

## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4125

### CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL Y CONTABLE

Req 771\_02 Alvarado Gerardo. Controlar mediante permiso el botón Listar de las facturas de contado.

Se habilito permiso para desactivar el botón listar en facturas de contado. Si requiere listar se debe habilitar el permiso. (LST-Permitir Ver Listado de facturas)

#### Prueba verificando permiso LST en No Factura de Contado

Usuarios / Permisos

Usuario: PRUEBA prueba  
 Módulo: Documentos Submódulo: INV

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Anular	Ver	Renombra
Salida de Almacén	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Salida	No	No	No	No	No	No
Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Devolución de Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Sobrantes	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Faltantes	No	No	No	No	No	No
Nota de Traslado de Bodegas	No	No	No	No	No	No
Factura de Contado TPV	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Factura TPV	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Factura de Contado Clientes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Factura Clientes	No	No	No	No	No	No
Inventario Físico	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Requisiciones	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Compras de Insumos	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA prueba  
 Módulo: Documentos SubMódulo: INV

Factura de Contado TPV

Id	Función	Conceder
FDC	Permitir Facturar por debajo del costo	Si
FEC	Habilitar Fecha Abierta	Si
FSC	Permitir Facturar sin Costo	Si
IMP	Volver a Imprimir Factura	Si
LST	Permitir Ver Listado de facturas	No
LTA	Permitir seleccionar precio de lista	Si
MOD	Modificar Documento	Si
MP1	Modificar precio de lista 1	Si

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 19416295 DV 0 07 ... Nit Cédula Vehículo: 0 kmt: 0  
 Apellidos: AMAYA Nombres: JOSE ALIRIO  
 Teléfono: 4364673 e-mail:  
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 312 Cla 02  
 Fecha: 21/jul/2017  
 Comprobante: 015 350

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	1	1				0.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	List %Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva
1	K1200	KIT MUL	2,00	125.000,00	1	0	0,00	19	0	297.500,00 47.500,00

Unidad: Unidad TOTAL: 297.500,00  
 %Iva: 0 Artículos: 2,00

Formas de Pago:  
 Efectivo 300.000,00  Otros 0,00  
 Forma: Banco: Número Doc: Referencias: Detalle:

TOTAL FACTURA : 297.500,00  
 TOTAL ENTREGADO : 300.000,00  
 CAMBIO: 2.500,00

Observaciones: prueba verificando contabilizacion al guarar combo

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver **Listar** Salir

PRUEBA

*Prueba verificando permiso LST en Si en factura de Contado*

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: DV Nit Cédula Vehículo: kmt:  
 Apellidos: Nombres:  
 Teléfono: e-mail:  
 Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ANA MARIA

Factura No. 313 Cla 02  
 Fecha: 07/jul/2017  
 Comprobante: 015 352

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1	1					0.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	List %Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva
------	--------	-------------	----------	-----------------	------------	--------	------	------	-------	-------

Unidad: Unidad TOTAL: 0,00  
 %Iva: 0 Artículos: 0,00

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

TOTAL FACTURA : 0,00  
 TOTAL ENTREGADO : 0,00  
 CAMBIO: 0,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver **Listar** Salir

Factura	IdCla	Fecha	CdConcepto	Concepto	InClicCon	Nombre	VrSubTotal	VrDescuento	VrImpou
77	01	01/jul/2017	FC01	FACTURA DE CONTADO	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	780.000,00	0,00	
312	02	21/jul/2017	FC01	FACTURA DE CONTADO	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	250.000,00	0,00	

PRUEBA SQL (local)

*Prueba verificando permiso LST en No Factura Clientes*

Usuarios / Permisos

Usuarios: PRUEBA prueba  
Módulo: Documentos Submódulo: INV

Opción	Agregar	Actualizar	Eliminar	Anular	Ver	Renombre
Salida de Almacén	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Salida	No	No	No	No	No	No
Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Devolución de Nota de Producción	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Sobrantes	No	No	No	No	No	No
Ajuste por Faltantes	No	No	No	No	No	No
Nota de Traslado de Bodegas	No	No	No	No	No	No
Factura de Contado TPV	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Factura TPV	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Factura de Contado Clientes	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Devolución de Factura Clientes	No	No	No	No	No	No
Inventario Físico	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Requisiciones	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Compras de Insumos	Si	Si	Si	Si	Si	Si

Permisos de funciones

Usuario: PRUEBA prueba

Módulo: Documentos SubMódulo: INV

Factura de Contado Clientes

Id	Función	Conceder
EIP	Permitir Editar Items de Pedidos	No
FDC	Permitir Facturar por debajo del costo	No
PEC	Habilitar Fecha Abierta	No
FSC	Permitir Facturar sin Costo	No
FMD	Permitir Ver Listado de facturas	No
LTA	Permitir seleccionar precio de lista	No
MOD	Modificar Documento	No

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
%Comisión: 0501 3.00% Vehículo: III1111 Kilometraje: 0

Factura No. 21 Cla: 02  
Fecha: 21/jul/2017  
Comprobante: 015 351  
Pedido No. 0 02  
Remisión No. 0 02

Item	Código del producto	Cantidad	Precio Unitario	% Dcto.	Vr.Descuento	Valor Total
1		1				0.00

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	List	%Dcto	VrDcto	%Iva	%ICO	Total	VrIva
1	1890204	FAROLA	50,00	78.000,00	1	0	0,00	16	8	4.766.666,67	577

Formas de Pago:  
 Efectivo 5.000.000,00 Otros 0,00  
Forma: EFECTIVO  
Banco:  
Número Doc:  
Referencias:  
Detalle:

TOTAL FACTURA : 4.658.350.00  
TOTAL ENTREGADO : 5.000.000.00  
CAMBIO: 341.650.00  
Cantidad de Artículos: 50,00

PRUEBA SQL (local)

*Prueba verificando permiso LST en No Factura Clientes*

Factura de Contado de Clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: ...  
 Agencia: ...

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

Factura No. 22 Cia: 02  
 Fecha: 07/jul/2017  
 Comprobante: 015 352  
 Pedido No. 0 02  
 Remisión No. 0 02

Detalle de Factura Más información Listado

Opciones:  
 Entre: 01/jul/2017 y 31/jul/2017  
 Filtrar por Cliente  Filtrar por Compañía  Incluir Anulados  Solo Anulados

Factura	IdCia	Fecha	CdConcept	Concepto	nClicon	Nombre	VrSubTotal	VrDescuento
21	02	21/jul/2017	FC02	FACTURA DE CONTADO	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	3.900.000,00	

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Listar Salir

PRUEBA SQL (local)

**Req 777\_01. Inversiones La Glorieta S.A.S. En ajuste por faltante y sobrante tomar la cuenta de costo del subgrupo del producto**

Se revisó el proceso de contabilización para permitir asiento clase 2 en detalle. Si no aparece cuenta en el concepto se tomará de la clase 0002-Costos, primero para el concepto Compras y luego ventas.

*Prueba ajuste faltante, sin cuenta de costo en el concepto.*

**Ajuste por Faltante**

Concepto: AJUSTE POR FALTANTE AF01 (AJF)  
 Modalidad: INVENTARIO PAAG: 0,00 %  
 NT/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Centro Costo: NUEVO MODELO 0005  
 Sub-centro: POR CLIENTE 5150  
 Observación: Prueba contabilizando a cada cuenta de costo del subgrupo. 4125

Ajuste No. 4 Cia: 02  
 Fecha: 07/jul/2017  
 No. de Orden: 0  
 Documento: 0  
 Comprobante: 002 49  
 Estado: CERRADO  
 Hora: 04/dic/17 04:22 PM

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	0,00
7			0	0,00	

Item	Código	Descripción	IdBod	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	Valor Total
5	DD001	DISCO DURO (0002)		BODEGA 55		1,00	40.924,67	40.924,67
6	FLT001	FILTRO DE A(0002)		BODEGA 55		1,00	20.190,54	20.190,54

Subtotal: 61.115,21 2,00 TOTAL:

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE:002 No.49 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	Id
1	07/jul/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	0,00	40.924,67	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	0
2	07/jul/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS AJUSTES. Pru	40.924,67	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	0
3	07/jul/2017	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO. PI	0,00	20.190,54	0	PREDETERMINADO	0
4	07/jul/2017	613505007	Filtros	Filtros Partmo AJUSTES. Prue	20.190,54	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYS	0

