



Lo nuevo de... Vector ERP 2019

Descripción de las novedades y cambios disponibles en la nueva versión VECTOR ERP 2019



Contenido

Introducción	3
Mejoras de Carácter General	5
Mejoras en Contabilidad	8
Mejoras en Tesorería	16
Mejoras en Almacén	19
Mejoras en Facturación	23
Mejoras en Ofertas de Clientes	27
Mejoras en Pedidos de Clientes	28
Mejoras en Terminal Punto de Venta	30
Mejoras en Cartera de Compras	31
Mejoras en Fabricación	32
Mejoras en Producción	33
Mejoras en Control de Presencia	34
Mejoras en Nóminas	35



Introducción

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 2019 del programa de gestión Vector ERP.

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

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

Nuevas implementaciones:

- Gestión de Avisos de Envío y generación de etiquetas de transportistas vía web services.
- Gestión de Especificaciones Técnicas de producto.
- Conexión con el servicio de pagos con TPV Virtual Phone&Sell de Redsys.
- Nuevo módulo de SGA. No se explica en esta documentación puesto que lleva su propia documentación separada.

Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:

• Adaptación del formato factura-e 3.2.2.



- Ajustes para Modelos 140, 303, 340, 349, 390.
- Confirming Banco Sabadell, Bankoa, Caja Laboral

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



Mejoras de Carácter General

Se han agregado un **nuevo Tema para cambiar el aspecto de la aplicación** (en la configuración Personal por usuario) se trata del aspecto: Paris.

Si nunca ha configurado ningún aspecto o si es la primera vez que ejecuta la versión 2019 le asignará automáticamente este nuevo aspecto.



Si desea volverá a tener algún aspecto anterior acceda a la opción de configuración personal y modifique el campo Aspecto de la Aplicación, al aspecto deseado.

Configuración Personal	- ×
General Dashboard Diagnóstico	
Mantener el aspecto, magnificación y di	mensiones tradicionales
Aspecto de la Aplicación (Tema)	Redmond
Magnificación de la Aplicación	Calpe 🔺
Dimensiones de la Ventana Principal	Dublin Habana
	Jativa
📕 Reinicializar valores (asumir los de la Co	Paris (Nuevo)
<u>لا م</u> plicar	X <u>C</u> ancelar

Mejoras en la impresión de Documentos (albaranes, facturas, pedidos, ...) en cuanto a la selección de la bandeja de la impresora. También respecto del tamaño y orientación del impreso.



La Duplicación de Usuarios, ahora permite duplicar también los valores de programas no accesibles.

Se mejora el **Visor de documentos PDF en la Documentación Electrónica.** Ahora se permite previsualizar documentos PDF en el cuadro de previsualización. Se requiere tener ubicada la librería *Pdfium.dll* en el directorio de ejecución.

Kaestro de Art	ticulos	- ×	
* * *		Consultas Seguimiento de Artículos	
Código 🔎 1	Descripción ARTICULO	1	
General Com	🧲 Documentación Electrónica		- + ×
Descripción	+ - + 🖶 🗄 🗹 🗲	ART	ICULO - 1 📔 🖌 🕨
	Documentación Electrónica (4) Documentación Adjunta (6		
	Título	Ubicación	
Cédino Altor	00MECA9051118	C:\Users\egisasola\Desktop\00MECA9051118.pdf	
Número Pla	ANEXO WEB SERVICE - V-1.0	C:\Users\egisasola\Pictures\2-HOME-cubiertas.png \\Servids10\archivo\DELPHI32\ESPEW6\CREATECH\DHL\ANEXO WEB SERVICE - V-1.0.pdf	
Código FAN	DHL Express Global Web Service	\\Servids10\archivo\DELPHI32\ESPEW6\CREATECH\DHL\DHL Express Global Web Services - Developer Guide V4.0.1.pdf	
Versión Actu			
Ubicación			
Gamas de Co			
Grupos de A	2	Página 1 \bigcirc /4 \checkmark Zoom 100 \bigcirc \leftrightarrow \leftrightarrow \bigcirc	
		ESI - ANEXO DOCUMENTACION DHL WEB SERVICE	
		Direcciones URL de DHL WEB SERVICE (EndPoints)	
		UT: https://wsbexpress.dhi.com:443/gbl/expressRateBook VAT: https://wsbexpress.dhi.com:443/gbl/expressRateBook Production: https://wsbexpress.dhi.com:443/gbl/expressRateBook	
		lahelRequest (Atomic Lahel):	v

Se mejoran las eliminaciones masivas en general para no mostrar mensajes de aviso de eliminación de cada registro asociado. Simplemente se informará que se actuará sobre las tablas asociadas. Por ejemplo la eliminación de un enlace contable de ventas fallido, eliminará todos los asientos, apuntes, facturas emitidas y cobros (sólo si no tiene factura en el módulo de faturación) de los asientos filtrados y solo hará una pregunta de si quiere continuar.

Se amplía la longitud de la Descripción de los Grupos de Análisis, hasta 100 caracteres.

Mejoras en las Consultas SQL, se recupera la funcionalidad de ordenación del grid pinchando en los títulos de los campos.

🗎 🗎 –	- 2	С	4 S	A	1 1	⊁	r.	6		6	⇒ X	•	•	idi	
Descripción	de la Se	ntenc	ia SQL	LI	STADO	LIB	RO DIA	RIO	EXCEL						
Sentencia S	QL SEI	ECT	* FROM A	1PUN'I	E WHE	RE E	EJERCI	CIO	= 2003						
Ejercicio	N.Asiento		I.Apunte	Fe	cha		N.Diaric	D	C.Cuen	nta	C.Conce	epto	Descri	ipcion	
Ejercicio 2003	N.Asiento	1	I.Apunte	Fe 1 01	cha /01/20	03	N.Diaric	D	C.Cuen	nta 0000	C.Conce	epto 1	Descri Apert	ipcion ura	
Ejercicio 2003 2003	N.Asiento	1	I.Apunte	Fe 1 01 2 01	cha /01/20 /01/20	03 03	N.Diaric	D	C.Cuen 100000	nta 0000 0000	C.Conce	≥pto 1 1	Descri Aperte Apert	ipcion ura ura	
Ejercicio 2003 2003 2003	N.Asientc	1 1 1	I.Apunte	Fe 1 01 2 01 3 01	cha /01/20 /01/20 /01/20	03 03 03	N.Diaric	D	C.Cuen 100000 112000	nta 0000 0000 0000	C.Conce	≥pto 1 1	Descri Apert Apert Apert	ipcion ura ura ura	



Se mejora el mecanismo de búsqueda asociada a campos no vinculados a tablas, de tal manera que ahora se detecta si el campo tiene asignada ya una tabla de búsqueda. Si no la tiene asignada permite tres opciones:

- localizar una tabla para la búsqueda puntual (se almacenará la tabla asignada)
- asociar permanentemente la tabla de textos (p.e. para campos descriptivos), ó
- no preguntar nunca más para este control (p.e. para campos fecha).





Mejoras en Contabilidad

En esta nueva versión se posibilita la contabilización de facturas Emitidas por Series desde contabilidad. Para ello es necesario activar el campo de Parámetros de Contabilidad: Control de Series en Facturas Emitidas.

Parámetros de Contabilidad		-
General Conceptos Cuentas Analítica Marcas Configura	ación Recepciones	(Compras) SII
Digitos Cuentas	y •	
Diario General		·
Máscara Ventas	ASIENTO DE VEN	NTAS PRUEBAS
Máscara Compras	COMPRAS Y GAS	ASTOS
Mes Inicio Ejercicio	1 🔹	
Régimen I.V.A.	IVA Normal Men	nsual 👻
Fecha Ultimo Cierre		
F.Ult.Cierre Facturas		
% IVA Deducible		
Serie Autofacturas Emitidas	9000000	99999999
Serie Autofacturas Recibidas	9000000	99999999
Serie Fras. Recibidas DUA	8000000	89999999
Serie Facturas Emitidas Abono	7000000	79999999
Fecha de Inicio del SII	01/01/2019	
🕑 Control de Series en Facturas Emi	itidas	
-	_	
	Grabar X	Cancelar

La Introducción de Asientos de Facturas Emitidas toma por defecto la primera serie definida en el Maestro de Series en orden alfabético, y se posiciona en el Número de Documento proponiendo una numeración.

ercicio Máscara			_	Núm.Asiento	Fecha	Diario			Moneda		Cambio	
ASIENTO DE VEI	NTAS PRUEBAS			90000020	18/02/2019	DIARIO GENER	RAL		Euro	•	1,000000	
rie N.Documento		Fecha	F.Operació	n Origen		C.Coste			Destino 2			
0 - 7	4 🔵 Abono			Nacional	•							
ente				Nombre					C.I.F.		Código Postal	
				•								
ientas de Desglose Descri	pción Operación	n Datos Ad	licionales									
enta Ventas		Impo	rte D	escripción	Obs	ervaciones	C.Coste	0	estino 2	C.Mercan	ncía	
Deducciones		Cargos		Bases Imponibl	es	% I.V.A.	%	Rgc	.Equivalencia			
Deducciones	Rgo.Fin.	Cargos		Bases Imponibl	es d	6 I.V.A. 21,00	%	Rgc 5,20	.Equivalencia			
Deducciones Pago	Rgo.Fin. Portes	Cargos		Bases Imponibl	es 0	6 I.V.A. 21.00	%	Rgc 5,20	.Equivalencia			
Deducciones Pago mercial	Rgo.Fin. Portes Embalaje	Cargos		Bases Imponibl	es 0	6 IVA. 21.00 10.00 4.00	%	Rgc 5,20	.Equivalencia			



Puede cambiar de serie y mantenerse en ella hasta que salga del punto de Introducción de Asientos.

