

MEJORAS Y AJUSTES VERSION 2011-02

Agosto 16 de 2011

ANALITICO.

P6597. Se organiza el auxiliar de terceros ya que no estaba presentando la información correcta en el los débitos y créditos.

Modulo	Programa
ANALITICO	ANALITICO.XLA

P6598. Se organiza el balance de prueba ya que se estaban presentando diferencias en los saldos de un peso.

Modulo	Programa
ANALITICO	ANALITICO.XLA

CARTERA.

P6467. Se organiza en el proceso de cruce de cartera con cxp, adicionando una columna para presentar el documento del proveedor en la pantalla de los datos de cxp.

OF Sistema Integrado Ofimática

File Edit Table Window

Periodo 7 <Ofimatica'11> Cruce Cartera vs CxP

Cia. BICICLETAS TODOTERRENO

Cliente 800745759-0 ALCOR S.A.

Cartera 109 CRUCE FACTURAS CLIENTE Cons. Cartera CA005

CxP 309 CRUCE FACTURAS PROVEEDOR Cons. CxP CP005

Fecha 2011.07.27

Pesos Otra Moneda Multimoneda

Cargar Saldos Ver Cartera Ver Exp Salir

Facturas Cartera						
FACTURA	T. DCTO	EXPEDIDA	VENCE	SALDO	VLR. CRUCE	
1007	D1	2011.09.15	2011.10.15	250,000.00	0.00	
1118	F4	2011.11.30	2011.12.30	675,828.00	0.00	
1132	F4	2011.11.30	2011.12.30	11,950.00	0.00	
1036	F1	2011.12.01	2011.12.31	3,405,657.00	0.00	

Facturas CxP						
FACTURA	T. DCTO	EXPEDIDA	VENCE	SALDO	VLR. CRUCE	Docopriv
2424	FA	2011.10.08	2011.12.07	727,552.00	0.00	124545
2425	FA	2011.11.01	2011.12.31	341,040.00		202212

Modulo	Programa
CARTERA	CRUCECXP.SPX

P6505. Se organiza la integración contable ya que el sistema no estaba respetando el centro de costos de cada factura asociada al movimiento.

Modulo	Programa
CARTERA	INTCARTE.FXP

P6640. Se organiza el manejo de adjuntos para que se genere un nuevo documentó y no se carguen documentos anteriormente grabados.

Modulo	Programa
CARTERA	CARTERA.EXE

P6591. Se organiza en la captura de abonos en el botón de formas de pago, para que el sistema registre las facturas digitadas en pantalla y no arrastre la primera que se Ingrese a los siguientes ítems.

Modulo	Programa
CARTERA	CARTERA.EXE

P6626. Se organiza el proceso de ingresar abonos, ya que el sistema al modificar un abono estaba duplicando el documento.

Modulo	Programa
CARTERA	CARTERA.EXE

COMPRAS

P6491. Se organiza el proceso de anular remisiones, el sistema estaba permitiendo modificar la remisión anulada.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6501. Se organiza el proceso de grabar una remisión basada en una orden, el sistema estaba presentando mensaje “no se encuentre la variable MPRODUCTO”, cuando se tiene la variable CANTORD configurada en S.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6508. Se organiza el evento de ingresar una caja menor, ya que el sistema no estaba validando el multiusuario y estaba mezclando las facturas de compras a nivel de los consecutivos.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6562. Se organiza el evento de facturar series, ya que al momento de borrar algún ítem de un producto con series, el sistema no lo estaba eliminando de la tabla MTSERIES.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6578. Se organiza el proceso de ingresar una remisión basada en una orden, ya que el sistema estaba validando en forma incorrecta las cantidades y no se estaba permitiendo que el usuario adicionara nuevos productos.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6630. Se organiza en la pestaña de datos adicionales totales la descripción del campo impuesto al consumo por “+Vir.Impoconsumo”.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6640. Se organiza el manejo de adjuntos para que se genere un nuevo documento y no se carguen documentos anteriormente grabados.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

P6717. Se organiza el evento de facturar con series, el sistema cuando se tienen tipos de documentos iguales tanto a nivel de compras como de ventas, no estaba descargando de la venta la serie y la dejaba activa.

Modulo	Programa
COMPRAS	COMPRAS.EXE

CONTABILIDAD

P6477. Mejora. Se organiza en el generador de reportes, el balance de prueba para que el sistema presente en el título del reporte, el periodo y el nivel en el cual se generó. Esta mejora también se organizó para algunos informes de Inventarios, Cartera y Cuentas por pagar.

