

# **Seven ERP Manual De Referencia – Activos Fijos**

---

**Digital WARE Ltda.  
Calle 72 # 12-65 P.2  
Bogotá, Colombia**

**© 2004 Digital Ware, Ltda. Todos Los Derechos Reservados**

Toda la documentación utilizada en Seven ERP está protegida por las leyes de derechos de autor bajo las normas colombianas y otras leyes aplicables, y son propiedad de Digital Ware, Ltda.

Está prohibida toda copia, reproducción, distribución, publicación, ejecución, exhibición, modificación, transmisión, creación de obras derivadas y cualquier otro forma de explotar dichos contenidos, incluyendo bases de datos y "links" no autorizados previa y expresamente. Ningún aviso de reserva de derechos o "copyright" debe ser alterado o eliminado de las copias de los contenidos.

# Contenido

---

<b>Introducción</b> .....	<b>5</b>
<b>Cómo Usar Esta Guía</b> .....	<b>7</b>
<b>Conceptos Básicos</b> .....	<b>7</b>
<b>Parámetros</b> .....	<b>11</b>
<b>SAFPARAM – Parámetros</b> .....	<b>11</b>
<b>SAFUNIPR – Unidades Producidas Por Activos</b> .....	<b>14</b>
<b>SAFBLOME – Bloqueo De Meses</b> .....	<b>15</b>
<b>SAFDESCR - Descripción De Movimiento</b> .....	<b>16</b>
<b>SAFGACTI – Grupo De Activos</b> .....	<b>16</b>
<b>SAFTIBAJ – Tipos De Bajas</b> .....	<b>20</b>
<b>SAFCUEAC – Cuentas De Amortización Y Ajustes Anteriores</b> .....	<b>20</b>
<b>RIESGOS</b> .....	<b>23</b>
<b>SAFRIESG – Riesgo De Bienes</b> .....	<b>23</b>
<b>SAFMECRI – Mecanismos Contra Riesgos</b> .....	<b>23</b>
<b>SAFMARIE – Mapa De Riesgos</b> .....	<b>24</b>
<b>INSPECCIONES</b> .....	<b>26</b>
<b>SAFPRINS - Programación Inspección de bienes</b> .....	<b>26</b>
<b>SAFINSPE - Inspección De Bienes</b> .....	<b>26</b>
<b>SAFPOSVE – Precio Orden De Servicios Vehículos</b> .....	<b>28</b>
<b>SAFMARCA – Marcas</b> .....	<b>28</b>
<b>Transacciones</b> .....	<b>29</b>
<b>SAFACTIV – Ingreso De Activos</b> .....	<b>29</b>
<b>SAFADICI – Adiciones</b> .....	<b>35</b>
<b>SAFSALID – Salidas</b> .....	<b>36</b>
<b>TRASLADOS</b> .....	<b>38</b>
<b>SINTRASL – Traslados</b> .....	<b>38</b>
<b>SINTRASL – Traslado De Activos Fijos</b> .....	<b>40</b>
<b>SINTRASL – Traslado De Activos Por placa</b> .....	<b>42</b>
<b>SAFMANTE - Mantenimiento De Activos</b> .....	<b>45</b>
<b>SAFOSVEH - Orden De Servicio Vehículos</b> .....	<b>46</b>

<b>SEGUROS .....</b>	<b>48</b>
<b>SAFPOLIZ - Pólizas De Placas .....</b>	<b>48</b>
<b>SAFCOREA - Control De Reclamo Aseguradoras .....</b>	<b>50</b>
<b>Procesos .....</b>	<b>52</b>
<b>SAFIMVAT – Importación Valorización Activos Fijos .....</b>	<b>52</b>
<b>SAFGEACT - Generar Activos Automáticamente.....</b>	<b>53</b>
<b>SAFACVCO – Actualización Valor Comercial .....</b>	<b>54</b>
<b>SAFCIERR - Cierre De Activos .....</b>	<b>55</b>
<b>SAFINCOF – Conteo Físico De Activos Fijos .....</b>	<b>55</b>
<b>SAFDEYAJ – Depreciación Y Ajustes Por Inflación .....</b>	<b>56</b>
<b>SAFADEYA – Anulación Proceso Depreciación Y Ajuste .....</b>	<b>57</b>
<b>SAFMVIUT – Modificación Vida Útil.....</b>	<b>58</b>
<b>SAFVALTE – Valorización Técnica Activos Fijos.....</b>	<b>59</b>
<b>CARGUE DE SALDOS ACTIVOS .....</b>	<b>60</b>
<b>SAFCAACF – Cargue Activos Fijos Por Archivo Plano .....</b>	<b>60</b>
<b>SAFVEACT - Verificación De Activos Fijos.....</b>	<b>61</b>
<b>SINGEMOA – Generar Entrada De Inventarios – Activos Fijos .....</b>	<b>62</b>

# Introducción

---

Este módulo proporciona el apoyo a la alta gerencia y suministra las herramientas apropiadas para una adecuada administración de los activos fijos de la compañía.

Permite el manejo de los activos de la empresa, llevando el registro histórico de los movimientos que afectan al activo, la depreciación acumulada, los ajustes por inflación y los movimientos que no afectan la parte contable y que permiten un control administrativo de los mismos.

Funciona en línea, realizando directamente la contabilización de los movimientos realizados en el sistema, o como complemento a otros sistemas que hagan la contabilización desde el origen de la transacción y solo requieran realizar el movimiento operativo sobre el activo. Adicionalmente, conserva toda la parametrización definida para el producto devolutivo definida en el Módulo de Inventarios.

## Características Generales

- Manejo de activos pudiendo asignar funcionarios o cargos responsables de dichos activos.
- Registro de los diferentes cargos a los cuales se relacionan los funcionarios responsables de los activos de la empresa.
- Codificación de las diferentes ubicaciones de los activos, que detallan la posición física en un centro de costo o si se requiere a nivel de bodega.
- Definición jerárquica de los diferentes tipos en los que se clasifican los activos de acuerdo con los parámetros de la empresa, de tal manera que además de tener criterios de clasificación de los activos, permite definir características comunes que heredan los activos pertenecientes a cada tipo.
- Codificación de los conceptos utilizados en el registro de los movimientos que afectan los activos fijos, como son las mejoras y las reducciones con cambio o no de la vida útil, y los retiros, bien sea por obsolescencia, venta, pérdida o donación.
- Definición de los parámetros que permiten el proceso de contabilización de las diferentes operaciones realizadas sobre los activos de la empresa.
- Codificación de los conceptos que complementan, desde el punto de vista contable, las operaciones realizadas sobre los activos, cuando el sistema contabiliza los movimientos.

## Control De Activos

- Ingreso de saldos iniciales, control y administración de los activos fijos.
- Registro del inventario de activos en la empresa, clasificados por tipo de activo e informando los valores acumulados de depreciación, costos y ajustes por inflación.

- Registro de nuevos activos de la compañía, brindando información general, información de la compra, ubicación, responsable e información financiera.
- Separación de un activo que haya sido asociado a otro, permitiendo registrar su nueva ubicación.
- Registro de una nueva ubicación de un activo, guardando el histórico de ubicaciones.
- Asignación de un nuevo responsable de un activo, guardando el histórico de responsables.
- Registro de las adiciones o mejoras sobre los activos utilizando los diferentes conceptos definidos, pudiendo cambiar la vida útil de los activos afectados.
- Registro de las reducciones o disminuciones de los activos utilizando los diferentes conceptos definidos, pudiendo cambiar la vida útil de los activos afectados.
- Registro de las bajas o retiros de los activos utilizando los diferentes conceptos definidos.
- Registro del valor en cuentas de orden de los activos totalmente depreciados.

## **Depreciación Y Ajustes**

- Proceso de depreciación, utilizando el método reconocido como línea recta.
- Registro de las unidades reales para los activos que utilizan el método de depreciación de unidades producidas.
- Generación de la información contable correspondiente a las depreciaciones y los ajustes por inflación.

## **Consultas Y Reportes**

- Auxiliares por Sucursal
- Auxiliares por Grupos de Activos
- Relación de activos
- Activos totalmente depreciados
- Traslados
- Garantías
- Novedades de activos fijos asegurados
- Pólizas por Activo Fijo
- Hoja de Vida del activo, resumida o detallada.
- Activos por bodega, agrupados por centro, centro-ubicación.
- Activos por responsable, cargo o funcionario.
- Paz y salvos
- Mantenimiento de Activos
- Avalúos registrados a un activo, o a todos los activos de un mismo tipo.
- Ajustes por inflación, consolidados por tipo o detallados para cada activo.
- Depreciaciones, consolidadas por tipo o detalladas para cada activo.
- Compra de Activos por proveedor

## Cómo Usar Esta Guía.

---

La forma de acceder a la información en esta guía es mediante la tabla de contenido, la cual se presenta en el mismo orden en que aparece en el menú del módulo de inventarios, para facilitar la consulta del mismo. De igual manera, presenta y define cada uno de los campos que conforman las pantallas de los programas del módulo, identificando mediante convenciones la forma de ingresar la información al sistema, la manera como se encuentran agrupados los campos en las pantallas y los diferentes estilos de presentación de la información que el sistema maneja. Además, cuenta con un hipertexto con el cual se relacionan los programas en donde se ingresan los datos que algunos campos requieren como información, básica para los programas de este módulo.

### Conceptos Básicos

Este capítulo introduce los conceptos que el usuario requiere conocer para el manejo del módulo. La forma como este manual presenta el contenido de este capítulo es el siguiente:

SEVEN e-business es un sistema compuesto por pantallas, las cuales muestran el contenido de un programa en forma amigable para el usuario. Por medio de éstas, el usuario podrá ver e ingresar los datos que cada uno de estos programas requieren para cumplir con su funcionalidad. A continuación se presenta una de las pantallas que el sistema maneja:

The screenshot displays a software interface for the SAFINSPE program. At the top, there are two tabs: "Datos Básicos" (selected) and "Datos Adicionales". Below the tabs, there are four data entry fields, each with a magnifying glass icon to its right:

- Placa Activo: A wide text input field.
- Tercero Inspecciona: A wide text input field.
- Tercero Responsable: A wide text input field.
- Fecha Inspección: A date selection dropdown menu.

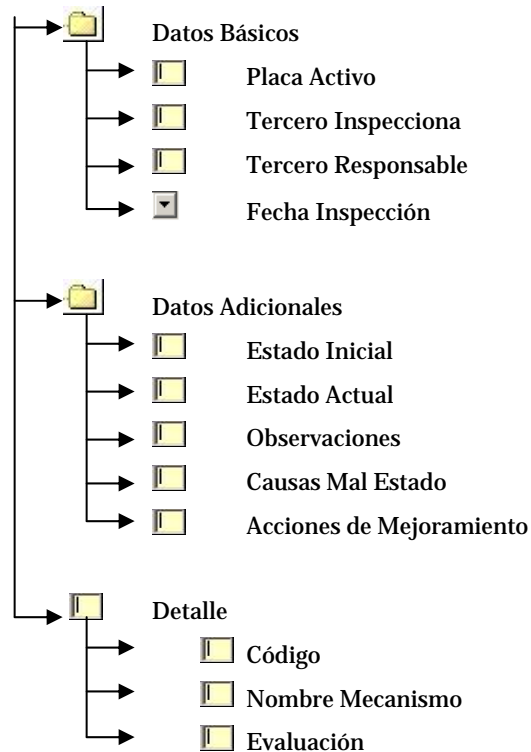
At the bottom of the interface, there is a table with three columns: "Código", "Nombre mecanismo", and "Evaluación". The table has a scrollable area on the left side.

Esta pantalla muestra el contenido del programa SAFINSPE del Módulo de Activos Fijos de la Gestión Administrativa del sistema. En la parte superior de esta pantalla se presenta la carpeta que agrupa la información que el programa requiere para cumplir con su funcionalidad, y en la parte inferior se muestran las carpetas requeridas para la parametrización de la información.

Esta pantalla contiene una serie de campos y paneles los cuales a su vez agrupan otros datos.


Una forma estructurada para organizar la información que esta pantalla presenta es la siguiente:















## SAFINSPE – Inspección De Bienes





Este diagrama nos muestra, en forma de árbol, como se presenta la información en la pantalla anterior, es decir, qué información contiene cada uno de los paneles y carpetas del programa SCAPRINF del Módulo de Cartera de la Gestión de Comercial del sistema.


Mediante esta estructura de árbol serán presentadas las pantallas asociadas al módulo en este manual. Así mismo, este diagrama presenta mediante convenciones la forma de ingresar los datos en el sistema. A continuación se describe el significado de cada una de estas convenciones:

 Programa: Identifica el código del programa en mención.

-  Carpeta: Identifica que la información que se encuentra en el siguiente nivel de información, pertenece a la carpeta en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de una carpeta. (Ver Manual de navegación en el sistema: Carpetas)
  
-  Panel: Identifica que la información que se encuentra a continuación en el siguiente nivel de información, pertenece al panel en mención y que en la pantalla del sistema los campos que se mencionen estarán agrupados gráficamente por medio de un panel. (Ver Manual de navegación en el sistema: Paneles)
  
-  Campo abierto: Identifica que la información asociada a este icono tendrá que ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
  
-  Lupa: Identifica que la información asociada a este icono ya esta almacenada en la base de datos del sistema y que fue ingresada por el programa entre paréntesis que se encuentra a continuación de este icono.
  