**Se observa contabilizó a la cuenta del costo del subgrupo de cada producto.**

Total Débito: 61.115,21 Total Crédito: 61.115,21 Total Base: 0,00

**Catálogo de Productos**

viernes, 7 de julio

COMPROBANTE:002 No.49 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSo
1	07/jul/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	0,00	40.924,67	920030020	SISTEMA
2	07/jul/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS AJUSTES. Pru	40.924,67	0,00	920030020	SISTEMA
3	07/jul/2017	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO. PI	0,00	20.190,54	0	PREDETE
4	07/jul/2017	613505007	Filtros	Filtros Partmo AJUSTES. Prue	20.190,54	0,00	920030020	SISTEMA

**Subgrupos de Productos**

SubGrupo: Filtros Partmo 4201 (Filtros)  
 Clase Cuentas: COSTOS  
 Ventas: 613505007

CodCue	Etiqueta	CodClase	NomClase	CodCuenta	Cantidad
4201	Filtros Partmo	0003	INGRESOS	613505007	Filtros
4201	Filtros Partmo	0004	IVA	240813	Iva Ve
4201	Filtros Partmo	0011	AUTORETENCIONES 135515002	AUTO	
4201	Filtros Partmo	0012	AUTORETENCIONES 236575002	AUTO	
4201	Filtros Partmo	0022	IVA COSTO SALUDAL	240822	Iva Si
4201	Filtros Partmo	0023	IVA OBSEQUIO	240813	Iva Ve

**FILTRO DE ACEITE**

Descripción Corta: FILTRO DE ACEITE

Sub-grupo: Filtros Partmo 4201 (Filtros)

Presentación: Unidad Presentación (stock) Unidad (0001) und

Empaque primario: Bolsa de plástico (0100) und

Empaque secundario: sin empaque (0006) und

Embalaje Interior: und

Embalaje Exterior: und

Tipo de Prenda (dotación): und

**Prueba ajuste faltante, con cuenta de costo en el concepto.**

*Prueba ajuste sobrante, sin cuenta de costo en el concepto.*

**Catálogo de Productos**

Identificación:  
Código Producto: DD001  
Descripción: DISCO DURO DE 80 GB  
Descripción Corta: DD 80GB  
Código de barras: 778585445

Clasificación:  
Línea: COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRONICOS 1  
Grupo: PARTES Y SUMINISTROS 15 (COMPUTADORAS Y EQUIPOS ELECTRICOS)  
Sub-grupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)

Presentación:  
Longitud: 0  
Ancho: 0  
Altura: 0  
Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und  
Empaque primario: caja de cartón (0005)

**Subgrupos de Productos**

SubGrupo: DISCOS DUROS 15DD (PARTES Y SUMINISTROS)

CdSuba	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVentas
15DD	DISCOS DUROS	0001	INVENTARIOS	143505012	HARDWARE
15DD	DISCOS DUROS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
15DD	DISCOS DUROS	0003	INGRESOS	423505003	ACCESORIOS
15DD	DISCOS DUROS	0004	IVA	240806	IVA 10%
15DD	DISCOS DUROS	0005	RETENCION	236511	OTRAS RETENCIONES
15DD	DISCOS DUROS	0022	IVA COSTO-SALIDA	44280814	Iva compras observadas

Cuenta a la que se contabilizó el ajuste del costo del producto disco, de igual forma se aplico con la cuenta del subgrupo del producto filtro.

**Prueba ajuste sobrante, con cuenta de costo en el concepto.**

**Ajuste por Sobrante**

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)  
Modalidad: INVENTARIO  
Fecha: 07/JUL/2017  
Estado: CERRADO

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	DD001	BODEGA 5 0005	1	40.924,67	40.924,67
2	100001	DISCO DURO 80GB (BODEGA 5)	1,00	40.924,67	40.924,67
3	2FL1001	FILTRO DE 400002 (BODEGA 5)	5,00	20.190,54	100.952,71

**Documentos/Conceptos**

Concepto: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)  
Clase de Cuenta: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)  
Descripción: AJUSTE POR SOBRANTE AS01 (AJS)  
Tipo de tercero: Nit Actual

**Vista de Consultas**

COMPROBANTE-002 No. 46 Dia: 02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	DrDetalle	CrDetalle	NITercero	RazonSocial	NitTercero	CdCosto
1	07/JUL/2017	143505012	HARDWARE	DISCOS DUROS INVENTARIO.	40.924,67	0,00	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.	0	PR
2	07/JUL/2017	143505011	Filtros	Filtros Partmo INVENTARIO. P	100.952,71	0,00	0	PREDETERMINADO	0	PR
3	07/JUL/2017	613505004	PORTATILES	AJUSTES POR SOBRANTE Prue	0,00	141.877,38	920030020	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.	0005	NA

Total Débito: 141.877,38 | Total Crédito: 141.877,38 | Total Base: 0,00

En este caso el concepto tiene parametrizada la cuenta del costo, se contabilizará el costo a esta cuenta.

Req 267\_02. Syscom. Revisión de valores débitos y créditos en Resumen mensual cuando se aplica filtro por nivel de cuenta

Los valores que se visualizaban en las columnas débitos, créditos del informe contable Resumen mensual cuando se aplicaba filtro por nivel no era el correcto, en pruebas realizadas se realizaron movimientos a cuentas de nivel 9 perteneciente a un mismo auxiliar, es decir los primeros 6 dígitos son iguales, cuentas con centro de costo, vehículo, tercero, cuando se aplica filtros por nivel por ejemplo 6 los totales

*Imagen listado en versiones anteriores a la 4125*

*Prueba revisando informe de Resumen mensual por nivel*

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:  
 Compañía: \_\_\_\_\_ Período: Desde: Enero 2017  
 Cuenta: \_\_\_\_\_ Integración Hasta: Julio  
 Rango Cuentas: Entre: 613505001 Y 613505020  No Integración  
 Agencia: \_\_\_\_\_  Detalle Compañías  Detalle Agencias  
 Vehículo: \_\_\_\_\_  Afiliación: \_\_\_\_\_  Detalle Terceros  Detalle Sub-Centros  
 Centro Costo: PLANTA APIAY 007  Sub-Centro: \_\_\_\_\_  Detalle Centros Costo  Nivel:  
 Detalle Vehículos

Opciones del Reporte:  
Formato: 01 Predeterminado

RESUMEN MENSUAL DE CONTABILIDAD							
tmCodigo	NomCuenta	SaldoAntEne	DebitosEne	CreditosEne	NuevoSaldoEne	SaldoAntFeb	Debitos
▶ 613505004	PORTATILES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
613505006	lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Se lista informe sin filtro de nivel para verificar que los totales son los mismos.							
TOTAL GENERAL							
▶		0,00	4.400.000,00	870.000,00	3.530.000,00	3.530.000,00	

**Req 268\_02 Droguería Pamplona. Req de 30 ampliado a 40. Ver en panel de saldos de productos los saldos por compañía.**

En versiones anteriores se visualizaba el saldo de la última compañía que había realizado movimiento, en ver 4125 el panel de búsqueda de productos visualizará el saldo del producto de la compañía.

**Prueba verificando panel de saldos en factura crédito**

The screenshot displays two main windows. The left window, 'Producto-Precios', shows the product 'FLT001' (FILTRO DE ACEITE/Unidad /PARTMO) with a current balance of 333,00 units. A table below lists five items with their base prices, taxes, and public prices. The right window, 'Factura a crédito de clientes', shows invoice details for 'ACERIAS DE COLOMBIA ACESCO S.A.S.' with invoice number 426 and date 07/9/2017. A red box highlights a text note: 'Se observa que el saldo que se visualiza en la factura coincide con el de la bodega del producto. Anterior a consultar el saldo se realizó una entrada a inventario por la compañía 1 a la misma bodega y al mismo producto, para verificar que este movimiento no afectará el panel de saldos, es decir en versiones anteriores se hubiera visto el saldo del producto correspondiente a la cia 01 que fue la que realizó el último movimiento en el kardex.'

