



# Lo nuevo de... Vector ERP 2018

*Descripción de las novedades y cambios  
disponibles en la nueva versión VECTOR  
ERP 2018*

## Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	5
Mejoras en Contabilidad.....	18
Mejoras en Tesorería.....	36
Mejoras en Almacén.....	37
Mejoras en Facturación.....	38
Mejoras en Ofertas de Clientes.....	41
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	43
Mejoras en Ofertas de Proveedor.....	48
Mejoras en Cartera de Compras.....	49
Mejoras en Fabricación.....	52
Mejoras en Producción.....	54
Mejoras en Control de Presencia.....	57
Mejoras en SAT.....	57
Mejoras en EDI.....	61
Mejoras en Calidad.....	62
Mejoras en Mantenimiento de Equipos.....	63
Mejoras en Planificación.....	65
Mejoras en Nóminas.....	72
Mejoras en Finanzas.....	74
Mejoras en Vector Smart Business.....	75

## Introducción

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 2018 del programa de gestión Vector ERP. Una versión con apariencia renovada y nuevas e importantes funcionalidades.

Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el equipo de soporte de IDS Ingeniería de Sistemas está a su disposición.

### **Requisitos recomendados:**

#### Software Cliente

- Windows Vista o superior
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2007 (32 bits)

#### Software Servidor

- Windows Server 2012 o superior
- MS SQL Server 2008 R2 o superior

#### Hardware Cliente

- Procesador de doble núcleo o superior
- Memoria RAM de 4Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior
- Conexión a internet

#### Hardware Servidor

- Procesador quad core o superior
- Memoria RAM de 16Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior

Esta versión ha sido compilada con el nuevo IDE "Delphi 10.2 Tokyo"

### **Nuevas implementaciones:**

- Nuevo sistema de Búsqueda (Búsqueda General).
- Contabilidad Multi-divisa
- Contabilidad en Ejercicio no Natural
- Secuenciador de Operaciones
- Navegador de Referencias para el SAT

Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:

- Adaptación al SII (segunda fase)
- Ajustes para Modelos 140, 340, 349, 390.

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

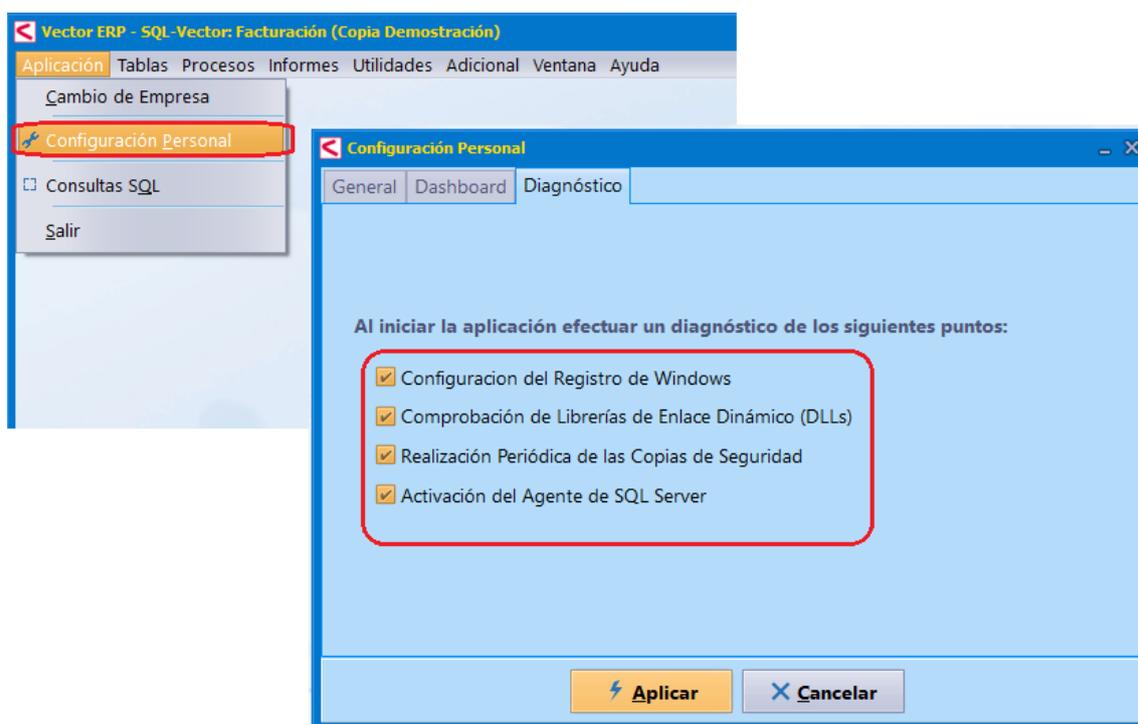
## Mejoras de Carácter General

Se mejora de manera importante la VELOCIDAD de apertura de todos los módulos.

Se impide la ocultación de las ventanas de PREVISUALIZACION en todos los Informes, Listados e Impresos.

Mejoras en la Configuración Personal de cada usuario, al permitirse activar por separado los diagnósticos en:

- La Configuración del Registro de Windows.
- La Comprobación de Librerías de Enlace Dinámico (DLLs)
- La Realización Periódica de las Copias de Seguridad
- La Activación del Agente de SQL Server.

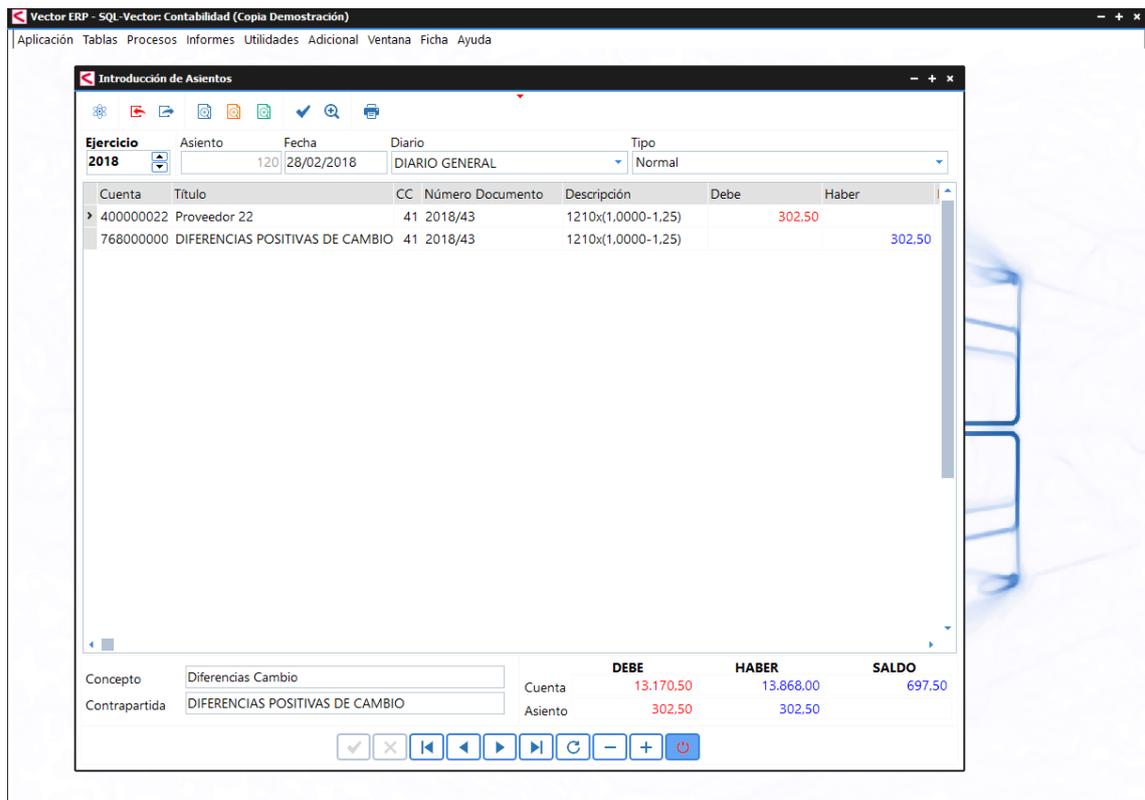
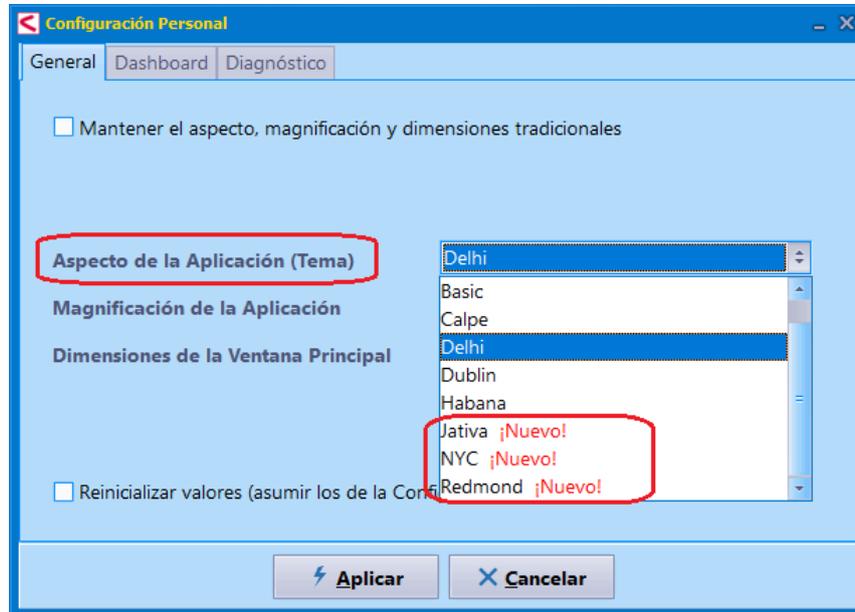


Se detectan y registran automáticamente las DLL necesarias para la versión. Para ello el parámetro La Comprobación de Librerías de Enlace Dinámico (DLLs) debe estar activado.

Por defecto están activados y se deben desactivar expresamente si no quiere usar automáticamente este diagnóstico.

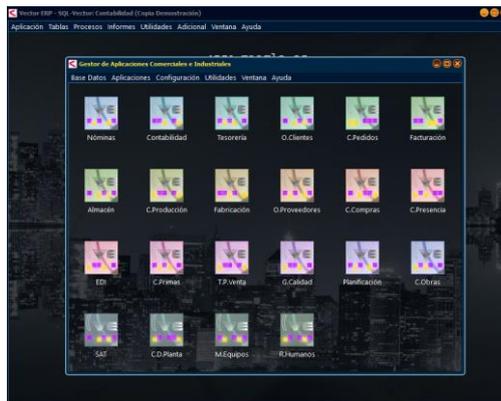
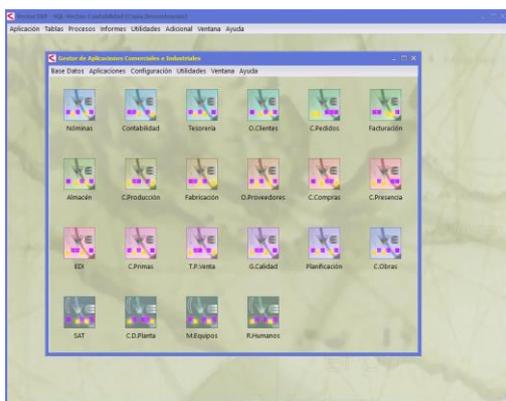
Se han agregado tres nuevos Temas para cambiar el aspecto de la aplicación (en la configuración Personal por usuario) como son: Jativa, NYC y Redmond.

Si nunca ha configurado ningún aspecto la configuración por defecto ahora es Redmond. Es un diseño de formularios más simple y limpio inspirado en Windows 10.



Aspecto Játiva

Aspecto NYC



Ya se admiten **Logos de empresa en formato .PNG** para mostrar en el menú principal y identificar con claridad en qué empresa está situado. Además se fusiona con el fondo y los temas.

Vector ERP - SQL-Vector: Contabilidad (Copia Demostración)

Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ficha Ayuda

Maestro del Plan de Cuentas

Código	Título
1	FINANCIACION BASICA

Ejercicio: 2018

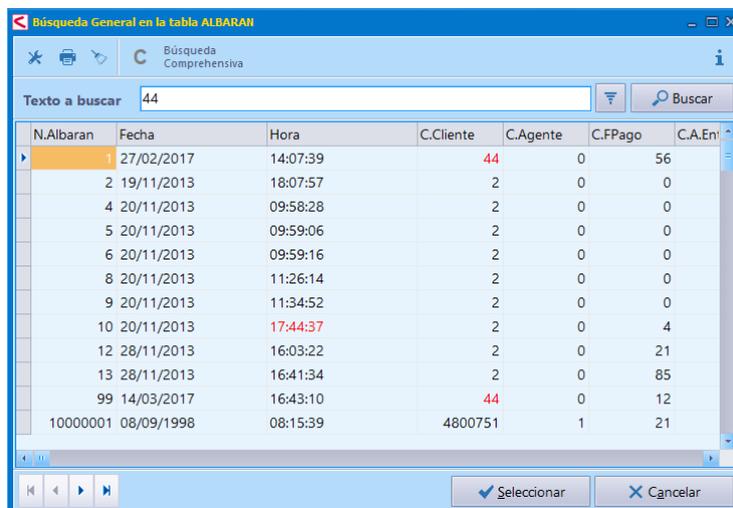
	Saldos	Presupuestos	Analítica	Auxiliares	Domiciliación	Intrastat	Aseguradora de Cobro	Agencia Tributaria
Enero								
Febrero								
Marzo								
Abril								
Mayo								

	Debe	Haber
Enero	606.457,20	683.681,50
Febrero	36.125,30	36.601,08
Marzo		
Abril		
Mayo		

**Nuevo sistema de búsqueda que llamaremos BUSQUEDA GENERAL.** Se trata de un buscador al estilo de buscadores tipo Google o Cortana, donde el usuario solo mete el dato, y el sistema tratará de localizar y presentar las mejores coincidencias. Se inicia por defecto en la versión 2018.

Tiene funcionalidad mejorada, siendo más capaz a la hora de localizar información relevante. Su principal característica es la simplicidad. Es configurable por usuario.

Existen varios tipos de búsqueda: Básica, Directa, Comprehensive, Restrictiva, Excluyente, Filtrada, Limitada (a un único campo) que explicaremos a continuación. Se muestra el modo de búsqueda de forma explícita en una etiqueta al lado del conmutador de modo. El conmutador de modo y la escritura en la caja de texto son bidireccionales.



N.Albaran	Fecha	Hora	C.Cliente	C.Agente	C.FPago	C.A.En
1	27/02/2017	14:07:39	44	0	56	
2	19/11/2013	18:07:57		2	0	0
4	20/11/2013	09:58:28		2	0	0
5	20/11/2013	09:59:06		2	0	0
6	20/11/2013	09:59:16		2	0	0
8	20/11/2013	11:26:14		2	0	0
9	20/11/2013	11:34:52		2	0	0
10	20/11/2013	17:44:37		2	0	4
12	28/11/2013	16:03:22		2	0	21
13	28/11/2013	16:41:34		2	0	85
99	14/03/2017	16:43:10	44	0	12	
1000001	08/09/1998	08:15:39	4800751	1	21	

Estas búsquedas se apoyan en los siguientes los **símbolos especiales**:

- El asterisco [\*]
- El doble asterisco [\*\*]
- El doble punto [..]
- El operador Y [&]
- El operador NOT [-]
- La coma [,]
- Los operadores mayor/menor [>][<][>=][<=]

### Búsqueda Básica

Escribimos en el cuadro del **Texto a Buscar** el término que deseamos encontrar, sin más. Se mostrarán como resultado los **registros que coincidan con todo o parte del término introducido**.

Si no escribimos ningún término en el cuadro del Texto a Buscar y hacemos la búsqueda efectiva, se muestran los primeros registros de la tabla (este valor se puede modificar en el parámetro de configuración de la propia búsqueda "Número Máximo de Registros a Mostrar").

Ejemplo:

- Si en la tabla CLIENTE realizamos una búsqueda por la palabra "Bilbao", el resultado será una lista de registros en los que, en alguno de los campos de su ficha, al menos se encuentra una vez la palabra "Bilbao".

Nota: Este tipo de búsqueda se engloba dentro de lo que más adelante se define como "Búsqueda Comprehensive".

### Búsqueda Directa

Es posible realizar una **búsqueda exacta por el código principal de un registro**. Por ejemplo, si deseamos localizar rápidamente un cliente por su código, solo debemos escribir el **símbolo \*** seguido del código del cliente y hacer efectiva la búsqueda. En el caso de que el código principal del registro tenga más de un campo, éstos deben ir separados por coma.

Ejemplo:

- Si en la tabla CLIENTE realizamos una búsqueda con la expresión \*43012345, el resultado será un único registro con el cliente 43012345, si éste existe.

### **Búsqueda Comprehensiva** (similar a los buscadores de internet)

Escribimos varios términos separados por coma. En el resultado se incluirán aquellos registros que **coincidan con todo o parte de los términos introducidos**.

Ejemplo:

- Si en la tabla CLIENTE realizamos una búsqueda por las palabras "Bilbao,Durango", el resultado será una lista de registros en los que, en alguno de los campos de su ficha, al menos se encuentra una vez la palabra "Bilbao" o la palabra "Durango". Es decir, se mostrarían clientes tanto de "Bilbao" como de "Durango".

### **Búsqueda Restrictiva**

Incluimos el prefijo & como primer carácter del **Texto a Buscar** y escribimos varios términos separados por coma. En el resultado se incluirán solo aquellos **registros en los que se encuentren coincidencias para todos los términos**.

Ejemplo:

- Si en la tabla CLIENTE realizamos una búsqueda por las palabras "&943,Eibar", el resultado será una lista de registros en los que, en los campos de su ficha, sean estos cualesquiera, se encuentran obligatoriamente las palabras "943" y "Eibar". Esto mostraría, por ejemplo, solo clientes cuyo prefijo telefónico es "943" y además son de "Eibar".

### **Búsqueda excluyente**

Incluimos el prefijo & como primer carácter del Texto a Buscar y escribimos varios términos separados por coma. Aquellos que deseamos que actúen como términos excluyentes en el resultado deben ir precedidos por el símbolo ~. En el resultado se incluirán solo aquellos registros en los que se encuentren coincidencias para todos los términos y que al mismo tiempo no contengan los términos excluyentes.

Ejemplo:

- Si en la tabla CLIENTE realizamos una búsqueda por las palabras "&943,-Eibar", el resultado será una lista de registros en los que, en los campos de su ficha, sean estos cualesquiera, se encuentran obligatoriamente las palabras "943" y no se encuentra la palabra "Eibar". Es decir, se mostrarían los clientes cuyo prefijo telefónico es "943" pero no aquellos que son de "Eibar".

### **Búsqueda Filtrada**

Es posible especificar el campo o los campos sobre los cuales se desea realizar la búsqueda. De este modo el resultado será más preciso. Para realizar este tipo de búsqueda, debe filtrar previamente los campos asignando valores a los mismos.

Es posible especificar el campo o los campos sobre los cuales se desea realizar la búsqueda. De este modo el resultado será más preciso. Para realizar este tipo de búsqueda, debe filtrar previamente los campos asignando valores a los mismos.

Es necesario tener en cuenta que el filtrado condiciona el conjunto de resultados que generan los términos incluidos en el Texto a Buscar. Funciona pues, como una restricción previa a los términos de búsqueda.

El mecanismo es el siguiente: Pulsando el botón de Filtrado de Campos, situado a la derecha del cuadro del Texto a Buscar, emerge una ventana solicitando la introducción de dichos valores. Una vez introducidos los datos y aceptados, debe pulsar el botón de búsqueda (a la derecha del cuadro del Texto a Buscar) para hacerla efectiva.

Ejemplos:

- Si en la tabla CLIENTE deseamos localizar solo aquellos clientes que pertenecen al país "Francia", en la ventana del filtrado incluiremos dicho texto en el campo "País".
- Si dejamos en blanco el cuadro de búsqueda y la hacemos efectiva, el conjunto de resultados mostrará solo aquellos clientes del país "Francia".
- Si hubiésemos realizado una búsqueda normal, sin filtrar, escribiendo el término "Francia" en el cuadro de búsqueda, el conjunto de resultados habría encontrado también todos los clientes cuyo país es "Francia", pero podría haber incluido también aquellos clientes cuya calle fuera, por ejemplo, "Plaza de Francia", estuviera o no en el país "Francia".

### **Búsqueda Limitada (a un único campo)**

Se activa directamente con la tecla de función F2. Por defecto se asume la segunda clave de las tablas que normalmente corresponden con nombres o descripciones, pero es posible escoger el campo sobre el que se desea buscar, haciendo clic de nuevo en la tecla de función F2 y seleccionando un campo diferente.

Ejemplos:

- Si en la tabla CLIENTE deseamos localizar un cliente por una parte del nombre por ejemplo "Talleres" y que se restrinja la búsqueda solo a este campo. En el cuadro de texto debe aparecer

Buscar en Nombre>> Talleres

- Si lo que queremos es localizar el cliente por el código 43012345 restringiendo la búsqueda a la columna de código, debemos presionar de nuevo la tecla F2 y seleccionar el campo código.

Buscar en Codigo>> 43012345

## Símbolos

El **asterisco (\*)** le indica al buscador que ha de encontrar una **coincidencia exacta** para el campo o campos de la clave de un registro. El símbolo coma (,) es necesario para separar valores de campos en claves múltiples.

Ejemplos:

- Si en la tabla CLIENTE, escribimos \*4300001 el buscador mostrará solamente el registro correspondiente al cliente 4300001.
- Si en la tabla ASIENTO, escribimos \*2017,12 el buscador mostrará solamente el registro correspondiente al ejercicio 2017 y al asiento número 12.
- Si en la tabla APUNTE, escribimos \*2017,12 el buscador mostrará los registros de los apuntes correspondientes al ejercicio 2017 y al asiento número 12.

El **doble asterisco (\*\*)** le indica al buscador que en esa posición se puede encontrar cualquier expresión. El símbolo se admite tanto en el Filtrado por campos como en el cuadro del Texto a Buscar. No obstante, en este último, el resultado puede ser más amplio que el solicitado.

Ejemplos:

- Si en la tabla ARTICULO, accedemos al Filtrado por Campos y escribimos la expresión ART01\*\* en el campo Código, el buscador mostrará todos los registros cuyo código comience por ART01.
- Si en la tabla ARTICULO, accedemos al Filtrado por Campos y escribimos la expresión ART01\*\*X1 en el campo Código, el buscador mostrará todos los registros cuyo código comience por ART01 y termine por X1.

El **doble punto (..)** se utiliza para **delimitar valores desde/hasta al utilizar la búsqueda filtrada**. Este símbolo solo se admite en el Filtrado por Campos. No es operativo en el cuadro del Texto a Buscar.

Ejemplos:

- Si en la tabla ALBARAN, accedemos al Filtrado por Campos e introducimos en el campo Fecha la expresión 01/01/2016..31/12/2016, el buscador mostrará solo registros cuya fecha esté en el año 2016.
- Si en su lugar introducimos la expresión 01/06/2016.., el buscador mostrará los registros cuya fecha sea posterior al 01/06/2016 (incluida).
- Si en su lugar introducimos la expresión ..01/06/2016, el buscador mostrará los registros cuya fecha sea anterior al 01/06/2016 (incluida).

Los **símbolos mayor (>) y menor (<)** se utilizan para **delimitar valores desde o hasta al utilizar la búsqueda filtrada**. Estos símbolos solo se admiten en el Filtrado por Campos. No son operativos en el cuadro del Texto a Buscar.

Ejemplos:

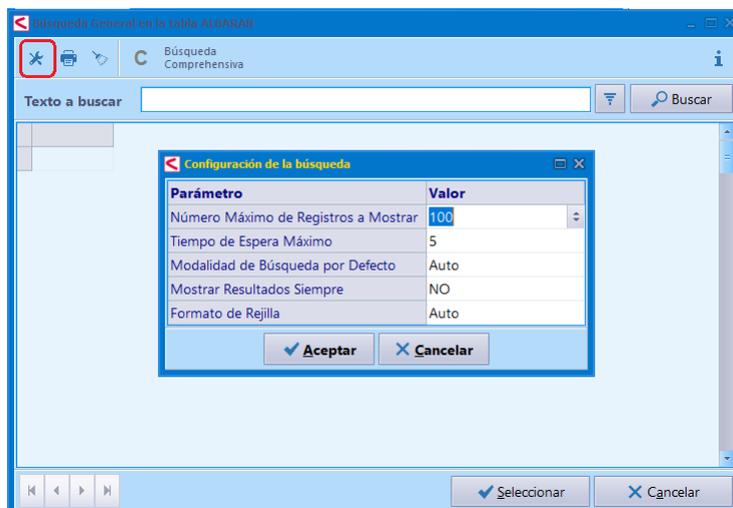
- Si en la tabla ALBARAN, accedemos al Filtrado por Campos e introducimos en el campo Fecha la expresión >01/01/2016, el buscador mostrará los registros cuya fecha sea posterior al 01/06/2016 (incluida).
- Si en su lugar introducimos la expresión <01/06/2016, el buscador mostrará los registros cuya fecha sea anterior al 01/06/2016 (incluida).

### Configuración

Es posible personalizar la búsqueda para cada tabla, de forma que, al volver a entrar en la ventana de búsqueda, se mantengan los mismos criterios.

Se pueden configurar los siguientes aspectos:

- **Número Máximo de Registros a Mostrar:** Por defecto, no se muestran todos los registros en el resultado de la búsqueda, solo los indicados en este apartado. Si escogemos la opción "Todos", hemos de tener en cuenta que el resultado puede tardar en aparecer.
- **Tiempo de Espera Máximo:** En tablas con muchos registros, es posible que los resultados tengan una importante demora, dependiendo de los criterios de búsqueda. Por defecto, el tiempo de espera máximo está restringido al valor indicado en este apartado. Una vez llegado a este tiempo, la búsqueda se cancela. Se ha de tener cuidado con escoger la opción "Ilimitado", ya que el resultado puede tardar en aparecer. El valor se expresa en segundos.
- **Modalidad de Búsqueda por Defecto:** El modo de búsqueda puede ser distinto en cada tabla. Por ejemplo, en la tabla de asientos, lo más frecuente será realizar una búsqueda directa, por ejercicio y número de asiento, mientras que, en una tabla de clientes, lo más probable es que se utilice una búsqueda comprensiva, que es la más habitual.
- **Mostrar Resultados Siempre:** Con esta opción, se muestran siempre todos los registros de la tabla, desde el momento de entrada en la búsqueda. De este modo, siempre están disponibles todos los registros en un vistazo. Es muy útil con tablas de pocos registros.
- **Formato de Rejilla:** En la modalidad "Auto" (por defecto) la rejilla siempre muestra el aspecto subyacente de la tabla, es decir, las columnas tienen un orden y un tamaño predeterminados. Si se escoge el modo "Personalizado", tanto el orden como el tamaño se guardan para la tabla y el usuario actuales, siempre que éste haya realizado cambios en la rejilla.



Esta configuración se guarda para cada usuario.

Además con los botones :



Puede hacer un Listado Programable del Resultado de la Búsqueda.



Limpia el texto a buscar y los filtros de los campos.



Conmuta entre los diferentes tipos de búsqueda Directa / Comprehensiva / Restrictiva / Limitada.

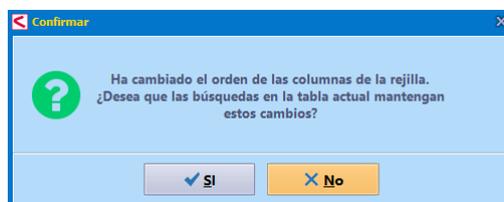


Filtrado de Campos.



Activa la visualización de un video explicativo del funcionamiento completo de la ayuda.

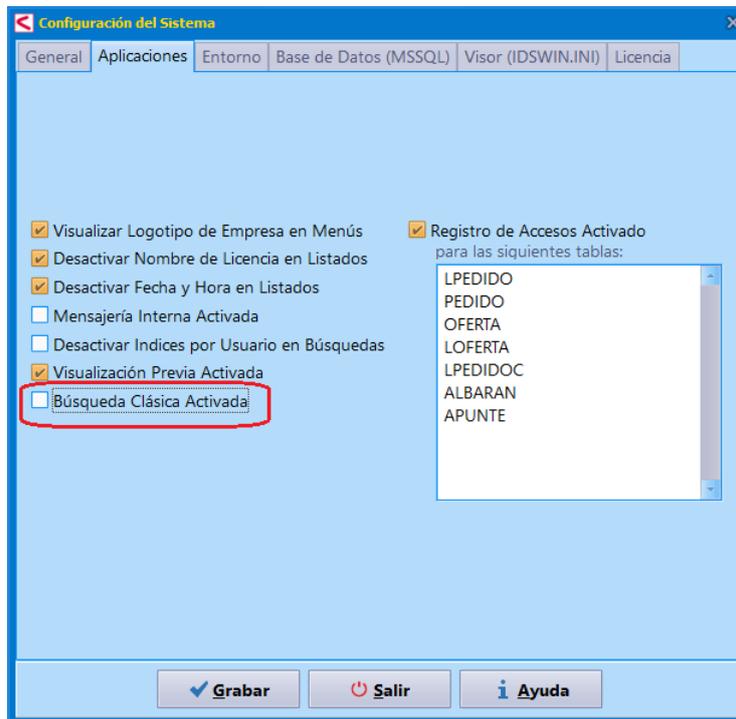
La modificación del orden de las columnas en la rejilla de resultados, muestra un mensaje para confirmar la personalización de la misma. La lista de campos en la búsqueda Filtrada muestra el orden de la rejilla.