-  Selección excluyente: Identifica que existen varias opciones predefinidas para escoger la información a ingresar en este campo y que cada una es excluyente, es decir, solo se podrá escoger una.
  
-  Opción excluyente: Identifica cada una de las opciones predefinidas para la selección excluyente.
  
-  Grilla: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla y debe ser digitada por el usuario para ingresarla a la base de datos del sistema.
  
-  Hipervínculo: Identifica el acceso a un programa maestro desde el programa donde se esta trabajando.
  
-  Campo imagen: Identifica que la información a ingresar en este campo es de formato imagen.
  
-  Campo consulta: Identifica que la información asociada a este campo se presenta a manera de consulta en el programa y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.
  
-  Botón: Icono que ejecuta una función específica al hacer click con el ratón sobre éste.
  
-  Check List: Identifica la opción seleccionada.
  
-  Campo de búsqueda por QBE: Identifica que para estos campos existe una información asociada que debe ser traída mediante consulta por el QBE.
  
-  Grilla Consulta: Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla a manera de consulta y que ésta ya fue ingresada en la base de datos del sistema anteriormente.

 **Elipsis:** Identifica que la información asociada a este icono se ve en pantalla en formato de tabla, que para estos campos existe una información asociada y debe ser traída haciendo click sobre éste.

 **Combo Box:** Identifica que para estos campos existe una información predefinida que debe ser traída haciendo clic sobre éste.

 **Reportes:** Permite visualizar en forma de reporte la información requerida de acuerdo a unos parámetros de búsqueda definidos.

# Parámetros.

---

Los parámetros corresponden a la información previa y necesaria que debe indicársele al sistema para el manejo correcto de los inventarios, son de vital importancia ya que en algunos casos activan o excluyen funciones y en otros eventos el sistema realiza procesos de forma diferente.

Algunos de los parámetros reciben funciones y se utilizan para realizar las operaciones del modulo. A la hora de definir la función, en la cabecera, se definen los parámetros que va a recibir. Es decir que dependiendo de la parametrización las operaciones tienen efectos diferentes en la ejecución de las transacciones.

En otros casos los parámetros nos permiten direccionar el sistema de manera adecuada con el fin de que los de reportes o el cálculo de indicadores sea el correcto o se utilicen para generar más procesos o para la presentación de los informes.

En las siguientes paginas encontraran la información correspondiente, mostrando la ruta de los programa y una descripción de su uso, antes de proceder con la aplicación de esta guía defina los conceptos que requiere parametrizar con el usuario líder del modulo.















## SAFPARAM – Parámetros

Esta opción tiene como función definir la persona responsable del manejo del módulo de Activos Fijos, determinar los valores para la realización de la depreciación en el mismo mes, dentro del año fiscal o durante la vida útil del activo y fijar características específicas para el manejo y uso de los activos fijos.

Podemos definir valores por defecto para los parámetros. Los valores por defecto sirven para que los parámetros contengan un dato predefinido, con el que se inicializarán si no se le pasa ningún valor en la llamada de la función. Los valores por defecto se definen asignando un dato al parámetro al declararlo en la función.



**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Parámetros**

### **Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos**

-  Tercero: Identifica el código y nombre de la persona que ha sido asignada y la cual se responsabilizará del manejo del módulo. Si no existe se debe crear en la tabla de terceros en el Módulo de Gestión General.
-  Tiempo Suspender Depreciación Y Ajustes: Tiempo al cabo del cual se suspende el proceso de depreciación y ajustes.
-  Cargo Responsable: Determina el nombre o detalle del cargo de la persona que ha sido designada a tomar parte en el rol y responsable del manejo del módulo.
-  Valor Mínimo Año: Indica la cifra mínima de los activos que deben depreciarse en el ejercicio contable.
-  Valor Mínimo Mes: Indica la cifra mínima de aquellos activos que se deben depreciar totalmente en un periodo de 30 días.
-  Fecha Cuento Físico: Es la fecha del último conteo realizado por la empresa este lo trae por defecto, es un campo para el control interno.
-  Tipo Operación: Identifica el tipo de operación que va a afectar el módulo de activos fijos.
-  Modificar Grupo Activos En Traslado: Permite modificar el grupo de activos cuando se presenta una operación de traslado de activos fijos.
  -  Si: Permite Modificar el grupo de activos al momento de realizar un traslado.
  -  No: No permite Modificar el grupo de activos al momento de realizar un traslado.
-  Tipo de Activo Fijo Para Maquinaria Y Equipos: Permite relacionar el ítem definido para maquinaria y equipos correspondiente al ítem 50.
-  Ver Existencias En Traslado: Parámetro para indicar si se validan existencias al momento de generar movimiento en inventarios.
  -  Si: Permite ver las existencias en traslado.
  -  No: No permite ver las existencias en traslado.



## **Carpeta Área De Negocios**

Maneja Área De Negocios: Selecciona si el módulo de activos fijos va a manejar área de negocios o no.

-  Código: Asignado al área de negocios
-  Nombre: Descripción del área de negocios

## **Carpeta Sucursales**

Maneja Sucursales: Determina si el módulo de activos fijos va a manejar sucursal al momento de depreciar el activo.

-  Código: Asignado a la sucursal
-  Nombre: Descripción de la sucursal

## **Carpeta Proyecto**

Maneja Proyecto: Determina si el grupo de activos fijos que se está creando va a manejar el proyecto.

- Código: Asignado al árbol de proyectos
- Nombre: Descripción del proyecto

## Carpeta Centro De Costos

Maneja Centro De Costos: Determina si el módulo de activos fijos va a manejar centro de costos.

- Código: Identifica el código correspondiente al árbol del centro de costos del módulo.
- Nombre: Nombre correspondiente al árbol del centro de costo del módulo

## Carpeta Otros

- Maneja Decimales: Determina si el módulo va a manejar o no decimales en sus cálculos.
- Tomar Número De Serie Por Defecto: determina si la empresa desea que el sistema le asigne en forma automática el número del serial o no.
- Manejar Consecutivo Por Placa: determina si la empresa desea que el sistema le asigne la placa en forma automática o no, si se desea se debe indicar de donde debe tomar el consecutivo. Este parámetro es excluyente con el existente para asignación de serial como consecutivo.
- Verificar Seriales: determina si el módulo va o no a realizar la existencia de los seriales cuando se estén creando los activos fijos.
- Cambiar Propiedades Del Activo: determina si una vez creado un activo fijo se pueden modificar algunos campos de información. El sistema permite cambiar únicamente datos que no tienen relación con el proceso de ajustes por inflación y depreciación.
- Descuenta Valor De Salvamento En Depreciación: Identifica si se quiere que se realice un valor de salvamento al momento que el activo fijo está totalmente depreciado
- Tipo Ajuste Contable: Caracteriza el ajuste en integral o parcial.
  - Integrales
  - Parciales
- Movimiento de Inventarios: Caracteriza el área en donde se va a trabajar el módulo.
  - Administrativo: Si los movimientos de los activos son administrativos.
  - Manufactura: Si los movimientos de los activos fijos son del área de manufactura.
- Consecutivo: Identifica el Consecutivo que se tomará en cuenta para el registro de la operación

## Requisitos

Tener creado los funcionarios como empleados tener creado el tipo de operación, tener parametrizados los tipos de activos, los árboles de áreas, árbol de Sucursales, Proyectos, centro de costo, tener creado el consecutivo del tipo de operación de ingreso de activos.

## Operación

Si tiene los datos correspondientes a Tercero y Tipo de Operación digítela, de lo contrario, haga click con el Mouse sobre el botón de lupa, seleccione la información y haga click con el Mouse sobre el botón Aceptar, ubíquese en Cargo Responsable, Valor mínimo año y Valor mínimo mes y digite la información correspondiente, haga click con el Mouse sobre las pestañas de Área, Sucursal, Proyecto, Centro de Costo y OTROS y determina el manejo relacionado con la casillas de verificación Maneja decimales, Verifica seriales y Cambiar propiedades del activo después de aplicado, en caso de ser necesario.

## Salidas






El sistema registra la información de la parametrización del módulo La información que será tenida en cuenta en el proceso que sea requerido en el movimiento del modulo de Activos Fijos, así como la utilización de esta información al momento de realizar transacciones o movimientos con otros programas de diferentes módulos.

## SAFUNIPR – Unidades Producidas Por Activos

Este programa permite identificar las unidades que se producen por los activos fijos con los que se cuenta.

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Parámetros – Unidades Producidas Por Activos**

## Campos En Pantalla

-  Activo: Identifica el Activo Fijo encargado de la generación de las unidades
-  Año: Año en que se produce
-  Mes: Mes en que se produce
-  Descripción: Breve descripción acerca del producto producido
-  Unidades Producidas: Número de unidades producidas del producto

## Requisitos

Tener creado los Activos Fijos

## Operación

Identifique por medio de la lupa el activo desde el cual se comenzará la operación, luego indique el año y mes, realice una descripción acerca del producto y la

cantidad de unidades producidas por la máquina o activo fijo, por último guarde la información

## Salidas

Este programa permite parametrizar el producto y la cantidad del mismo que provienen de un Activo Fijo

## SAFBLOME – Bloqueo De Meses

Este programa permite realizar un bloqueo de los meses que se están trabajando, controlar la seguridad del módulo en cuanto a modificaciones y además de proteger alguna información o simplemente para trabajar en un periodo específico.

**ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Parámetros – Bloqueo de Meses

## Campos En Pantalla

- Año: Campo numérico; determina el ejercicio del periodo a bloquear. Ej. 1999
- Mes: Especifica el periodo que se quiere bloquear.
- Estado: Determina la fase en el que se encuentra el mes.
  - Bloqueado.
  - No Bloqueado.

## Requisitos

Ninguno

## Operación

Se selecciona el año y el mes que se quiere registrar y se marca la opción para permitir el ingreso de movimiento o no durante un mes determinado, bloqueado no permite el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes y No Bloqueado permite el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes.

## Salidas



Permitir o no permitir el ingreso de movimiento de activos fijos para ese mes.

## **SAFDESCR - Descripción De Movimiento**

Esta opción permite configurar los diferentes tipos de descripciones de movimientos, que se utilizan frecuentemente en los programas de transacciones y procesos de este módulo.

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Descripción De Movimiento.**

### **Campos en Pantalla**

-  Código: Consecutivo asignado por el usuario con el que se identificará la descripción del movimiento que se realizará.
-  Descripción: Detalle del movimiento asociado al código.

### **Requisitos**

Para el uso y manejo de este programa no es necesario ningún requisito.

### **Operación**

Para dar Ubíquese y digite la información correspondiente a código y nombre, por último, guarde la información.

### **Salidas**




Esta opción permite configurar los diferentes tipos de descripciones de movimientos, que se utilizan frecuentemente en los programas de transacciones y procesos de este módulo

## **SAFGACTI – Grupo De Activos**

En esta opción se definen los diferentes grupos de activos de acuerdo con características comunes como es el manejo de las cuentas contables para el proceso de depreciación y Ajustes por inflación, vida útil, tipo de depreciación y clase de activo.

**Ruta: SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Grupo De Activos**

### **Campos en Pantalla**

-  Grupo: Código asignado por el usuario y nombre del grupo de activos fijos que se va a crear.
-  Tipo Depreciación: Identifica las formas en que se deprecian los activos.
-  Clase: Identifica la clase en la que se encuentra catalogado el activo fijo.

- Depreciable: Identifica que los grupos de activos que pierden su valor a causa del desgaste natural o de la caída en desuso.
- Agotable: Identifica que el grupo de activos que sufre disminución en su valor por la explotación de sus reservas como son el petróleo, gas y depósitos de minerales etc.
- No Depreciable: Identifica que el grupo de Activos que no sufre desgaste por el uso como son los terrenos. Es el único Activo Fijo que no esta sujeto a depreciación.
- Vida Útil: identifica el número de periodos de tiempo que durará el grupo de activos antes de su deterioro.
- Formato De Vida Útil: Este periodo puede estar dado en años, meses o días. Se recomienda utilizar días
  - Año: Identifica si este activo fijo tiene su vida útil en años
  - Meses: Identifica si este activo fijo tiene su vida útil en Meses
  - Días: Identifica si este activo fijo tiene su vida útil en Días








## **Carpeta Cuentas De Depreciación**

- Depreciación Costo: Cuenta crédito donde se registra el valor de la depreciación calculado mensualmente según la vida útil del activo.
- Gasto Costo: Cuenta débito donde se registra el importe por el reconocimiento del gasto de depreciación.
- Depreciación Ajuste Costo: Ajuste que se hace a la depreciación anteriormente calculada.
- Gasto Ajuste Costo: Ajuste que se hace al gasto anteriormente calculado.





