



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.



Vector ERP - SQL-Vector: Personal		
Aplicación Tablas Presencia Primas Nóminas y SS Recursos Humanos	Informes Utilidades Adicional Ventana Ayu	ıda
	fa Listado del Diario de Marcajes Listado de <u>A</u> usencias Estadísticas de Marcajes Listado de Marcajes de <u>P</u> resencia Listado de Marcajes de <u>P</u> resencia Listado de <u>C</u> alendarios de Operarios	 Listado de Fichas de Candidatos Listado de Eichas de Personal Listado de Candidatos Listado de Operarios Listado de Operarios por Puesto
G Listado	Listado de Calendarios por Secciones Configurador de Informes de Presencia Listado de Informes de Presencia Listado de Marcajes Irregulares	Listado de Operarios por <u>N</u> ivel de Formación Listado de Plan de For <u>m</u> ación Listado de Reyniones Listado de Capacitación para Puestos de Tra <u>b</u> ajo
	Informe de Bonos por Día Informe Resumen de Bonos Resumen de Retenciones de I.R.P.F. Listado de Impreso Listado de Contratos	Listado de Capacitación para Máguinas Listado de Dias de Vacaciones/Puentes/Permisos Listado de Incidencias de Calendario A Configuración de Informes Personalizados Listado de operarios Mayores de 60 años
	Configuración de Informes de Nóminas Listado de Informes de Nóminas	

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.

Vector ERP - SQL-Vector: Nóminas			
Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda			
Cambio Empresa			
🗜 Configuración Personal			www.google.es
Mi Dachboard		_ ×	
General Dashboard			
Salir			
🗌 Mantener el aspecto y magnificación tra	adicionales		
		_	
Aspecto de la Aplicación (Tema)	Delhi	÷	
Magnificación de la Aplicación	Auto	\$	
Dimensiones de la Ventana Principal	FullScreen	÷	
Reinicializar valores (asumir los de la Co	nfiguración del Sistema)		
			M M M
Ý Aplicar	× <u>C</u> ancelar		

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.



✓ Vector ERP - SQL-Vector: Nóminas Aplicación Tablas Procesos I <u>C</u> ambio Empresa	nformes Utilidades Adicional Ventana Avuda	
≁ Configuración <u>P</u> ersonal		www.google.es
Consultas SQL	Configuración Personal	_ ×
Mi Dashboard	General Dashboard	
Salir	□ Mantener el aspecto y magnificación tradi	cionales
	Aspecto de la Aplicación (Tema)	Delhi ÷
	Magnificación de la Aplicación	200% (192dpi) 🗧
	Dimensiones de la Ventana Principal	FullScreen
	□Reinicializar valores (asumir los de la Confi [*] <u>A</u>plicar	iguración del Sistema) × <u>C</u> ancelar

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.



S Intro	oducció	ón de Alba	ranes	;															
ø	t∳	± >	٥	ц	۶	+			~	eł)									
Nº Alb	barán	99000	763			Agru	pacić	in	Alba	rán									
Fecha/	/Hora	05/02/2	017	10:18:1	5	Direc	ción	Envío										-	
Cliente	e				2	CIF								Ð	₿			8	
Su Ped	dido					Plazo	o Entr	ega	±	Clien	te 2								
AS A	Artícul	o		N.	Lote	/Serie	L	bicad	÷	Razó	n Soc	ial 2							
♦ 01 1	10006	200								Direc	ción 2	2							
01 /	A-G07	'AR							0	2060	00	Eiba	r						
									0										
									ł	Cant	tidad ((2)	Precio	o (Eur)		%Dto1	%Dto	2 %[Dto: 📤
									1,00)				10	7,10				
									1.02 K	G				15	0.00				

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.

Vector ERP - SQL-Vector: Nóminas						
Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda						
<u>C</u> ambio Empresa						
🖋 Configuración <u>P</u> ersonal						
Consultas S <u>Q</u> L	Configuración Personal					
Salir	General Dashboard					
	Situación Inicial de Mi Dashboard 🕴					
	Configuración de Mi Dashboard (Predeterminada) $\wedge \psi - \pm \mathfrak{I}$					
	Página IDS - www.ids.es Seguridad Social - www.seg-social.es					
	Forzar el reinicio de la ubicación de los elementos de Mi Dashboard					
	Ý Aplicar X Cancelar					

Con los botones de $\uparrow \downarrow - + \Im$ 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).

Vector ERP - SQL-Vector: Nóminas						
Aplicación Tablas Procesos Inf	ormes Utilidades Adicional Ventana Ayuda					
<u>C</u> ambio Empresa						
& Configuración <u>P</u> ersonal						
Consultas S <u>O</u> L						
<u>M</u> i Dashboard	<u>A</u> brir Mi Dashboard					
Salir	<u>C</u> errar Mi Dashboard					
	Guardar la Configuración Actual de Mi Dashboard					
	Restablecer la Configuración Previa de Mi Dashboard					
	Ocultar Mi Dashboard					
	Mostrar Mi Dashboard					

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:

Vector Hor - Sector Horman		
Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda		
< Ht Dashboard		- ×
Página IDS	Seguridad Social	
inica (cantacto) mapa de atto	Inicio - Mapa W	leb - Ayuda - Glosario - Ac
	SEGURIDAD Información Lingu	istica Selección de idiorr
sonwaredegestorideempresa erp v	SOCIAL SOCIAL	Introducca festo a buscar
1 ¹⁰ 1125	Ber	scador avanzado
INGENIERIA DE SISTEMAS INICIO PRODUCTOS EMPRESA CENTRO DE ASISTENCIA ÁREA PRIVADA	Conòcenos Normativa Información Econòmico Financiera Estadísticas, Presupuestos y Estudios Trabajadores Pensionistas	Empresarios
vergene industrial una (m 46,66 Ekkella (BLOKIA) - 145 945 17 50580		
Aportamos soluciones Units 20 de reco	SEGURIDAD SOCIAL	711
Outioner	SEGONDAD SOORE	SEGURIDAD SOCIAL
Somos	Novedades Información útil Lo más visitado	SEDE
Photos April 1 and a state of the state of t	Trabajadores HNueva versión del "Simulador de jubilación" que tiene en cuenta las situaciones de disconnecidad	CITA 18 19
Contacte con	I Nevo acceso Cl@ve - usuario/contraseña en la Sode Electrónica	AUTOCALCULO
Nosotros	Pensionistas a 25/01/2017 Certificados del nivel de excelencia AEVAL a Direcciones Provinciales del ISM	SISTEMA
	19/01/2017 Actualización del certificado de revalerización de lu pensión para 2017	
Soporte	Empresarios Empresari Empresari Empresarios Empresarios Empresarios	DE DEUDAS DE
Remoto 2018 Hacienda resuc	© 03/01/2017 Calendario Jaboral 2017	Estadísticas de la Segurida
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	02/01/2017 Ampliación del permiso de paternidad desde el 01-01-2017	(•) 🏄
projecto derorma Servicem ninetta Virginale E.D.	© 0201/2017 Revalorización de sensiones 2017	Pensiones Afiliación P
Centro de	Revistas de la Seguridad Social 02/01/2017 Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fila el salario minma interprofesional para 2017	A un clic
Asistencia	22/12/2016 Naevo servicio en la Sede Electrónica : Consulta de cálculos de cuotes para trabajador	 Acceso Sistema RED c Asistencia Sanitaria: cc
10010 ·····	Más Novedades	derecho y emisión del documento acreditativo
GALA ^{net}		derecho Certificados digitales
Procend by 📑 ngariania da Satamas, S.A. 🖲 2017 Nac		 Compra y venta de inm Fondo de reserva
		Internacional Investigación social El
		Perfi de contratente
< > >	<	· · · · · ·

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 deseemos 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.

Voctor 181 ^o Gestor de Allicaciones Base Datos Aplicaciones Configuración U ^o Configuración ^o Configuración ^o Configuración ^o Configuración ^o Configuración ^o Configuración ^o Configuración	Ardikes e Industriales Utilidades Ventana Ayuda Utilidades Ventana Ayuda del Sistema de Aplicaciones nde Eusanios de Impresos de Responsabilidad Documental de Eventational Documental							
Calidad Prod	Image: Second							

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.



K Maestro de Clientes	_ X
	Consultas Consulta de Ofertas 🗘 🕨
Código 2 Nombre Cliente 2	
General Comercial Domiciliación Direcciones Expedición Intrastat Avisos Instrucciones Recibos EDI Indicadores Cer	ntros Administrativos
DetallarRutaEnOferta=NO DetallarRutaEnAlbaran=NO ImpresoOfertaCliente=Por Defecto ImpresoPedidoClienteEMail=Por Defecto ImpresoPedidoClienteEMail=Por Defecto ImpresoAlbaran=Por Defecto ImpresoAlbaran=Por Defecto ImpresoAlbaranEMail=Por Defecto ImpresoAlbaranEMail=Por Defecto ImpresoFactura=Por Defecto ImpresoFacturaEMail=Por Defecto ImpresoFacturaEMail=Por Defecto ImpresoFacturaEMail=Por Defecto ImpresoFacturaEMail=Por Defecto ImpresoFacturaEMail=Por Defecto ImpresoListaEmpaque=Por Defecto LineasAlternativasFactura=Por Defecto EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran= EMailEnvioAlbaran=AlbEU FormatoEMailPedido= FormatoEMailPedido	
× × I < > > I C - + 0	,

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.



Vector ERP - Gestor de Aplicad	iones Come	rciales e Industriales	_ 🗆 X	🧲 Gestión de Copias de Seguridad (SQL Server)	_ = X			
Base Datos Aplicaciones Conf	figuración 🚺	Jtilidades Ventana Ayuda						
		<u>Actualización de la Base de Datos</u>						
**	Conversor de Juegos de Caracteres		Copia de Seguridad Restaurar					
		Co <u>n</u> versión de Tipos de IVA		Bases de Datos:				
		Conversión de CCC a IBAN y BIC		IDSMSDEG				
	C	Gestión de Tareas Gaia Net Exchange	\sim					
		Gestión de Copias de Seguridad						
tinanzas	COL	🛠 Cogia de Seguridad Instantánea de una Empresa	pras					
		Restaurar Copia de Seguridad sobre una Empresa						
		Ver la Ubicación de los Archivos de Copia de Seguri	dad					
		Introducción de Incidencias de la Aplicación						
		Consulta de Incidencias de la Aplicación			-			
		Registrar una Librería de Enlace Dinámico (DLL)		12:45:00				
		Desregistrar una Librería de Enlace Dinámico (DLL)		Hora de Inicio de la copia: 12.43.00				
		Registrar las Librerías de enlace a .Net		Ubicación de los archivos de copia: C:\backup				
		BACKUP						
calidad	pro	Archivo Inicio Compartir Vista			^ ()			
		Cortar		Abrir - 🔛 Selecció	nartodo ssword:			
		Copiar ruta de acceso		Modificar 🔡 No sele	ccionar ninguno			
		Anclar al Copiar Pegar Acceso rápido	Mover Copiar Eliminar Can	ar Nueva Propiedades re carpeta - Ristorial 🕂 Invertir	selección			
		Portapapeles	Organizar	Nuevo Abrir Se	eccionar			
		\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare > Este equipo > Windows (C:)	> BACKUP	✓ ♂ Buscar en BACKUP	م			
			^ Nombre	^ Fecha de modifica Tipo	Tam			
		Acceso rápido	VECTORERP	b Miercoles.bak 01/02/2017 12:12 Archive	BAK			
		Escritorio	VECTORERP	db_Miercoles.bak 01/02/2017 12:13 Archive	BAK 1.42			
		Descargas	VECTORERP	db_Miercoles.bak 01/02/2017 12:13 Archive	BAK 1			
		Documentos	VECTORERP	db_Miercoles.bak 01/02/2017 12:13 Archive	BAK 1			
		Imágenes	* VECTORERP	db_Miercoles.bak 01/02/2017 12:12 Archive	BAK			
		TUSUARIUS (\\Servids10\archivo) (X:)	A.					
		Errores						
		I+U						
		novale	v <		>			
		5 elementos						

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.

Configuración del Sistema	×
General Reservado Aplicaciones Entorno Microsoft SQL Server Visor (IDSWIN	LINI)
Forzar la Terminación de la Aplicación a los Formato de Fecha SQL Enviar Incidencias a IDS Carpeta FTP de Cliente en la Web de IDS Aspecto de la Aplicación Magnificación de la Aplicación	ctividad)
Anular la Modalidad "Coat" (mantener el aspecto tradicional)	₩.
URL de Acceso desde Menú a la Web del www.google.es Distribuidor Desactivar Forzado de Grabacón de Datos a Disco Desactivar Diagnóstico de Configuración Autenticación Windows Activada Búsqueda Aproximada Activada	Las siguientes anomalías han sido detectadas en Microsoft SQL Server y deben ser reconfiguradas manualmente: - La base de datos IDSMSDEG no tiene copia de seguridad desde hace 42782 días. - No tiene configurado el sistema de alerta sobre la actividad del Agente de SQL Server (Gestor de Aplicaciones/Configuración/Configuración de Sistema/Microsoft SQL Server)
	✓ <u>C</u> onforme

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 almacena 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.



