

## MANUAL DE PRUEBAS VERSIÓN: SYSCOM40 – 40.99

### 1. Requerimiento Lubricom

En cortes de combustible, formas de pago, se creó procedimiento para permitir descuento a clientes.

Se debe habilitar la opción PVC (PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE EN VALES DE COMBUSTIBLE)

El descuento se contabilizará en la cuenta de Ingresos de cada subgrupo.

#### *Prueba teniendo en cuenta las siguientes consideraciones*

- ✓ **Opción PVC** (Precios Especiales Por Cliente En Vales De Combustible)

Al habilitar esta opción se Formas de Pago del Planilla de Cortes se visualizan dos campos uno con precio de venta al producto y otro con el precio a cobrar al cliente

Formas de pago

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 26-01 Item: 1

No.Serie: PAR No.Vale: 10013 Id.Valera: 6 Banco/Entidad: No.Cheque:

Cuenta: 130505 Nit Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO Fecha Cheque: Beneficiario: LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Agencia: Vehículo: VJH105 Número: 4544 Cta.Cheque:

Producto: GN001 GAS NATURAL VEHICULAR Ciudad/plaza: Autorización:

Cantidad: 100 galones Precio Unitario: 850,00 Precio Cliente: 950

Valor total: 95.000,00

Islero: 14560300 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Consignar en: Centro Costo: ADMINISTRATIVO 2 002 Sub-centro: CENTRO 4120

Referencia 1: Referencia 2:

Agregar Eliminar Eliminar Todo Imprimir Salir

Total: 0,00 Créditos: 0,00 Ovos: 0,00 Faltante: 0,00 Descuento: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TranP	IdPaso	NumCita	NumForma	NumForma	VrTotal	IdBanco	Banco

Se habilitan cuando la opción PVC (precios especiales por cliente) se encuentra habilitada. El Precio del cliente lo toma del configurado en Catálogos - Inventarios - Precios y Comisiones Especiales

Imagen de Formas de pago del documento Planillas de Corte cuando la opción PVC no esta habilitada

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 25-01 Item: 1

No.Serie: PAR No.Vale: 10012 Id.Valera: 6 Banco/Entidad: ...

Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No.Cheque: 0

Nit Cliente: 25632030 CRUZ MIGUEL Fecha Cheque: 01/sep/2010

Agencia: 0 Beneficiario: ...

Vehículo: IIII000 Número: 1001 Cta.Cheque: 0

Producto: GEXMIN1 Ciudad/plaza: ...

Cantidad: 100 galones Autorización: ...

Valor total: 755.000,00 Consignar en: ...

Islero: 920030020 SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A. Centro Costo: ADMINISTRATIVO 2 002

Detalles: VALES CREDITO Sub-centro: CENTRO 4120

Referencia 1: 120000 Referencia 2: ...

Total: 13.125.000,00 Créditos: 755.000,00 Otros: 12.370.000,00 Faltante: 0,00

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoR	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBanco	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10012	0	755.000,00	0	PREDETERM
2	No	DES	DESCUENTOS CLIEN	0	0	0	0	0	120.000,00	0	PREDETERM
3	No	EFE	EFFECTIVO	0	0	0	0	0	12.250.000,00	0	PREDETERM

- ✓ Los precios especiales se deben configurar como valor no como %

A continuación unas imágenes con ejemplos de precios especiales configurados,. La ruta para configurar precios especiales es Catálogos – Inventarios – Precios y Comisiones Especiales

Productos/Precios y comisiones especiales

Edición Listado

Tarifa: Tipo: Precios Lista de precios: Todas Número: 6

Código: 0321 3.00% Anulado

Tarifa: 8500 Valor % (porcentaje sobre base)

Condiciones de productos:

Línea:

Grupo:

Subgrupo:

Marca:

Producto: GEXMIN1

Condiciones de Clientes y vendedores:

Zona  Grupo:

Subzona:  Compañía:

Ciudad:

Cliente: 11443198 LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJANDRO

Agencia:

Vendedor:

Período de Vigencia:

Aplicar siempre  Durante el p

Nuevo Guardar Editar Eliminar

Al relacionar en la forma de Pago vale crédito los datos del cliente y el producto, visualizará un precio del producto de 8500. Precio Publico, ya incluye impuestos

Productos/Precios y comisiones especiales

Edición Listado

Tarifa: Tipo: Precios Lista de precios: Todas Número: 7

Código: Anulado

Tarifa: 6.000,00 Valor % (porcentaje sobre base)