## **Carpeta Cuentas De Ajuste**

- Ajuste Del Costo Bodega Activos Fijos o Servicios: Cuenta débito donde se registra el valor del ajuste por inflación del grupo del activo definido.
- Contrapartida Ajuste Del Costo Bodega Activos Fijos y Servicios: Cuenta crédito donde se registra el valor del ajuste por inflación del grupo del activo definido.
- Ajuste Del Costo Bodega Almacén Comercial: Cuenta débito donde se registra el valor del ajuste por inflación del grupo del activo definido.
- Contrapartida Ajuste Del Costo Bodega Almacén Comercial: Cuenta Crédito donde se registra el valor del ajuste por inflación del grupo del activo definido.
- Ajuste Depreciación: Corresponde a la cuenta de ajustes por inflación sobre la depreciación
- Cuenta Contrapartida Ajuste De Depreciación: Cuenta débito donde se registra la contrapartida del ajuste por inflación a la depreciación del grupo de activo.






## **Carpeta Otras Cuentas**

-  Activo: Cuenta débito donde se registra el valor del grupo de activo fijo.
-  Bienes Bodega: Determina el código y nombre de la cuenta donde se registran los bienes bodega del grupo activo.
-  Utilidad: Cuenta en la cual se registra la utilidad en la venta del grupo de activo, si la hay.
-  Pérdidas: Cuenta en la cual se registra la perdida en la venta del grupo de activo, si la hay.
-  Cuenta Orden: Cuenta débito en la cual se registra los activos que se han depreciado totalmente.
-  Cuenta Orden Por Contra: Cuenta Crédito en la cual se registra los activos que se han depreciado totalmente.
-  Inservible: Corresponde a la cuenta para Inservibles que se afecta en el momento de la baja de activos

### **Subcarpeta Cuentas A**

-  Activo: Cuenta débito donde se registra el valor del grupo de activo fijo.
-  Bienes Bodega: Determina el código y nombre de la cuenta donde se registran los bienes bodega del grupo activo.
-  Utilidad: Cuenta en la cual se registra la utilidad en la venta del grupo de activo, si la hay.
-  Pérdidas: Cuenta en la cual se registra la perdida en la venta del grupo de activo, si la hay.

### **Subcarpeta Cuentas B**

-  Cuenta Orden: Cuenta débito en la cual se registra los activos que se han depreciado totalmente.
-  Cuenta Orden Por Compra: Cuenta Crédito en la cual se registra los activos que se han depreciado totalmente.
-  Hurto: Corresponde a la cuenta para hurto que se afecta en el momento de la baja de activos
-  Inservible: Corresponde a la cuenta para Inservibles que se afecta en el momento de la baja de activos
-  Donación: Corresponde a la cuenta para Donación que se afecta en el momento de la baja de activos

### **Carpeta Tipos De Bajas**

Los tipos de baja que permite relacionar para el grupo del activo, deben estar previamente definidos en el programa de Tipo de Bajas (SAFTIBAJ).

-  Tipo De Baja: Al ubicarse en el elipsis permite seleccionar los tipos de baja creados en SAFTIBAJ.

- Nombre Tipo De Baja: Identifica el nombre que se le ha asignado
- Cuenta Contable: Se realiza la selección de la cuenta que se va a afectar para la baja relacionada anteriormente
- Nombre Cuenta Contable: Identifica el nombre que se le ha asignado

## **Carpeta Propiedades Adicionales**

- Campo No: Campo numérico que identifica el código de la propiedad cualitativa.
- Nombre Campo: Define la propiedad cualitativa del grupo de activos

## **Requisitos**

Tener creado el tipo de operación, Plan de cuentas y los tipos de bajas.

## **Operación**

Se ingresa el código del grupo a crear, la clase a la que pertenece el grupo, se selecciona el tipo de operación para la transacción, se registra la vida útil del grupo y se selecciona la forma de vida útil del grupo.

El detalle de la carpeta de cuentas de depreciación se filtra el plan de cuentas y se parametrizan las cuantas de acuerdo a las que requiera el parámetro, (depreciación del costo, Gasto del costo, Depreciación ajuste al costo y gasto ajuste al costo.

En la carpeta de cuantas de ajustes se deben parametrizar las cuentas de ajustes, se filtra el plan de cuentas y se parametrizan de acuerdo a las que requiera así: (Ajuste del costo bodega activos fijos o servicios, Contrapartida Ajuste del costo bodega activos fijos o servicios, ajuste del costo de la bodega de almacén-comercial, contrapartida ajuste del costo de la bodega de almacén-comercial, Ajuste de la depreciación, Contrapartida Ajuste de la depreciación.

En la carpeta de otras cuentas se parametrizan las necesarias de acuerdo a lo solicitado así: (Activo, bins bodega, Utilidad, perdidas, cuenta Orden, Cuanta orden por el contrario, inservible).

En la carpeta de cuentas de tipo de baja se relaciona los tipos de bajas parametrizados y se les relaciona la cuenta contable.

En la carpeta de propiedades adicionales se registra el número del campo y por grupo se ingresan las propiedades adicionales que le pertenezcan al grupo

## **Salidas**

En esta opción se definen los diferentes grupos de activos de acuerdo con características comunes como es el manejo de las cuentas contables para el proceso de depreciación y Ajustes por inflación, vida útil, tipo de depreciación y clase de activo

## **SAFTIBAJ – Tipos De Bajas**

En esta opción se definen los diferentes tipos de bajas que serán relacionadas en el grupo del activo.

**Ruta:** Gestión Administrativa, Activos Fijos, Parámetros, Tipo de Bajas

### **Campos En Pantalla**

Código: Consecutivo asignado por el usuario con el que se identificará el tipo de baja.

Nombre: Identifica el nombre que será utilizado para describir algún tipo de baja.

**Nota:** Por defecto están creados los tipos de baja

1. Tipo de Baja por hurto
2. Tipo de Baja por donación
3. Tipo de baja por inservibles

### **Requisitos**

Para el uso y manejo de este programa no es necesario ningún requisito.

### **Operación**

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información de los tipos de bajas así: (código consecutivo asignado por el usuario con el que se identificará el tipo de baja y el nombre del tipo de baja.

### **Salidas**


En esta opción se definen los diferentes tipos de bajas que serán relacionadas en el grupo del activo.

## **SAFCUEAC – Cuentas De Amortización Y Ajustes Anteriores**

Por este programa se parametrizan los diferentes grupos de activos para que al momento de amortizar el valor de un activo sea contabilizada dicha amortización de manera correcta

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Cuentas de Amortización





### **Campos En Pantalla**

-  Grupo De Activos: Identifica el grupo de activos, el cual va a ser parametrizado.




## **Carpeta Cuentas Amortización**

- Amortizar Activo Dado en Comodato: Se utiliza cuando aun activo fijo ha sido dado a la empresa en comodato y se va a llevar la amortización de este.

### **Sub. Carpeta Partida**






-  Amortización Acumulada (Crédito): Se coloca la cuenta crédito de la amortización acumulada del activo
-  Ajuste Por Inflación En Comodato (Débito): Se digita la cuenta por inflación utilizada para bienes en comodato
-  Ajuste Por Inflación a La Amortización (Crédito): Se digita la cuenta Crédito de la inflación a la amortización.
-  Bienes Entregados En Comodato: Se digita la cuenta de bienes que han sido entregados en comodato.

### **Sub. Carpeta Contrapartida**

-  Gastos De Amortización (Débito). Se digita la cuenta de Gastos de Amortización
-  Ajuste Por Inflación En Otros Activos (Crédito): Se digita la cuenta de amortización de otros activos naturaleza Crédito
-  Ajuste Por Inflación A La Amortización (Débito): Se digita la cuenta de amortización de otros activos naturaleza Débito

## **Carpeta Cuenta Ajustes Anteriores**

Se utiliza para determinar el valor histórico del activo fijo para ajustes por inflación.

-  Ajuste Al Costo Anterior: Cuenta de ajustes por inflación para el costo para años anteriores
-  Ajuste Depreciación Anterior: Se digita la cuenta de ajustes por inflación para la depreciación de años anteriores
-  Ajuste Depreciación Costo Anterior: Se digita la cuenta de ajustes por inflación para el costo de la depreciación de años anteriores
-  Contrapartida Ajuste Al Costo Anterior: Se digita la cuenta de contrapartida para ajustes por inflación para el costo de años anteriores
-  Contrapartida Ajuste Depreciación Costo Anterior: se digita la cuenta de contrapartida para ajustes por inflación para el costo de la depreciación de años anteriores

## Carpeta Cuentas Valorización



Valorización Técnica Activo: Se digita el código correspondiente a la valorización técnica del activo según el P.U.C.



Valorización Técnica Patrimonio: Se digita el código correspondiente a la valorización técnica del Patrimonio según el P.U.C.

## Requisitos

Tener creado los grupos de activos, Plan de cuentas.

## Operación

Se ingresa el código del grupo parametrizado, el procedimiento que se debe seguir en los campos donde se encuentra una lupa, haga clic en el icono de la lupa y seleccione la opción requerida o buscada a crear, seleccionar el campo amortizar activo dado en comodato, Se utiliza cuando aun activo fijo ha sido dado a la empresa en comodato y se va a llevar la amortización de este, se seleccionan las cuantas que corresponden a la parametrización de los campos requeridos así: (Se coloca la cuenta crédito de la amortización acumulada del activo, Se digita la cuenta por inflación utilizada para bienes en comodato, Se digita la cuenta Crédito de la inflación a la amortización, se digita la cuenta de bienes que han sido entregados en comodato).

En la carpeta de contrapartida se parametrizan las cuentas requeridas así: (Se digita la cuenta de Gastos de Amortización, Se digita la cuenta de amortización de otros activos naturaleza Crédito, Se digita la cuenta de amortización de otros activos naturaleza Débito).

En la carpeta cuentas ajustes anteriores se parametrizan las cuentas requeridas así (cuenta de ajustes por inflación para el costo para años anteriores, se digita la cuenta de ajustes por inflación para la depreciación de años anteriores, se digita la cuenta de ajustes por inflación para el costo de la depreciación de años anteriores, se digita la cuenta de contrapartida para ajustes por inflación para el costo de años anteriores, se digita la cuenta de contrapartida para ajustes por inflación para el costo de la depreciación de años anteriores)

## Salidas

Por este programa se parametrizan los diferentes grupos de activos para que al momento de amortizar el valor de un activo sea contabilizada dicha amortización de manera correcta

## **RIESGOS**

### **SAFRIESG – Riesgo De Bienes**

En esta opción se definen los diferentes riesgos que pueden sufrir los bienes que serán relacionados en el mapa de riesgo.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros – Riesgos - Riesgo de Bienes

#### **Campos En Pantalla**

- Código: Consecutivo asignado por el usuario con el que se identificará el riesgo, y el cual será utilizado para las descripciones del mapa de riesgos.
- Nombre: En este campo se identifica el nombre que se le ha asignado al tipo de riesgo.

#### **Requisitos**

Ninguno.

#### **Operación**

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información de los diferentes riesgos que pueden sufrir los bienes así: (código consecutivo asignado por el usuario con el que se identificará el riesgo, Nombre del riesgo).

#### **Salidas**

Esta opción se define los diferentes riesgos que pueden sufrir los bienes que serán relacionados en el mapa de riesgo.

### **SAFMECRI – Mecanismos Contra Riesgos**

En esta opción se definen los diferentes mecanismos a aplicar contra el riesgo de los bienes que serán relacionados en el mapa de riesgo.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Riesgos - Mecanismos Contra riesgos

#### **Campos En Pantalla**

- Código: Consecutivo que asigna el usuario para identificar el mecanismo de riesgo para el bien.
- Nombre: Nombre del mecanismo de riesgo para el bien.

- ☐ Tipo: Identifica las opciones para contrarrestar el riesgo, las cuales pueden ser:
  - ☐ Prevención: Mediad de prevención.
  - ☐ Protección: Mediad de protección
  - ☐ Recuperación: Medidas de recuperación

## Requisitos

Ninguno.

## Operación

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información los diferentes mecanismos a aplicar contra el riesgo de los bienes así: (código consecutivo que asigna el usuario para identificar el mecanismo de riesgo para el bien, nombre del mecanismo de riesgo para el bien, el tipo son opciones para contrarrestar el riesgo, puede ser: Prevención, Protección, Recuperación

## Salidas

La definición de los diferentes mecanismos a aplicar contra el riesgo de los bienes que serán relacionados en el mapa de riesgo.

## SAFMARIE – Mapa De Riesgos

En este programa se definen los diferentes mapas de riesgo que serán relacionadas en el ingreso del activo.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos – Parámetros – Riesgos - Mapa de Riesgos

## Campos En Pantalla

- ☐ Grupo Mapa De Riesgo: Identifica el código y nombre de los diferentes grupos de riesgos creados en la opción de estructuras de árboles en generales código No 35 (Mapa de riesgos).

## Carpeta Riesgos

- ☐ Código: Hace referencia al consecutivo relacionado al riesgo de bienes (SAFRIESG).
- ☐ Nombre: Nombre del riesgo de bien seleccionado según el código. (SAFRIESG).
- ☐ Manifestación: Identifica la forma en como se manifiesta el riesgo
- ☐ Posibles Consecuencias De Ocurrencia: Identifica las posibles consecuencias de ocurrencia del riesgo.