Maestro de Per		
0 🔎 🔒	T Desember de Recteriera	\$
Código	$+ - + \oplus \pm \boxtimes \%$ PERSONAL - 1 $4 4 \mapsto H$	
Identificación	Documentación Electrónica (1) Documentación Adjunta (1)	
	Id Objeto Nombre F. Creación H. Creación Tipo Objeto	
	Foto Imagen	
Domicilio		
Localidad		
Provincia		
Teléfono		
DNI		
Correo Elect		- W
Fecha Nacim		1- 2- 1- 1-2
Número Hijo		
Número Mat		
Fecha Antigü		
Tabla Antigü		
Sección		
Cuenta Conta		
Centro Traba		

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.

C onfigu	ración de Us	uarios									
Ficha											
Códiao		Nombr	e	•					-		
1	USUARIO NORMAL										
General	Empresas	Programas	Configuración	Con	troles No Visibles						
	Clave o	de Acceso									
	Catego	oría			Administrador		\$				
	Código	o de Usuario	para Perfil				÷	כ			
						1 4					
		× X			P C -	+ 0					

Parametrización de la resolución de los impresos en PDF.



Parámetros Globales									-	×	
General Empresa Tipos IVA Impresoras	Ventas	Compras	Internacional	Intrastat	G.Análisis	Plantillas	E-Mail	Certificados	Web 4	Þ	
Márgen Izquierdo (mm)			0							
Combinación de Tr	amas		Blanco y	Negro				\$			
Solicitar Diálogo co	on Impres	ora	SI					\$			
Formato de Visuali:	zación Pro	evia	Normal					\$			
Visualización Previa	a Sin Regl	a	NO					\$			
Tipo de Control de	Impresió	n (para	Ninguno					÷			
impresión/eliminac	ión de do	cumentos)								
Tipo de Letra en Lis	tados		Por Defe	cto				\$			
Resolución de Impresos en PDF Factor de Compresión en Listados Para el Formato Para el Tipo de Letra											
✓ <u>G</u> rabar × <u>C</u> ancelar											

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.

Aplicación Tablas Ofertas Pedidos Facturación TPV EDI Inform	mes Utilidades Adicional Ventana Ayuda	
Parámetros Globales		_ X
General Empresa Tipos IVA Impres	soras Ventas Compras Internacional Intrastat G.Análisis Plantillas E-Mail Certificados Web	4 F
ClienteSMTP = Outlook ServidorSMTP = CodigoUsuarioSMTP = ClaveAccesoSMTP = PuertoSSL = NivelSeguridad = CuentaFromSMTP = CuentaSMTP(Masivo) = ro Defecto ServidorSMTP(Masivo) = CodigoUsuarioSMTP(Masivo) = ClaveAccesoSMTP(Masivo) = PuertoSSL(Masivo) =	Instructiones Image: Campo Valor Campo Valor Image: Campo Cliente SMTP Outlook Image: Campo Servidor SMTP Indy Image: Campo Codigo Usuario SMTP Indy Outlook Clave Acceso SMTP Outlook Puerto SSL Image: Campo SMTP Nivel Seguridad Cuenta From SMTP Cuenta From SMTP Demonstrate	-
NivelSeguridad(Masivo)=	Cliente SMTP(Masivo) Por Defecto	-
Texto de mensajes de correo electro	Servidor SMTP(Masivo)	
	Codigo Usuario SMTP(Masivo) Clave Acceso SMTP(Masivo) Puerto SSL(Masivo)	*
	Nivel Segundad (Masivo) Cuenta From SMTP(Masivo) Cuenta SMTPCopias Documentos(-
	✓ <u>A</u> ceptar × <u>C</u> ancelar	

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.

Introducción de Asientos		
	∕ Q ⊕	
Ejercicio Asiento Fec	na Diario Tipo	
2017 🗘 41 11,	Contabilización de Pagos	×
Cuenta Título	Seleccionar efectos por Mantener la selecc	ción activada artida C.C
400000000 Titulo Cuenta 4000000	Cuenta Importe	00
623000000 SERVICIOS DE PROFES	Vencmnto Efecto Orden Cuenta Importe Mon Situación	N.F00
	10/05/2004 567 1 Nombre 141 17.43 Fur Iniciativa Proves	edor
	31/05/2004 Confirmar X ee	edor
	• 01/06/2004	
	03/06/2004 j El efecto ya está en estado Emitido !. ¿Desea	edor
	30/06/2004 contabilizarlo de todas maneras?	edor
	01/07/2004	edor
		edor
	04/08/2004 ✓ SI × №o	edor
		•
	Eiercicio Núm.Efecto Orden Banco Descripción Apuntes	
	2004 609 1 SIN ASIGNAR CAUTO	
	Cuenta Importe Situación	
	Titulo Cuenta 410000000 22,26 Emitido	
	+ <u>Ag</u> regar ✓ <u>C</u> onforme × <u>C</u> ancelar ♥ <u>Salir</u>	

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.



Introducción de Asiento	s de Facturas Recibidas					- (×							
Ejercicio Máscara	Y GASTOS	Núm	Asiento Fecha	Diario	E International	Moned	a							~
N Documento, Núm Eac	tura Eecha E Or	Peración Origen		(Co		ue racturas p	cubiuas			•				- ~
11 5566	07/02/2017 07/	02/2017 Nacional		\$	<u> </u>									
Datos Adicionales Cue	ntas de Desolose Deso	alose de Bases			Ejercicio			2017		N.	Factura	5566		
Cuenta Compras, Gasto	s o Inversiones	Importe 1	Tipo Descripo	ón	Documer	nto		11		Re	ferencia			
COMPRAS DE MERCAD	ERIA	100.00	Debe Fra.5566		Fecha/F.C	Operación	07/02/2	2017	07/02/	2017 M	oneda/Cambio	Euro	\$ 1,000	
					Cuenta		400000	0000	Titulo C	Cuenta 40000	0000			
					Nombre							Asiento	40	1
					C.I.F.					C.P.		Origen	Nacional	¢
					N.Fra.Re	ctific.			0		va de Caja) I	🗹 Anticipo	
					Importes	Vencimiento	s Datos	s Agencia	de Adu	ianas				
					B.Impon	ible %	IVA	Importe	e IVA	Deducible	No Deducbl	e Inversi	ón Com	pra
					1.00	00,00	21,00	2	10,00					1.000,00
e 10														
Deducciones	Cara	Ros Ro	sos Imponiblos											
P.Pago	Page Ein	jos ba	100 0	Compra	Recargo	de Financiao	ión							
Comercial	Portes		100,00	Compra	Importe /	Anticipo					Total Factura			1.210,00
Especial	Embalaies												1	
Otras	Otros		I.V.A. de Caia	Anticipo						O <u>S</u> alı	r			
T.Bruto	100,00 T.Factura	121,00	✓ <u>c</u>	onforme 🛛 🗙 (<u>a</u> ncelar	🖒 <u>S</u> alir								
						_	_							

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.

C Listado de Facturas Recibidas	5		_ X					
Ejercicio	2017 🛟							
Desde Documento	0	Hasta	🗲 Listado de Facturas Emitidas			_ ×		
Desde Cuenta		Hasta	Fiorsicio	2017				
Desde Fecha Contable	1/1/2017	Hasta	Desde Desumente	0	Harta	99999999		
Desde Fecha Documento	1/1/1900	Hasta	Desde Guenta		Hasta	7777777777		
Origen Documentos	Opciones de Listado		Desde Eecha Contable	1/1/2017	Hasta	31/12/2017		
Nacional			Desde Fecha Documento	1/1/1900	Hasta	31/12/9940		
Intracomunitario			bester recht bocumento	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Trasta			
Intracomunitario O Extracomunitario O Extracomunitario SP Inversión SP Autofactura Plaza-Exenta REGE	 ✓ Intracomunitario SP ✓ Intracomunitario O ✓ Extracomunitario SP ✓ Ixtracomunitario SP ✓ Ixtracomunitario SP ✓ Inversión SP ✓ Autofactura ✓ Plaza-Exenta ✓ REGE ✓ Listar Detalle ✓ Listar Resumen De Bases ✓ Listar Facturas Sin Contabilizar ✓ Listar Anticipos 			Origen Documentos Opciones V Nacional Intracomunitario Intracomunitario SP Istar Detalle Inversión SP V Listar Resumen De Bases Extracomunitario V Listar Facturas Contabiliz Extracomunitario SP V Listar Facturas Contabiliz				
	🗹 Visualización Pre	via	Plaza-Exenta		🔽 Listar Anticipo	IS		
v Listar Ü Salir			REGE Autofactura (Inversión SP) Autofactura (Intracomunitario) Autofactura (Intracomunitario SP)					
		🗾 Visualización Previa						
			✓ Listar Ů Salir					
						4		



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.

Introducción de Asientos de Facturas Recibidas										
Ejercicio Máscara	Núm.Asiento I	Fecha Diari	io		Mo	neda Cambio				
2017 🗘 COMPRAS Y GASTOS	\$ 41	11/02/2017 DIA	RIO GENE	ERAL	\$ Eur	ro \$ 1,000				
N.Documento Núm.Factura Fecha F.C	Operación Origen		C.Coste	Prov	reedor			Da	stos Minorista	
15 20170211	Extracomunitario SP	\$	-	Titu	lo Cue	nta 400000000			\$	
Datos Adicionales Cuentas de Desglose Des	sglose de B	-								
Cuenta Compras, Gastos o Inversiones	Intracomunitario SP		Ob	servaciones		C.Coste	Destino 2	C.Mercancía		
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	Extracomunitario SP		E 100	tórico da Fac	turne P	acibidae				- X
	Inversion SP			itorico de rac		century		•		- ~
	REGE									a
	Intracomunitario O	-	Fier	ricio		2017		N Exeture	20170211	
			Dee			15		N.ractura	20170211	
			Doc	umento		1.0		Keterencia		
	Listado de Facturas Recibidas		Fec	ha/F.Opera	ción	- X	1/02/2017	Moneda/Cambio	a Euro	≎ 1,000
						0.0	ilo Cuenta 40	0000000		
	Ejercicio	2017 🗘							Asiento	41 1
	Desde Documento	0		Hasta	9999	9999	C.P.		Origen Ext	racomunitario SP 主
	Desde Cuenta			Hasta	22222	22222	0	🗌 Iva de Caja		Anticipo
	Desde Fesha Contable	1/1/2017		Uneta	31/1	2/2017	Aduanas			
	Desde Fecha Contable	1/1/2011		Hasta	24.44	2/2011	A Deduci	ble No Deducbl	e Inversión	Compra
	Desde Fecha Documento	1/1/1900		Hasta	51/1	2/9940				5 000 00
Deducciones Ca	Origen Documentos	Opciones de Li	istado		Orig	gen Imputaciones				5.000,00
P.Pago Rgo.Fin.	Vacional									
Comercial Portes	Intracomunitario									
Especial Embalaies	Intracomunitario SP	🗹 Listar Detal	lle							
Otras Otros	Intracomunitario O	🗾 Listar Resur	men De B	ases	V	Listar Inversiones		Total Factura	<u>ه ا</u>	5.000,00
0103	Extracomunitario SP	🖌 Listar Factu	iras Conta	bilizadas	~	Listar Compras				
T.D	Inversión SP	Listar Factu	iras Sin Co inos	ontabilizar	V	Listar Gastos			+ 0	
1.Bruto 3.000,00 1.Factura	Autofactura						onforme	∧ C <u>a</u> ncelar		
	Plaza-Exenta									1
		🗹 Visualiza	ción Prev	/ia						
				c r						
		V Listar	0	Sair						
						4				

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.



Introducción de Asientos													_ 🗆 X
Ejercicio Máscara			Núm.Asiento	Fecha	Diario		N	/loneda	Cambio				
2017 🗘 COMPRAS	GASTOS	\$	41	08/02/2017	DIARI	O GENERAL	\$	Euro	\$ 1,000				
N.Documento Núm.Fact	ura Fecha	F.Operación Orig	en		C	C.Coste	Proveed	or				Datos Mir	norista
12 170208	08/02/2017	08/02/2017 Nac	ional		\$		Titulo C	uenta 400	000000				\$
Nombre		C.I.F		C.Postal		Referencia							
Proveedor de chapa		A48	111111	48269									
Datos Adicionales Cuer	tas de Desglose	Desglose de Bases											
Cuenta Company Costa	- 1	for a set	Tine De			0		C .	C	D	C.M	ercancía	
COMPRAS COMPRAS	in de Efectos de Paç	ю									×		
Banco		Forma de P	ago										
Banco SABA	DELL	÷ 16 DIAS F.F									÷		
Vencimiento	Importe !	Situación	Entidad	d Sucursal	DC N.	Cuenta	S۱	NIFT		IBAN			
08/02/2017	1.210,00	Iniciativa Propia									-		
											•		
		ſ											
			✓ <u>C</u> onforme	× <u>C</u> an	celar	ပံ <u>S</u> ali	ir						
4 0													Þ
Deducciones		Cargos	Bases Impon	ibles		%	I.V.A.						
P.Pago	Rgo.Fin.		10.0	000,00 Com	pra	\$ 21,00						:	2.100,00
Comercial	Portes					\$ 10,00							
Especial	Embalajes					\$ 4,00							
Otras	Otros		I.V.A. de C	Caia 🗌 Ar	nticipo							Vencimie	ntos
				,									
T Bruto 10.0	0.00 T Facture	12,100.0								Conforme	× Cancel	ar () (Salir
1.51010	actura	12.100,0									<u>ance</u>		

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.

tabilidad		
Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda		
Presentación Digital de Libros al Registro		
Impresos <u>O</u> ficiales		s Modelo 140 - Libro de Registro de Operaciones Económicas
👼 Listado del Diario	Modelos IVA	 Modelo 190 - Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta Modelo 340 - Declaración Informativa de Operaciones Incluidas en los Libros Registro
중 Extractos de Cuenta 중 Extractos por C.Coste 중 Extractos por Destino 2		Modelo 347 - Declaración Anual de Operaciones con Terceros Modelo 347 - IVA Resumen de Operaciones con Terceros
Listado de Eacturas Emitidas Listado de Facturas Becibidas Informe por Volumen de Facturación Listado de Liguidación de IVA de Caja Balance de Sumas v Saldos		
	Ashikad Inormes U Utilidades Adicional Ventana Ayuda Presentación Digital de Libros al Registro Impresos Qficiales Extractos de Cuenta Extractos por C.Coste Extractos por Destino 2 Listado de Facturas Emitidas Listado de Facturas Decibidas Elistado de Facturas Decibidas Elistado de Eacturas Exelicidas Elistado de Liguidación de IVA de Caja Balance de Sumas y Saldos	Abdited Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda Presentación Digital de Libros al Registro Impresos Oficiales Modelos Informativo Modelos Informati

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.



