

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4108

CAMBIOS EN MODULO SYSCOM TRANSPORTE

Req 612_01. Transportes Alvarez.. Habilitar creación de novedades de manifiesto de vehículos propios y llamarlas en la legalización.

Prueba creando novedades de manifiestos a vehículos propios

En novedades de manifiestos se habilitó opción para permitir vehículos Propios

Prueba verificando importación de novedades en la legalización de gastos vehículos propios

En Legalizaciones se importaran los conceptos de gastos y combustibles registrados en novedades.

Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

Manifiesto: 164 01 Fecha: 11/sep/2010 Cumplido: 78 01

Liquidación: 16 Cia: 01

Vehículo: DFG888 No. 1569 / TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION SENCILLO Fecha: 02/oct/2010

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Comprobante: 0

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Referencia: Anulado

Conductor: 16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

Ruta: 0124 ARMENIA QUINDIO - BOGOTÁ

Ruta Fletes: 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Peso: 7.000,00 Remesa: 206 01 Total Anticipos: 809.000,00

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 50,00 galones

Rendimiento: 0,00 km/gl.

PROPIO

Anticipos Pendientes | **Conceptos de Gastos** | Totales | Manifiestos | Listado

Item Código del Concepto Descripción del concepto

Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito

GASTO 0,00 0,00

Nit/Cédula Razón Social Referencia: Agregar Eliminar

16852631 SANTOS JIMENEZ OSCAR

| Item | IdConc | Descripcion | TipoConc | CdCuenta | VrDebito | VrCredito | NitTercero | RazonSocial |
|------|--------|------------------------------------|----------|----------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 1 | COM | COMBUSTIBLE, como es de tipo combi | COMBUSTE | 521510 | 425.000,00 | 0,00 | 860002398 | AIG COLOMBIA SEGURO |
| 2 | G002 | PEAJES | GASTO | 525505 | 200.000,00 | 0,00 | 19416295 | AMAYA JOSE ALIRIO |

Total Débitos: 625.000,00 Total Créditos: 809.000,00 Diferencia: 184.000,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir

Tan pronto se validan los datos del manifiesto se cargan de forma automática las novedades que tiene el manifiesto

Se observa se diligencia en cantidad de galones, la cantidad colocada en la novedad de tipo combustible

Prueba verificando informe novedades se pueda filtrar por nov de vehículos propios

Novedades de Remesas/Manifiestos

Opciones:
 Tipo de Documento: MUC MANIFIESTO UNICO DE CARGA Fecha de Manifiesto: Entre: 01/sep/2010 y 30/sep/2010
 Compañía: Fecha de Despacho:
 Nit de Cliente: Consecutivo:
 Nit Propietario: Modalidad:
 Afiliación: PROPIO
 Vehículo: Destino: Cumplido Liquidado
 Origen: Sin Cumplido Sin Liquidar
 Concepto:
 Tipo Concepto:

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado----

Se agrego filtro para listar las novedades creadas a vehiculos propios.

| Manifiestos/Novedades | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|--|
| CdTip | NumManif | CdCia | Compania | Fecha | FecDespacho | CdOrigen | CiuOrigen | CodDepOr | DptoOrigen | CdDestino | |
| MUC | 164 | 01 | BUCARAMANGA (SA | 11/sep/2010 | 11/may/2016 | 63001000 | ARMENIA | 63 | QUINDIO | 11001000 | |
| MUC | 164 | 01 | BUCARAMANGA (SA | 11/sep/2010 | 11/may/2016 | 63001000 | ARMENIA | 63 | QUINDIO | 11001000 | |
| MUC | 164 | 01 | BUCARAMANGA (SA | 11/sep/2010 | 11/may/2016 | 63001000 | ARMENIA | 63 | QUINDIO | 11001000 | |

TOTALES

| TotalCargos | Deducciones |
|-------------|-------------|
| 0,00 | 0,00 |

Req 624_01 Comultres, Solicitar agregar campos a la estructura para importación de remesas por archivo plano.

Se adiciono a la estructura de importación de remesas por archivo plano, datos de tiempos, datos de la póliza de seguro.

Prueba importando estructura

| AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG |
|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------|---------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| TomadorPoliz | PolizaSeguro | NitCiaPoliza | NomCiaPoliz | FecVencePo | PactoCargue | HorasPactoCar | CitaCargue | LlegadaCargue | EntradaCargue | SalidaCargue | PactoDescargue | HorasPactoD |
| E | 127878 | 900158789 | SEGUROS BO | 31/12/2010 | 1 | 5 | 03/10/2010 19:00 | 03/10/2010 19:20 | 03/10/2010 19:30 | | 01/01/1900 0:00 | 06/10/2010 2 |

Se adicionaron campos de poliza y de tiempos de cargue y descargue a la estructura.

Interface de Remesas

Opciones:

Ruta y Nombre de Archivo: 4108.txt

Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT)

Fecha de Remesa: 02/oct/2010 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Código de Mercancía: 0509 0509 - 1.4C - PÓLVORA SIN HUMO.

Observaciones: Prueba importando remesa y verificando tiempos y datos poliza Remesas, Entre 231 y 231

Registro No. 1610201017

Fecha de Creación: 20/oct/16 10:43 AM

Usuario: SUPERVISOR

Estado: Cerrado

Tipo Registro: PAQUETEO

Remesas Listado

| Referencia2 | Referencia3 | DocCliente | EstadoReg | Remesa | IdCia | Observación | TipoRemes | TipoMintra | TipoR | T |
|-------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|-------------|-----------|------------|-------|---|
| refe 2 | esta es la | | 1 | 23101 | | Item: 1 | CREDITO | GENERAL | | R |

Registros Correctos: 1,00 Registros Incorrectos: 0,00

Nuevo Importar Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Remesa creada mediante archivo.

Remesa de transporte

| | | |
|--|--|--|
| Información del Cliente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Agencia: 108 PRUEBA | | No. REMESA: 22 Cia: 02 Fecha: 02/oct/2010 Fecha Despacho: 03/oct/2010 05:00 Guía.Serie: [?] No. 0 Tipo de Remesa: CREDITO Tipo Operación: GENERAL No. Pedido: 0 00 No. Orden: 0 00 No. Factura: 0 00 No. Manifiesto: 0 00 Ruta: BUCARAMANGA _BO Comprobante: 016 0 Tipo de Tarifa: REMESA Tipo de Ruta: INTERURB <input type="checkbox"/> Anulado <input checked="" type="checkbox"/> Editado |
| Remitente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DIDIER Dirección: AVDA QUEBRADASECA Sede: ARMENIA 0002 (ARME) | | |
| Destinatario: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE DIDIER Dir.Destino: AVDA BOYACA Sede: ARMENIA 0002 (ARME) | | |
| Vehículo: Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE Remolque: Modelo:2001 Nivel:COLECTIVO /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL | | |

Detalle de mercancías | Totales/Comentarios | Información Comercial | Contenedores | Tiempos | Listado

| | |
|--|--|
| Carga: <input checked="" type="checkbox"/> Pactó Tiempos Tiempo total cargue: 5 horas 0 minutos Cita para cargue: 03/oct/2010 19:00 Llegada al cargue: 03/oct/2010 19:20 Entrada al cargue: 03/oct/2010 19:30 Salida del cargue: 04/oct/2010 00:30 | Tiempo Proyectado para descargue: <input checked="" type="checkbox"/> Pactó tiempos Tiempo total descargue: 4 horas 0 minutos Cita para descargue: 06/oct/2010 21:00 Llegada al descargue: 06/oct/2010 23:00 Entrada al descargue: 06/oct/2010 23:00 Salida del descargue: 06/oct/2010 23:00 |
|--|--|