Condiciones de productos:

Línea:

Grupo:

Subgrupo:

Marca:

Producto: AC001 A C P M

Condiciones de Clientes y vendedores:

Zona  Grupo:

Subzona:  Compañía:

Ciudad:

Cliente:

Agencia:

Vendedor:

Período de Vigencia:

Aplicar siempre  Durante el período

Nuevo Guardar Editar Eliminar Listar Imprimir Salir

En este caso el valor de 6000 aplicara para todos los clientes relacionados en vales credito y con el producto AC001

**Formas de pago**

Tipo: VALES CREDITO Forma de Pago: VALES CREDITO Planilla No. 26-01 Item: 2

No.Serie: PAR No.Vale: 10014 Id.Valera: 6 Banco/Entidad: ...

Cuenta: 130505 CLIENTES NACIONALES No.Cheque: 0

Nit Cliente: 12345678 PRUEBA TRM Fecha Cheque: 01/sep/2010

Agencia: 0 Beneficiario: ...

Vehículo: XYY109 Número: 514

Producto: GN001 Precio Unitario: 1,100.00 Precio Cliente: 850.00

Cantidad: 250 galones

Valor total: 212,500.00

Islero: 14560300 JIMENEZ CORZO GERMAN

Referencia 1: 62500 Referencia 2: ...

Item	Credito	IdForma	FormaPago	TipoRz	IdRango	NumSerie	NumForma	NForma	VrTotal	IdBo	IdBo	Banco
1	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10013	0	95,000.00	0	0	PREDETERM
2	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10014	0	212,500.00	0	0	PREDETERM
3	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10015	0	4,250,000.00	0	0	PREDETERM
4	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10016	0	300,000.00	0	0	PREDETERM
5	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10017	0	110,000.00	0	0	PREDETERM
6	Yes	VAL	VALES CREDITO	VAL	6	PAR	10018	0	367,400.00	0	0	PREDETERM
7	No	EFE	...	...	...	...	...	...	285,000.00	0	0	PREDETERM

Total: 15,850,255.25 Créditos: 5,334,900.00 Otros: 10,285,352.75 Faltante: 0.00 Descuento: 230,002.50

Va sumando la diferencia entre el Precio Público y el precio especial de cliente, estos descuentos se registran a la cuenta ingreso de cada subgrupo del producto al nit de cuantías menores

Cuando el cliente o el producto no tiene relacionado precio especial, se diligencia el valor total con el precio que tiene el producto (Precio al público)

El comprobante contable generado para la planilla observada en la imagen anterior quedo de la siguiente manera:

Vista de Consultas

COMPROBANTE:015 No.147 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebito	VrCredito	NITercero	RazonSocial	IdVehiculo	IdCcosto	CCosto
1	01/sep/2010	143510003	DIESEL	ACETTES COMBUSTIBLES INVE	0,00	396.242,44	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
2	01/sep/2010	613510003	ACPM	ACETTES COMBUSTIBLES COS	396.242,44	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	002	ADMINISTRATIVO
3	01/sep/2010	413508004	DIESEL	ACETTES COMBUSTIBLES INGR	0,00	493.505,25	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
4	01/sep/2010	244405002	DIESEL	ACETTES COMBUSTIBLES, SOE	0,00	52.500,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
5	01/sep/2010	238090	SOLDICOM	ACETTES COMBUSTIBLES, SOL	0,00	126.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
6	01/sep/2010	413508011	IMPUESTO GLOBAL GAS	ACETTES COMBUSTIBLES, IMP	0,00	15.750,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
7	01/sep/2010	613510001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE COSTY	0,00	300.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	002	ADMINISTRATIVO
8	01/sep/2010	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE INGRE	0,00	125.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
9	01/sep/2010	244405001	GASOLINA CORRIENTE	GASOLINA CORRIENTE, SOBR	0,00	125.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
10	01/sep/2010	143510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA INVENTARI	0,00	10.020.000,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO
11	01/sep/2010	613510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA COSTOS.	10.020.000,00	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	002	ADMINISTRATIVO
12	01/sep/2010	613510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA INGRESOS.	0,00	13.026.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	002	ADMINISTRATIVO
13	01/sep/2010	244405003	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA, SOBRETAS	0,00	1.002.000,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
14	01/sep/2010	143510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA, INGRESOS	0,00	584.500,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
15	01/sep/2010	143510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA, INGRESOS	95.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJA	0	0	PREDETERMINADO
16	01/sep/2010	143510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA, INGRESOS	212.500,00	0,00	12345678	PRUEBA TRM	0	0	PREDETERMINADO
17	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	VALES CREDITO	4.250.000,00	0,00	11443198	LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJA	0	0	PREDETERMINADO
18	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	VALES CREDITO	300.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO
19	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	VALES CREDITO	110.000,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO
20	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	VALES CREDITO	367.400,00	0,00	80423837	AGUIRRE BOLIVAR DITER	0	0	PREDETERMINADO
21	01/sep/2010	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GAS NATURAL VEHICULAR, DE	15.000,00	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
22	01/sep/2010	613510002	GASOLINA EXTRA	GASOLINA EXTRA MINORISTA	125.000,00	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	002	ADMINISTRATIVO
23	01/sep/2010	413508001	GASOLINA CORRIENTE	GAS NATURAL VEHICULAR, DE	62.500,00	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
24	01/sep/2010	413508004	DIESEL	A C P M, DESCUENTO CLIENTE	27.502,50	0,00	22222222	CUANTIAS MENORES	0	0	PREDETERMINADO
25	01/sep/2010	110510	CAJA MAYOR	CAJA	10.285.352,75	0,00	0	PREDETERMINADO	0	0	PREDETERMINADO