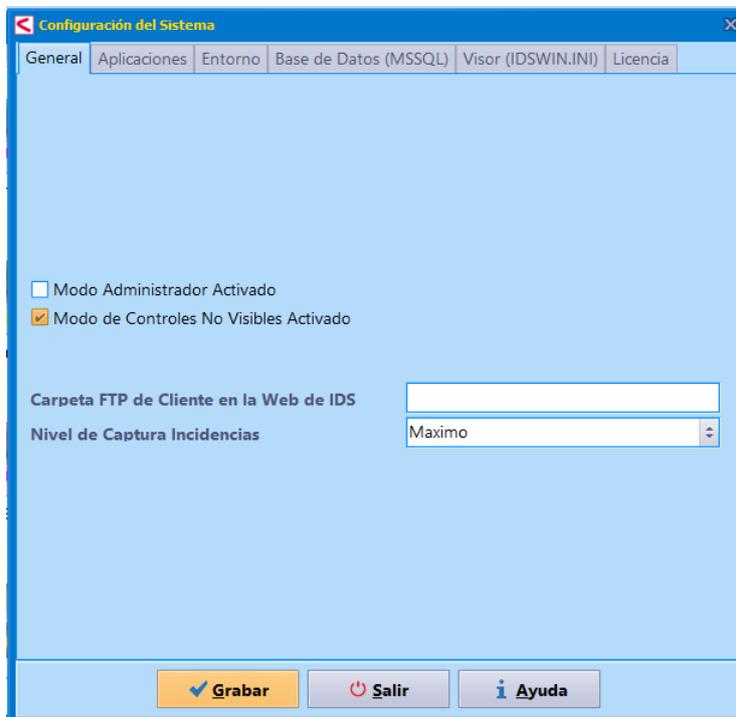
La configuración permite ahora una modalidad de búsqueda: **Auto**. Esta modalidad recuerda siempre la última modalidad utilizada.

Varias mejoras en del Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales:

En el menú de **Configuración de Aplicaciones**, existe un nuevo parámetro que permite desactivar la Nueva Búsqueda y Activar la búsqueda Clasica.

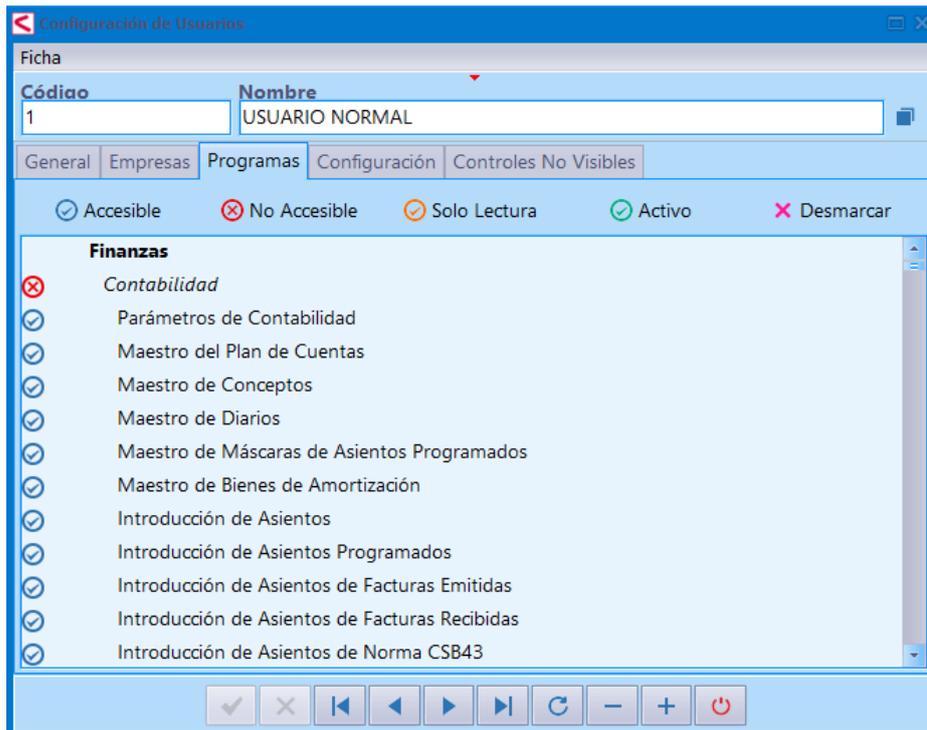


En el menú de Configuración, se reorganizan las carpetas en la **Configuración del Sistema** agrupándolas de forma más coherente.

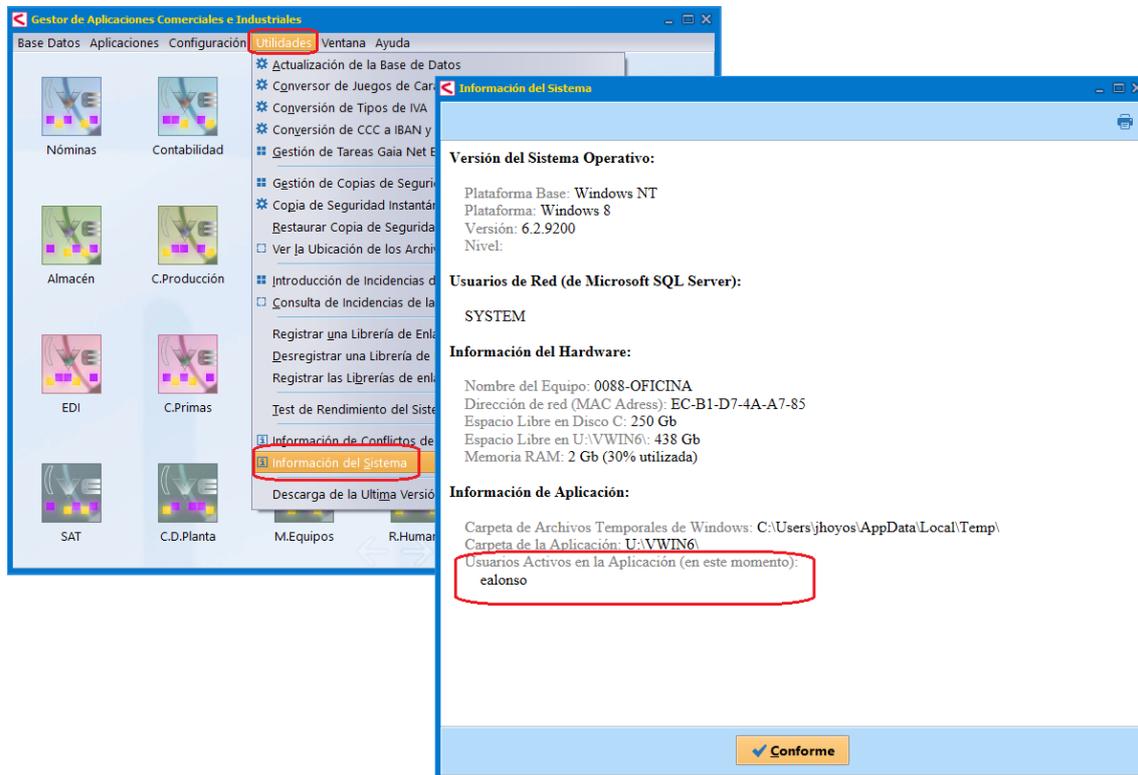


En la **Configuración de Usuarios**, se definen permisos de usuario en los módulos nuevos agrupados de Finanzas, Comercial, Compras, Producción y Personal. Se genera un nuevo fichero VectoERP.MAP, que se situará junto a IDSWIN.MAP.

Se marcará un módulo agrupado como No Accesible, si todos los módulos que agrupa tienen revocado el acceso.

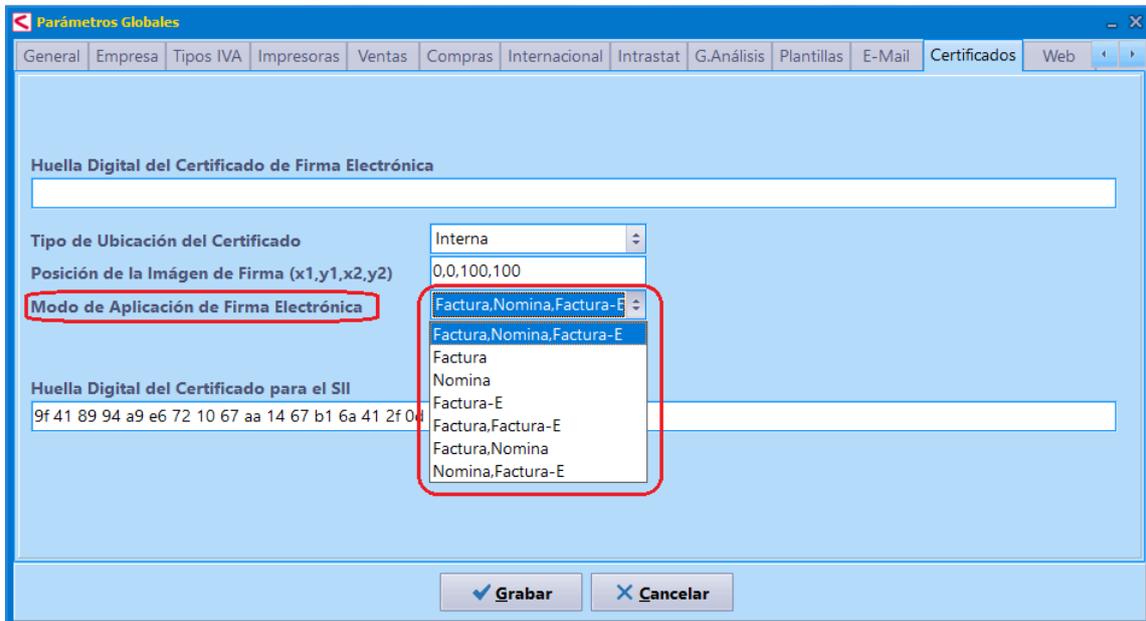


En el menú de Utilidades, en la opción de **Información del sistema**, ahora se muestra el **Número de Usuarios Activos en la Aplicación**. Además, se mejora el control de usuarios para usuarios que usan muchos caracteres.



Nuevo Parámetro Global, **Modo de Aplicación de Firma Electrónica** que permite definir cuales son los documentos a los que hay que aplicar la firma. Puede tomar los siguientes valores:

*Factura,Nomina,Factura-E*  
*Factura*  
*Nomina*  
*Factura-E*  
*Factura,Factura-E*  
*Factura,Nomina*  
*Nomina,Factura-E*



Parámetros Globales

General Empresa Tipos IVA Impresoras Ventas Compras Internacional Intrastat G.Análisis Plantillas E-Mail Certificados Web

Huella Digital del Certificado de Firma Electrónica

Tipo de Ubicación del Certificado: Interna

Posición de la Imágen de Firma (x1,y1,x2,y2): 0,0,100,100

Modo de Aplicación de Firma Electrónica: Factura,Nomina,Factura-E

Huella Digital del Certificado para el SII: 9f 41 89 94 a9 e6 72 10 67 aa 14 67 b1 6a 41 2f 00

Grabar Cancelar

Se **anula el automatismo de previsualizar automáticamente el primer documento** asociado en documentación electrónica, ya que provoca retrasos al generar más tics al asignar a varios documentos a la vez.

Se **modifica el control del nº de usuarios activos conectados a Vector ERP**, en relación a lo indicado en la licencia. Ahora se controla por separado los usuarios de Vector ERP por un lado y los usuarios de Captura de datos en planta. Con la siguiente especificación: todos los usuarios de captura de datos (terminales móviles, programas de captura de Vector ERP, ...) pueden usar el mismo usuario, sin embargo todos los usuarios de Vector ERP del resto de módulos se tienen que conectar con diferentes usuarios.

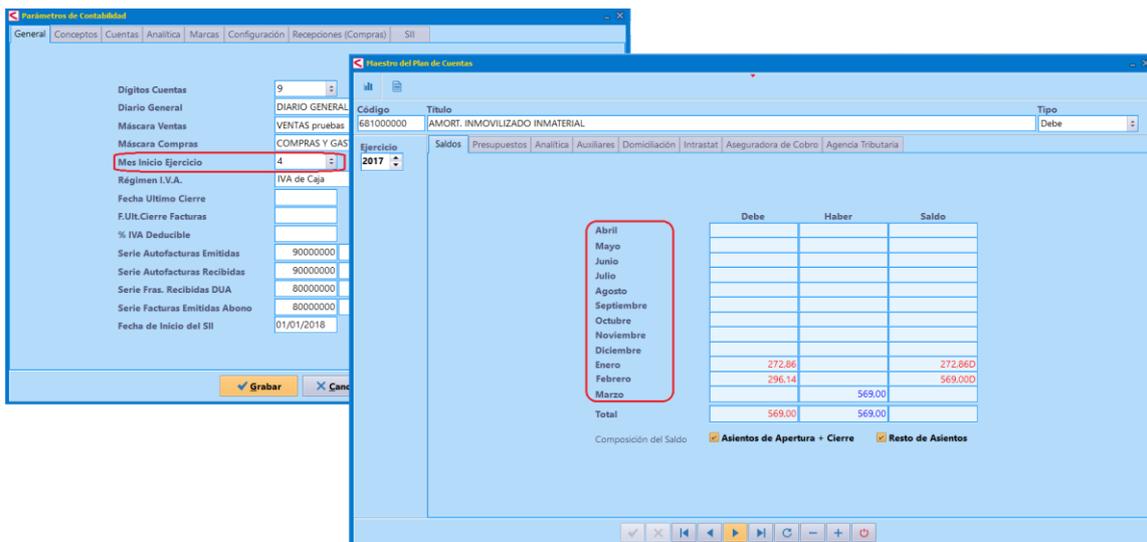
## Mejoras en Contabilidad

**Mejoras para la contabilización en Ejercicio No Natural.** Solo para aquellos clientes cuyo año contable no coincide con el año natural. Se hace menos compleja, funcionando prácticamente como una contabilización cuyo ejercicio es Natural.

Se define un nuevo parámetro en contabilidad para indicar el **Mes de Inicio del Ejercicio**. Si definimos como inicio del ejercicio el mes 4, el sistema entiende que el ejercicio 2017 empieza el 1/4/2017 y termina el 31/3/2018.

Mejora en varios aspectos el sistema anterior de la siguiente manera:

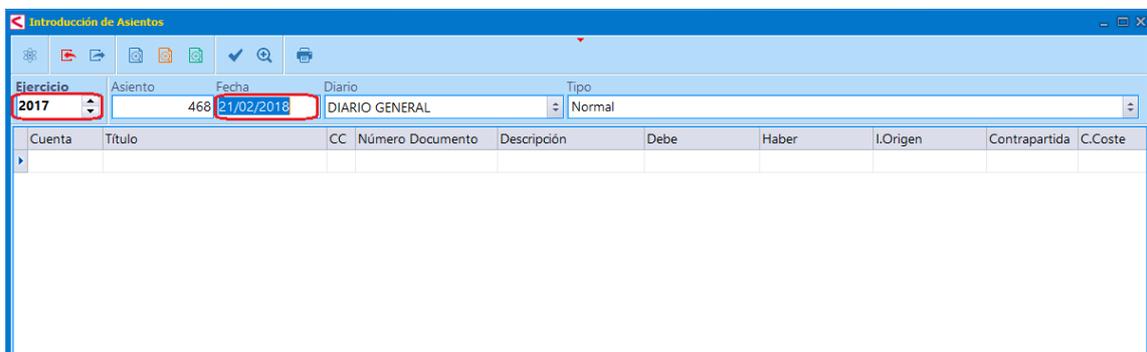
- Ya no serán necesarios los asientos ficticios de Cierre y Apertura, al finalizar el año natural para arrastrar saldos de Diciembre a Enero del siguiente año.
- La visión de los Saldos y los Presupuestos en el Maestro de Plan de Cuentas, se ordena de forma más natural de Abril a Marzo.



The screenshot shows the 'Maestro del Plan de Cuentas' window. On the left, the 'Parámetros de Contabilidad' window is open, with 'Mes Inicio Ejercicio' set to 4. The main window displays a table for the year 2017 with columns for 'Debe', 'Haber', and 'Saldo'. The months are listed in a natural order: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo. The 'Total' row shows a balance of 569.00 on both the Debe and Haber sides.

	Debe	Haber	Saldo
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
Enero	272.86		272.86
Febrero	296.14		569.00
Marzo		569.00	
Total	569.00	569.00	

- Ahora se permite introducir asientos en el ejercicio a declarar (en este caso Ej.2017) con Fecha de Asiento del año natural siguiente (2018).



The screenshot shows the 'Introducción de Asientos' window. The 'Ejercicio' is set to 2017 and the 'Fecha' is set to 21/02/2018. The 'Asiento' number is 468 and the 'Diario' is DIARIO GENERAL. The table below shows the account details for the entry.

Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	I.Origin	Contrapartida	C.Coste

- La consulta del Extracto de cuentas, queda más clara.

Extractos de Cuenta por Pantalla

Cuenta: 43000003 Nombre: 4

Extracto Desde: 01/04/2017 - 31/03/2018 Arrastrar desde: 01/04/2017

Fecha	Asiento	Apunte	Descripción	Debe	Haber	Arrastrado	Marca	Contrapartida	CC	Diar	C.Coste
04/05/2017	189	1	N/ Fra. Nº. 20170002 F.Fra: 04/05/2	60.341,99		60.341,99D		700000000	201	1	
04/05/2017	190	1	N/ Fra. Nº. 20170003 F.Fra: 04/05/2	3.025,00		63.366,99D		700000000	201	1	
25/10/2017	90000016	1	COBRO FRA. 2017/20171015/1 F.Vt		1.781,88	61.585,11D		572000001	91	1	
15/11/2017	90000239	1	REMESA N. 2016/20130111/2 NR.2(		3.025,00	58.560,11D		572000001	93	1	
09/01/2018	54	1	COBRO FRA. 2017/20171015/4 F.Vt		1.781,87	56.778,24D		572000001	91	1	
07/02/2018	464	1	COBRO FRA. 2011/70009001/1 F.Vt		1.180,00	55.598,24D		572000001	91	1	
09/02/2018	87	1	COBRO FRA. 2016/20130120/1 F.Vt		85.897,42	30.299,18H		572000001	91	1	
13/02/2018	106	1	N/ Fra. Nº. 10 F.Fra: 13/02/2018	1.210,00		29.089,18H		700000000	201	1	
13/02/2018	107	1	N/ Fra. Nº. 11 F.Fra: 13/02/2018	599,31		28.489,87H		700000000	201	1	
13/02/2018	108	1	N/ Fra. Nº. 12 F.Fra: 13/02/2018	599,31		27.890,56H		700000000	201	1	

Así como el Balance de Sumas y Saldos.

Balance de Sumas y Saldos

Ejercicio: 2017

Desde Fecha: 01/04/2017 Hasta: 31/03/2018

Desde Cuenta: Hasta: zzzzzzzzzz

Tipo de Destino: C.Coste

Desde C.Coste: Todos Hasta: Todos

1er.Nivel Grupo: 1

2do.Nivel Grupo: 2

3er.Nivel Grupo: 3

Título Informe: Balance de Sumas y Saldos (01/04/2017 - 31/03/2018 - 2017)

Condiciónes de Exclusión (Cuentas): Listar Cuentas, Excluir Cuentas Sin Saldo, Excluir Cuentas Sin Movimiento

Condiciónes de Exclusión (Asientos): Excluir Asientos de Pérdidas y Ganancias, Excluir Asientos de Variación de Patrimonio

Visualización Previa: [X]

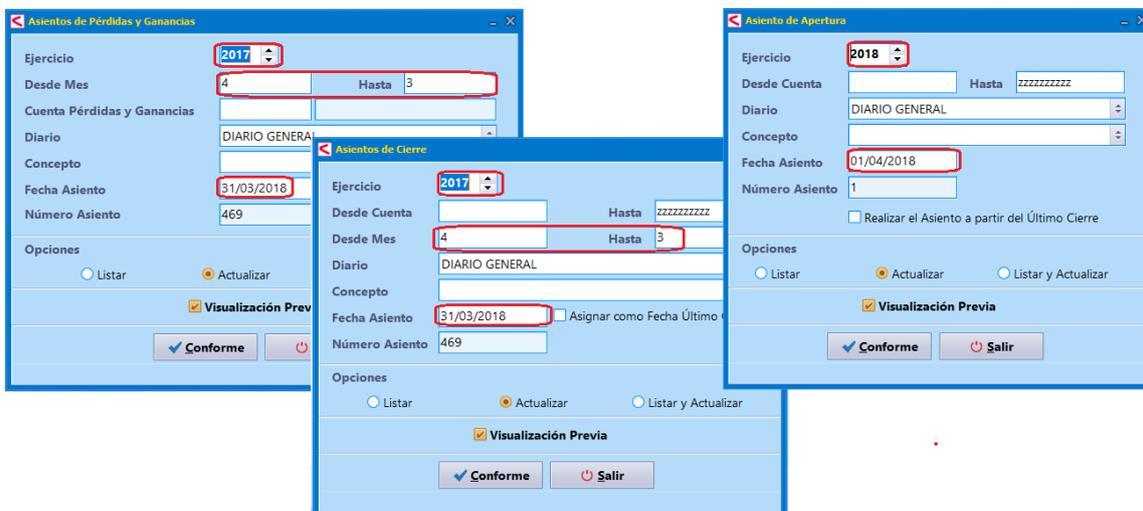
Acumula: [X] Parc

Opzione: [X] Sepa, [X] Mos

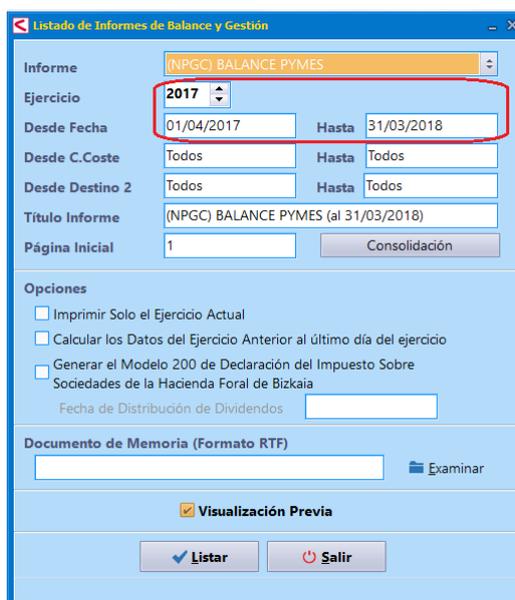
Botones: Listar, Salir

Código	Título	DEBE	HABER	SALDO	DEBE-Acum	HABER-Acum	SALDO-Acum
1	FINANCIACION BASICA	786.305,36	847.521,60	61.216,23H	871.077,95	899.751,11	28.673,15H
10	CAPITAL	15.281,55	379.089,83	363.808,28H	15.281,55	402.283,34	387.001,79H
100	CAPITAL SOCIAL	10.011,64	253.337,35	243.325,70H	10.011,64	273.203,36	263.191,72H
100000000	CAPITAL SOCIAL	10.011,64	253.337,35	243.325,70H	10.011,64	273.203,36	263.191,72H
101	FONDO SOCIAL	5.269,91	125.752,48	120.482,57H	5.269,91	129.079,98	123.810,07H
101000000	FONDO SOCIAL	5.269,91	125.752,48	120.482,57H	5.269,91	129.079,98	123.810,07H
11	RESERVAS	16.244,86	377.257,43	361.012,57H	21.396,57	405.293,43	383.896,86H
110	PRIMA EMISION DE ACCIONES	1.227,40		1.227,40D	6.379,11		6.379,11D
110000000	PRIMA EMISION DE ACCIONES	1.227,40		1.227,40D	6.379,11		6.379,11D
111	RESERVAS DE REVALORIZACION	5.005,82	125.752,48	120.746,66H	5.005,82	138.079,98	133.074,16H
111000000	RESERVAS DE REVALORIZACION	5.005,82	125.752,48	120.746,66H	5.005,82	138.079,98	133.074,16H
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.011,64	251.504,95	241.493,31H	10.011,64	267.213,45	257.201,81H
117000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	10.011,64	251.504,95	241.493,31H	10.011,64	267.213,45	257.201,81H

- También queda más clara la imputación de los datos en el proceso de cierre del ejercicio, a la hora de generar los asientos de Pérdidas y Ganancias, asiento de cierre del ejercicio en curso (2017). Y la generación del asiento de apertura del siguiente ejercicio (2018).

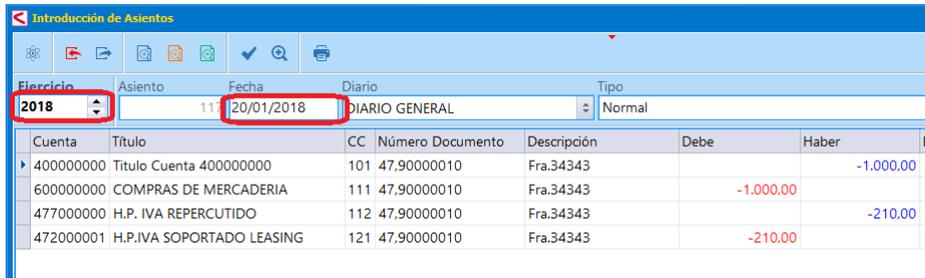


- Y la extracción de los Informes de Balance y Gestión: Balance de Situación, Informe de Pérdidas y Ganancias, ...



Si actualmente está contabilizando en modo de cierre contable en ejercicio natural es decir de Enero a Diciembre, y quiere pasar al modo Ejercicio No Natural en el mes 4, debe tener en cuenta que puede que exista ya información en el sistema no congruente para este nuevo sistema que será necesario ajustar. Como el asiento que ve más abajo donde ya se estaba contabilizando asientos de 2018 en el ejercicio 2018 en lugar de 2017 que le correspondería.

Si está en este caso o en el contrario donde pasa de un ejercicio con cierre No Natural, al cierre por ejercicio Natural, póngase en contacto con nuestros técnicos que le ayudarán poniendo en marcha un proyecto de conversión.



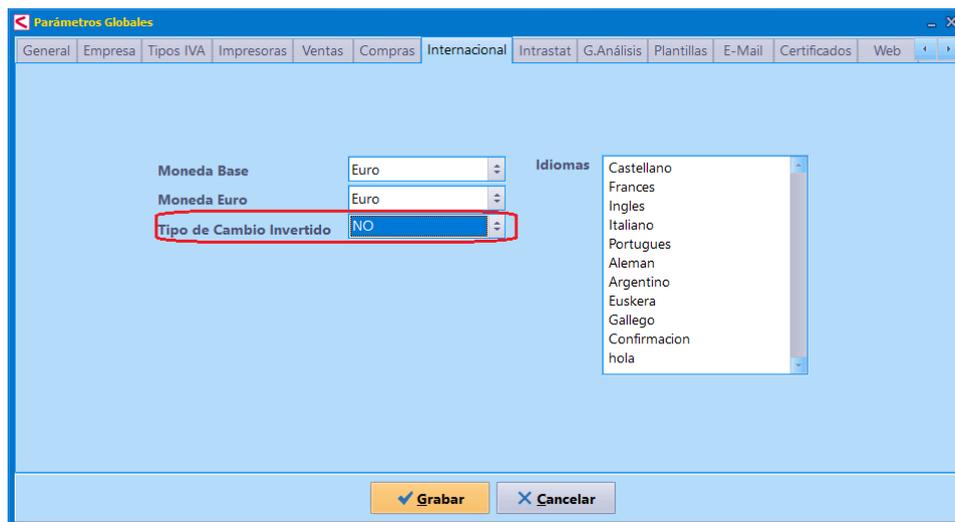
Ejercicio	Asiento	Fecha	Diario	Tipo
2018	111	20/01/2018	DIARIO GENERAL	Normal

Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber
400000000	Título Cuenta 400000000	101	47,90000010	Fra.34343		-1.000,00
600000000	COMPRAS DE MERCADERIA	111	47,90000010	Fra.34343	-1.000,00	
477000000	H.P. IVA REPERCUTIDO	112	47,90000010	Fra.34343		-210,00
472000001	H.P.IVA SOPORTADO LEASING	121	47,90000010	Fra.34343	-210,00	

**Mejoras en el sistema de Contabilización en Divisas.** En realidad se trata de un nuevo sistema de almacenaje de los importes en los apuntes contables de las facturas Emitidas, Recibidas, Cobros y Pagos, trasladándolos a la contabilidad en la moneda original. Este sistema permite hacer extractos y consultas en una moneda alternativa.

Para ello primero **Parametrizamos el sistema** con un nuevo **Parámetro Global** que encontramos en la solapa **Internacional** y que se llama **Tipo de Cambio Invertido**. Que indica si la conversión es invertida o no.