Se mejora la gestión de las Facturas Rectificativas, para posibilitar que con una única factura se puedan rectificar varias facturas, separando por comas los números de las facturas rectificadas en el campo N.Factura Rectificada en el registro de factura. Esta modificación afecta tanto a facturas Emitidas como Recibidas.

< Introducci	ión de Asientos de Fa	cturas Recibi	das								- + ×			
Eiercicio	Máscara			Núm.Asiento	Fecha	Diario		Moned	a	Cambio				
2018 🌲	COMPRAS Y GAS	TOS	*	154	18/04	2018 DIARIO GENE	RAL	 Euro 		▼ 1,00				
N.Documen	to Núm.Factur	ra I	Fecha	F.Operación	Orige	n		C.Coste		Destino 2				
	68 081118		18/04/2018	18/04/2018	Intrac	omunitario		•						
Proveedor				Nombre				CUE		Código Dostal				
Nombre 37	7		*			Kistórico de Facturas F	Recibidas							- ×
Cuentas de	Desglose Desglos	se de Bases	Descripción Opera	ción Datos Adicio	nales					÷				•
Factur	ra Rectificativa					Ejercicio	2018			Periodo Impositivo	2018/04			
		_			_	Documento	68			N.Factura	99258			
N.Fa	actura Rectificada	99	9669(-500),99258(-	500)		Fecha/F.Operación	18/04/2018	18/04/20	018	Moneda/Cambio	Euro	-	1,00	
Tipo	o Factura Rectificativ	ra D	iferencias		•	Cuenta	40000037	Nombre	37					
Cla	ave de Tipo de Factu	ira				Nombre					Asiento		154	1
0	Error fundado en de	erecho y Art.	80 Uno Dos y Seis	LIVA		C.I.F.			C.P.		Origen	Intraco	omunitario	-
•	Art. 80.3					Situación SII	Pendiente	•		🛑 IVA de Caja	F.Registro	18/04/	2018	
•	Art. 80.4					Referencia				Anticipo				
	Resto					Importes Vencimiente	os Descripción C	peración	Factur	a Rectificativa				
	Facturas simplificada	as												
						N Eactura Rectificat	99669	(-500).992	58(-5(Clave de Tipo de Fact	ura			
						Time Frankrike Brastill		reipe		Error fundado en d	erecho y Art. 8	0 Uno D	os y Seis LIVA	A
	Deducciones		Cargos	Bases Imponible	s	Tipo Factura Rectifi	cativa Dielei	icias		 Art. 80.3 				
P.Pago		Rgo.Fin.		-1.000	00 C					Art. 80.4				
Comercial		Portes						fCONTCO	MP.Pag	FraRectificativa	20			
Especial		Embalaies								- racturas simplificad	a5			
Otras		Otros		LVA do Coio				เราต						
0100		5005		- I.V.A. Ge Caja				J COL	10					
T.Bruto	-1.000,00	T.Factura	-1.000,00					(✓ <u>C</u> o	onforme X C <u>a</u> ncelar	🖰 <u>S</u> alir			

Esto supone también modificaciones en el tipo de dato del campo NumeroFacturaRectificada que pasa de ser del tipo Entero a Texto, en las tablas de EMITIDA, RECIBIDA, ALBARAN, FACTURA, ENTRADA y FACTURAC.

Si se trata de una factura Intracomunitaria, el número de factura deberá tener asociado entre paréntesis y en negativo el importe que rectifica de esa factura. Ejemplo: 99669(-500),99258(-500)

Mejoras en el envío de facturas al Suministro Inmediato de Información (SII).

En Facturas Emitidas:

- se permite enviar facturas con importe cero como cesiones, regalos, ...

- gestión Factura Simplificadas (tickets), se envía al SII con la Clave F2 y con los datos de Número de Ticket Inicial/Final de la factura emitida.

En Facturas de Origen REGE (Régimen Especial Grupo de Entidades):

Únicamente debe consignarse en las operaciones entre empresas del grupo cuando éste haya optado por la modalidad prevista en el artículo 163 sexies.cinco de la Ley 37/1992. En estos casos podrá cumplimentarse el campo "Base Imponible a Coste" del SII.



Las facturas deben tener el siguiente desglose de bases:

Base Exenta y Base sujeta a IVA (la cual es un prorrateo de la base exenta). Y el envío al SII se hace así:

Base Imponible	es la Base Exenta
Base Imponible a Coste	es la Base Sujeta
Cuota de IVA	es la cuota originada por la Base Imponible a Coste

En Facturas Recibidas:

Las facturas del primer semestre del 2017, al enviarlas al SII, se marcan con la clave 14, la descripción de "facturas del primer semestre" y cuota deducible 0.

Cambio de criterio a la hora de informar el desglose facturas si es Intracomunitaria SP. Las Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios se declaran de la misma manera:

Clave de operación: 09 Registrar en "Datos Desglose":

- Base imponible: El importe total de la factura
- Tipo: El que corresponda.
- Cuota: es necesario calcularla.
- Importe total: El de la factura.
- Cuota deducible: es necesario calcularla.

El resto de facturas de Inversión del Sujeto pasivo Nacionales y Extracomunitarias siguen declarándose en Desglose Factura Inversión Sujeto Pasivo.

El cálculo del Período Impositivo de las facturas en caso de que el día 15 caiga en Sábado o Domingo no hace que pase al siguiente día hábil como último día de entrega de las facturas.

Listado de Facturas Emitidas. Ahora se marcan por defecto todos los Orígenes de Documentos, excepto el origen Extracomunitario PL ya que este corresponde a Facturas Recibidas.



	0		0000000
esae Documento	v	Hasta	22222399
Desde Cuenta		Hasta	222222222
Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Fecha Documento	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Periodo Impositivo	2018/01	Hasta	2018/12
Origen Documentos	Opcio	nes	
 Intracomunitario Intracomunitario SP Inversión SP Extracomunitario Extracomunitario Plaza-Exenta REGE Autofactura (Intracomuni Autofactura (Intracomuni Autofactura (Extracomuni 	Recibidas) Situac () tario) tario SP) () () () () () () () () () (Listar Resum Listar Factura Listar Factura Listar Anticip ión SII Pendiente Enviado Alta Enviado Mod Enviado Baja	en De Bases Is Contabilizadas Is Sin Contabilizar os
	🗹 Visualización Pre	via	

Listado de Facturas Emitidas y Recibidas. Se amplía las opciones de filtrado en las Situaciones del SII, ahora se permite filtrar por la situación Enviado en Alta, Modificación y Baja.

🕻 Listado de Facturas Emitidas				- ×			
Ejercicio	2018 🚔						
Desde Documento	0	Hasta	9999	99999			
Desde Cuenta		Hasta	zzzz	Listado de Facturas Recibidas			-
Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/1				
Desde Fecha Documento	01/01/2018	Hasta	31/1	Ejercicio	2018		
Desde Periodo Impositivo	2018/01	Hasta	2018	Desde Documento	0	Hasta	99999999
				Desde Cuenta		Hasta	222222222
Origen Documentos	C	Opciones		Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Nacional		Listar Detalle	en De l	Desde Fecha Documento	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Intracomunitario SP		 Listar Factura 	as Cont	Desde Periodo Impositivo	2018/01	Hasta	2018/12
 Inversión SP Extracomunitario Extracomunitario PL (Fras 	.Recibidas)	 Listar Factura Listar Anticip 	as Sin C os	Origen Documentos	Opciones de Listado		Origen Imputaciones
 Extracomunitario SP Plaza-Exenta REGE Autofactura (Inversión SP Autofactura (Intracomuni Autofactura (Intracomuni) tario) tario SP)	Situación SII Pendiente Enviado Alta Enviado Moc Enviado Baja	lificació	 Intracomunitario Intracomunitario SP Extracomunitario PL Extracomunitario SP DUIA 	Listar Resumen De I Listar Facturas Cont Listar Facturas Sin C Listar Anticipos Situación SII	Bases abilizadas ontabilizar	 Listar Compras Listar Gastos
☑ Autofactura (Extracomuni	tario SP)	in Previa		 Dorr Inversión SP Autofactura Plaza-Exenta PECE 	 Pendiente Enviado Alta Enviado Modificació Enviado Raia 	n	
	✓ <u>L</u> istar	🖒 <u>S</u> alir			Visualización Pre	via	
			_	ſ	✓ <u>L</u> istar (<mark>) <u>S</u>alir</mark>	

Informe de Volumen de Facturación (emitidas), se agrega un nuevo filtro Desde-Hasta Periodo impositivo.