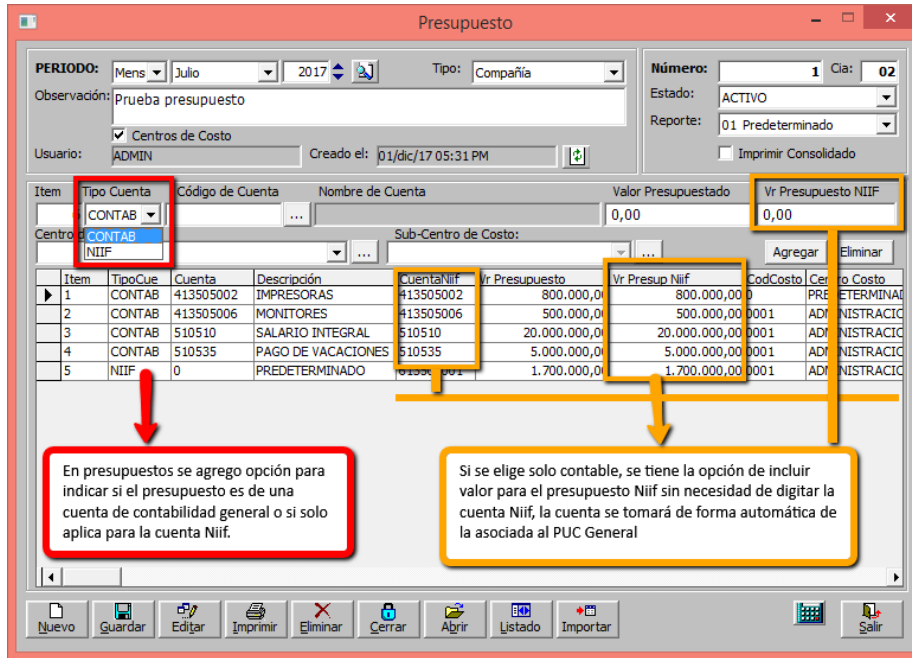
Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	34.087,51	3,33 %	0	36.000,00	\$
2	29.000,00	3,33 %	0	29.096,00	\$
3	0,00	3,33 %	0	0,00	\$
4	0,00	3,33 %	0	0,00	\$
5	0,00	3,33 %	0	0,00	\$

**Prueba verificando panel de saldos en Entrada de Inventario**

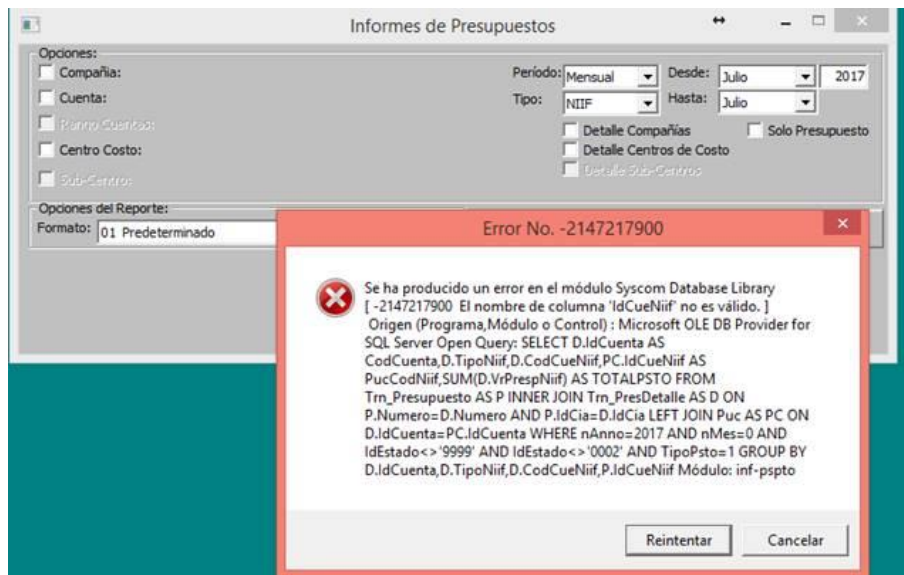
The screenshot displays two main windows. The left window, 'Producto-Precios', shows the product 'FLT001' with a current balance of 348,00 units. A table below lists five items with their base prices, taxes, and public prices. The right window, 'Entrada a Inventario - Compras', shows an inventory entry for 'EMPRESA COLOMBIANA DE PETROLEOS S.A.' with entry number 278 and date 22/may/2017. A red box highlights a text note: 'Se observa que el saldo que se visualiza en el panel es correcto y se visualiza de acuerdo al saldo de la compañía y de la bodega.' Another red box highlights the 'NuevoSaldo' of 15,00 in the 'Auxiliar de Inventarios' table.

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	34.087,51	3,33 %	0	36.000,00	\$
2	29.000,00	3,33 %	0	29.096,00	\$
3	0,00	3,33 %	0	0,00	\$
4	0,00	3,33 %	0	0,00	\$
5	0,00	3,33 %	0	0,00	\$

**Req 200\_03. Petromil. Permitir crear presupuesto contable Niif**



**Prueba verificando informe de presupuesto Niif**



En ver 4125 se presentaba el error que se visualiza en pantalla al listar el informe, el error fue corregido en ver 4126 a continuación la imagen del informe listado en ver 4126.

**Presupuesto**

PERIODO: Mens Julio 2017 Tipo: Compañía Número: 1 Cía: 02  
 Estado: ACTIVO  
 Reporte: 01 Predeterminado  
 Observación: Prueba presupuesto  
 Usuario: ADMIN Creado el: 01/03/17 05:31 PM

Item	Tipo Cuenta	Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	Valor Presupuestado	Vr Presupuesto NITF
0	CONTAB			0,00	0,00
1	CONTAB	413505002	IMPRESORAS	800.000,00	1.000.000,00
2	CONTAB	413505006	MONITORES	500.000,00	500.000,00
3	CONTAB	510510	SALARIO INTEGRAL	20.000.000,00	20.000.000,00
4	CONTAB	510535	PAGO DE VACACIONES	5.000.000,00	5.000.000,00
5	NITF	0	PREDETERMINADO	1.700.000,00	1.700.000,00

**Informes de Presupuestos**

Opciones:  
 Compañía: [ ] Período: Mensual Desde: Julio 2017 Hasta: Julio 2017  
 Cuenta: [ ] Tipo: NITF  
 Rango Cuentas: Entre: 413505002 Y 613505001  
 Centro Costo: [ ]  
 Formato: 11 Presupuesto Ejecutado / Cuentas

C/Cuenta	NomCuenta	VrPsto.3	VrSaldo3	VrPstoAnual
413505002	IMPRESORAS	1.000.000,00	-1.032.222,22	0,00
413505006	MONITORES	500.000,00	-900.000,00	0,00
413508001	GASOLINA CORRIENTE	0,00	0,00	0,00
413508004	DIESEL	0,00	0,00	0,00
413508011	IMPUESTO GLOBAL GASOLINA	0,00	0,00	0,00
413595	VENTAS DE OTROS PRODUCTOS	0,00	-15	0,00
414505003	TRANSPORTE LOCAL	0,00	0,00	0,00
414505006	EMBALAJE	0,00	0,00	0,00
414505007	BODEGA	0,00	0,00	0,00
414505999	OTROS SERVICIOS DE TRANS	0,00	-120.000,00	0,00
429580	AJUSTE AL PESO	0,00	-74,15	0,00
510510	SALARIO INTEGRAL	20.000.000,00	0,00	0,00
510535	PAGO DE VACACIONES	5.000.000,00	0,00	0,00
613505001	PC	1.700.000,00	300.000,00	0,00

Se agregó opción para permitir listar presupuestos Nif o Contables. Los presupuestos se presentan de forma independiente teniendo en cuenta que una cuenta Nif puede estar asociada en varias generales.

## CAMBIOS EN EL MODULO NOMINA

### Req 274\_02 Enlace Logístico de Carga S.A.S

1. Se requiere en el formulario de novedades de nómina adicionar campo para permitir registrar nit de tercero en conceptos deducidos, el nit ingresado seria al que se registre a la cuenta crédito asociado al concepto seleccionado (mismo funcionamiento que tiene en conceptos automáticos)

2. Se requiere agregar el nuevo campo nittercero en la estructura de importación de novedades.

En novedades se agregó campo NIT Tercero para asiento contable de deducciones.

