



# Lo nuevo de... Vector ERP 2020

*Descripción de las novedades y cambios  
disponibles en la nueva versión VECTOR  
ERP 2020*

## Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	4
Mejoras en Contabilidad.....	7
Mejoras en Tesorería.....	11
Mejoras en Almacén.....	12
Mejoras en Facturación.....	14
Mejoras en Ofertas de Clientes.....	19
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	21
Mejoras en Cartera de Compras.....	25
Mejoras en Fabricación.....	29
Mejoras en Producción.....	31
Mejoras en Calidad.....	33
Mejoras en Control de Presencia.....	35
Mejoras en SAT.....	37
Mejoras en EDI.....	38
Mejoras en Nóminas.....	40
Mejoras en Planificación.....	42

## Introducción

Vector ERP 2020 es la primera versión de nuestro producto que aparece dentro del grupo Zucchetti Software Sapin. Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 2020 del programa de gestión Vector ERP.

Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el equipo de soporte de Zucchetti Software Spain, S.L.U está a su disposición.

### **Requisitos recomendados:**

#### Software Cliente

- Windows 8 o superior (versión Profesional)
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2013 o superior (32 bits)

#### Software Servidor

- Windows Server 2012 o superior
- MS SQL Server 2014 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 10.3 Rio.

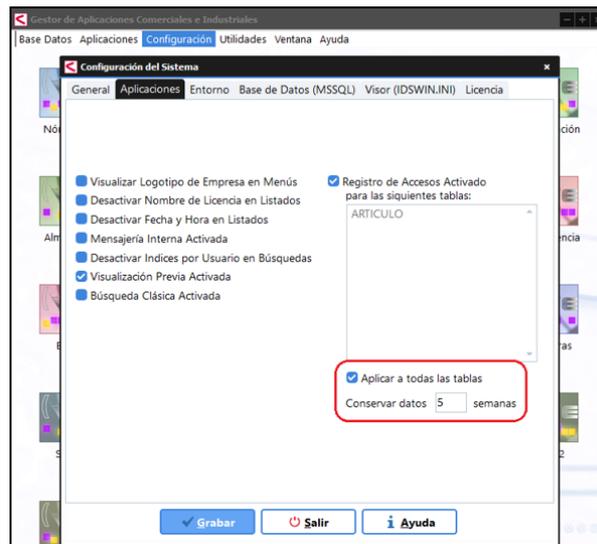
### **Nuevas implementaciones:**

- Se generaliza la Búsqueda de Descuadres e Irregularidades por módulos.
- Listado de Especificaciones Técnicas de Artículos.
- Impresión de Códigos QR y Datamatrix en los impresos.
- Conexión con Servicios Web de Transportistas

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

## Mejoras de Carácter General

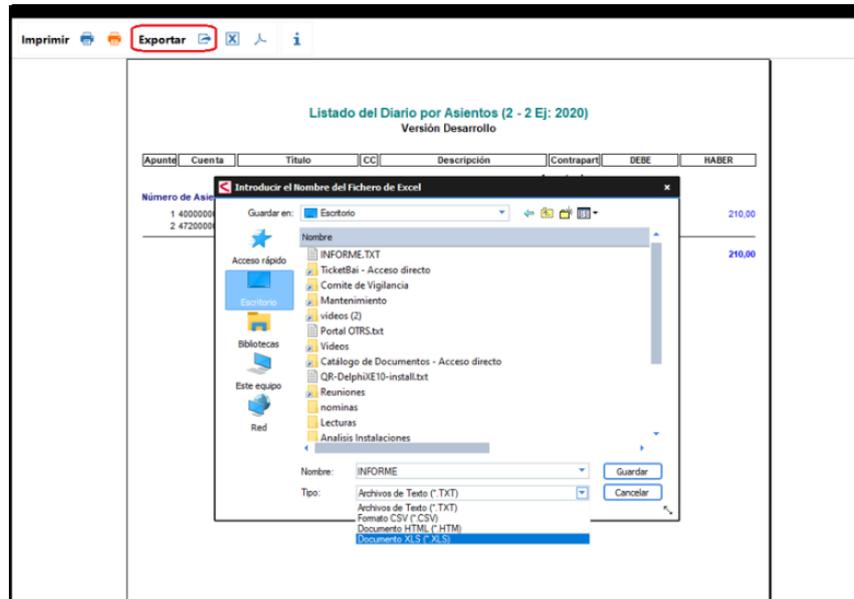
**Mejoras en el Control de Registro de Accesos.** Se sigue manteniendo la posibilidad que hay ahora de añadir individualmente las tablas, pero se mejora con la posibilidad de añadir todas las tablas indiscriminadamente haciendo clic en *Aplicar a todas las tablas*.



Además, se puede definir el **número de semanas** que se desea conservar los registros de accesos. Aquellos registros que superen el número de semanas serán eliminados automáticamente al entrar en el programa. Si no se indica ningún número de semanas, no se hace este borrado automático.

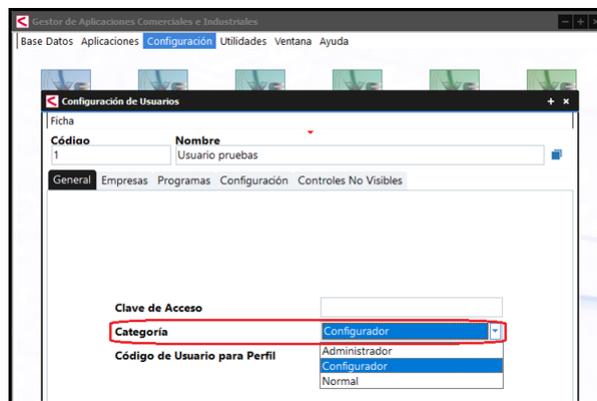
Se **mejora el proceso de Exportación de los listados a Excel**. Para que mande a Excel una vista más parecida a lo que el usuario ve en la previsualización.

Para ello se ha añadido la opción XLS en el botón de **Exportar** de la previsualización junto al resto que teníamos de HTML, CSV y ASCII.



A los usuarios con categoría **Configurador** se les dota de los siguientes permisos:

- Generar y ejecutar informes en el Configurador de Informes Personalizados.
- Ubicar sentencias SQL e informes personalizados en los menús.
- Usar la Configuración de Impresos y Formatos de Email.



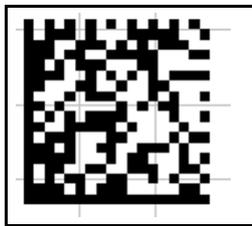
**Se resuelve el conflicto existente en las búsqueda Desde .. Hasta Operario**, para la tabla PERSONAL de Nóminas con la tabla de OPERARIO de Producción y Fabricación. Ahora el campo Operario memoriza que tabla va a usar en cada módulo. Es decir, si haces doble clic en Desde Operario de Nóminas guarda NOMIWIN.DesdeOperario=PERSONAL, y si se hace desde Producción PRODWIN.DesdeOperario=OPERARIO.

De esta manera se va almacenando un fichero llamado BUSQUEDA.TXT en el directorio de la aplicación con el siguiente contenido:

```
*BUSQUEDA.TXT: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
DesdeCuenta=CUENTA
HastaCuenta=CUENTA
DesdeCliente=CLIENTE
HastaCliente=CLIENTE
NOMIWIN.DesdeOperario=PERSONAL
NOMIWIN.HastaOperario=PERSONAL
PRODWIN.DesdeOperario=OPERARIO
PRODWIN.HastaOperario=OPERARIO
FABRWIN.DesdeOperario=OPERARIO
FABRWIN.HastaOperario=OPERARIO
```

En la Configuración de Impresos se incorpora la posibilidad de imprimir nuevos tipos de códigos de barras como son DataMatrix y QR. Las nuevas directivas para impresos son las siguientes:

DMtx=X1;Y1;X2;Y2;Expresion



QRcd=X1;Y1;X2;Y2;Expresion



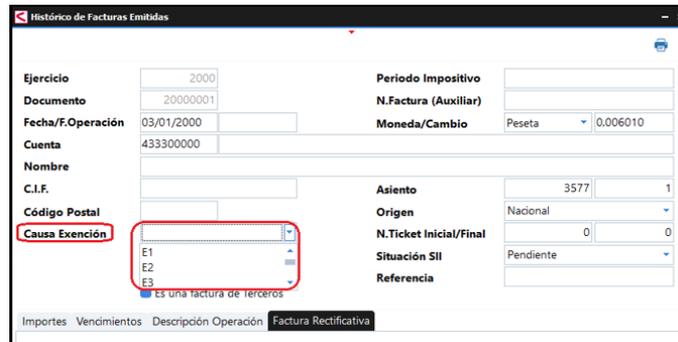
Donde Expresion puede ser un campo o una concatenación de campos y/o textos (estos entrecomillados con comillas dobles), separados por el símbolo +.

Se admite la cualificación (conexión con tablas relacionadas).

En la Previsualización de Informes e Impresos, ya no se permite el movimiento y redimensión de la ventana.

## Mejoras en Contabilidad

Se amplía el registro de las Facturas Emitidas para el tratamiento de las Causas de Exención.



E1: exenta por el artículo 20 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (en adelante LIVA).

E2: exenta por el artículo 21 de LIVA.

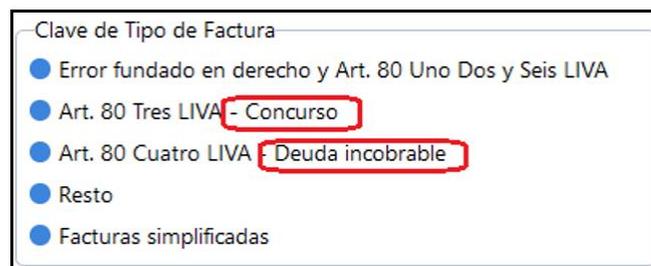
E3: exenta por el artículo 22 de LIVA.

E4: exenta por los artículos 23 ó 24 de LIVA.

E5: exenta por el artículo 25 de LIVA.

E6: exenta por otros

Además, se agrega más texto en las Claves de Tipo de Factura Rectificativa, para que sea más claro el tipo de factura se ha de elegir.



Esta modificación afecta transversalmente a la aplicación y se verá en

- Contabilidad: Histórico de facturas Emitidas y Recibidas.
- Facturación: Introducción de albaranes e Histórico de facturas.
- Compras: Introducción de entradas e Histórico de facturas de compras.

**Mejora en la generación de Asientos de Amortización**, en el sentido de que si un Bien se de baja en mitad de su período de amortización, ahora se calcula la parte proporcional de la cuota de amortización hasta la fecha de baja.

**Mejoras en el programa de Suministro Inmediato de Información (SII).**

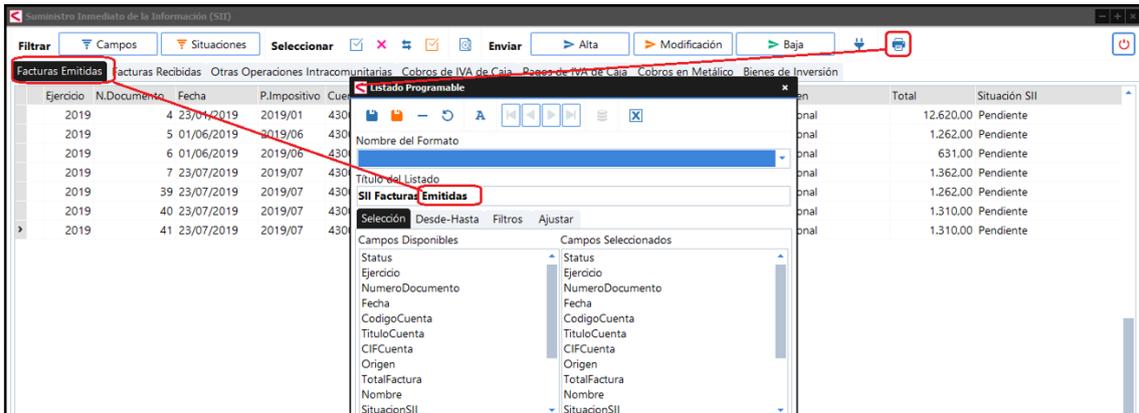
Se agrega una columna para hacer visible el campo Período Impositivo, que ya existía en las facturas Emitidas y Recibidas.

Ejercicio	N.Documento	Fecha	P.Impositivo	Cuenta	Título/Nombre	NIF	Origen	Total	Situación SII
2019	4	23/01/2019	2019/01	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	12.620,00	Pendiente
2019	5	01/06/2019	2019/06	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	1.262,00	Pendiente
2019	6	01/06/2019	2019/06	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	631,00	Pendiente
2019	7	23/07/2019	2019/07	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	1.362,00	Pendiente
2019	39	23/07/2019	2019/07	430000002	RSocial 50	IT12345678912	Nacional	1.262,00	Pendiente
2019	40	23/07/2019	2019/07	430000001	RS 1	A48123456	Nacional	1.310,00	Pendiente
2019	41	23/07/2019	2019/07	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	1.310,00	Pendiente

Con el botón derecho aparecen dos nuevas opciones que nos permitirán Ordenar la consulta por las columnas indicadas a la derecha: Ejercicio, N.Documento, Fecha, P.Impositivo, Cuenta, Título, NIF, ... de manera Ascendente o Descendente. También permite Cancelar la Ordenación. La ordenación se inicia siempre con orden ascendente de Fecha.

