

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4142

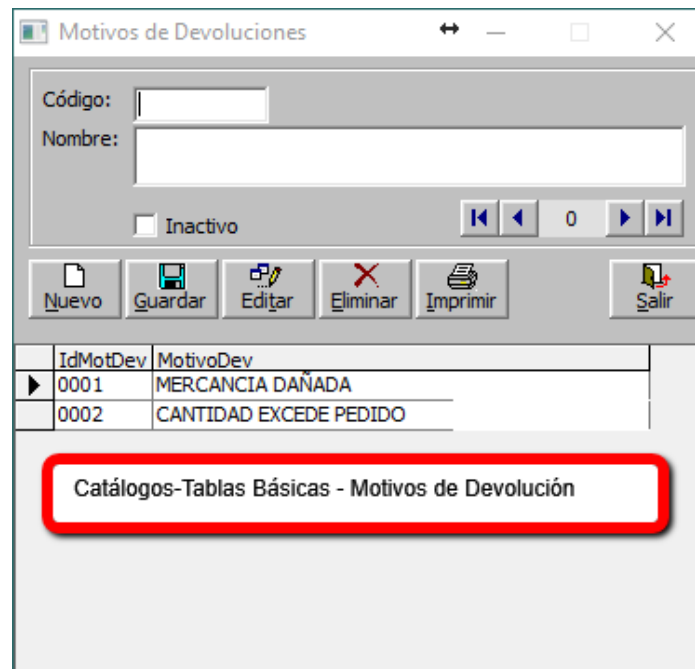
CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL E INVENTARIO

Req 515_02. Discos lácteos. Adicionar concepto de devolución en documento devolución de factura

En devoluciones de factura crédito de clientes y contado de inventario, se creó campo para seleccionar motivos de devolución.

El motivo de la devolución es opcional si se quiere establecer como obligatorio se debe habilitar la opción MDV HABILITAR VALIDACION DE MOTIVOS DE DEVOLUCION

En el menú catálogos/general, se agregó opción para motivos de devolución



Prueba realizando devolución de factura crédito sin motivo de devolución

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
 Factura No. **592 02** Fecha Factura: **05/dic/2017**
 Nit Cliente: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Agencia: **0**
 Pedido No. **0** Modalidad: **INVENTARIO**
 Concepto: **FC05 FACTURA CREDITO**

No.Devolución: **72** Cia: **02**
 Fecha Devolución: **08/dic/2017**
 Modalidad: **TOTAL**
 Comprobante: **040** **67**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Creación:

Concepto de la devolución:
 Concepto: **DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)**
 Motivo:

Totales del documento:
 Sub-Total: 222.906,04
 Iva: 9.090,91
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Solidcom: 0,00
 Sobretasa: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp. Consumo: 10.559,76
 Retención CREE: 668,72
TOTAL=> 242.600,00

Totales de la devolución:
 Sub-Total: 0,00
 -Total: 0,00
 Base: 0,00
 +Total: 0,00
 -Ret: 242.556,70
 -Ret: 668,72
 +Otr: 0,00
 -Otr: 0,00
 +Sol: 0,00
TOTAL=> 242.556,70

Observaciones: Prueba realizando devolución sin motivo

Devolución de Documentos
 Está a punto de DEVOLVER totalmente el documento: FCR No.592-02, creado el día:05/dic/2017
 Se va a crear la nota de devolución No.72 por valor de:242.556,70
 ¿Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
 Factura No. **592 02** Fecha Factura: **05/dic/2017**
 Nit Cliente: **860026753** ACERIAS DE COLOMBIA ACESSO S.A.S.
 Agencia: **0**
 Pedido No. **0** Modalidad: **INVENTARIO**
 Concepto:

No.Devolución: **72** Cia: **02**
 Fecha Devolución: **08/dic/2017**
 Modalidad: **TOTAL**
 Comprobante: **040** **67**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Creación: **20/mar/19 02:45 PM**

Concepto de la devolución:
 Concepto: **DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)**
 Motivo:

Totales del documento:
 Sub-Total: 222.906,04
 Iva: 9.090,91
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Solidcom: 0,00
 Sobretasa: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp. Consumo: 10.559,76
 Retención CREE: 668,72
TOTAL=> 242.556,70

Totales de la devolución:
 Sub-Total: **222.906,04**
 -Total Descuentos: 0,00
 Base Gravable: 222.906,04
 +Total Iva: 9.090,91
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 +Solidcom: 0,00
TOTAL=> 242.556,70

Observaciones: Prueba realizando devol

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:040 No.67 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSo
1	08/dic/2017	143505003	TARJETAS Y MEMORIA	PRODUCTOS VARIOS INVENTA	119.997,23	0,00	0	PREDETE
2	08/dic/2017	613505002	PARTES	PRODUCTOS VARIOS COSTOS	0,00	119.997,23	860026753	ACERIAS
3	08/dic/2017	413505002	IMPRESORAS	PRODUCTOS VARIOS INGRES	131.996,95	0,00	860026753	ACERIAS
4	08/dic/2017	240899	IMPUESTO AL CONSUMO	PRODUCTOS VARIOS IMP. COI	10.559,76	0,00	860026753	ACERIAS
5	08/dic/2017	143505011	Filtros	DISCOS DUROS INVENTARIO.	86.064,29	0,00	0	PREDETE
6	08/dic/2017	613505002	PARTES	DISCOS DUROS COSTOS. Pru	0,00	86.064,29	860026753	ACERIAS
7	08/dic/2017	413505005	ACCESORIOS	DISCOS DUROS INGRESOS. P	90.909,09	0,00	860026753	ACERIAS
8	08/dic/2017	240805	IVA COMPRAS	DISCOS DUROS. IVA Prueba r	9.090,91	0,00	860026753	ACERIAS
9	08/dic/2017	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCION-ANTICIPO (0,00	668,72	860026753	ACERIAS
10	08/dic/2017	135599	anticipto autoretencion C	RETENCION A TITULO CREE P	668,72	0,00	860026753	ACERIAS
11	08/dic/2017	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES Prueba realizando d	0,00	242.556,70	860026753	ACERIAS
12	08/dic/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Prueba reali	0,00	0,00	860026753	ACERIAS

Total Débito 449.286,94 **Total Crédito** 449.286,94 **Total Base** -131.996,95

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar

Se observa se devolvió sin motivo de devolución sin inconveniente.