*Prueba importando novedad descuento, cargada a nit de un tercero*

Importación de Novedades de Nómina

ISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
jueves, 17 de agosto de 2017

Ubicación de Archivo: D:\Pruebas\novedad4125.txt

Tipo de Liquidación: MENSUAL

Período de Pago: 1 Agosto 2017

Entre: 01/ago/2017

Y: 31/ago/2017

novedad4125 - Excel

Se adicionó validación para el campo 12 (L), campo sobre el cual se puede registrar validación de nit de tercero al que se carga el valor por pagar el descuento realizado al empleado.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	1	8	2017	1	17342082	DPRE	DESCUENTO	1	175000	0		890300279
2												
3												
4												

Novedades de nómina

EMPLEADO: 17342082 CASAS VASCO WILLIAM RENE

PERIODO: 1 Agosto 2017

Contrato: 162

Salario Básico: 969.607,00 Aux. Transporte: 0,00

Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS

Nómina: OPERATIVO Liquidación: QUINCENAL

Registro No. 4

Concepto: AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL BON Clase: DEVENGADO Unidad: \$

Detalle: AUXILIO PACTADO COMO NO SALARIAL

Total Devengados: 212.101,51

Total Deducidos: 175.000,00

Diferencia: 37.101,51

Novedades, empleado: 17342082/Período: 20170801					
Detalle del Concepto	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Num. Contrato	Nit Tercero
BONIFICACION SALARIAL	5	32.320,23	161.601,15	162	
HORA EXTRA DIURNA	10	5.050,04	50.500,36	162	
DESCUENTO PRÉSTAMO	1	175.000,00	175.000,00	162	890300279

Se observa la novedad se importó de forma correcta

*Prueba cargando novedad de descuento a nit*

**Novedades de nómina**

EMPLEADO: 74753550 BOLIVAR YEYMY OSWALDO PERIODO: 1 Agosto 2017  
 Contrato: 107 Salario Básico: 9.592.000,00 Aux. Transporte: 0,00  
 Dependencia: OPERATIVO/CONDUCTORES PROPIOS Nómina: OPERATIVO Liquidación: QUINCENAL  
 Fecha de Creación: Usuario:

Registro No. 1  
 Concepto: DESCUENTO PRESTAMO DPRE Clase: Unidad:  
 Detalle: DESCUENTO PRESTAMO  
 Cantidad: 1 Valor Unitario: 50.000,00 Valor Total: 50.000,00  
 Base: 9.592.000,00 Tarifa: 0,00 Nit Tercero: 860005189 BANCO FINANADINA S.A.

Total Devengados: 0,00  
 Total Deducidos: 50.000,00  
 Diferencia: -50.000,00

Novedades, empleado: 74753550/Periodo: 20170801

Item	Código	Detalle del Concepto	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Num. Contrato	Nit Tercero
1	DPRE	DESCUENTO PRESTAMO	1	50.000,00	50.000,00	107	860005189

Nit al que se contabilizará la cuenta crédito del descuento

**Prueba verificando contabilización del movimiento crédito del descuento**

**Libros Auxiliares**

Opciones:  
 Compañía: Entre: 01/ago/2017 Y 31/ago/2017  
 Cuenta: 233595003  
 Rango Cuentas: Tipo:  
 Nit Tercero: Documento:  
 Agencia: Vehículo:  
 Centro Costo: Afiliación:  
 Sub-Centro: Integración:  
 No Integración Accionistas

Opciones del Reporte:  
 Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

CdCuenta	TipCol	Compr	CdCla	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RaznSocial
233595003	FNOM	672	01	DESCUENTO PRÉSTAMO	0,00	175.000,00	890300279	BANCO DE OCCIDEN
233595003	FNOM	672	01	DESCUENTO PRESTAMO	0,00	287.437,50	40217629	ALUNCA OCAMPO CL
233595003	FNOM	672	01	DESCUENTO PRESTAMO	0,00	50.000,00	860005189	BANCO FINANADINA S

Se observa se contabilizo el movimiento crédito del descuento all nit que se registro como nit de tercero en la novedad de nomina

Saldo Mes Anterior: 0,00 Total Débitos: 0,00 Total Créditos: 512.437,50 Nuevo Saldo: -512.437,50

## Req 298\_02. Ceter. Revisión de los promedios en liquidación de vacaciones

Explicación de lo que sucedía antes de la versión 4125

Empleado de nómina quincenal, tiene conceptos devengados fijos que son base para vacaciones por \$1.000.000 y su salario ha sido fijo (contrato como fijo) de 800.000, es decir a nivel general durante su año anterior a vacaciones siempre ha devengado mensualmente 1.800.000 que se concluiría es el mismo valor de promedio, sin embargo el sistema calculaba una base de 1.883.333, esto sucedía si por ejemplo el empleado sale a vacaciones desde el 17 de oct de 2017 el promedio lo calcula desde 17 de oct de 2016 al 16 de oct de 2017 lo cual es correcto, el inconvenientes es que para los 13 días del mes de Octubre de 2016 se está tomando todo el valor de otros devengados del periodo de octubre como si los hubiera ganado en solo 13 días (17-30).

El cambio se realizó para tomar promediar los devengados desde el último periodo (quincena o mes) de nómina cerrado antes de iniciar las vacaciones validando un año atrás

### Prueba verificando promedios de vacaciones

The screenshot shows the 'Liquidación de Vacaciones' application window. The 'Datos del Empleado' section includes: EMPLEADO: 40217629, Contrato: 165, Nombre: AUNCA OCAMPO CLAUDIA MARCELA, Salario Básico: 950.000,00, Fecha Ingreso: 13/ago/2015, Fecha Última Liquidación: 22/ago/2016, Dependencia: OPERATIVO/OPERATIVO, and Nómina: OPERATIVO. The 'Liquidación' section shows: Base de Liquidación: 1, Desde: 22/ago/2016, Hasta: 22/ago/2017, Días Laborados: 360, Días No Remunerados: 0, Salario Base de Liquidación: 1.059.303,00, Total Días Liquidación: 360, and Días de Vacaciones: 15. The 'Compensación y Pago' section shows: Fecha Inicial de vacaciones: 17/ago/2017, Fecha Finalización de Vacaciones: 04/sep/2017, Fecha de Regreso al trabajo: martes, 5 de septiembre de 2017, Días Calendario Disfrutados: 19, Días Hábil Disfrutados: 14, and Días para Remunerar: 0. The 'TOTAL LIQUIDACION' is 635.582,00. A 'Log de Promedio' window is open, displaying a list of employee records with a 'Log de Promedio' button highlighted. A red box highlights a text area explaining the calculation change: 'Las vacaciones inician el 17 de Agosto y la nomina es quincenal, lo que quiere decir que se promedia desde la última quincena cerrada hacia atrás (1ra quincena de 2017), si la nomina fuera mensual se promediaría desde el último mes cerrado hacia atrás. Así se observa que en Agosto de 2015 esta tomando el valor de otros devengados por 15 días (periodo liquidado) y finaliza con 15 días del periodo agosto 2017. En versiones anteriores se hubiera tomado desde el 17 de Agosto de 2016 (13 días) y los otros devengados en toda la quincena se asumían solo por 13 días en el caso del ejemplo.'

## CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 776\_01 Rc Carga. Valor de los costos de las órdenes de servicio especial en facturación masiva

En versiones anteriores al facturar de forma masiva ordenes de servicio especial o de tratamiento no se cargaban los costos cuando se tenía asociado un vehículo de tercero, se realizaron las validaciones para cargar el valor de la tarifa de cobro.

Facturación de Transporte

Ordenes Listado

Item	Concepto	Orden	Cia	linea	Ca	Unidades	Valor Unitario	Valor Total
1	ORDENES DE SERVICIO ESPECIAL POSE	OSA	16	02	1	10,000.00	200,000.00	200,000.00
2	POSE prueba verificando costos	OSA	17	02	1	1,000,000.00	1,000,000.00	790,000.00
3	GASTO PRES COMBUSTIBLE		0	02	0	1,00	25,000.00	25,000.00
4	PAPELERIA Y TRAMITES		0	02	0	5,00	15,500.00	77,500.00

Ordenes agregadas por facturación masiva, se observa se agregan costos. El valor coincide con el valor del costo registrado en el cumplido.