Ejercicio	N.Documento	Fecha	P.Impositivo	Cuenta	Título/Nombre	NIF	Origen	Total	Situación SII
2019	4	23/01/2019	2019/01	430000000	Maquinaria Industrial P	B95286886	Nacional	12.620,00	Pendiente
2019	5	01/06/2019	2019/06	430000000	Maquina		Nacional	1.262,00	Pendiente
2019	6	01/06/2019	2019/06	430000000	Maquina		Nacional	631,00	Pendiente
2019	7	23/07/2019	2019/07	430000000	Maquina		Nacional	1.362,00	Pendiente
2019	39	23/07/2019	2019/07	430000002	RSocial 50		Nacional	1.262,00	Pendiente
2019	40	23/07/2019	2019/07	430000001	RS 1		Nacional	1.310,00	Pendiente
2019	41	23/07/2019	2019/07	430000000	Maquina		Nacional	1.310,00	Pendiente

Se agrega el botón de una impresora para permitir hacer listados programables de cada uno de los tipos de registros que se envían al SII: facturas Emitidas, Recibidas, Otras Operaciones Intracomunitarias, Cobros de Iva de Caja, Pagos de Iva de Caja, Cobros en Metálico y Bienes de Inversión.



Las Facturas Emitidas Nacionales asimiladas a la exportación van identificadas con el Id OperacionesTrascendenciaTributaria = 02.

Se agregan [nuevas validaciones de datos para el SII publicadas el 17/05/2019](#) y entrada en vigor a partir del 01/10/2019.

Respecto al Libro de Registro de Facturas Recibidas.

Cuando la factura recibida sea de origen DUA, se valida que el campo N.Factura tenga la estructura DUA: AAPP00RRRRAAAAAAD

- AA -dos últimos dígitos del año de captura del DUA
- PP - País del DUA: admitiríamos cualquier código ISO, no solo España
- 00RRRR - Recinto de presentación
- AAAAAAA - numeración secuencial dentro del recinto de presentación
- D - dígito de validación.

### Mejora en la Presentación Digital de Libros al Registro.

Se añade el Nombre de la Empresa en la denominación de los archivos generados.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
 Zucchetti Software Spain, cuenta de Pérdidas y Ganancias 2019.pdf	04/02/2020 15:26	Adobe Acrobat D...	33 KB

### Modificación en el criterio del Cálculo del Período Medio de pago a proveedores.

Ahora se tiene en cuenta los pagos realizados en el ejercicio indistintamente del ejercicio al que pertenezca la factura. Para el cálculo revisará todos aquellos pagos realizados en el ejercicio de la consulta, de aquellas facturas que tengan fecha superior a la entrada en Vigor de la Ley 31/2014 de 3 diciembre (Ley de Morosidad del 29/1/2016).

Imprimir Documento de Memoria

Documento de Memoria (Formato RTF) Examinar

Datos del Periodo Medio de Pago a Proveedores

Ejercicio

Plazo Legal de Pago  Días Calcular

	Ejercicio	Ejercicio-1
Periodo Medio de Pago a Proveedores	<input type="text"/> (PMPP)	<input type="text"/> (PMPP1)
Ratio de Operaciones Pagadas	<input type="text"/> (ROP)	<input type="text"/> (ROP1)
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago	<input type="text"/> (ROPP)	<input type="text"/> (ROPP1)
Importe Total Pagos Realizados	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Importe Total Pagos Pendientes	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Listar Salir

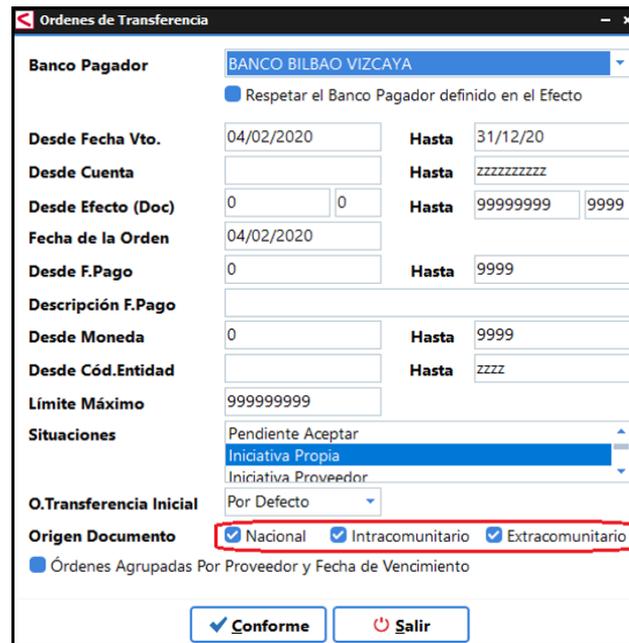
**Actualizaciones de las normas para los siguientes modelos tributarios:**

- Modelo 303 de la Agencia Estatal Agencia Tributaria.
- Modelo 390 de la Agencia Estatal Agencia Tributaria.
- Modelo 303 de la Diputación Foral de Bizkaia.
- Modelo 390 de la Diputación Foral de Bizkaia.
- Modelo 347

## Mejoras en Tesorería

Ahora se permite el **Negociado de Remesas de Cobros** y de Pagos, desde varios puestos de manera **simultánea**.

**Mejora en la generación de Ordenes de Transferencia.** Ahora se permite filtrar por el Origen del proveedor: Nacional, Intracomunitario, Extracomunitario.



**Ordenes de Transferencia**

Banco Pagador: BANCO BILBAO VIZCAYA

Respetar el Banco Pagador definido en el Efecto

Desde Fecha Vto.: 04/02/2020 Hasta: 31/12/20

Desde Cuenta: Hasta: zzzzzzzzzz

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

Fecha de la Orden: 04/02/2020

Desde F.Pago: 0 Hasta: 9999

Descripción F.Pago:

Desde Moneda: 0 Hasta: 9999

Desde Cód.Entidad: Hasta: zzzz

Límite Máximo: 999999999

Situaciones:

- Pendiente Aceptar
- Iniciativa Propia**
- Iniciativa Proveedor

O.Transferencia Inicial: Por Defecto

Origen Documento:
 Nacional
 Intracomunitario
 Extracomunitario

Órdenes Agrupadas Por Proveedor y Fecha de Vencimiento

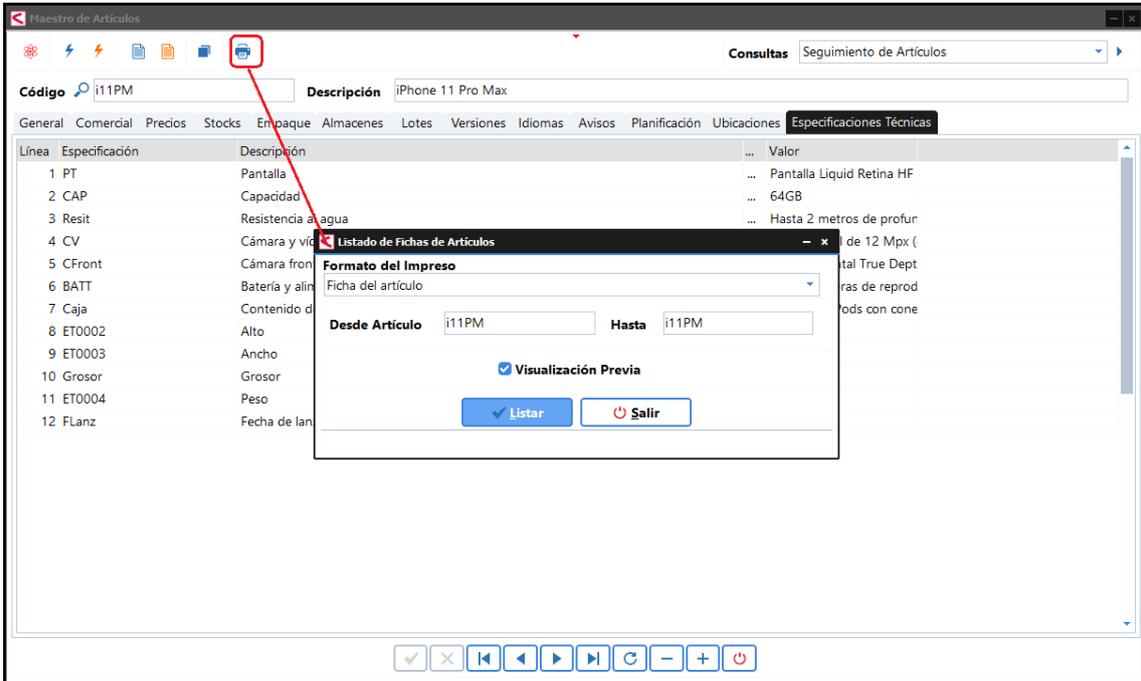
Se aprovecha para optimizar el rendimiento del proceso de generación de Ordenes de transferencia.

**Emisión de Ordenes en Soporte Magnético.** Se actualizan los Formatos de Confirming BBVA, Bankinter y Sabadell actualizándolos a la Norma de febrero 2019. Además, se amplía el código de cedente de la tabla banco a 30 caracteres para cumplir con esa norma.

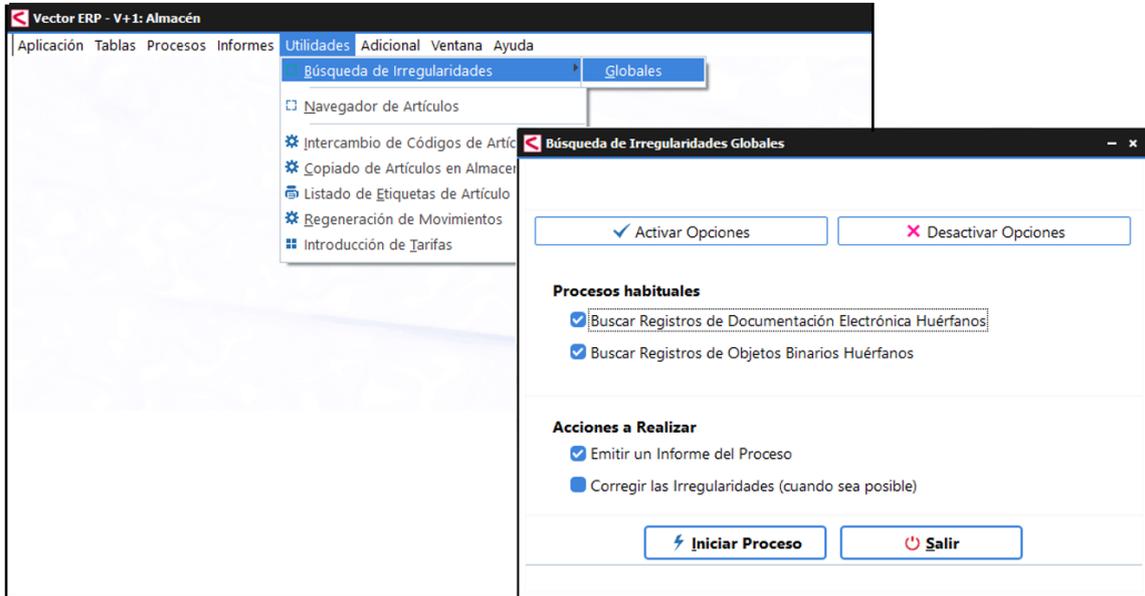
**Mejoras en la generación de Reclamaciones** con respecto a la contabilización en Ejercicio no natural.

## Mejoras en Almacén

**Nuevo Listado de Fichas de Artículos.** Que permite imprimir las especificaciones técnicas de los artículos en el maestro de artículos.

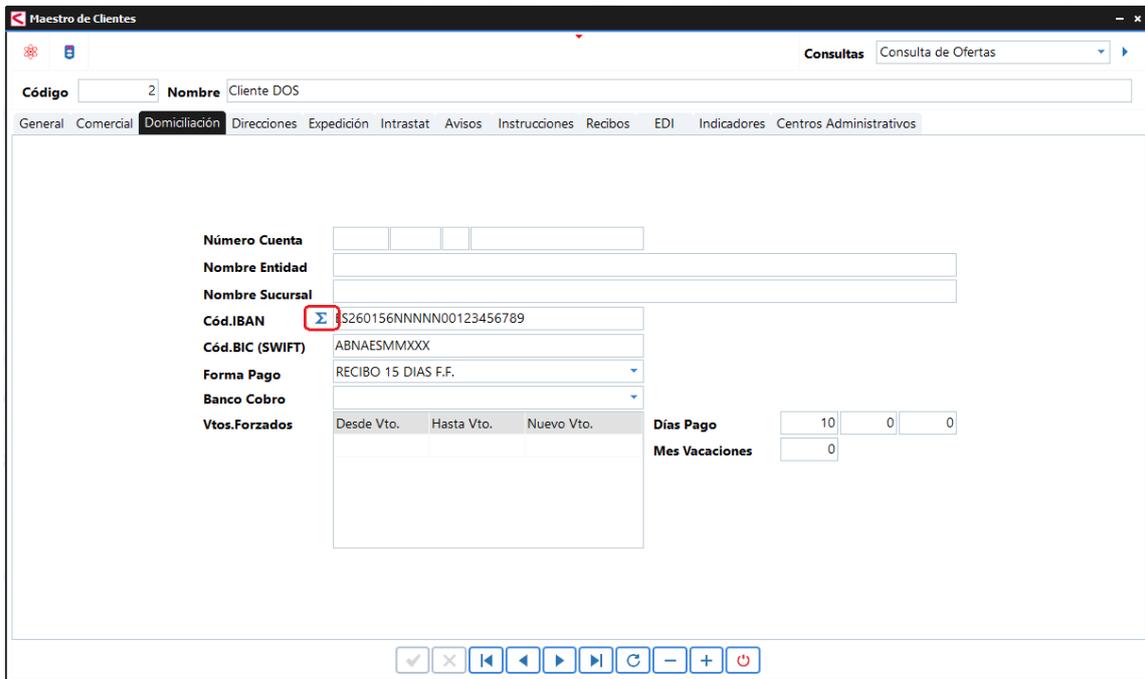


### Nueva herramienta para el chequeo de integridad del sistema.



## Mejoras en Facturación

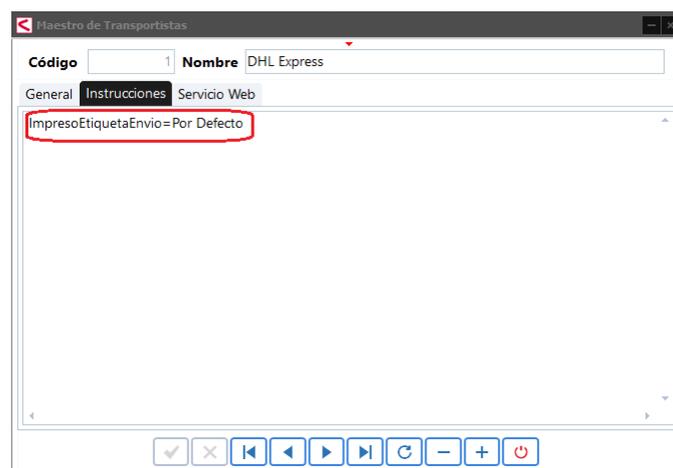
En el **Maestro de Clientes**, en la carpeta de Domiciliación, se agrega botón que permite hacer el cálculo del Código BIC, a partir del fichero externo llamado CodigosBIC.TXT.