Parámetros Globales

General Empresa Tipos IVA Impresoras Ventas Compras Internacional Intrastat G.Análisis Plantillas E-Mail Certificados Web

Moneda Base: Euro

Moneda Euro: Euro

Tipo de Cambio Invertido: NO

Idiomas: Castellano, Frances, Ingles, Italiano, Portugues, Aleman, Argentino, Euskera, Gallego, Confirmacion, hola

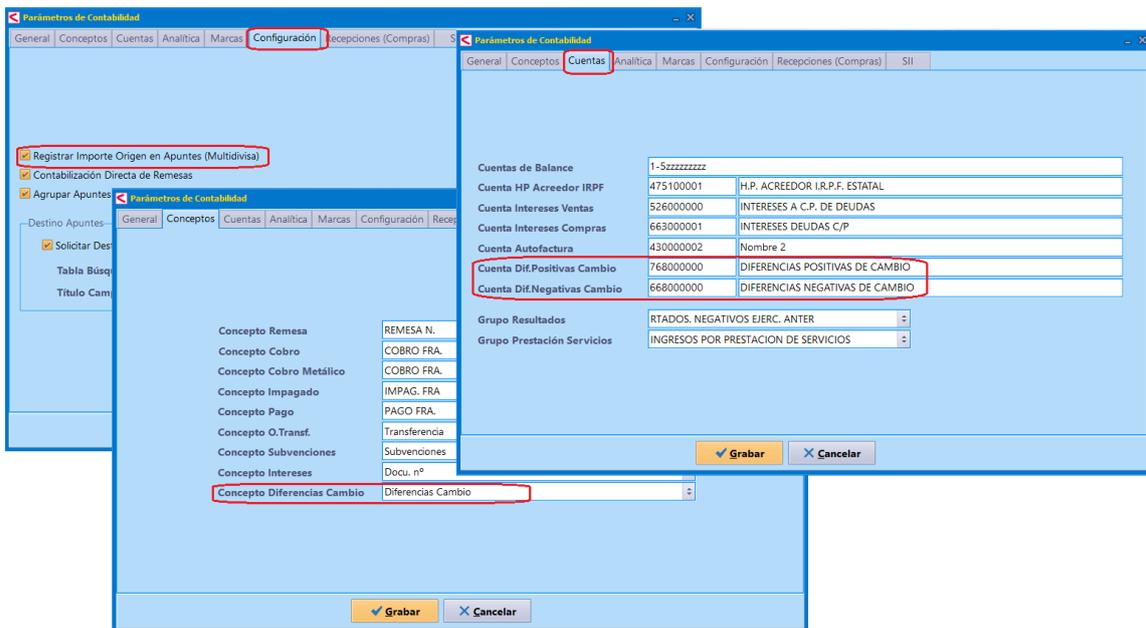
Grabar Cancelar

Se entiende por invertida si queremos indicar que el cambio Euro-Divisa es Euro/Divisa, es decir un Euro vale 1,xx Divisas. No invertida es en el caso de querer indicar Divisas/Euro, es decir una Divisa vale 0,xx Euros.

Haremos todo el ejemplo con la divisa Dólares y el Tipo de cambio invertido. Es decir un Euro vale 1,xx Dólares (hoy aproximadamente 1,19). No invertida es en el caso de querer indicar Dólar/Euro, es decir un Dólar vale 0,xx Euros (hoy aproximadamente 0,84).

Para poner en marcha el sistema de almacenamiento de importes en moneda original hay que modificar los nuevos **Parámetros de Contabilidad** que encontramos:

- en la solapa **Configuración** y que se llama **Registrar Importe Origen en Apuntes (Multidivisa)**, hay que activarlo.
- en la solapa **Conceptos** si no tiene relleno el concepto para apuntar automáticamente las diferencias de cambio. Definir el concepto previamente en el Maestro de Conceptos, si no lo tiene definido.
- en la solapa **Cuentas** si no tiene relleno las **Cuentas Dif. Positivas de cambio y Cuentas Dif. Negativas de cambio**.



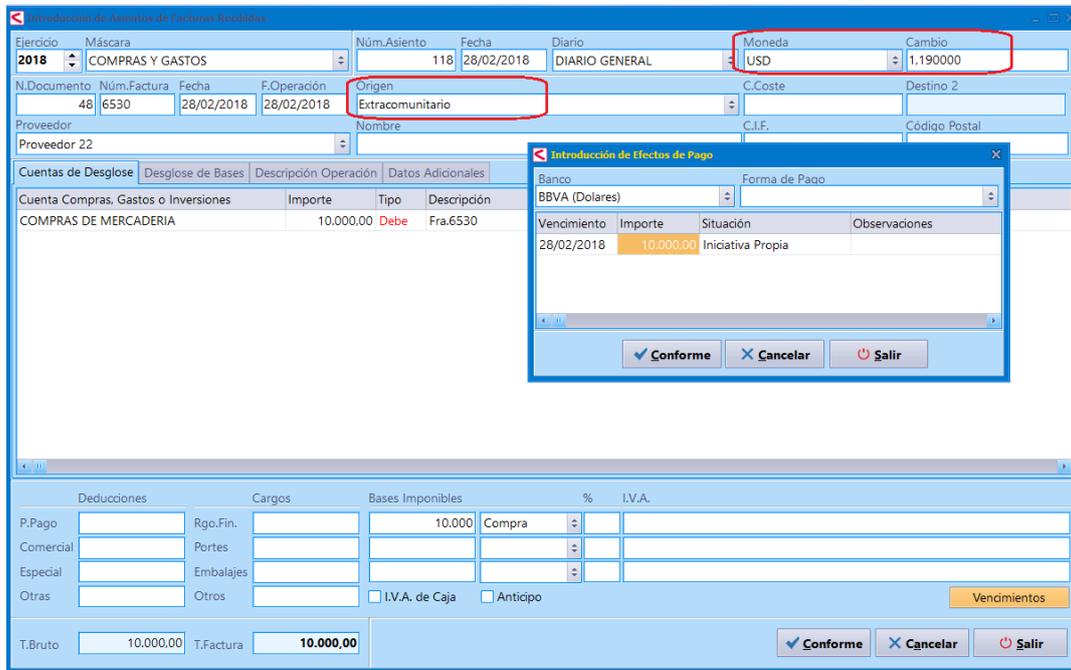
Indicar las cuentas de Diferencias de Cambio que el programa va a utilizar automáticamente cada vez que se produzca una diferencia. Las diferencias se van a producir en 3 momentos:

- Cada vez que se realice el Pago o Cobro de una factura y el cambio aplicado sea diferente al indicado en el momento de la compra o venta.
- Con saldos de Clientes y Proveedores con operativa en Dólares al final de cada mes, o periodo que se desee, y se indique el cambio a esa fecha.
- Con saldos de Bancos con operativa en Dólares al final de cada mes, o período que se desee, y se indique el cambio a esa fecha.

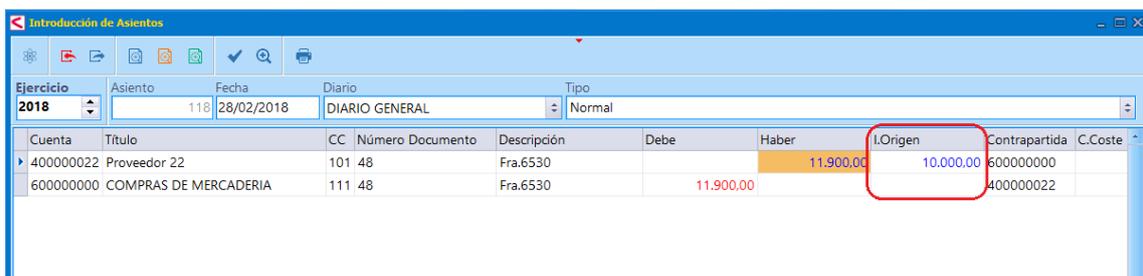


Código	Descripción	Función
1	Apertura	Apertura
2	NOMINA DE	NOMINA DE
5	Transferencia	Transferencia
6	Nomina De	Nomina De
31	portes ventas	portes ventas
40	Amortizaciones	Amortizaciones
41	Diferencias Cambio	Diferencias Cambio
50	PERD-GANAN	PERD-GANAN
51	CIERRE	CIERRE
91	COBRO FRA.	COBRO FRA.
92	IMPAG. FRA	IMPAG. FRA
93	REMESA N.	REMESA N.

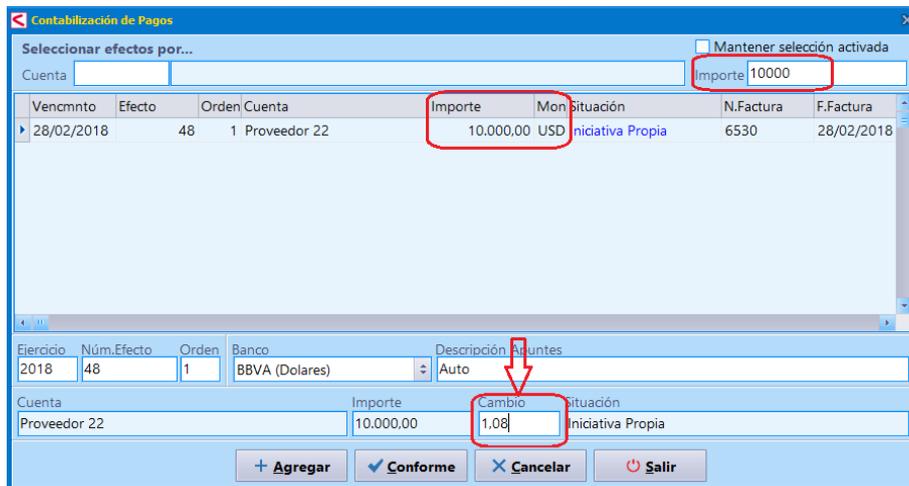
La contabilización de las facturas Emitidas y Recibida, sigue la misma mecánica que hasta ahora.



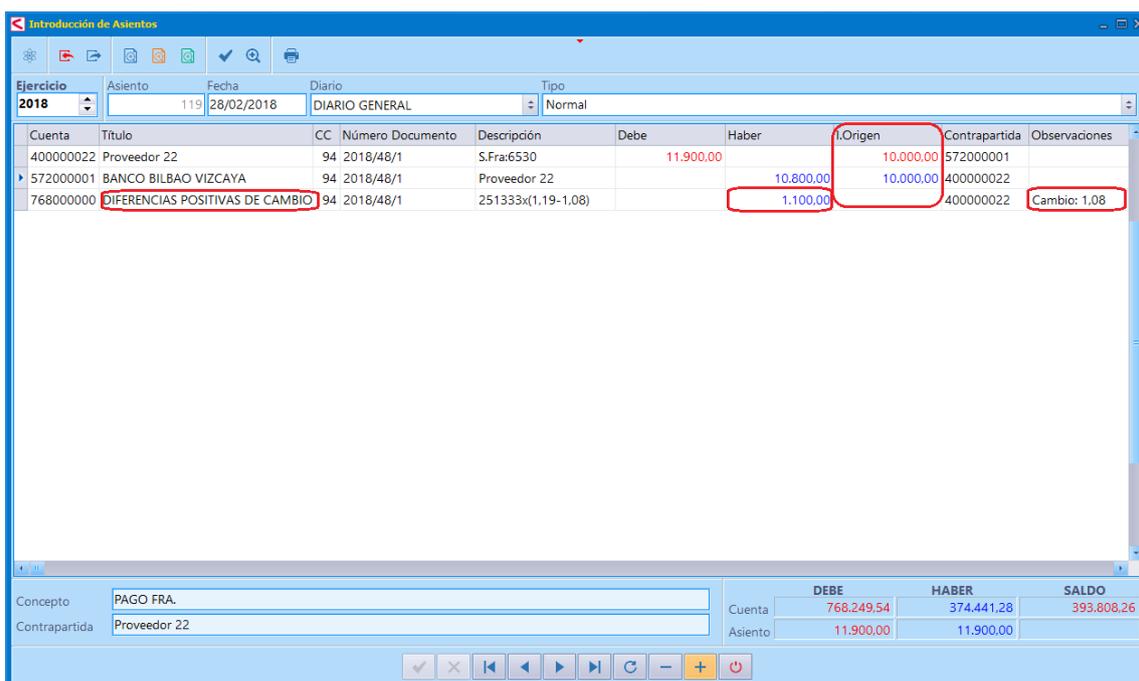
En la presentación del Asiento figura una nueva columna **Importe Origen** en la que van a figurar el importe en la moneda original.



La contabilización de Cobros, o Pagos se hace en moneda original. Donde se propone en una nueva columna de **Cambio**, el cambio almacenado el día que se contabilizó la factura. En este campo podemos indicar el cambio en el momento del Cobro/Pago (1,08 en lugar de 1,19).

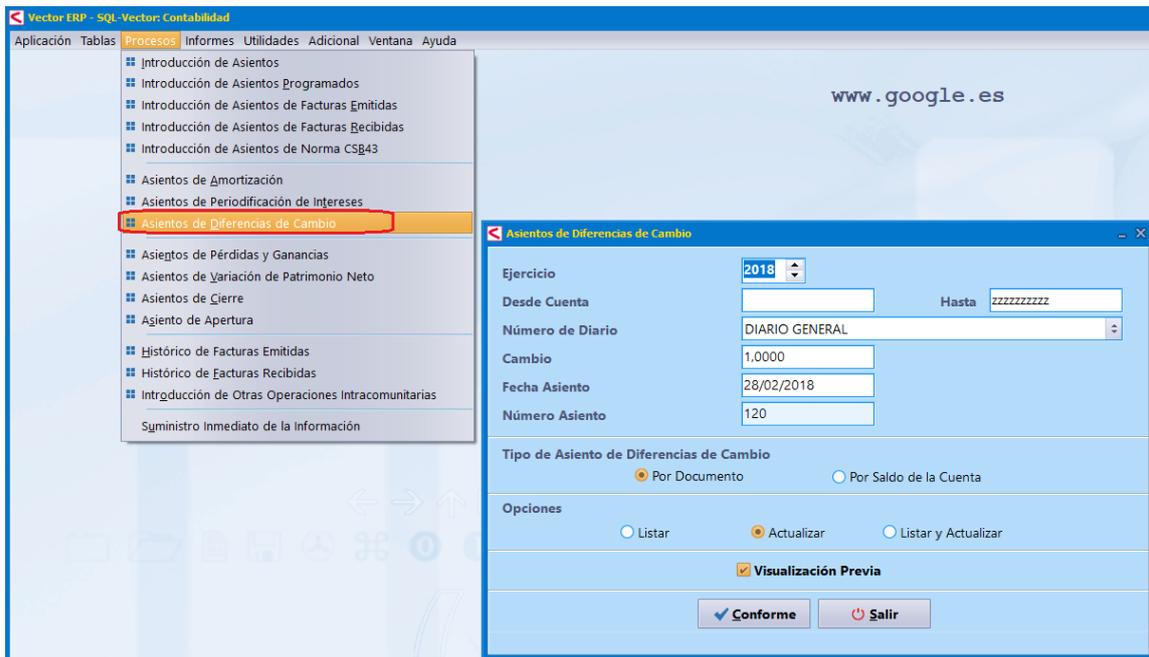


Dependiendo del cambio se producirá una Diferencia de Cambio positiva o negativa que se contabilizará automáticamente.



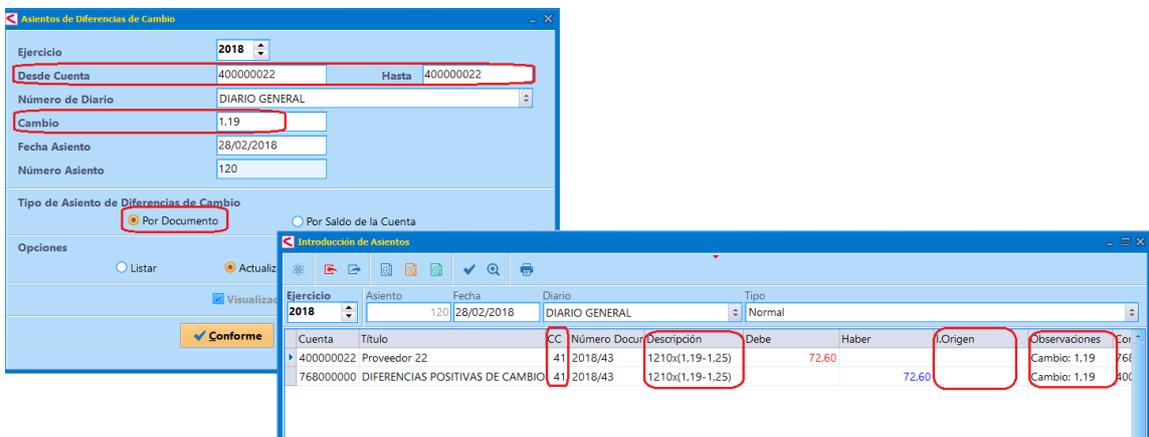
Existe una nueva utilidad para generar automáticamente los asientos de diferencias de cambio y que se llama precisamente así **Asientos de Diferencias de Cambio**. Se utiliza en los casos en los que quede saldo en las cuentas de Clientes, Proveedores o Bancos en dividas al final de mes, o con la periodicidad que cada usuario elija.

Esta utilidad se activa desde Procesos / Asientos de Diferencias de Cambio.

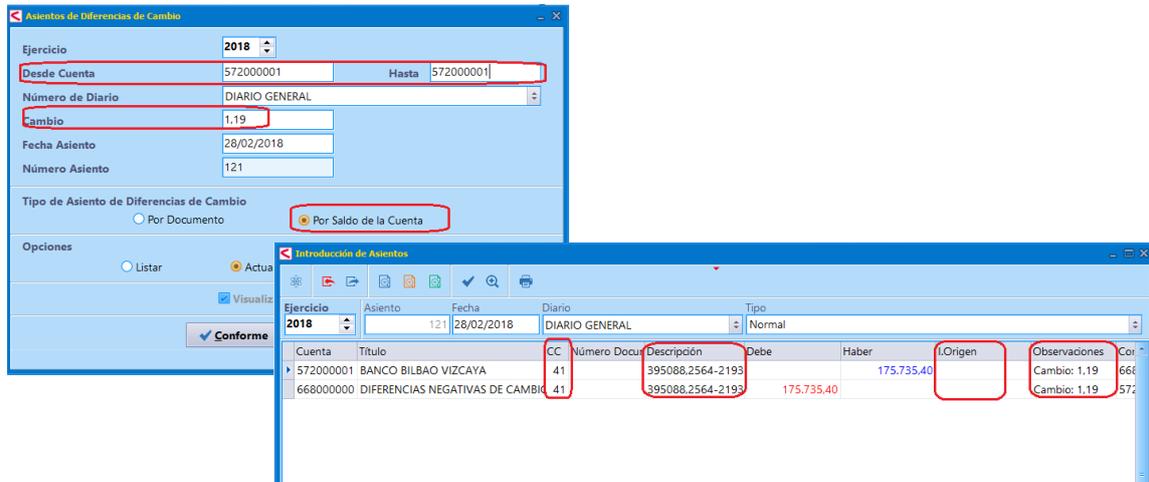


El asiento de diferencia de cambio se puede hacer de dos maneras:

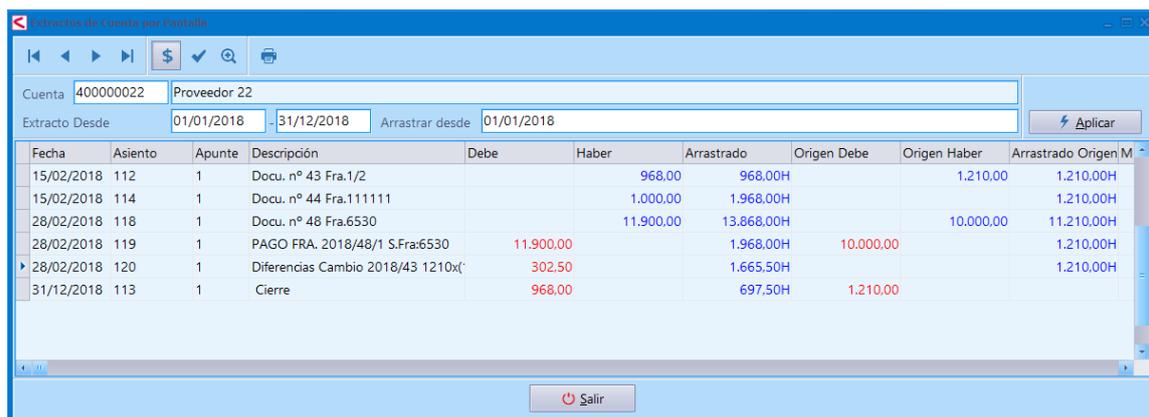
- **Por Documento:** para clientes y proveedores que se controlan en su divisa de trabajo.



- **Por saldo de cuenta:** para cuentas de banco que se manejan en divisa.



Aparece un nuevo botón \$ en el Extracto de Cuentas por Pantalla, que si se hace clic en él aparecen tres nuevas columnas Origen Debe, Origen Haber, Arrastrado Origen.



Y por último las últimas modificaciones en este tema en materia de Divisas es la nueva opción tanto en el **Extracto de Cuentas por Impresora**, como en el **Balance de Sumas y Saldos** para **Mostrar Importes en la Moneda Origen** o en la Moneda Base.

**Extractos de Cuenta por Impresora**

Desde Cuenta: 400000022 Hasta: 400000022

Desde C. Coste: Todos Hasta: Todos

Desde Destino 2: Todos Hasta: Todos

Desde Fecha: 01/01/2018

Arrastrar Saldos Desde Fecha: [ ]

Página Inicial: 1

Marcas Apuntes: Todo

**Conciliación**

Conciliación de Apuntes por Documento

Listar Solo Apuntes No Concluidos por Documento (Partidas)

**Condiciones de Inclusión en el Periodo**

Incluir Cuentas Con Saldo y Con Movimiento

Incluir Cuentas Con Saldo y Sin Movimiento

Incluir Cuentas Sin Saldo y Con Movimiento

Incluir Cuentas Sin Saldo y Sin Movimiento

**Opciones**

Separar en Páginas

**Mostrar Importes en Moneda Origen**

Listar Con Más Descripción

Listar Números de Asiento Renumerados Virtualmente

Visualización Previa

---

**Extractos de Cuenta (01/01/2018 - 31/12/2018)**  
Pruebas SQL Server

Fecha	Asiento	Apunte	D	CC	Descripción	Contrapart	DEBE (O)	HABER (O)	SALDO (O)
Cuenta: 400000022 Proveedor 22 Arrastrados:									
15/02/2018	112	1	1	101	Docu. n° 43 Fra.1/2	600000000		1.210	1.210,00H
15/02/2018	114	1	1	101	Docu. n° 44 Fra.1111111	600000000			1.210,00H
28/02/2018	118	1	1	101	Docu. n° 48 Fra.6530	600000000		10.000	11.210,00H
28/02/2018	119	1	1	94	PAGO.FRA. 2018/48/1 S.Fra.6530	572000001	10.000		1.210,00H
28/02/2018	120	1	1	41	Diferencias Cambio 2018/43 1210x(1,0000-1,25)	768000000			1.210,00H
31/12/2018	113	1	1	0	Cierre		1.210		
<b>Totales:</b>							<b>11.210,00</b>	<b>11.210,00</b>	

**Balance de Sumas y Saldos**

Ejercicio: 2018

Desde Fecha: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Desde Cuenta: [ ] Hasta: [ ]

Tipo de Destino: C.Coste

Desde C. Coste: Todos

1er. Nivel Grupo: 1

2do. Nivel Grupo: 2

3er. Nivel Grupo: 3

Título Informe: Balance de Sumas y Saldos (01/01/2018 - 31/12/2018 - 2018)

Página Inicial: 1

**Condiciones de Exclusión (Cuentas)**

Listar Cuentas

Excluir Cuentas Sin Saldo

Excluir Cuentas Sin Movimiento

**Condiciones de Exclusión (Asientos)**

Excluir Asientos de Pérdidas y Ganancias

Excluir Asientos de Variación de Patrimonio

**Opciones**

Separar C. Coste por Página

**Mostrar Importes en Moneda Origen**

Visualización Previa

---

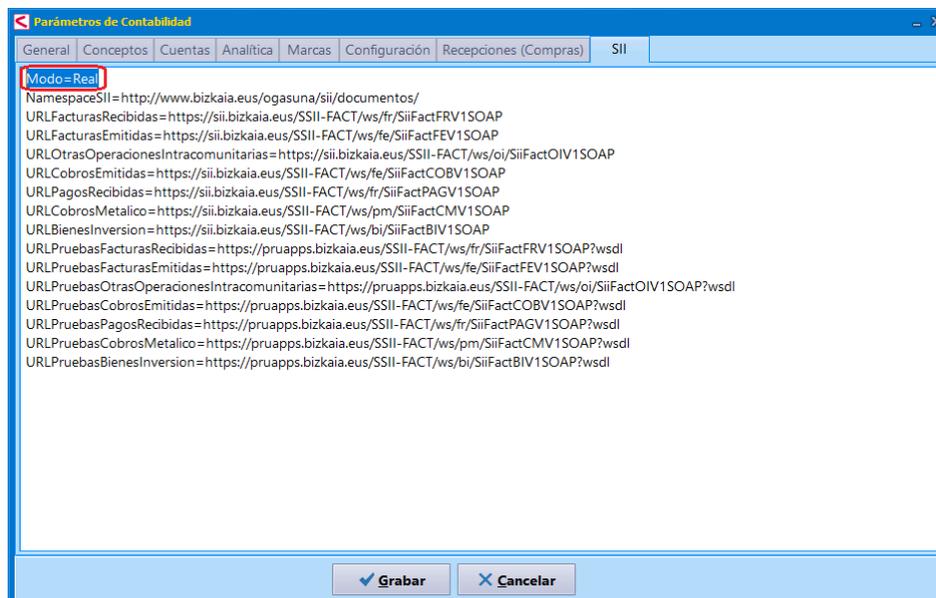
**Balance de Sumas y Saldos (01/01/2018 - 31/12/2018 - 2018)**  
Pruebas SQL Server

Código	Título	DEBE (O)	HABER (O)	SALDO (O)
4	ACREED. Y DEUD. OPERAC. TRAFI.	232.593,42	263.330,13	30.736,71H
40	PROVEEDORES	15.000,00	64.000,00	49.000,00H
400	PROVEEDORES	15.000,00	64.000,00	49.000,00H
400000000	Título Cuenta 400000000	5.000,00	52.790,00	47.790,00H
400000001	Nombre 1			
400000005	Nombre 5			
400000010	Nombre 10			
400000012	Nombre 12			
400000017	Nombre 17			
400000022	Proveedor 22	10.000,00	11.210,00	1.210,00H
<b>Total Balance:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>64.000,00</b>	<b>49.000,00H</b>

**Mejoras en el Suministro Inmediato de Información (SII).** En esta nueva versión se parametrizan dentro de la aplicación y por cada empresa las direcciones URL para envío de los libros al SII. También se puede indicar si estamos en modo pruebas o en modo real (haciendo doble clic).

Si ya está enviando los libros de facturas al SII, asegúrese por favor que el técnico que la ha ayudado en la actualización le ha dejado relleno estos parámetros en modo real, y con las

direcciones URL finales rellenas. En este ejemplo se muestra las direcciones URL para hacer el envío a la Diputación Foral de Bizkaia.



Y a continuación el del resto de Haciendas forales y Hacienda Estatal. Si no tiene relleno los valores, sustituya por el bloque de la hacienda en la que usted deba hacer el S.I.I.

