



Lo nuevo de... Vector ERP 2017

*Descripción de las novedades y cambios
disponibles en la nueva versión VECTOR
ERP 2017*

Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	4
Mejoras en Contabilidad.....	16
Mejoras en Tesorería	26
Mejoras en Almacén	31
Mejoras en Facturación	33
Mejoras en Ofertas de Clientes	41
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	44
Mejoras en Cartera de Compras.....	48
Mejoras en Fabricación.....	51
Mejoras en Producción	53
Mejoras en Control de Obras.....	55
Mejoras en Control de Presencia.....	58
Mejoras en EDI.....	59
Mejoras en Calidad	60
Mejoras en Nóminas.....	61
Mejoras en Vector Smart Business	66

Introducción

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 2017 del programa de gestión Vector ERP. Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el equipo de soporte de IDS Ingeniería de Sistemas está a su disposición.

Nuevas implementaciones:

- Agrupación funcional de Vector ERP.
- Parametrización personalizada del aspecto de la aplicación por usuario.
- Integración de Consultas de Vector CRM en Vector ERP.
- Nuevo módulo de Vector ERP: Control de Obras.

Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:

- Nuevo Modelo 140 para Vizcaya: Libro de registro de operaciones económicas.
- Nuevos Modelos 303 y 390 para Vizcaya integrados con BILA.
- Nuevo origen de facturas Emitidas y Recibidas: Extracomunitario SP

A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector ERP.

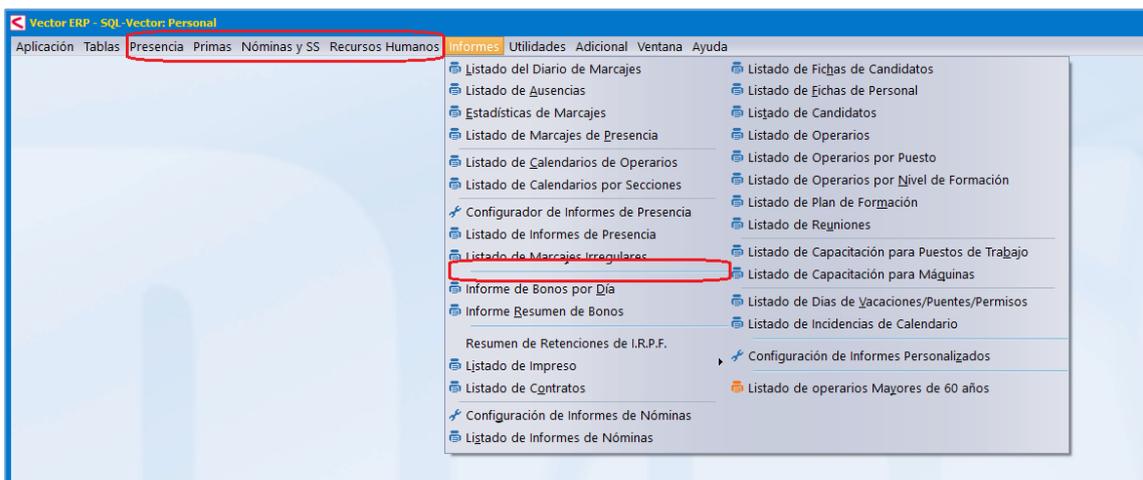
Mejoras de Carácter General

Agrupación funcional de Vector ERP. Nuevos menús, alternativos, de tipo conceptual que aglutinan a módulos clásicos:



- **Finanzas:** agrupa la funcionalidad de antiguos módulos de Contabilidad y Tesorería.
- **Comercial:** agrupa la funcionalidad de los antiguos módulos de Ofertas a Cliente, Pedidos de Cliente, Facturación, TPV y EDI.
- **Almacén:** permanece como estaba.
- **Compras:** agrupa la funcionalidad de los antiguos módulos de Ofertas de Proveedor, Pedidos de Proveedor.
- **Calidad:** permanece como estaba.
- **Producción:** agrupa la funcionalidad de los antiguos módulos de SAT, Fabricación, Producción, Planificación, Equipos y Captura de Datos en Planta.
- **Obras:** permanece como estaba.
- **Personal:** agrupa la funcionalidad de los antiguos módulos de Presencia, Primas, Nóminas y SS y Recursos Humanos.

El ejemplo de cómo quedaría agrupado el módulo de Personal es este.



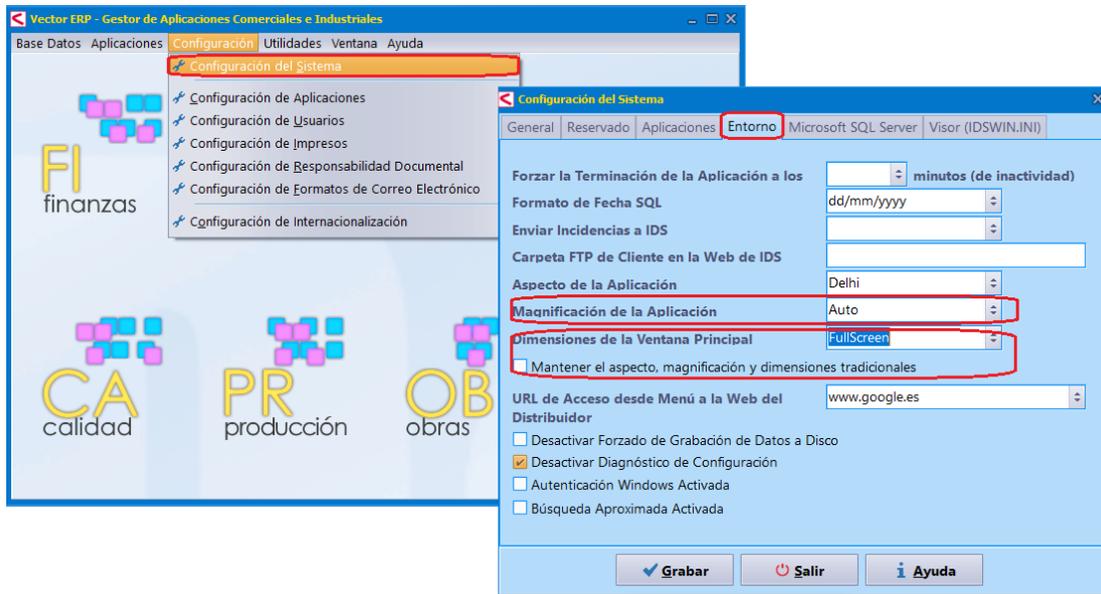
Los listados a su vez quedan agrupados por cada funcionalidad dentro del módulo de Personal y se separa por una línea más larga.

Parametrización personalizada del aspecto de la aplicación. En esta versión se implanta la modalidad “Por Temas”, una mejora cualitativa que afecta a la interfaz gráfica en cuatro aspectos:

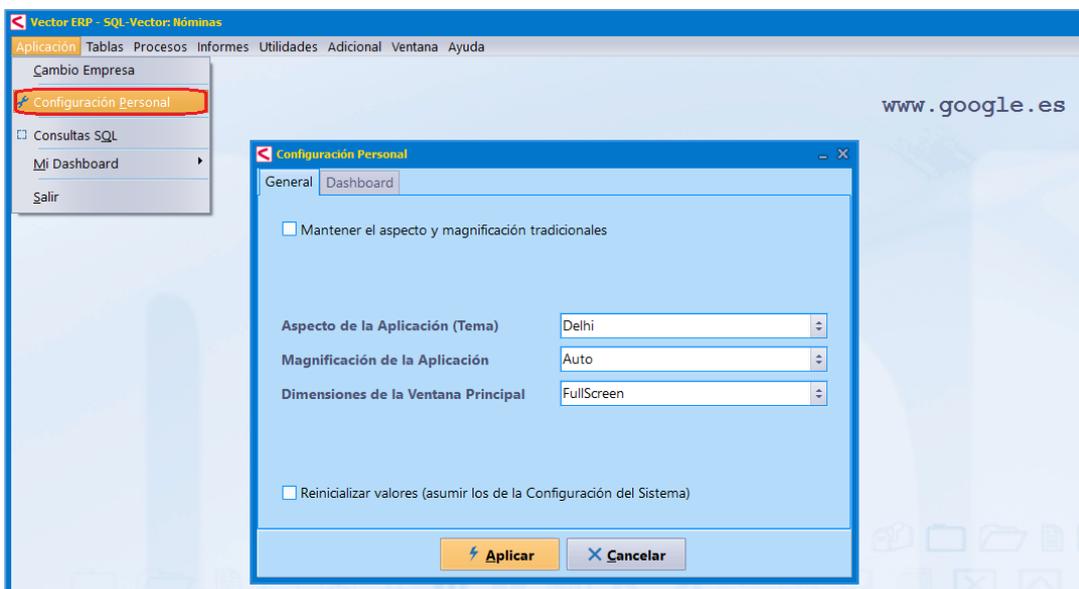
- Inclusión de temas personalizables por usuario (de Windows)
- Elección de las dimensiones de la Ventana Principal.
- Posibilidad de indicar la magnificación de la interfaz, también personalizable por usuario (de Windows)
- Nuevos conjuntos de iconos, acordes con los temas personalizados

Esta es la primera **versión** en la que **el usuario puede influir en el aspecto de la aplicación**, pudiendo definir entre diferentes aspectos como son: el aspecto Windows, Basic, Calpe, Delhi, Dublín y Habana. Por defecto la versión 2017 se proporciona en aspecto Delhi.

El aspecto general se puede modificar en el Gestor de Aplicaciones, Menú Configuración, Configuración del Sistema, Entorno y el valor Aspecto de la Aplicación.

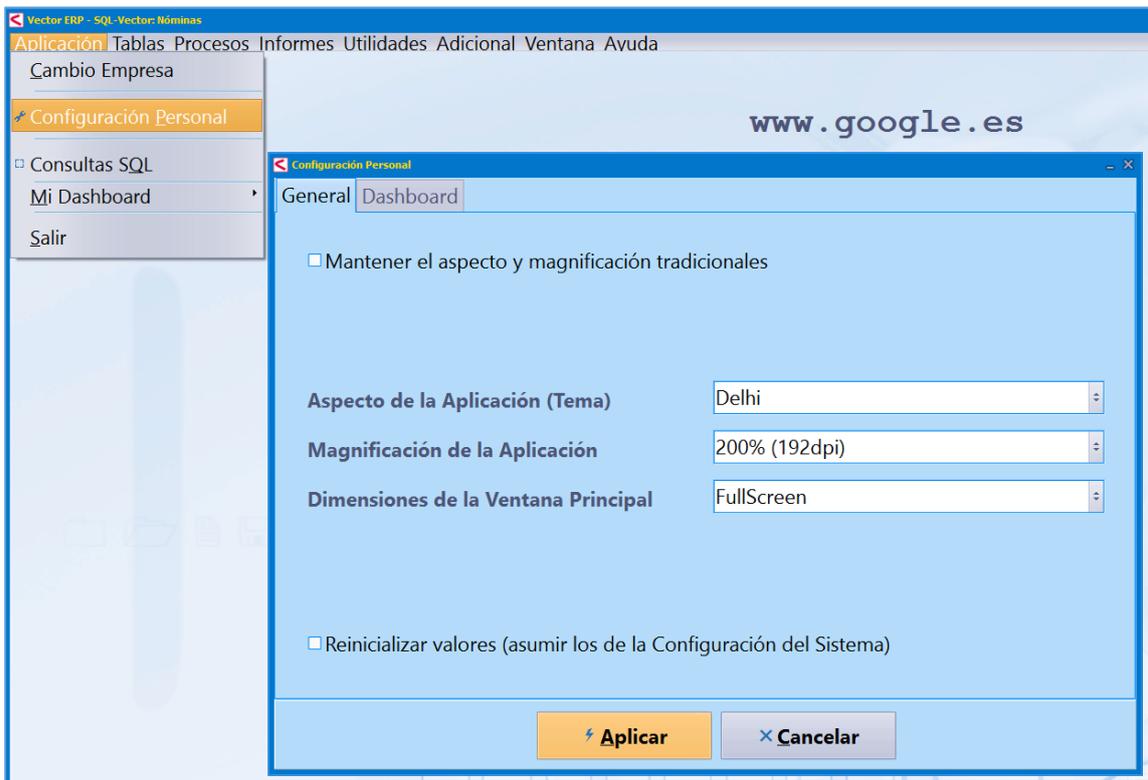


También es configurable por usuario, ya que a unos usuarios le gustará más un aspecto que otro. El usuario puede modificar el aspecto desde cualquier punto de menú en el apartado de Aplicación, Configuración Personal y el valor Aspecto de la Aplicación.



No sólo se puede modificar el aspecto general de la aplicación, sino que se puede definir cambiar las **Dimensiones de la Ventana Principal**. Puede elegir el tamaño FullScreen (pantalla completa) o uno de los tamaños de la lista.

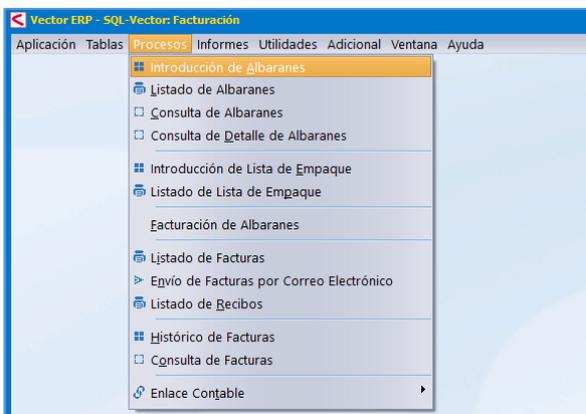
Otro parámetro que se puede modificar es la **Magnificación de la Aplicación**, donde se puede elegir entre: Auto (automático) o un aumento o reducción de la aplicación. Véase más abajo el efecto que haría un Magnificación del 200% en la ventana que acabamos de mostrar anteriormente.



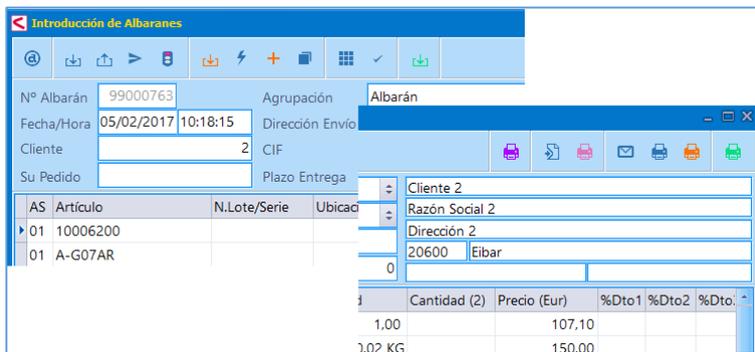
Otro parámetro con el nombre **Mantener el aspecto y magnificación tradicionales** permite trabajar con el mismo aspecto con el que venía trabajando Vector ERP v2016.

Y la opción **Reinicializar valores (asumir los de la Configuración del Sistema)**, reinicia la configuración personalizada para el usuario que lo ejecuta. Asumiendo los que tenga definidos como valores generales en la configuración del sistema. La configuración personalizada del usuario se almacena en el archivo IDSWIN.INI.

Se actualizan los iconos de aplicación para que estén en línea con la funcionalidad para la que están desarrollados.



En este menú podemos ver el icono para la introducción de datos, para los listados, para las consultas de datos y para los enlaces de datos entre aplicaciones.

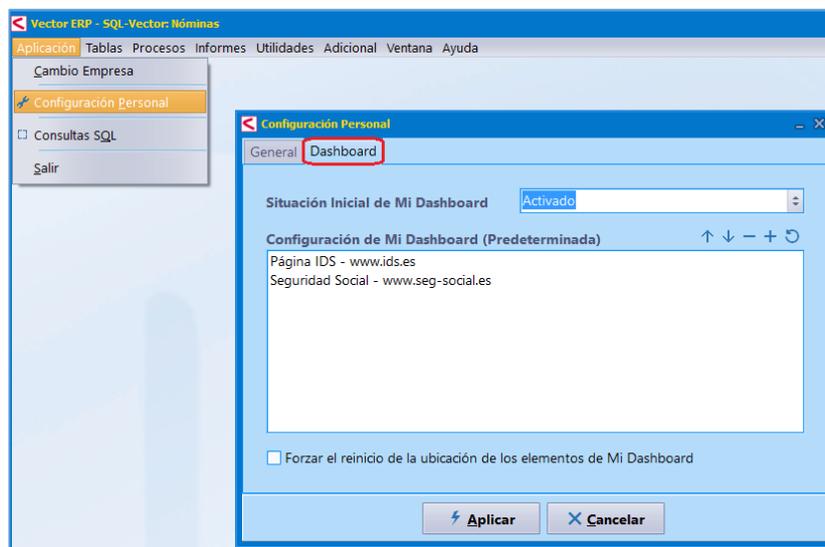


También se han cambiado los iconos de las aplicaciones para darles un aspecto más actualizado.

Configuración personalizada de Dashboards por usuario. Esta configuración se inicia en cualquier módulo de Vector ERP v2017, en Aplicación y Configuración Personal. En la solapa con el nombre Dashboard (pizarra) y el parámetro **Situación Inicial de Mi Dashboard** que puede tomar los siguientes valores:

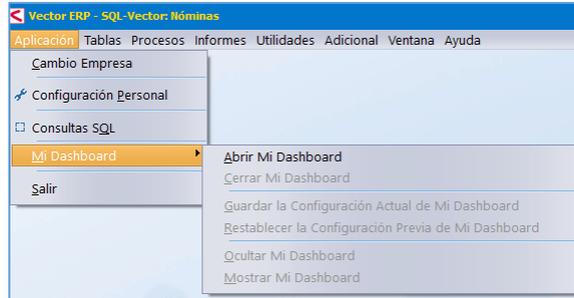
- Activado. Que nos permite llegar al Menú de Configuración de Mi Dashboard, y lo abre automáticamente al iniciar la aplicación.
- Desactivado. Oculta el menú de configuración de Mi Dashboard, y no permite abrirlo.
- Oculto. Permite ir al Menú de Configuración de Mi Dashboard, pero lo abre automáticamente, pero aparece minimizado en la parte izquierda y abajo en la pantalla.

En cualquiera de las tres opciones se pueden configurar las páginas que va a contener el Dashboard.



Con los botones de  se permite Subir, Bajar, Eliminar elementos seleccionados, Agregar un elemento a la lista y Restablecer la configuración previa del Dashboard.

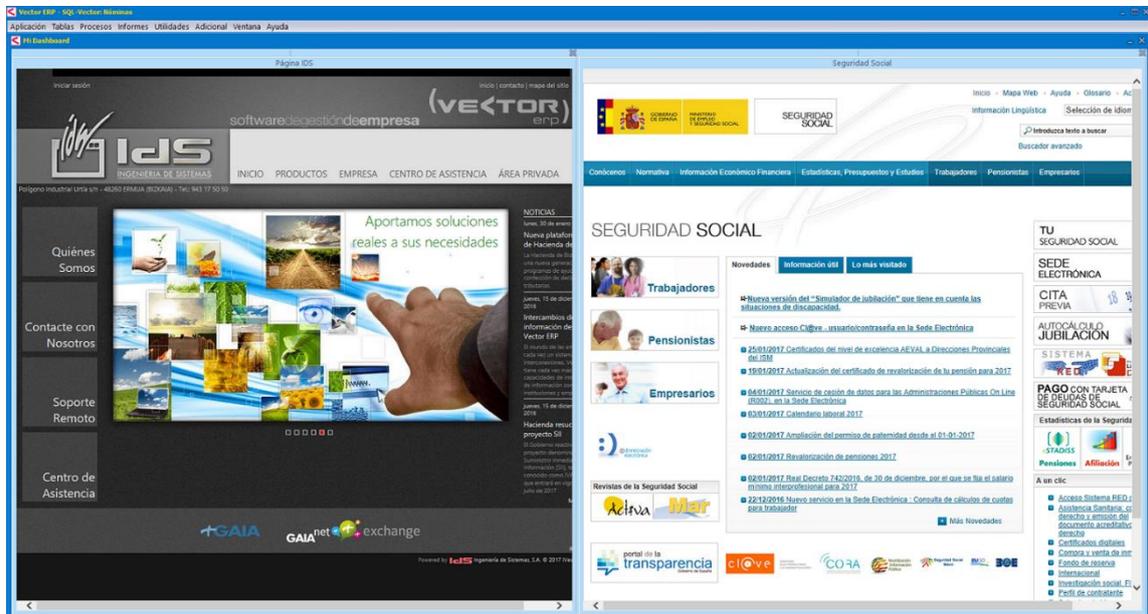
La opción Forzar el reinicio de la ubicación de los elementos de Mi Dashboard, fuerza la apertura de las páginas definidas en Configuración de Mi Dashboard (Predeterminada).



El Menú de Mi Dashboard tiene las opciones de:

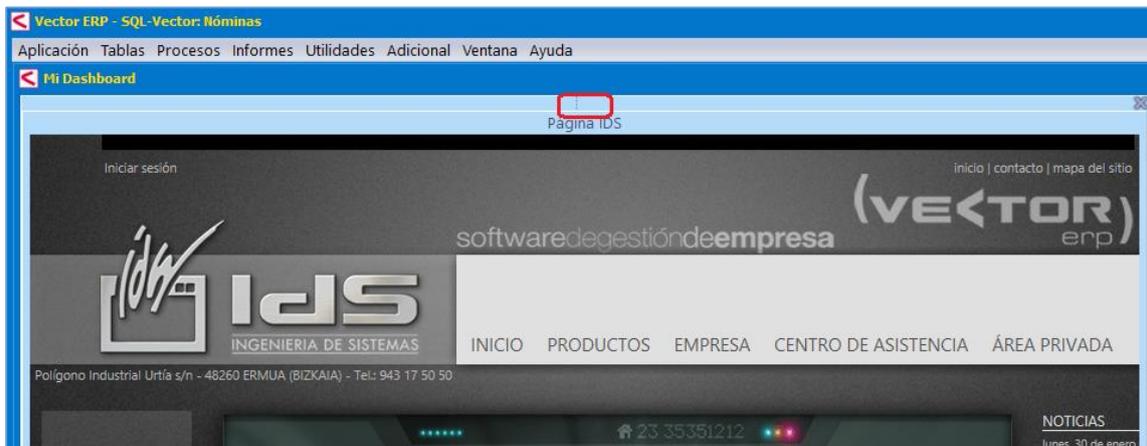
- Abrir Mi Dashboard si está cerrado.
- Cerrar Mi Dashboard si está abierto.
- Guardar la Configuración Actual de Mi Dashboard si está abierto.
- Restablecer la Configuración Previa de Mi Dashboard si está abierto.
- Ocultar Mi Dashboard si está abierto y visible.
- Mostrar Mi Dashboard si está abierto y oculto.

El resultado de la apertura de Mi Dashboard es algo como lo siguiente:



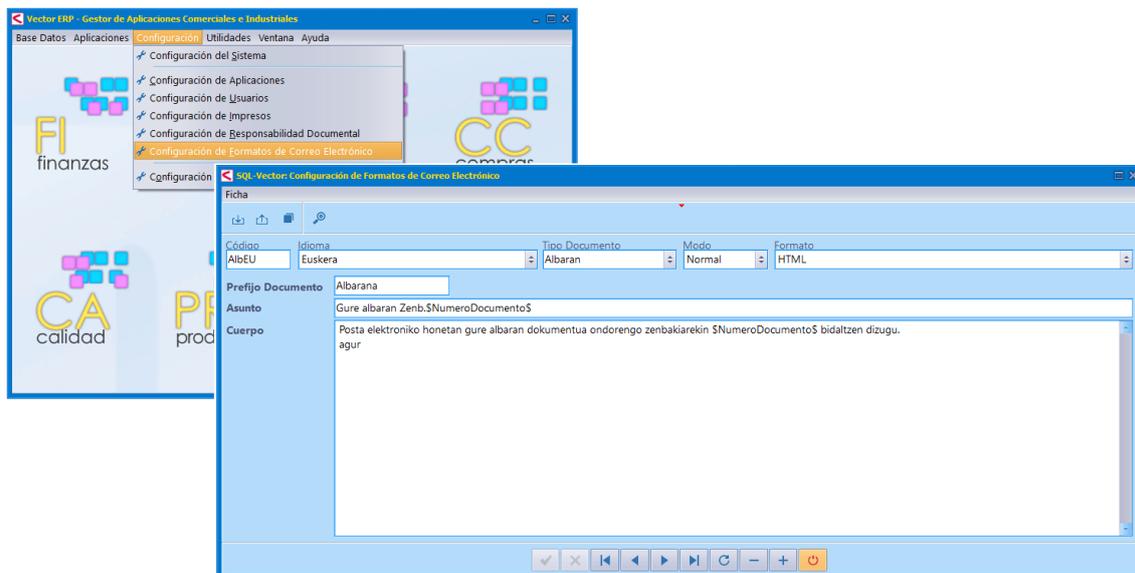
Arriba a la derecha se permiten cerrar las páginas.

