Cuando quiere ponerle centro de costo

 Microsoft Dynamic GP

 Configuración

 Compañía

 Contabilidad Analítica

 Acceso de usuario

 Filtramos por Id de usuario y las dimensiones y tachamos todos los chekbox

Permisos para los reportes en internet explore

Nos metemos a esta dirección 192.168.0.86/Reports

Usuario: GVCORP\ena.martinez

Contraseña:Vision2020

Tachar y darle eliminar quita el permiso para el usuario

En New Role Assignment------ Poner el nombre de usuario y tachar Browser

Y para dar a los de It----Browser,Content Manager, My Reports

Contraseña para la pantalla de facturación CLH2020

Pasar las ordenes de compras a históricos

Crear condiciones de pagos

Tarjetas

Ventas

Clientes

Condiciones de pagos

Estos campos se llenan

Mantenimiento GP después del back(SEMANAL) Las dos opciones

 Dinamic

 Mantenimiento

 SQL

 Seleccionamos todas las opciones

Comprobar Vinculo después del back(SEMANAL) Todas las opciones

 Dinamic

 Mantenimiento

 Comprobar Vinculo

Otro vinculo de comprobación para Contabilidad Analitica

Cuentas nuevas que no permite poner las verticales o los departamentos

 Tarjeta

 Financiero

 Contabilidad Analítica

 Clase de contabilidad

Seleccionamos el id de clase que es la vertical, poner las opciones de requerido tanto vertical como egresos, le damos al botón cuenta y buscamos la cuenta y tachamos el checkbox y listo

Para ver las verticales en asiento contable

 Consulta

 Financiero

 Consulta entrada de diario

 Consultamos el asiento contable, luego nos vamos a, adicional, transacción de contabilidad analítica, luego reportes disponibles, todos los registros

Reimprimir una recepción

Seleccionamos la opción de recepciones y le damos nuevo

Luego nos vamos al smarlist de recepción de compras, buscamos la recepción y utilizamos el siguiente numero

Luego colocamos ese numero en esta nueva pantalla que salió en el momento de darle nuevo.

Nuevo año en periodos fiscales

 Donde esta el año se coloca el nuevo año 2022 y le damos, calcular

 Donde están los meses se va a salir con otro nombre, solo los renombramos

Server Manager

Servidor 251 y 252

Arrastrar al usuario y al equipo a la carpeta soporte

En la computadora del usuario nos metemos al cmd y ponemos el ponemos gpupdate / forcé

Copiar la imagen en la carpeta compartida para poner de fondo

Tools.zvelo ………para verificar las url

L@31sz-021 o si no esta en el dominio Orbita10## y similar

Programa remote

Safetica

10.130.1.83

WSUS

\\10.130.1.253

Ip de las impresoras

 130.1.1.42 ip impresora de contabilidad.

 130.1.1.131 ip de impresora de presidencia

 130.1.1.133 ip de impresora de CXP

 130.1.1.77 ip de impresora de COMPRAS

 130.1.11.10 Ip de la impresora de la Ensenada

 130.1.12.10 ip de impresora del Faro

 130.1.1.30 Recursos humanos

 130.1.11.13 Almacen la Ensenada

 130.1.2.116 Taller rental San pedro

 130.1.2.111 Administración rental San pedro

L@31sz-021

Enlaces

 Enlace de la ensenada 130.1.11.1

Dirección de NAS

10.130.1.100

Problema con el tamaño de página en GP daba a A4 y tiene que ser carta

 Ver la impresora que estamos usando en la computadora del usuario que tenga la opción de carta.