[GIPUZKOA]

Modo=Real

```

NamespaceSII=https://egoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/sii/ficheros/
URLFacturasRecibidas=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
URLFacturasEmitidas=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
URLOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
URLCobrosEmitidas=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
URLPagosRecibidas=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
URLCobrosMetalico=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
URLBienesInversion=https://sii.egoitza.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
URLPruebasFacturasRecibidas=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
URLPruebasFacturasEmitidas=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
URLPruebasOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
URLPruebasCobrosEmitidas=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
URLPruebasPagosRecibidas=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
URLPruebasCobrosMetalico=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
URLPruebasBienesInversion=https://prep9.gipuzkoa.eus/JBS/HACI/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP

```

[ARABA]

Modo=Real

```

NamespaceSII=https://sii.araba.eus/documentos/
URLFacturasRecibidas=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
URLFacturasEmitidas=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
URLOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
URLCobrosEmitidas=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
URLPagosRecibidas=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
URLCobrosMetalico=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
URLBienesInversion=https://sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP
URLPruebasFacturasRecibidas=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP
URLPruebasFacturasEmitidas=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP
URLPruebasOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP
URLPruebasCobrosEmitidas=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOBV1SOAP
URLPruebasPagosRecibidas=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP
URLPruebasCobrosMetalico=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP
URLPruebasBienesInversion=https://pruebas-sii.araba.eus/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP

```

[NAFARROA]

Modo=Real

```

NamespaceSII=
URLFacturasRecibidas=https://siihacienda.navarra.es/SII_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx
URLFacturasEmitidas=https://siihacienda.navarra.es/SII_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx

```

URLOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://siihacienda.navarra.es/SII\_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLCobrosEmitidas=https://siihacienda.navarra.es/SII\_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPagosRecibidas=https://siihacienda.navarra.es/SII\_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLCobrosMetalico=https://siihacienda.navarra.es/SII\_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLBienesInversion=https://siihacienda.navarra.es/SII\_PRODUCION.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasFacturasRecibidas=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasFacturasEmitidas=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasCobrosEmitidas=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasPagosRecibidas=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasCobrosMetalico=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx  
 URLPruebasBienesInversion=https://sii.hacienda.navarra.es/SII\_PRUEBAS.proxy/SiiMensajesXsdHandlet.ashx

[AEAT]

Modo=Real

NamespaceSII=

URLFacturasRecibidas=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

URLFacturasEmitidas=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

URLOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP

URLCobrosEmitidas=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOB1SOAP

URLPagosRecibidas=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP

URLCobrosMetalico=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP

URLBienesInversion=https://www1.agenciatributaria.gob.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP

URLPruebasFacturasRecibidas=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactFRV1SOAP

URLPruebasFacturasEmitidas=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactFEV1SOAP

URLPruebasOtrasOperacionesIntracomunitarias=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/oi/SiiFactOIV1SOAP

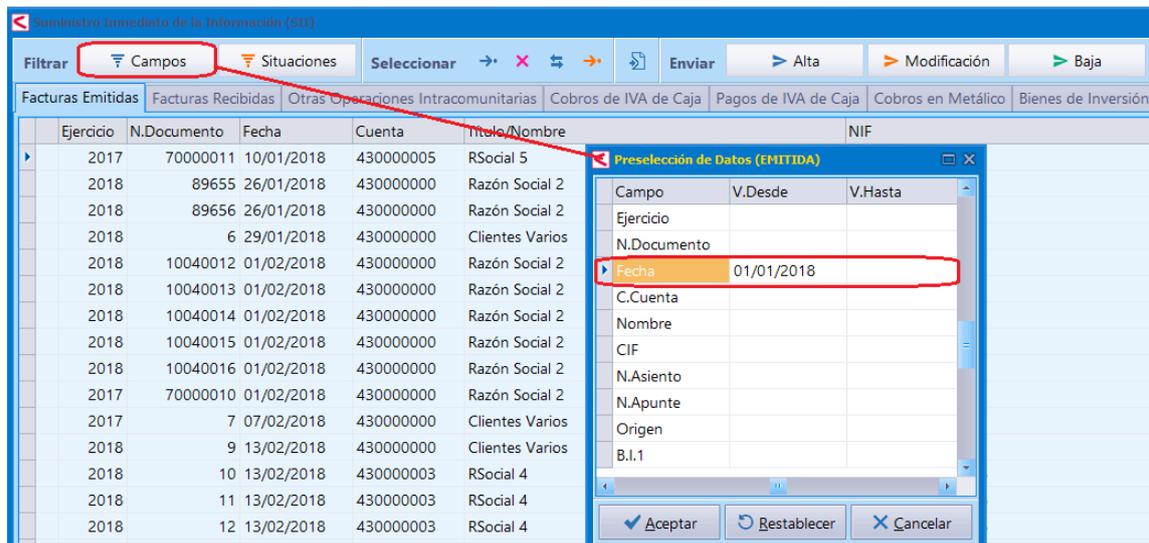
URLPruebasCobrosEmitidas=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fe/SiiFactCOB1SOAP

URLPruebasPagosRecibidas=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/fr/SiiFactPAGV1SOAP

URLPruebasCobrosMetalico=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/pm/SiiFactCMV1SOAP

URLPruebasBienesInversion=https://www7.aeat.es/wpl/SSII-FACT/ws/bi/SiiFactBIV1SOAP

Se modifica la preselección de las operaciones, filtrando automáticamente al entrar las operaciones en estados pendientes, desde la fecha de Inicio del SII indicada en los parámetros de contabilidad, hasta el día de hoy (y no hasta 4 días antes).



Campo	V.Desde	V.Hasta
Ejercicio		
N.Documento		
Fecha	01/01/2018	
C.Cuenta		
Nombre		
CIF		
N.Asiento		
N.Apunte		
Origen		
B.I.1		

Se completa el envío al SII con las **Operaciones sometidas al Régimen Especial de Criterio de Caja**.

**Libro de Cobros de Iva de Caja.** Sólo para clientes que estén en el Régimen Especial de Criterio de Caja.

**Libro de Pagos de Iva de Caja:** Sólo para clientes que reciban facturas sujetas al criterio de liquidación de IVA, según el RECC.

La información deberá suministrarse según los plazos establecidos (como si no se hubiese aplicado el criterio de caja). Es decir la factura Emitida o Recibida se informan desde el Libro de Facturas Emitidas o Recibidas pero se deberán identificar con un clave específica.

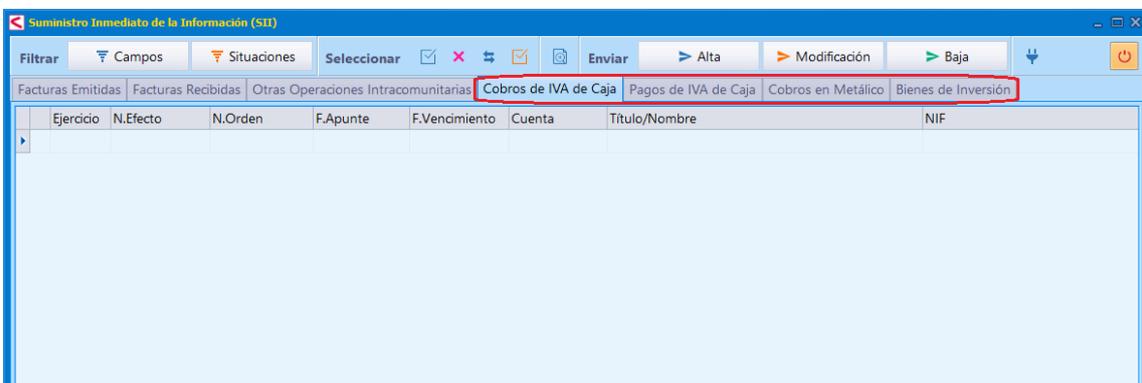
En el momento de realizarse los cobros/pagos se deberá suministrar la siguiente información:

- Fecha cobro/pago
- Importes cobrados/pagados
- Medio de cobro/pago utilizado (Transferencia, Cheque, Otros medios...)
- Cuenta bancaria.

Y con otros dos Libros que se informan anualmente en el último período del año, como son:

**Libro de Cobros en Metálico:** para enviar los importes superiores a 6.000 euros que se hubieran percibido por una misma persona o entidad por operaciones realizadas durante el año natural.

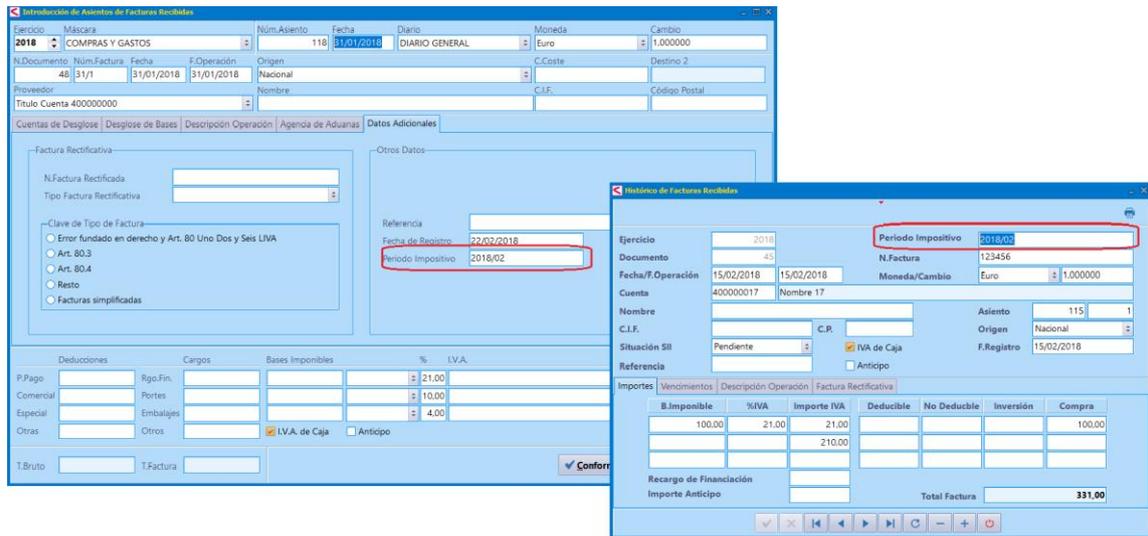
**Libro de Bienes de Inversión:** debe remitirse la totalidad de los registros dentro del plazo de presentación correspondiente al último periodo de liquidación de cada año natural (hasta el 30 de Enero). Este libro sólo lo llevarán aquellos sujetos pasivos que estén sometidos a la regla de prorata.



Las **facturas de Origen DUA**, generadas a partir de una factura de transitario, ahora se asignan a la **cuenta de las autofacturas de parámetros de contabilidad**. Es decir que van contra la propia empresa.

Los históricos donde se almacenan las **Facturas Emitidas y Recibidas**, tienen un nuevo campo que se llama **Período Impositivo**. Que calcula y se rellena desde enlaces contables desde los módulos de Facturación y Compras.

Si la contabilización de las compras o las ventas se hace directamente desde contabilidad (en la Introducción de Facturas Emitidas o Recibidas) se calcula y se propone un Período Impositivo que es modificable desde la propia introducción. O posteriormente en el Histórico correspondiente.



Aunque finalmente puede liquidar esta factura en el Período que usted indique, la proposición que le hace Vector ERP es la siguiente:

- Para facturas Emitidas, es el Año y Mes de la fecha operación de la factura (normalmente fecha último albarán enviado).
- Para facturas Recibidas, es el Año y Mes de la fecha del asiento contable de la factura solo si se está contabilizando (registrando) antes del día 16 del mes actual.

En el ejemplo anterior se ve una factura de fecha 31/1/18 y contabilizada con fecha 31/1/18, que se ha registrado con Fecha Registro 22/2/2018, ha pasado del día 16, por tanto el período de Liquidación es 2018/02. Ya solo se puede liquidar en Febrero.

Se hacen modificaciones en el **Listado de Facturas Emitidas y Recibidas**, para poder filtra por este campo Período Impositivo. Además se agrega una columna en el listado para indicar el estado de envío de la factura al SII. Que puede tomar los valores.

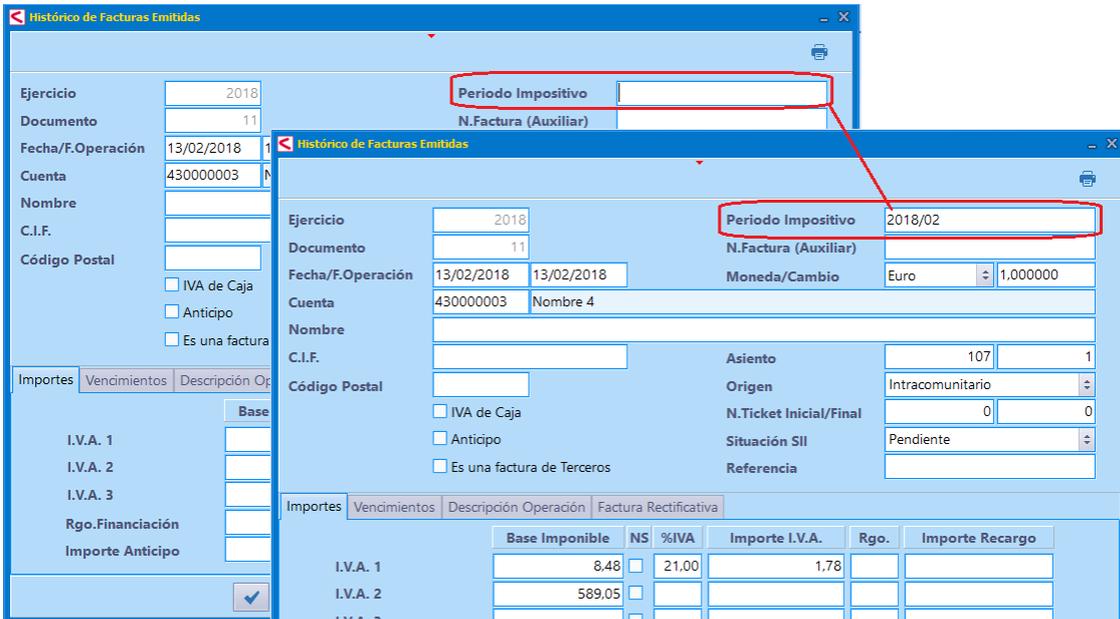
- P-Pendiente*
- AC- Alta Correcto*
- AI- Alta Incorrecto*
- AP- Alta Parcial*
- MC- Modificación Correcto*
- MI- Modificación Incorrecto*
- MP- Modificación Parcial*
- BC- Baja Correcto*
- BI- Baja Incorrecto*
- BP- Baja Parcial*

Documento	Fecha	Cliente	C.I.F.	Total Factura	B.Imponible	%	Cuota	ORG	SII
1	16/11/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	-6.050,00	-5.000,00	21,	-1.050,00	Nacio	P
2	16/11/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	-44.352,55	-36.655,00	21,	-7.697,55	Nacio	P
3	16/01/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	1.208,79	999,00	21,	209,79	Nacio	AC
6	29/01/2018	430000000 - Clientes Varios		80.569,61	66.586,45	21,	13.983,15	Nacio	P
9	13/02/2018	430000000 - Clientes Varios		46,67	38,57	21,	8,10	Nacio	P
10	13/02/2018	430000003 - RSocial 4	15373064W789	1.000,00	1.000,00	21,	210,00	Intra	P
11	13/02/2018	430000003 - RSocial 4	15373064W789	597,53	8,48	21,	1,78	Intra	P
12	13/02/2018	430000003 - RSocial 4	15373064W789	597,53	8,48	21,	1,78	Intra	P
89654	18/01/2018	400000000 - FASDFASD	B95286886	605,00	500,00	21,	105,00	Nacio	AC
89655	26/01/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	70,00	57,85	21,	12,15	Nacio	P
89656	26/01/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	1.099,00	900,26	21,	190,74	Nacio	P
10040012	01/02/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	9.382,76	7.434,83	21,	1.947,93	Nacio	P
10040013	01/02/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	1.402,22	1.111,11	21,	291,11	Nacio	P
10040014	01/02/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	1.402,22	1.111,11	21,	291,11	Nacio	P
10040015	01/02/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	1.577,50	1.250,00	21,	327,50	Nacio	P
10040016	01/02/2018	430000000 - Razón Social 2	B95286886	15.775,00	12.500,00	21,	3.275,00	Nacio	P
<b>Totales :</b>				<b>64.931,29</b>	<b>53.037,25</b>		<b>12.107,60</b>		

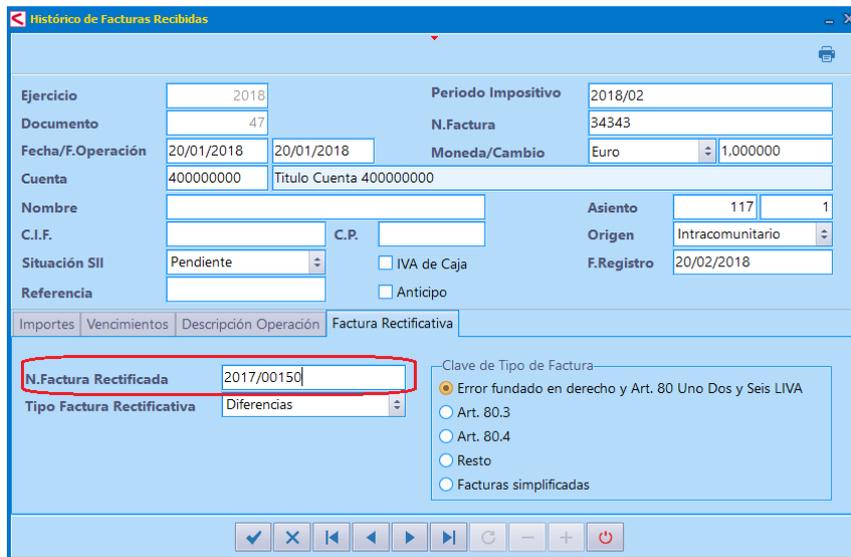
Este campo afecta a las liquidaciones de IVA 300, 303, 320, 330 y 390.

Existen **dos nuevas Utilidades** dentro del programa de Contabilidad.

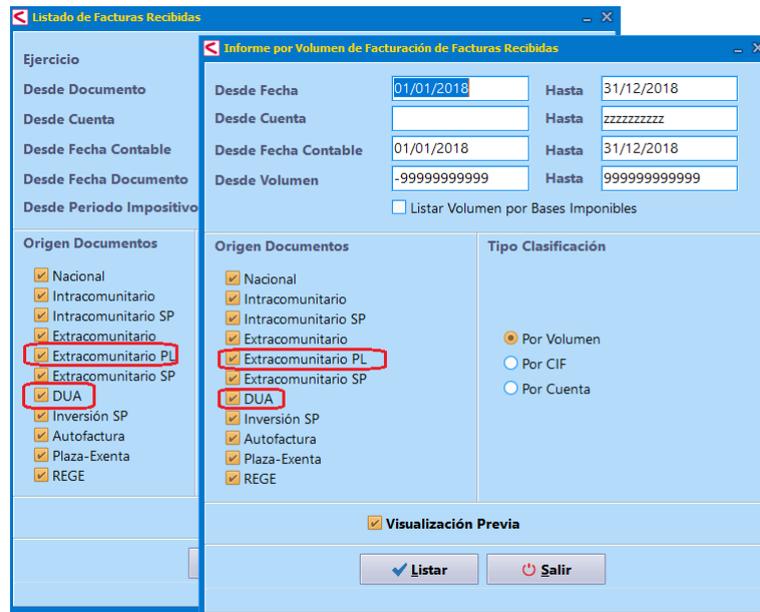
**Asignación del Período Impositivo.** Que asigna el período impositivo de las facturas Emitidas y Recibidas que lo tengan vacío.



**Conversión del Número de Factura Rectificada en Facturas Recibidas.** Esta utilidad asigna en el campo Numero Factura Rectificada de las facturas rectificativas, que pasa de ser nuestro número de documento al Número de factura del proveedor.

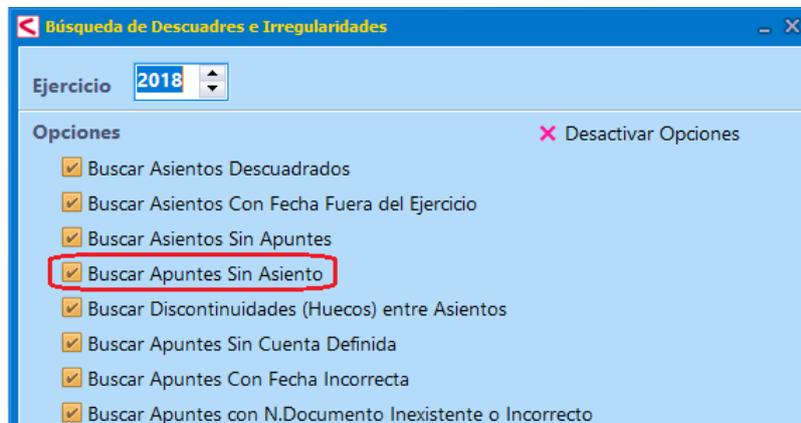


**Informe por volumen de facturación de Facturas Recibidas.** Se incluyen dos opciones para poder incluir o descartar del listado los dos nuevos tipos de facturas recibidas como son 'Extracomunitario PL' y 'DUA'. También se igualan las opciones y la ordenación de los Orígenes de Documentos, entre el Listado de Facturas Recibidas y el informe por volumen de facturación.



**Informe por Volumen de Facturación de Facturas Emitidas y Listado de Facturas Emitidas.** Se igualan las opciones y la ordenación de los Orígenes de Documentos.

**En la Búsqueda de Descuadres** se implementa la búsqueda de apuntes sin asiento.



**Adaptación de los Modelos 140, 340, 349 y 390** a las normas vigentes durante el ejercicio 2018.

**Modelo 140 para la Diputación Foral de Vizcaya.** Se identifican con una marca "x" los registros derivados de facturas simplificadas.

**Modelo 340.** Identificación de las facturas de anticipos con las Clave "M".

**Modelo 349.** Ahora se permite filtrar las facturas por Fecha Contable.



Año	2018	Periodo	01 - Enero
Desde Fecha	01/01/2018	Hasta	31/01/2018
Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Cliente		Hasta	zzzzzzzzzz
Desde Proveedor		Hasta	zzzzzzzzzz
Cod. Autoliquidación	00000000000000		
Cod. Declaración Ant.	00000000000000	<input type="checkbox"/>	Declaración Sustitutiva
<input checked="" type="radio"/> B.O.B. 2010 <input type="radio"/> B.O.G. 2010 <input type="radio"/> B.O.E. 2010			
<input checked="" type="button" value="Conforme"/>		<input type="button" value="Salir"/>	

**Modelo 349.** Implementar la gestión de facturas rectificativas en el formato estatal BOE2010.

**Modelo 390. Estatal.** Se recodifican las partidas de IVA de Caja según la normal actual.

**Modelo 390. Bizkaia.** En la Partida 206 se muestra solo las ventas de Inversión SP.

## Mejoras en Tesorería

Mejoras en la **Introducción de Auxiliares Cobros y Pagos**, incluyendo la posibilidad de filtrar con el botón derecho.

Fecha	Referencia	Tipo	Descripción	Cuenta	Importe	Banco	Situación
04/01/2004	I.	Pago	Iberdrola	410000015	3.350,00		3 Contabilizado
05/01/2004	B.E.	Pago	Banca Electronica	410000141	17,43		4 Contabilizado
05/01/2004	J.B.	Pago	Jabier Badiola (Txispas)	410000267	220,00		3 Contabilizado
05/01/2004	V.				522,99		1 Contabilizado
05/01/2004	V.B.B.				434,92		5 Contabilizado
07/01/2004	B.E.			410000049	17,40		1 Contabilizado
20/01/2004	I			662200003	289,89		5 Contabilizado
20/01/2004	P.P.B.B.V.	Pago	PTMO.BBVA 201093	520000009	1.923,08		5 Contabilizado
24/01/2004	P.P.	Pago	PTMO.BK 510602827		2.176,38		1 Contabilizado
30/01/2004		Pago	NOM.ENERO FCO.JOSE RAMOS.-T.-008.269	465000000	735,66		5 Contabilizado
30/01/2004	A.	Pago	PAGO AUTONOMOS	476010001	225,11		1 Contabilizado

Se muestra el **Maestro de Formas de Pago** con el mismo aspecto que se muestra en el módulo de Facturación. Es decir todos los campos en modo ficha, y no una vista parcial en formato de líneas.

**Maestro de Formas de Pago**

Código: 1

Descripción: 1.- Al Contado

Descripción Ampliada:

Número Efectos: 1      A Favor Librado: SI

Días Primero: 1      Emitir Recibos: SI

Días Cadencia: 0      Vencimientos Factura: SI

Días Naturales: NO      Domiciliación Factura: SI

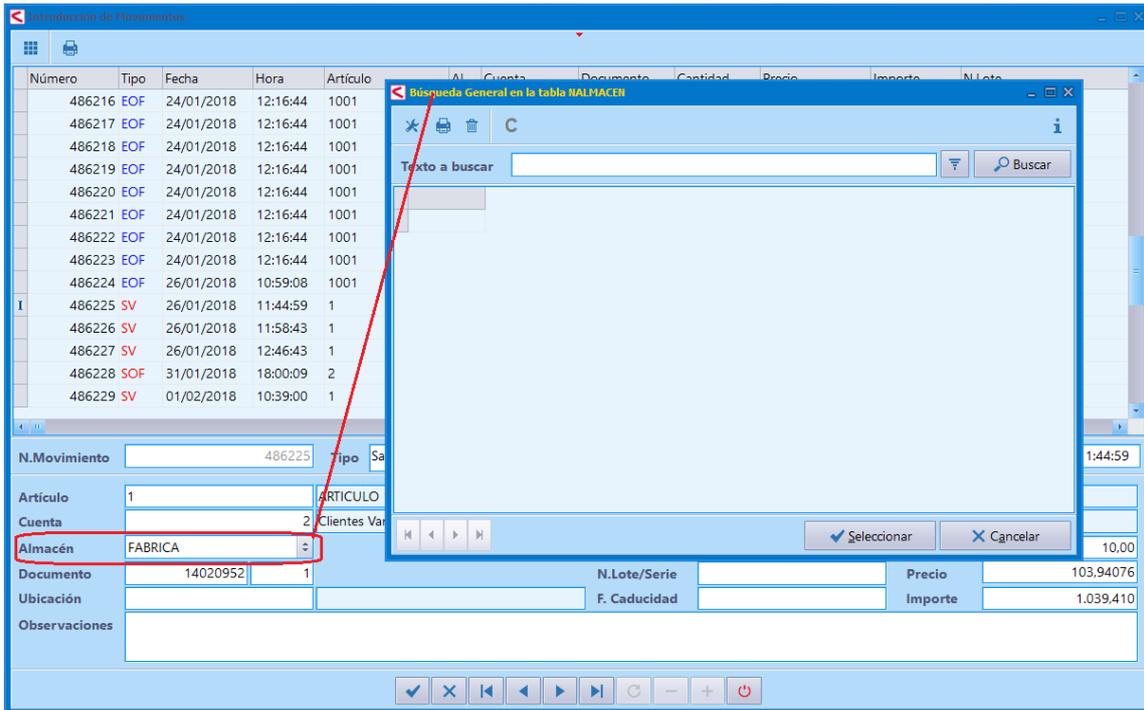
Situación Efecto Cobro: Remesable

Situación Efecto Pago: Iniciativa Propia

Cód.Pago Factura-e:

## Mejoras en Almacén

**Mejoras en la Introducción de Movimientos de Almacén**, se permite hacer búsquedas con F2 en el campo Código de Almacén. Para mejorar la gestión de consignación desde el almacén.



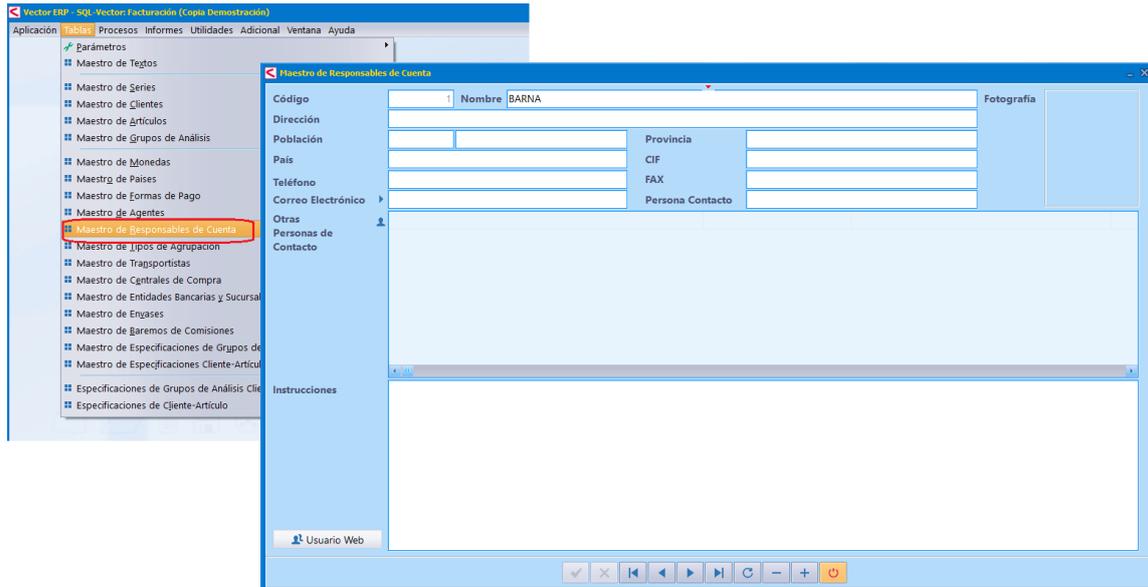
**Mejoras en el rendimiento y funcionalidad**, que han afectado a:

- La Regeneración de Movimientos, cuando se combinan Almacenes, versiones o lotes y ubicaciones. También cuando el movimiento solo tiene movimientos de inventario.
- El cálculo de la Fecha de Caducidad de un Lote de un Artículo ahora se asigna la Fecha de Caducidad del movimiento más actual. Antes asignaba la Fecha de Caducidad mayor de entre todos los movimientos del artículo-lote.