The screenshot shows the 'Maestro de Clientes' application window. The 'Domiciliación' tab is active. The 'Cód.BIC (SWIFT)' field is highlighted with a red box, indicating the new calculation button. The form contains the following fields:

- Número Cuenta
- Nombre Entidad
- Nombre Sucursal
- Cód.IBAN: \$260156NNNNN00123456789
- Cód.BIC (SWIFT): ABNAESMMXXX
- Forma Pago: RECIBO 15 DIAS F.F.
- Banco Cobro
- Vtos.Forzados: Desde Vto., Hasta Vto., Nuevo Vto.
- Días Pago: 10, 0, 0
- Mes Vacaciones: 0

**Maestro de transportistas.** Nueva pestaña de Instrucciones, que permite definir un Impreso de Etiqueta de Envío por cada transportista y agiliza el envío de las etiquetas.

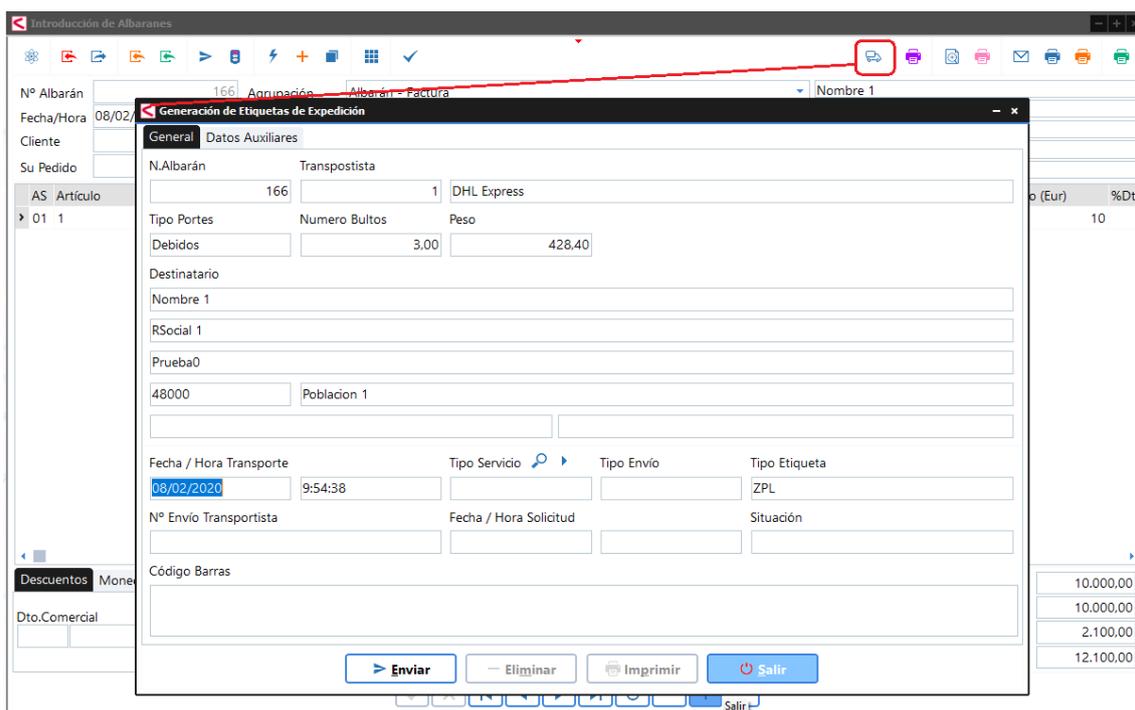
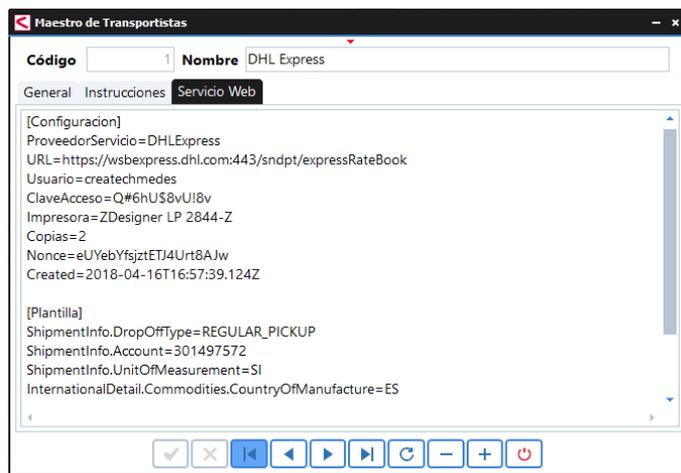


The screenshot shows the 'Maestro de Transportistas' application window. The 'Instrucciones' tab is active. The 'ImpresoEtiquetaEnvio=Por Defecto' field is highlighted with a red box. The form contains the following fields:

- Código: 1
- Nombre: DHL Express
- General
- Instrucciones
- Servicio Web
- ImpresoEtiquetaEnvio=Por Defecto

También se ha hecho la **Integración del Servicio Web** para nuevos transportistas: Seur, Langarri, Wirsind, Sending, XPO, Dachser y Argitrans/RDA.

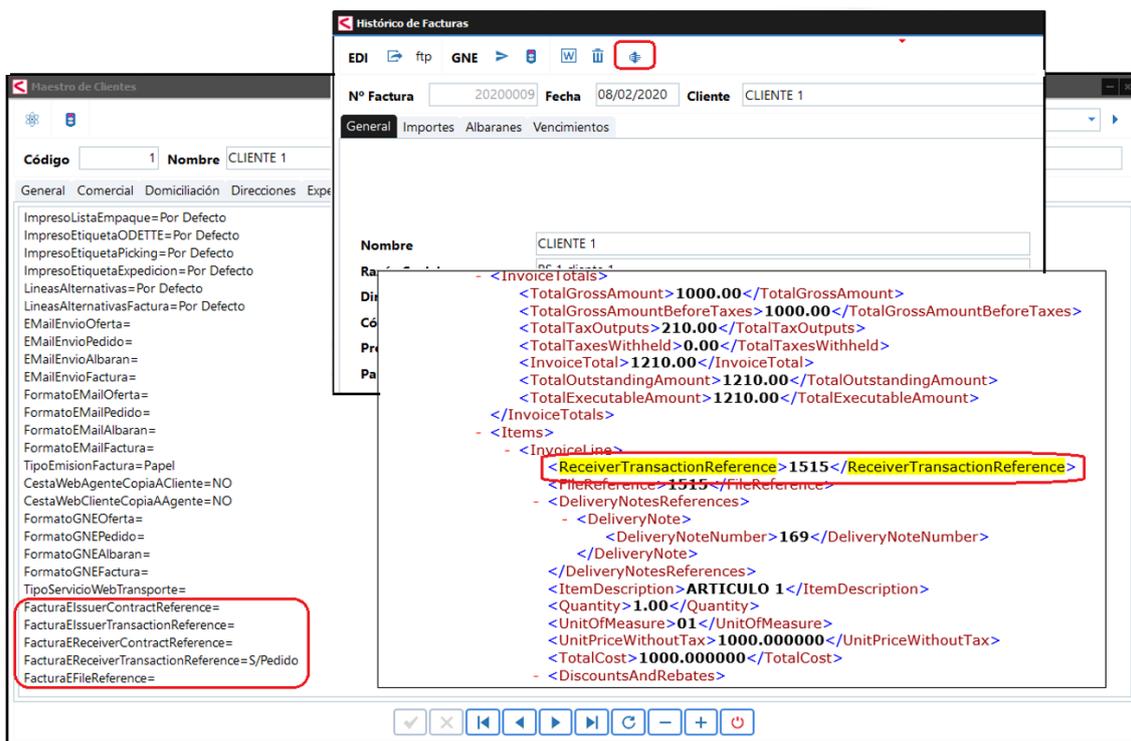
La puesta en marcha de esta utilidad se hace bajo un proyecto de integración en colaboración de Zucchetti Software Spain y el transportista. Solicitar previamente un presupuesto a Zucchetti Software Spain, División Vector ERP, para completar la integración.



Importante mejora en la **Introducción de Albaranes**, ya que se agrupa en una **transacción** el proceso inserción de líneas de albarán, modificación de líneas de pedido y generación de movimientos. Esto significa que o se concluye todo el proceso con éxito o se revierte todo el proceso.

Ahora se puede parametrizar desde la ficha del cliente ciertas etiquetas del archivo xml de la Factura en Formato Factura-e. Se añaden las siguientes etiquetas en la solapa de Instrucciones del Cliente.

FacturaElIssuerContractReference=  
 FacturaElIssuerTransactionReference=  
 FacturaEReceiverContractReference=  
 FacturaEReceiverTransactionReference= S/Pedido  
 FacturaEFileReference=



The screenshot shows the 'Historico de Facturas' window with the following XML data:

```

  <InvoiceTotals>
    <TotalGrossAmount>1000.00</TotalGrossAmount>
    <TotalGrossAmountBeforeTaxes>1000.00</TotalGrossAmountBeforeTaxes>
    <TotalTaxOutputs>210.00</TotalTaxOutputs>
    <TotalTaxesWithheld>0.00</TotalTaxesWithheld>
    <InvoiceTotal>1210.00</InvoiceTotal>
    <TotalOutstandingAmount>1210.00</TotalOutstandingAmount>
    <TotalExecutableAmount>1210.00</TotalExecutableAmount>
  </InvoiceTotals>
  <Items>
    <Invoiceline>
      <ReceiverTransactionReference>1515</ReceiverTransactionReference>
      <FileReference>1515</FileReference>
    </Invoiceline>
    <DeliveryNotesReferences>
      <DeliveryNote>
        <DeliveryNoteNumber>169</DeliveryNoteNumber>
      </DeliveryNote>
    </DeliveryNotesReferences>
    <ItemDescription>ARTICULO 1</ItemDescription>
    <Quantity>1.00</Quantity>
    <UnitOfMeasure>01</UnitOfMeasure>
    <UnitPriceWithoutTax>1000.000000</UnitPriceWithoutTax>
    <TotalCost>1000.000000</TotalCost>
    <DiscountsAndRebates>
  
```

Permite configurar tres posibles valores:

- S/Pedido, construye la etiqueta con el valor del pedido del cliente
- N/Pedido, construye la etiqueta con el valor de nuestro nº de pedido
- En blanco, no construye la etiqueta.

**Se modifica el Enlace Contable de Facturas de Ventas**, para igualar el criterio a la contabilización de las facturas emitidas desde contabilidad. Se asocia la cuenta de cliente como código de contrapartida a todos los apuntes cuyas cuentas no sean la cuenta de cliente (Dto. Pronto Pago, Dto. Comercial, Dto. Especial, Rgo.Financiacion, Portes, ...)

El **Enlace Contable de Clientes**. Se pasa el código país a la cuenta contable cuando se da de alta el cliente.

En el **Listado del Diario de Ventas** se agregan dos nuevas columnas: *Importe Retención* y *Total a Pagar*. Con el objetivo de cuadrar más rápido este listado con el listado de cobros.

**Listado del Diario de Ventas (01/01/2020 - 31/12/2020)**  
Versión Desarrollo

Factura	Fecha	Nombre	C.I.F.	Total Factura	B.Imponible	%	Cuota	Imp. Ret.	A Pagar	Origen
20200003	05/02/2020	1 - RS 1 cliente 1	A48123456	150,00	150,00				150,00	Nacional
20200004	07/02/2020	1 - RS 1 cliente 1	A48123456	12,10	10,00	21	2,10		12,10	Nacional
20200005	07/02/2020	1 - RS 1 cliente 1	A48123456	12,10	10,00	21	2,10		12,10	Nacional
20200006	07/02/2020	1 - RS 1 cliente 1	A48123456							Nacional
<b>Totales :</b>				<b>174,20</b>	<b>170,00</b>		<b>4,20</b>		<b>174,20</b>	

Listado Liquidación Comisiones por Efectos de Cobro, ahora se renombra como **Listado Liquidación Comisiones por Efectos de Cobro y Baremos**. Se restringe el uso de este listado para el uso exclusivo de liquidación de comisiones por baremos.