	2017	1									
Ejercicio	2017 -		(Lambiar Configuración							
Desde Fecha	1/01/2017	Hasta	31/1	Parámetros del Modelo 140 - Libro de Regist	ro de Operaciones Económicas	_ X					
Desde F. Contable	1/01/2017	Hasta	31/1	General Epígrafes							
Desde Cliente		Hasta	ZZZZ:	Datos del Declarante							
Desde Proveedor		Hasta	ZZZZ	MicroEmpresa/Empresa Pequeña	MicroEmpresa 🗘						
Opciones				Tipo Persona Contacto	Declarante 🗘						
Declaración Sustitutiva				Datos de la Actividad							
	✓ Conforme	(') Salir		Número Actividades	1						
		<u> </u>		Fecha Alta	01/01/2000						
				Fecha Baja							
				Siglas/VIA/Número Domicilio	CL Ibaiondo	3					
				Letra/Piso/Mano							
				Tipo Régimen	Normal 🗘						
Tipo Régimen Normal 2 Cobros Pagos EDS IRPF Amortización Conjunta Medipmen IVA General Régimen IVA Simplificado Régimen IVA Agricultura Pesca Ganadería Régimen IVA Recargo Equivalencia Régimen IVA Recargo Equivalencia Régimen IVA Criterio Caja Régimen IVA Cotros Régimen Especiales Prorrata General Prorrata Especial Todas Operaciones Exentas											
				✓ <u>G</u> ral	par X <u>C</u> ancelar						

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

Vector ERP - SQL-Vector: Co	ntabilidad			
Aplicación Tablas Procesos	Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda			
	Presentación Digital de Libros al Registro			
	Impresos Oficiales			
	👼 Listado del Diario			
	👼 Extractos de Cuenta 🔸			
	Extractos por C.Coste			
	👼 Extractos por Destino 2			
	🗟 Lictado de Facturas Emitidas	Imprimir Documento de Memoria		_ X
	Listado de Lacturas Enricidas	Desumente de Memorie (Formate PTF)		
and the second	Informe por Volumen de Facturación	Documento de Memoria (Formato KTF)		🚍 Examinar
	Liquidación IVA do Caia			
		Datos del Periodo Medio de Pago a Provee	edores	
	Balance de Sumas y Saldos	Eiercicio 2017 🗘		
		Plaza Legal de Page 60 D	(as 🔊 Calcular	
	Listado de Informes de Balance y Gestión	Plazo Legal de Pago		
	Listado de Informes por Empresas			
	Listado de Informes por Centros de Coste		Ejercicio	Ejercicio-1
	Listado de Informes de Balance y Gestión (PGC-1990)	Periodo Medio de Pago a Proveedore	s 277,90 (PMPP)	-8,25 (PMPP1)
	Imprimir Documento de Memoria	Ratio de Operaciones Pagadas	0,00 (ROP)	0,00 (ROP1)
	Control Presupuestario	Ratio de Operaciones Pendientes	277,90 (ROPP)	-8,25 (ROPP1)
		de Pago		
		✓ <u>L</u> istar	🙂 <u>S</u> alir	
				A
L				and the second

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)
	Importe	Importe
Período medio de Pago a proveedores	(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.

Impresos Oficiales Modelo 303 - Impuesto sobre el Valor Añadido (AEAT)	_ ×
Eiercicio 2017 🜩 Periodo E - Enero	\$
Banco	÷
Banco	×
Opciones Inscrita en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA) Autoliquidación Conjunta Declaración complementaria Nº Justificante declaración anterior	
Conceptos Errores	
Concepto	Valor 🔷
Rectificación de Deducciones (Cuota)	
Compensaciones en el Régimen Especial de la A.G.y P.	
Regularización inversiones	
Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12)	
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo	
Porcentaje Atribuible a la Administración del Estado	100
Cuotas a compensar de períodos anteriores	
Modificaciones de bases y cuotas de operaciones con I.S.P (Base Imponible)	
Modificaciones de bases y cuotas de operaciones con I.S.P (Cuota)	
S.P tributan AEAT y Diputaciones Forales Resultado de la regularización anual	
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso	
Modificaciones Adquisicion Intracomunitarias (Base)	
Modificaciones Adquisicion Intracomunitarias (Cuota)	
Regularización cuotas art. 80.cinco.5ª LIVA	
Resultado: A Ingresar Resultado Cero/Sin Actividad A Compensar Calcular Calcular Solicitud Devolucion Solicitud Devolucion S	

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 en operaciones interiores	24
8	IVA deducible importaciones	25
B	IVA deducible en adquisiciones intracomunitarias	28
B	Compensaciones en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca	27
NA.	Regularización de bienes de inversión	28
-	Regularización por aplicación porcentaje definitivo de prorrata (sólo en el mes 12)	29
	Total a deducir (24 + 25 + 26 +27 + 28 + 29)	30
	Diferencia (23-30)	31
R	egularización de cuotas (art. 80.Cinco.5ªNorma Foral del IVA)	45
P	orcentaje de tributación en Bizkaia	
C	uota atribuible a Bizkaia ((31 + 45) x 32)	33
CI	uotas a compensar de períodos 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

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

que ya había en los programas de ayuda de ejercicios anteriores.

Vector ERP - SQL-Vector: Finanzas			
Aplicación Tablas Contabilidad Tesorería	Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda		
	Presentación Digital de Libros al Registro	👼 Listado de <u>R</u> emesas	
	Impresos <u>O</u> ficiales	Modelos Informativos 🔸 iferencia	
	👼 Listado del Diario	Modelos IVA Modelo 300 - IVA Resumen Trimestral (Gipuzkoa)	
	Extractos de Cuenta	Eistado de Cartera de Pago Modelo 303 - Impuesto sobre el Valor Añadido	(<u>B</u> izkaia)
	Extractos por C.Coste	 Listado de Auxiliares de Co Modelo 320 - Autoliquidación Mensual de IVA para Grandes empresas (Gipuzkoa) 	(AEAT)
	Extractos por Destino 2	Control de Tesorería Modelo 330 - Autoliquidación Mensual de IVA para Registro de Devoluciones Mensuales (Gipuzkoa)	
	E Listada da Fasturas	Modejo 390 - IVA Resumen Anual	
	laformo pro Valurana da Cartanación	Emisión de Remeas et a Sopore magnetes	
	informe por volumen de racturación	Enision de ordenes de transferencia en soporte magnetico	

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

	Kodelo 30	3 - Impuc	esto so	obre el Valor	Añadido (Bizkaia)			_ ×
	Ejercicio	2017	*	Periodo	E - Enero			\$
	Opciones						Idioma	
C\WINDOWS\system32\cmd.exe U:\WIN6>C:\BFA\BILA\N4MI.JAR U:\WIN6\DATOS303B.INI							 Castellano Euskera 	
					🦸 Módulo de impresión		⇔_ □	×
					Markair BIZKAIKO FORU /	ALDUNDIA - DIPUTACIÓN	FORAL DE BIZKAIA	
						Generando ficheros Pl	DF	
							el impuesto	
	Procesando							



Modelo 303	8 - Impuesto s	obre el Valor A	nadido (Bizkaia)					_ X			
Ejercicio	2017 🛟	Periodo	E - Enero								
Banco					ŧ,	Bizkaia		Impel	puesto sobre Valor Añadid	0	303
						aparan ata fisantza salia lapar tamanio de haciando y (marzos		Auto	oliquidación		Pag. 1
Opciones								N=E	Referencia		
Genera	ar el Archivo	del Modelo p	ara su presentación a través de l	nt [ijarci 21	io Periodo Fraccio D17 Sinezo Durto	amiento de	período en Con	cursal 185 A	utoliquidación compl	ementaria 01
Anlica	Prorrata Esp	rial		H		Desar		Passa			
	rionata Esp	ciai			H)	ANA MANANESIMA ING PARANA ANA ANA MANANA ING A	MARAN				
Inscrite	Registr <	Confirmar			B		<u>cê</u> it	li i			
Conceptos	Errores				R		6. 4	81			
000000					1	PERMANAN SALAN WANAN DATARAN INA INA INA INA MANANG TERSEBUA.	NAME)AT []			
000000	400		Desea visualizar la Autolig	🗆	Sajet	o pasivo acogido al regimen especial del criterio de caja 186	E	estinatario/a de o	peraciones a las que se aplica	el regimen especial de o	nterio de caja 187
000001	189		2Desea visualizar la Autoriq	-	Ора	n por la aplicación de la promata especial 188 NE Apelidos y nombre o matin social	8	evocacion de la op	cion por la aplicacion de la pr	orrata especial	189
000001	000				atro	B20720629 RAION SOCIAL EMPRES	A				Telefore
000001	000				a de	Activited principal					Epigrada UAE / Codego
000001	000				ä	Consistent una V en care de ortar inscrito/a en el Beakiro de deu	Aution more		02		
000001	000	✓ <u>SI</u> ×		V SI X Régimen				Base	Imponible	Tipo	Cuota
000000	000001 000 000000 1 VEC PL resumen op Plequoon:		nen ge ejectricion: Régimen general			03			4% 04		
000000				05		1.300,00	10 % 06	130,00			
000001	098 ME	V Declaració	n Correcta.				07		21.881,20	0.5% 10	4.595,05
000000	119	VEN Creació	on del fichero PDF		1 De	Pocarao de equipalencia	11			1,4 % 12	
000000		MEN Ein pro	ceso 17/02/2017 19:28:42		l ava	Recargo de equivalencia	13		8.000,00	5,2% 14	416,00
000000		vicit ini pio	000000000000000000000000000000000000000		N.	•• •••	15			1,75% 16	
				\$	5	Adquisiciones intracomunitarias	ivo 19			20	
				inte		Modificación de bases y cuotas, general	21			22	
				-	8	Modificación de bases y cuotas, artículo 80.3 y 80.4 NF	IVA 46			47	
					⊣	Total cuota devengada (04 + 06 + 08 + 10 + 12	14 + 16 +	18 + 20 + 22 + 4	17)		5.141,05
					4	IVA deducible en operaciones interiores IVA deducible importaciones				25	210.00
					1	IVA deducible en adquisiciones intracomunitaria	5			26	
					dec	Compensaciones en el régimen especial de la ag	ricultura, (janaderla y pe	sca	27	
				_	12	Regularización de bienes de inversión Regularización por aplicación porcentale definiti	vo de pror	rata (sólo en e	ni mes 12)	28	
					L	Total a deducir	(24+25+	26+27+28+2	9)		210,00
			✓ Conforme	Sa	E	Diferencia (23	30)				4.931,05
						legularización de cuotas (art. 80.Cinco.5*Norma Fo	ral del IV/)	22 10	45	
Procesando						uota atribuible a Bizkaia ((31 + 45) x 32)			32 IO	33	4.931,05
				- 1	0	uotas a compensar de periodos anteriores				34	
					Ex	kusivamente para sujotos pasivos que tributen conjuntam Bizkaia, las demás Administraciones Forales y/o la Admini	ante a la Die stración del	utación Foral Estado	Resultado (33	34 + 35) 36	4.931,05
					1.0					1.1	

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.

I Image: Imag					
Anclar al Copiar Pegar Acceso rápido	Mover Copiar a * a *	Nuevo elemento Nueva carpeta	Propiedades	Abrir - Sel Modificar ONO Historial Inv	eccionar todo seleccionar ninguno ertir selección
Portapapeles	Organizar	Nuevo	Abri	ir	Seleccionar
← → → ↑ 📙 > Este equipo > DELPHI32 (\\Se	ervids10\archivo) (U:) > VWIN6 > E	BFA > 2017 > 303			
VWIN6	^ Nombre	^ F	echa de modifica	Tipo	Tamaño
🗸 📙 BFA	DATOS303B.303	1	7/02/2017 19:53	Archivo 303	3 KB
✓ 2016	DATOS303B.303.pd	df 1	7/02/2017 19:53	Adobe Acrobat D	37 KB
390	DATOS303B.ERR	1	7/02/2017 19:53	Archivo ERR	1 KB
✓ 2017	DATOS303B.PDF	1	7/02/2017 19:28	Adobe Acrobat D	271 KB
303					

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.

