciaban los datos del centro y subcentro y luego se seleccionaba el cliente, al seleccionar el cliente borraba los datos de centro y subcentro previamente seleccionados.

Prueba verificando no se borren los datos de centro y subcentral seleccionados de pues de validar el cliente.

The screenshot shows the 'Requisiciones' application window. The top section contains fields for 'Responsable' (48560211 AMOROCHO CABRERA LINA MARIA), 'Dependencia' (ADMINISTRACION), 'Centro Costo' (RODAMIENTO 0003), 'Sub-Centro' (NORTE 4121), and 'Concepto' (REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (REQ)). The right side shows 'Requisición No.' (28), 'Cia.' (01), 'Fecha Emisión' (18/sep/2010), 'Vigencia Hasta' (30/sep/2010), 'Modalidad' (INVERSION), 'Entrega No.' (0 01), 'Fecha Entrega', 'Estado Actual' (RADICADO), and 'Fecha Anulado'. The bottom section shows 'Detalle de artículos' with 'Más Información' and 'Listado' tabs. The 'Dirección de Entrega' is bogotoa, 'Ciudad de Entrega' is BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.), 'Nombre del Contacto' is CACERES MONTOYA JOSE VICENTE, and 'E-mail del Contacto' is josevcaceres@gmail.com. The 'Observaciones' field contains a note: 'Prueba, antes de guardar centro de costo rodamiento y subcentro norte'. A red box highlights the following text: 'Tener en cuenta: Se carga de forma predefinida centro y subcentro asociados a la cia, adicional si el reposnable tiene asignado un centro o subcentro se carga el del encargado, sin embargo se pueden cambiar y al digitar el cliente estos datos previamente seleccionados se mantienen (no se pierden)'. The bottom toolbar includes buttons for 'Nuevo', 'Guardar', 'Editar', 'Anular', 'Aprobar', 'Listar', 'Imprimir', and 'Salir'.

CAMBIOS EN MODULO GENERAL

Req 614_01. Transportes Sarvi. Validar digito de verificación en Catálogo de conductores y pantallas de terceros.

Catálogo de Conductores

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

Identificación:
Tipo: C-Cédula (v) Número: 1098151428 9 Lugar Cédula: BUCARAMANGA (SANTANDER) ...
Apellidos: NORIEGA Nombres: LUIS CARLOS
Código: 91180108 Fecha de Expedición de Cédula: _-_-

Fecha Nacimiento: 20/ago/1987 Edad: 23
Lugar Nacimiento: GUAJIRA

Grupo Sanguíneo: A AB B O Factor RH: Positivo

Residencia:
Dirección: CRTA 25 nO 18-78
Ciudad: ABREGO (NORTE DE SANTA... e-mail: Insertar Foto
Teléfono: 565454545 Celular:

Libreta Militar: Primera Segunda Ninguno Número:
Fecha de Expedición: _-_- Distrito:

Pasaporte:
Número:
Vigencia: _-_-

Licencia de Conducción:
Número: 454545 Categoría: 0 Fecha de Emisión: 15/ene/2016
Lugar: ACACÍAS (Meta) Fecha de vencimiento: 31/dic/2016
Restricciones:

Certificado Judicial:
Número: Emisión: _-_- Vigencia: _-_-

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar 0 Salir

El dígito de verificación se calculaba de forma incorrecta cuando tomaban un registro y editaban sobre este la información sin hacer validaciones con la tecla enter, se guardaba el nuevo registro con el dígito de verificación del que edito.

Las validaciones anteriores fueron verificadas en Catálogo de terceros, Catalogo de Clientes, Catalogo de Proveedores.

Se anexa script para corregir dígitos de verificación de terceros que estén incorrectos.

Req 616_01. Transportes Sarvi. Revisar digito de verificación en proceso de unificación de terceros

Unificación de Códigos

Terceros Cuentas Vehículos Productos

Nit /Cédula Actual 1: 11111 ABRIL RODRIGUEZ 1 ALVARO 1

Nit /Cédula Actual 2: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Unificar en:

Nuevo Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Nuevo Código: 733384085 Dv. 2

Unificar Salir

Se agrego campo con el dv para que al hacer la unificación se calcule el digito nuevamente

Para la prueba los dos Nit1, Nit2 tenían dígitos de verificación incorrectos al hacer el proceso recalcula el digito de verificación sobre el nuevo código

Req 123-02. Inversiones la 27 solicitado en Syscom 30 se amplió a Syscom 40. Incluir informe de Estado de resultados en Niif.

La ruta para el nuevo Informe es menú Niif-Estado de resultados

NIIF Estado de Resultados

Opciones:

Comp...
 Cuen...
 Rang...
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:
 Nivel: 4

Tipo: NIIF Período, desde: Enero 2010 hasta: Septiembre

Comparativo con el período:

Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo
 Terceros Agencias Vehículos

Detalle Terceros
 Agencias Vehículos
 Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Mayorizar Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

CdCuenta	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnt2
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	1.570.000,00	-1.570.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	15.000.000,00	-15.000.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	59.021.000,00	-59.021.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	6.196.000,00	-6.196.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	11.540.000,00	-11.540.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	145.000,00	-145.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	N	0,00	0,00	21.000.000,00	-21.000.000,00	
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y N	0	0,00	0,00	115.097.000,00	-115.097.000,00	
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIE	N	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	

NIIF-Libros Auxiliares

Opciones:

Compañía: Tipo: NIIF Entre: 01/ene/2010 y 30/sep/2010

Cuenta: Tipo: Documento Vehículo Afilación Integración No Integración

Rango Cuentas: Entre: 4 y 7

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir

CdCuenta	NomCuenta	TipCot	TipCom	Comprobante	CdCta	Compan
413505001	PC	VEN	VENTAS NIIF	10 01	BUCARA	
413505001	PC	VEN	VENTAS NIIF	10 01	BUCARA	
413505002	IMPRESORAS	NVA	COMPROBANTE NIIF	5 01	BUCARA	
413505005	ACCESORIOS	NVA	COMPROBANTE NIIF	3 01	BUCARA	
413508001	GASOLINA CORRIENTE	PLN	PLANILLAS COMBUS	1 01	BUCARA	
413508001	GASOLINA CORRIENTE	PLN	PLANILLAS COMBUS	2 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	4 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	5 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	2 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	6 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	7 01	BUCARA	
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTIV	VEN	VENTAS NIIF	3 01	BUCARA	

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 1.023.000,160,05 Total Créditos: 115.920.285,22 Nuevo Saldo: 907.079.874,83

Vista previa de reportes

ESTADO DE RESULTADOS NIIF Page 4 of 4

Enero hasta Septiembre de 2010

TOTAL: GASTOS 1,022,312,906.10

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 85,589.43

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 85,589.43

80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER 302,929.04

22222222 CUANTIAS MENORES -300,000.00

42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL 44,345.90

52187284 CURREA GUTIERREZ STELLA YANNETH 38,314.49

TOTAL GANANCIAS Y PERDIDAS : 907,079,874.83

Req 50_03. Transportes Benavidez. Habilitar Rango de meses en Balance General. Solicitud realizada para 30 ampliada a 40

Prueba verificando Cambios en Balance General y Estado de Situación Financiera en Niif

Balance General

Opciones:
 Cuenta de Utilidad: 360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO Período, Desde: Enero 2010
 Cuenta de Pérdida: 361005 PERDIDA DEL EJERCICIO Hasta: Septiembre
 Compañía: Comparativo con el período
 Nivel: Detalle por Compañías
 Solo cuentas con saldo Incluir cuentas 7
 Parcial-Solo Movimiento del mes Incluir cuentas de Orden

Se agero opción, para elegir rango de meses de un mismo año.

IMPORTANTE: Antes de generar este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

Balance General						
CdCuenta	NomCuenta	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnt2
1105	CAJA	0,00	147.633.310,00	3.178.000,00	144.455.310,00	0,
1110	BANCOS	0,00	135.000,00	13.189.000,00	-13.054.000,00	0,
1305	CLIENTES	0,00	12.520.027,00	0,00	12.520.027,00	0,
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	0,00	13.445.000,00	2.885.000,00	10.560.000,00	0,
1335	DEPOSITOS	0,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	0,
1345	INGRESOS POR COBRA	0,00	1.977.000,00	0,00	1.977.000,00	0,
1355	ANTICIPO DE IMPUESTO	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,
1435	MERCANCIAS NO FABRI	0,00	4.380.324,30	256.687,53	4.123.636,77	0,
1524	EQUIPO DE OFICINA	0,00	300.000,00	40.000,00	260.000,00	0,
1592	DEPRECIACION ACUMUL	0,00	0,00	571.027,79	-571.027,79	0,
1596	DEPRECIACION DIFERID	0,00	0,00	142.666,66	-142.666,66	0,
2205	NACIONALES	0,00	10.467.000,00	16.493.408,07	-6.026.408,07	0,
2335	COSTOS Y GASTOS POR	0,00	0,00	1.885.510,00	-1.885.510,00	0,
2365	RETENCION EN LA FUEN	0,00	18.000,00	9.544.402,00	-9.526.402,00	0,
2368	IMPUESTO DE INDUSTRI	0,00	975,00	23,00	952,00	0,
2370	RETENCIONES Y APORT	0,00	180.000,00	13.232.807,00	-13.052.807,00	0,

NIIF Estado de Situación Financiera

Opciones:
 Cuenta de Utilidad: 313005 CAPITAL INICIAL Período, desde: Septiembre 2010
 Cuenta de Pérdida: 313005 CAPITAL INICIAL hasta: Septiembre
 Compañía: Comparativo con el período:
 Nivel: Detalle por Compañías Tipo: NIIF
 Solo cuentas con saldo
 Parcial-Solo Movimiento del mes

IMPORTANTE: Antes de generar este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Salir

