



Fecha : Noviembre de 2007

De : Área de Ingeniería Ofimática

Para : Gerencia Administrativa
: Área de Sistemas

Tema : Actualización Versión 2008

VERSION 2008 CLIENTE SERVIDOR

TABLA DE CONTENIDO

- 1. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIÓN 2008**

- 2. DETALLE PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA VERSIÓN 2008**

- 3. PRINCIPALES CAMBIOS DE CADA MODULO**
 - Módulo de Cartera
 - Módulo de Compras
 - Módulo de Contabilidad
 - Módulo de Cuentas por Pagar
 - Módulo de Facturación.
 - Módulo de Importaciones
 - Módulo de inventarios
 - Módulo de Maestros
 - Módulo de Mercadeo
 - Módulo de Nomina
 - Módulo de Presupuesto Administrativo
 - Módulo de Producción
 - Módulo de Talleres

- 4. IMPORTANCIA DE COMPRAR LA POLIZA DE ACTUALIZACION**

- 5. RESUMEN PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS VERSIONES ANTERIORES**

1. Resumen Principales Características Versión 2008

- **Generación de Formularios tributarios.**
- **Alertas.**
- **Impresión de informes y formatos por PDF.**
- **CRM**
- **Vendor Mobile.**
- **Otros cambios entregados durante versión 2007.**
 - ✓ **Analítico.** Nuevas funciones.
 - ✓ **Analítico.** Office 2007 – Aumento numero de filas.
 - ✓ **Compras.** Caja menor.
 - ✓ **Compras.** Revivir órdenes de compras.
 - ✓ **Facturas.** Revivir pedidos.
 - ✓ **Facturas.** Devolución de Remisiones a través de notas crédito.
 - ✓ **Facturas.** Impuesto al Consumo.
 - ✓ **Facturas.** Búsqueda por lote
 - ✓ **Facturas.** Informe de control de cantidades menores a cero.
 - ✓ **Nomina.** Integrar base para retención en la fuente.
 - ✓ **Nomina.** Poder realizar la integración contable desde movimiento cerrado. (2008).
 - ✓ **Contabilidad.** Medios Magnéticos.

2. Detalle Principales características de la Versión 2008

Contabilidad. Generar Informes Tributarios

Toda empresa debe generar en forma mensual o bimensual una serie de formularios que se deben presentar a la DIAN. Organizar estos informes requiere de tiempo y dedicación. No sería muy interesante poder ingresar al módulo de contabilidad y poder imprimir estos formatos directamente? Estamos a principios de mes y la declaración de IVA vence en dos días, podemos ingresar a la aplicación generar el formulario de una vez diligenciado, auditarlo y listo solo le restaría llenar el formulario preimpreso e ir a presentarlo.

The screenshot shows a PDF form titled 'Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas' for the year 2007. The form is displayed in Adobe Reader. The main heading is 'NO DILIGENCIABLE'. The form includes fields for the taxpayer's name, identification number, and the tax period. It contains several tables with columns for descriptions, amounts, and percentages. The bottom of the form features the slogan 'Colombia, un compromiso que no podemos evadir.'

Impresión: Declaración Bimestral del Impuesto sobre las Ventas

Los formularios que se podrían inicialmente generar serían la Declaración Bimestral del Impuesto sobre las ventas – IVA, la Declaración Mensual de la Retención en la fuente, la Declaración mensual de la Retención en ICA, la Declaración anual del impuesto de ICA y Declaración de Renta..

Para generar estos formularios se requiere inicialmente configurar las cuentas contables según corresponda a cada concepto y luego simplemente generar el informe por cada periodo. Los formularios se imprimen sobre el diseño del formulario con lo cual se facilita la revisión y se trabaja directamente sobre los formatos actualizados.

retencion en la fuente.pdf - Adobe Reader

Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

Haga clic para reducir la ampliación de toda la página

DIAN Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Año 2007 Privada **350**

1. Año: 2007 3. Período: 01 4. Número de formulario: 300

NO DILIGENCIABLE

5. Número de identificación tributaria (NIT): 999.999.999-9 6. D.V.: CAMPEZ 7. Segundo apellido: SOLZ 8. Primer nombre: MARIA 9. Otro nombre: CAMILA

11. Razón social: EMPRESA DE PRUEBA NO VALIDA 12. DISE: 00000000

13. Si es gran contribuyente, indique "X": 14. Si es una conexión indirecta, en cas: 3333 15. No. Formulario anterior: 255

Renta y complementarios		Ventas (I.V.A.)	
Salarios y otras pagas afines	74,000.00	A responsabilidades del régimen común	0.00
Obreros y participaciones	0.00	Por contratos y/o servicios a responsabilidades del régimen simplificado	0.00
Remuneraciones financieras	0.00	Prestaciones por servicios a no residentes e no domiciliados	0.00
Licencias, rtas, apuestas y similares	0.00	Total retenciones del I.V.A. (suma celdas 45 a 47)	0.00
Honorarios	424,000.00	Tercero nacional	
Comisiones	1,700,000.00	A la tarifa general	0.00
Servicios	242,000.00	Cinco tarifas	0.00
Pagos al exterior (Pagos o abonos en efectivo o cheques a domiciliados en el exterior)	0.00	Total retenciones (suma celdas 48 a 51)	0.00
Compras	0.00	Total retenciones (suma celdas 48 a 51 + 52)	2,422,000.00
Ancientamientos pasivos e inactivos	0.00	Imp. Saneamiento	0
Explotación de activos fijos de pertenencia tributaria por terceros y adquisiciones de fideicomiso	0.00	Total retenciones por saneamiento	2,422,000.00
Reservación sobre ingresos de tarjetas crédito y débito	0.00	Valor pago saneamiento	2,422,000.00
Otros retenciones	0.00	Valor pago intereses de mora	0
Impuestos	0.00	Valor pago retención renta	2,422,000.00
Servicios	0.00	Valor pago retención I.T.U.	2.00
Remuneraciones financieras	0.00	Valor pago retención tercero nacional	2.00
Otros conceptos	0.00		
Total retenciones a título de renta y complementarios (suma celdas 27 a 48)	2,422,000.00		

Declaración Mensual de Retención en la fuente

Adobe Reader - [formulario rentaf10.pdf]

Archivo Edición Ver Documento Herramientas Ventana Ayuda

DIAN Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y Percepciones para Personas Jurídicas e Individuales, Personas Naturales y actividades **Privada** **110**

1. Año: 2007 2. Período: 01 3. Número de formulario: 110

4. Razón social: EMPRESA DE PRUEBA NO VALIDA 5. DISE: 00000000

6. Si es Gran Contribuyente, indique "X": 7. No. de declaración anterior: 255

Renta y complementarios		Ventas (I.V.A.)	
Salarios y otras pagas afines	495,117.000	A responsabilidades del régimen común	0.00
Obreros y participaciones	26,400.000	Por contratos y/o servicios a responsabilidades del régimen simplificado	0.00
Remuneraciones financieras	5,417.000	Prestaciones por servicios a no residentes e no domiciliados	0.00
Licencias, rtas, apuestas y similares	0.000	Total retenciones del I.V.A. (suma celdas 45 a 47)	0.00
Honorarios	397,744.000	Tercero nacional	
Comisiones	295,433.000	A la tarifa general	0.00
Servicios	210,414.000	Cinco tarifas	0.00
Pagos al exterior (Pagos o abonos en efectivo o cheques a domiciliados en el exterior)	0.000	Total retenciones (suma celdas 48 a 51)	0.00
Compras	0.000	Total retenciones (suma celdas 48 a 51 + 52)	0.00
Ancientamientos pasivos e inactivos	0.000	Imp. Saneamiento	0.00
Explotación de activos fijos de pertenencia tributaria por terceros y adquisiciones de fideicomiso	0.000	Total retenciones por saneamiento	0.00
Reservación sobre ingresos de tarjetas crédito y débito	0.000	Valor pago saneamiento	0.00
Otros retenciones	0.000	Valor pago intereses de mora	0.00
Impuestos	0.000	Valor pago retención renta	0.00
Servicios	0.000	Valor pago retención I.T.U.	0.00
Remuneraciones financieras	0.000	Valor pago retención tercero nacional	0.00
Otros conceptos	0.000		
Total retenciones a título de renta y complementarios (suma celdas 27 a 48)	1,098,764.000		

Declaración de Renta

Alertas

- **Escenarios**

El gerente financiero y el auditor contable estuvieron revisando las utilidades obtenidas en el mes y detectaron un inconveniente con uno de los productos ya que este fue facturado por debajo del costo.

Hoy se realizo una auditoria a la información de cartera y se detecto que existían una serie de facturas con más de 120 días de vencidas.

Alfa S.A uno de nuestros mejoras clientes llamo hoy para preguntar porque todavía no se le había terminado de despachar una mercancía pedida hace mas de 10 días.

Se requiere conocer el informe de cuales remisiones están todavía pendientes por facturar y con más de 15 días de vencimiento, con el fin de garantizar que toda remisión haya sido facturada oportunamente.

Estas y muchas otras situaciones se pueden presentar en las actividades normales de la empresa. No sería muy interesante que el sistema las pudiera detectar automáticamente y que en forma periódica enviara un e-mail a las personas responsables e interesadas?