Informe por Volumen de Factura	ción de Fact	uras Emitidas		- ×
Desde Fecha Desde Cuenta Desde Fecha Contable Desde Volumen Desde Periodo Impositivo	01/01/20 01/01/20 -9999999 2018/01 Listar V	18 18 99999 Volumen por	Hasta Hasta Hasta Hasta Hasta	31/12/2018 zzzzzzzzz 31/12/2018 999999999999 2018/12 ponibles
Origen Documentos Nacional Intracomunitario Intracomunitario SP Inversión SP Extracomunitario Extracomunitario PL (Fras.R Plaza-Exenta REGE Autofactura (Inversión SP) Autofactura (Intracomunita Autofactura (Intracomunita Autofactura (Extracomunita)	lecibidas) irio) irio SP) irio SP)	Por V Por C Por C	f icación folumen CIF Cuenta	
	ualización <u>L</u> istar	Previa <u>එ S</u> a	alir	

Listado del Balance de Sumas y Saldos. Se añade una nueva opción de conciliación de saldos con Tesorería.

Ejercicio	2019 💂		
Desde Fecha	01/01/2019	Hasta	31/12/2019
Desde Cuenta	40000000	Hasta	434999999
Tipo de Destino	C.Coste	•	
Desde C.Coste	Todos	Hasta	Todos
1er.Nivel Grupo	0		
2do.Nivel Grupo	0		
3er.Nivel Grupo	0		Consolidación
Título Informe	Balance de Sumas y Sa	ldos (01/01/20	19 - 31/12/2019 - 2019)
Página Inicial	1	🔻 De	sde-Hasta Grupo de Análisis
ondiciones de Exclus	ión (Cuentas)	Acumulado	DS
 Listar Cuentas Excluir Cuentas Sin Excluir Cuentas Sin 	Saldo Movimiento	 Parciale Totales No List A Parti 	es : :ar Acumulados r del Último Asiento de Apertu
ondiciones de Exclus	ión (Asientos)	Opciones	
 Excluir Asientos de Excluir Asientos de 	Pérdidas y Ganancias Variación de Patrimonio	Separat Mostra Concilia	r C.Coste por Página ar Importes en Moneda Origer ación de Saldos con Tesorería
	🗹 Visualizaci	ón Previa	
			_

Si se activa esta opción el balance cambia de aspecto, presentando los saldos acumulados y el saldo vivo de las cuentas de proveedores y clientes.



Saldo vivo para proveedores serían los pagos en las siguientes situaciones: Pendiente Aceptar, Iniciativa Propia, Iniciativa Proveedor, Emitido, Xerocopia.

Saldo vivo para los clientes serían los cobros en las siguientes situaciones: Pendiente Aceptar, No Remesable, Remesable, Negociado, Recibido, Impagado y Contabilizado (solo en el caso de contabilización indirecta de la remesa).

	Balance d	la Sumae v Sa	ldos (01/01	12010 - 31/12	0/2010 - 201	0)
	Balance	Ver	rsion en Desar	rollo		5)
Código	Título	DEBE-Acum	HABER-Acum	SALDO-Acum	S.Tesoreria	Diferencias
400000000	Titulo Cuenta 400000000	383.606,28	2.695.313,50	2.311.707,22H	491.247,40	1.820.459,82
400000001	Nombre 1	1.376,47	166.350,28	164.973,81H	1.022.435,47	-857.461,66
400000002	Apellido1 Apellido2 Nombre		96.334,16	96.334,16H	50.025,00	46.309,16
400000003	Nombre 334		28.043,00	28.043,00H	4.442,00	23.601,00
400000004			11.800,00	11.800,00H	18.150,00	-6.350,00
400000005	Nombre 5	1.000,00	85.821,00	84.821,00H	1.817,50	83.003,50
40000006	Nombre 6		2.000,00	2.000,00H	915,24	1.084,76
40000008	Nombre 8		108.438,00	108.438,00H	150,00	108.288,00
400000009	Nombre 9		13.000,00	13.000,00H		13.000,00
400000010	Nombre 10	145.140,00	5.840,00	139.300,00D	100,00	-139.200,00
400000012	Nombre 12		50.000,00	50.000,00H		50.000,00
400000017	Nombre 17		331,00	331,00H		331,00
400000022	Proveedor 22	12.202,50	13.868,00	1.665,50H	1.512,50	153,00
40000035	Nombre 35		54.521,00	54.521,00H		54.521,00

Además la exportación a Excel incluye los datos en la moneda alternativa.

A	В	C	D	E	F	G	н	I	J	K	L	M	N
1 Codigo	Titulo	SaldoD	SaldoH	Saldo	Saldo DAcumula	Saldo HAcumula	Saldo Acumulad	Saldo DALT	Saldo HALT	Saldo ALT	Saldo DAcumula	Saldo HAcumula	Saldo Acumulado
2 4	ACREED. Y DEUD. OPERAC. TRAFI.	242689,42	263330,13	20640,71	249189,42	524944,93	275755,5	666122,7267	1024415,176	358292,4497	-32641132,73	-716371,4386	31924761,29
3 40	PROVEEDORES	15000	64000	49000	15000	70500	55500	364348,7793	709263,8679	344915,0886	551955,8013	4437431,355	3885475,554
4 400	PROVEEDORES	15000	64000	49000	15000	70500	55500	364348,7793	709263,8679	344915,0886	551955,8013	4436251,355	3884295,554
5 407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0		0	0	0	0	1180	1180
6 41	ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0	0		39,79	0	-39,79	3463,44	857078,18	853614,74
7 410	Grupo generado automáticamente	0	0	0	0	0		39,79	0	-39,79	3463,44	857078,18	853614,74
8 43	CLIENTES	227689,42	199330,13	-28359,29	227689,42	454444,93	226755,5:	178247,5684	194866,9359	16619,3675	-34348388,01	674937,7059	35023325,71
9 430	Clientes	227689,42	199330,13	-28359,29	227689,42	454444,93	226755,5	178247,5684	194866,9359	16619,3675	-34621969,16	423894,8559	35045864,01
10 431	CLIENTES	0	0	0	0	0		0	0	0	39712,2	172361,32	132649,12
11 433	CLIENTES	0	0	0	0	0		0	0	0	4240	0	-4240
12 434	CLIENTES	0	0	0	0	0		0	0	0	229628,95	48762,51	-180866,44

Modificación libro registro de operaciones económicas (modelo 140 para la D.F.B.). Se adapta a la nueva normativa para 2019.

Se modifica el Formato del Fichero en el tipo de registro 4 en el Capítulo de ingresos y facturas emitidas añadiendo el nuevo *campo de retención soportada* al final del registro. Donde deberá indicarse la Retención soportada por el contribuyente expresado en euros, que no puede ser superior al 16% del importe consignado en la casilla Importe ingresos. En la casilla Importe ingresos se consigna el ingreso más la retención soportada.

Si la factura es contra una cuenta con Función tipo 'Ticket', se controla si es un resumen de varios tickets.

Mejoras en la generación de los modelos 303 y 390 para la A.E.A.T. Se adaptan a la nueva normativa de diciembre 2018 que lleva cambio de estructura

En el modelo 303 el *Destinatario de Operaciones IVA de Caja* se rellena con 1, para indicar que es la suma de las Facturas Recibidas en Criterio de IVA de caja.

Modificaciones en la generación de los modelos 303 y 390 para la Diputación Foral de Bizkaia. Se adaptan a la nueva estructura.



Modificaciones en la generación de los modelos 300, 320, 330 y 390 para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se adaptan a la nueva estructura.

0	B.O.B. 2010 • B.O.G. 201	0 • B.O.E.	2010	
Cod. Declaración Ant.	000000000000	Declar	ación Sustitutiva	
Cod. Autoliquidación	00000000000			
Desde Periodo Impositivo	2018/01	Hasta	2018/12	
Desde Proveedor		Hasta	2222222222	
Desde Cliente		Hasta	2222222222	
Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/12/2018	
Desde Fecha	01/01/2018	Hasta	31/01/2018	
Año	2018	Periodo	01 - Enero	

Modelo 349, se agrega un nuevo filtro Desde-Hasta Período impositivo.

Se mejora el rendimiento del Informe del Generador de Informes. Se soluciona metiendo un nuevo campo en la tabla APUNTE con el nombre 'Tipo' y un índice nuevo Ejercicio;Tipo;Fecha.