Estado de Situación Financiera						
CdCuenta	NomCuenta	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	Nivel1
1105	CAJA GENERAL	-480.000,00	20.855.156,23	3.530.000,00	16.845.156,23	ACTIVOS
1110	BANCOS	-100.000,00	734.442.495,02	734.822.495,02	-480.000,00	ACTIVOS
1305	CLIENTES	0,00	113.898.420,00	20.284.756,23	93.613.663,77	ACTIVOS
1330	ANTICIPOS Y AVANCES	580.000,00	2.500.000,00	862.000,00	2.218.000,00	ACTIVOS
1355	ANTICIPO DE IMPUESTOS Y C	0,00	205,86	0,00	205,86	ACTIVOS
1390	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	ACTIVOS
1435	MERCANCIAS NO FABRICADA	0,00	10.569.457,35	385.589,43	10.183.867,93	ACTIVOS
2205	NACIONALES	0,00	734.322.495,02	745.473.850,72	-11.151.355,70	PASIVO
2335	COSTOS Y GASTOS POR PAGA	-27.000,00	0,00	1.912.510,00	-1.939.510,00	PASIVO
2365	RETENCION EN LA FUENTE	0,00	211.546,00	9.307.534,86	-9.095.988,86	PASIVO
2370	RETENCIONES Y APORTES DE	-3.695.616,00	2.183.730,00	15.931.232,00	-17.443.118,00	PASIVO
2380	ACREEDORES VARIOS	-6.599.300,00	0,00	13.970.100,00	-20.569.400,00	PASIVO
2408	IMPUESTO SOBRE LAS VENTA	0,00	940.901,88	47.529,31	893.372,57	PASIVO
2444	DE HIDROCARBUROS Y MINA	0,00	0,00	125.000,00	-125.000,00	PASIVO
2505	SALARIOS POR PAGAR	-48.730.874,00	0,00	86.840.546,00	-135.571.420,00	PASIVO
2610	PARA OBLIGACIONES LABORA	-4.225.621,00	0,00	8.572.740,00	-12.798.361,00	PASIVO

Prueba Verificando mismos cambios en Estado de Resultados Contable y Niif

La solicitud es realizada debido a que diversas entidades como bancarias solicitan el Estado de Ganancias a las empresas de un periodo (bimensual, trimestral, semestral, etc)

Estado de Resultados

Opciones:

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER) Período, desde: Julio 2010
 hasta: Septiembre

Cuenta:
 Rango Cuentas:
 Tercero:
 Agencia:
 Vehículo:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:

Afiliado

Comparativo con el período:

Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo
 Terceros Agencias Vehículos

Detalle Terceros
 Agencias Vehículos
 Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo

Nivel: 4 Parcial-Solo Movimiento del mes Incluir cuentas 7
 Solo cuentas con saldo Detalle por Compañías Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Mayorizar Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Estado de Resultados							
CdCuenta	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnt2
4135	COMERCIO AL POR MAY	0	0,00	6.997.968,64	138.777.808,22	-131.779.839,58	
4145	TRANSPORTE, ALMACEN	0	0,00	9.615.500,00	70.169.000,00	-60.553.500,00	
4175	DEVOLUCIONES EN VEN	0	0,00	7.500,00	105.000,00	-97.500,00	
4198	OTROS	0	0,00	79.982,76	272.102.983,72	-272.023.000,97	
4295	DIVERSOS	0	0,00	4.860.227,45	135.108,36	4.725.119,09	
5105	GASTOS DE PERSONAL	0	817.913.003,36	200.612.365,00	150.000,00	1.018.375.368,36	
5135	SERVICIOS	0	1.866.984,26	146.736,00	1.190.603,84	823.116,42	
5160	DEPRECIACIONES	0	2.184.111,15	1.237.083,36	0,00	3.421.194,51	
▶ 5165	AMORTIZACIONES	0	0,00	1.000,00	24.000,00	-23.000,00	
5195	DIVERSOS	0	2.880.000,00	5.338.618,38	0,00	8.218.618,38	
5205	GASTOS DE PERSONAL	0	0,00	2.500.000,00	148.534.000,00	-146.034.000,00	

CdCuenta	NomCuenta	Tipo	SaldoAnterior	TotalDebitos	TotalCreditos	NuevoSaldo	SalAnt2
4135	COMERCIO AL POR MAYOR Y	0	0,00	0,00	115.097.000,00	-115.097.000,00	
4145	TRANSPORTE, ALMACENAMIE	0	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	
4175	DEVOLUCIONES EN VENTAS	0	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	
4198	OTROS	0	0,00	0,00	188.620,69	-188.620,69	
4295	DIVERSOS	0	0,00	200,00	0,01	199,99	
5105	GASTOS DE PERSONAL	0	63.038.411,00	136.049.236,00	150.000,00	198.937.647,00	
5135	SERVICIOS	0	0,00	146.736,00	0,00	146.736,00	
5195	DIVERSOS	0	240.000,00	480.000,00	0,00	720.000,00	
5295	DIVERSOS	0	0,00	0,00	151.464,52	-151.464,52	
6135	COMERCIO AL POR MAYOR Y	0	0,00	385.589,43	300.000,00	85.589,43	

Req 28_04. Diego Lopez. Solicitado para Syscom 30 y extensivo a syscom40. Se revisó el procedimiento del informe comparativo de contabilidad Local-NIIF

El requerimiento basado en que muchas empresas una cuenta auxiliar Niif la asocian a varias cuentas Colgaap y al hacer el comparativo, este se hacía con las cuentas asociadas en el PUC, lo cual les dificultaba hacer las revisiones de los débitos y créditos

A continuación para explicar caso

Ejemplo de configuración del Puc

Cuenta Puc General	Cuenta de Puc Niif asociada
110505	110505
110510	110505

Que sucedía cuando se tenía este tipo de asociaciones la sacar un comparativo

COLGAAP		NIIF		
Cuenta	Nuevo saldo	Cuenta	Nuevo Saldo	Diferencia
110505	1.000.000	110505	1.450.000	450.000
110510	450.000	110505	1.450.000	1.000.000
TOTALES	1.450.000		2.900.000	1.450.000

Como se observa como la cuenta Niif es una sola asociada dos cuentas Colgaap diferentes el saldo que se compara de la cuenta Niif es el saldo General de la cuenta.