Los tiempos se diligencian de acuerdo a los ingresados en archivo plano

Remesa de transporte

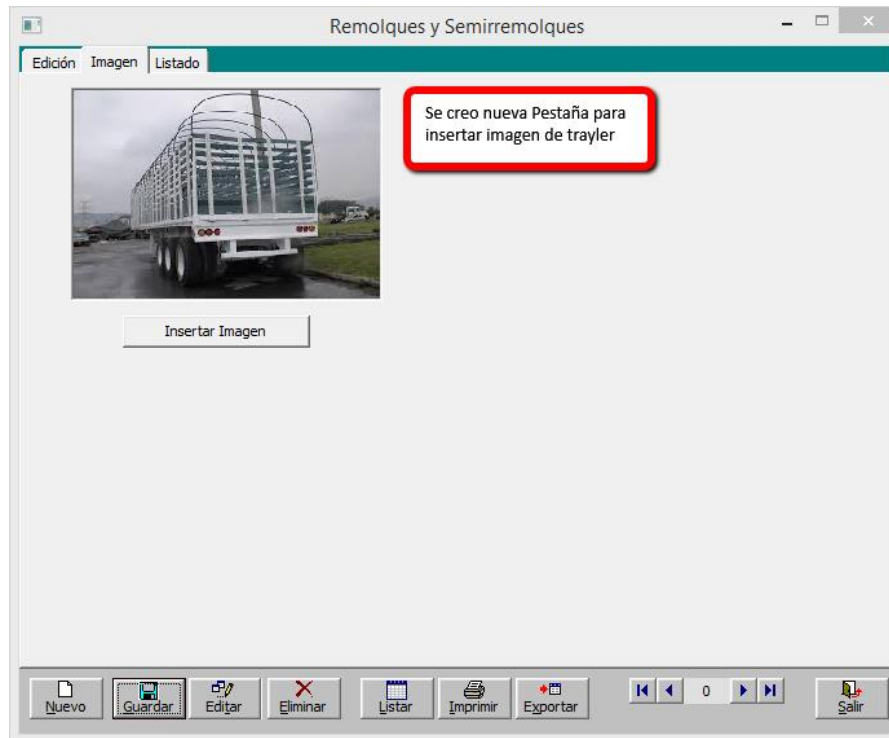
| | | |
|--|--|--|
| Información del Cliente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DITER Agencia: 108 PRUEBA | | No. REMESA: 22 Cia: 02 Fecha: 02/oct/2010 Fecha Despacho: 03/oct/2010 05:00 Guía.Serie: [?] No. 0 Tipo de Remesa: CREDITO Tipo Operación: GENERAL No. Pedido: 0 00 No. Orden: 0 00 No. Factura: 0 00 No. Manifiesto: 0 00 Ruta: BUCARAMANGA _BO Comprobante: 016 0 Tipo de Tarifa: REMESA Tipo de Ruta: INTERURB <input type="checkbox"/> Anulado <input checked="" type="checkbox"/> Editado |
| Remitente: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE BOLIVAR DIDIER Dirección: AVDA QUEBRADASECA Sede: ARMENIA 0002 (ARME) | | |
| Destinatario: Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER Nombre: AGUIRRE DIDIER Dir.Destino: AVDA BOYACA Sede: ARMENIA 0002 (ARME) | | |
| Vehículo: Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE Remolque: Modelo:2001 Nivel:COLECTIVO /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL | | |

Detalle de mercancías | Totales/Comentarios | Información Comercial | Contenedores | Tiempos | Listado

| | |
|---|---|
| Concepto: REMESA CONTRAENTREGA RT (RMT) Vendedor: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN Propietario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER | Lugar Fletes: BUCARAMANGA (SANTANDER) Comisión: 0501 3.00% |
| Contacto Origen: Nombre: CONTACTO DEL CLIENTE AGUIRRE DITER Teléfono: 666565656 | Póliza Seguro: Tomador: Empresa de Transporte Póliza No. 127878 Vencimiento: 31/dic/2010 Nit/Cédula: 900158789 Aseguradora: SEGUROS BOLIVAR |

Datos de la póliza ingresados en archivo plano

Req 630_01.Global Logistic Vincular campo de foto a tráiler



Req 634_01. Porras Amaya. Validar fechas de cheques en anticipos y comprobantes de egreso

Se valida que las fechas ingresadas no sean inferiores a 6 meses, i superiores a un año.

Prueba verificando fechas de cheque en anticipos de transporte

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

| | | | | | |
|--------------|--|--|-------------|--------------|--------------------------|
| Manifiesto: | 164 01 | Fecha: | 11/sep/2010 | Pre-Anticipo | <input type="checkbox"/> |
| Vehículo: | DFG888 | No. 1569 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA CAMION | ... | | |
| Propietario: | 856030520 | TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | ... | | |
| Poseedor: | 856030520 | TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | ... | | |
| Conductor: | 16852631 | SANTOS JIMENEZ OSCAR | ... | | |
| Ruta: | 0124 BUCARAMANGA _ BOGOTÁ >ARMENIA QUINDIO - BOGOTA D.C. | | | | |
| Flete Total: | 2.800.000,00 | Peso | 7.000,00 | Remesa: | 206-01 |
| Cliente: | 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER | Cumplido: | 78-01/Total | | |

Anticipo No. 157 Cia: 01

Fecha: 02/oct/2010

Fecha Vence: 20/oct/2016

Tipo: EGRESO

Comprobante: EGR 2696

Orden Cargue: 71 01

Anulado

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/ Banco: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA Saldo Cuenta: -14.719.000,00

Cuenta: 111005002

Número de Cheque: 3227 Fecha del Cheque: 21/ene/2010

Id. Beneficiario: 856030520 Fecha Creación:

Nombre del Beneficiario: TRANSPORTES MAGALLANES

Valor del anticipo: 500.000,00

Valor Cancelado: 0.00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir

Fecha fuera del rango permitido

El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'FECHA DEL CHEQUE' requiere un valor ENTRE 02/abr/2010 Y 02/oct/2011

Aceptar

Prueba verificando fechas de cheque en comprobantes de egreso

Comprobante de Egreso

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR. COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cuenta de Pago: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Forma de Pago: CHEQUE

Valor del cheque: 1.000.000,00

Tipo de Egreso: Predeterminado

Tipo de Documento:

Número: 315 Cia: 02

Fecha: 02/oct/2010

Periodo: 31/ene/2011

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: --/--/----

Número de Cheque: 3227

Fecha de Cheque: 22/oct/2011

Cuenta Destino:

Saldo Cuenta: -15.219.000,00

| Item | Código de Cuenta |
|------|------------------|
| 3 | 220505 |
| 1 | 111005002 |
| 2 | 220505 |

El valor que introdujo no es válido para este campo.
El campo o variable 'FECHA DEL CHEQUE' requiere un valor ENTRE 02/abr/2010 Y 02/oct/2011

Acceptar

Usuario: _____

| TOTALES=> | DEBITO | CREDITO | DESCUADRE |
|-----------|--------------|--------------|-----------|
| | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Pausa Abrir Importar Salir

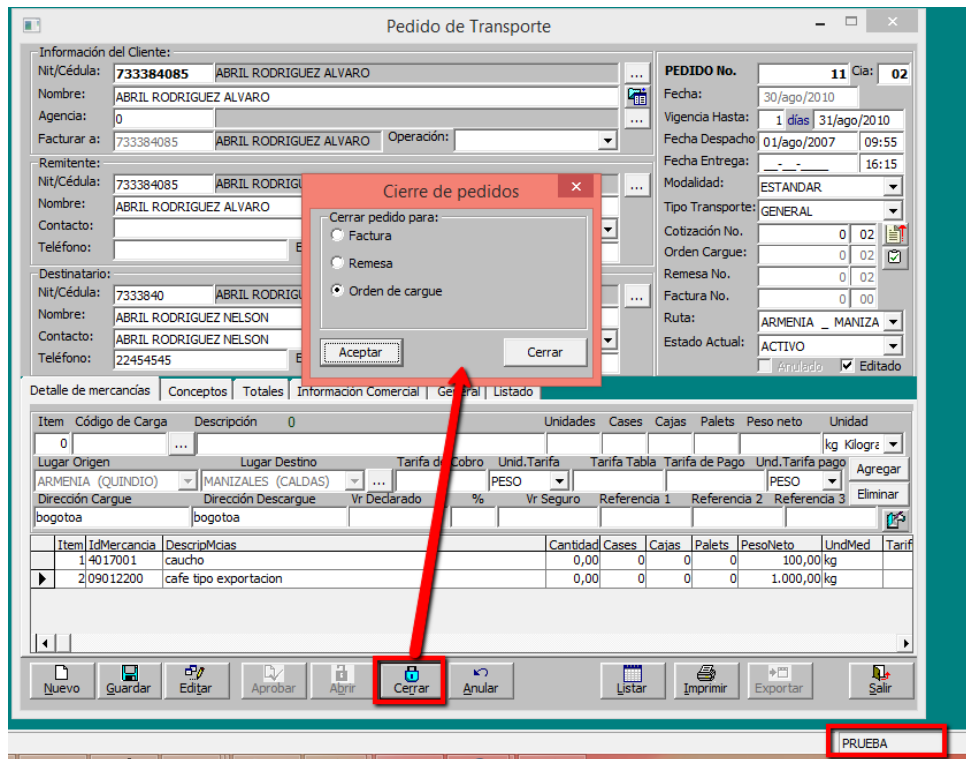
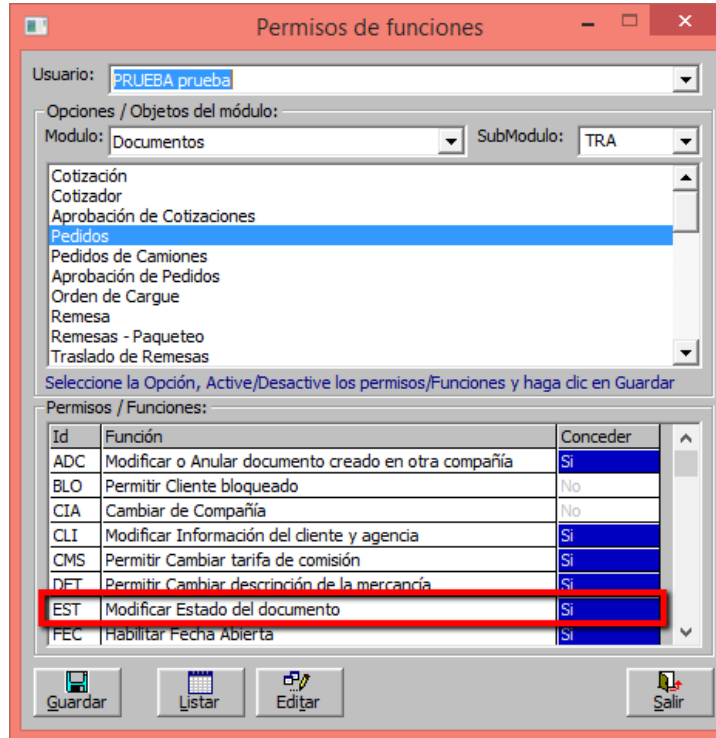
Prueba verificando fechas de cheque en comprobantes de egreso en serie