Arrastrando desde la zona seleccionada en rojo, se permite arrastrar a la izquierda debajo de otras páginas, hasta ajustarlo como deseamos que se abra la próxima vez.



Para ello debemos utilizar la opción Guardar la Configuración Actual de Mi Dashboard.

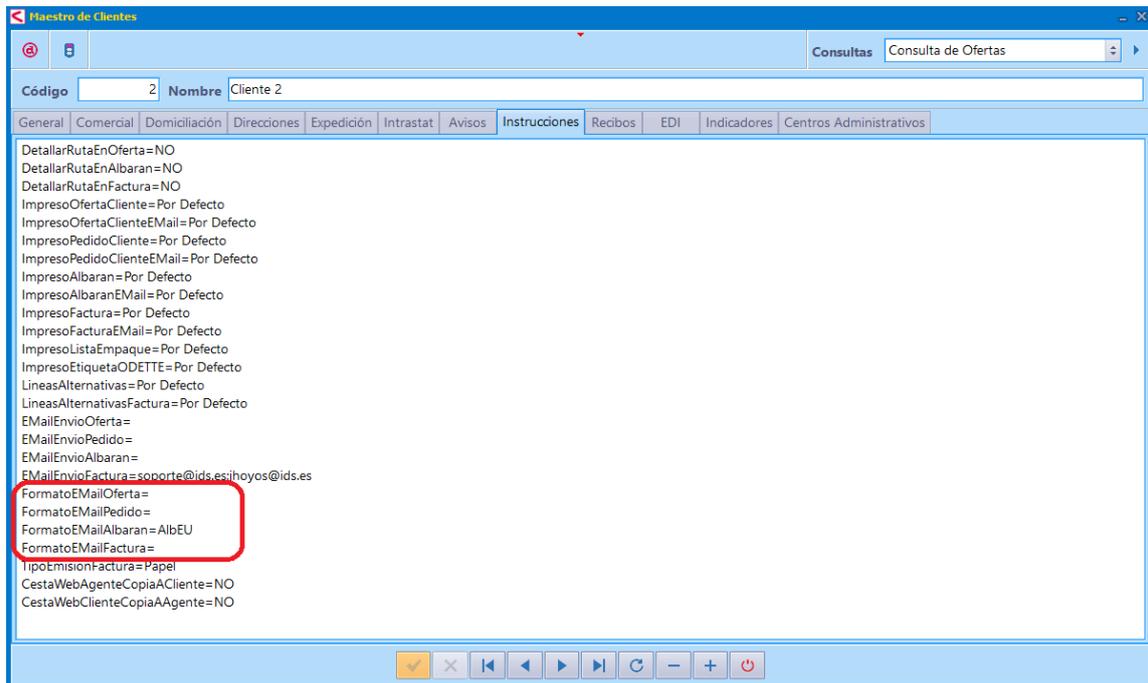
Configurador de Formatos para envíos de Email. Para ello se crea un nuevo Maestro de Formatos de Email que se puede rellenar desde el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales.



Además, se crean nuevos parámetros en las Instrucciones de Cliente, Proveedor y Personal donde se puede definir el Formato que deben llevar los correos electrónicos en los documentos de:

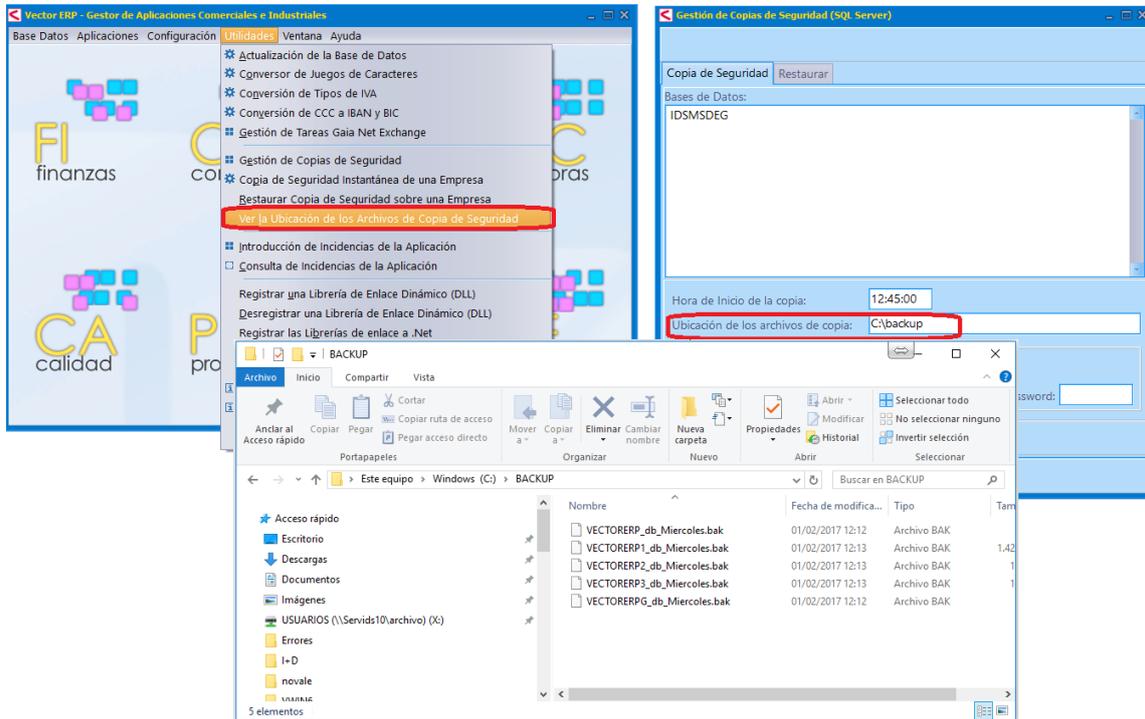
- la Oferta, el Pedido, el Albarán y la Factura en clientes
- la Solicitud de Oferta, la Oferta de Proveedor y el Pedido de Proveedor
- el Recibo de Salarios (Nómina)

Se puede definir el Idioma, el Modo y el formato.

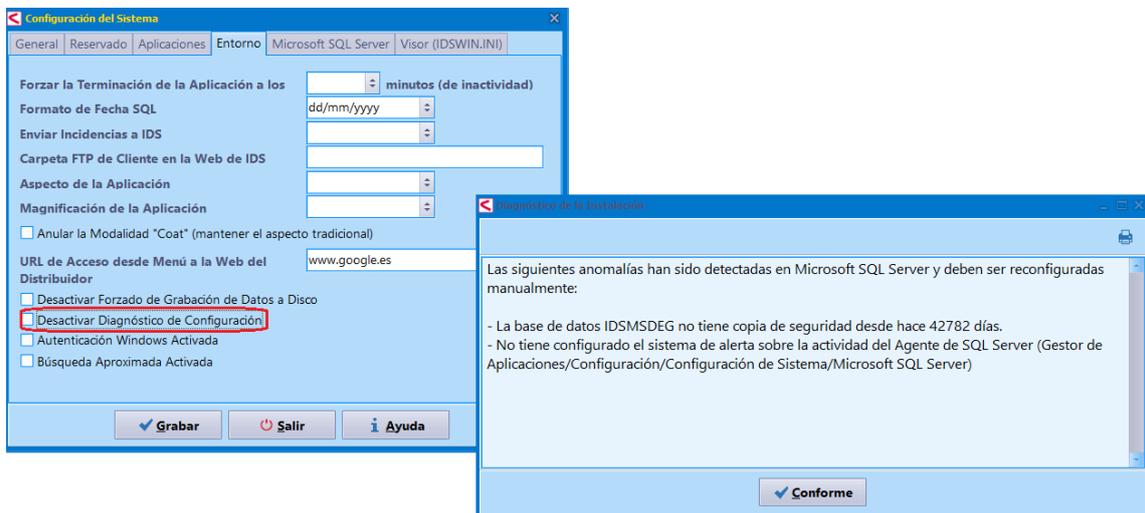


Se mejora la integración de la firma predeterminada en Outlook, con el cuerpo del mensaje en formato HTML.

Mejoras en el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales. En el Menú Utilidades aparece una nueva utilidad que permite **Ver la Ubicación de los Archivos de Copia de Seguridad**. Esta utilidad abre a través del explorador de Windows el directorio de copias indicado en el archivo de inicio (IDSWIN.INI), para verificar visualmente si los archivos de copia tienen una fecha correcta.



También si está activado el Diagnóstico automático de la instalación, hace un chequeo de que está configurado correctamente el sistema de copias, que el agente está iniciado y que exista una copia al menos del día anterior, en caso contrario saca un aviso indicando la antigüedad que tienen las copias.



En el menú ayuda se incorpora la opción de abrir un documento en formato PDF, que relaciona las mejoras que se han desarrollado para la nueva versión. El documento pdf debe ser nombrado como **Lo Nuevo de la Versión 2017.pdf**. (2018, 2019, ... en versiones posteriores) y debe ser almacenado en la misma ubicación que las aplicaciones. Se trata justamente del acceso desde Vector ERP al documento que usted está leyendo.



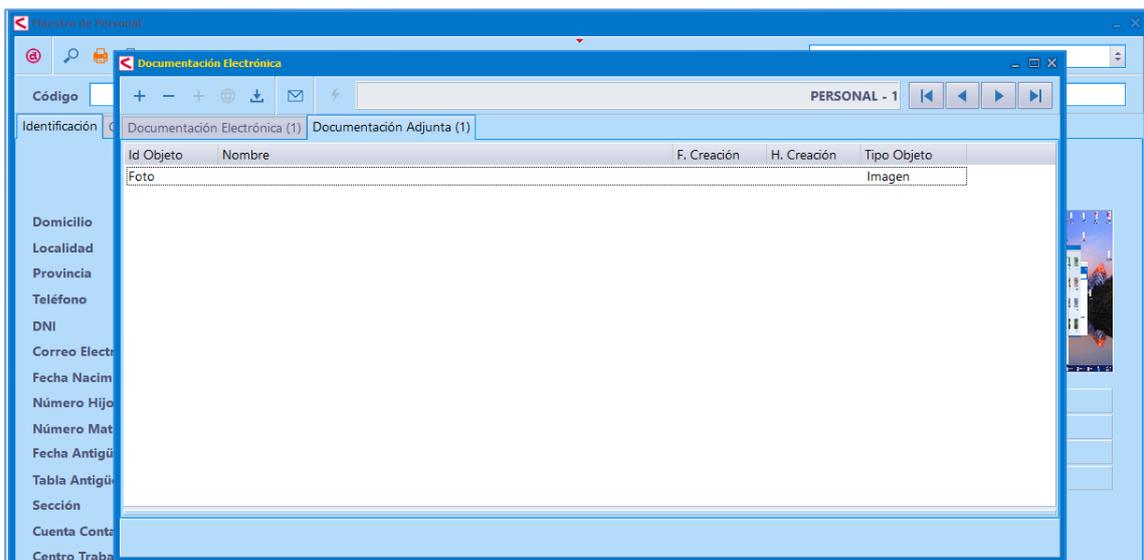
Se incorpora la posibilidad imprimir un **nuevo formato de código de barras como es el UPC-A**. El código UPC-A es un código americano anterior al EAN13 en el que el código del país es fijo e igual a 0. Por lo tanto, se trata de un código 12 dígitos y el 0 sería el treceavo dígito por la izquierda que no se imprime.



La instrucción a incluir en el impreso es la siguiente:
CBar=5;15;100;30;Camp:CodigoAlternativo;UPCA

Con este nuevo formato de código de barras recordamos que los posibles formatos a imprimir son los siguientes: EAN8, EAN13, EAN128, Code39, Code128, Interleaved2OF5 y UPCA'.

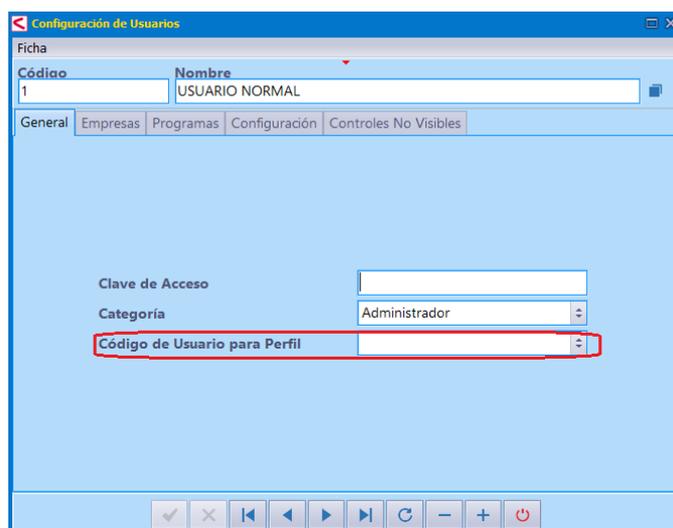
Se incorpora un **nuevo sistema Documentación Adjunta** dentro de la documentación electrónica y que se soporta dentro de la base de datos. El funcionamiento de almacenado es similar al de la documentación electrónica que ya conocemos.



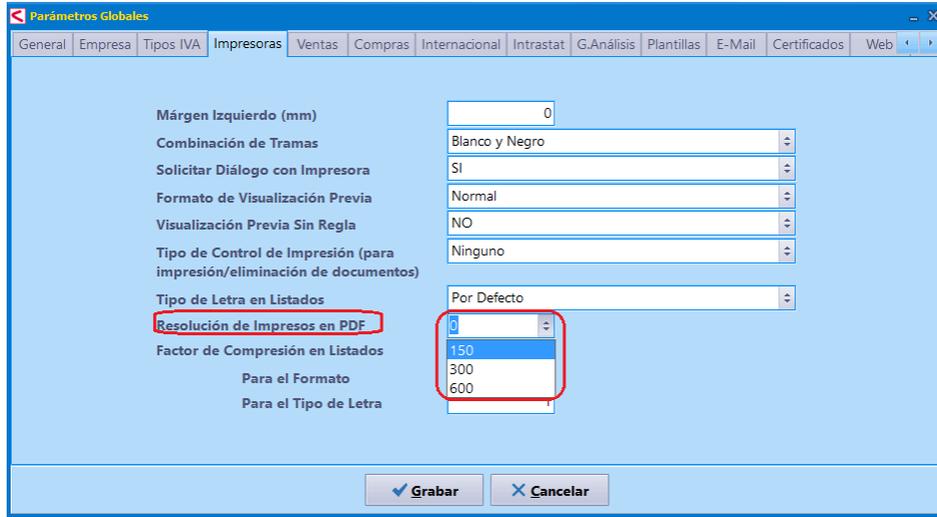
Soporte para formato de imágenes PNG.

Se permite asignar imágenes en formato .png en los maestros donde hay foto.
 También se permite imprimir la imagen .png en los documentos, a través del Configurador de Impresos, especificando una ruta con una imagen.
 Por ejemplo Graf=x1;y1;x2;y2;\\servidor\vectorerp\foto1.png
 O también extraer el Objeto binario de la tabla BLOBTAB mediante una conexión en los campos Graf= x1;y1;x2;y2;Camp: nombre del campo.

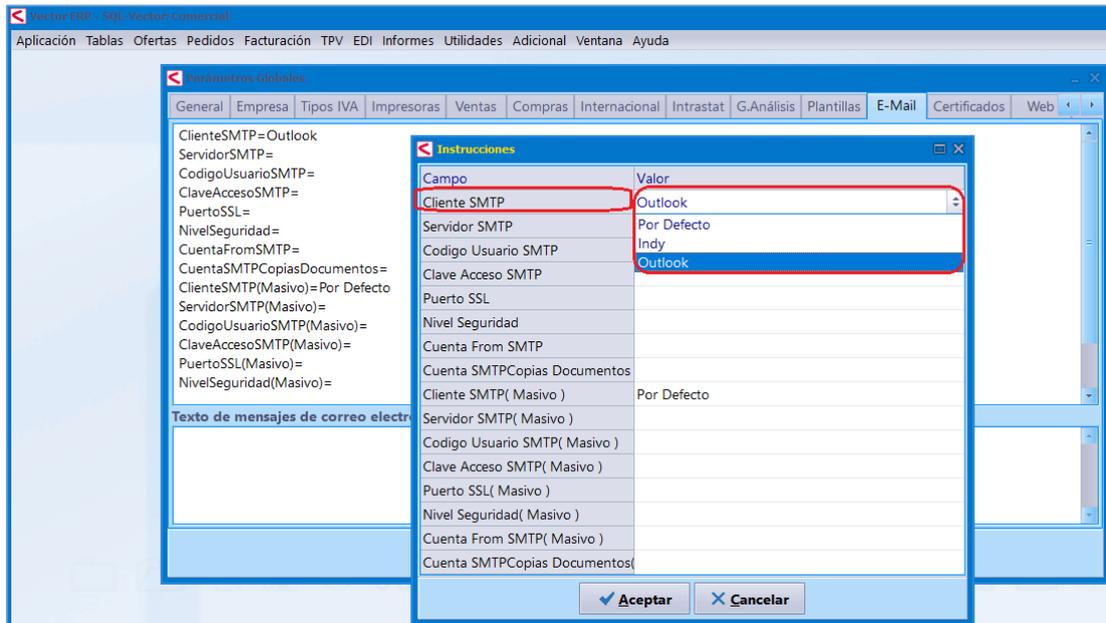
Mejoras en la gestión de Perfiles de Usuarios. Se añade un Campo específico para **Código de Usuario para Perfil**.



Parametrización de la resolución de los impresos en PDF.



Se desarrolla un nuevo sistema de envío de correo electrónico que permite enviar los correos en formato texto enriquecido (formato HTML). Para ello hay que configurar Vector ERP en Parámetros Globales / E-Mail, con el valor **Outlook**, para enviar de manera específica por ese gestor siempre que el usuario lo tenga instalado. Esta manera de envío se agrega a las ya existentes de Por Defecto (gestor de correo por defecto en el ordenador) e Indy.



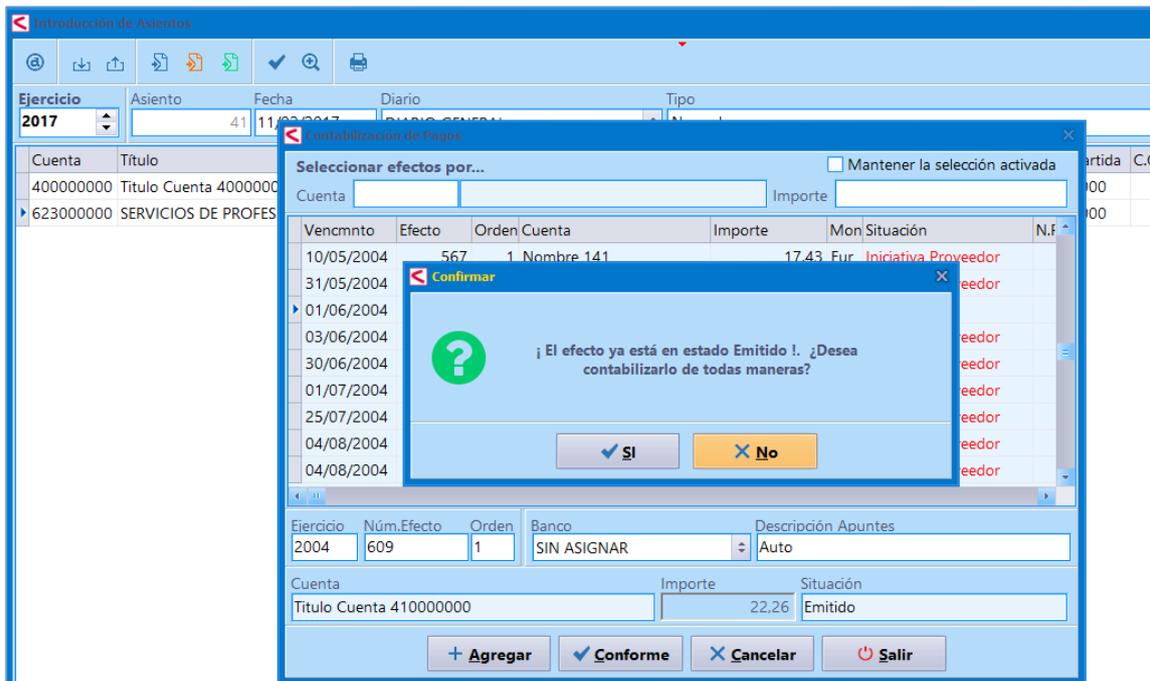
Mejora general de la aplicación en cuanto a la **Exportación de hojas Excel**. Ya no es necesario cerrar las hojas anteriores. Y al finalizar permite abrir el archivo generado.

También se permite la **Impresión en Doble Cara** en las impresoras que lo admitan. Tanto para los documentos, con para los informes. También se mejora la impresión en apaisado.

Mejoras en el rendimiento del Copiado de Registros a otras Empresas.

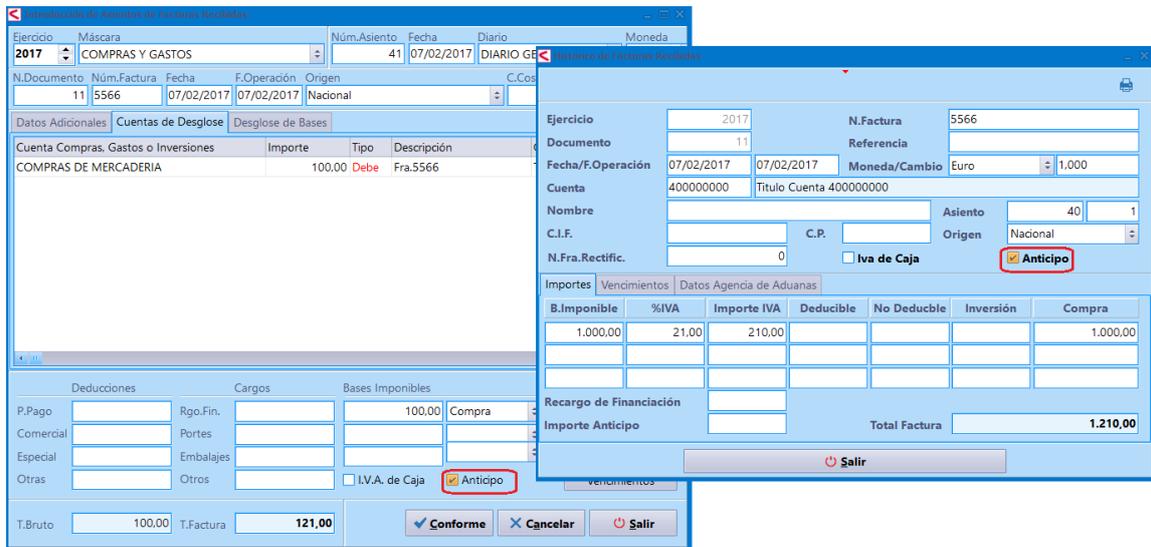
Mejoras en Contabilidad

Mejora en la Introducción de Asientos. La contabilización de pagos muestra un mensaje de confirmación cuando se intenta contabilizar un pago en estado ya Emitido.



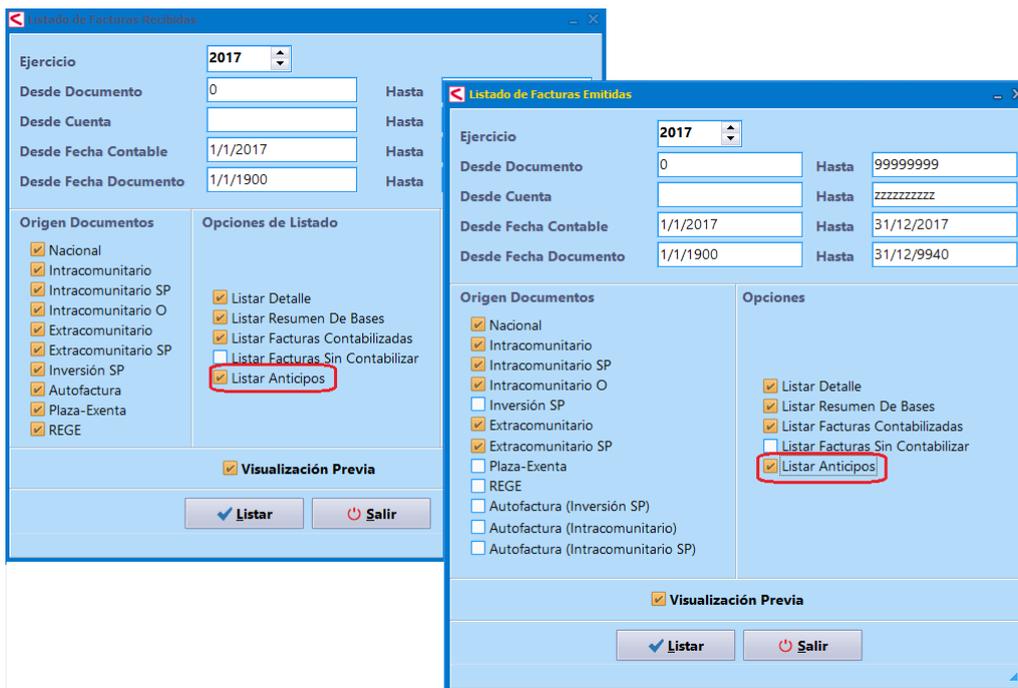
Se implementa un nuevo campo Anticipo, que afecta a los módulos de ventas, de compras, y de contabilidad. Ver en los apartados de Facturación y Compras de este mismo documento la manera en que se generan desde allí facturas de anticipos.