Con la corrección se conserva un historial para identificar el valor de los movimientos débitos y créditos de una cuenta General y el valor movido en Niif.

Importante: Este cambio solo se verá reflejado a movimientos que se hagan después de la actualización, es decir los demás valores de colgaap y Niif guardados anteriormente (no tiene relación de historial en detalle (nueva versión) se seguirán comprando como se explica en el ejemplo anterior.

Prueba verificando valores en Informe Comparativo

- ✓ Para la prueba se hicieron movimientos de contabilidad general en un mes que no tenía movimientos contables, esto con fin de apreciar mejor los valores
- ✓ Un mismo número de cuenta Niif fue asociado a varias cuentas Colgaap
- ✓ Se hicieron Movimientos contables
- ✓ Se generó contabilidad desde un documento operativo, para el ejercicios e uso un anticipo de transporte.
- ✓ El informe comparativo estándar queda como ayuda para **comparar los movimientos débitos y créditos** de un determinado periodo

Balances Comparativos NIIF

Opciones:
 Compañía:
 Cuenta:
 Tercero:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:
 Detalle por Compañías

Rango de Meses Desde: Octubre 2010
Rango de Fecha Hasta: Octubre

Detalle Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo
 Terceros
 Agencias
 Vehículos

Detalle Terceros
 Agencias
 Vehículos
 Centros de Costo
 Sub-Centros de Costo

Se observa que una misma cuenta Niif esta asociada con dos cuentas COLGAAP

Formato: 01 Pre-determinado

Generar Imprimir Exportar Mayorizar Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el periodo esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Balances Comparativos (COLGAAP-NIIF)											
CdCuenta	No	IdCueNiif	Tipo	Sal	DébitosGAAP	CréditosGAAP	SaldoGAAP	SaldoAnt	DébitosNIIF	CréditosNIIF	SaldoN
110505	CA	110505	00	00	15.000,00	0,00	1973.850,00	74.600,00	15.000,00	0,00	-659,00
110510	CA	110505	00	13	90.000,00	98.000,00	495.428,13	74.600,00	90.000,00	98.000,00	-682,00
110515	CA	0	00	00	0,00	0,00	122.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111005	BA	0	00	00	0,00	0,00	952.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130505	CL	0	00	66	0,00	0,00	35.129,66	0,00	0,00	0,00	0,00
130520	CL	0	00	00	0,00	0,00	281.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132505	A	0	00	00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133005	AN	133005	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00
133010	AN	0	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133505	de	0	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134505	IN	0	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135515	RE	0	00	00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135599	an	0	00	33	0,00	0,00	37.778,33	0,00	0,00	0,00	0,00
136510	LIE	136510	00	00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Los movimientos debitos y creditos en Niif se observan que corresponden con la contabilidad general, aunque la misma cuenta este asociada varias veces. Es decir lo que se visualiza en Niif es la sumatoria los movimientos que correspondan solo con los movimientos de la colgaap

Aclaración: Para casos donde una cuenta Niif está asociada a varia colgaap no se va poder comparar saldos anteriores o nuevos saldos, solo esta para comparar movimientos débitos y créditos, tener en cuenta que este tema se habló y fue aprobado de esta forma,, ya que esto demandaría más procesos y desmejorar el rendimiento de los cierres contables

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM NOMINA

Req 26_03 Transportes TMC y CIA. Eliminar cargues de nómina por dependencia o área

Prueba cargando toda la nómina administrativa

Resumen de Nómina

Opciones:
 Nómina: ADMINISTRATIVA
 Área: CONTABILIDAD
 Dependencia:
 Centro Trabajo:
 Centro Costo:
 Tipo Contrato:
 Contrato No.
 Empleado:
 Concepto:

Consecutivo
 Detalles
 Desde: Octubre 2010
 Hasta: Octubre 2010

Incluir Liquidaciones
 Incluir Cargue Inicial
 Solo Liquidaciones
 Solo Cargue Inicial
 Solo conceptos de Nómina
 Préstamo:
 Incluir contratos inactivos
 Incluir Empleados Inactivos

Opciones del Listado
 Formato: 01 Resumen de Nómina predeterminado

Formato: 01 Resumen de Nómina predeterminado

CdEmpleado	Apellidos	Nombres	NumCntr	Periodo	FecIncial	FecFinal	EsRetiro	Item	CdConce	Det
51851244	BERNAL TORRES	ROSALBA	30	20101001	01/oct/2010	15/oct/2010	0	1BAS	SAL	
51851244	BERNAL TORRES	ROSALBA	2	GRP			0	2GRP	GAS	
79395309	CAMPOS REYES	ELIZABETH	1	BAS			0	1000PEN	PEN	
79395309	CAMPOS REYES	ELIZABETH	2	AVP			0	1001RIE	RIE	
79395309	CAMPOS REYES	ELIZABETH	3	DCP			0	1002COM	CAJ	
79395309	CAMPOS REYES	ELIZABETH	4	DCS			0	1003CES	CES	
52187284	CURREA GUTIERREZ	STELLA YANNETH	1	BAS			0	1004INT	INTE	
52187284	CURREA GUTIERREZ	STELLA YANNETH	2	AXT			0	1005PRI	PRI	
52187284	CURREA GUTIERREZ	STELLA YANNETH	3	DCP			0	1006VAC	VAC	
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	1	BAS			0	1BAS	SAL	
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	2	CMV			0	2AVP	APO	
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	3	DCP			0			
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	4	DCS			0			
41723205	GUIZA CEPEDA	MYRIAM ARMINDA	1	BAS			0			