**Maestro de Baremos de Comisiones**

Nº Baremo	Desde Importe	Hasta Importe	Comisión
1	1	10	
2	11	200	1
3	201	800	2
4	801	1.000	3
5	1.001	5.999	5

**Listado de Liquidación de Comisiones por Efectos de Cobro y Baremos**

Desde Agente: 0 Hasta: 9999

Desde Factura: 0 Hasta: 99999999

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999

Desde Fecha Factura: 1/1/20 Hasta: 31/12/20

Desde Fecha Vto.: 1/1/20 Hasta: 31/12/20

Opciones:  Control,  Marcar,  Incluir E,  Salto Pz,  Visuali:

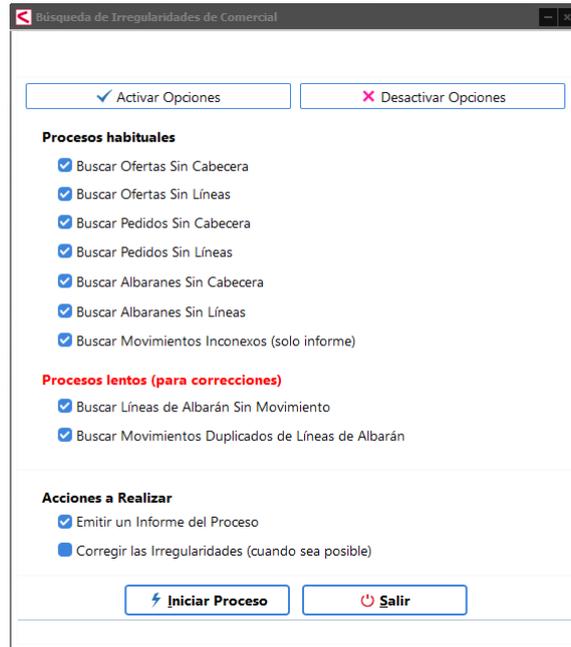
Listar

**Listado de Comisiones de Agentes por Efectos de Cobro (01/01/2020 - 31/12/2020)**  
Versión Desarrollo

Cliente	Nombre	Factura	Ef.	Fecha	Importe	Com.	I.Comisión	I.Retencion	Imp. IVA	LLiquidado
<b>Agente: 1 AGENTE 1</b>										
1	CLIENTE 1	20200007	1	07/02/2020	605,00	5 %	30,25	4,54	0,30	26,02
			2		605,00	5 %	30,25	4,54	0,30	26,02
<b>Total Agente :</b>					<b>1.210,00</b>		<b>60,50</b>	<b>9,07</b>	<b>0,60</b>	<b>52,03</b>

Se agrega en el **Menú de Utilidades** además de una **búsqueda de irregularidades Global**, una búsqueda de irregularidades específica y común a todos los módulos de comercial. Busca irregularidades en Ofertas, Pedidos, Albaranes y Movimientos inconexos. Buscar líneas de albarán sin movimiento y/o movimientos duplicados para una línea de albarán.

Permite Emitir un Informe y/o corregir las Irregularidades.

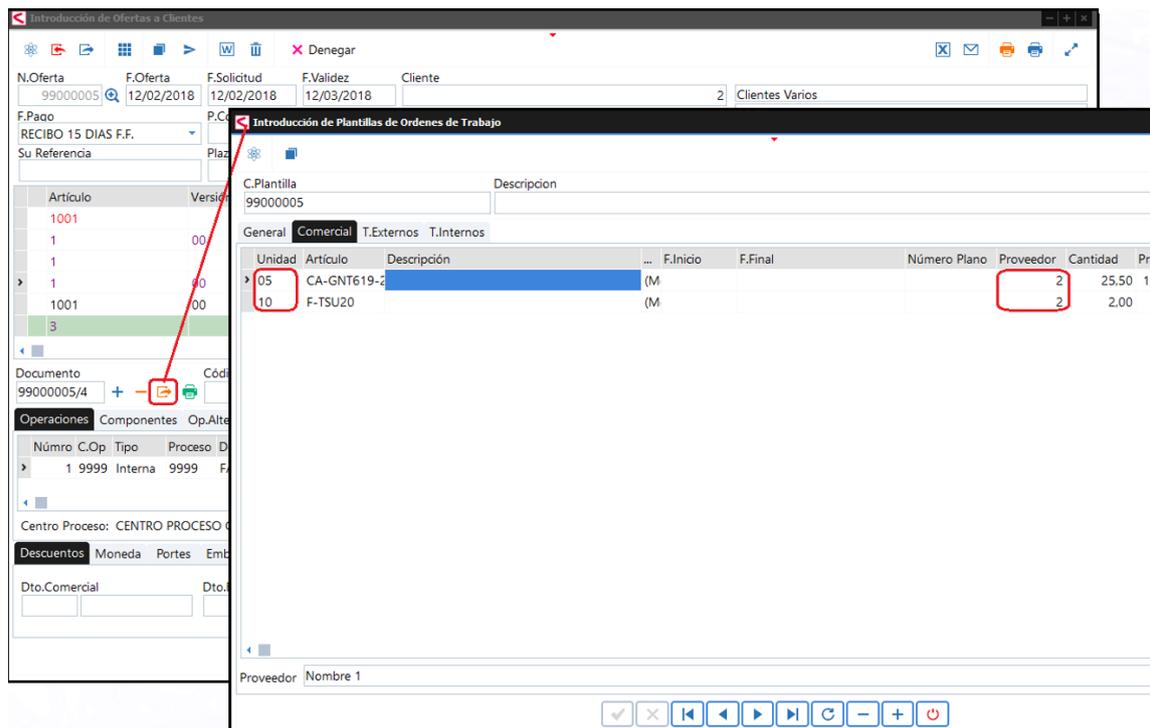


Se incluye el Maestro de Series en el **Menú de Finanzas**.

## Mejoras en Ofertas de Clientes

**Mejoras en la Introducción de Ofertas.** Al crear una plantilla de Orden de Trabajo desde Ruta Auxiliar de Documento de la oferta, se formatean los números de operación a 2 dígitos (para que las unidades internas aparezcan correctamente ordenadas en la plantilla).

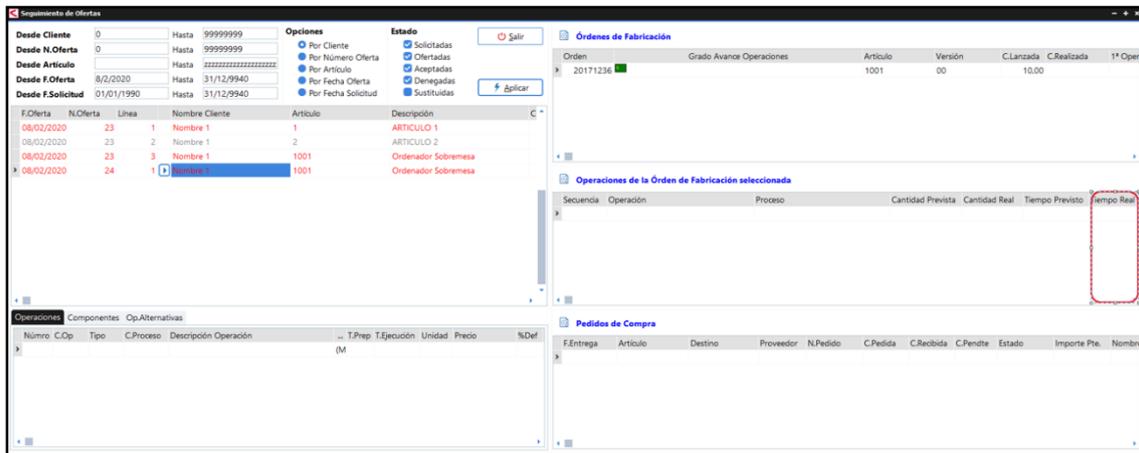
Se asigna como proveedor de las unidades comerciales el proveedor por defecto asignado en el artículo, para igualar el funcionamiento con la generación de las unidades externas.



The screenshot shows the 'Introducción de Plantillas de Ordenes de Trabajo' window. The table below is a representation of the data shown in the image:

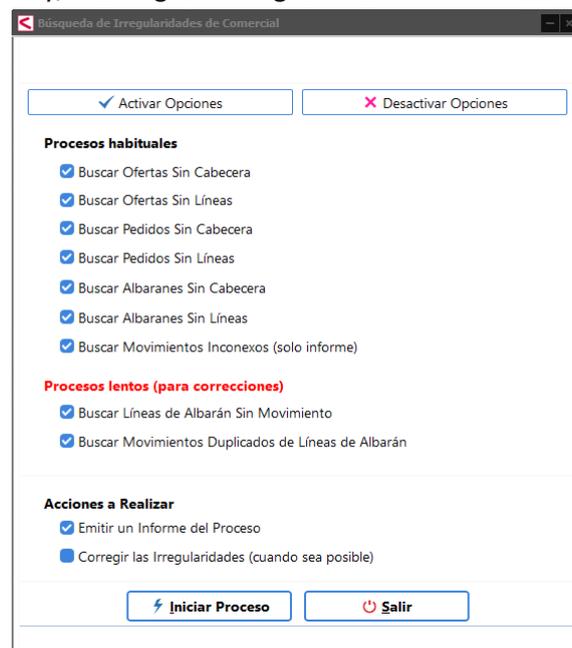
Unidad	Artículo	Descripción	F.Inicio	F.Final	Número Plano	Proveedor	Cantidad	Pre
05	CA-GNT619-2		(M)			2	25.50	1.
10	F-TSU20		(M)			2	2.00	

**Seguimiento de Ofertas.** En la ventana de Operaciones de la Orden de Fabricación seleccionada ahora se muestra el tiempo de ejecución previsto total y no el unitario. Para poder compararlo con el tiempo de ejecución real que es la suma de todos los tiempos reales.



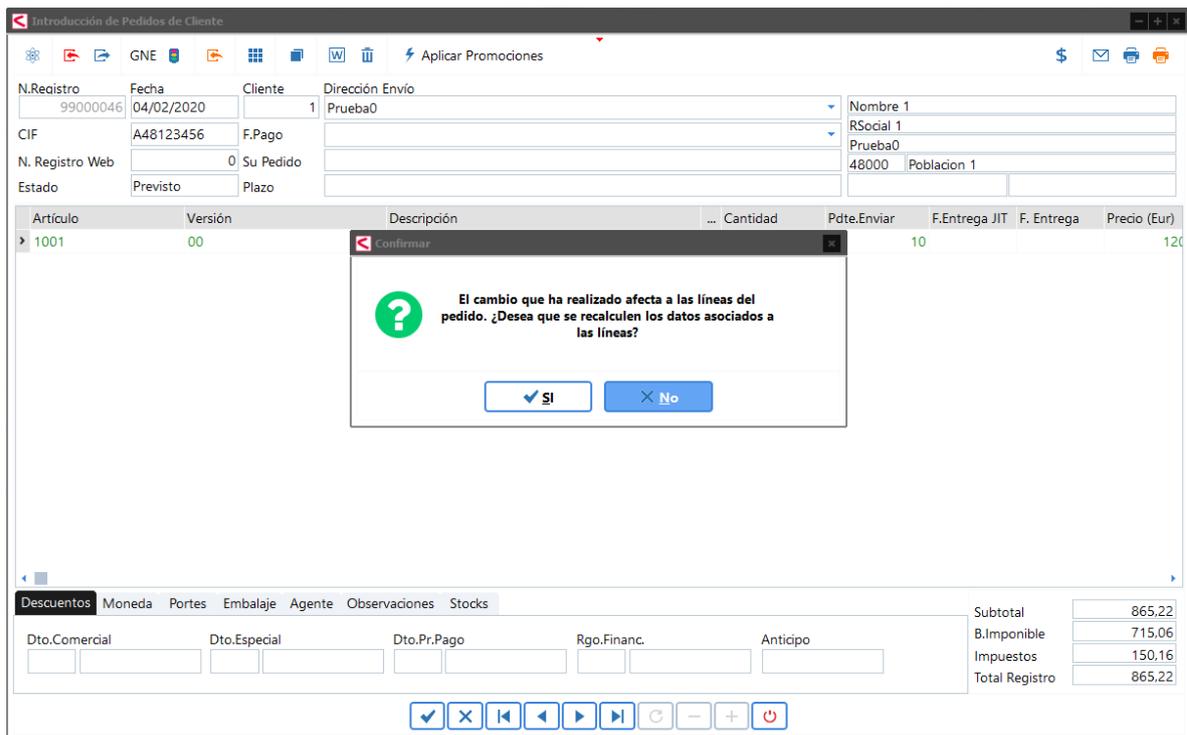
Se agrega en el Menú de Utilidades además de una búsqueda de irregularidades Global, una búsqueda de irregularidades específica y común a todos los módulos de comercial. Busca irregularidades en Ofertas, Pedidos, Albaranes y Movimientos inconexos. Buscar líneas de albarán sin movimiento y/o movimientos duplicados para una línea de albarán.

Permite Emitir un Informe y/o corregir las Irregularidades.



## Mejoras en Pedidos de Clientes

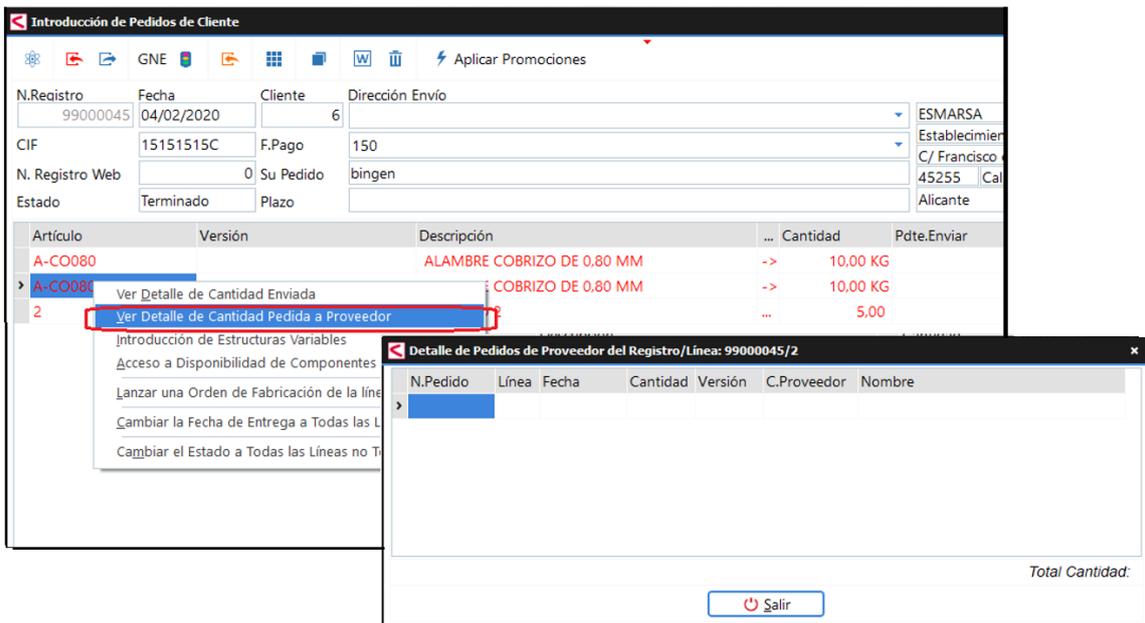
Mejoras en **la Introducción de Pedidos a Cliente**. Al cambiar de cliente en la cabecera se solicita si se desean recalcular los datos de las líneas.



