



Lo nuevo de... Vector ERP 2022

*Descripción de las novedades y cambios
disponibles en la nueva versión VECTOR
ERP 2022*

Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	5
Mejoras en Contabilidad.....	16
Mejoras en Tesorería.....	27
Mejoras en Almacén.....	31
Mejoras en Facturación.....	34
Mejoras en Ofertas de Clientes.....	54
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	56
Mejoras en Terminal Punto de Venta.....	57
Mejoras en Cartera de Compras.....	59
Mejoras en Fabricación.....	62
Mejoras en Producción.....	63
Mejoras en EDI.....	65
Mejoras en Nóminas.....	68
Mejoras en Control de Recursos Humanos.....	73
Mejoras en Control de Presencia.....	74
Mejoras en Control de Obras.....	75
Mejoras en SAT.....	76
Mejoras en SGA.....	77
Mejoras en CRM.....	82
Mejoras en BackOffice.....	¡Error! Marcador no definido.

Introducción

Vector ERP 2022 es una versión que mejora en muchos aspectos el desarrollo de la normativa Ticket Bai y Batuz ya incluida en la versión anterior Vector ERP 2021. Además incluye nuevas propuestas sugeridas en su mayoría por nuestros usuarios de 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 10 o superior (versión Profesional)
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2013 o superior (32 bits)

Software Servidor

- Windows Server 2016 o superior
- MS SQL Server 2019.

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

Impresoras para TicketBAI

- No están admitidas impresoras con interfaz serie.

Nuevas implementaciones:

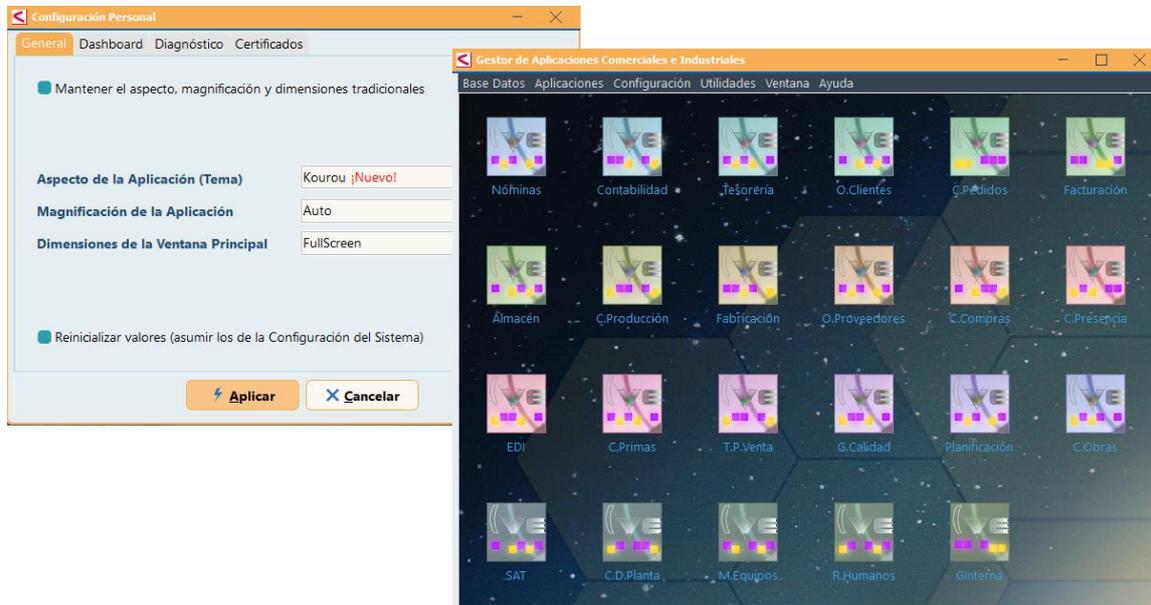
- Nuevo tema Kourou
- Nuevo sistema de licenciamiento de aplicaciones
- Implementación Ticket / Batuz. Validación en tres fases
- Tratamiento para las Facturas Rectificativas
- Nueva Normativa e-commerce y Ventanilla Única Europea (OOS)
- Implementación del servicio de Subsanción de Facturas (Zuzendu para Guipuzcoa y Álava)
- Envío asíncrono de facturas TBAI. Mejoras en QManager.
- Encadenamiento de facturas para empresas con el mismo CIF.

- Registro de accesos a determinadas tablas para cumplir la Ley Antifraude.
- Nueva app Anydesk para las conexiones remotas con clientes.
- Cotización adicional para contratos inferiores a 30 días.
- Marca de Rectificación fuera de plazo en ficheros de nóminas.

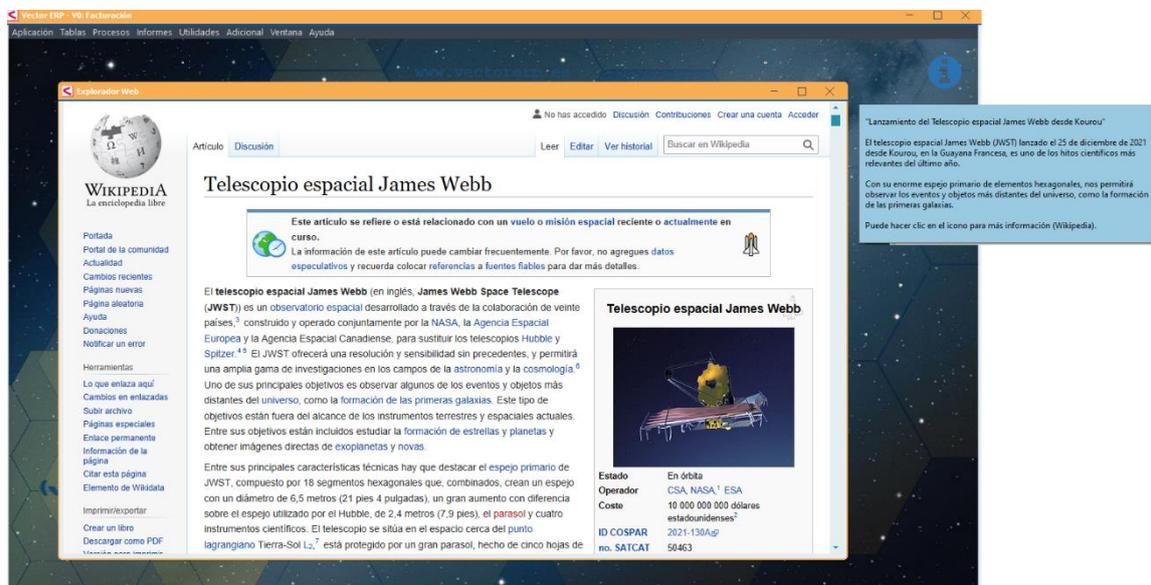
A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector ERP.

Mejoras de Carácter General

El nuevo aspecto de Vector ERP para la versión 2022, es Kourou.



Además del aspecto que hace referencia al espacio, se han redondeado las equinas para hacerlo más acorde a Windows 11.



Se modifica el sistema de licenciamiento de la aplicación, incluyendo en la licencia, el licenciamiento de:

- los terminales de Vector SGA y Vector ERP M:

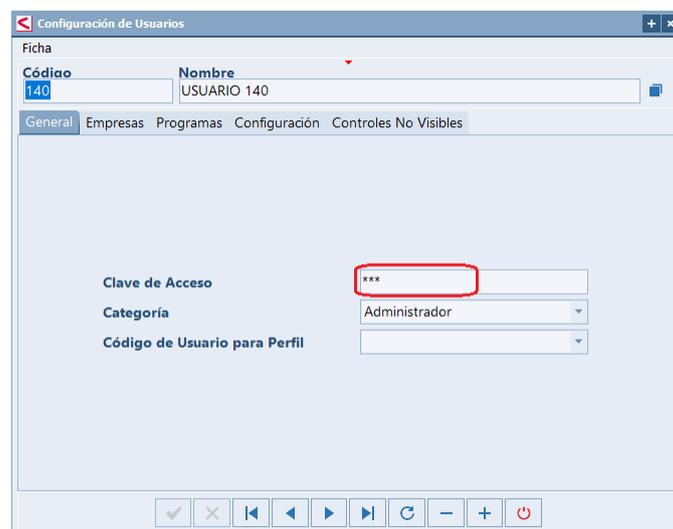
- NumeroUsuariosAlmacenesM
- NumeroUsuariosSGAM
- NumeroUsuariosCapturaDatosM

- Licenciamiento de TicketBAI y BATUZ:
 - Ticket BAI -> FacturacionOpc1
 - LROE Facturas Emitidas desde Facturación -> FacturacionOpc2
 - BATUZ -> ContabilidadOpc1

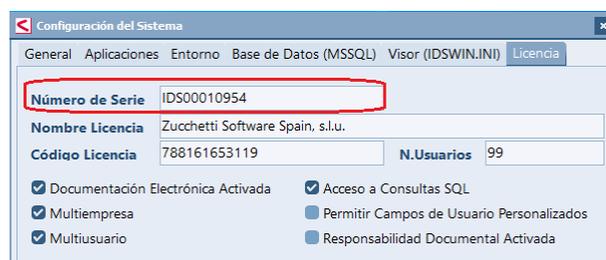
- Licenciamiento de los transportistas:
 - NumeroServiciosWebTransportistas

Configuración de Usuarios.

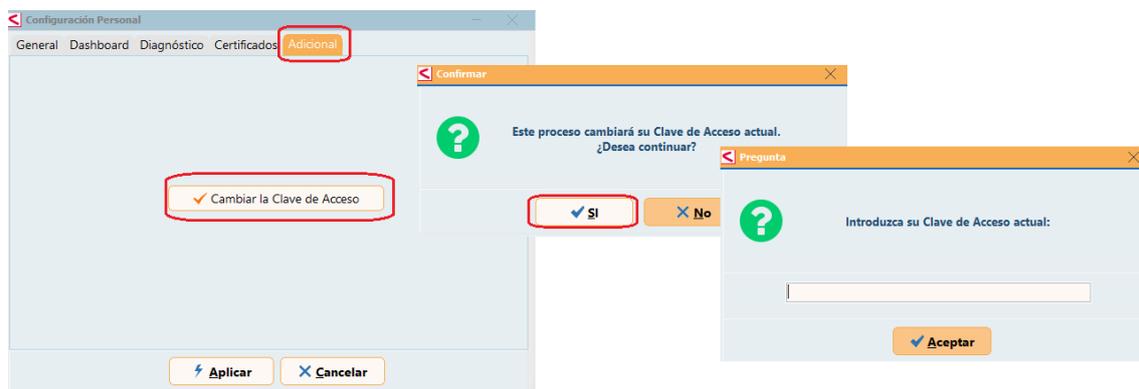
Se hace que la Clave de Acceso no sea visible directamente al entrar al registro. Ni siquiera para un usuario administrador, o través de las sentencias SQL.



Para visualizarla utilizar Ctrl-F8 con la clave de acceso (Número de Serie).



Sin embargo cada usuario podrá cambiar su propia clave desde la configuración personal:



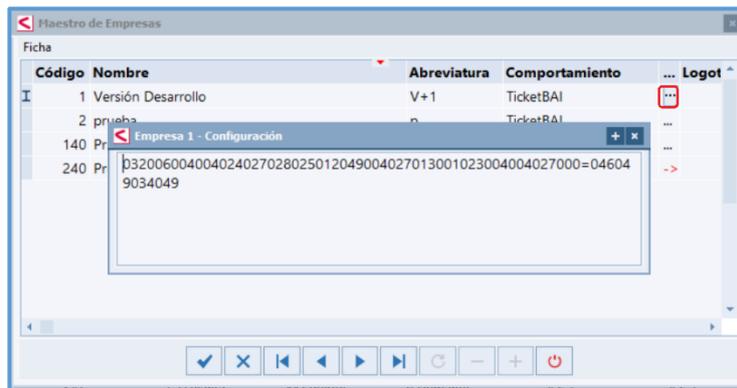
Mejoras en la implementación de TicketBAI/BATUZ.

Eso significa que incluye las obligaciones legales y técnicas para poder enviar los archivos Ticket Bai a las Haciendas Forales de Álava y Guipúzcoa y los archivos de LROE a la Hacienda Foral de Vizcaya.

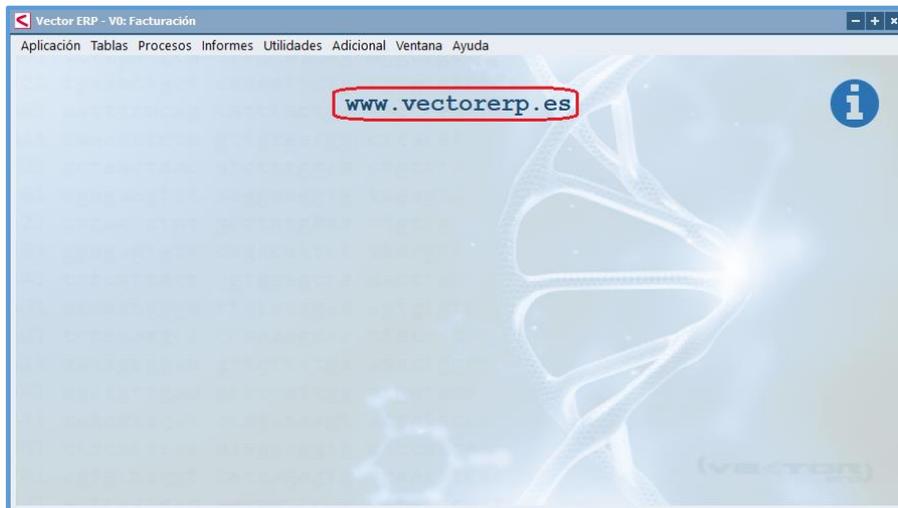
- Nuevo mecanismo de validación en varias etapas para prevenir rechazos de facturas a las administraciones.
- Se valida el fichero XML contra el esquema XSD en la carpeta de la aplicación, antes del envío.
- Si los parámetros de la empresa están rellenos, nombre y CIF
- Si la Huella del certificado para la entrega a los organismos tributarios está relleno
- Se evitan las líneas en blanco en el fichero (líneas sin descripción, ni cantidad, ni precio, ni importe)
- Posibilidad de parar la actualización de facturas cuando alguna de ellas da error.
- Ahora se permite generar el LROE de facturas Emitidas desde facturación.
- En el LROE de facturas Emitidas se ajusta la fecha de recepción al periodo impositivo al último día del mes.
- Se completa el desarrollo de todos los libros LROE.

En esta versión el **Organismo Tributario** ya no permite que sea modificado por el usuario. Pasa a estar codificado y encriptado en un campo **Configuración** del **Maestro de Empresas**. Accesible con CTRL+F8 y el Número de Serie de la instalación.

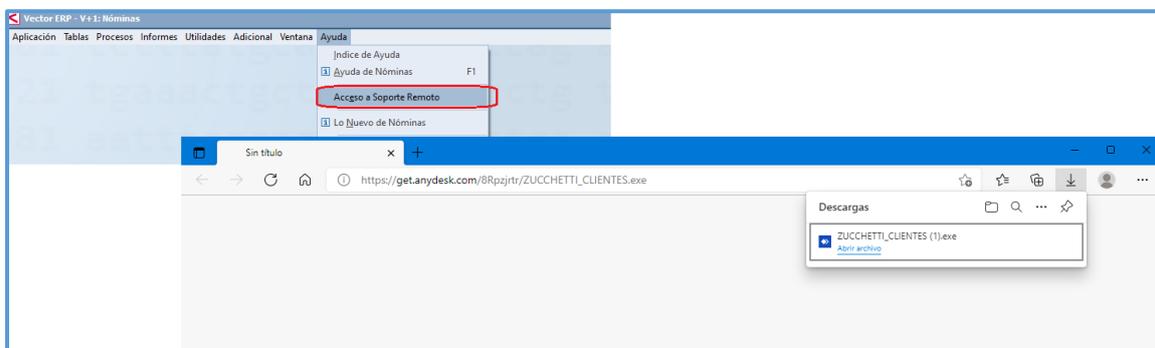
Consulte con su instalador para modificar este dato.



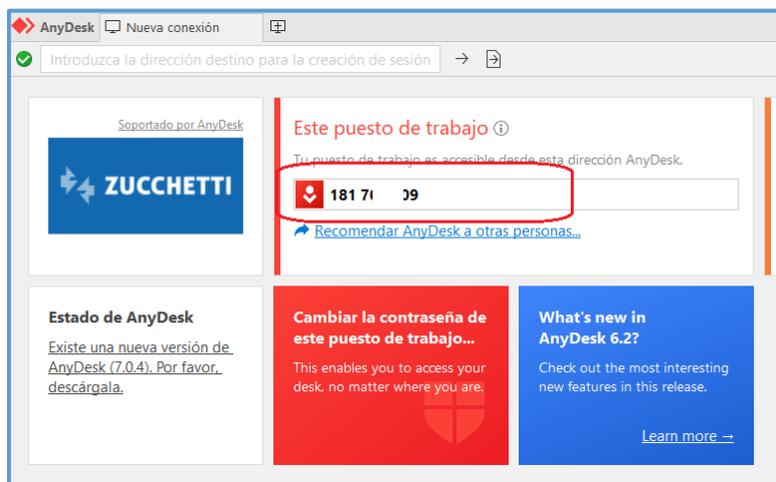
A partir de ahora la página web por defecto en los menús será **www.vectorerp.es** y no la de zucchetti.



Desde esta versión usaremos una nueva aplicación Anydesk, para las conexiones remotas con clientes. Se descarga un conector con el nombre ZUCCHETTI_CLIENTES.exe desde la descarga de acceso remoto.

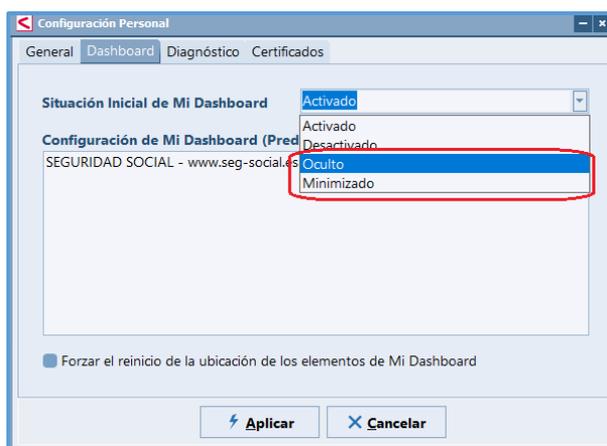


Una vez descargada la aplicación se ejecuta y debe comunicar el ID, para que le tomen el control remoto.



Se mejora la funcionalidad de los Dashboard

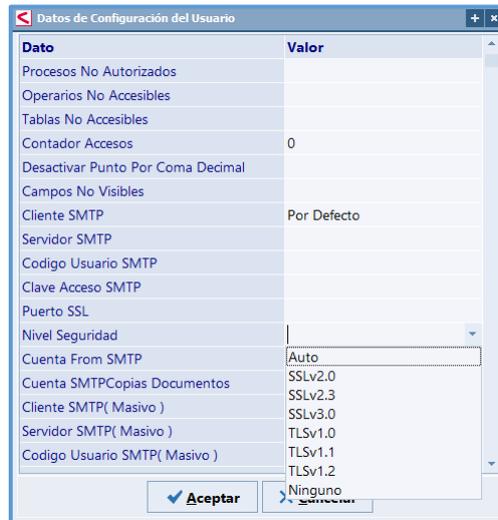
En Configuración Personal y solapa Dashboard, el campo Situación Inicial de Mi Dashboard, tiene dos valores adicionales que se agregan a los ya existentes: Activado, Desactivado. Las dos nuevas situaciones posibles son Oculto y Minimizar.



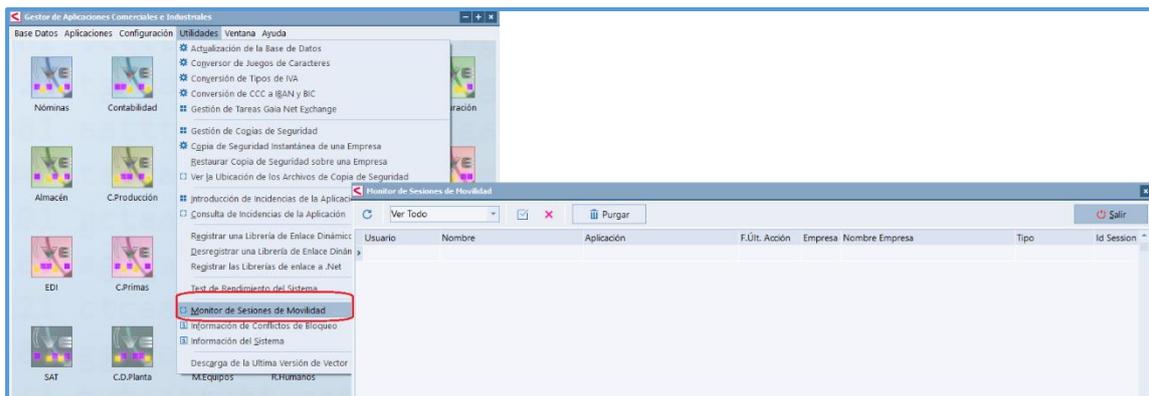
Nuevas utilidades en la librería VectorERPNet para:

- Ampliar la conexión del protocolo SFTP para poder conectar con un número de puerto concreto, ampliando la conexión estándar de la URL.
- Nueva función para crear carpetas con SFTP.

Se amplían las opciones para aceptar todos los Niveles de seguridad SSL, en la configuración para los envíos de correos.



Se incluye en el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales un **monitor de sesiones de movilidad**. Desde el que se pueden visualizar y/o purgar las sesiones de los usuarios.



Se amplía el tamaño del **campo Razón Social** en Clientes que pasa a tener 100 caracteres.

Se unifica la nomenclatura de las aplicaciones estándar.

Los ejecutables de las aplicaciones se nombrarán con 8 caracteres en mayúscula:

Para el módulo de contabilidad: CONTWIN.exe

Para el módulo de almacén: ALMAWIN.exe

...

Los ejecutables de las aplicaciones sm (Super Menú) no tienen límite de caracteres. Se usa el nombre que más la identifica, en minúsculas con la primera letra en mayúscula.

Finanzas.exe, Comercial.exe, Producción.exe, ...

Mejoras en el proceso de traducción de Vector ERP. Se han realizado ajustes en:

- Aplicaciones especiales en el gestor de aplicaciones (Genemenu.pas)
- Título del módulo (en la cabecera del mismo) (xxxxmenu.pas)
- Menú contextual de ficha (Geneinic.pas)
- Dato (motivo) de la factura rectificativa y opciones de analítica (Control TDBRadioGroup) (Geneinic.pas)
- Días de la semana y meses en calendarios (nomicale, rhhcaop, presctrm)
- Menú ayuda
- Destino1, Destino2, DestinoContable1 y DestinoContable2 (Contmodu.pas)
- Mensajes LIBAPI.EjecutarProgramaWindows

Ahora se permite lanzar las aplicaciones con la clave de acceso en línea de comandos, sin necesidad de teclear el usuario ni la contraseña.

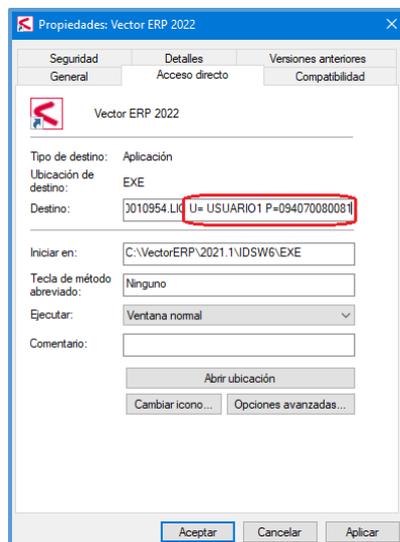
Para ello se permite introducir el usuario y la clave de acceso en la línea de comandos del acceso directo. Se indica con un nuevo parámetro **P=password**. La clave de acceso debe ir encriptada con nuestro encriptador de textos de la Gestión Interna.

Por ejemplo si quiero hacer un acceso directo con el usuario USUARIO1 y la clave de acceso 1234 tengo que rellenar el acceso directo al menos con:

C:\VectorERP\IDSWIN.exe **U=USUARIO1 P=094070080081**

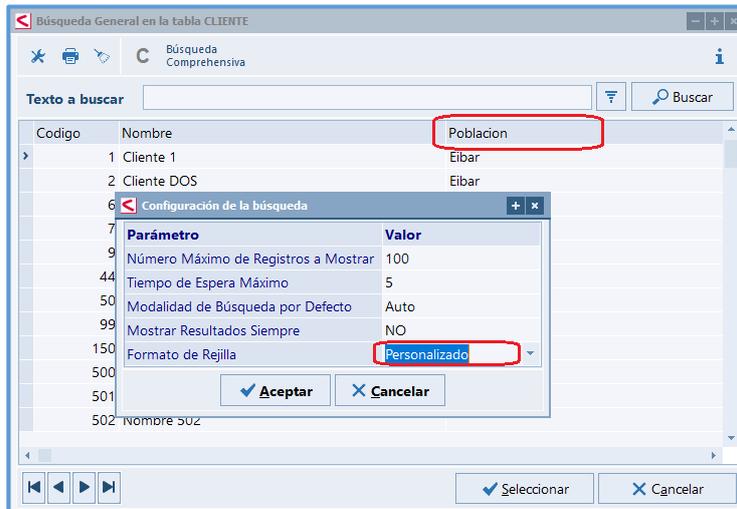
Si la clave de acceso del usuario está en blanco, cualquier valor de password de más de 3 dígitos es válido.

C:\VectorERP\IDSWIN.exe **U=USUARIO1 P=NNN**

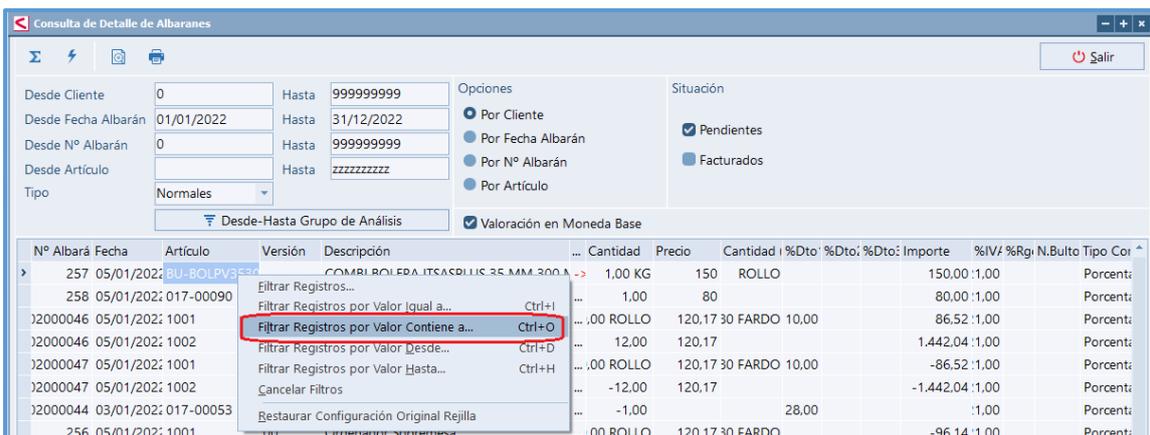


Además se incluye el Número de Serie como parte del ApplicationName en ConnectionString.