- Porcentaje De Posibilidad De Ocurrencia: Es el porcentaje de ocurrencia de riesgo.
- Posibilidad De Prevenir: Este campo nos permite cuantificar la posibilidad de prevenir el riesgo.
- Posibilidad De Proteger Ante La Ocurrencia De Riesgo: Es la posibilidad de protegerse ante la posibilidad de ocurrencia del riesgo.
- Posibilidad De Recuperar El Bien: Una vez ha ocurrido el riesgo, identifica cual es la posibilidad de recuperación del bien.

## **Carpeta Mecanismos Contra Riesgo**

- Código: Hace referencia al consecutivo relacionado al mecanismos contra el riesgo (SAFMECRI).
- Nombre: Nombre del mecanismo de riesgo seleccionado según el código (SAFMECRI).
- Tipo: Lo hereda del programa de mecanismos de riesgo (SAFMECRI)
- Costo Mecanismo: Costo del mecanismo de riesgo seleccionado.
- Porcentaje Relación Costo Beneficio: Relación costo beneficio de los riesgos y los mecanismos

## **Requisitos**

Ninguno.

## **Operación**

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información los diferentes mapas de riesgo así: (Grupo mapa de riesgo que hace referencia a los diferentes grupos creados en la opción de estructuras de árboles en generales código No 35 (Mapa de riesgos).

En la carpeta riesgos se registra el código que hace referencia al consecutivo relacionado al riesgo de bienes (SAFRIESG), el nombre del riesgo de bien seleccionado según el código. (SAFRIESG), la manifestación del riesgo, los posibles consecuencias de ocurrencia, la %posibilidad de ocurrencia, la posibilidad de prevenir, la posibilidad de proteger ante la ocurrencia de riesgo y la posibilidad de recuperar el bien.

En la carpeta de mecanismos contra riesgo, el código Hace referencia al consecutivo relacionado al mecanismos contra el riesgo (SAFMECRI), el nombre del mecanismo de riesgo seleccionado según el código (SAFMECRI), el tipo lo hereda del programa de mecanismos de riesgo el costo mecanismo y la %relación costo beneficio

## **Salidas**

Se definen los diferentes mapas de riesgo que serán relacionadas en el ingreso del activo.






## **INSPECCIONES**

### **SAFPRINS - Programación Inspección de bienes**

En esta opción se definen la programación de inspección de los bienes.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Inspecciones - Programación Inspección de bienes

#### **Campos En Pantalla**

-  Bodega: Identifica la bodega a la cual se le programa la inspección de los bienes
-  Tercero Responsable: Identifica a el tercero responsable de la inspección
-  Fecha Inspección: Fecha programada para la inspección
-  Descripción: Descripción de la programación de inspección
-  Estado: Identifica el estado en el cual se encuentra la inspección de bienes.
  - Pendiente: Identifica que la programación de inspección de bienes se encuentra pendiente por algún motivo.
  - Realizada: Identifica que la programación de inspección de bienes se ha realizado en determinado momento.
  - No realizada: Identifica que la programación de inspección de bienes no se ha realizado por algún motivo.

#### **Requisitos**

Deben estar creados los terceros empleados que realizan la inspección y el maestro de bodegas.

#### **Operación**

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información la programación de inspección de los bienes así: (La bodega a la cual se le programa la inspección de los bienes, el tercero responsable de la inspección, la fecha programada para la inspección, la descripción de la programación de inspección y el estado Pendiente, Realizada, No realizada)

#### **Salidas**

Se define la programación de inspección de los bienes.





### **SAFINSPE - Inspección De Bienes**

En esta opción se define la parametrización de la inspección de los bienes del módulo de activos fijos.






**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Parámetros - Inspecciones - Inspección De Bienes

## Campos En Pantalla




### Carpeta Datos Básicos

-  Placa Activo: Identifica la placa del activo al que se le esta realizando la inspección
-  Tercero Inspecciona: Tercero que realiza la inspección de los activos
-  Tercero Responsable Tercero responsable del activo
-  Fecha Inspección: Fecha en la que se realiza la inspección de los activos

### Carpeta Datos Adicionales

-  Estado Inicial: Estado inicial del activo antes de la inspección
-  Estado Actual: Estado actual del activo después de la inspección
-  Observaciones: Observaciones de la inspección realizada a los activos
-  Causas Mal Estado: Causas del mal estado del activo
-  Acciones De Mejoramiento: Cuales son las acciones tendientes a mejorar el activo inspeccionado

### Detalle

-  Código: Consecutivo del código del mecanismos
-  Nombre Mecanismo: Nombre del mecanismo creado para la inspección de los bienes
-  Evaluación: Evaluación de la inspección de los bienes

### Requisitos

Deben estar creados los activos, los terceros empleados que realizan la inspección,

### Operación

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información de la parametrización de la inspección de los bienes así: (Placa del activo al que se le esta realizando la inspección, el tercero que realiza la inspección, el tercero responsable del activo y la fecha en la que se realiza la inspección).

En la carpeta datos adicionales se ingresa el estado inicial del activo antes de la inspección, el estado actual después de la inspección, las observaciones de la inspección, las causas del mal estado del activo y las acciones de mejoramiento que son las acciones tendientes a mejorar el activo inspeccionado.

En el detalle de la transacción el consecutivo del código del mecanismos, el nombre del mecanismo creado para la inspección de los bienes y la evaluación de la inspección de los bienes

## Salidas



En esta opción se define la parametrización de la inspección de los bienes del módulo de activos fijos

## SAFPOSVE – Precio Orden De Servicios Vehículos

Este programa permite parametrizar el precio para los vehículos por cada orden de servicio

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Parámetros - Precio Orden De Servicios Vehículos**

## Campos En Pantalla

-  Producto: Identifica el producto al cual se le realizará la asignación del valor de servicio
-  Valor Servicio: Identifica el costo que genera para este producto el servicio que se le asigne

## Requisitos

Que se encuentren creados los productos

## Operación

Ubíquese en la lupa y seleccione el producto al cual se le asignará el valor, luego en el campo Valor servicio introduzca el valor establecido para este, y por último guarde la información

## Salidas




Se genera el precio para cada producto que será utilizado en el manejo de activos fijos

## SAFMARCA – Marcas

Con este programa se permite Parametrizar cada producto en cuanto a la marca, parametrizados con un código y abreviatura respectivos.

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Parámetros - Marcas**

## Campos En Pantalla

-  Código: Código que se le asignará a cada producto
-  Marca: Nombre de la marca de cada uno de los productos a parametrizar
-  Abreviatura: Abreviatura de la marca de cada uno de los diferentes productos

## Requisitos

Que se encuentren creados los productos

## Operación

Indique el código que se le asignara a la marca, luego el nombre de la marca, luego indique la abreviatura con que se dará a conocer esta marca y por último grabe la información

## Salidas

Genera el listado de las diferentes marcas de los activos fijos, los cuales se trabajarán por abreviaturas y tendrán asignados un código exclusivo

# Transacciones

---









Las transacciones son el registro de los datos que se utilizan para realizar las operaciones de la funcionalidad del sistema. Una transacción será un conjunto de operaciones sobre los datos creados con unas propiedades bien definidas con anterioridad y cuyo objetivo es cumplir con una funcionalidad específica.

Las transacciones son todas aquellas operaciones que permiten ingresar o consultar todos los movimientos que afectan el modulo, ya sean capturados desde el mismo modulo o provenientes de los demás.


## SAFACTIV – Ingreso De Activos

Este programa permite ingresar la información correspondiente a un activo fijo relacionado con la placa


## Campos En Pantalla

-  Placa: Determina el código y nombre de la placa que se va a crear.
-  Activo Padre: Se utiliza cuando se desea ingresar activos fijos como hijos de un activo padre.
-  Grupo Activo: Identifica el código y nombre del grupo, al cual va a pertenecer el activo, este ya se definió de acuerdo a la clasificación que se realizó con el grupo de cuentas de activos fijos, se puede realizar la búsqueda de estos campos por medio de la lupa.
-  Producto: Indica el código y nombre del producto identificado con ese número de placa.
-  Bodega: Dependencia donde está ubicado el activo.
-  Número De Serie: Especifica el número asignado al activo.
-  Fecha Último Traslado: Fecha de cuando se realizó el último movimiento del activo.
-  Último No. Traslado: Corresponde al código asignado al último traslado realizado.
- Clase Entrega: Determina si el activo que se va a ingresar es por una compra o donación
  - Compra: Identifica si el activo que se está por ingresar proviene de una compra
  - Donación: Identifica si el activo que se va a ingresar proviene de una donación
- Tipo: Identifica el estado del activo si se encuentra en depreciación o no o si ya está totalmente depreciado
  - Depreciable: Identifica si el activo es depreciable
  - No Depreciable: Identifica si el activo no es depreciable
  - Totalmente Depreciable: Identifica si en tipo de activo es totalmente depreciable
- Estado: Determina la fase en la que se encuentra el activo que se va a ingresar.
  - Pendiente: Es cuando al activo que se va a ingresar no se le ha asignado una placa
  - Activo: Es cuando el activo está en la empresa o está siendo utilizado
  - Inactivo: Es cuando el activo se le ha dado de baja o fue vendido
- Distribuido: Identifica si se desea distribuir el activo o no, se recomienda el parámetro NO.
  - Si
  - No


## Subcarpeta Centro De Costo

-  Código y nombre del centro de costos asociado a la dependencia donde se encuentra el activo fijo.


### **Subcarpeta Sucursal**

-  Código y nombre de la sucursal a la cual se le va a distribuir el activo.


### **Subcarpeta Proyecto**

-  Código y nombre del proyecto que se le está asignando al activo.









### **Subcarpeta Área**

-  Código y nombre del área de la empresa a la que se le esta asignando al activo.

### **Subcarpeta Leer Código De Barras**

-  Se determina si se debe tener en cuenta este código creado en el programa de Inventarios.

### **Carpeta Información Básica**

-  Proveedor: Nit. O cédula de ciudadanía y nombre del proveedor al que se le compro o dono el activo.
-  Tercero Responsable: Cédula y nombre de la persona jefe del área donde estará el activo.
-  Tercero A Cargo: Identifica la persona responsable del activo.
-  Tipo De Activo: Identifica el código y nombre del tipo de activo que se va a ingresar
-  Grupo Mapa De Riesgos:
-  Cantidad: Determina la cantidad de activos que se van a ingresar a la empresa.
-  Fecha Compra: Indica la fecha en la cual se ingresa el articulo, el formato de está fecha es mes, día y año.
-  Fecha Inicia Depreciar: Indica la fecha en la cual se a depreciar el artículo comprado, el formato de está fecha es mes, día y año.
  
- Mantenimiento:** Identifica la periodicidad del mantenimiento del activo.
  - Periodicidad: Indica, en años, la periodicidad del mantenimiento del activo.
  - Fecha Últ Mante: Identifica la fecha en la que se realizo el último mantenimiento del activo el formato de está fecha es mes, día y año.
- Saldo Inicial:** Indica si el activo es un saldo inicial o es un ingreso normal.
  - Si

- No
- Menor Cuantía: en el caso que de colocarlo en Si nos indica si el bien es depreciado totalmente en el primer periodo sin tener en cuenta la vida útil del mismo, No. lo pasa a no despreciable y lo continúa ajustando
  - Si: Identifica si el activo se deprecia sin tener en cuenta la vida útil del mismo
  - No: Continúa ajustando el activo
- Vida Útil Modificada: Se utiliza con el programa de modificación de vida útil y se maneja para la depreciación acelerada y se actualiza al hacer una modificación a la vida útil del activo
  - Si
  - No
- Fecha Garantía: Indica la fecha en la cual se empieza la garantía del artículo, el formato de esta fecha es mes, día y año.
- Estado Actual: Indica el estado que tiene el activo, si esta en buen estado, deteriorado quemado etc.
- Ubicación: Hacer referencia al Árbol de Ubicaciones de Activos Fijos.

## Carpeta Valorización

- Porcentaje Salvamento: Indica el porcentaje, que aplicará sobre el valor del activo para determinar su valor de salvamento.
- Vida Útil: Periodo que durará el activo antes de su deterioro.
- Formato Vida Útil: Indica el formato para determinar el tiempo de depreciación de un activo fijo.
  - Años: Identifica la vida útil del activo en años
  - Meses: Identifica la vida útil del activo en meses
  - Días: Identifica la vida útil del activo en días
- Tiempo Depreciado: Indica el tiempo que lleva un activo depreciándose desde la fecha de su ingreso, este valor esta dado en días.
- Formato Tiempo Depreciado: es la forma como se van a realizar los cálculos de depreciación
- Valor Avalúo Comercial: Identifica el valor comercial del activo que va ingresar.
- Valor Avalúo Comercial: Es el valor calculado por catastro para el activo.
- Valorización Fiscal: Valor del activo calculado para efectos fiscales.
- Fecha Depreciación: Indica la fecha de la ultima depreciación.
- Fecha Ultimo Ajuste: Identifica el día, mes y año del último ajuste aplicado al activo.
- Fecha Avalúo Comercial: Determina la fecha en que se hace el avalúo comercial.
- Fecha Avalúo Catastral: Indica la fecha en que se hace el avalúo catastral.
- Valorización Técnica: Es el valor calculado con base en una revisión técnica.
- Valor Salvamento: Es el valor determinado para que el total real del gasto sea el costo total menos el valor de salvamento.
- Valor Compra: Determina el valor de la adquisición del activo.