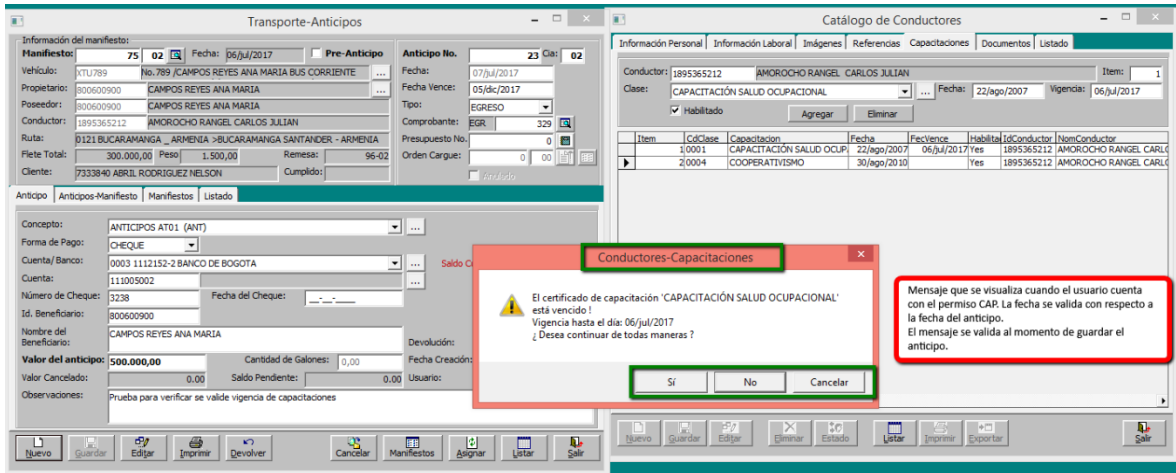
Facturación de Transporte

Vista de Consultas

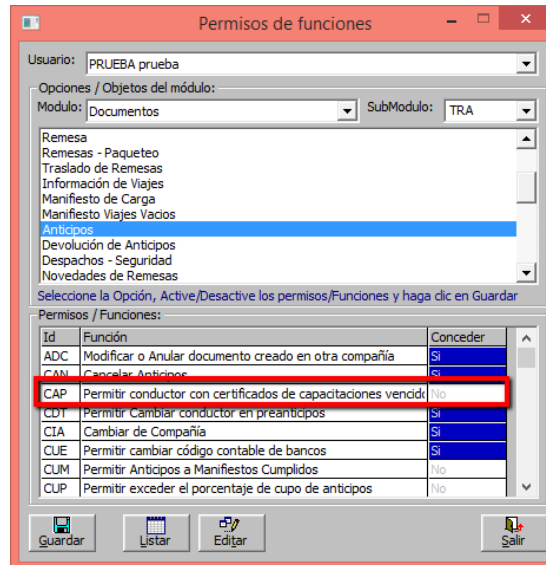
Item	Fecha	CodCue	HomCuenta	Detalle	Debito	Credito	Intercero	RazonSocial
1	07/01/2017	414905001	TRANSPORTE PRODUCTOS	prueba costos INGRESOS	0,00	200,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
2	07/01/2017	281505004	fletes bomax	prueba costos.COSTOS	0,00	166,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
3	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	prueba costos.AUTORENTENC	0,00	102,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
4	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	prueba costos.AUTORENTENC	102,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
5	07/01/2017	414905001	TRANSPORTE PRODUCTOS	prueba verificando costos.IN	0,00	250,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
6	07/01/2017	281505004	fletes bomax	prueba verificando costos.CI	0,00	750,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
7	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	prueba verificando costos.AL	0,00	750,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
8	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	prueba verificando costos.AL	750,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
9	07/01/2017	414905999	OTROS SERVICIOS DE	TIGASTO PRES COMBUSTIBEL...	0,00	25,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
10	07/01/2017	240801	IVA GENERADO	GASTO PRES COMBUSTIBEL...	0,00	2,500,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
11	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	WENGASTO PRES COMBUSTIBEL A	0,00	75,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
12	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	WENGASTO PRES COMBUSTIBEL A	75,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
13	07/01/2017	414905999	OTROS SERVICIOS DE	TIPAPELERIA Y TRAMITES...	0,00	77,500,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
14	07/01/2017	240801	IVA GENERADO	PAPELERIA Y TRAMITES...	0,00	256,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
15	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	WENPAPELERIA Y TRAMITES AUTIC	0,00	232,000,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
16	07/01/2017	236570001	AUTORENTONCES	WENPAPELERIA Y TRAMITES AUTIC	232,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
17	07/01/2017	237005	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION EN LA FUENTE	2,325,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
18	07/01/2017	236810	ICA RETENIDO BOGOTA	RETENCION ICA	35,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI
19	07/01/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	1,302,896,00	0,00	80423837	AGURRE BOLIVAR DI

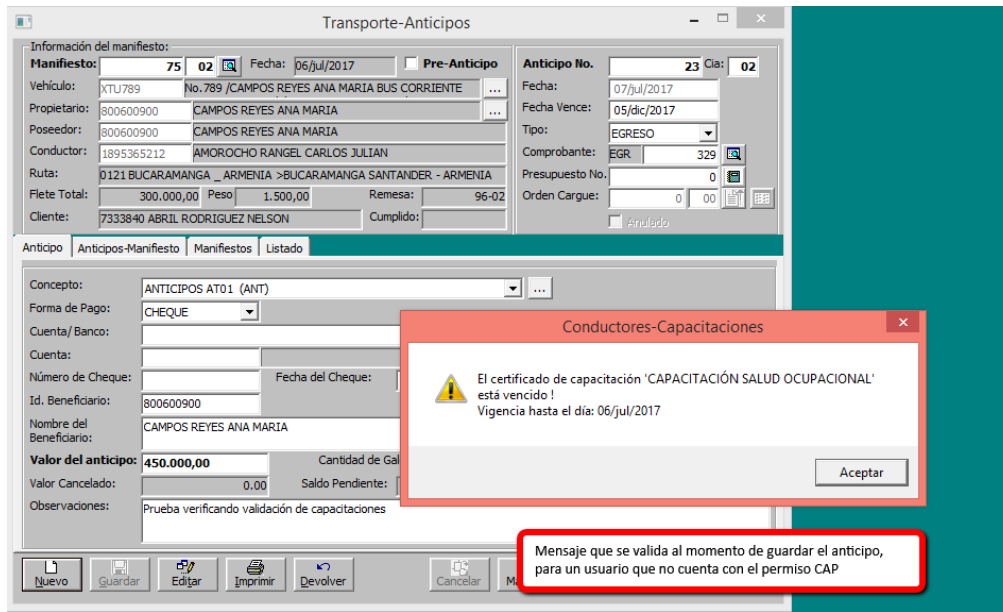
Req 259\_02 Covolco. Validar en anticipos y pre anticipos documentos y capacitaciones de conductores.