Cuenta contable tomada del subgrupo del producto relacionado en el item de la forma de pago

Descuentos. Diferencia entre el precio publico y precio cobrado al cliente

Total Débito	Total Crédito	Total
26.266.497,69	26.266.497,69	0,00

## 2. Requerimiento Lubricom. Facturación masiva de vales de combustible

En clientes se agregó la opción Facturación Masiva de Vales. El menú de Ingreso es Documentos – Clientes – Facturación masiva de Vales

**Facturación Masiva de Vales Crédito**

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Referencia: VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE VCC001  
 Fecha de Factura: 03/sep/2010 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 0 01  
 Fecha de Proceso: 26/ene/16 08:45 AM  
 Estado: CERRADO  
 Usuario: COMPCOLOR -

Opciones de Pedidos:  
 Cliente:  Fecha:  
 Agencia:  Planilla:  
 Cuenta:  Rango:  
 Compañía:  Vehículo:  Solo Vales Combustible  Solo Vales Clientes

Vales | Imprimir Facturas | Listado

Cientes Vales Por Facturar (0) registros Seleccionados 0.00

	I..	Tipo	Rango	Serie	NumVale	Planilla	I..	Compañía	Fecha	Valor
<input type="checkbox"/> ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10002	0	01		BUCARAM...	30/ago/10	10.000,00
<input type="checkbox"/> AGUIRRE BOLIVAR DITER	<input type="checkbox"/>	VGA	1 G	1	0	01		BUCARAM...	30/ago/10	14.300,00
<input type="checkbox"/> BOLIVAR Y JIMENEZ ASOCIAD...	<input type="checkbox"/>	VAL	2 1	10	0	01		BUCARAM...	01/ene/07	1.566.000,00
<input type="checkbox"/> COMPUTADORAS Y SUMINISTR...	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10004	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	0,00
<input type="checkbox"/> CRUZ MIGUEL	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10005	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	0,00
<input type="checkbox"/> CUERVO RANGEL MIGUEL ANGI...	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10006	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	1.500,00
<input type="checkbox"/> CURREA GUTIERREZ STELLA Y...	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10007	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	2.500,00
<input type="checkbox"/> GOMEZ QUIINTERO ASOCIADO	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10009	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	1.500,00
<input type="checkbox"/> JIMENEZ GOMEZ ALFONSO	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10010	0	01		BUCARAM...	31/ago/15	1.500,00
<input type="checkbox"/> LIBERATO MUÑOZ LUIS ALEJAN...	<input type="checkbox"/>	VAL	1 A	211	0	01		BUCARAM...	01/ene/07	145.000,00
<input type="checkbox"/> NATALIA PAEZ	<input type="checkbox"/>	VAL	3 1	2008	13	01		BUCARAM...	30/ago/10	501.650,00
<input type="checkbox"/> PRUEBA TRM	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10016	26	01		BUCARAM...	01/sep/10	300.000,00
<input type="checkbox"/> SIERRA VALENCIA JONS FELIP...	<input type="checkbox"/>	VAL	6 PAR	10017	26	01		BUCARAM...	01/sep/10	110.000,00
<input type="checkbox"/> SISTEMAS COMERCIALES SYSC	<input type="checkbox"/>									

Nuevo Vales Facturar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

1 Seleccionar opciones para la generación de las facturas crédito

2 Seleccionar las opciones de filtro de vales a mostrar en listado de pestaña Vales  
 Nota: Si solo se quieren mostrar los vales de combustible (generados por planillas) chequear la opción Solo vales de Combustible

3

Presionar el botón Vales para generación del listado de acuerdo a filtros seleccionado en la opción 2

4

En el listado generado marque el cliente i quiere facturar todo los vales del cliente o marque el cliente y el panel derecho elija los vales de ese cliente que desea facturar. Por cada cliente y agencia se generara una factura.

