

Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

### CAMBIOS CORRESPONDIENTES A LA VERSIÓN 40.60 DE SYSCOM 40

En esta versión se realizaron cambios solicitados para las empresas Adispetrol, Covolco y Comertex.

#### Cambios en Syscom Comercial:

1. En facturación de contado TPV, se agregó campo Dígito de verificación del Nit o cédula del cliente. Esto con el fin de que en Syscom 30 si se muestra el dígito de verificación del cliente en la pantalla de factura de contado. Solicitud realizada por Comertex.

Factura de Contado (TPV)

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 37841164 DV 2 ... Nit Cédula Vehículo: ... kmt: ...

Apellidos: ACEVEDO SANCHEZ Nombres: WILLIAM

Teléfono: 68876543 e-mail: ...

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH

Factura No. 29 Cla 01

Fecha: 01/sep/2007

Comprobante: 015 96

Editado  Anulado

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

Item	Código	Descrip	Cantidad	VrUnitario	List	%Dcto	VrDcto	Valor Total	IdBodec	Bo

Unidad: unidad TOTAL: 0,00

%Iva: 0 Artículos: 0,00

Formas de Pago:

Efectivo  Otros 0,00

Forma: ...

Banco: ...

Número Doc: ...

Referencias: ...

Detalle: ...

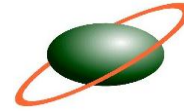
TOTAL FACTURA : 0,00

TOTAL ENTREGADO : 0,00

CAMBIO: 0,00

Observaciones: ...

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Eliminar Listar Salir



- Se creó opción Procesos/Contabilidad/Exportar ventas diarias, para interfaz con Software Seven (Comertex).

**Exportar Ventas diarias**

Opciones:

Ubicación de Archivos: D:\Syscom\Syscom40\log\mov25\_07ago01aago31.txt

Código de la Empresa: 228 Código del módulo: 7

Código Centro de Costo: 23 Código de Proyecto: 12

Código de Sucursal: 25 Código de Area predeterminado: 10

Tipo de Operación: 813 Nombre de Almacén: indigos

Opciones de Consulta:

Fecha de Factura: Entre: 01/ago/2007 Y 31/ago/2007

Compañía: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

Exportar Salir

- En la pantalla de factura de contado TPV se solucionó el inconveniente cuando se daba enter sobre el cliente se pasaba el cursor a la casilla de fecha y luego al producto y no pasaba el cursor por la casilla del vendedor.

**Factura de Contado (TPV)**

Información del Cliente:

Nit/Cédula: 890205361-4 Vehículo: kms: 0

Apellidos: 00 Nombres: FUNDACION OPTAMOLOGICA

Teléfono: 00 e-mail: 00

Vendedor: 890204797 COMERTEX S.A.

Factura No. 35117 Cla: 01

Fecha: 11/oct/2012

Comprobante:

Anulado  Editado

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

TOTAL: 0,00

Formas de Pago:

Efectivo 0,00  Otros 0,00

Forma: Banco: Número Doc: Referencias: Detalle:

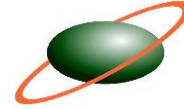
TOTAL FACTURA : 0,00

TOTAL ENTREGADO : 0,00

CAMBIO: 0,00

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Pausa Abrir Devolver Eliminar Listar Salir



4. En informes la opción informes-general- consecutivo de documentos para el tipo de documento factura de contado se solucionó el inconveniente cuando se filtraba por vendedor ya que no se mostraban todos los vendedores.

### Cambios en Syscom Transporte:

1. En Tarifas de fletes se revisó el procedimiento, para tener en cuenta los registros cuando no se activa la opción Unidad de Medida para que se tenga en cuenta las tarifas asignadas sin importar la unidad de medida cuando no se tiene asignada una unidad de medida en la pantalla de tarifa de fletes.
2. En documentos de despachos (Pedido, Orden de cargue, remesa y manifiesto), se creó el permiso TMO (Permitir Cambiar origen y destino de ruta), para que el usuario solo pueda seleccionar el código de ruta, pero no permita seleccionar ciudad origen y destino a menos que tenga este permiso activado. Cuando no tiene activado el permiso el sistema traerá el origen y destino parametrizado en la pantalla de tarifa de fletes.