 Vemos la misma impresora en el servidor de GP y verificamos que tenga la opción de hoja carta

 Luego nos metemos a la empresa donde vamos a imprimir

 Le damos a la opción Microsoft Dynamics GP

 Configuración de impresión

 Buscamos la impresora que estamos usando

 Y le ponemos el tamaño de carta

27820011

Para poder escanear

 Ponemos la ip en el navegador

Usua:7654321

Pass:7654321

 Nos vamos opción libreta de direcciones

 Lista de direcciones 01

 Guardar nuevo destino

Reloj de Marcaciones

Usuario:Administrator

Contraseña: Orbita1010

 Informes de marcaciones

 Ir a informes

 Seleccionar rango de fecha

 Seleccionar persona o proyecto

 Por el usuario ascendente

 Grupo por departamento, marcación original

 Generar

 Exportar a pdf

Meterme a la carpeta compartida donde están todas las marcaciones

Nos metemos al ejecutador

Nos metemos a la carpeta TestSH

Cambiar de tamaño de papel de una impresora

1- Buscamos en la barra de búsqueda, impresora y scanner

2- Buscamos la impresora a la que le queremos cambiar el tamaño de papel y le damos administrar

3- Luego nos vamos a preferencia de impresión

4- Cambiamos el tamaño del papel

Problema de correos Electrónicos



Respaldo de correo de una cuenta a otra (Principal)

 Nos vamos al Outlook

 Archivo

 Abrir y exportar

 Importar o exporta

 Exportar archivos

 Archivo de datos de Outlook(pst)

 Agarramos la bandeja total

 Permitir la creación de duplicados

Poner la bandeja en la que se necesite (Principal)

 Crear una carpeta en el disco C, una carpeta que se llama pst

 Copiamos el respaldo en esa carpeta (Todo esto en el usuario que hicimos el respaldo)

 Abrimos el Outlook en la que queremos pegar el respaldo

 Archivo

 Configuración de cuenta

 Archivos de datos

 Le damos agregar

 Buscamos el archivo del respaldo y le damos aceptar

 Y cerrar

Sale este error

1-primero hacemos respaldo del correo, y luego cerramos el correo

2- Nos vamos a panel de control, buscamos la opción que dice mail(Microsoft Outlook)

3- Quitamos y ponemos el nombre del usuario

Si no funciona pop a que poner en imap

Arrastramos en archivo del respaldo

Tut41463

Tenemos que quitar la doble autentificación en el office administrativo

Nos vamos opciones avanzadas

Ponemos los puertos y tachamos lo amarillo

DESPUES

Nos vamos al disco C, usuarios, ingresamos al usuario principal, AppData, Local, Microsoft, Outlook, eliminamos los documento .nst, luego nos vamos a RoamCache, colocamos un programa.

Borramos todo el historial de los correos guardados, buscamos enviar un correo y todos los usuarios de correos que se aullenen los eliminamos

Modulo Activo fijo

Creación y verificación de los activos

Para ver la depreciación acumulada

Depreciación de los activos

Contabilizar la partida generada de la depreciación

Reportería

1. Ver todos los activos

2. Depreciación de cada activo

3. Depreciación de cada activo individual

Para poder hacer el cambio de OC-00000001

Como modificar los reportes que se imprimen en GP

Compras

1.Buscamos una orden de compras: transacciones-compras-entrada de orden de compras

2.Ya buscada una orden de compras le damos imprimir en pantalla

3.Le damos Modificar

4. Para modificar un texto, solo le damos a la A que esta a mano izquierda y luego le damos click donde queremos editar

Cuando no da en donde esta asignado un articulo

Se debe afectar la tabla

SELECT ATYALLOC,DEX\_ROW\_ID,\*

--UPDATE IV00102

--SET ATYALLOC = 0

from IV00102 WHERE ITEMNMBR ='LF9325' --AND DEX\_ROW\_ID IN (9506,9495)

Forma de pago de caja chica/Tarjeta de Crédito

Partidas sin AA/ Analítica

Ingresamos

Le damos siguiente

Le damos resultado y siguiente

Le ponemos los meses de enero hasta el actual 1-7 y terminar

Cuando colocamos el respaldo de un correo y sincroniza las carpetas que el usuario tenía con anterioridad

Lo primero que tenemos que hacer es irnos al correo en la web y ver las carpetas que el usuario tiene ahí y copiar las carpetas con el mismo nombre en el correo de su máquina para que se puedan sincronizar

Click secundario en la bandeja de entrada y le damos carpetas IMAP

Colocamos el nombre de la carpeta, consulta, seleccionamos la carpeta, suscribir, aplicar y aceptar y las carpetas se sincronizar

Mensaje de perdida de conexión, el usuario debe salirse del sistema y volver a ingresar.