Req 636_ 01 Tractocarga. Permiso usuario nivel 3 para cerrar pedidos de transporte

En pedido de transporte se habilitó el permiso (Modificar Estado), para que usuarios de nivel 3 puedan cerrar los pedidos

Prueba Pedido Transporte Cerrando Pedido

- ✓ Usuario de Prueba: Nivel 3
- ✓ Permiso especial EST: Si



Para el ejemplo se cerró para todos los documentos: Orden de cargue, remesa y factura

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Agencia:

Facturar a: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Operación:

Remitente:

Nit/Cédula: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO

Contacto: Sede:

Teléfono: Email:

Destinatario:

Nit/Cédula: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON

Contacto: ABRIL RODRIGUEZ NELSON Sede:

Teléfono: Email:

PEDIDO No. Cla:

Fecha:

Vigencia Hasta: 31/ago/2010

Fecha Despacho: 09:55

Fecha Entrega: 16:21

Modalidad:

Tipo Transporte:

Cotización No. 02

Orden Cargue: 02

Remesa No. 02

Factura No. 00

Ruta:

Estado Actual:

Detalle de mercancías | Conceptos | Totales | Información Comercial | General | Listado

| Item | Código de Carga | Descripción | Unidades | Cases | Cajas | Palets | Peso neto | Unidad |
|------|-----------------|-------------|----------|-------|-------|--------|-----------|-----------|
| 0 | | | | | | | | kg Kilogr |

| Item | IdMercancia | Descripción | Cantidad | Cases | Cajas | Palets | PesoNeto | UndMed | Tarif |
|------|-------------|-----------------------|----------|-------|-------|--------|----------|--------|-------|
| 1 | 4017001 | caucho | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | kg | |
| 2 | 09012200 | cafe tipo exportacion | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000,00 | kg | |

Prueba intentando cerrar pedido sin permiso EST

Pedido de Transporte

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Agencia: 0
 Facturar a: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO Operación:

Remitente:

Nit/Cédula: 733384085 ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ ALVARO
 Contacto: Sede:
 Teléfono: Email:

Destinatario:

Nit/Cédula: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Nombre: ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Contacto: Sede:
 Teléfono: 22454545 Email:

PEDIDO No. 11 Cla: 02
 Fecha: 30/ago/2010
 Vigencia Hasta: 1 días 31/ago/2010
 Fecha Despacho: 01/ago/2007 09:55
 Fecha Entrega: 15:57
 Modalidad: ESTANDAR
 Tipo Transporte: GENERAL
 Cotización No. 0 02
 Orden Cargue: 0 02
 Remesa No. 0 02
 Factura No. 0 00
 Ruta: ARMENIA _ MANIZA
 Estado Actual: ACTIVO
 Anulado Editado

Detalle de mercancías | Conceptos | Totales | Información Comercial | General | Listado

| Item | Código de Carga | Descripción | Unidades | Cases | Cajas | Palets | Peso neto | Unidad | |
|-------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|-----------------|--------------|-------|
| 0 | | | | | | | | kg Kilogr | |
| Lugar Origen | | Lugar Destino | Tarifa de Cobro | Unid.Tarifa | Tarifa Tabla | Tarifa de Pago | Und.Tarifa pago | Agregar | |
| ARMENIA (QUINDIO) | | MANIZALES (CALDAS) | PESO | | | | PESO | | |
| Dirección Cargue | | Dirección Descargue | Vr Declarado | % | Vr Seguro | Referencia 1 | Referencia 2 | Referencia 3 | |
| bogotoa | | bogotoa | | | | | | | |
| Item | IdMercancia | DescripMcias | Cantidad | Cases | Cajas | Palets | PesoNeto | UndMed | Tarif |
| 1 | 4017001 | caucho | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | kg | |
| 2 | 09012200 | cafe tipo exportacion | | | | | 0,00 | kg | |

Se visualizará desactivado cuando no tiene el permiso EST sobre el documento pedido

Nuevo Guardar Editar Aprobar Abrir **Cerrar** Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Req 61_ 03. Syscom. Agregar datos de segundo conductor en el manifiesto

- ✓ Tener en cuenta para un completo funcionamiento, tener actualizada la base de datos dbmuc.
- ✓ Actualizar la extensión del ministerio de transporte del aplicativo extensiones.

Prueba guardando un manifiesto con segundo conductor

Manifiesto Unico de Carga

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

Manifiesto No. 12 Cia: 02
 No. Radicación (ws): 0
 Fecha de Emisión: 02/oct/2010
 Fecha/Hora Despacho: 20/oct/2016 16:33
 Fecha Límite Entrega: 5 días
 Fecha Pago de Saldo: 7 días
 Lugar Pago de Saldo: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 No. de Cumplido: 0 02
 Orden de pago/Liquida: 0 02
 Tipo de Manifiesto: GENERAL
 Tipo de Ruta: INTERURBAN
 Ws Seguro:

Vehículo:
 Placa: FJS502 No. 1003 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Remolque: DODGE Modelo:2001 Nivel:COLECTIVO /TERCEROS
 Estado:FN RITTA Matrícula: PARTICIPAR
 Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA

Cargue/Descargue:
 Cargue Por: REMITENTE Descargue por:

Remesas | Totales | Comentarios | Listado

Lugar de pago: BUCARAMANGA (SANTANDER)
 Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Err
 Segundo Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Comentarios: Prueba de tiempo de cargue, descargue y datos de p

Verificación de Documentos: Licencia

La licencia de conducción del conductor: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM cédula No.37841164 está vencido !
 Vigencia hasta:07/jun/2010

El sistema realiza las validaciones de documentos vencidos igual que al conductor 1, los permisos sobre conductores aplican para los dos conductores

Entrada al cargue: 03/oct/2010 19:20 Salida al cargue: 04/oct/2010 00:30
 Entrada al descargue: 06/oct/2010 23:00 Salida del descargue: 06/oct/2010 23:00

Usuario: Fecha

Nuevo Guardar Editar Anular Novedades Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

E03DYD.DBMUC - dbo.Manifiestos*

```

SELECT ManNumero_Empresa, ManPlaca, ManPlacSemir, ManTipIdConduc, ManIdenConduc, ManVirtotViaje, CantIntentos, ManTipIdCond2, ManIdenCond2
FROM Manifiestos
WHERE (ManNumero_Empresa = '0212')
```

Al guardar el manifiesto se guardan datos de segundo conductor en la dbmuc

| ManNumer... | ManPlaca | ManPlacSe... | ManTipIdCo... | ManIdenCo... | ManVirtotV... | CantIntentos | ManTipIdCo... | ManIdenCo... |
|-------------|----------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| ▶ 0212 | SHJ900 | R98545 | C | 42535400 | 0,0000 | 0 | C | 37841164 |
| * NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |

Prueba verificando que el campo segundo conductor es opcional y no obligatorio.

The screenshot displays the 'Manifiesto Unico de Carga' interface. Key fields include:

- Ruta:** Ciudad Origen: ARMENIA (QUINDIO), Ciudad Destino: CARTAGO (VALLE), Ruta Transito: ARMENIA _ CARTAGO 0009, Ruta Fletes: ARMENIA _ CARTAGO 0009.
- Vehículo:** Placa: SKL211, No.6952 R.5200 /CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL, Remolque: R.5200, Modelo:2000 Carr:ESTACAS /TRCFROS Estado:FN RIITA, Conductor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL, Poseedor: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL.
- Cargue/Descargue:** Cargue Por: REMITENTE, Descargue por: DESTINATARIO.
- Manifiesto No.:** 13, Cia: 02, No. Radicación (ws): 0, Fecha de Emisión: 02/oct/2010, Fecha/Hora Despacho: 20/oct/2016 16:43, Fecha Límite Entrega: 5 días 07/oct/2010, Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/oct/2010, Lugar Pago de Saldo: ARMENIA (QUINDIO).
- Segundo Conductor:** (Empty field, highlighted with a red box).
- Comentarios:** /Ws Estado:0.
- Fecha de Creación:** 20/oct/16 04:44 PM (highlighted with a red box).

