

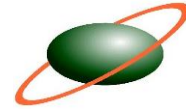
**Cambios Realizados en el módulo Syscom Total**

- ✚ En salidas de almacén insumos, se modificó el módulo para crear entrega de dotación en nómina.
  - Se debe activar la opción DOT-CONTROL DE ENTREGA DE DOTACION EN SALIDAS DE ALMACEN
  - En catálogo de productos se deben vincular los tipos de prendas a cada referencia.
  - En el documento salida se debe seleccionar la modalidad DOTACION

1. En Syscom 40. Menú Administración-Opciones de la aplicación

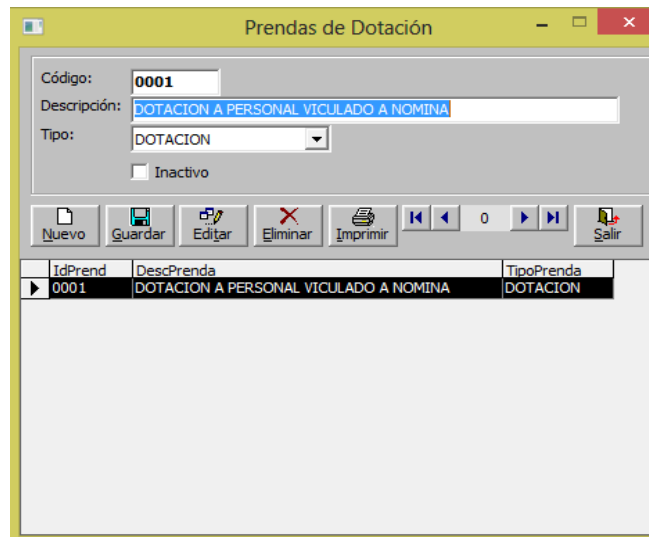
Los cambios realizados solo tendrán efecto hasta el próximo inicio del programa

IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nM
▶ AAF	PERMITIR APLICACIÓN AU	BOOLEAN	0		5 M
ACD	AJUSTES DE INVENTARIO	BOOLEAN	1		5 M
ADC	ALARMA DOC. CLIENTES	BOOLEAN	1		5 M
ADI	SALIDA DE ADITIVO EN CIE	BOOLEAN	1		5 M
AGE	VALIDAR AGENCIA DE CLIE	BOOLEAN	0		4 M
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1		5 M
APV	ANTICIPOS A PROVEEDOR	BOOLEAN	1		5 M
ARC	ACTIVAR REQUISICION EN	BOOLEAN	0		4 M
ATB	AUTORIZACION PARA TRA	BOOLEAN	0		5 M
AUT	AGENTE AUTORETENEDOR	BOOLEAN	1		4 GE
BAR	BUSQUEDA DE ARTICULOS	BOOLEAN	1		4 M
BGC	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0		5 M
BGP	CAPTURAR BASE GRAVABL	BOOLEAN	0		5 M

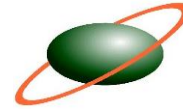


**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

2. En módulo de nómina. Catálogos - Tablas básicas — Prendas de dotación, se crean las prendas de dotación.



3. En el módulo de Syscom 40, Catálogo de productos se crean las prendas, en donde dice tipo de prenda van a aparecer las opciones de prendas creadas en paso 2.



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Clasificación Tarifas Ubicación y Existencias Listado

Identificación:  
Código Producto: DOTPER Tipo de referencia:  Producto  Servicio  Insumo  
Descripción: DOTACION PERSONAL ADMINISTRATIVO  
Descripción Corta:  
Código de barras: 0 Referencia: 0  Descontinuado

Clasificación:  
Línea: ARTICULOS PARA GASTOS DIVERSOS 16  
Grupo: ELEMENTOS DE ASEO 1602 (ARTICULOS PARA GASTOS DIVERSOS)  
Sub-grupo: ELEMENTOS DE LIMPIEZA 160201 (ELEMENTOS DE ASEO)  
Fabricante/Marca:  
Color: Talla /Tamaño: Base de Sobretasa: 0 % Tipo de Zona: NINGUNO  
 Lotes y vencimientos  
 Seriales  
 Combinados (Kits)  
 Tanques  Excluido IVA  
 Vales Crédito  
 No Ajustable

