# Datos generales

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Nombre del Cliente: Steck Andina | Código Cliente: |
| Nombre del proyecto: | Código del proyecto: |
| Fecha: 05-Abr-2022 - 06-Abr-2022 | Total Horas : 8hr |
| Gerente/Coordinador proyecto: Axel Diaz | Analista : Alvaro Hurtado |

# Condiciones

* 1. Listado de Casos Atendidos

|  |  |
| --- | --- |
| **Caso** |  |
| **1** | **20220323006390 - Titulo por cobrar no se encuentra en informe de financiero** |
| **2** | **20220406007461 - Error Conciliación Bancaria no Se Visualiza en Conciliación Algunos Titulos y los Titulos en Dólares no los Trae Exactos al Módulo**  Como actualización te relaciono otros movimientos que no me aparecen en conciliación bancaria.  -El recibo que me ayudaste a recuperar la contabilización, no aparece en el módulo de bancos. REC 001124  -No aparece en el módulo de bancos. REC 001127 |
| **3** | **20220331007005 - Error Contabilización Nota Crédito Back to Back**  El 17 de marzo se ejecutó una nota crédito, pero al revisar la contabilización, algunos valores los trajo en pesos y otros en dólares, lo cual no es correcto. (No se asoció factura de venta por ser un descuento). Luego se realizó la prueba asociando factura de venta, pero reversó el costo de ventas, tipo 1 y 3 en ingreso contabilizó un valor diferente y el asiento contable tenia diferencia en débito y crédito. Adjunto contabilizaciones para su validación, ya que tuvimos que realizar de forma manual el cambio. Producto descuento SERV0055. |
| **4** | **20211206026093 - Contabilización Bajas Cuentas por Pagar**  Se evidencia que en bajas cuentas por pagar ya se configuró correctamente el NIT en la contabilización, pero no está tomando en historial el concepto que se informa al inicio. En la siguiente imagen se muestra que en la casilla "Hist. Cancel" detallamos un concepto, pero cuando contabiliza el historial del asiento sale incompleto, ya que no completa con lo diligenciado en la casilla inicial. |