Prueba eliminando nómina del área de contabilidad

El problema estaba que después de cargada una nómina se quería eliminar solo la de un área y se eliminaba toda

Cargue Automático de Nómina

Opciones:
 Tipo de Nómina: ADMINISTRATIVA
 Período: 1 Octubre 2010
 Entre: 01/oct/2010
 Y: 15/oct/2010
 Área: CONTABILIDAD
 Dependencia:
 Empleado:

Se realizó corrección para que solo se elimine el cargue de la nómina que pertenezca al área seleccionada

Procesar Guardar Listar Imprimir Eliminar Salir

IdEmpleado	Apellidos	Nombres	Item	IdConcept	Detalle	ClaseCon	CantDevq
51851244	BERNAL TORRES	ROSALBA	1	BAS	SALARIO BASICO	DEVENGAC	15,00
51851244	BERNAL TORRES	ROS					1,00
79395309	CAMPOS REYES	ELIZ					15,00
79395309	CAMPOS REYES	ELIZ					0,00
79395309	CAMPOS REYES	ELIZ					0,00
79395309	CAMPOS REYES	ELIZ					0,00
52187284	CURREA GUTIERREZ	STE					15,00
52187284	CURREA GUTIERREZ	STE					15,00
52187284	CURREA GUTIERREZ	STE					0,00
52187284	CURREA GUTIERREZ	STE					0,00
1011111333	DIAZ SILVA	DIA					15,00
1011111333	DIAZ SILVA	DIA					15,00
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	3	DCP	DESCUENTO DE SEGURID	DEDUCIDC	0,00
1011111333	DIAZ SILVA	DIANA MARIA	4	DCS	DESCUENTO DE SEGURID	DEDUCIDC	0,00
41723205	GUIZA CEPEDA	MYRIAM ARMINDA	1	BAS	SALARIO BASICO	DEVENGAC	15,00

Eliminar Nómina

Va a Eliminar la nómina del período: 20101001, tipo: ADM ADMINISTRATIVA, área: 0001
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Resumen de Nomina

Opciones:

Nómina: ADMINISTRATIVA

Área: CONTABILIDAD

Dependencia:

Centro Trabajo:

Centro Costo:

Tipo Contrato: Contrato No.

Empleado:

Concepto:

Consecutivo Desde: Octubre 2010

Detalles Hasta: Octubre

Período:

Estado:

Clase:

Tipo Concepto:

Origen:

Incluir Liquidaciones Incluir Cargue Inicial

Solo Liquidaciones Solo Cargue Inicial

Solo conceptos de Nómina

Incluir contratos inactivos Préstamo:

Incluir Empleados Inactivos

Opciones del Listado

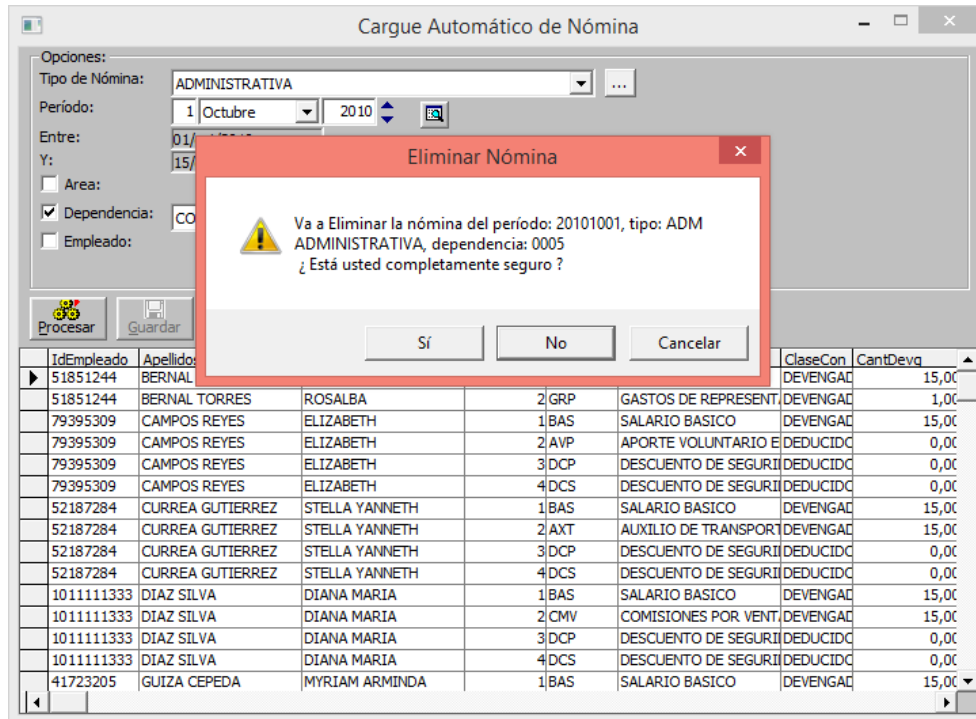
Formato: 03 Resumen de Nomina/Area-Dependencia

Listar Imprimir Exportar Salir

Detalles Resumen y Totales

CdEmpleado	Apellidos	Nombres	NumCntr	Periodo	FecInicial	FecFinal	EsRetiro	Item	CdConcep	Detalle
<p>Se verificó y se eliminó el cargue del area de contabilidad, las demás areas cargadas del tipo de nomina admon no se eliminaron</p>										

Prueba eliminando nómina del área comercial



Se verifico solo se eliminó el cargue de la nómina que correspondía al área comercial sin afectar las demás áreas

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM ACTIVOS FIJOS

Req 600_01. Adispetrol. Se incluyó el campo VrRetiros en los listados de activos y resumen de depreciaciones

El requerimiento planteaba inconvenientes con la comparación entre lo contable y lo operativo de activos fijos.