A red box highlights the 'Segundo Conductor' field, and a red arrow points from it to a text box containing the note: "Se guardo con usuario nivel 3, sin inconvenientes, es decir se confirma que el dato del segundo conductor no es obligatorio".

Prueba presionando botón Envié de Manifiesto

Se creó manifiesto sin registrar en la dbmuc, se hizo posteriormente su exportación a través del botón exportar y los datos de segundo conductor se insertaron de forma correcta en la dbmuc manifiestos.

Prueba envió masivo de manifiestos

Se realizaron pruebas exportando manifiesto que no se encontraban en la dbmuc y que tenían datos de segundo conductor, los datos con el segundo conductor se exportaron de forma correcta a la dbmuc manifiestos.

La ruta del proceso utilizado fue: Procesos-Transporte-Envío de Manifiestos

Envío de Manifiestos

Opciones

Proceso: Tipo: Fecha:

Compañía: Vehículo:

Poseedor: Consecutivo: Entre: Y

Ruta:

| Manifiestos | | | | | | | | | |
|-------------|-------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|
| NumManif | CdCia | Compania | Fecha | FecDespacho | FecEntrega | NumMintrans | EdoMintra | TipoMintra | TipoRuta |
| 12 | 02 | BARRANQUILLA | 02/oct/2010 | 20/oct/2016 | 07/oct/2010 | 0,00 | 0 | GENERAL | INTERUR |
| 13 | 02 | BARRANQUILLA | 02/oct/2010 | 20/oct/2016 | 07/oct/2010 | 0,00 | 0 | GENERAL | INTERUR |
| 14 | 02 | BARRANQUILLA | 02/oct/2010 | 20/oct/2016 | 07/oct/2010 | 0,00 | 0 | GENERAL | INTERUR |
| 15 | 02 | BARRANQUILLA | 02/oct/2010 | 20/oct/2016 | 07/oct/2010 | 0,00 | 0 | GENERAL | INTERUR |

Prueba verificando formato de impresión

Manifiesto Unico de Carga

| | |
|--|--|
| Ruta: | Manifiesto No. 16 Cla: 02 |
| Ciudad Origen: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) | No. Radicación (ws): 0 |
| Ciudad Destino: BUCARAMANGA Barrio Girardot (SANTANDER) | Fecha de Emisión: 02/oct/2010 |
| Ruta Transito: BOGOTÁ _ BUCARAMANGA 0094 | Fecha/Hora Despacho: 24/oct/2016 09:41 |
| Ruta Fletes: | Fecha Límite Entrega: 5 días 07/oct/2010 |
| Vehículo: | Fecha Pago de Saldo: 7 días 09/oct/2010 |
| Placa: SDF100 No. 7485 R15285 /TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | Lugar Pago de Saldo: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) |
| Remolque: R15285 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Modelo:1998 | No. de Cumplido: 0 00 |
| Conductor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH Segundo Conductor... | Orden de pago/Liquidación: 0 0 00 |
| Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | Tipo de Manifiesto: GENERAL |
| Cargue/Descargue: | Tipo de Ruta: INTERURBANA |
| Cargue Por: REMITENTE Descargue por: DESTINATARIO | Ws Seguro: 0 00 |

Remesas Totales Comentarios Listado

Lugar de pago: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Categoría de Peajes: 0004 CAMIONES DE 5 EJE

Estado Actual: ACTIVO Motivo de Anulación: Error en la Digitación Motivo de Suspensión: Varada

Segundo Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Comentarios: Prueba de segundo conductor/Ws Estado:0

Usuario: SUPERVISOR Fecha de Creación: 24/oct/16 09:43 AM No. Radicación Aseguradora: 0

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Abrir Cerrar Remesas Exportar Imprimir Listar Salir

MANIFIESTO ELECTRÓNICO DE CARGA
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
NT: 900.064.324-0
C/ 319 No. 16-09 Of. 202 San Alonso
6321218 FAX:6321218
BARRANQUILLA

MANIFIESTO AUTORIZACION 16 02
0

MinTransporte
Ministerio de Transporte

VIGILADO SUPERTRANSPORTE

| | | | |
|---|--|---|--|
| FECHA DE EXPEDICION 2010/oct/02 | TIPO DE MANIFIESTO GENERAL | ORIGEN DEL VIAJE BOGOTA D.C. | DESTINO DEL VIAJE BUCARAMANGA Barrio Girardot |
| INFORMACION DEL VEHICULO Y CONDUCTOR | | | |
| TITULAR MANIFIESTO TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | DOCUMENTO DE IDENTIFICACION 800030520 | DIRECCION Cr 52 No. 102-20 | TELEFONO 6529565 |
| PLACA SDF100 | PLACA BEHIBEMOLOGUE R15285 | CONFIGURACION 3S2 | CUIDAD BUCARAMANGA |
| CONDUCTOR CAMPOS REYES ELIZABETH | DOCUMENTO IDENTIFICACION 800000900 | DIRECCION DEL CONDUCTOR DIG 52A N. 58A-19 | TELEFONO 7284481 |
| CONDUCTOR Nro. 2 AMAYA JOSE ALIRIO | DOCUMENTO IDENTIFICACION 19416295 | DIRECCION CONDUCTOR 2 CRA 99 N. 99-22 APTO 504 | No. DE LICENCIA 5884545 |
| POSEEDOR O TENEOR VEHICULO TRANSPORTES MAGALLANES LTDA | DOCUMENTO IDENTIFICACION 856030520 | DIRECCION Cr 52 No. 102-20 | TELEFONO 6529565 |
| INFORMACION DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA | | | |
| INFORMACION MERCANCIA | | INFORMACION REMITENTE | |
| No. DE REMESA 15 | UNIDAD MEDIDA Kilogramos | CANTIDAD 20.000,00 | NATURALEZA FLUIDO |
| EMPaque No Abrira N. 2448 | | PRODUCTO TRANSPORTADO DISCOS DUROS | |
| NIT/CC 7338401 | | NOMBRE / RAZON SOCIAL ABRIL RODRIGUEZ OOO NELSON | |
| CUIDAD BOGOTA D.C. | | CUIDAD BOGOTA D.C. | |
| DUEÑO POLIZA SISTEMAS COMERCIALES | | | |
| VALORES | | | |
| VALOR TOTAL DEL VIAJE | \$ 24.000.000,00 | LUGAR DE PAGO | BOGOTA D.C. |
| RETENCION EN LA FUENTE | \$ 0 | FECHA | 2010/oct/09 |
| RETENCION ICA | \$ 234.000,00 | Firma de segundo conductor | |
| VALOR NETO A PAGAR | \$ 23.766.000,00 | CARGUE PAGADO POR: REMITENTE | |
| VALOR ANTICIPO | \$ 0 | DESCARGUE PAGADO POR: DESTINATARIO | |
| SALDO POR PAGAR | \$ 23.766.000,00 | | |
| VALOR A TOTAL DE VIAJE EN LETRAS: TWENTY-THREE MILLION SEVEN HUNDRED SIXTY-SIX THOUSAND AND PESOS CON 00/100 ML | | | |
| Firma y Huella del Titular Manifiesto | | Firma y Huella del Conductor | |

Si es víctima de algún fraude o conoce de alguna irregularidad en el Registro Nacional de Despachos de Cargas RNDG denuncie a la Superintendencia de Puertos y Transporte en la línea gratuita nacional 018000 919619 / a través del correo electrónico: atencioncliente@supertransporte.gov.co

CAMBIOS EN MODULO COMERCIAL

Req 626_01 Tracto carga. Permitir Control de existencias de mínimos y máximos por compañía

Se creó formulario para configurar nivel de existencias por compañías. La ruta es Catálogos-Inventarios-Niveles de Existencias

| CdProducto | DescripProd | CdCia | Compania | NivelMin |
|------------|------------------|-------|-----------------|----------|
| ▶ FLT001 | FILTRO DE ACEITE | 01 | BUCARAMANGA (SA | 50,00 |
| FLT001 | FILTRO DE ACEITE | 02 | BARRANQUILLA | 20,00 |

02-BARRANQUILLA

SYSCOM S.A.