Vector ER	- SQL-Vec	tor: Finanza	15														
Aplicación '	lablas Cor	ntabilidad	Tesorería Informe	es Utilidades Adicional	Ventana Fich	ia Ayuda											
< Introduc	ción de Cob	ros															_ = ×
	5								•								
<u>м</u> п		<u>- ب</u>	•														
Ejercicio	2017	•			🗾 Ver Sir	n Negociar	V	Ver Negocia	ido	🗷 Ver Ir	npagado	þ	🗹 Ver Contabiliza	do			
N.Efecto	Ord Cu	enta	F.Factura	F.Vencmto	Importe	Moneda	Cambio	Situación		F.Valor	Banco F	Remesa	Ej.Rm. F.Remesa	F.Devolución	Cód.F. Pago	F.Pago	C.Entidad
> 2013013	9 1 430	000002	23/01/2017	23/03/2017	825.00 Filtrar Registra	Furo	1.000	No Pomos	able	23/03/2017	3	0	0			2	
2013014	1 1 430	000002	23/01/2017	07/02/20	Filtrar Registro	s por valor j s por Valor I	guara Desde	5	able	07/02/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 2 430	000002	23/01/2017	07/03/20	Filtrar Registro	s por Valor I	Hasta	5	able	07/03/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 3 430	000002	23/01/2017	07/04/20	Cancelar Filtros	; .	-	5	able	07/04/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 4 430	000002	23/01/2017	07/05/20	Selección Múlti	inle de Efecti	os (Desactiv	ada)	able	07/05/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 5 430	000002	23/01/2017	07/06/20	geneeeron maa	pre de creet	os (o csucar	000/	able	07/06/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 6 430	000002	23/01/2017	07/07/20	Campiar los da	itos de la co	iumna senai	ada	able	07/07/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 7 430	000002	23/01/2017	07/08/20		is en ronnac			able	07/08/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 8 430	000002	23/01/2017	07/09/2017	539,96	Euro	1,000	No Remes	able	07/09/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 9 430	000002	23/01/2017	07/10/2017	539,96	Euro	1,000	No Remes	able	07/10/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 10 430	000002	23/01/2017	07/11/2017	539,96	Euro	1,000	No Remes	able	07/11/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 11 430	000002	23/01/2017	07/12/2017	539,96	Euro	1,000	No Remes	able	07/12/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2013014	1 12 430	000002	23/01/2017	07/01/2018	539,96	Euro	1,000	No Remes	able	07/01/2018	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
2016000	3 1 430	000002	23/01/2017	27/03/2017	89.961,49	Dkk	0,135	No Remes	able	27/03/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F 0001
2016001	8 1 430	0000000	23/01/2017	22/01/2017	300,00	Euro	1,000	Remesable	2	22/01/2017	3	0	0			2	
2016001	9 1 430	0000000	23/01/2017	22/02/2017	50.000,00	Euro	1,000	Negociado)	25/01/2017	2	1	2017 25/01/2017		1	2	
2017000	1 1 430	000002	23/01/2017	06/04/2017	1.210,00	Euro	1,000	No Remes	able	06/04/2017	0	0	0			7 60 DIAS ENVIO TRANS	F
4 0																/	*
Cuenta	Nombre 2			Banco	Banco SABA	DELL										Importe	148./76,04
						~	× I	• •		C -	+	Ċ					

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	222222222		
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		
			Remesable		
	😨 Desde-Hasta Gru	no de Análisis			
		so ac midiisis	1		
	✓ <u>C</u> onforme	🖰 <u>S</u> alir			
			4		

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.

Cordenes de Transferencia					_ X
Banco Pagador	LABORAL KUTXA				\$
	Respetar el Ban	co Pagao	dor defir	ido en el Efec	to
Desde Fecha Vto.	11/02/2017		lasta	31/12/17	
Desde Cuenta		ŀ	lasta	ZZZZZZZZZZ	
Desde Efecto (Doc)	0 0	ŀ	lasta	999999999	9999
Fecha de la Orden	11/02/2017				
Desde F.Pago	0	ł	Hasta	9999	
Descripción F.Pago	CONTADO				
Desde Moneda	0	ł	Hasta	9999	
Desde Cód.Entidad		ŀ	lasta	ZZZZ	
Límite Máximo	999999999				
Situaciones	Pendiente Aceptar				^
	Iniciativa Propia	or			-
O.Transferencia Inicial	Por Defecto	\$			
🗌 Órdenes Agrupadas Por	Proveedor y Fecha	de Venc	imiento		
~	<u>C</u> onforme	<u> </u>	lir		

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.





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.



<	Maes	stro del Pla	an de Cuentas	_ X
h	di –		•	
ce	ódig	0	Título Tipo	
4	3000	0002	Nombre 2 Debe	÷
Ej	jerci	cio	Saldos Presupuestos Analitica Auxiliares Domiciliación Intrastat Aseguradora de Cobro Agencia Tributaria	
2	2017	÷		
			Número Cuenta	
			Nombre Entidad	
			Nombre Sucursal	
			Código BIC (SWIFT)	
			Código IBAN Σ	
			Referencia Mandato MANDATO1	
			Fecha Mandato	
			TipoAdeudo	
			Mismo Mandato Distintres Mandatos	

En el momento en el que se generan los Cobros bien desde Facturación o bien desde la Introducción de Facturas Emitidas de Contabilidad, se almacena la marca de Tipo de Secuencia.

Si el cliente manda distintos Mandatos para cada factura se debe indicar en su Cuenta Contable el campo Tipo Adeudo 'Distintos Mandatos' y los cobros se generan con el Tipo de Secuencia de la siguiente manera:

'Pago Único' si la factura tiene un único cobro. 'Primero' si es el primer cobro de la factura. 'Ultimo' si es el último cobro de la factura. 'Recurrente' para el resto de cobros.

Si el cliente solo manda un Mandato para todo el año, o para toda la gestión de cobros que hagamos con él, o si no nos ha mandado Mandato. El Tipo de Secuencia será 'Recurrente'.



icación Tablas Contabilidad Tesorería Informes Utilida	ades Adicional Ventana I	icha Ayuda				
Introducción de Cobros						- 0
			•			
Ejercicio 2017 🗘	🗹 Ver Sin Negociar	🗾 Ver M	legociado 🛛 🗹 Ver Impaga	do 🛛 🗹 Ver Conta	abilizado	
F.Liq.Comisión Código Moneda Referencia	C.Coste	F.Liq.Iva	Referencia Mandato	F.Mandato	TipoSecuencia	
▶ 8			MANDATO1		Recurrente	
8			MANDATO1		Pago Unico	
8			MANDATO1		Primero	
8			MANDATO1		Ultimo	J
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
8			MANDATO1			
5			MANDATO1		Recurrente	
8						
N						
Cuenta Nombre 2	Banco Banco	SABADELL			Importe	
	×	× I4 4	► ► C - +	Ċ		

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.

Anestro de liancos Código 2 Non General Tesorería C Cuaderno CSB Núm.Cuenta Riesgo Código Cedente	nbre LABORAL SB CSB58_70	KUTXA Sufijo	Acreedor 001									
Línea Cedente Alfanúmero Conceptos CSB43		 Emissión de Ondern Generar SEPA Tipo Cobro Pago 	ASTA (Single: Euro Peynondis Avea) Yaden SEPA Adeudo Directo Esquema Básico 19-14 Adeudo Directo Esquema Básico 19-15 Adeudo Directo Esquema Básico 19-15	F	ormato O AEB 19-14 XML	Ejercicio Remesa Banco CIF Present. IBAN	2017 🛟 1 2-LABORA ES7030350	Fecha Remesa L KUTXADURAN 4541645441010	25/01/2017 IGO 16	Gastos 4 Suf.Acr. 0 Suf.Pre. 0 SWIFT 0	- Acuerdo Servicio 001 000 CLPEES2MXXX	
		Apunte en Cuent N° Efecto 20160019	a Bancaria	el total	N° Factura	Cobro a Fe Cobro a Fe Fechi 25/0	ccha Vencim ccha Valor a Factura F 1/2017 2	ento echa Vto./Cobr Fe 12/02/2017 2!	cha Valor Impo 5/01/2017	Fi orte I 50.000,00	inanciado (antes AEB: IBAN	58)

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.

C Parámetros de Almacén				_ X
General Tarifas				
Composición Cálculo del Disponible	Stock + Pt	te.Fabricar + Pte.Recibir - Pte.Envia	ır - Res.Fabricar	\$
Montaje Automático	SI ‡	Almacén de Salida	FABRICA	¢
Calcular Codigo EAN	SI	Almacén C. de Producción	FABRICA	\$
Control Almacenes	AUTO	Almacén Fabricación	FABRICA	\$
Control Versión	SI ¢	Almacén Calidad	CALIDAD	\$
Control Número Lote	SI ‡	Ubicación de Entrada		\$
Control Ubicaciones	NO ‡	Ubicación de Salida		\$
Contador N.Lote Movimientos Entrada	DOC	¢ + 23		
Alerta Stock Artículos	Ninguna			\$
	<u>G</u> rabar	X <u>C</u> ancelar		

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

< Vector	ERP - SQL-Vector: Almacén							
Aplicació	1 Tablas Procesos Informes Utilidades	s Adicional Ventan	ia Ayuda					
	📌 Parámetros	•						
	II Maestro de <u>T</u> extos							
	Maestro de Artículos					www.g	oogre.es	
	Maestro de Nombres de Almacán					and the second sec	_	
	II Maestro de Ubicaciones						- X	
	Maestro de Clientes	4	4				A	
	Maestro de Provederes		. Z.				Le la	
	Maestro de Rutas	C.U	Jbicación	Descripción Ul	oicación		-	
	Maestro de Envasor	• 0A	0000	Nave 0 Calle A	Portal 00 Piso 00			
	Maestro de Grupos de Análisis	1		Almacen 1				
	a Macsuro de grapos de Analisis	14	0101	Nave 1 Calle A	Portal 01 Piso 01	/		
		14	0102	Nave 1 Calle A	Portal 01 Piso 02			
		14	0103	Nave 1 Calle A	Portal 01 Piso 03	stado de Etiquetas c	re Ubicación	- *
		14	0104	Nave 1 Calle A	Portal 01 Piso 04	nato del Impreso)	
		14	0105	Nave 1 Calle A	Portal 01 Piso 05			-
		Prevnaalización de Eliqueta Articula	QR Code			- 0.8		
		Página 1 🗘 H 🕨 Zo	om 108 🗧 🕂 100 🗰 Imprim	sir 🔒 🔒 Exportar 🗷 🔎	i	suir picación	1A0101	Hasta 1A02
		1 10 10 X Y	48 50 KG 70 00	26 3.0 78 60	\$10 Mai 20 000 110 1	s	1	
			1	er ra	ELKE			
		E SE		Sec	- UXL			
		22,000		a	20, 36		📝 Visualización	Previa
				and the second sec	同業数	_		
		0					✓ Listar	() <u>S</u> alir
				8G	CT 20 CT			
				3 <u>15</u>				
		10.5			- 10 M			
		n in sau		991 1992	തരംവ			
		0						
		- FEI STE	- E1	2012	FE145 FE			
		티철님	드	26 C				
		244	68					
		· Interation	I m I	566) 	1013645			
		0						
		_ ∎ ∜ ∎				_		
		- The state						



C Previsi	ualización de	Etiqueta A	rtículo Data Ma	ıtrix							-	□ ×
Página	1 ‡		Zoom 10	↔ 🗘	100 ↔	Imprim	ir 🖨 🔒	Exportar	X X	i	් <u>S</u> alir	
0	20	30 4	0 50	60 70	80	30 100	110	120 130	140 150	0 160 1	70 180 190	20 🔺
:0	▋┇┣╌								2			_
0												
0												_
0		2										=

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.

5	Mae	stro	de Clientes												_ X
	a	٥								•			Consultas Consulta	de Ofertas	÷ •
l	Códi	go		2 Nombre	Cliente 2										
Ī	Gene	ral	Comercial	Domiciliaciór	Direcciones	Expedición II	ntrastat	Avisos	Instruccion	es Recibos	EDI	Indicadores (Centros Administrativos		
	Raz	ón S	ocial		Dirección		C.P	ostal	Población	Provincia	País	CIF	Contacto	Teléfono	Días Tránsito
I	•														
I															
I															

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



٢	Maes	tro	de Clientes													_ X
(٥											Consultas	Consult	a de Ofertas	۰ ۲
c	ódig	ю		2 Nombre	Cliente 2											
G	enera	al	Comercial	Domiciliación	Direcciones	Expedición	Intrastat	Avisos	Instrucciones	Recibo	s EDI	Indicadores	Centros Admini	strativos		
					-	-										
L																
L																
L																
L															_	
					Transporte					÷	Tipo Etiqu	eta Contene	dor			
					Reexpedido	or					Tipo Etiqu	eta Envase				
					Tipo de Ree	expedidor				\$	Tipo Etiqu	eta Articulo				
L					Tipo Portes	;		En Facti	ura	÷						
L					Portes Paga	ados Desde				600						
					Importe de	Portes por	Defecto			25						
L					Incoterms			Prueba		\$						
					Almacén Co	onsignación				÷						
					Días Tránsit	0				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).