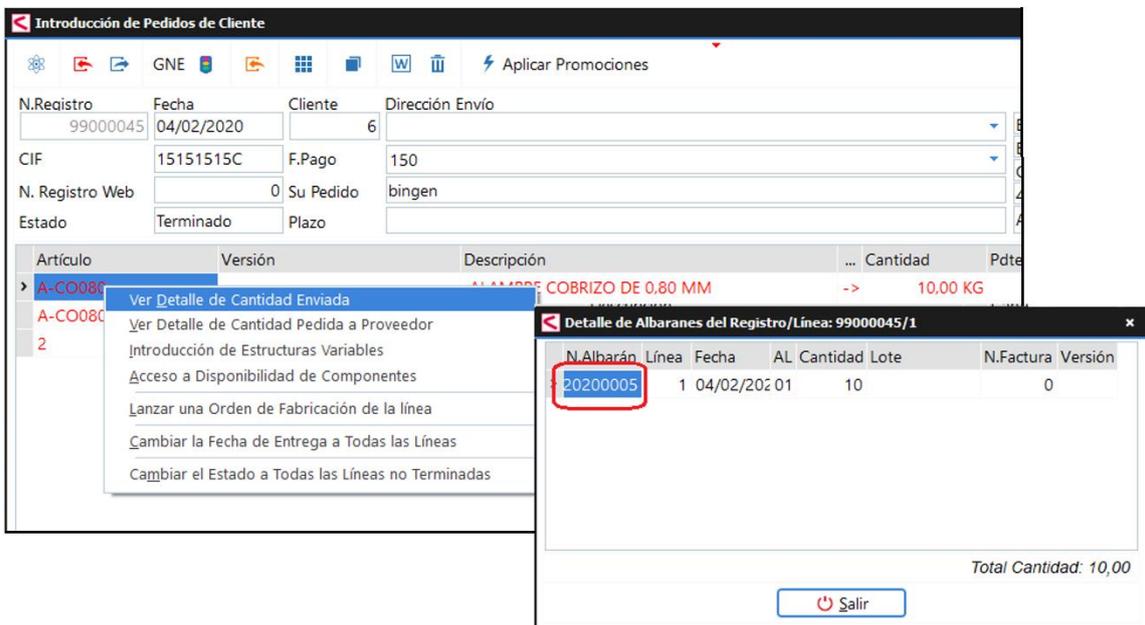
Artículo	Versión	Descripción	Cantidad	Pote.Enviar	F.Entrega JIT	F. Entrega	Precio (Eur)
1001	00		10				120

Subtotal	865,22
B.Imponible	715,06
Impuestos	150,16
<b>Total Registro</b>	<b>865,22</b>

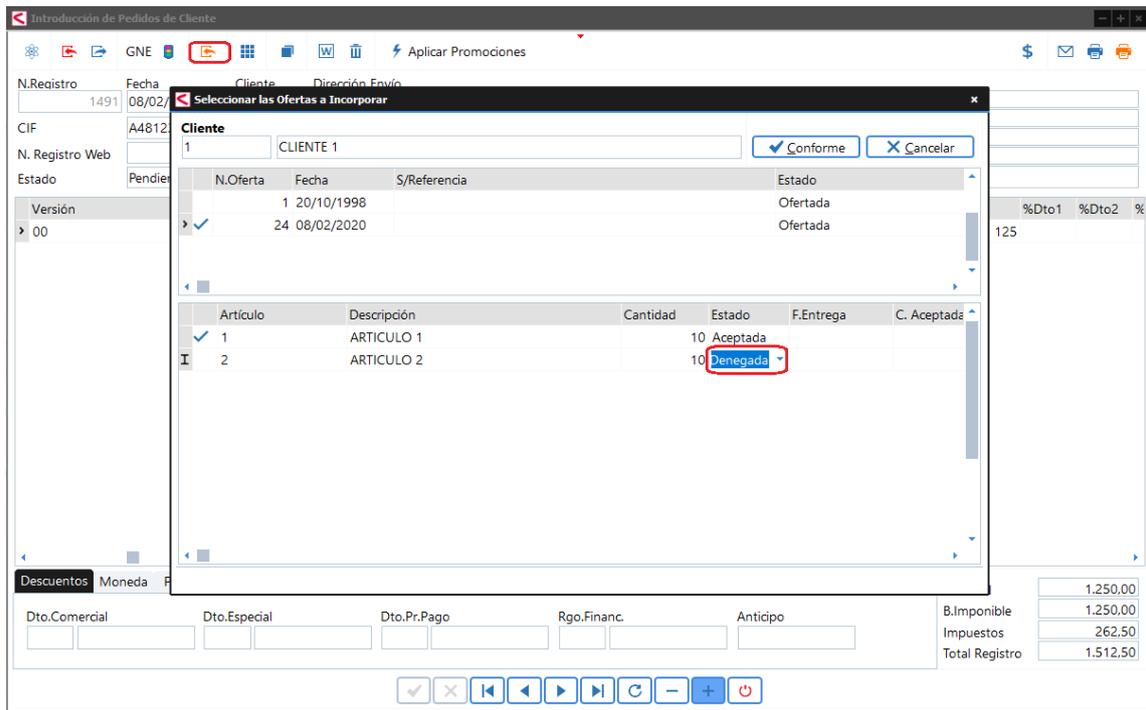
Haciendo clic con el botón derecho del ratón en una línea de pedidos sale una lista de opciones a la cual se le ha agregado la posibilidad de Ver del Detalle de la Cantidades Pedidas a los proveedores.



Además, si en la misma lista se solicita Ver Detalle de Cantidad Enviada, y sobre la ventana de detalle de albaranes haces Control + Q en la columna albarán lanza la introducción de albaranes.

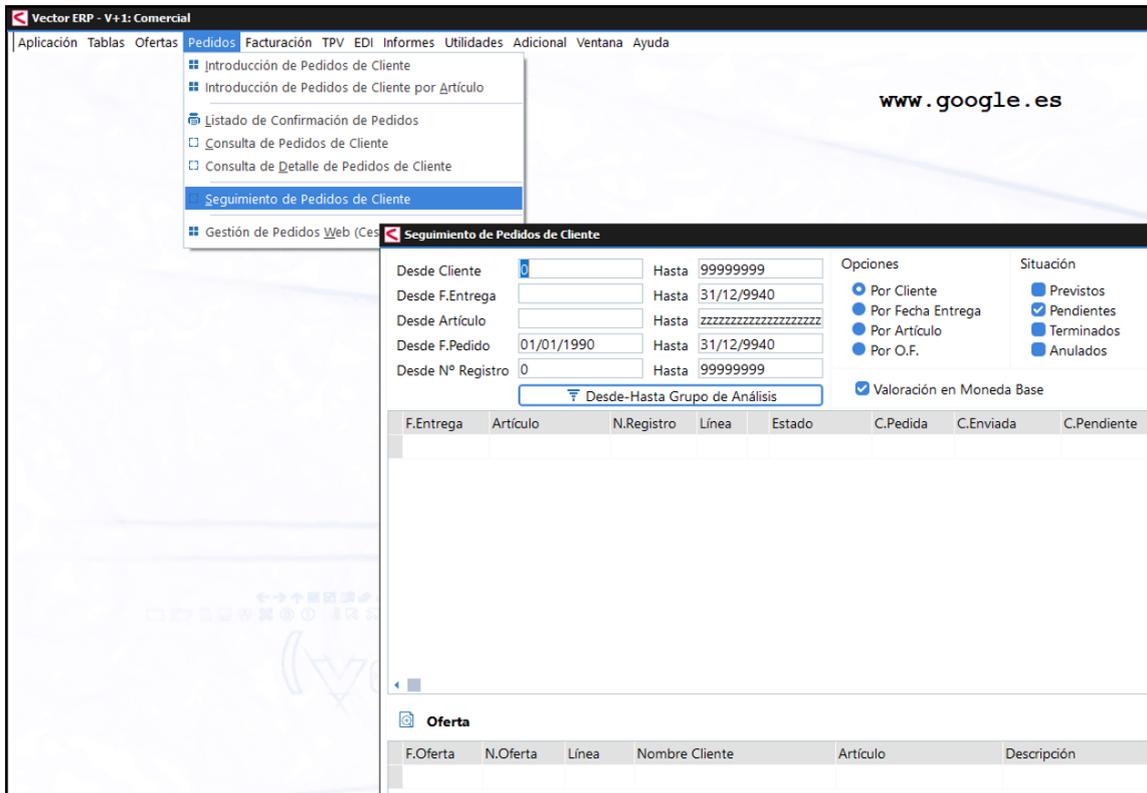


También se permite desde el icono de Importación de Ofertas, pasar al Estado 'Denegada' las líneas de Ofertas que han sido denegadas.



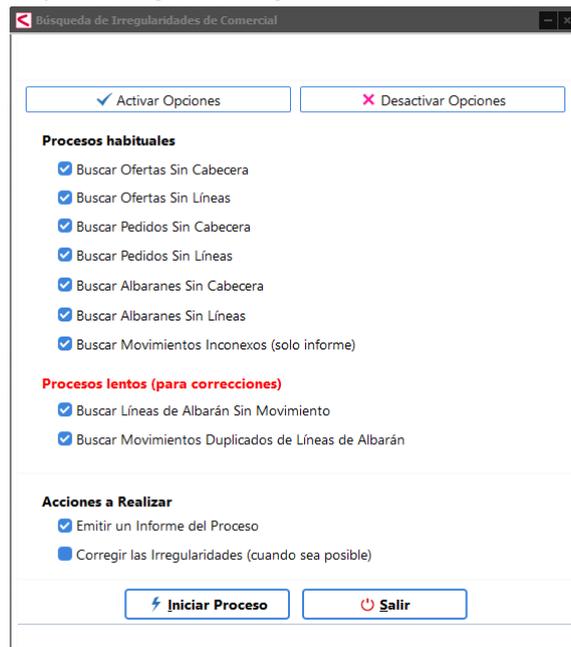
Se mejora el **lanzamiento de Ordenes de Fabricación** desde el pedido, para actualizar el campo Observaciones de la O.F. con el valor de Observaciones definido en la ruta.

Se incluye la pantalla de Seguimiento de Pedidos de Clientes, en el Menú de Pedidos de **Supermenú Comercial**.



Se agrega en el Menú de Utilidades además de una búsqueda de irregularidades Global, una búsqueda de irregularidades específica y común a todos los módulos de comercial. Busca irregularidades en Ofertas, Pedidos, Albaranes y Movimientos inconexos. Buscar líneas de albarán sin movimiento y/o movimientos duplicados para una línea de albarán.

Permite Emitir un Informe y/o corregir las Irregularidades.



## Mejoras en Cartera de Compras

### Mejoras en el Maestro de Proveedores.

Se mueve de lugar el campo Código País de la solapa de Intrastat a la solapa General, para igualarlo con el Maestro de clientes. Se activa con F2 una búsqueda en la tabla de Países.



Maestro de Proveedores

Consultas: Consulta de Ofertas

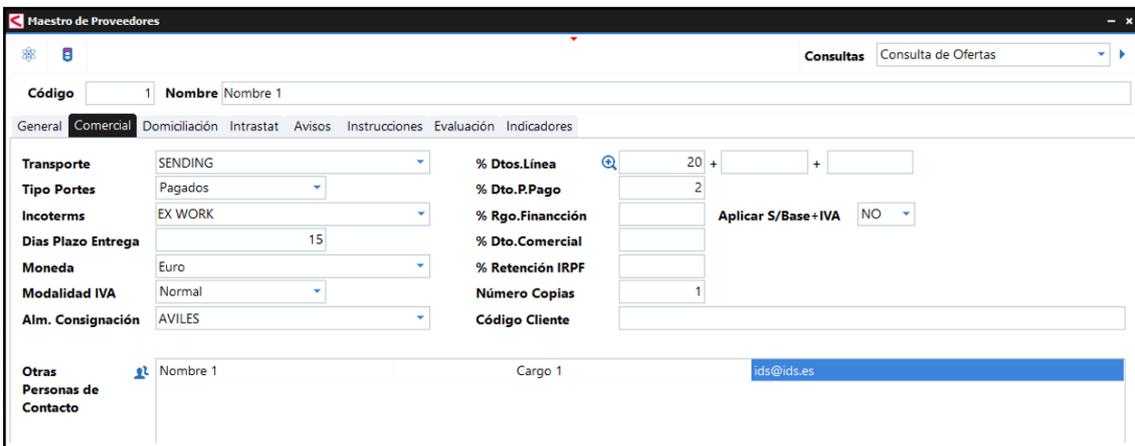
Código: 2 Nombre: Nombre 1

General Comercial Domiciliación Intrastat Avisos Instrucciones Evaluación Indicadores

Razón Social: RSocial 1  
 Dirección: Direccion 1  
 Población/Provincia: 48950 Población 1 Provincia 1  
 País: ESPAÑA  
 CIF: 0812345  
 Persona Contacto: PContacto 1  
 Teléfono: Tel 1  
 Correo Electrónico: jhoyos@ids.es;ealonso@ids.es  
 Página Web: www.ids.es

Idioma: Ingles  
 Origen: Extracomunitario SP  
 Cta.Contable: 400000001  
 FAX: FAX 1  
 IVA de Caja: NO

Además, ahora se visualiza el correo electrónico de Otras Personas de Contacto en la solapa Comercial.