- Valor Libros: Es el valor del activo registrado en los libros, este campo es calculado.
- Acum. Costo Ajustado: El valor acumulado de los ajustes por inflación al costo del activo.
- Depreciación Acumulada: Es un campo calculado, muestra el saldo de la depreciación acumulada del activo.
- Valor Depreciación Ajustada Al Costo: se digita el valor de la depreciación acumulada ajustada de acuerdo al costo
- Depreciación Acumulada Ajuste
- Depreciación Acumulada Ajuste: Valor de la depreciación después de aplicar el ajuste por inflación.
- Acumulado Adiciones: Indica el valor original del costo más la el valor de la mejora o modificaciones realizadas.
- Ajuste Costo (Anterior): se digita el acumulado de ajuste al costo para años anteriores
- Ajuste Depreciación (Anterior): se digita el acumulado de ajuste a la depreciación para años anteriores
- Ajuste Depreciación Costo (Anterior): se digita el acumulado de ajuste a la depreciación del costo para años anteriores

### **Prioridades Adicionales Activo Fijo**

- Propiedad: identifica el grupo de activos al que pertenece el activo que se está creando.
- Descripción: Es un campo en el que se determinan los detalles asociados al activo.

### **Distribución Subcarpetas**

- Centro De Costo: Código, nombre y porcentaje del centro de costos asociado a la dependencia donde se encuentra el activo fijo.
- Sucursal: Código, nombre y porcentaje de la sucursal a la cual se le va a distribuir el activo.
- Proyecto: Código, nombre y porcentaje del proyecto que se le está asignando al activo.
- Área: Código, nombre y porcentaje del área de la empresa a la que se le esta asignando al activo.

### **Foto**

Si desea pegar la foto del activo haga doble click sobre el área cuadrada que dice: SDBImageActivo, y aquí solicita la ruta donde se encuentra la imagen del activo, las extensiones que soporta son: jpg, jpeg, bmp, ico, emf y wmf.

### **Propiedades Adicionales del producto**

- Campo: Hereda las propiedades adicionales del producto al cual esta relacionado el activo fijo
- Valor: Hereda las propiedades adicionales del producto al cual esta relacionado el activo fijo

## Requisitos

Tener ingresados los productos (activos fijos) en el módulo de inventarios, árbol de productos, creado el maestro de productos, las bodegas, los árboles de centro de costo, sucursal, proyecto, área, el maestro de proveedores, los terceros responsable, a cargo, tener parametrizados los tipos de activos y el grupo de mapa de riesgos.

## Operación

Si Ingresar la información de Placa determina el código y nombre de la placa que se va a crear, activo padre, el código y nombre del grupo al cual va a pertenecer el activo, este ya se definió de acuerdo a la clasificación que se realizó con el grupo de cuentas de activos fijos, se puede realizar la búsqueda de estos campos por medio de la lupa, el código y nombre del producto identificado con ese número de placa, la bodega donde está ubicado el activo, el número asignado al activo, la fecha de cuando se realizó el último movimiento del activo, el código asignado al último traslado realizado, la clase de entrada si es por una compra o donación, el estado del activo si se encuentra en depreciación o no o si ya está totalmente depreciado, la fase en el que se encuentra el activo que se va a ingresar se debe seleccionar pendiente es cuando al activo que se va a ingresar no se le ha asignado una placa o activo es cuando el activo está en la empresa o está siendo utilizado o inactivo es cuando el activo se le ha dado de baja o fue vendido, selección de la distribución.

Selección de la distribución se selecciona el código y nombre del centro de costos asociado a la dependencia donde se encuentra el activo fijo, se selecciona el código y nombre de la sucursal a la cual se le va a distribuir el activo, se selecciona el código y nombre del proyecto que se le está asignando al activo, se selecciona el código y nombre del área de la empresa a la que se le está asignando al activo y se determina si se debe tener en cuenta este código creado en el programa de Inventarios.

## Información Básica

Si tiene la información de Proveedor, Tercero Responsable y Tercero a Cargo digítela, sino, puede seleccionarla con los botones de lupa, ubíquese en el campo Cantidad y digítelo, seleccione la Fecha Ingreso y la Fecha Garantía con los cuadros combo, digite la periodicidad y seleccione la información de Fecha Ult. Mante. Con el cuadro combo, seleccione con el Mouse si es saldo inicial o no y guarde la información.

## Valorización

Ubíquese en cada uno de los campos y digite la información correspondiente, excepto, en los campos Fec. Depreciación, Fec. Ult. Ajuste, Fec. Avalúo Comercial y Fec. Avalúo Catastral donde debe seleccionarla por medio del cuadro combo.

## Prioridades Adicionales Activo Fijo

Ubíquese en cada uno de los campos y digite la información correspondiente, por último, guarde la información.

En la carpeta propiedades adicionales activo fijo Ubíquese en cada uno de los campos y digite la información correspondiente, propiedad que identifica el grupo de activos al que pertenece el activo que se está creando y la descripción que es un campo en el que se determinan los detalles asociados al activo.

### **Distribución**

Esta pestaña se habilita si la opción de distribuido se encuentra en sí, aquí nos permite asignar la distribución del activo se utiliza para cuando se van a manejar diferentes porcentajes ya sea para el centro de costo, proyecto, área o sucursal.

### **Foto**

En la carpeta foto si desea pegar la foto del activo haga doble click sobre el área cuadrada que dice: SDBImage Activo, y aquí solicita la ruta donde se encuentra la imagen del activo, las extensiones que soporta son: jpg, jpeg, bmp, ico, emf y wmf. En carpeta propiedades adicionales producto hereda las propiedades adicionales del producto al cual esta relacionado el activo fijo y el valor

### **Salidas**

Permite ingresar la información correspondiente a un activo fijo relacionado con la placa.




## **SAFADICI – Adiciones**





Este programa nos permite realizar adiciones o mejoras a un producto en el programa de la compañía.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Transacciones - Adiciones

### **Campos En Programa**

Si tiene la información correspondiente a Descripción, Activo y Proveedor digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha; ubíquese y digite la información correspondiente a Vida Útil, Costo y Salvamento; haga click con el Mouse sobre una de las opciones de Estado, por ultimo, guarde la información.

-  Activo: Determina el código y nombre del activo al que se le realizará la adición.
-  Proveedor: Código y nombre de la persona a la que se le compra el activo.
-  Descripción: detalle de la adición del activo que se va a incluir.

-  Fecha: Mes, día y año de la adición.
-  Vida Útil: Identifica los ejercicios en los cuales el activo es útil para la empresa.
-  Costo: Valor de la adición
-  Salvamento: Determina el valor por el cual se puede recuperar el activo.
- Estado: Fase en la que se encuentra el activo que se está creando.
  - No Aplicado
  - Aplicado
  - Depreciado

## Requisitos

Tener creado: las descripciones, el activo y el proveedor.

## Operación

Si tiene la información correspondiente a Descripción, Activo y Proveedor digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha; ubíquese y digite la información correspondiente a Vida Útil, Costo y Salvamento; haga click con el Mouse sobre una de las opciones de Estado, por ultimo, guarde la información.

## Salidas

Actualiza los inventarios y actualiza los activos fijos con los que tienen modificaciones o adiciones.






## SAFSALID – Salidas





Con esta opción se realizan las salidas de los activos fijos por concepto de Venta, Donación, Hurto o Inservible.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos – Transacciones - Salidas

## Campos En Pantalla





### Carpeta Datos Básicos

-  Tipo De Operación: Identifica el código y tipo de operación asociado con al salida a realizar
-  Número: Consecutivo con el que se identifica la salida.
-  Fecha: Mes, día y año en que se le está haciendo la salida del activo fijo.
-  Tercero: Identifica el código y nombre de la persona que está haciendo la salida del activo fijo.
-  Sucursal: Identifica la sucursal con la que se va a realizar la transacción.


-  Rubro: Identifica el código y nombre de la cuenta a la cual pertenece el producto.
-  Valor Movimiento: Identifica la cifra con la que se determina el valor de la venta del producto.
-  Descripción: Detalle de la salida que se está realizando.
-  Estado: Identifica la fase en la que se encuentra la salida de un activo, puede estar en:
  - No Aplicado
  - Aplicado
  - Anulado

## **Carpeta Datos Adicionales**








### **Subcarpeta Terceros Baja**

-  Responsable Almacén: Identifica a la persona encargada y responsable del manejo del almacén
-  Auditor: Persona o tercero encargado de realizar la auditoria a la salida del activo
-  Solicitante Baja: Identifica a la persona que solicita la baja del activo fijo.
-  Emisor Baja: Identifica a la persona encargada de emitir la baja del activo fijo

### **Subcarpeta Justificación Baja**

-  Justificación con la que se realiza la baja del activo fijo

### **Detalle**

-  Activo: Código al que pertenece.
-  Descripción Activo: Característica o nombre.
-  Descripción Detalle: Especificaciones propias del activo.
-  Venta /Hurto Activo: Indica si el movimiento de salida corresponde o no a una venta o hurto
-  Tipo De Baja: Código que identifica el por que de la baja puede ser donación, inservibles etc.
-  Nombre Tipo Baja: Nombre del tipo de baja del activo
-  Valor Movimiento: valor de la baja del movimiento

### **Requisitos**

Tener el tipo de operación, los terceros (empleados), árbol de sucursales, árbol de rubros presupuestales, creado el activo fijo al cual se le quiere modificar la vida útil, los activos creados

### **Operación**

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información del activo fijo el código y nombre del tipo de operación asociado con la salida a realizar, el consecutivo con el que se identifica la salida, la fecha mes, día y año en que se le está haciendo la

salida del activo fijo, el código y nombre de la persona que está haciendo la salida del activo fijo, la sucursal con la que se va a realizar la transacción. El rubro que Identifica el código y nombre de la cuenta a la cual pertenece el producto, la cifra con la que se determina el valor de la venta del producto, su descripción y el estado en la que se encuentra la salida de un activo, puede estar en: no aplicado, aplicado, anulado.

En el detalle se ingresa el activo, la descripción del activo, la descripción del detalle con especificaciones propias del activo, seleccionar si el movimiento de salida corresponde o no a una venta o hurto, identificar el por que de la baja puede ser donación, inservibles etc., el nombre del tipo de baja del activo y el valor de la baja del movimiento

## Salidas

Con esta opción se realizan las salidas de los activos fijos por concepto de Venta, Donación, Hurto o Inservible.

## **TRASLADOS**









### **SINTRASL – Traslados**



Genera automáticamente documentos de entradas y salidas de inventarios mediante la elaboración del traslado, al traslado se le puede asignar un consecutivo ya sea manual o automático; también se podrá asignar un día de proceso, además, hace los traslados por tercero a cargo.

El usuario podrá generar traslados parciales con base en pedidos, se actualiza el saldo del pedido con respecto a lo trasladado.


**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Transacciones - Traslados - Traslado De Activos Fijos

## Campos En Pantalla


-  Tipo Operación: Identifica el tipo de operación
-  Número
-  Fecha Traslado: Fecha en que se realiza el traslado
-  Activo: Identifica el activo fijo que Será objeto del traslado
-  Contrato: Campo alfanumérico donde se establece el contrato de compra del activo.
-  Fecha Contrato: Fecha de creación del contrato
-  Descripción: Breve descripción acerca del traslado que se realizará
-  Bodega: Indica el código y nombre de la bodega a la cual se le va a asignar el activo.

-  Tercero Responsable: Identifica el código y nombre de la persona que quedara responsable del activo.
-  Tercero A Cargo: Identifica la persona A cargo del traslado
- Estado: Establece la fase en la que se encuentra el traslado.
  - Aplicado
  - Pendiente
  - Anulado
- Tipo: Forma en la que se va a realizar el traslado.
  - Interno
  - Externo
  - Comodato


### **Subcarpeta Sucursal**

-  Código y nombre de la sucursal a la cual se le va a distribuir el activo.


### **Subcarpeta Proyecto**

-  Código y nombre del proyecto que se le traslada el activo.

### **Subcarpeta Centro De Costo**

-  Código y nombre del centro de costos asociado a la dependencia donde se trasladará el activo fijo.

### **Subcarpeta Área De Negocios**

-  Código y nombre del área de negocios al cual se traslada el activo.

### **Requisitos**

Tener creados los árboles, los activos, las descripciones, la bodega y el tercero.

### **Operación**

Si tiene la información correspondiente a Activo, Descripción, Bodega, Tercero Responsable, Tercero a Cargo, Árbol de Sucursal, Árbol de Proyecto, Árbol de Centro de Costo y Árbol de Área, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa de cada campo; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha y la Fecha de Contrato; ubíquese y digite la información correspondiente a Contrato, seleccione mediante el cuadro combo una de las opciones de los campos Estado y Tipo, por ultimo, guarde la información.