Tener en cuenta que se hicieron revisiones y no se observaron inconvenientes, la solicitud y solución estuvo enfocada en incluir en los informes un campo por separado con el valor de los retiros.

Para el ejercicio se incluyeron mejoras, disminuciones, retiros, depreciaciones. Para las revisiones se debe tener en cuenta.

- ✓ Al hacer el cargue inicial de activos, los valores con la parte contable deben coincidir
- ✓ El valor de mejoras y disminuciones debe estar registrado tanto operativo como contable
- ✓ No olvidar que al hacer movimientos por elaboración de comprobantes con cuentas marcadas como activo va a permitir registrar el ingreso de estos, valorizaciones y mejoras

Prueba comparativo contable vs operativo activos, teniendo en cuenta el nuevo campo incluido en el informe listado de Activos Fijos

Listado de Activos Fijos

Opciones:

Línea: Compañía:
 Grupo: FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 1524 (EQUIPO DE C) Dependencia:
 Ubicación: Estado: Tipo:
 Centro Costo: Fecha:
 Sub-Centro: Fecha Final:
 Proveedor: Fecha Retiro:
 Responsable: Contables Activos Depreciados
 Activo Fijo: No Contables Activos No Depreciados
 Entrada: Actualizar Acumulados Todo Depreciación por partes
 Solo Activos No Depreciación por partes
 Solo Retirados

Opciones del Reporte:
Formato: [v] [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Resumen por Centros de costo									
TotalCostoBase	DeprecHistorico	TotalAjustesInf	DeprecAcumulada	AjustesDeprec	TotalSaldo	ValorCompra	ValorComercial		
5.263.000,00	1.023.678,23	0,00	1.023.678,23	0,00	4.239.321,77	5.000.000,00	5.000.000,00		

5.350.000 correspondería a los movimientos debitos de los activos

Cantidad	TotalBase	TotalMejoras	Disminuciones	TotalCostoBase	DeprecHistorico	TotalAjustesInf	DeprecAcumulada	Ajust
2	5.000.000,00	350.000,00	87.000,00	5.263.000,00	1.023.678,23	0,00	1.023.678,23	

Titulo de la ventana: **Listado de Activos Fijos**

Opciones:

- Línea:
- Grupo: FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 1524 (EQUIPO DE C
- Ubicación:
- Centro Costo:
- Sub-Centro:
- Proveedor:
- Responsable:
- Activo Fijo:
- Entrada:
- Compañía:
- Dependencia:
- Estado:
- Fecha:
- Fecha Final:
- Fecha Retiro:
- Tipo:
- Contables
- No Contables
- Todo
- Solo Activos
- Solo Retirados
- Activos Depreciados
- Activos No Depreciados
- Depreciación por partes
- No Depreciación por partes
- Actualizar Acumulados

Opciones del Reporte:
 Formato: []

Botones: [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Resumen por Centros de costo

TotalCostoBase	Deprec-Historico	TotalAjustesInf	DeprecAcumulada	AjustesDeprec	TotalSaldo	ValorCompra	ValorComercial
5.263.000,00	1.023.678,23	0,00	1.023.678,23	0,00	4.239.321,77	5.000.000,00	5.000.000,00

Valor disminuciones + Vr Retiros (fue lo que se agrego con la versión) = Mov creditos de la cuenta activos.
 Vr retiros + disminuciones = 3.700.000

Arrows pointing from the text box to the 'TotalRetiros' cell in the table below.

Cantidad	TotalDisminuciones	TotalCDeprec-Historico	TotalAjustesDeprecAcumulada	AjustesTotalSaldo	ValorCom	TotalRetiros
2,0000	87.000,00	1.023.678,23	0,00	1.023.678,23	0,00	3.613.000,00

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA Entre: 01/ene/2011 y 30/jun/2011
 Cuenta: 152410 DEPRECIACION ACUMULADA Tipo:
 Rango Cuentas: Documento:
 Nit Tercero: Vehículo:
 Agencia: Afiliación:
 Centro Costo: Integración
 Sub-Centro: No Integración Accionistas

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

CdCuenta	NomCuenta	TipCor	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
152410	FOTOCOPIADORAS E IM	036	DEPRECIACIONES	102	BARRANQUILLA		1	15/ene/2011	FOTOCOPIA
152410	FOTOCOPIADORAS E IM	036	DEPRECIACIONES	502	BARRANQUILLA		1	01/feb/2011	FOTOCOPIA
152410	FOTOCOPIADORAS E IM	036	DEPRECIACIONES	702	BARRANQUILLA		1	01/mar/2011	FOTOCOPIA
152410	FOTOCOPIADORAS E IM	036	DEPRECIACIONES	1002	BARRANQUILLA		4	03/may/2011	SE VENDE F

Sumatoria de los valores debitos
5.350.000 corresponde con la 1ra imagen.

Corresponde con los valores de la segunda imagen.