Tabla de Fletes

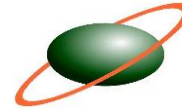
Ruta:  
**Código de Ruta:** ARMENIA \_ MANIZALES 0015 **ID:** 3  
**Ciudad Origen:** ARMENIA (QUINDIO)  
**Ciudad Destino:** MANIZALES (CALDAS)

Opciones:  
**Tipo de Tarifa:** RUTA-GENERAL  
 Nit/Cédula del Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A.  
 Unidad:  Tipo Vehículo:  
 Naturaleza:  Afiliación:  
 Rango de peso:   
 Código de Carga:

Tarifas:  
 Tarifa de Cliente: 130,00 Unidad: PESO  
 Tarifa de Tabla: 123,00  
 Tarifa de Pago: 122,00 Unidad: PESO  
 Moneda: Peso colombiano (\$)  
 -Tarifas de pago por tipo de vehículo-  
 Tarifa Afiliados: 12 %  
 Tarifa Terceros: 22 %  
 Tarifa Propios: 13 %

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Numero	IdOrigen	CiuOrigen	IdDestino	CiuDestino	CdRuta	TarifCie	TarifPago	
▶	3	63001000	ARMENIA	17001	MANIZALES	0015	130,00	12

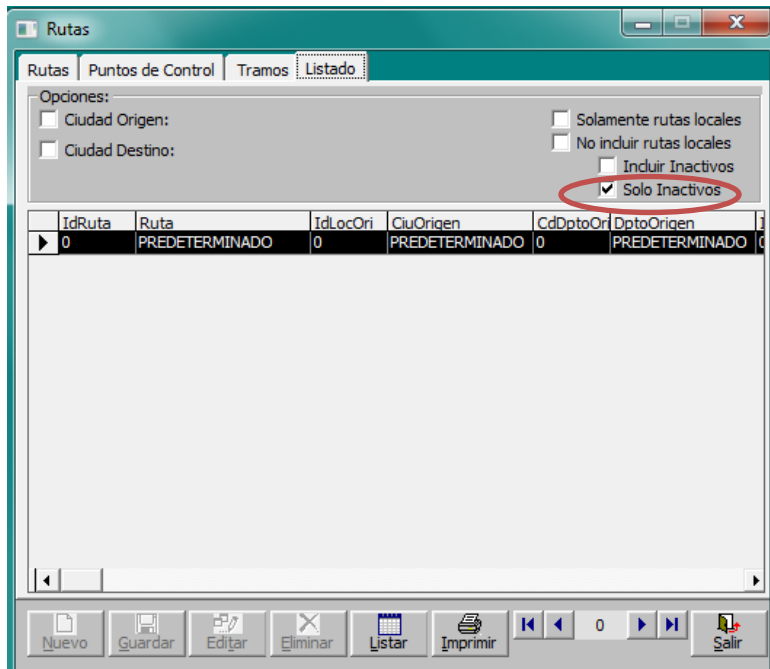
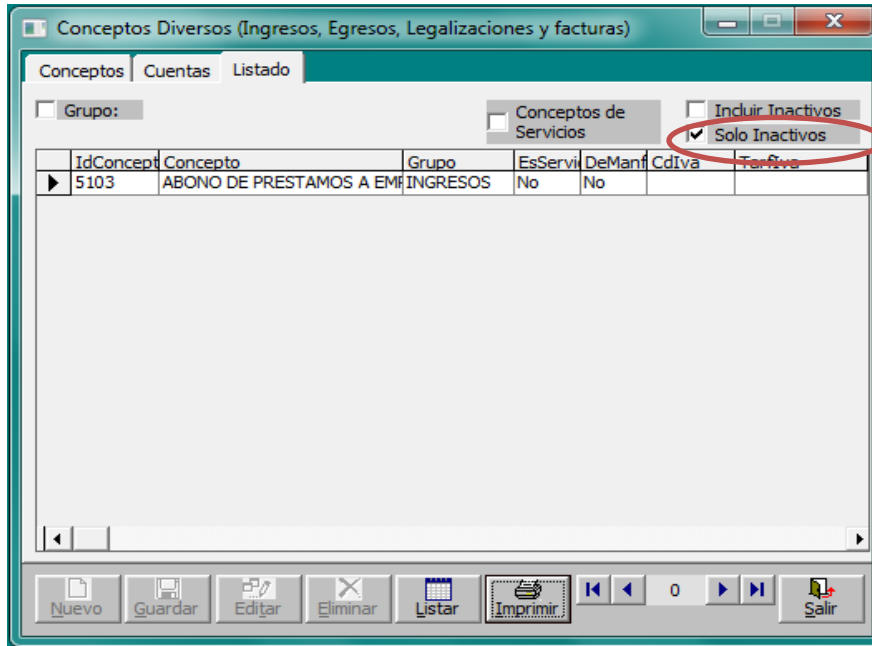
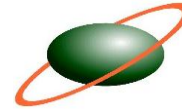