Para ello se crea una fórmula para crear el título del informe.

= "Balance de Prueba" + "-" + [@PeriodoActual] + gAno

El símbolo igual(=) Indica Fórmula y los valores que se encuentren en corchete[] indica que son variables donde los valores se obtiene de los filtros

Luego se buscar los valores de los filtros y se reemplaza

"Balance de Prueba" + "-" + "7" + gano

Al mostrar el informe se muestra algo así.

Balance de Prueba - 7 2011

Análisis y Diseño.

1. Se debe ampliar el campo de TitulRepor a 250 caracteres de la tabla MtReporte ya que actualmente está a 80 y con esta formulación se necesitan más caracteres.

Este es el comando de SQL

```
Alter Table MtReporte AlterColumn TitulRepor Char(250)
```

- Pasos para explicar cómo se crea una fórmula para un título

Se desea mostrar el siguiente título para el informe de Balance de prueba

Balance de prueba – Julio de 2010 a nivel 6

La fórmula que se debe aplicar es la siguiente

= "Balance de Prueba - " + FPeriodo([@PeriodoActual]) + " de " + Alltrim(Str(gAno)) + " a nivel " + Alltrim(Str([@pNivel]))

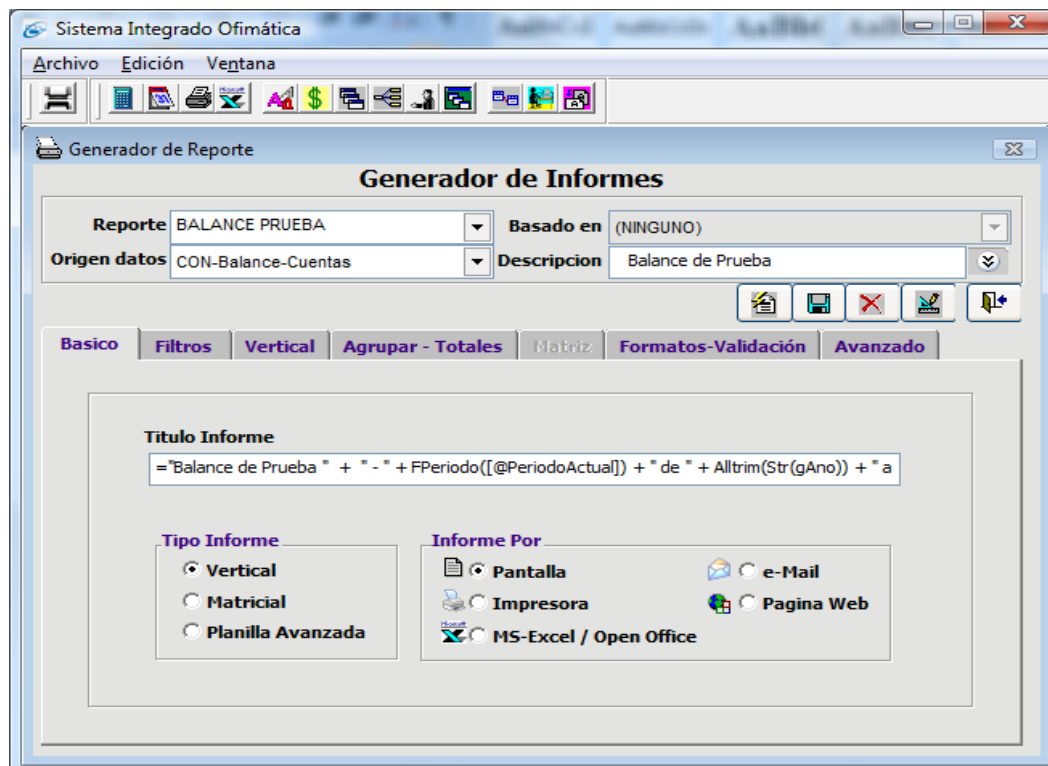
El símbolo = indica que es una fórmula, los textos que están en color rojo se indica que son texto fijo.