Se agrega la posibilidad de elegir **los campos visibles en la pantalla de búsqueda**. Moviendo las columnas de posición y eligiendo el Formato de Rejilla **Personalizada**.



Se agrega funcionalidad a las opciones de filtrado en las pantallas de consulta. Si se toma la opción de filtrar haciendo clic con el botón derecho en alguna columna, aparece la funcionalidad de "Filtrar por Valor Contiene a...".



Se mejora el algoritmo de búsqueda del CTRL_Q, para campos del tipo NumeroOferta. Antes solo se podía llamar a una pantalla que eran las ofertas de cliente, y ahora se puede llamar a varias pantallas. Primero ofertas de cliente, y si no encuentra la oferta de cliente, busca la oferta en la Introducción de ofertas de proveedor.

Para ello es necesario separar las opciones con comas.

*.NumeroOferta | OFERTA.NumeroOferta,OFERTAP.NumeroOferta | TfOCLIOFER,TfOPROOFER"

```

*FORGKEYS.TXT: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
*.NumeroDiario|DIARIO.Numero
*.NumeroFactura|FACTURA.NumeroFactura|TfFACTHFAC
*.NumeroHorario|HORARIO.Numero
*.NumeroMarcaje|MARCAJE.Numero
*.NumeroMovimiento|MOVIMTO.Numero|TfALMAMOVI
*.NumeroMovimientoEntrada|MOVIMTO.Numero|TfALMAMOVI
*.NumeroOferta|OFERTA.NumeroOferta,OFERTAP.NumeroOferta|TfOCLIOFER,TfOPROOFER
*.NumeroOrden|ORDEN.Numero,ORDENF.NumeroOrden|TfPRODORDE
*.NumeroPedido|PEDIDOC.NumeroPedido|TfCOMPEDI
*.NumeroRegistro|ENTRADA.NumeroRegistro,PEDIDO.NumeroRegistro|TfPEDIPEDI
*.NumeroSolicitud|SLCTSOPORTE.NumeroSolicitud
*.URL|Ext_NAVEGADOR.URL

```

Modificaciones con relación a la Ley Antifraude.

El tic de Registro de Accesos ahora esta activado permanentemente. Y activa el registro de accesos de forma incondicional para las tablas FACTURA, ASIENTO, APUNTE, EMITIDA, RECIBIDA

Ir a la Configuración para que se aplique correctamente, añadirá automáticamente a las tablas que ya existían las siguientes tablas: FACTURA, ASIENTO, APUNTE, EMITIDA, RECIBIDA.

Actualizar la base de datos para generar los triggers correctamente.

Se impide la manipulación del registro de accesos (REGACCES).

No se permite direccionar registros de clientes o facturas a distintas empresas desde la facturación.

Para ello codificar en el archivo IDSWIN.INI en la sección de [Configuración] el dato de Vinculación Modular correspondiente. Consulte con su instalador el tipo de vinculación modular que necesita.

C-F -> una facturación a una contabilidad

C-VF -> varias facturaciones a una contabilidad.

Se agregan dos nuevos campos en los **Parámetros Generales**:

- Código Epígrafe en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Es el dato genérico necesario para las personas físicas (autónomos) que tienen entregar los registros BATUZ 140 en Vizcaya. Si su negocio es de varios Códigos de Epígrafe diferentes esta casuística se define en el artículo.

Persona de Contacto	Persona de Contacto	
Razón Social	ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U.	
Dirección	Parque Tecnológico de Bizkaia, Ibaizabal Bidea, Edificio 500 - Planta 0	
Población	48160	Derio
Provincia	Bizkaia	
Teléfono/FAX	944271362	943000000
CIF	B48654628	
Código Plaza	48260	Código Provincia 20
Datos Registro Mercantil	B48654628	
Dirección de Correo Electrónico	edorta.gisasola@zucchetti.com	
Nombre Representante	Ape1 Ape2, Nombre	
CIF Representante		
Título Representante	ZUCCHETTI SOFTWARE SPAIN, S.L.U.	
Código Epígrafe		

- para el rango de numeración de los clientes potenciales:
RangoClientesPWebDesde y **RangoClientesPWebHasta**

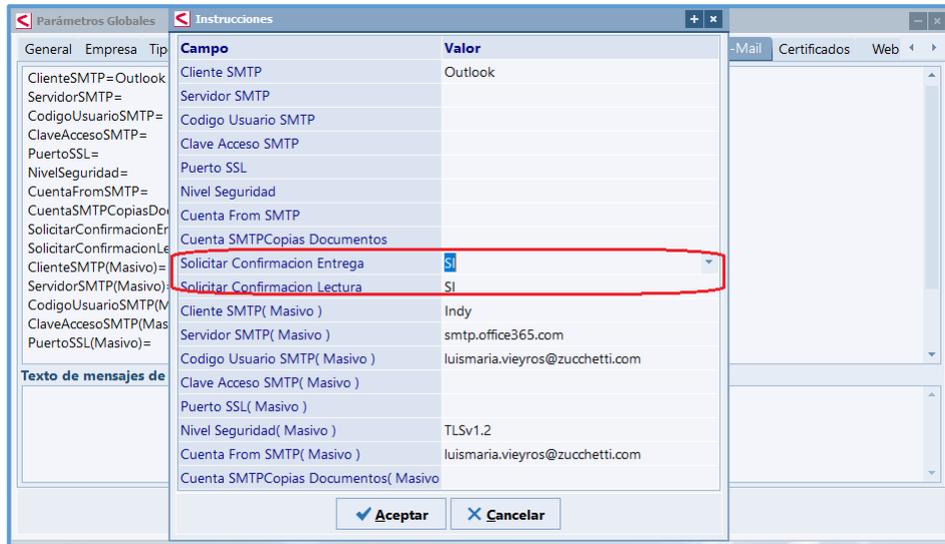
Rango de Numeración de Ofertas Web	90000004	90900000
Rango de Numeración de Clientes Web	9200000	9299999
Rango de Numeración de Clientes Potenciales Web	0	0

Se amplía la longitud de la clave de acceso de la tabla de Usuarios y Usuarios Web, hasta los 255 caracteres.

El envío por email ahora permite marcar el mensaje con acuse de recibo y de recepción. Para ello se crean dos nuevos parámetros configurables, tanto en parámetros generales (email), como en configuración de usuarios.

- SolicitarConfirmacionLectura
- SolicitarConfirmacionEntrega

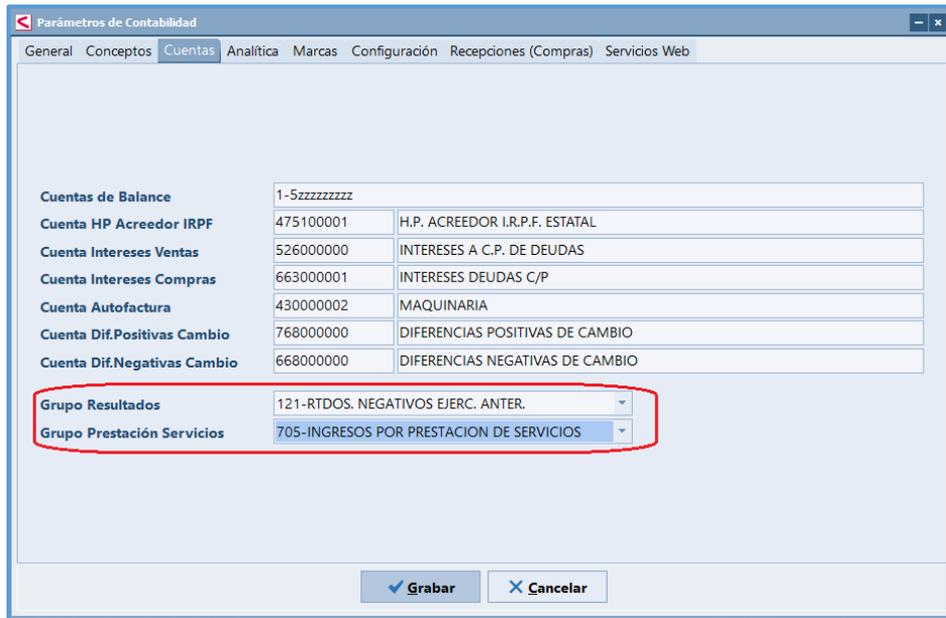
Solo para envíos tipo Outlook y no para vara envíos tipo Indy.



Mejoras en Contabilidad

Parámetros de Contabilidad-Cuentas.

Ser amplia el desplegable para que se muestren el código y el título en el mismo. También se filtra para que sólo se muestren grupos y no todo el plan contable.



Parámetros de Contabilidad

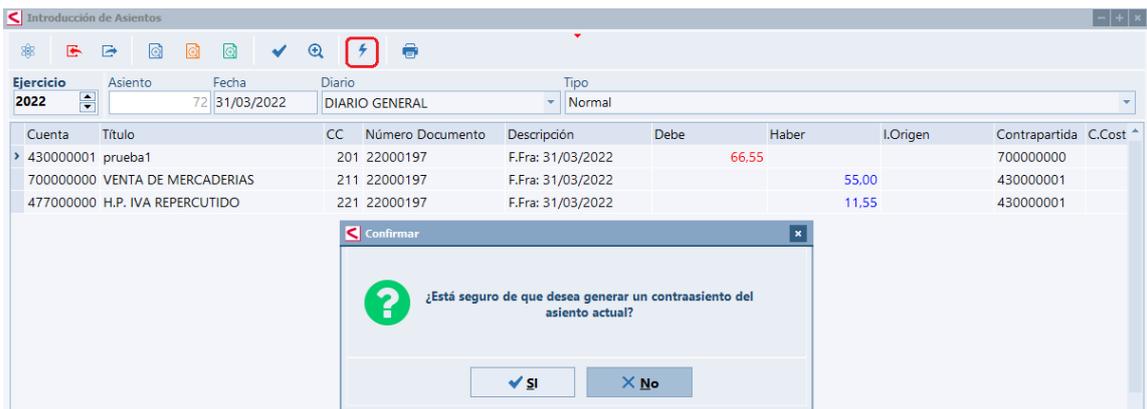
General Conceptos **Cuentas** Analítica Marcas Configuración Recepciones (Compras) Servicios Web

Cuentas de Balance	1-5zzzzzzzzz	
Cuenta HP Acreedor IRPF	475100001	H.P. ACREEDOR I.R.P.F. ESTATAL
Cuenta Intereses Ventas	526000000	INTERESES A C.P. DE DEUDAS
Cuenta Intereses Compras	663000001	INTERESES DEUDAS C/P
Cuenta Autofactura	430000002	MAQUINARIA
Cuenta Dif.Positivas Cambio	768000000	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO
Cuenta Dif.Negativas Cambio	668000000	DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO
Grupo Resultados	121-RTDOS. NEGATIVOS EJERC. ANTER.	
Grupo Prestación Servicios	705-INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	

Grabar Cancelar

Introducción de Asientos:

Un nuevo icono, permite genera un contra asiento del asiento actual.



Introducción de Asientos

Ejercicio: 2022 Asiento: 72 Fecha: 31/03/2022 Diario: DIARIO GENERAL Tipo: Normal

Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	I.Origin	Contrapartida	C.Cost
430000001	prueba1	201	22000197	F.Fra: 31/03/2022		66,55		700000000	
700000000	VENTA DE MERCADERIAS	211	22000197	F.Fra: 31/03/2022			55,00	430000001	
477000000	H.P. IVA REPERCUTIDO	221	22000197	F.Fra: 31/03/2022			11,55	430000001	

Confirmar

¿Está seguro de que desea generar un contraasiento del asiento actual?

SI No

A la hora de contabilizar los bancos podremos visualizar la forma de pago de cada uno de los vencimientos que tenemos pendientes en cartera.

Contabilización de Cobros

Selecionar efectos por... Mantener selección activada

Cuenta Importe

Vencmto	Efecto	Orden	Cuenta	Importe	Mon.	F.Pago	Situación	F.Factura
28/02/2000	99000806	3	Nombre 1700231	251.334,00	Pts	30/60/85 DIAS F.F.	Impagado	
15/11/2013	19999	3	MAQUINARIA	5.000,00	Eur		Remesable	
26/11/2013	43000001	1	GASTOS DE CONSTITUCION	37.812,09	Eur	60 DIAS F.F.	Remesable	
06/12/2013	102	1	MAQUINARIA	121,00	Eur	120/150 DIAS F.F.	Impagado	06/12/2013
07/12/2013	103	2	MAQUINARIA	100,00	Eur	120/150 DIAS F.F.	Remesable	06/12/2013
08/12/2013	103	3	MAQUINARIA	178,60	Eur	120/150 DIAS F.F.	Remesable	06/12/2013
08/12/2013	20130005	1	MAQUINARIA	605,00	Eur	120/150 DIAS F.F.	Remesable	08/08/2013
08/12/2013	20130006	1	MAQUINARIA	3.550,00	Eur	120/150 DIAS F.F.	Remesable	08/08/2013

Ejercicio: 2021 Núm.Efecto: Orden: Banco: Descripción: Apuntes: Auto

Cuenta: Importe: Cambio: Situación:

+ Agregar ✓ Conforme ✕ Cancelar Salir

Introducción de Asientos de Facturas Emitidas.

Se introduce un nuevo dato de Causa Base No Sujeta, en la introducción de facturas Emitidas y en el histórico de facturas Emitidas, para cubrir todos los casos en los que exista base no sujeta como el caso de Indemnizaciones a Transportistas, con Base No Sujeta del tipo OT.

Hasta ahora se reconocen los siguientes casos de Base No Sujetas:

- OT Cuando la base tiene un importe = 0, operaciones a título oneroso para facturas con Importe no sujeto artículo 7, 14, otros., **ahora también se reconoce como OT las facturas de Indemnizaciones a Transportistas con Base <> 0**
- RL Base <> 0. Importe no sujeto por reglas de localización

Las indemnizaciones que no supongan una contraprestación a la entrega de un bien no deben incluirse en la base imponible del impuesto. Por tanto, es correcto documentar la operación con una factura, pero no debe añadirse IVA alguno.

En estos casos, es obligatorio incluir en la factura un mensaje del tipo: "El importe facturado corresponde a una indemnización por X motivos, por lo que no se incluye en la base imponible del IVA y no se repercute este impuesto, según lo establecido en el artículo 78.1º, apartado 3, de la Ley del IVA."

Artículo 78.1º, apartado 3, de la Ley del IVA:

No se incluirán en la base imponible,

1.º . las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al impuesto."

En la Introducción de Asientos de Facturas Recibidas:

Solo se permitirá meter un importe contra cuentas que tengan el mismo número de dígitos que los establecidos en los parámetros de contabilidad. Se realizará la misma validación en las cuentas contables de compra/venta del maestro de artículos. A partir de ahora en esos puntos el buscador sólo mostrará cuentas, nunca agrupaciones contables.

En el apartado de Factura Rectificativa se añade a las ya existentes una nueva clave de tipo de factura, Liquidación Complementaria (LC), para las rectificaciones de declaraciones en aduanas que sean liquidaciones del IVA a la importación.

Además, se permitirá comunicar la clave y el tipo de la rectificación sin necesidad de rellenar la casilla factura rectificada. Como número de factura se indicará el número identificativo de la liquidación (empieza por LC, QZC, QRC, A01 ó A02)

Formato DUA:

Según la nueva normativa aduanera entrada en vigor el día 01/07/2021 las dos posiciones posteriores al código del país (Recinto de Presentación) pasan a ser alfanuméricas.

AA, dos últimos dígitos del ejercicio

PP, Código del País del DUA

00RRRR, Recinto de presentación

NNNNNNN, "numeración secuencial" dentro del recinto de presentación

D, dígito de validación

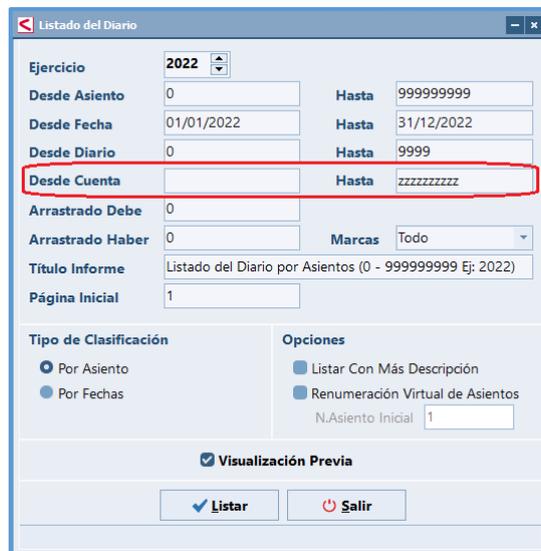
Donde antes en recinto de presentación solo podíamos rellenar 00 ahora podemos rellenar otros valores (ej. H7).

Mejoras en la Introducción de Asientos de Amortización:

Cuando se da de baja un bien en mitad de su período de amortización ahora calcula la parte proporcional de la cuota de amortización hasta la fecha de baja.

Mejoras en el Listado del Diario:

Se añade un nuevo filtro Desde .. Hasta Cuenta para poder listar solamente aquellos asientos que contengan apuntes de determinadas cuentas contables.

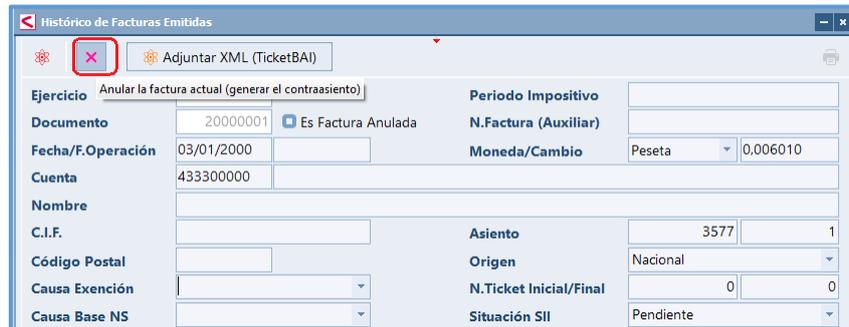


Cuando cambiamos de ejercicio las Desde-Hasta fechas se posicionan automáticamente en dicho ejercicio.

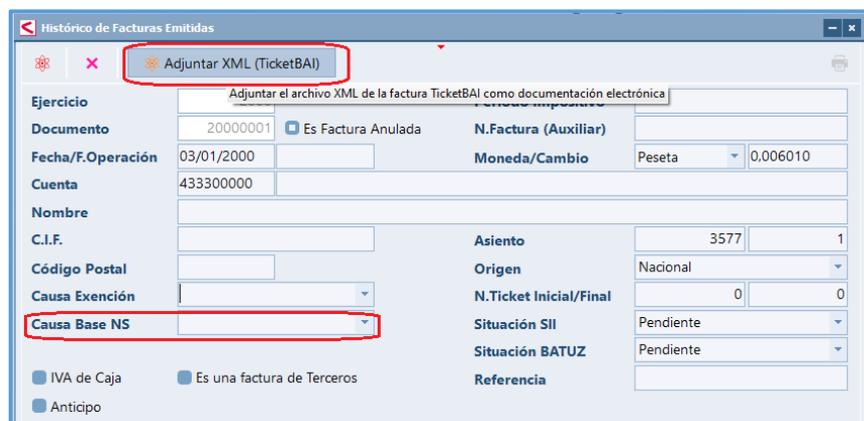
Desde 01/01/Ejercicio Hasta 31/12/Ejercicio

Mejoras en el Histórico de Facturas Emitidas:

La anulación de la factura genera un contra-asiento con la fecha de la factura.



Se permite importar un fichero .XML con formato TicketBAI desde otro software garante de facturación. Esto permitirá enviar las facturas a Batuz en formato LROE con Software Garante.



Además se permite indicar si la Causa de la Base No Sujeta es:
 OT - No sujeto por el art. 7 u otros supuestos de no sujeción
 RL - No sujeto por reglas de localización
 Ver el punto de Introducción de Asientos de Facturas Emitidas.

Histórico de Facturas Recibidas:

Aparece un nuevo desplegable, Causa Base NS, junto a las causas de exención (E1, E2, E3, E4, E5 y E6) para indicar el motivo por el cual las bases impositivas no están sujetas al IVA. Antes era suficiente con marcar la base como NS. Ahora, habrá que indicar también el motivo por el cual las bases de dicha factura no están sujetas al impuesto.

Histórico de Facturas Emitidas

Ejercicio: 2021 | Documento: 202000046 | Es Factura Anulada: | Periodo Impositivo: 2021/09

Fecha/F.Operación: 28/09/2021 | 27/09/2021 | N.Factura (Auxiliar): | Moneda/Cambio: Euro | 1,000000

Cuenta: 430000001 | CLIENTE 1

Nombre: | C.I.F.: | Asiento: 58 | 1

Código Postal: | Origen: Nacional

Causa Exención: | N.Ticket Inicial/Final: 0 | 0

Causa Base NS | RL - No sujeto por reglas de | Situación SII: Pendiente

Situación BATUZ: Pendiente

Referencia: | IVA de Caja: | Anticipo: | Es una factura de Terceros:

Importes	Vencimientos	Descripción Operación	Factura Rectificativa
		Base Imponible	NS %IVA
I.V.A. 1		16.226,00	<input checked="" type="checkbox"/>
I.V.A. 2			<input type="checkbox"/>
I.V.A. 3			<input type="checkbox"/>
Rgo.Financiación			
Importe Anticipo			
Total Factura			16.226,00

Nueva introducción de Venta de Bienes en Consigna

Vector ERP - V+1: Contabilidad

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

- Introducción de Asientos
- Introducción de Asientos Programados
- Introducción de Asientos de Facturas Emitidas
- Introducción de Asientos de Facturas Recibidas
- Introducción de Asientos de Norma CSB43
- Asientos de Amortización
- Asientos de Periodificación de Intereses
- Asientos de Diferencias de Cambio
- Asientos de Pérdidas y Ganancias
- Asientos de Variación de Patrimonio Neto
- Asientos de Cierre
- Asiento de Apertura
- Histórico de Facturas Emitidas
- Histórico de Facturas Recibidas
- Introducción de Otras Operaciones Intracomunitarias
- Introducción de DOI - Ventas de Bienes en Consigna**
- BATUZ - Libro Registro de Operaciones Económicas (240)

Introducción de DOI - Ventas de Bienes en Consigna

Ejercicio: 2021 | Clave de Declarante: V-Vendedor

Id. Registro: VBIC01 | Tipo de Operación: 01-Expedición

Fecha: 24/05/2021 | Situación SII: Pendiente

Periodo Impositivo: 2021/05 | Situación BATUZ: Pendiente

Contraparte: Depósito Info. Expedición y Recepción

Cuenta: | Nombre: ssssss

C.I.F.: ssssss

Código País: 012 | ARGELIA

Id. en el País de Residencia: 6 - Otro Documento

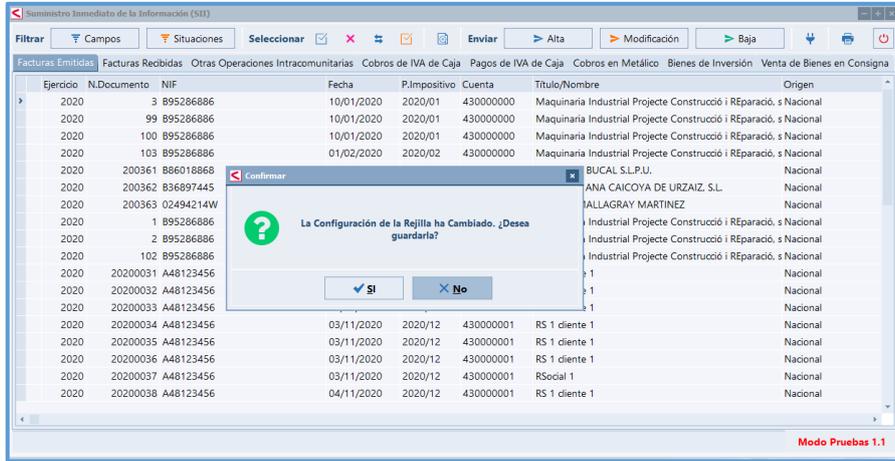
Para poder enviarlos como registros al SII o a BATUZ, a la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

BATUZ - Libro Registro de Operaciones Económicas (240)

Filtrar: Campos Situaciones Seleccionar Enviar Alta Modificación Baja

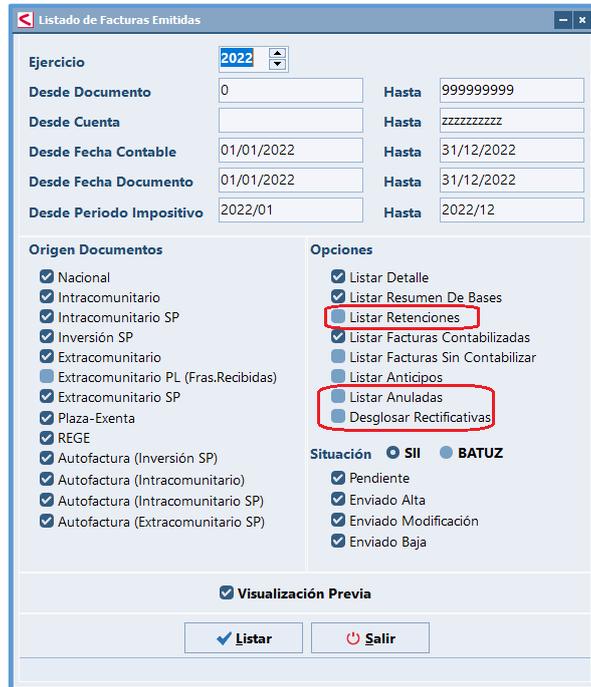
Ejercicio	Id.Registro	Fecha	P.Impositivo	Clave Declarante	Tipo Operación	Situación
2021	VBIC01	24/05/2021	2021/05	V	01	Pendiente
2022	321321	16/02/2022	2022/02	V	01	Pendiente

Suministro Inmediato de Información, la rejilla del es auto configurable a nivel de usuario.