C Plaestro de Clientes								_ ×	
@ 5	•			Consultas	Consulta	de Ofertas		• •	
Código 2 Nombre Cliente 2									
General Comercial Domiciliación Direcciones Expedición Intrastat Avisos Instruccio		501							
	- 🔒 🕤					Nuestra Fa	actura N.2008002	9 (Pruebas S	QL Server) - Mensaj
AlbaranesValorados=SI	A	Manufa	leader Order			Deviews	0.0.0	h	
DetallarButaEnOferta=NO	Archivo	wensaje	insertar Opcion	es ronna	to de texto	Revisar	§ 20the desea	nacen	
DetallarRutaEnAlbaran=NO	💼 X	Cortar	-	- A A	= - 1= -	A 4		l li	🛛 🔽 🕞
DetallarRutaEnFactura=NO	Pegar	Copiar				Libret	⊒ ∨@ ade Comproba	Adjuntar	Adjuntar Firma
ImpresoOfertaCliente=Por Defecto		Copiar form	ato NK S A	· • = =	= = =	direcci	iones nombres	archivo *	elemento
ImpresoOfertaClienteEMail=Por Defecto	Porta	ipapeles	6	Texto básico		6	Nombres		Incluir
ImpresoPedidoCliente=Por Defecto									
ImpresoPedidoClienteEMail=Por Defecto	-	De 🔻	jhoyos@ids.es						
ImpresoAlbaranEMail=Por Defecto	1=1	Para	soporte IDS <soporte(< td=""><td><u>aids.es></u></td><td>-</td><td></td><td></td><td></td><td></td></soporte(<>	<u>aids.es></u>	-				
ImpresoFactura=Por Defecto	Enviar		1	e:1					
ImpresoFacturaEMail=Por Defecto		CC	Javier Hoyos (LDS) < In	oyos@ids.es>					
ImpresoListaEmpaque=Por Defecto		cco							
ImpresoEtiquetaODETTE=Por Defecto		Asunto	Nuestra Factura N.200	080029 (Prueba	s SOL Server)				
LineasAlternativas=Por Defecto									
LineasAlternativasFactura=Por Defecto		Adjunto	Factura_2008	0029.pdf	-				
EMailEnvioDerta=			2 31 KB						
EMailEnvioAlbaran=									
EMailEnvioFactura=soporte@ids.es;jhoyos@ids.es									
FormatoEMailOferta=	Adjunt	o le remitir	nos Nuestro Docu	mento de Fa	actura N.20	080029			
FormatoEMailPedido=									
FormatoEMailAlbaran=	Atenta	mente,							
FormatoEMailFactura=	Dange	Social Error							
TipoEmisionFactura=Papel	Razon	Jurtía c/r	iesa						
CestawebAgenteCopiaACliente=NO	Poi. Inc	a. orua, s/r	6						

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.



Vector ER	IP - SQL-Vector: Comercial				
Aplicación	Tablas Ofertas Pedidos Facturación TPV EDI Informes Utilidades Adicion	nal Ventana Ficha Ayuda			
	≁ <u>P</u> arámetros				
	Maestro de Te <u>x</u> tos				
	Maestro de <u>G</u> rupos de Análisis			www.googre.es	
	Maestro de <u>A</u> rtículos				1 Parts
	Maestro de <u>C</u> lientes				
	Maestro de Agentes				
1.000	Maestro de Transportistas				
	Maestro de Series				
	Maestro de <u>M</u> onedas				
	Maestro de <u>E</u> ormas de Pago				
	Maestro de Entidades Bancarias y Sucursales				
	Maestro de Paises	Maastro da Espacificacions	r Clianta-Artículo		- ×
	Maestro de Rutas		S CIICITC AIGCOID	*	- ~
1	Maestro de Centros de Proceso	Código Cliente	2 C	liente 2	
	Maestro de Códigos de <u>O</u> peración	Código Artículo 10	0101 1	0101	
	Maestro de Márgenes de Ofertas	General Rango Empag	ue		
	Maestro de Motivos de Denegación de Ofertas				
	Maestro de Promociones	Descripción Descripción			
	Maestro de Envases	Descripcion Ampliada			
	Maestro de Centrales de Compra				
	Maestro de <u>T</u> ipos de Agrupación	Precio Venta	1.120,00 🕢 Es Pre	ecio Neto Descuentos de Línea	
	Maestro de <u>B</u> aremos de Comisiones	Cuenta Ventas		Emitir Certificado de Calidad	\$
	Haestro de Especificaciones de Gr <u>u</u> pos de Análisis Cliente-Artículo	Código Alternativo		Comisión	
	Maestro de Especificaciones Cliente-Artículo	Númoro Plano		Vorsión Altornativa	
	Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente-Artículo				
	Especificaciones de Cliente-Artículo	version Actual		Kangos por lote optimo	
	Maestro de Artículos Alternativos y Cajas		V X K		
	Maestro de Agrupaciones de Formas de Pago				

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.

	₩ \$ ₹													
	Sector		-											
	G.A.Artículo	Descripción					P.V	'enta	%Dto.	1 %Dto.2	%Dto.	3	Cta.Ventas	Comisión
pecificacion	es Cliente-Artículo													_ 0
5 ₹														😃 Salir
onto 2	▲ Cliente	2												
ente e						ND: 1	0/D1 0	01 D1 D	61. M. J.					
rticulo	Descripcion Articulo			P.Venta	Neto	%Dto.1	%Dto.2	%Dto.3	Cta.Ventas	C.Alternativo	N.Plano	Version	C.Calidad Cor	MO
10006200	1/2"		•••	107 10									NO	NO
10000200	Ordenador Sobremesa			107,10									NO	NO
10010000	ordenador sobremesa			107,10	NO								si	NO
002	Ordenador portátil			107,10	NO								si	NO
003	Teclado			107.10	NO								SI	NO
0101	10101			1.120.00	NO								SI	NO
12	BONITO EN SALSA PAN	NDERETA ARROYAB		107,10	NO				70100112		184119112	1		NO
2	ARTICULO			107,10	NO								SI	NO
2001	Monitor 17'			107,10	NO								SI	NO
2002	CPU			107,10	NO								SI	NO
3	56			8,00	NO	1,00	1,00	1,00					SI	SI
Desde Fecha	Hasta Fecha	Desde Cantidad		Hasta (Cantio	dad	Precio Vei	nta	%-Dto 1	%-Dto 2	%-D	o 3	Comisión	1

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.



			Kistórico de Facturas			
			EDI 🟦 ftp >	•	W 🗊 🗲	•
			Nº Factura 20		01 Fecha 06/02/2017 Clie	Inte Cliente 2
Facturación de Albaranes			Conoral Immentes Alls	_ ×	Vencimientos	
	au 2					
Agrupación	Albaran			Ŧ		
Serie de Facturas	Ano 2017			~		
Central Compra	20170001		05/02/2017	Ŧ		er i e
Primera Factura	20170001	F.Facturación	06/02/2017	÷	Nombre	Cliente 2
Su Pedido					Razón Social	
Desde Nº Albarán	0	Hast	99999999		Dirección	Dirección 2
Desde Código Cliente	0	Hast	99999999		Código Postal/Población	20600 Eibar
Desde Fecha Albarán	6/2	Hast	6/2		Provincia	
Desde Código Agente	0	Hast	9999		País	
Desde Código F.Pago	0	Hast	9999		Tipo Agrupación	Albarán 🗢 Factura Contabilizada
Desde Código Moneda	0	Hast	9999		Origen	Nacional Comisión Contabilizada
Desde Código Transporte	0	Hast	9999		Agente	ededede 🗢 🗘 🗘 Factura Enviada por e-mail
Desde Código D. Envío		Hast	2222222222		Empresa Contable	Pruebas SQL Server 🗧 🖉 Anticipo
Porcentaje a Facturar	100	🛛 🖂 Ar	ticipo		Factura Rectificada	0
					CIF	Ver PDF Ver Firma
	🗾 Visualizad	ión Previa				
	✓ <u>C</u> onforme	🖰 <u>S</u> alir				
				4		
						✓ X I < ► ► C - + 0

Enlace Contable de Facturas	de Ventas				- ×							
Empresa Contable	Pruebas SQL	Server			¢							
Máscara Asiento Ventas	VENTAS prue	Histórico de Facturas En	nitidas	7					-	x		
Desde Factura	0					•			-	3		
Desde Fecha	06/02/2017								۹ <u>ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</u>	р —		
Desde Cliente	0	Ejercicio	2017			N.Fra.F	Rectific.		0	י		
Diario	DIARIO GENE	Documento	20170001			Refere	ncia					
Fecha Asiento	06/02/2017	Fecha/F.Operación	06/02/2017	06/02/20	17	Moned	la/Cambio	Euro \$ 1,000				
Número Asiento Inicial	40	Cuenta	430000002	Nombre 5	50		1 [
Onciones de Contabilizaci	ón	Nombre					Asiento	NI	39 1 acional ‡			
Forzar a Cuenta de Clie	nte de la Másc	C.I.F.		C.P.			Origen	Nacional	-			
Opciones de Traspaso					NºT	icket In	icial/Final			<u>'</u>		
Re-enlace de facturas c	ontabilizadas					va de C	aja		🗹 Anticipo			
Solo con Empresa Cont	able Coinciden	Importes Vencimientos	; 							_		
Solicitar Reparto de Cor	ntabilidad Anali		Base Imp	onible	%IVA	Im	porte I.V.A.	Rgo.	Importe Recargo			
	🗹 Visu	I.V.A. 1		1.000,00	21,00		210,00					
	100	I.V.A. 2			<u> </u>							
	V Contor	I.V.A. 3										
		Rgo.Financiación					T		1 210 00			
		Importe Anticipo					lotal F	actura	1.210,00	<u>'</u>		
			✓ ×				C - +	Ċ				

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.



Facturación de Albaranes					_ X
Agrupación	Albarán				\$
Serie de Facturas	Año 2013				\$
Central Compra					\$
Primera Factura	99000823	F.Fac	turación	Fecha Primer Albaran	\$
Su Pedido				Fecha Albaran	
Desde Nº Albarán	0		Hasta	Fecha Ultimo Albaran Fecha Primer Albaran	
Desde Código Cliente	0		Hasta		
Desde Fecha Albarán	1/1/17		Hasta	31/12/17	
Desde Código Agente	0		Hasta	9999	
Desde Código F.Pago	0		Hasta	9999	
Desde Código Moneda	0		Hasta	9999	
Desde Código Transporte	0		Hasta	9999	
Desde Código D. Envío			Hasta	222222222	
Porcentaje a Facturar	100		🗌 🗌 Antio	tipo	
	🗾 Visualiza	ación Prev	/ia		
	✓ <u>C</u> onforme	Ċ	<u>S</u> alir		
					4

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.

S Introducción de Albaranes														⊐ ×		
(e) ⊥ ⊥ > (e) ⊥	5 + 🗉	Ш 🖌 с	±1	Ť					-	5		⊠ 🔒	8	8		
Nº Albarán 99000766	Agrupació	n Albarán	1				÷	Nombre	1							
Fecha/Hora 13/02/2017 20:01:4	8 Dirección	Envío					÷	RSocial 1								
Cliente	2 CIF							Direccion	1 Deleterie	- 1						
Su Pedido	Plazo Entr	ega			N.Fra.Re	rt.		46000	Poblacio	mi						
AS Artículo D	escripción			Cantidad	Cantidad (2)	Precio (Eur)	%	6Dto1 %D	to2 %Dt	o3 Im	porte (Eu	r) %l	VA %R	1 op		
•			de Technic													
	Imp	ortar una Orden	de trabajo													
																~
	S Propuesta de	valoración														- X
	Nº Orden:	21000023													🖌 🖌	eptar
	1	🛛 Incluir los pa	rtes de materiales de	la Orden como lín	eas del albará	1										
	(🖉 Incluir la Mar	no de Obra de la Orde	en como una línea	a de albarán											
	l	🛛 Incluir los Tra	bajos Externos como	líneas de albarán		🗌 Ut	tilizai	r precios d	le venta e	en mate	eriales				× <u>R</u> ect	hazar
	Artículo	D	escripción			Cantidad	P.C	Coste	%Marge	en P.V	Venta	Dto1	Dto2	Dto3	Importe	-
	1001	C	RDEN 1		(/ 100)				6,0)5				605
	•	•	Mano de Obra de la O	Orden Nº 210000	23 (1				5						
																=
																COE 00
													Subt	otal		005,00



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'.

٤	Maestro	de Series					
Γ	Código	Descripción	Forma Pago	IVA	N° Dig	Cuenta Contable	Empresa Contable
	2000	Año 2000		S/Cuenta	8		Bases Datos Anónima Test+Ayuda
	2001	Año 2001		IVA Inclui	. 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
			✓ × <			- + U	

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.