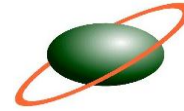
Permiso TMO  
desactivado  
por tanto el  
usuario no  
puede  
modificar

Item	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Cases	Cajas	Palets	Peso neto	Unidad
0								kg Kilogr
ARMENIA (QUINDIO)		MANIZALES (CALDAS)	130,00				PESO	123,00
CI 26 No 36-50		CI 26 No 36-50						

3. En Conceptos diversos, plan de cuentas y rutas se agregaron opciones para poder ver los registros inactivos.

IdCuenta	NomCuenta	Mayor	Movim	Tercer	Vehicul	Agencia	Centrod	SubCer	Vencim	BaseGr	Porcentaje
0	PREDETERMINADO	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
1	ACTIVO	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
11	DISPONIBLE	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
1105	CAJA	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
110505	CAJA MENOR	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
110510	CAJA MAYOR	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
110515	CAJA RECAUDO	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
1110	BANCOS	Yes	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005	BANCOS NACIONALES	No	No	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005001	BANCOLOMBIA	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005002	BANCO DE BOGOTA	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005003	CITIBANK	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005004	BANCAFE	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00
111005005	BANCO CAJA SOCIAL	No	Yes	No	No	No	No	No	No	No	0,00



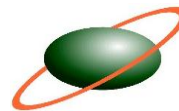


4. En manifiestos de carga, se incluyó el campo Categoría de peajes, para tenerlo en cuenta en el presupuesto de anticipos.

The screenshot shows the 'Manifiesto Unico de Carga' window. The 'Categoría de Peajes' dropdown menu is highlighted with a red circle. The menu options are:

- 0001 AUTOMOVILES
- 0002 BUSES, BUSETAS y MICR
- 0003 CAMIONES DE 3 Y 4 EJES
- 0004 CAMIONES DE 5 EJES
- 0005 CAMIONES DE 6 EJES

5. En anticipos se agregó opción PRE-ANTICIPO, para hacer desembolsos antes del viaje, y luego en el manifiesto se aplican todos los anticipos realizados al vehículo.



Transporte-Anticipos

Información del manifiesto:

Manifiesto: 0 01 Fecha:  Pre-Anticipo Anticipo No. 23 Cla: 01

Vehículo: SDC100 Número: 8565 CAMION SENCILLO CHEVROLET /2500 Fecha: 01/sep/2007

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Fecha Vence: 31/oct/2012

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA Tipo: EGRESO

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Comprobante: EGR 2578

Ruta: Fecha Creación: 31/oct/12 05:26

Flete Total: 0.00 Peso: 0.00 Remesa: 0

Cliente: Cumplido:  Anulado

Anticipo Anticipos-Manifiesto Manifiestos Listado

Concepto: ANTICIPOS AT01 (ANT)

Forma de Pago: CHEQUE

Cuenta/ Banco: 0002 8784551212-12 BANCO CAJA SOCIAL

Cuenta: 111005005

Número de Cheque: 12467667 Fecha del Cheque: 01/sep/2007

Id. Beneficiario: 19416295

Nombre del Beneficiario: AMAYA JOSE ALIRIO

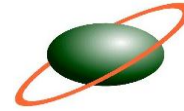
Valor del anticipo: 100.000,00 Cantidad de Galones: 0,00

