

MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 4160

CAMBIOS EN EL MODULO COMERCIAL

Req 709_02: En listado de auxiliares se incluyeron campos para calcular precios de venta por compañía.

Visualización de listas de precios en informe auxiliar

Auxiliares de Inventarios

Opciones:
 Línea: Período: Entre: 01/nov/2019 Y 30/nov/2019
 Grupo:
 SubGrupo:
 Producto:
 Compañía:
 Bodega:
 Tipo de Inventario: Comercial Insumos

Solo Compras Actualizar Saldos Anteriores
 Solo Ventas Contado Solo Productos Activos
 Solo Ventas Crédito Solo Productos Inactivos
 Detalle por Compañías Incluir Precios Solo Productos con Saldo
 Detalle por Bodegas Solo Productos con Movimiento
 Detalle por Tanques Solo Combustible Solo Productos con Entradas
 Detalle Por Lotés Excluir Combustible Solo Productos Sin Entradas
 Incluir Información de Ventas Solo Productos con Salidas Solo Productos Sin Salidas

Opciones del Reporte:
 Formato: 01 Predeterminado

Movimiento | Resumen Producto

Auxiliar de Inventarios									
IdProducto	DescripProd	SaldoMesAnterior	CostoSaldoAnterior	Precio1	Precio2	Precio3	Pre		
08403870000	ANTIFLUIDO NIKE NEGR	-101,9999	-560.999,44	71.400,00	0,00	0,00			
2505004300	CACHUCHA 1 ANTIFLUID	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00			
2501001200	CACHUCHA 1 DRIL	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00			
35880222072	CAMISA 1 ACANTHA FIT	0,00	0,00	57.120,00	0,00	0,00			
39410041007	CAMISA 1 INDIGO 14 ON	24,00	449.328,00	0,00	0,00	0,00			
66950072072	CAMISA 2 INDIGO M/L M	1,00	15.500,00	65.450,00	45.220,00	0,00			
C001	CAMISA MANGA CORTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMBO	combo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
M001	MEDIAS CORTAS COLEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
73010046073	PANTALON 1 SUPER VEF	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00			
TOTALES									
	SaldoMesAnterior	CostoSaldoAnt	TotalEntradas	CostoEntradas	TotalSalidas	CostoSalidas	NuevoSaldo	CostoTotal	Costo
	-75,9999	-82.246,44	5.561,00	71.618.494,14	741,00	8.942.103,13	4.745,0001	62.594.144,57	62.

Se observa que los precios del informe coinciden con los precios de la consulta de Productos-Precios

Producto-Precios

Producto:
 Código: 6695007207201 CAMISA 2 INDIGO M/L MANDON L/Unidad /INDIGO
 Saldo Actual: 607,00 Unidad

Listas de Precios:
 Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Lta.	Precio Base	%Iva	%ICO	Precio Público	Moneda
1	55.000,00	19 %	0	65.450,00	\$
2	38.000,00	19 %	0	45.220,00	\$
3	0,00	19 %	0	0,00	\$
4	0,00	19 %	0	0,00	\$
5	0,00	19 %	0	0,00	\$

Filtrar Saldos Por compañía.

Nota: Está pendiente revisar en desarrollo que en el caso en que en la pantalla de compañías se tenga asignada una lista de precios de otra compañía se muestre la lista de precios de esa compañía asignada.

Req 710_02: En catálogo de terceros se creó permiso para validar campo de correo electrónico. (EML-Permitir crear clientes sin correo electrónico)

Dicha validación para los terceros que se encuentran registrados como clientes.

Prueba con permiso EML desactivado

Permisos de funciones

Usuario: 123 123

Opciones / Objetos del módulo:
Módulo: Catálogos SubMódulo: GEN

Bancos
Cuentas de Pago
Fondos
Terceros
Proveedores
Vendedores
Conductores
Tipos de Documento
Conceptos
Conceptos Diversos

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Id	Función	Conceder
CUE	Modificar Información de Cuentas Bancarias	No
EML	Permitir crear clientes sin correo electrónico	No
EST	Modificar Estado del Registro	No
FIS	Agregar o Quitar Responsabilidades Fiscales	No
HAB	Habilitar Registros Inactivos	No
MIT	Modificar Información Trascendental	No
OPE	Modificar Información de Operarios	No

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan
Apellidos: SIXTO
Número: 8423204 Dv. 0
Nombres: ZUÑIGA

Nombre Comercial:
Sigla:
Lugar Cédula: BUCARAMA

Domicilio:
Dirección: cra 1 a 65-2
Municipio/Ciudad: BUCARAMA
Fax: 0
Sitio Web:
E-mail:

Mensaje de Validación

El campo o variable 'DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO' no puede contener un valor NULO o de longitud cero !
Escriba un valor correcto en este campo

Actividad/Sector: Acabado de productos textiles
Profesión:
Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO
Grupo:
Fecha de Nacimiento: --/--/---- Fecha Creación: 02/jun/2012
Observaciones: CLIENTES CONTADO

Cliente
Vendedor
Conductor
Proveedor
Propietario
Empleado
Operario
Accionista
Cia. Aseguradora

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Se observa que al guardar se muestra validación del campo EMAIL

Prueba con permiso EML activado

Permisos de funciones

Usuario: 123 123

Opciones / Objetos del módulo:
Modulo: Catálogos SubModulo: GEN

Bancos
Cuentas de Pago
Fondos
Terceros
Proveedores
Vendedores
Conductores
Tipos de Documento
Conceptos
Conceptos Diversos

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
CUE	Modificar Información de Cuentas Bancarias	No
EML	Permitir crear clientes sin correo electrónico	Si
EST	Modificar Estado del Registro	No
FIS	Agregar o Quitar Responsabilidades Fiscales	No
HAB	Habilitar Registros Inactivos	No
MIT	Modificar Información Trascendental	No
OPE	Modificar Información de Operarios	No

Guardar Listar Editar Salir

Catálogo de Terceros

Edición Imágenes Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan Persona Jurídica Persona Natural
Número: 8423204 Dv. 0
Apellidos: SIXTO Nombres: ZUÑIGA

Nombre Comercial:
Sigla:
Lugar Cédula: BU

Domicilio:
Dirección:
Municipio/Ciudad: BU
Fax:
Sitio Web:
E-mail:

Actualizar

Confirma: ¿ Guardar los cambios hechos al registro '8423204', de la tabla Terceros ?

Sí No Cancelar

Actividad/Sector: Acabado de productos textiles
Profesión:
Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO
Grupo:
Fecha de Nacimiento:
Observaciones: CLIENTES CONTADO

Estado: ACTIVO

Facturador Electrónico Inactivo

Cliente Vendedor Conductor Proveedor Propietario Empleado Operario Accionista Cia. Aseguradora

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

Al activar el permiso se permite guardar sin agregar información en el campo.

Prueba con permiso EML desactivado, validando el correo

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan Persona Jurídica Persona Natural **Número:** 8423204 Dv. 0
Apellidos: SIXTO **Nombres:** ZUÑIGA

Nombre Comercial:
 Sigla:
 Lugar Cédula: BUCARAMANA Código: 8423204

Domicilio:
 Dirección: cra 1 a 65-28
 Municipio/Ciudad: BUCARAMANA 57

Fax: 0
 Sitio Web:
 E-mail: correodeprueba

Actividad/Sector:
 Profesión:
 Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO Inactivo
 Grupo:
 Fecha de Nacimiento:
 Observaciones: CLIENTES CONTADO

Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Operario
 Accionista
 Cia. Aseguradora

Cientes
 Dirección de correo electrónico incorrecta !
 Aceptar

Se valida que el correo tenga el formato correcto

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: C-Cédula Ciudadan Persona Jurídica Persona Natural **Número:** 8423204 Dv. 0
Apellidos: SIXTO **Nombres:** ZUÑIGA

Nombre Comercial:
 Sigla:
 Lugar Cédula: BUC

Domicilio:
 Dirección: cra
 Municipio/Ciudad: BUC

Fax: 0
 Sitio Web:
 E-mail: correodeprueba@prueba.net

Actividad/Sector:
 Profesión:
 Regimen DIAN: REGIMEN SIMPLIFICADO Inactivo
 Grupo:
 Fecha de Nacimiento:
 Observaciones: CLIENTES CONTADO

Proveedor
 Propietario
 Empleado
 Operario
 Accionista
 Cia. Aseguradora

Actualizar
 Confirma: ¿ Guardar los cambios hechos al registro '8423204', de la tabla Terceros ?
 Sí No Cancelar

Permite guardar correctamente

Req 719_02: En el catálogo de terceros se crea check “Facturador Electrónico” para excluir del proceso de Documento Soporte a los terceros que tengan asociado régimen simplificado, no responsable, o no obligado. En entradas se validará si el proveedor está marcado como facturador electrónico para que no se permita hacer entradas como documento equivalente.