Vector ERP - SQL-Vector: Comercia	l -											
Aplicación Tablas Ofertas Pedido	os Facturación TPV I	EDI Informe	s Utilid	ades Adicion	al Ventana Ayuda							
				Intra	istat:		•	<u>M</u> aestro	de Códigos de Dartidas	de Mercancía	3	
				i de lmp	ortación de Mensajes D	ELINS/DELFOR er	n EDIFACT Anterior	Introduce	ión de Partic			
				± imp	ortación de Mensajes Di ortación de Mensajes Di	ELINS/DELFOR er	n EDIFACT	Listado d	le Impresos d	de Partidas		
				± Imp	ortación de Mensajes VI	DA 4905	II XIVIL	<u>P</u> artidas (en Soporte N	/lagnético		
				Apli	caciones Especiales							
<pre></pre>	Intrastat: Introducci	ión de Partida	15								-	
	de de					•						
	Tipo Transacción	Ejercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	N.Partida	C.Mercancia	Desc.	C.Estado	C.Provincia	Cond. Entrega	a Na
	•								Prese	lección de Dal	tos (INTRSTAT)	
									Camp	o ۱	V.Desde	V.Hasta 📫
									T.Tran	saccion		
					Haga click aquí	o pulse F10 pa	ara Preseleccionar Dat	os	Ejercio	io		
									N Peri	odo		
									Carac	ter		
									N.Part	tida		
									C.Mer	cancia		
	4 II								Descri	pcion		
					 ✓ ✓	< > >	C – + C)	C.Esta	do		
L L									C.Prov	vincia		• •
									× 1	Aceptar	C Restablecer	× <u>C</u> ancelar

Al entrar en este punto se pude 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	Fiercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	N.Partida	C.Mercancia	Desc.	C.Estado	C.Provincia	Cond. Entrega
Expedicion	2014	3	1	Normal	121	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	122	76169910	->	DE	48	EXW
xpedicion	2014	3	1	Normal	123	76169910	->	DE	48	EXW
xpedicion	2014	3	1	Normal	124	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	125	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	126	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	127	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	128	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Normal	129	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	3	1	Rectificativa	1	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	2014	4	1	Normal	1	76169910	->	DE	48	EXW
Expedicion	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.

Parámetr	os Globales											_ ×
Tipos IVA	Impresoras	Ventas	Compras	Internacional	Intrastat	G.Análisis	Plantillas	E-Mail	Certificados	Web	Márgenes	
										1		
			Modo de	uso de los Má	rgenes de	Beneficio	en Oferta	s S	imple 🗘			
			% Margen	Beneficio en	Mano de	Obra			5			
			% Margen	Beneficio en	Materiale	s			7			
			% Margen	Beneficio en	Trabajos (externos			8	•		
					√ <u>G</u> rab	ar 3	× <u>C</u> ancela	r				

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.



Introducción de Ofertas a Clientes							-	□ ×
@ 🕁 🟥 🖬 🐨 🏛 🗙 Dene	gar	Ť				X	🔒 🖨	2
N.Oferta F.Oferta F.Solicitud	Validez Cliente	2						
99000002 🥑 06/02/2017 06/02/2017	06/03/2017			2	Cliente 2			
F.Pago P.Contacto	Dir.Env	ιίο			Razón Social 2			_
		<u></u>	Notic	÷	Direction 2			
SU Referencia Plazo Entrega	Estado	i Global ida	N.Oferta Orig	en O	20000 Elbai			-1
Articulo Versión	Descripción			Cantidad	F. Entrega Tipo Precio	Proveedor RA	Precio Costo	
IGTPSQ-1489				10,00	Costo	0 51	68,4	19 -
IGTPSQ-1489				10,00	Costo	0 51	212,0	• •
4 0								Þ.
Documento Código Ruta Vers	ión Lote	F.Aprobación	Precio Costo	Descripción				
99000002/2 + - 📩 🖶	\$	26/10/2016	212,00					
Operaciones Componentes Op.Alternativas Már	genes Simulador							
C Refrescar								
Línea Descripción	F	Resultado						-
1 Operaciones internas								5
 2 Operaciones externas 								
3 Materiales								7
								-
Descuentos Moneda Portes Embalaje Agente	Observaciones Stoc	ks Márgenes				Subtotal	2.87	3,37
Di Casa i la di Di Casa i la	D: D D		D 5			B.Imponible	2.87	3,37
Dto.comercial Dto.cspecial	Dto.Pr.Pag	90	kgo.Finanč.			Impuestos		
						Total Oferta	2.87	3,37
	✓ ×		N C -	· + ୯				

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.

Documento C	ódigo Ruta	Versión I	Lote	F.Aprobación	Precio Costo	Descripción			
9900002/2 + - 🛧 🖨		\$		26/10/2016	260,33				
Operaciones Componentes Op.4	Alternativas	Márgenes Simula	ador						
	-Cost	es Unitarios/Totale	s						_
Cantidad 1	4 (Operaciones Intern	as 100,00	10	0,00	Subtotal	200,00	200,00	
	(Operaciones Extern	as			Margen			
	(Componentes	100,00	10	10,00	Total	200,00	200,00	

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

Introducción de Ofertas a Clientes					_ 🗆 X
⑧ ຟ ⊥ 🛄 🔊 ■ 🔍 🕯 🗙 🕻	Denegar	•		X 🗹	⊜ ⊜ ⊘
N.Oferta F.Oferta F.Solicitud F.	Validez Cliente				
99000002 🔍 06/02/2017 06/02/2017 0	6/03/2017	2	Cliente 2		
F.Pago P.Contacto	Dir.Envío		Razón Social 2		
•		\$	Dirección 2		
Su Referencia Plazo Entrega	Estado Global	N.Oferta Origen	20600 Eibar		
	Ofertada	0			
Artículo Descripción	Cantidad	F. Entrega Tipo Precio RA	Proveedor Precio Costo	% Beneficio	Precio (Eur) o1
IGTPSQ-1489		Tarifa	0		

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	e Ofe	rtas	a Cliente													_ 🗆 X
Σ 4	Ð	8	3												ڻ : ت	Salir
Desde Clien	te	[0		Hasta	9999	9999] Op	ociones		Situación					
Desde F.Ofe	erta	[1/1/2017		Hasta	31/12	2/2017]	Por Cliente		🖌 Solici	tadas				
Desde F.Sol	icitud	1	1/1/2017		Hasta	a 31/12	2/2017] '	O Por Fecha Oferta		Ofert	adas				
Desde Nº C	ferta		0		Hasta	9999	9999]	Por Fecha Solicitud		Susti	eitas tuidas				
									 Por Nº Oferta 							
			₹ 0	Desde-Ha	sta Gi	rupo de A	Análisis		🗹 Valoración en Mone	da Bas	e					
N.Oferta	R	lev.	F.Oferta	F.Solicitu	id (Cliente	Nombre			Mon	B.Imponible	Total Oferta	Su Referencia	Estado Global	T.Embalaje	P.Netc
> 990000	01		12/01/2017	12/01/2	017	2	Cliente DOS				10.500,00	11.550,00		Ofertada		
990000	02		06/02/2017	06/02/2	017	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	9-4° A				
Población	11111	20330 IRUN	Provincia	GUIPUZCOA		
País	ESPAÑA		Moneda	Euro ÷		
CIF			Tipo IVA	1 🗘		
Teléfono			FAX			
Correo Electrónico 🔹			Cuenta Contable		🗜 Datos	de Usuario Web
Persona Contacto			Retención	15		
Personas de Contacto	Pelo					
a	4 0					•
Comisiones	№ Comisión	Comisión 4 2 6 3 10 =	Instrucciones	CestaWebAgenteCopiaACliente=NO CestaWebClienteCopiaAAgente=SI CestaWebClienteCopiaAContactosAgente=SI		
		✓ ×		C - + U		



Vector EF	IP - SQL-Vector: Comercial										
Aplicación	Tablas Ofertas Pedidos Facturación TPV EDI Infor	mes Utilidades Adicional Vi	entana Ayuda								
	📌 Parámetros	•									
	Maestro de Textos	Maestro de Promociones									_ X
	Maestro de Grupos de Análisis						+				_
	Maestro de Artículos	Código	1	Descripción	Regal	o artículo 1					
	Maestro de <u>Clientes</u>	General Imagen									
	Maestro de Agentes										
	Maestro de T <u>r</u> ansportistas	Descripcion Ampliada									
	II Maestro de Series										
	Maestro de Monedas										
	Maestro de Formas de Pago		L								
	Maestro de Entidades Bancarias y Sucursales	Тіро	Lineal		\$	Situación	Inactiva	\$	Comportamiento	NoAcumulable	\$
	Maestro de Paises	Fecha Inicio	14/09/2016			Fecha Final	30/12/2016		Origen	ERP	
	II Maestro de Rutas	Porcentaje Dto.				Precio				Es Precio Neto	
	II Maestro de Centros de Proceso	Cantidad X			10	Cantidad Y					
	Maestro de Códigos de Operación	Moneda	Euro		0	Art. Regalo	2	ARTICULO	,		
	II Maestro de Márgenes de Ofertas	Importe Inversión				Responsable	1	Operario 1			
	Maestro de Motivos de Denegación de Ofertas	Filtro Obietivos									
	II Maestro de Promociones										
	II Maastro da Envaras										
	Maestro de Centrales de Compra										
	Maestro de Tinos de Agrupación										
	Maestro de Baremos de Comisiones										
		Filtro Objetos 🛛 🧹									
			,		_						
							< > > >	C - + C	>		
					_						

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.



Vector ER	Vector RIP - 50L Vector Comencial											
Aplicación	Tablas Ofertas Pedidos Facturación TPV EDI Informes Utilidades Adicion	nal Ventana Ficha Ayuda										
	≁ <u>P</u> arámetros											
	Maestro de Te <u>x</u> tos											
	Maestro de <u>G</u> rupos de Análisis			www.googre.es								
	Maestro de <u>A</u> rtículos				1 Parts							
	Maestro de <u>C</u> lientes											
	Maestro de Agentes											
1.000	Maestro de Transportistas											
	Maestro de Series											
	Maestro de <u>M</u> onedas											
	Maestro de <u>E</u> ormas de Pago											
	Maestro de Entidades Bancarias y Sucursales											
	Maestro de Paises	Maastro da Espacificacions	r Clianta-Artículo		- ×							
	Maestro de Rutas		S CIICITC AIGCOID	*	- ~							
	Maestro de Centros de Proceso	Código Cliente	2 C	liente 2								
	Maestro de Códigos de <u>O</u> peración	Código Artículo 10	0101 1	0101								
	Maestro de Márgenes de Ofertas	General Rango Empag	ue									
	Maestro de Motivos de Denegación de Ofertas											
	Maestro de Promociones	Descripción Descripción										
	Maestro de Envases	Descripcion Ampliada										
	Maestro de Centrales de Compra											
	Maestro de <u>T</u> ipos de Agrupación	Precio Venta	1.120,00 🕢 Es Pre	ecio Neto Descuentos de Línea								
	Maestro de <u>B</u> aremos de Comisiones	Cuenta Ventas		Emitir Certificado de Calidad	\$							
	Haestro de Especificaciones de Gr <u>u</u> pos de Análisis Cliente-Artículo	Código Alternativo		Comisión								
	Maestro de Especificaciones Cliente-Artículo	Númoro Plano		Vorsión Altornativa								
	Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente-Artículo											
	Especificaciones de Cliente-Artículo	version Actual		Kangos por lote optimo								
	Maestro de Artículos Alternativos y Cajas		V X K									
	Maestro de Agrupaciones de Formas de Pago											

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.

	Especificaciones de Gr	upos de Análisis Clier	ite-/	Artículo											
	₩ \$ ₹														
	Sector		¢												
	G.A.Artículo	Descripción					P.V	/enta	%Dto.	1 %Dto.2	%Dto.	3	Cta.Ventas	Comisió	n
specificacion	es Cliente-Artículo														⊐ × □
. ⇒ ₹														(<u>S</u> alir	
2	▲ Cliente	2													
iente Z		2													
Articulo	Descripcion Articulo			P.Venta	Neto	%Dto.1	%Dto.2	%Dto.3	Cta.Ventas	C.Alternativo	N.Plano	Version	C.Calidad Con	NO	
1	articulo 1º pulgada		•••	56,10	NO									NO	
10006200	1/2 Ordeneder Sebremen			107,10	NO								NO	NO	
10010000	Ordenador Sobremesa			107,10	NO									NO	
10010000	Ordenador portátil			107,10	NO									NO	
1002	Todada			107,10	NO								51	NO	
10101	10101			1 120.00	NO								51	NO	
112	BONITO EN SALSA PAN			107.10	NO				70100112		184119113	1		NO	
>	ARTICULO	Denem randoma		107,10	NO				10100112		104115111		51	NO	
- 2001	Monitor 17'			107.10	NO								si	NO	
2002	CPU			107,10	NO								51	NO	
3	56			8,00	NO	1,00	1,00	1,00					SI	SI	
Desde Fecha	Hasta Fecha	Desde Cantidad		Hasta	Canti	dad	Precio Ve	nta	%-Dto 1	%-Dto 2	%-D	to 3	Comisión		

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.