## Mejoras en Facturación

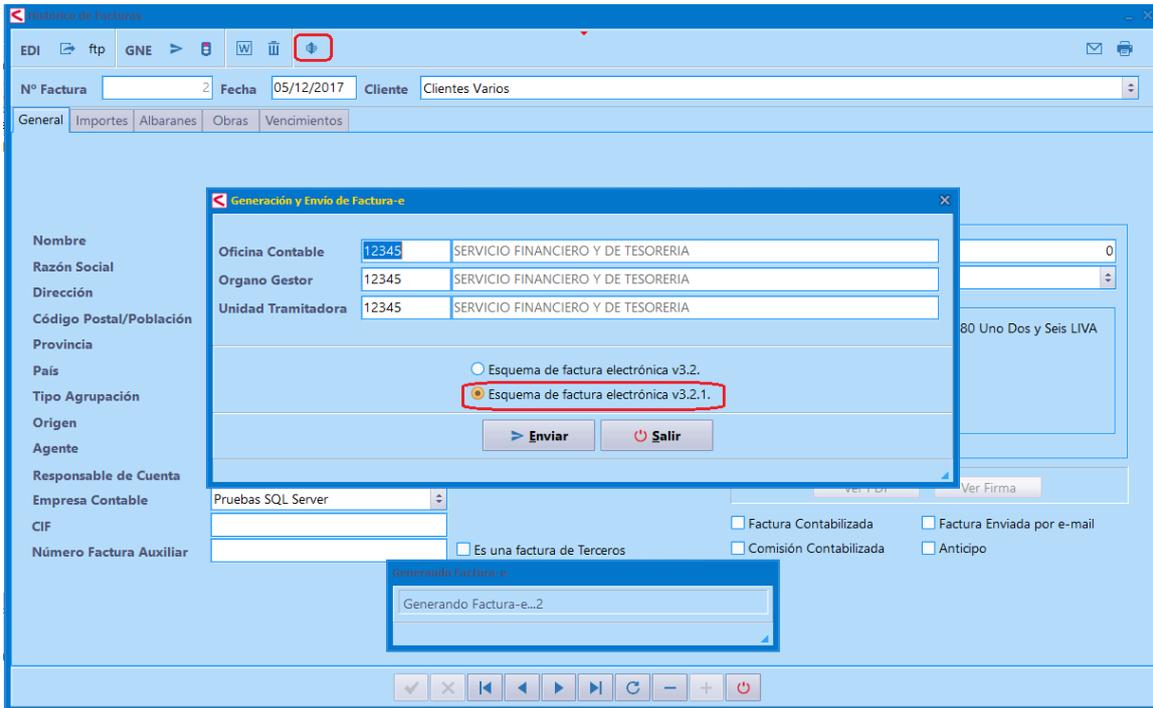
Se amplía la longitud del campo **CIF**, hasta 30 caracteres para poder tratar CIF intracomunitarios y extracomunitarios. Afecta también a todos los ficheros de Ventas y también a los de compras.

Se implementa la figura del **Responsable de cuenta**, con un Nuevo Maestro, y permitiendo imprimir los campos en los documentos de OFERTA, PEDIDO, PEDIDOWEB, ALBARAN y FACTURA.



En la **Facturación de Albaranes de clientes de Plaza Exenta**, las facturas se marcan en el Histórico como Base No Sujeta.

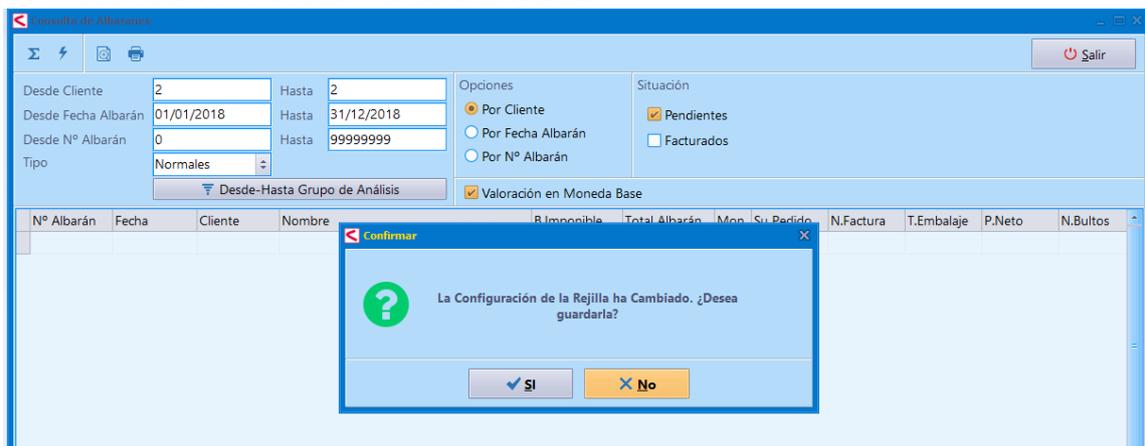
**La Generación de Factura-e desde** el histórico de facturas, permite elegir un nuevo formato de factura-e mas evolucionado **Factura-e v3.2.1**. En esta nueva versión ya no es obligatorio indicar los centros administrativos.



El **Enlace contable de clientes**, para los clientes de origen Intracomunitario, ahora rellena automáticamente dos campos de la cuenta contable como son:

- Se rellena el **Código de País** con los dos primeros dígitos del CIF del cliente.
- Se rellena el **Id en el País de Residencia** con la clave 2 - NIF Intracomunitario

**Consulta de Detalles de Albaranes.** Ahora se permite guardar la configuración al salir si se modifica el orden de las columnas de la consulta.



Se **modifica el Enlace Contable de facturas**, de tal manera que la Descripción de la Operación de la factura EMITIDA de contabilidad solo se rellena si el importe de la operación es distinto de cero. Esto permite que muestras o regalos no se informan en la descripción de la operación para el SII.

**Mejoras en el Listado del Diario de Ventas**, para añadir Desde-Hasta Grupo de Análisis.



Desde Factura	Hasta
0	99999999
Desde Cliente	Hasta
0	99999999
Desde Fecha Factura	Hasta
1/1/2018	31/12/2018
Desde Agente	Hasta
0	9999
Desde Responsable	Hasta
0	9999

Origen Documentos	Opciones	Valoración
<input checked="" type="checkbox"/> Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Intracomunitario <input checked="" type="checkbox"/> Intracomunitario SP <input checked="" type="checkbox"/> Extracomunitario <input checked="" type="checkbox"/> Extracomunitario SP <input checked="" type="checkbox"/> Inversión SP <input checked="" type="checkbox"/> Plaza-Exenta <input checked="" type="checkbox"/> REGE	<input checked="" type="checkbox"/> Listar Detalle <input checked="" type="checkbox"/> Listar Resumen De Bases <input checked="" type="checkbox"/> Listar Anticipos	<input checked="" type="radio"/> En Moneda Base <input type="radio"/> En Moneda Original

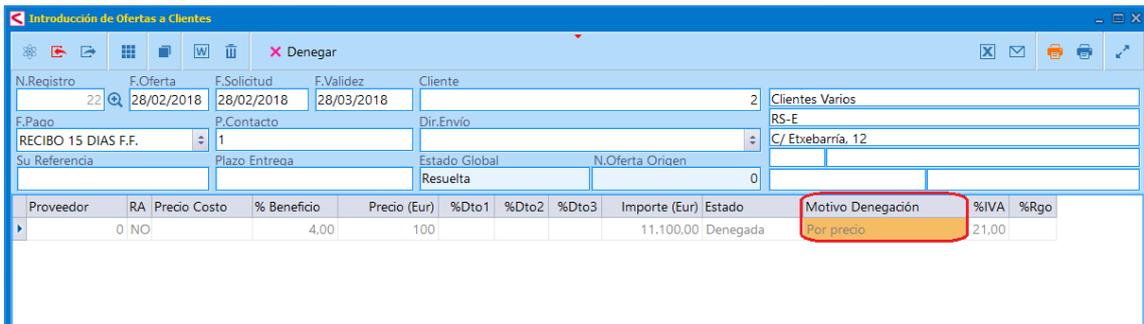
Visualización Previa

**Mejoras en el rendimiento** que han afectado a la Generación de la Lista de empaque.

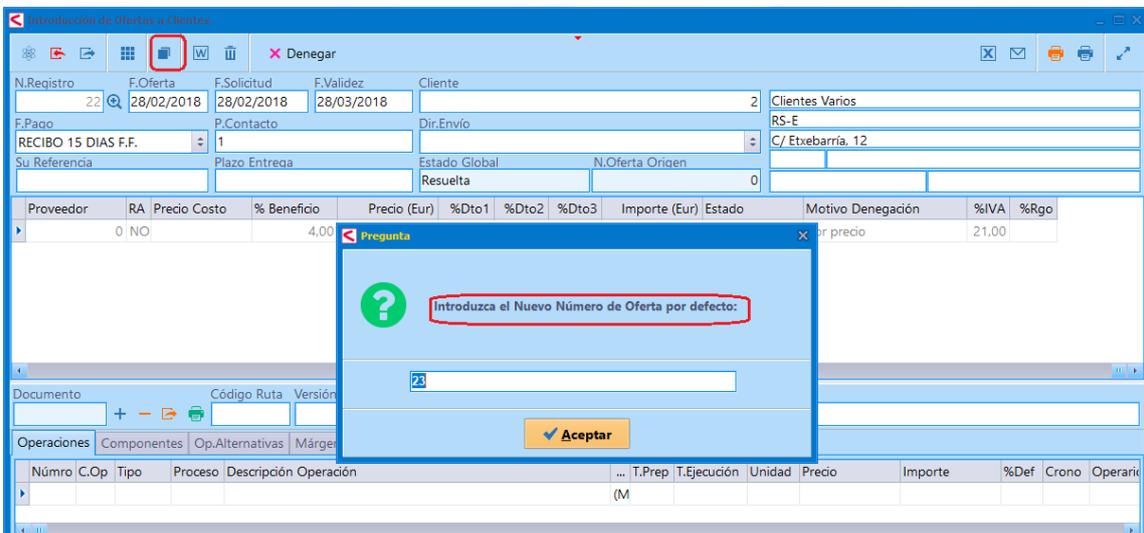
## Mejoras en Ofertas de Clientes

Se hacen **mejoras en la Introducción de Ofertas** que afectan a las siguientes funcionalidades de este punto.

Se permite vaciar el campo Motivo de la Denegación una vez rellenado con la combinación de teclas habitual Ctrl+I.



La duplicación de ofertas con control de series activado, ahora permite encajar en un nº de oferta concreto que previamente se ha borrado solicitando el campo nº de oferta.



Ahora también se aplica la tasa de impuesto ecológico como en los albaranes y facturas, si se tiene activado el parámetro de facturación **Tiene impuesto ecológico** y el cliente es Nacional.

A las líneas de impuesto ecológico no se les asigna estado, de forma que:

- No afectan al estado global de la Oferta.
- No aparecen en las pantallas de consulta de ofertas.
- No aparecen en la Importación de Ofertas, en la Introducción de Pedidos de Cliente.

**Introducción de Ofertas a Clientes**

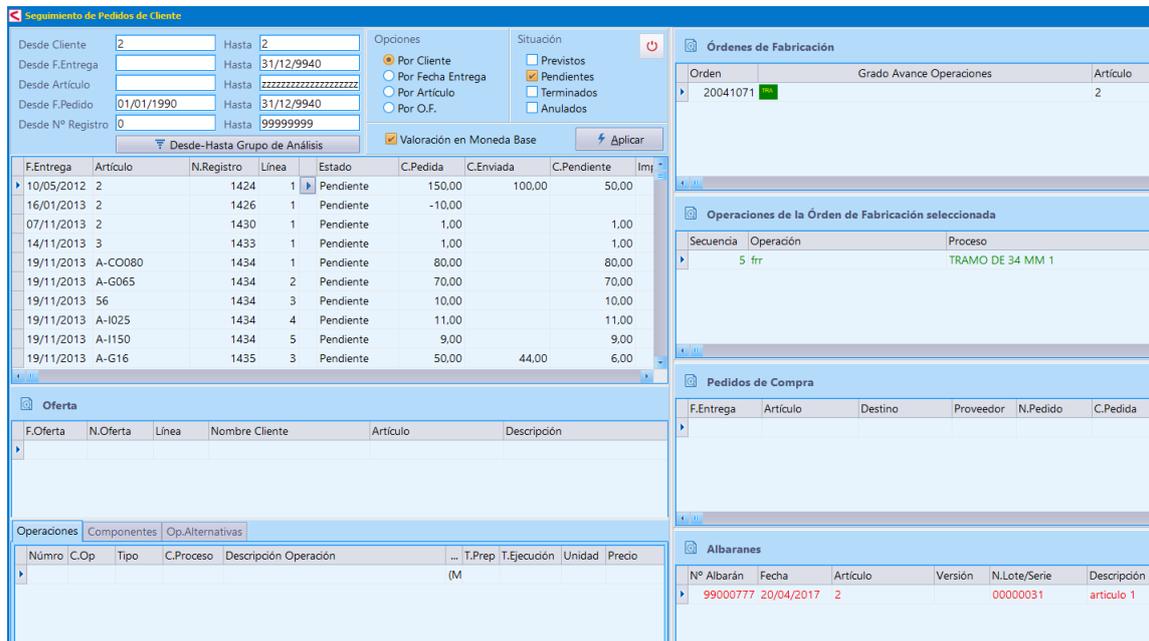
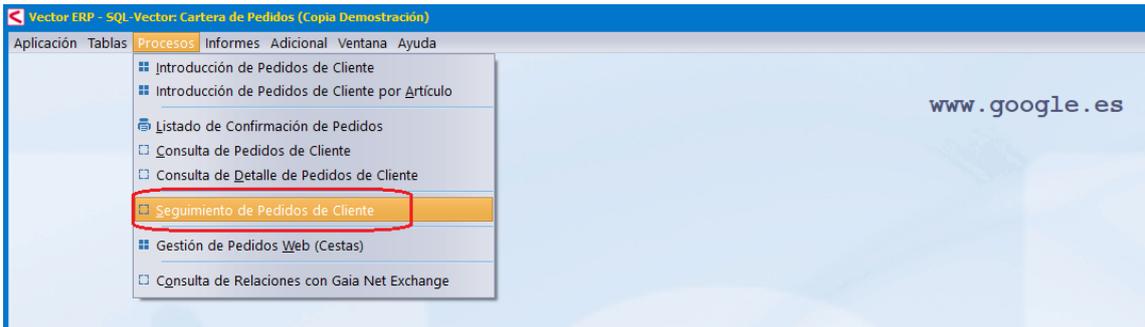
N.Oferta	F.Oferta	F.Solicitud	F.Validez	Cliente	
99000005	12/02/2018	12/02/2018	12/03/2018	2	Clientes Varios
F.Paço	P.Contacto	Dir.Envío			RS-E
RECIBO 15 DIAS F.F.					C/ Etxebarria, 12
Su Referencia	Plazo Entrega	Estado Global	N.Oferta Origen		
		Ofertada		0	

Artículo	Descripción	...	Cantidad	F. Entrega	Tipo Precio	Margen	Descripción Margen	Proveedor
1001	Ordenador Sobremesa	->	1,00	01/01/201	Costo	1	Margen General	
1	ARTICULO 11	->	10,00		Costo			
3	Impuesto Ecológico	->	10,00					

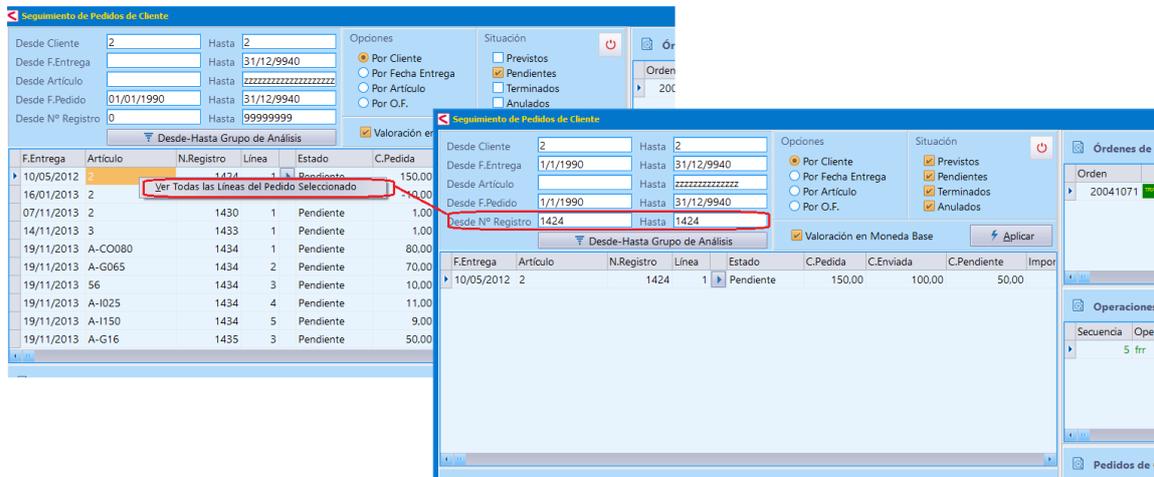
## Mejoras en Pedidos de Clientes

Se incluye una nueva consulta de **Seguimiento de Pedidos de Cliente**, con una visión global de los documentos relacionados con la línea de pedido en la que está posicionado el cursor, como son las ofertas, las rutas, las órdenes de fabricación, las operaciones de la orden, pedidos de compras y albaranes. El seguimiento parte de un pedido.

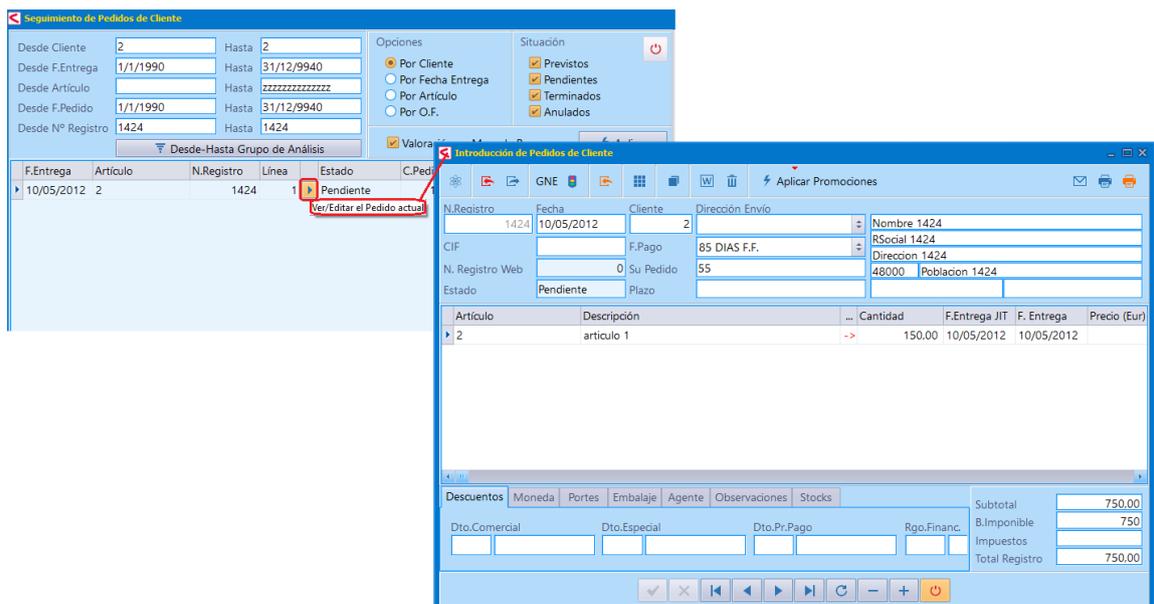
Se activa desde el Menú Procesos



Tiene varias prestaciones, como por ejemplo haciendo clic con el botón derecho en una línea de pedido, emerge un menú contextual para poder **Ver Todas las Líneas del Pedido que se ha seleccionado**.



O también haciendo clic en el icono  emerge la introducción de pedidos para poder modificar el pedido.



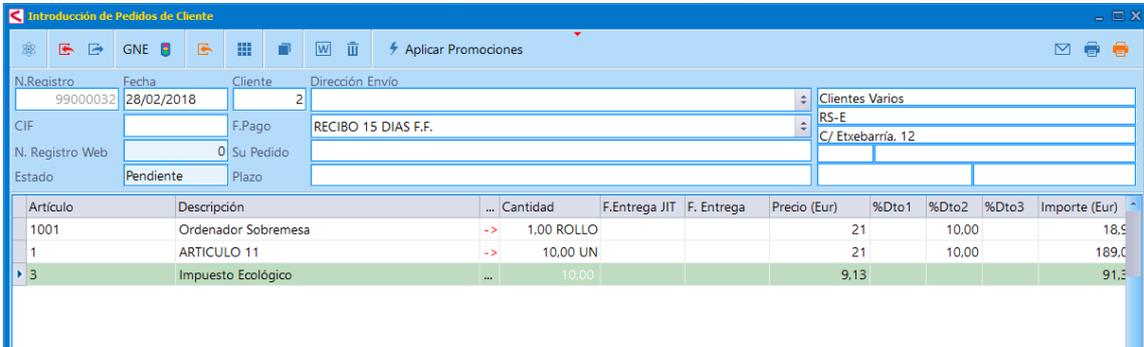
Desde el icono  se accede a los documentos relacionados, a esa ventana.

Se hacen **mejoras en la Introducción de Pedidos** que afectan a las siguientes funcionalidades de este punto. Ahora también se aplica la tasa de impuesto ecológico como en los albaranes y facturas, si se tiene activado el parámetro de facturación **Tiene impuesto ecológico** y el cliente es Nacional.

A las líneas de impuesto ecológico no se les asigna estado, de forma que:

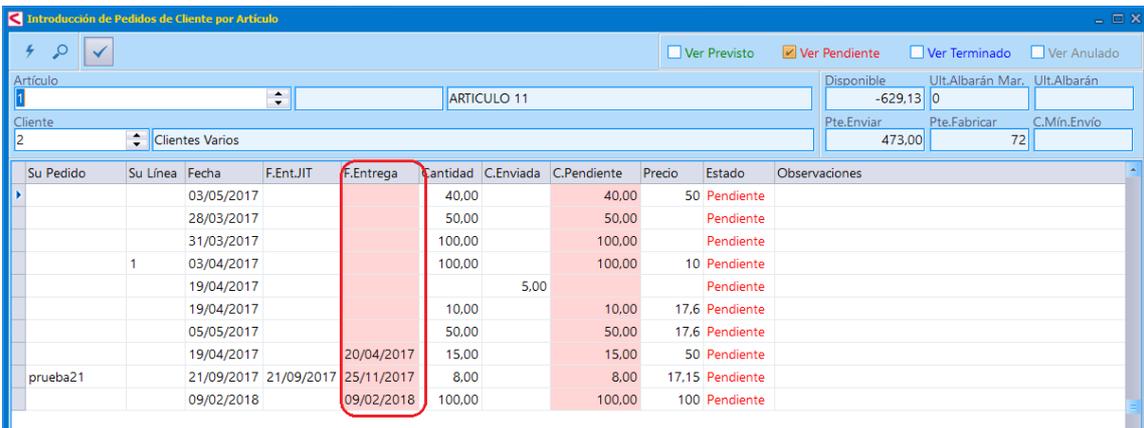
- No afectan al estado global del Pedido.
- No aparecen en las pantallas de consulta de pedidos.

- No aparecen en la Importación de Pedidos, en la Introducción de Pedidos de Albaranes.



Artículo	Descripción	...	Cantidad	F.Entrega JIT	F. Entrega	Precio (Eur)	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Importe (Eur)
1001	Ordenador Sobremesa	->	1,00 ROLLO			21		10,00		18,9
1	ARTICULO 11	->	10,00 UN			21		10,00		189,0
3	Impuesto Ecológico	...	10,00			9,13				91,3

La ordenación en la **Introducción de Pedidos de Cliente por Artículo**, cambia de ordenación solo por Número de Registro pasa a ser por Fecha de Entrega y Número de Registro.



Su Pedido	Su Línea	Fecha	F.Ent.JIT	F.Entrega	Cantidad	C.Enviada	C.Pendiente	Precio	Estado	Observaciones
		03/05/2017			40,00		40,00	50	Pendiente	
		28/03/2017			50,00		50,00		Pendiente	
		31/03/2017			100,00		100,00		Pendiente	
	1	03/04/2017			100,00		100,00	10	Pendiente	
		19/04/2017				5,00			Pendiente	
		19/04/2017			10,00		10,00	17,6	Pendiente	
		05/05/2017			50,00		50,00	17,6	Pendiente	
		19/04/2017		20/04/2017	15,00		15,00	50	Pendiente	
prueba21		21/09/2017	21/09/2017	25/11/2017	8,00		8,00	17,15	Pendiente	
		09/02/2018		09/02/2018	100,00		100,00	100	Pendiente	

**Mejoras en el Listado de Confirmación de Pedidos** ya que ahora se permite imprimir en el documento BaselImponible1, Importelva1, BaselImponible2, Importelva2.

**Mejoras en el Listado de Pedidos de Cliente**, que permite filtrar Desde..Hasta Agente para todas las opciones de clasificación. Además que se añade la opción de **Clasificación Por Agente**.

**Listado de Pedidos de Cliente**

Desde N° Registro: 0 Hasta: 99999999  
 Desde Fecha Registro: 1/1/2018 Hasta: 31/12/2018  
 Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999  
 Desde Artículo: Hasta:   
 Desde Fecha Entrega: Hasta: 31/12/2018  
**Desde Agente: 102 Hasta: 102**  
 Desde Responsable: 0 Hasta: 9999

Tipo Clasificación:   
 Por N° Registro  
 Por Cliente  
 Por Artículo  
 Por Fecha Entrega  
 **Por Agente**  
 Por Responsable

Situación:   
 Previstos  
 Pendientes  
 Terminado  
 Anulados

Visualización Previ

---

**Listado de Pedidos de Cliente por Agente (Inicio - 31/12/2018)**  
 Pruebas SQL Server

F. Entrega	Artículo	F. Pedido	N.Oferta	N.Orden	Cantidad	Precio	Dto	Importe	C.Enviada	C.Pendiente	LPendiente	Est	
<b>AGENTE: 102 - Agente 102</b>													
Núm.Registro: 19000073, su Pedido: , de Fecha: 09/02/2018, del Cliente: 2 - Clientes Varios, Transporte: 0 -, Reexpedidor:													
09/02/2018	1 - ARTICULO 1	09/02/2018	0	20171214	100,00					100,00		Pen	
										<b>Total Registro:</b>	<b>100,00</b>		
Núm.Registro: 99000013, su Pedido: , de Fecha: 09/02/2018, del Cliente: 2 - Clientes Varios, Transporte: 0 -, Reexpedidor:													
	2 - ARTICULO	09/02/2018	0		120,00					120,00		Pen	
										<b>Total Registro:</b>	<b>120,00</b>		
Núm.Registro: 99000014, su Pedido: , de Fecha: 09/02/2018, del Cliente: 2 - Clientes Varios, Transporte: 0 -, Reexpedidor:													
	2 - ARTICULO	09/02/2018	0									Pen	
										<b>Total Registro:</b>			
Núm.Registro: 99000032, su Pedido: , de Fecha: 28/02/2018, del Cliente: 2 - Clientes Varios, Transporte: 0 -, Reexpedidor:													
	1001 - Ordenador Sobremesa	28/02/2018	0	20171222	1,00					1,00		Pen	
										<b>Total Registro:</b>	<b>1,00</b>		
										<b>Total Agente:</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	
										<b>Total Listado:</b>	<b>221,00</b>	<b>221,00</b>	

Mejoras en la Gestión de Pedidos Web, que permite arrastrar el Número de Cesta Web hasta el pedido.

**Introducción de Pedidos de Cliente**

N.Registro: 1 Fecha: 03/09/1998 Cliente: 4800311 Dirección Envío: Nombre 1  
 CIF: CIF 1 F.Pago: 90 DIAS F.F. R.Social 1  
**N. Registro Web: 0** Su Pedido: Dirección 1  
 Estado: Pendiente Plazo: 20830 Poblacion 1  
 Provincia 1 ESPAÑA

Artículo	Descripción	...	Cantidad	F. Entrega JIT	F. Entrega	Precio (Pts)	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Importe (Pts)
M-1100160	MALLETA ITSASFIL TIPO 160 KGS	->			03/09/1998	325				
CA-26C20100	CABLE CT 626 20 M/M 100 MTS.	->	200,00		03/09/1998	514				102.800,00
CA-26C20200	CABLE CT 626 20 M/M 200 MTS.	->	400,00		03/09/1998	514				205.600,00
CA-N20100	CABLE NORMAL 20 M/M 100 MTS.	->	200,00		03/09/1998	424				84.800,00
3		...			03/09/1998					

Y se pueden filtrar la consulta por Agente añadiendo **Desde..Hasta Agente**.  
 Se hacen visibles los campos SuPedido y Hora en la consulta y el detalle.

**Gestión de Pedidos Web (Cestas)**

Selección de Datos

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999

Desde Agente: 0 Hasta: 9999

Desde Responsable: 0 Hasta: 9999

Desde Fecha: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Desde N.Pedido (Cesta): 0 Hasta: 99999999

Ordenación

- Por Fecha
- Por Cliente
- Por Agente
- Por Responsable
- Por N.Pedido (Cesta)

Situación

Pendiente

- No Validado
- Validado
- Pendiente de Pago
- Pagado
- Error en Pago

Gestionado

- Aceptado
- Rechazado

Aplicar

Valoración en Moneda Base

✓ Aceptar Pedidos (Cestas) ✗ Rechazar Pedidos (Cestas)

N.Pedido (Cesta)	Fecha	Hora	Cliente	Nombre	B.Imponible	Total Pedido	Mon	P.Netto	Estado
Total B.Imponible: Total Pedidos									

Se muestran más campos en el detalle de la gestión de cestas web, Cantidad2 (aparece a la derecha de cantidad si está configurada la doble unidad de venta) y las Observaciones de la línea.