INFORME DE ALERTAS

Compañía: BICICLETAS TODOTERRENO
Fecha Consulta : 2007.10.15
Modulo: FACTURAS

INDICAR PRODUCTOS CUYO VALOR DE VENTA ES MENOR AL COSTO

TIPODUCTO	NRODUCTO	PRODUCTO	VL. UNITARIO	COSTO	DIFERENCIA
R4	1016	30006	17.29	21.95	4.27
R2	1071	70004	95.08	539.15	444.07
R2	1081	70004	95.08	539.12	444.04
F3	1004	70004	105.64	539.19	433.55

INDICAR CUALES REMISIONES NO HAN SIDO TOTALMENTE FACTURADAS

TIPODUCTO	NRODUCTO	IDENTIFICAC	CLIENTE	BRUTO
R2	1031	999999999S2	CANDERAN SUCURSAL SANTA MONICA	46,170.00
R2	1043	V-06517014-4	SAHTON CA	9,417.00

INDICAR PEDIDOS PENDIENTES POR DESPACHAR CON MAS DE 10 DIAS

TIPODUCTO	NRODUCTO	IDENTIFICAC	CLIENTE	FECHA	PRODUCTO	NOMBRE
P1	1001	70745758-3	ALFREDO GUTIERREZ CAMACHO	2007.10.10	10007	BICICLETA DE CARRERAS CON MARCO DE ALUMINI

Informe de Alertas para facturación.

E:\Temp\Alertas Compras.htm - Microsoft Internet Explorer

Informe de Alertas

Compañía: BICICLETAS TODOTERRENO
 Fecha Consulta: 2007.10.15
 Módulo: COMPRAS

INDICAR PRODUCTOS REMISIONADOS PENDIENTES POR COMPRAR

TIPODUCTO	NRODUCTO	NIT	CLIENTE	PRODUCTO	CANTIDAD
RE	2003	800425789-1	PLECOL S.A.	50058	5,000.00
RE	2111	800134759-9	ALFA S.A.	20003	40.00
RE	2111	800134759-9	ALFA S.A.	20002	60.00
RE	2114	800425789-1	PLECOL S.A.	70005	180.00
RE	2116	860475129-1	GALICIA S.A.	70012	210.00
RE	2127	0N0920414N8	ONIX S.A. DE C.V.	80008	120.00
RE	2127	0N0920414N8	ONIX S.A. DE C.V.	80009	210.00

INDICAR ORDENES PENDIENTES POR ENTREGAR CON MAS DE 10 DIAS

TIPODUCTO	NRODUCTO	IDENTIFICAC	CLIENTE	FECHA	PRODUCTO	NOMBRE	CANTI
OR	2072	860475129-1	GALICIA S.A.	2007.10.05	10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	
OR	2072	860475129-1	GALICIA S.A.	2007.10.05	10005	BICICLETA TODOTERRENO CON DOBLE SUSPENSION	
OR	2079	0N0920414N8	ONIX S.A. DE C.V.	2007.10.05	10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	
OR	2079	0N0920414N8	ONIX S.A. DE C.V.	2007.10.05	10005	BICICLETA TODOTERRENO CON DOBLE SUSPENSION	
OR	2086	LN072109-1	COMPAÑIA ADIS CA	2007.10.05	10004	BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION	

Informe de Alertas para compras

Diseñador de informes - rmaealer.frx - Página 1 - Sistema Integrado Ofimatica

Empresa : BICICLETAS TODOTERRENO
 NIT : 800900900-1

Informe Maestro de Alertas

Alerta	Descripcion	Query
Módulo FACTURACION		
402	INDICAR CUALES REMISIONES NO HAN SIDO TOTALMENTE FACTURADAS	Select T.TipoDcto, T.NroDcto, T.Mt.Nombre as Cliente, T.Bruto From Trade T, TipoDcto, Mt.ProCli Where T.Origen = TipoDcto.Origen TipoDcto.TipoDcto and T.Nit = Mt.Nit and Tipodcto.DctoMae='RE' and T. and facturado='0' And bruto <> 0
Módulo COMPRAS		
202	INDICAR ORDENES PENDIENTES POR ENTREGAR CON MAS DE 10 DIAS	Select Mv.TipoDcto,Mv.NroDcto,T.I Mt.Nombre as Cliente, T.Fecha, Mv.Producto, Mv.Nombre, Mv.Canti Vl_Unit, (Mv.Cantidad*Mv.ValorUn From MvTrade Mv, Trade T, TipoDc Where T.Origen = TipoDcto.Origen TipoDcto.TipoDcto and T.Origen = Mv.Origen and T.T Mv.TipoDcto and T.NroDcto=Mv.Nrol

Informe de consultas para generar alertas.

Impresión de informes y formatos por PDF

Uno de los métodos más utilizados actualmente, es el de envío de informes y documentos a través de internet en formatos PDF. Estos formatos presentan múltiples ventajas, entre ellas que la información no pueda ser modificada, una mejor presentación, facilita la impresión, se graba en formatos livianos fáciles de transmitir. Por lo anterior, adicionamos a la aplicación la posibilidad de imprimir cualquier informe en este formato. Para ello solo se necesita seleccionar un botón: Imprimir en PDF y generar el informe.

Cuentas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	De Actual	Cr. Actual
1 ACCION	172,129,209.94 CR	1247,494,937.73	755,139,239.29	2244,767,997.93	
12 PROVISIONES	172,129,209.94 CR	299,239,871.33	252,080,787.82		170,132,302.28
1210 RESERVA	172,129,209.94 CR	299,239,871.33	252,080,787.82		170,132,302.28
111000 MONEDA NACIONAL	198,358,321.00 CR	236,222,277.47	231,250,740.94		170,131,784.57
11110001 -BANCOMER S.A.	198,358,321.00 CR	236,493,120.40	230,526,446.94		149,827,510.54
11110002		286,493,120.40	230,526,446.94		149,827,510.54
11110001 -BANCO SANTANDER S.A.	467,400.00 CR	1,729,186.97	1,468,094.00		200,943.71
11110002	467,400.00 CR	1,729,186.97	1,468,094.00		200,943.71
11110000 -BANCOMER USD	97,499.04 CR	1,399.00	100,024.99		940.00
11110001	97,499.04 CR	1,399.00	100,024.99		940.00
11110002	97,499.04 CR	1,399.00	100,024.99		940.00
13 PROVISIONES	892,366,924.36 CR	374,529,741.13	300,831,290.46	770,187,048.33	
1300 CLIENTES	423,649,446.54 CR	342,149,699.13	318,047,846.94	409,709,447.54	
130000 -INDUSTRIAS	423,649,446.54 CR	342,149,699.13	318,047,846.94	409,709,447.54	
13000001	39,303.84 CR	892,116.91	42,462.00		808,340.49
13000002	1,119,806.89 CR	889,180.24	1,190,074.89		879,881.17
13000003	26,940,444.48 CR	39,892,185.48	39,892,185.48		69,432,309.94
13000004	34,356,321.93 CR	12,961,952.87	48,090,327.43		149,110.10
13000005	4,892,181.94 CR	9,009,446.10	940,000.00		16,242,840.78
13000006	81,840,946.77 CR	24,256,152.00	1,989,482.00		104,408,444.78
13000007	8,990,999.14 CR	1,997,824.98			9,948,424.00
13000008	130,908.70 CR	221,049.99			50,137.10
13000009	8,400,241.31 CR	239,166,929.11	181,000,928.73		87,867,825.69
13000010	78,888.48 CR	44,474.70			100,960.38
13000011	1,212,469.60 CR	976,272.47	769,419.94		1,249,818.29
13000012	299,782,982.00 CR	24,908,949.13	71,422,942.40		103,236,902.66
130010 -DEL EXTERIOR	100,880,459.87 CR	4,982,006.63	1,383.00	234,809,272.87	
13001001	100,880,459.87 CR	4,982,006.63	1,383.00	234,809,272.87	
1320 ANTICIPOS Y AVANOS	199,271.00 CR			199,271.00	
132000 -A PROVEEDORES	199,271.00 CR			199,271.00	
13200001	42,900.00 CR			42,900.00	
13200002	97,400.00 CR			97,400.00	
13200003	54,461.00 CR			54,461.00	
13200004	20,450.00 CR			20,450.00	
13200005	26,910.00 CR			26,910.00	
1350 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	86,817,776.80 CR	42,180,183.00	493,723.61	100,204,206.18	
135010 -PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	8,340,021.14 CR	1,533,717.04	6,287.55	9,844,480.64	
13501001	20,361.91 CR			20,361.91	
13501002	1,060,329.88 CR	1,540,034.61		2,362,324.60	
13501003	271,490.27 CR	313,969.07		586,466.34	
13501004	2,068,449.47 CR	589,444.19	6,287.55	2,594,530.20	

Contabilidad: Informe Administrativo, Balance de Prueba

CRM – Relaciones Potenciales con sus Clientes

- Escenarios

Maria Gutiérrez, asistente de ventas; está atendiendo una llamada del Miguel Suárez, Gerente Comercial de Alcor S.A. :