C Introducción de Pedidos de Cliente				_ 🗆 X
@ 🕁 ဤ GNE 🛢 🛃 🖬 🕅	🗹 🍵 🗲 Aplicar Promociones			🖂 🖶 🖨
N.Registro Fecha Cliente Direcci	ión Envío			
99000009 02/02/2017 2		\$	Cliente 2	
E.Pago		\$	Razón Social 2	
CIE Su Pedido prueb	292		Dirección 2	
Estada Terminado Diasa	* v ta		20600 Elbar	
Estado			L	
Artículo Versión	Descripción	Cantidad F.Entreg	a JIT F. Entrega Pr	ecio (Eur) %Dto1 %Dto2 %Dt
▶ 10006200	1/2"	1,00		107,10
C III	Obvioundance Static			
Portes Embalaje Agente				Subtotal 107,10
Dto.Comercial Dto.Especial	Dto.Pr.Pago Rgo.Financ.	Anticipo		B.Imponible 107,10
				Impuestos 10,/1
		- + U		

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

Listado de Confirm	C Listado de Confirmación de Pedidos _ X											
Formato del Impi	Formato del Impreso											
Pedido de cliente 🗢 🗘												
Desde Registro	0	Hasta	99999999									
Desde Cliente	0	Hasta	99999999									
Desde Fecha 1/1/17 Hasta 31/12/17												
	🗾 Listar Confirmacion	es Valoradas										
	Listar Sólo Artículo:	s Pendientes	de Enviar									
🕑 Visualización Previa												
✓ Listar () Salir												
A												

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.

		K Históri	tórico de Facturas de Compras												
		Nº Fac	tura 20170201	Fe	cha 06/0	02/2017	Proveed	or Nombre	1						۵ 🖨
		General	Importes Entradas	Vencimier	ntos										
		ľ													
Facturación de Compras						_ ×									
Ejercicio Contable	2017	¢													
N.Documento Contable	e Auto	\$													
Empresa Contable	Pruebas SQL Serve	r				\$									
Proveedor	1	Nombr	re 1 -081234		_		Pruebas 9	QL Server	_				-	•	
Número Factura	20170201		Origen		Naciona	l ¢	201 Nombre 1	/ Número	Documento	Contab	le		1	0	
Fecha Factura	6/2/17	_	Retención	IRPF	0	00	RSocial 1								
Desde Nº Reg.Entrada	1/1/17	_	Hasta		21/12/1	7	Direccion	1							
Desde Pecha Entrada	17.010	-	Hasta		77777777	777777777777	48950	Poblacion	1						
Origen de la Imputació	in Compra	\$			lillill		Provincia	1		País	ESPAÑA				
ongen de la impatale			Antiopo				081234								
	✓ <u>C</u> onf	orme	🖒 <u>S</u> alir				Compra		•	E Fa	actura Contabil	izada			
		_					compra		•	M A	naapo				
											+ ()				
<	C Enlace Contable d	le Factur	as de Compras						_ ×						
	Empresa Contab	le	Pruebas SQ	L Server	r				÷						
	Máscara Asiento	Comm	COMPRAS		<u>-</u>	- Eieneie	2017		•						_
			< Histórico de Fa	cturas Re	ecibidas									- 2	×
	Desde Proveedo	or						•							
	Desde N.Factura														
	Desde N.Docum	ento	Ejercicio			2017		N.I	Factura		20170201				
	Desde Fecha		Documento			10		Re	ferencia	[
	Dianta -		Fecha/F.Opera	ción	06/02/2	2017 0	6/02/201	7 Mo	oneda/Can	nbio	Euro		\$ 1,000		
	Diario		Cuenta		400000	0001 N	ombre 1								
	Fecha Asiento		Nambus				oniore i						0		
	% IVA Fras.Intra	comun	Nombre		<u> </u>			-		_ A	siento		0	0	
_		_	C.I.F.				C	.P.		0	rigen	Nacio	nal	÷	
	Opciones de Tra	ispaso	N.Fra.Rectific.				0	🗌 h	/a de Caja			🖌 An	ticipo		
			Importes Vend	imiento	s Dato:	s Agencia d	e Aduanas								
	Ke-enlace de	factura	Bimponible	%1	VΔ	Importe		ducible	No Dedu	ichle	Inversió	in	Com	nra	
			4 000 00	701		mporter		erereriore		Tentre	intersie			4 000 00	
			1.000,00			L			 					1.000,00	
									ļ						
			Recargo de Financiación												
			Importe Antici	ро			Total Factura 1.000,00								
															_
					~	×			C	-	+ U				

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



S Int	oducción de Pe	didos a Proveedor				
a	Selección d	e Unidades Comerciale		•		
Nº P€	N.Orden	Unidad	C.Articulo	Descripcion	Cantidad	C.Proveedo
	• 15066					204
Pag	• 15062					104
50 L	15016					71
po Vori						
rt						
FRE						

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

S Facturación de Compras			_ ×				
Ejercicio Contable	2017 🗘]					
N.Documento Contable	Auto \$]					
Empresa Contable	Pruebas SQL Server	\$					
Proveedor	89	IDS INGENIERIA DE SISTEMAS-A20176244					
Número Factura	2017	Origen	Nacional 🗘				
Fecha Factura	1/2/17	Retención IRPF	0				
Desde Nº Reg.Entrada	0	Hasta	99999999				
Desde Fecha Entrada	1/1/17	Hasta	31/12/17				
Desde Albarán		Hasta	222222222222222222222222				
Origen de la Imputación	Compra ‡	Anticipo					
	✓ <u>C</u> onform	ne Ü <u>S</u> alir					

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.

Con	sulta	de R	egisti	os de Entrac	la										_ 🗆 X		
Σ	4	Ð)												ပံ <u>S</u> alir		
Desde Proveedor 0 Has				Hasta	9999999	99											
Desd	Desde Artículo Ha			Hasta	ZZZZZZZZ		Por Prove	edor	lor OPor Artículo			Pandiantas					
Desde F.Entrada 01/01/2017 Hast					17	Hasta	31/12/2	017	O Por Fecha	Entrada	Por Dest	ino	Factura Factura	ados	s c		
Desd	e N.P	edid	0	0		Hasta	9999999	99									
Prov	reedo	r /	Artícu	lo	Destino		Cantidad	Precio	Descuento	Importe	Moneda	l.Registro	Fecha	N.Albaran	N.Pedido		
		1					100,00	30,0	D	3.000,00	Eur	57445	03/02/2017	5566	0/0		
		1					1,00	1.000,0	D	1.000,00	Eur	57446	06/02/2017		0/0		
•		5	4-G0	Ð	OF:2016	50031/1	1.000,00	12,5	D	12.500,00	Eur	57449	08/02/2017	20177	0/0		
		5 5	555				2,00	500,0	D	1.000,00	Eur	57447	08/02/2017	201701	20171/1		
		5 3	3002				2,00	150,0	D	300,00	Eur	57448	08/02/2017	201702	20170001/1		
		53	8002				3,00	150,0	D	450,00	Eur	57449	08/02/2017	20177	20170002/1		

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/ Empresa Pruebas	2017 - 31/12/2017	')	
Proveedor	Nombre	Entrada	Cantidad	Importe
Artículo: CUAE	001 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: FREN	01 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.

C Introducción de Ordenes de Trabajo										
@ 🕁 💲 🖥	4	۶ 🔊	+ 🖨		•	Consultas	Centro de Control			
N.Orden	Descripcion				Fecha	Situación				
3589 +	MECANIZAR	TROQUEL			22/11/2006	Abierta				
General Comercial T.Externos Seneración automática de Partes de Hateriales – X										
Tipo		Nº Orden	3589	MECANIZ	ZAR TROQUEL					
Artículo		Cant. Ord	len	1 Cantida	d Descuento Automático	1	F Recalcular Cantidades en Partes			
Cliente							Conforme X Cancelar			
Director Proyecto		_								
Cantidad 🖸 🖸	2	Unidad	Cantidad Precio	Importe	Artículo	Descripción				
Precio de Venta		1	25,	50 25,60	2	COMPRA TORNILLOS Y PAS	SADORES			
Plazo Entrega	30/11/2006	11	105,	27 105,27	1	COMPRA MATERIALES				
Procio Vilómotro		2	13,	13 13,13	2	COMPRA TORNILLOS Y PAS	SADORES			
		3	30,	30 30,80	1	COMPRA MATERIALES				
Fecha Finalización		4	37,	92 37,92	1	COMPRA MATERIALES				
D.Ampliada		5	3,	78 3,78	1	COMPRA MATERIALES				
		6	54,	92 54,92	1	COMPRA MATERIALES				
		7	15,	19 15,19	2	COMPRA TORNILLOS Y PAS	SADORES			

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

<	🛾 Introducción de Ordenes de Trabajo 🔅 🖂 🖂																	
	ⓐ ↔ \$ 5 5 1 + 5 + ♣ Consultas Centro de Control								• •									
Γ	N.Orden Descripcion Fecha Situación																	
L	1 + ORDEN 1 01/01/2015 Abierta 0																	
	General Comercial T.Externos T.Internos Partes Trabajo Partes Materiales																	
	Uni	dad	Oper	ación	Descrip	oción					F.Inicio	F.Final	Númer	o Plano	Proveedor	Cantidad	P.Trabajos	P.Materi
	1		CASC	2	CASQU	JILLOS				->	01/01/2015	28/02/2015	1		34	100,00	13,87	
	2				CASQU	JILLOS									0	100,00		
																		=

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.

S Introducción de Ordenes de Trabajo											
@ 🕁 \$ 🐻	■ / / § + !	.	Consultas Centro de Control								
Nº Orden	scripcion	Fecha Situación									
9300412 +		06/02/2017 Abierta									
General Comercial T.Ext	xternos T.Internos Partes Tra	pajo Partes Materiales									
Тіро	•	Orden Principal Números de Albarán 🤆	ξ								
Artículo		C Prenunta	×								
Cliente	3 MERCED										
Director Proyecto	0										
Cantidad 🔍	1	Introduzca la Cantidad:									
Precio de Venta											
Plazo Entrega											
Precio Kilómetro		0									
Fecha Finalización											
D.Ampliada		✓ <u>A</u> ceptar									

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.

Maestro de Centros de P	roceso				_ ×
Código	1	Código Pro	ceso Genérico		
Descripción	FRESADORA (CONVENCION	AL		
Abreviatura		Coeficiente	Saturación		
Tarifa C.V.S.	32	Código Cal	endario		1
Tarifa C.T.S.	32	Modalidad	Planificación	C.Finita	\$
Actividad	0	Modo Trab	ajo	Normal	\$
Ubicación Entrada					
Ubicación Salida					
Grupos de Análisis	G.A. C	ategoría	Descripción		
✓ ×			C – +	Ċ	

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.

C Lanzamiento de Ord	enes de Fabricación		– X
t ⊥			
		1	
Serie	\$		
Número Orden	40	Tipo Lanzamiento	Todos los Niveles 🗘
Fecha	02/02/2017	Tipo de Orden	\$
Descripción			
Cantidad	1]	
Artículo	MTB150R	BICI MTB FUIRA ROJA	
Versión	V1 \$	Ruta	R1 \$
N.Lote/Serie	Auto	Reser	rvar Números de Lote/Serie
Cliente Cor	firmar		x
N.Reg.Pedi			
F.Inicio Prev	Desea su	stituir las observacione	s actuales?
F.Entrega			¢
Observacio			
	×		
Opciones			
🗌 Incluir Estructur	ras Variables 🛛 🗌 Co	mprobar Disponibilidad	Optimizar Componentes
	✓ <u>C</u> onfo	rme 🕐 <u>S</u> alir	

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



C Ordenes	de Fabricación en Curso	
a a	Δ Δ Ver Secuencia × </td <td>Ordenado por Orden 🗧 🖶</td>	Ordenado por Orden 🗧 🖶
Orden	Grado Avance Operaciones	Artículo Crden Eecha Entrega
•	1 5	MTB150R
	2 5	MTB150R
	3 5	MTB150R
	4 5	MTB150R
	5 5	MTB150R
	6 5	MTB150R
	7 5	MTB175V

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.

٢	Vector ERP															
	Aplicación 1	ablas	Procesos Informes	Utilidades Adicional Ventana Ficha	Ayuda											
	< Introdu	C Introducción de Partes de Materiales														
	Orden					•			Compo	nente						
	10	10 ¢ MTB 155 ¢														
L	Fecha		Material	Descripción		Version	Lote	Cantidad	Precio	Importe	N.Movimiento	Operación				
	02/02/	2017	FREN001	Freno version 1 para MTB150				10	Auto	Auto	4702	1				
L	* 08/02/3	08/02/2017 FREN001 Freno version 1 para MTB150 11 Auto Auto														
L				< Advertencia				×								
					Alexter A.	tinula ERENIOO1 ain ata	-1-									
					Alerta: An	ticulo PRENOUT SIN Sto	CK									
L																
L						✓ <u>A</u> ceptar										

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.