5

Presione el botón facturar

6

Revise en la pestaña Listado las Facturas Crédito generadas

Indica si el proceso se realizo correctamente o presentó errores. Cuando el proceso es correcto el codigo de estado Reg es 1

ClaveReg	Fecha	EstadoReg	FechaCrea	IdUsuario	Nombre	Observacion	IdConcepto
1601260854	01/sep/2010		26/ene/16 08:55 AM	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DE	Se encontraron errores en algunos registros	FC05
1601260855	01/sep/2010		26/ene/16 08:53 AM	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DE	Proceso Deterinado por el Usuario	FC05
1601260856	01/sep/2010		26/ene/16 08:45 AM	SUPERVISOR	COMPUCOLOR - DE		FC05

Listado con los vales y numeros de factura de credito generadas

TipoRaf	IdRango	NumSerie	NumForma	Planilla	IdCia	VrTotal	CdProducto	Cantidad	Estado	TipFad	NumFactura	IdCiaFC
VAL	31	1	2007	13	01	1.254.125,00	0	1,00	1	FCR	228	01
VAL	1999	1		2	02	250.000,00	AC001	50,00	1	FCR	229	01
VAL	1A		200	6	01	190.000,00	AC001	26,00	1	FCR	232	01
VAL	1A		221	10	01	2.300,00	0	0,00	1	FCR	231	01

**Nota:** para imprmir el listado de un proceso de facturación masiva, tener en cuenta debe tener registrado el reporte CrFacVCre.rpt Tipo: FVC incluido en la versión 4099

El formato del proceso que se visualiza se muestra a continuación

SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S.A.  
NIT: 900.064.324-0  
FACTURACION DE VALES CREDITO

Sistema Empresarial Integrado  
Fecha: 26/ene./2016  
Hora: 11:49 am  
Page 1 of 1

ID PROCESO	FECHA FAC	CONCEPTO	NOMBRE CLIENTE	ESTADO	USUARIO	TOTAL FACTURADO	HORA CREACION	OBSERVACIONES	CANTIDAD	AGENCIA	VEHICULO
TIPO	SERIE	No VALE	PLANILLA	VR TOTAL	NO FACTURA	OBSERVACIONES					
1601260844	03/sep./2010	FACTURA CREDITO		CERRADO	COMPUCOLOR - DESARROLLO		26/ene./16 08:45AM				
ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM											
VAL	1	2007	13 01	1,254,125.00	FCR 228						
Total:	ACEVEDO SANCHEZ WILLIAM 37841164			1,254,125.00		1,254,125.00			1,00	SUCURSAL BARRANQUILLA	CWH410
CAMPOS REYES ELIZABETH											
VAL	999	1	2 02	250,000.00	FCR 229						
Total:	CAMPOS REYES ELIZABETH 800600900			250,000.00		250,000.00			50,00	ALMACEN SUCURSAL 1	0
SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S A											
VAL	A	200	6 01	190,000.00	FCR 232						
VAL	A	221	10 01	2,300.00	FCR 231						
Total:	SISTEMAS COMERCIALES SYSCOM S A S			192,300.00		192,300.00			26,00	BARRANQUILLA	SDC001
									0,00	OFICINA BOGOTA	0
TRANSPORTES MAGALLANES LTDA											
VAL	F	48	15 01	15,000.00	FCR 230						
Total:	TRANSPORTES MAGALLANES LTDA 856030520			15,000.00		15,000.00			0,00	SEDE BARRANQUILLA	SAF201
<b>TOTAL:</b>	<b>1601260844</b>			<b>1,711,425.00</b>		<b>1,711,425.00</b>					
<b>TOTAL GENERAL:</b>				<b>1,711,425.00</b>		<b>1,711,425.00</b>					

7

Realizado el proceso puede realizar la impresión de todas las facturas generadas en un proceso desde la pestaña Imprimir Facturas