* 1. Actividades Realizadas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Caso** | **Tm** | **Detalle** |
| **1** | 1  HR | **Análisis :**  Esta Factura fue registrada a el Cliente 80000505 y este cliente esta borrado.  Según el análisis se cree que este tercero se borró y se creó nuevamente pero adicionándole el digito de verificación (800005058) el cual si existe.  Se recomienda volver a crear temporalmente el cliente inicial (80000505) luego borrar la factura VE-0000000000003, después volver registrar la factura pero al cliente actual con digito (800005058) y por ultimo volver a borrar o inactivar el cliente (80000505). |
| **2** | 2 HR | **Analisis** : El cobro diverso (Recibo de Caja) REC 001124, se regitro el pago con el tipo de valor (Medio de pago) DC (Documento) y no fue registrado ningun banco (para este tipo de pago no es obligatorio) siendo esta la causa de que no se muestre en el movimiento bancario  26  03 c orc 806  Fax  de: ESPITIA SOTO  17 77 LC 1  Local±dad:  STECK SuS  Dep——  Reciba NO :  NE 194.6LL.22  PESOS  REC-001124,' L Rev.  901318S883  MIL  481.700, 00  —VL-N1_zaezc———  DC  TITTJLOS RECIBZDOS  — Seri —Numera— -  00000000007"  —Val o —Mone da — —Bcc— —Agen—  —Val Cobra do  481.700, 00  —Moneda —  —Venc%——————  10/12/2021  LS,'03/2022  —Valor en ;  481.700,00  **Análisis** : El recibo de caja REC-001127 está correcto , el dinero fue registrado como una TF por valor de 2.096.627 en el banco 09 , sucursal 001 y cta 0086377012, este recibo cruzo varias facturas dentro de ellas la que se menciona.  Adjunto el informe de Extracto bancario donde se evidencia la entrada al banco asi como el cobro diverso con sus compensaciones  P2EF_ / TITULO  IS /08/2022  0,00  IS /08/2022  0,00  18/08/2022  as. soo  0,00  18/08/2022  €27, 00  o, 00  17/08/2022  48  0,00  17/08/2022  0,00  17/08/2022  0,00  17/08/2022  98  0,00  17/08/2022  2, 02  0,00  SALDO INICIAL_  EN EL PERIODO_  0,00  00  00  SALINS EN EL PERIODO  0,00  0,00  0,00  LIMITE DE  0,00  SALDO ACTUAL  VALO a  VALOA  VALOR  VALOA  COBAADO  COBAADO  COBRADO  COBAADO  RECIBO  2ECIB0  ECIBO  2ECIB0  00112s-2EC  00112 E-azc  000104-AITT  001127-azc  001128-azc  -00112S  -00112€  ANT-000104  -001127  -001128  —001129  -001180  AJUSTE AL PESO FN 1898  VALOA COBAADO 2ECIB0 001129-azc  VALOA COBAADO 2ECIB0 001180-azc  AJUSTE AL PESO FN  CONCILIADOS  CONCILIADOS  97  97  STECK SAS  CALLE 26 Esc 08 TORRE  110981 - BOGOTA - 11  C OFC  Tele  74S49E1  SOLUCIOIES  12 A 21 21  BOGOTA  74S49E1  M  D  s  s  azc-001127/ 1  90181 asses  8801048€0€  NIT  SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS  Dos MILLOIES Y  —VL —Næ  001127  RECIBOS ANTICIPADOS  001127  TITULOS RECIBIDOS  SEIS MIL  —Va 10 z  TAX.  TAX  0000000001286  0000000001287  0000000001289  0000000001852  0000000000089  0000000000070  Va 10 z—Yoneda  Cob z  €21 _ 941, 78  us _ 8€1, OE  71.271, 48  sss_184, €0  7.788,  14/02/2022  14/02/2022  14/02/2022  2S/02/2022  12/02/2022  12/02/2022  16/08/2022  €21 _ 941, 78  us _ 8€1, OE  SES _ 184, €0  7.788, |
| **3** | 5 HR | **Analisis**: Se arreglan los asientos en sus valore en pesos. (adjunto imagen de como ya está hasta el momento) todo esto esta actualizado en el ambiente de pruebas para su validacion. Para la siguiente prueba se realizó la NCC CFE-20  Asientos contables Off Line  Otras acciones  Sucursal 01  Numer Tpo Asiento  Fecha  Cta Debito  312101001  210120181  312101001  10120  17/04/2022 :  Cta Credito  112003004  111001005  11001005  Lote  Valor  00881  Correlativo  0303000572  C Costo Deb  114105  114105  c cos  ttemc CodCl\, CodClV crttü  Anular  Tipo d Origen  640-201  640-217  640-701  640-717  642-201  Grabar  Vir Mo  HistE2 HistAsiento  Ncc CEE 0000000000020 773024405 TECNORED S  Ncc CFE 0000000000020 773024405 TECNORED S  Ncc CEE 0000000000020 773024405 TECNORED S  Ncc CFE 0000000000020 773024405 TECNORED S  Ncc CEE 0000000000020 773024405 TECNORED S  CFE 0000000000020 773024405 TECNORED  Entoety OS  7730244 os  773024405  773024405  Entcreff OS  773024405  773024405  A ctiv  A ctiv  001  002  003  004  oos  De bto  Partida Doble  Debito  Partida Doble  Credtto  12498750,00  49987,50  12498750,00  49987,50  12498750,00  498.750,00  R€llos  1_33710 A13710  R€llos  A14110  14110  15 |
| **4** | 1 HR | Se configuran los asientos para que llevase los 575 con este nuevo dato(E5\_HIST), esta en pruebas para su validacion |

* 1. 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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del proceso** | **Fecha de validación** | **Nombre / Firma del usuario clave** | **Nombre / Firma del Analista de Servicios TOTVS** |
| Financiero : Bajas x cobrar | **22/04/2022** |  |  |
| Compras : Factura de Entrada | **22/04/2022** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# Aprobación

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aprobado por** | **Firma** | **Fecha** |
| <nombre y función> |  |  |