Respecto a la contabilización de anticipos directamente desde la contabilidad, se hacen las modificaciones en la **Introducción de Facturas Emitidas** y en la **Introducción de Facturas Recibidas**. Si se pulsa en la opción de Anticipo esta factura queda marcada con esa característica, para la posterior explotación en los listados de diario y en los diferentes modelos de declaración.



Respecto a la Contabilidad se modifican los siguientes documentos para incluir el tratamiento de los anticipos:

- Se modifican las Autoliquidaciones de IVA 303, 320, 330. De tal manera que no se suman en estas liquidaciones los anticipos de facturas Intracomunitarias ni Extracomunitarias. **Y las facturas Recibidas de Anticipo liquidan IVA soportado en el mes en que se pagan.**
- Se modifica la declaración informativa 349. IVA Resumen de operaciones con la U.E. De tal manera que no se informan los anticipos.
- También se modifican el Listado de Facturas Emitidas y Recibidas agregándoles una opción para listar o no los Anticipos.

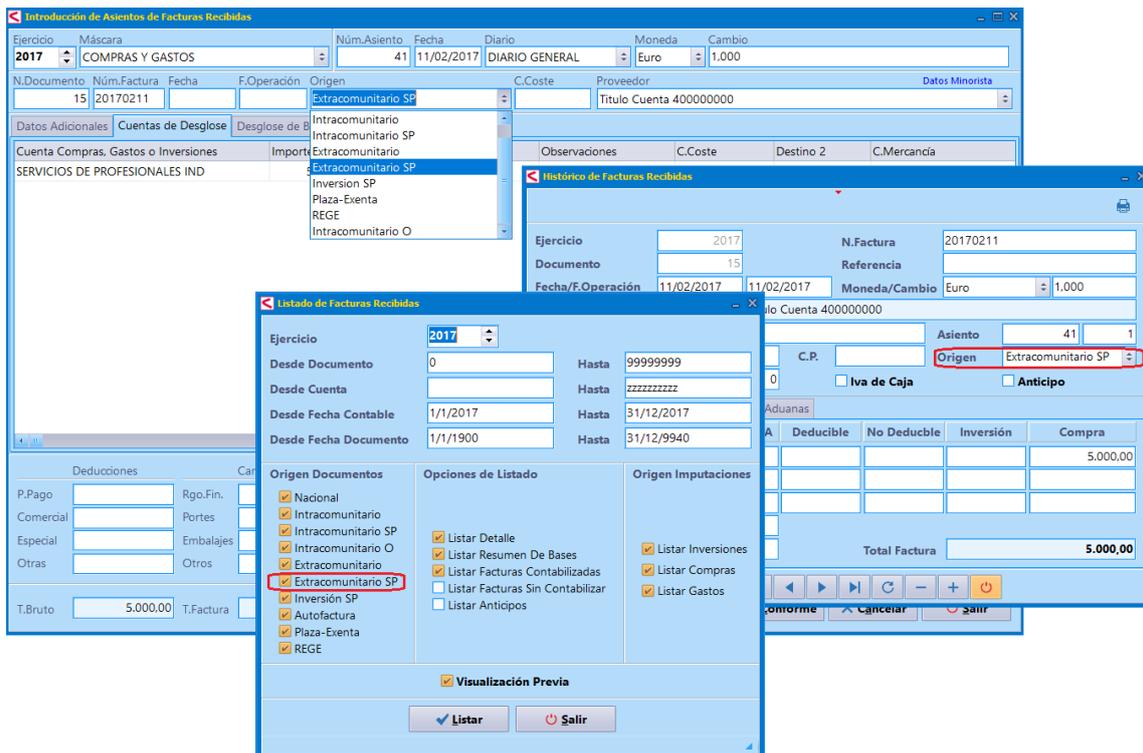


Se implementa un nuevo Origen de Facturas. El nuevo origen afecta tanto a las facturas **Emitidas** como **Recibidas**. Se trata del Origen '**Extracomunitario SP**'.

Se ven afectados los puntos de:

- Introducción de Facturas Emitidas.
- Histórico de Facturas Emitidas.
- Listado de Facturas Emitidas.
- Introducción de Facturas Recibidas.
- Histórico de Facturas Recibidas.
- Listado de Facturas Recibidas.

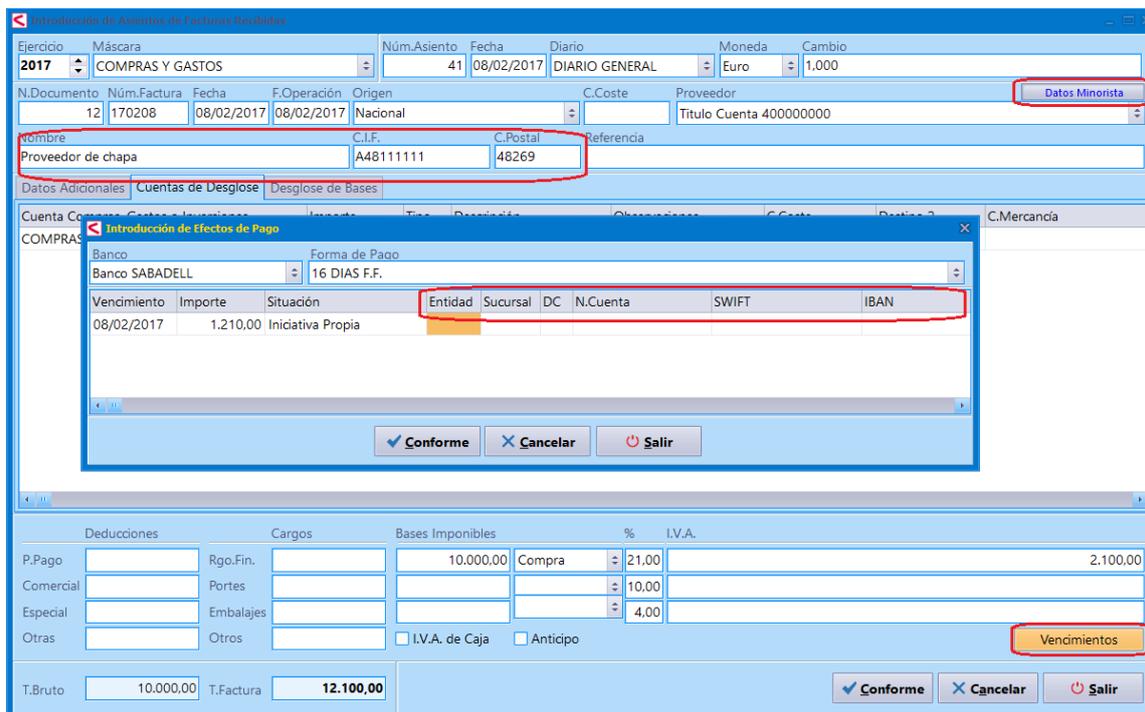
Este origen se aplica a las facturas Extracomunitarias que pueden dar origen a Inversión de SP en el cliente. Por ejemplo: un servicio que la empresa presta a un cliente extracomunitario, como puede ser la reparación de una máquina en casa del cliente.



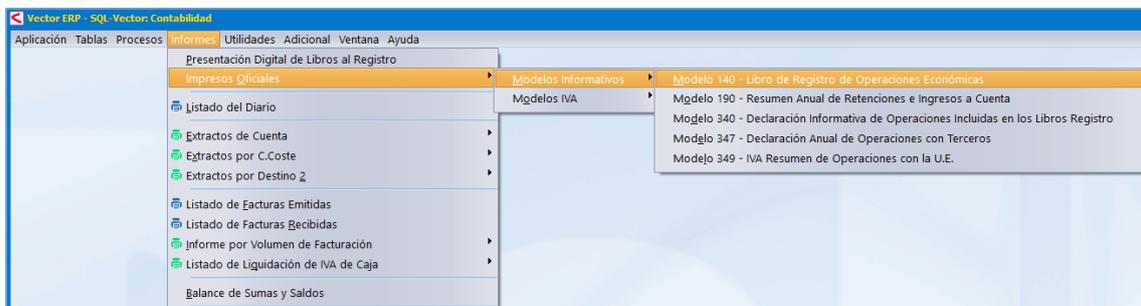
The screenshot displays three overlapping windows from the Vector ERP system:

- Introducción de Asientos de Facturas Recibidas:** Shows fields for 'Ejercicio' (2017), 'Máscara' (COMPRAS Y GASTOS), 'Núm.Asiento' (41), 'Fecha' (11/02/2017), 'Diario' (DIARIO GENERAL), 'Moneda' (Euro), and 'Cambio' (1,000). It also includes a dropdown for 'Origen' set to 'Extracomunitario SP' and a 'Proveedor' field with 'Titulo Cuenta 400000000'.
- Listado de Facturas Recibidas:** A search filter window with 'Ejercicio' set to 2017. Under 'Origen Documentos', 'Extracomunitario SP' is selected and highlighted with a red box. Other options include Nacional, Intracomunitario, and Inversión SP.
- Historico de Facturas Recibidas:** Shows details for 'Ejercicio' 2017, 'N.Factura' 20170211, and 'Documento' 15. The 'Origen' field is set to 'Extracomunitario SP' and is also highlighted with a red box. The total invoice amount is shown as 5,000.00.

Mejora en la Introducción de Asientos de Facturas Recibidas, para poder incluir la domiciliación de los vencimientos en la misma ventana que los vencimientos. Solo se aplica en el caso de que el proveedor sea minorista. Para proveedores habituales los datos de domiciliación se toman directamente de la cuenta.

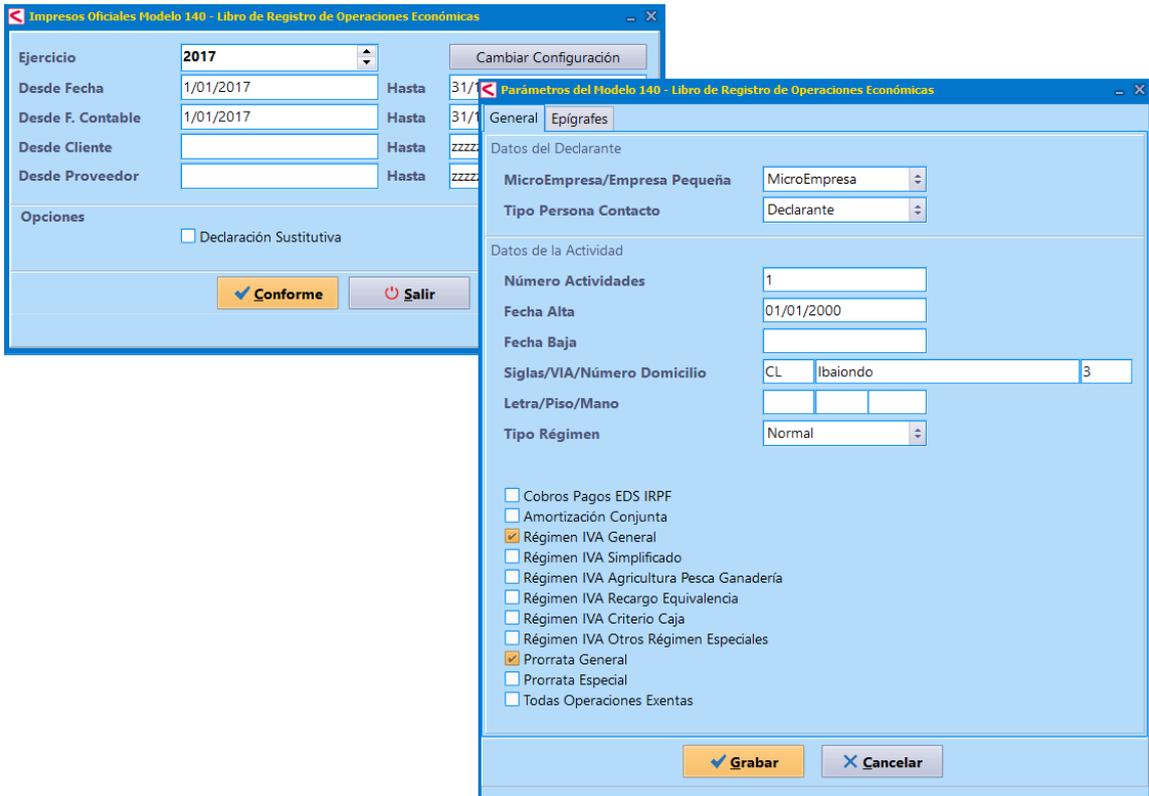


Nuevo Modelo 140 para la Diputación Foral de Vizcaya. Se trata del Libro de Registro de Operaciones Económicas que están obligados a llevar todas las personas físicas, comunidades de bienes y otras entidades con actividad económica. Se obtiene un fichero en formato texto, para incorporar en el programa de ayuda para la confección del modelo 140 desarrollado por B.F.A.

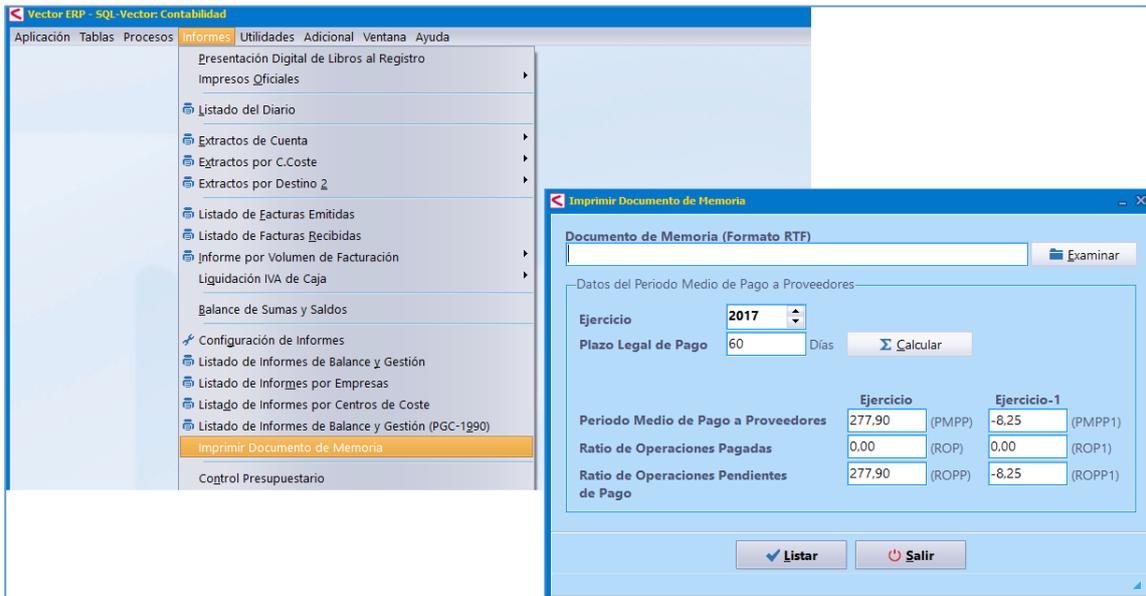


Primero es necesario configurar los **parámetros del Modelo** accediendo al botón de **Cambiar Configuración**. Que tiene dos solapas: General y Epígrafes.

Una vez completado el botón **Conforme** debe generar el archivo necesario para importarlo en el programa de Ayuda para el Modelo 140 de B.F.A.



Se incluye la opción de poder incluir el plazo medio de pago a proveedores en el Documento de Memoria.



El botón **Calcular** sirve para calcular los valores que se relacionan más abajo para un plazo de pago legal que se indica en días y que a su vez nos va a permitir imprimir en el documento de la Memoria las siguientes variables:

- (PMPP) - Período Medio de Pago a Proveedores
 (ROP) - Ratio de Operaciones Pagadas
 (ROPP) - Ratio de Operaciones Pendientes de Pago
 (PMPP1) - Período Medio de Pago a Proveedores en el Ejercicio Anterior
 (ROP1) - Ratio de Operaciones Pagadas en el Ejercicio Anterior
 (ROPP1) - Ratio de Operaciones Pendientes de Pago en el Ejercicio Anterior

Se debe incluir en la memoria el siguiente apartado:

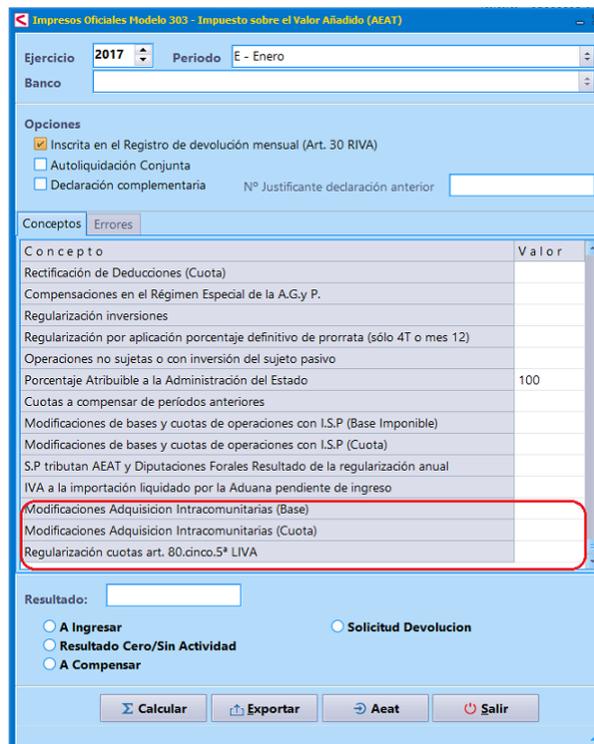
16. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores.

La información en relación con el periodo medio de pago a proveedores en operaciones comerciales, es la siguiente:

	X(ejercicio actual)	X-1 (ejercicio anterior)
Período medio de Pago a proveedores	Importe	Importe
	(PMPP)	(PMPP1)

Adaptación de los Modelos 303 y 390 a las normas vigentes durante el ejercicio 2017.

Modelo 303 para AEAT, se incluyen dos nuevas partidas manuales relativas a la modificación de bases y cuotas de facturas Intracomunitarias.



Modelo 303 para la Diputación Foral de Vizcaya (2016). Inclusión nueva partida 45, cuya definición es: Regularización de cuotas (art.80.Cinco.5ª NormaForal del IVA).

IVA deducible	IVA deducible en operaciones interiores	24	
	IVA deducible importaciones	25	
	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	26	
	Compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	27	
	Regularización de bienes de inversión	28	
	Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorata (sólo en el mes 12)	29	
Total a deducir (24 + 25 + 26 +27 + 28 + 29)		30	
Diferencia (23 - 30)		31	
Regularización de cuotas (art. 80.Cinco.5ªNorma Foral del IVA)		45	
Porcentaje de tributación en Bizkaia		32	%
Cuota atribuible a Bizkaia ((31 + 45) x 32)		33	
Cuotas a compensar de periodos anteriores		34	

Nuevos Modelos 303 y 390 para Vizcaya integrados con BILA.

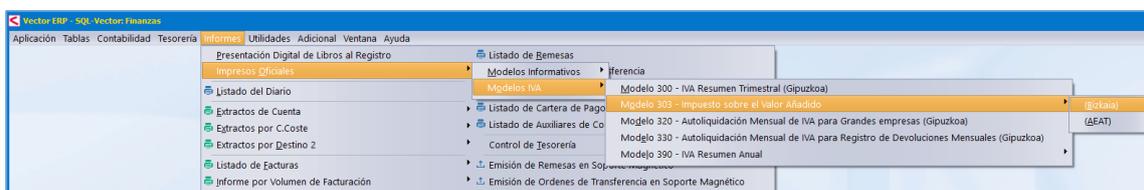
La impresión del modelo y generación del archivo se hace ahora con una nueva plataforma llamada BILA.

La **Plataforma BILA (Bizkaiko Laguntza Aplikazioa)** es una nueva herramienta informática que integrará y sustituirá, progresivamente, a los actuales programas de ayuda para confeccionar las declaraciones tributarias.

La principal diferencia con los programas de ayuda utilizados hasta ahora, en su mayoría específicos para cada modelo de impreso, es que BILA sólo se deberá instalar una vez. Una vez dentro de dicha plataforma se podrán descargar los modelos tributarios disponibles en cada ejercicio (es multimodelo y multiejercicio), según las necesidades de cada persona declarante. Por lo demás, se mantienen, como mínimo, las mismas formas de presentación y funcionalidades que ya había en los programas de ayuda de ejercicios anteriores.

Si quiere saber más sobre BILA pinche [aquí](#).

Se llama a un nuevo programa: C:\BFA\BILA\N4MI.jar que es necesario configurar en el archivo de Inicio IDSWIN.INI, en el apartado
PathEjecutableModImpresionBFA=C:\BFA\BILA\N4MI.jar

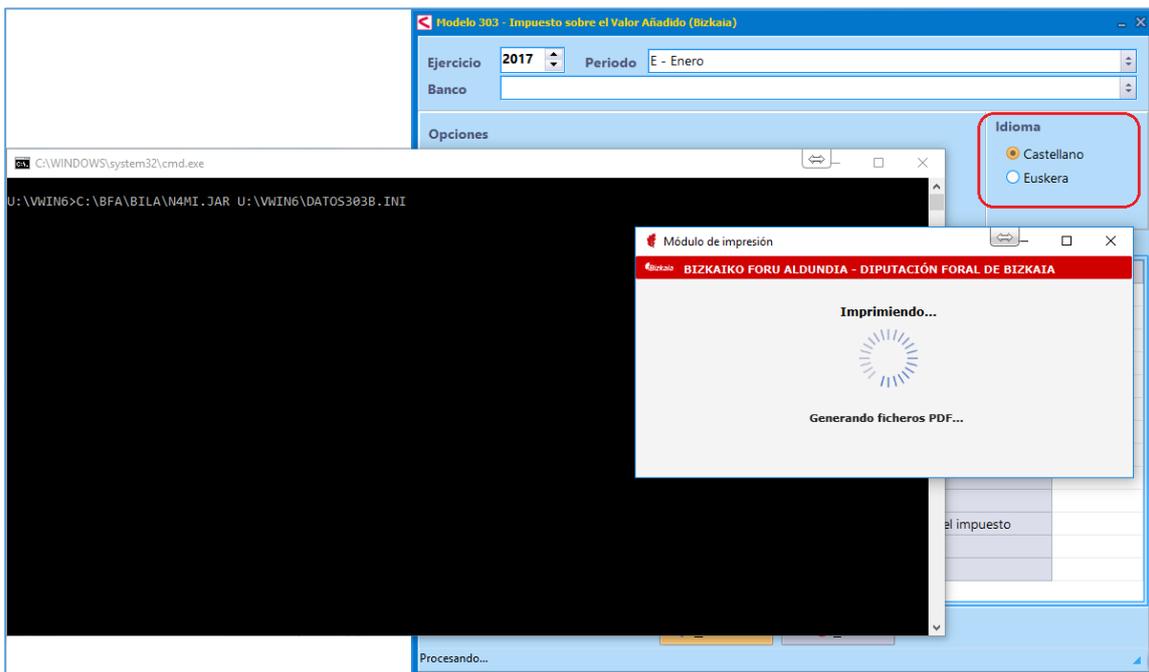


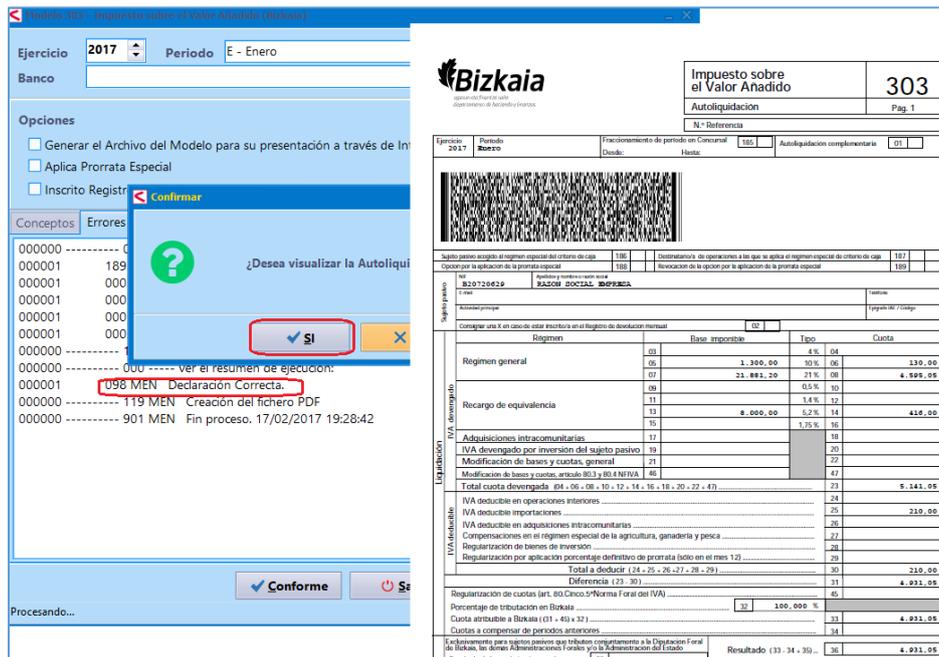
Desde Vector ERP se genera un fichero de datos en formato texto DATOS303.TXT o DATOS390.TXT según la presentación elegida, en el directorio habitual de la aplicación.