Prueba elaborando nota contable a tercero que está marcado como Facturador Electrónico

Catálogo de Terceros

Edición | Imágenes | Listado

Identificación:
Tipo de Documento: N-Nit Persona Jurídica Persona Natural **Número:** 91283879 Dv. 1
Apellidos: GOMEZ GOMEZ **Nombres:** JUAN

Nombre Comercial:
 Sigla:
Lugar Cédula: BUCARAMANGA (SANTANDER) **Código:** 91283879
 Fecha Expedición de Cédula: --/--/----

Domicilio:
 Dirección: Cra 41 59-93
 Municipio/Ciudad: BUCARAMANGA (SANTANDER) **Teléfono:** 64212121
 Fax:
 Sitio Web:
 E-mail:

Actividad/Sector: Acabado de productos textiles no producidos en la misma unidad de pro... Cliente
Profesión: Facturador Electrónico Vendedor
Regimen DIAN: NO RESPONSABLE DE IVA Inactivo Conductor
Grupo: Propietario Proveedor
Fecha de Nacimiento: --/--/---- **Estado:** ACTIVO Empleado
Observaciones: Tercero con régimen No Obligado y marcado como Facturador electrónico Operario
 Accionista
 Cia..Aseguradora

Nuevo | Guardar | Editar | Estado | Eliminar | Listar | Imprimir | Exportar | Sedes | Salir

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:
Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE **Número:** 106 Cia: 02
Modalidad: Predeterminado **Fecha:** 31/ene/2020
Nit /Cédula: 91283879 GOMEZ GOMEZ JUAN **Período:** 31/ene/2020
Tipo de Documento: **Estado:** ACTIVO
No. de Documento: 0 02 **Cheque/Referencia:** 1411111 **Fecha Dev:** --/--/----

Tercero marcado como facturador electrónico

Item	Código de Cuenta	Detalle del	Valor Débito	Valor Crédito	Nit Tercero	RazonSocial	Agencia
6	111005001	Utiles Pap		0,00			
1	529530	Utiles Papeleria y fotocopias	55.000,00	0,00	91283879	GOMEZ GOMEZ JUAN	0
2	529505	Utiles Papeleria y fotocopias	35.000,00	0,00	91283879	GOMEZ GOMEZ JUAN	0
3	529505	Utiles Papeleria y fotocopias	22.000,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
4	529505	Utiles Papeleria y fotocopias	11.200,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	0
5	111005001	Utiles Papeleria y fotocopias	0,00	123.200,00			0

Documento Soporte

Opciones:
 Legalizaciones Comprobantes
Compañía: Consecutivo: Nit Tercero:
 Fecha de Comprobante Modificar Detalle:

Registro No.: 7 02
Fecha de Proceso: 19/mar/2020
Fecha de Creación: 06/nov/20 03:02 PM
Usuario: ADMIN
Estado: Abierto
Retención Fte: 0030 3% compras
Retención Ica: No Aplica

Detalle de Documentos | Listado

REGISTRO No. 7-02

Item	IdTercero	RazonSocial	TipCom	Comproban	IdCia	ItemC	FechaCom	IdCuenta	Detalle	ValorOper
1	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	SOP	106 02	3	31/ene/2020	529505	Utiles Papeleria y fotocopias		22.00
2	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO	SOP	106 02	4	31/ene/2020	529505	Utiles Papeleria y fotocopias		11.20

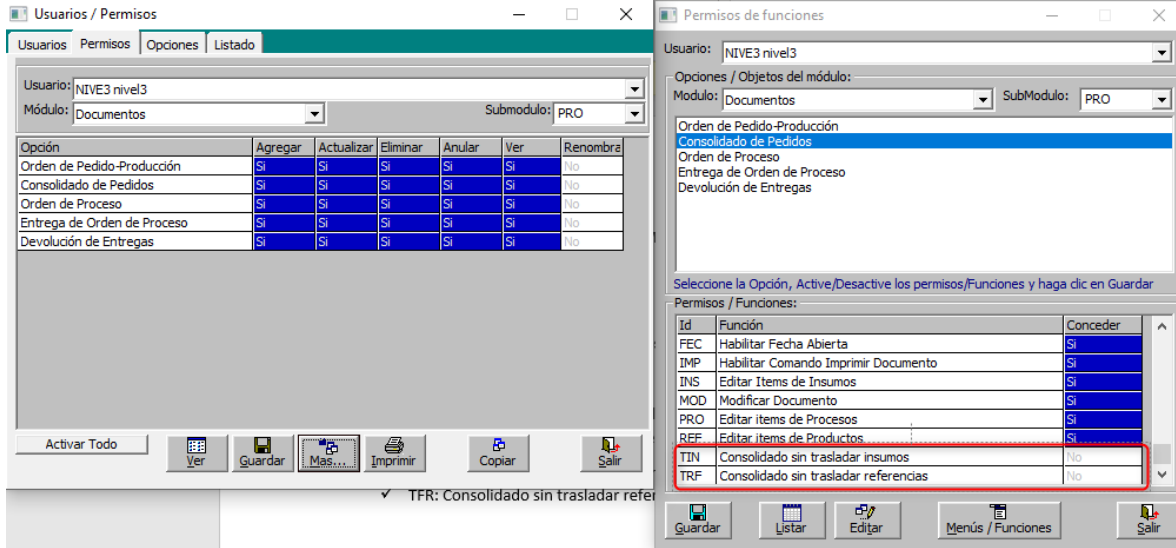
Se evidencia que no se incluye en el proceso al tercero que está marcado como facturador electrónico

CAMBIOS EN EL MODULO DE PRODUCCIÓN

Req 712_02: En Producción se habilitaron los permisos para procesar consolidados sin hacer traslados.

TRF=Consolidado sin trasladar referencias

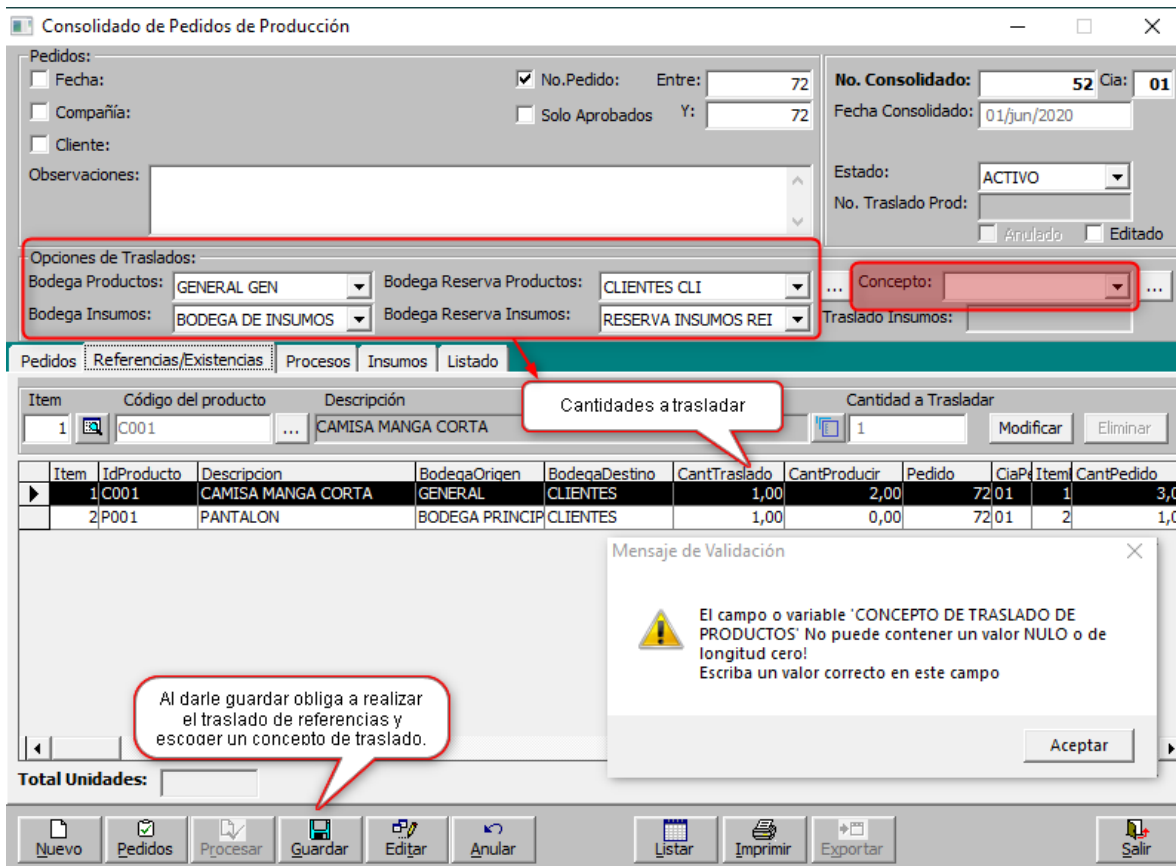
TIN=Consolidado sin trasladar insumos



Prueba de CONSOLIDADO DE PEDIDO con un usuario NIVEL3, teniendo los permisos TIN y TFR en No