### **Salidas**







Un traslado de activos fijos afectara inventarios.

## **SINTRASL – Traslado De Activos Fijos**




Genera automáticamente documentos de entradas y salidas de inventarios mediante la elaboración del traslado, al traslado se le puede asignar un consecutivo ya sea manual o automático; también se podrá asignar un día de proceso, además, hace los traslados por tercero a cargo.


**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Transacciones – Traslados - Traslados De Activos Fijos**

### **Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos**




























-  Tipo De Traslado: Determina el código y nombre del traslado con que se va a realizar el traslado de los activos fijos.
-  Copiar Traslado
-  Tipo De Operación: Al que pertenece el activo que se va a trasladar.
-  Número: Código del activo trasladado.
-  Fecha: Fecha en que se realizó el proceso.
- Tipo: Si el traslado es de entrada o de salida.
  - Entrada
  - Salida
-  Descripción: Característica que identifica al activo que se va a trasladar.
- Estado: En el que se encuentra el activo después de realizada la operación de traslado.
  - No Aplicado
  - Aplicado
  - Anulado
- Tipo Documento Base
  - Pedido Almacén
  - Pedido Plan De Compras


### **Carpeta Datos Adicionales**

-  Sucursal salida: Identifica el código y nombre de la sucursal de la que sale la mercancía.
-  Sucursal entrada: Código y nombre de la sucursal a la que entra la mercancía.
-  Tercero Salida: Código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.

-  Tercero Entrada: Determina el código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.
- Afecta Tercero Responsable

## Detalle

-  Registro
  -  Producto: Número con el que se identifica el producto al que se le realizara el movimiento.
  -  Bodega sal: Determina el código de la bodega asociada a la sucursal de la que entrega elementos.
  -  Bodega Ent: Identifica el código de la bodega asociada a la sucursal de la que entrega elementos.
  -  Descripción: Detalle del producto seleccionado.
  -  Unidad: Determina la unidad de medida que tenga por defecto el producto, en caso de ser diferente se deberá digitar dicho código, si lo desconoce selecciónelo de la consulta.
  -  Iniciales: Detalle abreviado de la unidad de medida seleccionada.
  -  Cantidad: Número de elementos que se están moviendo ya sea por entrada o por salida.
  -  Valor unitario: Si se esta digitando una entrada determina el valor del elemento, y si es una salida el sistema toma por defecto el costo promedio o el histórico dependiendo del caso.
  -  Valor total: Este es calculado automáticamente por el sistema, multiplica cantidad por valor unitario.
  -  C. Costo Sal: determina de donde sale el elemento
  -  C. Costo Ent: determina hacia donde se dirige el traslado del elemento.
  -  Proyecto Ent.: determina de a que proyecto se hace el traslado de inventario.
  -  Proyecto Sal.: determina de qué proyecto hace la salida del elemento.
  -  Área Neg Sal.: determina de que parte de la empresa o las empresa sale el traslado del elemento.
  -  Área Neg Ent.: determina hacia que parte de la empresa o empresas entra el elemento.
  -  Destino: Identifica a donde se va a hacer el traslado.
  -  Nombre Destino: Relacionado con el Código de destino seleccionado.
  -  Ubicación Entrada: Ubicación a la que se enviara el Bien.
  -  Nombre Ubicación entrada: Nombre relacionado con el código de Ubicación de entrada.
  -  Ubicación Salida: Ubicación actual del bien.
  -  Nombre Ubicación Salida: Nombre relacionado con el código de ubicación de salida.
  -  Reg: Consecutivo del registro.
-  Placas
-  Kits: Muestra los Kits de productos parametrizados en el sistema.
  -  Productos Sustitutos
  -  Existencia en bodega: es la cantidad del elemento existente que se encuentra tanto en la bodega de destino como la de salida.

-  Valor total: Una vez se oprima el botón de recalcu de saldos aparece en este campo el valor total del documento.

## Requisitos

Debe estar creado el Tipo de Operación, el Tercero, el Producto, la Bodega, el Centro de Costo, Área de negocio o Proyecto.

## Operación

### Carpeta Datos Básicos

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Traslado y descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; ubíquese y digite la información de tipo de operación y número; seleccione mediante el cuadro combo la fecha; seleccione con el Mouse una de las opciones de tipo y estado.

### Carpeta Datos Adicionales

Si tiene la información de Sucursal Salida, Sucursal Entrada, Tercero Salida y Tercero Entrada digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa.

## Detalle

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campo que la componen y guarde la información.

## Salidas

Una Vez Aplicado el documento el sistema actualiza los saldos en cantidades y en costos de los productos que se movieron. Estos saldos son actualizados por sucursal por bodega y por producto, actualiza la relación de entradas y salidas por tipo de operación ya sea en los centro de costos, áreas de negocios y proyectos.



## SINTRASL – Traslado De Activos Por placa

Este programa permite realizar traslados (entre bodegas, terceros, centros de costo, etc.) manejando el código del producto en el detalle, y dependiendo si el producto maneja activos permite relacionar a que activos se les realiza el traslado.

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Transacciones – Traslados - Traslados De Activos Por Placa**

## Campos En Pantalla

### Carpeta Datos Básicos

-  Tipo De Traslado: Determina el código y nombre del traslado con que se va a realizar el traslado de los activos por placa.
-  Tipo De Operación: Al que pertenece el activo que se va a trasladar.

- Número: Código del activo trasladado.
- Fecha: Fecha en que se realizó el proceso.
- Tipo: Si el traslado es de entrada o de salida.
  - Entrada
  - Salida
- Descripción: Característica que identifica al activo que se va a trasladar.
- Estado: En el que se encuentra el activo después de realizada la operación de traslado.
  - No Aplicado
  - Aplicado
  - Anulado
- Tipo Documento Base
  - Pedido Almacén
  - Pedido Plan De Compras

## Carpeta Datos Adicionales























- Sucursal salida: Identifica el código y nombre de la sucursal de la que sale la mercancía.
- Sucursal entrada: Código y nombre de la sucursal a la que entra la mercancía.
- Tercero Salida: Código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.
- Tercero Entrada: Determina el código y nombre del tercero desde el cual se va a generar el traslado.
- Afecta Tercero Responsable

## Carpeta Información Activos Fijos

Esta opción es utilizada cuando desea cargar todos los activos del Tercero de salida, de una bodega ó centro de datos en particular, esta opción le evita al usuario digitar uno a uno los activos fijos.

- Bodega Salida: Identifique la Bodega de Salida.
- Bodega Entrada Identifique la Bodega de entrada.
- Cargar Activos Fijos Bodega: Al utilizar esta opción, el sistema cargara todos los activos del tercerote salida, y que se encuentren en la bodega de salida seleccionada.
- Centro De Costos Entrada: Identifique el Centro de Costos de entrada.
- Centro De Costos Salida: Identifique el Centro de costos de salida.
- Cargar Activos Fijos Centro De Costo: Al utilizar esta opción, el sistema cargara todos los activos del tercerote salida, y que se encuentren en el centro de costos de salida seleccionado.

## Detalle

-  Activo Fijo: Identifica el código de la placa del activo.
-  Descripción Activo Fijo: Nombre del activo relacionado con el código de la placa.
-  Estado Activo Fijo: Identifica el estado del activo que fue digitado al crear la placa.
-  Grupo Activo Salida: Identifica el código del Grupo en el que se encuentre actualmente el activo fijo.
-  Nombre Grupo Activo Salida: Nombre del Grupo de activo de salida relacionado con el código del Grupo.
-  Grupo Activo Entrada: Identifica el código del Grupo de activo al cual se enviara el bien, por defecto el sistema coloca el mismo código en el que se encuentre actualmente el Bien. Este campo solo se habilita si en los parámetros de activos se especifica que el Grupo de activo puede ser cambiado.
-  Nombre Grupo Entrada: Nombre del Grupo de activo de Entrada relacionado con el código del Grupo.
-  Bodega Salida: Código de la Bodega en la que actualmente se encuentra ubicado el Bien.
-  Nombre Bodega Salida: Nombre de la bodega de salida, relacionado con el código de la bodega.
-  Bodega Entrada: Código de la bodega ha la cual será trasladado el Bien.
-  Nombre Bodega Entrada: Nombre de la bodega de salida, relacionado con el código.
-  Costo Histórico: Muestra el costo del Bien.
-  Fecha Ingreso: Muestra la fecha en la que fue creado el Bien.
-  Producto: Identifica el Código de producto con el cual se le dio ingreso al serial.
-  Nombre Producto: Muestra el Nombre del producto relacionado con el código de producto.
-  Ubicación Entrada: Ubicación a la cual se quiere enviar el Activo.
-  Nombre Ubicación Entrada: Nombre relacionado con el código de la ubicación de entrada.
-  Ubicación Salida: Ubicación actual del bien.
-  Nombre Ubicación Salida: Nombre relacionado con el código de la ubicación de salida.
-  Distribución: Para revisar la distribución del bien en Centro de costos, proyecto, área de negocios y sucursal. Por defecto traerá la distribución actual del Bien.
-  Existencias: Puede verificar las existencias del producto en las diferentes bodegas.
-  Valor Total: sumatoria de los costos históricos relacionados en el detalle del traslado.

## Requisitos

Debe estar creado el Tipo de Operación, el Tercero, el Producto, la Bodega, el Centro de Costo, Área de negocio o Proyecto.

## Operación

### Carpeta Datos Básicos

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Traslado y descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; ubíquese y digite la información de tipo de operación y número; seleccione mediante el cuadro combo la fecha; seleccione con el Mouse una de las opciones de tipo y estado.

### Carpeta Datos Adicionales

Si tiene la información de Sucursal Salida, Sucursal Entrada, Tercero Salida y Tercero Entrada digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa.

### Detalle

Ubíquese y digite la información correspondiente a los campo que la componen y guarde la información.

### Salidas







Una Vez Aplicado el documento el sistema actualiza los saldos en cantidades y en costos de los productos que se movieron. Estos saldos son actualizados por sucursal por bodega y por producto, actualiza la relación de entradas y salidas por tipo de operación ya sea en los centro de costos, áreas de negocios y proyectos.

## SAFMANTE - Mantenimiento De Activos

La opción se utiliza para registrar la programación de fechas de mantenimiento de los activos fijos.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Transacciones - Mantenimiento de Activos

### Campos En Pantalla

-  Activo: Permite seleccionar el activo al cual se le efectuara el mantenimiento.
-  Proveedor: Código y nombre que identifica al proveedor que va a efectuar el mantenimiento
-  Detalle Proveedor: Determina el código y el nombre del contacto directo del proveedor.
-  Descripción: Determina el detalle del texto del comprobante contable del activo al cual se le efectuó el mantenimiento.
- Estado: Establece si el activo fue recibido o entregado, puede clasificarse en:
  - Recibido
  - Entregado
-  Fecha De Garantía: Es la fecha que se ha establecido de garantía para el mantenimiento realizado
-  Valor Total: valor total del mantenimiento.

- Numero Reserva: Número por el cual se reservó el mantenimiento.
- Número Contrato: Indica el numero del contrato de mantenimiento
- Número Factura: Indica el número de la factura del proveedor del mantenimiento

## **Detalle**

- Fecha Mantenimiento: Día, mes y año de la propuesta para el mantenimiento del activo.
- Tipo Mantenimiento: Permite seleccionar la clase de mantenimiento que se le efectuara al activo ya sea por Garantía, Correctivo o Preventivo.
- Cantidad: Cantidad del servicio recibido.
- Fecha De Entrega: Último día en el cual se entrega el activo después del mantenimiento.
- Valor Mantenimiento: Registra el total del valor por el cual fue realizado el mantenimiento del activo.
- Estado: Indica si esta entregado o recibido actualiza desde la cabecera del documento
- Trabajo Realizado: Campo para registrar el detalle del mantenimiento realizado.
- T. Op. Servicio: Orden de servicio por la cual se adquiere el servicio o mantenimiento realizado
- Número Orden De Servicio: Número de la orden de servicio para el mantenimiento.
- Fecha Operación Servicio: Fecha de la orden de servicio, fecha en que se recibió el servicio.

## **Requisitos**

Tener creados los activos, los proveedores y las descripciones.

## **Operación**

Si tiene la información correspondiente a descripción, Activo, proveedor y Detalle proveedor digítela, de lo contrario selecciónela por medio del botón de lupa, ubíquese y digite la información de Trabajo Realizado y Valor; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha; haga click sobre una de las opciones de Tipo y Estado, por ultimo, guarde la información.

## **Salidas**

El sistema genera el reporte de fechas de mantenimiento de los activos.







# **SAFOSVEH - Orden De Servicio Vehículos**

La opción se utiliza para registrar las transacciones de órdenes de servicio de vehículos.