El texto que se encuentra en morado indica que son función para el caso planteado la función **fPeriodo** es una función creada por el usuario y las funciones de **Alltrim** y **Str** son funciones de Visual Foxpro

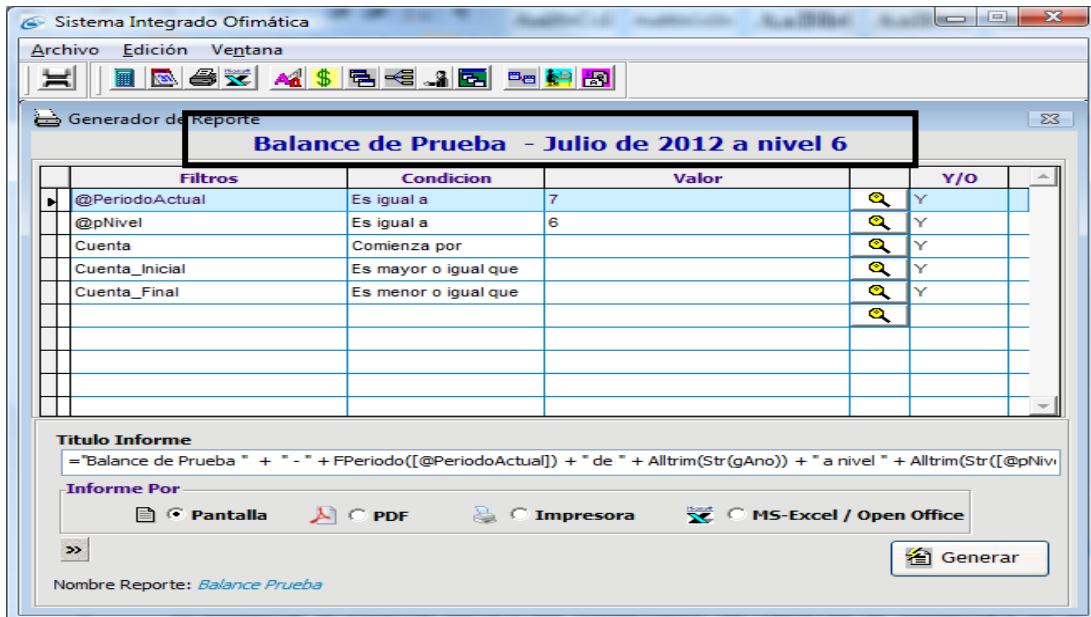
El texto que se encuentra en verde indica que son variables

Cuando una variable se encuentra entre corchetes indica que el valor de obtendrá de los filtros **[@PeriodoActual]** **[@pNivel]**
La variable de @PeriodoActual hace parte del filtro de la columna

Dentro del administrador de reportes se registra de la siguiente manera en le titulo del informe



Al visualizar el informe dentro del visualizador de reportes se visualizara de la siguiente forma:



Al generar el reporte por pantalla se presenta de la siguiente forma.

Cuenta	Nombre_Cuenta	Saldo_Anterior	Debito	Credito	Saldo_Actual
111005	MONEDA NACIO...	-741,283,170.53	.00	.00	-741,283,170.53
111010	MONEDA DEL EX...	350,000.00	.00	.00	350,000.00
130505	NACIONALES	726,343,130.93	.00	.00	726,343,130.93
130510	DEL EXTERIOR	3,020,523.07	.00	.00	3,020,523.07
135515	PROGRAMAS DE...	-37,009.02	.00	.00	-37,009.02
135517	IMPUESTOS A LA...	-167,224.87	.00	.00	-167,224.87
135518	IMPUESTO DE IN...	-5,426.74	.00	.00	-5,426.74
135595	OTROS	918,256.00	.00	.00	918,256.00
136525	CALAMIDAD DO...	-90,000.00	.00	.00	-90,000.00
136530	RESPONSABILID...	-2,040,000.00	.00	.00	-2,040,000.00
141001	PRODUCTOS EN...	1,227,225,006.01	.00	.00	1,227,225,006...
143005	PRODUCTOS MA...	1,777,374,552.51	.00	.00	1,777,374,552...
143524	PROD.TEXTILES...	441,738,331.20	.00	.00	441,738,331.20
143528	LIBROS Y REVIST...	379,692,229.00	.00	.00	379,692,229.00
143538	PRODUCTOS ME...	46,676,537.60	.00	.00	46,676,537.60
145505	REPUESTOS	244,679,401.37	.00	.00	244,679,401.37
152805	EQUIPOS DE PRO...	-1,366,666.00	.00	.00	-1,366,666.00
159215	EQUIPO DE OFICI...	-190,000.00	.00	.00	-190,000.00
159220	EQUIPO DE COM...	-1,750,000.00	.00	.00	-1,750,000.00
159235	FLOTA Y EQUIPO...	-1,666,666.00	.00	.00	-1,666,666.00

Al generar el reporte por Excel se presenta de la siguiente forma.

