

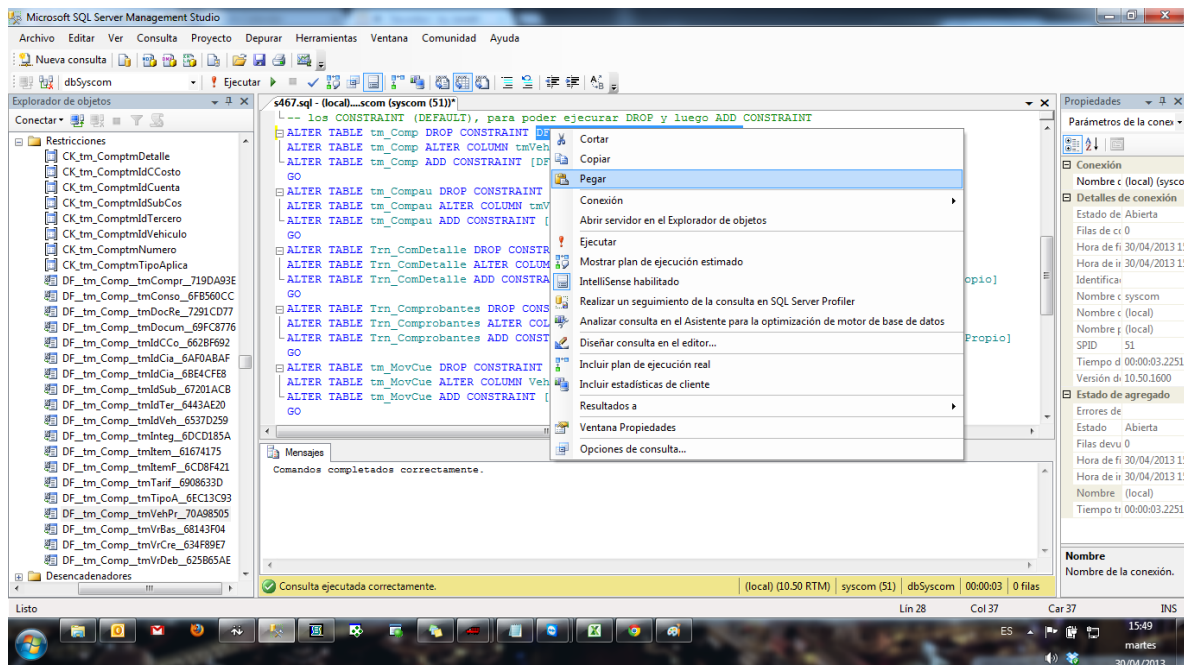
Consideraciones importantes al actualizar

Cuando se vaya a ejecutar el script s467.sql tenga en cuenta la anotación o comentario que trae este script que dice lo siguiente:

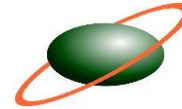
--Antes de ejecutar las siguientes instrucciones (ALTER COLUMN), se deben conocer los nombres de-- los CONSTRAINT (DEFAULT), para poder ejecutar DROP y luego ADD CONSTRAINT.

NO EJECUTE EL SCRIPT HASTA QUE NO HAYA MODIFICADO EL NOMBRE DE LOS CONSTRAINTS EN EL SCRIPT.

Para esto diríjase a la base de datos, ubique la tabla tm_comp, despliegue la carpeta Restricciones, busque la restricción que indica el script en este caso DF__tm_Comp__tmVehPr__, proceda a cambiar el nombre en el script por el que figura en la tabla así:



Haga el mismo proceso con las demás tablas que menciona el script que son: tm_compau, trn_comdetalle, trn_comprobantes, tm_MovCue



Nota: Si las tablas en mención tienen mucha información el script se demorará un poco en su ejecución.

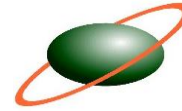
Cambios realizados en Módulo de Inventarios

- En inventarios-Compras, se incluyó manejo de IVA Mayor valor del costo. Se deben clasificar los productos marcando la opción Excluido de IVA en el catálogo de referencias. En la pantalla de subgrupos se debe incluir la tarifa y las cuentas de IVA Mayor valor.