Listado de Facturas Emitidas. Se agregan opciones más de Listado:

- Listar / No Listar Facturas con Retenciones
- Listar / No Listar Facturas Anuladas
- Desglosar / No desglosar Facturas Rectificativas



Listado de Facturas Recibidas. Se agregan opciones más de Listado:

- Listar / No Listar Facturas con Retenciones
- Desglosar / No desglosar Facturas Rectificativas

Se permite un tercer listado de Facturas recibidas además del Detalle y el Resumen, con la opción de Listar Retenciones se imprime un listado como este:

Listado de Retenciones en Facturas Recibidas (01/01/2022 - 31/12/2022)						
Versión Desarrollo						
Documento	Fecha	Proveedor	C.I.F.	Total Factura	Retención	%
4/465465	19/02/2022	400000000 - FASDFASD	B95286886	1.210,00	100,00	10,00
Totales :				1.210,00	100,00	

Y con la opción Desglosar Facturas Rectificativas en la página de desglose de bases se verá de esta manera:

Resumen de Bases de Facturas Recibidas (01/01/2022 - 31/12/2022)				
Versión Desarrollo				
Origen	Base Imponible	%	Cuota	No Deducible
Autofactura - Gastos	1.000,00	21	210,00	
Nacional - Gastos	1.000,00	21	210,00	
Nacional - Rectificativas - Gastos	-100,00	21	-21,00	
Totales :	1.900,00		399,00	

Informe por Volumen de Facturación de Facturas Emitidas. Se descartan del Informe las facturas anuladas.

Modelos Oficiales:

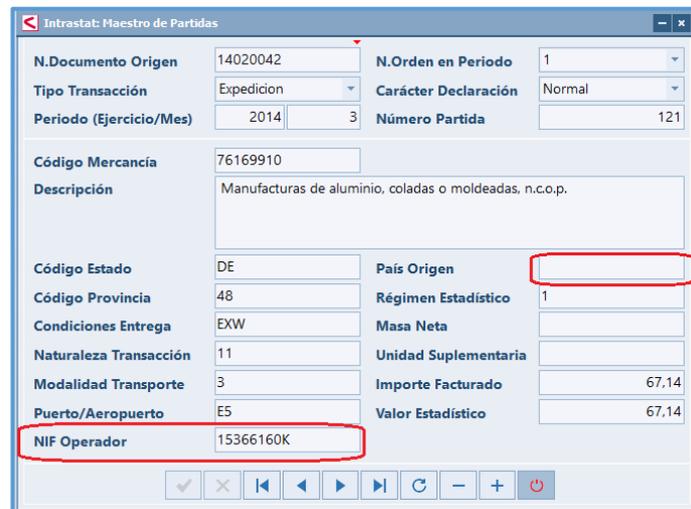
Se han realizado modificaciones en los modelos **300, 303, 320, 330 y 390** para compatibilizarlos con la nueva normativa de ventanilla única europea (OOS).

Además, en el modelo **303 Bizkaia** desde Julio del 2021 se eliminó de BILA la opción de generar el impreso del modelo en PDF. Ahora Vector ERP preguntará siempre si se quiere generar un borrador previo.

En el modelo **140 de Bizkaia** las operaciones de facturas recibidas asociadas a una cuenta de gasto con Tipo Función "No Deducible" ahora irán identificadas en el fichero telemático con la clave Tipo Operación 'H'. En cambio, si la función de la cuenta de venta es Ticket, el registro que se vuelca al fichero llevará la marca X de Factura Simplificada.

Intrastat:

Se incluyen campos nuevos, como el **número de identificación** asignado al operador asociado del estado miembro de importación o el **país de origen de la mercancía**, para adaptar VectorERP a los cambios de normativa del último trimestre del 2021.

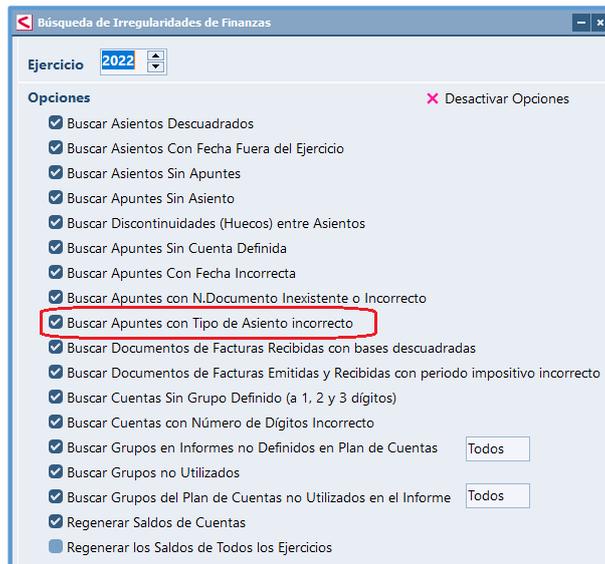


Se incluye un nuevo segmento NAD (Nombre y Dirección) de partida, el soporte magnético para intrastat con EDIFACT.

Enlace Contable Externo de Facturas Emitidas.

Como las facturas simplificadas (tickets) no suelen tener destinatario tiene problemas con la importación. Para soportar este tipo de situación es necesario definir una cuenta que empiece por 43 y cuya función sea tickets.

Búsqueda de Irregularidades de Contabilidad:

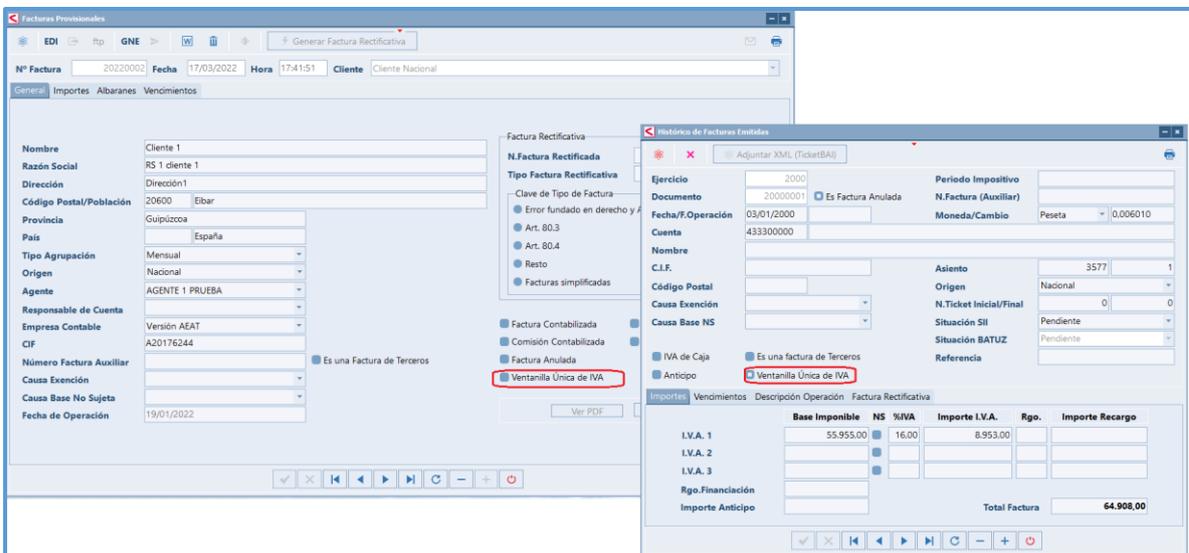


Se incluye la búsqueda de Apuntes con Tipo de Asiento Incorrecto. Por ejemplo Tipo asiento no asignado (Normal, Pérdidas y Ganancias, Cierre o Apertura).

Nueva Normativa e-commerce y Ventanilla Unica Europea (OOS). Esta modalidad solo afecta a aquellas empresas que facturen a consumidores finales (particulares) ubicados en un país distinto. Implica cambios en los ficheros telemáticos de IVA y además obliga a una gestión de IVA dependiendo de al país que factures.

Se verán afectados clientes que a través de su web realizan mucha venta a particulares de países intracomunitarios.

Se permite marcar las FACTURAS que son de Venta Ventanilla Única (EUOSS, USOS, IOSS). Si es a través del enlace contable de facturas de ventas, será obligatorio usar en Comercial la modalidad de facturación provisional y marcar que la venta es de ventanilla en la factura PROVISIONAL. Y si es desde finanzas, una vez que se ha grabado el asiento de la factura EMITIDA.



The screenshot displays the 'Facturas Provisionales' window in the Vector ERP system. The main window is titled 'Facturas Provisionales' and contains several sub-sections:

- General:** Fields for 'Nombre', 'Razón Social', 'Dirección', 'Código Postal/Población', 'Provincia', 'País', 'Tipo Agrupación', 'Origen', 'Agente', 'Responsable de Cuenta', 'Empresa Contable', 'CIF', 'Número Factura Auxiliar', 'Causa Exención', 'Causa Base No Sujeta', and 'Fecha de Operación'.
- Factura Rectificativa:** A section for 'N. Factura Rectificada' and 'Tipo Factura Rectificativa' with radio button options: 'Error fundado en derecho y...', 'Art. 80.3', 'Art. 80.4', 'Resto', and 'Facturas simplificadas'. Below this are checkboxes for 'Factura Contabilizada', 'Comisión Contabilizada', 'Factura Anulada', and 'Ventanilla Unica de IVA' (highlighted in red).
- Historico de Facturas Emitidas:** A section for document details including 'Ejercicio', 'Documento', 'Fecha/F. Operación', 'Cuenta', 'Nombre', 'C.I.F.', 'Código Postal', 'Causa Exención', and 'Causa Base NS'. It also includes checkboxes for 'IVA de Caja', 'Anticipo', 'Es una factura de Terceros', and 'Ventanilla Unica de IVA' (highlighted in red).
- Factura Rectificativa Table:** A table with columns: 'Importes', 'Vencimientos', 'Descripción Operación', 'Factura Rectificativa', 'Base Imponible', 'NS', '%IVA', 'Importe I.V.A.', 'Rgo.', and 'Importe Recargo'. The table shows three rows for L.V.A. 1, L.V.A. 2, and L.V.A. 3, with a total factura of 64.908,00.

Para el Suministro Inmediato de Información existe la nueva clave de trascendencia para el Libro Registro de Facturas Emitidas es la **clave 17** que responde al literal: Operación acogida a alguno de los regímenes previstos en el Capítulo XI del Título IX (OSS e IOSS).

Agregar la posibilidad de ordenar el grid de búsquedas, pulsando en el título del campo.

Maestro de Clientes

Consultas: Consulta de Ofertas

Código: 1 Nombre

Búsqueda General en la tabla CLIENTE

Búsqueda Comprehensiva

Texto a buscar

Codigo	Nombre	R.Social
	Nombre 9	RSocial 9
700000	Nombre 700000	RSocial 700000
7	Nombre 7	RSocial 7
50	Nombre 50	RSocial 50
1700271	Nombre 1700271	RSocial 1700271
1700261	Nombre 1700261	RSocial 1700261
1700251	Nombre 1700251	RSocial 1700251
1700241	Nombre 1700241	RSocial 1700241
1700231	Nombre 1700231	RSocial 1700231
1700220	Nombre 1700220	RSocial 1700220
1700210	Nombre 1700210	RSocial 1700210
1700200	Nombre 1700200	RSocial 1700200

Seleccionar Cancelar

Mejoras en Tesorería

Introducción de Cobros y Pagos

Se introduce una nueva columna que muestra la fecha en la que se contabilizó el asiento del cobro o pago. Se trata de un campo calculado, no editable.



N.Efecto	Ord Cuenta	F.Factura	F.Vencmto	Importe	Moneda	Cambio	Situación	F.Valor	F.Cobro	Banco	Remesa	Ej.Rm.	F.Re
4	1 430000000	23/01/2019	23/01/2019	500,00	Euro	1,000000	Fuera Riesgo	23/01/2019		1	1	2019	23/
38	6 430000002	23/07/2019	10/02/2020	180,44	Euro	1,000000	Fuera Riesgo	10/02/2020	10/01/2020	1	0	0	
39	6 430000002	23/07/2019	10/02/2020	227,00	Euro	1,000000	Fuera Riesgo	10/02/2020	10/01/2020	1	0	0	



N.Efecto	Ord Cuenta	F.Factura	F.Vencmto	Importe	Moneda	Cambio	Situación	Fecha Pago	Banco	Cód.F.Pago	F.Pago	O.Transferencia
1	1 400000000	10/01/2020	10/01/2020	121,00	Euro	1,000000	Iniciativa Propia		1	0		0
2	1 400000001	13/01/2020	13/01/2020	2.000,00	Euro	1,000000	Emitido		1	0		13032112
112	1 400000132	25/06/2020	25/06/2020	1.210,00	Euro	1,000000	Contabilizado	25/06/2020	1	0		0
118	1 400000000	13/12/2020	13/12/2020	121,00	Euro	1,000000	Iniciativa Propia		1	41	120 DIAS F.F.	0
122	1 400000001	29/01/2020	25/03/2020	3,00	Euro	1,000000	Emitido		1	1002		20
122	2 400000001	29/01/2020	25/04/2020	3,00	Euro	1,000000	Emitido		1	1002		20

Además, en la nueva versión se permite agrupar efectos de diferentes ejercicios para así poder compensar una factura del ejercicio 2021 con una del 2022.

Ahora también existe una **nueva funcionalidad** para poder contabilizar los asientos de los efectos seleccionados. Se agregan 2 opciones de botón derecho en la introducción de cobros/pagos:

- **Contabilizar Efecto, y**
- **Contabilizar Efectos Seleccionados**

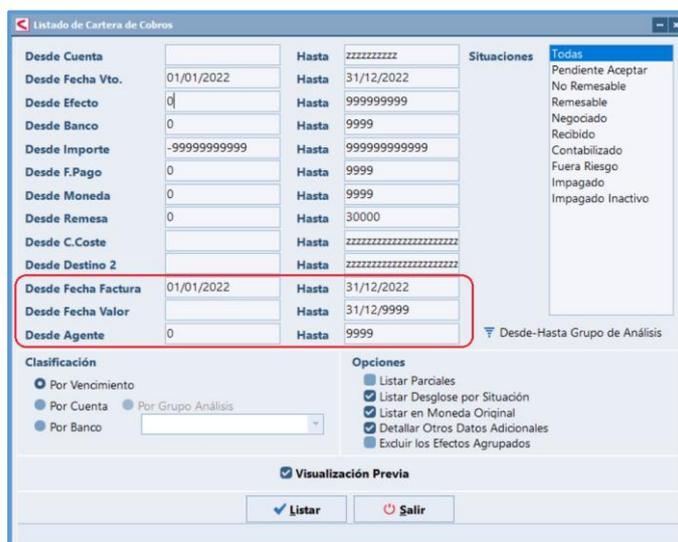
Haciendo previamente varias preguntas.

- Fecha del Asiento.
- Código del Banco en caso de no tener uno asignado (apunte del banco).
- y si se desea acumular los apuntes por banco.



Listados de Cartera Cobros y Pagos

Se amplía la información de las agrupaciones, mostrando detalles como los importes de los efectos individuales que agrupa.



Además, se incluyen más filtros Desde..Hasta como Numero Orden, Fecha Factura, Fecha Valor y Agente.

Listado de cartera de cobros según fecha de cobro/pago

Se crean 2 nuevos informes para explotar mejor los datos de fecha de cobro y fecha de pago. Mostrarán información detallada de los efectos en cartera ya contabilizados.

Emisión de Ordenes SEPA (Single Euro Payments Area)

Generar SEPA 📄 🖨️ 🔴 Salir

Tipo

Cobro

Pago

Orden SEPA

Transferencia SEPA

Transferencia Transfronteriza NO SEPA

Cheque Bancario

Formato

AEB 34-14

XML

Ejercicio 2022

Orden Pago: Fecha Orden:

Banco:

CIF Present.:

IBAN:

Gastos: **4 - Acuerdo Servicio**

Suñ.Acr.:

Suñ.Pre.:

SWIFT:

Apunte en Cuenta Bancaria

Un apunte por efecto

Un único apunte por el total

Fecha Pago

Pago a Fecha Orden

Pago a Fecha Vencimiento

Financiado (antes AEB58)

Nº Efecto	Ord Cuenta	Título Cuenta	Nº Factura	Fecha Factura	Fecha Vto.	Importe
>						

Listado de Declaración de Ventas a Aseguradora de Cobro. Se añade una columna adicional que contiene el CIF.

Declaración de Ventas a Aseguradora de Cobro

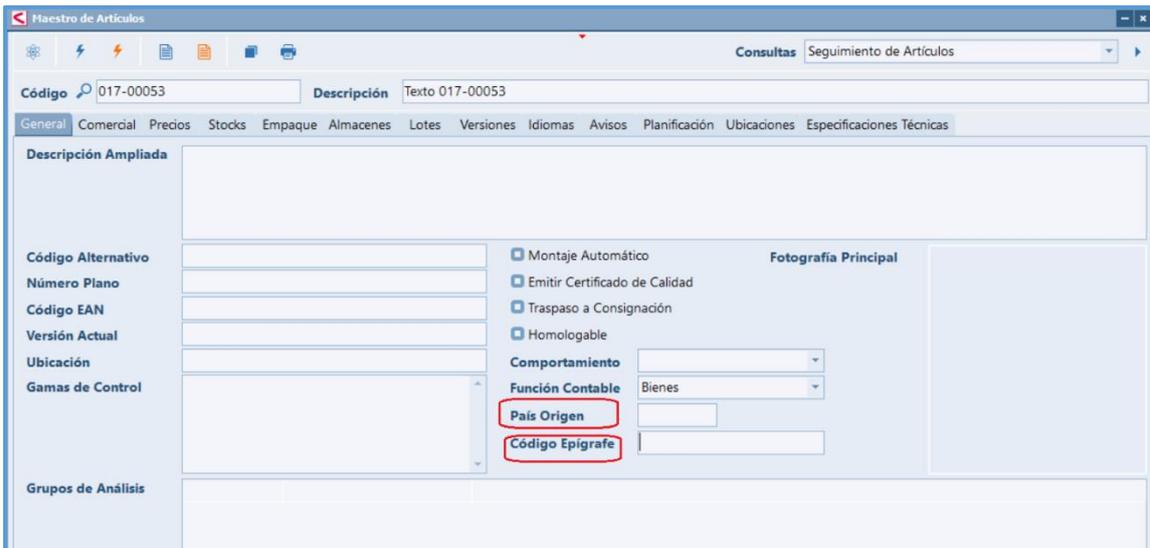
Versión Desarrollo

Ciente	Nombre	CIF	Cod.Asegur	Factura	F.Factura	F.Vencimto	Importe
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170003 1	04/05/2017	20/09/2017	756,25
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170003 2	04/05/2017	20/10/2017	756,25
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170003 3	04/05/2017	20/11/2017	756,25
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170003 4	04/05/2017	20/12/2017	756,25
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170014 1	19/05/2017	20/09/2017	1.781,88
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170014 2	19/05/2017	20/10/2017	1.781,88
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170014 3	19/05/2017	20/11/2017	1.781,88
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20170014 4	19/05/2017	20/12/2017	1.781,88
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20171014 1	28/07/2017	20/09/2017	1.210,00
430000003	Nombre 4	B123456789	65tgfgf	20171015 1	11/08/2017	20/12/2017	1.781,88
Total:							13.144,39

Mejoras en Almacén

Maestro de Artículos. Se agregan 2 nuevos campos:

- **País Origen** del producto: se trata del país de fabricación que debe indicarse en el intrasat.
- **Código Epígrafe** en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Necesario para las personas físicas (autónomos) que tienen entregar los registros BATUZ 140 en Vizcaya.

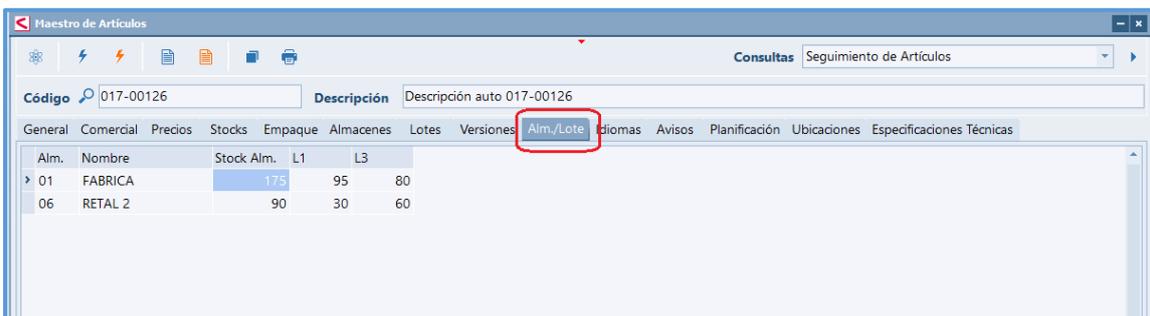


The screenshot shows the 'Maestro de Artículos' form with the following details:

- Código:** 017-00053
- Descripción:** Texto 017-00053
- General Tab:**
 - País Origen:** (highlighted with a red box)
 - Código Epígrafe:** (highlighted with a red box)
 - Comportamiento:** (dropdown menu)
 - Función Contable:** Bienes (dropdown menu)
 - Montaje Automático:**
 - Emitir Certificado de Calidad:**
 - Traspaso a Consignación:**
 - Homologable:**

Consulta de Almacenes/Lotes

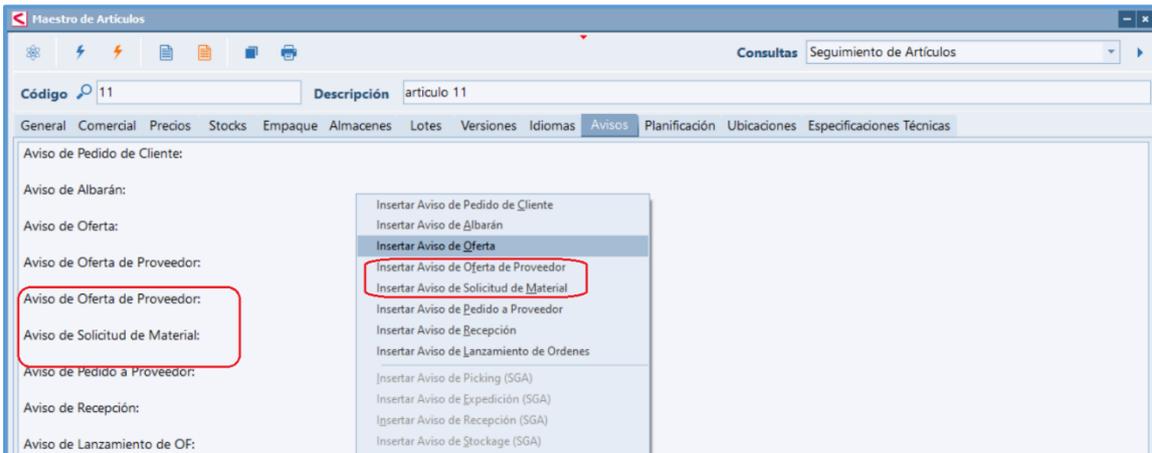
Se crea una nueva pestaña "Alm./Lote" donde se muestran los diferentes almacenes en los que está definido el artículo y el stock de cada lote en dichos almacenes. La pestaña se carga con tantas columnas como lotes tenga el artículo seleccionado.



The screenshot shows the 'Alm./Lote' tab selected in the 'Maestro de Artículos' form. The table displays the following data:

Alm.	Nombre	Stock Alm.	L1	L3
01	FABRICA	175	95	80
06	RETAL 2	90	30	60

En la pestaña AVISOS del Artículo se puede insertar avisos para la Introducción de Solicitudes de Material (Cartera de Compras) y para la Introducción de Ofertas a Proveedores (Ofertas a Proveedor).



Listado de Inventario con tipo clasificación Por Ubicación.

Mejora en el sentido de que ahora se muestra la columna de Número de Lote.

Listado de Inventario Por Ubicación A Precio Medio al 14/10/2021
Versión Desarrollo

Artículo	Descripción	N.Lote	Existencia	UM	Precio	Importe
Ubicación: _ERP						
017-00054	Inventario de ERP		6			
	Descripción auto 017-00054					
Total Ubicación :			6			
Ubicación: _MAuto						
017-00054	Montaje Automático		-40			
	Descripción auto 017-00054					
Total Ubicación :			-40			
Ubicación: UBE						
017-00054	Descripción auto 017-00054		1			
Total Ubicación :			1			
Ubicación: _ERP						
Inventario de ERP						
1	ARTICULO 1		219,125 UN		134,155473	29.396,82
1	ARTICULO 1		209 UN		134,155473	28.038,49
Total Ubicación :			428,125			57.435,31
Ubicación: 11111						
1	ARTICULO 1		-32 UN		134,155473	-4.292,98
1	ARTICULO 1	20200702	-20 UN		134,155473	-2.683,11
Total Ubicación :			-52			-6.976,08

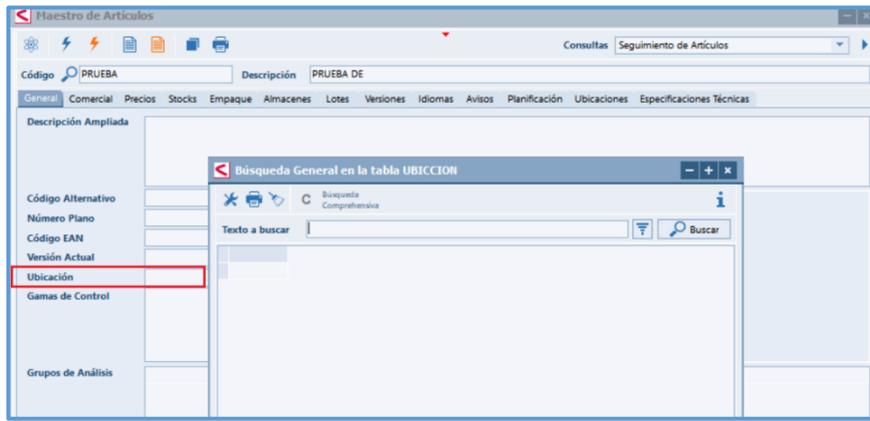
Introducción de Tarifas.

Mejora en el sentido de que ahora se permite el filtrado por Grupo de Análisis del Artículo.

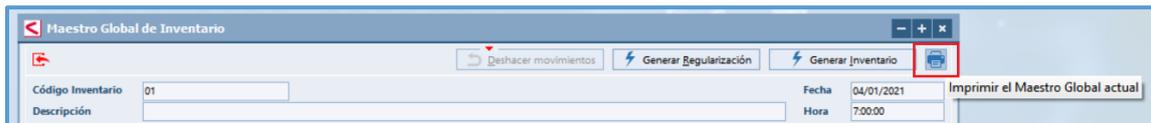


Búsqueda de Ubicaciones.