Cuenta	Nombre Cuenta	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
111005	NEDA NACIONAL	-741,283,170.53	0.00	0.00	-
111010	MONEDA DEL EXTERIOR	350,000.00	0.00	0.00	
130505	NACIONALES	726,343,130.93	0.00	0.00	
130510	DEL EXTERIOR	3,020,523.07	0.00	0.00	
135515	PROGRAMAS DE INVERSION SOCIAL	-37,009.02	0.00	0.00	
135517	IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO	-167,224.87	0.00	0.00	
135518	IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO	-5,426.74	0.00	0.00	
135595	OTROS	918,256.00	0.00	0.00	
136525	CALAMIDAD DOMESTICA	-90,000.00	0.00	0.00	
136530	RESPONSABILIDADES	-2,040,000.00	0.00	0.00	
141001	PRODUCTOS EN PROCESO	1,227,225,006.01	0.00	0.00	1,
143005	PRODUCTOS MANUFACTURADOS	1,777,374,552.51	0.00	0.00	1,
143524	PROD.TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO	441,738,331.20	0.00	0.00	
143528	LIBROS Y REVISTAS	379,692,229.00	0.00	0.00	
143538	PRODUCTOS MEDICINALES	46,676,537.60	0.00	0.00	

P6572. Se organiza el ingreso de documentos en contabilidad, en las acciones de modificación, consulta y borrado, para que se inicialice el campo fecha de acuerdo con el comprobante y documento integrado.

Modulo	Programa
CONTABLE	CONTABLE.EXE

P6624.- 6628 Se organiza el proceso de la opción Maestros/cuentas/medios magnéticos/conceptos medios magnéticos, el sistema no estaba validando correctamente este relación.

Modulo	Programa
CONTABLE	CONTABLE.EXE

COSTOS ESTÁNDAR

P6593. Se organiza la opción Procesos/Actualizar precios de inventarios el sistema estaba presentando mensaje. “No se encuentra el alias MERCIAPR”.

Modulo	Programa
COSTOSTD	COSTOSTD.EXE

CUENTAS POR PAGAR

P6464. Se organiza en la planeación de pagos, el orden de los informes en todo el proceso por el nombre del proveedor.

Modulo	Programa
CXP	GENPAG.SPX

P6627. Se organiza la opción Cxp/Facturas/Consulta General, el sistema estaba presentando mensaje de error. “Debe especificar parámetros adicionales”.

Modulo	Programa
CXP	CXP.EXE
CXP	CXPGRAL.FXP

P6629. Se organiza el archivo plano de colpatria ya que el sistema estaba presentando posiciones incorrectas.

Modulo	Programa
CXP	CXP.EXE
CXP	PAGOCOLPATRIA.FXP

P6651. Se organiza en el generador de reportes el extracto de exp, el sistema al generar el extracto con fecha de corte anterior, no estaba trayendo las facturas que a la fecha actual no estaban canceladas.

Modulo	Programa
COMUN	FVISTASQL*.

FACTURAS

P6622. Se organiza la captura de facturas, el sistema no estaba presentando la columna de ubicación.

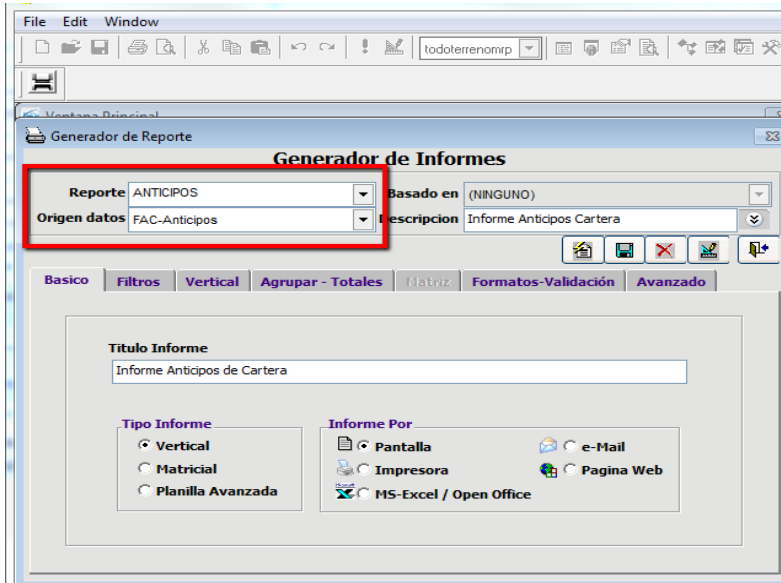
Modulo	Programa
FACTURAS	FACTURAS.EXE

P6426. Se organiza un informe que presente la información del cruce de los anticipos con La factura. Se crean dos campos nuevos en TRADE (TipoDctoAN, NroDctoAn) con el fin de que cuando se grabe la factura y se cruce el anticipo el sistema almacene la información.