**Detalle de Pedidos Web (Cestas)**

Ficha

✓ Aceptar el Pedido ✗ Rechazar el Pedido — Eliminar el Pedido

N.Registro: 116 Fecha: 19/10/2017 Hora: Dirección Envío: SAG SEGURIDAD, S.L.

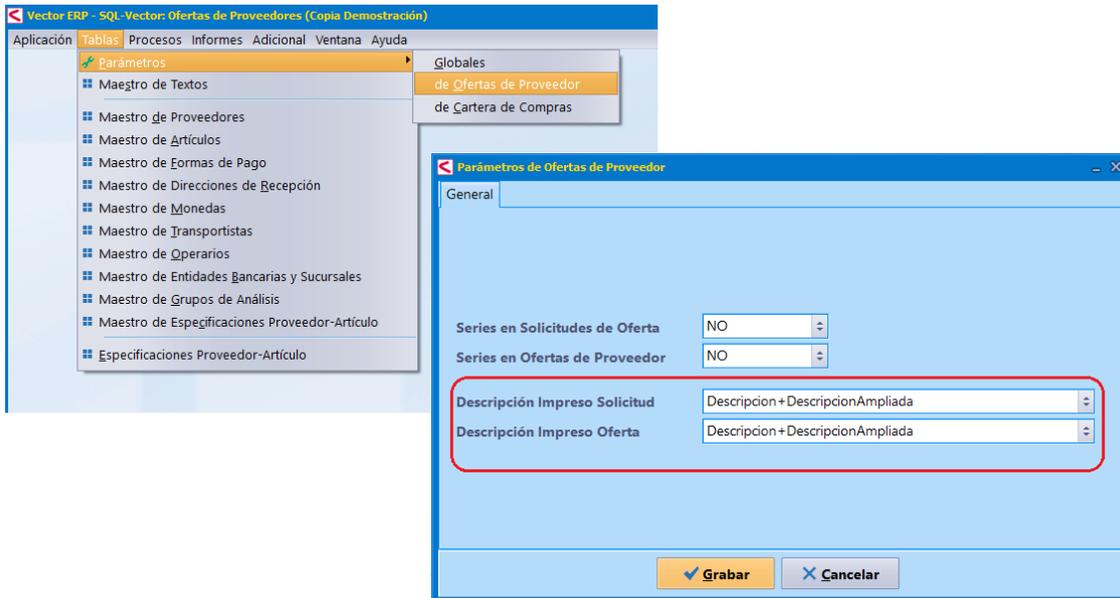
Cliente: 481958 C.I.F.: B48527014 F.Pago: AVDA. DE CERVANTES. 49 NAVE 13

Su Pedido (Cesta): Estado Global: No Validado Origen Cliente: 48970 BASAURI BIZKAIA

Cantidad	Entrega	Precio (Fr)	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Importe (Fr)	Precio (Fr)	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Importe (Fr)	Diferencia	C.Promoción	Observaciones
1,00			,34	35,00		0,22						0,22		

## Mejoras en Ofertas de Proveedor

Se crean dos nuevos Parámetros que permiten parametrizar el contenido de la Descripción de las líneas en los impresos de Solicitud de Material y el Impreso de Oferta.



Ambos documentos se pueden parametrizar con los siguientes valores:

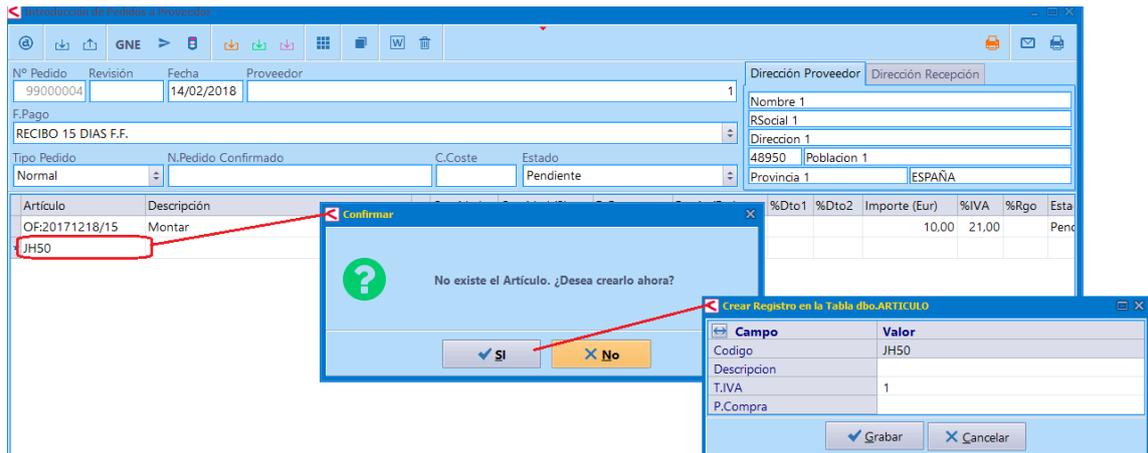
- Descripcion*
- DescripcionAmpliada*
- Descripcion+DescripcionAmpliada*
- Descripcion+GamaControl*
- Descripcion+DescripcionAmpliada+GamaControl*

## Mejoras en Cartera de Compras

### Mejoras en la Introducción de Pedidos.

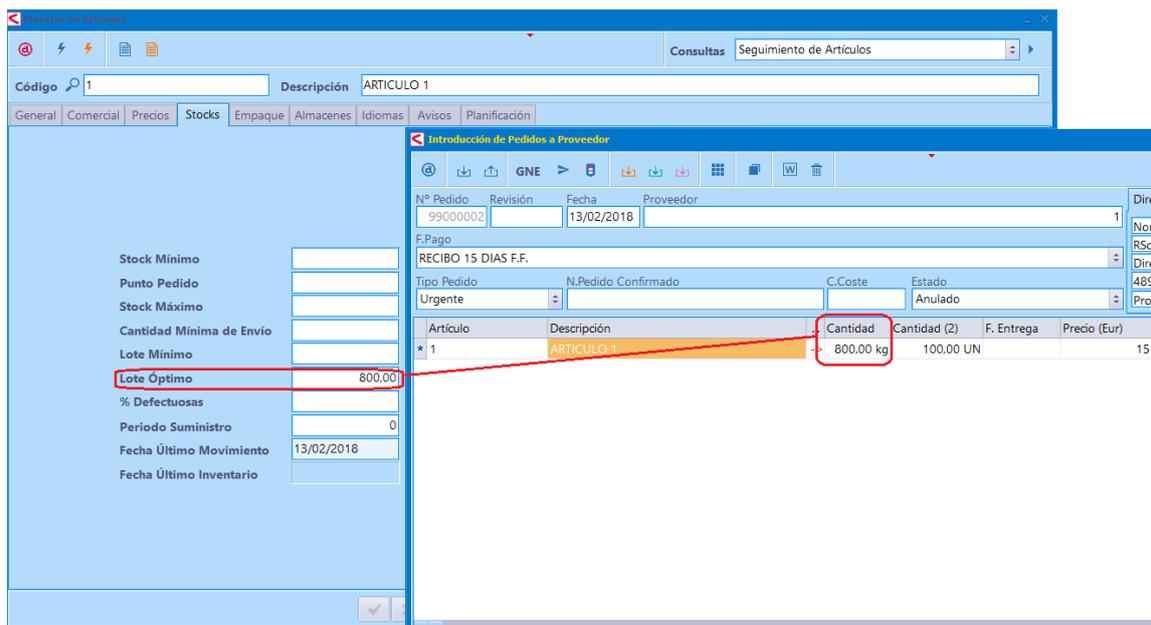
Si el artículo introducido no existe permite darlo de alta.

Solicita Código de Artículo, la Descripción, el Tipo IVA y el Precio de Compra.



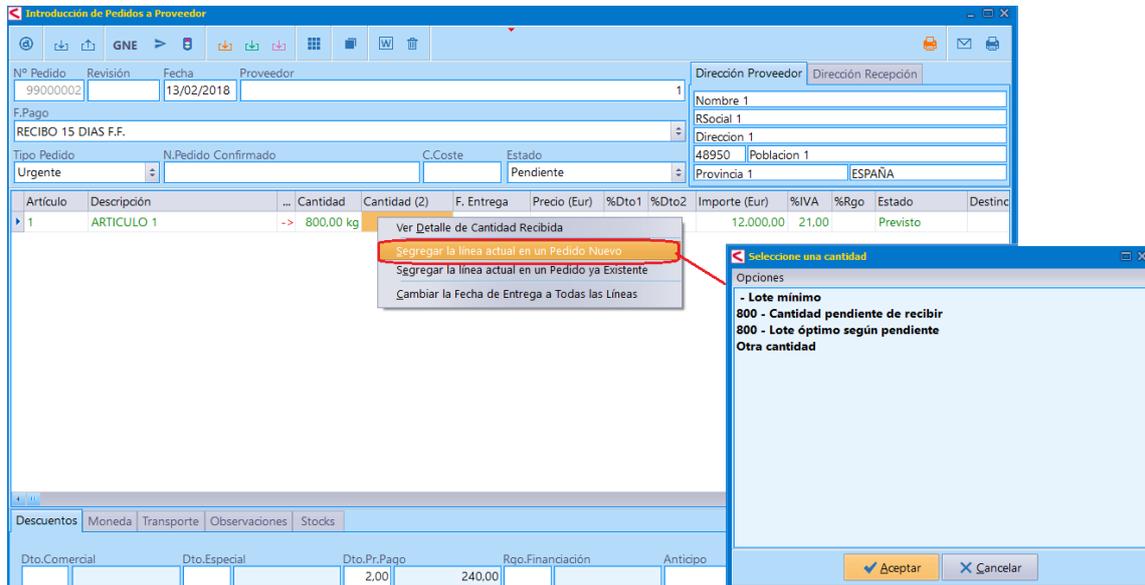
Al generar un pedido de compra **desde la Solicitud de Material** contra un proveedor en moneda distinta del euro, ahora coge el precio de la especificación y lo convierte a la moneda del proveedor si es necesario.

En la **introducción de pedidos de forma manual**, se propone como cantidad a pedir el lote óptimo de compra. Si no existe se propone el lote mínimo.

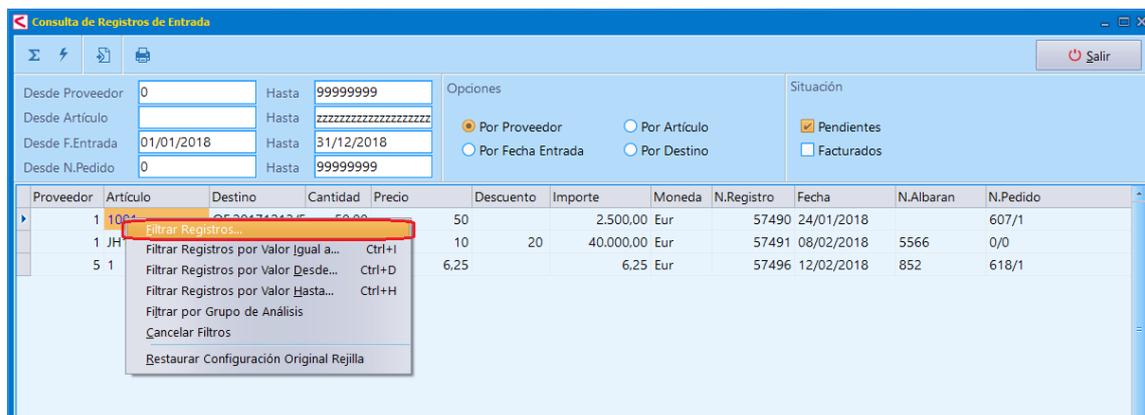


- En la segregación de pedidos **Previstos**, se hace una propuesta con 4 opciones:

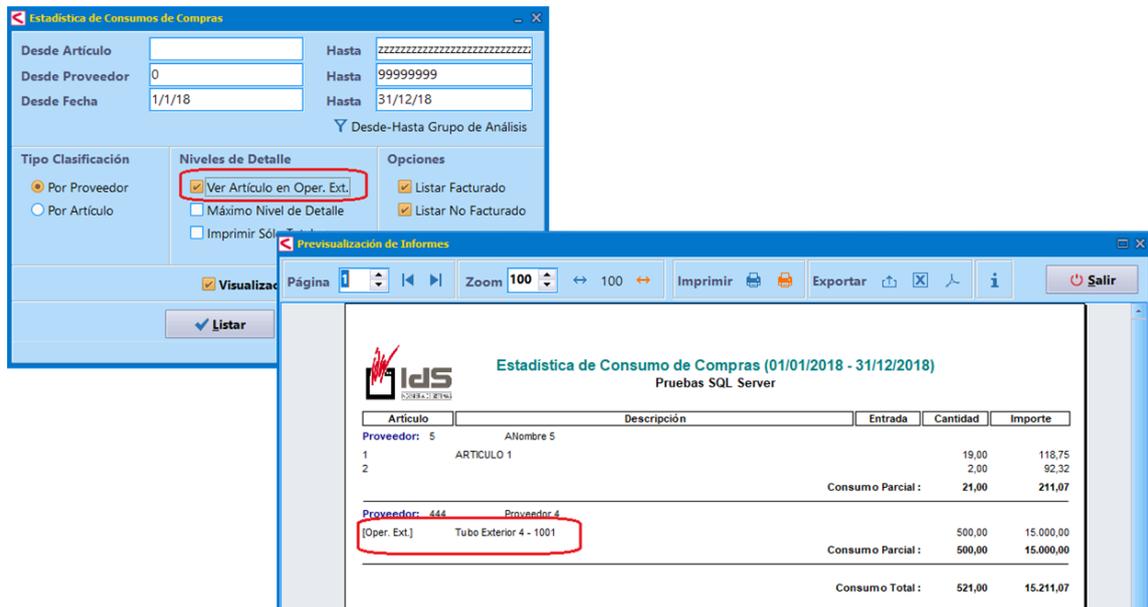
- Lote mínimo
- Cantidad restante
- Lote óptimo según cantidad restante
- Otra cantidad



**Consulta de Registros de Entrada.** Se incorpora la opción de "Filtrar" en la ventana de filtros.



**Mejoras en la Estadística de Consumo de Compras.** Nueva opción de listado "Ver Artículo en Op.Ext.". Que permite, el caso de entradas de operaciones de subcontratación, mostrar en la estadística el código del componente al que hace referencia la operación que se subcontrata y la descripción de la operación, en lugar del de código del artículo que se está fabricando en la orden.



**Estadística de Consumos de Compras**

Desde Artículo: [ ] Hasta: [ ]  
 Desde Proveedor: 0 Hasta: 99999999  
 Desde Fecha: 1/1/18 Hasta: 31/12/18

Tipo Clasificación:  Por Proveedor  Por Artículo

Niveles de Detalle:  Ver Artículo en Oper. Ext.  Máximo Nivel de Detalle  Imprimir Sólo

Opciones:  Listar Facturado  Listar No Facturado

**Previsualización de Informes**

Visualización:  Visualizar  Listar

Estadística de Consumo de Compras (01/01/2018 - 31/12/2018)  
 Pruebas SQL Server

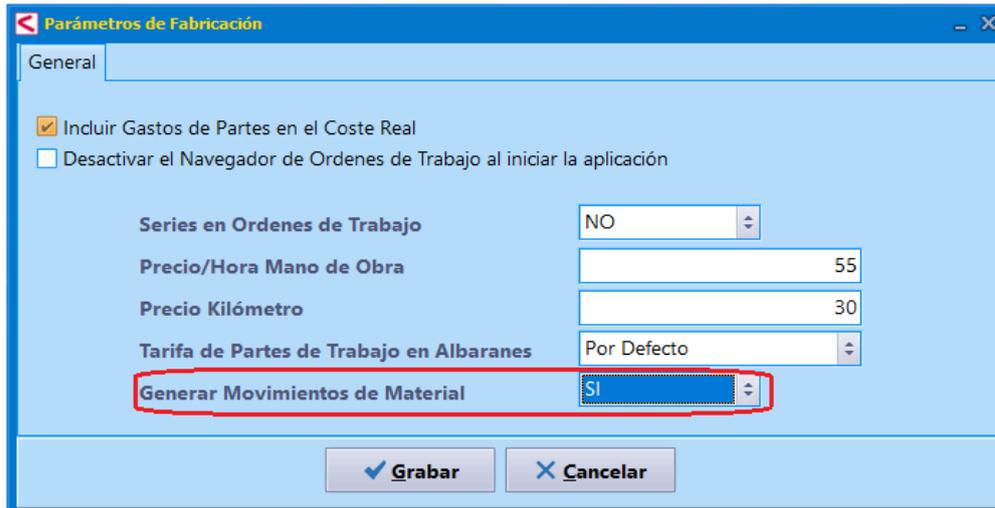
Artículo	Descripción	Entrada	Cantidad	Importe
Proveedor: 5	ANombre 5			
1	ARTICULO 1		19,00	118,75
2			2,00	92,32
		Consumo Parcial:	21,00	211,07
Proveedor: 444	Proveedor 4			
[Oper. Ext.]	Tubo Exterior 4 - 1001		500,00	15.000,00
		Consumo Parcial:	500,00	15.000,00
		Consumo Total:	521,00	16.211,07

Si en el Tipo de Clasificación se agrupa Por Proveedor, las operaciones exteriores se agruparán por la descripción de la operación (salvo que se elija máximo nivel de detalle). El código del componente quedará incluido en la descripción.

Si en el Tipo de Clasificación es Por Artículo, se agruparán todas las operaciones exteriores en un registro por proveedor agrupado por el código de artículo (salvo que se elija máximo nivel de detalle).

## Mejoras en Fabricación

Se incorpora un Nuevo Parámetro de Fabricación que se llama **Generar Movimientos de Material**. Si el campo está vacío se asume el valor 'SI'.



Parámetros de Fabricación

General

Incluir Gastos de Partes en el Coste Real

Desactivar el Navegador de Ordenes de Trabajo al iniciar la aplicación

Series en Ordenes de Trabajo: NO

Precio/Hora Mano de Obra: 55

Precio Kilómetro: 30

Tarifa de Partes de Trabajo en Albaranes: Por Defecto

**Generar Movimientos de Material: SI**

Grabar Cancelar

Se ven afectadas:

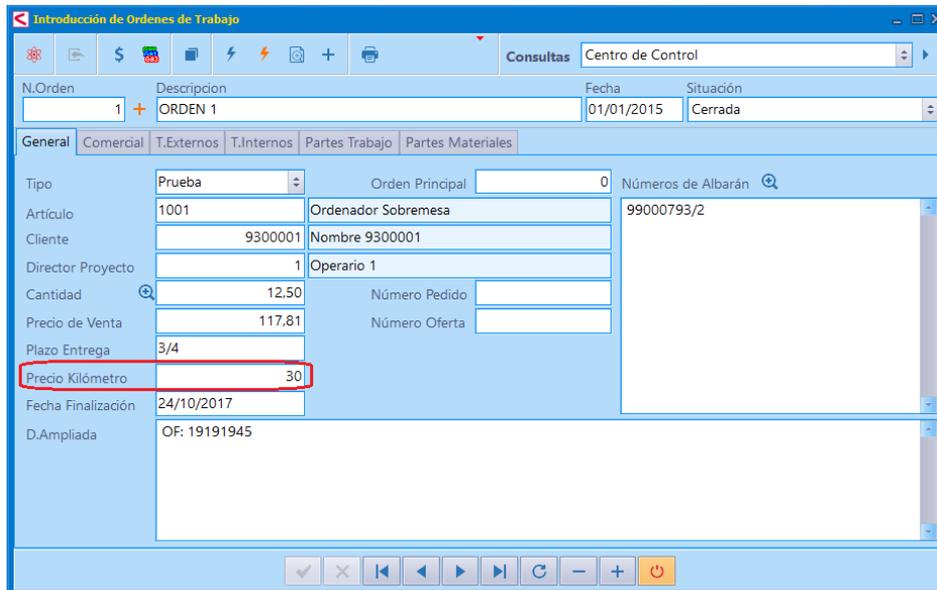
- la Introducción de Partes de Materiales (Fabricación)
- la Introducción de Partes de Materiales desde Introducción de Avisos del SAT
- la Introducción de Registros de Entrada (Recepciones de Unidades Comerciales).

Uno de los motivos de no querer descontar stock en la introducción de materiales, es cuando se quieren detallar los materiales en el albarán y se descuenta stock por los movimientos de venta.

**Se cambia el funcionamiento del Precio por Kilómetro para controlar costos.** A partir de ahora se usará el precio por Kilómetro almacenado en la orden que puede ser variable con el tiempo y diferente en cada orden y no el precio por kilómetro del parámetro de Fabricación. Este ya solamente sirve para que lo asuma la orden al darla de alta.

Se ven afectadas las valoraciones en los puntos de

- Valoración de Ordenes de Trabajo
- Análisis de Ordenes de Trabajo
- Inventario de Ordenes
- Listado Liquidación de Gastos
- Generación de líneas de albarán a partir de partes de trabajo
- Propuesta de valoración



N.Orden	Descripción	Fecha	Situación
1	ORDEN 1	01/01/2015	Cerrada

General Comercial T.Externos T.Internos Partes Trabajo Partes Materiales

Tipo: Prueba Orden Principal: 0 Números de Albarán: 99000793/2

Artículo: 1001 Ordenador Sobremesa

Cliente: 9300001 Nombre 9300001

Director Proyecto: 1 Operario 1

Cantidad: 12.50 Número Pedido:

Precio de Venta: 117.81 Número Oferta:

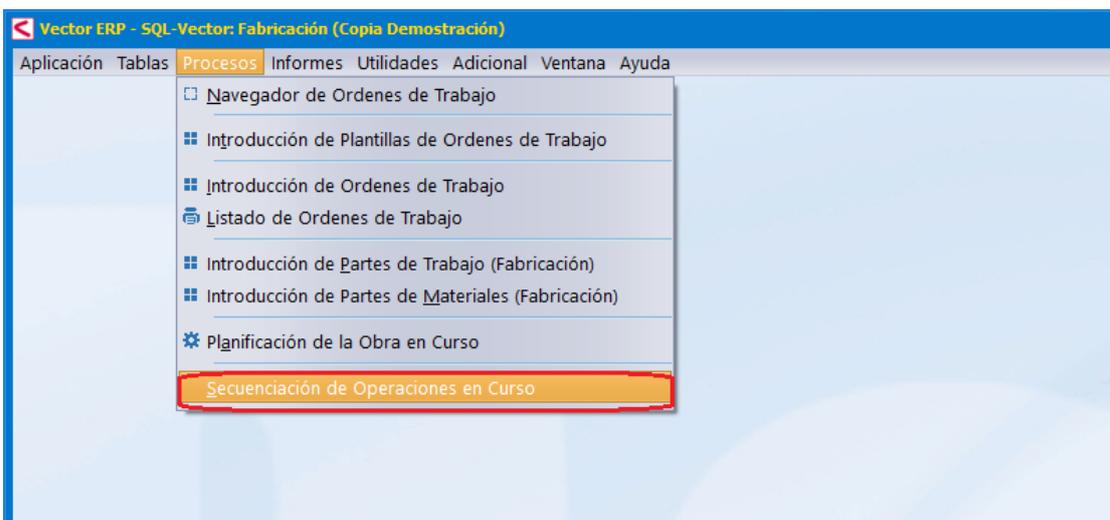
Plazo Entrega: 3/4

**Precio Kilómetro: 30**

Fecha Finalización: 24/10/2017

D.Ampliada: OF: 19191945

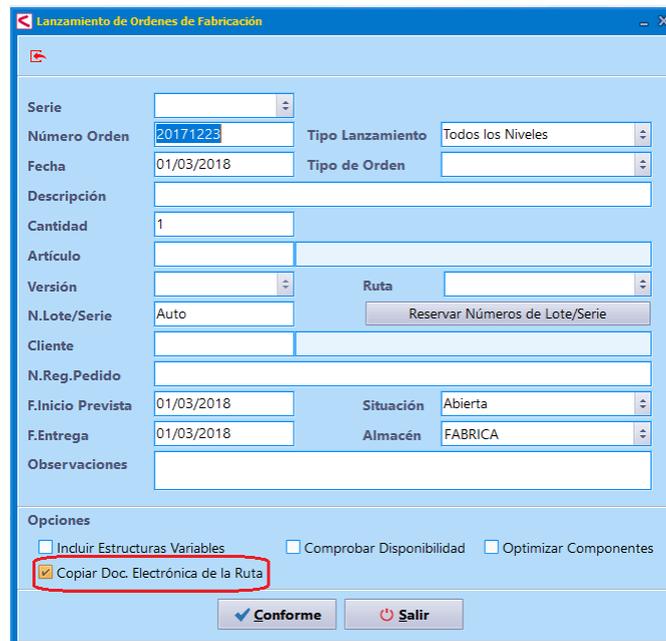
**Nueva prestación para la Secuenciación de Operaciones en Curso.** Ver el desarrollo completo en el apartado de Planificación.



## Mejoras en Producción

Se mejora el **Lanzamiento de Ordenes de Fabricación**. Si la cantidad del componente de la Ruta es cero también se pasa el componente a la Orden de Fabricación. En versiones anteriores este componente se optimizaba y no pasaba).

También en el Lanzamiento se permite copiar la Documentación Electrónica de la Ruta en la Orden de Fabricación.



**Lanzamiento de Ordenes de Fabricación**

Serie: [ ]

Número Orden: 20171223 Tipo Lanzamiento: Todos los Niveles

Fecha: 01/03/2018 Tipo de Orden: [ ]

Descripción: [ ]

Cantidad: 1

Artículo: [ ]

Versión: [ ] Ruta: [ ]

N.Lote/Serie: Auto Reservar Números de Lote/Serie

Cliente: [ ]

N.Reg.Pedido: [ ]

F.Inicio Prevista: 01/03/2018 Situación: Abierta

F.Entrega: 01/03/2018 Almacén: FABRICA

Observaciones: [ ]

Opciones

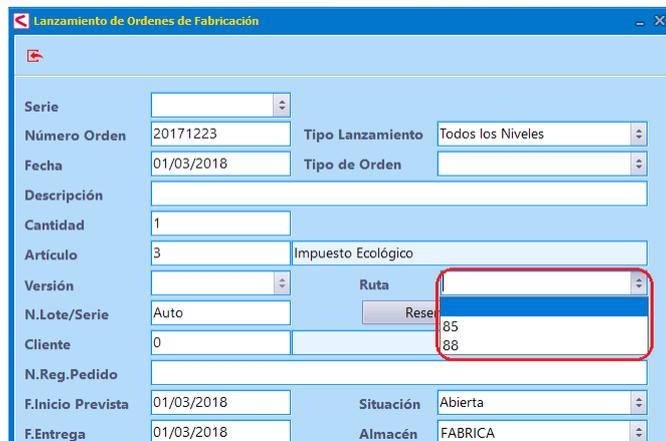
Incluir Estructuras Variables  Comprobar Disponibilidad  Optimizar Componentes

Copiar Doc. Electrónica de la Ruta

Conforme Salir

A partir de ahora no se proponen las rutas discontinuadas en la lista de selección de rutas. Recordar que las rutas pueden estar en Situación 'En Vigor' o 'Discontinuada'.

Si el usuario decide aún así lanzar una discontinuada, el sistema preguntará si quiere utilizar esa ruta de todas formas.