**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Transacciones - Orden De Servicio Vehículos.

## Campos En Pantalla

### Carpeta Datos Básicos

-  Tipo De Operación: Código y nombre del tipo de operación asociado con la orden de servicio a realizar.
-  Número: Consecutivo con el que se identifica la orden de servicio de vehículos
-  Fecha: Mes, día y año en que se le está haciendo la orden de servicio de vehículos.
-  Descripción: Detalle de la orden de servicio de vehículos realizada.
-  Placa: Código y Número del activo al que se le esta elaborando la orden de servicio de vehículos
-  Kilometraje: Registro del kilometraje del vehículo al que se le esta realizando la orden de servicio.

### Detalle

-  Producto: Código del producto (vehículo) al que se le autoriza la orden de servicio.
-  Nombre: Descripción del producto.
-  Cantidad Autorizada: Cantidad autorizada de la orden de servicio.
-  Cantidad Entregada: Cantidad entregada en la orden de servicio
-  Valor Unitario: Valor del servicio por producto
-  Sub Total: Subtotal es la sumatoria de los valores de los productos registrados en la orden de servicio.
-   Valor Total: valor total del mantenimiento.

### Requisitos

Tener creados los activos, el tipo de operación y las descripciones.

### Operación

Si tiene la información correspondiente al tipo de operación la descripción, Activo digítela, de lo contrario selecciónela por medio del botón de lupa, ubíquese y digite la información de la orden de servicio realizada y Valor después seleccione mediante el cuadro combo la Fecha; haga click sobre una de las opciones de Tipo y Estado, por ultimo, guarde la información.

### Salidas

El sistema registra la información de órdenes de servicio de los activos.

## **SEGUROS**

### **SAFPOLIZ - Pólizas De Placas**

Esta opción permite ingresar y actualizar la información acerca de las pólizas de seguros y las condiciones de cubrimiento que amparan a los activos de la compañía

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos – Transacciones - Seguros - Pólizas de Placas

#### **Campos En Pantalla Carpeta Pólizas De Placas**






- Número De Póliza: Consecutivo con el que se identifica una póliza.
- Tercero: identificación de la empresa encargada de la póliza que se esta creando.
- Corresponde A Renovación: Determina si la póliza corresponde a una renovación o no.
  - Si: Identifica si el activo esta por Renovación
  - No: Identifica si el activo esta no se encuentra Renovación
- Estado: Identifica la fase en la que se encuentra la póliza que se está creando.
  - Activo: Identifica cuando la póliza se encuentra activa, es decir que se está creando
  - Inactivo: Identifica cuando la póliza se encuentra inactiva.
- Valor póliza: Determina el valor por el cual se está realizando la póliza.
- Deducible: Identifica el porcentaje deducible de la póliza.
- Valor Base: Es el valor base para identificar el valor deducible de la póliza.
- Fecha De La Póliza: Identifica la fecha en que comienza la validez de la póliza de seguro.
- Fecha De Vencimiento: Determina la fecha en que termina de la póliza de seguros
- Total Costo Activo: Valor de los activos fijos que se están asegurando.

#### **Carpeta Descripción Adicional**

- Descripción Adicional: Campo texto donde se puede registrar descripciones adicionales de la póliza.











#### **Carpeta Filtro Activos Fijos**

- Grupos Activo Inicial: Grupo de activos inicial para realizar la selección.
- Grupo Activo Final: Grupo de activos final para realizar la selección.
- Sucursal Inicial: Sucursal inicial para realizar la selección.

-  Sucursal Final: Sucursal final para realizar la selección.
-  Nivel De Producto: Nivel de productos
-  Producto Inicial: Producto inicial para realizar la selección
-  Producto Final: Producto final para realizar la selección.
-  Botón Cargar Datos Activos Fijos: Este botón carga automáticamente en el detalle todos los activos correspondientes al grupo de activos seleccionado.

## Detalle Pólizas

Seleccione mediante la elipsis el código del activo, automáticamente aparecerá la información correspondiente de Activo, ubíquese y digite el número del registro y la descripción.

-  No. Registro: Consecutivo asignado pro el sistema.
-  Activo: código del activo que se esta asegurando, se puede tomar desde la elipsis o se digita el código.
-  Nombre Activo: Nombre del activo.
-  Sucursal: La sucursal asociada al activo fijo del maestro
-  Nombre De La Sucursal: Nombre de la sucursal asociada al activo fijo.
-  Descripción: Se digita observaciones complementarias a cada activo.
-  Costo Activo: Costo del activo
-  Valor Comercial: Valor comercial del activo
-  Deducible: Identifica el porcentaje de la póliza en caso de reclamación.
-  Valor Base: Es el valor base tomado para las reclamaciones de la póliza

## Requisitos

Tener creados los activos y los proveedores, terceros, grupos de activos, árbol de sucursales, árbol de productos, niveles de productos.

## Operación

### Carpeta Pólizas de placas

Ubíquese y digite la información correspondiente a Número Póliza, Valor, Deducible y Valor Base; si tiene la información correspondiente a Código del tercero digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; haga click sobre una de las opciones de Corresponde a Renovación y Estado; seleccione mediante el cuadro combo la Fecha póliza y la fecha vencimiento.

### Carpeta Filtro de Activos Fijos.

Ubíquese y digite la información o selecciónela del botón lupa el grupo de activos inicial para realizar la selección, el grupo de activos final para realizar la selección, la sucursal inicial para realizar la selección, la sucursal final para realizar la selección, nivel de productos, producto inicial para realizar la selección, producto final para realizar la selección, presione el botón cargar datos activos fijos este botón carga automáticamente en el detalle todos los activos correspondientes al grupo de activos seleccionado.

## Carpeta Detalle Pólizas

Seleccione mediante la elipsis el código del activo, automáticamente aparecerá la información correspondiente de Activo, ubíquese y digite el número del registro y la descripción, seleccione la sucursal asociada al activo fijo del maestro, nombre de la sucursal asociada al activo fijo, se digita observaciones complementarias a cada activo, costo del activo, el sistema le carga el valor comercial, el sistema carga el deducible y el valor base

## Salidas

El sistema registra la información de las pólizas que aseguran los activos fijos.










## SAFCOREA - Control De Reclamo Aseguradoras

Se utiliza para llevar el control y seguimiento de los reclamos a las aseguradas cuando se presenta alguna situación anómala con un activo

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos – Transacciones - Seguros - Control Reclamos Aseguradoras

## Campos En Pantalla

### Carpeta Datos Básicos:

-  Tipo De Operación: Código y descripción del tipo de operación asignado al proceso de reclamación a las aseguradoras.
-  Número: Consecutivo del tipo de operación, puede ser automático o manual dependiendo como se halla definido el tipo de operación.
-  Fecha: Corresponde a la fecha de la operación.
-  Tipo De Operación Recibo De Caja: Código del tipo de operación con el que se realizará la entrada del dinero por la reclamación.
-  Número: Consecutivo del tipo de operación, puede ser automático o manual dependiendo como se halla definido el tipo de operación.
-  Fecha: Día, mes y año de la operación.
-  Póliza: Número y descripción de la póliza de cual se esta registrando las reclamación.
-  Contacto: Nombre de la persona con quien se tramito la reclamación.
-  Estado: Identifica la fase en la que se encuentra la póliza que se está creando.
  - Activo: Identifica cuando el reclamo se encuentra activo, es decir que se está llevando a cabo
  - Inactivo: Identifica cuando el reclamo se encuentra inactiva.
  - Cerrado: Identifica que el reclamo fue atendido y se encuentra cerrado

## **Detalle**

### **Carpeta Placas**

- ▣ Activo: Con ayuda de la elipsis se trae el código del activo al cual se le esta realizando la reclamación.
- ▣ Descripción Activo Seleccionado: Corresponde a la descripción asociada al activo previamente

### **Carpeta Seguimiento:**

- ▣ Fecha De Seguimiento: Con ayuda de la elipsis de trae la fecha donde se registrará las observaciones a la reclamación.
- ▣ Observaciones: comentarios de las actividades realizadas en la fecha antes definida

### **Requisitos**

Tener creados los tipos de operación de transacción y de recibo de caja, los activos (placas), las pólizas.

## **Operación**

### **Carpeta Datos Básicos**

Ubíquese y digite la información correspondiente al código y descripción del tipo de operación asignado al proceso de reclamación a las aseguradoras, el numero consecutivo del tipo de operación, la fecha de la operación, código del tipo de operación con el que se realizará la entrada del dinero por la reclamación, número y fecha de la transacción con el que se realizará la entrada del dinero por la reclamación, el número y descripción de la póliza de cual se esta registrando las reclamación, nombre de la persona con quien se tramito la reclamación.

## **Detalle**

### **Carpeta placas**

Ubíquese y con ayuda de la elipsis se trae el código del activo al cual se le esta realizando la reclamación y digite la descripción deseada.

### **Carpeta Seguimiento**

Ubíquese y con ayuda de la elipsis de trae la fecha donde se registrará las observaciones a la reclamación y registre las observaciones o comentarios de las actividades realizadas en la fecha antes definida.

### **Salidas**

El sistema registra la información de seguimiento y control de reclamos de las pólizas a las aseguradoras.

# Procesos

---

Los procesos consisten en la ejecución de unos pasos internos que permiten crear un movimiento contable automático a partir de una parametrización.









Los procesos son un conjunto de etapas ordenadas con la intención de lograr un objetivo y tendientes a la transformación de una serie de entradas (datos) para ser reflejados en salidas, consultas o reportes.

## SAFIMVAT – Importación Valorización Activos Fijos

Este programa permite realizar la importación de la valorización de los activos fijos a partir de un archivo plano .TXT

**RUTA: SEVEN - Gestión Administrativa – Activos Fijos – Procesos – Importación Valorización Activos Fijos**

### Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Tipo Operación: Identifica el tipo de operación para el manejo de los activos fijos
-  Fecha: Fecha en que se realizará el movimiento
-  Sucursal: Identifica la sucursal desde la cual se realizará el movimiento
-  Descripción: breve descripción acerca del movimiento que se está realizando
-  Archivo A Importar: Permite ubicar el archivo .TXT desde el cual se tomarán los datos de origen para el movimiento
  
-  Procesar: Este botón permite procesar el movimiento.
-  Cancelar: Este botón permite cancelar la operación
-  Inconsistencias: Este botón permite identificar las inconsistencias que se puedan presentar en el proceso

### Requisitos

Tener creados los tipos de operación, las sucursales, y el archivo a importar.

### Operación

Ubíquese en el campo tipo de operación y seleccione la opción requerida, seleccione la fecha del movimiento, la sucursal de origen y realice una descripción

del movimiento, luego ubique el archivo .TXT a importar, luego procese la información.

## Salidas







Genera la importación de la valorización de los activos fijos.

## SAFGEACT - Generar Activos Automáticamente







Este programa permite la entrada masiva de activos fijos, o la generación de activos Automáticamente, para tener un registro de estos en el manejo del módulo

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Generar Archivos Automáticamente

## Campos En Pantalla Carpeta Información Para Generar

-  Bodega Inicial: Bodega inicial de donde se tomarán los Activos Fijos
-  Bodega Final: Bodega final en donde se ubicarán los Activos Fijos
-  Producto Inicial: Código y nombre del producto inicial
-  Producto Final: Código y nombre del producto final
-  Tercero Inicial: Nombre del tercero inicial encargado
-  Tercero Final: Nombre del tercero final encargado

## Carpeta Información Para Revertir

-  Tipo De Operación
-  Número
-  Descripción
  
-  Procesar: Este botón permite procesar el movimiento.
-  Cancelar: Este botón permite cancelar la operación
-  Inconsistencias: Este botón permite identificar las inconsistencias que se puedan presentar en el proceso

## Requisitos

Tener creadas las bodegas, los productos, los terceros y los tipos de operación

## Operación

Si es para generar la entrada masiva de activos fijos seleccione por medio de la lupa las bodegas inicial y final del activo fijo, luego seleccione los terceros responsables tanto inicial como final y luego procese la información.

Cuando se trata de una reversión del movimiento, por medio de la lupa seleccione el proceso, y luego el botón de procesar

## Salida









Este programa genera la entrada masiva de activos fijos.

## SAFACVCO – Actualización Valor Comercial

Este programa permite actualizar el valor comercial de los activos fijos, el cual va cambiando periodo tras periodo durante el uso del mismo

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Generar Actualización Valor Comercial

## Campos En Pantalla Carpeta Información Para Generar

-  Código Nivel Inicial: Identifica el código del nivel inicial del Activo
-  Código Nivel Final: Identifica el código del nivel final del Activo
-  Producto Inicial:
-  Producto Final:
- Tipo: Permite seleccionar la forma en como se va a realizar la actualización del valor comercial
  - Porcentaje
  - Valor
-  Valor: Valor por el cual se realizará la actualización del Valor Comercial
-  Procesar: Este botón permite procesar el movimiento.
-  Cancelar: Este botón permite cancelar la operación
-  Inconsistencias: Este botón permite identificar las inconsistencias que se puedan presentar en el proceso

## Requisitos

Deben estar creados los códigos de nivel y los productos

## Operación

Ingrese los códigos del nivel inicial y final, luego seleccione el producto al cual se le realizará la afectación, seleccione el tipo de cambio sea porcentaje o por valor, luego asigne el valor asignado para el cambio y por último procese la información

## Salida





Se genera una nueva valoración para el activo determinado

## **SAFCIERR - Cierre De Activos**

Actualizar los saldos de los activos fijos para poder utilizarlos en el año siguiente. Ubíquese y digite la información correspondiente al año, haga click con el Mouse sobre uno de los tres botones dependiendo de la función requerida.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Cierre de Activos

### **Campos En Pantalla**

-  Año: Identifica el ejercicio al cual se le va a hacer el cierre.
-  Procesar: Aplica el cierre de activos.
-  Revertir: Anula el cierre de activos fijos.
-  Inconsistencia: Genera un informe de las inconsistencias del cierre.