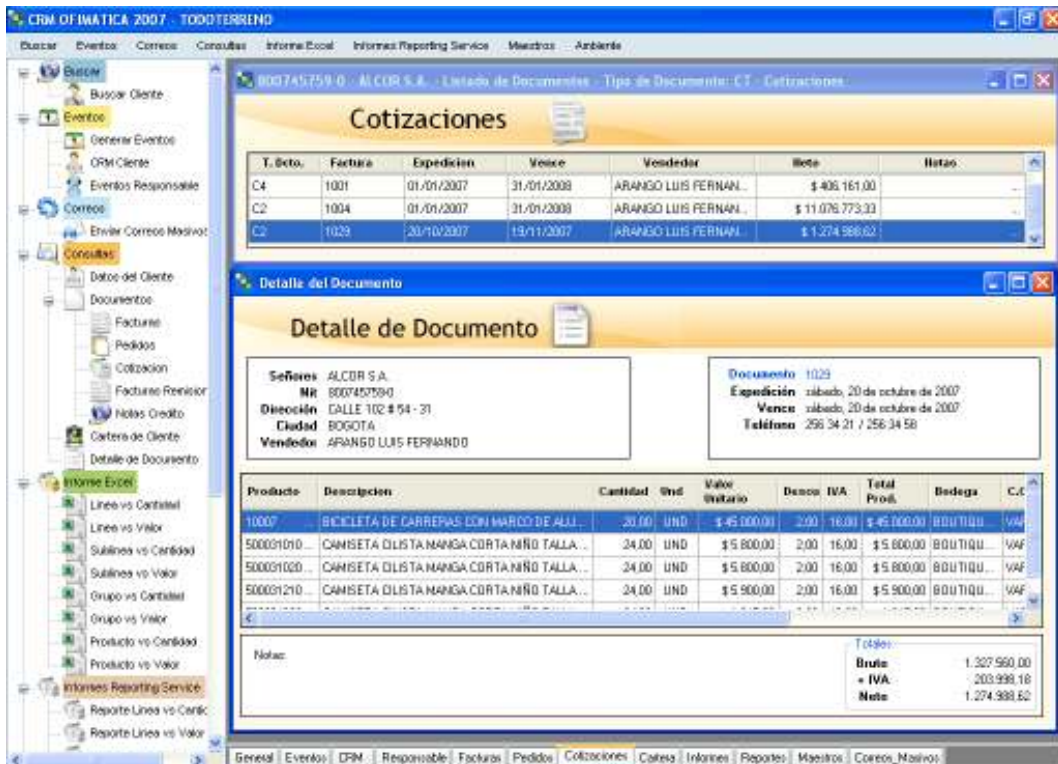
El señor Miguel Suárez le comenta: su nuevo vendedor, no recuerdo el nombre, estuvo hace unos días aquí en la empresa y me dejó una cotización, podría consultar el pedido e indicarme cuando me lo puede despachar?

María no necesita transferir la llamada, ni buscar al vendedor; simplemente ingresa a nuestra nueva aplicación CRM 360°, selecciona el cliente, busca la cotización y entrega respuesta inmediata:



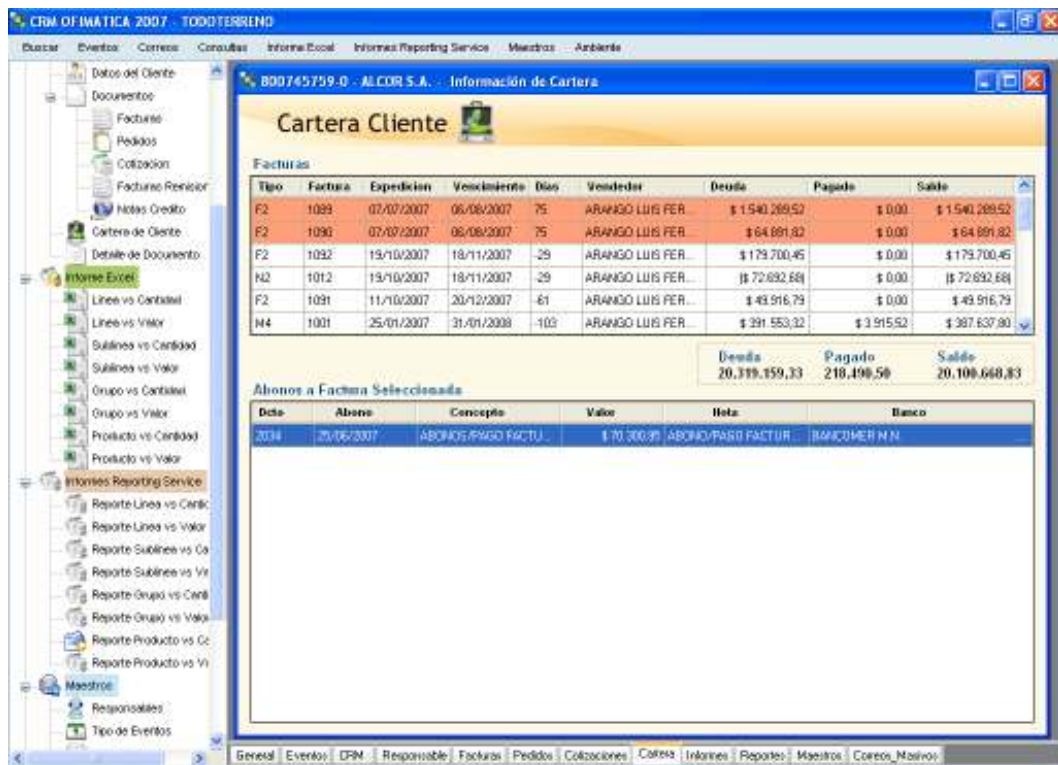
María ingresa a CRM 360°, selecciona el cliente Alcor S.A.

Si señor, nuestro vendedor Luis Fernando Arango, los visito el pasado jueves 18 de octubre y generó la cotización número 1029 por 20 bicicletas de carreras y 96 camisetitas deportivas para niño.



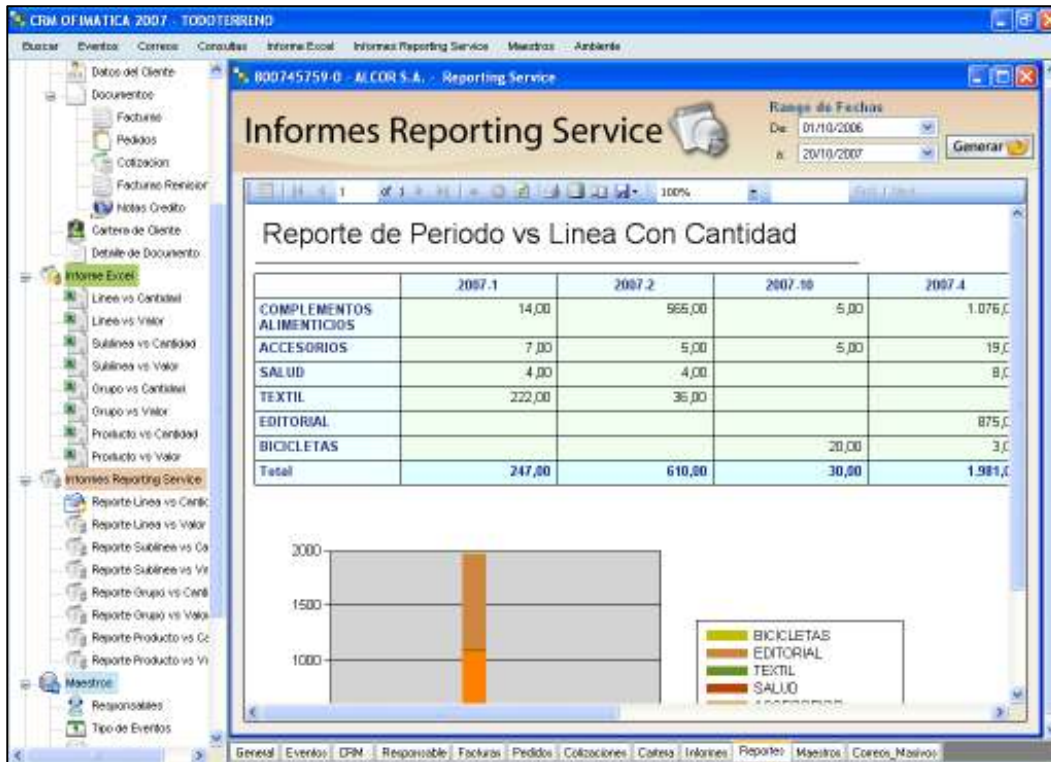
María ingresa a la Consulta de Cotizaciones.

Inmediatamente, María verifica la cartera del cliente y le indica al señor Suárez que ellos a la fecha tienen dos facturas vencidas.

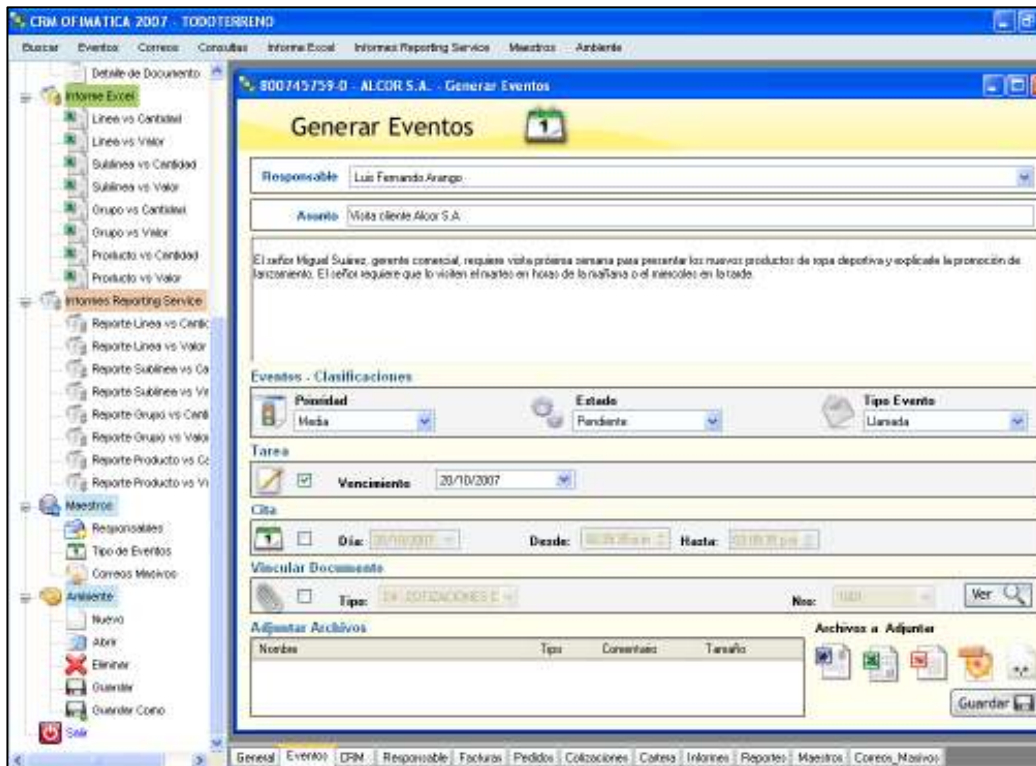


María ingresa a la cartera.