Facturación Masiva de Vales Crédito

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR)  
 Referencia: VALES CREDITO DE COMBUSTIBLE VCC001  
 Fecha de Factura: 01/sep/2010 Compañía Actual: 01 BUCARAMANGA (SANTANDER)

No. Proceso: 1601261417 01  
 Fecha de Proceso:  
 Estado:  
 Usuario:

Opciones de Pedidos:  
 Cliente:  Fecha:  
 Agencia:  Planilla:  
 Cuenta:  Rango:  
 Compañía:  Vehículo:  Solo Vales Combustible  Solo Vales Clientes

Vales	Imprimir Facturas	Listado	
Item	TipDoc	NumIncial	NumFinal
1	FCR	234	236

Factura Crédito de Clientes  
 Formato: 01 FACTURA\_COMBUSTIBLE\_01  
 01 FACTURA\_COMBUSTIBLE\_01  
 02 FACTURA\_INVENTARIO  
 03 FACTURA  
 04 factura2  
 05 FACTURA\_TRANSPORTE\_02

Facturas: FCR Desde: 234 Hasta: 236

Nuevo Vales Facturar Editar Listar Imprimir Exportar Salir

Rango de facturas generadas en el proceso que se imprimirán

Para este ejemplo el formato de factura esta configurado para seleccionar por esto muestra la seleccion de formato, en caso de tener un solo formato se visualizara la impresion de una vez.

A continuación la visualización de una de las facturas guardadas en el proceso del facturación masiva de vales. Se verifico con la visualización de la parte contable (tanto contabilidad General como Niif)

Factura a crédito de clientes

Información del Cliente:  
 Nit/Cédula: 856030520 TRANSPORTES MAGALLANES LTDA  
 Agencia: 101 SEDE BARRANQUILLA  
 Ciudad: BARRANQUILLA (ATLANTICO)

Vendedor: 800600900 CAMPOS REYES ELIZABETH  
 Comisión: 0200 1.00% Modalidad: VALES  
 Concepto: FACTURA CREDITO FC05 (FCR) Mes: Septiembre  
 Plazo: 0003 15-30-60 (1) Fecha Vence: 16/sep/2010

Factura No. 233 Cia: 01  
 Fecha: 01/sep/2010  
 Comprobante: VAL 15  
 Pedido No. 0 01  
 Cotización: 0 01  
 Remisión: 0 01

Vista de Consultas

COMPROBANTE:VAL No.15 Cia:01

Item	Fecha	CodCuenta	NomCuenta	Detalle	VrDebt
1	01/sep/2010	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	VALES CREDITO DE COMBUST	
2	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	

COMPROBANTE NIIF:NVA No.1-01

Item	Fecha	CodCueNiif	NomCuenta	Detalle	VrDebt
1	01/sep/2010	133005	ANTICIPOS A CLIENTES	VALES CREDITO DE COMBUST	
2	01/sep/2010	130505	CLIENTES NACIONALES	CLIENTES	

Subtotal: 15.000,00 1,00 Descuentos: 0,00 Iva:

Total Débito	Total Crédito	Total Base
15.000,00	15.000,00	0,00

Nuevo Guardar Editar Devolver Eliminar Listar Imprimir Exportar

**3. Requerimiento Disco lácteos. Incluir filtros de cliente y vendedor en el listado del proceso de Documentos –Clientes – Recibo de Caja Pago Masivo**

**Recibos de caja-Pago Masivo**

**Opciones de Recibo:**

Concepto: RECIBOS DE CAJA GIRON RC 10 (REC) ...

Deducido de Nómina: ...

Forma de pago: EFECTIVO GIRON ...

Fecha de Pago: 13/ene/2016

**Valor Recibido:** 444.276,00

Compañía Actual: 10 GIRON (SANTANDER)  
REC. Entre 5589 y 5591

**No. Proceso:** 490 10

Tipo de Proceso: RC

Fecha de Recibo: 13/ene/2016

Usuario: MARYCELA

Fecha de Proceso: 13/ene/16 12:14 PM

**Opciones de Cartera:**

Compañía:  Incluir N...

Tipo Factura:  Vehículo

Concepto:  Cliente:

Ruta:  Vendedor:

Filtros agregados. Filtra los procesos de recibos de cja masivo donde se relacionan el cliente y/ o vendedor indicado.