Al abrir la pantalla de CONSOLIDADO DE PEDIDOS se da clic al botón de “Listar “ y luego “Procesar”. En este caso se puede procesar el consolidado con los traslados a bodega que vienen desde el PEDIDO DE PRODUCCIÓN o se le puede indicar al sistema realizar traslados de cantidades parciales a la bodega; Si se modifican las cantidades de referencias a trasladar se actualiza la pestaña de insumos con las cantidades que requiera trasladar o que el usuario traslade parcialmente.

Al momento de guardar el consolidado el sistema obliga a escoger concepto para realizar el traslado de referencias e insumos.



Posterior se pueden visualizar los traslados de referencias e insumos realizados por el sistema.

Detalle de Productos (Left Screenshot):

Item	Código del producto	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	C001	GENERAL	CLIENTES	1,00	21.607,79	21.607,79
2	P001	BODEGA PRINCIPAL	CLI	1,00	27.347,84	27.347,84

Detalle de Productos (Right Screenshot):

Item	Código del producto	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	IB001	BODEGA DE INSUMOS	REI	10,00	100,00	1.000,00
2	IT001	BODEGA DE INSUMOS	REI	4,00	8.000,00	32.000,00

El usuario también puede escoger manualmente que desea trasladar.

Consolidado de Pedidos de Producción

Fecha: No. Pedido: Entre: 72
 Compañía: Solo Aprobados Y: 72
 Cliente:

No. Consolidado: 55 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI

Cantidad a Trasladar

Item	Código del producto	Descripción	Cantidad a Trasladar
1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1

selección de referencia a la cual no le va a hacer traslado.

seleccione talla y modifica digitando solo la cantidad a trasladar. En este caso la cantidad es "0", porque no se va a trasladar cantidades todas se van a producir.

Cantidad de Insumo

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripción	CantPedido	IdInsumo	DescInsumo	CantRequerido	CantTraslado	Existencias
1	72	01	1	C001	CAMISA MANGA COR	2,00	IT001	TELA LINO	4,00	4,00	763,00
2	72	01	1	C001	CAMISA MANGA COR	2,00	IB001	BOTONES	10,00	10,00	40,00
3	72	01	2	P001	PANTALON	0,00	IT001	TELA LINO	0,00	0,00	763,00
4	72	01	2	P001	PANTALON	0,00	IB001	BOTONES	0,00	0,00	40,00
5	72	01	2	P001	PANTALON	0,00	IC001	CIERRE	0,00	0,00	86,00

Cantidad de insumo antes de indicar las referencias que no se requieren trasladar.

Posterior a la selección de referencias se visualiza en el ejemplo que se van a producir las 3 prendas de la referencia.

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 72
 Compañía: Solo Aprobados Y: 72
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 55 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item Código del producto Descripción Cantidad a Trasladar
 0 0 Cantidad de prendas que se van a producir 0 Modificar Eliminar

Item	IdProducto	Descripcion	BodegaOrigen	BodegaDestino	CantTraslado	CantProducir	Pedido	CiaP4	Item	CantPedido
1	C001	CAMISA MANGA CORTA	GENERAL	CLIENTES	0,00	3,00	7201	1		3,00
2	P001	PANTALON	BODEGA PRINCIPI	CLIENTES	1,00	0,00	7201	2		1,00

Total Unidades: 1,00

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Y adicionalmente el sistema actualiza las cantidades de insumos a trasladar.

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item No. Pedido Item. Ped. Producto Código de Insumo Descripción de Insumo
 0 72 01 1 C001 CAMISA MANGA CORTA ... Agregar
 Tipo de Proceso: Cantidad Requerida Cantidad a Trasladar: Eliminar

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantPedido	IdInsumo	DescInsumo	CantRequerido	CantTraslado	Existencias
3	7201	2	P001	PANTALON		0,00	IT001	TELA LINO	0,00	0,00	763,00
4	7201	2	P001	PANTALON		0,00	IB001	BOTONES	0,00	0,00	40,00
5	7201	2	P001	PANTALON		0,00	IC001	CIERRE	0,00	0,00	86,00
6	7201	1	C001	CAMISA MANGA COR		3,00	IT001	TELA LINO	5,00	6,00	763,00
7	7201	1	C001	CAMISA MANGA COR		3,00	IB001	BOTONES	15,00	15,00	40,00

Se actualiza automáticamente la cantidad de insumos a trasladar.

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Prueba de CONSOLIDADO DE PEDIDO con un usuario NIVEL3, teniendo los permisos TIN y TFR en Si

Permisos de funciones

Usuario: NIVE3 nivel3

Opciones / Objetos del módulo:
 Módulo: Documentos SubMódulo: PRO

Orden de Pedido-Producción
 Consolidado de Pedidos
 Orden de Proceso
 Entrega de Orden de Proceso
 Devolución de Entregas

Seleccione la Opción, Active/Desactive los permisos/Funciones y haga clic en Guardar

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
FEC	Habilitar Fecha Abierta	Si
IMP	Habilitar Comando Imprimir Documento	Si
INS	Editar Items de Insumos	Si
MOD	Modificar Documento	Si
PRO	Editar items de Procesos	Si
REF	Editar items de Productos	Si
TIN	Consolidado sin trasladar insumos	Si
TRF	Consolidado sin trasladar referencias	Si

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

Tener en cuenta que cuando están los permisos en No, las cantidades a trasladar se muestran en las columnas respectivas.

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	Código del producto	Descripción	Cantidad a Trasladar		
0					

Item	IdProducto	Descripcion	BodegaOrigen	BodegaDestino	CantTraslado	CantProducir	Pedido	CiaP4	Item	CantPedido
1	P001	PANTALON	BODEGA PRINCIP	CLIENTES	1,00	0,00	73 01	1	1,00	
2	C001	CAMISA MANGA CORTA	GENERAL	CLIENTES	0,00	2,00	73 01	2	2,00	
3	C001	CAMISA MANGA CORTA	BODEGA PRINCIP	CLIENTES	1,00	0,00	74 01	1	1,00	

Quando se tienen los permisos en NO las cantidades de referencias disponibles a trasladar se muestran en la columna respectiva.

Total Unidades: 0

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Código de Insumo	Descripción de Insumo	Cantidad a Trasladar	
1	73 01	1	PANTALON	IT001	TELA LINO	0	0

Tipo de Proceso: CORTES Cantidad Requerida 0 Cantidad a Trasladar: 0

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantPedido	IdInsumo	DescInsumo	CantRequerido	CantTraslado	Existencias
1	73 01	1	P001	PANTALON	PANTALON	0,00	IT001	TELA LINO	0,00	0,00	763,00
2	73 01	1	P001	PANTALON	PANTALON	0,00	IB001	BOTONES	0,00	0,00	40,00
3	73 01	1	P001	PANTALON	PANTALON	0,00	IC001	CIERRE	0,00	0,00	86,00
4	73 01	2	C001	CAMISA MANGA COR	CAMISA MANGA COR	2,00	IT001	TELA LINO	4,00	4,00	763,00
5	73 01	2	C001	CAMISA MANGA COR	CAMISA MANGA COR	2,00	IB001	BOTONES	10,00	10,00	40,00
6	74 01	1	C001	CAMISA MANGA COR	CAMISA MANGA COR	0,00	IT001	TELA LINO	0,00	0,00	763,00
7	74 01	1	C001	CAMISA MANGA COR	CAMISA MANGA COR	0,00	IB001	BOTONES	0,00	0,00	40,00

Quando se tienen los permisos en NO se muestran las cantidad de insumos a trasladar en la columna respectiva.