Contraseña para ver las facturas

Laeisz: CLH2020

Rental:123

PRESUPUESTO

Ingresamos en la siguiente ruta

Colocamos el nombre del presupuesto y una descripción y pasamos la vertical y el egreso para el otro extremo y guardamos

Buscamos el código del nuevo presupuesto y le damos a códigos

Le damos Asignar

Quitamos en lo que es la dimensiones a las de oficinas los de producción y a las plantas le quitamos las dimensiones de oficina

Asignación de cuentas del presupuesto

Le damos a la opción de presupuesto

Creamos el presupuesto y lo guardamos, lo buscamos despues

A las dimensiones principales le vamos a agregar las cuentas

Llenamos los respectivos campos y usamos la cuenta de inicio la 04 y la la oreas es 09-01-01-001-010

Cambiarle la cuenta al 15%IMPCOMP

1. Ingresamos a Microsoft Dynamic gp-herramienta-configuración-compañía-detalles impuestos

2. Buscamos el impuesto

3. Buscamos la cuenta a la que la queremos cambiar

Error al querer contabilizar una factura en rental Americas

Ingresamos a la factura que le está dando error y le quitamos los siguientes check

Cuando en una orden de compras un articulo sale con un nombre y cuando lo imprimen sale con otro.

Tememos que revisar el articulo y ver el proveedor que en la descripción tenga la misma del nombre del articulo

Fin de cierre Anual

Eliminar los lotes que no tienen transacción venta, financiero, compras

Servidor 130.1.1.177

Usuario: Informatica

Contraseña:Ab123456

Usuario sa

Contraseña: Password 1

Servidor donde está alojado solicitud de compras

192.168.0.88

Contraseña: Laeisz2022

Godaddy

Usuario:11345696

Contraseña:2g5t67@IT2021

VPN Laeisz

LEnMa0702019

Servidor para la base de datos sql de Dynamic GP

192.168.1.181

Usuario: ITLaeiz

Contraseña: Laeisz2020

Usuario Base: postgres

Contraseña Base: Laeisz2022

Servidor base 13.1.1.148

Usuario:SRV-APPMOVIL\manager

Contraseña:Orbita10##

ITLaeiz2020

~=)@hhA!YSw,

3201-3872

Colocar el correlativo en la secuencia correcta

SELECT setval('resoluciones\_exoneracion\_id\_seq', 10);

SELECT nextval('resoluciones\_exoneracion\_id\_seq'::regclass);

Validar que en la tabla IV00101 Para el caso de artículos de repuestos (ID CLASE = 03) ese campo debe contener siempre "RENTA"

select \* from IV00101

where ITMCLSCD=03;

UPDATE IV00101

SET USCATVLS\_1 = 'RENTA', USCATVLS\_2='RENT-REP'

WHERE ITMCLSCD=03

Tablas de GP

select \* from POP30100----OC COMPRAS ENCABEZADO

select \* from POP30110 ----OC DE COMPRA DETALLE

select \* from PM00200------PROVEEDOR

select \* from POP30310 --------- Recepcion de compra

select \* from [PayablesTransactions] --------CXP

select \* from POP30310

where PONUMBER='OC-006644'

select \* from POP30300

WHERE POPRCTNM='RCT-012798 '

select \* from [PurchaseOrders]

select \* from [PurchaseLineItems]

Insert de procedimiento de proveedores taUpdateCreateVendorRcd

USE [LAEIZ]

GO

DECLARE @return\_value int,

@O\_iErrorState int,

@oErrString varchar(255)

EXEC @return\_value = [dbo].[taUpdateCreateVendorRcd]