Se habilita la búsqueda con F2 en el Maestro de Ubicaciones en el campo Ubicación del Maestro de Artículos y del Maestro de Utilajes.



Maestro Global de Inventario. Se ha incluido un acceso rápido al Listado Global de Inventario de forma que se pueda listar la información seleccionada.



Mejoras en Facturación

Parámetros de Facturación, se añade una opción en el selector **Líneas Alternativas de Factura** pudiendo seleccionar como novedad sólo **NumeroAlbaran**.



Con la opción TicketBAI o Batuz, se desactiva el parámetro Forzar Num.Factura a Núm.Albaran y con ello la posibilidad de tener esta funcionalidad.

Dentro del **Maestro de Series**, se habilita una opción más en Función con definición "**Facturas Art. 17 TBAI**". Las facturas que se realicen con esta serie tendrán la posibilidad de que tengan una Fecha/Hora distinta a la fecha actual/expedición. Según el Artículo 17 del Decreto Foral 32/2020, de 22 de diciembre. *Incidencias de carácter técnico en el cumplimiento de la obligación TicketBAI.*



Código	Descripción	Forma Pago	IVA	Nº Dig	Función	Cuent
0	Serie 0		S/Cuenta	5		
8	ABONOS		Normal	7	Facturas Rectificativas	
99	ticketts		IVA Includ	8		
1001	Pro-Forma		IVA Includ	8		
1002	Sin encadenamiento		Normal	8	Facturas sin Encadenamiento	
2013	Año 2013		S/Cuenta	8		
2014	Año 2014		S/Cuenta	8		
2015	Año 2015		S/Cuenta	8		
2017	Año 2017		IVA Includ	8		
2018	Año 2018		IVA Includ	8		
2019	Año 2019		IVA Includ	8	Facturas Art.17 TBAI	

Maestro de Clientes, los clientes de **Canarias, Ceuta y Melilla** a partir de ahora deben definirse como clientes de:

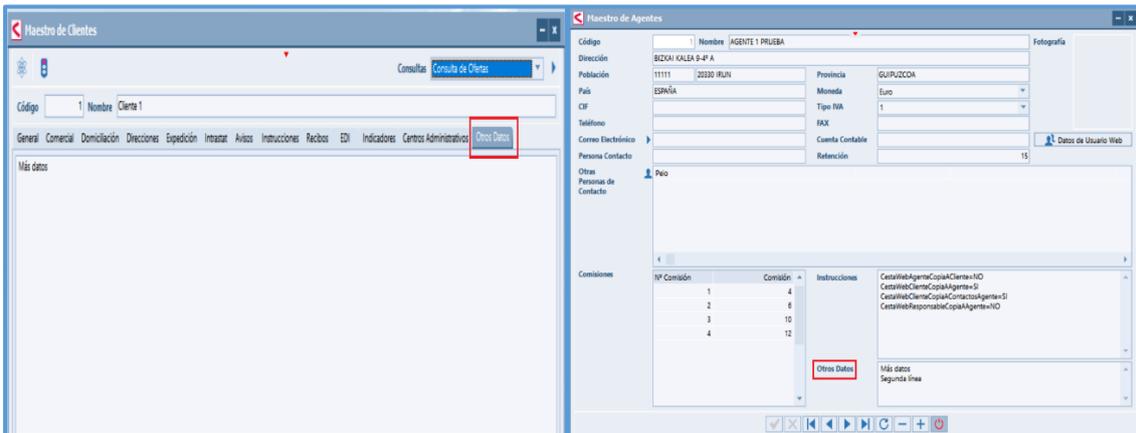
Origen=Extracomunitario

IDPais de residencia = 1

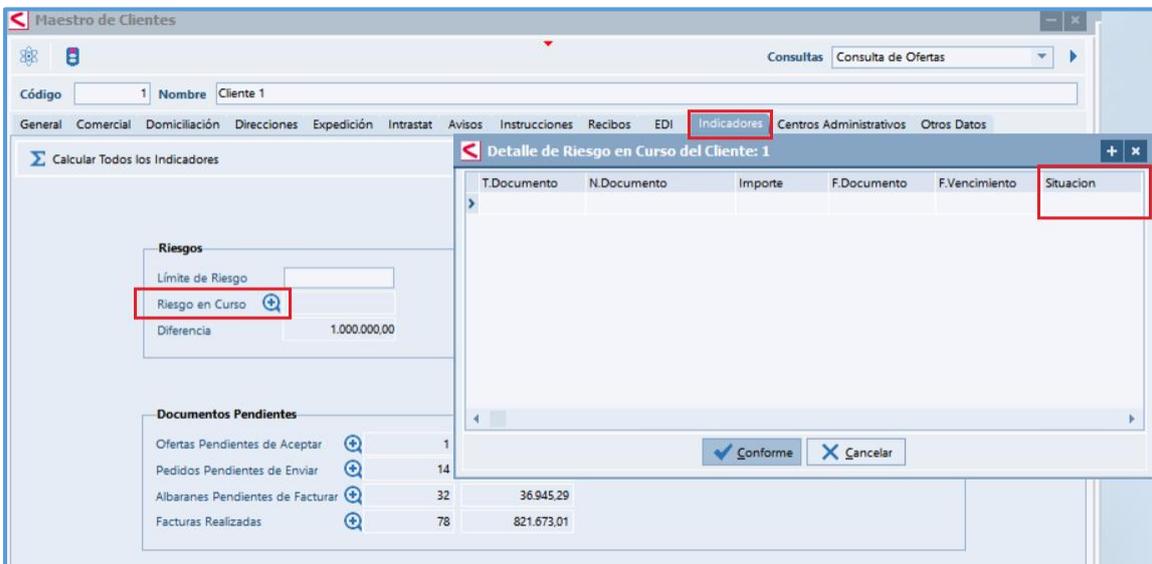
Pais=ES

En el fichero XML para SII y para TBAI se hace desglose a Nivel Factura y no a Nivel Operación.

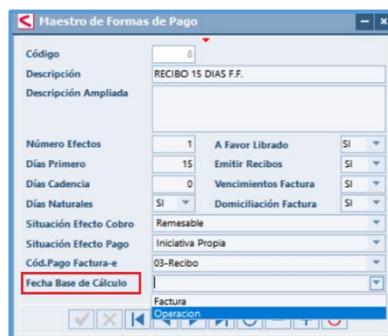
Tanto en el **Maestro de Clientes** como en el **Maestro de Agentes** se añade una pestaña más de nombre "**Otros Datos**". Su funcionalidad será para que se refleje en ella cualquier dato o información del Cliente o del Agente.



Se incluye la columna **Situación** del Cobro en el Detalle del **Riesgo en Curso** del Cliente.



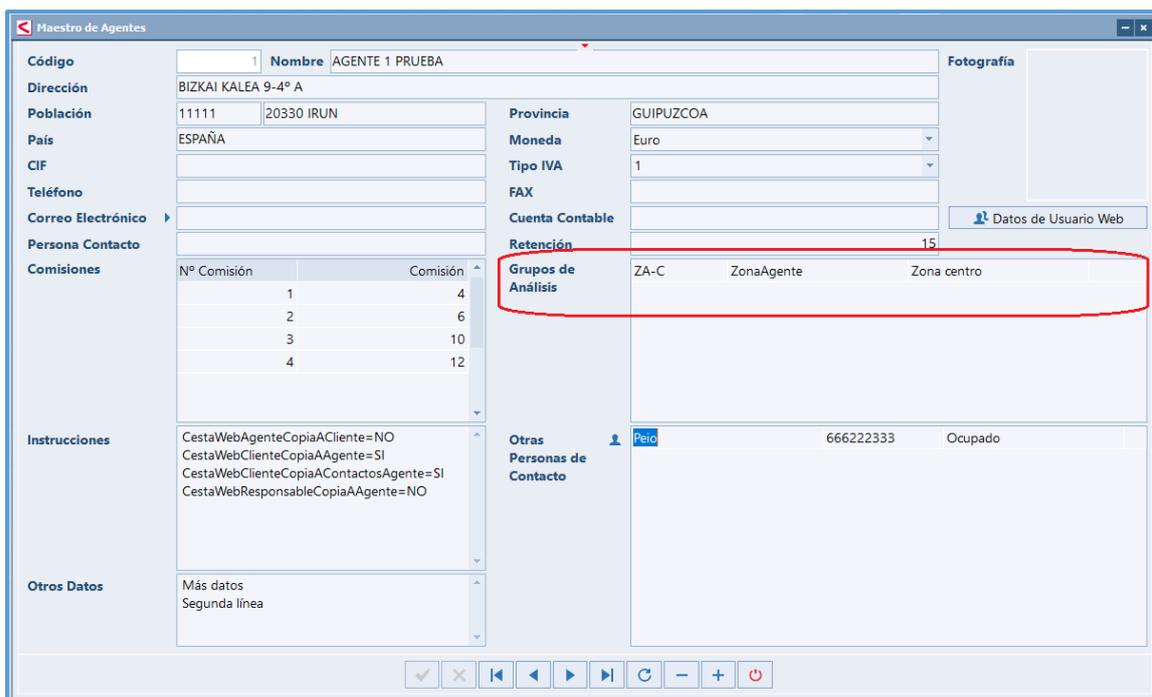
Maestro de Formas de Pago, se habilita un campo nuevo **Fecha Base de Cálculo**. Este campo permite asignar dos formas distintas de cálculo de la Fecha del vencimiento de la factura que tenga esta Forma de Pago, "**Factura**" y "**Fecha Operación**". La fecha de vencimiento se podrá calcular a partir de la fecha de la Factura (sistema clásico) o a partir de la Fecha de Operación (Fecha del Albarán).



Maestro de Agentes. Se incluyen los grupos de análisis al igual que en otras tablas. Útil para hacer gráficos en Smart Business discriminando por tipos de agentes, agentes activos etc.

Se incluye filtrado por Gr. análisis de agente en aquellos formularios donde existe filtrado desde-hasta agente y ya existe filtrado por Gr.Análisis de cliente:

- Listado de ofertas a cliente (ofertas de clientes)
- Listado de visitas a realizar (ofertas de clientes)
- Consulta de visitas (ofertas de clientes)
- Listado de pedidos de cliente (pedidos de clientes)
- Listado del diario de ventas (facturación)
- Estadística de facturación mensual (facturación)
- Estadística de consumo de albaranes (facturación)
- Listado de etiquetas de clientes (facturación)
- Estadística de consumos detallados (almacén)
- Estadística de consumos mensuales (almacén)



Maestro de Agentes

Código: 1 Nombre: AGENTE 1 PRUEBA

Dirección: BIZKAI KALEA 9-4º A

Población: 11111 20330 IRUN Provincia: GUIPUZCOA

País: ESPAÑA Moneda: Euro

CIF: Tipo IVA: 1

Teléfono: FAX:

Correo Electrónico: Cuenta Contable:

Persona Contacto: Retención: 15

Comisiones:

Nº Comisión	Comisión
1	4
2	6
3	10
4	12

Instrucciones: CestaWebAgenteCopiaACliente=NO
CestaWebClienteCopiaAAgente=SI
CestaWebClienteCopiaAContactosAgente=SI
CestaWebResponsableCopiaAAgente=NO

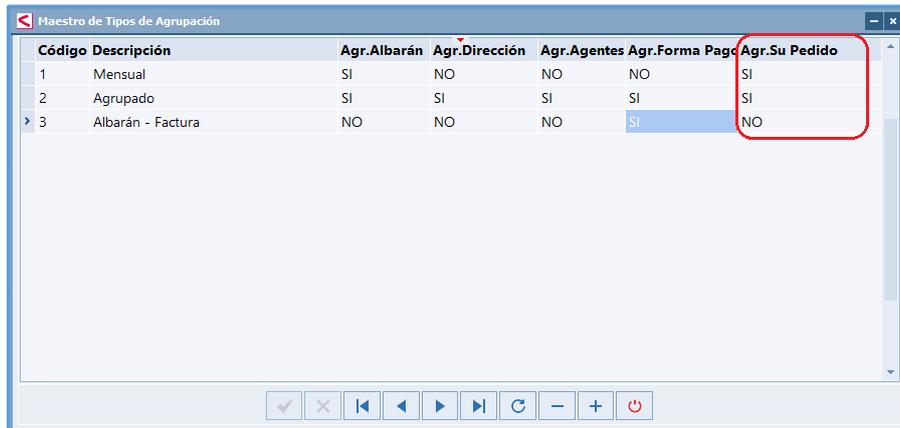
Otros Datos: Más datos
Segunda línea

Otras Personas de Contacto: Peic 666222333 Ocupado

Grupos de Análisis

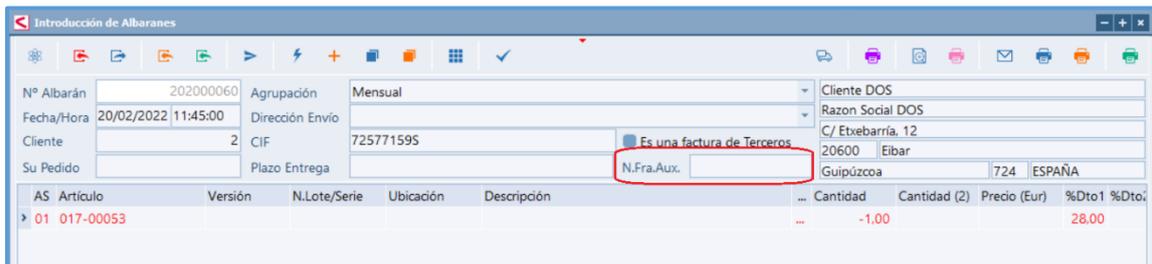
Grupos de Análisis	ZonaAgente	Zona centro
ZA-C	ZonaAgente	Zona centro

Maestro de Agrupaciones. Se agrega una nueva característica que es la de **agrupar por pedidos**. Agrupa las líneas de albarán que tengan el mismo nº de Su Pedido.



Código	Descripción	Agr.Albarán	Agr.Dirección	Agr.Agentes	Agr.Forma Pago	Agr.Su Pedido
1	Mensual	SI	NO	NO	NO	SI
2	Agrupado	SI	SI	SI	SI	SI
3	Albarán - Factura	NO	NO	NO	SI	NO

En la **Introducción de Albaranes**, ahora se permite rellenar el campo N.Fra.Aux. Se trata del **Número de Factura Auxiliar** cuando se trata de facturación de terceros. Es decir se trata del número de factura que asigna el tercero que se autofactura en mi nombre.



Introducción de Albaranes

Nº Albarán: 202000060 Agrupación: Mensual Cliente DOS

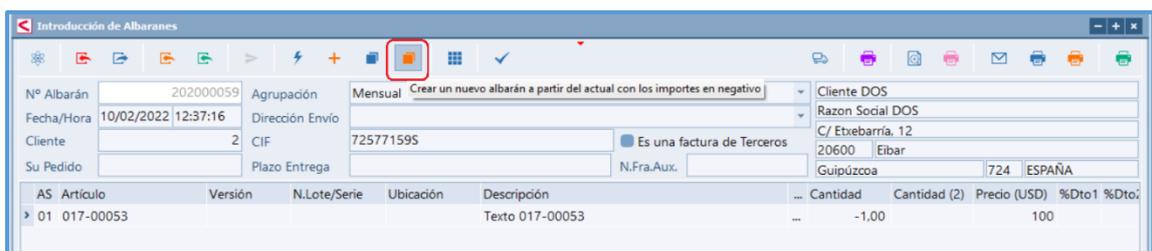
Fecha/Hora: 20/02/2022 11:45:00 Dirección Envío: Razon Social DOS

Cliente: 2 CIF: 725771595 Es una factura de Terceros C/ Etxebarria, 12

Su Pedido: Plazo Entrega: N.Fra.Aux. 20600 Eibar Guipúzcoa 724 ESPAÑA

AS	Artículo	Versión	N.Lote/Serie	Ubicación	Descripción	Cantidad	Cantidad (2)	Precio (Eur)	%Dto1	%Dto2
>	01	017-00053				-1,00		28,00		

La **duplicación de albaranes**. Ahora pregunta por la serie, sugiriendo la misma que la del albarán a duplicar. Además se añade un nuevo icono que permite duplicar un albarán, pero poniendo las cantidades en negativo, que facilita enormemente la rectificación de facturas.



Introducción de Albaranes

Nº Albarán: 202000059 Agrupación: Mensual Crear un nuevo albarán a partir del actual con los importes en negativo

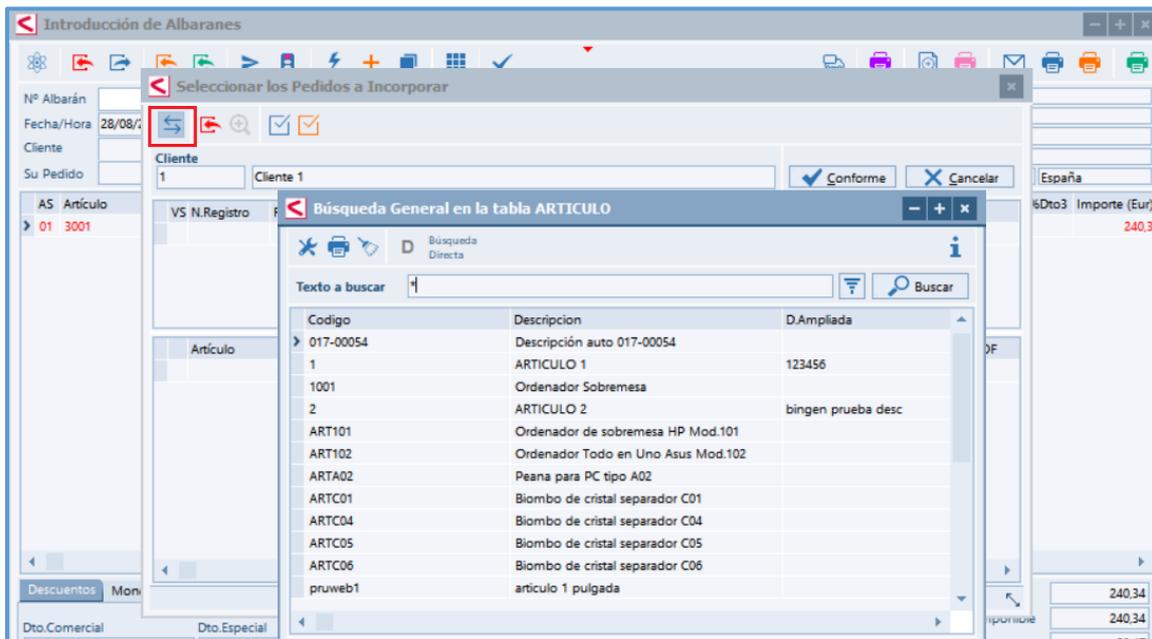
Fecha/Hora: 10/02/2022 12:37:16 Dirección Envío: Razon Social DOS

Cliente: 2 CIF: 725771595 Es una factura de Terceros C/ Etxebarria, 12

Su Pedido: Plazo Entrega: N.Fra.Aux. 20600 Eibar Guipúzcoa 724 ESPAÑA

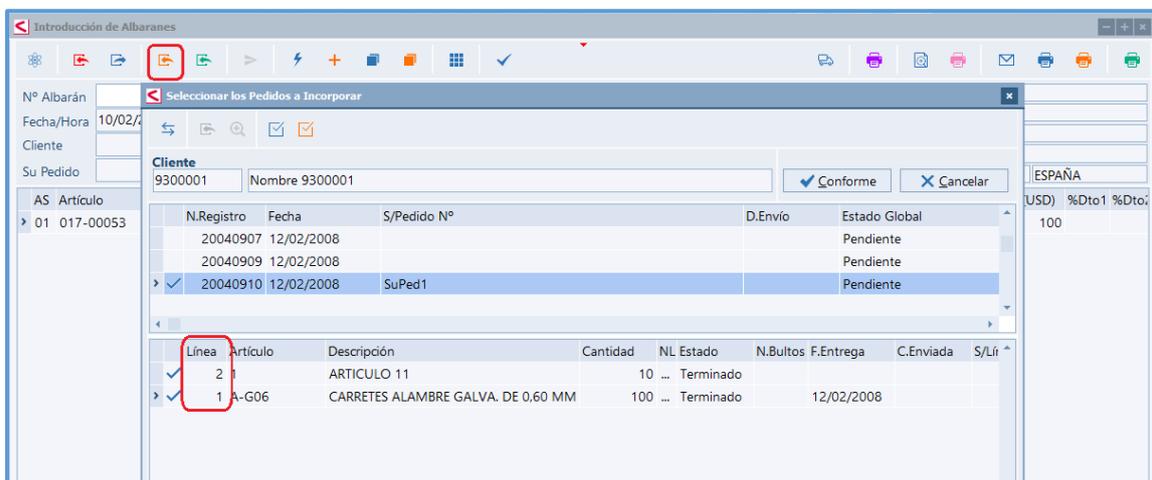
AS	Artículo	Versión	N.Lote/Serie	Ubicación	Descripción	Cantidad	Cantidad (2)	Precio (USD)	%Dto1	%Dto2
>	01	017-00053			Texto 017-00053	-1,00		100		

Además cuando importamos pedidos de cliente en modo **Por Artículo/Cantidad** se ofrece la ventana de búsqueda la cual mostrará la relación de artículos pertenecientes a líneas de pedido en estado Pendiente del cliente seleccionado.



En la importación desde pedido y con control de lotes, la asignación automática de lote se hace en modo FIFO con la fecha de caducidad. Ahora se ordena también por Lote para cuando la fecha de caducidad de los lotes no está rellena.

Además se hace visible el campo número de línea en la pantalla de selección de pedidos.



En cuanto a la **Generación de Etiquetas de Envío para Transportistas desde la Introducción de Albaranes**, se ha hecho diferentes mejoras:

- Integración para el transportista **MRW**.
- **DHL**, si el servicio es WY se amplía la información que se envía al servicio con el detalle de las líneas del albarán.

- Transportista **Logística**, se hace la integración con el servicio REST.

Se ha añadido la opción de poder listar el campo **Fecha Caducidad Lote** en el **Listado de Albaranes**.

Listado de **Lista de Empaque**, se añade la posibilidad de listar el **número de la línea de packing**. Con el nombre de campo 'LineaPacking'.

Listado de etiquetas por envase, desde la introducción de lista de empaque.

Ahora se imprime el peso neto y peso bruto de las Líneas de Empaque y no de la cabecera de albarán como antes. Además se permite imprimir en este documento el campo Fecha de Entrega Prevista del pedido con el nombre 'FechaEntregaPrevista'.

Si el formato de la etiqueta es en formato Odette y en la ficha de cliente `OpcNumeroDocumento = 'Numero Pedido'` el sistema busca el valor de `SuPedido` según el registro indicado en la línea del albarán.

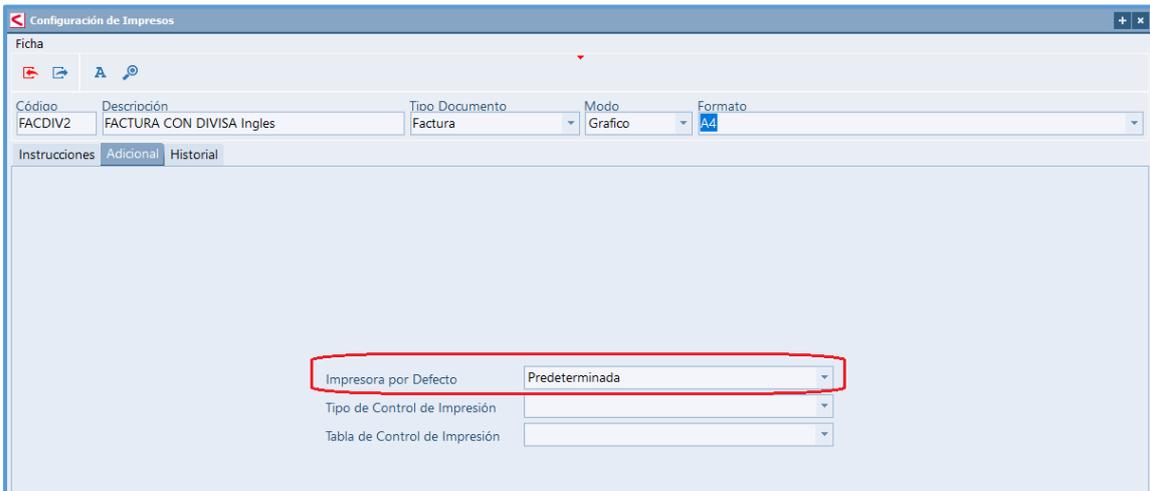
En la **Consulta de Albaranes** se incluye las columnas Código Agente y Nombre del Agente



Se ha mejorado la **Facturación Automática** de albaranes de forma que, cuando se facture un albarán de Terceros o de Abono, se facturará con la serie que le corresponda según su función definida en el Maestro de Series.

En la facturación automática donde el objetivo es que salga directamente la factura ahora tiene dos modalidades:

- cuando el impreso factura tiene impresora por defecto el valor Predeterminada: le imprime en la impresora por defecto sin preguntar más
- cuando el impreso factura tiene impresora por defecto no tiene ningún valor: le solicitaba la impresora para imprimir.



Se mejora la **Facturación de Albaranes de Terceros** de forma que se permite agrupar albaranes con una serie de este tipo.

Listado de Albaranes y Listado de Facturas.

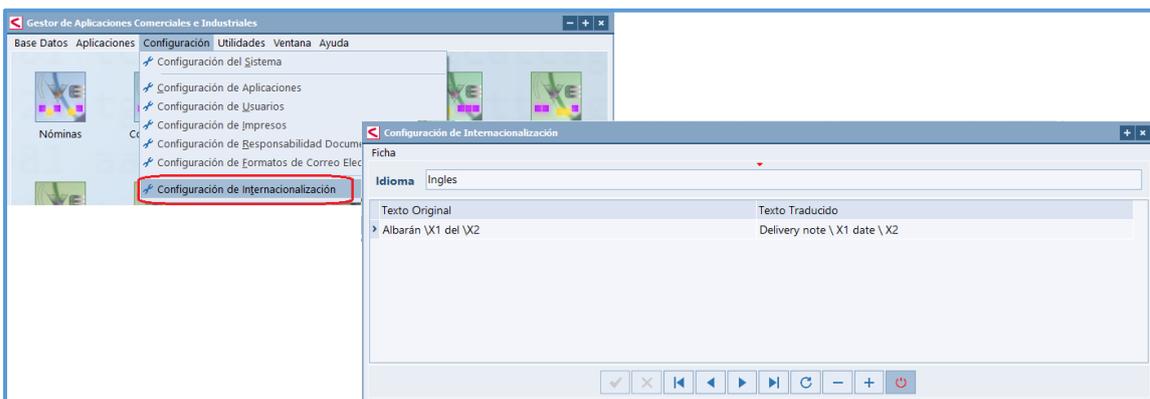
Ahora se permite imprimir las líneas alternativas de Albarán y Factura en el idioma del cliente.