Se genera un informe de Anticipos en Generador de Reportes

Pasos a seguir:

- Se debe verificar que en el generador de reportes exista el informe de Anticipos de Cartera.
- Para las facturas que se hayan ingresado y tengan cruces de anticipos se crea una nueva opción para que el sistema actualice esta información, el programa que ejecuta esta opción es ACTANTICIPOS.SPX.



Modulo	Programa
TECNICO	DICCITEC.*
COMUN	FVISTASQL.*
FACTURAS	FACTURAS.EXE
DATOS REALES	CONTROLOFIMA_2011_02

P6491. Se organiza el proceso de anular remisiones ya que el sistema estaba permitiendo modificar la remisión anulada.

Modulo	Programa
FACTURAS	FACTURAS.EXE

P6583. Se organiza en punto de venta el campo tercero y ubicación ya que el sistema estaba presentando las columnas cuando se tenía la variable que maneja saldos por ubicación y tercero en N.

Modulo	Programa
FACTURAS	FACTURAS.EXE

IMPORTACIONES.

P6487. Se organiza en la liquidación de importaciones para que el sistema tome la tasa de cambio que se tiene en el registro de importación.

Modulo	Programa
IMPORTACIONES	LIQIMPOR.FXP

INVENTARIOS.

P5976. Se amplía el campo descripción que se presenta en el informe de la opción: Informes/Resúmenes/Rotación.

Modulo	Programa
INVENTARIO	ROTA.DBF

P6619. Se organiza el sistema para que se presenten las bodegas a las que el usuario tiene permisos, estas bodegas aplican para el documento de entrada.

Modulo	Programa
INVENTARIOS	INVENTAR.EXE

P6700. Se organiza el evento de ingresar saldos iniciales para productos marcados con series. El sistema estaba duplicando la información.

Modulo	Programa
INVENTARIOS	INVENTAR.EXE

NOMINA

P6067-6144. Se adecuan el sistema para cumplir con la ley 1393 Conceptos NO Salariales.

Sistema Integrado Ofimática

Actualización Conceptos

Periodo : 8 <Ofimática'11> * NOMINA *

Cia : BICICLETAS TODOTERRENO TELETERRENO

Datos

Concepto 33 Descripción BONOS DE ALIMENTACION

Factor Recargo 0.0000

Devengado Pesos Horas

Dedución Código Cuenta

Id Cuenta(D/C) D

IDENTIFIQUE SI EL CONCEPTO HACE PARTE DE :

<input type="checkbox"/> Ley 100 (SSI)	<input type="checkbox"/> Cesantías e Interés Cesantías
<input type="checkbox"/> Embargo	<input type="checkbox"/> Prima
<input type="checkbox"/> Retención en la Fuente	<input type="checkbox"/> Disfrute Vacaciones en Días
<input type="checkbox"/> Subsidio Transporte	<input type="checkbox"/> Disfrute Vacaciones en Pesos
<input type="checkbox"/> Parafiscales	<input type="checkbox"/> Liquidación Vacaciones
<input type="checkbox"/> Indemnización	<input type="checkbox"/> Medios Magnéticos
<input type="checkbox"/> Prestación Extra Legal	<input type="checkbox"/> Certificado de Retención
<input type="checkbox"/> Compensación Flexible	<input type="checkbox"/> Hace parte de Horas Extras
<input checked="" type="checkbox"/> NO Salarial	

Artículo 30 de la Ley 1393

Artículo 30. Sin perjuicio de lo previsto para otros fines, para los efectos relacionados con los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los pagos laborales no constitutivos de salario de las trabajadoras particulares no podrán ser superiores al 40% del total de la remuneración.

Preparar el sistema de tal forma que cuando se paguen conceptos no constitutivos de salario (dentro de la nómina), el sistema haga el cálculo pertinente y tenga en cuenta el exceso del 60% para formar base de aportes a salud y pensiones.