Presentación:  
Longitud: 0 Contenido (Volumen, peso, etc.): 0 Unidad de medida: und Unidad  
Ancho: 0 Estilo de Paquete: PAQUETES  
Altura: 0  
Unidad Presentación (stock): Unidad (0001) und Factores de conversión de unidades  
Empaque primario: Piezas/Bultos x Unidad: 0  
Empaque Secundario: Unidades x und. Empaque primario: 0  
Embalaje Interior: Unds empaque primario x Emp.sekundario: 0  
Embalaje Exterior: Unds empaque secund x Embalaje interior: 0  
Unds embalaje interior x embalaje exterior: 0  
Tipo de Prenda (dotación): DOTACION A PERSONAL VICULADO A

Nuevo Guardar Editar Estado Eliminar Listar Imprimir Exportar Salir

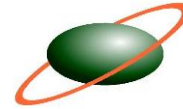
4. Elaborar el documento salida de insumos en módulo Syscom 40, se debe colocar en modalidad Dotación.

En nit cedula, se debe colocar el documento del empleado al que se le está realizando entrega de dotación.

El contrato del empleado debe tener asignado tiene derecho a dotación

Después de guardada la salida de Insumos se puede verificar en nómina por Hoja de Vida de Empleado y en fecha última entrega de dotación, aparece la fecha del documento salida de insumos.

De igual forma se puede consultar la entrega de esta dotación por Nomina. Dotaciones



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Salida de Almacén para Entrega de Insumos

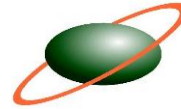
Nit/Cédula: <b>35533585</b> GIRALDO HENAO VICTORIA EUGENIA		<b>Salida No. 16</b> Cia: <b>01</b>	
Dependencia: PRODUCCION	Centro Costo: OPERATIVO 55421	Fecha Salida: 03/sep/2007	Requisición: 0 01
Sub-centro: PLANTA 2 87873	Concepto: SALIDA DE INSUMOS SI01 (SAI)	Entrada No. 0 01	Comprobante: 545 52
Modalidad: <b>DOTACION</b>	Ciudad: BOGOTA D.C. (BOGOTA D.C.)	<input type="checkbox"/> Anulado <input type="checkbox"/> Editado	

Detalle de Artículos | Más Información | Listado

Item	Código del Artículo	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1	...	...	0	0,00	0.00	Agregar Eliminar

Item	Código	Descripción	IdBode	Bodega	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total	Entrada	CiaE	T
▶	UNIPER	UNIFORMES PEI0055	ALMACEN DE IN		1,00	63.000,00	63.000,00	0	00	R

**TOTAL:** 1,00 63.000,00



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Hoja de Vida de Empleados

Información Personal | Estudios y Grupo Familiar | Información Laboral | Referencias | Listado

Experiencia Laboral:

Item	Empresa	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha Retiro	Dirección	Teléfono	Agregar	Eliminar
1			--	--				

Cuenta para consignación:

Clase: AHORROS  
Número: 37213270291  
Banco: 0001 BANCO DE BOGOTÁ  
Lugar:

Información de Seguridad Social y Fondos:

Pensiones:  
Eps-Salud:  
Arp. Riesgo: SURATEP  
Cesantías: SKANDIA  
Fondo de Aportes Voluntarios:  
Caja de Comensación: CAJA COL DE SUBSIDIO

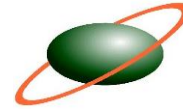
Información del Contrato Actual:

Número de Contrato: 22  
Fecha de Ingreso: 01/sep/2005  
Vigencia Contrato: INDEFINIDO  
Fecha de Retiro:  
Cargo: 0002 SECRETARIA  
Area: 0004 OPERACIONES  
Dependencia: 0002 PRODUCCION  
Lugar de Trabajo: 0001 PRINCIPAL  
Nómina: ADM ADMINISTRATIVA  
Salario Básico: 540.956,00 63.600,00

Tipo de Contrato: 0001 TERMINO INDEFINIDO  
F. Ultima Cesantías: 30/dic/2007  
F. Ultima Prima: 30/jun/2007  
F. Ultima Vacación: 01/sep/2006  
F. Ultima Dotación: 03-09-2007  
F. Ultimo Exámen:  
Ultima Capacitación:  
F. Ultimo Aumento: 20/jun/2008  
Tipo Liquidación: QUINCENAL  
Vehículo Actual:  
 Declarante de renta

GIRALDO HENAO VICTORIA EUGENIA

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Exportar Terceros Salir



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

- En comprobantes de egresos cuando se hace abono a órdenes de pago, se habilitó el campo documento referencia para incluir el número de manifiesto de carga.

**Comprobante de Egreso**

Encabezado del Comprobante:

Tipo Comprobante: EGR COMPROBANTE DE EGRESO

Nit Beneficiario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA

Cuenta de Pago: 0003 1112152-2 BANCO DE BOGOTA

Forma de Pago: CHEQUE Número de Cheque: 11111

Valor del cheque: 0,00 Fecha de Cheque: 03/sep/2007

Tipo de Egreso: Predeterminado

Tipo de Documento: ODP ORDEN DE PAGO Documento: 16 01

Número: 2606 Cia: 01

Fecha: 03/sep/2007 Editado

Período: 31/aqo/2007

Estado: ACTIVO Anulado

Fecha Dev: --/--

Creado el: --/--

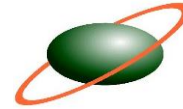
Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito									
3	220505	BANCO DE BOGOTA	0,00	0,00	Agregar Eliminar								
NV	Fecha Vence	TipoDoc	Documento	CiaD	Concepto	NitDocmto	CtaCte	Cheque	Referencia	TipDocRef	DocRefncia	CiaD	Nombre
0	15/mar/2014		0 01			856030520	0003					0 01	BANCO
1	04/sep/2007	ODP	16 01				0003	11111		MUC	31	0 01	PROVEE

USUARIO: \_\_\_\_\_

**TOTALES-->** DÉBITO: 2.248.043,00 CREDITO: 2.248.043,00 DESCUADRE: 0,0000

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Pausa Abrir Importar Salir

- En comprobantes se revisó la función Editar, para bloquear el comando Guardar si los registros son de tipo operativo.



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

Elaboración de Comprobantes

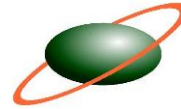
Encabezado del Comprobante:		Número: 116 Cia: 01	
Tipo Comprobante: 002 AJUSTES	Modalidad: Predeterminado	Fecha: 24/ago/2007	Período: 31/ago/2007
Nit /Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA	Tipo de Documento: LGA LEGALIZACION DE ANTICIPOS Y GASTOS	Estado: CERRADO	Fecha Dev: --/--/00
No. de Documento: 11 01	Cheque/Referencia:		

Item	Código de Cuenta	Detalle del Comprobante	Valor Débito	Valor Crédito	Agregar	Eliminar
1	510520	LEGALIZACION DE ANTICIPOS	5.000,00	0,00		
2	281505002	FALTANTES -ANTICIPO ADICIONAL	0,00	5.000,00		

<b>TOTALES=&gt;</b>		DEBITO	CREDITO	DESCUADRE
		5.000,00	5.000,00	0,0000

### Cambios Realizados en el Módulo de Transporte

- En manifiestos de carga se revisó el procedimiento para interface con web Services de la Previsora.
  - Se debe habilitar la opción: WSP-WEB-SERVICE LA PREVISORA. (El ejecutable del Web Services que tiene este cambio es el mismo del Web Services del Ministerio del mes de Marzo de 2014)