Prueba realizando devolución factura de contado sin motivo de devolución

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
 Factura No. **340 02** Fecha Factura: **05/dic/2017**
 Nit Cliente: **22222222** CUANTIAS MENORES
 Cajero: **ADMIN ADMINISTRADOR**
 Pedido No. **0** Modalidad: **TPV**
 Concepto: **FC01 FACTURA DE CONTADO TPV**

Devolución No. **5** Cia: **02**
 Fecha Devolución: **08/dic/2017**
 Modalidad: **TOTAL**
 Comprobante: **040 68**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Creación:

Concepto de la devolución:
 Concepto: **DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)**
 Motivo:

Totales del documento: Sub-Total: **20.000,00**
 Iva: **3.800,00**
 Retención: **0,00**
 Retención ICA: **0,00**
 Retención IVA: **0,00**
 Otros Cargos: **0,00**
 Otros Descuentos: **0,00**
 Fletes: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**
TOTAL=> **23.800,00**

Totales de la devolución: Sub-Total: **20.000,00**
 Iva: **3.800,00**
 Retención: **0,00**
 Retención ICA: **0,00**
 Retención IVA: **0,00**
 Otros Cargos: **0,00**
 Otros Descuentos: **0,00**
 Fletes: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**
TOTAL=> **23.800,00**

Imp. Consumo: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**

Vendedor: **800600900 CAMPOS REYES ANA**
 Usuario: **ADMIN**

Observaciones: **Verificar devolución sin motivo**

Devolución de Documentos
 Está a punto de DEVOLVER totalmente el documento: FCO No.340-02, creado el día:05/dic/2017
 Se va a crear la nota de devolución No.5 por valor de:23.800,00
 ¿ Está usted completamente seguro ?

Sí No Cancelar

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
 Factura No. **340 02** Fecha Factura: **05/dic/2017**
 Nit Cliente: **22222222** CUANTIAS MENORES
 Cajero: **ADMIN ADMINISTRADOR**
 Pedido No. **0** Modalidad: **TPV**
 Concepto: **FC01 FACTURA DE CONTADO TPV**

Devolución No. **5** Cia: **02**
 Fecha Devolución: **08/dic/2017**
 Modalidad: **TOTAL**
 Comprobante: **040 68**
 Estado: **CERRADO**
 Fecha Creación: **20/mar/19 03:27 PM**

Concepto de la devolución:
 Concepto: **DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)**
 Motivo:

Totales del documento: Sub-Total: **20.000,00**
 Iva: **3.800,00**
 Retención: **0,00**
 Retención ICA: **0,00**
 Retención IVA: **0,00**
 Otros Cargos: **0,00**
 Otros Descuentos: **0,00**
 Fletes: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**
TOTAL=> **23.800,00**

Totales de la devolución: Sub-Total: **20.000,00**
 Iva: **3.800,00**
 Retención: **0,00**
 Retención ICA: **0,00**
 Retención IVA: **0,00**
 Otros Cargos: **0,00**
 Otros Descuentos: **0,00**
 Fletes: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**
TOTAL=> **23.800,00**

Imp. Consumo: **0,00**
 Retención CREE: **60,00**

Vendedor: **800600900 CAMPOS REYES ANA**
 Usuario: **ADMIN**

Observaciones: **Verificar devolución sin motivo**

Vista de Consultas
 COMPROBANTE:040 No.68 Cia:02

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero	Razon
1	08/dic/2017	413505008	MONITORES	KITs MULTIMEDIA INVENTARI	7.875,40	0,00		PREDE
2	08/dic/2017	613505002	PARTES	KITs MULTIMEDIA COSTOS. V	0,00	7.875,40	222222222	CUAN
3	08/dic/2017	413505002	IMPRESORAS	KITs MULTIMEDIA INGRESOS. V	20.000,00	0,00	222222222	CUAN
4	08/dic/2017	240805	IVA COMPRAS	KITs MULTIMEDIA. IVA Verific	3.800,00	0,00	222222222	CUAN
5	08/dic/2017	236599	retencion a titulo de CRE	AUTORETENCIÓN-ANTICIPO C	0,00	60,00	222222222	CUAN
6	08/dic/2017	236599	retencion a titulo de CRE	RETENCIÓN A TÍTULO CREE V	0,00	60,00	222222222	CUAN
7	08/dic/2017	110510	CAJA MAYOR	CAJA Verificar devolución sin r	0,00	23.800,00		PREDE
8	08/dic/2017	429580	AJUSTE AL PESO	AJUSTE AL PESO Verificar dev	120,00	0,00	222222222	CUAN

Total Débito 31.795,40 **Total Crédito** 31.795,40 **Total Base** -20.000,00

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba realizando devolución de factura crédito opción MDV: SI

Opciones de la Aplicación

Código: MDV Módulo: MAIN

Descripción: HABILITAR VALIDACION DE MOTIVOS DE DEVOLUCION

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 4

Valor: Sí No

Guardar Eliminar 0 Buscar Salir

Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdOpc	Descripción	Tipo de Dato	Nivel	InMox
A2F				TRAI
AAF				MAIN
ABS				MAIN
ACB	ACTIVAR CONTRATOS DE	BOOLEAN	0	TRAI
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5MAIN
ACF	ASIENTO ADICIONAL PARA	BOOLEAN	0	5TRAI
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4MAIN
AHE	AUTORIZACION PARA ENT	BOOLEAN	0	5TRAI
AIM	ACTIVAR INVENTARIO DE	BOOLEAN	1	4TRAI
AIT	ASIENTO DE INGRESO TOT	BOOLEAN	1	5TRAI

Se creo opción para que al momento de guardar la devolución se obligue a seleccionar un motivo.

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:

Factura No. 595 02 Fecha Factura: 06/dic/2017 No.Devolución: 74 Cia: 02

Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON Fecha Devolución: 08/dic/2017

Agencia: 0 Modalidad: INVENTARIO

Pedido No. 49 Comprobante: 040 70

Concepto: FC05 FACTURA CREDITO Estado: CERRADO

Fecha Creación:

Concepto de la devolución:

Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)

Motivo:

Totales | Detalle de Productos | Aplicación de Vencimientos | Facturas | Listado de Devoluciones

Totales del documento		Totales de la devolución:	
Sub-Total:	108.531,90	Sub-Total:	
Iva:	12.439,24	-Total Descu:	
Retención:	0,00	Base Gravab:	
Retención ICA:	0,00	+Total Iva:	
Retención IVA:	0,00	-Retención P:	
Otros Cargos:	0,00	-Retención I:	
Otros Descuentos:	0,00	-Retención I:	
Fletes:	0,00	+Otros Carg:	
Soldicom:	0,00	-Otros Descu:	
Sobretasa:	0,00	+Soldicom:	0,00
Impuesto Global:	0,00	TOTAL=>	121.000,00
Imp. Consumo:	0,00	Observaciones:	
Retención CREE:	325,60		
TOTAL=>	121.000,00		