Presentación Digital de Libros al Registro				
Impresos Oficiales				
👼 Listado del Diario		www.goo	gre.es	
Extractos de Cuenta				
Extractos por C.Coste				
Extractos por Destino 2				
👼 Listado de <u>F</u> acturas Emitidas				
Listado de Facturas <u>R</u> ecibidas				
👼 Informe por Volumen de Facturación	C Listado de Inf <u>ormes del</u>	Generador de I <u>nforn</u>	nes	
👼 Listado de Liguidación de IVA de Caja				
Balance de Sumas y Saldos	Informe	PERDIDAS Y GA	NANCIAS	
& Configuración de Informes	Ejercicio	2018		
Listado de Informes de Balance y Gestión	Desde Mes	1	Hasta	12
👼 Listado de Infor <u>m</u> es por Empresas	Arrastrar Desde (Solo	datos de Cartera	de Efectos)	1/1/2018
Listado de Informes por Centros de Coste	Desde C Coste	Todos	Hasta	Todos
Listado de Informes de Balance y Gestión (PGC-1 <u>9</u> 90)		Tadaa		Tadaa
Imprimir Documento de Memoria	Desde Destino 2	lodos	Hasta	lodos
Control Presupuestario	Desde Línea Informe	0	Hasta	99999999
Informe de Amortizaciones	Factor Conversión	Ninguno		Consolidación
& Configuración de Informes del Generador de Informes		Ŧ Desde-Hasta	Grupo de Análisis	4
🙃 Li <u>s</u> tado de Informes del Generador de Informes	2			
🖶 Listado de Documento de Facturas Recibidas	Opciones			
👼 Listado de Documento de Facturas Emitidas	Incluir % por C	olumnas	🗹 Listar L	íneas Sin Datos
👼 Listado de Carta para el Modelo 347	Excluir Asiento	s de Apertura	🗹 Listar A	cumulados
* Configuración de Informes Personalizados	DU	🗹 Visualizacić	on Previa	
2	-			_
		🖌 Listar	😃 <u>S</u> alir	

En la Introducción de Partidas de Intrastat, ahora se permite almacenar el orden de las columnas. Haciendo clic en el título de las columnas y moviéndolas hacia adelante o hacia atrás, esta situación será detectada y al salir de la pantalla nos da la opción de mantener los cambios realizados o descartarlos.



ipo Transacción	Ejercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	N.Partida	C.Mercancia	Desc.	C.Estado	C.Provincia	Cond. Entrega	Nat. Transacción
xpedicion	2014	:	3 1	Normal	121	76169910	->	DE	48	EXW	11
xpedicion	2014		3 1	Normal	122	76169910	->	DE	48	EXW	11
pedicion	2014	1	3 1	Norr < Confirm	ar				×	EXW	11
pedicion	2014		3 1	Norr					6	EXW	11
pedicion	2014		3 1	Norr						EXW	11
pedicion	2014	1	3 1	Norr	La Configuración	n de la Rejilla ha Camb	iado. ¿De	esea	5	EXW	11
pedicion	2014		3 1	Norr 💶	, ,	guardaria?			6	EXW	11
pedicion	2014	3	3 1	Norr					6	EXW	11
pedicion	2014	1	3 1	Norr					5	EXW	11
pedicion	2014		3 1	Rect	<u> </u>	I <u>×</u> ∾				EXW	11
pedicion	2014		4 1	Norr						EXW	11
medicion	2014		4 1	Normal	2	76169910	->	DF	48	FXW	11
rastat: Introduce	ción de Partidas	5				·					-
E							Desc	CEstado	C.Provincia	Cond. Entrega	Nat. Transacción
C Transacción	Ejercicio	Mes	N.Periodo	Carácter	C.Mercancia	N.Partida	o coci	cicotado			
oo Transacción pedicion	Ejercicio 2014	Mes 3	N.Periodo 1	Carácter Normal	C.Mercancia 76169910	N.Partida 121	->	DE	48	EXW	11
Transacción pedicion pedicion	Ejercicio 2014 2014	Mes 3	N.Periodo 1 1	Carácter Normal Normal	C.Mercancia 76169910 76169910	N.Partida 121 122	-> ->	DE	48 48	EXW EXW	11 11
Contransacción pedicion pedicion pedicion	Ejercicio 2014 2014 2014	Mes 3 3	N.Periodo 3 1 3 1 3 1 3 1	Carácter Normal Normal	C.Mercancia 76169910 76169910 76169910	N.Partida 121 122 123	-> -> ->	DE DE DE	48 48 48	EXW EXW EXW	11 11 11
Co Transacción pedicion pedicion pedicion pedicion	Ejercicio 2014 2014 2014 2014	Mes 3 3 3	N.Periodo 1 1 1 1 1 1 1 1	Carácter Normal Normal Normal Normal	C.Mercancia 76169910 76169910 76169910 76169910	N.Partida 121 122 123 123	-> -> ->	DE DE DE DE DE	48 48 48 48	EXW EXW EXW EXW	11 11 11 11
po Transacción spedicion spedicion spedicion spedicion spedicion	Ejercicio 2014 2014 2014 2014 2014	Mes 3 3 3 3 3 3 3	N.Periodo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Carácter Normal Normal Normal Normal	C.Mercancia 76169910 76169910 76169910 76169910 76169910	N.Partida 121 122 123 124 124	-> -> -> ->	DE DE DE DE DE DE	48 48 48 48 48	EXW EXW EXW EXW EXW	11 11 11 11 11

Se agrega un **nuevo campo 'Tipo' en la tabla de APUNTE**, igual que el campo Tipo de la tabla ASIENTO y una nueva **'Clave7'**, que permite optimizar el **rendimiento de los Informes del Generador de Informes**.

Mejoras respecto a la contabilización con Ejercicio No Natural. Se mejora la configuración inicial de todos los listados de Contabilidad y Tesorería, en el sentido que los Desde .. Hasta Fecha Contable y Desde .. Hasta Fecha Documento, se configuran de la siguiente manera: Suponiendo que el inicio del ejercicio es el mes Abril (4),

Para el selector de Ejercicio posicionado en 2018: Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/03/2019

Para el selector de Ejercicio posicionado en 2019:Desde: 01/04/2019Hasta: 31/03/2020

ijercicio	2018 🖨					
Desde Documento	0	Hasta	99999999			
esde Cuenta		Hasta	ZZZZZZZZZ			
esde Fecha Contable	01/04/2018	Hasta	31/03/2019			
Jesde Fecha Documento	01/04/2018	Hasta	31/03/2019			
Desde Periodo Impositivo	2018/01	Hasta	Listado de Facturas Emitidas			
			Ejercicio	2019 🚔		
			Desde Documento	0	Hasta	99999999
			Desde Cuenta		Hasta	LLLLLLLLL
			Desde Cuenta Desde Fecha Contable	01/04/2019	Hasta	31/03/2020
			Desde Cuenta Desde Fecha Contable Desde Fecha Documento	01/04/2019 01/04/2019	Hasta Hasta Hasta	31/03/2020 31/03/2020



Mejoras en Tesorería

En el Maestro de Bancos, se posibilita regenerar automáticamente el Riesgo Curso de TODOS los Bancos (hasta ahora hay que regenerar de uno en uno. Se activa en la solapa de Tesorería del Maestro de Bancos, con el botón derecho, *Regeneración de Riesgo en curso*, y contestando que si a la pregunta *¿Desea regenerar el Riesgo en Curso de todos los bancos?*.

C Maestro de Bancos		- ×		
Código 1 Nombre BANCO BILBAC) VIZCAYA			
General Tesorería CSB				
<u>Regeneración (</u> Límite Riesgo Riesgo Curso	de Riesgo en Curso 5.574,96			
Cuenta Contable Cuenta Riesgo	572000001			×
Días Seguridad	8	¿Desea regenerar el Pulse NO para reg	Riesgo en Curso de todos los bancos? generar sólo el banco actual	
		√ <u>S</u> I	× <u>N</u> o	

En el Listado de Talones, se incluye una opción para excluir del listado los efectos ya agrupados.

Carta Agrupacion Pagos					
Ejercicio	2018	•	Situación	Todas Pendient Iniciativa	te Aceptar Propia
Lugar de Emisión			Fecha	13/11/2	018
Desde/Hasta Nº Efecto	0	999999999	Desde/Hasta Nº Orden	0	9999
Desde/Hasta Cuenta		2222222222	Desde/Hasta F.Factura		
Desde Vencimiento			Desde O.Transferencia	0	99999999
Desde/Hasta F.Pago	0	9999	Desde/Hasta Moneda	0	9999
			Excluir los Efectos Agru	oados	
		🗹 Visualiza	ción Previa		
	۱	☑ Visualiza	ción Previa	bados	

Además se permite imprimir en el documento una nueva variable usando 'DiaVencimientoLetras'.