Por último, María revisa cuales son los productos que normalmente le venden a la empresa Alcor S.A y le comenta al señor Suárez: Veo que ustedes son uno de nuestros principales clientes en la compra de ropa deportiva, quiero contarle que para el próximo mes estamos haciendo una promoción bastante interesante, con unos nuevos accesorios que nos están llegando; quiere que le comente a Luis Fernando Arango nuestro vendedor para que lo visite en unos días y le presente los nuevos productos?



Mientras tanto, María ha estado ingresado en la aplicación los comentarios de la llamada atendida, enviado la solicitud al encargado de facturas para convertir la cotización en un pedido y adicionado una tarea al vendedor Luis Fernando Arango para visitar al cliente.



Cada área de la compañía conoce diferente información sobre sus clientes, comercial sabe cuáles son los productos que mas compra, despachos sabe que pedidos tiene pendientes por entregar, cartera conoce el saldo y aprueba el cupo de crédito, producción conoce que productos le está fabricando y cuáles son sus características; esta y mucha más información se recoge en la empresa. No sería interesante poder centralizar toda esta información en un solo sitio y que fuera fácilmente consultable? No proporcionaría esto un mejor servicio?

Nuestra nueva aplicación CRM 360° permite acercarnos más a los clientes, conocer fácil y rápidamente toda la información que se recoge en la empresa sobre cada uno de ellos, centralizar en un solo punto toda la información, enviar correos, asignar tareas, citas a los responsables y verificar el cumplimiento de las mismas, entre otras.

VENDOR MOBILE



Juan Pérez vendedor de la empresa Bicicletas TodoTerreno, requiere visitar al señor Miguel Suárez, Gerente Comercial de Alcor S.A. para presentarle la nueva línea de accesorios deportivos. Juan llega a su reunión e ingresa a la aplicación Vendor Mobile y busca la empresa Alcor S.A. verifica sus datos generales.



Consulta de clientes. Datos Generales

Miguel Suárez, Gerente Comercial de Alcor, le comenta que requieren realizar una compra de 500 bicicletas todoterreno ya que están programando una competencia deportiva entre varias compañías y necesitan las bicicletas para dentro de 15 días. Juan consulta en su equipo y verifica si actualmente la empresa tiene ese saldo de bicicletas.

Juan busca en el programa por nombre del producto y verifica el saldo del inventario, indicándole a Miguel que sí hay saldo disponible.

Miguel requiere además que el pedido se le despache a crédito por un mes, para lo que Juan consulta la cartera de la empresa, le indica que su saldo está al día y es posible otorgarle el crédito.



Consulta: Información de Inventarios.



Consulta: Información de Cartera.

Luego Juan realiza el pedido desde el dispositivo móvil, lo sincroniza, actualiza la aplicación y le indica a Miguel que el pedido ya fue colocado para despachar en la fecha indicada.



Ventana. Pedidos. Seleccionar productos



Ventana. Pedidos. Pedido.

Adicionalmente Miguel Suárez requiere información sobre el último pedido generado ya que existe una diferencia entre lo pedido y lo entregado. Para ello Juan consulta el pedido y la factura verificando las cantidades y los valores de cada uno de ellos.



Ventana. Ventas

PLATAFORMA .NET

Nuestras nuevas aplicaciones **CRM 360°** y **Vendor Mobile** han sido desarrolladas en plataforma .NET, con lo cual se cuentan con ventajas como:

- ✓ Utilización de nuevas herramientas de programación como es Microsoft Visual Studio .NET 2005.
- ✓ Framework 2.0. Es un componente de Microsoft que facilita la integración compartiendo datos e información a través de la red mediante protocolos estándar independientes de la plataforma.
- ✓ Desarrollo del aplicativo en múltiples capas, separando los datos, las reglas de negocio y la presentación.
- ✓ Utilización de servicios Web. Permitiendo interoperabilidad entre aplicaciones independientes, conexión a través de los protocolos http y acceso de diferentes compañías ubicadas en diferentes lugares geográficos.
- ✓ Programación en múltiples ambientes: Windows, ASP y mobile.
- ✓ Soporte desconectado.
- ✓ Manejo de estilos para generar presentaciones más agradables.

Otros cambios entregados durante 2007

SISTEMA ANALITICO

- **Nuevas funciones para calcular los saldos contables.** Se requiere generar un balance de prueba comparativo entre los años 2006 y 2007 para el primer trimestre de cada año. Para poder generar este informe anteriormente se requería tener activas dos empresas una para 2006 y otra para 2007. Actualmente es posible generar este informe manejando una sola empresa.

Se requiere un informe comparativo contable entre los años 2006 y 2007 agrupado por centro de costos, esto con el fin de comparar las utilidades generadas. Se requiere un informe contable agrupado por centro de costos y detallado por tercero.

Estos informes y muchos más son posibles de generar con las nuevas funciones de saldo que se adicionaron al Sistema Analítico, en ellas se permiten asociar cuentas, terceros y centros de costos.

- **Mayor número de registros.** Cuando se genera un informe en el Sistema Analítico se presenta una restricción en el número de registros o filas que puede procesar el MS Excel. Hasta la versión 2003 de MS Excel solo se podían generar informes de 65.000 filas. A partir de la versión MS Excel 2007 se pueden presentar informes con un millón de filas.

DOCUMENTO	FECHA	NOMBRE CLIENTE	PRODUCTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	LOTE
999953	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500051210	7,00	36.000,00 00001
999954	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500051410	7,00	36.000,00 00001
999955	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060L20	4,00	45.000,00 00001
999956	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500040S10	4,00	40.500,00 00001
999957	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500051220	6,00	36.000,00 00001
999958	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060S10	2,00	45.000,00 00001
999959	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500040S20	4,00	40.500,00 00001
999960	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500051420	5,00	36.000,00 00001
999961	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060L10	4,00	45.000,00 00001
999962	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060M10	6,00	45.000,00 00001
999963	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060M20	6,00	45.000,00 00001
999964	1004	25/01/2007	ALCOR S.A.	500060S20	2,00	45.000,00 00001
999965	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	30001	10,00	23.400,00 30001-6
999966	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	30002	10,00	23.400,00 30002-4
999967	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	4001	2,00	45.000,00 0
999968	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	4002	2,00	54.000,00 0
999969	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	4003	1,00	58.500,00 0
999970	1004	25/01/2007	AXIS S.A. DE C.V.	4004	1,00	40.500,00 0
999971	1004	31/01/2007	CANDERAN SUCURSAL SANTA	20001	8,00	40.500,00 00001
999972	1004	31/01/2007	CANDERAN SUCURSAL SANTA	20010	5,00	37.800,00 00001

MODULO DE FACTURAS

- **Revivir pedidos.** Se genera el pedido 4789 por 100 bicicletas, se factura el pedido. Pero desafortunadamente la factura queda mal elaborada y se requiere anular. Al momento de anular la factura el sistema revive el pedido y permite generar nuevamente la factura con base al pedido. Se genera el pedido 5822 por 500 camisetas deportivas, se factura el pedido pero debido a un inconveniente de producción no es posible entregar sino 400 camisetas, se modifica la factura y se reviven las 100 camisetas en el pedido, las cuales podrán ser facturadas posteriormente.

Sistema Integrado Ofimatica

Ingreso Pedido

Cia. VERSION DE DEMOSTRACION <Ofimatica'07> Modificacion Pedido
 NIT 999 999 999 - 9 PEDIDOS VENTAS GENERALES

Documento 1100 P2 Cliente 800745759-0 ALCOR S.A.
 Fecha Expedic. 2007/07/07 Centro Costos 0101 BICICLETAS
 Fecha Venc. 2007/08/06 Tipo Venta 02 CREDITO
 Vendedor 0003 ARANGO LUIS FERNANDO Movimiento Datos Adicionales

Producto	Descripcion	Saldo	Bodega	C.Costo	Lote	Cantidad	Und	Valor Unitario
10001	BICICLETA CONDOR	☺	BOUTIQUE	0101	0	10.00	UND	4,500.0000
10002	BICICLETA ADM	☺	BOUTIQUE	0101	0	15.00	UND	5,400.0000
10003	BICICLETA DE MONTAÑA C	☺	BOUTIQUE	0101	0	5.00	UND	6,300.0000
10005	BICICLETA TODOTERRENO	☺	BOUTIQUE	0101	0	8.00	UND	16,200.0000
10004	BICICLETA TODOTERRENO	☺	BOUTIQUE	0101	0	10.00	UND	9,000.0000
10006	BICICLETA TODOTERRENO	☺	BOUTIQUE	0101	0	12.00	UND	22,500.0000

Descripciones

Producto BICICLETA CONDOR
 Unidad UNIDAD
 Centro Costo BICICLETAS
 Lote VARIOS

Totales

Total 621,474.84
 Cantidad 60.00
 Items 6

Consultar pedido después de haber anulado la factura.