Mensaje de Validación

El campo o variable 'MOTIVO DE DEVOLUCION' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
Escriba un valor correcto en este campo

Aceptar

Usuario:

Observaciones: Cuando se activa la opción MDV valida no permita devolver si no se ha ingresado un concepto de devolución

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Devolución de Facturas a Crédito

Información de la Factura:
 Factura No. 595 02 Fecha Factura: 06/dic/2017
 Nit Cliente: 7333840 ABRIL RODRIGUEZ NELSON
 Agencia: 0
 Pedido No. 49 Modalidad: INVENTARIO
 Concepto:
 Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION DE FACTURA CREDITO DF1 (DFC)
 Motivo: MERCANCIA DAÑADA

No.Devolución: 74 Cla: 02
 Fecha Devolución: 08/dic/2017
 Modalidad: TOTAL
 Comprobante: 040 70
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación: 20/mar/19 05:10 PM

Totales del documento
 Sub-Total: 108.531,90
 Iva: 12.439,24
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Solidicom: 0,00
 Sobretasa: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp. Consumo: 0,00
 Retención CREE: 325,60
TOTAL=> 120.971,14

Totales de la devolución:
 Sub-Total: 108.531,90
 -Total Descuentos: 0,00
 Base Gravable: 108.531,90
 +Total Iva: 12.439,24
 -Retención Fuente: 0,00
 -Retención ICA: 0,00
 -Retención IVA: 0,00
 +Otros Cargos: 0,00
 -Otros Descuentos: 0,00
 +Solidicom: 0,00
TOTAL=> 120.971,14

Fletes: 0,00
 Sobretasa: 0,00
 Impuesto Global: 0,00
 Imp.Consumo: 0,00
 Retención CREE: 325,60

Observaciones: 4142

Se guardo de forma exitosa la devolución con motivo

Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba realizando devolución de factura contado opción MDV: SI

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
 Factura No. 338 02 Fecha Factura: 04/dic/2017
 Nit Cliente: 222222222 CUANTIAS MENORES
 Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR
 Pedido No. 0 Modalidad: TPV
 Concepto: FC01 FACTURA DE CONTADO TPV

Devolución No. 6 Cla: 02
 Fecha Devolución: 08/dic/2017
 Modalidad: PARCIAL
 Comprobante: 040 71
 Estado: CERRADO
 Fecha Creación:

Concepto de la devolución:
 Concepto: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)
 Motivo:

Totales del documento
 Sub-Total: 186.363,64
 Iva: 13.636,36
 Retención: 0,00
 Retención ICA: 0,00
 Retención IVA: 0,00
 Otros Cargos: 0,00
 Otros Descuentos: 0,00
 Fletes: 0,00
 Retención CREE: 559,09
TOTAL=> 204.000,00

Totales de la devolución:
 Sub-Total: 10.800,00
 Puntos: 0
 Fletes: 0,00
TOTAL=> 10.800,00

Mensaje de Validación
 El campo o variable 'MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN' No puede contener un valor NULO o de longitud cero!
 Escriba un valor correcto en este campo

Observaciones:

Usuario: ADMIN

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Devolución de Facturas de Contado

Información de la Factura:
Factura No. 338 02 Fecha Factura: 04/dic/2017
Nit Cliente: 22222222 CUANTIAS MENORES
Cajero: ADMIN ADMINISTRADOR
Pedido No. 0 Modalidad: TPV
Concepto:
Concepto de la devolución: DEVOLUCION FACTURA DE CONTADO DFC1 (DFO)
Motivo: CANTIDAD EXCEDE PEDIDO

Devolución No. 6 Cia: 02
Fecha Devolución: 08/dic/2017
Modalidad: PARCIAL
Comprobante: 040 71
Estado: CERRADO
Fecha Creación: 20/mar/19 05:17 PM

Totales | Detalle de Productos | Formas de pago | Facturas | Listado de Devoluciones

Totales del documento		Totales de la devolución:		Puntos: 0	
Sub-Total:	10.000,00	Sub-Total:	10.000,00		
Iva:	0,00	-Total Descuentos:	0,00		
Retención:	0,00	Base Gravable:	10.000,00	Imp. Consumo:	800,00
Retención ICA:	0,00	+Total Iva:	0,00	Retención CREE:	30,00
Retención IVA:	0,00	-Retención Fuente:	0,00		
Otros Cargos:	0,00	-Retención ICA:	0,00		
Otros Descuentos:	0,00	-Retención IVA:	0,00		
Fletes:	0,00	+Otros Cargos:	0,00		
Retención CREE:	30,00	-Otros Descuentos:	0,00	Vendedor:	800600900 CAMPOS REYES ANA
TOTAL=>	10.800,00	+ Fletes:	0,00	Autorización:	0
Total Efectivo:	250.000,00	TOTAL=>	10.800,00	Usuario:	ADMIN
Total Otros:	0,00	Observaciones:	Se guardo devolución parcial de forma correcta con motivo de devolución		
Imp.Consumo:	800,00				

Nuevo Guardar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba verificando informe con motivo de devolución

El campo con el motivo de devolución esta disponible para adicionar a los formatos en los informes de devolución de Informes – General – Consecutivo de documentos

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

DFO DEVOLUCION DE FACTURA DE CONTADO									
VrReteCREE	TarifaRtc	CodTarRtc	BaseIvaObsq	VrIvaObsequio	CdMotDev	MotivoDev	OrigenAdd	TipC	
30,00	0,30	0102	0,00	0,00			MAIN	040	
60,00	0,30	0102	0,00	0,00			MAIN	040	
30,00	0,30	0102	0,00	0,00	0002	CANTIDAD EXCEDE PEDIDO	MAIN	040	
TOTALES									
Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	ImpConsumo	Retencion	ReteIca	ReteIva		
3	40.000,00	0,00	5.700,00	800,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Opciones del Reporte:
Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Consecutivos de Documentos

Opciones Listado

DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO

TipDev	Devolucion	CdCia	Compania	NumRecibo	CdCia	CdMotDev	MotivoDev	OrigenAdd	TipCol	Comproban	IdCia
DFC	69	02	BARRANQUILLA	0	00			TRANSPOR	015	449	02
DFC	70	02	BARRANQUILLA	0	00			MAIN	040	65	02
DFC	71	02	BARRANQUILLA	0	00			MAIN	040	66	02
DFC	72	02	BARRANQUILLA	0	00			MAIN	040	67	02
DFC	73	02	BARRANQUILLA	0	00			MAIN	040	69	02
DFC	74	02	BARRANQUILLA	0	00	0001	MERCANCIA DAÑADA	MAIN	040	70	02