Catálogo de Productos

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Ubicación:
 Bodega: BODEGA 55 0002
 Ubicación: 0111 (calle: 1 nivel: 1 Profi:2) 2-112
 Descripción Ubicación: 0111 (calle: 1 nivel: 1 Profi:2) 2-112

Existencias:
 Nivel Mínimo: 20,00
 Nivel Máximo: 35,00
 Saldo Actual: 34,00

Características de Mercancías:
 Riesgos:
 Manejo:
 Naturaleza:

Garantías:
 Garantía Proveedor: 360 días
 Garantía Cliente: 0

Nombre Largo:
 Comentarios:
 Última Compra: 02/oct/2010 Cantidad Predeterminada:
 Última Venta:
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha Creación:

Compañías >>

FLT001 FILTRO DE ACEITE

Inserir Imagen

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Al consultar el producto, dependiendo la compañía donde se encuentre el usuario, se van a visualizar los niveles de existencias configurados para esa compañía, es decir si consulto este mismo producto desde la cia 1 los niveles de existencias me varían de acuerdo a lo que haya configurado.

Usuarios / Permisos

Usuarios Permisos Opciones Listado

Usuario: PRUEBA prueba
 Módulo: Catálogos Submódulo: INV

| Opción | Agregar | Actualizar | Eliminar | Anular | Ver | Renombre |
|---------------------------------|---------|------------|----------|--------|-----|----------|
| Precios y Comisiones especiales | No | No | No | No | No | No |
| Productos- Proveedores | No | No | No | No | No | No |
| Listas de Precios Por Compañía | No | No | No | No | No | No |
| Tanques | No | No | No | No | No | No |
| Mangueras | No | No | No | No | No | No |
| Vehículos - Carro tanques | No | No | No | No | No | No |
| Programa de Puntos | No | No | No | No | No | No |
| Emisión de Valeras | No | No | No | No | No | No |
| Cientes de Contado | | | | | | |
| Vehículos - Clientes | | | | | | |
| Costos / Tarifas de compras | | | | | | |
| Terminales | No | No | No | No | No | No |
| Productos - Formularios | | | | | | |
| Niveles de Existencias | Si | Si | Si | Si | Si | Si |

Activar Todo Ver Guardar Mas... Imprimir Copiar Salir

Se agrego permisos al nuevo formulario creado

Prueba verificando mensaje de nivel de existencia mínimo en factura crédito

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **80423837** AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Cupo: 100.001.000.000,00 Saldo Actual: 224.762.961,11 /No.Contrato:2
 Agencia: 108 PRUEBA
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)

Factura No. **316** Cla: **02**
 Fecha : 02/oct/2010
 Comprobante: VAL 12
 Pedido No. 0 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
 Plazo: 0001 CONTADO () Fecha Vence: 02/oct/2010 Múltiples Plazos

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

| Item | Código del producto | Bodega | Cantidad | Valor Unitario | % Descuento | Vr.Descuento. | |
|------|---------------------|---------------|----------|----------------|-------------|---------------|------------|
| 1 | FLT001 | ALMACEN PRINC | 14 | 35.000,00 | 0322 5 | 24.500 | 465.500,00 |

Centros de Costo
 Centro: FINANCIERO 005
 Sub-centro: PREDETERMINADO 0

Subtotal: **0,00**

Verificación de nivel de existencias

El saldo del producto: FLT001 FILTRO DE ACEITE; ha llegado al nivel mínimo de existencias: 20
 Saldo actual: 34,00 cantidad para retirar: 14,00
 ¿ Continuar de todas maneras ?

34,00
0,33 %
20,00
0,00

Subtotal: **0,00**

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba de nivel de existencias mínimo en factura de contado

Aclaración. Tener en cuenta que la validación de mínimo y máximos sobre facturas de contado no existe, se había implementado a inicios del programa, pero por comodidad y agilidad en el sistema de los usuarios que manejan facturas de contado este mensaje se quitó.

El nivel de existencias es importante recordar para el administrador, el cual puede realizar consulta a través de un informe.

Prueba de nivel de existencias máximo en entradas de Inventario

Niveles de Existencias

Código de Producto: FLT001
 Nombre del producto: FILTRO DE ACEITE
 Compañía: 02 BARRANQUILLA
 Nivel Mínimo: 20,00
 Nivel Máximo: 35,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar 0 Salir

| CdProducto | DescripProd | CdCia | Compania | NivelMin |
|------------|------------------|-------|-----------------|----------|
| FLT001 | FILTRO DE ACEITE | 01 | BUCARAMANGA (SA | 5,00 |
| ▶ FLT001 | FILTRO DE ACEITE | 02 | BARRANQUILLA | 20,00 |

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: 73338401 ABRIL RODRIGUEZ DDD NELSON
 REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 320 Cia: 02
 Fecha Entrada: 02/oct/2010
 Orden Compra: 0 02
 Comprobante: 009 322
 Estado: CERRADO
 Devolución: Anulado Editado
 Egreso: 0 02

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
 Modalidad: INVENTARIO Factura No. 45454
 Plazo: 0003 15-30-60 (15- Fecha Factura: 02/oct/2010
 Fecha Vence: 02/oct/2010

Detalle de Productos | Totales | Plazos | Listado

| Item | Código del producto | Bodega | Cantidad | Valor Unitario \$ | % Descuento | Vr.Descuento. | 650.957,05 |
|------|---------------------|----------------|----------|-------------------|-------------|---------------|------------------|
| 1 | FLT001 | BODEGA A3 0003 | 30 | 24.109,52 | 0323 10. | 72.329 | Agregar Eliminar |

Item Código Descripción IdBodeg Bodeg Tanq Cantidad VrUnitario %Dcto VrDcto CostoNeto Valor Tot

1 FLT001 FILTRO DE 0003 BODEG

Centros de Costo:
 Centro Costo: CVB001 008
 Sub-centro: PREDETERM

Subtotal: 723.285,61 653.105,21

Nuevo Guardar Editar Devolver Importar Listar Imprimir Exportar Salir

Como se observa el mensaje se valida por nivel de existencias configurado para cia 2

Verificación de nivel de existencias

⚠ El saldo del producto: FLT001 FILTRO DE ACEITE; ha pasado el nivel máximo de existencias: 35
 Saldo actual: 16,00 cantidad para ingresar: 30,00
 ¿ Continuar de todas maneras ?

Sí No Cancelar

Prueba informe de existencias por compañía

The image shows two overlapping software windows. The left window, titled 'Producto-Precios', displays product details for 'FLT001' and a table with columns 'Lta.', 'Precio Base', '%Iva', '%ICO', and 'Pre'. The right window, titled 'Listas de Precios', shows configuration options and a table with columns 'TipoRef', 'Serials', 'Lotes', 'Combo', 'Tanque', 'Nivel Min', 'Nivel Max', 'ExistenciaCa', 'FecUltcom', 'FecUltvta', 'CdCia', and 'Compañia'. Red boxes highlight the 'Compañía' dropdown menu in both windows, which is set to '02 BARRANQUILLA'. A red arrow points from the 'Listas de Precios' window to a box labeled 'Configuraciones por compañía'.

| TipoRef | Serials | Lotes | Combo | Tanque | Nivel Min | Nivel Max | ExistenciaCa | FecUltcom | FecUltvta | CdCia | Compañia |
|---------|---------|-------|-------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|-------------|-------|--------------|
| PRODUCT | (No) | No | No | No | 20,00 | 35,00 | 34,00 | 02/oct/2010 | 02/oct/2010 | 02 | BARRANQUILLA |

| | | | |
|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|
| Código: FO-GDD-007 | Versión: 0 | Fecha de Aprobación: 05 Marzo de 2015 | Pág. 22 de 33 |
|--------------------|------------|---------------------------------------|---------------|

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 NIT: 900.064.324-0
 LISTA DE PRECIOS