The screenshot shows the 'Catálogo de Productos' window with the following details:

- Identificación:**
 - Código Producto: PAN001
 - Descripción: PAN ARABE
 - Tipo de referencia: Producto
- Clasificación:**
 - Línea: PRODUCTOS 001
 - Grupo: PRODUCTOS VARIOS 002 (PRODUCTOS)
 - Sub-grupo: PRODUCTOS VARIOS 001 (PRODUCTOS VARIOS)
 - Fabricante/Marca: GENERICO
 - Color: [Empty]
 - Talla /Tamaño: [Empty]
 - Base de Sobretasa: 0 %
 - Tipo de Zona: NINGUNO
- Presentación:**
 - Longitud: 0
 - Ancho: 0
 - Altura: 0
 - Contenido (Volumen,peso,etc.): 0
 - Estilo de Empaque: A GRANEL
 - Unidad de medida: und Unidad
 - Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und
 - Empaque primario: sin empaque (0006) und
 - Empaque Secundario: [Empty]
 - Embalaje Interior: [Empty]
 - Embalaje Exterior: [Empty]
- Factores de conversión de unidades:**
 - Piezas/Bultos x Unidad: 0
 - Unidades x und. Empaque primario: 0
 - Unds empaque primario x Emp.sekundario: 0
 - Unds empaque secund x Embalaje interior: 0
 - Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0

The 'Excluido IVA' checkbox is checked and circled in red.



Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: 001

Sub grupo: PRODUCTOS VARIOS

Línea: PRODUCTOS 001

Grupo: PRODUCTOS VARIOS 002 (PRODUCTOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva: 45T6 16.00%

Tarifa Retención: 0030 3.00% compras

Tarifa ICA: 0042 0.0000% BUCARAMANGA

Tarifa Autoret: RT 0.00% 0

Iva Mayor Valor: 45T6 16.00%

Imp. Consumo: TCO 8.00% TPOCONSUMO

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: PRODUCTOS VARIOS 001 (PRODUCTOS VARIOS)

Clase Cuenta: IVA MAYOR VALOR DEL COSTO

Ventas: 143505099 IVA Mayor valor del costo

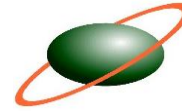
Compras: 143505099 IVA Mayor valor del costo

Dev.Ventas: 143505099 IVA Mayor valor del costo

Dev.Compras: 143505099 IVA Mayor valor del costo

CdSubg	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
001	PRODUCTOS VARIOS	0001	INVENTARIOS	143505003	TARJETA
001	PRODUCTOS VARIOS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
001	PRODUCTOS VARIOS	0003	INGRESOS	413505002	IMPRESO
001	PRODUCTOS VARIOS	0004	IVA	240801	IVA GENE
▶ 001	PRODUCTOS VARIOS	0019	IVA MAYOR VALOR DEL COSTO	143505099	IVA Maye

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir



Al hacer un ejemplo donde se ingresa un producto gravado en este caso el Café y un producto excluido en este caso el pan árabe se puede comprobar que el sistema discrimina el valor del IVA como mayor valor del costo en la cuenta que se destine para ese rubro en la parametrización del Subgrupo.

Entrada a Inventario - Compras

Información del Proveedor:
Nit/Cédula: 80423837 AGUIRRE BOLIVAR DITER
REGIMEN COMUN Ciudad:BOGOTA D.C.