Valor Cancelado: 0,00 Saldo Pendiente: 100.000,00 Usuario: SUPERVISOR

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Cancelar Manifiestos Listar Salir

6. En legalizaciones de gastos de vehículos propios, se habilitó botón de Comando para incluir anticipos de otros manifiestos. Se debe activar el permiso ANT (Incluir Anticipos de otros Manifiestos). Se debe tener en cuenta que los anticipos del manifiesto, que se está legalizando, se agregan automáticamente y no se pueden excluir.



Legalización de Gastos-Vehículos propios

Información del manifiesto:

**Manifiesto:** 9 01 Fecha: 06/ago/2007 Cumplido: 18 01

Vehículo: SJK784 Número: 1568 DOBLETROQUE FARGO Modelo: 1998

Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO

Ruta: 0094 BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. - BUCARAMANGA SANTANDER

Remitente: AGUIRRE BOLIVAR DITER

Destinatario: ARENAS GARCIA AMPARO

Cliente: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER

Peso: 4,00 Remesa: 10 01 Total Anticipos: 15.400,00

**Liquidación:** 1 Cla: 02

Fecha: 01/ago/2007

Comprobante: 010 4

Referencia: Anulado

Rendimiento de Combustible:

Kilometraje, Inicial: 0 Final: 0

Total Kilómetros: 0

Combustible: 0,00 galones

Rendimiento: 0 km/gl.

PROPIO

Anticipos Pendientes Conceptos de Gastos Totales Manifiestos Listado

Item Código del Concepto Descripción del concepto

2

Tipo Cuenta Valor Débito Valor Crédito

GASTO 0,00 0,00

Nit/Cédula Razón Social

19416295 AMAYA JOSE ALIRIO Referencia: Agregar Eliminar

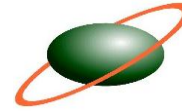
Item	IdConc	Descripción	TipoConc	CdCuenta	VrDebito	VrCredito	NitTercero	RazonSocial
1	APOS	APORTES SOCIALES	GASTO	313005	1.000,00	0,00	19416295	AMAYA JOSE ALIRIO

Total Débitos: 1.000,00 Total Créditos: 15.400,00 Diferencia: 14.400,0000

Nuevo Guardar Editar Devolver Imprimir Manifiestos Listar Exportar Anticipos Salir

Botón para incluir anticipos de otros manifiestos.

- En Catálogos/General/Conceptos Fijos se agregó rubro LEGALIZA, para crear conceptos y luego incluirlos en la legalización.



Conceptos Fijos

Concepto: LEGALIZA ID: 9

Concepto: SEGURO POS 1001 Inactivo

Descripción: FONDO

Descripción: APORTE

Descripción: IMPUESTO

Descripción: PAGO

Descripción: OTRO

Tarifa: LOR Tipo de tercero: Nit Actual

Opciones: LEGALIZA

Tipo Afiliación:  Tipo de Vehículo:

Ruta:

Vehículo: SJK784 No. 1568 (1998) Config: 3 PROPIO DOBLE

Conductor:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Numero	IdConcept	DescConc	TipoConc	Tarifa	TipoTd	TipoAfVel	CdTipoVel	Ti
8	1001	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	LEGALIZA	10.000,00	\$	0	0	PF

8. En catálogo de conductores se creó carpeta Capacitaciones para poder controlar la vigencia en los documentos de despacho. En ordenes de cargue, remesas y manifiestos se creó el permiso: CAP (Permitir conductor con certificados de capacitaciones vencidos)

Catálogo de Conductores

Información Personal Información Laboral Imágenes Referencias Capacitaciones Listado

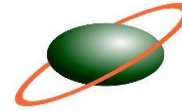
Conductor: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM Item: 2