@I\_vVENDORID = N'PRUEBA',

@I\_vVENDNAME = N'PRUEBA#1',

@I\_vVENDSHNM = N'PRU',

@I\_vVNDCHKNM = N'PRUEBA\_CHEQUE',

@I\_vVENDSTTS = 1,

@I\_vVNDCLSID = N'01',

@I\_vVADDCDPR = N'PRIMARIA',

@I\_vVNDCNTCT = N'PRUEBA\_CONTACTO',

@I\_vADDRESS1 = N'LA PRADERA',

@I\_vCITY = N'TEGUCIGALPA',

@I\_vZIPCODE = N'504',

@I\_vCCode = N'HN',

@I\_vTAXSCHID = N'15%IMPCOMP',

@I\_vSHIPMTHD = N'RECOGER',

@I\_vCOMMENT2 = N'08261994000100',

@I\_vCURNCYID = N'',

@I\_vUpdateIfExists = 0,

@O\_iErrorState = @O\_iErrorState OUTPUT,

@oErrString = @oErrString OUTPUT

SELECT @O\_iErrorState as N'@O\_iErrorState',

@oErrString as N'@oErrString'

SELECT 'Return Value' = @return\_value

GO

DECLARE @tba table (Factura varchar(30),FechaFactura date,Cliente varchar(150),Vendedor varchar(50),Mantenimiento numeric(18,2),

Alquiler numeric(18,2), Flete numeric(18,2), Combustible numeric(18,2), Seguro numeric(18,2), Repuestos numeric(18,2),

SubTotal numeric(18,2), Impuesto numeric(18,2), Total numeric(18,2),Moneda varchar(10),TasaCambio numeric(18,4),TotalDolares numeric(18,4), Estado varchar(50))

INSERT INTO @tba(Factura,FechaFactura,Cliente,Vendedor,SubTotal,Impuesto,Total,Moneda,Estado)

SELECT RTRIM(SOP30200.SOPNUMBE),SOP30200.DOCDATE,RTRIM(SOP30200.CUSTNAME),RTRIM(SOP30200.SLPRSNID),SOP30200.SUBTOTAL,SOP30200.TAXAMNT,

SOP30200.DOCAMNT,SOP30200.CURNCYID,'Contabilizado'

FROM SOP30200

INNER JOIN SOP30300 ON SOP30200.SOPNUMBE = SOP30300.SOPNUMBE

WHERE YEAR(DOCDATE) = @anio AND MONTH(DOCDATE) = @mes AND SUBSTRING(SOP30300.ITEMNMBR,1,4) <> 'SERV'

GROUP BY RTRIM(SOP30200.SOPNUMBE),SOP30200.DOCDATE,RTRIM(SOP30200.CUSTNAME),RTRIM(SOP30200.SLPRSNID),SOP30200.SUBTOTAL,SOP30200.TAXAMNT,

SOP30200.DOCAMNT,SOP30200.CURNCYID

INSERT INTO @tba(Factura,FechaFactura,Cliente,Vendedor,SubTotal,Impuesto,Total,Moneda,Estado)

SELECT RTRIM(SOP10100.SOPNUMBE),SOP10100.DOCDATE,RTRIM(SOP10100.CUSTNAME),RTRIM(SOP10100.SLPRSNID),SOP10100.SUBTOTAL,SOP10100.TAXAMNT,

SOP10100.DOCAMNT,SOP10100.CURNCYID,'Contabilizado'

FROM SOP10100

INNER JOIN SOP10200 ON SOP10100.SOPNUMBE = SOP10200.SOPNUMBE

WHERE YEAR(DOCDATE) = @anio AND MONTH(DOCDATE) = @mes AND SUBSTRING(SOP10200.ITEMNMBR,1,4) <> 'SERV'

GROUP BY RTRIM(SOP10100.SOPNUMBE),SOP10100.DOCDATE,RTRIM(SOP10100.CUSTNAME),RTRIM(SOP10100.SLPRSNID),SOP10100.SUBTOTAL,SOP10100.TAXAMNT,

SOP10100.DOCAMNT,SOP10100.CURNCYID

-----------------------------------------------------------------------------------

--MONEDA

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.TasaCambio = D.XCHGRATE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT EXCHDATE,XCHGRATE FROM [DYNLAERENT].[dbo].MC00100 WHERE YEAR(EXCHDATE) = @anio AND MONTH(EXCHDATE) = @mes