K Maestro	de Obras	5																	-	□ x
œΣ		🕁 🐻							Ť										۲	W
Código		0040	1 Des	cripción	obra1				_		1 .									
Fecha	10/11/	/2010	Situ	iación	Abierta	÷	Fecha Fir	nalización			Avan	ce Obra		S	u Refe	rencia				
General	Comerci	ial Varios	s Plan	de Obra y	Presupuest	to % Factura	icion y Tota	lles Presup	uesto											
Capítul	Capitulos Capitulo Nivel Código BC3 Descripcion Situacion Avance															_				
Capitul	0	Nivel	C	Código BC3		Descri	ocion							Situacion		Avance	e			
•	1					fasdf								Abierto						=
	2					45454	54							Apierto						_
																				-
Partida	s																			
Lin P	Lin Partida Descripción Ud. Cantidad P. Costo P. Venta %IVA %Rgo Naturaleza Obs. Avance																			
10 1			pepepe	•			5	8,0	00	10,00	5	50,00 18,00								
Concep	tos								_	-Medicion	es									
Natura	eza C	odigo		Descri	pcion				Car	Descripci	ón	Car	nt.	Longitud	Anch	nura J	Altura	Fórmu	а	
•										•										
4 0									Þ											
						Total Cor	rentos					_								
						iotal col	icepros													
Presup	uesto C	osto			Co	osto M.Obra				Costo N	1ateriales				Valor	Factura	obo			
Presup	uesto Ve	enta			Co	sto iviaquina				Costo Si	ubcontrat.				Costo	Iotaí				
						-	× K			► C	- +	Ċ								

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.



oducción	de Partes d	de Trabajo	(Obras)													~			
erario	Fecha	T.Hor	as Ob	ra Caj	pítulo Ho	ras Cuot	a/H Im	porte	Tipo	Incid Of	oservaciones								
987	10/11/201	10 Norma	al	1	1			10,	00 Product	i O									
	< Introdu																$\square X$		
_	Númer	o Fecha	Pre	oveedor	Código	Descripcio	ón		•		UD Obra	Capítul	o Cantid	ad Precio	Importe	N.Alb	ará 📤		
	•	1 10/1	2010			ADCUNVAT	000				1		4 40		500	00		_	20
	:	2 29/0	Introd	uccion de Par	rtes de Maquina							-							
		3 29/0	Núme	ro Fecha	Máquina	Operario C	Obra C	apitulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid Ot	oservaciones				N.Factura	
				29/02/20	0161	967	1	1	4,00	10	1,00 4 0,00 7	0.00 Producti	0						
			-	29/02/20	o de Parter de l	ubcontratació	l.		5,00	T.	,00 3	0.00 Producti	0						
					m de r artes de :		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>									_			~
_				Numero		n de Partes Co	njuntos												
_				1	C. Obra													Fecha	7/02/2017
_					C. Canitula														
_					c. capitalo														
												Partes de Tr	rabajo						
					Operario	Fecha	T.Horas C	Obra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid Obs	ervaciones				
					• 987	10/11/2010	Normal		1	1		10	,00 Produ	ictir 0					
ot																			
fa fa																			
_	4 10	_			Operario								ncidencia						
	Ohra	obra1										Partes de M	aterial						
	Capítulo	fasdf			Fecha	Proveedor	Código	De	escripción				UD	Obra Ca	pítulo Can	itidad Pro	ecio	Importe	N.Albarán
		Jugar	• •		• 10/11/201		80 aaas	AF	RCHIVADOR				kg	1	1	10,00	50,00	500,00	
		0	Obra		29/02/201	5	1 1	De	escripción 1	ø			KG	1	1	5,00	2,31	11,54	
			Capíti	4 10	4 10														
		1	Incide	Ohro	Proveedor	Nombre 80													
				Capitulo								Partes de Ma	áquina						
		_ L		pitterio	Fecha	Máquina	Operario O	bra	Capítulo	Horas	Cuota/H	Importe	Tipo	Incid	Observaci	ones			N.Factu
					> 10/11/201	01	987	1	1	4,00	10,0	0 40,0	00 Produc	tivo C	1				





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.

Vector ERP - SQL-Vector: Capt	ura de Dato	s en Planta - [Terminal]				
			17 de Febrero de 2.	017 - Hora 8:52:16		
	F1	Entrada			F4	Inicio Preparación
					F5	Final Preparación
	FZ	Salida			F6	Inicio Trabajo
	F3	Incidencia	Confirmar		F7	anto/Final Trabajo
			Tiene pendi	ente de finalizar el trabajo	o de la	Inicio Parada
	SF3	Monitorización	OF/Secuenci	a 1/10. ¿Desea finalizarlo :	ahora?	Final Parada
	SF4	Consultar Inspección		' <u>S</u> I <u>X</u> o		
	SF5	Inspección			F40	Emiltin Bauer
	SF6	Parte			FIU	
	SF7	Consulta de Partes			F11	Emitir Documento OF
	SF8	Ver Documentación			F12	Emitir Gamas Control
			Operario: (Operario 1		

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.

C Gestión de Marcaj	ies					_ X
* " 1	🖈 Marcajes 🔸 C	ontadores 🔹 🗙 Ale	ertas 🔹 🕈 Acuerd	los		Σ 🛱 🖷 🗸
Operario	1 Operario 1			Calendario	1	Horas Calendario 2295,5
Año 2016	Mes Mar	zo	Horario NC	ORMAL	÷	Horas Cal. Operario 2303,5
Lunes	Martes 1	Miércoles 1	Jueves	Viernes 1	Sábad	lo Domingo
		-	-			•
	1	2	- 3	4		2
	1 1	1	. :	1	1	7 10
-	0	•	10	4.4		10
/	0	9	TO	11		12
	1 1	. 1		1	1	7 20
11	15	16	17	10		10
1.4	13	TO	1/	10		13
	1 1	. 1		1	1	7 27
21	22	23	24	25		26
	~~	23	27	23		20
	1 1	1		1		
28	29	30	31			



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.

Paráme	etros de Co	ntrol de Prese	encia		_ ×
General	Ajustes	Terminales			
Hoja St	andard				1
Tipo Ao	ceso			Ordenes	\$
Días Ho	orizonte				30
Hasta [)ías Horiz	onte			0
Grado	Avance D	efecto		3	\$
Traspas	o de Mai	rcajes Autor	nático	SI	\$
Contar	Incidenci	as Imputabl	es	SI	\$
Contar	Incidenci	as No Impu	tables	SI	\$
Ajuste	del Tiemp	o al Horari	0	NO	\$
El Tiem	po de Pa	rada es Pre	sencia	NO	\$
Imputa	H.Noctu	rnas Día Sa	lida	SI	\$
		√ <u>G</u> rabar	. ;	K <u>C</u> ancelar	

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 Image: Comparing the state of the stat												
Acerca de los Días Incluir Días Con Incluir Días Sin Ti	liempo Suplementario empo Suplementario	Opciones Separar e Sólo Días Sólo Días Incluir Tie	n Páginas con Marcajes con Incidencia mpos según Partes									
	🗾 Visualizaci	ón Previa										
	✓ <u>L</u> istar	() <u>S</u> alir	4									
	√ <u>L</u> istar	O <u>S</u> alir	4									

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-articulo: 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.

Parámetros de Almacén					_ X
General Tarifas					
Composición Cálculo del Disponible	STOCK +	Pte	e.Fabricar + Pte.Recibir - Pte.Envia	r - Kes.Fabricar	÷
Montaje Automático	SI	÷	Almacén de Salida	FABRICA	÷
Calcular Codigo EAN	NO	÷	Almacén C. de Producción	FABRICA	*
Control Almacenes	SI	÷	Almacén Fabricación	FABRICA	*
Control Versión	NO	÷	Almacén Calidad	CALIDAD	¢
Control Número Lote	NO	÷	Ubicación de Entrada		÷
Control Ubicaciones	NO	÷	Ubicación de Salida		-
Contador N.Lote Movimientos Entrada	DOC		¢ + 20		
Alerta Stock Artículos	Ninguna				-
	<u>G</u> rabar		X <u>C</u> ancelar		

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.

<	laes	tro de	Perso	nal																				_ ×
a		<u>,</u>	8	8										•		Cons	sultas	Con	sulta de Nómin	as				¢
c	ódi	go		1	Nom	bre	Apellido1	Ape	ellido2, N	ombre														
Ide	ntifi	cación	Ge	neral	S.Socia	al H.	.Contratos	5 D	Omiciliac	ón Con	ceptos	Bajas	Da	itos Variables	Históricos	Instruccione	5							
Co	ntra	ito	Inde	efinido	.Tiempo	Com	npleto.Ord	linar	rio		Sec	ción N	100	D							4	3	۲	⊜
F	elac	ión La	bora	I Infor	mación	Com	plementar	Mo	odalidad	Cotizació	Excluio	lo Desemp	oleo	Reducción A	graria Precio	o Reducción A	graria In	nporte	Tarifa Plana	Jubilación	Codigo	Sección		
₽			0000)															100,00	NO	1		J	

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.

🕻 Maestro de Calendarios de Operario 📃 🗆 🗙														
2	Tr	La	Fe Va	Pu	Pe	3		9	Situaci	ión:	Huelg	a Total		\$
Q														ပံ <u>S</u> alir
Operario Año Mes 1 2017 - Febrero - Febrero									÷ –					
Lunes			Marte	5		Miércoles	Jueves	Vier	nes		Sábado		Domir	ngo
						1 Trla	2 TrLa	3	Trla		4	. .	5	Fe
6 тг	La	н.т.	7 т	La	н.т.	8 TrLa H.T.	9 TrLa	л. 10	Trla	н.т.	11	. a	12	Fe
13 тг	13 14 TrLa TrLa			15 16 TrLa TrLa		17	17 Trla		18 La		19 Fe			
20 Tr	La		21 T	La .		22 TrLa	23 Tr La	24	Trta		25		26	Fe
27 Tr	La		28 T	La										
Inciden	ncias d	el Ca	lendari	o del (Opera	rio								
Fech	a	L	in Gr.A	Análisis	5 Des	scripción G.A.		H.In	nicio H	H.Fin	al	Tiempo	De	scripción
•	>									0,00				
										_				Þ
														_

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 💷 🗆 🗆 X									
@ * *	• 🕆 Y 🖽	👅 FAN 📑	CRA 📑 Cret@	•		🖂 🔒 🖨			
Operario			Año	Mes Tipo Pe	eríodo Liquidación				
1 🗘 🖓 A	pellido1 Apellido2, No	mbre	2014	‡ 1 ‡ E	nero de 2014				
Nómina Contrato	Prorratas Otros C	otizaciones Bonificad	ciones Incrementos F	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				
	Nº Matricula	0	Epígrafe	0 0	📝 Nómina Enviada por e-mail				
	Fecha Alta	06/02/2012	Grupo Cotización	1 🗘	Ver PDF Ver Firma				
	Fecha Antigüedad	01/07/2004	Tipo Cotización	Mensual 🗘					
	Discap.Trabajador		Relación Laboral	0000					
	Código Sección	1	Nómina Finiquitada						
	Nombre Sección	MOD	J						
Total Devengos	1.009,90	Total Deducciones	-313,5	7 Líquido	696,33				
			< × <		+ 0				

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'.

Institute de Personal . X									
	Consultas Consulta de Nóminas								
Código 1 Nombre Apeliido1 Apeliido2. C Introducede de Minister									
Identificación General S.Social H.Contratos Domicili	🐵 🗲 🗲 🏦 🍸 🍸 🛅 🕃 FAN 📑 CRA 📑 Cret@	🖾 🔒 🔒							
Fecha Inicio Fecha Final Código Baja Fe	Operario Año Mes Tipo Perío	odo Liquidación							
01/01/2000 01/01/2000 Enfermedad	1 🗘 🌡 Apellido1 Apellido2, Nombre 2017 😴 2 🗘 1 Feb	irero de 2017							
15/01/2003 24/01/2003 Enfermedad	Nómina Contrato Prorratas Otros Cotizaciones Bonificaciones Incrementos Regulación Bonificaciones Tra	amos							
29/05/2003 20/06/2003 Enfermedad	Facha Inicio Facha Ein Tino Días Cotización Base CC Base AT	Race CC Parrial Race AT Parrial Eacha Raia Horac Subsidiado CEE							
19/11/2004 30/11/2004 Enfermedad	O1/02/2017 22/02/2017 Alta 22 2.750.92 2.750	0.92 NO NO							
03/10/2005 10/10/2005 Enfermedad	23/02/2017 28/02/2017 Enfermedad 8 526.96 526	6.96 23/02/2017 NO SI							
09/08/2006 11/09/2006 Enfermedad									
02/08/2007 22/05/2007 Enfermedad									
27/11/2009 31/12/2009 Enfermedad									
03/03/2010 28/06/2010 Recaida 2									
01/07/2010 04/10/2010 Recaida 2									
27/02/2012 26/03/2012 Enfermedad									
10/04/2012 01/06/2012 Recaida 2									
11/06/2012 30/06/2012 Recaida 2									
02/01/2015 25/01/2015 Enfermedad									
02/01/2016 25/01/2016 Enfermedad									
23/02/2017 28/02/2017 Enfermedad Sin Subsic									
a m									
	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 2.69	17,45							
	V X K K P H C	- + 0							

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.

Sistema RED Afiliación (AFI)		_ ×	
Desde Fecha Desde Operario Fecha Presentación Indicador de Impresión Indicador de Prueba	01/02/2017 Hasta 28/02/2017 0 Hasta 9999 01/02/2017 Hora 12:21:36 S-Impresión resolución \$		
Comunicación Inactividad Ninguna ERE Huelga Otras	Acción MC -Cambio de contrato (tipo/coeficiente) Situación 69-Baja por suspensión temporal ERE Tipo Inactividad E-Suspensión total ERE Situac. Adicional Inicio Fin Fin	0 0 0	
 Total Parcial 		erciales	
		4	

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 rellenada 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.IM S B.(CE BATE RCCE RATE 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	1 02,32	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.