Clase: Fecha: 01/sep/2007 Vigencia: - - - -

Habilitado Agregar Eliminar

Item	CdClase	Capacitacion	Fecha	FecVence	Habilita	IdConductor	NomConductor
1	0001	CAPACITACIÓN SALUD OCLUP	01/jun/2007	01/ene/2008	Yes	37841164	ACEVEDO SANCHEZ WILLIA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Estado Listar Imprimir Exportar Salir



Permisos de funciones

Usuario: DIEGO MAURICIO ROMERO DR

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

Cotización  
 Cotizador  
 Aprobación de Cotizaciones  
 Pedidos  
 Pedidos de Camiones  
 Aprobación de Pedidos  
 Orden de Cargue  
**Remesa**  
 Remesas - Paqueteo  
 Traslado de Remesas

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

Permisos / Funciones:

Id	Función	Conceder
BOD	Permitir seleccionar bodega origen	No
CAP	Permitir conductor con certificados de capacitaciones vencidos	Si
CDT	Permitir cambiar conductor predeterminado	No
CIA	Cambiar de Compañía	No
CLI	Modificar Información del cliente y agencia	No
CMS	Permitir Cambiar tarifa de comisión	No
CUP	Permitir cliente sin cupo de crédito	No
DET	Permitir Cambiar descripción de la mercancía	No

Guardar Listar Editar Menús / Funciones Salir

9. En notas débito y crédito se agregó carpeta para seleccionar múltiples registros de remesas.

Nota Débito de clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER  
 Cupo: 100.001.000.000,00 Saldo Actual: 32.956.514,96  
 Agencia: 108 PRUEBA

Vendedor: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
 Comisión: 0501 3.00% Referencia:  
 Concepto: NOTA DEBITO NDB1 (NDB)  
 Plazo: 0001 CONTADO (0) Fecha Vence: 01/sep/2007

Nota Débito: 44 Cia: 01  
 Fecha: 01/sep/2007  
 Comprobante: 016 60  
 Modalidad: REMESAS  
 Tipo: FCR FACTURA A CREDIT  
 Factura: 80 01

Información de la Nota Vencimientos Listado Remesas

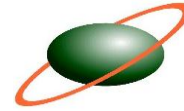
DETALLE DE FACTURA 80 01

Item	TipRel	Remesa	IdCia	ItemRem	CdMercancia	Descripcion	Cantidad	VrUnitario	UndTarifa	VrTotal
▶	1	RMT	23	01	1	180101 TRANSPORTE	10.000,00	200,00	PESO	2.000,00

Item	Remesa	Cia	línea	Unidades	Peso neto	Volumen	Valor Total	Costo Total	Detalle	Agregar	Eliminar
2	23	01	0	0	0	0,00	0,00	0,00			

Item	Remesa	IdCia	ItemRem	Unidades	PesoNeto	UndMed	Volumen	UndVol	VrTotal	VrCosto	
▶	1	23	01	1	0,00	10.000,00	gal	0,00	m3	2.000.000,00	1.500.000,00

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir



10. En catálogo de vehículos se creó el campo Grupo de propiedad.

The screenshot shows the 'Catálogo de vehículos' application window. The 'Información General' tab is active. The 'Datos de propiedad' section includes fields for Empresa, Propietario, Poseedor, Conductor, Propiedad, Afiliación, and Grupo de Propiedad. The 'Grupo de Propiedad' dropdown is open, showing three options: CONSORCIO, GRUPO 1, and GRUPO 3. The 'GRUPO 1' option is circled in red. The 'Datos de compra' section includes fields for Proveedor, Adquisición, Vida útil, and Valor Comercial, Avaluado, and Asegurado. The 'Seguros y vencimientos' section includes a table with columns for Número, Fecha, Vencimiento, and Compañía Aseguradora.

Seguros y vencimientos:	Número	Fecha	Vencimiento	Compañía Aseguradora
Seguro Obligatorio:	8487878545	16/nov/2000	30/nov/2007	
Responsabilidad Civil:		--/--	--/--	
Revisión Tecnomecánica:		--/--	--/--	
Prueba Hidrostatica:		--/--	--/--	
Póliza de Hidrocarburos:		--/--	--/--	