Mejoras en el Control de Tesorería. Se modifica el funcionamiento de la opción de listado *Incluir Pedidos y Albaranes Pendientes (Cliente y Proveedor) según F. de entrega,* de tal manera que ahora:

- en el detalle de pedidos pendiente se calculan los vencimientos teóricos en base a la fecha de entrega y de la cantidad pendiente de entrega.



- en el detalle de albaranes pendientes de facturar se calculan los vencimientos teóricos en base a la fecha de albarán

- solo se tienen en cuenta aquellos vencimientos que caigan dentro del intervalo de fechas indicado a la hora de hacer el listado.

Tipo Informe			
 Control de 	Tesorería General	Control de	Tesorería por Banco
Banco			
Desde Fecha Vto.	13/11/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Fecha Valor	13/11/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Cuenta		Hasta	ZZZZZZZZZZ
	🗹 Incluir Saldos de Ban	cos a fecha:	13/11/2018
Detalle Diario Totalizar Cobros	y Pagos		
Detallar Cohros	V Pages		
Detailar Cobros	y Fagus		
 Detallar y Totaliz 	ar Por Día		
 Detallar y Totaliz 	ar Por Día	ón Previa	

Además ahora se incluyen los efectos en la Situación de 'Impagado'.

Se desarrollan nuevos formatos para envío de pagos y transferencias a la banca electrónica, como son:

Vector ERP - V+1: Tesorería			
Aplicación Tablas Procesos	Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda Istado de Remesas Istado de Ordenes de Transferencia Istado de Cartera de Cobros Istado de Cartera de Pagos Listado de Cartera de Pagos Listado de Cartera de Pagos Istado de Cartera de Pagos Listado de Gartera de Pagos Control de Iesorería Emisión de Remesas en Soporte Magnético É Emisión de Ordenes de Transferencia en Soporte Magnético Emisión de Ordenes SEPA (Single Euro Payments Area) Euro Payments Area)	C Emisión de Ordenes de Tran Orden Transferencia	www.google.es
	 ➡ Listado de Mandatos ➡ Listado de Cartas de Reclamación ➡ Listado de Reclamaciones ✔ Configuración de Informes Personalizados 	Fecha Envio Soporte Fecha Emisión Ordenes Cuaderno CSB Tipo Ordenes Tipo Gastos	13/11/2018 13/11/2018 Confirming Sabadel Kutxa KTX37 Confirming La Caixa Confirming Banco Popular Confirming Bankinter Confirming Sabadell Confirming Sabadell Confirming Sabadel

• **Confirming Banco Sabadell**. Adaptación de la Norma BS Confirming Global de Octubre de 2017. Se ha incluido una pestaña de Instruccciones en el Maestro del Plan Cuentas, llamada *Instrucciones*, para informar del email del proveedor al que el BS va a comunicar el Confirming.



Hacer doble clic para hacer emerger el editor.

Kaestro del Pl	in de Cuentas		— ×
alı 🗎	•		
Código	Título	Тіро	
40000001	Nombre 1	Haber	•
Ejercicio	Saldos Presupuestos Analítica Auxiliares Domiciliación Intrastat Aseguradora de Cobro Agencia Tributaria Instrucciones		
2018	EMailConfirming= CodigoBien= Campo Valor EMail Confirming Codigo Bien Vaceptar × Cancelar		

- Confirming Bankoa
- Confirming Laboral. Se modifica este modelo en el sentido que en el campo Sumalmportes del Registro de Totales, aunque existan órdenes de abono negativas se sumarán los importes de los campos como si fueran todos positivos.



Mejoras en Almacén

Nuevo parámetro de Almacén, Almacén Entrada. De momento solo con funcionalidad dentro del módulo SGA.

Composición Cálculo del Disponible	Stock	- Pte	.Enviar		
Montaje Automático	SI	-	Almacén de Salida	FABRICA	
Calcular Codigo EAN	SI	-	Almacén C. de Producción	FABRICA	
			Almacén de Fabricación	FABRICA	
Control Almacenes	SI	•	Almacén de Calidad	FABRICA	
Control Versión	SI	•	Almacén de Entrada	FABRICA	
Control Número Lote	NO	•	Ubicación de Entrada		
Control Ubicaciones	SI	•	Ubicación de Salida		
Contador N.Lote Movimientos Entrada			+ 12		
Alerta Stock Artículos	Sin St	ock			

Nueva utilidad en el Maestro de Artículos. Se incluye un nuevo botón que permite duplicar el artículo en el que está posicionado generando un nuevo código.

* * * 🗎 🗎				•		Consultas	Seguimiento de Artículos	*)
Código 🔎 1	Duplicar el Artículo act	tual en otro nuevo	01					
General Comercial Prec	os Stocks Empaque	Almacenes Versiones	s Idiomas Avisos	Planificación	Ubicaciones	Especificaci	iones Técnicas	
Descripcion Ampliada	Texto del primer artículo							
Código Alternativo			🕑 Montaje /	Automático		Fotogi	afía Principal	
Código Alternativo Número Plano			☑ Montaje / ☑ Emitir Cer	Automático rtificado de Ca	alidad	Fotogi	afía Principal	
Código Alternativo Número Plano Código EAN			♥ Montaje / ♥ Emitir Cer ■ Traspaso	Automático rtificado de Ca a Consignació	alidad	Fotogi	afía Principal	

Nuevo fichero de Especificaciones Técnicas del artículo, y nueva pestaña en el Maestro de Artículos, que agiliza la introducción de descripciones de especificaciones para el catálogo online.



Vector EF	P - V+1: Almacén					
Aplicación	Tablas Procesos Informes Utilidades Adici	onal Ventana Ficha Ayuda				
	📌 Parámetros 🕨					
	Maestro de <u>T</u> extos					
	Maestro de Artículos			###.googic.cz		
1	Maestro de Especificaciones Técnicas					
-	Maestro de Nombres de Almacén	1				
	Haestro de Ubicaciones	Maestro de Artículos				- ×
	 Maestro de <u>C</u>lientes Maestro de Proveedores 	* * *		•	Consultas Seguimiento de Artículos	-
	Maestro de <u>R</u> utas Maestro de <u>E</u> nvases	Código 🔎 1	Descripción	ARTICULO 1		
	Maestro de Grupos de Análisis	General Comercial Preci	os Stocks Empaque Almacenes V	/ersiones Idiomas Avisos Planifica	ción Ubicaciones Especificaciones Técnicas	
		C.Especificación	Descripción		Valor	*
	\	ET0001	Especificación Uno		-> 55	
	1	ET0002	Alto cm		15	
		ET0003	Ancho		35cm	
	\					
	<u></u>					
	K Maestro de Especifica	iciones Técnicas		- + ×		
	Código	Descripción				
	> ET0001	Especificación Uno		->		
	ET0002	Alto				
	ET0003	Ancho		-		
	ET0004	Peso				
	ET0005	Fondo				
				_		
			N C – + O			
	L		_			

En el Maestro Global de Inventario, ahora se da la posibilidad de valorar a último precio de compra. La mecánica de valoración de la toma de inventario queda así ahora:

Primero pregunta si se desea hacer la valoración a Último Precio de Compra.



Si se contesta que NO a esta pregunta, continúa trabajando como hasta ahora haciendo la siguiente pregunta:



Si se contesta SI, se valora a Precio Estándar (dato almacenado directamente en la ficha del artículo).

Si se contesta NO, se valora a Precio Medio (dato calculado de los movimientos del artículo).

Se mejoran las ventanas que permiten dar de Alta un Artículo al incluir el valor por defecto '1' en el campo Tipo IVA. Este automatismo aparece en la introducción de ofertas, pedidos y albaranes de venta, introducción de ofertas, pedidos y entradas de compras.



< Int	roducció	in de <i>l</i>	Albarai	nes													l
898	E	Þ	E	•	>	8	۶	+			~			•			
Nº A	lbarán			99	90008	16	Agrup	ación		Albará	n						
Fech	a/Hora	03/0	7/201	8 10:	:55:58	6	Direcci	ón En	vío	prueba	1						
Clien	ite					2 (CIF										
Su Pe	edido					F	Plazo I	Intreg	ja						📕 Es	una factur	a
AS	Artícu	lo		<	Crea	r Regi	stro er	ı la Ta	bla di	bo.ARTI	ULO				+ ×		4
01	1001			6	⊖c	ampo	•			Valo	or						
* 01	12312	23			Codig	0				123	123						
					Descri	ipcion											
					T.IVA			-0		1							
				Ĭ	S.Mini	imo				0							
					S.Max	imo				0							
					P.Ped	ido				0							
									~	<u>G</u> rabar		X <u>C</u> ancel	ar				

Se modifica el funcionamiento del Listado de etiquetas de artículos, de tal manera que ahora imprime solo los artículos de la Lista de Impresión, que se puede rellenar de múltiples maneras:

ormato del Impreso		
tiqueta Codigos EAN		•
Desde Artículo	Hasta 22222222222222222222222222222222222	4
	7 Desde-Hasta Grupo de Análisis	
Desde Archivo		
Lista de Impresión	1001 1002 1003	
Nº Copias	1	
	🗹 Visualización Previa	
Г	✓ <u>L</u> istar ⁽⁾ <u>S</u> alir	

- Manualmente con los códigos de los artículos separados por un retorno de carro.