- **Devolución de Remisiones a través de notas crédito.** Se organiza nuevo procedimiento para manejar la devolución de remisiones. Se genera la remisión 2354 por 200 bicicletas, el cliente devuelve 50 bicicletas por costos, en este caso se genera una nota crédito cruzando la remisión, el sistema disminuye el saldo de la remisión en 50 unidades y permite generar una factura por las 150 bicicletas entregadas. La nota crédito genera la entrada en el inventario.

- **Búsqueda por lote.** El sistema al ingresar a la captura de facturas y ubicarse en el campo de lote genera una búsqueda o popup en el cual se presentan todos los lotes matriculados para esta versión el sistema solo presentará aquellos lotes que tengan saldo asociado. Si se tienen 4 lotes pero solo dos de ellos presentan saldo el sistema solo generará una búsqueda o popup con los dos lotes, excluye los demás.
- **Informe de control de cantidades menores a cero.** Uno de los mayores inconvenientes a la hora de facturar es conocer cuando un producto no tiene existencias, especialmente cuando se facturan pedidos. Se genera un pedido con 450 camisetas, 80 bicicletas y 200 Bebidas pero al momento de facturar el pedido solo se tienen 300 camisetas, 60 bicicletas y 150 bebidas. Que tal si el sistema al momento de grabar en vez de revisar ítem por ítem genera un informe de control de cantidades presentando todos los productos que no tengan suficientes existencias.

Producto Descripción	Bodega	CodCC	Lote	Cantidad	Saldo
500011010 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 10	BOUTIQUE	0	0	12.00	10.00
500011020 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 10	BOUTIQUE	0	0	15.00	5.00
500011210 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 12	BOUTIQUE	0	0	12.00	0.00
500011220 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 12	BOUTIQUE	0	0	15.00	12.00
500011410 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 14	BOUTIQUE	0	0	12.00	0.00
500011420 TRUSA CICLISTA PANTALON CORTO NIÑO TALLA 14	BOUTIQUE	0	0	15.00	8.00

Facturas. Informe control de cantidades negativas.

COMPRAS

Movimiento de Caja Menor

Cia. BICICLETAS TODOTERRENO <Ofimatica'07> Ingreso de Caja Menor
 NIT 800900900-1 TODOTERRENO

Documento: 579 Responsable: LUIS RESTREPO
 Codigo: 101 CAJA MEJOR ADMINISTRACION Tipo de CxP: CAJA MEJOR
 Fecha: 2007/10/21 Cuenta x Pagar: OTROS

Movimiento

Dcto Prv	Proveedor	Nombre	Iva	Cod Ret.	C.Ret. ICA	Cod In	Cent Co	% Reteiva	Cta Gasto	Nota
21548	860475129-1	SUMINISTRO UT	16.00	01	01	210	0102	75.00	519530	
89745	71579459-0	TRANSPORTE	0.00	0	0	210	0501	0.00	513550	
89746	70459753-3	UTENCILIOS DE	16.00	0	0	210	0501	75.00	519525	
24789	890451760-3	FOTOCOPIAS Y	0.00	03	02	210	0101	0.00	519530	
89747	71579459-0	TRANSPORTE	0.00	0	0	210	0101	75.00	513550	
			0.00							

Descripciones

Servicio: HONORARIOS REVISORIA FISCAL
 Proveedor: JORGE POSADA A
 Centro Costo: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION
 Lote: VARIOS

Totales

Total: 92,810.33
 Items: 5

Captura de Caja Menor.

Caja menor. Para esta versión el sistema brinda la posibilidad de configurar si se maneja un solo documento a nivel de cuentas por pagar o si se maneja uno por proveedor. Es decir, se genera la caja menor 10058 y se generan en compras 4 facturas, una por cada proveedor. Adicionalmente, el sistema genera otro documento - Nota de Cuentas por Pagar por el valor total de la caja menor y registrada al responsable, solo este documento se lleva a la cuentas por pagar.

Revivir órdenes de compras. Se genera una orden de compra por 800 bicicletas y factura la orden, pero posteriormente el proveedor renegocia la compra y entonces se requiere anular la factura y revivir la orden para posteriormente realizar la nueva factura. Sin tener que volver a digitar otra vez todos los productos.

NOMINA.

Sistema Integrado Ofimatica
Archivo Edición Ventana

Periodo 10 <Ofimatica'07> * Modulo Tecnico *
Cia. BICICLETAS TODOTERRENO

Integracion Nomina - Contabilidad

Grupo : 01 NOMINA QUINCENAL
Codigo Comprobante : 07 NOMINA

Pasar (1:Codigo 2:Cedula): 2 Codigo Cuenta: 11100501

Desea Integrar por (C:Numero del Cheque / D: Dcto. Generico) : C

Desea pasar a Contabilidad (1:Fecha Inicial, 2:Fecha Final de Nomina) : 1

Integra desde A:Mvto Abierto, C:Mvto Cerrado : C
Fecha Inicial : 2007/09/01 Fecha Final : 2007/09/15

Reporte (S/N) : S Integra (S/N) : N

NOTA: El Proceso hace uso EXCLUSIVO de las Bases de Datos,
NO debe de haber otro usuario trabajando en el Sistema.

Nomina: Proceso integración contable.

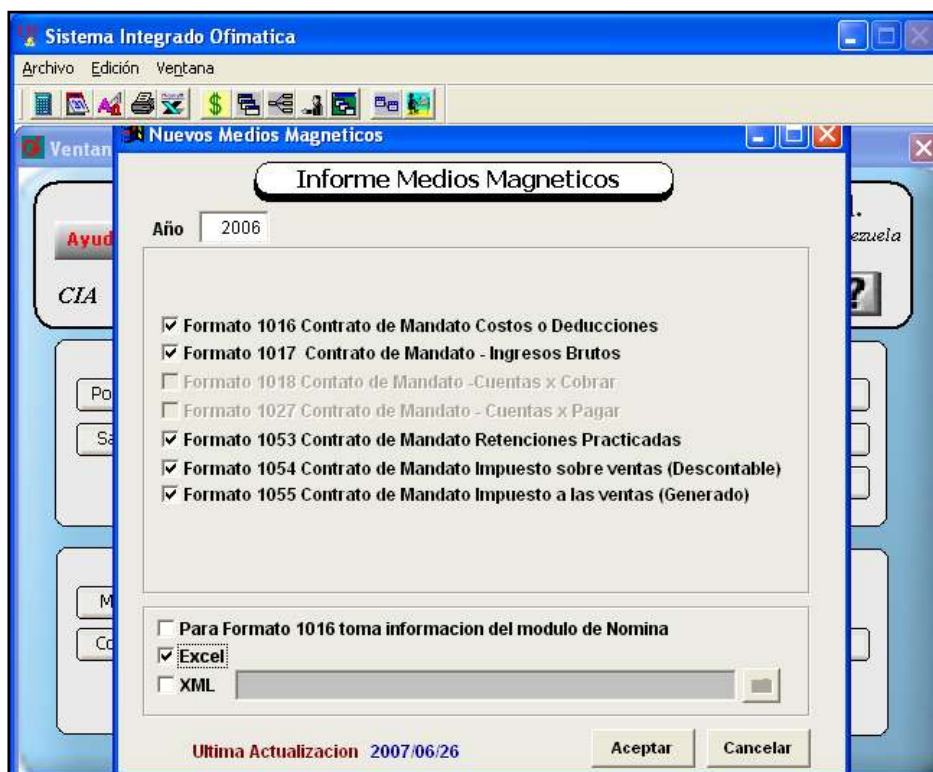
Integrar base para retención en la fuente. Para esta versión el sistema permitirá integrar la base de retención en la fuente y pasar esta información a contabilidad. El sistema se encarga de calcular la retención, calcular la base e integrar ambos valores a contabilidad.

Realizar la integración contable desde movimiento cerrado. En versiones anteriores el procedimiento era generar nomina, pagar nomina, integrarla a contabilidad y cerrar nomina. Para esta versión será posible cerrar la nomina y luego integrarla a contabilidad.

CONTABILIDAD.

Medios Magnéticos. Esta versión presenta los formatos adicionales que se requieren generar por Administración Delegada o Contrato de Mandato. Se organizaron los siguientes formatos:

- Formato 1016. Contrato de Mandato Costos o Deducciones.
- Formato 1017. Contrato de Mandato – Ingresos Brutos.
- Formato 1053. Contrato de Mandato Retenciones Practicadas.
- Formato 1054. Contrato de Mandato Impuestos sobre las ventas (Descontable).
- Formato 1055. Contrato de Mandato Impuesto sobre las ventas (Generado).



Informes, Tributarios Medios Magnéticos Contrato de Mandato.