TOTALES

Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	ImpConsumo	Retencion	ReteIca	ReteIva
6	5.454.619,76	9.625,00	114.735,58	40.589,76	146.861,25	22.600,00	0,00

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado (Hz)

Listar Imprimir Exportar Salir

Estructuras de Tablas y SP

Entidad: paQryDevForRel Tipo: SP

Campo: D.CdMotDev Indice: 123

Alias: CdMotDev Alias 2:

Descripción:

Tipo Dato: VARCHAR Logitud Max: 4 Requerido En Indice Primario Inactivo

Formato:

Valor Predet:

Tipo de Lista: QRY Columna Valor: IdMotDev Columna Lista: MotivoDev

Origen Datos: TiposMotDev ORDER BY MotivoDev

Nuevo Guardar Eliminar Listar Entidades

FmtValue	DftValue	AliasFld	AliasQry2	IndField	TipoEntida	LstTipo	Ls
YES/NO	0	FactSoldicom	FactSold	108	SP	N	
YES/NO	0			109	SP	N	
	0			110	SP	N	
	0			111	SP	N	
YES/NO	0			112	SP	N	
	0	CliNumContra	NContrato	113	SP	N	
		AgeIdCiudad	IdLocal	117	SP	QRY	Id
		AgeCodDep	IdDep	119	SP	QRY	Id
		AgeReferend	Referencia	121	SP	N	
		CdZona	CdZona	122	SP	QRY	Id
		CdMotDev	CdZona	123	SP	QRY	Id

Ejemplo de configuración para aplicar filtro de motivo de devolución por Informe- Consecutivo de documentos -Devolución de Facturas.

DFC DEVOLUCION DE FACTURA A CREDITO										
TipDe	Devolucion	CdCia	Compania	Fecha	CdConce	CdMotDev	MotivoDev	OrigenAdd	TipCod	Comprobar
DFC		7402	BARRANQUILLA	08/dic/2017	DF1	0001	MERCANCIA DAÑADA	MAIN	040	70
TOTALES										
Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos	Cuenta	ValorTotal	Descuentos	Impuestos			
1	108.531,90	0,00	12.439,24	1	108.531,90	0,00	12.439,24			

Se observa se listo solo la devolución con el motivo de devolución Mercancia Dañada

Req 299_03. Codis. Visualizar descripción de Tanques en Consultas

Se incluyó descripción del tanque en la consulta.

Salidos de Tanques

Tanque	Producto	Capacidad	NivelAgua	NivelProducto	CupoDisponible
0001	DIESEL ECOLOGICO D	1.000,00	10,00	255,00	735,00
0002	TANQUE RESE ACPM	10.000,00	600,00	185,00	9.215,00
0004	GASOLINA CORRIENTE	65.300,00	300,00	506,71	64.493,29
0005	GAS CORR ZONA FRO	50.000,00	0,00	12.640,00	37.360,00
0006	ALCOHOL CARBURANT	160.000,00	200,00	5.087,10	154.712,90
0007	BIOGASOLINA BIO001	450.000,00	200,00	0,00	449.800,00
0008	ADITIVO GASOLINA C	52.000,00	5,00	1.499,92	50.495,08
0009	GASOLINA EXTRA GEX	25.000,00	10,00	21.387,00	3.603,00
0010	ETANOL ET0 10	200.000,00	20,00	8.950,00	191.030,00
0011	ETANOL ET0 10	50.000,00	5,00	5.000,00	44.995,00
0012	GASOLINA CORRIENTE	156.800,00	0,00	3.512,68	153.287,32
0013	GASOLINA FRONTERA	40.000,00	1.000,00	0,00	39.000,00
0017	GASOLINA EXTRA MIN	50.000,00	200,00	1.822,00	47.978,00
0055	BIO GASOLINA PRUEB	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Tanques

Número: 0002
 Código del Producto: AC001
 Nombre del Producto: A C P M

Descripción: TANQUE RESE ACPM

Capacidad Total: 10.000,00 galones
 Nivel Agua: 600,00 galones
 Capacidad Combustible: 9.400,00 galones
 Saldo Actual: 185,00 galones

Se agrego descripción del tanque en detalle.

Req 302_03 Codis. Permitir contabilizar varias Ordenes de Compra

Se habilitó causación de múltiples órdenes de compra por comprobante.

Prueba verificando validación Ordenes de un mismo Proveedor

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Ordenes de compra
 Nit /Cédula:
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 50 02
 Cheque/Referencia:

Número: 175 Cia: 02
 Fecha:
 Período: 31/ago/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
5		Prueba		475.600,00	Agregar	Eliminar
1	613505002	SERVICIO PARQUEADERO. Prueba	110.000,00	0,00	890931679	
2	240805	SERVICIO PARQUEADERO. IVA Prueba	17.600,00	0,00	890931679	
3	613505002	SERVICIO MANTENIMIENTO INTERNO. Prueba	300.000,00	0,00	890931679	
4	240805	SERVICIO MANTENIMIENTO INTERNO. IVA Prueba	48.000,00	0,00	890931679	

Causación de Ordenes de Compra

Todas las ordenes de compra deben pertenecer al mismo proveedor !

Se había importado Orden 48 de un proveedor al intentar importar la 50 de otro proveedor visualiza mensaje.

Nombre de cuenta: **TOTALES=>** DEBITO: 475.600,00 CREDITO: 0,00 DESCUADRE: 475.600,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Prueba contabilizando varias Ordenes de Compra

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Ordenes de compra
 Nit /Cédula: 890931679 ASESORES EN VALORES S.A.
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 49 02
 Cheque/Referencia:

Número: 175 Cia: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Período: 31/ago/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
10	220505	Prueba para verificar datos de vehículos	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
1	613505002	SERVICIO PARQUEA	4421	FJS525	N	
2	240805	SERVICIO PARQUEA	0	0	N	
3	613505002	SERVICIO MANTENIN	4421	FJS501	N	
4	240805	SERVICIO MANTENIN	0	0	N	
5	613505002	SERVICIO DE LAVAD	4421	SDD888	N	
6	240805	SERVICIO DE LAVAD	0	0	N	
7	613505002	SERVICIO PARQUEA	878	GH1857	N	
8	240805	SERVICIO PARQUEA	0	0	N	
9	220505	Prueba para verificar	0	0	C COM	1529 02 1

Se observa se importaron datos de las Ordenes de Compra 48 y 49. La cuenta por pagar la agrega el usuario al final con la diferencia que se tenga, el concepto usado en la Orden de compra no se incluyó cuenta de proveedor, para agregarla de forma manual en un vencimiento varias ordenes.