**Facturas/Vencimientos Listado**

**Opciones:**

Fecha de Proceso: Entre: 01/ene/2016 Y 31/ene/2016

Fecha de Recibo:

Id de Proceso:  Estado:  Formato de Reporte:

Cliente: 63342952

Vendedor: 80207080 MUÑOZ FORERO NELSON

Numero	IdCia	Fecha	FecPago	IdForma	FormaPago	IdConcNor	ConceptoNom	TipDoc	NumDocIni	NumDocFin	VrF
253	10	07/ene/2016	07/ene/2016	0010	EFECTIVO GIRON	0		REC	2962	2964	
265	10	08/ene/2016	08/ene/2016	0010	EFECTIVO GIRON	0		REC	3069	3071	
333	10	09/ene/2016	09/ene/2016	0010	EFECTIVO GIRON	0		REC	3869	3871	
476	10	12/ene/2016	12/ene/2016	0010	EFECTIVO GIRON	0		REC	5573	5575	
490	10	13/ene/2016	13/ene/2016	0010	EFECTIVO GIRON	0		REC	5589	5591	

**4. Requerimiento Disco lácteos. Incluir filtros de cliente y vendedor en el listado del proceso de Facturación masiva de pedidos.**

Facturación Masiva de Pedidos

Opciones de Factura:  
 Concepto: FACTURAS A CREDITO FCR (FCR) ...  
 Fecha de Factura: 24/ene/2016 Cantidad: 1  
 Compañía Actual: 10 GIRON (SANTANDER)

No. Proceso: 1601251551 10  
 Fecha de Proceso: 25/ene/16 03:52 PM  
 Estado: CERRADO  
 Usuario: MAGDA LISETH

Opciones de Pedidos:  
 Compañía:  Fecha de Pedido:  
 Concepto:  No. de Pedido:  
 Ruta:  Vehículo:  Grupo Cliente:  
 Cliente:  Estrato Cliente:  
 Vendedor:  Tipo de Plazo:

Pedidos | Imprimir Facturas | Listado

Opciones:  
 Fecha de Proceso: Entre: 01/ene/2016 y 31/ene/2016  
 Fecha de Factura:  
 Id de Proceso:  Estado:  
 Cliente: 88280366  
 Vendedor: 1091664696 CARDENAS QUINTERO YOHAN ANTONIO  
 Formato de Reporte: 01 Predeterminado (Hz)

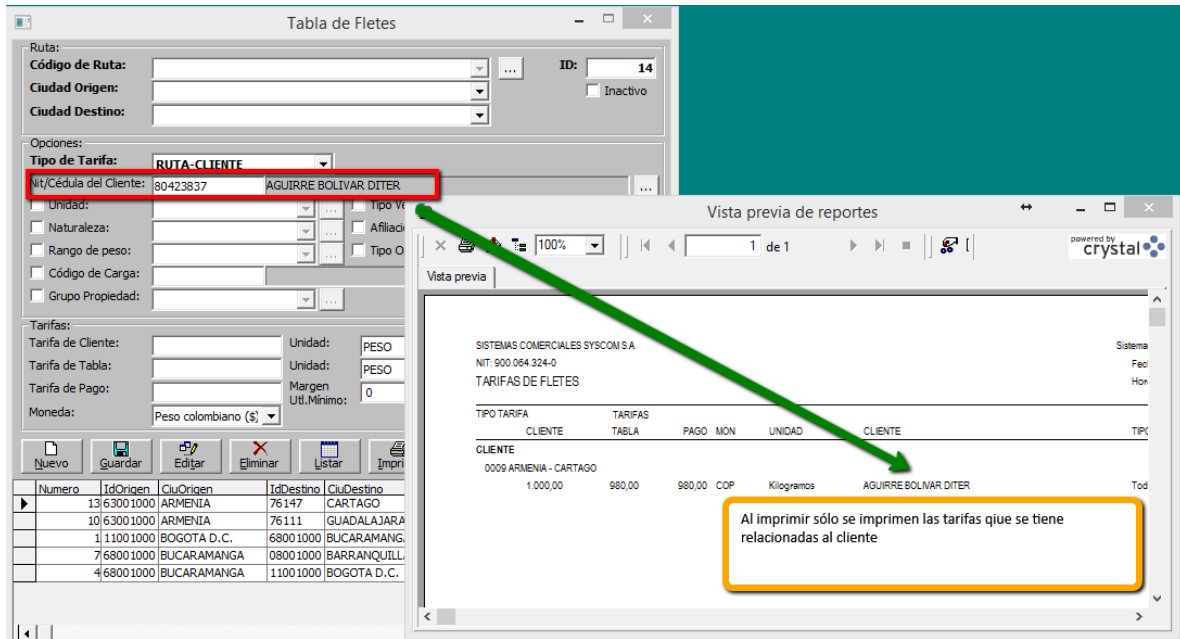
ClaveReq	Fecha	Cantidad	EstadoReq	FechaCrea	IdUsuario	Nombre	Observacion	IdConcepto	C
1601251551	24/ene/2016	1		1/25/ene/16 03:52 PM	1091662002	MAGDA LISETH CAC		FCR	F
1601131746	13/ene/2016	55		2/13/ene/16 05:46 PM	1091662002	SUPERVISOR SYSCOM	Se encontraron errores en alg	FCR	F
1601121710	12/ene/2016	29		1/12/ene/16 05:11 PM	1091662002	MAGDA LISETH CAC		FCR	F
1601081942	08/ene/2016	36		1/08/ene/16 07:...				FCR	F

