



1. Datos generales

Nombre del Cliente: Steck Andina	Código Cliente:
Nombre del proyecto:	Código del proyecto:
Fecha: 05-Abr-2022 - 06-Abr-2022	Total Horas : 7hr
Gerente/Coordinador proyecto: Axel Diaz	Analista : Alvaro Hurtado

2. Condiciones

2.1 Listado de Casos Atendidos

Caso	
1	Solicitamos amablemente crear un motivo de baja en cuentas por cobrar que se denomine "BTOB COMISIÓN" y que tenga asociada la cuenta contable 413001013, así mismo relaciono las cuentas de diferencia en cambio que debe utilizar, ya que las bajas que se realizan son en dólares. Las cuentas son para el ingreso 321001002 y para el gasto 413001011, la contrapartida será la cuenta del cliente 111001005. Dicho tipo de cancelación no debe mover bancos, solo las cuentas descritas anteriormente.
2	La usuária Leidy Andrea Castro Solicita se visualice el campo fecha de emision en el browse de la rutina de Factura de entrada
3	Validando el módulo financiero encuentro que existen dos títulos tipo CH, necesito borrarlos porque están incorrectos pero no me permite y me sale el siguiente error. Agradezco si por favor nos pueden ayudar a eliminar estos dos títulos.



2.2 Actividades Realizadas

Caso	Tm	Detalle																																																																																																
1	1 HR	<p>Se crea el Nuevo Motivo de Baja llamado : BTO (BTO COMIS)</p> <div><div>Edicion de los motivos de la Baja</div><div><div>Motivos</div><div>Sigla</div><div>BTO</div><div>Ok</div><div>Descripcion</div><div>BTOB COMIS</div><div>Anular</div><div>Cartera</div><div>R</div><div>Mov. Bancario</div><div>N</div><div>Comision</div><div>S</div><div>Cheque</div><div>N</div><div>Clase</div><div>N</div></div></div>																																																																																																
	5 HR	<p>Se crean 24 asientos contables nuevos para dar alcance a la solicitud de la usuaria. (se crean tanto los asientos tipo saldo 1 y 3 asi como los asientos de anulacion)</p> <table><tr><td>01</td><td>520</td><td>015</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>1</td><td>'413001013'</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>520</td><td>016</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>2</td><td></td><td>SA1->A1_CONTA</td></tr><tr><td>01</td><td>520</td><td>017</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC</td><td>3</td><td>IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')</td><td>IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)</td></tr><tr><td>01</td><td>520</td><td>515</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>1</td><td>U_CTANIF('413001013')</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>520</td><td>516</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>2</td><td></td><td>U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)</td></tr><tr><td>01</td><td>520</td><td>517</td><td>1</td><td>BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC</td><td>3</td><td>U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))</td><td>U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))</td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>015</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>2</td><td></td><td>'413001013'</td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>016</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>1</td><td>SA1->A1_CONTA</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>017</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC</td><td>3</td><td>IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)</td><td>IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')</td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>515</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>2</td><td></td><td>U_CTANIF('413001013')</td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>516</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION</td><td>1</td><td>U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)</td><td></td></tr><tr><td>01</td><td>527</td><td>517</td><td>1</td><td>REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC</td><td>3</td><td>U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))</td><td>U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))</td></tr></table>	01	520	015	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	'413001013'		01	520	016	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		SA1->A1_CONTA	01	520	017	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC	3	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)	01	520	515	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	U_CTANIF('413001013')		01	520	516	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)	01	520	517	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC	3	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))	01	527	015	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		'413001013'	01	527	016	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	SA1->A1_CONTA		01	527	017	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC	3	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')	01	527	515	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		U_CTANIF('413001013')	01	527	516	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)		01	527	517	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC	3	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))
01	520	015	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	'413001013'																																																																																												
01	520	016	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		SA1->A1_CONTA																																																																																											
01	520	017	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC	3	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)																																																																																											
01	520	515	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	U_CTANIF('413001013')																																																																																												
01	520	516	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)																																																																																											
01	520	517	1	BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION VC	3	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))																																																																																											
01	527	015	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		'413001013'																																																																																											
01	527	016	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	SA1->A1_CONTA																																																																																												
01	527	017	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC	3	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA)	IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011')																																																																																											
01	527	515	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	2		U_CTANIF('413001013')																																																																																											
01	527	516	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMISION	1	U_CTANIF(SA1->A1_CONTA)																																																																																												
01	527	517	1	REV BAJA POR COBRAR MOTIVO BTOB COMIS VC	3	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,'321001002',SA1->A1_CONTA))	U_CTANIF(IF(SE5->E5_VLCORRE>0,SA1->A1_CONTA,'413001011'))																																																																																											
2		Por el configurador se modifico el campo F1_EMISSAO para que se visualice en el Browse																																																																																																
3	1 HR	<p>Se analiza y se explica a la usuaria Andrea Castro que los cheques que ingresaron originalmente, se cruzaron en su momento con titulos Factura de venta. Estos tipo CH (Cheque) al ella anularlos como se le indico le genero dos titulos tipo NDC (Notas Debito Cliente) por el valor de cada cheque correspondiente, lo cual es correcto para que se devuelva el valor de la deuda al titulo Factura de venta que ya se habia compensado anteriormente. Se le indica que debe generar un nuevo recibo de caja donde relacione las trasferenciasy las aplique al cada NDC generada asi el dinero se vera reflejado en el banco y el cliente quedara sin deuda.</p>																																																																																																

2.3 Término de Validación de Entrega

Le informo que las actividades que componen al soporte del cliente se han completado y que el usuario está de acuerdo con los procesos que se enumeran a continuación. Por lo tanto, declaro validado y aceptado los procesos.

Procesos



TÉRMINO DE VALIDAÇÃO - MIT010



Nombre del proceso	Fecha de validación	Nombre / Firma del usuario clave	Nombre / Firma del Analista de Servicios TOTVS
Financiero : Bajas x cobrar	06/04/2022		
Compras : Factura de Entrada	05/04/2022		
Financiero : anulación Cheques	05/04/2022		

3. Aprobación

Aprobado por	Firma	Fecha
<nombre y función>		