TOTALES=> DEBITO: 974.095,00 CREDITO: 974.095,00 DESCUADRE: 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Prueba verificando control de contabilización de Ordenes de Compra

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Ordenes de compra
 Nit /Cédula:
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 48 02 Cheque/Referencia:

Número: 176 Cia: 02
 Fecha:
 Período: 31/ago/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1			0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc

Documento Cerrado

La orden de compra No.48 02 ya fué causada con el comprobante No.175

Aceptar

Si se intenta causar la orden 48 indica ya fue contabilizada

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

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Ordenes de compra
 Nit /Cédula:
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 49 02 Cheque/Referencia:

Número: 176 Cia: 02
 Fecha:
 Período: 31/ago/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1			0,00	974.095,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc

Documento Cerrado

La orden de compra No.49 02 ya fué causada con el comprobante No.175

Aceptar

Se verifica que tanto la Orden de Compra 48 y 49 asignada en el comprobante contable 006 175_02 se validen como contabilizadas.

TOTALES=> DEBITO 1.948.190,00 CREDITO 974.095,00 DESCUADRE 974.095,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

Req 311_03 OP Transportadora. Visualizar en detalle dato de vehículo de Requisiciones de Ordenes de Servicio

Teniendo en cuenta que las Ordenes de Servicio (Documentos -Inventarios – Otras requisiciones) se permite el ingreso de placa de vehículo en detalle se habilito campo en detalle de vehículo en las Órdenes de Compra.

Prueba con requisiciones de servicio

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 NI/Cédula: 990931679 ASESORES EN VALORES S.A.
 Contacto: 7777778888888 JULIANA RINCON
 e-mail: JRINCON@BASE.COM

Orden No. 48 Cla: 02
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado: [] Editado

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421 Vehículo: DFG888
 Solitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Fecha creación: 21/mar/19 08:26 AM

Requisiciones

Responsable: 48560211 AMOROCHO CABRERA LINA MARIA
 Dependencia: COMPRAS
 Centro Costo: ADMINISTRACION 0001
 Sub-Centro: FINANCIERO 31000
 Concepto: REQUISICION DE INSUMOS RQ01 (RI) Vigencia: PERMANENTE

Requisición No. 339 Cla: 02
 Fecha Emisión: 08/dic/2017
 Vigencia Hasta: 31/dic/2017
 Modalidad: SERVICIOS
 Entrega No. 0 02
 Estado Actual: ACTIVO
 Fecha Anulado: [] Editado

Información del Cliente:
 NI/Cédula: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.
 Agencia: 0
 Contrato No. 0 02

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	W. Descuento	300.000,00
1	SERMAN	ALMACEN PRINC	10	30.000,00	0		
1	SERMAN	SERVICIO MANTENIMIENTO	0	0,421	4421	DFG888	Yes
2	PARKIN	SERVICIO PARQUEADERO	0	0,421	4421	F35525	Yes

Subtotal: 410.000,00 Descuentos: 15,00 Iva: 0,00 Total: 475.600,00

Detalle de artículos

Item	Código del Artículo	Detalle de Artículo	Cantidad	Unidad	Valor Unitario
1	SERVICIO MANTENIMIENTO INTERNO	CDC HB	02	0	0,00
2	SERVICIO PARQUEADERO	GDC	02	0	0,00

TOTAL: 15,00 410.000,00

Se observa en la grilla de la Orden de Compra visualiza el vehículo asignado a cada ítem. El cual se puede modificar por cada ítem en la parte superior del formulario Orden de Compra.

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **890931679** ASESORES EN VALORES S.A.
 Contacto: 777778888888 JULIANA RINCON
 e-mail: JRINCON@ASE.COM Tels: 6454521

Orden No. **48** Cla: **02**
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado:
 Fecha creación: 21/mar/19 08:26 AM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421 Vehículo: FJS501
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	0,00			
3			0	0,00		0				
Item	Código	Descripción	IdBode	Tanque	Cantid	SubCentro	Vehículo	TarfDct	TarfRet	Tar
1	SERMAN	SERVICIO MANTENIMI	0001			4421	FJS501			
2	PARKIN	SERVICIO PARQUEADE	0001			4421	FJS525			

Subtotal: **410.000,00** 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 65.600,00 Total: **475.600,00**

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Abrir Cerrar Listar Imprimir Salir

Prueba modificando el dato de un vehículo de la requisición.
 La modificación de los datos de cc, sc y placa no esta asociada a permiso.

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
 Tipo Comprobante: 006 COMPRAS
 Modalidad: Órdenes de compra
 Nit/Cédula: 890931679 ASESORES EN VALORES S.A.
 Tipo de Documento: ODC ORDEN DE COMPRA
 No. de Documento: 49 02

Número: **175** Cla: **02**
 Fecha: 08/dic/2017
 Período: 31/ago/2017
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev:
 Fecha Creación: 21/mar/19 08:26 AM

Detalle de Comprobante

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	CodCosto	Centro Costo	CodSubCen	Vehículo	TipoDoc	Documento	Cantid	Valor Débito	Valor Crédito
1	613505002	Prueba para verificar datos de vehículos					ODC	49 02	0	0,00	0,00
2	240805	SERVICIO PARQUEA	421	CONDUCTORES	4421	FJS525	ODC	49 02	0		
3	613505002	SERVICIO MANTENI	0	PREDETERMINADO	0	0	ODC	49 02	0		
4	240805	SERVICIO MANTENI	421	CONDUCTORES	4421	FJS501	ODC	49 02	0		
5	613505002	SERVICIO DE LAVAD	0	PREDETERMINADO	0	0	ODC	49 02	0		
6	240805	SERVICIO DE LAVAD	421	CONDUCTORES	4421	SCD888	ODC	49 02	0		
7	613505002	SERVICIO PARQUEA	0002	JURIDICA	878	GH857	ODC	49 02	0		
8	240805	SERVICIO PARQUEA	0	PREDETERMINADO	0	0	ODC	49 02	0		
9	220595	Prueba para verifi	0	PREDETERMINADO	0	0	ODC	49 02	0		

TOTALES=> DEBITO **974.095,00** CREDITO **974.095,00** DESCUADRE **0,00**

Se observa se contabiliza de acuerdo al vehículo que se asigno en la Orden de Compra

Orden de Compra

Información del Proveedor:
 Nit/Cédula: **890931679** ASESORES EN VALORES S.A.
 Contacto: 777778888888 JULIANA RINCON
 e-mail: JRINCON@ASE.COM Tels: 6454521

