

Interface - Tipos Comercial

Esta sección está dedicada a los tipos comerciales los cuales permiten configuraciones adicionales a los procesos parametrizados en los Conceptos. Son configuraciones generales que aplican para todos los registros de una carga.

Esta configuración es obligatoria para realizar procesos de interface y se habilita en el módulo porque se ha mejorado la funcionalidad y alcance y ahora se pueden parametrizar los procesos de cuentas por cobrar tipo Factura electrónica sin embargo también se pueden utilizar para las configuraciones base actuales.

A continuación se describe la funcionalidad por medio de pestañas.

Pestaña Lista

En esta pestaña se pueden visualizar los Tipos Comerciales previamente creados en el sistema. Se pueden filtrar, ordenar y buscar.



Código	Descripción	Sig	Cod. Tipo Referenc	Descripción Tipo Referencia
01	DESPACHO	+		
02	CIERRE DEL SORTEO	+	07	INGRESOS (ANTICIPOS)
03	DEVOLUCIONES POSTERIORES AL CIERRE	-	02	CIERRE DEL SORTEO
04	PAGO DE PREMIOS	+	02	CIERRE DEL SORTEO
07	INGRESOS (ANTICIPOS)	+		
08	GENERACION DE VALES	+		
10	PAGO DE BONIFICACIONES	+	02	CIERRE DEL SORTEO
11	PAGO DE PREMIOS CADUCADOS	+	02	CIERRE DEL SORTEO
12	PAGO DE VALES	+		
BP	PROCESO BOTON DE PAGOS	+		
CG	Consignaciones	+		
CXCP	CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES	+		

Pestaña Encabezado: Tipo

En esta pestaña se configuran los Tipos Comerciales que procesaran procesos de carga de archivos planos.

Columnas

- **Código:** Es el identificador del Tipo Comercial.
- **Signo:** Esta propiedad puede ser utilizada para procesos donde se requieran aplicar descuentos o disminuir saldo en los documentos¹⁾.
- **Descripción:** Campo informativo que describe el Tipo Comercial.
- **Código (Referencia):** Es utilizado para agrupaciones de Tipos Comerciales, permite la generación de procesos de acuerdo a la relación Padre → Hijo²⁾.
- **Descripción (Referencia):** Descripción del Tipo Comercial referenciado en la columna **Código (Referencia)**.
- **Documento Referencia:** Propiedad utilizada para determinar el número de documento utilizado en los procesos de Comprobantes de Ingreso. Por defecto su valor es 'N'.
- **Documento Original:** Propiedad utilizada para identificar si el documento que se genera es original al proceso (Impresiones de formatos)³⁾.
- **NetGold:** Propiedad utilizada para identificar la integración con el aplicativo NetGold⁴⁾.
- **Truncar Nit:** Propiedad utilizada para indicar que los nit en los procesos de Cuentas por Pagar serán truncados. Es decir, no se considerará el dígito de identificación en los procesos.
- **Tercero en Asiento CI:** Propiedad utilizada para indicar que en los asientos generados en las causaciones de ingresos, se utilizará el tercero del detalle en el encabezado⁵⁾.
- **Separar asiento documento CXP:** Propiedad utilizada para indicar que se generarán asiento separados en los procesos de Cuentas por Pagar.
- **Estado Documento:** Propiedad utilizada para indicar el estado del documento. Actualmente solo se utiliza para el proceso de Cuentas por Cobrar cuando el tipo de documento es Factura Electrónica.
- **Tipo Documento CXC:** Propiedad utilizada para indicar el tipo de documento que se generará en el proceso de cuentas por cobrar.

Nuevo: Configuración Cuentas por Cobrar para Proceso de Factura Electrónica

Se habilita proceso de configuración para la elaboración de cuentas por cobrar tipo documento "Factura Electrónica". Este proceso permite generar cuentas por cobrar en estado "Pendiente para Aprobar" para luego continuar con el proceso desde el sub-módulo de Cuentas por Cobrar del módulo de Presupuesto. Para realizar configuraciones de este tipo de proceso ingrese los siguiente campos obligatorios:

- **Código:** Ingrese el código del tipo comercial.
- **Signo:** Por defecto "+"
- **Descripción:** Ingrese la descripción de la factura.
- **Estado Documento:** Seleccione el Estado "Pendiente"⁶⁾.
- **Tipo Documento CXC:** Seleccione el Tipo Factura Electrónica.
- **Usuario Elabora:** Seleccione el usuario que será asignado en la elaboración de la Factura.
- **Usuario Aprueba:** Seleccione el usuario que será asignado para la aprobación de la Factura.
- **Dependencia:** Seleccione la dependencia que será utiliza en la Factura.
- **Centro de Costos:** Seleccione el centro de costos que será utilizo en la Factura.

Notas del Proceso

- El Tipo Comercial permite realizar configuraciones generales en los procesos de cargas. Sin embargo, para que la configuración surta efecto se deben utilizar los conceptos adecuado que complementen la configuración y la carga deberá contener la data necesaria para finalizar el proceso adecuadamente.
- Si una carga no corresponde a la configuraón realizada por un Tipo Comercial, esta simplemente será ignorada y se procesará la carga de forma normal con las parametrizaciones por defecto de la Supertabla.
- Las cargas solo pueden utilizar Tipos comerciales previamente definidos en esta funcionalidad.
- Los Código de los Tipos Comercial son sencibles a las Mayusculas por lo tanto como ejemplo una carga que uilice el código TN01 generará un proceso diferente a otra que utilice el código tn01.
- Tanto el detalle como el encabezado de la carga deben utilizar el mismo Tipo Comercial.
- Sólo se permite un Tipo Comercial por carga.
- Se adicionan tooltips a la propiedades. Se ignoran las propiedades que se describen de forma explícita.

Volver

1)

Depende de la configuración del Concepto Comercial y solo está disponible para procesos de Cuentas por Pagar.

2)

Actualmente esta configuración no se utiliza.

3)

Actualmente esta configuración no es utilizada.

4)

Actualmente esta configuración no es utilizada en el ERP.

5)

La visualización del tercero dependerá del formato del cliente

6)

Se habilitan otros valores sin embargo aún no se implementa funcionalidad.

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:interface:tiposcomercial&rev=1631028130>

Last update: **2021/09/07 15:22**