Hay que definir el parámetro Internacionalizacion=SI en el archivo de la LICENCIA.

Y hay que indicar las traducciones correspondientes en la Configuración de Internacionalización (tabla TXIDIOMA), por ejemplo:

Texto Original: Albarán \X1 del \X2

Texto Traducido: Delivery note \ X1 date \ X2



En el **Histórico de Facturas Provisionales** y también en el **Histórico de Facturas**, se añaden:

- las **Descripciones de los motivos de Causa de Exención** de una Factura.

- E1 - Art.20 Operaciones Interiores
- E2 - Art.21 Exportaciones de Bienes
- E3 - Art.22 Operaciones Asimiladas a las Exportaciones
- E4 - Art.23 y 24 Zonas Francas. Regimenes Aduaneros y Fiscales
- E5 - Art.25 Entregas de Bienes Destinados a Otro Estado Miembro

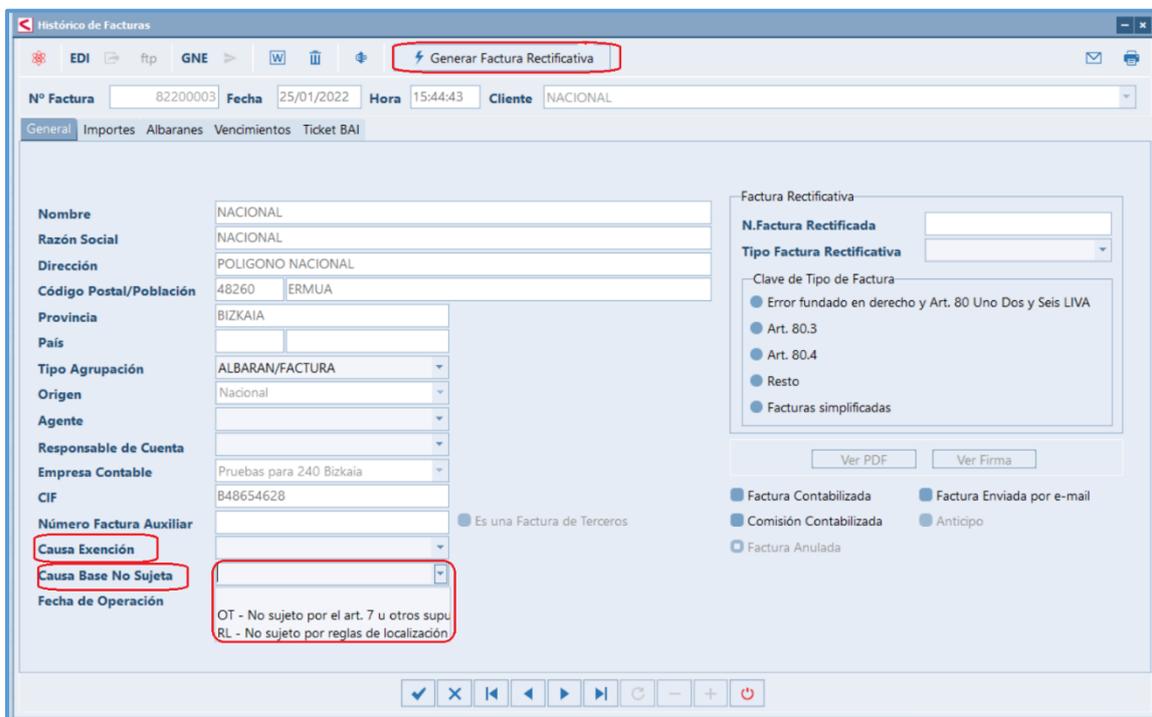
E6 - Otros Artículos

Cuando se traten de facturas emitidas a clientes cuyo Origen sea **Intracomunitario o Extracomunitario, se rellenará de forma automática la causa de Exención** de la Facturas.

- E2 - Art.21 Exportaciones de Bienes
- E5 - Art.25 Entregas de Bienes Destinados a Otro Estado Miembro

- **Y un nuevo Campo de Causa Base No Sujeta.** Se permite identificar la causa de la no sujeción. Marcar una Base Imponible con importe 0 como No Sujeta de forma que se pueda identificar la factura tanto al SII como a Ticket Bai No Sujeta por el Art.7 LIVA.

- OT - No sujeto por el art. 7 u otros supuestos de no sujeción (catálogos, artículos sin cargo, ...)
- RL - No sujeto por reglas de localización



The screenshot shows the 'Historico de Facturas' application window. At the top, there is a toolbar with a button labeled 'Generar Factura Rectificativa' highlighted with a red box. Below the toolbar, there are input fields for 'Nº Factura' (82200003), 'Fecha' (25/01/2022), 'Hora' (15:44:43), and 'Cliente' (NACIONAL). The main area is divided into two columns. The left column contains various fields for the invoice, including 'Nombre', 'Razón Social', 'Dirección', 'Código Postal/Población', 'Provincia', 'País', 'Tipo Agrupación', 'Origen', 'Agente', 'Responsable de Cuenta', 'Empresa Contable', 'CIF', 'Número Factura Auxiliar', 'Causa Exención', 'Causa Base No Sujeta', and 'Fecha de Operación'. The 'Causa Exención' and 'Causa Base No Sujeta' fields are highlighted with red boxes. The right column contains a section for 'Factura Rectificativa' with fields for 'N. Factura Rectificada' and 'Tipo Factura Rectificativa', and a list of 'Clave de Tipo de Factura' options: 'Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA', 'Art. 80.3', 'Art. 80.4', 'Resto', and 'Facturas simplificadas'. There are also buttons for 'Ver PDF' and 'Ver Firma'.

Novedades y mejoras respecto a las Facturas Rectificativas.

Con un nuevo botón para **Generar una Factura Rectificativa** del tipo Sustitución, que permite generar:

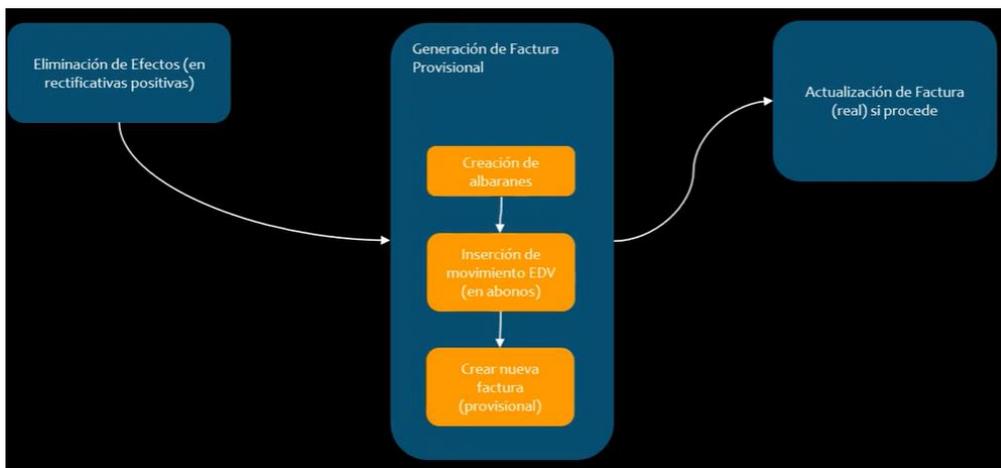
- Factura Rectificativa de Sustitución Negativa (Abono). Esta nueva funcionalidad genera un albarán negativo y lo factura como una Factura Rectificativa (en la serie rectificativas), y genera contra asiento.
- Factura Rectificativa de Sustitución Negativa Positiva. Por ejemplo, para liquidaciones de facturas en Ley Concursal.

Además existen otras utilidades que pueden agilizar esta labor.

- Duplicación de albaranes negativos
- Generación de contra asientos (desde contabilidad)
- Anulación de facturas.

Con respecto a la generación automática de facturas rectificativas esta nueva funcionalidad:

- Elimina los efectos si es una factura rectificativa positiva
- Crea los albaranes, positivos o negativos
- Inserta los movimientos de devolución EDV (en facturas negativas)
- Crea nueva factura provisional
- Si estamos en la facturación normal hará una factura real. Y sino la provisional queda en espera para que el usuario la valide.



Nuevo criterio de introducción de Factura Rectificativa Art. 80.3. Se cambia la forma de gestionar las Facturas Rectificativas por clientes en situación de Concurso de Acreedores.

Aquellas facturas que se emitan con la intención de recuperar el IVA de anteriores facturas no cobradas por haber caído los clientes en situación de concurso se deberán emitir de la siguiente manera.

1. Base Imponible Exenta Positiva.
2. Pestaña Factura Rectificativa (Albarán)
 - a. Indicando que factura/s rectificamos
 - b. Tipo Sustitución.
 - c. Clave Art. 80.3
3. Facturar en la serie con la función "Facturas Rectificativas".

Las facturas que figuren en la casilla Factura Rectificada serán excluidas de los listado e informes.

Ejemplo

Fact. A: La original, 1000€ de base y 210€ de IVA

Fact. B: La rectificativa sustitutiva, 1000€ de base y 0€ de IVA

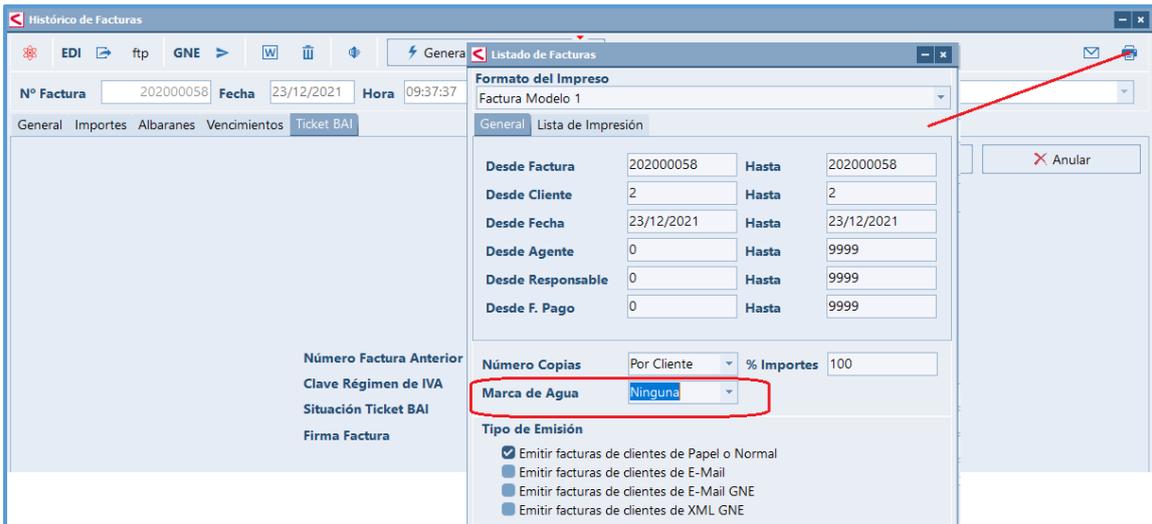
Hacer clic en los documentos:

[Preguntas frecuentes SII](#). Punto 2.8

[Preguntas frecuentes TBAI](#). Punto 11.10

Mejoras en Listados de Facturas con Directiva=TicketBAI. Aceptación de posiciones con valores decimales.

Cuando el **Listado de Facturas** se lance desde el Histórico de Facturas, éste por defecto cogerá como **Marca de Agua "Ninguna"**.

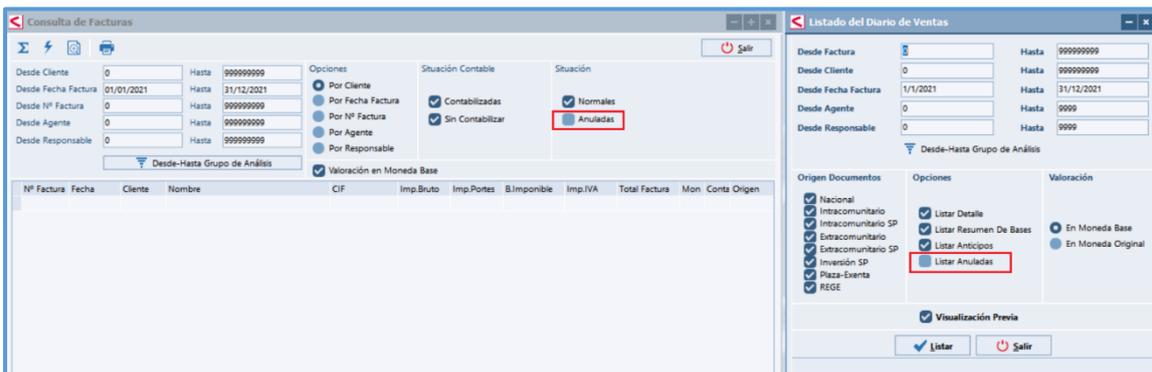


Se ha incluido en el fichero de **Factura-E** la información del **IDTicketBai** en la etiqueta `<InvoiceAdditionalInformation>`

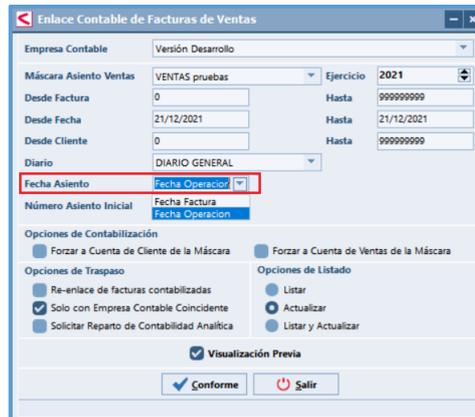
```

</TaxAmount>
</Tax>
</TaxesOutputs>
<TransactionDate>2021-12-23</TransactionDate>
</InvoiceLine>
</Items>
- <AdditionalData>
  <InvoiceAdditionalInformation>TBAI-B48654628-231221-ed/h/X6kly/bL-114</InvoiceAdditionalInformation>
</AdditionalData>
</Invoice>
</Invoices>
</namespace:Facturae>
    
```

Se añade la posibilidad de listar/consultar las facturas que hayan sido **Anuladas** en TicketBai. Se habilita este check en la **Consulta de Facturas** y en el **Listado del Diario de Ventas**.



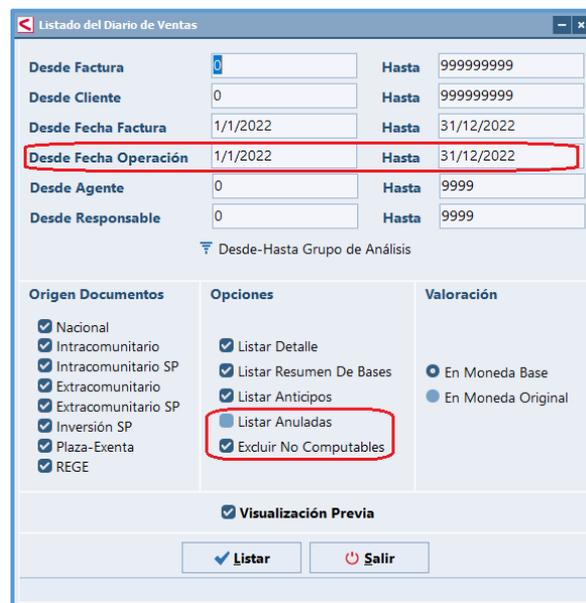
También se añade la opción de realizar el **Enlace Contable de Facturas de Venta a Fecha de Operación** (Fecha Albarán).



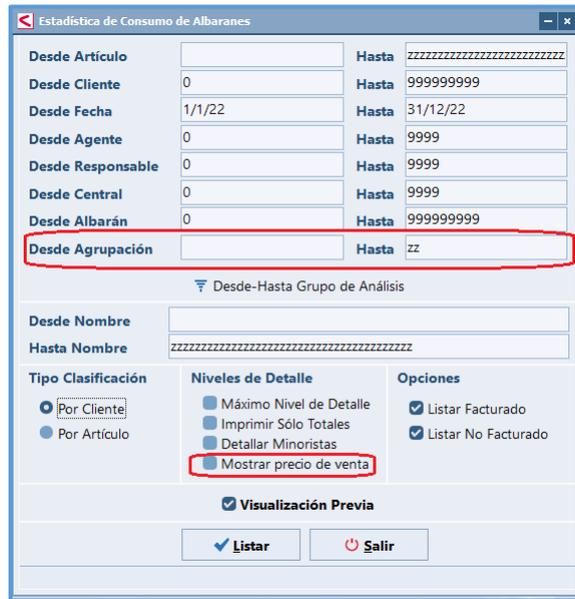
Listado del diario de ventas. Se añade la posibilidad de hacer nuevos filtros Desde..Hasta Fecha de Operación además de Fecha de Factura.

Listar / No Listar Facturas Anuladas

Excluir / No Excluir Facturas No Computables.

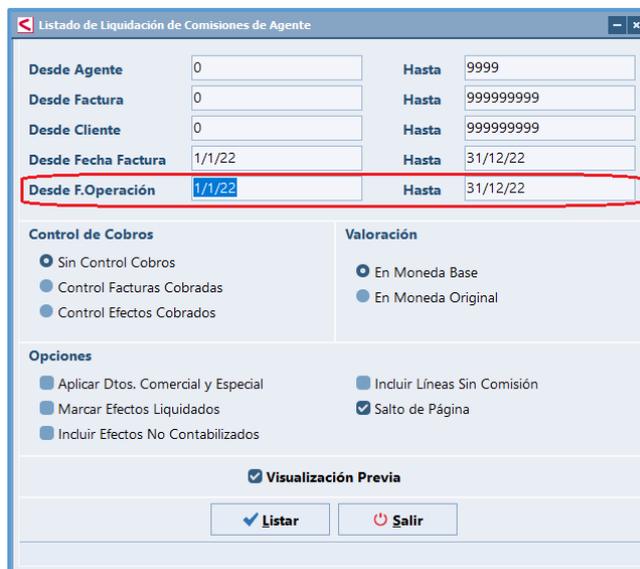


En la **Estadística de Consumo de Albaranes**, se introduce un filtro más para poder cotejar la información filtrando por el Tipo de Agrupación del albarán. Además se implementa la opción **"Mostrar Precio de Venta"** para que el Listado muestre el precio de venta con todos los decimales que tenga.

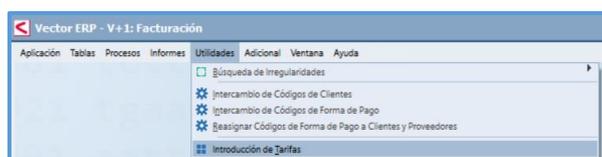


Se compatibiliza el **envío masivo** de facturas con el **nivel de Seguridad TLS V1.2**.

Listado de comisiones de agentes. Se agrega filtro Desde Hasta Fecha de Operación.

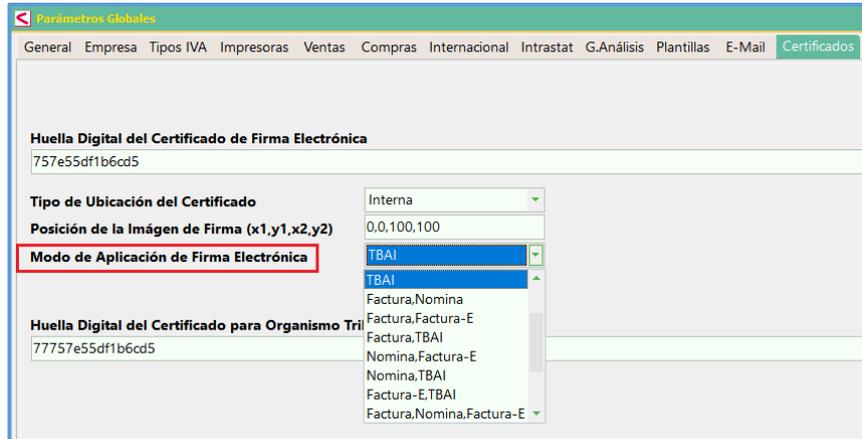


Se incluye como un item más con la opción **"Introducción de Tarifas"** que ya existía en el módulo de almacén.

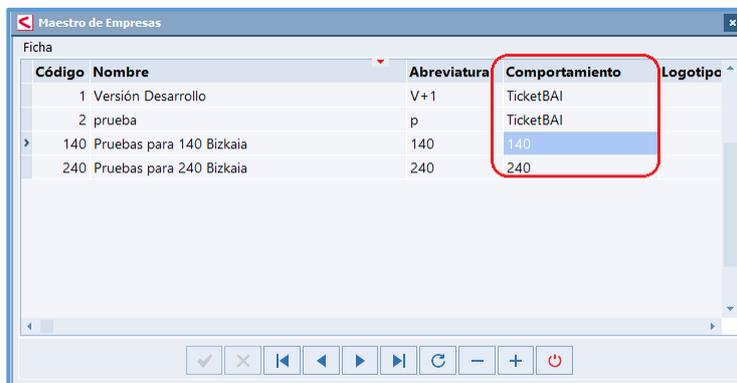


Mejoras en el proceso de generación de facturas TicketBai:

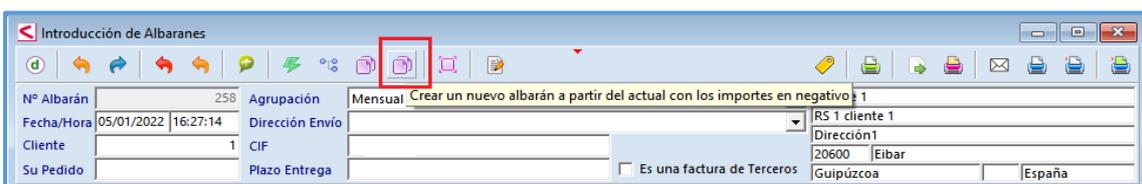
Se añade en los Parámetros Globales un selector donde se permita escoger el ámbito en el cual queremos firmar documentación con el certificado digital.



Encadenamiento de facturas para empresas con el mismo CIF. Se da posibilidad de poder hacer **TicketBai en modo multiempresa** cuando las diferentes empresas tiene el mismo CIF de forma que las facturas vayan encadenadas de forma correcta. Se encadenan las facturas de las empresas que tienen el mismo valor en el nuevo campo **Comportamiento** creado para tal uso en la tabla Empresa del Gestor de Aplicaciones.

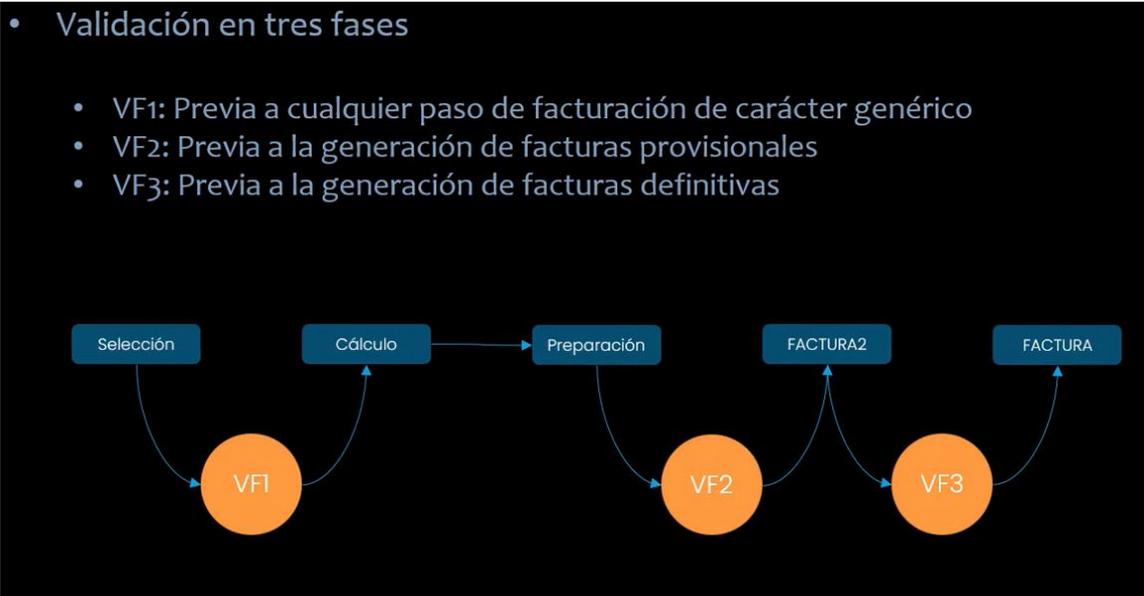


Se añade un nuevo botón en la **Introducción de Albaranes** que permite generar **albaranes con cantidades e importes en negativos** a partir del albarán seleccionado.



Lo más relevante de esta versión en cuanto a mejoras de TicketBai y Batuz es que **se realizan validaciones en varios momentos del proceso de Actualización de una Factura.**

Se trata de una validación en tres fases.



VF1: Validación Previa Facturación General (se realiza en general siempre antes de cualquier tipo de facturación). En una facturación estándar al dar conforme en la pantalla de Facturación de albaranes.

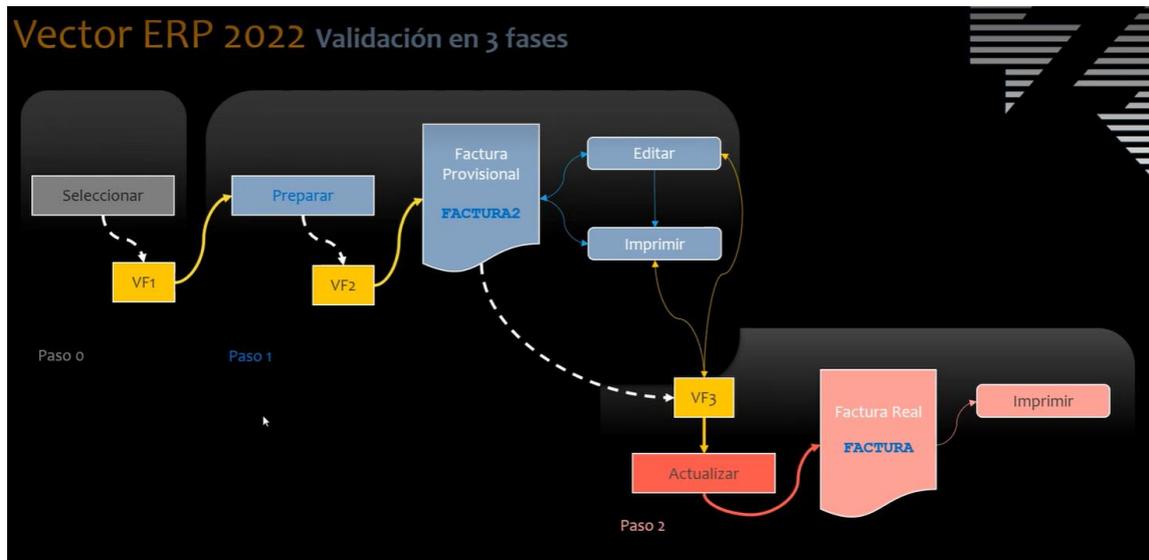
Validaciones del estilo de que está relleno el CIF de la empresa en los parámetros globales.