- Seleccionando Desde .. Hasta Código Artículo y dar al rayo de la derecha para aplicar la selección.

- O bien seleccionado los códigos de los artículos desde un archivo CSV, que se puede escribir manualmente si conoce su nombre y ruta donde está alojado, o sinó elegir a través del navegador de la derecha.

La estructura del archivo debe ser:

CodigoArticulo | Version | NumeroLote; Ubicación

Listado de Ubicaciones. Se amplía su funcionalidad de tal manera que las ubicaciones a imprimir se puedan agregar desde una Lista de Impresión cargada de diferentes maneras:

- Manualmente con los códigos de las ubicaciones separados por un retorno de carro.



- Seleccionando Desde .. Hasta Ubicación y dar al rayo de la derecha para aplicar la selección.

- O bien seleccionado los códigos de los ubicaciones desde un archivo CSV, que se puede escribir manualmente si conoce su nombre y ruta donde está alojado, o sinó elegir a través del navegador de la derecha.

La estructura del archivo debe ser:

Ubicación

Vector El	RP - V+1: Almacén						
Aplicación	Tablas Procesos In	formes Utilidades Adio	tional Ventana Ayuda				
	📌 <u>P</u> arámetros	•					
	Maestro de <u>T</u> exto	s					google.e
	I Maestro de <u>A</u> rtícu	los	· · ·			- ×	55
	I Maestro de <u>N</u> omb	ores de Almacén		•		-	
	III Maestro de Ubica	ciones 🗸					
	Maestro de <u>Client</u>	es	Descripción Ubicaci	ón		(<u>^</u>	
	Maestro de Prove	edores	Nave 0 Calle A Portal	00 Piso 00			
	Maestro de <u>R</u> utas		Almacen 1	🧲 Listado de Etiquetas d	e Ubicación		- ×
	Maestro de <u>E</u> nvas	es	11111	Formato del Impreso			
	Maestro de Grupo	os de Análisis	Nave 1 Calle A Porta	Factura Modelo 1			-
		1A0101	Nave 1 Calle A Porta				
		1A0102	Nave 1 Calle A Porta	Desde Ubicación	1A0000	Hasta 1A02	4
		1A0103	Nave 1 Calle A Porta				
		1A0104	Nave 1 Calle A Porta	Desde Archivo			-
		1A0105	Nave 1 Calle A Porta				
		1A0106	Nave 1 Calle A Porta	Lista de Impresión	1A0000		
		1A0107	Nave 1 Calle A Porta		1A0101		
		1A0108	Nave 1 Calle A Porta		1A0102		
		1A0109	Nave 1 Calle A Porta		1A0104		
		1A0110	Nave 1 Calle A Porta		1A0105		
		1A0201	Nave 1 Calle A Porta		1A0106		
		1A0202	Nave 1 Calle A Porta		1A0107		
		1A0203	Nave 1 Calle A Porta		TACTOO		
	0.00	1A0204	Nave 1 Calle A Porta				
		1A0205	Nave 1 Calle A Porta	Número de Copias	1		
		1A0206	Nave 1 Calle A Porta		• ••••••••		
		1A0207	Nave 1 Calle A Porta		🗹 Visualización	Previa	
		1A0208	Nave 1 Calle A Porta	ſ	√ Listar	() Salir	
		1A0209	Nave 1 Calle A Porta	L		<u> </u>	
		1A0210	Nave 1 Calle A Porta				

Mejoras en el rendimiento de la visualización de la pestaña de Ubicaciones en el Maestro de Artículos, para los artículos que tienen varias ubicaciones y varios almacenes.

Mejoras en la introducción de Tarifas, en lo que respecta al filtrado de campos que no pertenecen a la propia tabla de Tarifa, sino a la del artículo, por ejemplo el campo Código Proveedor.



Mejoras en Facturación

En el Maestro de Clientes, en la solapa de Comercial y en la rejilla de Personas de Contacto, ahora se visualiza también la dirección de correo electrónico del contacto.

Kaestro de Clientes					- ×
88 E		*		Consultas	Consulta de Ofertas
Código 2 No	mbre Cliente DOS				
General Comercial Domici	iación Direcciones Expedición Ir	trastat Avisos Instrucciones	Recibos EDI India	cadores Centros Admini	strativos
Tipo Agrupación	Albarán	Dtos.Línea	28	+ +	
Agente	Agente 102	Dt.PP/Dt.Com/Rg	.Fin	1 1	
Responsable de Cuenta	BARNA	Copias Oferta/Pe	dido	1 /	1
Código Proveedor		Copias Albarán/F	actura	1 /	1
Moneda	Euro	•			
Tarifa	1	Frecuencia Visita		5	
Modalidad IVA	Normal	Días Visita		L	·
% Retención IRPF		F.Última/Próx.Vis	ita 07/11/2013		
Otras 👤	943 175050 Cargo		ids@ids.es		
Personas de Contacto					
1					

Envío de Avisos de expedición mediante servicio web a las Agencias de Transporte e impresión de Etiquetas de Transporte. El objetivo es dar aviso al transportista vía servicios web, de que tienen uno o varios paquetes que recoger. Además a la vez que se hace el aviso el servicio web del transportista nos imprime la etiquetas necesarias para etiquetar los paquetes.

Se desarrolla esta nueva funcionalidad en la que se ven afectadas varias tablas de facturación.

Para hacer esta gestión es necesario configurar los **Parámetros del Servicio Web en el Maestro de Transportistas**. Si lo ve necesario póngase en contacto con nuestros técnicos que le ayudarán a encauzar el proyecto de puesta en marcha. Actualmente está disponible este servicio para DHL Express, Tourline Express, Nacex y ASM.

🧲 Maestro de Transportistas	- ×	
Código 1 Nombre DHL Express		
General Servicio Web		
[Configuracion] ProveedorServicio = DHLExpress URL = https://wsbexpress.dhl.com:443/sndpt/expressRateBook Usuario=creat ClaveAcceso=Q#6h Impresora=Generic / Text Only Copias=2 Nonce=eUYet Created=2018-04-16T16:57:39.124Z	•	
[Plantilla]	Configuración del s	ervicio web + ×
ShipmentInfo.DropOffType=REGULAR_PICKUP	Campo	Valor
ShipmentInfo.ServiceType+InternationalDetail.Content=N+DOCUMENTS(Envío de pa	Proveedor Servicio	DHLExpress
ShipmentInfo.Account=301 ShipmentInfo.LinitOfMeasurement=SL	URL	https://wsbexpress.dhl.com:443/sndpt/expressRateBook
suprementation to integratement = st	Usuario	crea
	Clave Acceso	Q#6hl
	Impresora	Generic / Text Only
	Copias	2
	Nonce	eUYebYfsjztETJ4Urt8AJw
	Created	2018-04-16T16:57:39.124Z
		✓ <u>A</u> ceptar X <u>C</u> ancelar



Al dar de alta el albarán con un transportista que disponga de este servicio, se rellenan automáticamente los datos específicos para este envío, en una nueva solapa del puede de albarán dentro de los datos del Transportista en el pie.

Descuentos Moneda Transporte Embalaje	Agente	Almacén	F.Pago	Observaciones	Stocks	Factura Rectificativa
General Internacional Etiqueta Servicio Web						
Shipmentinfo.DropOffType=REGULAR_PICKUP Shipmentinfo.ServiceType=N 4					•	Fecha/Hora Transporte
			< X			C - + U

Haciendo doble clic, se pueden ver y/o modificar las condiciones del envío.

Campo	Valor
Shipment Info. Drop Off Type	REGULAR_PICKUP
Shipment Info. Service Type+ International Detail. Conten	N+DOCUMENTS(Envío de paquetes o document
Shipment Info. Account	301497572
Shipment Info. Unit Of Measurement	SI
International Detail. Commodities. Country Of Manufactu	r ES
Shipment Info. Label Type	ZPL
Packages. Requested Packages. Weight	23
Packages. Requested Packages. Dimensions. Length	15
Packages. Requested Packages. Dimensions. Width	15
Packages. Requested Packages. Dimensions. Height	15

El aviso de expedición y obtención de las etiquetas para el empaquetado se hace en el icono de un camión en la cabecera del albarán una vez se ha rellenado la Fecha y Hora del Transporte que están en el pie.