**Lanzamiento de Ordenes de Fabricación**

Serie: [ ]

Número Orden: 20171223 Tipo Lanzamiento: Todos los Niveles

Fecha: 01/03/2018 Tipo de Orden: [ ]

Descripción: [ ]

Cantidad: 1

Artículo: 3 Impuesto Ecológico

Versión: [ ] Ruta: [ ]

N.Lote/Serie: Auto Rese

Cliente: 0

N.Reg.Pedido: [ ]

F.Inicio Prevista: 01/03/2018 Situación: Abierta

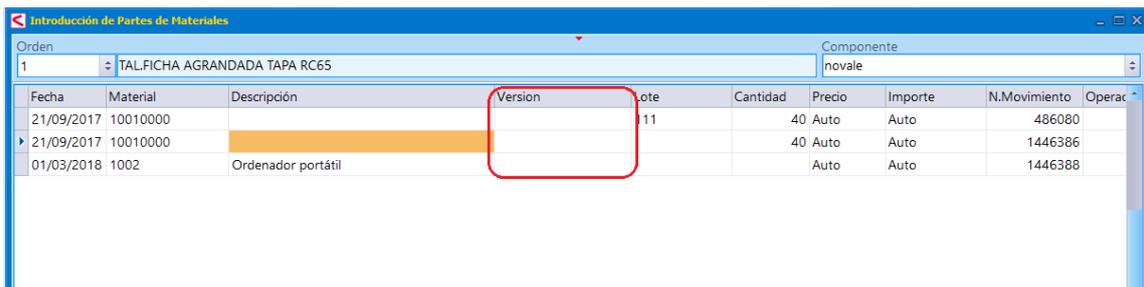
F.Entrega: 01/03/2018 Almacén: FABRICA

85

88

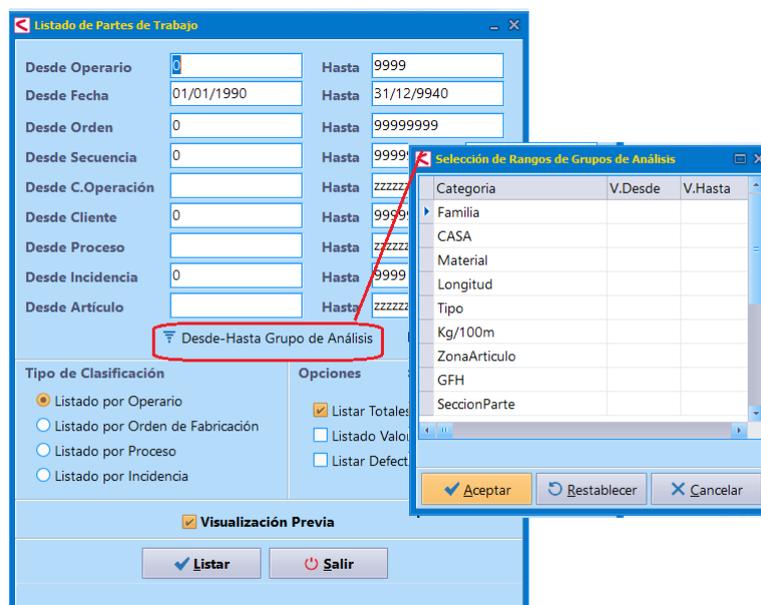
Si en lanzamiento, si el campo de Observaciones se dejó vacío y la ruta tiene observaciones, se rellena automáticamente. Si no está en blanco solo se actualizará si contesta positivamente a la pregunta **¿Desea sustituir las observaciones actuales?**

**Introducción de partes de materiales.** Se mejora el tratamiento de las versiones al introducir un parte de material que no está en la lista de componentes, ya que antes no se podía indicar la versión y el stock por versiones quedaba alterado.



Fecha	Material	Descripción	Version	Cote	Cantidad	Precio	Importe	N.Movimiento	Operac
21/09/2017	10010000			11	40	Auto	Auto	486080	
21/09/2017	10010000				40	Auto	Auto	1446386	
01/03/2018	1002	Ordenador portátil				Auto	Auto	1446388	

**El Listado de partes de trabajo.** Permite filtrar Grupos de Análisis relativos a los procesos.



Desde Operario: 0 Hasta: 9999

Desde Fecha: 01/01/1990 Hasta: 31/12/9940

Desde Orden: 0 Hasta: 99999999

Desde Secuencia: 0 Hasta: 9999

Desde C.Operación: Hasta: zzzzzz

Desde Cliente: 0 Hasta: 9999

Desde Proceso: Hasta: zzzzzz

Desde Incidencia: 0 Hasta: 9999

Desde Artículo: Hasta: zzzzzz

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Tipo de Clasificación:

- Listado por Operario
- Listado por Orden de Fabricación
- Listado por Proceso
- Listado por Incidencia

Opciones:

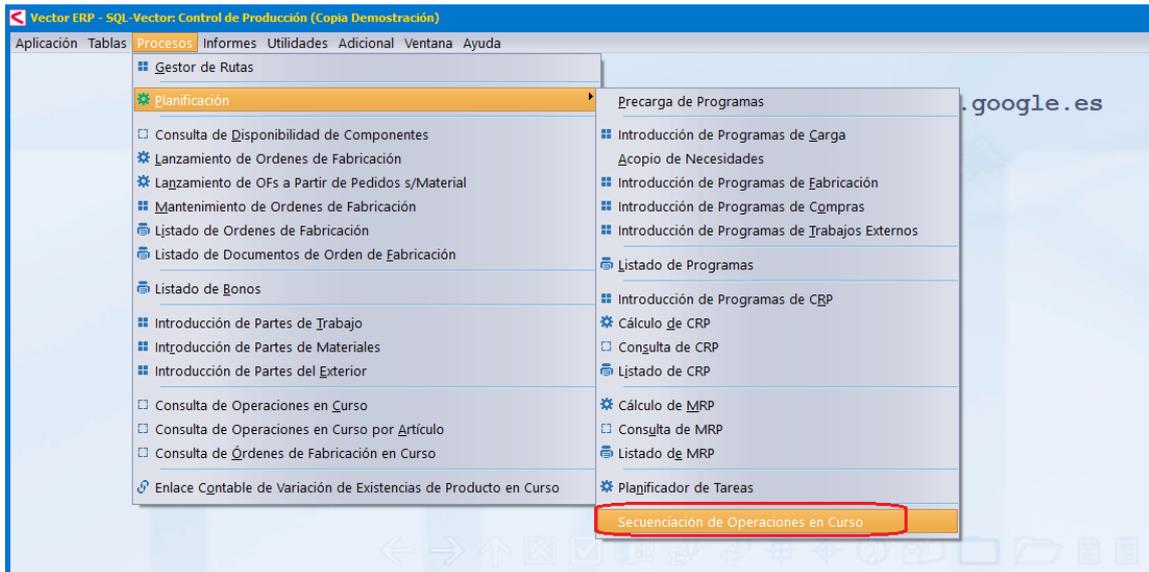
- Listar Totales
- Listado Valor
- Listar Defect

Visualización Previa

Aceptar Restablecer Cancelar

Listar Salir

**Nueva prestación para la Secuenciación de Operaciones en Curso.** Ver el desarrollo completo en el apartado de Planificación.



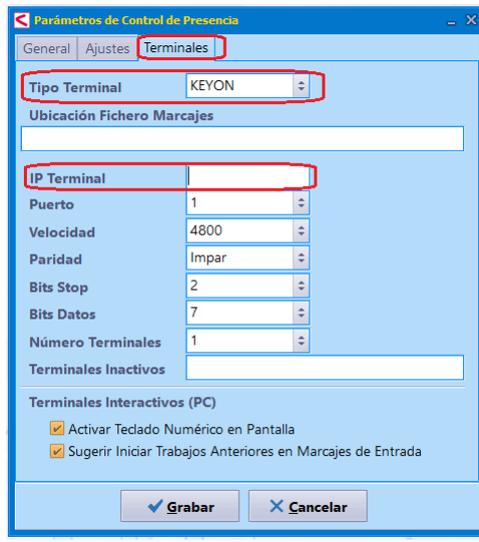
## Mejoras en Control de Presencia

**Adaptación de Vector ERP a las lecturas del Terminal de captura KeyOn.** Se trata de un nuevo terminal con reconocimiento de operarios en la modalidad de Tarjeta Proximidad, Reconocimiento Facial y Huella digital.

Este terminal se agrega a la lista de posibilidades que ya existen:

- SPEC (Serie)
- SPEC (TCP/IP)
- SPEC (TCP/IP)-Texto
- IDCSA (TCP/IP)
- DORLET
- EUSKAINSA-Texto
- KEYON

La configuración del terminal es muy sencilla y se hace desde los Parámetros de Control de Presencia, rellenando el **Tipo de Terminal** y su dirección **IP**.



Parámetros de Control de Presencia

General Ajustes **Terminales**

Tipo Terminal KEYON

Ubicación Fichero Marcajes

IP Terminal

Puerto 1

Velocidad 4800

Paridad Impar

Bits Stop 2

Bits Datos 7

Número Terminales 1

Terminales Inactivos

Terminales Interactivos (PC)

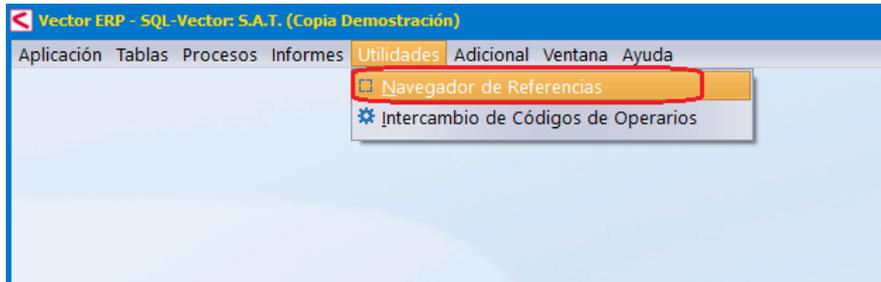
Activar Teclado Numérico en Pantalla

Sugerir Iniciar Trabajos Anteriores en Marcajes de Entrada

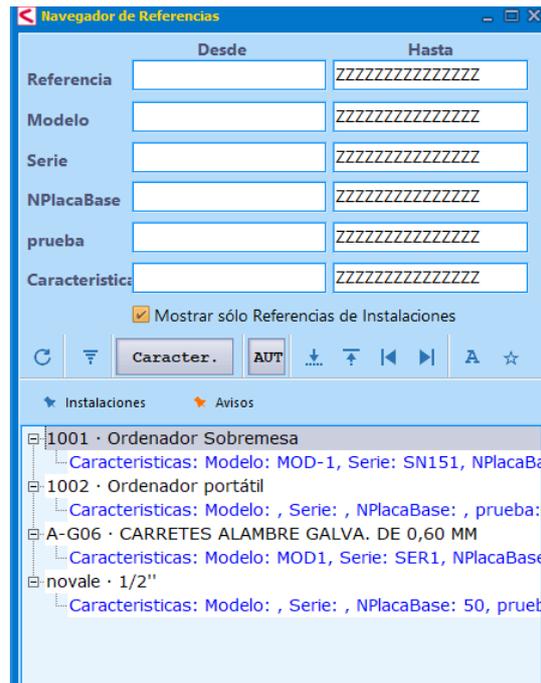
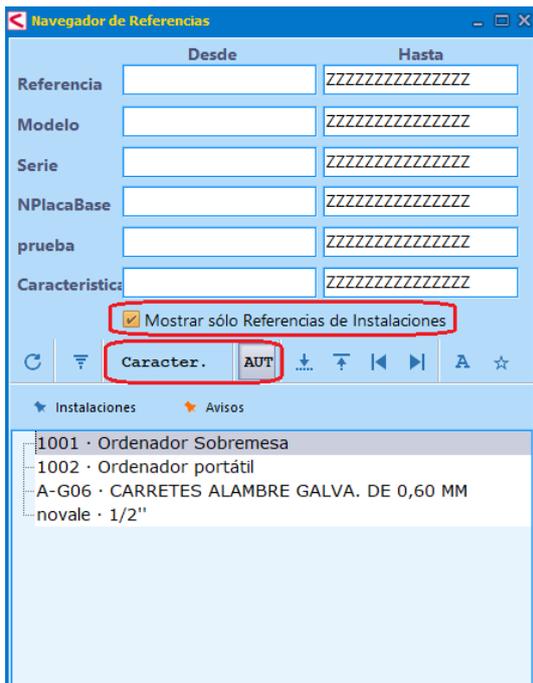
Grabar Cancelar

## Mejoras en SAT

Se desarrolla una nueva prestación para Navegar por la Referencias. Se activa desde el menú de Utilidades.

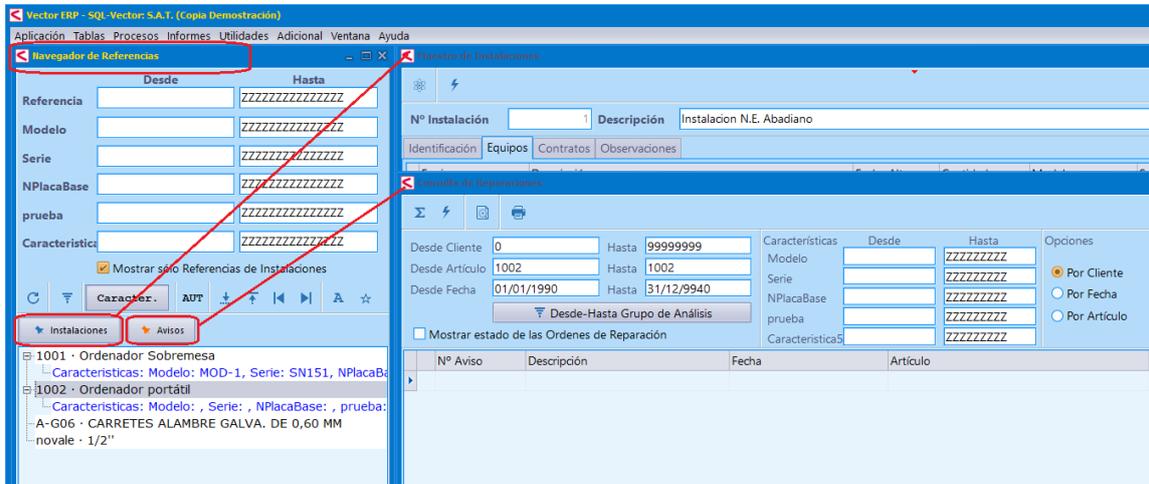


Se puede filtrar por Referencia (artículo) y Características.  
Se pueden **Mostrar sólo Referencias que estén en Instalaciones,**.



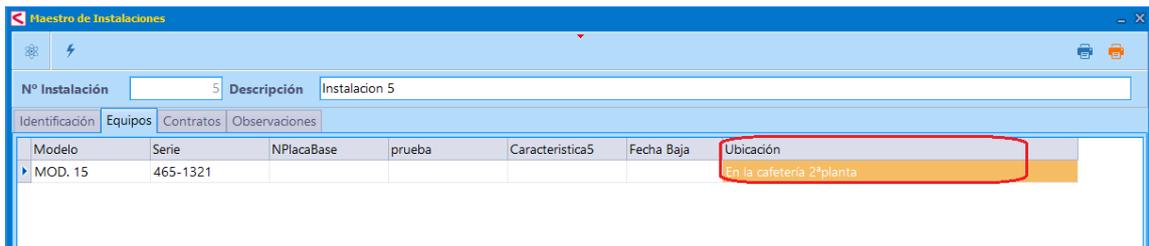
Al dar en el botón **Carácter.** y luego **Auto** te permite ver las características como en la ventana de la derecha.

Se permite **sincronizar con el Maestro de Instalaciones,** y con la **Consulta de Reparaciones** (avisos).

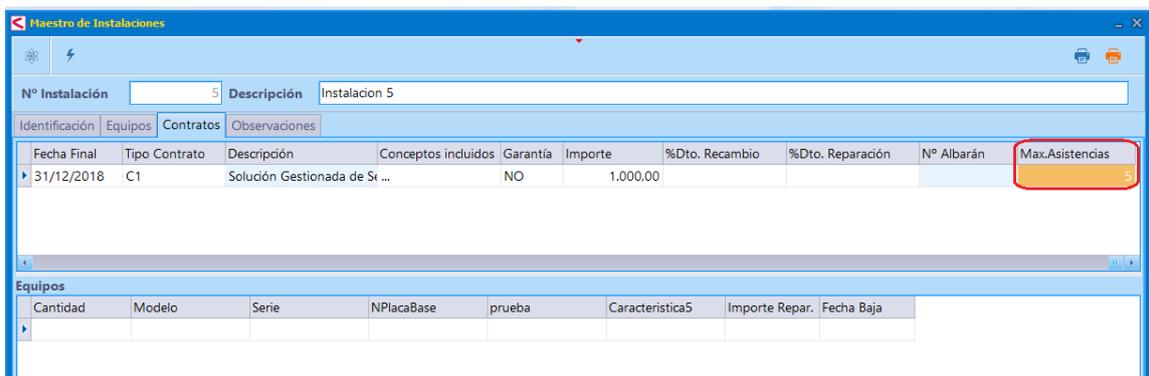


**Nuevos campos en el Maestro de Instalaciones.**

- En la carpeta de Equipos se define un campo **Ubicación** para describir por ejemplo la situación de la maquina o equipo a reparar.

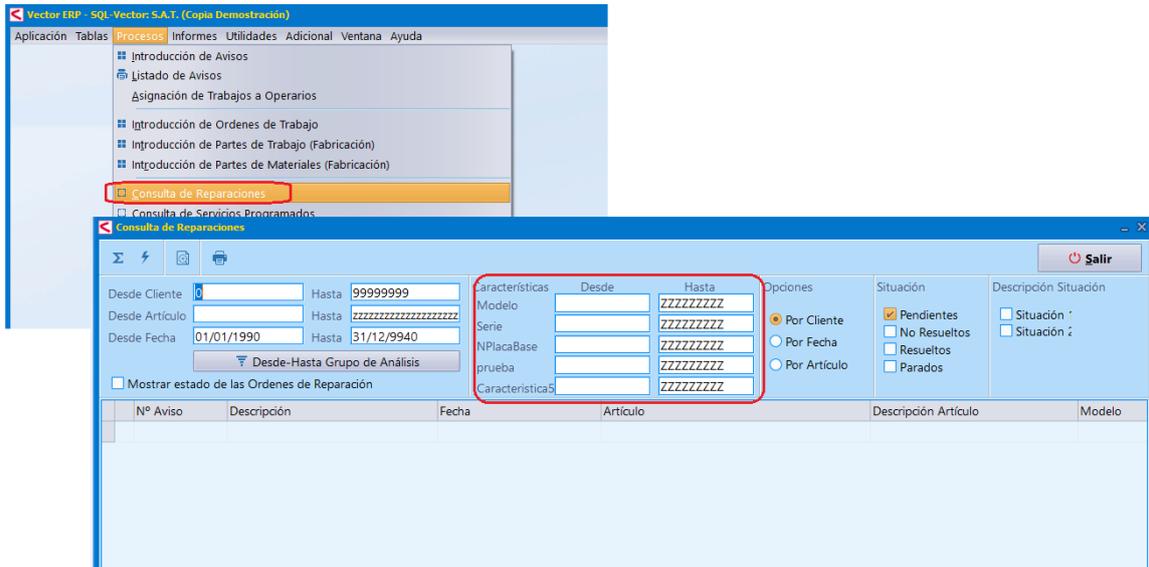


- Y en la carpeta de Contratos el campo Max.Asistencias para ese contrato.



Una vez superada esta cantidad de avisos, saldrá un mensaje avisando de esta circunstancias en la Introducción de Avisos.

En la **Consulta de Reparaciones (Avisos)**, ahora se permite filtrar por 'Características'.



## Mejoras en EDI

Se han hecho modificaciones en la generación de archivos GNE. La nueva codificación de los archivos es UTF-8.

También hay cambio de codificación de los archivos XML de Preferences, BulkParties y Manifest.

## Mejoras en Calidad

**Mejora en el Listado de informes de No conformidad** ahora se permite listar el coste de la reparación de la no conformidad. Usando la instrucción:

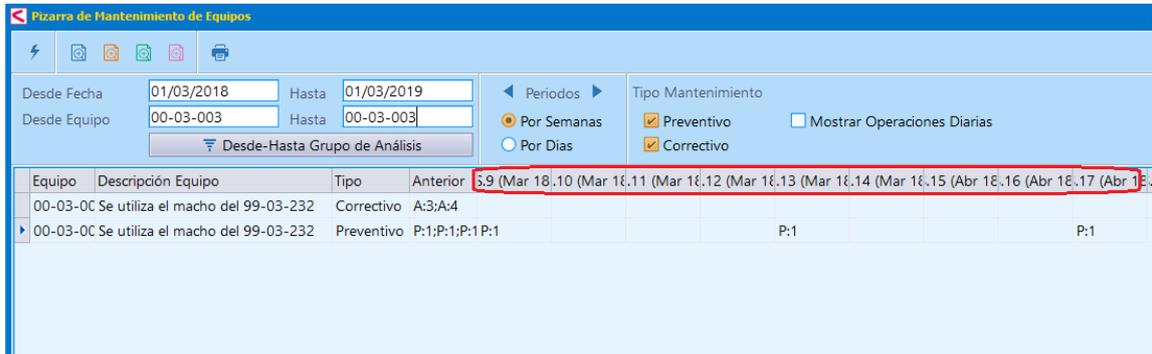
Camp=x;y;;Coste

**Mejora en el Informe de Nivel de Servicio de Proveedores.** Listar Totales por Proveedor En BDE sacaba ordenado por Proveedor. Ahora en ADO lo saca ordenado por Fecha.

Se aprovecha para corregir un error en la descripción del artículo en el listado detallado.

## Mejoras en Mantenimiento de Equipos

**Pizarra Mantenimiento de Equipos.** Se elimina la cabecera de meses y se incluye la información del mes en la cabecera de las columnas.

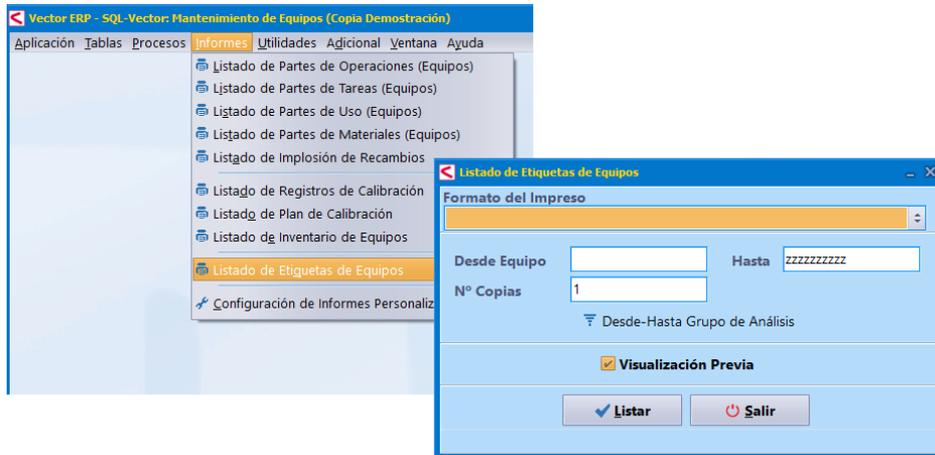


Equipo	Descripción Equipo	Tipo	Anterior	3.9 (Mar 18.	10 (Mar 18.	11 (Mar 18.	12 (Mar 18.	13 (Mar 18.	14 (Mar 18.	15 (Mar 18.	16 (Abr 18.	17 (Abr 18.	18 (Abr 18.
00-03-0C	Se utiliza el macho del 99-03-232	Correctivo	A:3;A:4										
00-03-0C	Se utiliza el macho del 99-03-232	Preventivo	P:1;P:1;P:1					P:1					P:1

**Mejora en el Listado de Partes de Materiales y de Uso de Equipo,** ahora se permite filtrar por Desde .. Hasta Grupo de Análisis de Equipos.



**Nuevo Listado de Etiquetas de Equipo.**



## Mejoras en Planificación

**Listado de tareas por Operario.** Mejora en el sentido de que ahora se muestra el Nombre del Operario.

**Listado de Tareas por Operario (17/11/2017 - 05/12/2018)**  
Pruebas SQL Server

F.Inicio	H. Inicio	F. Final	H. Final	F. Entrega	Origen	N. Documento	Sec.	Componente	Descripción	C. Proceso	Cantidad	G.A.	Horas	Retras.
Operario: 1														
Operario 1														
21/11/2017	07:45:00	22/11/2017	15:59:57	07/04/2017	OF	20160048/5	5	BU-	COMBI BOLERA ITSASPLUS 36 MM 50 M	LG-RECO	4,0	2	14,0	SI
22/11/2017	15:59:57	25/11/2017	09:44:54	07/04/2017	OF	20160048/15	15	BU-	COMBI BOLERA ITSASPLUS 36 MM 50 M	LG-CORM	4,0	0	20,0	SI
22/11/2017	15:59:57	27/11/2017	09:44:25	07/04/2017	OF	20160049/5	5	BU-	COMBI BOLERA ITSASPLUS 35 MM 120 M	LG-RECO	5,0	2	28,0	SI
14/12/2017	09:44:42	19/12/2017	09:44:39	07/04/2017	OF	20160048/40	40	BU-	COMBI BOLERA ITSASPLUS 36 MM 50 M	LG-COLM	4,0	0	32,0	SI
Totales del Operario :											17,0		94,0	
Totales :											17,0		94,0	

**Nueva prestación para la Secuenciación de Operaciones en Curso.**

Vector ERP - SQL-Vector: Planificación (Copia Demostración)

Aplicación Tablas **Procesos** Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda

- Planificador de Tareas
- Secuenciación de Operaciones en Curso**
- Introducción de Pedidos de Cliente
- Mantenimiento de Ordenes de Fabricación
- Introducción de Programas de Carga
- Introducción de Programas de Fabricación
- Introducción de Programas de Compras
- Introducción de Programas de Trabajos Externos
- Listado de Programas
- Introducción de Programas de CRP

Se trata de un método sencillo de abordar una tarea compleja, como es la reorganización de **operaciones en curso basada en los Centros de Proceso.**

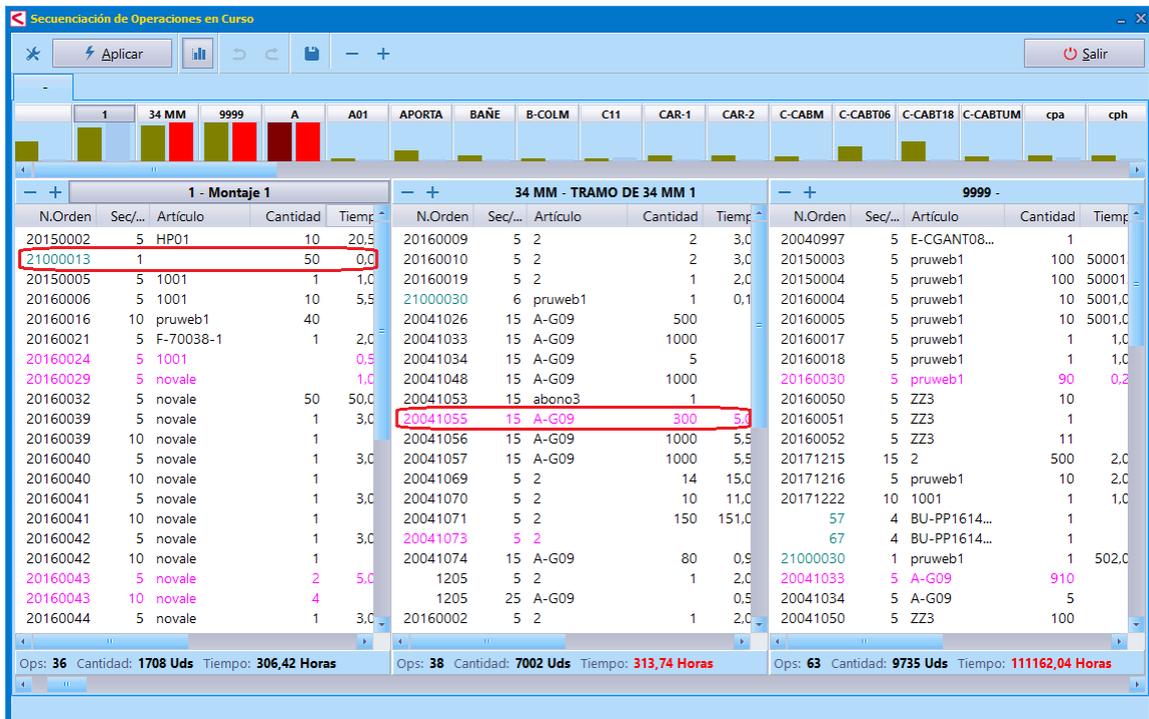
La utilidad toma datos de las operaciones tanto de las órdenes de Fabricación y/o de las órdenes de Producción generando unas listas por cada centro de proceso, que nos permiten ver dónde están los puntos de saturación. Además se **permite manipular las listas** de manera virtual cortando y pegando operaciones de un proceso a otro.

Se muestran las operaciones de dos maneras:

Una barra de acceso rápido donde muestra todos los procesos.

Listas por proceso detallando todas las operaciones.

Las dos tienen una barra de desplazamiento para mover a derecha o izquierda los centros de proceso.



Tiene varios iconos con diferentes funcionalidades:

 **Configuración.**

Abre un menú donde se permite configurar:

Categoría del Grupo.

Ver Grado de Avance 3. Ver/ No Ver operaciones en grado de avance 3.