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

**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	nM
▶	A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TR
	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
	ALO	TIPO DE DESCUENTO DE AI	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
	ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TR
	AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARGI	BOOLEAN	1	5	TR
	AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1	5	MA
	AOP	TIPO DE DESCUENTO DE AI	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
	AOT	ACTIVAR ORDEN DE TRAB	BOOLEAN	1	4	TR
	ADU	ANTICIPOS A PROFESORIBO	BOOLEAN	1	7	MA

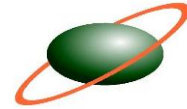
**Manifiesto Unico de Carga**

Ruta:  
 Ciudad Origen:   
 Ciudad Destino:   
 Ruta Transito:   
 Ruta Fletes:

Manifiesto No.  Cia:   
 No. Radicación (ws):   
 Fecha de Emisión:   
 Fecha/Hora Despacho:   
 Fecha Límite Entrega:   
 Fecha Pago de Saldo:   
 Lugar Pago de Saldo:   
 No. de Cumplido:    
 Orden de pago/Liquidación:     
 Tipo de Manifiesto:   
 Tipo de Ruta:   Ws Seguro  
 Info. Viaje:

Remesas **Totales** Comentarios Listado

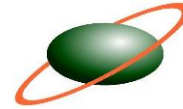
Item	Remesa	Cia	línea	Código de Carga	Descripción de Mercancías	Unidades	Peso neto	Unidad		
1	64	01	0			0	0	kg Kilogramo		
Empaque: <input type="text" value="Guía"/> Naturaleza: <input type="text" value="SOLIDO"/> Referencia 1: <input type="text"/> Referencia 2: <input type="text"/> Flete Unidad: <input type="text" value="0,00"/> Tarifa de Pago: <input type="text" value="0,00"/>										
Remitente: <input type="text" value="ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM"/> Sede: <input type="text"/> Origen: <input type="text"/> Destinatario: <input type="text" value="ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM"/> Sede: <input type="text"/> Destino: <input type="text"/> Aplicación Masiva										
Item	TipRe	Remesa	IdCia	Item	IdMercancia	DescripMcias	Cantidad	PesoNeto	UndMed	IdEmp
▶		RMT	64	01	1	180101 cacao	0,00	560,00	kg	0



- En legalizaciones de anticipos se habilitó el campo para traer el peso del cumplido.

The image displays two screenshots of the SYSCOM software interface. The left screenshot shows the 'Legalización de Gastos-Vehiculos propios' window. It contains various fields for manifest information, including 'Manifiesto' (32 01), 'Fecha' (01/sep/2007), and 'Cumplido' (38 01). A table at the bottom, 'ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR', has a red arrow pointing to the 'Peso' field in the first row. The right screenshot shows the 'Cumplidos de Manifiestos' window. It displays a table with columns for 'Item', 'Remesa', 'Cia', 'línea', 'Unidades', 'Cajas', 'Palets', 'Peso neto', 'Unidad', 'Volumen', 'Und.', and 'Volumen'. A red box highlights the 'PesoDestino' field in the 'Detalle' table, which contains the value 950,00.

- En el reporte de Diario de Operaciones se incluyeron los parámetros del subreporte Egresos.  
Nombre del formato predeterminado Crl dp.rpt  
Se agregó subreporte para que incluya los egresos.
- En órdenes de pago-conceptos de novedades, se habilitó opción para incluir los valores adicionales en la base de retenciones.