Entrada No. 177 Cia: 01
Fecha Entrada: 22/ago/2007
Orden Compra: 0 01
Comprobante: 009 186
Estado: CERRADO

Concepto: ENTRADA A INVENTARIO - COMPRAS EI01 (ENT)
Modalidad: INVENTARIO Factura No. 177
Plazo: 0002 15 días (15) Fecha Factura: 22/sep/2007
Fecha Vence: 07/oct/2007

Detalle de Productos

Item	Código del producto	Bodega	Tanque	Cantidad	VrUnitario	%Dcto	VrDcto	CostoNeto	Valor Tot
1	CAFE	CAFE CON 0001	ALMACE	10,00	500,00	0	0,00	500,00	
2	PAN001	PAN ARAB 0001	ALMACE	10,00	200,00	0	0,00	200,00	

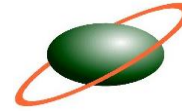
Subtotal: 7.000,00 20,00 Descuentos: 0,00 Iva: 800,00 Total: 7.800,00

La contabilización de esta entrada es la siguiente:

Visor de Consultas

COMPROBANTE:009 No.186 Cia:01

NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NitTercero
TARJETAS Y MEMORIA	PRODUCTOS VARIOS INVEN	6.724,14	0,00	0
IVA Mayor valor del	PRODUCTOS VARIOS MAYOR	275,86	0,00	80423837
IVA GENERADO	PRODUCTOS VARIOS. IVA	800,00	0,00	80423837
IVA RETENIDO REGIMEN	RETENCION IVA	0,00	600,00	80423837
PROVEEDORES VARIOS	PROVEEDORES - CUENTA PC	0,00	7.200,00	80423837
Total Débito	Total Crédito	Total Base		
7.800,00	7.800,00	5.924,14		



- ✚ En Facturación se modificó el procedimiento para incluir Impuesto al Consumo.
 - Se debe activar la opción ICO (IMPUESTO AL CONSUMO EN FACTURACION)
 - Si no se quiere sumar el valor del impuesto en la factura, se debe activar la opción: IMPUESTO AL CONSUMO INCLUIDO EN INGRESO
 - En la pantalla de subgrupos se debe establecer la tarifa y cuentas de impuesto al consumo.

Opciones de la Aplicación

Código: Módulo:

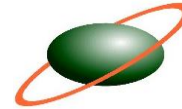
Descripción:

Tipo de Dato: Nivel:

Valor: Sí No

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

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	ntv
▶ AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0	5	MA
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1	5	MA
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1	5	MA
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1	5	MA
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0	4	MA
AON	HABILITAR APROBACION D	BOOLEAN	1	5	MA
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1	5	MA
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0	4	MA
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1	4	GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1	4	MA
BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MA
BGR	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0	5	MA
BTE	CAPTURAR BASE DE TUA E	BOOLEAN	0	5	MA



Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

Código: 001

Sub grupo: PRODUCTOS VARIOS

Línea: PRODUCTOS 001

Grupo: PRODUCTOS VARIOS 002 (PRODUCTOS)

Tipo Inventario: COMERCIAL

Tarifa Iva: 45T6 16.00%

Tarifa Retención: 0030 3.00% compras

Tarifa ICA: 0042 0.0000% BUCARAMANGA

Tarifa Autoret: RT 0.00% 0

Iva Mayor Valor: 45T6 16.00%

Imp. Consumo: **ICO 8.00% IPOCONSUMO**

Inactivo

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

Subgrupos de Productos

Edición Cuentas Listado

SubGrupo: PRODUCTOS VARIOS 001 (PRODUCTOS VARIOS)

Clase Cuenta: IMPUESTO AL CONSUMO

Ventas: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO

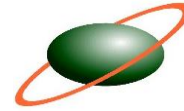
Compras: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO

Dev. Ventas: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO

Dev. Compras: 240899 IMPUESTO AL CONSUMO

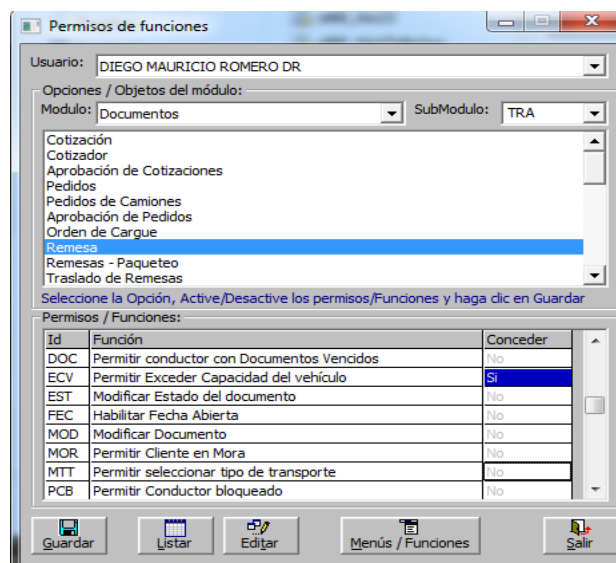
CdSubq	Subgrupo	CdClase	NomClase	CdCueVen	CueVent
001	PRODUCTOS VARIOS	0001	INVENTARIOS	143505003	TARJETA
001	PRODUCTOS VARIOS	0002	COSTOS	613505002	PARTES
001	PRODUCTOS VARIOS	0003	INGRESOS	413505002	IMPRESO
001	PRODUCTOS VARIOS	0004	IVA	240801	IVA GENE
001	PRODUCTOS VARIOS	0019	IVA MAYOR VALOR	143505099	IVA Mayc
▶ 001	PRODUCTOS VARIOS	0020	IMPUESTO AL CONS	240899	IMPUEST

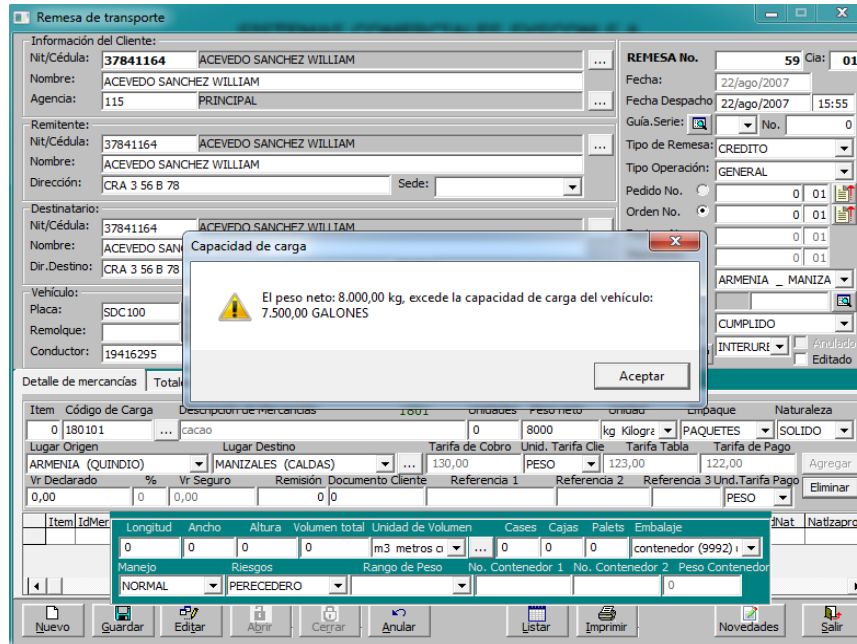
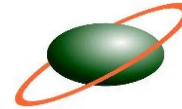
Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir



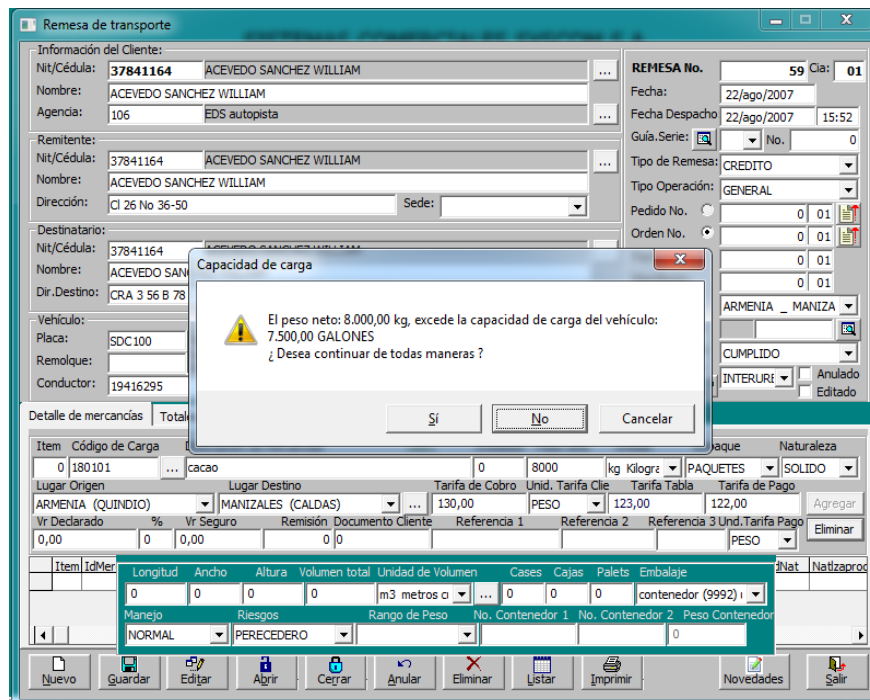
Cambios realizados en Syscom Transporte

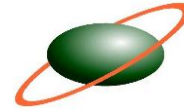
- ✚ Se reparó el problema en unificación de terceros, cuando existen sedes.
- ✚ En comprobantes se Revisó el campo Vehículo propio, para permitir incluir los filtros por tipo de afiliación en los reportes financieros. Se cambió el tipo de dato (de BOOLEAN a ENTERO)
- ✚ Para el módulo de Comprobantes-Compras (otro país), se incluyeron los campos solicitados: Establecimiento, Punto de Emisión, Autorización y Fecha de vigencia que se tomarán de la pantalla de tipos de documento (sólo para el caso del tipo de documento que se creó con código numérico para poder hacer la validación y no incluir los tipos de documentos predeterminados de Syscom, para este caso se creó como tipo de documento el comprobante de retención y tendrá como código 200)y del código de la sede para este caso de Multicargo Ecuador, el código de la sede se tomará el código del establecimiento. También se habilitó el tipo de documento, para controlar el consecutivo de comprobante de retenciones (Solo transacción Compras). Es decir, solo para aquellos que tengan asignado en la pantalla de diarios el código de la transacción correspondiente a compras.
- ✚ En Orden de cargue, remesa y Manifiesto, se agregó el permiso para exceder la capacidad del vehículo. - ECV (Permitir Exceder Capacidad del vehículo). Cuando el usuario no tenga habilitado el permiso el sistema no le permitirá elaborar el despacho y saldrá un mensaje de validación.