Maestro de Proveedores

Consultas: Consulta de Ofertas

Código: 1 Nombre: Nombre 1

General Comercial Domiciliación Intrastat Avisos Instrucciones Evaluación Indicadores

Transporte: SENDING % Dtos.Línea: 20 + +  
 Tipo Portes: Pagados % Dto.P.Pago: 2  
 Incoterms: EX WORK % Rgo.Financiación: Aplicar S/Base+IVA: NO  
 Dias Plazo Entrega: 15 % Dto.Comercial:  
 Moneda: Euro % Retención IRPF:  
 Modalidad IVA: Normal Número Copias: 1  
 Alm. Consignación: AVILES Código Cliente:

Otras Personas de Contacto: Nombre 1 Cargo 1 ids@ids.es

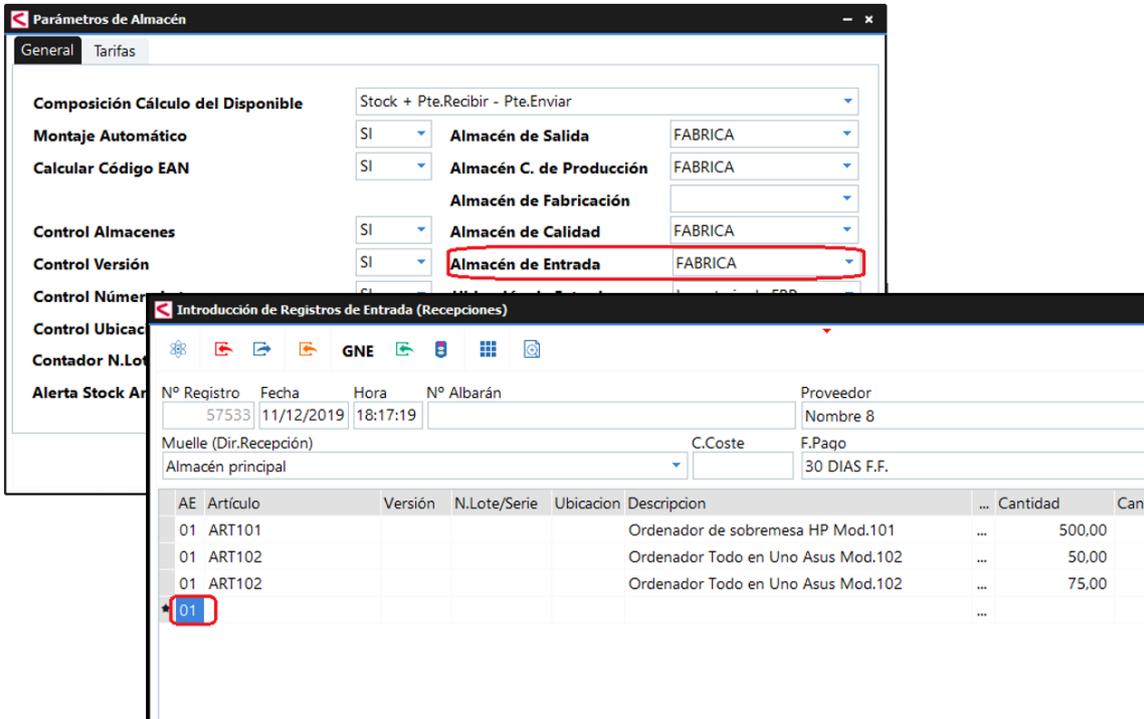
**Ajuste en el funcionamiento de las Formas de Pago de compras.** Se iguala el funcionamiento del valor 'I' del campo Domiciliación Factura de la Forma de Pago como si fuera 'SI' para completar los datos bancarios del proveedor en el pago.

Cuando *Domiciliación Factura* de la Forma de Pago sea 'I', tratarla como si fuera 'SI'.

**En la Introducción de Pedidos de compras,** en su utilidad de importar desde Pedido de Cliente, ahora se respeta el Idioma del Proveedor si tiene algún dato asignado.

**Se mejora Introducción Registros Entrada.** Para que por defecto asigne el almacén de entrada definido en los Parámetros de Almacén / Almacén de Entrada. Es recomendable revisar y rellenar

este parámetro si usa compras y subalmacenes. De lo contrario se asignará por defecto el primer almacén que encuentre en el maestro de almacenes.

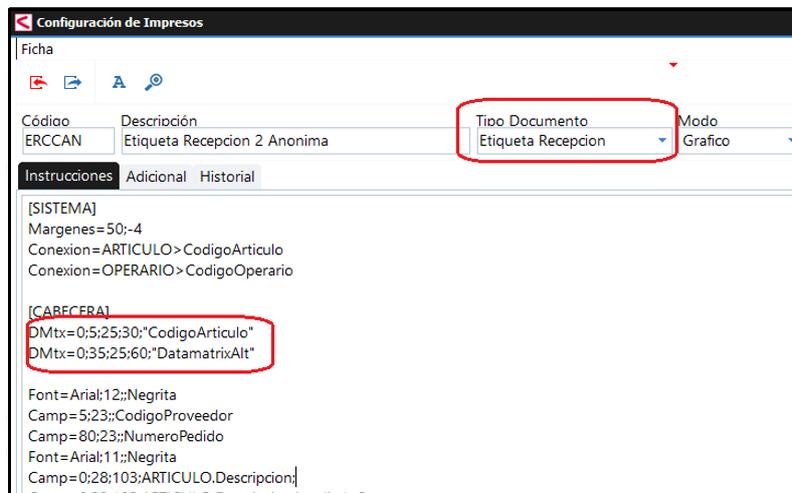


También **se protege mediante una transacción**. Esto significa que la grabación de una línea, la modificación de la cantidad, de la fecha etc. se protege por una transacción que asegura que todos procesos se ejecutan correctamente o no se ejecuta ninguno.

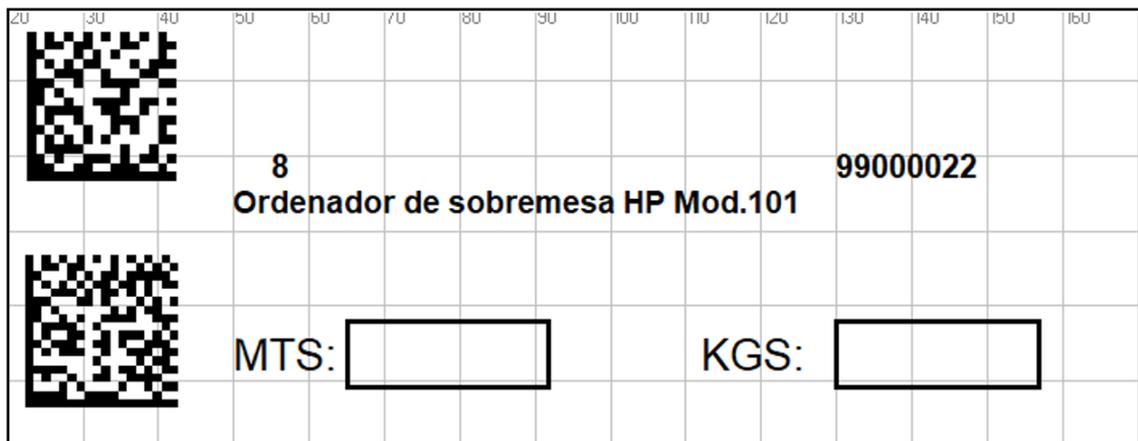
- EliminarMovimientosAnteriores
- EliminarConsignacion
- AgregarNuevosMovimientos
- AgregarConsignacion
- EliminarParteAnterior
- AgregarParteNuevo

**Litado de Etiquetas de Registros de Entrada**, se incluyen dos nuevos campos a imprimir *Datamatrix* y *DatamatrixAlt*, que permiten imprimir Código de Artículo y el Código Alternativo respectivamente con código *Datamatrix*.

Un ejemplo de instrucciones:

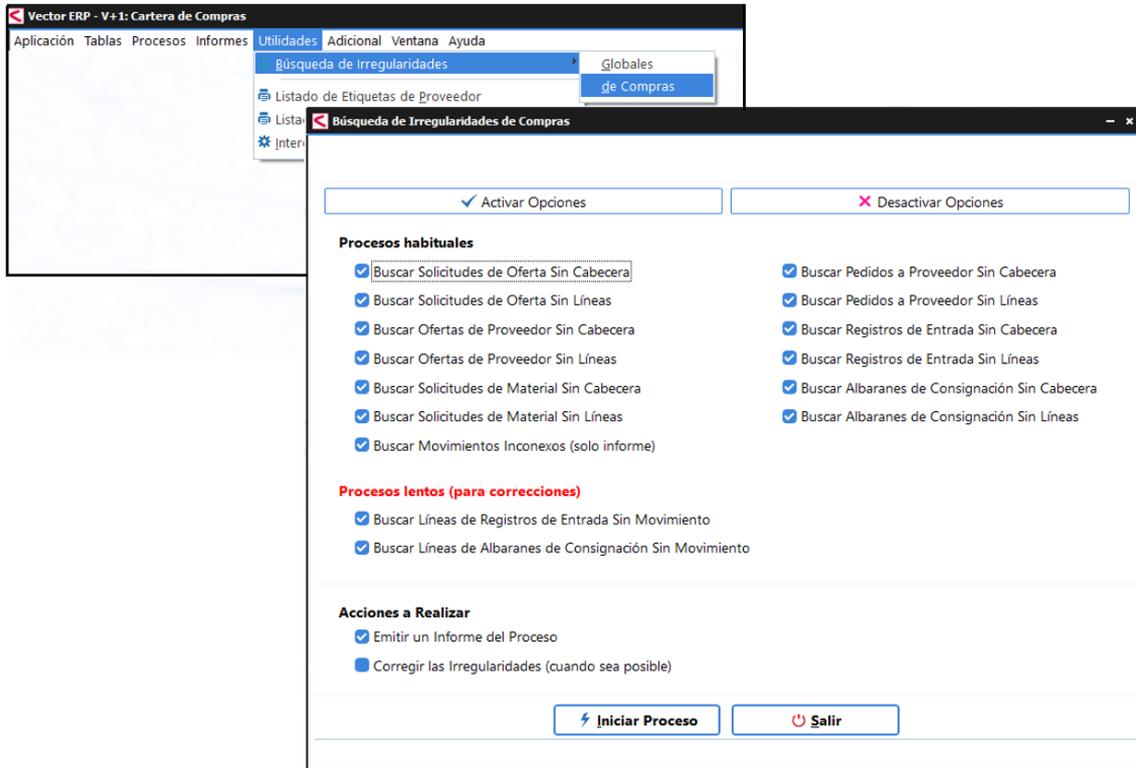


Que daría como resultado:



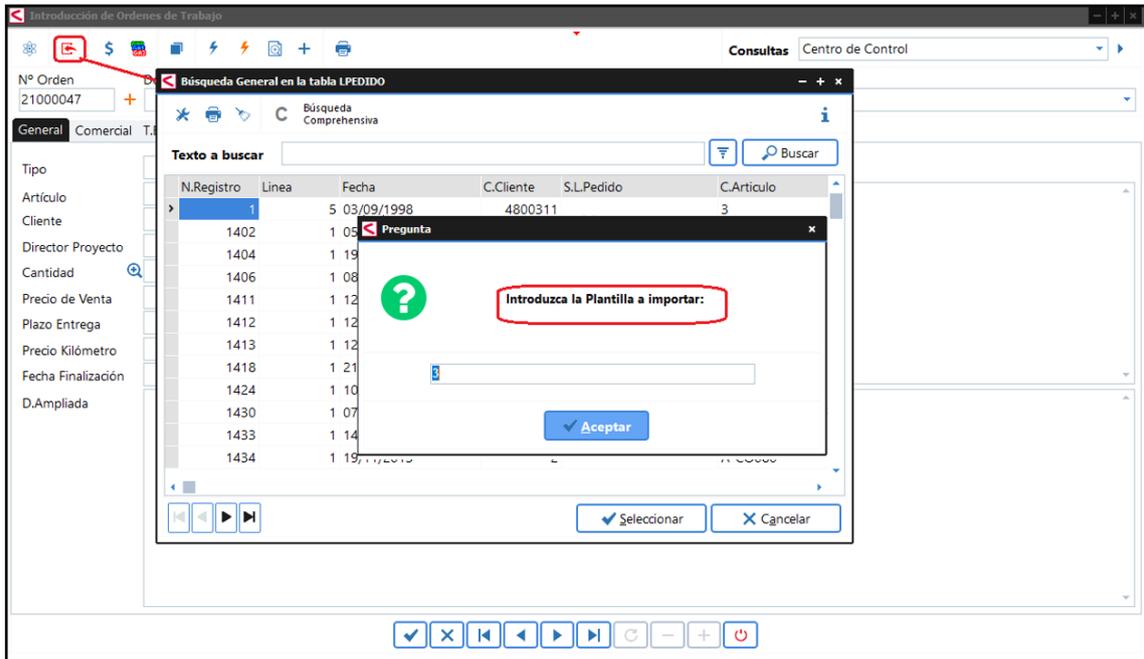
Se agrega en el Menú de Utilidades además de una búsqueda de irregularidades Global, una búsqueda de irregularidades específica y común a todos los módulos de gestión de compras. Busca irregularidades en Solicitudes de Oferta, Ofertas, Solicitudes de Material, Pedidos de Compra, Registros de Entrada, Albaranes de Consignación y Movimientos inconexos.