Sistema Empresarial Integrado

Fecha: 21/oct/2014
 Hora: 11:49 am

Desde: Hasta: Page 1 of 1

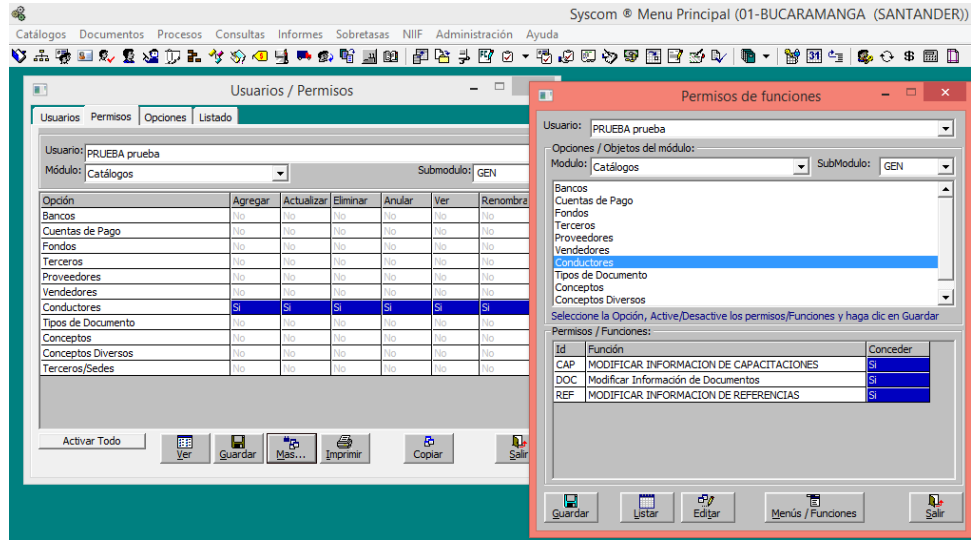
| ITEM | CODIGO | PRODUCTO | MINIMO | MAXIMO | ACTUAL CIA | ACTUAL GRAL |
|------|---------------|--|--------|----------------|------------|-------------|
| 1 | ACPMBASE | ACPM BASE | | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2 | ADT001 | ADITIVO GASOLINA CORRIENTE | 120,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 10.240,00 |
| 3 | ALH002 | ALCOHOL BASE GASOLINA OXIGENADA | 500,00 | 50.000,00 | 15,00 | 15,00 |
| 4 | 890203 | BANDA DE FRENO GM | | | 90.103,00 | 3,00 |
| 5 | CXK8889991111 | CAJA PARA ENSAMBLE | 3,00 | 10,00 | 4,00 | 5,00 |
| 6 | PT001 | COMPUTADORA PORTATIL IBM 2600 MHZ DD 80 GB RAM 256MB DVD | 2,00 | 30,00 | 1,00 | 22,00 |
| 7 | DI001 | DIESEL ECOLOGICO | 1,00 | 999.999.999,00 | 11.965,00 | 34.873,30 |
| 8 | DD001 | DISCO DURO DE 80 GB | 1,00 | 10,00 | 532,00 | 40,00 |
| 9 | DVDLG01 | DVD LG LECTURA ESCRITURA | 2,00 | 8,00 | 6,00 | 11,00 |
| 10 | ELECTRO | ELECTROCOMBUSTIBLE | | | 18.500,00 | 18.500,00 |
| 11 | 890204 | FAROLA LH | | | 100,00 | 2,00 |
| 12 | FLT001 | FILTRO DE ACEITE | 20,00 | 35,00 | 34,00 | 50,00 |
| 13 | GC001 | GASOLINA CORRIENTE | 20,00 | 2.500.000,00 | 4.879,00 | 55.210,00 |
| 14 | RAM512SL | MEMORIA RAM 512 | 5,00 | 70,00 | 13,00 | 13,00 |
| 15 | MIC001 | MICROFONO DE LUJO | 1,00 | 20,00 | 85,00 | 85,00 |
| 16 | MN17001 | MONITOR 17 LG | 2,00 | 15,00 | 5,00 | 5,00 |
| 17 | MOSUE | MOUSE | | | 13,00 | 13,00 |
| 18 | MO001 | MOUSE GENERICO | 2,00 | 30,00 | 39,00 | 39,00 |
| 19 | PLT001 | PARLANTES 120 | 1,00 | 30,00 | 73,00 | 73,00 |
| 20 | PN3000 | PROCESADOR PENTIUM IV 3000 | 1,00 | 30,00 | 12,00 | 10,00 |
| 21 | THP001 | TINTA HP COLOR | 2,00 | 30,00 | 2,00 | 5,00 |

Se diseñó un formato estandar para mínimos y máximos. Se establecieron colores para identificar de forma mas fácil los niveles de existencias, es de aclarar que la formula la pueden quitar o modificar.
 Cuando las existencias por compañía estan por debajo de la existencia minima se ven los productos resaltados en rojo.
 Cuando las existencias están un 30% abajo de la existencia máxima se visualizan en naranja.

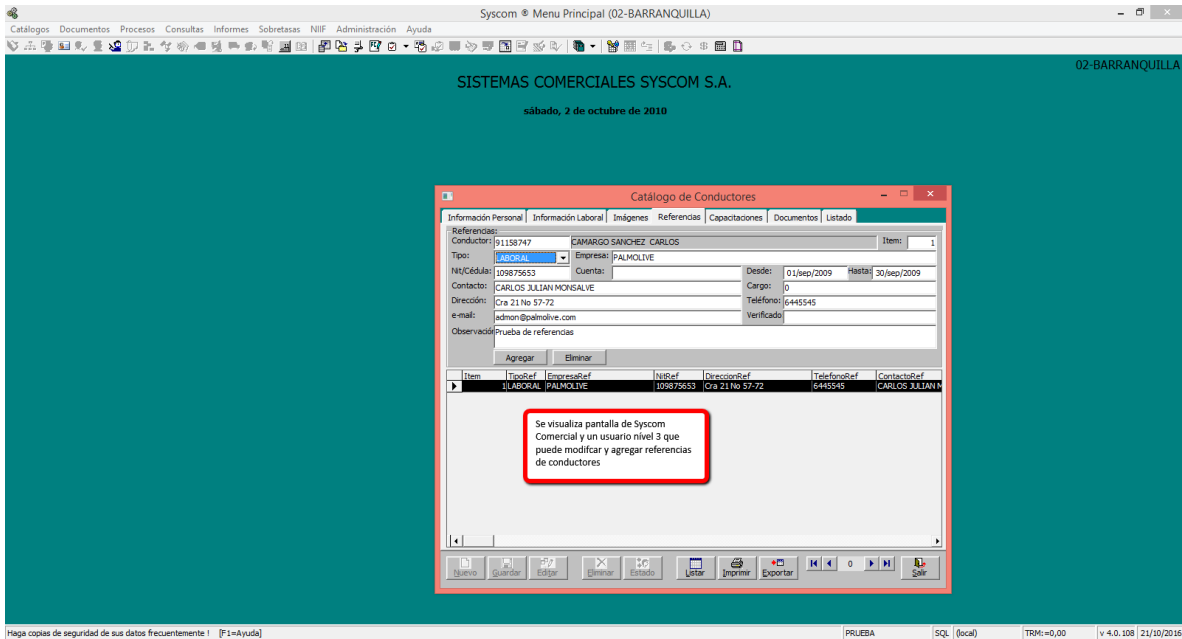
Req 632_01 Octano. Habilitar los permisos especiales para usuarios nivel 3 CAP, DOC, REF sobre el catálogo de conductores del módulo Comercial

La prueba se realiza teniendo el módulo de transporte deshabilitado.

Nivel de usuario: 3



Prueba verificando permiso de referencias



Prueba verificando permiso de capacitaciones

Syscom ® Menu Principal (02-BARRANQUILLA)

Catálogos Documentos Procesos Consultas Informes Sobretasas NIIF Administración Ayuda

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

sábado, 2 de octubre de 2010

Catálogo de Conductores

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

Conductor: 91158747 CAMARGO SANCHEZ CARLOS Item: 2

Clase: [dropdown] Fecha: 02/oct/2010 Vigencia: [dropdown]

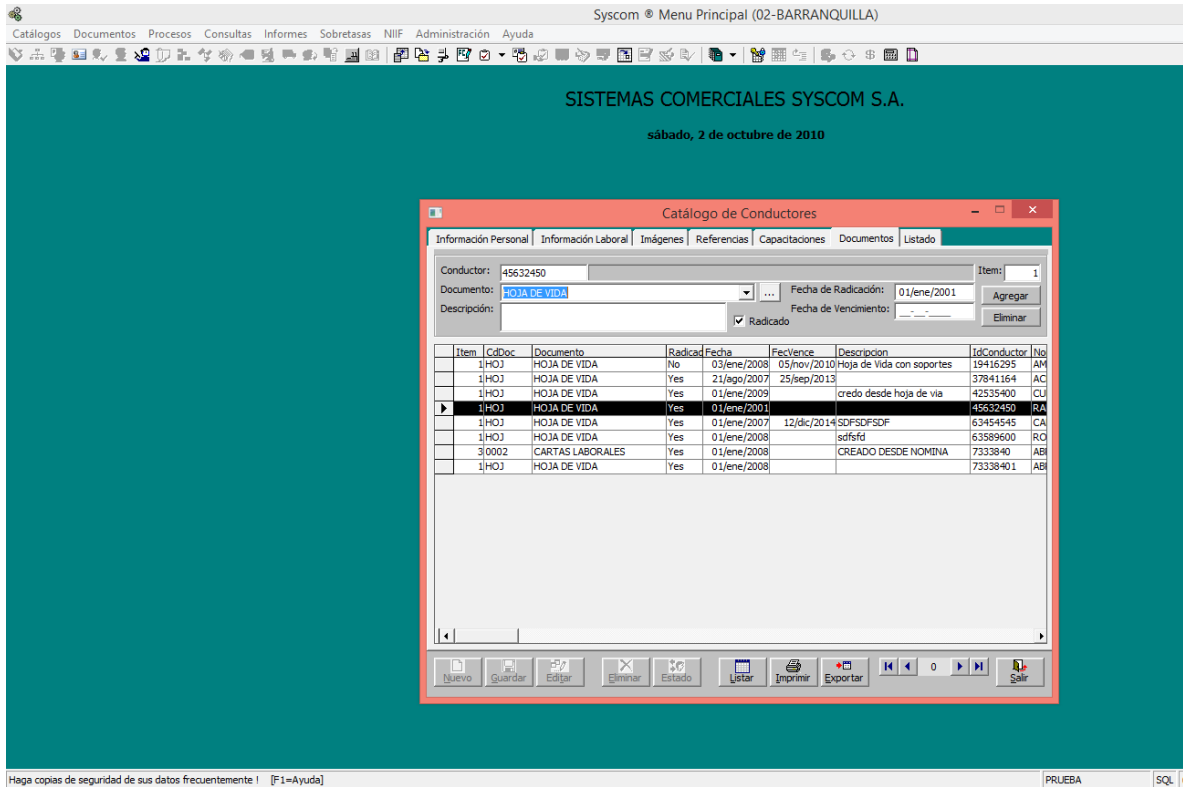
Habilitado [Agregar] [Eliminar]

| Item | CódClase | Capacitación | Fecha | FecVence | Habilita | IdConductor | NomiConductor |
|------|----------|--------------|-------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
| ▶ | 1,0003 | arp | 01/ene/2016 | 31/dic/2016 | Yes | 91158747 | CAMARGO SANCHEZ CARL |