Ver OFs ( Producción ) . Ver/ No Ver operaciones del módulo de Producción

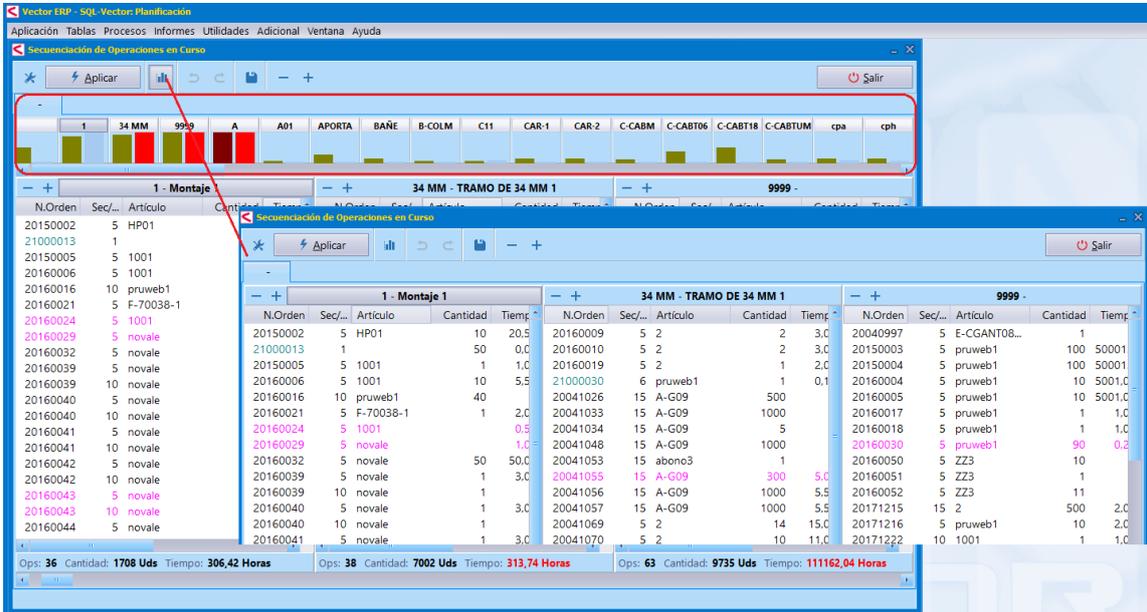
Ver OTs ( Fabricación ) . Ver/ No Ver operaciones del módulo de Fabricación

Limpiar el Plan.





**Expandir / Colapsar la barra gráfica de acceso rápido.**



Reduce la anchura de **todas las listas**.



Aumenta la anchura de **todas las listas**.



**Deshace** la última acción

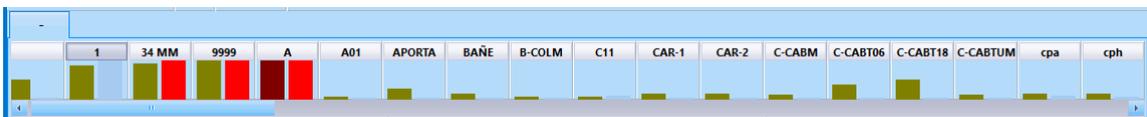


**Rehace** la acción previamente deshecha.



**Guarda** la planificación actual (tabla GANT).

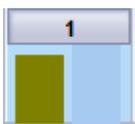
**En la Barra de Acceso Rápido tenemos una vista de todos los procesos.**



Tiene una barra de desplazamiento para mover a derecha o izquierda.

Si se hace clic en el proceso, abajo se posicionará exactamente en su lista de operaciones.

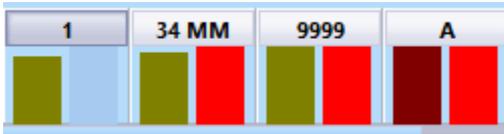
Por cada proceso se muestra



En la primera columna el NºOperaciones

En la segunda columna el Tiempo

Se muestran con colores calientes si la carga de operaciones y tiempos superan con mucho la media (mayor que 80%) y con colores fríos si no la superan.



En este ejemplo:

El proceso 1, no supera ni en operaciones ni en tiempo.

Los procesos 34 MM y 9999, las operaciones no superan pero el tiempo sí.

Y en el proceso A tanto las operaciones como el tiempo superan la media.

**Listas por proceso que detallan las operaciones.** Por cada una de las listas, se muestra:

1 - Montaje 1					
N.Orden	Sec/...	Artículo	Cantidad	Tempo	
20150002	5	HP01	10	20,5	
21000013	1		50	0,0	
20150005	5	1001	1	1,0	
2016				5,5	
2016					
20160021	5	F-70038-1	1	2,0	
20160024	5	1001		0,5	
20160029	5	novale		1,0	
20160032	5	novale	50	50,0	
20160039	5	novale	1	3,0	
20160039	10	novale	1		
20160040	5	novale	1	3,0	
20160040	10	novale	1		
20160041	5	novale	1	3,0	
20160041	10	novale	1		
20160042	5	novale	1	3,0	
20160042	10	novale	1		
20160043	5	novale	2	5,0	
20160043	10	novale	4		
20160044	5	novale	1	3,0	

Ops: 36 Cantidad: 1708 Uds Tiempo: 306,42 Horas

El nombre del centro de proceso.

Un botón para Reducir la anchura de esta lista.

Un botón para Aumentar la anchura de esta lista.

El número de operaciones de la lista.

La cantidad total de la lista.

El Tiempo en Horas. Se muestra en rojo cuando es una posible saturación de la máquina.

Con el botón derecho se muestra un menú contextual que permite tiene dos utilidades para mover las operaciones de un proceso a otro.

Cortar las operaciones seleccionadas de la lista, y luego insertarlas en otra lista. La selección de varias columnas se

hace con la tecla de CTRL.

Las operaciones de las órdenes de Fabricación se muestran en color azul.

Las operaciones de las órdenes de Producción se muestran en el mismo color de operación que se muestran por ejemplo en la consulta de operaciones de curso en Producción.

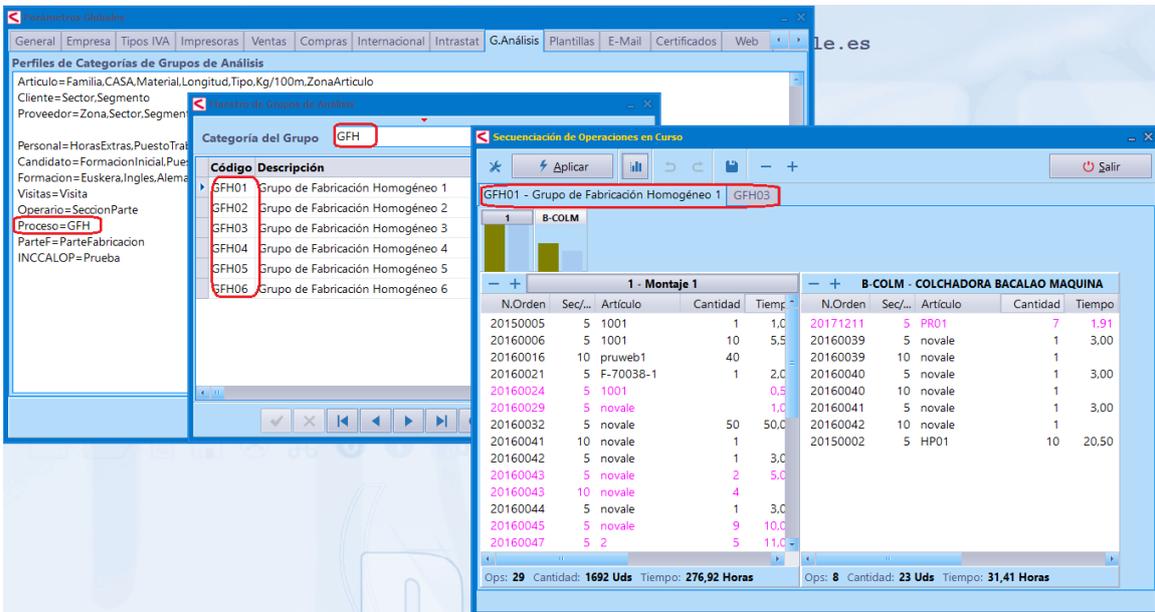
Consulta de Operaciones en Curso						
N.Orden	SEC	Alt. C.Proceso	Descripción	...	Cantidad Real	Cantidad Pte.
20171210	35	cph	inyectar	...		
20171211	5	B-COLM	OP 1	...	3,00	7,00
20171211	10	KB-M2C	OP 2	...	2,00	1,00
20171211	15	GALAN-2	OP 1	...		2,00
20171211	20	LF-COLO	Primera operación	...		
20171212	5	1	Montar	...		10,00
20171212	10	1	Montar	...		
20171212	15	34	CASQUILLOS	->		
20171212	20	9999	FABRICACION COMPLETA	...		

Otra manera de trabajar con el Secuenciador de Operaciones, es **por Grupos Funcionales**.

Para trabajar de esta manera es necesario definir en los parámetros globales de la aplicación una categoría para los centros de proceso (si hay varias asumirá la primera). En el maestro de grupos de análisis definir los valores posibles de esa categoría.

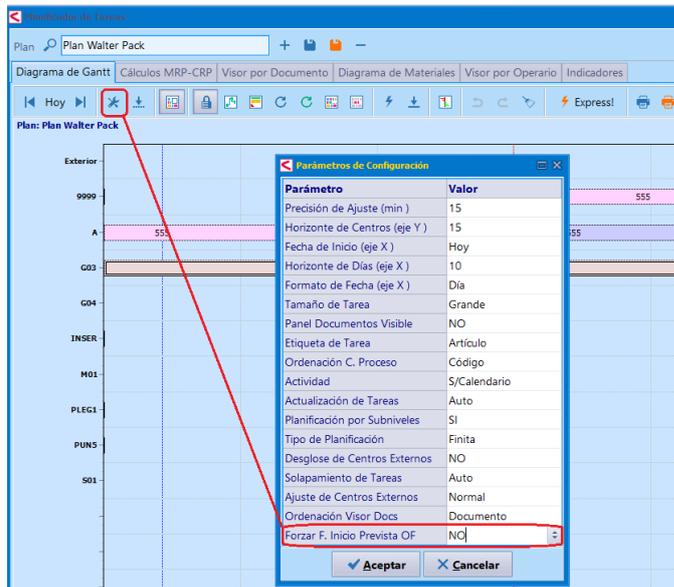


Y definir en la configuración cual es la categoría que se va a usar como grupo funcional.

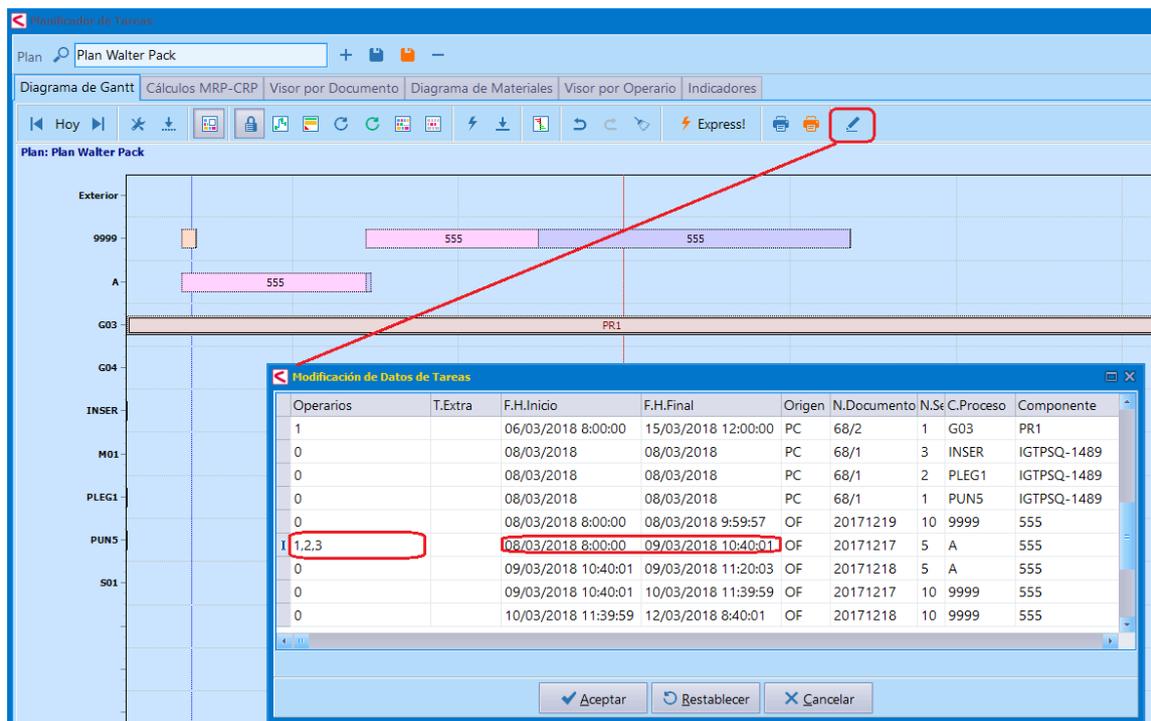


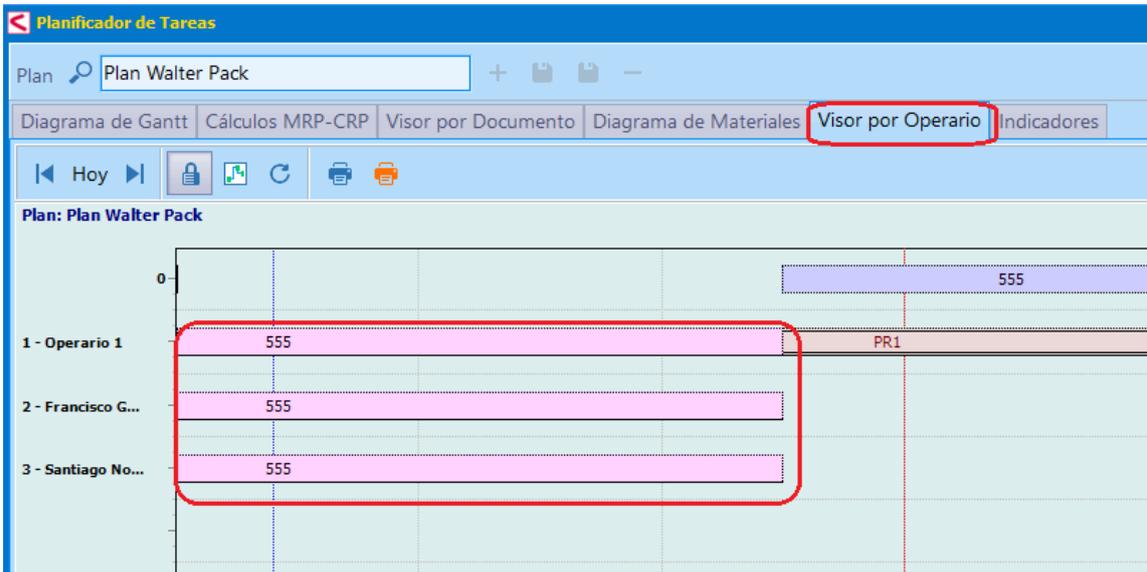
**El Planificador de Tareas**, sufre una profunda renovación incorporando nuevas prestaciones y mejorando aspectos anteriores.

Por ejemplo en la configuración de cómo se debe hacer una planificación, aparece un nuevo parámetro para **Forzar Fecha de Inicio Prevista OF**.



Se permite modificar los datos de las tareas, pulsando en el botón  a cada una de las tareas. Por ejemplo se permite asignar uno o varios códigos de operario





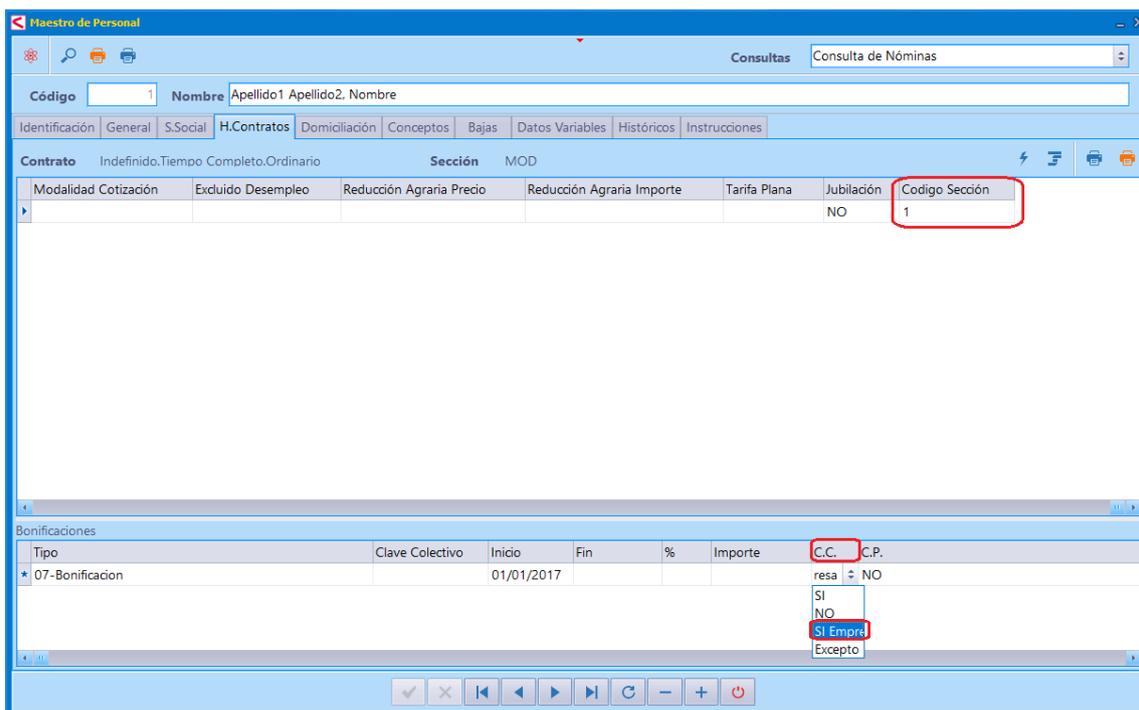
La impresora de más a la derecha permite listar las tareas de los operarios y ver el nuevo reparto.

Se desarrolla un nuevo Listado desde la solapa de Visor de Documentos que se llama y es el **Listado de Tareas por Documento**.

F.Inicio	H.Inicio	F.Final	H.Final	Tarea	Horas
06/03/2018	08:00	10/03/2018	11:59	A - 1	20,0
10/03/2018	11:59	13/03/2018	08:59	9999 - FABRICACION COMPLETA	5,0
Totales del Documento: 25,0					
10/03/2018	11:59	12/03/2018	08:39	A - 1	0,7
13/03/2018	08:59	13/03/2018	09:59	9999 - FABRICACION COMPLETA	1,0
Totales del Documento: 1,7					
06/03/2018	08:00	06/03/2018	09:59	9999 - FABRICACION COMPLETA	2,0
Totales del Documento: 2,0					
06/03/2018	08:00	06/03/2018	08:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	78,7
06/03/2018	08:00	06/03/2018	08:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	78,7
06/03/2018	08:00	06/03/2018	08:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	1,6
Totales del Documento: 158,9					
06/03/2018	08:00	15/03/2018	12:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	36,0
15/03/2018	12:00	26/03/2018	12:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	36,0
06/04/2018	08:00	16/04/2018	12:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	36,0
15/03/2018	12:00	06/04/2018	08:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	72,0
08/05/2018	08:00	28/05/2018	08:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	72,0
13/07/2018	11:00	04/09/2018	11:00	9999 - FABRICACION COMPLETA	72,0
06/04/2018	08:00	08/05/2018	08:00		108,0
08/05/2018	08:00	18/06/2018	12:00		144,0
18/06/2018	12:00	23/06/2018	08:00		16,0
23/06/2018	08:00	13/07/2018	11:00		71,0

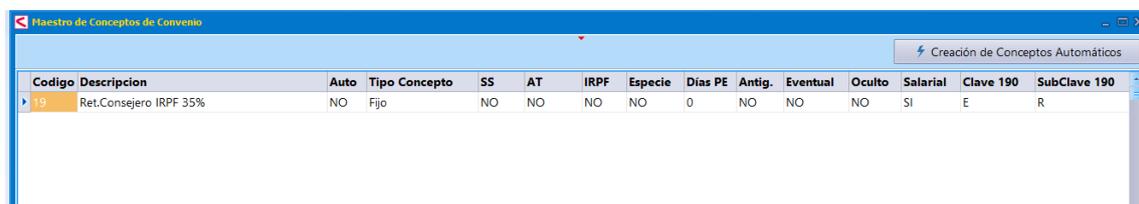
## Mejoras en Nóminas

**Mejoras en el Maestro de Personal.** Se define un nuevo valor en el Histórico de Bonificaciones del contrato en el campo **IntervieneCC**. El nuevo valor **'SI Empresa'** se agrega a los ya existentes. Este valor quiere indicar que solamente aplicará la bonificación a las cuotas de la empresa.

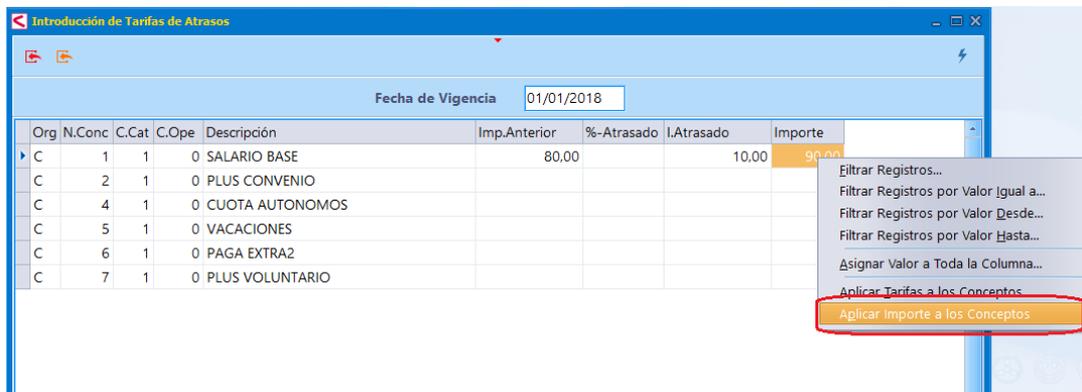


Además al dar de alta la línea del contrato toma la sección general de la ficha de personal.

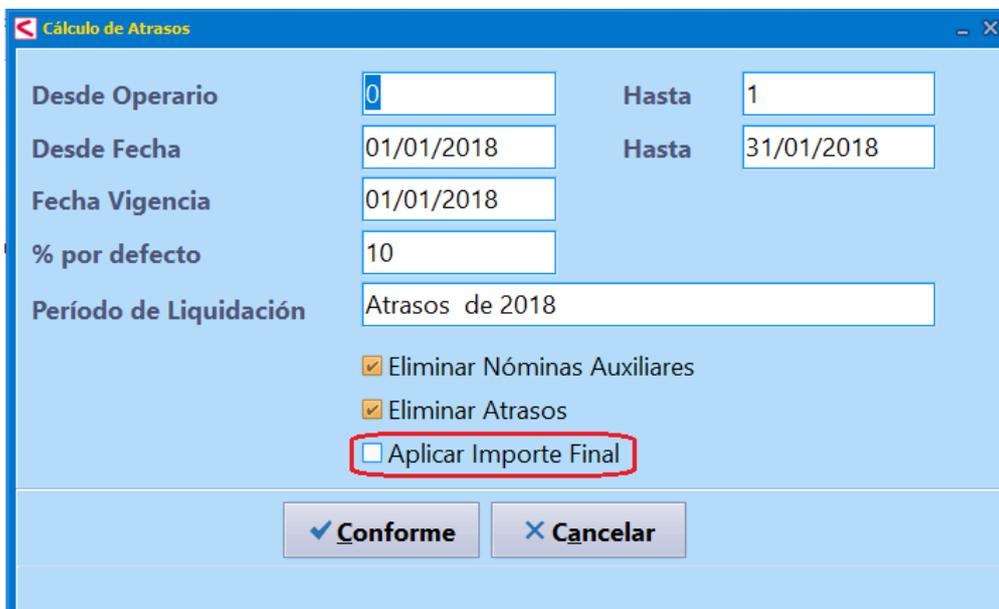
**Modificaciones en el Maestro de Conceptos,** que permite definir conceptos con Clave = E y Subclave 'R' para indicar que es una Retención de la clave E. Y poder separarlo en Modelo 190.



**Introducción de tarifa de atrasos,** nueva opción para aplicar el importe final como el importe definitivo de los conceptos.



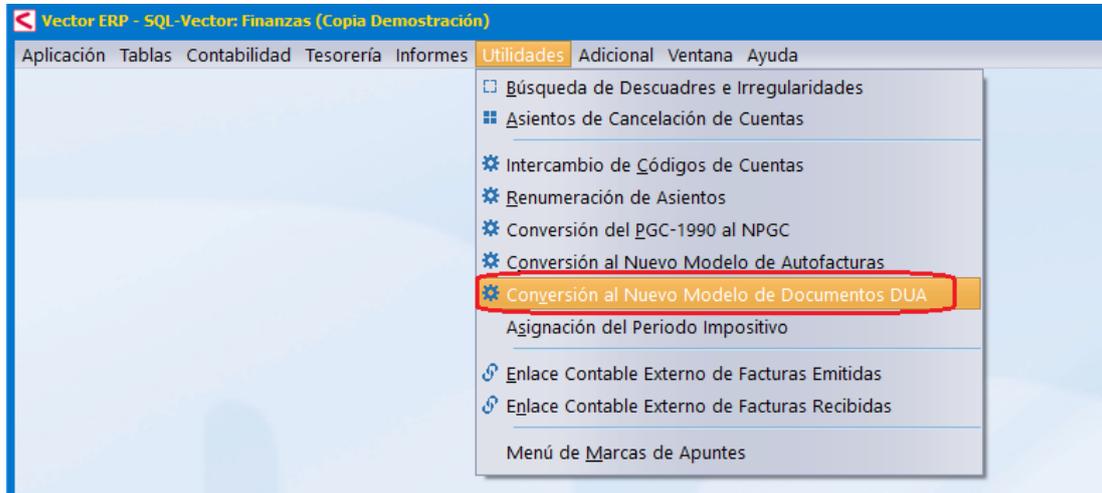
**Calculo de Atrasos por importe final.** El importe atrasado se saca del importe final del atraso menos el de la nómina.



**Modelo 190.Bizkaia.** Adaptación a las normas vigentes durante el ejercicio 2018.

## Mejoras en Finanzas

Se agrega el **Convertor de DUAS**, en el menú general.

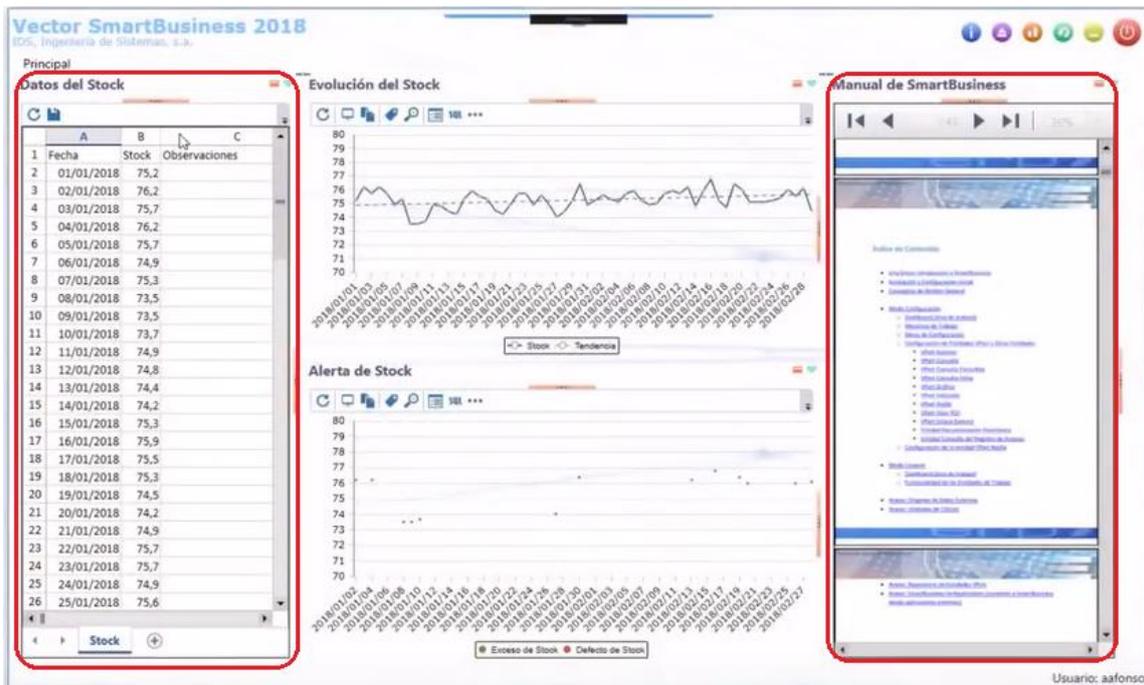


## Mejoras en Vector Smart Business

**Se permite quitar el nombre de la licencia de la previsualización de las entidades.** Al igual que se puede desactivar en los listados.

**Mejora en la edición de la configuración del repositorio de VPart.** Incluir control para editar el texto de configuración con formato y estilos en colores como un editor XML.

**Nueva VPart Hoja de Cálculo.** Se permite incrustar una nueva entidad de hojas de cálculo Excel junto a otros indicadores. No solo se permite visualizar sino también editar directamente. hojas de cálculo de Excel.



**Mejora en la previsualización de los PDF.** Cambiamos el control para evitar la utilización de las DLL de Acrobat, para mejorar la integración de este tipo de documentos en los cuadros de mandos.

En el **control estándar de Cobros Pendientes de Smart Business por Aplicación**, al cual se accede desde el 'Maestro de Clientes' / 'Centro de Control' ahora también se reflejan los cobros de situación 'Remesable', junto a los 'No Remesable', 'Impagado' y 'Negociado' que salían hasta ahora.