Permite Emitir un Informe y/o corregir las Irregularidades.

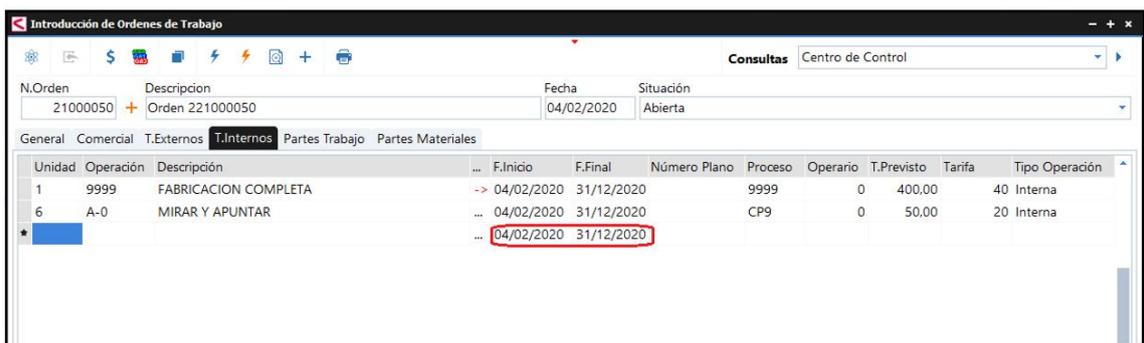


## Mejoras en Fabricación

**Introducción de Ordenes de Trabajo.** Al importar un pedido de cliente, solicitar plantilla a importar.



Además, al crear las unidades de la orden (Unidades Comerciales, Unidades Externas y Unidades Internas) **las fechas de inicio de la Unidad toman por defecto como valor la fecha de la orden y la fecha final, el último día del año de la orden.**



Ahora **la modificación de la cantidad de la Orden de Trabajo también provoca una modificación de los tiempos de las Operaciones Internas.** Se recalcula los tiempos en el momento de hacer el lanzamiento de una O.T. desde una plantilla, o modificando la cantidad en la pestaña General de la O.T.

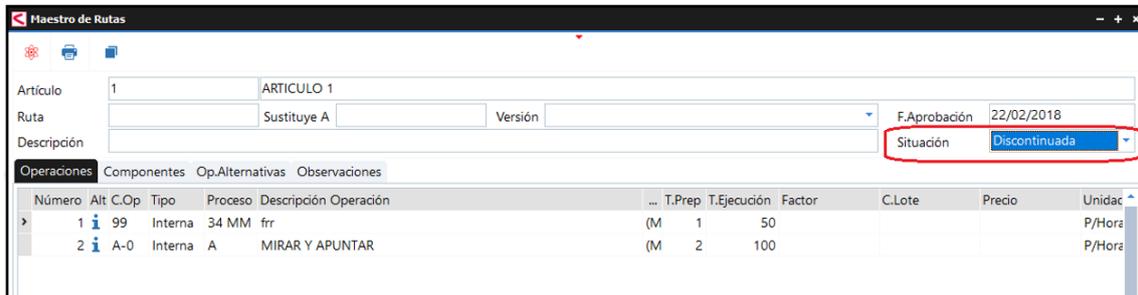
**Mejora en la impresión de ordenes** donde se añade una prestación para imprimir la Documentación Electrónica adjunta a la Orden.



## Mejoras en Producción

Se mejora el Control de rutas Discontinuas, sacando un mensaje de aviso para las dos siguientes situaciones:

- al agregar o modificar un componente de tipo conjunto en el Maestro de rutas, y este tiene la situación 'Discontinuada'. LM
- en el lanzamiento de una Orden de Fabricación se examinan el estado de todos los componentes y no solo del padre.

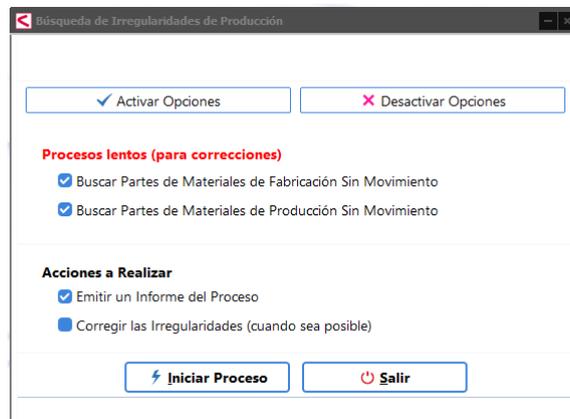


El mensaje que sale es :



Se agrega en el Menú de Utilidades además de una búsqueda de irregularidades Global, una búsqueda de irregularidades específica y común a todos los módulos de producción y fabricación. Busca irregularidades en los partes de Trabajo que no tienen movimiento asignado cuando les corresponde.

Permite Emitir un Informe y/o corregir las Irregularidades.



**Se optimiza el rendimiento de:**

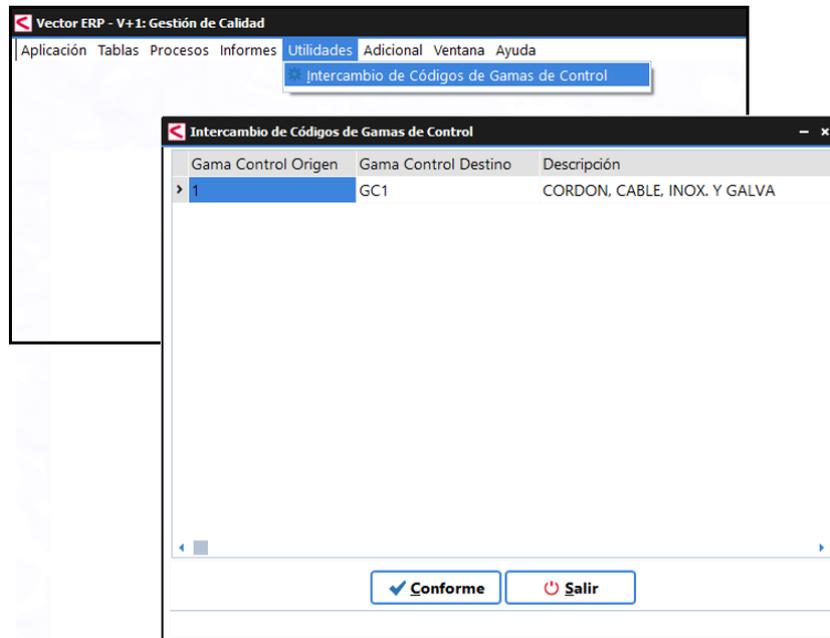
- La Introducción de Partes de Material
- La Simulación de costos por impresora.
- La Simulación de costos por pantalla.
- El cálculo de MRP. Además de mejorar los tiempos se han corregido algunos cálculos como el stock según versiones.

## Mejoras en Calidad

Nueva Utilidad para el **Intercambio de Códigos de Gamas de Control**.

Se introducen los códigos de Gamas de Control Origen a ser intercambiados por los códigos de Gamas de Control Destino. Haciendo clic con el botón derecho del ratón aparece una lista de utilidades:

- Inicializar la tabla de equivalencias
- Importar Gamas de Control
- Importar desde Archivo de Texto...
- Exportar a Archivo de Texto...
- Intercambiar Origen por Destino
- Agregar una cifra en Destino...
- Eliminar una cifra en Destino...



Se incluye el **botón de documentación electrónica** en todas las introducciones de datos del módulo de calidad en las que faltaba.

Introducción de Hojas de Acción Correctora

Número	Fecha	Artículo	
1	10/10/2003	H-FV24	FILASTICA ITSASFIL VERDE 24000 DEN.

General Observaciones Documentos Relacionados Acciones Preventivas

Nº Lote

Versión

Responsable

Descripción

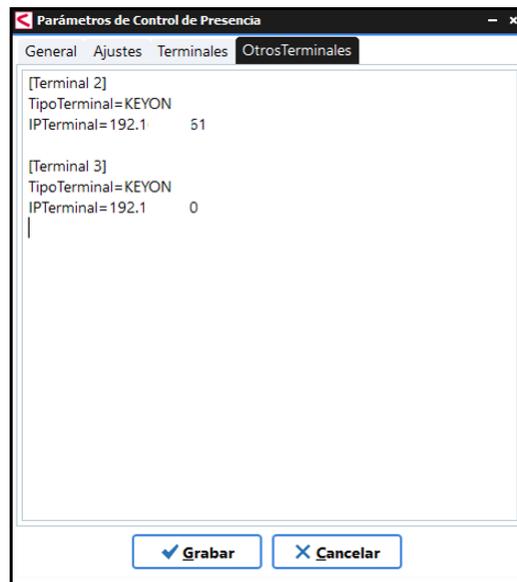
Relación Origen

## Mejoras en Control de Presencia

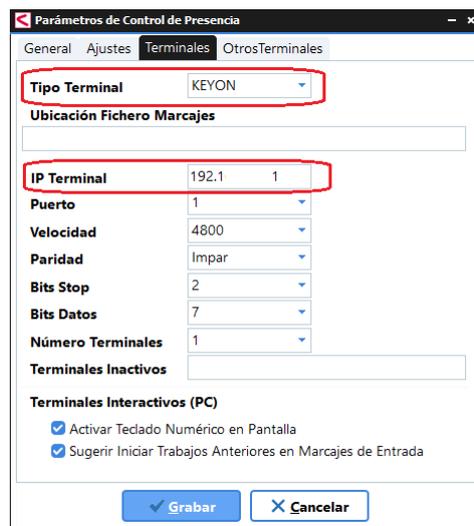
### Se habilita la comunicación con varios terminales.

Para ello se habilita una nueva carpeta en los Parámetros de Control de Presencia, en la solapa de Otros Terminales, donde se configura el Tipo de Terminal y la IP del Terminal. De momento solo está disponible para terminales del tipo Keyon.

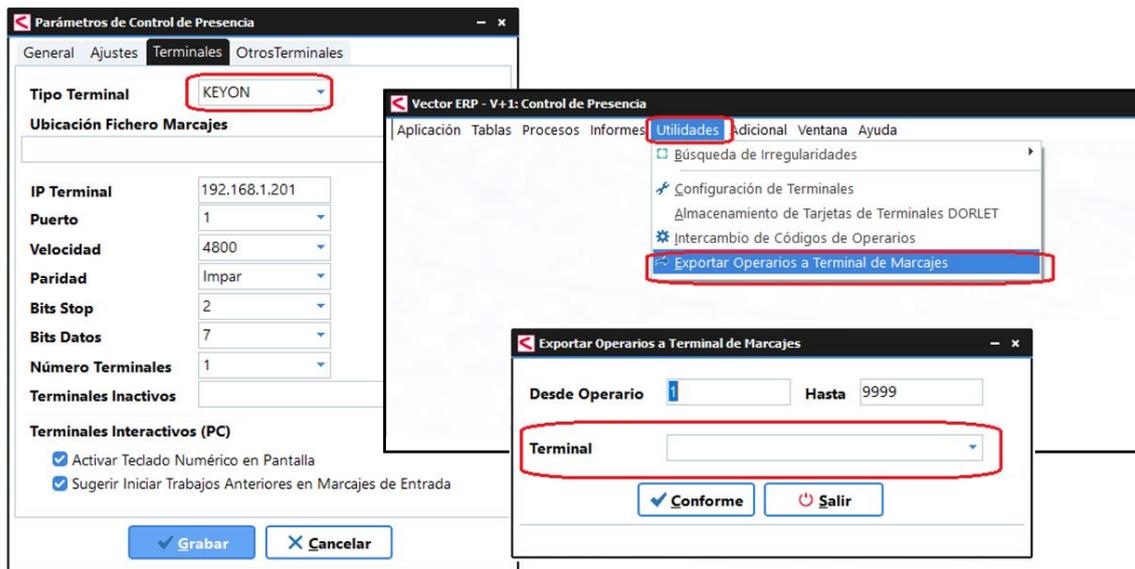
Se permite la lectura desde varios terminales al mismo tiempo.



Se compatibiliza con versiones anteriores siendo válido para las instalaciones que tienen un solo terminal tener rellenado solo la solapa Terminales:



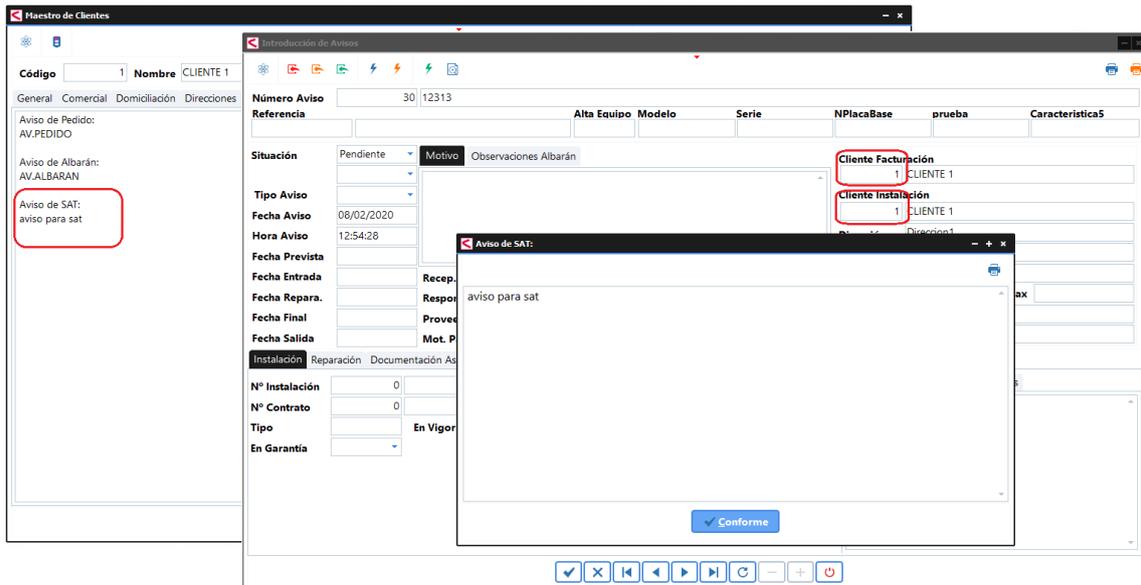
Al tener configurado en Tipo Terminal KEYON, se activa en el menú de presencia una utilidad para exportar los operarios al terminal (exclusiva para este tipo de terminales). Esta utilidad permite seleccionar el terminal destino.