VF2: Validación Previa Facturación Provisional (se realiza en el punto de Preparar, antes de generar la factura provisional).

Validaciones del estilo de que un CIF Nacional no lleva guiones, espacios, puntos ...

VF3: Validación Previa Facturación Real (se realiza antes de generar la factura definitiva).

Básicamente es la misma validación que la anterior pero afecta a la tabla de facturas definitivas.



Se permite al usuario **interactuar con el Proceso de Facturación** cuando lo hagamos de forma masiva en **Ticket Bai** de forma que, cuando el sistema detecte que hay un error en alguna factura el proceso de facturación se detendrá para que el usuario corrija el error detectado.

Se traslada el funcionamiento del botón de **Anular** del Histórico de Facturas, indistintamente de lo definido en el **Parámetro Global "Organismo Tributario"**.

A la hora de imprimir la Factura con su Identificador TicketBai, se implementa que este identificador pueda segmentarse en caso de problemas de espacio en el impreso de factura. De tal manera que se pueden imprimir por separado los campos IdTicketBAI1, IdTicketBAI2, IdTicketBAI3, IdTicketBAI4 y IdTicketBAI5 para poder encadenarlos en impreso de la manera que necesitamos.



Se incluye **mayor detalle en el fichero TicketBai** sobre descuentos en línea y cargos en el pie de la factura.

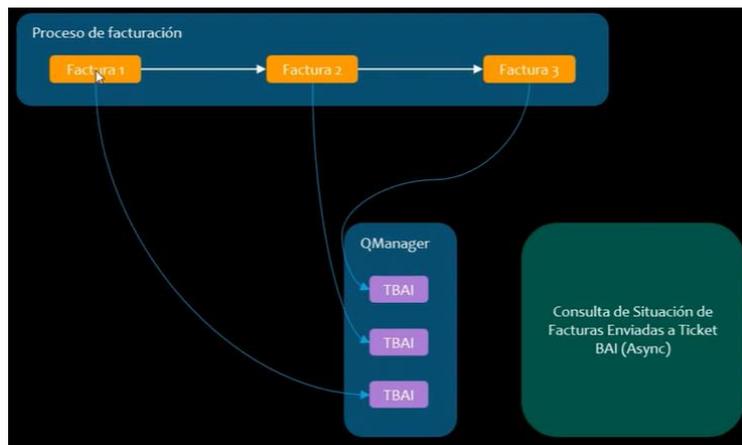
Se incluye la posibilidad de imprimir la **Fecha de Operación** en el **Listado de Facturación Provisional**.

Envío de ficheros TBAI de forma asíncrona.

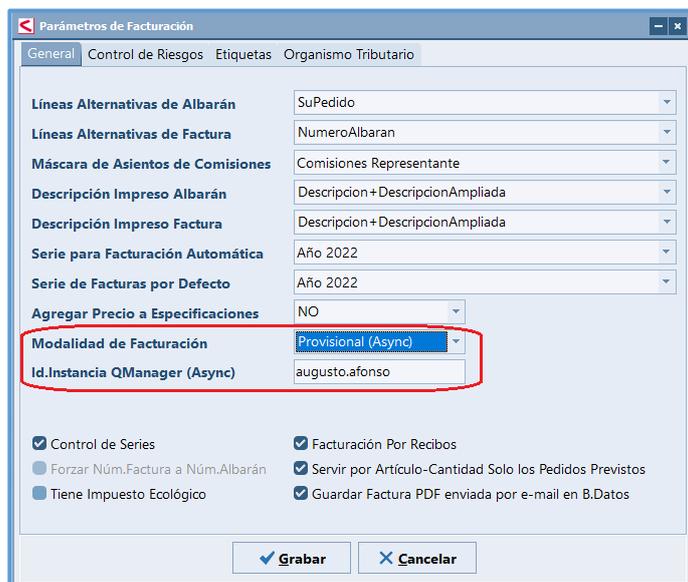
Ahora los servicios de generación de la factura y del envío del fichero XML son simultáneos pero independientes.

En caso de problemas de comunicación o de problemas del propio servicio TicketBAI se deben emitir con independencia facturas y entregarlas a cliente indicándole, en su caso, que el QR no funcionará hasta que se realice el envío. El envío se deberá realizar en cuanto se restablezca la comunicación o el servicio esté disponible.

A tal efecto se han definido dos nuevas modalidades de Facturación: Normal (Async) y Provisional (Async), que permiten facturar y hacer el envío de forma asíncrona. Esto quiere decir que no se envía en el mismo momento de hacer la factura, sino que un servicio de Vector ERP las enviará cuando el servicio de la diputación esté funcionando.

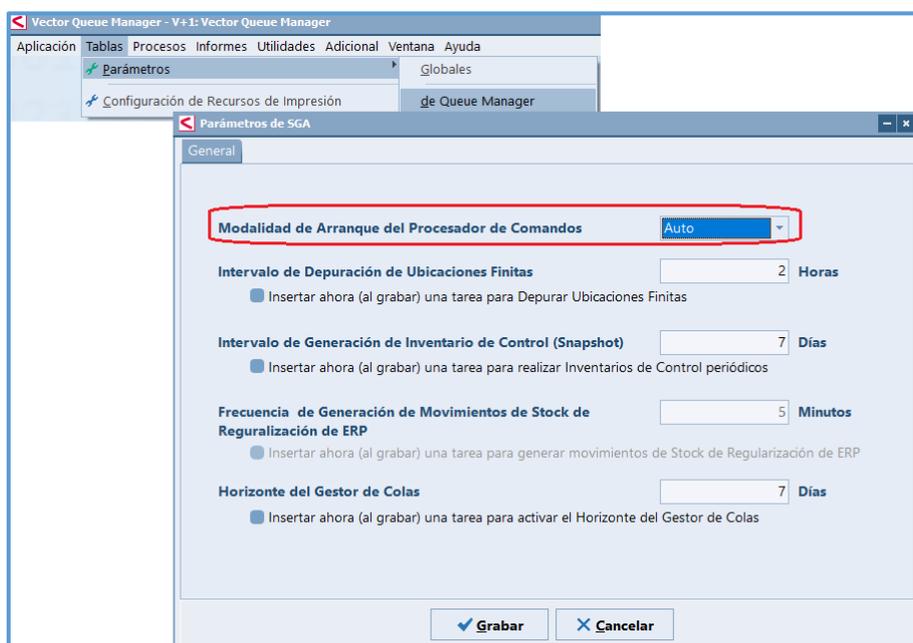


Para ello hay que configurar otro parámetro de facturación llamado Id.Instancia QManager(Async).

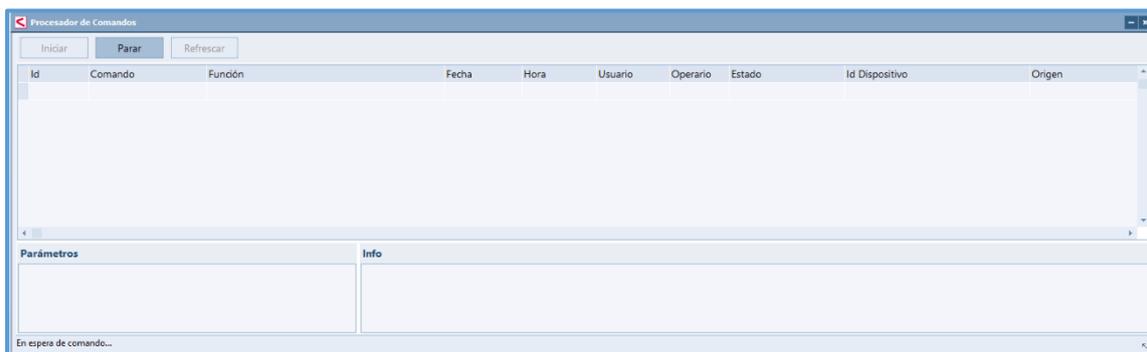


Configuración de QManager.

Para poner en marcha el servicio de QManager, hay que instalar la aplicación VectorERPQM.exe en el programa de Inicio, y configurar el Parámetro de Queue Manager llamado **Modalidad de Arranque** del Procesador de Comandos en Auto.



Esto hará que se active el servicio asíncrono de envíos al TBAI a Guipúzcoa y Alava, que tiene este interfaz de usuario.



Implementación del servicio para Subsanan y Modificar facturas. Servicio ZUZENDU para la Diputación Foral de Guipúzcoa.

Necesario para las facturas en las que es necesario modificar algún dato, que no requiera la confección de una factura rectificativa.

Ante envíos rechazados por el sistema de recepción de TicketBAI se deberá actuar dependiendo del mensaje que se ha recibido desde dicho servicio

En ningún caso, ante un mensaje de rechazo, se debe rectificar el XML con el software garante TicketBAI. Un XML firmado y encadenado, aunque reciba mensaje de rechazo, NO se debe manipular. No se debe intentar ANULAR una factura rechazada.

La información correspondiente al XML rechazado se enviará a través de un nuevo servicio ZUZENDU, SIN software garante TicketBAI (no se encadena, no se firma)

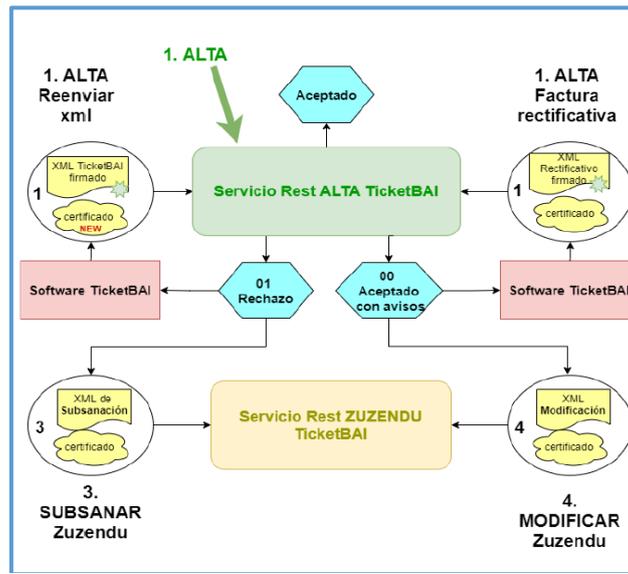
Errores básicos de RECHAZO: implican nuevo envío de un fichero de SUBSANACIÓN.

- XML no valido estructura o contenidos mínimos del XML (XSD no valido). Formatos NIF, claves, países, causas y tipos ...
- Faltan datos básicos: Numero Factura, Fecha expedición -no superior a hoy-, HashFactura, HashFacturaAnterior y NumFacturaAnterior.
- El fichero de alta TicketBAI no tiene líneas de detalle.
- Errores asociados al certificado de envío o la identidad asociada al certificado.
- Fichero de alta TicketBAI duplicado: no se deberá enviar el mismo fichero más de una vez.
- El servicio de recepción no está disponible: el software TicketBAI acumulará sucesivamente todos los ficheros TicketBAI generados y procederá a su envío tan pronto se restablezca el servicio de Alta (ver apartado Envío de ficheros TBAI de forma asíncrona).

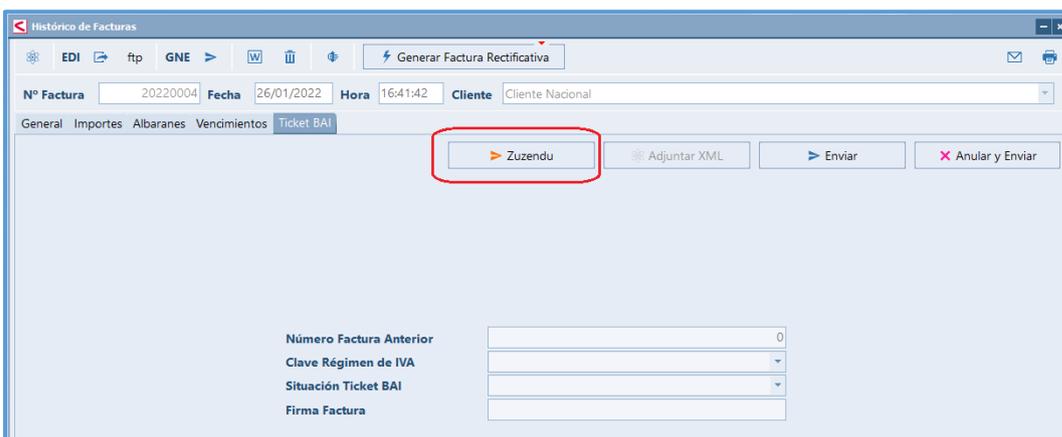
XML TicketBAI ACEPTADOS, pero con ERRORES ó AVISOS dos posibilidades:

1. Que tengamos que emitir una FACTURA RECTIFICATIVA y enviarla al servicio de ALTA de facturas de TicketBAI: un error material en la factura (datos de los artículos 6 o 7 del Reglamento de facturación), un error fundado de derecho, una incorrecta determinación de la cuota repercutida o alguna de las circunstancias que dan lugar a la modificación de la base imponible (art. 80 NFIVA).

2. Para el resto de los casos se deberá enviar un fichero de MODIFICACIÓN al servicio ZUZENDU: datos que no van a la factura, pero sean trascendentes para TicketBAI, cuando el error de validación se debe a que la incongruencia es de un valor del XML y la factura está bien, etc. Por lo tanto, con el nuevo servicio ZUZENDU se podrán subsanar ficheros TicketBAI rechazados y modificar ficheros TicketBAI recibidos con errores por el servicio de alta TicketBAI.



En la práctica diaria de Vector ERP, excepto que estemos en el caso de tener que hacer una rectificativa, la única manera de Modificar una factura es a través de Zuzendu.



Vector ERP toma las decisiones necesarias para saber si Subsanan o Modificar dependiendo del código de error devuelto.

Para configurar el sistema Zuzendu, agregar estas instrucciones en los parámetros de facturación:

URLZuzenduAlta=<https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/zuzendu-alta>

URLZuzenduAnulacion=<https://tbai-z.egoitza.gipuzkoa.eus/sarrerak/zuzendu-baja>

El siguiente cuadro aclara cuando hay que volver a enviar el archivo XML, cuando usar Zuzendo y cuando hacer una factura Rectificativa.

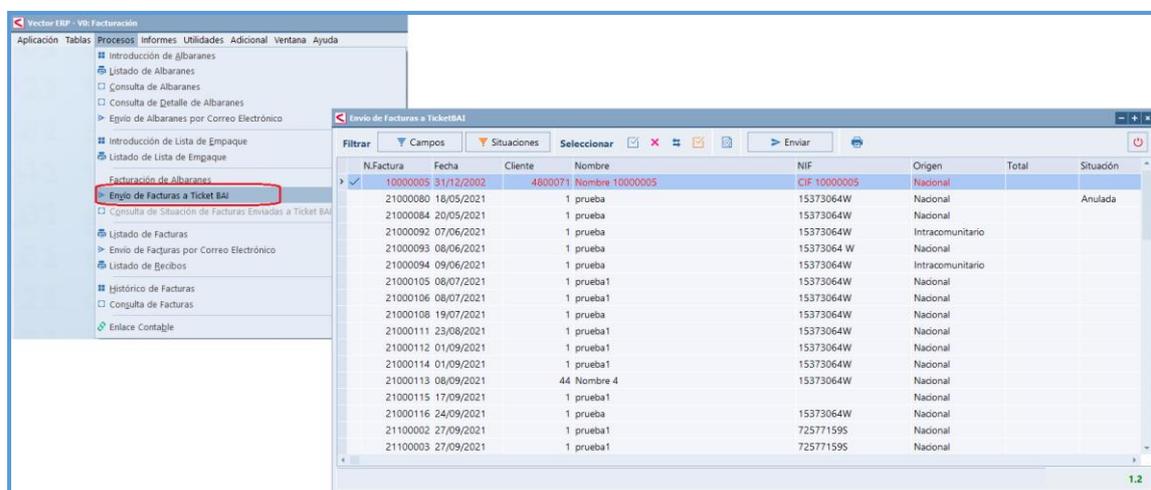
Errores de Recepción		
Código	Descripción	Reenviar - SUBSANAR - MODIFICAR - F. Rectificativa
Errores que suponen rechazo del mensaje		
001	Certificado remitente incorrecto (revocado o no homologado)	Volver a enviar el mismo XML cambiando de certificado
002	El mensaje no cumple el esquema XSD	Fichero de SUBSANACIÓN
003	La factura no incluye líneas de detalle	Fichero de SUBSANACIÓN
004	Falta dato obligatorio o el dato es erróneo (Número Factura, Fecha expedición- no superior a hoy-, HashFactura, HashFacturaAnterior y NumFacturaAnterior)	Fichero de SUBSANACIÓN
005	Factura ya registrada en sistema	Ninguna acción
006	El servicio de recepción no está disponible. Repita la operación más tarde	Volver a enviar el mismo XML (cuando el servicio esté activo)
007	Certificado remitente no válido para emisor factura	Volver a enviar el mismo fichero de alta TBAI cambiando de certificado o corrigiendo problema identidad
017	El tamaño del mensaje no es válido: ha superado el tamaño permitido	Fichero de SUBSANACIÓN
Avisos		
008	Error en verificación de firma	Corregir el problema para próximos envíos
010	Posible error de encadenamiento	Corregir el problema para próximos envíos
011	Error validación de negocio [dato]	Fichero MODIFICACIÓN o emitir factura RECTIFICATIVA
012	Error en verificación alta-inscripción software TicketBAI	Corregir el problema para próximos envíos
013	Dispositivo remitente no registrado	Registrar dispositivo en Sede Electrónica
015	Certificado remitente caducado, debe renovar para próximos envíos	Renovar certificado para próximos envíos
016	Certificado firmante caducado, debe renovar para próximos envíos	Renovar certificado para próximos envíos

Errores de Consolidación		
Código	Descripción	Reenviar - SUBSANAR - MODIFICAR - F. Rectificativa
XXXX	Errores de identidad del mensaje	Fichero MODIFICACIÓN o emitir factura RECTIFICATIVA
XXXX	Errores de contenido del mensaje	Fichero MODIFICACIÓN o emitir factura RECTIFICATIVA
XXXX	Errores economicos del mensaje	Fichero MODIFICACIÓN o emitir factura RECTIFICATIVA

Implementación del envío de Facturas Emitidas a Bizkaia desde Facturación en formato LROE.

Desde facturación se permite el envío de facturas al LROE de Facturas emitidas en Vizcaya, activando en la licencia un parámetro FacturacionOpc2=SI (es un parámetro exento del recálculo del número de serie de la Licencia).

Al poner este dato se activará en el menú de facturación una pantalla de envío de facturas (la misma que emerge si estamos en Guipúzcoa).

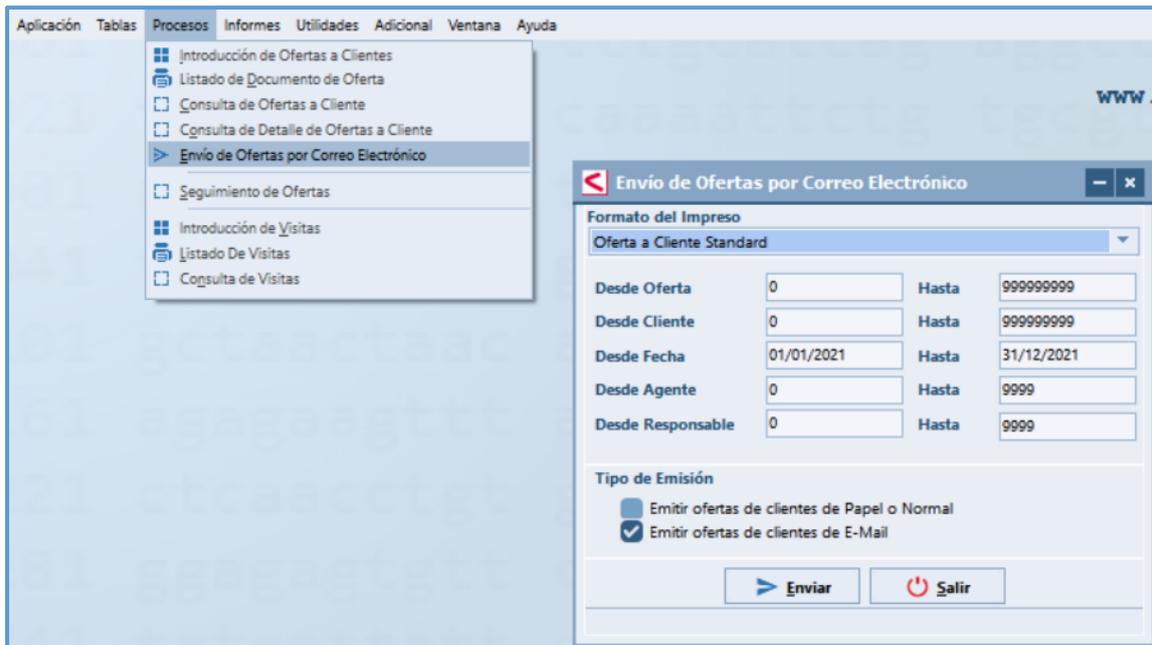


Desde esta pantalla se envía a Alava o Guipúzcoa en formato TicketBai las facturas que no hay podido pasar.

Y en formato LROE con Software Garante si las vamos a enviar a Bizkaia desde facturación y no desde contabilidad. Si por algún motivo no se ha enviado y la factura ha quedado en estado Enviado-Incorrecto, un nuevo envío de esa factura lo hará con el formato LROE sin Software Garante.

Mejoras en Ofertas de Clientes

Se implemente el **Envío masivo de Ofertas por correo a Clientes**, con funcionamiento y configuración similar al que ya existe en otros apartados de envíos masivos como de Facturas, albaranes, etc...



Introducción de Ofertas. Validar el artículo por código, plano, código EAN, código alternativo en los componentes de rutas auxiliares.

Mejoras en Pedidos de Clientes

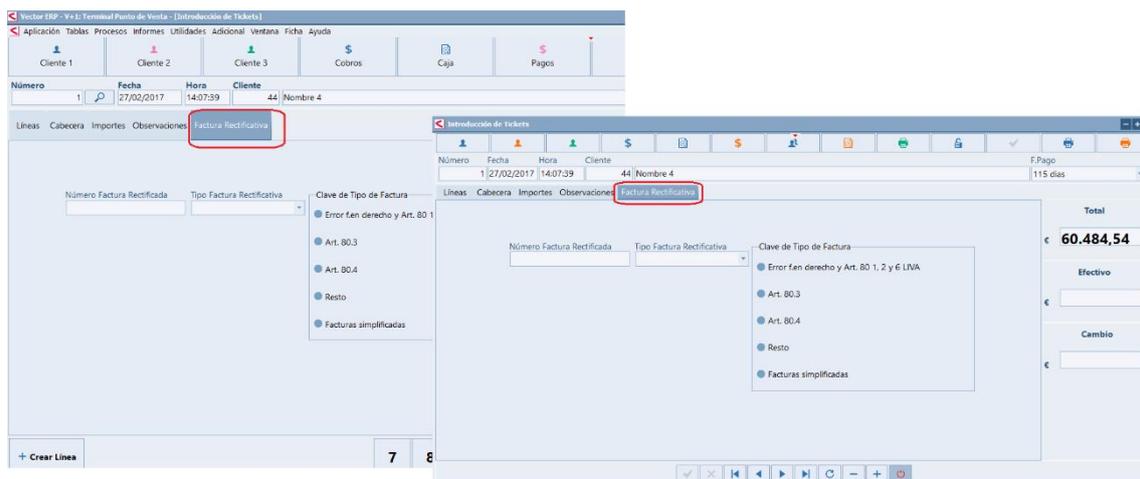
Mejora de Avisos en la Introducción de Pedidos de Cliente. En caso de que se esté cambiando la fecha del pedido y éste tenga líneas de pedido en estado "Terminado" emergerá un mensaje advirtiendo de tal situación.

Las líneas anuladas del pedido a partir de ahora no suman al Subtotal.

Mejoras en Terminal Punto de Venta

Modificaciones en la Introducción de Tickets:

- Se incluye una pestaña de Facturas Rectificativas, para agilizar la rectificación parcial de tickets desde el TPV sin necesidad de acceder a la Introducción de Albaranes.



- Se permite la impresión del ticket aunque ya esté facturado.

Impreso de Ticket en modo gráfico. Se han hecho varias modificaciones respecto a la impresión del ticket. Hasta ahora la configuración del ticket siempre era en modo texto, sin embargo ahora se implementa la impresión de los tickets en modo gráfico, para poder cumplir con los requerimientos de la nueva norma de TicketBai vigente en el la C.A.P.V. y poder imprimir el código QR en modo gráfico.

- Se ajusta Configurador de impresos para contemplar papel continuo en modo gráfico y colocar el pie de impreso a continuación de las líneas.

Hay que tener en cuenta:

- que el valor de FinLineas debe ser 9999
 - que las coordenadas Y del PIE deben establecerse respecto a la coordenada 0 del impreso (igual que en el apartado LINEAS).
 - Los comandos del apartado SISTEMA (Margenes, AlturaLineas, InicioLineas, FinLineas) no se les puede asignar valores con decimales. Esto quiere decir que el valor mínimo de AlturaLineas es 1, es decir, 1 centímetro.
- Si está sujeto a TicketBAI los tickets ahora son facturas simplificadas. Desde el TPV ya no se imprimen tickets desde Puntltic, sino facturas desde Factlfac. El impreso tipo Ticket se admite para imprimirlo desde el listado de facturas.

La impresión del ticket no está sujeta a los valores de los parámetros de facturación Líneas Alternativas de Factura y Descripción Impreso Factura.

En los impresos de Ticket hay que modificar el campo Descripción por el campo DescripcionOriginal para que sólo imprima la descripción de la línea del albarán.

En el Listado de Facturas, se añadido la posibilidad de imprimir dos nuevos campos de línea: PrecioConIVA e ImporteConIVA. Al imprimir un ticket con la licencia de TicketBAI activada, se llama al listado de facturas en vez de al listado de tickets.