		. 8	7	+ •		~							_ × [5 6	1
Albarán	99000)838 A	grupa	ción	Agrupa	do						•	Nombre	4 Generar	Expedición de	Transporte		
:ha/Hora	11/02/2019 17:00:	56 D	virecció	on Envío								+	RSocial 4	ļ				
ente		44 C	JE		153730	064W							Pol. Ind.	Urtía, s/i	n, Apdo. 129			
Pedido	SP44	P	lazo Er	ntrega						Es una facti	ura de Tercero	s	48269 VIZCAVA		ABIA			
S Artículo	0 1	/ersión	1	N.I ote/Sr	rie l	Jbicación	Descrir	nción					Cantidad		Cantidad (2)	Precio (F	-ur)	
1 ART10	6			,	(CD01	Artículo	o con Mc	taie Auto					10.00	(-)			10
1 ART10	2				(CD01	Ordena	ador Tode	o en Uno i	Asus Mod.10	02			20.00				30
cuentos	Moneda Transpor	te Emb	alaje	Agente	Almace	in F.Pago	Observac	iones S	štocks Fi	actura Rectifi	icativa				Subto	al		70
cuentos eral Inter	Moneda Transpor nacional Eliqueta Se	te Emb	alaje	Agente	Almace	in F.Pago	Observac	iones S	itocks Fr	actura Rectifi	icativa				Subto B.Impi	al		70
cuentos eral inter prentinfo.	Moneda Transpor nacional Etiqueta Se DropOffType=REGULAR	te Emb vicio Web	alaje	Agente	Almace	in F.Pago	Observac	iones S	Stocks Fr	actura Rectifi	icativa	12/02	2019 9	:11:00	Subto	al mible		70



Estos servicios generan un código Zebra, directamente imprimible por las impresoras que recojan este tipo de codificación. Esta información queda grabada como documentación electrónica asociada al albarán para futuras impresiones. También pueden generar otro tipo de archivos como por ejemplo: de tipo PDF.

Todas las etiquetas deben ir identificadas con el Código del País (código ISO), del emisor y del receptor de la mercancía. Para ello se han creado nuevos campos de *Código de País* en la tabla de Clientes, Direcciones de Envío y Albarán.

				<	Maestro de Clientes						- •
₩ □				8	. 8		18	Consu	altas Consulta de Ol	ertas	
Código 2	Nombre	Cliente DO	S	c	Código 2 Nombre Cliente DOS						
General Comercial Dom	iciliación	Directione	S Expedición Intrastat	Avisos Ins G	eneral Comercial Domiciliación Direcciones	Expedición Intrastat Avisos	s Instrucciones Recibos	EDI Indicadores Centros Ad	dministrativos		
Razón Social	Razon S	iocial DOS			Tipo Código Nombre	Razón Social	Dirección	C.Postal Población P	Provincia C.País	País	CIF *
Dirección	C/ Etxel	parría, 12		>	Envio 02 Clientes Varios	RS-E	prueba2	problacion2			
Población/Provincia	20600	Eibar			Envio 03 Clientes Varios	RS-E	prueba3	problacion3			
País	724	ESPAÑA			Envio 04 Clientes Varios	RS-E	prueba4	problacion4			
CIF	15NNN	NNNQ			Envio 05 Clientes Varios	RS-E	prueba5	problacion5			
Teléfono Correo Electrónico	9431 ealor	Introducció	n de Albaranes	9 + #			X 🗈 🖶 🔯				
Grupes de Análisis	SCIT	Nº Albaran	99000824	Agrupación	Albaran		Razon Social DOS				
Grupos de Analisis	5011	Fecha/Hora	08/11/2010 15:25:41	Dirección Envio			C/ Etxebarría, 12				
		Su Pedido	SP/09321	Plazo Entrega	10 días	Es una factura de Terceros	20600 Eibar Guipúzcoa				
	- 11	AS Articul	o Versio	ón Ubicació	n Descripción	Cantidad	Cantidad (2) Precio (Eu	ur) %Dto1 %Dto2 %E *			
	- 13	01 ART10	14	PS	Monitor BENQ 27 pulgadas Mod.27A	_ 1	0.00	10			
	- 11	01 ART10	16	PS	Artículo con Montaje Auto	1	5,00	15			

Además, **en el Histórico de Facturas**, se desarrolla un nuevo control que bloquea la eliminación de una factura que tiene alguno de sus cobros agrupado en otro. Da el mensaje: *iNo se puede eliminar la factura NNNNN porque tiene efectos agrupados!*.

Adaptación del formato factura-e 3.2.2. Se agregan los nodos de Cargos: Portes, Embalajes, Seguros, Fletes y la fecha de expedición de la factura rectificada (InvoiceIssueDate).



Kistórico de Facturas					— ×
EDI 🖙 ftp GNE > 🕻	∎ ₪ ∎		•		
Nº Factura 2100007	5 Fecha 24/04/2018	Cliente Clie	entes Varios		•
General Importes Albaranes	Vencimientos				
	E committee fort de l				
	Generación y Envio de r	actura-e			<u> </u>
	Oficina Contable	12345	SERVICIO FINANCIERO Y DE TESORERIA		
Nombre	Organo Gestor	12345	SERVICIO FINANCIERO Y DE TESORERIA		7,9
Razon Social Dirección	Unidad Tramitadora	12345	SERVICIO FINANCIERO Y DE TESORERIA		titucion 👻
Código Portal/Población					
Provincia			Ecouraria da factura alacteónica v2.	2	. 80 Uno Dos y Seis LIVA
País			 Esquema de factura electrónica v3. Esquema de factura electrónica v3. 	2.	
Tipo Agrupación			Esquema de factura electrónica v3.	2.2	
Origen					
Agente			> Enviar () Salir	7	
Responsable de Cuenta					Ver Einer
Empresa Contable	L				Ver Firma
CIF	15992928Q			Factura Contabilizada	Factura Enviada por e-mail
Número Factura Auxiliar		C	Es una factura de Terceros	Comisión Contabilizada	Anticipo
		Generand	30 Factura-e		
		Genera	ando Factura-e21000075		
				~	
				+ 0	



Mejoras en Ofertas de Clientes

Nueva Consulta de Visitas. Que permite ver las visitas realizadas, la fecha de la última visita a cada cliente y la fecha de la próxima visita.

Con opciones de ordenación: por cliente, por fecha, por visita o por agente.





Mejoras en Pedidos de Clientes

Mejoras en la Introducción de Pedidos de Cliente. Se agrega un nueva columna '*Pte.Enviar'* para mostrar la cantidad pendiente de enviar.

Además se muestran con un nuevo color Azul, las líneas que está Parcialmente Servidas. Que completa los anteriores estados de:

Línea Prevista – en color Verde Línea Terminada – en color Rojo Línea Anulada – en color Gris Línea En Promoción – en color Púrpura Línea Impuesto Ecológico – en color Fondo Verde



También se permite enviar un correo al cliente para solicitar al cliente el pago mediante una Conexión con el servicio de pagos con TPV Virtual Phone&Sell de Redsys. Previamente es necesario rellenar los parámetros de pedidos de Configuración TPV Virtual, y Errores TPV Virtual.

Introducción de I	Pedidos de Cliente							- + ×
🕸 🕒 🖻	gne 🏮 💽		👿 🧻 🗲 Aplicar Promoci	ones				\$ ≥ ⊕
N.Registro	Fecha	Cliente	Dirección Envío					
99000034	19/12/2018	2					 Cliente DOS Derémetres de Caster 	un de Badidas
CIF	15NNNNNQ	F.Pago	RECIBO 15 DIAS F.F.				Parametros de Cartera	
N. Registro Web		0 Su Pedido					General Configuracio	In IPV VIRtual Errores IPV Virtual
Estado	Pendiente	Plazo					URLServicioWeb=	eultae-
Artículo	Versiór	ı	Descripción		Cantidad		ClaveSecreta=	
MX01B			Artículo 01B			25,00	ClaveSHA256=	
MX01B			Artículo 01B			35,00	Moneda=	
							TipoTransaccion= CaducidadEnlace= CodigoFPago=	, • ✓ Grabar X Cancelar
Descuentos Mor Dto.Comercial	neda Portes E Dto	mbalaje Agen b.Especial	te Observaciones Stocks Dto.Pr.Pago	Rgo.Financ.	Anti	icipo		Subtotal
			X		- (+ (ť]		



Configuración TPV Virtual:

URLServicioWeb=https://sis.redsys.es/sis/services/SerClsWSEntrada URLServicioWebConsultas=https://sis.redsys.es/apl02/services/SerClsWSConsulta ClaveSecreta=NNNNNNNNNNNNN ClaveSHA256=NNNNNNNNNNNNNN CodigoComercio=NNN Moneda=978 Terminal=2 TipoTransaccion=F CaducidadEnlace=4 CodigoFPago=3

Errores TPV Virtual,

[Errores Peticion] SIS0007=Error al desmontar XML de entrada. SIS0008=Falta el campo. SIS0009=Error de formato. SIS0010=Falta el campo. SIS0011=Error de formato. SIS0014=Error de formato. SIS0015=Falta el campo.