**Orden de pago**

---

**Información del manifiesto:**

**Manifiesto:** 66 01 Fecha: 03/sep/2007 Cumplido:   
 Vehículo: SHJ100 Número: 1240 DOBLETROQUE CHEVROLET /BRIGADIER 500  
 Propietario: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Poseedor: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Conductor: 19416295 AMAYA JOSE ALIRIO  
 Ruta: 0123 BUCARAMANGA SANTANDER - BARRANQUILLA ATLANTICO INTERURB/  
 Tarifa Flete: 200,00 Peso: 500,00 Remesa: 76 01  
 Cliente: 910250356 BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIADOS S.A

**Orden No.:** 17 Cia: 01  
 Fecha: 03/sep/2007  
 Comprobante: 024 24  
 Egreso: 0 01  
 Cheque:   
 Referencia:  Liquidación de Remesas  
 Liquidación Parcial  
 Anulado

---

Liquidación | Anticipos | Conceptos | Remesas | Plazos | Manifiestos Pendientes | Listado

**Item** 1 Código del Concepto pérdida de la mercancía 9991 Descripción del concepto pérdida de la mercancía  
 Tipo de Tarifa Cantidad Valor Unitario Valor Total Tipo \$ 2 5.000,00 10.000,00 DEDUCCIC  
 Rubro Cuenta Nit/Cédula Nombre del Tercero Referencia  Base de Retenciones  
 OTRO 519595 856030520 TRANSPORTES Agregar Eliminar

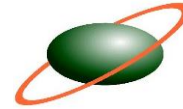
Item	IdConcepto	Descripción	TipoTd	Cantidad	VrUnitario	Tarifa	TipoConc	Rubro	CdCuenta	NitTer
1	19991	perdida de la mercancía	\$	2,00	5.000,00	10.000,00	DEDUCCIC	OTRO	519595	85603

**Faltantes:** Origen Destino Diferencia Faltante Tarifa/Unidad  
 Peso Neto: 500,00 500,00 0,00 0,00 PESO 0,00  
 Unidades: 0,00 0,00 0,00 Tolerancia  
 Volumen: 0,00 0,00 0,00

Impuestos: 00 Otros Descuentos: 0,00 10.000,00

Nuevo Guardar Editar Imprimir Devolver Eliminar Manifiestos Anticipos Listar Salir

✚ En Lecturas de kilometrajes, se habilitaron campos para incluir 3 tipos de Lectura.



Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.

Lecturas de kilometrajes

Lecturas Listado

Tipo de Registro: Orden de trabajo Número: 2 01 Item: 0

Tipo de Lectura: Otro Fecha: 03/sep/2007

Kilometrajes: Odómetro

Vehículo: Manual Otro

• Vehículo • Remolque

Lectura Anterior:

Nueva Lectura: 0 kilómetros

Observaciones:

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir 0 Salir

✚ En Requisiciones de repuestos se agregó el campo Concepto del servicio.

Requisiciones de Mantenimiento

Orden de Trabajo: No. Orden: 1 01 Fecha: 22/ago/2007 Modalidad: INTERNA

Vehículo: DFG888 Número: 1566 CAMION SENCILLO CHEVROLET /BRIGADIER 500

Remolque: 0 Tipo de Orden: 0001 ORDEN DE TRABAJO

Centro Servicio: PRINCIPAL

Nit del Centro: 804002091 COMPUTACOLOR LTDA

Operario: 012345678901234 PRUEBA DE NOMBRE Y RAZON SOCIAL

Requisición: 2 Cia: 01

Fecha Emisión: 03/sep/2007

Vigencia Hasta: - - -

Tipo de Solicitud: REPUESTOS

Estado Actual: RADICADO

No.de Salida: 0 01

Fecha de Salida: - - -

Fecha de Creación:

Usuario:

Anulado Editado

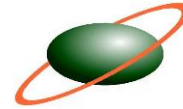
Detalle Más Información Ordenes Listado

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario		
0	LLANTAS	LLANTAS PARA MULAS	1	Unidad (00)	100.000,00	Agregar	Eliminar
		Número de Parte	Concepto del Servicio				
		PAS001	CAMBIO DE LLANTAS 0002				

TOTAL: 0,00 0,00 LLANTAS PARA MULAS/Unidad /COMPAQ

Nuevo Guardar Editar Anular Aprobar Eliminar Cerrar Listar Imprimir Salir

✚ En conceptos de servicio y partes de vehículo, se agregó campo para control por horas de trabajo.