[Nuevo] [Guardar] [Editar] [Eliminar] [Estado] [Listar] [Imprimir] [Exportar] [H] [0] [H] [Salir]

Haga copias de seguridad de sus datos frecuentemente! [F1=Ayuda] PRUEBA SQL (local)

Prueba verificando documentos



Req xx_02. Discolacteos. En facturación masiva de pedidos, se revisó el procedimiento para permitir tarifas de retención ICA por cliente/agencia.

Se corrigió el proceso de facturación masiva de pedidos para calcular el ICA de acuerdo a ciudad de cliente o agencia.

A continuación la imagen del proceso que se generó con 3 casos diferentes.

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) ...
 Fecha de Factura: 02/oct/2010 Cantidad: 3
 Compañía Actual: 02 BARRANQUILLA Retención Iva: ...

No. Proceso: 161021155402 02
 Fecha de Proceso: 21/oct/16 03:54 PM
 Estado: CERRADO
 Usuario: ADMINISTRADOR

Opciones de Pedidos:
 Compañía: Fecha de Pedido:
 Concepto: No. de Pedido:
 Ruta: Vehículo: Grupo Cliente:
 Cliente: Estrato Cliente:
 Vendedor: Tipo de Plazo:

| Impuesto | Valor Total | Estado | TipoFact | Factura | CiaFact | Observaciones | Vendedor |
|-----------|-------------|--------|----------|---------|---------|--|--------------------------|
| 44,909,09 | 494,000,00 | -1 | 0 | 0 | 00 | El pedido no tiene productos pendientes por fa | SISTEMAS COMERCIALES SYS |
| 224,98 | 68,400,00 | 1 | FCR | 321 | 02 | Facturado.El cliente tiene facturas/vencimient | SISTEMAS COMERCIALES SYS |
| 112,49 | 34,200,00 | 1 | FCR | 322 | 02 | Facturado.El cliente tiene facturas/vencimient | CAMPOS REYES ELIZABETH |
| 224,98 | 68,400,00 | 1 | FCR | 323 | 02 | Facturado.El cliente tiene facturas/vencimient | RAMIREZ JULIANA |

FCR 321. Cliente Acevedo Sanchez William con Agencia 1. Prueba de que se toma Ica de la ciudad Agencia.
 FCR 322. Computadores y Suministros. Sin Agencia. Toma la ciudad del cliente para el ica
 FCR 323. Liberato Muñoz. No tiene marcado aplicar ICA

Habilitar Selección Múltiple | Seleccionar Todo | Quitar Selección | (0) registros Seleccionados

Nuevo Pedidos Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Detener Salir

Prueba verificando ICA en factura generada por proceso masivo, cliente no marcado con ICA

De acuerdo a lo que se observa en imagen 1ra corresponde a Fra 323. Es un cliente que no se le ha marcado que aplica reteica, por tanto en la factura generada por el proceso no se causa ICA

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: ... Subzona: PREDETERMINADO 0(PREDETERMINADO) Ruta: ... Plazos de pago: 0002 15 días (15) Combustible: 0002 15 días (15) Forma de pago: CHEQUE Moneda: Peso colombiano (\$) COP Clase de Cuenta: AHORROS Número de Cuenta: 54845424242 Banco / Entidad: 0003 BANCAFE Facturar a: ... Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA Tarifa de Comisión: 0200 1.00% Tarifa Descuento: ... Matricula Mercantil: ... Vigencia Matricula: ...

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO **Factura No. 323 Cla: 02**
 Agencia: 0
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 800125256 RAMIREZ JULIANA
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 17/oct/2010

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

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------|---------------|------|--------------------|--------------------|
| SUB-TOTAL: | 71.763,18 | + Fletes: | 0,00 | Cantidad: | 2,00 |
| -Total Descuentos: | 3.588,16 | | | Puntos Factura: | 0 |
| Base de IVA: | 68.175,02 | | | Puntos Acum.: | 0 |
| +Total Iva: | 224,98 | | | Autorizaciones: | |
| Base de Retenciones: | 68.175,02 | Imp. Consumo: | 0,00 | Usuario: | ADMIN |
| -Retención Fuente: | 2.045,25 | | | Fecha de Creación: | 21/oct/16 03:54 PM |
| -Retención ICA: | 0040 0.9750% B 0,00 | | | Devolución: | 0 |
| -Retención IVA: | 33,75 | | | Fecha Pedido: | 02/oct/2010 |
| -Ret. Título CREE: | 0102 0.30% CRE 204,53 | | | Observaciones: | |
| +Otros Cargos: | 0,00 | | | | |
| -Otros Descuentos: | 0,00 | | | | |
| TOTAL => | 66.321,00 | | | | |

Prueba verificando ICA en factura generada por proceso masivo, cliente con agencia

De acuerdo a lo que se observa en imagen 1ra corresponde a Fra 321. Es un cliente que tiene marcado Reteica y que al pedido se ha asignado una agencia, para la factura toma el ica de la ciudad de la agencia

The image shows a screenshot of a software application with two main windows. The background window is titled 'Catálogo de Clientes' and has tabs for 'Información General', 'Información Comercial', 'Estado/Comentarios', 'Contacto', 'Referencias', and 'Listado'. The foreground window is titled 'Agencias de Clientes' and has tabs for 'General', 'Información Comercial', 'Información de Contrato', 'Documentos', and 'Listado'. In the 'Agencias de Clientes' window, the 'Identificación' section contains the following data: 'Nit del Cliente: 37841164', 'Nombre Cliente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM', 'Código Agencia: 01', and 'Nombre Agencia: SUCURSAL BARRANQUILLA'. The 'Municipio/Ciudad' dropdown menu is set to 'YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)'. The 'Estado Actual' is 'ACTIVO' and the 'Fecha de Creación' is '02/jul/2015'. In the 'Catálogo de Clientes' window, the 'Aplicar Retención ICA siempre' checkbox is checked. A red arrow points from this checkbox to the 'Nit del Cliente' field in the 'Agencias de Clientes' window.

Información General (Catálogo de Clientes):

- Zona: []
- Subzona: PREDETERMINADO 0(PREDETERMINADO)
- Ruta: []
- Plazos de pago: 0003 15-30-60 () Combustible
- Forma de pago: CONSIGNACION CLIENTE
- Moneda: Peso colombiano (\$) COP
- Clase de Cuenta: CORRIENTE
- Número de Cuenta: 678990101
- Banco / Entidad: 0001 BANCO DE BOGOTA
- Facturar a: 733384085 ABRIL RG
- Vendedor: 0
- Tarifa de Comisión: 0501 3.00% ()
- Tarifa Descuento: ()
- Matrícula Mercantil: ()
- Vigencia Matrícula: ()
- Exento de Impuestos Facturar Soldicom
- Agente Autoretenedor
- Aplicar Retención ICA siempre
- Facturar Fletes
- Intereses por mora
- WILLIAM nit:37841164

Agencias de Clientes (General):

- Identificación:
 - Nit del Cliente: 37841164
 - Nombre Cliente: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 - Código Agencia: 01
 - Nombre Agencia: SUCURSAL BARRANQUILLA
- Identificación Unica de Agencia: 01
- Código de Cliente en SICOM: 0
- Dominio: []
- Dirección: CRA 3 56 B 782
- Municipio/Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)
- Teléfono: 80876343
- Fax: []
- Contacto:
 - Nit/Cédula: []
 - Nombre: []
 - e-mail Contacto: []
 - Cargo Contacto: []
- Estado:
 - Estado Actual: ACTIVO
 - Fecha de Creación: 02/jul/2015
 - Inactivo