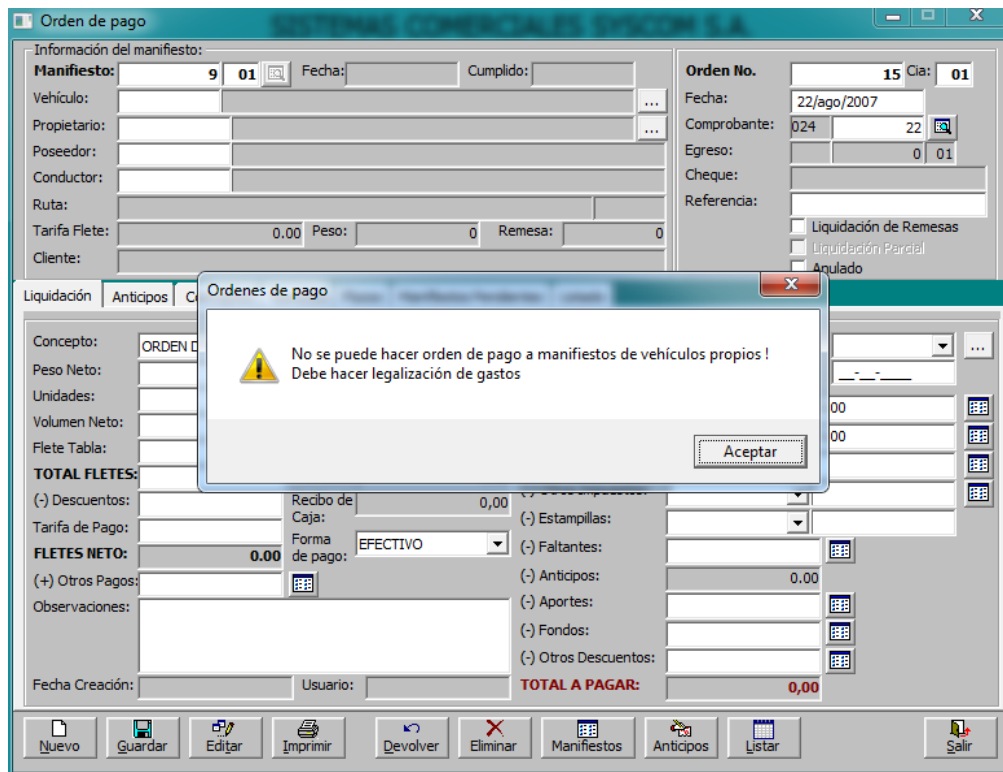


Si el usuario tiene habilitado el permiso saldrá el mensaje de advertencia pero le permitirá continuar con el despacho.

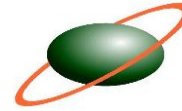




- Se incluyó validación en la pantalla de órdenes de pago para que el sistema no permita hacer órdenes de pago a vehículo propios.



- Se incluyó validación en remesas y facturación para el caso de que el usuario digite una agencia que no corresponde al cliente del documento.



Remesa de transporte

Información del Cliente:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Agencia: 106 EDS autopista

Remiteinte:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Dirección: CI 26 No 36-50 Sede:

Destinatario:
 Nit/Cédula: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Nombre: ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM
 Dir. Destino: CRA 3 56 B 78 Sede:

Vehículo:
 Placa: SDC 100
 Remolque:
 Conductor: 19416295

REMESA No. 59 Cia: 01
 Fecha: 22/ago/2007
 Fecha Despacho: 22/ago/2007 15:52
 Guía. Serie: No. 0
 Tipo de Remesa: CREDITO
 Tipo Operación: GENERAL
 Pedido No. 0 01
 Orden No. 0 01
 Factura No. 0 01
 Manifiesto: 0 01
 ARMENIA _ MANIZA
 CUMPLIDO
 INTERUR
 Anulado Editado

Código de Agencia incorrecto

La agencia '106 EDS autopista' no corresponde al nit del cliente: 37841164 ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM está registrada con el cliente '910250356'

Detalle de mercancías

Item	Código de Carga	Des	Vr Declarado	%	Vr Seguro	Remisión	Documento Cliente	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Und.	Tarifa Pago
2			0,00	0	0,00	0						0,00

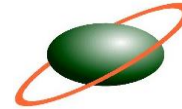
ARMENIA (QUINDIO)

Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp	Empaque	IdNat	Natzaproc
1	180101	cacao	0,00	8.000,00	kg	0	PAQUETES	0001	SOLIDO

Nuevo Guardar Editar Abrir Cerrar Anular Eliminar Listar Imprimir Novedades Salir

Compilación del día 3 de mayo de 2013

- En los listados: Resumen Mensual cuentas, Estado de Resultados y Libros Auxiliares, se agregó el filtro Tipo de Afiliación.