### **Requisitos**

Tener creados los activos y tener las transacciones del mes cerrado

### **Operación**

Ubíquese y digite la información correspondiente al año, haga click con el Mouse sobre uno de los tres botones dependiendo de la función requerida.

### **Salidas**


El sistema deja los saldos como mes cero (0) para poder utilizarlos en el mes de enero del año siguiente.


## **SAFINCOF – Conteo Físico De Activos Fijos**

La finalidad del programa es cargar la información existente en el sistema y verificarla contra la información registrada en el conteo físico para realizar los ajustes de activos fijos necesarios.














**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Conteo Físico

### **Campos En Pantalla**

-  Fecha Conteo Físico: Corresponde a la fecha de realización del conteo físico

-  Cargar Conteo Físico: Dando clic sobre este icono, el sistema trae en la pantalla la lista de todos los activos que existen en el sistema.

## Detalle

-  Serial: Corresponde al serial de cada activo.
-  Activo: código del activo.
-  Fecha Conteo: muestra la fecha del anterior conteo físico.
-  Bodega: Código de la dependencia donde se encuentra el activo fijo.
-  Nombre De La Bodega: Descripción asociada al código del activo fijo.
-  Sucursal: Código de la sucursal a la que pertenece la dependencia.
-  Nombre Sucursal: Descripción de la sucursal.
-  Tercero Responsable: Identificación y nombre de la persona responsable de la dependencia a donde se encuentra el activo fijo.
-  Tercero A Cargo: Identificación y nombre de la persona que tiene a su cargo el activo fijo.
-  Comentarios: Descripción del activo fijo.
-  Cantidad: Cantidad en unidades de activos en el sistema
-  Costo: Valor de compra o adquisición.
-  Estado: En el cual se encuentra, se puede escoger entre tres opciones.

## Requisitos

Tener creadas los activos y las transacciones para verificar las existencias.

## Operación

Ubíquese y seleccione la fecha a realizar el conteo físico presione el botón de cargar conteo físico, el sistema carga la información del sistema y genera una advertencia, esta a punto de iniciar el conteo físico se borrara la información del conteo físico anterior y carga a nivel de detalle las existencias de activos fijos.

## Salidas







Este proceso verifica las existencias en el sistema de los activos fijos.

## SAFDEYAJ – Depreciación Y Ajustes Por Inflación

Con esta opción se realiza el proceso mensual de ajustes por inflación y depreciación de activos fijos. Es importante realizarlo con fecha del último día del mes a procesar. Se debe verificar que existe el valor del PAG en contabilidad.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Depreciación Y Ajuste Por Inflación

## Campos En Pantalla

-  Tipo De Operación: Determina el código y nombre del tipo de operación con el cual se registrará el comprobante contable correspondiente al proceso.
-  Número: Consecutivo del ajuste que se está creando la depreciación y el ajuste por inflación.
-  Fecha: Mes, día y año en el que se está creando el proceso de depreciación y ajuste.
-  Sucursal: Identifica la sucursal en que se realizará el proceso de ajuste y depreciación
-  Descripción: Detalle del texto del comprobante contable.
- Activos Totalmente Depreciados: Permite definir si la contabilización de los activos fijos totalmente depreciados se contabilizan en cuentas de orden o no.
- Causación Movimiento Contable: Permite seleccionar el tipo de registro que se generara en el módulo contable; crea un registro por cada activo o generara uno consolidado y muestra los registros por cada grupo de activos.
  - Consolidada
  - Detallada
- Procesar: Aplica el proceso mensual
- Cancelar: Anula el proceso en ejecución
-  Inconsistencias: Presenta las inconsistencias durante el proceso.

## Requisitos

Tener creado el Tipo de Operación. Y la descripción del movimiento.

## Operación

Si tiene la información correspondiente a Tipo de Operación y descripción digítela, de lo contrario, selecciónela por medio del botón de lupa; ubíquese y digite la información correspondiente a Número, seleccione mediante el cuadro combo la fecha; seleccione con el Mouse las opciones requeridas de Activos Totalmente Depreciados; seleccione una de las opciones de acusación de movimiento contable; haga click sobre uno de los tres botones, dependiendo de la función requerida.

## Salidas






El sistema genera el comprobante contable del proceso y actualiza los saldos de los activos con el resultado del proceso.

## SAFADEYA – Anulación Proceso Depreciación Y Ajuste

Con este proceso se anula el último proceso de depreciación y se reconstruye la información como estaba antes de correr el proceso de depreciación.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Anulación Proceso De Depreciación Y Ajustes.

## Campos En Pantalla

-  Año: Identifica el ejercicio al cual se le va a realizar el proceso de ajuste y anulación de depreciación.
-  Mes: determina el periodo en el que se va a hacer el ajuste y la anulación de depreciación.
-  Procesar: aplica al ejercicio del proceso de ajuste que se está anulando.
-  Cancelar: cancela el proceso que se está creando.
-  Inconsistencias: Genera un reporte con las inconsistencias obtenidas en el momento de generar el proceso.

## Requisitos

Ninguno.

## Operación

Se debe seleccionar el año, el mes del proceso que se quiere anular haga click con el Mouse sobre uno de los botones dependiendo de la función requerida, si el proceso genera inconsistencias revíselas con el botón que lleva el nombre.

## Salidas






El sistema genera el comprobante contable del proceso y actualiza los saldos de los activos con el resultado del proceso.

## SAFMVIUT – Modificación Vida Útil

Esta opción permite modificar la vida útil de un activo y así mismo guarda un histórico de las modificaciones realizadas. Y además hace las contabilizaciones y ajustes al programa de ingreso de activos.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Modificación Vida Útil

## Campos En Pantalla

-  Activo Fijo: Activo fijo al cual se le quiere modificar la vida Útil.
-  Vida Útil Anterior: Cantidad de fecha de la vida útil anterior
-  Vida Útil Actual: Cantidad de fecha de la vida útil actual
-  Fecha De Modificación: Fecha en la que se realiza el registro de la modificación del activo fijo.
-  Estado: Identifica el estado en el cual se encuentra el estado de la vida útil del activo

Aplicado  
 Inconsistente

 Aplicar  
 Revertir

## Requisitos

Tener creado el activo fijo al cual se le quiere modificar la vida útil

## Operación

Se ingresa un nuevo registro y se registra la información del activo fijo al cual se le quiere modificar la vida Útil, la cantidad de fecha de la vida útil anterior, cantidad de fecha de la vida útil actual, la fecha en la que se realiza el registro de la modificación del activo fijo y el estado Aplicado, Inconsistente

## Salidas

Esta opción permite modificar la vida útil de un activo y así mismo guarda un histórico de las modificaciones realizadas. Y además hace las contabilizaciones y ajustes al programa de ingreso de activos.






## SAFVALTE – Valorización Técnica Activos Fijos

Este programa permite realizar una valorización técnica de los activos.

Se compara el valor técnico contra el valor libros, si el valor técnico es > valor en libros (valorización) se debita la cuenta activo y se acredita la cuenta del patrimonio si es < se cambia la naturaleza.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos – Procesos - Valorización Técnica Activos Fijos.

## Campos En Pantalla

 Tipo De Operación: Permite seleccionar el tipo de operación que se utilizará en este proceso  
 Número: Número con el cual se identifica la operación  
 Fecha: Fecha en que se realiza la operación  
 Sucursal: Permite identificar la sucursal origen para la valorización  
 Descripción: Permite incluir una breve descripción de la operación  
 Estado: Estado en que se encuentra la valorización  
 Inconsistente

- Aplicado
- Anulado

## Detalle

- Activo Fijo: Permite identificar el Activo Fijo A Valorizar
- Descripción Activo Fijo: Descripción del activo fijo
- Valorización Anterior: muestra la valorización anterior del activo fijo
- Valorización Técnica: Valorización Técnica del archivo

## Requisitos

Deben Estar creados los tipos de operación, las sucursales, los activos fijos y las valorizaciones

## Operación

Seleccione el tipo de operación por medio de la lupa, asigne la sucursal

## Salidas

Se compara el valor técnico contra el valor libros, si el valor técnico es > valor en libros (valorización) se debita la cuenta activo y se acredita la cuenta del patrimonio si es < se cambia la naturaleza.

Crea reporte asociado a este programa que incluye los campos del activo

# **CARGUE DE SALDOS ACTIVOS**


## **SAFCAACF – Cargue Activos Fijos Por Archivo Plano**

Este proceso permite realizar el cargue de activos fijos por medio de un archivo plano.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Cargue De Saldos Activos - Cargue Activos Fijos por Archivo Plano.

## Campos En Pantalla

- Archivo A Importar: Permite identificar y seleccionar la opción para buscar la ubicación del archivo plano a cargar en el sistema Seven.
- Tipo Archivo Plano
  - Lectora
  - Archivo Plano

- ✓ Esta opción verifica los registros del archivo plano a medida que los va cargando, si los registros no presentan inconsistencias aparece un mensaje de proceso termino satisfactoriamente, pero si presenta inconsistencias, en la opción:
-  Aparece el listado de las mismas, se debe realizar la verificación y corrección necesaria para cargar nuevamente el archivo.
- ✗ Este botón permite cancelar el proceso en ejecución.

## Requisitos

Tener creadas los grupos de activos y las transacciones a verificar.

## Operación

Ubíquese y seleccione mediante la consulta el Grupo inicial del proceso, el grupo de activos final del proceso y presione el botón procesar si presenta inconsistencias, presione el botón inconsistencias para informarse de las mismas.

## Salidas




Este proceso verifica las inconsistencias de movimientos y saldos de los activos fijos pertenecientes a los grupos seleccionados.

# SAFVEACT - Verificación De Activos Fijos

Este proceso verifica la consistencia de la información que se encuentra en seven, la verificación se puede realizar por grupo de activo, o si se desea realizar la de todos los grupos de activos, no se selecciona grupo y se corre el proceso.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Cargue De Saldos Activos - Verificación De Activos Fijos.

## Campos En Pantalla

-  Grupo Activo Inicial: Grupo inicial de activos fijos a seleccionar para realizar la verificación de las transacciones y los saldos
-  Grupo Activo Final: Grupo final de activos fijos a seleccionar para realizar la verificación de las transacciones y los saldos.
- ✓ Botón Procesar: Este botón permite procesar la información que va a verificar
- ✗ Botón Cancelar: Este botón permite cancelar las entradas realizadas al programa
-  Inconsistencias: Este botón nos permite identificar las inconsistencias del programa

## Requisitos

Tener creadas los grupos de activos y las transacciones a verificar.

## Operación

Ubíquese y seleccione mediante la consulta el Grupo inicial del proceso, el grupo de activos final del proceso y presione el botón procesar si presenta inconsistencias, presione el botón inconsistencias para informarse de las mismas.

## Salidas











Este proceso verifica las inconsistencias de movimientos y saldos de los activos fijos pertenecientes a los grupos seleccionados.

## SINGEMOA – Generar Entrada De Inventarios – Activos Fijos

Permite realizar el ingreso de los activos fijos a los inventarios que maneja la empresa.

**Ruta:** SEVEN - Gestión Administrativa - Activos Fijos - Procesos - Cargue De Saldos Activos – Generar Entrada De Inventarios / Activos Fijos

## Campos En Pantalla Carpeta Datos Básicos

-  Tipo De Operación: Identifica el tipo de operación que será utilizado en el proceso
-  Sucursal: Sucursal desde donde se tomará el activo fijo
-  Centro De Costos: Permite identificar el centro de costo desde donde se origina el movimiento
-  Proyecto: Proyecto al cual se encuentra asignado el activo fijo
-  Área De Negocios: Área de negocios del Activo Fijo
-  Tercero: Tercero designado para generar el movimiento del activo fijo
-  Destino: Destino o ubicación en donde se encontrará el activo fijo después del movimiento
-  Descripción: Breve descripción acerca del movimiento que se realiza
-  Fecha: Fecha en que se origina el movimiento
- Utilizar Distribución De Activos Fijos
  - Si
  - No
-  Botón Procesar: Este botón permite procesar la información.
-  Botón Cancelar: Este botón permite cancelar las entradas realizadas al programa



**Inconsistencias:** Este botón nos permite identificar las inconsistencias del programa

### **Requisitos**

Se deben tener creados los tipos de operación, las sucursales, centros de costos, áreas de negocios, los terceros, destinos.

### **Operación**

Diligencie el formulario con los campos solicitados, utilizando la lupa, ingrese la fecha y determine la utilización de Distribución de activos fijos, por último procese la información

### **Salidas**

Este programa genera la entrada de los activos fijos a los inventarios de la empresa