

Acción

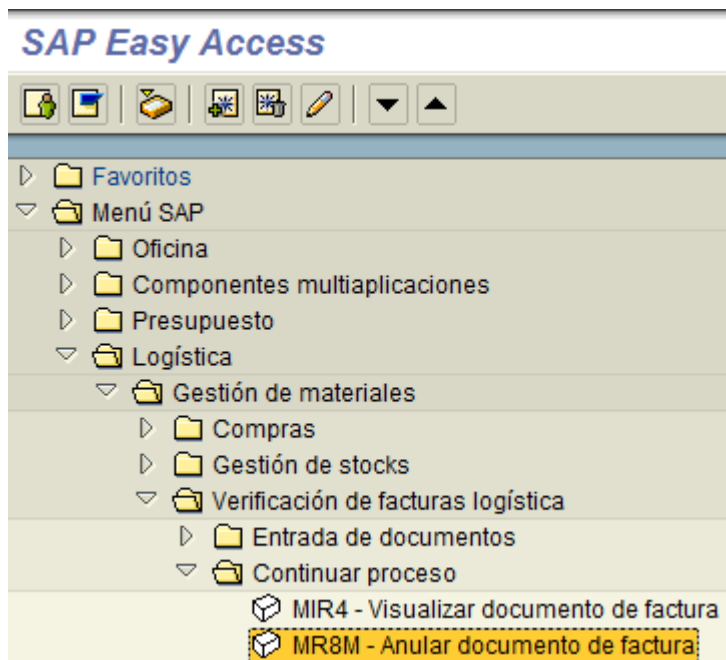
Resumen del Proceso empresarial
Mediante esta transacción podemos realizar los cargues de viáticos en forma masiva a través de archivos planos.

Pasos

1. Transacción ZTAG

1.1. Acceso a la transacción:

Vía menú	Logística → Gestión de materiales → Verificación de facturas logística → Continuar proceso → MR8M - Anular documento de factura
Vía código de transacción	ZTAG



Al dar doble clic sobre la transacción, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Programa Iratr Pasara Sistema Ayuda

Cargue Constitucion Acreedores Varios

Datos Cabecera

Sociedad

Fecha Documento y Contabilidad

Moneda

Referencia

Texto Cabecera Documento

Cuenta Acreedor

Clase Documento ☒

Datos Bancarios

Cuenta Bancaria PGCP

Datos Adicionales

Division

Ciudad

Region

Texto Posicion Banco

Informacion Cargue

Ruta archivo cargue

Ruta log de errores

Modo Procesamiento

☒ Visible

☐ Ver solo errores

☐ Invisible

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Sociedad	Identificación de la Sociedad o Unidad en la que se desea crear el Deudor	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Fecha de documento	Ingresa fecha del documento	R	Ingresa la fecha manualmente, con ayuda del calendario	
Sociedad	Identificación de la Sociedad o Unidad en la que se desea crear el Deudor	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Moneda:	Indique la Moneda con la cual va hacer la respectiva solicitud	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Referencia	El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación; también puede ser usado para una referencia de documento externo número de documento de referencia puede contener el número de documento del interlocutor comercial. Sin embargo, este campo también puede estar diligenciado de otra forma.	R	Digite el número de factura de la obligación.	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Texto	Texto explicativo para posición de documento.	R	Se digita la información solicitada	
Cuenta Acreedor	Cuenta correspondientes al Prodiverso Viáticos	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Sociedad	Identificación de la Sociedad o Unidad en la que se desea crear el Deudor	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Clase Documento	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. De ella se deja constancia en la cabecera del documento.	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Cuenta bancaria PGCP	Se refiere a la cuenta que se afectara en el momento que se realice el pago y que se encuentra en el PGCP	R	Digite el número de la cuenta afectada	
División	Clave que identifica la división de forma unívoca, el cual corresponde al recurso presupuestal con que se financia el gasto.	R	Ingresar clave que identifica el presupuesto correspondiente.	
Ciudad	Corresponde a la ciudad donde se realizara el pago	R	Ingrese la información correspondiente.	
Región	Región donde se realiza la transacción		Seleccionar la asignación o código correspondiente	
Texto posición Banco	Información correspondiente a la transacción.	R	Se digita la información solicitada	
Ruta archivo cargue	Por medio del Masch code buscamos la ruta en donde se encuentra el archivo plano que se va a cargar	R	Se carga el archivo plano creado	
Ruta log de errores	Por medio del masch code se busca la ruta del escritorio	R	Se busca la ruta del escritorio y se le coloca la palabra Error	
Modo de Procesamiento:	Se selecciona el modo de procesamiento el cual queremos que nos muestre el proceso Modo Procesamiento ☒ Visible ☐ Ver solo errores ☐ Invisible	R	Seleccionar la asignación o código correspondiente	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Después de diligenciado los datos solicitados en la transacción el cuadro quedara de la siguiente manera:

Programa
Tratar
Pasar a
Sistema
Ayuda

Cargue Constitucion Acreedores Varios

Datos Cabecera

Sociedad	5016
Fecha Documento y Contabilidad	27.01.2012
Moneda	COP
Referencia	439
Texto Cabecera Documento	VIATICOS DICIEMBRE
Cuenta Acreedor	N900000007
Clase Documento	KA

Datos Bancarios

Cuenta Bancaria PGCP	5211170010
----------------------	------------

Datos Adicionales

Division	66CF
Ciudad	AMAZONAS
Region	91
Texto Posicion Banco	VIATICOS DICIEMBRE GAAMA

Informacion Cargue

Ruta archivo cargue	C:\Documents and Settings\kledezma\Escritorio\PLANO ...
Ruta log de errores	C:\Documents and Settings\kledezma\Escritorio\ERROR

Modo Procesamiento

☒ Visible

☐ Ver solo errores

☐ Invisible

Se cargan los datos que se encuentran en el archivo plano que realizo, debe oprimir el icono

BPPS ACREEDORES FI MR8M SILOG – MDN



Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

✓ /00

Entrar apunte de cta.mayor: Datos cabecera

Documento apartado Mod.Input ☒ Entrada rápida ☐ Contabilizar con modelo Opciones tratamiento

Fecha documento	27012012	Clase	KR	Sociedad	5016
Fecha contab.	27012012	Período	1	Moneda/T/C	COP
Nº d					
Refe					
Txt.c					
Div.i					
Clase tarjeta		Nº tarj.		Núm.de tienda	
				FechDeclimpuest	
				Número de orden	

Entrar apunte de cta.mayor: Dato...

OK-Code ☒

Datos de procedencia del documento

Operación referencia

Clave de referencia

Sistema lógico

Entrada código de barras batch input

Clase documento * ID doc.

Docum.referenc.

Primera posición del documento

ClvCT Cuenta In.CME ☐ CIMov ☐

Posteriormente después de terminada la operación saldrá el siguiente mensaje

☒ Doc.1900000003 se contabilizó en sociedad