3. Principales cambios de cada módulo

MODULO DE CARTERA

Sistema Integrado Ofimatica

Movimiento de Cartera

Cia. BICICLETAS TODOTERRENO <Ofimatica'07> Ingreso De Abonos
NIT 800900900-1

Dcto 1011 R1
Fecha 2007/10/21 Consignacion 1011
Cliente 800745759-0 ALCOR S.A.
Banco 11101002 SANTANDER USD

Abonos
 Sucursales
 Anticipo

Movimiento Forma de Pago

Factura	TipoDcto	Cpto.	Int.	Valor	Fh.Consig	Nota
1001	D2	101	101	9,926.31	/ /	ABONO/PAGO FACT
1001	M2	101	101	61,046.81	/ /	ABONO/PAGO FACT
1001	M4	101	101	387,637.80	/ /	ABONO/PAGO FACT
1004	M2	101	101	10,966,005.66	/ /	ABONO/PAGO FACT
1012	M4	101	101	391,553.32	/ /	ABONO/PAGO FACT
1018	M2	101	101	71,965.75	/ /	ABONO/PAGO FACT

Descripciones

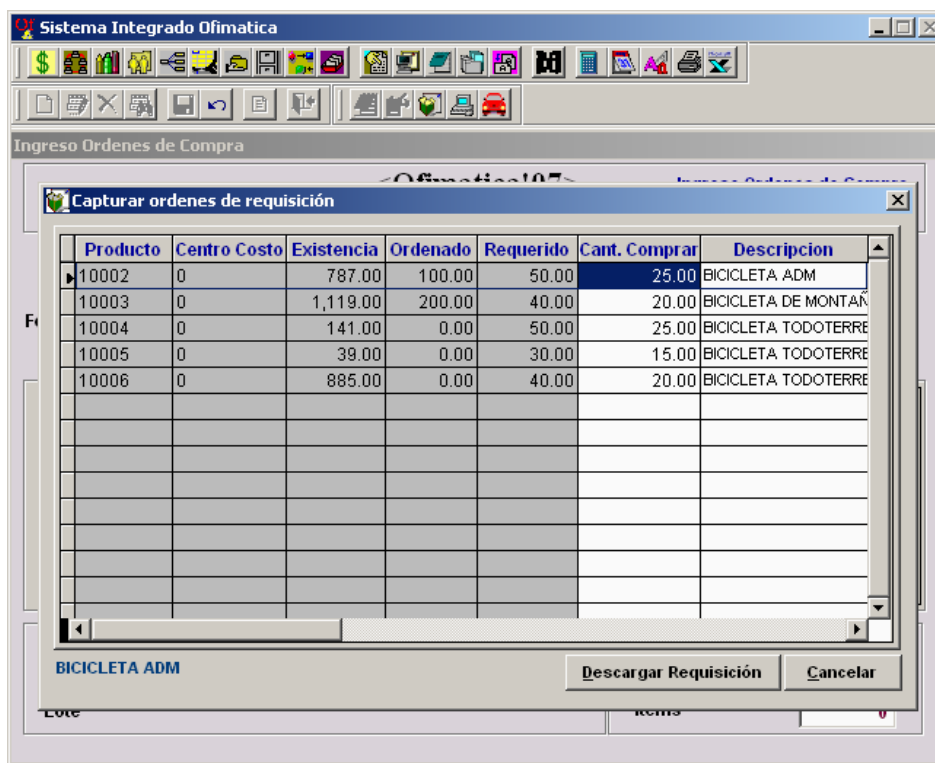
Concepto ABONOS/PAGO FACTURAS NACIONALES
Integracion PAGO FACTURAS
Fh. Exped 2007/01/30 Fh. Vence 2008/02/29 Valor Factura 10,026.58 Saldo 9,926.31
Tipo Dcto Documento D2 PESOS

Captura de abonos.

- Se optimizo el informe de Abonos Tipo Concepto ya que los tiempos de ejecución eran altos.
- Se organizo el informe de extracto de agrupación cuadrando la impresión de cada uno de estos informes.
- Se organizo el informe Administrativo resumido por cliente ya que estaba presentando la información en forma desordenada.
- Se optimizo el informe de Totales de cartera ya que estaba presentando tiempos altos en su generación.
- Se optimizo el informe de abonos comisiones ya que esta presentando tiempos altos en su generación. Además se organizo el informe en Excel.
- Se optimizo informe de Abonos, Comisión Vendedor. Además de organizo exportar el informe a Excel ya que no lo estaba haciendo correctamente.
- Se organizo la captura de abonos ya que no estaba permitiendo modificar el documento cuando se ingresaba información de medios de pago.

- Se organizo y optimizo el informe de Totales de Cartera ya que presentaba tiempos de ejecución altos y además no estaba filtrando correctamente cuando se manejaba fecha de corte.
- Se organizo el informe de extracto de cartera ya que presentaba inconvenientes cuando se ingresan direcciones o nombres de clientes demasiado largos esto debido a los cambios de estructuras realizados a nivel de la matricula de clientes (Dirección y nombre).
- Se mejoro el proceso de integración de cartera ya que estaba presentando inconvenientes por volumen de datos.

MODULO DE COMPRAS



Compras: Ordenar requisiciones.

- Se independizo el control de topes de retención en la fuente y topes de retención en ICA ya que son diferentes y varían por cada municipio.
- Se adicionaron las columnas de porcentaje de retención en IVA, cuenta gasto y nota a la captura de Caja Menor.
- Se adiciono nuevo informe de remisiones con el fin de poder relacionar las remisiones y sus correspondientes facturas. Informe de estado de remisiones.

- Se adiciono a la captura de requisiciones el campo lote con el fin de poder ubicar desde su origen, para qué lote u orden es requerido el producto o servicio. Esto es muy útil en procesos donde el lote corresponde a una obra, un proceso de producción, un mantenimiento general de las oficinas, entre otros.
- Se fortaleció la validación en el movimiento de compras a nivel del campo de importación, para no permitir asociar a una compra un registro de importación ya liquidado (Cerrado).
- Se optimizó proceso de ordenar requisiciones para permitir presentar solo aquellos productos o servicios pendientes por ordenar (saldo diferente de 0).
- Se modifiko y ajusto el procedimiento de descargue de órdenes de compras para garantizar que éste se realiza uno a uno. Es decir, el proceso permite asociar el producto de la orden con el producto de la factura para su descargue.
- Se organizo y ajusto el informe y generación del archivo plano para presentar Medios Magnéticos Distritales para Bogotá. Lo anterior con base en las resoluciones generadas para este fin.
- Se organizo la opción de Actualizar Vigencias ya que no estaba permitiendo actualizar consecutivos en forma continua.
- Se organizo el proceso de creación de lotes, es decir, al momento de generar la compra el sistema es capaz de crear los lotes de proveedor según corresponda.
- Se organizo el informe comparativo de cotizaciones para manejar opción de búsqueda en el campo de producto. Es decir que al ubicarse en el campo de producto el sistema permita generar ventana de consulta para ubicar o buscar el producto.
- Se organizaron los filtros dentro del informe de estado de órdenes ya que solo permitía manejar un solo filtro.
- Se fortaleció la validación en la captura de compras ya que cuando se modifica una compra y se cambia el número del documento del proveedor el sistema lo permite hacer.
- Se organizo captura de caja menor ya que al modificar el documento el sistema estaba cambiando los centros de costos. Solo permitía manejar un centro de costos.
- Se organizo proceso de facturar órdenes de compras ya que no estaba trayendo el código de retención con base a la orden sino con base al proveedor.
- Se organizo proceso de facturar órdenes de compras ya que no estaba colocando correctamente la fecha de vencimiento, asignaba la fecha de la orden.

- Se organizó la opción de actualizar la vigencia ya que no permitía actualizar varias cotizaciones u órdenes de compra en forma continua.
- Se fortaleció proceso de descargue de requisiciones ya que en algunas ocasiones no estaba realizando el descargue en forma correcta.
- Se adicionó y configuró la columna de cuenta de gasto a la captura de caja menor. Esta columna se activa con base al estado de la variable de configuración. Compras. Manejar cuenta gasto.
- Se organizó la opción de facturas remisionadas para permitir ingresar los servicios de fletes y otros. Es importante recordar que el sistema no permite modificar o ingresar nuevos ítems en una factura remisionada ya que la entrada al inventario se realizó a través de la remisión.
- Se organizó mensaje de error en la captura de caja menor ya que existen algunas empresas que no manejan documento proveedor en la captura de compras y por lo tanto al quedar este campo vacío la validación de que no se puede repetir un documento proveedor no se estaba generando correctamente.
- Se fortaleció proceso de anular facturas remisionadas ya que cuando se presentaban consecutivos de remisiones repetidos el sistema revivía todas las remisiones con el mismo número.
- Se fortaleció validación a nivel de las requisiciones para no permitir eliminar una requisición si esta ya ha sido ordenada.
- Se organizó el proceso ordenar requisiciones con el fin de presentar solo aquellos productos o servicios que estén pendientes de ordenar. Captura de órdenes de compras, botón de cargar requisiciones, en la ventana solo se presentan aquellos productos o servicios con saldo mayor a 0.

MODULO DE CONTABLE

Sistema Integrado Ofimatica
Archivo Edición Ventana

Periodo : 10 <Ofimatica'07> * CONTABILIDAD *
Cia : BICICLETAS TODOTERRENO TODOTERRENO

Datos Generales Medios Magneticos

NIT 10019780401 - 2 Tipo Persona
 Natural
 Juridica

Nombre JUAN CARLOS HERRERA DURAN
Clase 13 Cedula Ciudadania
Nombres JUAN - CARLOS
Apellidos HERRERA - DURAN
Direccion CALLE 58 # 15 - 24 SAN MIGUEL
Comentario PROVEEDOR - TRANSPORTISTA

Maestro de Terceros.