Orden No. **48** Cla: **02**
 Fecha: 08/dic/2017
 Entrada: 0 02
 Vigencia: PERMANENTE
 Estado: ACTIVO
 Fecha Anulado:
 Fecha creación: 21/mar/19 08:26 AM

Modalidad: INVENTARIO Concepto: ORDEN DE COMPRA ODC (ODC)
 Centro Cto: CONDUCTORES 421
 Sub-centro: CONDUCTORES COSTA 4421 Vehículo: FJS501
 Solicitante: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario \$	% Descuento	Vr.Descuento	300.000,00					
1	SERMAN	ALMACEN PRINC	10	30.000,00		0						
Item	Códigos	Descripción	IdBode	Tanque	Cantid	Sobretar	CenCosto	SubCentr	Vehículo	TarfDct	Sevicio	Tanque
1	SERMAN	SERVICIO MANTENIMI	0001			0	421	4421	FJS501	Yes	No	
2	PARKIN	SERVICIO PARQUEADE	0001			0	421	4421	FJS525	Yes	No	

Subtotal: **410.000,00** 0,00 Descuentos: 0,00 Iva: 65.600,00 Total: **475.600,00**

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

CAMBIOS EN EL MODULO TRANSPORTE

Req 500_02 Sistemas Comerciales Syscom. Validar fechas de cargue y descargue de acuerdo a las ingresadas en cumplimiento inicial

Como complemento de la versión 4141 y el ejecutable del programa extensiones en versión 1.0.0.18 del programa extensión

Es importante que el programa extensiones tenga la conexiones con la base de datos dbmuc, dbsyscom en caso de syscom 40 y caso de syscom 30 con la dbmov para que se actualicen las fechas de cumplimiento inicial de forma correcta en la remesa

The screenshot shows the 'Remesa de transporte' window with the following data:

Información del Cliente:		No. REMESA:	
Nit/Cédula:	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	201	Cla: 02
Nombre:	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	Fecha:	11/nov/2017
Agencia:	120 ARMENIA AIG COLOMBIA	Fecha Despacho:	11/nov/2017 11:50
Remitente:		Guía.Serie:	0
Nit/Cédula:	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	No.	0
Nombre:	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	Tipo de Remesa:	CREDITO
Dirección:	BUCARAMANGA	Sede:	BUCARAMANGA 22 (E)
Destinatario:		Tipo Operación:	GENERAL
Nit/Cédula:	22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	No. Pedido:	0 00
Nombre:	AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2	No. Orden:	0 00
Dir. Destino:	CARTAGENA	No. Factura:	0 00
Sede:	CARTAGENA 0004 (C)	No. Manifiesto:	0 00
Vehículo:		Ruta:	BUCARAMANGA _ CARTAGE
Placa:	FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE	Comprobante:	0
Remolque:	Modelo:2001 Carr:ABIERTO /TERCEROS Estado:EN RUTA /Matrícula: PARTICI II AR	Tipo de Tarifa:	REMESA
Conductor:	91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR	Tipo de Ruta:	INTERURBAN

Detalle de mercancías		Carga		Tiempo Proyectoado para descargue:	
<input type="checkbox"/> Pactó Tiempos	Cita para cargue:	11/nov/2017 10:00	<input type="checkbox"/> Pactó tiempos	Cita para descargue:	13/nov/2017 08:00
Tiempo total cargue:	Llegada al cargue:	11/nov/2017 10:00	Tiempo total descargue:	Llegada al descargue:	13/nov/2017 08:00
12 horas 0 minutos	Entrada al cargue:	11/nov/2017 10:00	12 horas 0 minutos	Entrada al descargue:	13/nov/2017 08:00
	Salida del cargue:	11/nov/2017 22:00		Salida del descargue:	13/nov/2017 20:00

La remesa fue creada y enviaa con los tiempos que se visualizan en la imagen, al realizar el cumplimiento inicial estos tiempos son reemplazados por los que registre el cumplimiento inicial.

Remesa de transporte

Información del Cliente:
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Agencia: 120 ARMENIA AIG COLOMBIA

Remite:
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Dirección: BUCARAMANGA Sede: BUCARAMANGA 22 (E)

Destinatario:
Nit/Cédula: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Nombre: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2
Dir. Destino: CARTAGENA Sede: CARTAGENA 0004 (C)

Vehículo:
Placa: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE DODGE
Modelo: 2001 Carr: ABIERTO /TERCEROS Estado: EN RUTA /Matrícula: PARTI CI II AR
Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR

No. REMESA: 201 Cia: 02
Fecha: 11/nov/2017
Fecha Despacho: 11/nov/2017 11:50
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: 172 02
Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGE
Comprobante: 0
Tipo de Tarifa: REMESA
Tipo de Ruta: INTERURBAN

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

Carga:
 Pactó Tiempos Cita para cargue: 11/nov/2017 10:00
Llegada al cargue: 11/nov/2017 10:00
Tiempo total cargue: 12 horas 0 minutos
Entrada al cargue: 11/nov/2017 10:00
Salida del cargue: 11/nov/2017 23:00

Tiempo Proyectado para descargue:
 Pactó tiempos Cita para descargue: 13/nov/2017 08:00
Llegada al descargue: 13/nov/2017 09:00
Tiempo total descargue: 12 horas 0 minutos
Entrada al descargue: 13/nov/2017 08:00
Salida del descargue: 13/nov/2017 20:00

Se observa las horas cambiaron después del registro del cumplido inicial. En las pestaña Remesas del menú Consultas de Envíos al ministerio se observarán los datos registrados por el cumplido

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 172 02 Fecha: 11/nov/2017 Remesa: 201-02
Vehículo: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128 Liquidación:
Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: ARMENIA (QUINDIO)
Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0
Cumplido: Viajes Realizados: 0
Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Lugar Pago: BARRANQUILLA (

No. Cumplido: 151 Cia: 02
No. Radicación:
Fecha: 11/nov/2017
Tipo de Cumplido: TOTAL
Plazo de Pago:
Fecha de Pago: 18/nov/2017
Tolerancia en faltante: 0,00
Unidad de cálculo: PESO
Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 2.Peso De

Remesas | Cumplido | Manifiestos | Listado

Al momento de hacer el cumplido se traen las fechas que se han registrado en el cumplido inicial para que el usuario pueda validar las siguientes fechas de descargue respecto a estas y no se genere error

Para la prueba el usuario debe modificar estas fechas ya que están inferiores a las que se observa reportaron con el cumplido inicial. Al guardar el cumplido el sistema recordará al usuario debe modificar fechas que no están coincidentes.