Prueba validando vigencia de capacitaciones en anticipo con permiso CAP= Si

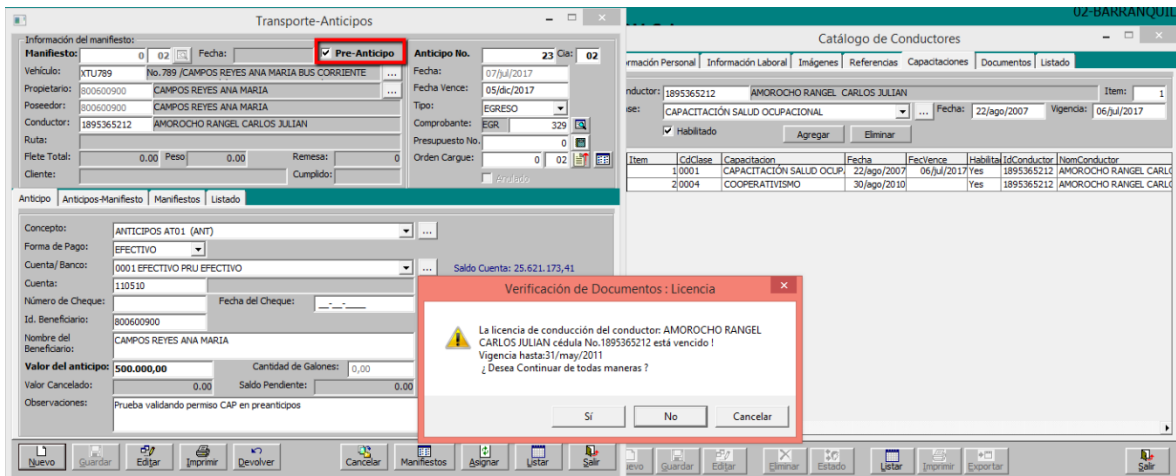


**Prueba validando vigencia de capacitaciones en anticipo con permiso CAP= No**





**Prueba validando vigencia de capacitaciones en pre anticipo permiso CAP = SI**



**Prueba validando vigencia de capacitaciones en pre anticipo permiso CAP = No**

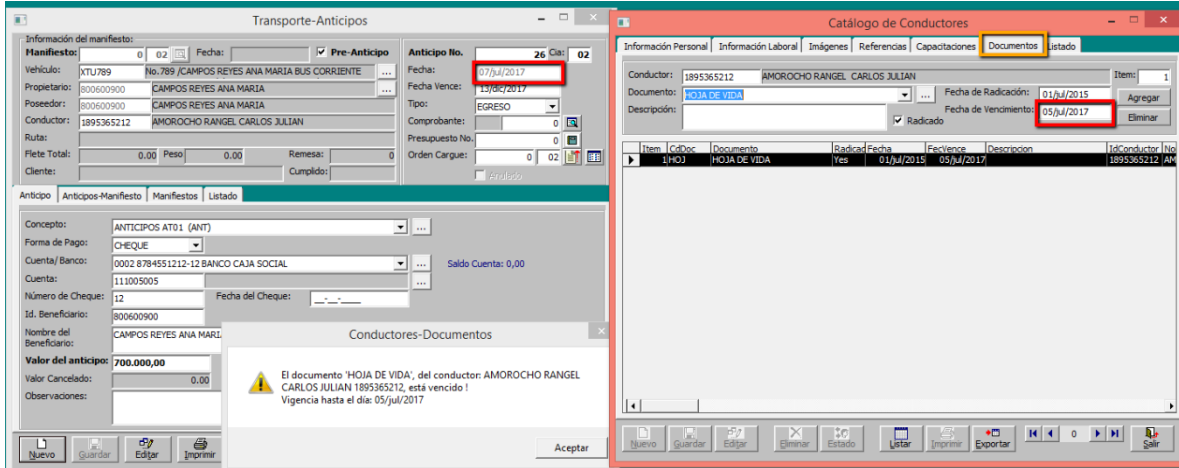
The screenshot shows the 'Transporte-Anticipos' application window. A modal dialog box titled 'Conductores-Capacitaciones' is displayed in the foreground. The dialog contains a warning icon and the following text: 'El certificado de capacitación 'CAPACITACIÓN SALUD OCUPACIONAL' está vencido ! Vigencia hasta el día: 06/jul/2017'. Below this text is a green-bordered box containing the message: 'Mensaje que se visualiza cuando el usuario no cuenta con el permiso CAP'. An 'Aceptar' button is located at the bottom right of the dialog. The background application window shows various fields for manifest information, including 'Manifiesto', 'Vehículo', 'Propietario', 'Poseedor', 'Conductor', 'Ruta', 'Flete Total', 'Cliente', 'Anticipo No.', 'Fecha', 'Fecha Vence', 'Tipo', 'Comprobante', 'Presupuesto No.', and 'Orden Cargue'.

**Prueba validando vigencia de documentos conductor en anticipo permiso Doc = No**

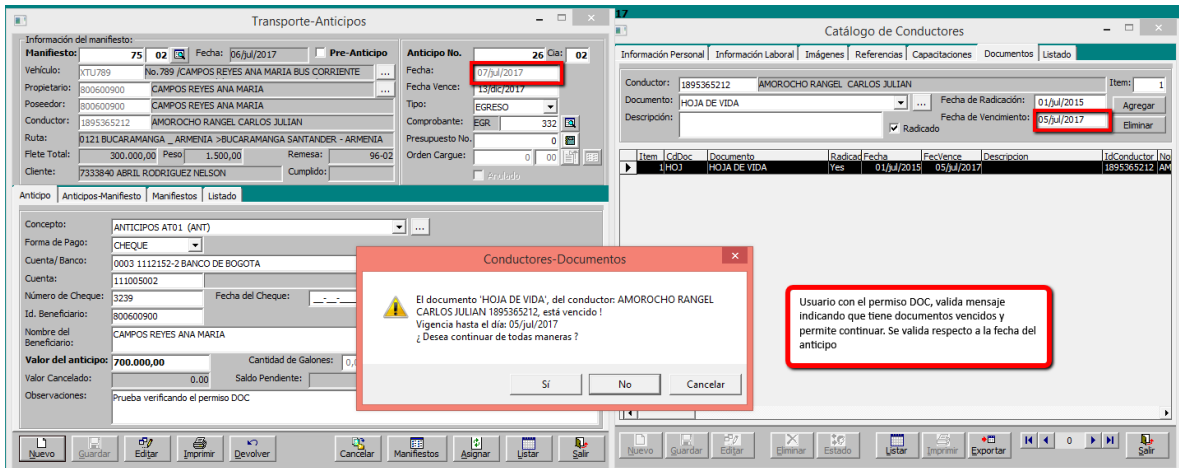
The screenshot shows the 'Permisos de funciones' application window. The 'Usuario' field is set to 'PRUEBA prueba'. The 'Modulo' is 'Documentos' and the 'SubModulo' is 'TRA'. The 'Anticipos' module is selected in the list. Below the list, there is a table of permissions for the selected module:

Id	Función	Conceder
CDT	Permitir Cambiar conductor en preanticipos	Si
CIA	Cambiar de Compañía	Si
CUE	Permitir cambiar código contable de bancos	Si
CUM	Permitir Anticipos a Manifiestos Cumplidos	No
CLP	Permitir exceder el porcentaje de cupo de anticipos	Si
DOC	Permitir conductor con Documentos Vencidos	No
FEC	Habilitar Fecha Abierta	Si
IMP	Habilitar comando imprimir documento	Si

The 'DOC' row is highlighted with a red border. At the bottom of the window, there are buttons for 'Guardar', 'Listar', 'Editar', and 'Salir'.



**Prueba validando vigencia de documentos conductor en pre anticipo permiso DOC = Si**



**Prueba validando vigencia de documentos conductor en pre anticipo permiso DOC = No**

Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

<b>Manifiesto:</b>	75 02	Fecha:	06/jul/2017	<input type="checkbox"/> Pre-Anticipo	<b>Anticipo No.</b>	26	Cia:	02
Vehículo:	XTU789	No. 789 /CAMPOS REYES ANA MARIA BUS CORRIENTE						
Propietario:	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA						
Poseedor:	800600900	CAMPOS REYES ANA MARIA						
Conductor:	1895365212	AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN						
Ruta:	0121 BUCARAMANGA _ ARMENIA >BUCARAMANGA SANTANDER - ARMENIA							
Flete Total:	300.000,00	Peso	1.500,00	Remesa:	96-02			
Cliente:	7333840	ABRIL RODRIGUEZ NELSON	Cumplido:					

**Anticipo No. 26** Cia: **02**

Fecha: 07/jul/2017  
 Fecha Vence: 13/dic/2017  
 Tipo: EGRESO  
 Comprobante: EGR 332  
 Presupuesto No. 0  
 Orden Cargue: 0 00

Anticipo | Anticipos-Manifiesto | Manifiestos | Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)  
 Forma de Pago: EFECTIVO  
 Cuenta/Banco: 0001 EFECTIVO PRU EFECTIVO Saldo Cuenta: 25.121.173,41  
 Cuenta: 110510  
 Número de Cheque:  
 Id. Beneficiario: 800600900  
 Nombre del Beneficiario: CAMPOS REYES ANA MAR  
**Valor del anticipo: 800.000,00**  
 Valor Cancelado: 0.00  
 Observaciones: Prueba ver 4125