Ejemplo:

Salario	1.000.000,00	
40% Salario	400.000,00	
Sumatoria No Salariales	700.000,00	>> (300 Comision, 400 Bonificacion)
ValorIBC = No Salarial - 40%Salario	300.000,00	>> 700 - 400 = 300
IBC = Salario + ValorIBC	1.300.000,00	

Modulo	Programa
TECNICO	DICCITEC.*
NOMINA	NOMINA.EXE
AUTOLNEW	RPLAUNIF.SPX
AUTOLNEW	AUTIBCP2.FXP
AUTOLNEW	AUTIBCS2.FXP
NOMINA	LIQGGRUPO.SPX

P6258. 6531 Se organiza el proceso de liquidación definitiva cuando un empleado tiene salario fijo ya que el sistema estaba adicionando al promedio, el valor del subsidio de transporte cuando el empleado tenía más de dos salario mínimos en adelante.

Modulo	Programa
NOMINA	RLIQDEF3.SPX

P6433. Se organiza el evento de generar vacaciones en pesos el sistema está restando los días de pago a la nomina.

Modulo	Programa
NOMINA	GENGRUPO.SPX

P6498. Se organiza el proceso de generar cesantias cuando un empleado es de ley anterior, el sistema no estaba calculando correctamente los días y el valor de las cesantias.

Modulo	Programa
NOMINA	CESANT.FXP
NOMINA	INTCESAN.FXP

P5606. Se organiza el promedio de incapacidades a empleados con salario variable el sistema estaba tomando el promedio del mes anterior y se debe tomar el promedio del año anterior.

Modulo	Programa
NOMINA	GENGRUPO.SPX

P6525-6543. Se organiza en planilla unica el evento de presentar el centro de trabajo, el sistema estaba presentando el centro de costos.

Modulo	Programa
AUTOLNEW	MDMAGFIE.FXP

P6586. Se organiza el evento de generar la licencia de maternidad ya que los días pasaron de 84 a98. De acuerdo a la ley 1468-2011 Licencia de maternidad.

Modulo	Programa
NOMINA	MANINC.SPX

P6642. Se organiza el medio magnetico Bancolombia Formato 2003 el sistema no estaba validando el campo de transaccion de ahorros a corriente.

Modulo	Programa
NOMINA	BCOL03.FXP

TALLERES.

P6553. Se organiza el proceso de facturación de clientes y garantía en el evento de que la empresa sea autorretenedora, el sistema no estaba calculando la autorretención en el módulo de facturación.

Modulo	Programa
TALLERES	FACTUCLI.SPX
TALLERES	FACTUGAR.SPX

P6599. Se organiza el evento de consultar en la orden de taller una sucursal, el sistema estaba presentando mensaje "No es posible mostrar información".

Modulo	Programa
TALLERES	TALLERES.EXE

P6634. Se organiza el evento de ingresar una orden, el sistema no estaba inicializando la fecha correcta.

Modulo	Programa
TALLERES	TALLERES.EXE

TECNICO

6275. Se organiza la generacion de informes de WordPad usuarios de terminal server.

Modulo	Programa
ACTIVOS	ACTIVOS.EXE
AUTOLNEW	AUTOLNEW.EXE
BANCOS	BANCOS.EXE
CARTERA	CARTERA.EXE
COMPRAS	COMPRAS .EXE
CONTABLE	CONTABLE.EXE
CONTROLP	CONTROLP.EXE
COSTOREA	COSTOREA.EXE
COSTOSTD	COSTOSTD.EXE
CXP	CXP.EXE
FACTURAS	FACTURAS.EXE
IMPORTAC	IMPORTAC.EXE
INVENTAR	INVENTAR.EXE
MAESTROS	MAESTROS.EXE
NOMINA	NOMINA.EXE
PRESUOFI	PRESUOFI.EXE
PRESUPUE	PRESUPUE.EXE
PRICAT	PRICAT.EXE
RECURSOH	RECURSOH.EXE
TALLERES	TALLERES.EXE

6360. Se organiza el proceso de reducir el Log. El sistema estaba generando mensaje y no permitia generar el proceso.

Modulo	Programa
TECNICO	TECNICO.EXE

6563. Se organiza la validacion de la rutina para migracion de la tabla MVTOAUX, por la opcion Tecnico/Procesos/ /Importar datos excel.

Modulo	Programa
TECNICO	ATLASPRO.EXE