Luego se hace la llamada al programa BILA con fichero de parámetros configurado para el 303 o 390 llamado DATOS303.INI o DATOS390.INI

Donde se configura el Modelo, el Ejercicio, el Período, la dirección del fichero de datos, la dirección del fichero de errores, la dirección del archivo PDF, el Idioma o si se quiere ver la pantalla de progreso.

[Parametros]
Modelo=303
Ejercicio=2017
Periodo=E
FicheroDatos=U:\VWIN6\DATOS303B.TXT
FicheroErrores=U:\VWIN6\BFA\2017\303\DATOS303B.ERR
FicheroPDF=U:\VWIN6\BFA\2017\303\DATOS303B.PDF
Mostrarpantallaprogreso=S
Idioma=C

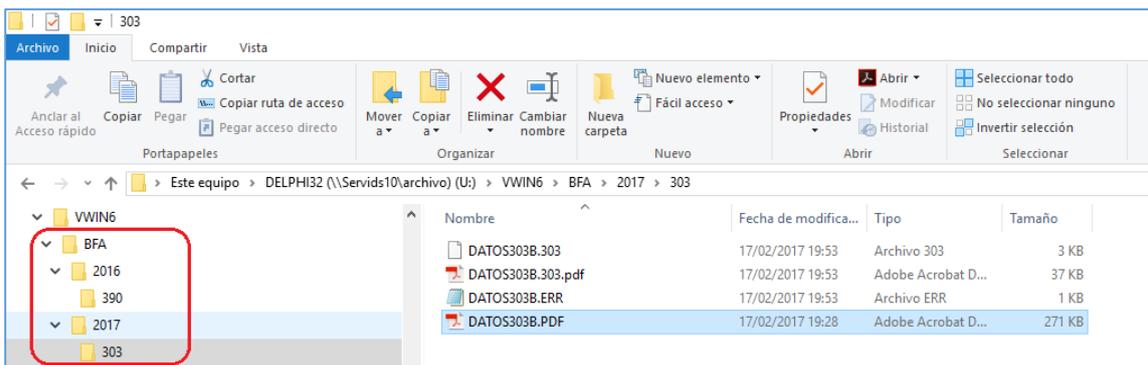




Ahora se puede solicitar el impreso en euskera y en castellano.

Dentro de la carpeta de la aplicación se creará un subdirectorio con el nombre BFA, y subdirectorios por ejercicio y modelo donde se almacenan:

- el resultado del proceso en el fichero DATOS303.ERR
- un documento pdf con el resultado de la declaración de IVA DATOS303.PDF
- y un fichero para enviar DATOS303.303 para enviar telemáticamente a Bizkaibai, si se quiere presentar la declaración por este método en lugar de ir a pagar al banco.



Si quiere saber cómo instalar BILA pinche [aquí](#).

Modelo 347 para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se declaran las operaciones cuya Base Imponible + IVA resulte un importe que supere el importe de 3005,6 euros. Y con esto se iguala al criterio que tenían el resto de diputaciones y también la A.E.A.T.

Mejoras en el rendimiento de:

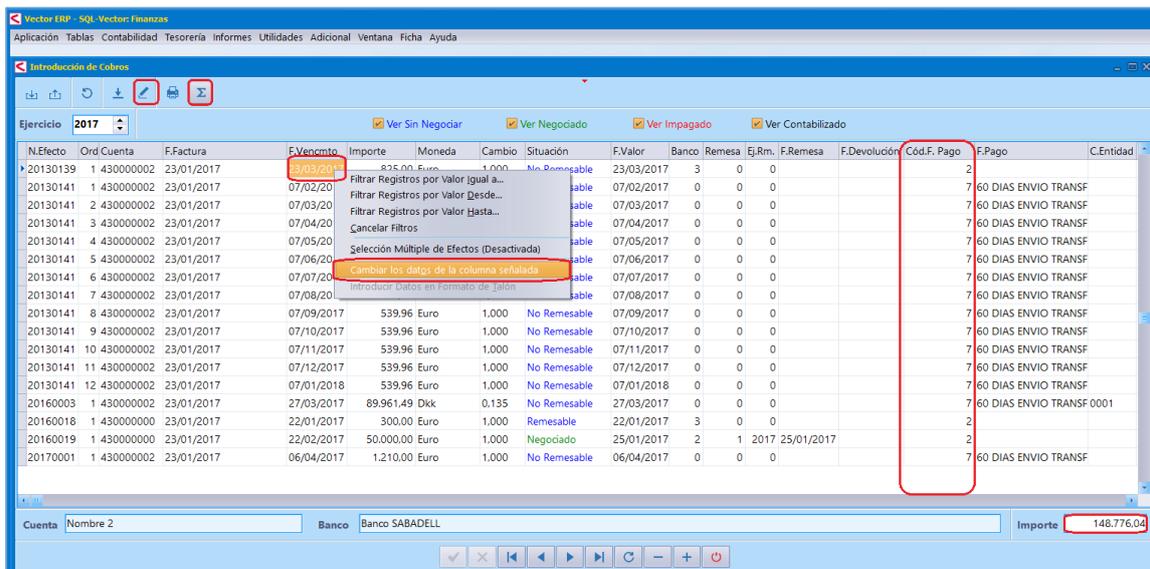
- La revisión porcentual de presupuestos en el Maestro del Plan de Cuentas.
- Listado del Generador de Informes.

Mejoras en Tesorería

Mejoras en la Introducción de Cobros. Se agiliza aún más la gestión y manipulación masiva con varias mejoras:

- Se muestra el importe total de los cobros (pagos) que se han filtrado.
- Se agrega un botón de Sumatorio que suma los importes de los cobros filtrados.
- Se muestra la columna de Código de Forma de Pago y no solo la descripción como hasta ahora.
- Se agrega un botón específico para la modificación masiva de columnas. Se extiende a cualquier campo excepto campos Número Efecto y Orden. Por ej. Modificación masiva de Fecha de Vencimiento y Forma de Pago.

Estas mismas modificaciones también afectan exactamente de la misma manera a la **Introducción de Pagos.**



N.Efecto	Ord Cuenta	F.Factura	F.Vencimto	Importe	Moneda	Cambio	Situación	F.Valor	Banco	Remesa	Ej.Rm.	F.Remesa	F.Devolución	Cód.F. Pago	F.Pago	C.Entidad
20130139	1	430000002	23/01/2017	835,00	Euro	1,000	No Remesable	23/03/2017	3	0	0				2	
20130141	1	430000002	23/01/2017	07/02/20				07/02/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	2	430000002	23/01/2017	07/03/20				07/03/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	3	430000002	23/01/2017	07/04/20				07/04/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	4	430000002	23/01/2017	07/05/20				07/05/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	5	430000002	23/01/2017	07/06/20				07/06/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	6	430000002	23/01/2017	07/07/20				07/07/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	7	430000002	23/01/2017	07/08/20				07/08/2017	0	0	0				7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	8	430000002	23/01/2017	07/09/2017	539,96	Euro	1,000	No Remesable	07/09/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	9	430000002	23/01/2017	07/10/2017	539,96	Euro	1,000	No Remesable	07/10/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	10	430000002	23/01/2017	07/11/2017	539,96	Euro	1,000	No Remesable	07/11/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	11	430000002	23/01/2017	07/12/2017	539,96	Euro	1,000	No Remesable	07/12/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20130141	12	430000002	23/01/2017	07/01/2018	539,96	Euro	1,000	No Remesable	07/01/2018	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF
20160003	1	430000002	23/01/2017	27/03/2017	89.961,49	Dkk	0,135	No Remesable	27/03/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF 0001
20160018	1	430000000	23/01/2017	22/01/2017	300,00	Euro	1,000	Remesable	22/01/2017	3	0	0			2	
20160019	1	430000000	23/01/2017	22/02/2017	50.000,00	Euro	1,000	Negociado	25/01/2017	2	1	2017	25/01/2017		2	
20170001	1	430000002	23/01/2017	06/04/2017	1.210,00	Euro	1,000	No Remesable	06/04/2017	0	0	0			7	60 DIAS ENVIO TRANSF

Mejoras en la funcionalidad de Agrupación de Cobros. Se verifica que no se puedan agrupar efectos con distinta domiciliación bancaria.

Mejora en el Negociado de Remesas. El valor que se muestra por defecto en **Desde Importe** ahora es -99999999 para permitir incluir en la negociación efectos negativos.

Negociado de Remesas

Banco Negociador: LABORAL KUTXA

Desde Fecha Vto.: 11/02/2017 Hasta: 31/12/17

Desde Cuenta: Hasta: zzzzzzzzzz

Desde Efecto (Fra): 0 0 Hasta: 99999999 9999

Fecha Remesa: 11/02/2017 F.Valor: 11/02/2017

Desde F.Pago: 0 Hasta: 9999

Desde Banco: 0 Hasta: 9999

Desde Cód.Entidad: Hasta: zzzz

Desde Importe: -99999999 Hasta: 99999999

Moneda: Euro

Límite Riesgo: 0 Curso: 381.228,20

Límite Máx.Remesa: 999999999

Número Remesa: Por Defecto Situación: Pendiente Aceptar, No Remesable, Remesable

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Conforme Salir

Mejora para seleccionar los pagos a la hora de generar la Orden de Transferencia. Un nuevo campo Descripción F.Pago permite filtrar los pagos que contengan esa descripción dentro de la Forma de Pago.

Órdenes de Transferencia

Banco Pagador: LABORAL KUTXA

Respetar el Banco Pagador definido en el Efecto

Desde Fecha Vto.: 11/02/2017 Hasta: 31/12/17

Desde Cuenta: Hasta: zzzzzzzzzz

Desde Efecto (Doc): 0 0 Hasta: 99999999 9999

Fecha de la Orden: 11/02/2017

Desde F.Pago: 0 Hasta: 9999

Descripción F.Pago: CONTADO

Desde Moneda: 0 Hasta: 9999

Desde Cód.Entidad: Hasta: zzzz

Límite Máximo: 999999999

Situaciones: Pendiente Aceptar, **Iniciativa Propia**, Iniciativa Proveedor

O.Transferencia Inicial: Por Defecto

Órdenes Agrupadas Por Proveedor y Fecha de Vencimiento

Conforme Salir

También, ahora se puede visualizar las columnas de Código IBAN y Código Swift de pago al igual que en la ventana de Negociado de Remesas de cobro.

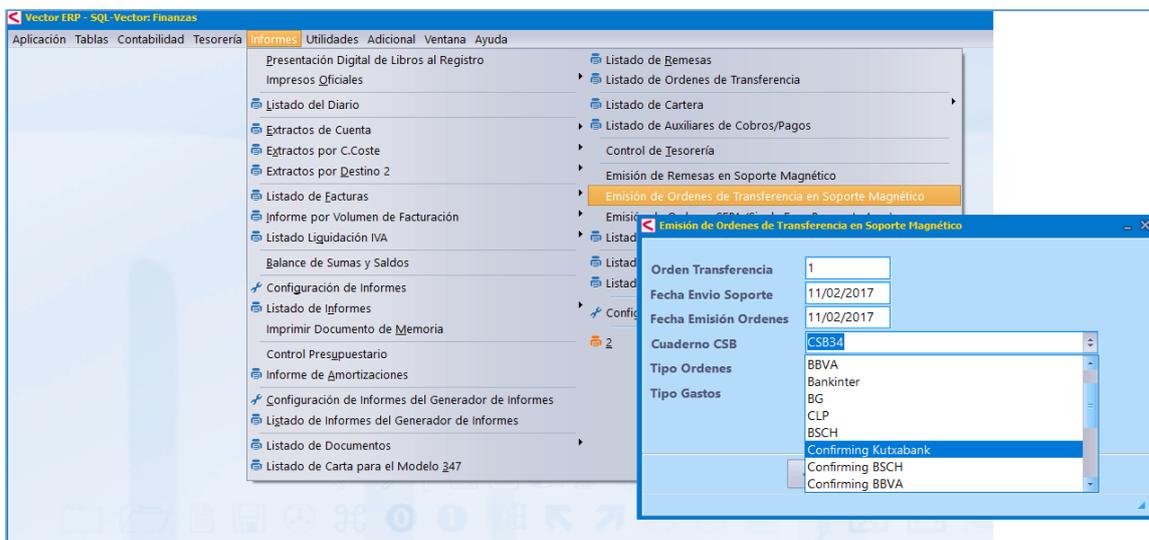
Selección de Efectos de Pago para la Orden de Transferencia

O.T.	Fecha Vto.	Ejercicio	Núm.Efecto	Ord	N° Factura	Fecha Fra	Cuenta	Título	Importe	Moneda	Situación	Código IBAN	Código
→ 13032105	25/04/2017	2017	9	1	1702	03/02/2017	400000001	Nombre 1	3.234,00	Euro	Iniciativa Propia	ES1212345678901234567890	KUTXAX

Emisión de Remesas en Soporte Magnético. Se modifican las especificaciones del formato CONFIRMING-BSCH.

Emisión de Ordenes de Transferencia en Soporte Magnético. Se agregan nuevos formatos para nuevas entidades como son:

- Confirming Kutxabank.
- Confirming de Caja Rural de Navarra (formato Confirming Internacional de Caja Rural)

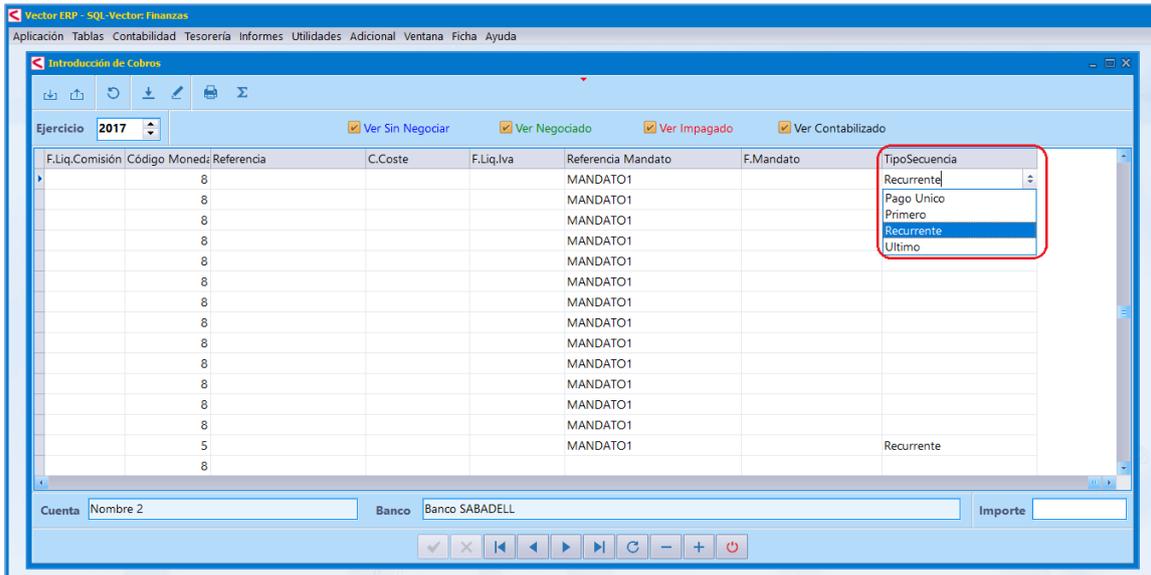


Emisión de Ordenes SEPA (Single Euro Payments Area). Se identifican los cobros por Tipo de Secuencia: Primero (FRST), Recurrente (RCUR), Ultimo (FNAL), Pago Único (OOFF).

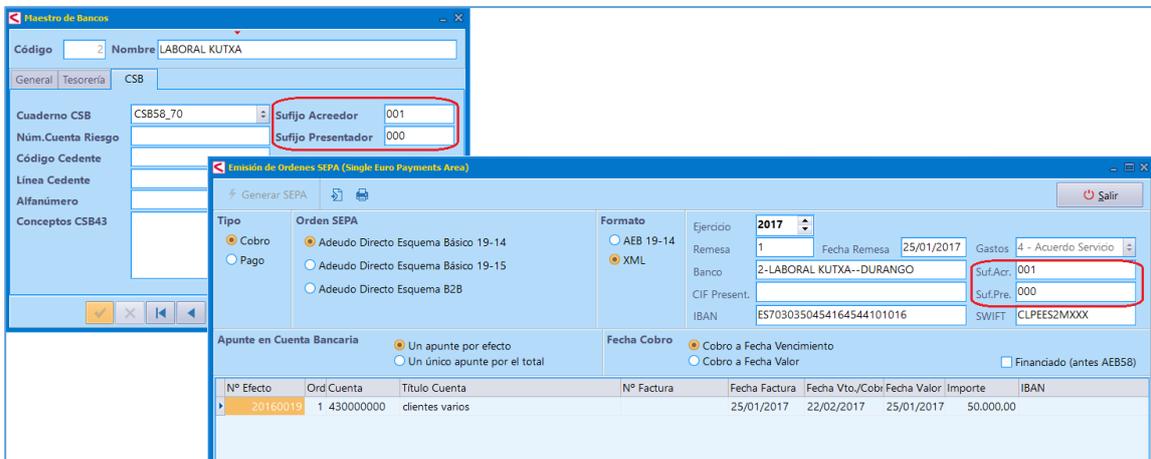
Es necesario identificar a los clientes que van a ser de Pago Único con un nuevo campo en la Cuenta Contable llamado **Tipo Adeudo** con los valores:

Mismo Mandato – genera solo secuencia RCUR en COBRO.

Distintos Mandatos – genera FRST, RCUR, FNAL con más de 2 efectos genera OOFF si es un único pago.



Se crea un nuevo campo en el Maestro de Bancos, llamado Sufijo Acreedor, que permite diferenciar entre Sufijo Presentador y Sufijo Acreedor para la gestión de cobros SEPA. Donde la empresa se identifica como un único código de presentador (Sufijo Presentador), y en el identificador se presenta como diferentes acreedores dependiendo de la línea de crédito (Sufijo Acreedor). Se mantiene el Sufijo ya existente como o Sufijo Presentador.



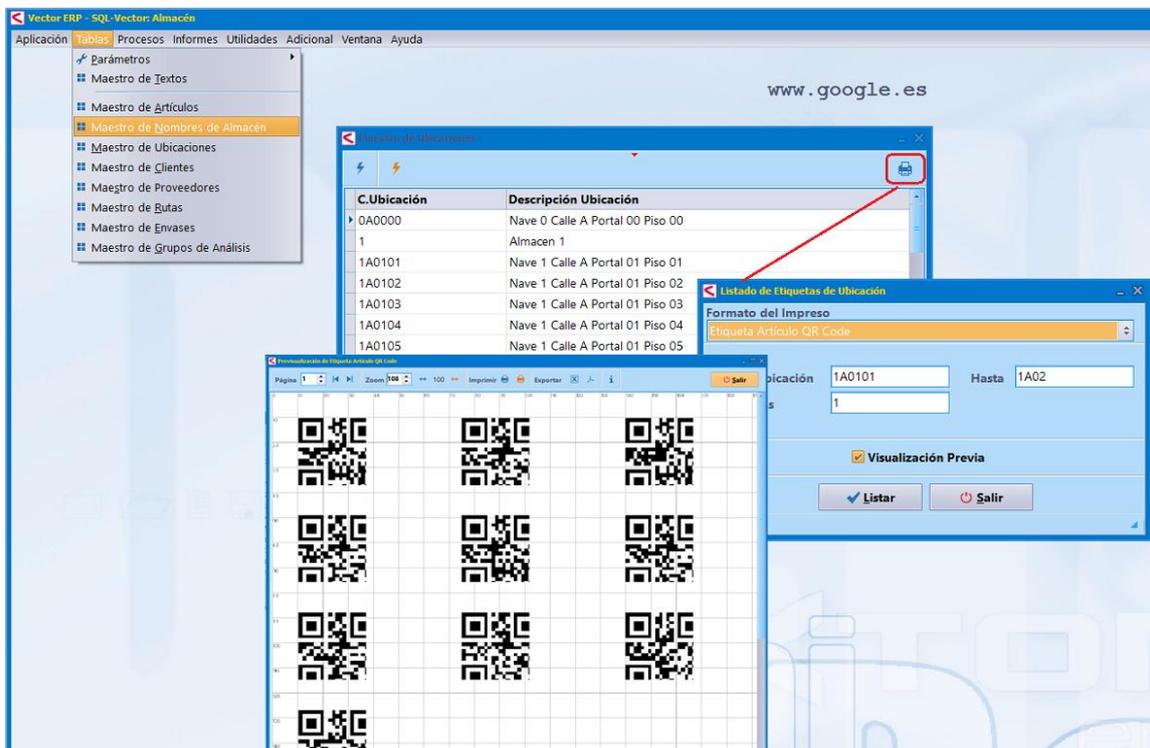
Mejoras en el Listado de Mandatos. Ahora también se permite imprimir el campo de Razón Social de la cuenta.

Mejoras en Almacén

Variación en el comportamiento del parámetro de Montaje Automático, se incluye una nueva opción 'AUTO'. Actúa sin preguntar si se desea realizar el montaje automático cuando detecta a 'SI' el parámetro definido en el artículo. Si se cumplen las dos condiciones, se generan automáticamente los movimientos en el almacén necesarios que descuentan el material de la ruta y provocan la entrada de fabricación del artículo en cuestión.



Listado de Etiquetas de Ubicaciones con posibilidad de sacar la ubicación en código Datamatrix o código QR. Solo es necesario definir una etiqueta del Tipo de Documento igual a Etiqueta Ubicación e incluir en una de las dos instrucciones: Graf=x1;y1;x2;y2;Camp:QRCode



O Graf=x1;y1;x2;y2;Camp:DataMatrix para códigos del tipo DataMatrix.



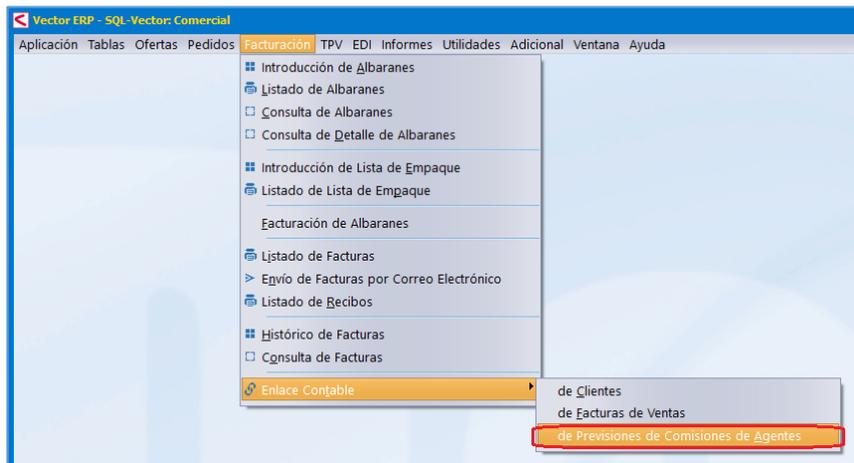
Mejoras en el rendimiento y funcionalidad de la Introducción de Tarifas, que han afectado a:

- Optimización de la asignación de precios cuando la lista de artículos está filtrada.
- Se ofrecen dos campos más para hacer el filtrado de los artículos: Código de Proveedor y Código de Cliente.
- Se permite un decremento porcentual de la tarifa, poniendo un porcentaje negativo.

Mejoras en Facturación

Modificación en el Menú General. Se modifica el nombre de 'Enlace Contable de Comisiones de Agente' por 'Enlace Contable de Previsiones de Comisiones de Agente'. El enlace contable de comisiones no contempla las retenciones ni el IVA.