**Conductores-Documentos**

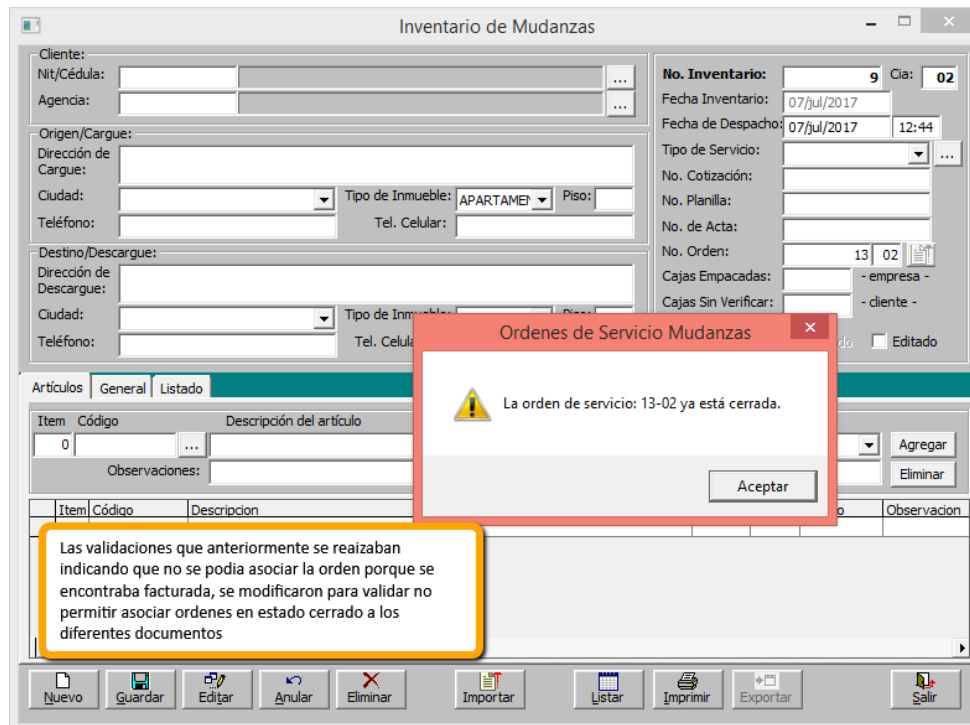
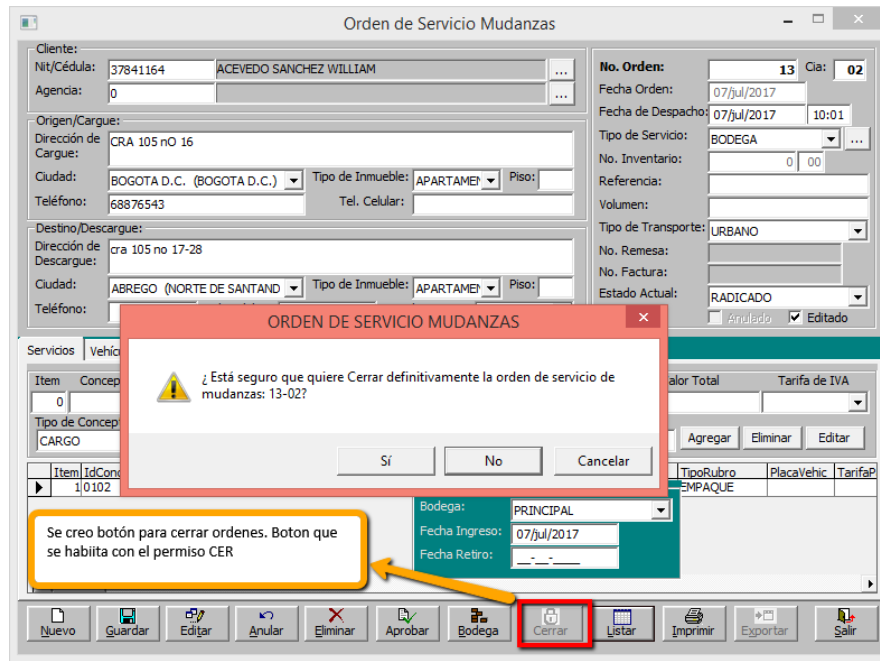
El documento 'HOJA DE VIDA', del conductor: AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN 1895365212, está vencido !  
 Vigencia hasta el día: 05/jul/2017

Aceptar

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Cancelar Manifiestos Asignar Listar Salir

## 280\_02 Santamaría Trasteos. Cerrar Órdenes de Servicio

Se creó comando para cerrar ordenes de servicio, se incluyó permiso para habilitar el comando (CER-Cerrar orden)



**Orden de Servicio Mudanzas**

Cliente: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 No. Orden: 12 Cla: 02  
 Fecha Orden: 07/Jul/2017  
 Fecha de Despacho: 06/Jul/2017 15:11  
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE  
 No. Inventario: 8 02  
 Referencia:  
 Volumen:  
 Tipo de Transporte: URBANO  
 No. Remesa:  
 No. Facturas:  
 Estado Actual: **CERRADO**

**Contrato de Arriendo de Bodegas**

Cliente: 42535400 CUERVO RANGEL MIGUEL ANGEL  
 No. Contrato: 5 Cla: 02  
 Fecha Contrato: 07/Jul/2017  
 Fecha de Ingreso: 07/Jul/2017  
 Vigencia Hasta: 31/Dec/2017  
 No. Orden: **12 02**  
 Estado Actual: **FACTURADO**  
 Fecha de Retiro:  
 Valor Arriendo: 180.000,00  
 Impuesto: 0,00  
 Valor Declarado: 0,00  
 Valor Seguro: 0,00  
**TOTAL: 180.000,00**

Tan pronto se guarde un contrato de bodega a un orden de Servicio esta cambia a estado cerrado

**Ordenes de Servicio de Mudanzas**

Opciones:  
 Compañía:  Tipo Servicio: Fecha Orden: Entre: 01/Jul/2017 y 31/Jul/2017  
 Cliente:  Despacho:  
 Vehículo:  No. Orden: Entre: 13 y 13  
 Origen:  Tipo Ruta:  Estado Bodega:  
 Destino:  Afilación:  Estado de Orden:  
 Concepto:  No Anulados  Sin Aprobar  Facturado  
 Rubro:  Bodega:  Solo Anulados  Aprobado  Sin Facturar

Opciones de Reportes:  
 Formato: **06** ordenes servicio/Novedades

**Vista previa de reportes**

Sobre el listado estandar 6 de Ordenes de Mudanzas. (Inf-Mud-Ordenes de Mudanzas) se encuentra implementada registro de novedades como la novedad de cierre

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 NIT: 900.094.234-0  
 ORDENES DE SERVICIO DE MUDANZAS  
 Consolidado  
 Desde: 02 BARRANQUILLA Hasta:  
 ORDEN CIA FECHA NIT/CC CLIENTE CIUDAD ORIGEN CIUDAD DESTINO ESTADO  
 13 02 07/Jul/2017 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM BOGOTA D.C. ABREGO CERRADO  
 TIPO FECHA DESCRIPCION BODEGA/ANT NUBIA BODEGA INGRESO RETIRO COD CONCEPTO VALOR/REFERENCIA USUARIO  
 BODEGA 07/Jul/2017 Estado de Bodega PRINCIPAL 07/Jul/2017  
 CIERRE 07/Jul/2017 Cierre de Orden de Mudanzas PRINCIPAL 07/Jul/2017 ADMINISTRADOR

Req 282\_02 Santamaría trasteos. Permitir registrar conceptos de operarios después de

**facturada la Orden**

Orden de Servicio Mudanzas

Ordenes de Servicio/Operarios

Orden de Servicio  
Número: 11-02

Operario  
Identificación: 1895365212 Tipo Registro: ADICIONAL No. Registro: 3  
Nombre: AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN INICIAL  
Tipo de Operario: NOMINA ADICIONAL NOVEDAD  
Concepto: GASTOS 0002  
Tarifa de Pago: 30,000,00  
Vehículo: DFG888  
Descripción: Prueba adicionando novedad adicional

Item	IdOperario	NomOperario	IdTipoOper	TipoOperario	CdConcepto	Concepto	TarifaCargos	Vehiculo	Descom
1	63454545	CAMARGO CRUZ LINA MARIA	0003	NOMINA	0002	GASTOS	50,000,00	DFG888	com
3	1895365212	AMOROCHO RANGEL CA	0003	NOMINA	0002	GASTOS			

Se agrego tipo de registro de conceptos de operarios como; inicial, adicional y novedad.  
Inicial: Las que se ingresan con la orden  
Adicional: Conceptos de operarios que surgen después de facturada la Orden

**Observación:** Contablemente no afecta ningún proceso ya que a la fecha las novedades de operarios son solo informativas.