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: **37841164** ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 01 SUCURSAL BARRANQUILLA
 Ciudad: YACOPI Pueblo Nuevo (CUNDINAMARCA)

Factura No. 321 Cia: 02
 Fecha: 02/oct/2010
 Comprobante: VAL 17
 Pedido No. 15 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: INVENTARIO
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 17/oct/2010

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Lista

SUB-TOTAL: 71.763,18 + Fletes: 0,
 -Total Descuentos: 3.588,16
 Base de IVA: 68.175,02
 +Total Iva: 224,98
 Base de Retenciones: 68.175,02 Imp. Consumo:
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: **ICAY 0.3000% Y 204,53**
 -Retención IVA: 0,00
 -Ret. Título CREE: 0102 0.30% CRE 204,53
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
TOTAL => 68.195,47

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:VAL No.17 Cia:02

| Detalle | VrDebito | VrCredito | NitTercero | RazonSocial |
|----------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Filtros Partmo INVENTARIO. | 0,00 | 44.517,52 | 0 | PREDETERMINADO |
| Filtros Partmo COSTOS. | 44.517,52 | 0,00 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| Filtros Partmo INGRESOS. | 0,00 | 68.175,02 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| Filtros Partmo. IVA | 0,00 | 224,98 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| ▶ RETENCION ICA | 204,53 | 0,00 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| AUTORETENCION-ANTICIPO | 204,53 | 0,00 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| RETENCION A TITULO CREE | 0,00 | 204,53 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| CLIENTES | 68.195,47 | 0,00 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| AJUSTE AL PESO (CR) | 0,00 | 0,00 | 37841164 | ACEVEDO SANCHEZ |
| Total Débito | 113.122,05 | Total Crédito | 113.122,05 | Total Base |
| | | | | -68.175,02 |

Nuevo Guardar Editar Devolver Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando ICA en factura generada por proceso masivo, cliente sin agencia

De acuerdo a lo que se observa en imagen 1ra corresponde a Fra 322. Es un cliente que no tiene agencia uy tiene marcado reteica.

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Zona: OCCIDENTE
 Subzona: GIRON 4001(OCCIDENTE)
 Ruta: ARMENIA _ BARRANCABERMEJA
 Plazos de pago: 0002 15 días (15) Combustible: 0002 15 días
 Forma de pago: CHEQUE
 Moneda: Peso colombiano (\$) COP
 Clase de Cuenta: CORRIENTE
 Número de Cuenta: 4545545445454
 Banco / Entidad: 0005 BANCOLOMBIA
 Facturar a:
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Tarifa de Comisión: 0501 3.00%
 Tarifa Descuento:
 Matrícula Mercantil:
 Vigencia Matrícula:
 Exento de Impuestos Facturar Solidicom
 Agente Autoretenedor
 Aplicar Retención ICA siempre
 Aplicar Retención IVA siempre
 Facturar Fletes Tasa: 1 %
 Intereses por mora
 Retención en la fuente:
 Retención (combustible):
 Cupo mensual en galones: 0-Ilimitado 0,00
 Tiene Contrato? 0 01
 Número de Contrato:
 Fecha de Ingreso: 09/ene/2007
 Vigencia Contrato:
 Fecha De Retiro:
 Límite de Crédito: 50.000.000,00
 Fecha Actualización: 09/ene/2007
 Saldo Actual: 4.242.776,30
 Plazo de Entrega: 0 días Lista No
 Día de Entrega:
 Tipo Facturación: 3.Menor de los ante
 Plazo Sobretasa: 0 Día del siguiente mes a la fecha de emisión
 Calcular días sobre la fecha de emisión
 Plazo Imp.Global: 0 Día del siguiente mes a la fecha de emisión
 Calcular días sobre la fecha de emisión
 Centro de Costo: Sub-Centro: PREDETERMIN

COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A. nit:856300450

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Catálogo de Clientes

Información General | Información Comercial | Estado/Comentarios | Contacto | Referencias | Listado

Identificación:
 Tipo de Documento: N-Nit
 Razon Social: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.
 Nombre Comercial:
 Sigla:
 Lugar Cédula:
 Domicilio:
 Dirección Principal: Cr 36 No. 54-50
 Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) Teléfono: 654545
 Fax:
 Sitio Web:
 Dirección Envío:
 Ciudad Envío: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Clasificación:
 Grupo: NACIONALES
 Actividad/Sector: Acepillado de madera, incluye fabricacion de liston
 Regimen DIAN: REGIMEN COMUN
 Estrato: NIVEL 1
 Profesión:
 Fecha Nacimiento:

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 856300450 COMPUTADORAS Y SUMINISTROS S.A.
 Agencia:
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH
 Comisión: 0501 3.00% Modalidad: INVENTARIO Parquedero
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Octubre 2010
 Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Vence: 17/oct/2010 Múltiples Plazos

Factura No. 322 Cls: 02
 Fecha: 02/oct/2010
 Comprobante: VAL 18
 Pedido No.: 16 02
 Cotización: 0 02
 Remisión: 0 02
 Estado: CERRADO
 Anulado
 Editado

Detalle de Productos Totales Plazos Información Adicional Listado

| | | | | | |
|----------------------|------------------|---------------|------|--------------------|--------------------|
| SUB-TOTAL: | 35.881,59 | + Fletes: | 0,00 | Cantidad: | 1,00 |
| -Total Descuentos: | 1.794,08 | | | Puntos Factura: | 0 |
| Base de IVA: | 34.087,51 | | | Puntos Acum.: | 0 |
| +Total Iva: | 112,49 | | | Autorizaciones: | |
| Base de Retenciones: | 34.087,51 | Imp. Consumo: | 0,00 | Usuario: | ADMIN |
| -Retención Fuente: | 0,00 | | | Fecha de Creación: | 21/oct/16 03:54 PM |
| -Retención ICA: | 332,35 | | | Devolución: | 0 |
| -Retención IVA: | 0,00 | | | Fecha Pedido: | 02/oct/2010 |
| -Ret. Título CREE: | 102,26 | | | Observaciones: | |
| +Otros Cargos: | 0,00 | | | | |
| -Otros Descuentos: | 0,00 | | | | |
| TOTAL => | 33.867,65 | | | | |

Si el cliente tiene ciudad de Envío, toma la ciudad de envío, de lo contrario la ciudad del cliente.

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

CAMBIOS EN MODULO CONTABILIDAD

Req 629_01 Global Logistics. Permitir en la consulta de Con-facturas y vencimientos en nit de proveedor visualizar todos los Nits de tercero sin importar si son proveedores

Prueba usando el filtro de proveedor

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Options: Compañía: Fecha Vence: Saldo Mayor que: Solo Vencimientos con saldo Actualizar Acumulados de Abonos Detalle por Cuenta Detalle por Compañía

Proveedor: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA

Cuenta: Vendedor: Tipo Doc: Estado: Fecha Actual: 02/oct/2010

TOTAL CARGOS: 10.385.000,00 | TOTAL ABONOS: 0,00 | TOTAL SALDO: 10.385.000,00

| Tipo | Factura | Cia | Fecha | FecVence | Plazo | Mora | ValorTotal | TotalAbon |
|-------|---------|-----|-------------|-------------|-------|------|---------------|-----------|
| PR... | 2 | 01 | 02/jul/2010 | 15/jul/2010 | 14 | 79 | 300.000,00 | 0,0 |
| PR... | 1 | 01 | 29/jul/2010 | 29/jul/2010 | 1 | 65 | 10.000.000,00 | 0,0 |
| PR... | 12 | 01 | 27/jul/2010 | 15/ago/2... | 20 | 48 | 85.000,00 | 0,0 |

Facturas y Vencimientos (cuentas por pagar)

Options: Compañía: Fecha Vence: Saldo Mayor que: Solo Vencimientos con saldo Actualizar Acumulados de Abonos Detalle por Cuenta Detalle por Compañía

Proveedor: 95036300 CAMARGO JIMENEZ CECILIA

Cuenta: Vendedor: Tipo Doc: Estado: Fecha Actual: 02/oct/2010

TOTAL CARGOS: 10.385.000,00 | TOTAL ABONOS: 0,00 | TOTAL SALDO: 10.385.000,00

| Tipo | Factura | Cia | Fecha | FecVence | Plazo | Mora | ValorTotal | TotalAbon |
|-------|---------|-----|-------------|-------------|-------|------|---------------|-----------|
| PR... | 2 | 01 | 02/jul/2010 | 15/jul/2010 | 14 | 79 | 300.000,00 | 0,0 |
| PR... | 1 | 01 | 29/jul/2010 | 29/jul/2010 | 1 | 65 | 10.000.000,00 | 0,0 |
| PR... | 12 | 01 | 27/jul/2010 | 15/ago/2... | 20 | 48 | 85.000,00 | 0,0 |

Req XX_02. Syscom. Se revisó el error con el filtro Centro de Costo en el listado Resumen de Cuentas