En el **Listado de Confirmación de Pedidos**, ahora se permite opcionalmente Excluir las líneas en estado Anulado.

Listado de Confirr	nación de Pedidos		-						
ormato del Impi	reso								
Pedido EKAR									
Desde Registro	0	Hasta	99999999						
Desde Cliente	0	Hasta	99999999						
Desde Fecha	1/1/18	Hasta	31/12/18						
	Listar Confirmacio	nes Valorada							
	Listar Sólo Artícul	os Pendientes	s de Enviar						
🗹 Visualización Previa									
↓ Listar									



Mejoras en Terminal Punto de Venta

Ahora se permite en la **Introducción de Tickets,** incluir automáticamente artículos de impuesto ecológico al igual que se hace en la Introducción de Albaranes.

Se optimiza el rendimiento en:

- Listado de Tickets
- Listado de Ventas



Mejoras en Cartera de Compras

Mejoras en la Introducción de Pedidos a Proveedor. Se agrega un nueva columna '*Pte.Recibir'* para mostrar la cantidad pendiente de recibir.

Además se muestran con un nuevo color Azul, las líneas que está Parcialmente Recibidas. Que completa los anteriores estados de:

Línea Prevista – en color Verde Línea Terminada – en color Rojo Línea Anulada – en color Gris

🕸 🕒 G	NE > 🛢 🔄 🔄 🔄	🗰 🖝 🔟								-	\square	ē
Pedido Revisió 99000001 Pago ECIBO 15 DIAS F.F po Pedido Ironato	N.Pedido Confirmado	C.Cos	te Estado			1	Direc Nom RSoci Direc 4895	cción Proveedor D bre 1 ial 1 ccion 1 i0 Poblacion 1	lirección Reco	epción		
igente			Pendiente				Provi		ESPAIN	A		
Articulo	Version	Descripción		Ci	antidad	Cantidad (2	2)	Pdte.Recibir	n. Entrega	Precio (Eur	r)	,
pruweb1		articulo 1" pulgada			1,00 Kg		IOn				50	1
pruweb1		articulo 1" pulgada			Kg		TOr				30	1
A-G075				5,	00 CARRE	450,0	00 KG	450		,2	77778	٩
1		ARTICULO 1			8,00 kg	1,0	IO UN	1			15	1
1		ARTICULO 1		->	5,00 kg	0,6	i3 UN	,625			16	J
prueba15					1,00		-	1			10	í
1		ARTICULO 1		-> 1.0	000.00 kg	125.0	IO UN	125			16	

Mejoras en la velocidad del Listado de Precios Especiales.

 Listado de Pedidos a Proveedor						
금 하 Listado de <u>P</u> recios Especiales	C Listado de Precios Espe	ciales		-		
<u>E</u> stadística de Consumos de Compras	Desde Proveedor	0	Hasta	99999999		
Listado del Diario de Compras	Desde Articulo		Hasta	222222222222222222222222222222222222222		
👼 Listado de Proveedores <u>H</u> omologados	Fecha Referencia	06/02/2019				
Listado de <u>A</u> rtículos Homologados por Proveedor Listado de Certificaciones Caducadas	Desde Cantidad	0	Hasta	99999999		
	% Incremento	0				
Configuración de Informes Personalizados	N° Decimales	0				
		Ŧ Desde-Hasta Gru	po de Análisi	s		
	Opciones Salto de Página por Proveedor					
		🗹 Visualización P	revia			
		✓ <u>L</u> istar	() <u>S</u> alir			



Mejoras en Fabricación

Mejoras en la Generación de Ordenes de Trabajo a partir de una plantilla. Si la plantilla tiene una estructura de árbol ahora se genera la estructura completa al realizar la importación.

<	Kector ERP - V+1: Fabricación			l i				
Į	Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda							
	Navegador de Ordenes de Trabajo	- + ×						
ſ		🖶 < Introducción de Ord	enes de Trabajo					
	💿 🔦 OT 🐦 PT 🛧 PM 🕆 EN 🛠 VO 🔸 AR	寒 🔄 💲	 <i>f f</i> 🖸) +)	8			Consultas Centro
	⊕ 1 · Art.1001 · ORDEN 1	 N.Orden 	Descripcion			Fecha	Situación	
	2 · Art.C-G37056 · CORDON ACERO GALVA. 5,6 MM 1X37+ 0	1 +	ORDEN 1			01/01/2015	Abierta	
	3 · Art.BU-PP161410,5GC · ORDEN	General Comercial	T.Externos T.Internos	Partes Tra	abajo Partes Materiales			
	-7 · Art.CA-GMA627-24 · CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM	Tipo	Prueba 🔻		Orden Principal	0 Números	de Albarán 🔍	
		Artículo	1001	Ordenad		000007	22/2	
	-14 · Art.CA-GMA6 Expandir el nodo actual Colapsar el nodo actual	Cliente	9300001	Nombre	< Confirmar			×
	The Crear una OT de Nivel 1	Director Proyecto	1	Operario	La plantilla selecc	ionada tiene una	estructura en árk	lool
	Crear una OT Hija de la OT Seleccionada	Cantidad	12,50		explosi	ede generar una i ioncar toda su est	inica orden o ructura.	
	21 Art CA CMAC Eliminar la OT Seleccionada	Precio de Venta	117,81		¿Desea ex	plosionar toda la	estructura?	
	22 - Art BLL MPNIE Crear una OT a partir de una Plantilla	Plazo Entrega	3/4					
	-23 · Art.BU-MPNIE Crear un OT Hija de la OT Seleccionada a partir de u	a Plantil Precio Kilómetro	30	j l			Ne	
	-24 Duplicar la OT Seleccionada	Frede Gaellessiée	24/10/2017		<u> </u>		<u>IN</u> O	
	-25 · Art.BU-MPNIE Copier Nodo de OT	Fecha Finalización	24/10/2011					
		D.Ampliada	OF: 19191945					
	-27 ⊕-28 ✓ Mostrar Panel de Opciones							
	29							

Se mejora la **Introducción de Partes de Trabajo,** proponiendo como Hora de Inicio, la misma que la Hora Final del último parte introducido.



Se permite listar un nuevos campos en el Listado de Ordenes de Trabajo:

NumeroOrdenUnidadBar, y sirve para listar los valores encadenados de Número Orden / Unidad para poder imprimirlo en código de barras.

Y el campo OrdenPrincipal.



Mejoras en Producción

Se optimiza el rendimiento en :

- la consulta de Órdenes de Fabricación en Curso.
- Lanzamiento de Órdenes de Fabricación.



Mejoras en Control de Presencia

El Intercambio de Códigos de Operarios, ahora también intercambia datos de Marcajes y Lecturas.

Vector ERP - V+1: Control de Presencia							
Aplicación Tablas Procesos Informes Utilidades Adicio	onal Ventana Ayuda						
✓ Configuración Almacanamian	de Terminales	< Intercambio de Códigos de Operarios 🛛 – 🕫					
Intercambio de	e Códigos de Operarios	Operario Origen	Operario Destino	Nombre			
→ <u>E</u> xportar Oper	arios a Terminal de Marcajes	1	100	Operario 1			
		•			•		
			✓ <u>C</u> onforme	😃 <u>S</u> alir			



Mejoras en Nóminas

En el **Maestro de Conceptos de Convenio**, se crean de nuevos valores para el campo Código Concepto CRA (Conceptos Retributivos Abonados).

0057-HORAS COMPLEMENTARIAS PACTADAS 0058-HORAS COMPLEMENTARIAS ACEPTACIÓN VOLUNTARIA 0059-VACACIONES NO DISFRUTADAS, RETRIBUIDAS TRAS EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR 0060-VACACIONES RETRIBUIDAS NO DISFRUTADAS. COTIZACIÓN DURANTE EL CONTRATO 0061-PLUS DE TRANSPORTE Y DE DISTANCIA. UTILIZACIÓN DE MEDIOS COLECTIVOS APORTADOS POR LA EMPRESA



Modificaciones en el Cálculo de Nóminas, de trabajadores con contrato a Tiempo Parcial y Fijo Discontinuo cuando se encuentran en situación de IT. Los contratos fijos discontinuos son de cotización Mensual y reducción de la cotización, pero se comportan como diarios en lo referente a la cotización los meses en situación de IT (31 días de cotización).

El Real Decreto 708/2015, de 24 de julio (BOE 25 de julio) modificaba la redacción del apartado 4 del artículo 65 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre.

Mejoras en el Listado de Nóminas. Ahora se permite imprimir el CIF de la empresa.

Certificado de empresa en soporte magnético. Ahora se acumulan los datos en un mismo mes aunque sean de dos contratos diferentes, y el primero de los contratos esté finiquitado.

Mejoras en el Modelo 190 en soporte magnético. Ahora la retención en Especie también va a la casilla de Ingresos a cuenta repercutidos por prestaciones en especie.