**Prueba verificando informe de novedades de operarios**

Ordenes de Servicio de Mudanzas

Ordenes de Servicio/Operarios

Vista previa de reportes

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NIT: 900.084.224-0

ORDENES DE SERVICIO DE MUDANZAS  
Consolidado

Desde: 11 02 06/jul/2017 Hasta: TRANSPORTE Y BODEGA

NIT/CC	OPERARIO	TIPO OPERARIO	CONCEPTO	TAR. PAGO	VEHICULO	TP. AFLIACION	NIT/CC	POSEEDOR	Registro
63454545	CAMARGO CRUZ LINA MARIA	NOMINA	GASTOS	50,000,00	1569	PROPIO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	NOVEDAD
1102360318	ACIOLA BUENO JUAN GABRIEL	OPERARIO	GASTOS	20,000,00	1569	PROPIO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	INICIAL
1895365212	AMOROCHO RANGEL CARLOS JULIAN	NOMINA	GASTOS	30,000,00	1569	PROPIO	856030520	TRANSPORTES MAGALLANES	ADICIONAL

**Req 285. Santamaría Trasteos. Visualizar datos de la Orden de Servicio en Orden de**

### Inventario

Se requiere que en el documento INVENTARIO MUDANZAS" cuando se llame la "ORDEN DE SERVICIO MUDANZAS inserte (visualice en los campos de Orden de Inventario) los siguientes datos: 1. Observaciones, 2. Valor del Servicio, 3. Valor Total de la Orden, 4. Valor Declarado.

The screenshot displays two side-by-side windows from the SYSCOM S.A. software. The left window, titled 'Inventario de Mudanzas', contains fields for client information (Natalia Paez), origin (Bucaramanga), and destination (Barranquilla). It also shows a summary of the inventory with 'Valor Servicio' highlighted in red (650.082,50) and 'Valor Declarado' (1.000.000,00). The right window, 'Orden de Servicio Mudanzas', shows a summary table with 'Valor Declarado' (1.000.000,00) and 'TOTAL' (650.082,50) highlighted in red. A red box with a note points to the 'Valor Servicio' field in the inventory window, stating: 'Al llamar la orden de servicio desde el inventario se diligencian los datos que se resaltan.'

Se relacionó en valor servicio el valor total de la orden y el valor declarado en la Orden de Inventario

### Req 288\_02 Santa Maria trasteos. Diferenciar en inventario el inventario inicial del ingresado de forma posterior

En novedades de contrato se habilito combo para identificar novedad inicial y posterior.

Novedades de Contratos

Contrato:  
**Número: 7-02**    No. Orden: **11-02**    Cliente: **NUEVA TRANSPORTADORA**  
 Vigencia: Desde 07/jul/2017    Hasta: 31/dic/2017    Bodega: **PRINCIPAL**

Novedad:  
 Tipo de Novedad: INGRESO    Fecha: 07/jul/2017    No. Registro: 4  
 Comentarios:

Se adiciono tipo de ingreso, los ingresados con el inventario de mudanzas quedan por defecto con tipo inicial. Las novedades se pueden clasificar como posterior para identificar y diferenciar el inventario ingresado de forma posterior.

Inventario    Tarifas    Traslado    Vigencia    Listado

No. Inventario: 7 02    Item: 0  
 Código:    Descripción:  
 Cantidad: 0    Estado:    Tipo de Ingreso: POSTERIOR

Item	IdArticulo	Descripcion	Cantidad	CantSalida	IdEstad	Estado	TipoIn
1	0075	ARMARIO	1,00	0,00	0002	CON AVERIAS	POSTE
2	0042	BANERA	1,00	0,00	0003	BUEN ESTADO	POSTE
3	0020	BIFFET	4,00	0,00	0003	BUEN ESTADO	POSTE
4	0090	CONSOLA	1,00	0,00	0003	BUEN ESTADO	POSTE

Nuevo    Guardar    Editar    Salir

Contratos de Bodegas

Opciones:  
 Compañía:  
 Cliente:  
 Bodega:  
 Origen:  
 Destino:  
 Concepto:  
 Rubro:

Fecha de Contrato: Entre: 01/jul/2017    Y: 31/jul/2017  
 Fecha Vigencia:  
 No. Contrato:  
 No. Orden: Entre: 11    Y: 11  
 Estado de Bodega:  
 Estado de Contrato:  
 No Anulados     Sin Aprobar     Vigentes     Facturado  
 Solo Anulados     Aprobados     Venidos     Sin Facturar

Opciones del Reporte:  
 Formato: 03 informe contratos/novedades    Listar    Imprimir    Exportar    Salir

NumContral	Códia	Compañia	Fecha	FechaInicio	FechaFinal	NumOrden	IdCia	IdCliente	NumCliente	Cdi
702	BARRANQUILLA		07/jul/2017	07/jul/2017	31/dic/2017	1102	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA		0

Vista previa de reportes

powered by crystal

OM S.A.

GAS

FIN	31/jul/2017	NTICC	Nombre Cliente	COO	BODESA	ORDEN INVENTARIO	ESTADO										
2017	900865300	NUEVA TRANSPORTADORA	0001	PRINCIPAL	11 02 9 02	RADICADO											
DESCRIPCION	TARIFA	T.I.	INV.	CA	ITEM	COO	ARTICULO	COO	SESION	CANT	ESTADO	COO	BODESA ORI.	COO	BODESA DES.	REFERENCIA	ID USU
ANERA		MUD	7 02	2	0042	BANERA	0004	ALCOBA	1,00	BUEN	ESTADO					POSTERIOR	ADMIN
FFET		MUD	7 02	3	0020	BIFFET	0002	COMEDOR	4,00	BUEN	ESTADO					POSTERIOR	ADMIN
CONSOLA		MUD	7 02	4	0090	CONSOLA	0007	ARTICULOS VARIOS	1,00	BUEN	ESTADO					POSTERIOR	ADMIN

Req 135\_03. Syscom. Complemento al req publicado en la ver 4118. Reportar número de

**ejes en el RNDC**

Se revisó inserción de vehículos en la dbmuc para diligenciar el campo vehículos.VehNroEjes cuando el trayler presenta las siguientes configuraciones

Código	Nombre	Descripción	Tipo
55	4S	Tracto camión de más de 3 ejes	Cabezote
56	5	Camión Rígido de más de 4 ejes	Rígido
64	S4	Semirremolque de más de 3 ejes	Semirremolque
74	R5	Remolque de más de 4 ejes	Remolque
85	B5	Remolque Balanceado de más de 4 ejes	Remolque Balanceado

**Prueba creando manifiesto con vehículo de configuración B5**

The screenshot displays the 'Manifiesto Unico de Carga' (Single Cargo Manifest) application. The main window shows the origin as BUCARAMANGA (SANTANDER) and the destination as BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.). A 'Remolques y Semirremolques' (Trailers and Semi-trailers) dialog box is open, showing the configuration for vehicle R55222. The configuration is set to B5, with 5 axles and 20 wheels. The vehicle is a CATERPILLAR MZ 100 XL47-1. The dialog also shows technical details like length, width, height, volume, and weight, as well as administrative information like provider, purchase date, and owner.

Código: FO-GDD-007

Versión: 0

Fecha de Aprobación: 05 Marzo de  
2015

Pág. 28 de  
28

E03DYD.DBMUC - dbo.Vehiculos\* SQLQuery4.sql - (...emo (syscom (54)))\* E03DYD.DBMUC - dbo.Manifiestos\*

```
SELECT TOP (200) VehPlaca, VehConfiguraci, VehMarca, VehLinea, VehNroEjes, VehModelo, VehModeloTransf, VehColor, VehPeso, VehCapacidad, VehUnidad_Medida, VehTipoCarrocer, VehNroSerie, VehTipoCombus, VehNro_Poliza, VehFechVenci, VehIdenAsegur, VehTipidPropiet, VehIdentProp, VehTipidTenenc, VehIdenTenenc, EstadoReg, Ingresold, CodError, MsgError, CantIntentos, FechaReg  
FROM Vehiculos  
WHERE (VehPlaca IN ('SAF201', 'R55222'))
```

VehPlaca	VehConfigu...	VehMarca	VehLinea	VehNroEjes	VehModelo	VehModelo...	VehColor	VehPeso	VehCapacid...	VehUnidad...	VehTipoCar...	VehNroSe
R55222	85	3210		5	2012			0,0000	30000,0000	1	8	r455552
SAF201	56	47	1	5	1995		4	0,0000	30000,0000	1	8	545845121
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Se observa el campo diligenciado tanto del vehiculo como el tráiler