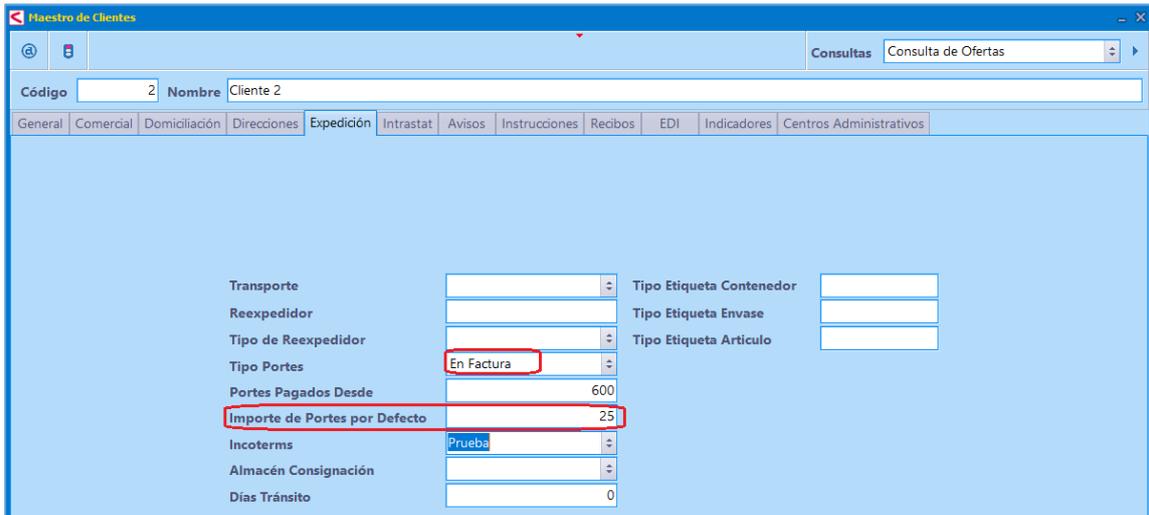
Este punto no tiene como funcionalidad hacer el enlace contable de la factura del comisionista sino una previsión de las comisiones a pagar.



Varias mejoras en el Maestro de Clientes, como es la inclusión de los nuevos campos de **Contacto** y **Teléfono** en la solapa de Direcciones de Envío.



También se permite definir un **Importe de Portes por Defecto** para el Cliente, para los clientes que tengan Tipo Portes 'En Factura'.



Maestro de Clientes

Códigos: 2 Nombre: Cliente 2

General Comercial Domiciliación Direcciones **Expedición** Intrastat Avisos Instrucciones Recibos EDI Indicadores Centros Administrativos

Transporte: [] Tipo Etiqueta Contenedor: []

Reexpedidor: [] Tipo Etiqueta Envase: []

Tipo de Reexpedidor: [] Tipo Etiqueta Artículo: []

Tipo Portes: **En Factura**

Portes Pagados Desde: 600

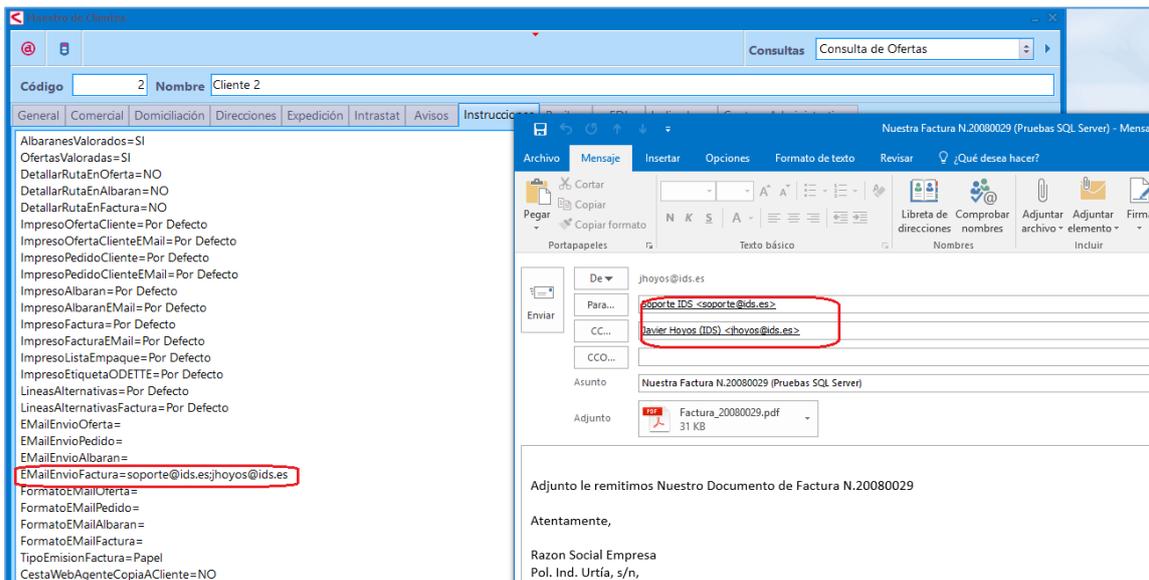
Importe de Portes por Defecto: 25

Incoterms: Prueba

Almacén Consignación: []

Días Tránsito: 0

Posibilidad de incluir varios correos electrónicos por cliente, para envío de facturas y cualquier documento. En el Maestro de Clientes, en la solapa Instrucciones se separan las direcciones de correo electrónico por el símbolo punto y coma. A la hora de generar el correo electrónico el primero de la lista se envía en 'Para' el resto se envía en 'CC' (Con Copia a).



Maestro de Clientes

Códigos: 2 Nombre: Cliente 2

General Comercial Domiciliación Direcciones Expedición Intrastat Avisos **Instrucciones**

AlbaranesValorados=SI
OfertasValoradas=SI
DetallarRutaEnOferta=NO
DetallarRutaEnAlbaran=NO
DetallarRutaEnFactura=NO
ImpresoOfertaCliente=Por Defecto
ImpresoOfertaClienteEMail=Por Defecto
ImpresoPedidoCliente=Por Defecto
ImpresoPedidoClienteEMail=Por Defecto
ImpresoAlbaran=Por Defecto
ImpresoAlbaranEMail=Por Defecto
ImpresoFactura=Por Defecto
ImpresoFacturaEMail=Por Defecto
ImpresoListaEmpaque=Por Defecto
ImpresoEtiquetaODETTE=Por Defecto
LineasAlternativas=Por Defecto
LineasAlternativasFactura=Por Defecto
EMailEnvioOferta=
EMailEnvioPedido=
EMailEnvioAlbaran=
EMailEnvioFactura=sopORTE@ids.es;jhoyos@ids.es
FormatoEMailOferta=
FormatoEMailPedido=
FormatoEMailAlbaran=
FormatoEMailFactura=
TipoEmisionFactura=Papel
CestaWebAgenteCopiaACliente=NO

Nuestra Factura N.20080029 (Pruebas SQL Server) - Mensaje

De: jhoyos@ids.es

Para: **sopORTE_IDS <sopORTE@ids.es>**

CC: **Javier Hoyos (IDS) <jhoyos@ids.es>**

Asunto: Nuestra Factura N.20080029 (Pruebas SQL Server)

Adjunto: Factura_20080029.pdf (31 KB)

Adjunto le remitimos Nuestro Documento de Factura N.20080029

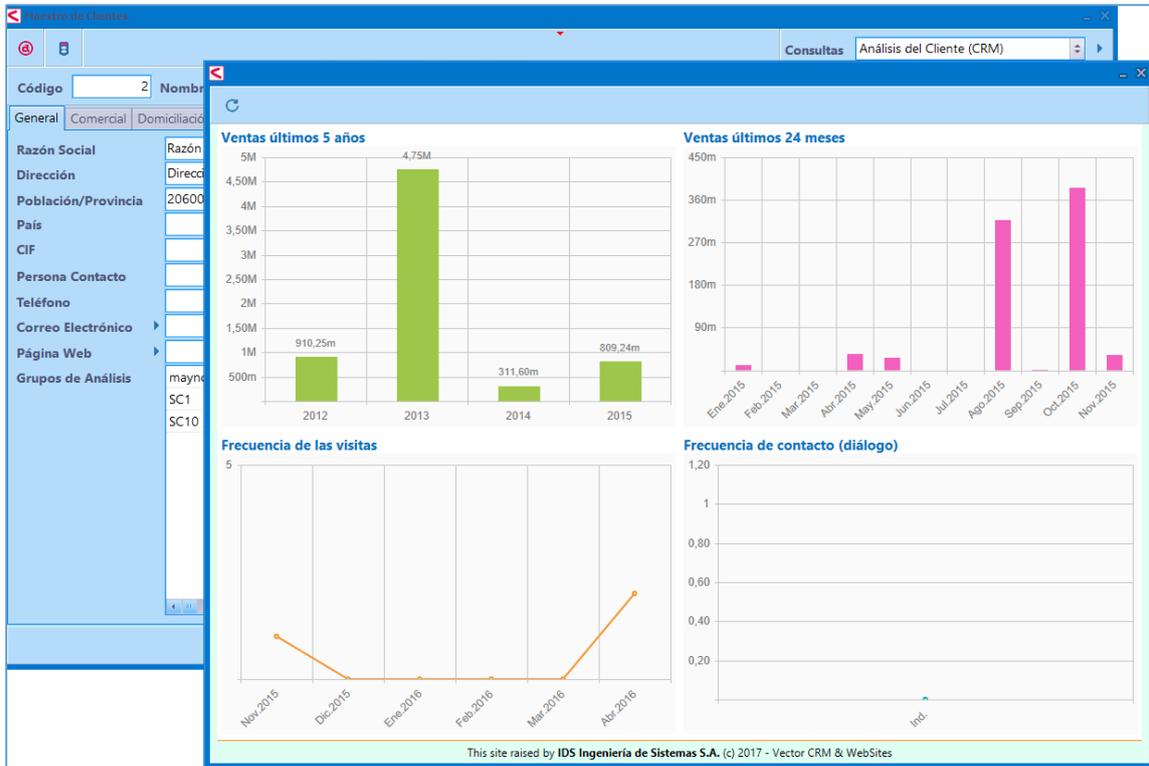
Atentamente,

Razon Social Empresa
Pol. Ind. Urtía, s/n,

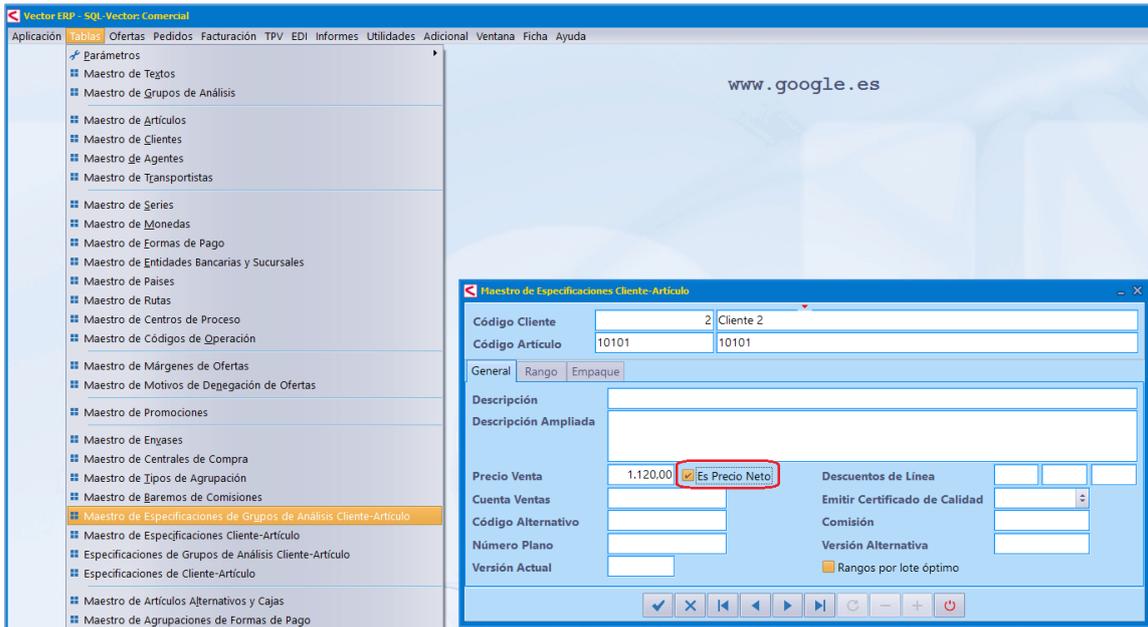
Integración de Consultas del CRM en el ERP. Integración con Vector CRM (a nivel de páginas SmartWeb). Si el usuario tiene licencia para usar el producto Vector CRM, en el mantenimiento de clientes de Vector ERP se agregan las siguientes consultas al CRM:

- Análisis del Cliente (CRM)
- Consulta de Asuntos (CRM)
- Consulta de Visitas (CRM)
- Consulta de Interacciones (CRM)

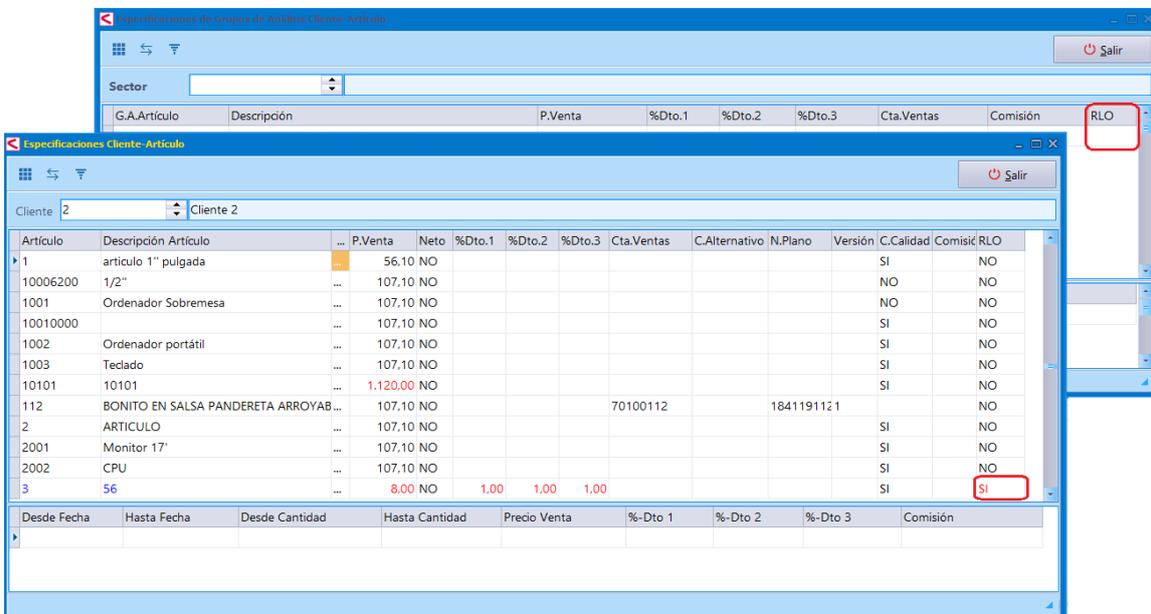
- Consulta de Proyectos (CRM)
- Consulta de Contratos SLA (CRM)
- Consulta de Peticiones de Servicio (CRM)'



Se añade una opción en el maestro de Especificaciones Cliente Artículo para indicar que es un Precio Neto, de esta forma elimina cualquier descuento heredado.



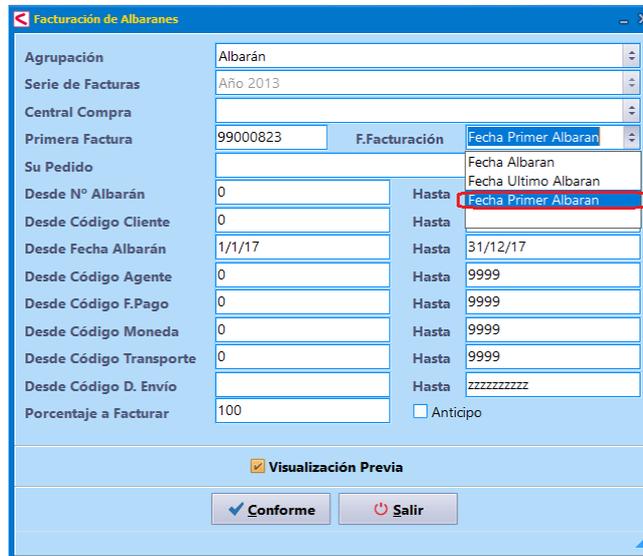
También se añade un nuevo campo en el Maestro de Especificaciones Cliente-Artículo, y en las Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente-Artículo, que se llama RLO - **Rangos Por Lote Optimo**, que permite generar automáticamente tantas líneas de pedido de cliente como el resultado de dividir la cantidad pedida entre el lote óptimo de pedido.



Gestión de Anticipos. Una nueva opción a la hora de **facturar albaranes** llamado 'Anticipo', permite identificar si la **Factura** es de Anticipo o no. La marca queda almacenada en el **Histórico de Facturas** y el **Enlace Contable** genera una factura **Emitida** con la marca de Anticipo. Esto nos permite listar el **Diario de Ventas** separando Anticipos de los que no lo son.

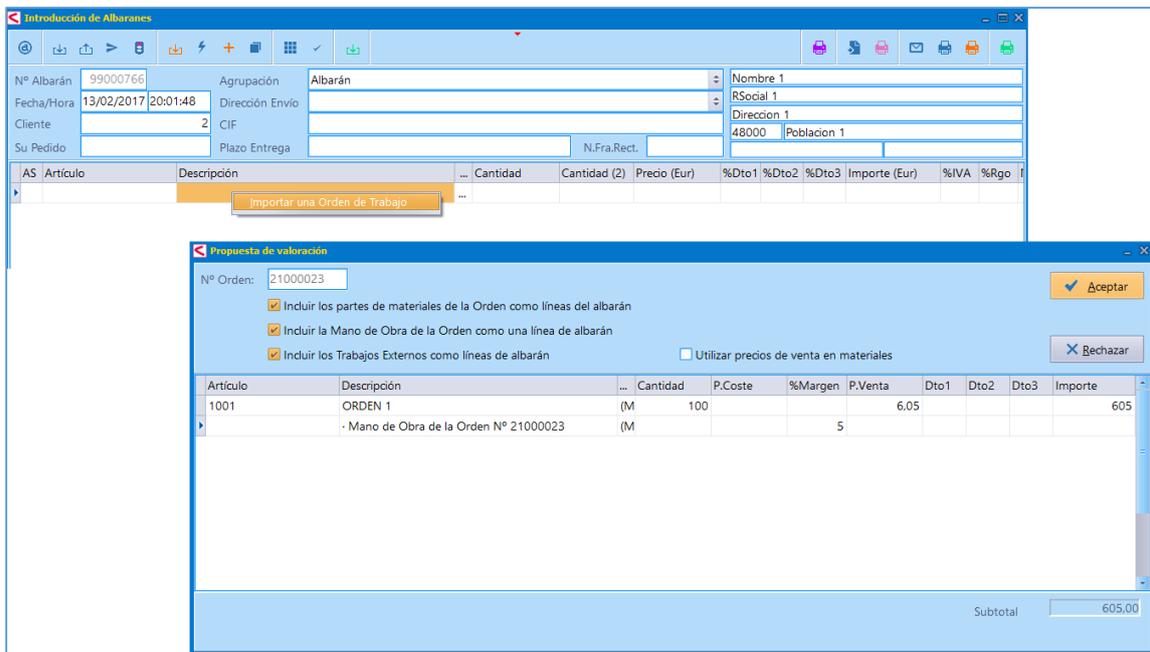
Importes	Vencimientos	Base Imponible	%IVA	Importe I.V.A.	Rgo.	Importe Recargo
I.V.A. 1		1.000,00	21,00	210,00		
I.V.A. 2						
I.V.A. 3						
Rgo. Financiación						
Importe Anticipo						
Total Factura						1.210,00

Se mejora el proceso de Facturación de Albaranes, en el sentido de que se agrega una nueva opción de Fecha de Factura. Ahora se puede indicar también que ponga como fecha de factura la Fecha del primer albarán agrupado.



Mejoras en la Introducción de Albaranes, a la hora de Importar Ordenes de Trabajo. Con el botón derecho del ratón en la nueva línea en versiones anteriores ya se activaba el punto de importación de una orden de trabajo, sin embargo, la mejora consiste en una ventana previa que nos da una propuesta de valoración total de la orden.

Esta ventana nos permite manipular el %Margen, Precio de Venta, Descuentos. Y también es útil en el sentido de que permite definir el nivel de detalle que va a tener el albarán respecto de la orden, con las opciones de incluir o no, los partes de materiales, la mano de obra, y los trabajos externos.



Artículo	Descripción	Cantidad	P.Coste	%Margen	P.Venta	Dto1	Dto2	Dto3	Importe
1001	ORDEN 1	(M)	100		6,05				605
	- Mano de Obra de la Orden Nº 21000023	(M)		5					

Subtotal: 605,00

Controlar la importación de pedidos de clientes sobre albaranes ya existentes de forma que se controle si el código de dirección de envío del pedido no coincide con el código de dirección de envío almacenado en el albarán.

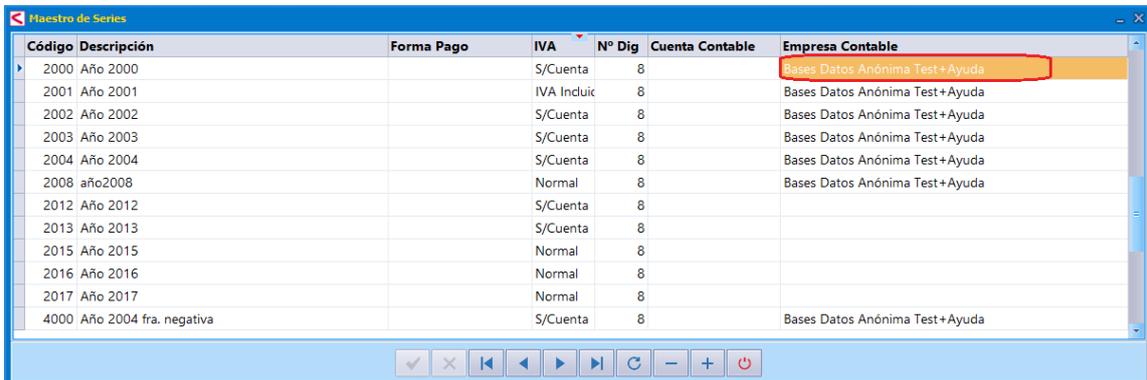
Mejoras en el Histórico de Facturas. Al modificar el Código IBAN o el Código SWIFT en el efecto en relacionado recoja esta modificación de datos.

Mejora en la generación de FacturaE, ya que nos permite con una pregunta ¿Desea incorporar el concepto de la factura?, incluir el nodo <AdditionalData> con el concepto: Factura + NºFactura.

Enlace contable de Facturas de Ventas: Asumir la cuenta de desglose de ventas a partir de la cuenta de ventas definida en las Series. Con lo que las prioridades a la hora de decidir qué cuenta de ventas quedan así de menos a más prioritario:

Cuenta de ventas de la Máscara, de las Especificaciones ventas por grupos de análisis cliente/artículo, de las Especificaciones de cliente/artículo / de la serie.

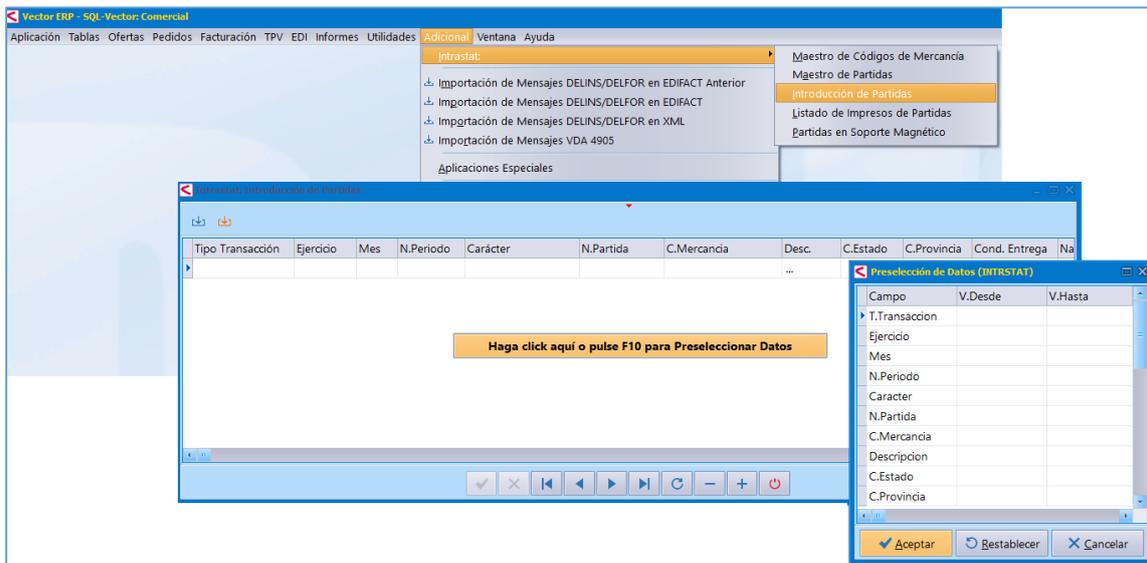
Y el más prioritario de todos es la cuenta de ventas de la Máscara si se usa la opción de 'Forzar a la cuenta de ventas de la Máscara'.