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
150.000,00	5.200.000,00	3.700.000,00	1.650.000,00

Prueba comparando cuenta de depreciación acumulada

Listado de Activos Fijos

Opciones:
 Línea:
 Grupo: FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 1524 (EQUIPO DE C)
 Ubicación:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:
 Proveedor:
 Responsable:
 Activo Fijo:
 Entrada:
 Compañía:
 Dependencia:
 Estado:
 Fecha:
 Fecha Final:
 Fecha Retiro:
 Tipo:
 Contables
 Activos Depreciados
 No Contables
 Activos No Depreciados
 Todo
 Solo Activos
 Solo Retirados
 Depreciación por partes
 No Depreciación por partes
 Actualizar Acumulados

Opciones del Reporte:
 Formato: [] [Listar] [Imprimir] [Exportar] [Salir]

Listado | Resumen | Totales

Resumen por Centros de costo

CCosto	CdCentro	SubCosto	CdSubcentro	Cantidad	TotalBase	TotalMejoras	Disminuciones	Total
▶ CVB001	008	OCCIDENTE	4122	2	5.000.000,00	350.000,00	87.000,00	

Corresponde con los valores créditos de la cuenta de depreciación acumulada

Cantidad	TotalBase	TotalMejoras	Disminuciones	TotalCostoBase	DeprechHistorico	TotalAjustesInf	DeprecAcumulada	Ajuste
▶ 2	5.000.000,00	350.000,00	87.000,00	5.263.000,00	1.023.678,23	0,00	1.023.678,23	

Libros Auxiliares

Opciones:
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Cuenta: 159205 DEPRECIACION ACUMULADA
 Rango Cuentas:
 Nit Tercero:
 Agencia:
 Centro Costo:
 Sub-Centro:
 Entre: 01/ene/2011 Y 30/jun/2011
 Tipo:
 Documento:
 Vehículo:
 Afiliación:
 Integración
 No Integración
 Accionistas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado [Generar] [Imprimir] [Exportar] [Conciliación] [Salir]

Libros Auxiliares

CdCuenta	NomCuenta	TipCom	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
▶ 159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	3 02	BARRANQUILLA	2		31/ene/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	3 02	BARRANQUILLA	4		31/ene/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	6 02	BARRANQUILLA	2		28/feb/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	6 02	BARRANQUILLA	4		28/feb/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	8 02	BARRANQUILLA	2		31/mar/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	8 02	BARRANQUILLA	4		31/mar/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	9 02	BARRANQUILLA	2		30/abr/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	9 02	BARRANQUILLA	4		30/abr/2011	DEPRECIACION
159205	DEPRECIACION ACUMULADA	036	DEPRECIACIONES	10 02	BARRANQUILLA	2		03/may/2011	DEPRECIACION

La suma de los valores créditos corresponde al valor de la depreciación histórica = 1.023.678,23

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
-849.999,00	818.173,63	173.679,23	-205.504,60

Titulo de la ventana: Listado de Activos Fijos

Opciones:

- Línea:
- Grupo: FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS 1524 (EQUIPO DE C)
- Ubicación:
- Centro Costo:
- Sub-Centro:
- Proveedor:
- Responsable:
- Activo Fijo:
- Entrada:
- Compañía:
- Dependencia:
- Estado:
- Fecha:
- Fecha Final:
- Fecha Retiro:
- Tipo:
- Contables
- No Contables
- Todo
- Solo Activos
- Activos Depreciados
- Activos No Depreciados
- Depreciación por partes
- No Depreciación por partes

Actualizar Acumulados

Solo Retirados

Opciones del Reporte:
 Formato: []

Botones: Listar, Imprimir, Exportar, Salir

Resumen por Centros de costo

CCosto	CdCentro	SubCosto	CdSubcentro	Cantidad	TotalBase	TotalMejoras	Dismunciones	Total
▶ CVB001	008	OCCIDENTE	4122	1	3.500.000,00	200.000,00	87.000,00	

El valor de la depreciación historica de los retirados corresponde al valor de los valores debitos de la cuenta depreciación acumulada

Cantidad	TotalBase	TotalMejoras	Dismunciones	TotalCostoBase	DeprecHistorico	TotalAjustesInf	DeprecAcumulada	Ajust
▶ 1	3.500.000,00	200.000,00	87.000,00	3.613.000,00	818.173,63	0,00	818.173,63	

Prueba verificando valor de retiros en Resumen de depreciaciones

Req 126_01. Disco lácteos. Se revisó el procedimiento de cálculo de Valorizaciones en depreciaciones, para tener en cuenta los meses incluidos en el cargue inicial

Para la prueba se crea un activo el cual se va a ingresar en el proceso de cargue inicial de activos del programa y se quiere conservar el historial de las mejoras y disminuciones que trae el activo.

Ingreso de Activos Fijos

Observaciones: comprobante 036 01-02

Documento: Usuario: SUPERVISOR

Número: 5 Cla: 02
 Fecha: 31/ene/2011 Anulado
 Creación: 24/ago/16 05:30 PM

Item	Código del Activo	No. Parte	Fecha de Activación	Base de Depreciación	Valor Mejoras	Vr. Disminuciones	Total Base	
1	IMHP 120	0	01/ene/2010	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00	
Acumulado de Ajustes Depreciación Historica								
0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	12	30/dic/2010	0,00		
Método: Línea Recta Vida Utl (años-meses): 10 años 0 meses Total Unidades: 0 Cantidad: 0 Descripción: IMHP 120								
Item	IdActivo	NumPar	NomActivo	Fecha	BaseDep	VrMejoras	VrDisminucion	TotalBaseD
1	IMHP 120	0	IMPRESORA HP 120	01/ene/2010	1.500.000,00	150.000,00	0,00	1.650.000,00
2	FOTORICOH120	0	FOTOCOPIADORA RICOH 120	30/ago/2008	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00