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Se procede a realizar el CONSOLIDADO DE PEDIDO y se da clic en el botón “Listar “ y luego “Procesar” con los permisos en SI.

En este caso las cantidades están siempre en la columna “CantProducir” para las referencias, por lo cual el usuario debe siempre seleccionar que referencias o insumos quiere trasladar de alguna bodega específica a la bodega de reserva

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	Código del producto	Descripción	Cantidad a Trasladar		
0					

Item	IdProducto	Descripcion	BodegaOrigen	BodegaDestino	CantTraslado	CantProducir	Pedido	CiaP4	Item	CantPedido
1	P001	PANTALON	BODEGA PRINCIP	CLIENTES	0,00	1,00	73 01	1	1,00	
2	C001	CAMISA MANGA CORTA	GENERAL	CLIENTES	0,00	2,00	73 01	2	2,00	
3	C001	CAMISA MANGA CORTA	BODEGA PRINCIP	CLIENTES	0,00	1,00	74 01	1	1,00	

Permisos en SI, las cantidades se muestran sobre la columna "CantProducir" con el fin que el usuario seleccione las referencias que desea trasladar.

Total Unidades: 0

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

***INSUMOS**

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Código de Insumo	Descripción de Insumo	Cant Pedido	Id Insumo	Desc Insumo	Cant Requerido	Cant Traslado	Existencias
1	73 01	1 P001	PANTALON	1,00 IT001	TELA LINO	2,00			2,00	0,00	763,00
2	73 01	1 P001	PANTALON	1,00 IB001	BOTONES	1,00			1,00	0,00	40,00
3	73 01	1 P001	PANTALON	1,00 IC001	CIERRE	1,00			1,00	0,00	86,00
4	73 01	2 C001	CAMISA MANGA COR	2,00 IT001	TELA LINO	4,00			4,00	0,00	763,00
5	73 01	2 C001	CAMISA MANGA COR	2,00 IB001	BOTONES	10,00			10,00	0,00	40,00
6	74 01	1 C001	CAMISA MANGA COR	1,00 IT001	TELA LINO	2,00			2,00	0,00	763,00
7	74 01	1 C001	CAMISA MANGA COR	1,00 IB001	BOTONES	5,00			5,00	0,00	40,00

Permisos en SI, las cantidades se muestran sobre la columna "CantRequerido" con el fin que el usuario seleccione las referencias que desea trasladar.

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Si se requiere realizar algún traslado se realiza manual de las bodegas orígenes a las bodegas de reserva.

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item Código del producto Descripción Cantidad a Trasladar
 1 P001 PANTALON 1

Item	IdProducto	Descripcion	BodegaOrigen	BodegaDestino	CantTraslado	CantProducir	Pedido	Cia	Item	CantPedido
1	P001	PANTALON	BODEGA PRINCIP	CLIENTES	1,00	0,00	73 01	1		1,00
2	C001	CAMISA MANGA CORTA	GENERAL	CLIENTES						2,00
3	C001	CAMISA MANGA CORTA	BODEGA PRINCIP	CLIENTES						1,00

Item: 1, Cantidad: 1 (L) P001 PANTALON

No. Talla	Cantidad
XL	1

Item NumTalla Cantidad CantPedido
 1 30 1,00 0,00

Se selecciona cada item y se digita la cantidad a trasladar, luego "guardar" y "modificar".

Total Unidades: 1,00

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Código de Insumo	Descripción de Insumo	Agregar
5	73	01	2	CAMISA MANGA CORTA	IB001 BOTONES/Unidad /	

Tipo de Proceso: ENSAMBLE Cantidad Requerida: 10 Cantidad a Traslado: 10

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantPedido	IdInsumo	DescInsumo	CantRequ	CantTraslado	Existencias
4	73	01	2	C001	CAMISA MANGA COR	2,00	IT001	TELA LINO/Unidad /	4,00	4,00	763,00
5	73	01	2	C001	CAMISA MANGA COR	2,00	IB001	BOTONES/Unidad /	10,00	10,00	40,00
6	74	01	1	C001	CAMISA MANGA COR	1,00	IT001	TELA LINO	2,00	0,00	763,00
7	74	01	1	C001	CAMISA MANGA COR	1,00	IB001	BOTONES	5,00	0,00	40,00
8	73	01	1	P001	PANTALON	0,00	IT001	TELA LINO	0,00	0,00	763,00
9	73	01	1	P001	PANTALON	0,00	IB001	BOTONES	0,00	0,00	40,00
10	73	01	1	P001	PANTALON	0,00	IC001	CIERRE	0,00	0,00	86,00

Se selecciona cada ítem de insumos y se indica la cantidad a trasladar, luego se le da botón "agregar".

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Entre: 73
 Compañía: Solo Aprobados Y: 74
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto: TRASLADO ENTRE BC
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Tipo de Proceso	Cantidad	Modificar	Eliminar
6	0	00	0		0		

Es Proceso Final

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantAprob	Existencias	CantTraslado	IdTipP	Proceso	Cant Total	Final	Tallas
4	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	COR	CORTES	1,00	No	Yes
5	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	ENS	ENSAMBLE	1,00	No	Yes
6	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	TCAL	TOTAL REVISIO	1,00	Yes	Yes
10	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
11	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
12	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	TCAL	TOTAL REVISIO	0,00	Yes	Yes
13	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
14	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
15	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	TCAL	TOTAL REVISIO	0,00	Yes	Yes

Creación de Documentos

Confirma: ¿ Guardar el documento: CPP No.53-01 con fecha: 01/jun/2020 , a nombre de : 804010866 DOTAHERLOGO S.A ?

Sí No Cancelar

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos:
 Fecha: No. Pedido: Solo Aprobados
 Compañía: Solo Aprobados
 Cliente:
 Observaciones:

No. Consolidado: 53 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod: 18875 01
 Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Tipo de Proceso	Cantidad	Modificar	Eliminar
0	72	01	1	CAMISA MANGA CORTA	CORTES	0	

Es Proceso Final

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantAprob	Existencias	CantTraslado	IdTipP	Proceso	Cant Total	Final	Tallas
4	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	COR	CORTES	1,00	No	Yes
5	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	ENS	ENSAMBLE	1,00	No	Yes
6	73	01	2	C001	CAMISA MANGA CORTA	2,00	1,00	0,00	TCAL	TOTAL REVISIO	1,00	Yes	Yes
10	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
11	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
12	73	01	1	P001	PANTALON	1,00	148,00	1,00	TCAL	TOTAL REVISIO	0,00	Yes	Yes
13	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
14	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
15	74	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	1,00	111,00	1,00	TCAL	TOTAL REVISIO	0,00	Yes	Yes

Nuevo Pedidos Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Exportar Salir

Nota: En este caso fue necesario repasar los ítems de la pestaña procesos por lo tanto se requiere revisar por desarrollo este tema, para que no se tenga que repasar.

Posteriormente se visualizan las notas de traslado de las referencias e insumos

Notas de Traslado entre Bodegas

Concepto: **TRASLADO ENTRE BODEGAS MTS (NTS)** Traslado No. **18875** Cia: **01**

Modalidad: **INVENTARIO** Fecha: **01/jun/2020**

Nit/Cédula: **804010866** DOTACIONES HERMANOS LONDOÑO GOMEZ S.A. No.de Orden: **53**

Centro Costo: Sub-centro: **PREDETERMINADO 0** Documento: **53**

Observaciones: Comprobante: **CPP 0** Estado: **CERRADO**

Hora : 25/oct/20 06:19 PM

Detalle de Productos | Listado

Item	Código del producto	Bodega Origen	Bodega Destino	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1				0	0,00	
1	P001	PANTALON 0010	BODEGA PR	1,00	27.347,84	27.347,84
2	C001	CAMISA MAN 0010	BODEGA PR	1,00	21.607,79	21.607,79

Subtotal: **48.955,62** 2,00 **TOTAL: 48.955,62** Usuario: nivel3

*Si no se va a trasladar ninguna referencia o insumo de ninguna bodega.