) D ON K.FechaFactura = D.EXCHDATE

WHERE K.FechaFactura = D.EXCHDATE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--TOTAL DOLARES

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE @tba SET TotalDolares = SubTotal/TasaCambio

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--ALQUILER

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Alquiler = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SUBSTRING(SalesLineItems.[Número de artículo],1,5) = 'GEN01'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--MANTENIMIENTO

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Mantenimiento = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SalesLineItems.[Número de artículo] = 'MO'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--FLETE

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Flete = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SUBSTRING(SalesLineItems.[Número de artículo],1,5) = 'FLETE'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--COMBUSTIBLE

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Combustible = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SalesLineItems.[Número de artículo] = 'COMB-DIESEL'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--SEGURO

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Seguro = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SalesLineItems.[Número de artículo] = 'OTRO-SEGURO EQUIPO'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------

--REPUESTOS

-----------------------------------------------------------------------------------

UPDATE K

SET K.Repuestos = D.XTNDPRCE

FROM @tba K

INNER JOIN

(

SELECT SalesLineItems.[Número de Ventas] as SOPNUMBE,SUM(SalesLineItems.[Precio total]) as XTNDPRCE FROM SalesLineItems

INNER JOIN SalesTransactions ON SalesLineItems.[Número de Ventas] = SalesTransactions.[Número de Ventas]

WHERE YEAR(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @anio AND MONTH(SalesTransactions.[Fecha del documento]) = @mes

AND SalesLineItems.[Número de artículo] = 'OTROS'

GROUP BY SalesLineItems.[Número de Ventas]

) D ON K.Factura = D.SOPNUMBE

WHERE k.Factura = D.SOPNUMBE

-----------------------------------------------------------------------------------

SELECT Factura,FechaFactura,Cliente,Vendedor,Mantenimiento,

Alquiler,Flete,Combustible, Seguro, Repuestos,

SubTotal,Impuesto,Total,Moneda,TasaCambio,TotalDolares,Estado FROM @tba

SELECT \* FROM SOP30300 WHERE SOPNUMBE = '00000101-00010631'

---DELETE from PM00400 WHERE CNTRLNUM like "VCH-001%

SELECT \* from PM00400 WHERE CNTRLNUM like 'VCH-001%'

select \* from PM10100 WHERE VCHRNMBR like 'VCH-001%'

---UPDATE PM10100 SET DISTTYPE = 1 WHERE DEX ROW 10-143382

--UPDATE PM10100 SET DISTTYPE = 1 WHERE VCHRNMBR= 'NUMERO DE COMPROBANTE' AND DISTTYPE=2

Error de genera gp al enviar una caja chica

[0] => 23000

[SQLSTATE] => 23000

[1] => 2627

[code] => 2627

[2] => [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'PKSY00500'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SY00500'. The duplicate key value is (PM\_Trxent , LTCC-00020 ).

[message] => [Microsoft][ODBC Driver 11 for SQL Server][SQL Server]Violation of PRIMARY KEY constraint 'PKSY00500'. Cannot insert duplicate key in object 'dbo.SY00500'. The duplicate key value is (PM\_Trxent , LTCC-00020

).

Se debe hacer lo siguiente

1. Buscamos la siguiente tabla [eConnectOutTemp]

2. Borramos todos los lotes referentes a lo que estamos enviando DELETE from eConnectOutTemp WHERE INDEX2 like '%LTCC-000%'

Darle permiso a ITLaeiz cuando no tiene permiso para consultar una tabla

1. Debe de ingresarse con el usuario sa

2. Le damos click secundario a la tabla que queremos darle acceso y le damos propiedades

3. Luego le damos opción permisos

Errores de GP

SELECT \* FROM [DYNLAEIZ].[dbo].taErrorCode WHERE ErrorCode = @return\_value

TRUNCATE TABLE sub\_departamento RESTART IDENTITY;

Se desmarca el checkbox que tiene el código del dueño de la caja chica