- Se organizo el informe operativo de control con el fin de manejar opciones de búsqueda en los campos de tercero, comprobante y centro de costos.
- Se organizaron las diferentes rutinas de creación de terceros con el fin de llenar los campos de Departamento/Municipio, Tipo de Persona y Tipo de documento según corresponda. Si son empleados se llena el código del departamento, se marca como persona natural y se asigna tipo de documento cedula.
- Se organizo la rutina de cálculo de digito de verificación en el maestro de terceros ya que no estaba manejando el nuevo procedimiento para las cedula con 11 dígitos
- Se organizo el informe de Auxiliar de Terceros para permitir configurar el formato a presentar en el informe. Este formato puede manejar o no separadores de miles de pesos. Esto con el fin de poder imprimir cifras muy grandes. Se organizo también el proceso de exportar a Excel para soportar esta nueva configuración.
- Se organizo informe de Saldo Moneda Extranjera, Saldos Dólares Mutimoneda ya que no estaba manejando correctamente el cambio de año. Además se optimizo para solo trajera aquellos registros que tuvieran transacciones o saldos y no presentara registros cuyos saldos o movimiento estuvieran en 0.

- Se optimizo el proceso de distribución de centros de costos ya que estaba presentando tiempos altos de ejecución.
- Se organizo el informe Operativo, Libro de Control, para filtrar los rangos de documento tanto a nivel numérico como carácter. No es lo mismo buscar del documento 4 al 10 que del documento AC001 al AJ100.
- Se organizo el informe de Balance de Prueba ya que cuando se exportaba a Excel no estaba presentando la columna de DB y CR.
- Se organizo el informe Operativo Auxiliar de cuentas ya que estaba presentando un mensaje de error al generarse.

MODULO DE CUENTAS POR PAGAR

Movimiento de CxP

Cia. VERSION DE DEMOSTRACION <Ofimatica'07> Ingreso De Abonos
 NIT 800900900-1

Dcto 1106 E1 Fecha 2007/10/21
 Proveedor 800134759-9 ALFA S.A. Cheque 1106
 Banco 11101002 SANTANDER USD Anticipos
 F. Pago 05 PAGO PROVEEDORES BANCO SANTANDER USD

	Factura	TipoDcto	DctoPrv	Cpto.	Int.	Valor	HC.Cruz	Td Cruce	Nota
▶	2001	FR	2001	301	301	19,646,550.02			ABONC
	2001	ND	2001	301	301	41,654.25			ABONC
	2002	FR	2002	301	301	42,195,027.01			ABONC
	2003	ND	2003	301	301	147,431.59			ABONC
	2005	ND	2005	301	301	253,222.20			ABONC
	2006	NC	2006	301	0	-1,091,475.01			ABONC

Descripciones

Concepto ABONO/PAGO FACT.COMPRAS
 Integracion INTEGRA.CXP
 Fh. Exped 2007.01.05 Fh. Vence 2008.03.01 Valor Factura 19,845,000.00 Saldo 19,646,550.02

Tipo Dcto
 Documento FR
 PESOS

Captura de abonos. Columna de Documento Proveedor.

- Se adiciono a la captura de abonos en la ventana de movimiento, la columna de documento proveedor. Esta columna se maneja a nivel informativo y no se permite modificar.
- Se optimizo informe de Abonos Tipo Concepto ya que los tiempos de ejecución eran altos.

- Se organizaron medios magnéticos Banco de Colombia debido a la unificación entre Conavi y Bancolombia.
- Se organizo medio magnético pago de proveedores para BBVA.
- Se organizo medio magnético pago de proveedores para Banco Colpatría.
- Se organizo el proceso de generar medio magnético Banco de Occidente cuando se generaban un número importante de registros ya que el sistema no estaba grabándolos en forma completa en el archivo plano.

MODULO DE FACTURAS

- Se organizo el proceso de facturar remisiones ya que al momento de grabar no las estaba marcando correctamente como facturadas. Esto generaba que el informe de remisiones no presentara todas las remisiones facturadas.
- Se fortaleció y organizo el proceso de descargue de pedidos ya que cuando se facturaban mayores cantidades el descargue no se hacía correctamente.
- Se organizó el proceso de Medios Magnéticos Distritales para Bogotá según cambios presentados en las resoluciones para año 2007.
- Se organizo la opción de facturar pedidos con el fin de llenar en la factura el campo ciudad con base a la información grabada en el pedido y no en el cliente.
- Se organizo el proceso de integración a contabilidad ya que el sistema no estaba calculando correctamente la base de IVA cuando se manejan servicios.
- Se organizo en la captura de pedidos que se pueda llenar el campo ciudad en datos adicionales con base a la matricula del cliente. Esto se organizo ya que había sido desactivado para esta versión.
- Se organizo el informe de Cuadre Diario ya que estaba presentando una sola forma de pago por factura. Es decir, si una factura se paga con dos o más medios de pago el informe solo presenta uno.
- Se organizo la captura de facturas ya que cuando se requería crear un cliente por Matricula Clientes Punto de Venta, el sistema crea el cliente pero se saltaba a la fecha de expedición, no inicializaba el campo de cliente y no dejaba regresar al campo para capturarlo.

MODULO DE INVENTARIOS

Sistema Integrado Ofimatica

Actualización de Mercancia

Periodo : 10 <Ofimatica'07> * INVENTARIO *

Cia : BICICLETAS TODOTERRENO TODOTERRENO

Actualización de Mercancia

Generales Clasificaciones Tallas y Colores Memo Foto Adicionales

Producto Codigo 10004 Genera Tallas y Colores

Servicio Codigo barras 7701500102135 Habilitado

Codigo PLU 2135

Descripción BICICLETA TODOTERRENO CON SUSPENSION

Desc. Alterna BICICLETA TODOTERRENO

Cant. Maxima 400.00 % Dcto1 2.00 Dias Rep. 8

Cant. Minima 100.00 % Dcto2 1.00

Refer. Proveedor 57677

Ubicacion

Nota PRODUCTO TERMINADO PARA LA VENTA

Maestro de productos / servicios

- Se organizo el proceso de conteo físico para borrar el movimiento, así no se requiriera generar ajuste.
- Se mejoró el proceso de integración contable para permitir realizar la integración del tercero con base al NIT o a la identificación alterna.
- Se organizo el informe de Chequeo de Integración ya que no estaba presentando correctamente los documentos integrados.
- Se fortaleció la validación en la captura de documentos ya que el sistema no estaba asignando correctamente la lista de precios al tercero. Por procedimiento el sistema asigna la lista de precios o costos con base al cliente o al proveedor según corresponda, en la modificación no esta trayendo correctamente este código.
- Se fortaleció el cálculo de saldo por producto cuando se manejan reservas ya que sistema no estaba calculando correctamente el valor cuando el saldo quedaba negativo. Es decir, si el saldo del producto es 0 y se tiene una reserva de 30 unidades, el valor saldo es de -30 unidades el sistema presentaba 0.
- Se optimizo el proceso de integración de contable en inventarios ya que se estaba presentan problemas de bloqueo debido al manejo de transacciones.

- Se organizo el informe de resumen de entradas y salidas ya, que en algunos casos estaba presentando unificado el movimiento de dos años a nivel de valores.
- Se organizo la validación en la opción de maestro de mercancías y servicios ya que para activar el botón de grabar se requería ingresar información en el campo de ubicación. Este campo es descriptivo y de carácter informativo por lo tanto puede quedar vacío.

MODULO DE MAESTROS

Matricula de clientes y proveedores.

- Se amplió campo de dirección a nivel de la matricula de clientes y proveedores con el fin de manejar direcciones más complejas.
- Se adicionaron campos de Nombres, Apellidos y estado en la matricula de clientes y proveedores ya que se requiere esta información para procesar medios magnéticos.

MODULO DE MERCADEO

- Se organizó la opción de actualizar clientes prospectos ya que estaba presentando inconvenientes a nivel de integridad referencial. Se presentan diferencias estructurales entre el maestro de clientes prospecto y el maestro de clientes.