Mejoras en Cartera de Compras

Maestro de Proveedores. Se incluye el campo IdPaisResidencia necesario para el envío de facturas a BATUZ. El enlace contable de proveedores pasa este dato al plan de cuentas junto el resto de datos como Pais, CIF etc.



The screenshot shows the 'Maestro de Proveedores' window with the following data:

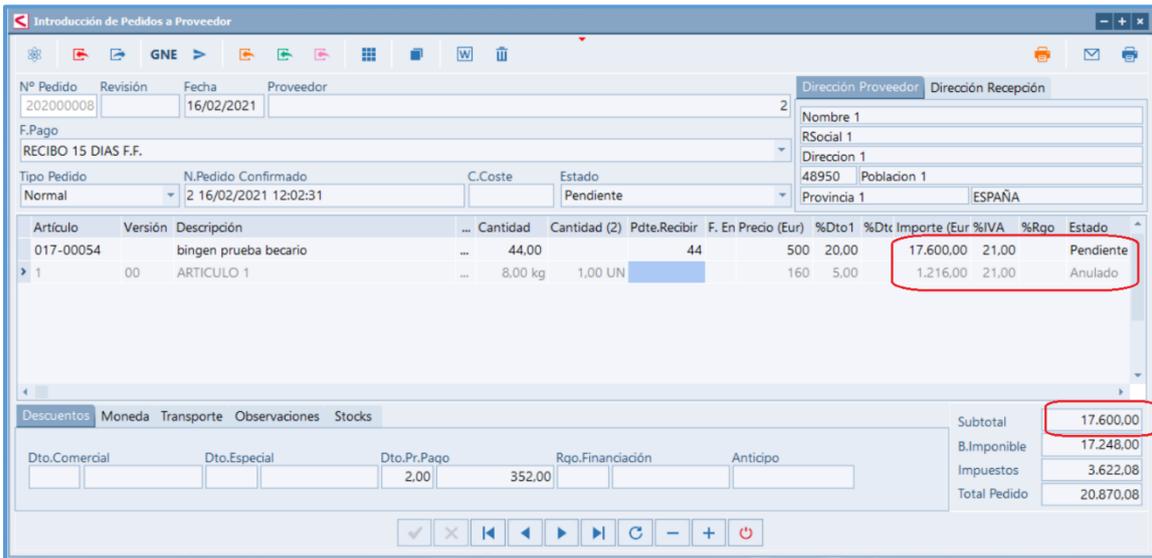
Razón Social	RSocial 10	
Dirección	Direccion 10	
Población/Provincia	3887	Poblacion 10
Pais	PORTUGAL	
CIF	CIF 10	
Persona Contacto	PContacto 10	
Teléfono	Tel 10	
Correo Electrónico		
Página Web		
Id. en el País de Residencia	2 - NIF Intracomunitario	
Grupos de Análisis	SC8 Sector	CORDELERIA
	SG5 Segmento	FABRICANTE
	ZN3 Zona	IMPORTACION

En la **Importación de Pedido de cliente sobre Pedido de Proveedor**, cuando el pedido de cliente viene de una Oferta de Cliente, se definen las prioridades de menos a más prioritario, para tomar un precio de compra y quedan así:

Precio de compra artículo / precio última compra (de entradas) / precio de costo de la oferta del cliente del cual se ha importado el pedido / precios especiales proveedor artículo.

En la Selección de Pedidos a incorporar mostrar el artículo de la operación Externa tal y como se muestra en la Consulta de Detalle de Pedidos a Proveedor.

En la Introducción de Pedidos de Proveedor a partir de ahora las líneas anuladas no suman en el campo Subtotal.



Listado de Documento de Pedidos a Proveedor: se incluye el campo "RegistradoPor" de la Responsabilidad Documental.

Facturación de Compras. Ahora se permite ajustar los importes derivados de las diferencias de cálculo entre programas antes de confirmar la factura. También se permite cambiar los vencimientos sin tener que ir posteriormente al histórico de facturas."

Estadística de Consumos de Compras.

Se agrega la posibilidad de listar las cantidades en unidades medida como siempre o con el tic Ver Unidad Alt. Comp. Se puede ver los consumos en la unidad alternativa de compras.

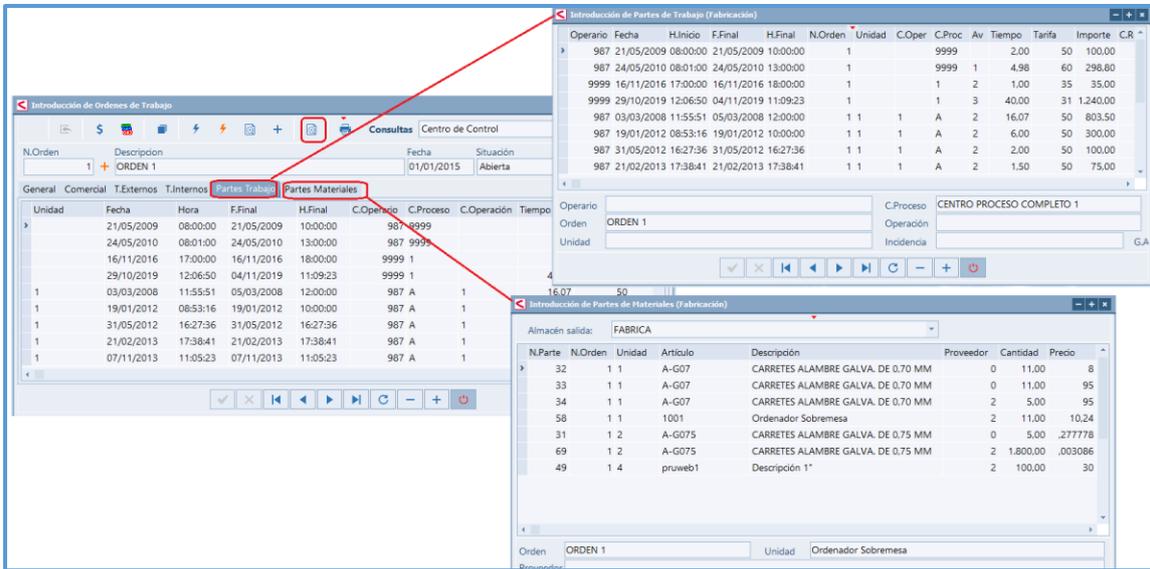


Además, se añade una columna con el número de albarán del proveedor. El número de factura ya está saliendo en la información de NumeroEntrada si se elige máximo nivel de detalle.

Mejoras en Fabricación

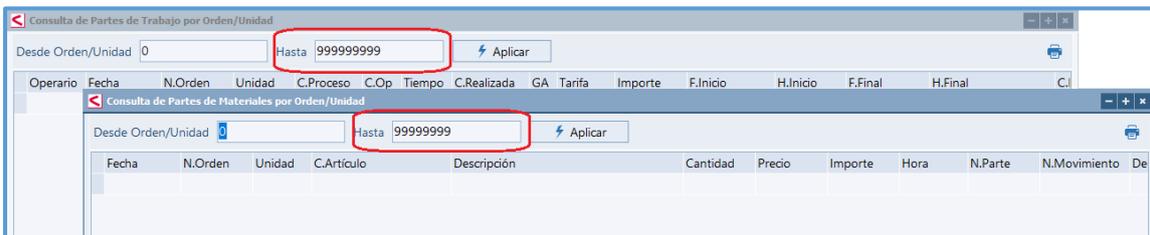
Se mejora la validación de la introducción del Código de Artículo en dos pantallas más como son: la Introducción de Plantillas de Ordenes de Trabajo y la Introducción de Ordenes de Trabajo, de tal manera que se valida la existencia de un código de artículo correcto si se valida contra cualquier de los siguientes campos: código, plano, código EAN, código alternativo.

Desde el **Mantenimiento de Ordenes de Fabricación** se pueden consultar las partes de Trabajo y las partes de Materiales, sin embargo no se pueden modificar desde la Orden. Seleccionando el parte de Trabajo (o de Material) y haciendo clic en botón de Acceso a la Introducción de partes, se abre el mantenimiento de partes posicionado en el parte correspondiente.



La Consulta de Partes de Trabajo y Consulta de Partes de Material por Orden/Unidad

Se modifica el filtro por defecto Desde Orden/Unidad = 0 Hasta = 999999999



Listado de inventario de ordenes de trabajo. Si hay ordenes dependientes, el importe de venta se calcula también con la suma de los albaranes de las ordenes dependientes.

Se optimiza la velocidad de los siguientes programas:

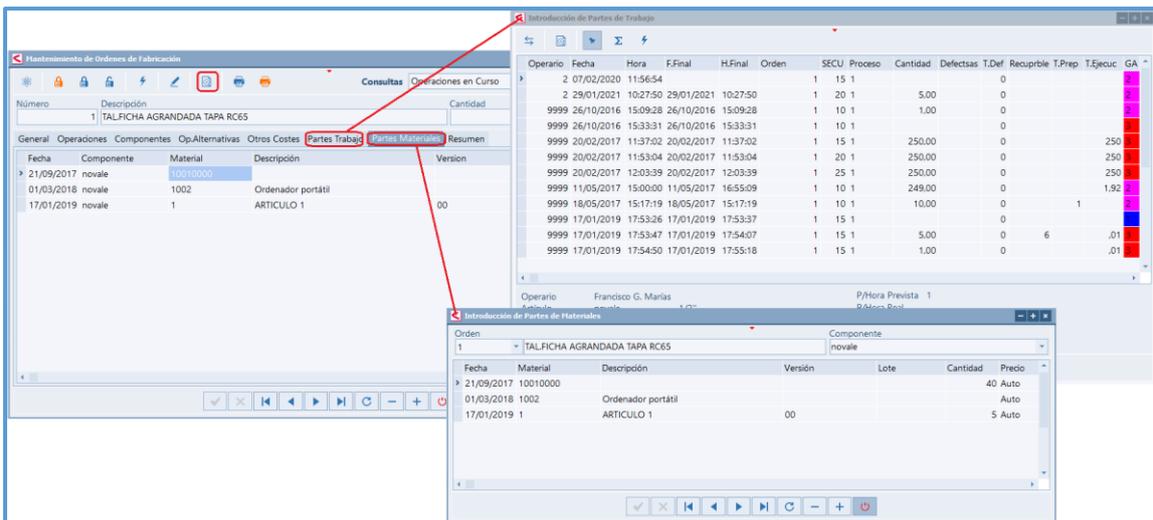
- la Consulta de Partes de Materiales por Orden/Unidad.
- listado de Partes de Material

Mejoras en Producción

Mejoras en la Simulación de Costos por Impresora. En cuanto las descripciones de las operaciones.

Mejoras en la Introducción de partes de Trabajo. Con el parámetro **AsignarTiempoOperarioAuto** asigna el tiempo de operario como copia del tiempo de ejecución. Tal y como se hacía en la generación de partes de trabajo por defecto y al traspasar los marcajes de captura de datos en planta a producción.

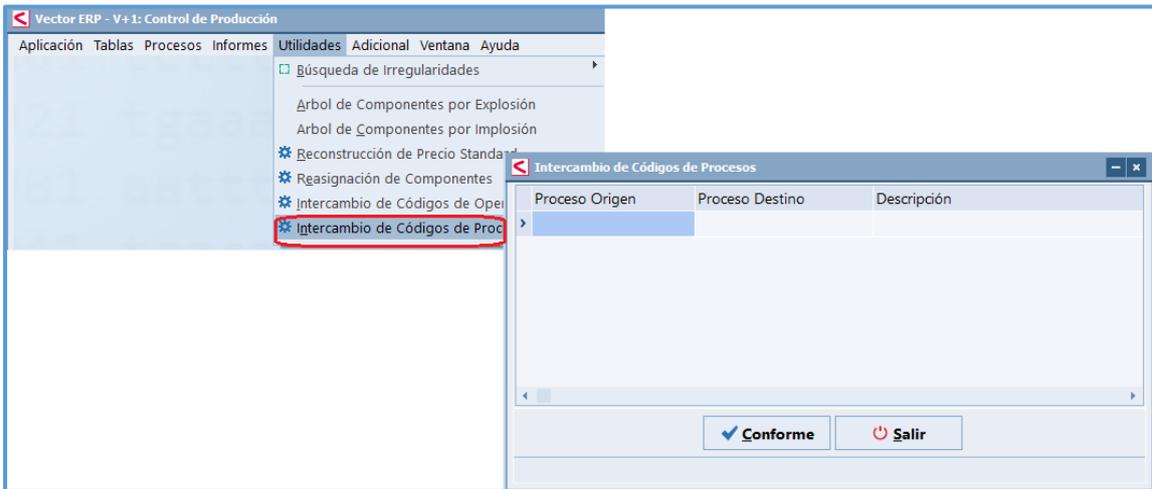
Desde el **Mantenimiento de Ordenes de Fabricación** se pueden consultar los partes de Trabajo y los partes de Materiales, sin embargo no se pueden modificar desde la Orden. Seleccionando el parte de Trabajo (o de Material) y haciendo clic en botón de Acceso a la Introducción de partes, se abre el mantenimiento de partes posicionado en el parte correspondiente.



Listado de Documentos de Orden de Fabricación. Se posibilita la impresión de un nuevo campo como es la *CantidadUltimaEntrada*.

Consulta de Disponibilidad de Componentes: ya se puede guardar configuración de la rejilla.

Nueva utilidad de **Intercambio de Códigos de Procesos**



Mejoras en EDI.

Se **amplía la longitud del campo NumeroMensaje hasta 35 caracteres** en la tabla DELINS y LDELINS.

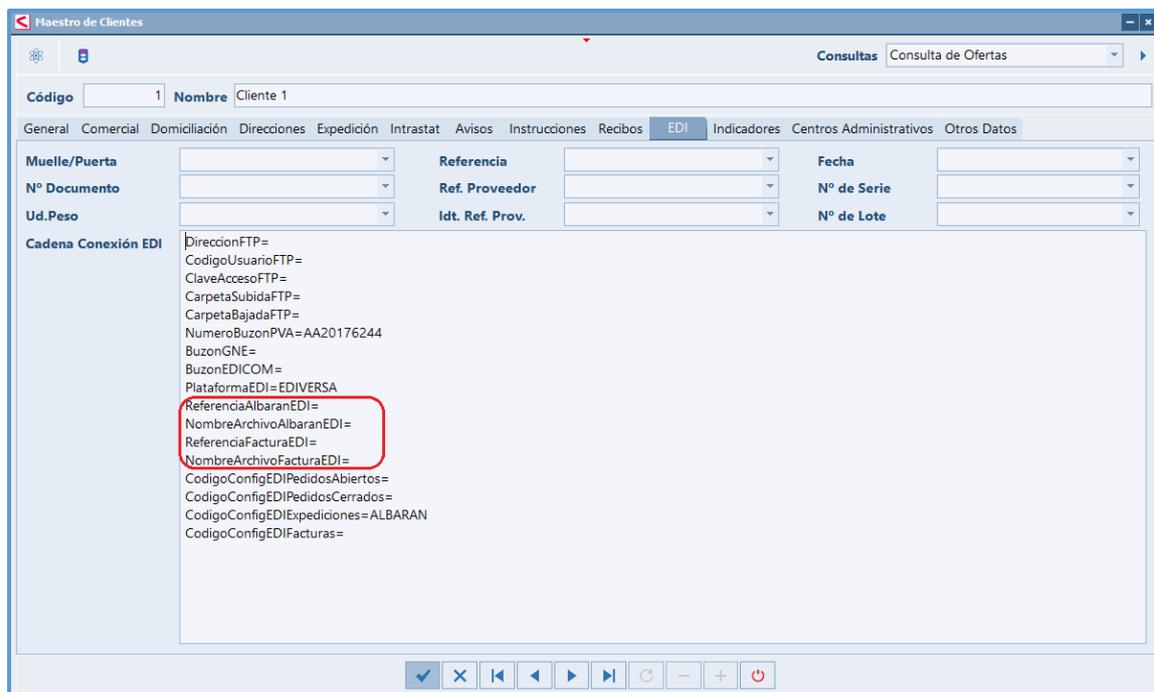
Se **permite parametrizar ahora cuatro nuevos valores en el cliente, para el envío de Albaranes y Facturas EDI**. Se agregan cuatro nuevos campos en la solapa EDI del maestro de clientes y se configura en

NombreArchivoAlbaranEDI=

NombreArchivoFacturaEDI=

ReferenciaAlbaranEDI=

ReferenciaFacturaEDI=



Maestro de Clientes

Consultas Consulta de Ofertas

Código 1 Nombre Cliente 1

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

Muelle/Puerta [dropdown] Referencia [dropdown] Fecha [dropdown]
 N° Documento [dropdown] Ref. Proveedor [dropdown] N° de Serie [dropdown]
 Ud.Peso [dropdown] Idt. Ref. Prov. [dropdown] N° de Lote [dropdown]

Cadena Conexión EDI

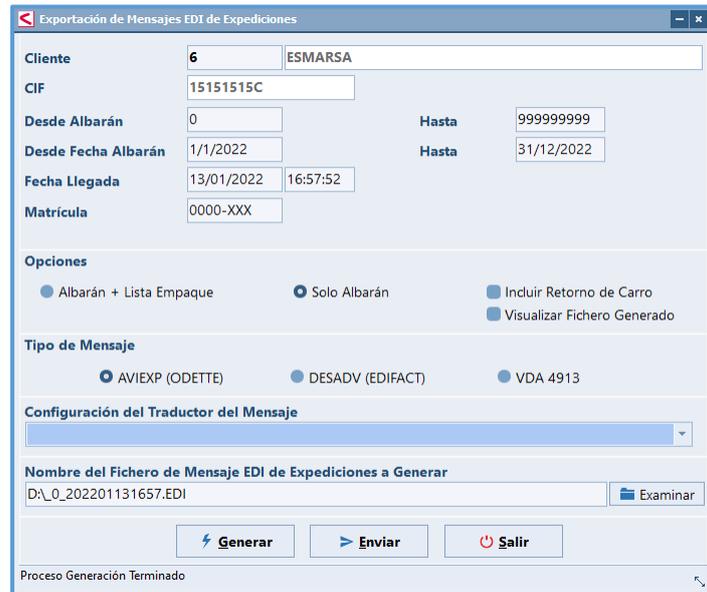
DireccionFTP=
 CodigoUsuarioFTP=
 ClaveAccesoFTP=
 CarpetaSubidaFTP=
 CarpetaBajadaFTP=
 NumeroBuzonPVA=AA20176244
 BuzonGNE=
 BuzonEDICOM=
 PlataformaEDI=EDIVERSA
ReferenciaAlbaranEDI=
NombreArchivoAlbaranEDI=
ReferenciaFacturaEDI=
NombreArchivoFacturaEDI=
 CodigoConfigEDIPedidosAbiertos=
 CodigoConfigEDIPedidosCerrados=
 CodigoConfigEDIExpediciones=ALBARAN
 CodigoConfigEDIFacturas=

Los dos pueden tener un valor fijo o variable.

Entre los valores variables, para el campo ReferenciaAlbaranEDI pueden ser: \$NumeroAlbaran\$ o \$BuzonEDI\$.

Para el campo ReferenciaFacturaEDI: \$NumeroFactura\$ o \$BuzonEDI\$

La Exportación de Mensajes EDI de Expediciones ahora permite visualizar el fichero generado.



Exportación de Mensajes EDI de Expediciones

Ciente: 6 ESMARSA
 CIF: 15151515C
 Desde Albarán: 0 Hasta: 999999999
 Desde Fecha Albarán: 1/1/2022 Hasta: 31/12/2022
 Fecha Llegada: 13/01/2022 16:57:52
 Matrícula: 0000-XXX

Opciones

Albarán + Lista Empaque Solo Albarán Incluir Retorno de Carro
 Visualizar Fichero Generado

Tipo de Mensaje

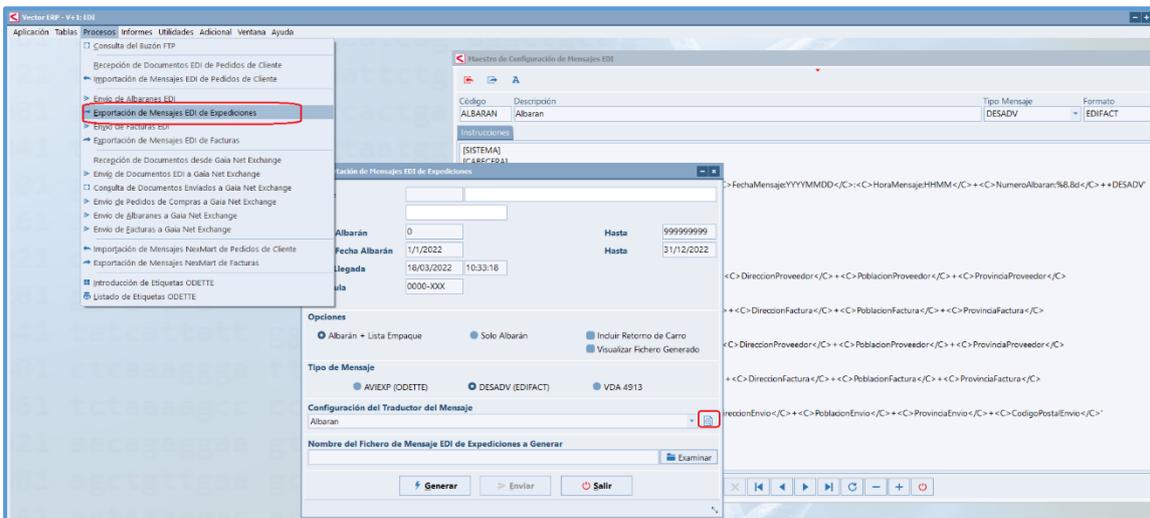
AVIEXP (ODETTE) DESADV (EDIFACT) VDA 4913

Configuración del Traductor del Mensaje

Nombre del Fichero de Mensaje EDI de Expediciones a Generar
 D:_O_202201131657.EDI

Proceso Generación Terminado

Exportación de Mensajes EDI de Facturas. Se añade un botón de acceso a la configuración del mensaje.



Vector ERP - V+3: EDI

Aplicación Tablas Procesos Informes Unidades Adicional ventana Ayuda

Consulta del buzón FTP
 Recepción de Documentos EDI de Pedidos de Cliente
 Importación de Mensajes EDI de Pedidos de Cliente
 Envío de Albaranes EDI
 Exportación de Mensajes EDI de Expediciones
 Envío de Facturas EDI
 Exportación de Mensajes EDI de Facturas
 Recepción de Documentos desde Gaia Net Exchange
 Envío de Documentos EDI a Gaia Net Exchange
 Consulta de Documentos Enviados a Gaia Net Exchange
 Envío de Pedidos de Compras a Gaia Net Exchange
 Envío de Albaranes a Gaia Net Exchange
 Envío de Facturas a Gaia Net Exchange
 Importación de Mensajes NewMart de Pedidos de Cliente
 Exportación de Mensajes NewMart de Facturas
 Introducción de Etiquetas ODETTE
 Listado de Etiquetas ODETTE

Muestra de Configuración de Mensajes EDI

Código	Descripción	Tipo Mensaje	Formato
ALBARAN	Albaran	DESADV	EDIFACT

Instalaciones: (SISTEMA) (CAREF/EDA)

Factura de Mensajes EDI de Expediciones

Albarán: 0 Hasta: 999999999
 Fecha Albarán: 1/1/2022 Hasta: 31/12/2022
 Llegada: 16/03/2022 10:33:18
 Matricula: 0000-XXX

Opciones

Albarán + Lista Empaque Solo Albarán Incluir Retorno de Carro
 Visualizar Fichero Generado

Tipo de Mensaje

AVIEXP (ODETTE) DESADV (EDIFACT) VDA 4913

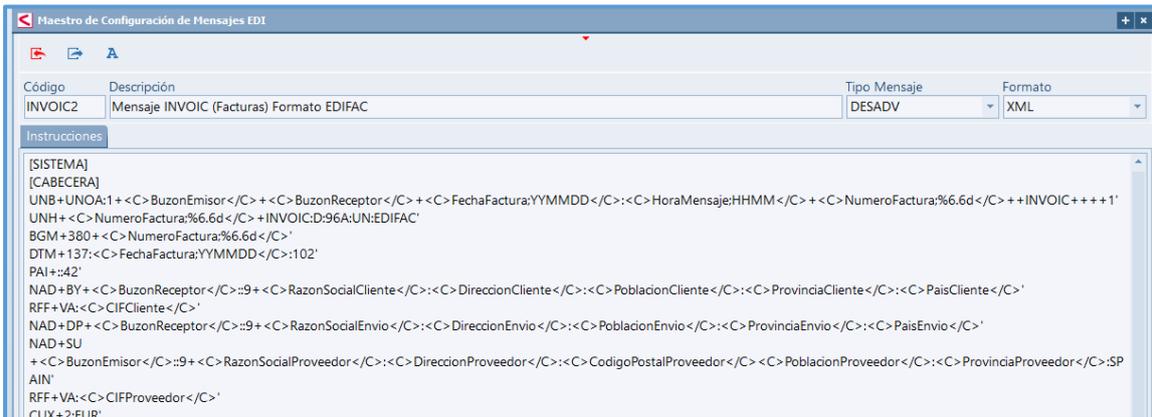
Configuración del Traductor del Mensaje

Albaran

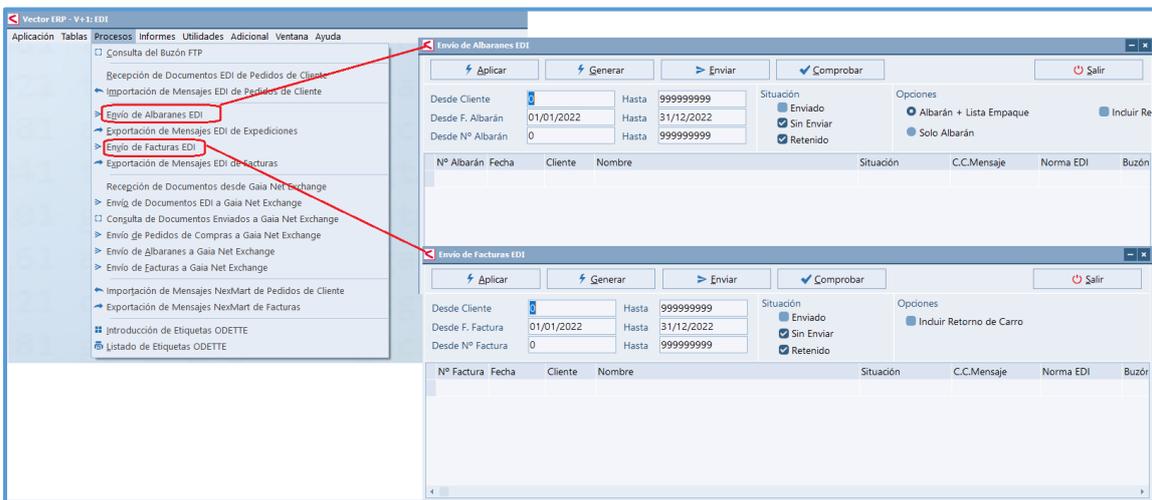
Nombre del Fichero de Mensaje EDI de Expediciones a Generar

FechaMensaje:YYYYMMDD<C><C> HoraMensaje:HMM<C>+<C> NumeroAlbaran:&Bd<C>+<C>+DESADV
 <C>+<C> DireccionProveedor<C>+<C>+<C> PoblacionProveedor<C>+<C>+<C> ProvinciaProveedor<C>
 +<C>+<C> DireccionFactura<C>+<C>+<C> PoblacionFactura<C>+<C>+<C> ProvinciaFactura<C>
 <C>+<C> DireccionProveedor<C>+<C>+<C> PoblacionProveedor<C>+<C>+<C> ProvinciaProveedor<C>
 +<C>+<C> DireccionFactura<C>+<C>+<C> PoblacionFactura<C>+<C>+<C> ProvinciaFactura<C>
 DireccionEnvio<C>+<C>+<C> PoblacionEnvio<C>+<C>+<C> ProvinciaEnvio<C>+<C>+<C>CodigoPostalEnvio<C>+<C>

En el configurador de mensajes ahora se puede incluir el campo **IdTicketBAI** para poder identificar el archivo TBAI.XML generado en la C.A.P.V. Para ello hay que introducir en la configuración de factura una etiqueta FTX (Free Text) con el Nombre del Campo IdTicketBAI, para que se puede sustituir por el valor correspondiente.