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad	Volumen	Und.	Volumen
1	0	01	0								

Remesa	IdCia	ItemRem	Und	HoraEntraCargue	HoraSaleCargue	HoraLeqaDescargue	HoraEntraDescargue	HoraSaleDescargue
20102		1		11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 PM	13/nov/17 09:00 AM	13/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 08:00 PM
20202		1		11/nov/17 07:00 PM	12/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 01:00 AM	13/nov/17 01:00 AM	13/nov/17 01:00 PM

En fechas de cargue y descargue de cumplidos, se incluyó validación para fechas de cumplido inicial.

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with a validation error dialog box. The dialog box contains the following text: **Mensaje de validación**
Fecha/hora de Entrada al Descargue, no puede ser inferior a la Fecha/hora de llegada al descargue!

The background window shows the following data:

- Manifiesto:** 172, **Cia:** 02, **Fecha:** 11/nov/2017, **Remesa:** 201-02
- Vehículo:** FJ5525, **No. 1020 / NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE**
- Propietario:** 900865300, **NUEVA TRANSPORTADORA**
- Poseedor:** 900865300, **NUEVA TRANSPORTADORA**
- Conductor:** 91100100, **FLOREZ FLOREZ OSCAR**
- Ruta:** BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128
- Origen:** BUCARAMANGA (SANTAND), **Destino:** ARMENIA (QUINDIO)
- Tarifa Flete:** 200,00, **Peso Total:** 15.000,00, **Viajes Diarios:** 0
- Cumplido:** [Empty], **Viajes Realizados:** 0
- Cliente:** 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S., **Lugar Pago:** BARRANQUILLA

The dialog box also shows a table with columns: DetItem, NumRemesa, CdCia, ItemRem, Palets, and PesoNeto.

The screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window with the 'Tiempos de Cargue y Descargue' dialog box open. The dialog box contains the following data:

- Manifiesto:** 172-02, **Remesa:** 201-02
- Cargue-**
 - Llegada al cargue: 11/nov/2017 10:00
 - Entrada al cargue: 11/nov/2017 10:00
 - Salida del cargue: 11/nov/2017 23:00
- Descargue-**
 - Llegada al descargue: 13/nov/2017 09:00
 - Entrada al descargue: 13/nov/2017 09:10
 - Salida del descargue: 13-11-2017 11:00
- Aplicar a todas las remesas

A red box highlights the text: **Se realiza la modificación de tiempos solo para una de las remesas**.

The background window shows the same data as the first screenshot, with the 'Tiempos' button highlighted in a red box.

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 172 02 Fecha: 11/nov/2017 Remesa: 201-02
 Vehículo: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128 Liquidación:
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: ARMENIA (QUINDIO)
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: Viajes Realizados: 0
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Lugar Pago: BARRANQUILLA

No. Cumplido: 151 Cia: 02
 No. Radicación:
 Fecha: 11/nov/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Plazo de Pago:
 Fecha de Pago: 18/nov/2017
 Tolerancia en faltante: 0,00
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	20102		1001101		HARINA DE TRIGO O MORCA.	0,00	0	0	0	7.500,0
2	20202		11101001		Harina de trigo	0,00	0	0	0	7.500,0

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Und. Volumen
 1 201 02 1 0 0 m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 200,00 PESO Cliente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Remesa	IdCia	ItemRem	HoraEntraCargue	HoraSaleCargue	HoraLegaDescarq	HoraEntraDescarq	HoraSaleDescarq	CdCCosto
20102		1	11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 PM	13/nov/17 09:00 AM	13/nov/17 09:10 AM	13/nov/17 11:00 AM	0001
20202		1	11/nov/17 07:00 PM	12/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 01:30 AM	13/nov/17 01:00 AM	13/nov/17 01:00 PM	0001

Pendientes de corrección

Para la prueba solo se corrigieron datos de tiempos de una remesa, para verificar que al guardar valide todos los item

Pendientes de corrección

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 172 02 Fecha: 11/nov/2017 Remesa: 201-02
 Vehículo: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128 Liquidación:
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: ARMENIA (QUINDIO)
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: Viajes Realizados: 0
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Lugar Pago: BARRANQUILLA

No. Cumplido: 151 Cia: 02
 No. Radicación:
 Fecha: 11/nov/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Plazo de Pago:
 Fecha de Pago: 18/nov/2017
 Tolerancia en faltante: 0,00
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 2.Peso De

Se observa se valida la remesa del item 2 pendiente por corregir tiempos.

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	20102		1001101		HARINA DE TRIGO O MORCA.	0,00	0	0	0	7.500,0
2	20202		11101001		Harina de trigo	0,00	0	0	0	7.500,0

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Und. Volumen
 1 201 02 1 0 0 m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00 Detalles:
 Tarifa de Pago: 200,00 PESO Cliente: AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. A. 2

Fecha/hora de Entrada al Descarq, no puede ser inferior a la Fecha/hora de llegada al descargue!

HoraEntraCargue	HoraSaleCargue	HoraLegaDescarq	HoraEntraDescarq	HoraSaleDescarq
11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 PM	13/nov/17 09:00 A	13/nov/17 09:10 AM	13/nov/17 11:00 AM
11/nov/17 07:00 PM	12/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 01:30 A	13/nov/17 01:00 AM	13/nov/17 01:00 PM

Documentos:
 Remisión: 0 Referencia 1:
 Documento: 0 Referencia 2:
 Centro: ADMINISTRACION 0001 Referencia 3:
 Sub-centro: FINANCIERO 31000

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 172 02 Fecha: 11/nov/2017 Remesa: 201-02
 Vehículo: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128 Liquidación:
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: ARMENIA (QUINDIO)
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: Viajes Realizados: 0
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Lugar Pago: BARRANQUILLA

No. Cumplido: 151 Cia: 02
 No. Radicación:
 Fecha: 11/nov/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Plazo de Pago:
 Fecha de Pago: 18/nov/2017
 Tolerancia en faltante: 0,00
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	20102			1001101	HARINA DE TRIGO O MORCA	0,00	0	0	0	7.500,0
2	20202			1101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	7.500,0

Se realiza la corrección de todas las fechas con respecto a la respaldadas por el cumplido inicial.