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos: Fecha: No.Pedido: Solo Aprobados

Compañía: Cliente: Observaciones:

No. Consolidado: **56** Cia: **01**

Fecha Consolidado: **01/jun/2020**

Estado: **ACTIVO**

No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:

Bodega Productos: **GENERAL GEN** Bodega Reserva Productos: **CLIENTES CLI** Concepto:

Bodega Insumos: **BODEGA DE INSUMOS** Bodega Reserva Insumos: **RESERVA INSUMOS REI** Traslado Insumos:

Pedidos | **Referencias/Existencias** | Procesos | Insumos | Listado

Item	Código del producto	Descripción	Cantidad a Trasladar
1	C001	CAMISA MANGA CORTA	0

Item	IdProducto	Descripcion	BodegaOrigen	BodegaDestino	CantTraslado	CantProducir	Pedido	CiaP	Item	CantPedido
1	C001	CAMISA MANGA CORTA	GENERAL	CLIENTES	0,00	3,00	72	01	1	3,00
2	P001	PANTALON	BODEGA PRINCIP	CLIENTES						

Item: 1, Cantidad:0 (D) C001 CAMISA MANGA CORTA

No.Talla	Cantidad
28	0

Se escogen los items y se colocan las cantidades en cero para indicar que no se trasladara nada.

Consolidado de Pedidos de Producción

Pedidos: Fecha: No.Pedido: Solo Aprobados

Compañía: Cliente: Observaciones:

No. Consolidado: **56** Cia: **01**

Fecha Consolidado: **01/jun/2020**

Estado: **ACTIVO**

No. Traslado Prod: Anulado Editado

Opciones de Traslados:

Bodega Productos: **GENERAL GEN** Bodega Reserva Productos: **CLIENTES CLI** Concepto:

Bodega Insumos: **BODEGA DE INSUMOS** Bodega Reserva Insumos: **RESERVA INSUMOS REI** Traslado Insumos:

Pedidos | Referencias/Existencias | **Procesos** | Insumos | Listado

Item	No.Pedido	Item.Ped.	Producto	Tipo de Proceso	Cantidad
7	72	01	1 CAMISA MANGA CORTA	CORTES	0

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantAprob	Existencias	CantTraslado	IdTipP	Proceso	Cant Total	Final	Tallas
7	72	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	3,00	1,						es
9	72	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	3,00	1,						es
10	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,						es
11	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,						es
12	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,						es

Item: 7, Cantidad:0 (P) C001 CAMISA MANGA CORTA

No.Talla	Cantidad
28	0

Se escogen los items y se colocan en "0".

Nota: El sistema no debería obligar a repasar los ítems solo se debería dar clic guardar el documento. Posterior se le da guardar y el sistema no generara ningún traslado.

Consolidado de Pedidos de Producción

Fecha: No. Pedido: Solo Asambles
 Compañía: Solo Asambles
 Cliente:

Observaciones:
 No genero traslado de referencias.
 No genero traslado de insumos.

No. Consolidado: 56 Cia: 01
 Fecha Consolidado: 01/jun/2020
 Estado: ACTIVO
 No. Traslado Prod.: Anulado Editado

Opciones de Traslados:
 Bodega Productos: GENERAL GEN Bodega Reserva Productos: CLIENTES CLI Concepto:
 Bodega Insumos: BODEGA DE INSUMOS Bodega Reserva Insumos: RESERVA INSUMOS REI Traslado Insumos:

Pedidos Referencias/Existencias Procesos Insumos Listado

Item	No. Pedido	Item. Ped.	Producto	Tipo de Proceso	Cantidad	
0	72	01	1	CAMISA MANGA CORTA	CORTES	0

Es Proceso Final

Item	Pedido	IdCia	Item	IdProducto	Descripcion	CantAprob	Existencias	CantTraslado	IdTip	Proceso	Cant Total	Final	Tallas
7	72	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	3,00	1,00	0,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
8	72	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	3,00	1,00	0,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
9	72	01	1	C001	CAMISA MANGA CORTA	3,00	1,00	0,00	TCAL	TOTAL REVISIOI	0,00	Yes	Yes
10	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,00	0,00	COR	CORTES	0,00	No	Yes
11	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,00	0,00	ENS	ENSAMBLE	0,00	No	Yes
12	72	01	2	P001	PANTALON	1,00	147,00	0,00	TCAL	TOTAL REVISIOI	0,00	Yes	Yes

CAMBIOS EN EL MODULO DE CONTABILIDAD

Req 713_02: Se habilitó opción en módulo de cuentas por pagar, para permitir aplicar anticipos a proveedores manualmente.

Opción: APM-PERMITIR EDITAR APLICACION DE ANTICIPOS A PROEEDORES

Opciones de la Aplicación

Código: **APM** Módulo: MAIN

Descripción: PERMITIR EDITAR APLICACION DE ANTICIPOS A PROEEDORES (Aplicación Manual)

Tipo de Dato: BOOLEAN Nivel: 5 Descripción

Valor: Si No

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	nModulo
AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	MAIN
ABS	FORMATO DE ARCHIVO RE	BOOLEAN	0	MAIN
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO T	BOOLEAN	1	MAIN
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	MAIN
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	MAIN
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	MAIN
AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	0	MAIN
APM	PERMITIR EDITAR APLICAC	BOOLEAN	0	MAIN
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	MAIN
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	1	MAIN
ARI	AGENTE AUTORRETENEDO	BOOLEAN	0	GENERAL
ARN	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	0	MAIN
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0	MAIN
AUF	AGENTE AUTORRETENEDO	BOOLEAN	0	GENERAL

Anticipos a Proveedores

Opciones:

Compañía: Fecha:

Cuenta: 133010002 Prueba anticipos a proveedores

Proveedor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Actualizar Acumulados de Abonos

Solo Anticipos con saldo

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Listar Imprimir Exportar Salir

Anticipos-Cuentas por pagar

NitTercero	RazonSocial	CdCuenta	NomCuenta	TipCor	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania
37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	133010002	Prueba anticipos a prove	NOT	NOTAS CONTABLES	6	01	BUCARAMANG
37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	133010002	Prueba anticipos a prove	NOT	NOTAS CONTABLES	6	01	BUCARAMANG
37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	133010002	Prueba anticipos a prove	NOT	NOTAS CONTABLES	6	01	BUCARAMANG

TOTALES

Valor Total	Total Aplicado	Saldo Total
163.000,00	0,00	163.000,00

Prueba con opción APM activada

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NOT NOTAS CONTABLES

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

No. de Documento: 0 02

Cheque/Referencia:

Número: 3 Cia: 02

Fecha: Fecha Dev: 31/mar/2020

Período: 31/mar/2020

Estado: ACTIVO

Fecha Dev: 00 0

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	220505	PROVEEDORES VARIOS	0,00	200.000,00

Item Cuenta Detalle Valor Débito Valor Crédito NitTercero RazonSoc

Nit Tercero: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Agencia: 0

Vehículo:

Centro Costo:

Sub-c:

Docu: FCR FACTURA A CREDITO 744 1 02 30/dic/2020 200.000,00

Conce: Creación de Facturas Cancelación / Abonos

Base:

Nit Referencia:

Aplicar anticipos a proveedores

Al presionar el botón seleccionado en la imagen se mostrará la pantalla de aplicación de anticipos a proveedores. Por defecto el sistema agrega los anticipos generados a ese tercero al cual se le está registrando la cuenta por pagar. Se puede eliminar del listado de aplicación de anticipos los que no se requieran aplicar.