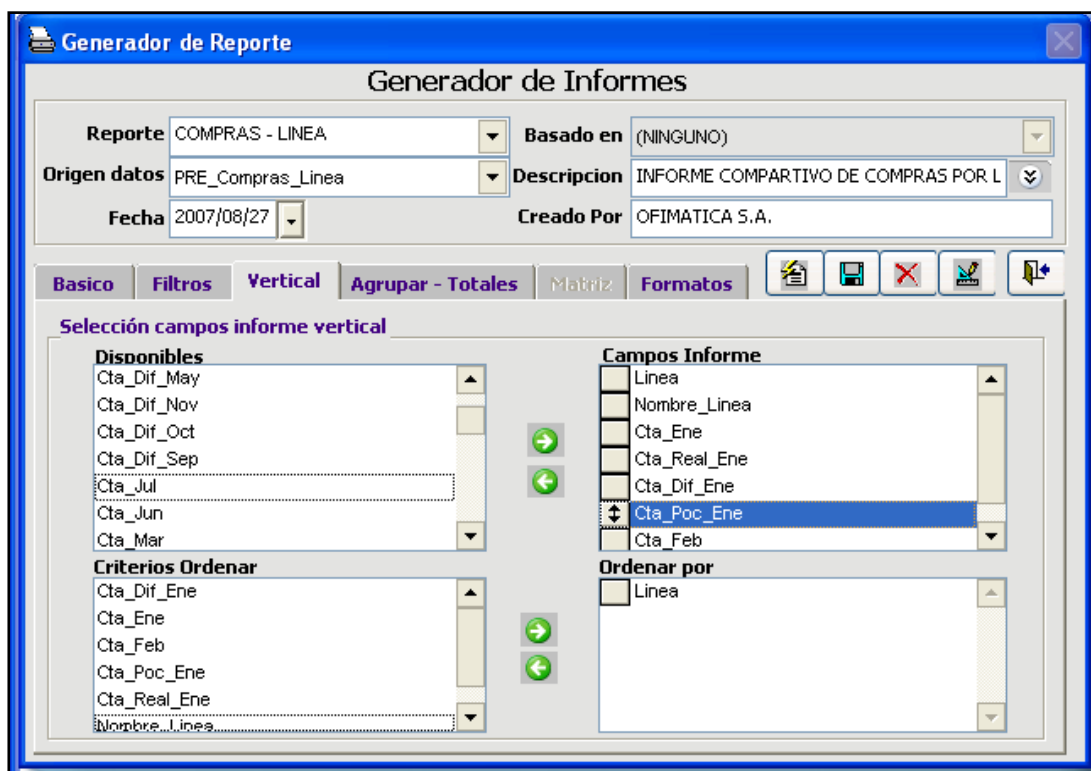
MODULO DE NOMINA

- Se organizaron los medios magnéticos Banco de Colombia debido a la unificación entre Conavi y Bancolombia.
- Se organizaron los diferentes procesos de cálculo de prestaciones (prima, cesantías, intereses y liquidación definitiva) ya que el sistema no estaba realizando correctamente los promedios, debido a que se están tomando en algunos casos en forma incorrecta los días trabajados.
- Se organizó transferencia electrónica Banco de occidente.
- Se organizó transferencia electrónica banco Av Villas.
- Se fortaleció el proceso de integridad referencial ya que se adicionaron nuevas relaciones entre los campos de las diferentes estructuras de nómina.
- Se organizó la transferencia electrónica Bancolombia para permitir manejar 20 caracteres a nivel de la cuenta bancaria. Estaba configurado para 12.
- Se organizó el manejo de prorrogas e incapacidades para riesgos profesionales ya que el sistema solo cubría las prorrogas para incapacidades generales.
- Se organizó el informe Consolidado de Cesantías ya que estaba presentando mensaje de error a nivel del proceso de integración contable.
- Se organizo el informe y archivo de planilla única ya que el sistema no estaba realizando correctamente el redondeo para aquellos empleados temporales que tienen varios contratos dentro del mismo mes.
- Se organizo planilla única, ya que para los empleados de prima media (empleados afiliados al seguro social por pensión) el sistema estaba calculando retención contingente.
- Se amplia columna en el reporte de cuenta corriente para permitir presentar las cuentas bancarias con 20 caracteres.

- Se organizó transferencia electrónica archivo plano Paylink Citibank
- Se ajusto planilla única a los últimos cambios presentados. Posición 227 del archivo plano la cual debe contener una E para aquellos aportantes de sean tipo A y tipo B.
- Se amplió en el maestro de empleados, el campo de correo electrónico (e-mail) ya que se tenía un espacio reducido para algunas cuentas.

MODULO DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

- Se adicionaron nuevas vistas al generador de reportes para permitir generar los informes presupuestados a nivel de facturas y compras. Esto permite generar informes presupuestados, reales y comparativos a nivel de presupuesto administrativo.



Generador de reportes – Presupuesto administrativo

MODULO DE PRODUCCION

- Se adicionó un nuevo proceso para cancelar recepciones programadas. Este proceso permite consultar una orden de producción y disminuir el número de productos terminados o ensambles a producir. Esto se utiliza para aquellos casos en los cuales se requiere terminar una orden de producción sin haber sido totalmente completada.

MODULO DE TALLERES

Periodo : 10 <Ofimatica'07> * TALLERES *
Cia : BICICLETAS TODOTERRENO TODOTERRENO

Datos

Tipo Tempario 01 BICICLETAS
Código de Acción 1100003
Acción MANTENIMIENTO MAYOR
Tipo de Vehículo 10003
Código Servicio 6001
Tiempo 8.00 Valor 0.00
Costo 0.00

Permitir modificar el Valor de Acción propuesta en la Orden

Maestro de Temparios.

- Se organizó el proceso de facturación en talleres a nivel de cliente y garantía para manejar autoretención. El sistema calculaba la retención en la fuente pero siempre la presentaba para ser descontaba al cliente.
- Se organizo el maestro de temparios, ya que no estaba presentando correctamente la casilla de “Permitir modificar el valor de acción en la orden”. El sistema siempre la presentaba como si estuviera marcada. Con lo cual al momento de modificar el tempario el sistema cambiaba la condición y por ello siempre permitía modificar las horas o el valor.
- Se organizo el proceso de facturación de talleres a nivel de garantía ya que cuando se facturaban repuestos a cargo de dos o más códigos de garantía, el sistema los facturaba en la primera factura sin verificar el cargo. Se tiene garantía por fábrica y por aseguradora, la fábrica cubre los filtros para el cambio de aceite y la aseguradora cubre el cambio del sistema de frenos, se factura la fábrica y en ella se calculan el total de los repuestos.
- Se organizó el proceso de facturación de talleres a nivel de garantía ya que el sistema no estaba calculando correctamente el IVA para la factura del deducible (factura cliente).

4. Importancia de comprar la Actualización

Con la actualización usted puede garantizar que siempre estará “**estrenando software**”.

Es importante entender que **esto es una Actualización y no solo un producto** que usted compra una única vez. Esta actualización permite que durante **todo el año 2008**, usted tenga acceso a las nuevas características que continuamente se liberan. Dentro de estas tenemos aspectos como:

- Nuevas tecnologías
- Cambios de legislaciones
- Nuevos productos
- Mejoras al software
- Correcciones sobre errores detectados.

Quienes cuenten con esta actualización, podrán:

- Tener acceso a la **versión 2008**
- Tener acceso a todos los cambios de **legislación**, así como **mejoras y correcciones** que se liberen **durante** el año 2008 (Con un promedio de 300 a 500 ajustes por año). Todo esto vía Internet.
- Recibirán **respuestas prioritarias** a los pendientes relacionados tanto sobre errores como a mejoras sugeridas.

En resumen quienes cuenten con la actualización, contarán con la seguridad de tener las correcciones y mejoras en forma oportuna, así como el soporte técnico que eventualmente solo nuestra área de ingeniería puede prestar directamente a ustedes, o a través de los asesores.

Es importante tener en cuenta que la actualización se paga por cada año, es decir, si por alguna razón la empresa no adquiere las actualizaciones por los años 2007 y 2008, pero requiere actualización en 2009 debe pagar por los tres años, con lo cual las mejoras y ajustes de los años 2007 y 2008 no los disfrutaría durante estos años, solo a partir de la actualización al 2009, por lo tanto para la empresa es más conveniente pagar la actualización cada año.

5. Resumen Principales Características Versión Anteriores

Si requiere ampliación de los documentos de actualización de versiones anteriores, estos pueden ser consultados a través de nuestra Pagina Web www.ofima.com.

[Importancia de la Actualización Versión 2007](#)

[Importancia de la Actualización Versión 2006](#)

VERSION 2007

- **Contabilidad. Manejo de múltiples años abiertos**, permitir generar balances de prueba de diferentes años sin cambiar de empresa. Consultar documentos de diferentes años.
- **Nomina.** Fortalecimiento de los diferentes procesos a nivel de nómina y planilla única. (Colombia).
- **Trabajando con la Web.** Tener la posibilidad de generar pedidos a través de la Web.
- **Contacte a TeleSoporte desde la aplicación.** Con solo dar un clic envíe mensaje de ayuda a TeleSoporte para que podamos colaborarles en solucionar cualquier inquietud.
- **Mejoramiento desempeño y velocidad.** Fortalecimiento a nivel de mejorar el desempeño y la velocidad de las diferentes opciones e informes.
- **Otros cambios entregados durante versión 2007.** Entre ellos tenemos, nuestro nuevo modulo de Pricat, descargue parcial de requisiciones, adicionar mayores valores en la factura calculados con base a los productos facturados.
- **Medios magnéticos.** Cambios realizados según decretos para año 2007.
- **Retención en la fuente para salarios.** Implementación nuevo cálculo de retención en la fuente para salarios con base a la reforma tributaria para año 2007. La retención se debe calcular con base a la Unidad de Valor Tributario (UVT).

VERSION 2006

- **Generación de informes para Internet.** Posibilidad de generar diferentes informes a nivel de página Web y que estos puedan ser consultados directamente por los clientes, proveedores y empleados de la empresa.
- **Seguridad a nivel de informes.** Posibilidad de que un vendedor pueda generar un informe de ventas o extracto de cartera y solo tenga acceso a la información a la cual este autorizado.
- **Seguridad a nivel de maestros o catálogos.** . Posibilidad de que Juan, que es el asistente de facturación pueda ingresar y modificar clientes, pero Esteban que es un vendedor solo pueda consultar los clientes.
- **Manejo de desencadenadores o triggers.** Manejar procesos como el actualizar de inventarios y el actualizar de contabilidad bajo programación Transac-SQL y específicamente a nivel de desencadenadores.
- **Periodo 13 en contabilidad.** Poder manejar en forma independiente las transacciones de diciembre y las transacciones generadas por cierre de resultados y cierre tributario.
- **Planilla única seguridad social y aportes parafiscales. (Colombia).** Generación de planilla única para el pago de los fondos y aportes parafiscales.
- **Manejo de punto de venta.** Manejar punto de venta a partir de una captura básica de facturación e indicar formas o medios de pago en la factura.
- **Otros cambios importantes entregados durante versión 2006.** Como poder cruzar las notas crédito con su correspondiente factura. Generar facturas en forma automática con base a remisiones. Entre otras.