Código	Descripción	Forma Pago	IVA	Nº Dig	Cuenta Contable	Empresa Contable
2000	Año 2000		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2001	Año 2001		IVA Incluíd	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2002	Año 2002		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2003	Año 2003		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2004	Año 2004		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2008	año2008		Normal	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
2012	Año 2012		S/Cuenta	8		
2013	Año 2013		S/Cuenta	8		
2015	Año 2015		Normal	8		
2016	Año 2016		Normal	8		
2017	Año 2017		Normal	8		
4000	Año 2004 fra. negativa		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda

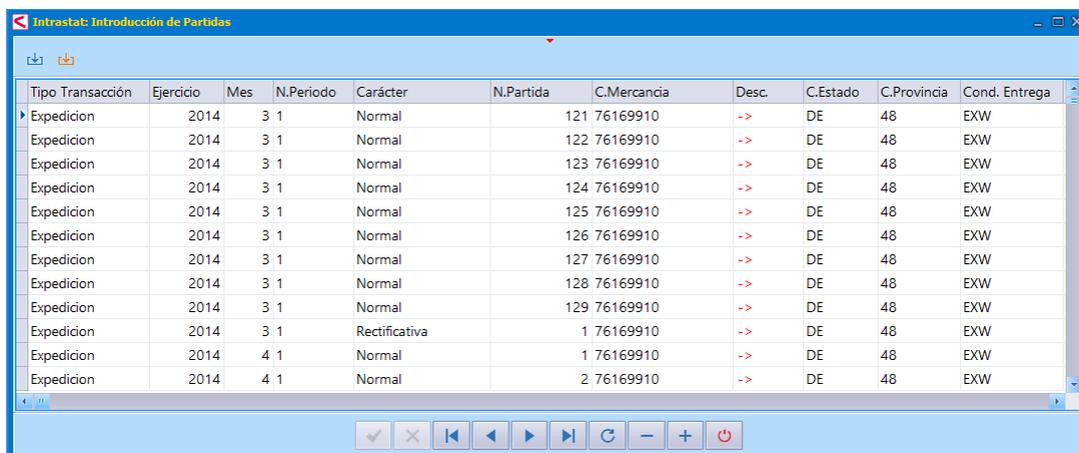
Por otro lado, también se puede asumir la cuenta de cliente por defecto desde la contrapartida de la cuenta contable del cliente.

Se agiliza mucho la Gestión de las Partidas de Intrastat. Se crea un nuevo punto de menú para la generación automática de partidas de intrastat que se llama **Introducción de Partidas**. Ya existía un punto de menú con este nombre y pasa a llamarse **Maestro de Partidas**.



Al entrar en este punto se puede hacer la **preselección de datos** que se desee, borrando la anterior generación de partidas.

También existen dos iconos para **importar los datos de albaranes de ventas y registros de entrada** de un Mes y Año concretos.



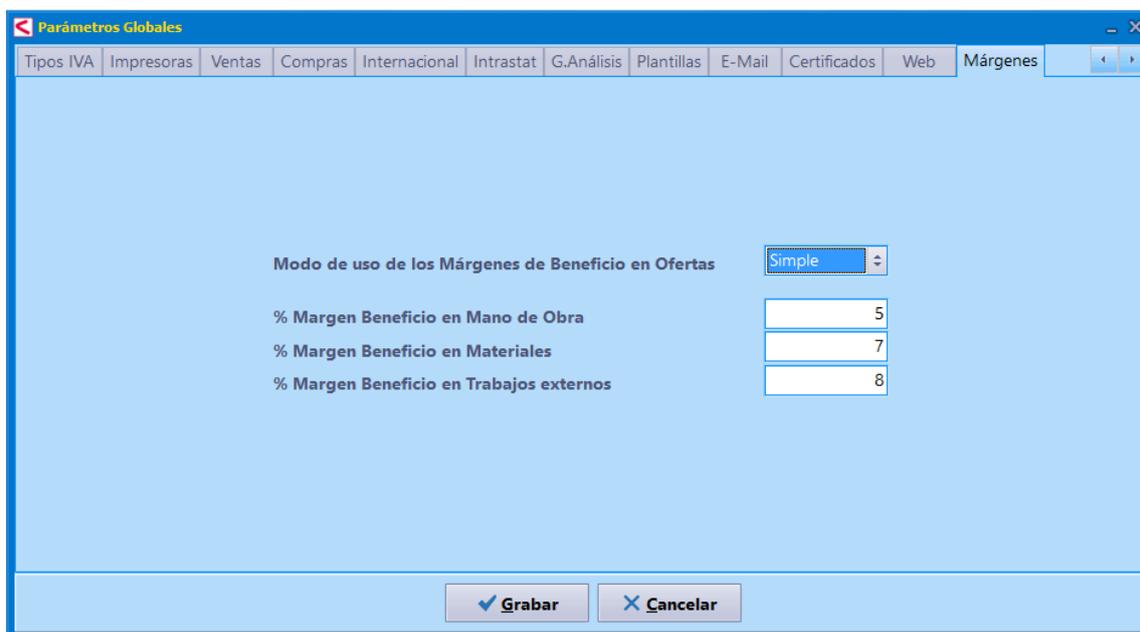
Tipo Transacción	Ejercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	N.Partida	C.Mercancía	Desc.	C.Estado	C.Provincia	Cond. Entrega
Expedición	2014	3	1	Normal	121	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	122	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	123	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	124	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	125	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	126	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	127	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	128	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Normal	129	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	3	1	Rectificativa	1	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	4	1	Normal	1	76169910	->	DE	48	EXW
Expedición	2014	4	1	Normal	2	76169910	->	DE	48	EXW

Mejoras en el rendimiento de las Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente Artículo y Especificaciones Cliente Artículo.

Mejoras en Ofertas de Clientes

Nuevo Sistema de Márgenes para calcular precios de Ofertas. A este nuevo sistema le llamaremos **Simple**.

Se configura desde los parámetros Globales, en una nueva solapa de Márgenes. Definiendo el valor **Simple** en el campo **Modo de Uso de los Márgenes de Beneficio en Ofertas**. Y además se permite definir distintos Porcentajes de Beneficio para: la Mano de Obra, para los materiales y para los trabajos externos, definidos en la Ruta Auxiliar del artículo que se está ofertando.



Parámetros Globales	
Márgenes	
Modo de uso de los Márgenes de Beneficio en Ofertas	Simple
% Margen Beneficio en Mano de Obra	5
% Margen Beneficio en Materiales	7
% Margen Beneficio en Trabajos externos	8

Con este nuevo sistema ya son tres las formas de calcular el precio: Normal, Simple o con Tabla.

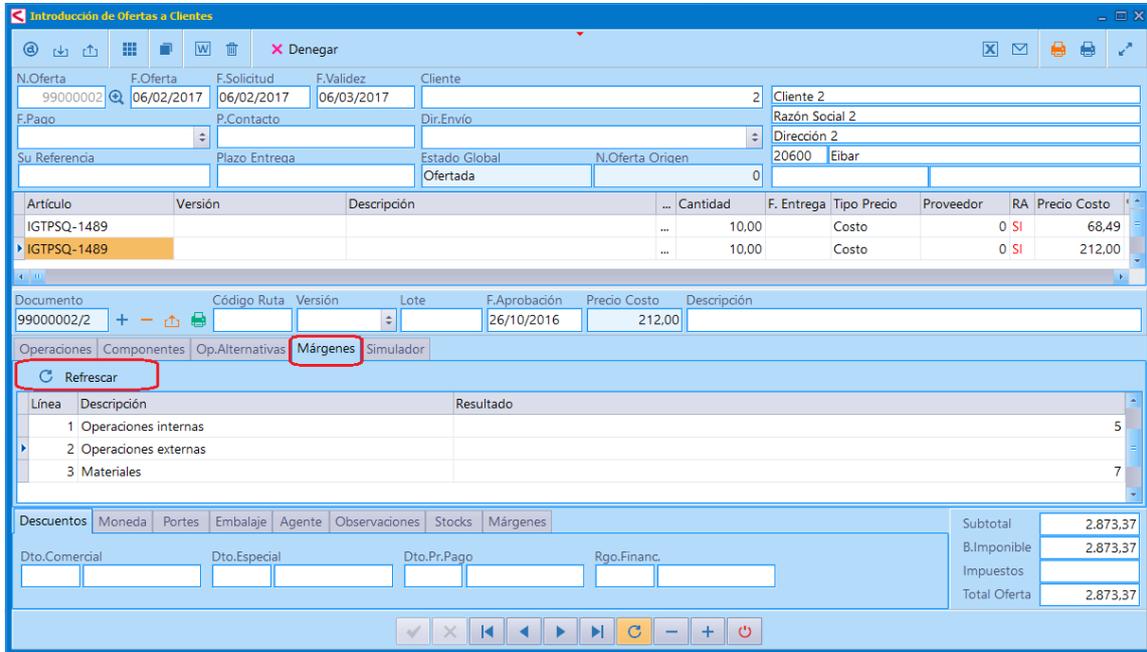
En el modo Normal, dejando el parámetro vacío, el porcentaje de beneficio se coge de los Parámetros de Ofertas, y se almacena en la línea de oferta el % de beneficio que se podrá variar para calcula el precio final.

El sistema de Tabla usa el Maestro de Márgenes de ofertas que ya existía en la versión 2016. En este caso se activa un campo más en la línea de la oferta que es el campo Margen y hace referencia a dicha tabla.

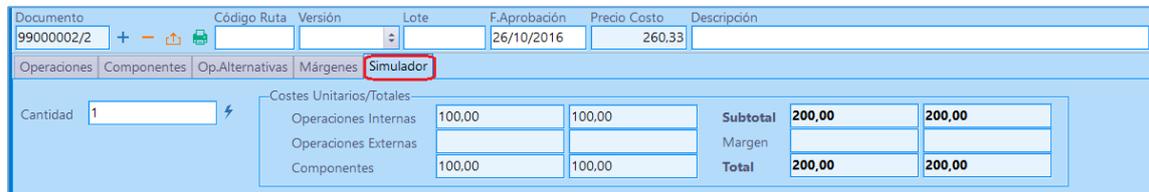
Y el sistema Simple se basa en los Parámetros que hemos descrito más arriba.

En los dos últimos sistemas el cálculo se basa en el costo de una Ruta Auxiliar asociada. Por tanto, el precio de costo es el precio de costo de la Ruta más el beneficio calculado por el método Simple, o por el método Tabla. En la solapa Márgenes se ve el desglose real del cálculo del margen.

En las dos opciones también existe el botón refrescar que provocan el recálculo del margen.



En esta misma ventana existe un simulador del costo, donde podemos introducir la cantidad que queremos ofertar y nos calcula el costo unitario total y global añadiendo el margen.



Introducción de Ofertas. Ahora se permite modificar la Fecha de Validez.



Consulta de Ofertas y Consulta de Detalle de Ofertas. El Nombre de Cliente que aparece es ambas consultas es el del membrete de la oferta. Es más adecuado que el de la ficha de cliente en el caso de Clientes Varios.

Consulta de Ofertas a Cliente

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999
 Desde F.Oferta: 1/1/2017 Hasta: 31/12/2017
 Desde F.Solicitud: 1/1/2017 Hasta: 31/12/2017
 Desde N° Oferta: 0 Hasta: 99999999

Opciones:
 Por Cliente
 Por Fecha Oferta
 Por Fecha Solicitud
 Por N° Oferta

Situación:
 Solicitadas
 Ofertadas
 Resueltas
 Sustituidas

Valoración en Moneda Base

N.Oferta	Rev.	F.Oferta	F.Solicitud	Cliente	Nombre	Mon	B.Imponible	Total Oferta	Su Referencia	Estado Global	T.Embalaje	P.Netc
99000001		12/01/2017	12/01/2017	2	Cliente DOS		10.500,00	11.550,00		Ofertada		
99000002		06/02/2017	06/02/2017	2	Cliente 2					Ofertada		

Mejoras en Pedidos de Clientes

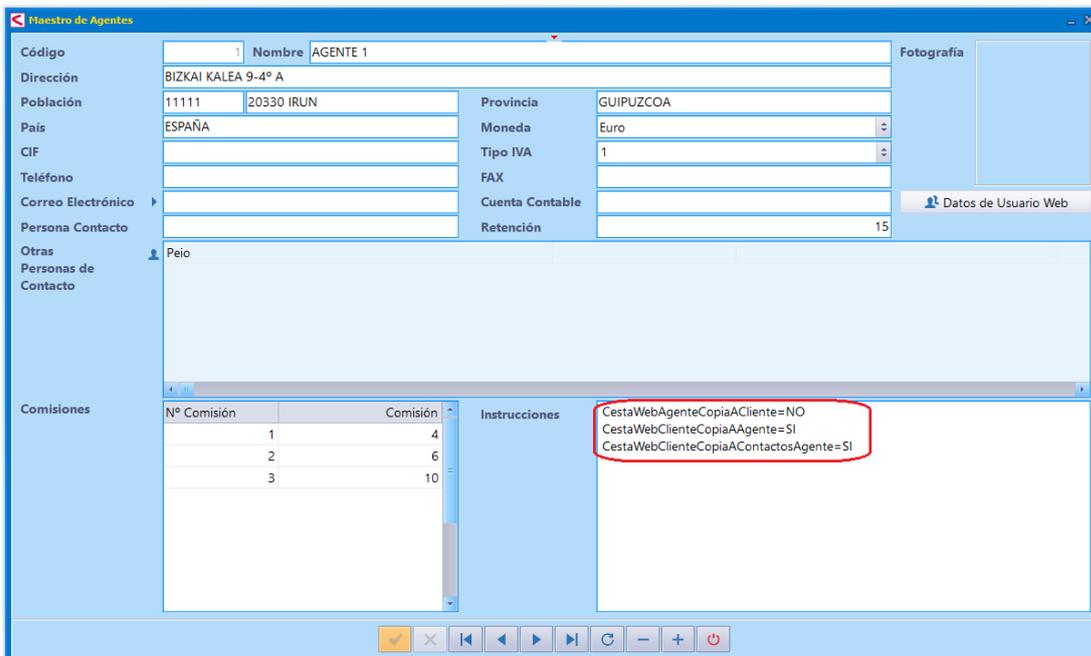
Se remodela el **Maestro de Agentes**, donde aparece un nuevo campo Instrucciones que tiene una funcionalidad similar a los existentes en Clientes y Proveedores.

En este caso contiene tres variables:

CestaWebAgenteCopiaACliente. Para enviar una copia del pedido al cliente si el pedido viene de la Web de Agentes.

CestaWebClienteCopiaAAgente. Para enviar una copia del pedido al agente si el pedido viene de la Web de Clientes.

CestaWebClienteCopiaAContactosAgente. Para enviar una copia del pedido a todos los contactos del agente que tengan correo electrónico, al confirmar un pedido que viene de la Web de Clientes.



Maestro de Agentes

Código: 1 Nombre: AGENTE 1 Fotografía

Dirección: BIZKAI KALEA 9-4º A

Población: 11111 20330 IRUN Provincia: GUIPUZCOA

Pais: ESPAÑA Moneda: Euro

CIF: Tipo IVA: 1

Teléfono: FAX:

Correo Electrónico: Cuenta Contable:

Persona Contacto: Retención: 15

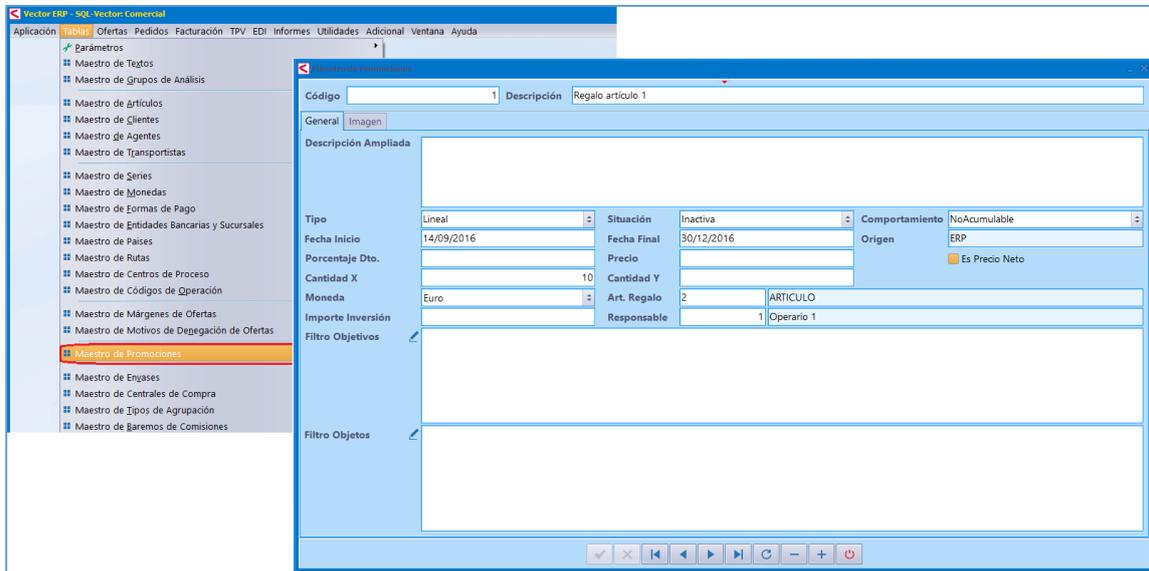
Otras: Peio

Personas de Contacto:

Nº Comisión	Comisión
1	4
2	6
3	10

Instrucciones: CestaWebAgenteCopiaACliente=NO
CestaWebClienteCopiaAAgente=SI
CestaWebClienteCopiaAContactosAgente=SI

Se implementan las promociones de la Web en la Introducción de Pedidos.



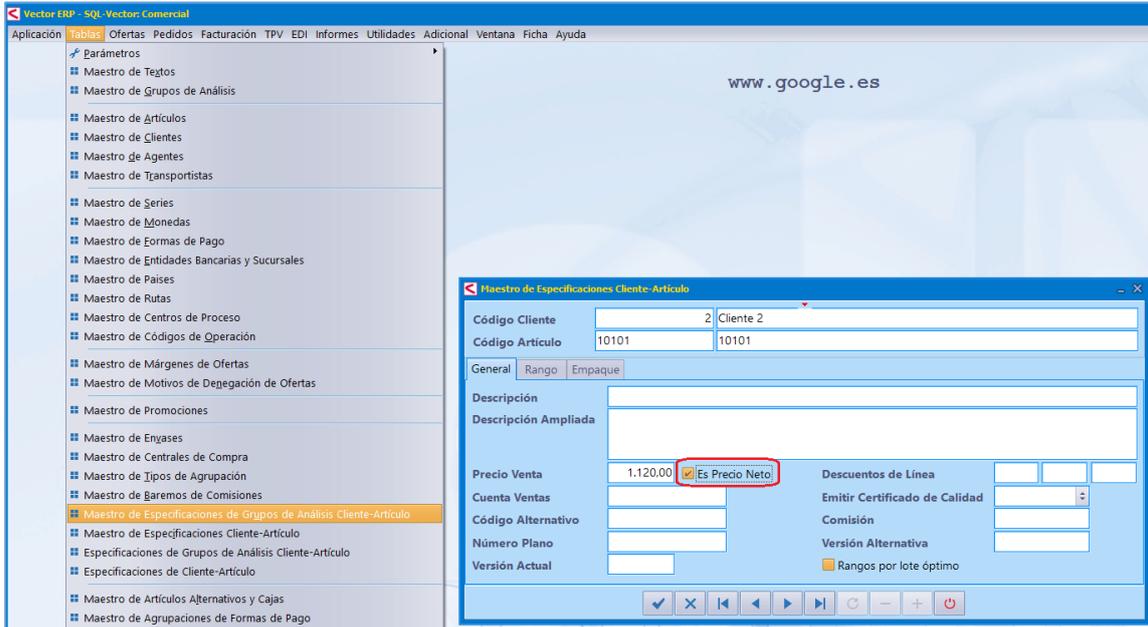
Las promociones que se definen para la web ahora se pueden definir también para el ERP. Se puede definir si la promoción afecta a la Web o al ERP, si es acumulable, si lleva artículo de regalo y por supuesto el precio, el descuento y las fechas de aplicación de la promoción.

Aceptación de Pedidos Web. Se permite enviar un correo electrónico con la confirmación del pedido en formato PDF. Para poner en marcha esta nueva funcionalidad en la carpeta de Instrucciones del Maestro de Clientes se pueden rellenar dos nuevos campos:

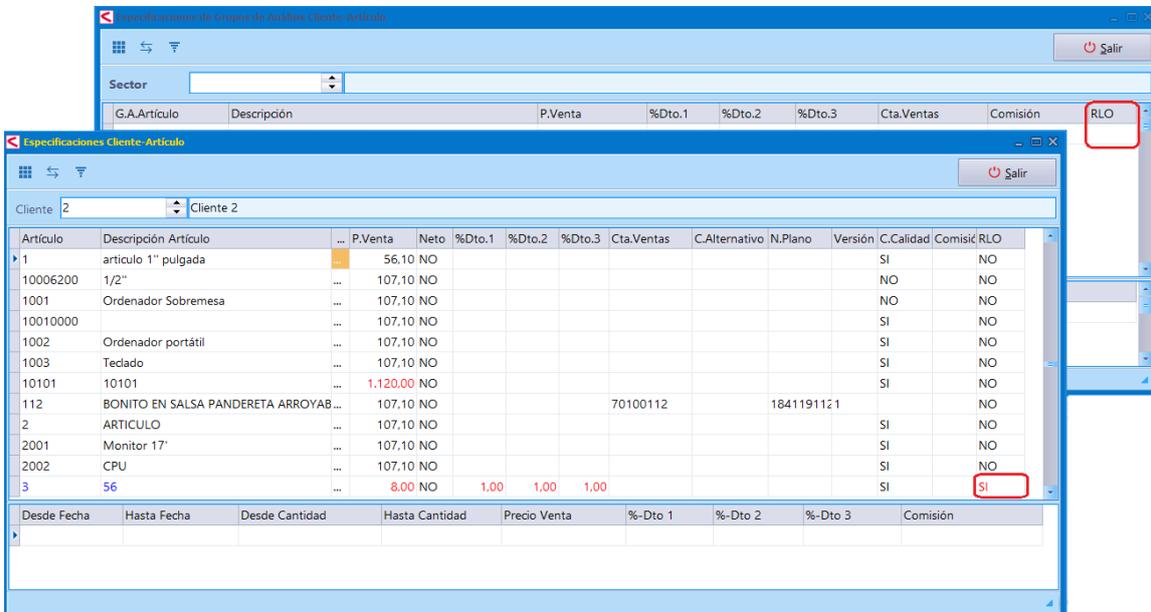
CestaWebAgenteCopiaACliente=SI. Envía la confirmación al cliente cuando el pedido viene de la web de agentes.

CestaWebClienteCopiaAAgente=SI. Envía la confirmación al agente cuando el pedido viene de la web de clientes.

Se añade una opción en el Maestro de Especificaciones Cliente Artículo para indicar que es un Precio Neto, de esta forma elimina cualquier descuento heredado.



También se añade un nuevo campo en el Maestro de Especificaciones Cliente-Artículo, y en las Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente-Artículo, que se llama RLO - **Rangos Por Lote Optimo**, y permite generar automáticamente tantas líneas de pedido de cliente como el resultado de dividir la cantidad pedida entre el lote óptimo de pedido.