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Cajas Palets
 2 202 02 1 0 0 0 0 7500 kg Kilogr. 0 m3 metros

Tarifa de Facturación: 300,00 PESO Tarifa Tabla: 200,00
 Tarifa de Pago: 200,00 PESO

Remesa	IdCia	ItemRel	U	HoraEntraCarque	HoraSaleCarque	HoraJleaDescarque	HoraEntraDescarque	HoraSaleDescarque
20102	1			11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 PM	13/nov/17 09:00 AM	13/nov/17 09:10 AM	13/nov/17 11:00 AM
20202	1			11/nov/17 07:00 PM	12/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 01:30 AM	13/nov/17 01:50 AM	13/nov/17 03:00 AM

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

Cumplidos de Manifiestos

Información del manifiesto:
Manifiesto: 172 02 Fecha: 11/nov/2017 Remesa: 201-02
 Vehículo: FJ5525 No. 1020 /NUEVA TRANSPORTADORA BUS CORRIENTE
 Propietario: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Poseedor: 900865300 NUEVA TRANSPORTADORA
 Conductor: 91100100 FLOREZ FLOREZ OSCAR
 Ruta: BUCARAMANGA _ CARTAGENA 0128 Liquidación: 0-00
 Origen: BUCARAMANGA (SANTAND) Destino: ARMENIA (QUINDIO)
 Tarifa Flete: 200,00 Peso Total: 15.000,00 Viajes Diarios: 0
 Cumplido: 151-02 Viajes Realizados: 0
 Cliente: 22222 AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S. Lugar Pago: BARRANQUILLA

No. Cumplido: 151 Cia: 02
 No. Radicación: 0
 Fecha: 11/nov/2017
 Tipo de Cumplido: TOTAL Anulado
 Plazo de Pago:
 Fecha de Pago: 18/nov/2017
 Tolerancia en faltante: 0,00 UNIDAD
 Unidad de cálculo: PESO
 Tarifa Faltante /Pago: 0,00 Cobro: 0,00
 Tipo Peso Pago: 1.Peso Ori Cobro: 2.Peso De

DetItem	NumRemesa	CdCia	ItemRem	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	Cases	Cajas	Palets	PesoNeto
1	20102			1001101	HARINA DE TRIGO O MORCA	0,00	0	0	0	7.500,0
2	20202			1101001	Harina de trigo	0,00	0	0	0	7.500,0

Tener en cuenta que después de guardado el cumplido si se preseneta un error con tiempos que se deba corregir, el botón de tiempos esta habilitado y realiza los cambio de tiempo.

Item Remesa Cia línea Unidades Cases Cajas Palets Peso neto Unidad Volumen Ind. Volumen
 1 0 02 0 0 0 0 0 0 0 0

Tarifa de Facturación: 0,00 PESO Tarifa Tabla: 0,00
 Tarifa de Pago: 0,00 PESO

DescripMcias	HoraJleaCarque	HoraEntraCarque	HoraSaleCarque	HoraJleaDescarque	HoraEntraDescarque	HoraSaleDescarque
HARINA DE TRIGO O MORCA	11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 10:00 AM	11/nov/17 11:00 PM	13/nov/17 09:00 AM	13/nov/17 09:10 AM	13/nov/17 11:00 AM
Harina de trigo	11/nov/17 07:00 PM	11/nov/17 07:00 PM	12/nov/17 08:00 AM	13/nov/17 01:30 AM	13/nov/17 01:50 AM	13/nov/17 03:00 AM

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Manifiestos Listar Exportar EnviarWs Novedades Salir

Pendiente siguiente versión en la pestaña de Remesas de Envios se visualicen los tiempos de cumplimiento inicial, de esta forma verifican que el programa esta actualizando los tiempos

Req 513_02. Santa María Trasteos. Validar fecha de despacho en Ordenes de Servicio

En ordenes de mudanzas se incluyó validación para fecha de despacho mayor que fecha de la orden.

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: ...

Origen/Cargue:
 Remitente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Cargue: CLL 100 No 18-92
 Ciudad: YOPAL (CASANARE) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
 Destinatario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Descargue: CRA 22 No 95 -28
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 5
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 29 Cla: 02
 Fecha Orden: 11/nov/2017
 Fecha de Despacho: 10/nov/2017 09:23
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 02
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 No. Contrato:
 Estado Actual: ACTIVO

Servicios Vehículos Operarios General Listado

Item	Concepto	Rubro	Vehículo
2			
	CARGO	TRANSPORTE	

Fecha fuera del rango permitido

El valor que introdujo no es válido para este campo.
 El campo o variable 'FECHA DE DESPACHO' requiere un valor ENTRE 11/nov/2017 Y 11/nov/2027

Se observa al guardar el documento por primera vez valida la fecha de despacho no sea inferior a la fecha de despacho.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 0

Origen/Cargue:
 Remite: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Cargue: CLL 100 No 18-92
 Ciudad: YOPAL (CASANARE) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
 Destinatario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Descargue: CRA 22 No 95 -28
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 5
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 29 Cia: 02
 Fecha Orden: 11/nov/2017
 Fecha de Despacho: 10/nov/2017 09:23
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 00
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 No. Contrato:
 Estado Actual: ACTIVO
 Editado Anulado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item Concepto Descripción Valor Total Tarifa de IVA
 1 CARGO TRANSPORTE 0,00

Fecha fuera del rango permitido
 El valor que introdujo no es válido para este campo.
 El campo o variable 'FECHA DE DESPACHO' requiere un valor ENTRE 11/nov/2017 Y 11/nov/2027

Prueba modificando fecha de despacho, después de guardada la Orden de Servicio.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir

Orden de Servicio Mudanzas

Cliente:
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Agencia: 0

Origen/Cargue:
 Remite: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Cargue: CLL 100 No 18-92
 Ciudad: YOPAL (CASANARE) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso:
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular:

Destino/Descargue:
 Destinatario: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
 Dirección de Descargue: CRA 22 No 95 -28
 Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.) Tipo de Inmueble: APARTAME Piso: 5
 Teléfono: 22454545 Tel. Celular: Estado Entrega: Inmediato

No. Orden: 29 Cia: 02
 Fecha Orden: 11/nov/2017
 Fecha de Despacho: 13/nov/2017 09:23
 Tipo de Servicio: TRANSPORTE
 No. Inventario: 0 00
 Referencia:
 Volumen:
 Tipo de Transporte: URBANO
 No. Remesa:
 No. Factura:
 No. Contrato:
 Estado Actual: ACTIVO
 Editado Anulado

Servicios Vehículos Operarios General Listado Requisiciones Novedades

Item Concepto Descripción Valor Total Tarifa de IVA
 1 CARGO TRANSPORTE 0,00

Item	IdConcepto	Descripción	ValorTotal	TarifaIva	TipoConc	TipoRubro	PlacaVehic	TarifaP
1	MUD	TRANSPORTE MUDANZAS	350.000,00	0,00	CARGO	TRANSPORTE		

Prueba verificando que permita editar fechas de despacho en días superiores a la fecha de la Orden.

Nuevo Guardar Editar Anular Eliminar Aprobar Bodega Cerrar Listar Imprimir Exportar Salir