Estado de Resultados

Opciones:

- Compañía:
- Cuenta:
- Rango Cuentas:
- Tercero:
- Agencia:
- Vehículo:
- Centro Costo:
- Sub-Centro:
- Nivel: 4

Período: Agosto 2007

Comparativo con el período:

Afiliación:

- TERCEROS
- PROPIO
- AFILIADO
- OTRO

Detalle Centros de Costo

- Sub-Centros de Costo
- Terceros
- Agencias
- Vehículos

Detalle Terceros

- Agencias
- Vehículos
- Centros de Costo
- Sub-Centros de Costo

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Generar Imprimir Exportar Mayorizar Salir

IMPORTANTE: Antes de imprimir este reporte, verifique que el período esté cerrado o que se haya realizado el proceso de mayorización parcial de cuentas.

Resumen mensual de contabilidad

Opciones:

- Compañía:
- Cuenta:
- Rango Cuentas:
- Tercero:
- Agencia:
- Vehículo:
- Centro Costo:

Período: Desde: Agosto 2007

Hasta: Agosto

Integración

No Integración

Detalle Compañías

Detalle Terceros

Detalle Centros Costo

Detalle Vehículos

Detalle Agencias

Detalle Sub-Centros

Nivel:

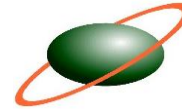
Afiliación:

- TERCEROS
- PROPIO
- AFILIADO
- OTRO

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Predeterminado

Imprimir Exportar Salir



Libros Auxiliares

Opciones:

Compañía: Entre: 01/ago/2007 y 31/ago/2007

Cuenta: Tipo:

Rango Cuentas: Documento:

Nit Tercero: Vehículo:

Agencia: Afiliación: TERCEROS
PROPIO
AFILIADO
OTRO Accionistas

Centro Costo:

Sub-Centro:

Opciones del Reporte:

Formato: 01 Libro Auxiliar predeterminado

Generar Imprimir Exportar Conciliación Salir

Libros Auxiliares									
CdCuenta	NomCuenta	TipCot	TipoCom	Comproban	CdCia	Compania	Item	Fecha	Detalle
110505	CAJA MENOR	SAN		0	02	BARRANQUILLA		01/ago/2007	SALDO M
110505	CAJA MENOR	002	AJUSTES	69	01	BUCARAMANGA (SA	3	06/ago/2007	REINTEG
110505	CAJA MENOR	014	CONSIGNACION	15	01	BUCARAMANGA (SA	1	06/ago/2007	CAJA
110505	CAJA MENOR	016	NOTAS DE CONTABI	41	01	BUCARAMANGA (SA	3	06/ago/2007	CAJA-BA
110505	CAJA MENOR	016	NOTAS DE CONTABI	43	01	BUCARAMANGA (SA	3	06/ago/2007	CAJA-BA
110505	CAJA MENOR	016	NOTAS DE CONTABI	45	01	BUCARAMANGA (SA	3	06/ago/2007	CAJA-BA
110505	CAJA MENOR	015	INGRESOS	99	01	BUCARAMANGA (SA	1	22/ago/2007	CAJA
110505	CAJA MENOR	016	NOTAS DE CONTABI	46	01	BUCARAMANGA (SA	2	31/ago/2007	CAJA-BA
110510	CAJA MAYOR	015	INGRESOS	79	01	BUCARAMANGA (SA	7	01/ago/2007	CAJA
110510	CAJA MAYOR	015	INGRESOS	80	01	BUCARAMANGA (SA	4	01/ago/2007	CAJA
110510	CAJA MAYOR	015	INGRESOS	81	01	BUCARAMANGA (SA	4	01/ago/2007	CAJA
110510	CAJA MAYOR	015	INGRESOS	82	01	BUCARAMANGA (SA	5	01/ago/2007	CAJA
110510	CAJA MAYOR	021	RECIBO DE CAJA	123	01	BUCARAMANGA (SA	1	01/ago/2007	CAJA

Saldo Mes Anterior	Total Débitos:	Total Créditos:	Nuevo Saldo:
13.583.000,00	6.329.170.200,31	6.329.170.200,31	13.583.000,00

Se modificó el proceso de unificación de vehículos, para permitir la unión de dos registros.