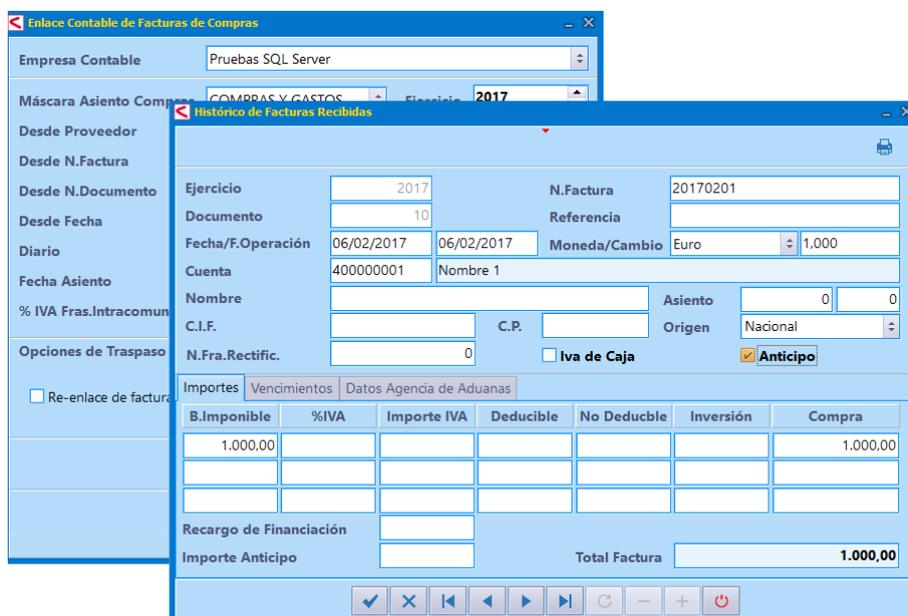
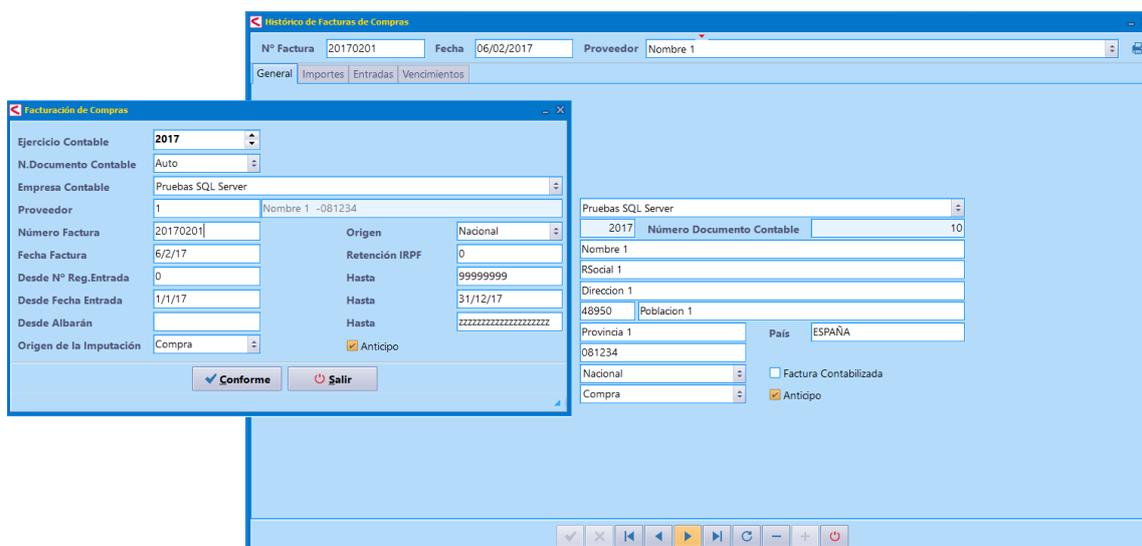
Introducción de Pedidos. En el proceso de selección de ofertas a incorporar se cambia el orden en el que se muestran las ofertas pendientes, ahora es por Número de Oferta y Fecha de Oferta. Se añade un nuevo botón de **Aplicar Promociones** para generar las promociones del ERP.

Listado de Confirmación de Pedidos, ahora se permite listar sólo artículos pendientes de enviar.

Mejoras en el rendimiento de la Introducción de pedidos por artículo.

Mejoras en Cartera de Compras

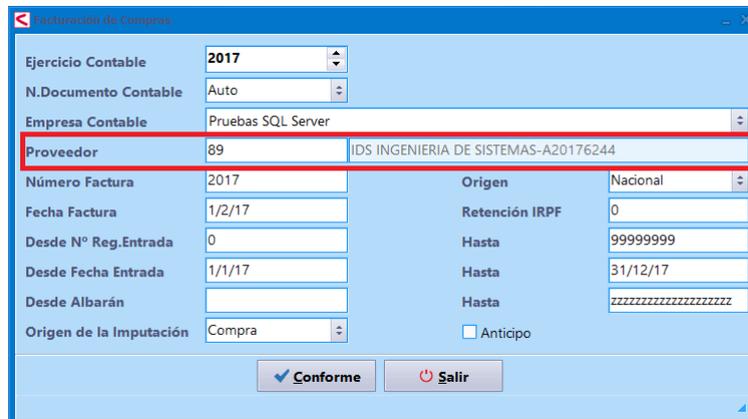
Gestión de Anticipos. Una nueva opción a la hora de **facturar los albaranes de compras** llamado **'Anticipo'**, permite identificar si la **Factura** de Compra es de Anticipo o no. La marca queda almacenada en el **Histórico de Facturas de Compras** y el **Enlace Contable** genera una factura **Recibida** con la marca de Anticipo. Esto nos permite listar el **Diario de Compras** separando Anticipos de los que no lo son.



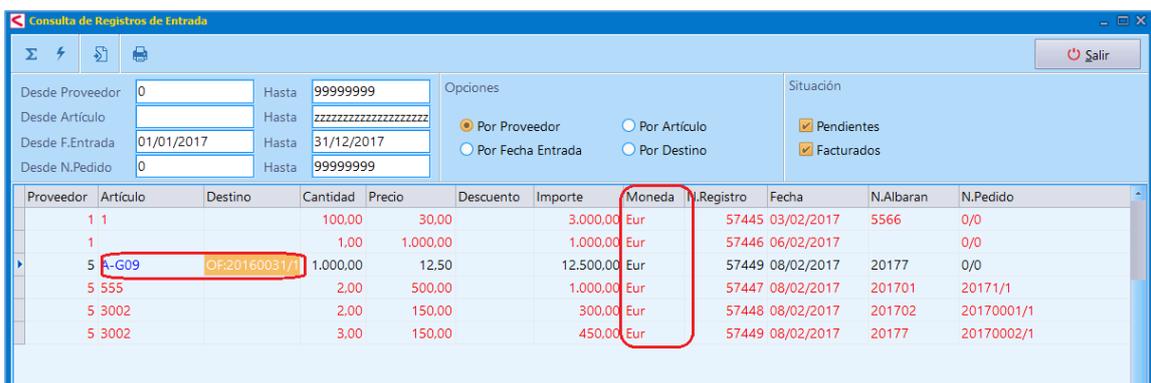
En la **introducción de pedidos a proveedor** se permite seleccionar más de una unidad comercial cuando se incorporan datos desde una OF.



En la **Facturación de Compras** se permite visualizar el Nombre y el CIF del proveedor y no sólo el código de proveedor.



Mejoras en la Consulta de Registros de Entrada, ahora se colorean los artículos de OFs con el color azul. También se muestra una columna con la abreviatura de la moneda.



Por otra parte, en la **Estadística de Consumos de Compra**, al clasificar la estadística por artículo el listado presenta la **descripción del artículo** junto al código.

Estadística de Consumo de Compras (01/01/2017 - 31/12/2017)					
Empresa Pruebas					
Proveedor	Nombre		Entrada	Cantidad	Importe
Artículo: CUAD001	Cuadro version 1 para MTB150				
2	AGIP ESPAÑA, S.A., Dir: NANCLARES DE LA OCA ALAVA			50	6.250
			Consumo Parcial :	50	6.250
Artículo: FREN001	Freno version 1 para MTB150				
1	ACEROS SERRADA, S.L., Dir: BARRACHI, 25 VITORIA ALAVA			56	
			Consumo Parcial :	56	
			Consumo Total :	106	6.250

En cuanto al Intrastat, se ha modificado la **generación de las partidas de Intrastat** en los casos en los que los artículos no tengan rellenado el campo "Código de Mercancía". En esta versión, no se generará la partida si el artículo no tiene rellenado ese campo, igualando así al funcionamiento de los casos de las exportaciones.

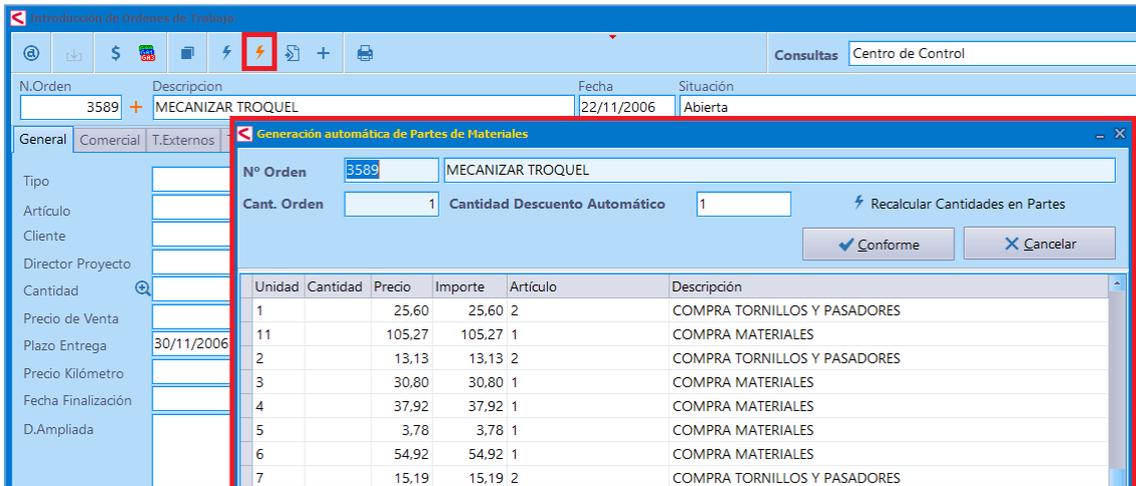
Además, se ha mejorado el **rendimiento** de:

- la Estadística de Consumos de Compra cuando se filtre mediante Grupos de Análisis
- el Listado de documento de Pedidos
- la Consulta de Registros de Entrada

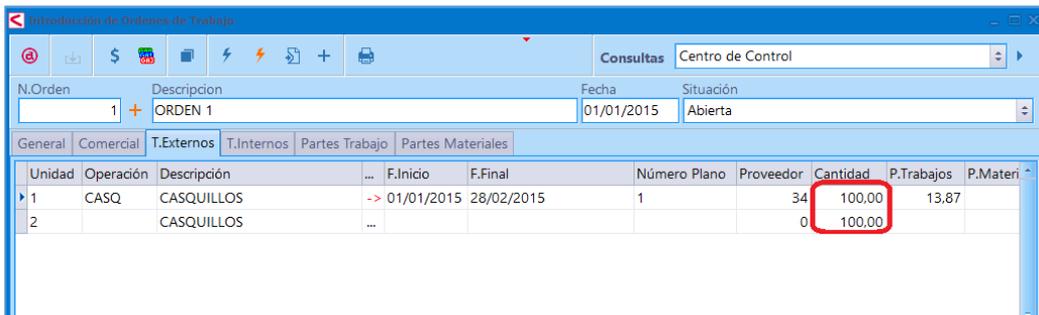
Mejoras en Fabricación

En la **Introducción de Ordenes de Trabajo** se ha añadido un nuevo botón mediante el cual se **generarán de manera automática los partes de materiales** correspondientes a la cantidad que se quiere montar.

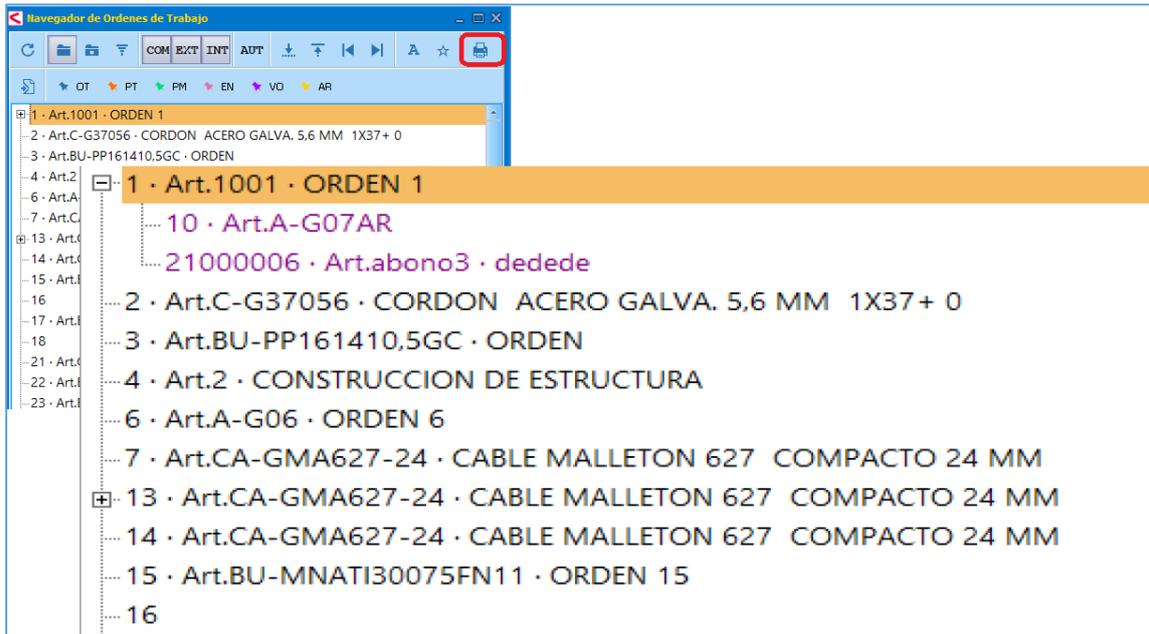
Se muestra una nueva ventana, con el detalle de los partes a generar, donde se permite cambiar tanto la cantidad general de la orden, recalculando las cantidades de los partes, como la cantidad individual de dichos partes.



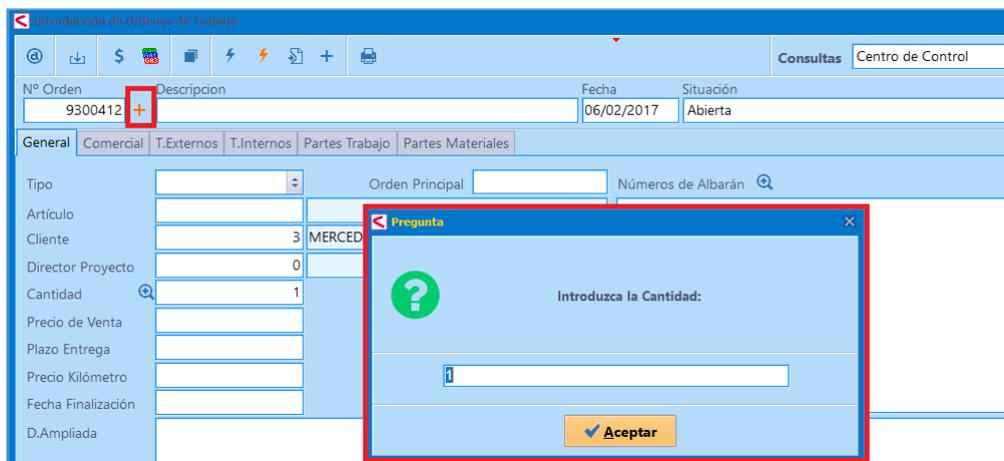
Además, ahora se muestra y se permite modificar la cantidad en la solapa de los **Trabajos Internos**.



Además, en la **Navegación de Ordenes de Trabajo** se ha añadido la prestación de **imprimir el contenido del navegador**.



Por otra parte, se ha añadido una pregunta en la **Introducción de Ordenes de Trabajo** al importar de una plantilla. Esta pregunta pide la cantidad de la orden, afectando solo a la cabecera de la orden y no a las unidades comerciales, internas y externas de la orden.



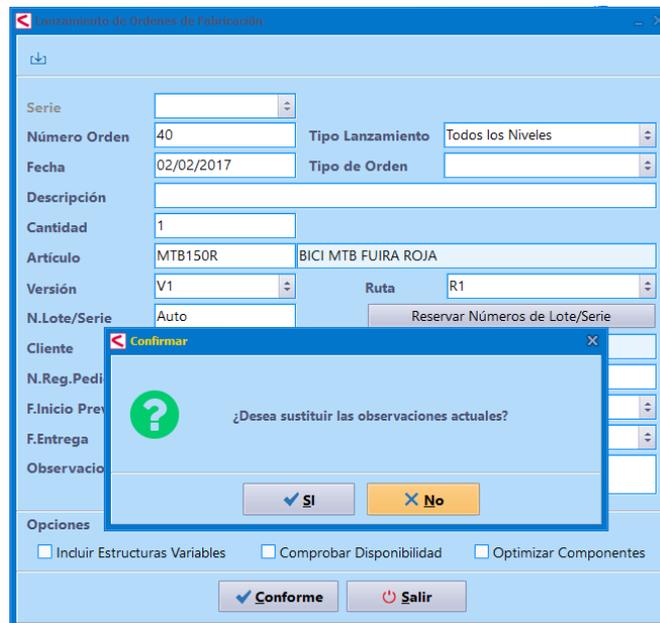
Por último, se ha **optimizado** la **Introducción de Partes de Trabajo** mejorando su funcionamiento.

Mejoras en Producción

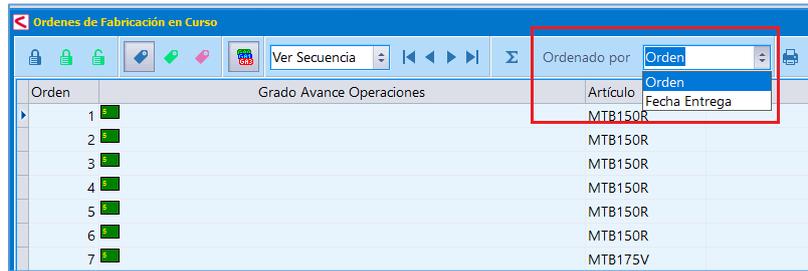
Se ha añadido la prestación de **Gestión de Ubicaciones** dentro de los **Centros de Proceso**. Para utilizarlo, se debe de tener activado el Control de Ubicaciones en los Parámetros de Almacén. Al gestionar los partes de trabajo y generar los movimientos de almacén del material se rellena este dato de la ubicación automáticamente.



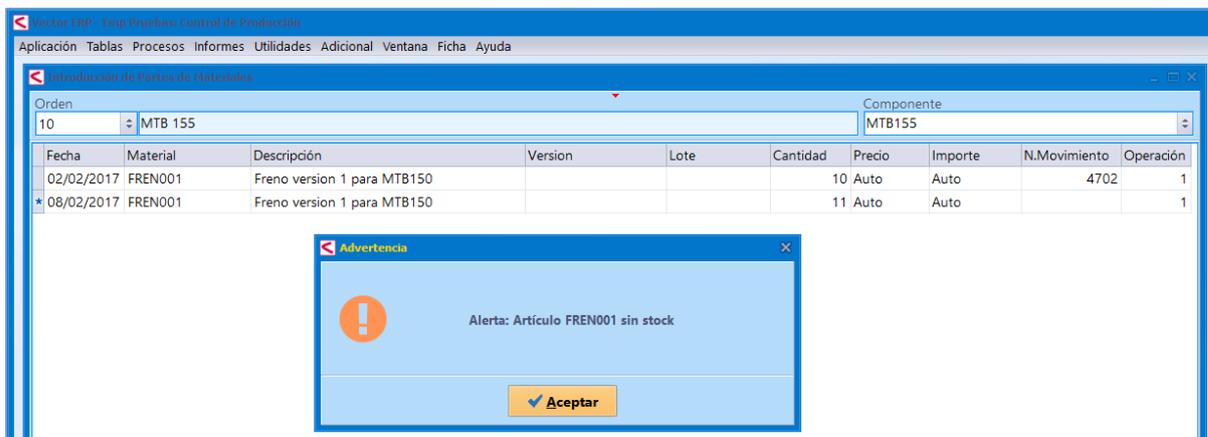
A la hora de **lanzar una Orden de Fabricación**, si la orden tiene añadidas **observaciones** el programa pregunta si se quieren sustituir al cambiar de ruta o de artículo. Así permite mantener las observaciones o añadir automáticamente nuevas.



Por otra parte, en las **Ordenes de Fabricación en Curso** se permite ordenar la consulta por "Orden" o por "Fecha Entrega".



Otra de las nuevas prestaciones es el **aviso por falta de stock** de un artículo cuando el usuario introduce un parte de material en la **Introducción de Partes de Materiales**. Lo mismo ocurre cuando se añade un parte de trabajo en el cual se descuenta el material.



Además, se ha **mejorado el rendimiento del Cierre de Ordenes** y de **Operaciones**, del **Listado de Bonos**, del **Listado de Rutas** y del **Listado de Implosión por Componentes**.

Mejoras en Control de Obras

Se desarrolla un nuevo módulo para Vector ERP, que ayudará en la elaboración de presupuestos de forma ágil y con mejor presentación.

Permite controlar el Costo Incurrido en Obras por Capítulos y Partidas y facilita la emisión de las facturas de Obras grandes y pequeñas:

- Elabora Presupuestos de Obras (de Costo y de Venta) en un esquema de Capítulos y Partidas
- Impresión de Documentos de Presupuesto en formatos configurables por los usuarios
- Controla el Costo Incurrido por: Mano de Obra, Materiales, Uso de Maquinaria y Subcontrataciones
- Múltiples modos de Facturación: Manual, por Administración o por Certificaciones
- Integración con el resto de módulos de la familia Vector ERP para aumentar las posibilidades del sistema

El módulo de Control de Obras está orientado a empresas de servicios que necesitan controlar todo el proceso de seguimiento de una Obra. Incluye funciones de Elaboración de Presupuestos, Control del Costo incurrido, Facturación y herramientas de análisis estadístico y seguimiento de Obras.

Los Presupuestos se realizan en base a un esquema de Capítulos/Partidas y para realizarlos nos podemos apoyar en Bases de Datos de Unidades de Obra que tengamos previamente definidos y valorados. Se distinguen presupuestos de Costo y de Venta. El Control de los costos incurridos en las Obras se realiza a nivel de Capítulo y se desglosa en cuatro grandes grupos: Mano de Obra, Materiales, Uso de Maquinaria y Subcontrataciones. El proceso de Facturación se puede realizar de forma manual, por Administración en base a los trabajos realizados o por Certificaciones.

Maestro de Obras

Código: 1 Descripción: obra1
 Fecha: 10/11/2010 Situación: Abierta Fecha Finalización: Avance Obra: Su Referencia:

General Comercial Varios Plan de Obra y Presupuesto % Facturación y Totales Presupuesto

Capítulos

Capítulo	Nivel	Código BC3	Descripción	Situación	Avance
1			fasdf	Abierto	
2			4545454	Abierto	

Partidas

Lin	Partida	Descripción	Ud.	Cantidad	P. Costo	P. Venta	%IVA	%Rgo	Naturaleza	Obs.	Avance
10	1	pepepe	5	8,00	10,00	50,00	18,00				

Conceptos

Naturaleza	Codigo	Descripcion	Car

Total Conceptos

Mediciones

Descripcion	Cant.	Longitud	Anchura	Altura	Fórmula

Presupuesto Costo Costo M.Obra Costo Materiales Valor Facturado
 Presupuesto Venta Costo Máquina Costo Subcontrat. Costo Total

Funciones incorporadas:

- Base de Datos con todas las tablas que afectan al proceso: Clientes, Proveedores, Operarios, Unidades, Materiales, Subcontrataciones, etc.
- Elaboración de Presupuestos por Capítulos y Partidas.
- Impresión de Documentos (Presupuestos, Facturas...) personalizable por el usuario.
- Control de Partes de Trabajo.
- Control de Partes de Materiales.
- Control de Partes de Uso de Maquinaria.
- Control de Partes de Subcontratación.
- Facturación Manual, por Administración o por Certificaciones.
- Enlace automático con otros módulos de Vector ERP.
- Análisis estadístico y de seguimiento de las Obras.
- Control de Coeficientes en Obras por administración.
- Gestión de Incidencias no productivas.