Aplicación de Anticipos a Proveedores

Anticipos a Proveedores

Proveedor: **ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM** Cuenta: 220505 Item: 1

TipCor	Comproban	IdCia	Item	VrAnticipo	VrAplicado	VrSaldo	IdCuenta	NomCuenta	Fecha
NOT	601	1	1	88.000,00	0,00	88.000,00	133010002	Prueba anticipos a prove	30/er
NOT	601	2	2	55.000,00	0,00	55.000,00	133010002	Prueba anticipos a prove	30/er
NOT	601	3	3	20.000,00	0,00	20.000,00	133010002	Prueba anticipos a prove	30/er

No. Tipo Comprobante Cia Item Valor Abonado

4 0 02 0 0,00

Agregar Eliminar Eliminar Todo Salir

Item	TipCor	NumCom	IdCia	ItemCom	Valor	IdCuenta	IdProv	VrSaldo
1	NOT	601	1	1	88.000,00	133010002	37841164	88.000,00
3	NOT	601	3	3	20.000,00	133010002	37841164	20.000,00

TOTAL A PAGAR 200.000,00 **TOTAL ABONADO** 0,00 **DIFERENCIA** 200.000,00

Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: NOT NOTAS CONTABLES

Modalidad: Predeterminado

Nit /Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM

Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO

No. de Documento: 0 02

Cheque/Referencia:

Número: 3 Cia: 02

Fecha: 30/sept/2020

Período: 31/mar/2020

Estado: ACTIVO

Fecha Dev:

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito
1	...	PROVEEDORES VARIOS	0,00	0,00
1	220505	PROVEEDORES VARIOS	0,00	200.000,00
2	513510	PROVEEDORES VARIOS	200.000,00	0,00
3	220505	Anticipos a cuentas por pagar	88.000,00	0,00
4	133010002	Aplicación de Anticipos	0,00	88.000,00
5	220505	Anticipos a cuentas por pagar	20.000,00	0,00
6	133010002	Aplicación de Anticipos	0,00	20.000,00

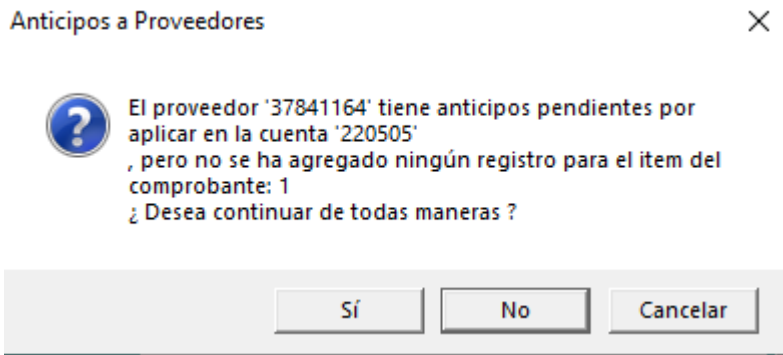
Al consultar el comprobante se evidencia el registro contable de la aplicación manual de los anticipos aplicados manualmente.

TOTALES=> DEBITO 308.000,00 CREDITO 308.000,00 DESCUADRE 0,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Anular Pausa Abrir Importar Salir

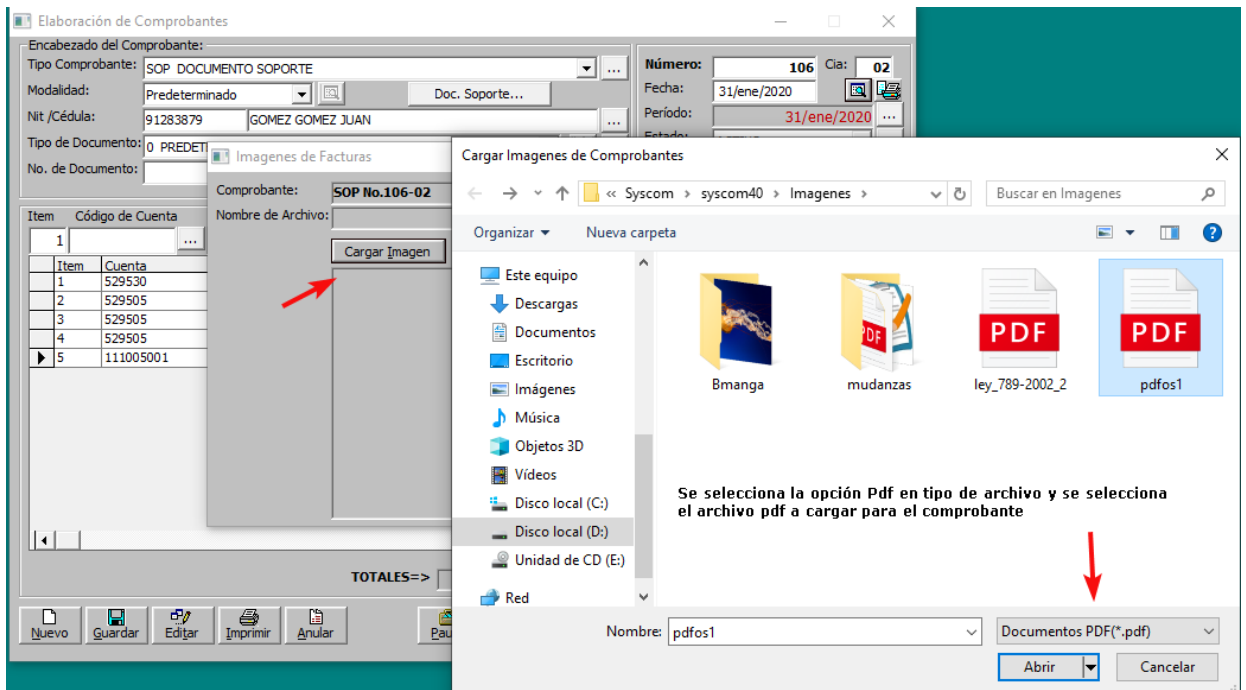
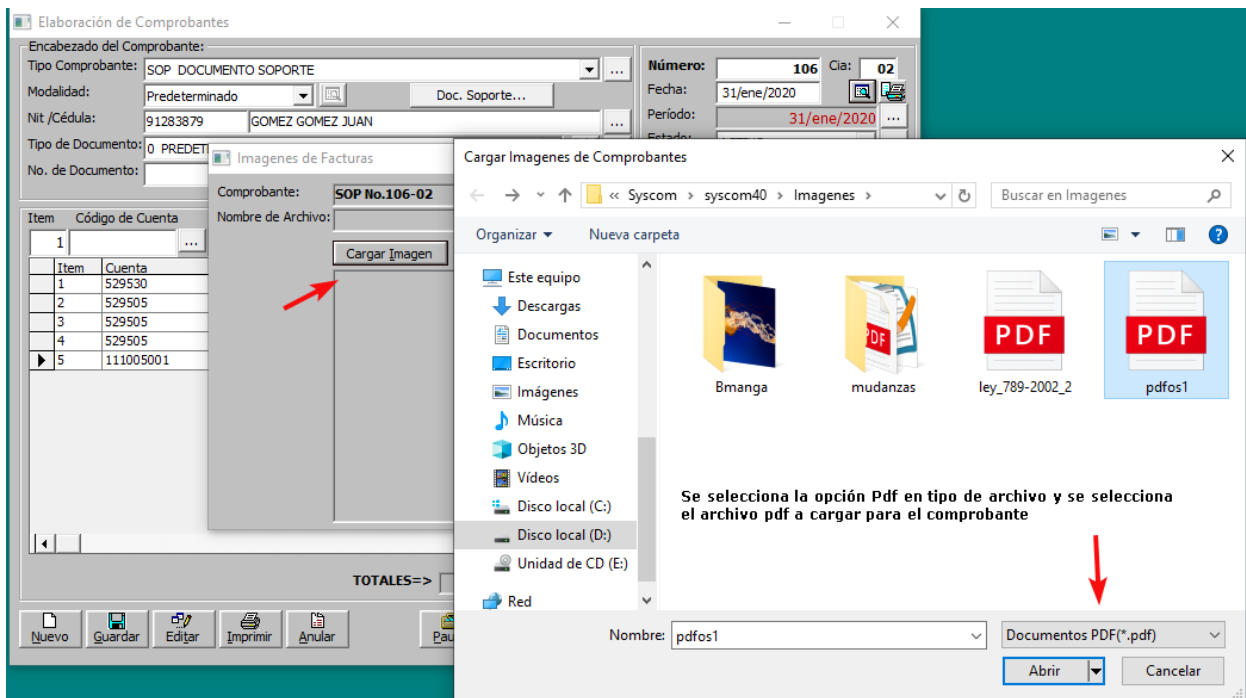
Una vez aplicados los anticipos manualmente al guardar el comprobante el sistema genera la contabilización cruzando los anticipos aplicados contra la cuenta por pagar tal como se muestra en el ejemplo.