Se va a iniciar depreciaciones en el modulo Syscom a Enero de 2011
 El activo lo venian depreciando desde Enero de 2010
 Valor de las mejoras que trae ese activo son de \$150.000

TOTALES								
BaseDep	Mejoras	Disminucion	TotalBaseDep	TotalAjustes	TotalDepHistorico	TotalDepreciacion	AjustesDep	
5.000.000,00	150.000,00	0,00	5.150.000,00	0,00	849.999,00	849.999,00	0,00	

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Imprimir Salir

Para el ejemplo anterior y de acuerdo con los datos que se observan en la imagen

Método de depreciación:	Línea recta
Meses de vida Útil	120
Fecha de inicio de deprec	01/01/2010
Fecha final de deprecia	31/12/2019
Fecha mejora	10/10/2010
Meses restantes entre mejora y fin deprecia:	109
Valor de la mejora:	150.000

Con los datos anteriores para la depreciación de la mejora, recordar que son activos de carga inicial, se quiere conservar el historial y el proceso de depreciación se haría a partir de Enero 2011. Los valores a mostrar en la depreciación del mes de Enero

Depmejora = (150.000/109)	=	1.376,146
Dep me activo = 1.500.000/120	=	12.500
Total a deprecia por mes		13.876

Comprobante de Depreciaciones y Ajustes

Opciones:
 Período: Enero 2011 Ajustes por inflación
 Tipo de Comprobante: 036 DEPRECIACIONES PAAG: 0,00
 Tipo de Comprobante NIIF: DNI DEPRECIACIONES NIIF 01 16
 Tipo de Comprobante Fiscal: ANF ANTICIPO FISCAL 01 1 NIIF
 Comprobante de Ajustes: 01 3 FISCAL 02 3

Número: 33 Cia: 02
 Fecha: 31/ene/2011
 Creación: 25/ago/16 07:29 AM
 Usuario: ADMIN

Detalles Totales Opciones de Reporte

Metodo	VUmeses	VUaños	Unidades	Cantidad	DepreciaMes	DepreciaHis	CostoIni	Mejoras	Disminucio
LINEAREC	60	5	0	0	16.666,67	16.666,67	1.000.000,00	0,00	
LINEAREC	60	5	0	0	16.666,67	16.666,67	1.000.000,00	0,00	
LINEAREC	60	5	0	0	13.333,33	13.333,33	800.000,00	0,00	
LINEAREC	60	5	0	0	13.333,33	13.333,33	800.000,00	0,00	
LINEAR					16.6				500
LINEAR					26.6				
LINEAR					26.6				
LINEAR					12.5				
SUMAD					61.9				
LINEAR					66.6				
LINEAREC	120	10	0	0	29.1	23.611,11	850.000,00	0,00	
LINEAREC	12	1	0	0	2.3				
LINEAREC	12	1	0	0	71.3				
LINEAREC	36	3	0	0	23.611,11	23.611,11	850.000,00	0,00	
LINEAREC	120	10	0	0	13.876,15	13.876,15	1.500.000,00	150.000,00	
LINEAREC	60	5	0	0	15.000,00	15.000,00	900.000,00	0,00	
LINEAREC	60	5	0	0	216.666,67	216.666,67	13.000.000,00	0,00	
LINEAREC	60	5	0	0	20.000,00	20.000,00	1.200.000,00	0,00	

El valor de depreciación de acuerdo a los plantamientos sería correcto, esta fue la corrección que se realizó para casos como el que se planteó

En versiones anteriores de acuerdo al ejemplo anterior el valor de la depreciación del mes habría sido 13.750 porque el valor de la mejora no lo tomaba a partir de la fecha de esta, sino en todo el tiempo de vida útil del activo. Tener en cuenta que este inconveniente solo se veía reflejado en cargues iniciales con ejemplos como el planteado.

Nuevo Procesar Guardar Editar Imprimir Exportar Eliminar Detener Salir

CAMBIOS EN SYSCOM PRÉSTAMOS

Req 120_01. Finantex. Actualizar los saldos de capital e intereses en la pantalla Clientes Líneas de Crédito

Adicional se modificó (estandarizo) el procedimiento del listado para incluir el campo saldo a capital y saldo intereses.

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NIT: 900.064.324-0
LINEAS DE CREDITO

Pestaña Listado Clientes-Lineas de Crédito

Sistema Empresarial Integrado
Fecha: 26/ago./2016
Hora: 08:26AM
Page 1 of 1

Cliente:920030020

NOMBRE DEL CLIENTE		TASA DE	NIT/CEDULA	PLAZO	CAUSACION	TIPO	CUPO CREDITO	SALARIO BASICO		APROBA
ID	LINEA DE CREDITO							SaldoCapital	SaldoInteres	
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A			920030020					EMPRESAS DEL GRUPO		
0001	LIBRE INVERSION	1,7		12 M	MENSUAL	26.000.000,00				Aprobado
0002	VEHICULO	1,7%		36 M	MENSUAL	30.000.000,00				Aprobado
0004	COMPRA DE CARTERA	1,9 mensual		60 D	MENSUAL	50.000.000,00	18.344.000,00	673.755,03		Aprobado