Introducción de Partes de Trabajo (Obras)

Operario	Fecha	T.Horas	Obra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid	Observaciones
987	10/11/2010	Normal	1	1	1	4,00	10,00	Producti	0	

Introducción de Partes de Materiales (Obras)

Número	Fecha	Proveedor	Código	Descripción	UD	Obra	Capítulo	Cantidad	Precio	Importe	N.Albará
1	10/11/2010										
2	29/02/2016										
3	29/02/2016										

Introducción de Partes de Máquinas (Obras)

Número	Fecha	Máquina	Operario	Obra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid	Observaciones	N.Factura
	10/11/2010	1	987	1	1	4,00	10,00	40,00	Producti	0		
	29/02/2016	1	1	1	1	3,00	10,00	30,00	Producti	0		

Introducción de Partes Conjuntas

C. Obra: Fecha: 17/02/2017

C. Capítulo:

Partes de Trabajo

Operario	Fecha	T.Horas	Obra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid	Observaciones
987	10/11/2010	Normal	1	1	1	4,00	10,00	Producti	0	

Partes de Material

Fecha	Proveedor	Código	Descripción	UD	Obra	Capítulo	Cantidad	Precio	Importe	N.Albarán
10/11/2010	80	aaas	ARCHIVADOR	kg	1	1	10,00	50,00	500,00	
29/02/2016	1	1	Descripción 1" Ø	KG	1	1	5,00	2,31	11,54	

Proveedor Nombre 80

Partes de Máquina

Fecha	Máquina	Operario	Obra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid	Observaciones	N.Factura
10/11/2010	1	987	1	1	1	4,00	10,00	40,00	Productivo	0	
29/02/2016	1	1	1	1	1	3,00	10,00	30,00	Productivo	0	

Introducción de Facturas de Obra

Nº Factura: 2 Fecha: 02/01/2017 Cliente: Cliente 2 Estado: Pendiente C.I.F.: Razon Social 2

Código Obra: obra1 Obra: obra1 Capítulo: 20600 Fibar Dirección 2

Informe Detalle de Obra

Desde Obra: 0 Hasta: 99999999 Dto1 Importe (Eur): 50,00 %IVA: %Rgc

Desde Capítulo: 0 Hasta: 99999999

Desde Fecha Obra: 1/1/2017 Hasta: 31/12/2017

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999

Opciones:

- Listar Obras Cerradas
- Listar Obras Abiertas
- Solo Totales
- Salto de Página
- Visualización Previa

Listado detalle de obra
Pruebas SQL Server

RESTRICCIONES Y OPCIONES DEL LISTADO: Desde Obra: 0, Hasta Obra: 99999999, Desde Capítulo: 0, Hasta Capítulo: 99999999, Desde Fecha Obra: 1/1/2017, Hasta Fecha Obra: 31/12/2017, Desde Cliente: 0, hasta Cliente: 99999999, Listar Obras Cerradas, Salto de Página, Listar Obras Abiertas, Listar Partidas, Listar Descripción Ampliada,

Código Obra:	1
Fecha:	10/11/2010
Situación:	Abierta
Total Presupuestos:	80,00

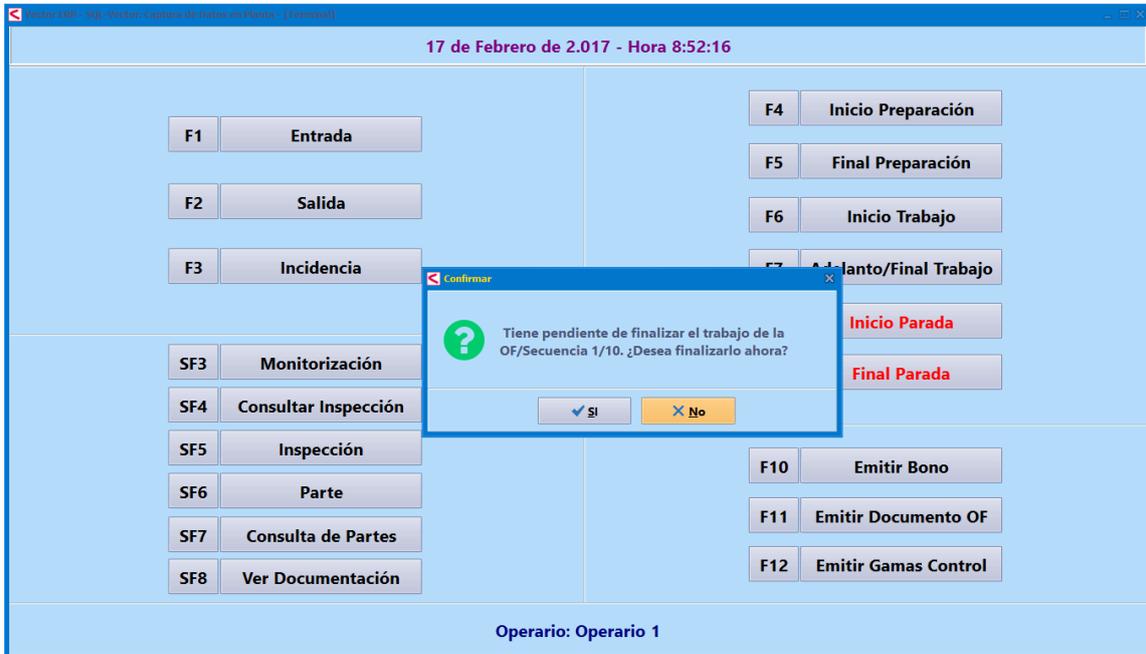
CLIENTE 1

obra1

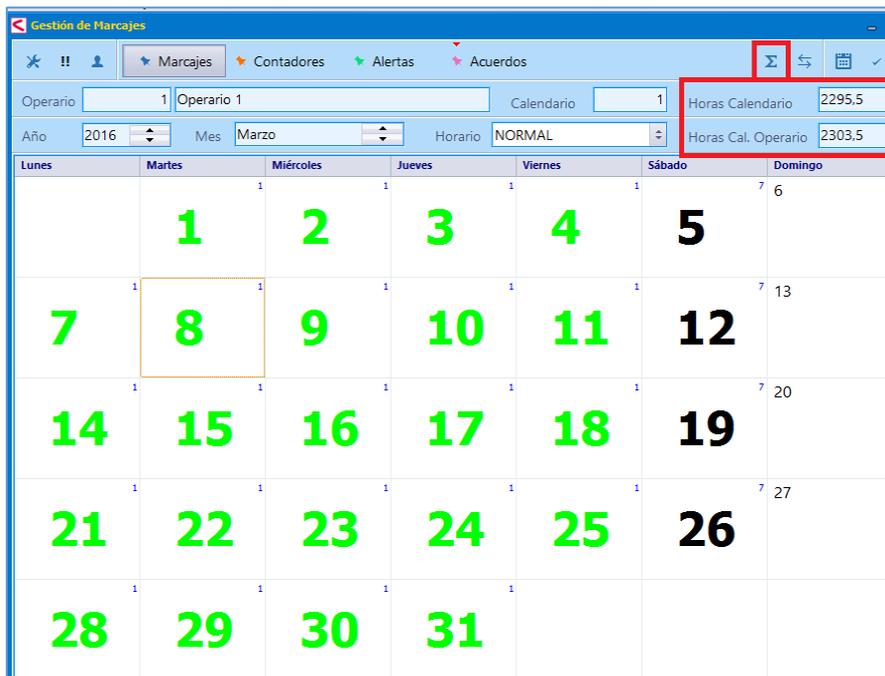
Unidad	Cantidad	Precio	Importe
1	1	80,00	80,00
1	1	8,00	10,00
1	1	5,00	80,00

Mejoras en Control de Presencia

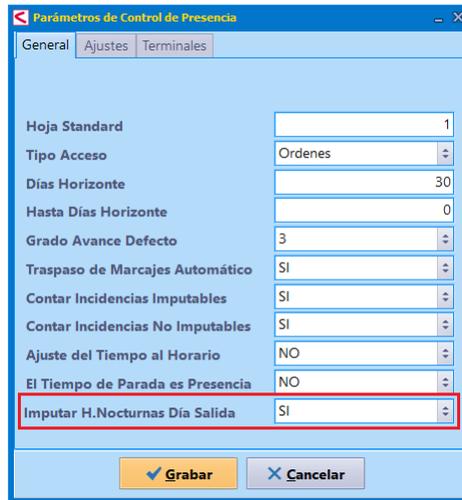
Marcaje de Inicio de Parada. Ahora sugiere el código de proceso de la orden/secuencia que se va a parar.



En el **Gestor de Marcajes**, gracias a un nuevo botón se puede calcular las horas anuales del calendario genérico y las horas anuales del calendario personalizado del operario seleccionado.

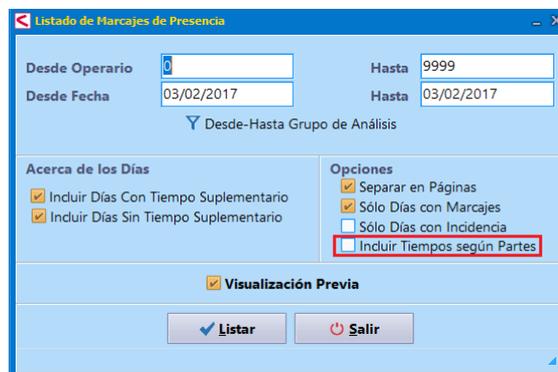


Por otra parte, se ha añadido un nuevo parámetro llamado **Imputar Horas Nocturnas al Día Salida**. Si se activa este parámetro, las horas nocturnas se imputan al día de la salida. Es útil para gestionar horarios de relevos. En las semanas con horario nocturno los días trabajados vendrán a ser de lunes a viernes, en lugar de domingo a jueves.



Parámetros de Control de Presencia	
Hoja Standard	1
Tipo Acceso	Ordenes
Días Horizonte	30
Hasta Días Horizonte	0
Grado Avance Defecto	3
Traspaso de Marcajes Automático	SI
Contar Incidencias Imputables	SI
Contar Incidencias No Imputables	SI
Ajuste del Tiempo al Horario	NO
El Tiempo de Parada es Presencia	NO
Imputar H.Nocturnas Día Salida	SI

Por último, en el **Listado de Marcajes de Presencia** se ha añadido una nueva opción que permite incluir tiempos según partes en los casos que se tenga el módulo de Producción o Fabricación.



Listado de Marcajes de Presencia	
Desde Operario	Hasta 9999
Desde Fecha	Hasta 03/02/2017
Desde-Hasta Grupo de Análisis	
Acerca de los Días <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Días Con Tiempo Suplementario <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Días Sin Tiempo Suplementario	
Opciones <input checked="" type="checkbox"/> Separar en Páginas <input checked="" type="checkbox"/> Sólo Días con Marcajes <input type="checkbox"/> Sólo Días con Incidencia <input checked="" type="checkbox"/> Incluir Tiempos según Partes	
<input checked="" type="checkbox"/> Visualización Previa	
<input checked="" type="button" value="Listar"/> <input type="button" value="Salir"/>	

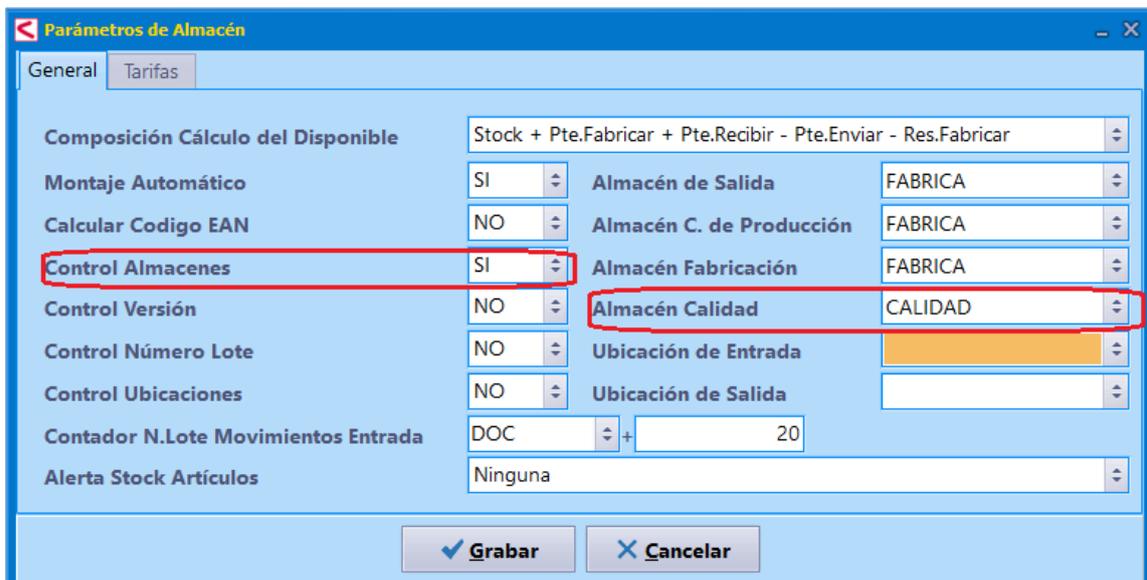
Mejoras en el rendimiento del árbol de componentes por explosión/implosión.

Mejoras en EDI

Importación de pedidos DELFOR. Al generar las líneas de pedido, considerar las especificaciones cliente-artículo: Descripción, Descripción Ampliada y Versión.

Mejoras en Calidad

Mejoras en la Introducción de Inspecciones. Permitir que sean las inspecciones del registro de entrada, una vez que son aceptadas las que den la entrada en el almacén de las piezas buenas. Para poner en marcha este mecanismo es necesario tener parametrizado Vector ERP con Control de Almacenes, y tener definido un almacén específico para calidad.



Parámetro	Valor
Composición Cálculo del Disponible	Stock + Pte.Fabricar + Pte.Recibir - Pte.Enviar - Res.Fabricar
Montaje Automático	SI
Calcular Código EAN	NO
Control Almacenes	SI
Control Versión	NO
Control Número Lote	NO
Control Ubicaciones	NO
Contador N.Lote Movimientos Entrada	DOC + 20
Alerta Stock Artículos	Ninguna
Almacén de Salida	FABRICA
Almacén C. de Producción	FABRICA
Almacén Fabricación	FABRICA
Almacén Calidad	CALIDAD
Ubicación de Entrada	
Ubicación de Salida	

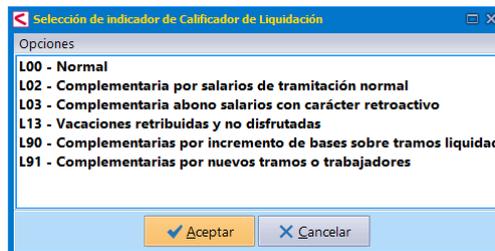
La generación de movimientos de entrada se hace en el almacén de calidad si existe una inspección para esa entrada y las piezas son contables.

Al cumplimentar el informe de inspección traslada al almacén principal el material inspeccionado que sea correcto.

Mejoras en Nóminas

Modificaciones de carácter general, que afectan a la Generación de los ficheros de Bases, fichero FAN y fichero CRA, de tal manera que al generarlos desde la Introducción de Nóminas detecta si es un operario de Aprendizaje o Formación y asigna automáticamente el Tipo de Contrato Aprendizaje.

Se completa con todos los posibles valores el **Calificador de la Liquidación**. Los valores del nuevo selector son:



Y afecta a los módulos de:

- Solicitud de Trabajadores y Tramos
- Fichero de Bases
- Solicitud de Borrador
- Solicitud de Confirmación
- Solicitud de Cálculos

Modificaciones en el Maestro de Personal. Aparece un nuevo campo en el Histórico de contratos llamado 'Código Sección', que permitirá definir que un operario se mueve de una sección a otra. Si la variación de la sección, no es al inicio del mes es necesario romper el contrato en dos ficticiamente para indicar esta situación. El objetivo es almacenar el dato en la nómina y permitir obtener un listado de nóminas por secciones, con la sección real en la que ha estado el trabajador.

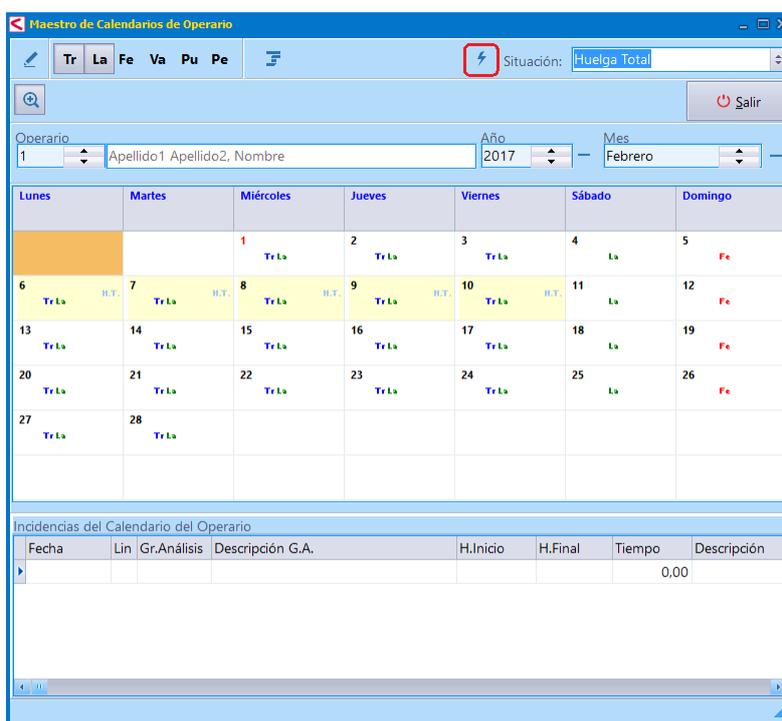


Inicialmente se actualiza el dato en el histórico de contratos con el valor actual de campo Código Sección del Operario.

Se valida que la Fecha Fin Contrato es superior o igual a la Fecha Inicio si no es cero.

Mejora en la definición de las **Bajas de Recaída** en el sentido de que ya no es necesario usar ni definir una baja con el código de Recaída. Es suficiente con rellenar en la baja la Fecha Baja Inicial y el sistema asume la funcionalidad de una recaída automáticamente.

Modificaciones en el Calendario del Operario. Utilidad asigna una situación de calendario a los operarios y fechas elegidas. Por ejemplo, asignar a todos los operarios unos días de huelga o de ERE. Siempre que los días de calendario estén cubiertos por un contrato.



Modificaciones en la Introducción de Nóminas. Nuevo campo en la Nómina 'Código Sección', que permite ir registrando los cambios de sección del operario a lo largo de los meses. Pasa el valor de Código de Sección del Histórico de Contratos al Histórico de Nóminas, y si está vacío el valor de Código de Sección del fichero de Personal.

Introducción de Nóminas

Operario: 1 | Apellido1 Apellido2, Nombre | Año: 2014 | Mes: 1 | Tipo: | Período Liquidación: Enero de 2014

Nómina | Contrato | Prorratas | Otros | Cotizaciones | Bonificaciones | Incrementos | Regulación | Bonificaciones | Tramos

D.N.I.: 15NNN064W | Categoría: 1 GERENTE | Cotización Exclusivamente Empresarial
 N.Afiliación: 010015449045 | Puesto Trabajo: | Contabilizada
 Contrato: 3 | 100 | Código Ocupación: | Transferida
 N° Matricula: 0 | Epígrafe: 0 | 0 | Nómina Enviada por e-mail
 Fecha Alta: 06/02/2012 | Grupo Cotización: 1 | Mensual | Ver PDF | Ver Firma
 Fecha Antigüedad: 01/07/2004 | Tipo Cotización: Mensual | Relación Laboral: 0000
 Discap.Trabajador: | Relación Laboral: 0000
 Código Sección: 1 | Nómina Finiquitada: |
 Nombre Sección: MOD

Total Devengos: 1.009,90 | Total Deducciones: -313,57 | Líquido: 696,33

Modificaciones en el Cálculo de Nóminas. Automatización de las bajas sin subsidio para hacer Cotización Exclusivamente Empresarial sin necesidad de romper el contrato en varios tramos. Se detecta cuando el Código de la Baja contiene el texto 'Sin Subsidio'.

Consulta de Nóminas

Código: 1 | Nombre: Apellido1 Apellido2, | Introducción de Nóminas

Fecha Inicio	Fecha Final	Código Baja	Operario	Contrato	Prorratas	Otros	Cotizaciones	Bonificaciones	Incrementos	Regulación	Bonificaciones	Tramos	Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo	Días Cotización	Base CC	Base AT	Base CC Parcial	Base AT Parcial	Fecha Baja	Horas	Subsidio	C.E.E.	
01/01/2000	01/01/2000	Enfermedad	1																						
15/01/2003	24/01/2003	Enfermedad																							
29/05/2003	20/06/2003	Enfermedad																							
19/11/2004	30/11/2004	Enfermedad																							
03/10/2005	10/10/2005	Enfermedad																							
09/08/2006	11/09/2006	Enfermedad																							
17/04/2007	22/05/2007	Enfermedad																							
02/08/2007	22/10/2007	Enfermedad																							
27/11/2009	31/12/2009	Enfermedad																							
03/03/2010	28/06/2010	Recaida																							
01/07/2010	04/10/2010	Recaida																							
27/02/2012	26/03/2012	Enfermedad																							
10/04/2012	01/06/2012	Recaida																							
11/06/2012	30/06/2012	Recaida																							
02/01/2015	25/01/2015	Enfermedad																							
02/01/2016	25/01/2016	Enfermedad																							
23/02/2017	28/02/2017	Enfermedad Sin Subsidio											23/02/2017	28/02/2017	Enfermedad	8	526.96	526.96			23/02/2017			NO	SI

Desde Fecha: 01/02/2017 | Hasta: 28/02/2017 | Totales: 30 | 3.277,88 | 3.277,88

Total Devengos: 3.440,00 | Total Deducciones: -742,55 | Líquido: 2.697,45

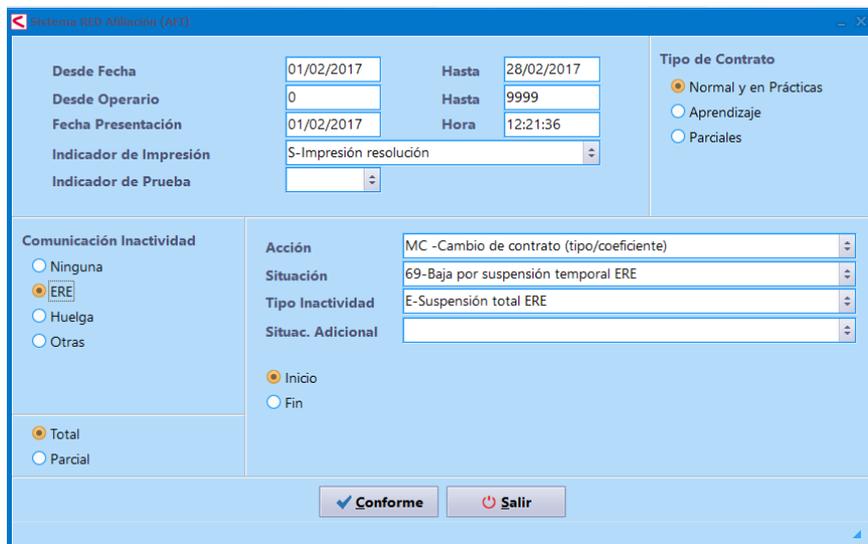
Se agrega un nuevo campo en las líneas de Tramos, llamado 'Cotización Exclusivamente Empresa' para gestionar mejor los tramos que son con cotización Normal o de Cotización exclusivamente empresa.

Los tramos con Cotización Exclusivamente Empresa corresponde a los días de baja de maternidad, Días No Retribuidos Cotizables, Días de ERE y Bajas Sin Subsidio. Ya no es necesario partir en dos tramos por estas cuestiones.

No se hace ajuste en los días de los tramos en situación especial en las nóminas de operarios mensuales y meses de 30 días, con porcentaje de reducción de contrato. Es decir, se comportan como operarios diarios.

Se hace la reducción de las bases si el campo 'Reducciones' del fichero de Personal, campo Instrucciones es distinto de NO.

Modificaciones en la generación del Fichero de Afiliación (AFI). Se mejora la gestión de los Inicios y Final de Huelga y los Inicios y Final de ERE. Tanto para situaciones y parciales y totales.



Se pasa automáticamente el NumSSTrabajadorSustituido del fichero de Personal/Instrucciones al registro 'DAM' del fichero de afiliación. Sirve para las altas de trabajadores, iniciales o reincorporaciones de huelga en contratos 540 de relevistas.

Modificaciones en la generación del Fichero de Bases. Se valida que tenga rellena la clave de autorización. En los contratos de Aprendizaje solo se pasan los tramos que tienen IT (Incapacidad Temporal) o los que tienen indicador de Horas de Formación Presencial o a Distancia.

Modificaciones en el Listado de Nóminas y el informe Resumen de Retenciones de IRPF. Mejora en el sentido de si elige la opción 'Desglosado por Secciones', un mismo operario puede aparecer en dos o más secciones dependiendo del historial almacenado en la Nómina.

Se agrega un nuevo Campo 'CuotaCCOperarioIntegra' para poder imprimir en los **Informes de Nóminas**.

Informe Cargo empresa (Año 2016 Meses del 01 - 02)
Pruebas SQL Server

N.Operario	C.CCE	C.ATE	C.HEN	C.IT	C.IMS	B.CCE	B.ATE	R.CCE	R.ATE	sub10	sub10	sub10	SSEM	SSEM	SSW
Sección: 1 - MOD															
Apellido1 Apellido2, Nombre	373,84	83,23		21,13	15,85					-300			194,05	194,05	373,84
Total Sección (1):	373,84	83,23		21,13	15,85					-300			194,05	194,05	373,84
Sección: 2 - MOI															
Apellido1 Apellido2, Nombre	85,75	19,09		4,85	3,64								113,32	113,32	85,749
Total Sección (2):	85,75	19,09		4,85	3,64								113,32	113,32	85,749
Totales:	459,59	102,32		25,98	19,49					-300			307,38	307,38	459,59

Modelo 190 - Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta. Adaptación a la nueva estructura del fichero.

- Se anulan las claves A01 y A02.
- Los complementos empresa se pasan a la clave A00 en 3 nuevos campos Percepciones derivadas de Incapacidad Laboral.
- Los subsidios de S.S. se llevan a la clave B01 en los mismos campos.

Mejoras en Vector Smart Business

Se **compatibiliza** a partir de esta versión con la configuración de SQL Server y **Autenticación Windows**.

En la **entidad selector de tipo 'Calendario'** ahora también se permite usar el formato mm/dd/aaaa.

Se añaden los nuevos temas definidos para Vector ERP. Pudiendo definir entre diferentes aspectos como son: el aspecto Calpe, Delhi, Dublín y Habana junto a los temas anteriores de Berlin y Cairo. Por defecto la versión 2017 se proporciona en aspecto Delhi.

Se genera un nuevo VPart que permite conectar SmartBusiness con los gráficos desarrollados para Vector CRM.