**Sistemas Comerciales  
SYSCOM S.A.**

The image shows two screenshots of the SYSCOM S.A. software interface. The left window is titled 'Conceptos de Servicios' and the right window is titled 'Vehículos-Partes'. Both windows have a red arrow pointing to the 'Horas' field.

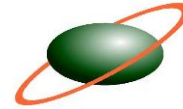
**Conceptos de Servicios (Left Window):**

- Código: 0002
- Descripción: CAMBIO DE LLANTAS
- Sistema: LLANTAS
- Tipo Mantenimiento: PREVENTIVO
- Tipo de Control: Kilómetros y Tiempo
- Intervalo de mantenimientos -
- Kilometraje: 100 kilómetros
- Tiempo: 90 días
- Horas: 0 horas de trabajo
- Control de Partes
- Inactivo

**Vehículos-Partes (Right Window):**

- Vehículo: Remolque: R5200
- /SN:5555kkk888
- Parte: Número: 8888
- Descripción: LLANTAS REMOLQUE
- Sistema: LLANTAS
- Tipo de Parte: ORIGINAL
- Tipo de Control: Kilómetros
- Intervalo de mantenimientos -
- Kilometraje: 200 kilómetros
- Tiempo: 0 días
- Horas: 0 horas de trabajo
- Repuesto: LLANTAS
- Estado Actual: EXCELENTE
- Lectura Odómetro: 100
- Lectura Manual: 0
- Otra Lectura: 0
- Fecha Último Cambio: -.-.-
- Fecha de Retiro: -.-.-
- Fecha de Creación: 06/mar/14 05:32 pm
- Usuario: SUPERVISOR

- ✚ En elaboración de comprobantes, se habilitó el procedimiento para legalización de órdenes de compra de requisiciones mano de obra.
- ✚ Ordenes de trabajo: Se quitó la actualización de kilometrajes, si se quiere volver a habilitar, se debe activar la opción: KOT-ACTUALIZAR KILOMETRAJE EN ORDENES DE TRABAJO.



IdOpc	Opcion	TipoDato	Valor	NivUp	nM
A2F	ASIENTO TIPO 2 EN FACTU	BOOLEAN	0	5	TR
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
ALO	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
ANT	NIT DEL CONDUCTOR EN A	BOOLEAN	1	5	TR
AOC	ACTIVAR ORDEN DE CARG	BOOLEAN	1	5	TR
AON	HABILITAR APROBACION	BOOLEAN	1	5	MA
AOP	TIPO DE DESCUENTO DE A	VARCHAR	OPCIONAL	5	TR
AOT	ACTIVAR ORDEN DE TRAB	BOOLEAN	1	4	TR

- ✚ Se revisó la validación de matrícula del remolque para permitir los nuevos formatos.
- ✚ Corrección error versión 476 al elaborar factura de crédito.

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:  
Nit/Cédula: 900142448 TRANSPORTES TEV S.A.  
Cupo: 0,00 Saldo Actual: -36.161.073,96  
Agencia:  
Ciudad: CALI (VALLE)

Vendedor: 306003158 MULTISERVICIOS LA GRAN VÍA S.A.  
Comisión: 0003 0,00% COMIS Modalidad: VALES  
Concepto: FACTURAS  
Plazo: 0001 CONT

Factura No. 49500 Cla: 01  
Fecha: 13/mar/2014  
Comprobante: 002 50972  
Pedido No. 0 01  
Cotización: 0 01  
Remisión: 0 01  
Estado: CERRADO

Detalle de Productos T

SUB-TOTAL:  
-Total Descuentos:  
Base de IVA:  
+Total Iva:  
Base de Retenciones:  
-Retención Fuente:  
-Retención ICA:  
-Retención IVA:  
-Ret. Título CREE:  
+Otros Cargos:  
-Otros Descuentos:  
**TOTAL => 14.740.000,00**

Observaciones:

Reintentar Cancelar