## Mejoras en SAT

### Introducción de avisos de SAT.

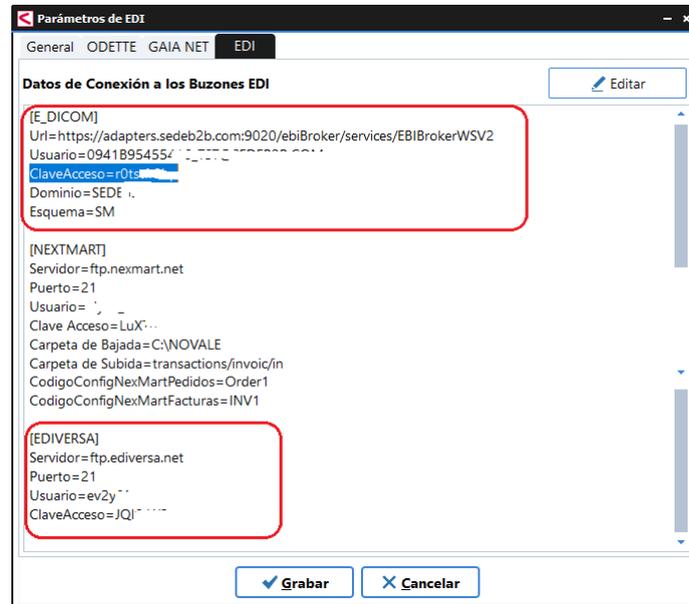
Ahora se pueden definir en el Maestro de Clientes avisos específicos para SAT. Que emergerán a la hora de dar de alta o modificar un aviso, que contenga ese cliente de Facturación o de Instalación.



Además, ahora tiene en cuenta la vigencia de los contratos al asociar contrato al aviso.

## Mejoras en EDI.

### Integración con el FTP de EDIVERSA y con el Servicio web de EDICOM



La puesta en marcha de esta utilidad se hace bajo un proyecto de integración. Solicitar previamente un presupuesto a Zucchetti Software Spain, División Vector ERP, para completar la integración.

Se agregan nuevos posibles campos para el formato Envío de INVOIC. Es necesario incluirlos en Maestro de Configuración de Mensajes EDI.

Maestro de Configuración de Mensajes EDI

Código	Descripción	Tipo Mensaje	Formato
INVOIC	Mensaje INVOIC (Facturas) Formato ODETTE	INVOIC	EDIFACT

Instrucciones

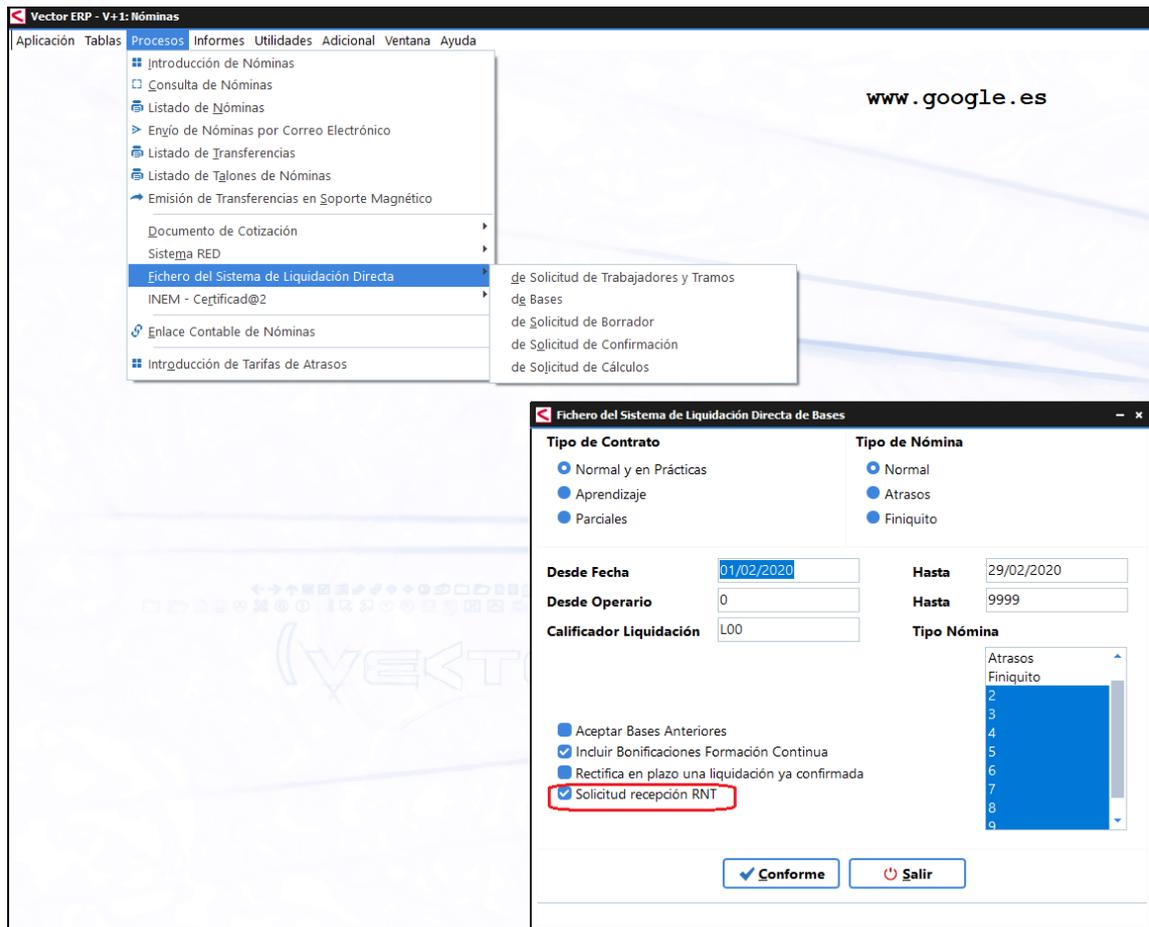
```
[SISTEMA]
[CABECERA]
UNB+UNOA:1+<C>BuzonEmisor</C>+<C>BuzonReceptor</C>+<C>FechaFactura:YYMMDD</C>+<C>HoraMensaje:HHMM</C>+INVOIC<C>NumeroFactura:%6.6d</C>+INVOIC'
UNH+<C>NumeroFactura:%6.6d</C>+INVOIC:3::OD'
MID+<C>NumeroFactura:%6.6d</C>+<C>FechaFactura:YYMMDD</C>'
SDT
+<C>BuzonEmisor</C>+<C>RazonSocialProveedor</C>+<C>DireccionProveedor</C>+<C>CodigoPostalProveedor</C>+<C>PoblacionProveedor</C>+<C>ProvinciaProveedor</C>+<C>BuzonEmisor</C>+<C>+++ES'
BDT+<C>BuzonReceptor</C>+<C>RazonSocialCliente</C>+<C>DireccionCliente</C>+<C>PoblacionCliente</C>+<C>ProvinciaCliente</C>+<C>PaisCliente</C>+<C>BuzonReceptor</C>'
PAI+eur+ES+<C>FechaFactura:YYMMDD</C>'
RAD+<C>NumeroFactura:%6.6d</C>+<C>FechaFactura:YYMMDD</C>'
[LINEA]
ARD+<C>CodigoAlternativo</C>+<C>CodigoArticulo</C>+<C>DescripcionArticulo</C>+<C>CantidadLinea</C>+PCE+<C>SuPedido</C>'
PRI+<C>PrecioLinea:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>1:PCE+<C>ImporteLinea:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>+<C>Dto1:###</C>+<C>PorcentajeIVA:###</C>+ES'
[PIE]
VAT+<C>BaselImponible:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>PorcentajeIVA:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>ImporteIVA:#0.00|-#0.00|0</C>+ES'
TLR+<C>ImporteBruto:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>TotalFactura:#0.00|-#0.00|0</C>+<C>BaselImponible:###</C>+<C>ImporteIVA:###</C>+<C>ImporteDctoPPago:###</C>'
UNT+<C>NumeroSegmentos</C>+<C>NumeroFactura:%6.6d</C>'
UNZ+1+INVOIC<C>NumeroFactura:%6.6d</C>'
```

## Nuevos campos:

- PuntoOperacionalFactura en el mensaje
- PuntoOperacionalPedido
- SuPedidoCabecera

## Mejoras en Nóminas

Modificaciones en los Ficheros de Bases, Solicitud de Borrador y Solicitud de Confirmación para que opcionalmente se solicite la recepción del borrador de la Relación Nominal de Trabajadores (RNT)



```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<Bases xsi:schemaLocation="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/Bases Bases.xsd" xmlns="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V100/Bases" >
  <Autorizado>00471230</Autorizado>
  <ReferenciaExterna>BAS02201</ReferenciaExterna>
  <Liquidacion>
    <SolicitudRecepcionRNT>S</SolicitudRecepcionRNT>
    <Ccc>
      <Regimen>0111</Regimen>
      <Provincia>48</Provincia>
      <Numero>103898375</Numero>
    </Ccc>
    <PeriodoDesde>
      <Mes>02</Mes>
      <Anho>2020</Anho>
    </PeriodoDesde>
    <PeriodoHasta>
      <Mes>02</Mes>
      <Anho>2020</Anho>
    </PeriodoHasta>
    <Tipo>L00</Tipo>
  </Liquidacion>
</Bases>
```

Cambio de criterio en las siguientes cuestiones:

Se elimina cualquier referencia a la generación del fichero FAN, por ser un fichero que ha quedado obsoleto. Se elimina de la Introducción de Nóminas y del Menú / Procesos / Sistema Red.

Para el cálculo de la Base reguladora de la I.T. se toman las bases del mes anterior a la fecha de la recaída y no la de la primera baja que encadena la recaída.

Los días de Regulación de Empleo ahora solo se descuentan de los días Laborables y Trabajados, pero no de los festivos.

En la generación del Fichero CRA de Atrasos. Se descarta el concepto 111 P.P.P.Extras. Los conceptos de subsidio y complemento de ILT ya no se indican como el concepto CRA 0009 de atrasos, sino que se indican con el código CRA que tiene originalmente en el Maestro de Conceptos de Convenio.

Cálculo de Nóminas: ahora se pasa la fecha de inicio de la baja y no la fecha de baja inicial, en la fecha de baja de las líneas.

En el Fichero de Bases. No se reflejan los tramos de los días por Huelga Total o Días No Retribuidos No Cotizables.

Modificación en el criterio del cálculo de la bonificación diaria. Hasta ahora se calculaba dividiendo entre los días Naturales del mes (30 o 31) ahora se divide de manera fija por 30 días.

En los Operarios mensuales (cotización 30 días) con casuística de días de huelga y días de ILT en un mes de 31 días, la regla del ajuste de 1 día con tramos especiales ya no se hace en el tramo de huelga, sino en el último tramo especial. Siendo en este caso el tramo de ILT.

Los tramos en situación de huelga total figuran sin obligación de cotizar, y nunca se realiza el ajuste sobre ellos.

Comunicación Períodos de Actividad (ERE). Cambiar el código de inactividad por vacaciones de 05 a 06.

Cálculo de atrasos por Importe:

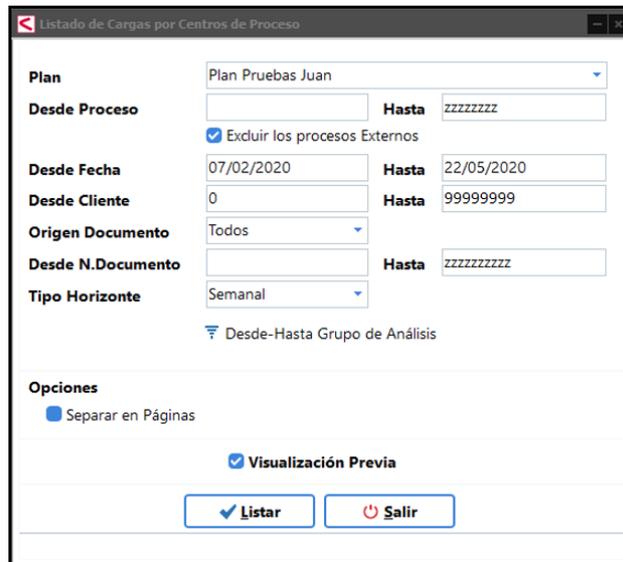
Hacer una proporción del importe si no está todo el mes de alta.

Tomar en cuenta la media para la base ATEP de la nómina auxiliar.

Mejoras en el Fichero 190 BOE 2018. Sacar los importes en negativos con una N. En lugar del signo negativo.

## Mejoras en Planificación

**Listado de Cargas por Centros de Proceso.** Se modifica el cálculo de la capacidad para tener en cuenta el coeficiente de saturación del centro de proceso.



**Listado de Cargas por Centros de Proceso**

Plan: Plan Pruebas Juan

Desde Proceso: [ ] Hasta: zzzzzzzz

Excluir los procesos Externos

Desde Fecha: 07/02/2020 Hasta: 22/05/2020

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999

Origen Documento: Todos

Desde N.Documento: [ ] Hasta: zzzzzzzzzz

Tipo Horizonte: Semanal

Desde-Hasta Grupo de Análisis

**Opciones**

Separar en Páginas

Visualización Previa