Prueba cuando se presiona Guardar sin realizar la aplicación manual de los anticipos cargados al tercero



Req 715_02: En imágenes de comprobantes se incluyó vista para tipo de documentos PDF

Prueba incluyendo Pdf a comprobante contable



Elaboración de Comprobantes

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: SOP DOCUMENTO SOPORTE
 Modalidad: Predeterminado
 Nit /Cédula: 91283879 GOMEZ GOMEZ JUAN
 Tipo de Documento: 0 PREDETERMINADO
 No. de Documento: 0 02
 Cheque/Referencia: 1411111

Número: 106 Cia: 02
 Fecha: 31/ene/2020
 Período: 31/ene/2020
 Estado: ACTIVO
 Fecha Dev: --/--/00

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito		
1		Utiles Papeleria y fotocopias	0,00	0,00	Agregar	Eliminar
Item	Cuenta	Detalle	Valor Débito	Valor Crédito	NitTercero	RazonSoc
1	529530	Utiles Pa	0,00	0,00	91283879	GOMEZ GC
2	529505	Utiles Pa	0,00	0,00	91283879	GOMEZ GC
3	529505	Utiles Pa	0,00	0,00	19416295	AMAYA JC
4	529505	Utiles Pa	0,00	0,00	19416295	AMAYA JC
5	111005001	Utiles Pa	123.200,00	0		PREDETER

TOTALES=> DEBITO 123.200,00 CREDITO 123.200,00 DESCUADRE 0,00

El sistema muestra el mensaje de confirmación de la imagen/pdf guardada para el comprobante

Al consultar el comprobante nuevamente y presionar el botón de imagen se carga el Pdf asignado al comprobante.

Nota: En caso de querer cambiar la imagen o pdf que se adicionó por primera vez es necesario presionar el botón de guardar en el comprobante para que el sistema actualice el cambio.

Req 722_02: En el proceso de documento soporte se habilitó opción en la pestaña de listado para anular un documento soporte en específico.

Prueba anulando un documento soporte

Documento Soporte

Opciones:

Legalizaciones
 Comprobantes
 Compañía:
 Consecutivo:
 Nit Tercero:

CONTAB NOT NOTAS CONTABLES
 Fecha: Entre: 01/ene/2020 Y 30/dic/2020

Registro No. 24 02
 Fecha de Proceso: 19/mar/2020
 Fecha de Creación: 05/sep/20 07:42 AM
 Usuario: ADMIN
 Estado: Cerrado
 Retención Fte: 0030 3% compras
 Retención Ica: No Aplica

Cuentas=> Entre: 5-6 Y: 1-6

Detalle de Documentos Listado

Opciones:

Fecha:
 No. Registro:
 Compañía:
 Documento: Entre: 124 Y: 124

Filtro para listar por número de documento soporte generado

Tipo Comprobante:
 No. Comprobante:
 Tipo de Proceso:
 Estado:

Formato de Reporte: 10 Formato de Documento Soporte

Id	IdCia	Fecha	TipoProc	Item	IdTercero	RazonSocial	TipCol	Comproban	IdCia	ItemCom	FechaCom
▶	24	19/mar/2020	CONTAB		279852356	ANDRADE AMOROCHO AMPA	006	228	02	4	19/mar/20

Clic para anular el registro listado previamente

Nuevo Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reporte Exportar Salir

número de registro

Documento Soporte

Opciones:
 Legalizaciones
 Comprobantes
 Compañía:
 Consecutivo:
 Nit Tercero:

Legalizaciones: CONTAB NOT NOTAS CONTABLES
 Fecha: Fecha:
 Entre: 01/ene/2020
 Y: 30/dic/2020

Cuentas=> Entre: > 5-6
 1-6

Fecha de Comprobante y:
 Modificar Detalle:

Registro No. 24 02
 Fecha de Proceso: 19/mar/2020
 Fecha de Creación: 05/sep/20 07:42 AM
 Usuario: ADMIN
 Estado: Cerrado
 Retención Fte: 0030 3% compras
 Retención Ica: No Aplica

Detalle de Documentos Listado

Opciones:
 Fecha:
 No. Registro:
 Compañía:
 Documento: Entre: 124 Y: 124
 Tipo Comprobante:
 No. Comprobante:
 Tipo de Proceso:
 Estado:
 Formato de Reporte: 10 Formato de Documento Soporte

Id	IdCia	Fecha	TipoProc	Item	IdTercero	RazonSocial	TipCol	Comproban	IdCiaD	ItemCom	FechaCom
▶	2402	19/mar/2020	CONTAB		279852356	ANDRADE AMOROCHO AMPA	006	22802		4	19/mar/20

Clic para anular el registro listado previamente

Nuevo Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reporte Exportar Salir

número de registro

Req 723_02: Se realiza ajuste en el consecutivo del proceso de documento soporte para que el sistema no consuma consecutivo cada vez que se corra el proceso, una vez se guarde el proceso el sistema consume el consecutivo.

Anteriormente el sistema por cada proceso que se ejecutaba así no se guardara consumía el consecutivo del proceso, con los cambios hechos solo se consume el consecutivo cuando se guarde el proceso. Adicionalmente se va a manejar consecutivo por compañía, anteriormente se encontraba global el consecutivo.

Prueba guardando proceso

Documento Soporte

Opciones:
 Legalizaciones
 Comprobantes
 Compañía:
 Consecutivo:
 Nit Tercero:

Legalizaciones: CONTAB NCO NOTA CONTABLE
 Fecha: Fecha:
 Entre: 01/ene/2019
 Y: 31/dic/2019

Cuentas=> Entre: > 110505001-733005

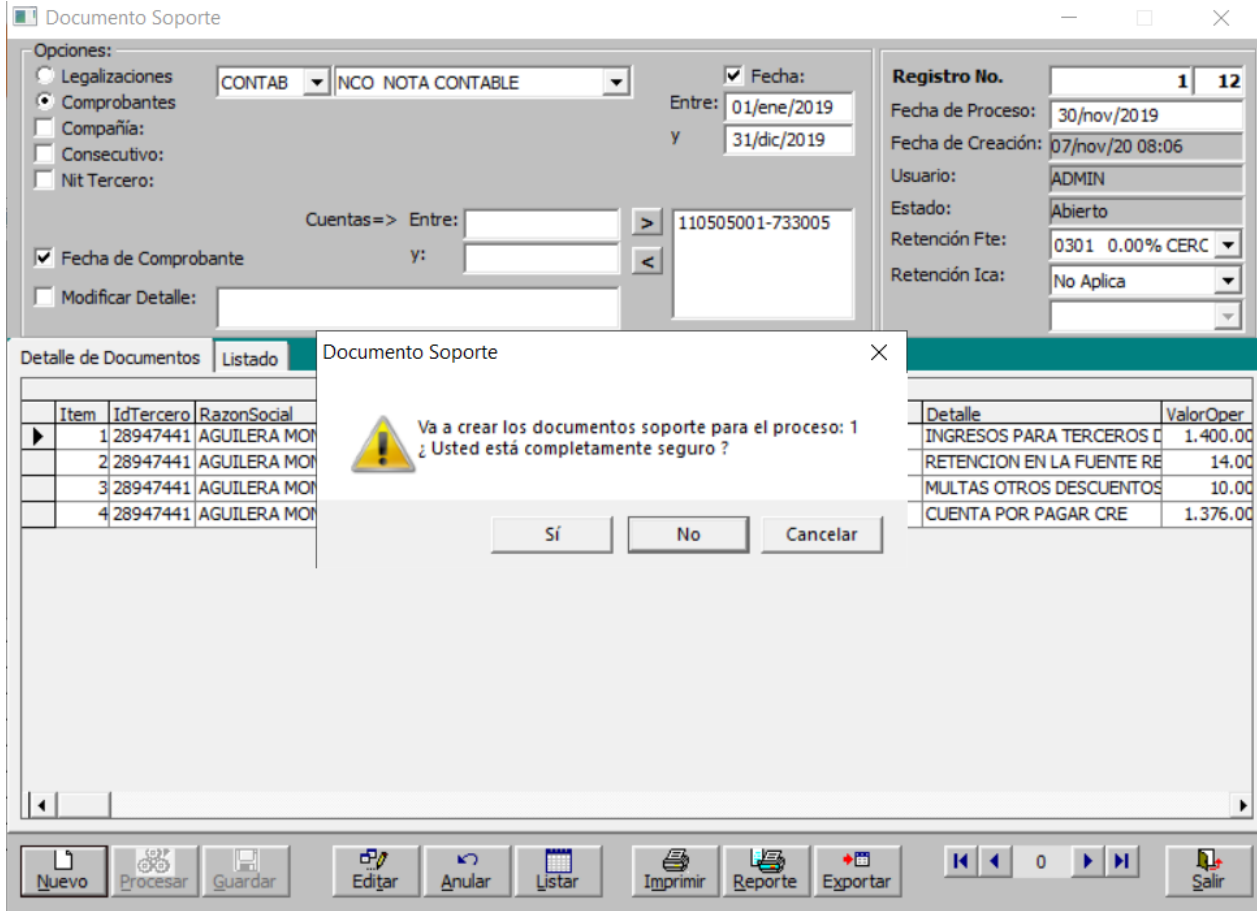
Fecha de Comprobante y:
 Modificar Detalle:

Registro No. 2 12
 Fecha de Proceso: 30/nov/2019
 Fecha de Creación:
 Usuario:
 Estado:
 Retención Fte: 0301 0.00% CERC
 Retención Ica: No Aplica

Detalle de Documentos Listado

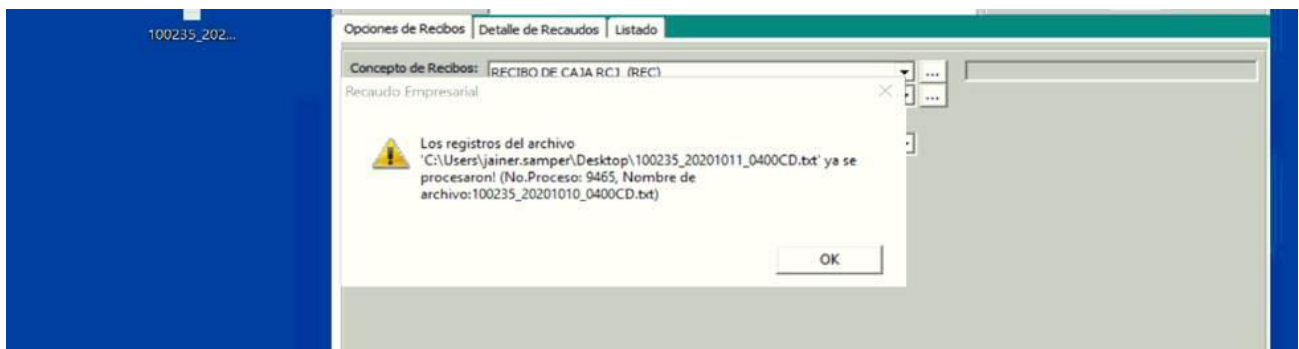
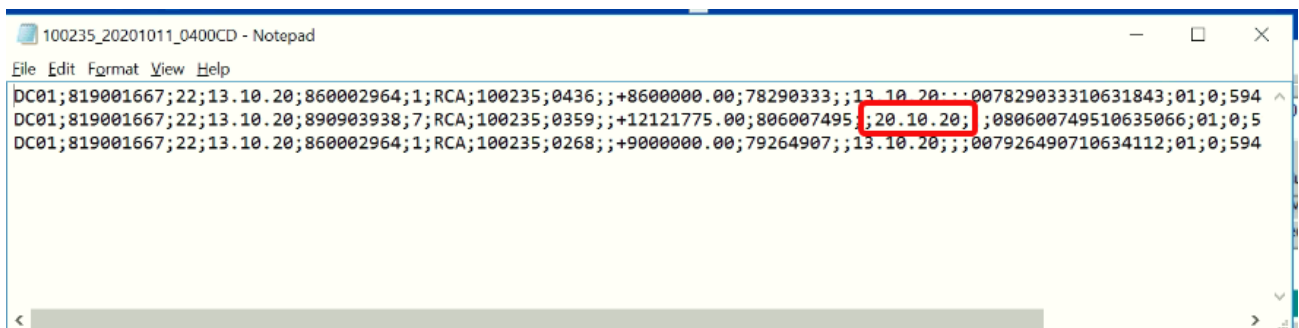
El registro 1 no ha sido guardado, al ejecutar un nuevo proceso se muestra el consecutivo 2, pero al guardar el sistema consume el consecutivo que en este caso sería el 1 porque no se había guardado el proceso 1 que se había ejecutado.

Nuevo Procesar Guardar Editar Anular Listar Imprimir Reporte Exportar Salir



Req XXX Petromil: Ajuste a validaciones en importación archivo transferencia bancaria Davicash en proceso de Recaudo Empresarial

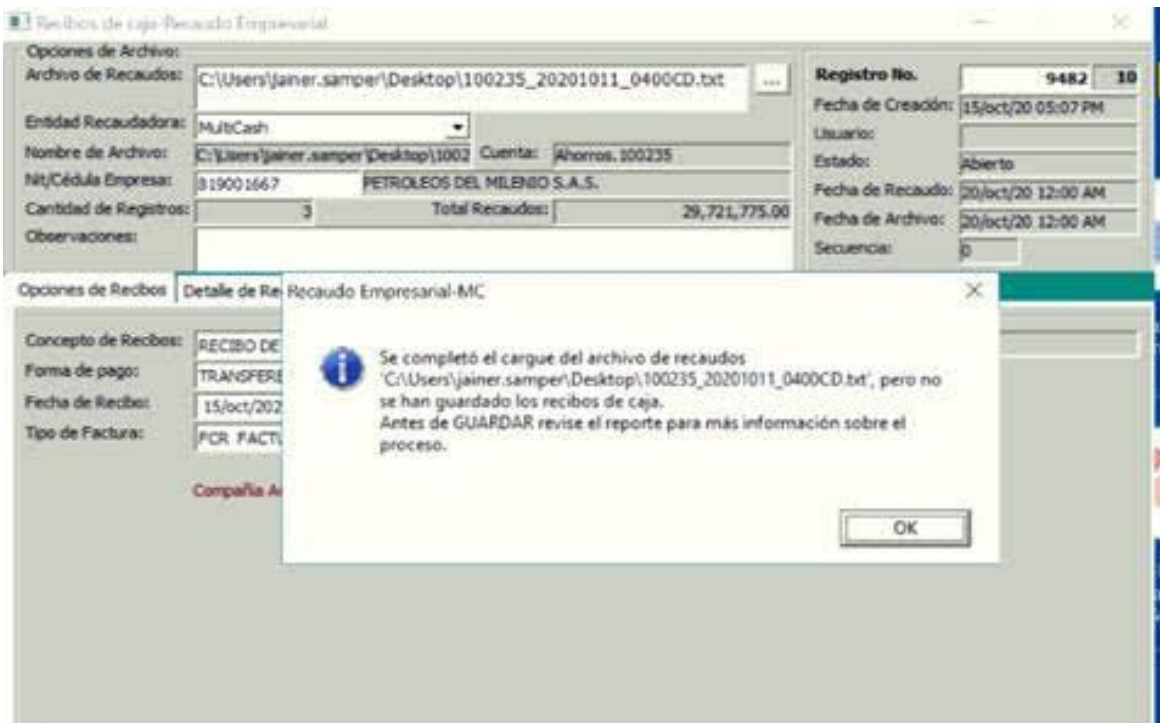
El archivo enviado por Davicash registra transacciones de fechas anteriores que ya se habían procesado en el sistema, el sistema valida que el archivo no contengan transacciones de fechas ya procesadas (validación sobre el campo 14 de la estructura)



```

HADES\ATENEA.dbs...- dbo.LogRecaudo  HADES\ATENEA.dbs...dbo.LogRecDetalle  SQLQuery1.sql - 10...slog (syscom (174))*
SELECT TOP (200) Numero, NitEmpresa, FechaRec, FechaCrea, HoraCrea, Secuencia, TipoCuenta, NumCuenta, TotalReg, ValorTotal, EstadoPr
FROM LogRecaudo
WHERE (Numero = '9465')
ORDER BY FechaCrea DESC
    
```

Numero	NitEm...	FechaRec	FechaCrea	HoraC...	Secue...	TipoC...	NumC...	TotalR...	Valor...	Esta
9465	81900...	2020-10-13 00:00:00	2020-10-13 00:00:00	00:00	0	1	100235	8	40895...	1
» NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL



Si en la línea 2 del archivo plano se cambia la fecha por una que no ha sido procesada anteriormente el sistema permite importar el archivo pero las fechas de pago de los recibos de caja de todas las transacciones importadas quedan con la misma fecha de pago que venía en la línea 2 del archivo importado. Se hace ajuste en el sistema para permitir importación de registros de fechas anteriormente procesadas y se corrige registro de fecha de pago para que tome la que viene en cada línea del archivo sobre el campo 14 de este.

ReqXXX Octano: Se realiza ajuste en registro del campo volumen de la tabla productodespachado de la base de datos wsicom para que se tome este valor una vez se facture el producto.