Nuevas opciones de filtro. Filtra Iso proceso de facturación masiva donde se relacionó un cliente y/o vendedor seleccionado

Nuevo Pedidos Procesar Editar Facturar Listar Imprimir Exportar Detener Salir

## 5. El cóndor. Las tarifas de fletes se impriman solo las del cliente seleccionado

- ✓ Tener en cuenta refrescar el formato de nombre CrTarifFletprt que se encuentra en la carpeta CrIris



## 6. Disco lácteos. Corrección Nro de lista de precios al facturar masivamente pedidos.

Se realizó corrección para los pedidos generados desde Syscom siempre se guardaban en kardex con lista de precios 1, no guardaba el numero correcto de lista que se tuvo en cuenta para el pedido, por tanto al momento de realizar la facturación masiva de pedidos cuando la opción MPP (MANTENER PRECIOS DEL PEDIDO, EN FACTURACION MASIVA) estaba en NO, tomaba el precio que tuviera la lista 1.

En la siguiente imagen se visualiza un pedido guardado desde sycom quedo con la lista de precios 2 y con esta lista también se realizó la factura.

Prueba con la opción MPP: NO

**Detalle de Productos**

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
2	7232	GIRON - PRINCI	1	0,00		0

**Detalle de Productos**

Item	Código del producto	Bodega	Cantidad	Valor Unitario	% Descuento	Vr. Descuento
1	17216	GIRON - PRINCI	1	1.707,00		0

**Opciones de Factura:**

Concepto: FACTURAS A CREDITO FCR (FCR)  
 Fecha de Factura: 23/ene/2016  
 Cantidad: 1  
 Compañía Actual: 10 GIRON (SANTANDER)

**No. Proceso:** 1601251611  
**Fecha de Proceso:** 25/ene/16 04:11 PM  
**Estado:** CERRADO  
**Usuario:** SYSCOM

**Opciones de Pedidos:**

Fecha de Pedido:  
 No. de Pedido:  
 Ruta:  
 Cliente:  
 Vendedor:  
 Vehículo:  
 Grupo Cliente:  
 Estrato Cliente:  
 Tipo de Plazo:

**Pedidos** | Imprimir Facturas | Listado

*#	Sub Total	Descuento	Impuesto	Valor Total	Estado	TipoFact	Factura	CiaFact	Observaciones
	12.155,00	0,00	1.304,80	13.460,00	1	FCR	17575	10	Facturado.

Datos de factura

## 7. Sarvi. Inclusion De Campo Numradicamt En Tabla Trn\_Tracumplido

Este campo se incluyó con el fin que los informes por Informes – Transporte –Remesas, manifiestos y cumplidos en el campo ingresoid visualice el ingreso id que se registro en la dbmuc.

**Nota:** Con este cambio en los anteriores informes ya pueden visualizar el ingreso id del manifiesto, quedaría pendiente relacionar en el de remesas el ingresoid de remesas y en el de cumplidos el ingreso de cumplidos

Tener en cuenta que para lo que anterior funcione se debe tener la versión 1.0.0.4 del Servicio de Envíos al RNDC en esta versión aparte de actualizar la dbmuc actualiza los campos de ingresoid de la dbsyscom (campos que se relacionan en los informes).

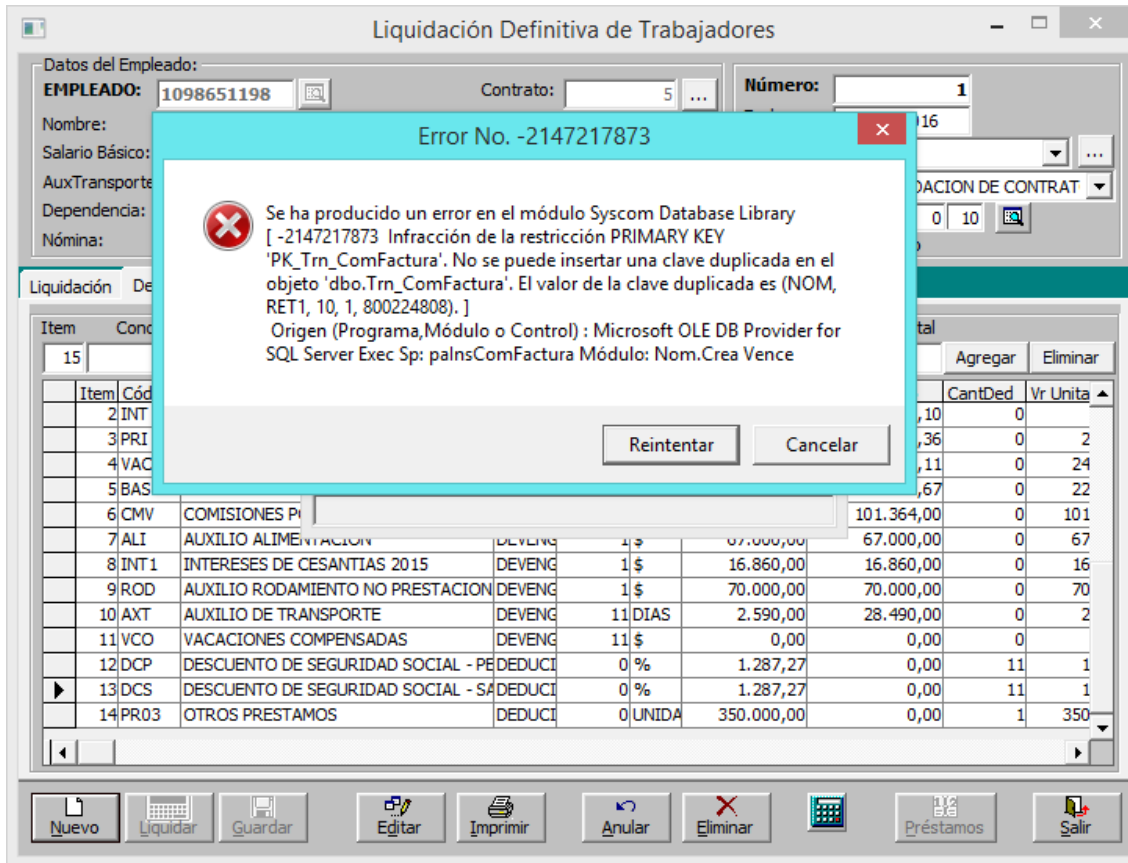
## **8. Disco lácteos. Error que se presentaba al guardar una liquidación definitiva, con conceptos de vencimientos**

El error se presentaba cuando los conceptos tienen una clase de cuenta con vencimientos para luego generar los comprobantes de egresos en serie, error al guardar el vencimiento de nómina en la tabla Trn\_ComFactura, error de llave duplicada.

Este error puede aparecer cuando se cumplan las condiciones anteriores y se generó con unas de las modificaciones de nómina solicitadas en la versión 4097 (requerimiento en el que se agrega un tercero en conceptos automáticos de tipo deducción)

Con esta versión queda corregido.

*Imagen Antes de actualización*



*Imagen después de la actualización*

Liquidación Definitiva de Trabajadores

Datos del Empleado:

**EMPLEADO:** 1098651198 Contrato: 5

Nombre: \_\_\_\_\_

Salario Básico: 689.500,00

AuxTransporte: 77.700,00

Dependencia: COMERCIAL/CANALES DE VENTAS

Nómina: OPERATIVA

**Número:** 1

Fecha: 30/ene/2016

Estado: \_\_\_\_\_

Tipo Comp: LQ LIQUIDACION DE CONTRAT

No.Comp: 0 10

Anulado

Liquidación Detalle de la Liquidación

Item	Conceptos de nómina	Clase	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1						

Guardar Liquidación

La Liquidación del empleado: WILIAM  
cédula 1098651198  
; se realizó correctamente!  
¿ Desea imprimir el comprobante ?

Sí No Cancelar

Nuevo Liquidar Guardar Editar Imprimir Anular Eliminar Préstamos Salir