Y se tienen en cuenta en el Envío de Albaranes EDI y Envío de Facturas EDI.

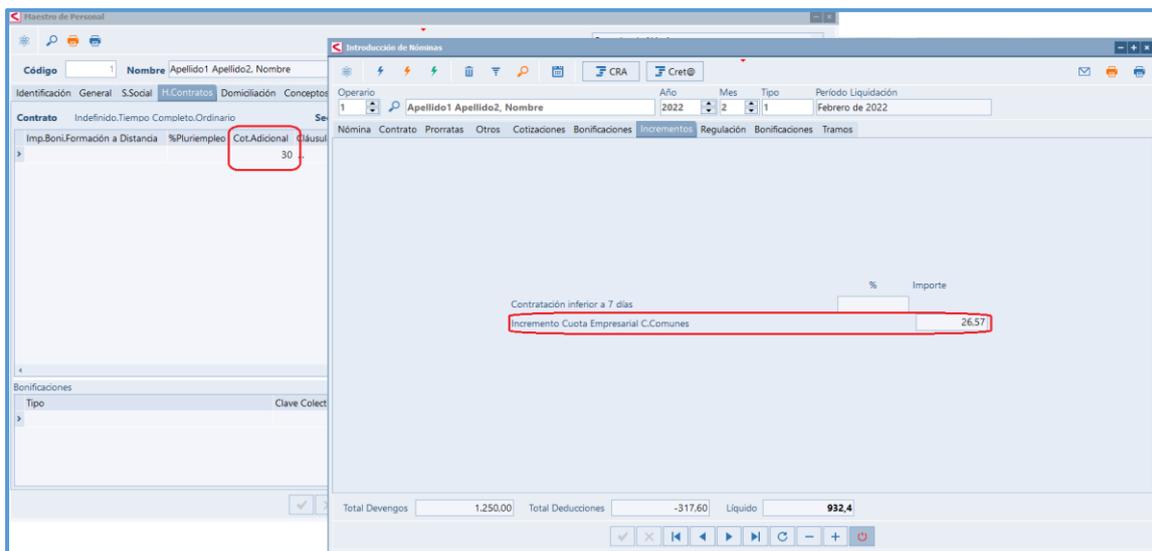


Mejoras en Nóminas

Modificaciones en el cálculo de Nóminas.

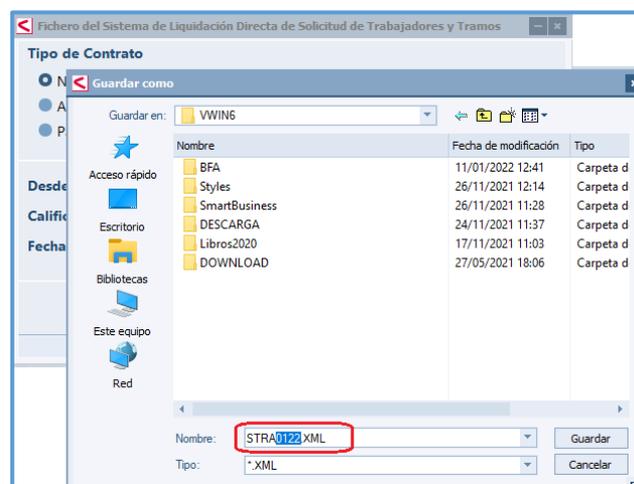
Adaptación a la nueva normativa de **Cotización adicional para contratos inferiores a 30 días**.

Esta cotización se aplica cada vez que finaliza el contrato inferior a 30 días. El importe de la cotización adicional es, en este momento, conforme a lo establecido en el apartado 2 del artículo 151 de la LGSS y en la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, de 26,57 euros como resultado de la operación: 37,53 (mínimo GC8) x 23,60% (cotización actual C.C.) x 3 (días).



El Cálculo de Atrasos por Importe Fijo. Ahora se puede aplicar también a conceptos del tipo Fijo y no sólo a los Mensuales.

La **generación del fichero de Solicitud de Tramos**, ahora propone el nombre con mes y año STRAMMAA.xml como se hace en el fichero de bases.



Generación del Fichero de Bases. Ahora se permite el Calificador de Liquidación

V03 - Comp. abono salarios con carácter retroactivo, períodos de vacaciones no disfrutadas, y permite rellenar la Fecha de Control para este calificador.

Se filtran las nóminas con fecha Nomina Finiquitada el año y mes del campo Desde Mes de la pantalla.

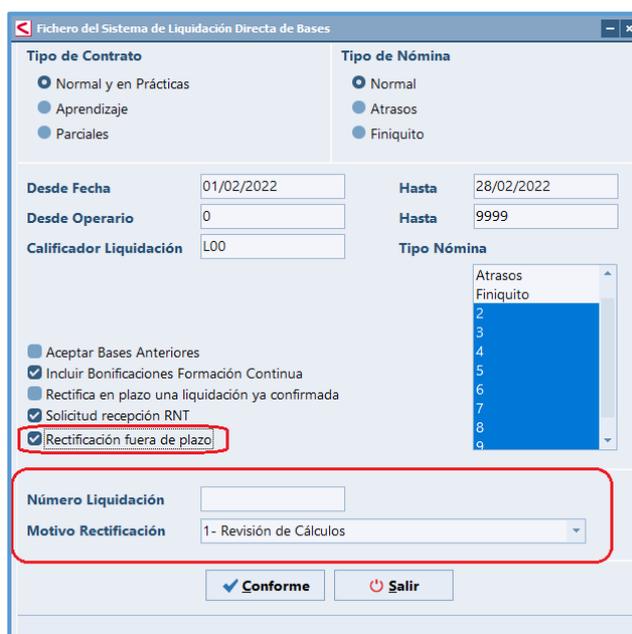
El fichero de bases en XML se genera con el Indicador <I> <54>.



También se incluye un tic de **Rectificación Fuera de Plazo**.

Con dos nuevos datos:

- Numero Liquidación a rectificar
- Motivo rectificación: de momento siempre es 1- Revisión de cálculos.



Fichero de Afiliación (AFI). Modificaciones derivadas del Boletín NOTICIAS RED 7/2021, acerca de la Identificación de ERTes por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y ERTes de Fuerza Mayor.

Nuevos valores de Peculiaridad de Cotización (CPC):

083 – ERTE POR IMPEDIMENTOS ART 2 RDL 18/2021

084 – ERTE POR LIMITACIONES ART 2 RDL 18/2021

087 – ERTE ETOP ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES

088 – ERTE FUERZA MAYOR ARTICULO 47 ESTATUTO TRABAJADORES

Y nuevos valores de Inactividad:

11-ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO

12-ERTE ETOP ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

13-ERTE ETOP ART. 47 E.T. REDUCCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

15-ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓN SIN PRESTACIÓN DESEMPLEO

16-ERTE FM ART. 47 E.T. SUSPENSIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

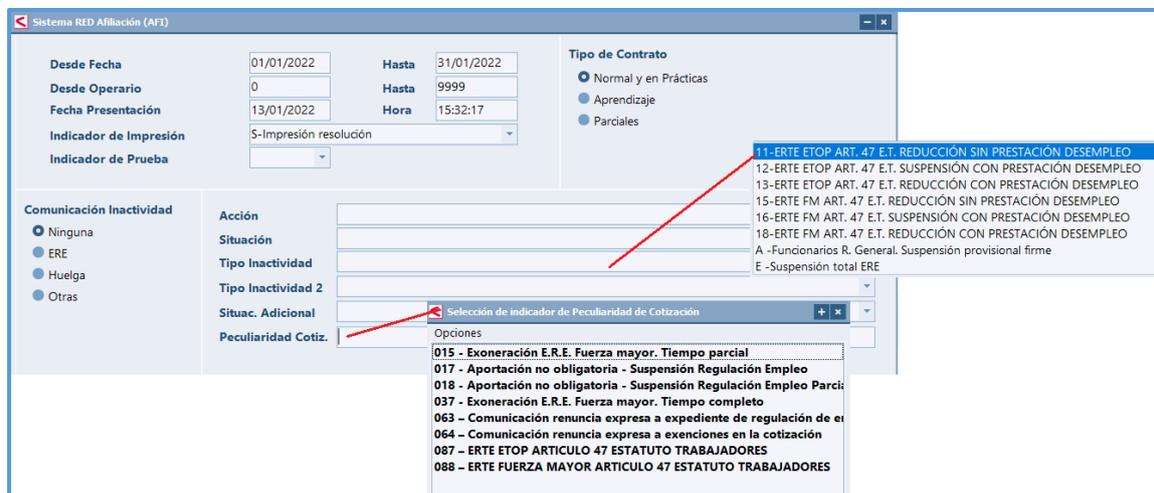
18-ERTE FM ART. 47 E.T. REDUCCIÓN CON PRESTACIÓN DESEMPLEO

M1: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL18/21

M2: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE IMPEDIMENTO ACTIVIDAD RDL18/21

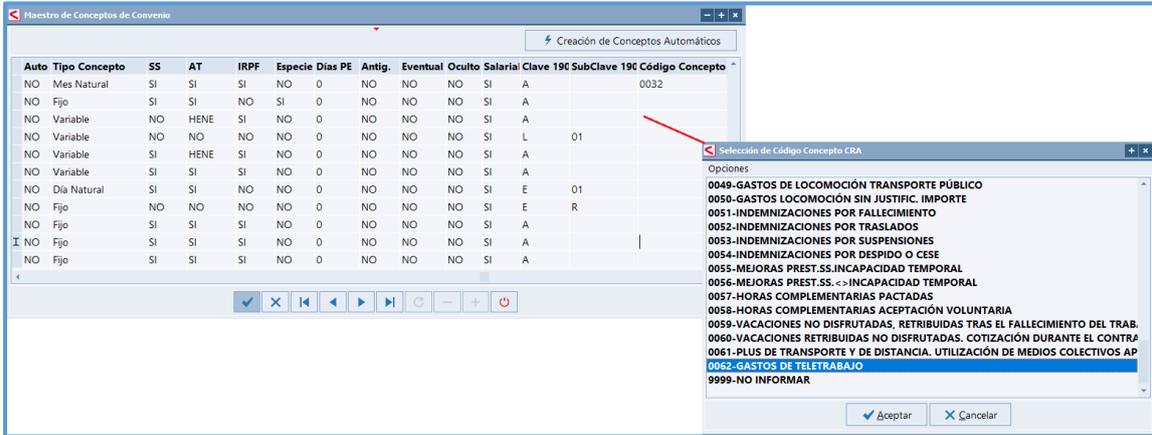
M3: SUSPENSIÓN TOTAL. ERTE LIMITACIONES ACTIVIDAD RDL18/21

M4: SUSPENSIÓN PARCIAL. ERTE LIMITACIONES ACTIVIDAD RDL18/21

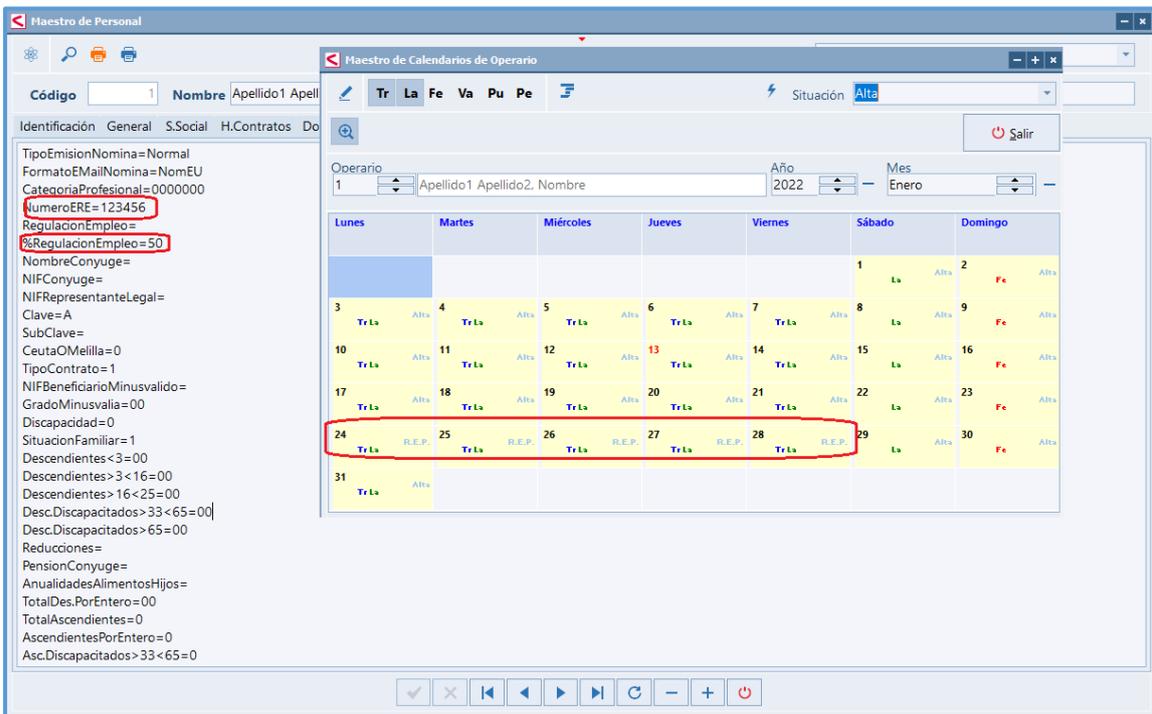


Fichero CRA. Nuevo Concepto Retributivo "Gastos de Teletrabajo". Con la finalidad de que se comunique esta compensación de gastos en los ficheros CRA, se ha creado un concepto nuevo, 0062 "GASTOS DE TELETRABAJO", que llevará como información asociada en el indicativo INCLUSIÓN BBCC el valor "E", por tratarse de gastos excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social. No obstante, como con cualquier otro importe monetario entregado a los trabajadores no incluido en la base de cotización, se deberá disponer de la justificación de que

la compensación abonada por la empresa al trabajador se enmarca en el artículo transcrito anteriormente, a efecto de posibles actuaciones de revisión.



INEM - Certificad@2 de Comunicación Períodos de Actividad (ERE). Ahora se saca la etiqueta PorcentualReduccionERE con el porcentaje de reduccion en ERE (desde instrucciones) y el código actividad = 03.



The screenshot displays the Vector ERP interface with the 'INEM - Certificad@2 de Comunicación Periodos de Actividad (ERE)' window open. The window contains the following data:

Desde Fecha	01/01/2022	Hasta	31/01/2022
Desde Operario	1	Hasta	1
Num. ERE	123456		

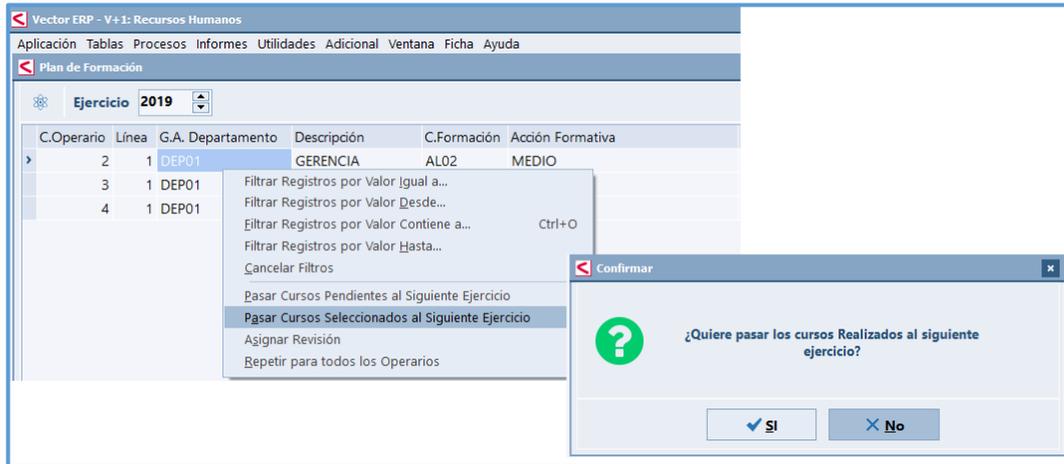
Below the data entry fields, an XML view shows the corresponding data structure. A red box highlights the following XML elements:

```

<Intervalo_Actividad>
  <Fecha_Inicio>20220124</Fecha_Inicio>
  <Fecha_Fin>20220128</Fecha_Fin>
  <Codigo_Actividad>03</Codigo_Actividad>
  <PorcentualReduccionERE>5000</PorcentualReduccionERE>
</Intervalo_Actividad>
    
```

Mejoras en Control de Recursos Humanos

Mejoras en el Plan de Formación. Ahora hace una pregunta adicional de si se quieren pasar los cursos ya realizados al siguiente ejercicio.



Mejoras en Control de Presencia

Integración con terminales AXESS.

Se adecua la utilidad de traspaso de operarios a ese tipo de terminales. La integración con estos terminales se ha realizado mediante el servicio web de VectorERPWebService.

Este servicio será instalado en un servidor interno del cliente, pudiendo ser el mismo donde está SQL server.

Los terminales son identificados con el número MAC en vez de la IP.



Parámetros de Control de Presencia

General Ajustes Terminales OtrosTerminales

Tipo Terminal AXESS

Ubicación Fichero Marcajes

IP Terminal 00:04:24:BA:C6:05

Puerto 1

Velocidad 4800

Paridad Impar

Bits Stop 2

Bits Datos 7

Número Terminales 1

Terminales Inactivos

Terminales Interactivos (PC)

Activar Teclado Numérico en Pantalla

Sugerir Iniciar Trabajos Anteriores en Marcajes de Entrada

Grabar Cancelar

Mejoras en Control de Obras

Se ha añadido el campo de Número de Factura Real.



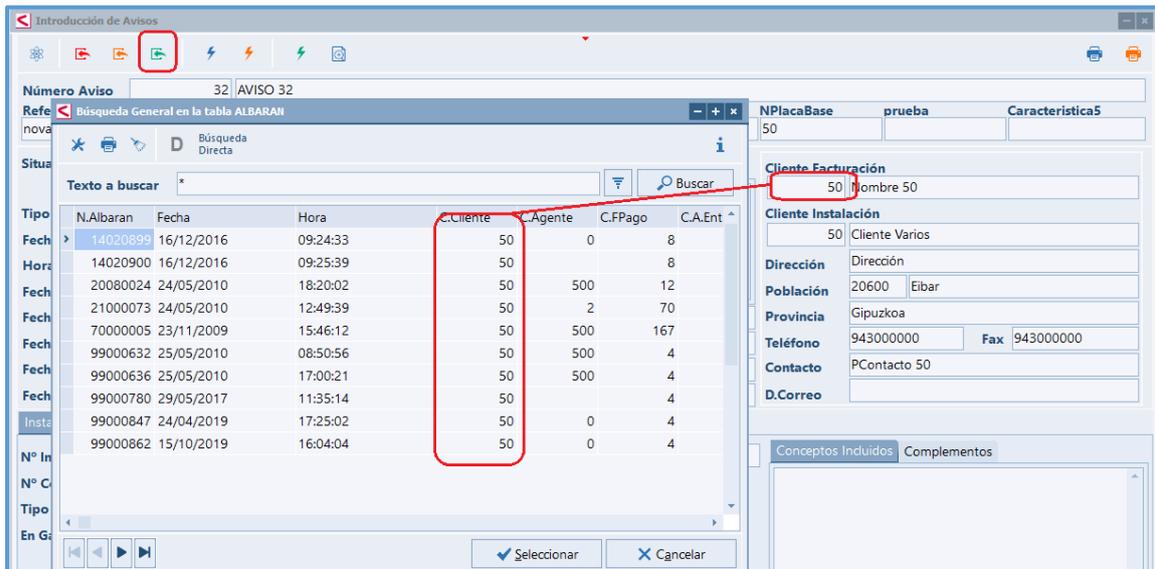
N.Factura	Fecha	Cliente	Estado	C.I.F.	Cliente DOS
29	20/05/2021	2	Pendiente	15NNNNNNQ	Razon Social DOS

Código Obra	Obra	Capítulo	Cliente DOS
2	obra1	fasdf	C/ Etxebarria, 12 20600 Eibar Guipúzcoa ESPAÑA

Lin	Capítulo	Partida	Ud.	Descripción	...	Cantidad	Precio (Eur)	%Dto1	Importe (Eur)	%IVA	%Rgo	N.Albarán
10	1	1	5	pepepe	...	10,00	10		100,00	18,00		

Mejoras en SAT

Introducción de Avisos. Cuando importamos albaranes ahora filtra por el Cliente de Facturación.



Introducción de Avisos

Número Aviso: 32 | AVISO 32

Refe: Búsqueda General en la tabla ALBARAN

Situa: Búsqueda Directa

Tipo	N.Albaran	Fecha	Hora	C.Cliente	C.Agente	C.FPago	C.A.Ent
Fech	14020899	16/12/2016	09:24:33	50	0	8	
Hor	14020900	16/12/2016	09:25:39	50		8	
Fech	20080024	24/05/2010	18:20:02	50	500	12	
Fech	21000073	24/05/2010	12:49:39	50	2	70	
Fech	70000005	23/11/2009	15:46:12	50	500	167	
Fech	99000632	25/05/2010	08:50:56	50	500	4	
Fech	99000636	25/05/2010	17:00:21	50	500	4	
Fech	99000780	29/05/2017	11:35:14	50		4	
Insta	99000847	24/04/2019	17:25:02	50	0	4	
Nº In	99000862	15/10/2019	16:04:04	50	0	4	

Cliente Facturación: 50 Nombre 50

Cliente Instalación: 50 Cliente Varios

Dirección: Dirección

Población: 20600 Eibar

Provincia: Gipuzkoa

Teléfono: 943000000 Fax: 943000000

Contacto: PContacto 50

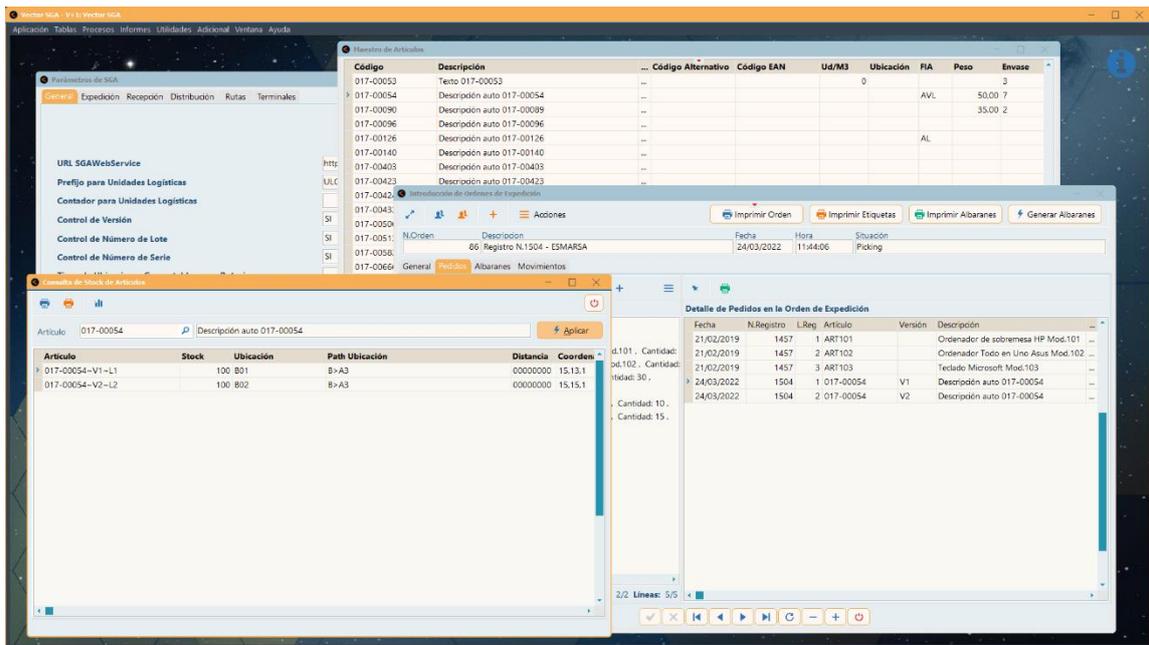
D.Correo:

Conceptos Incluidos: Complementos

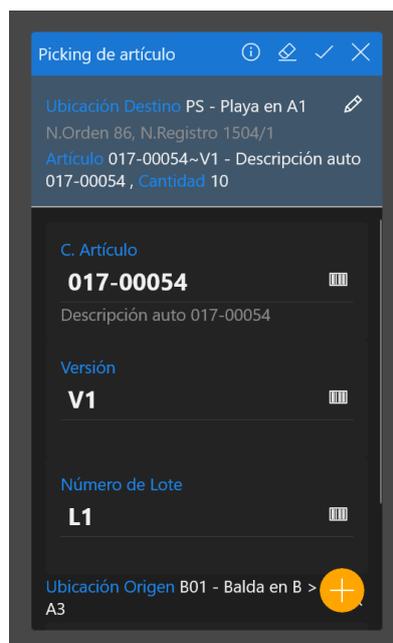
Seleccionar Cancelar

Mejoras en SGA

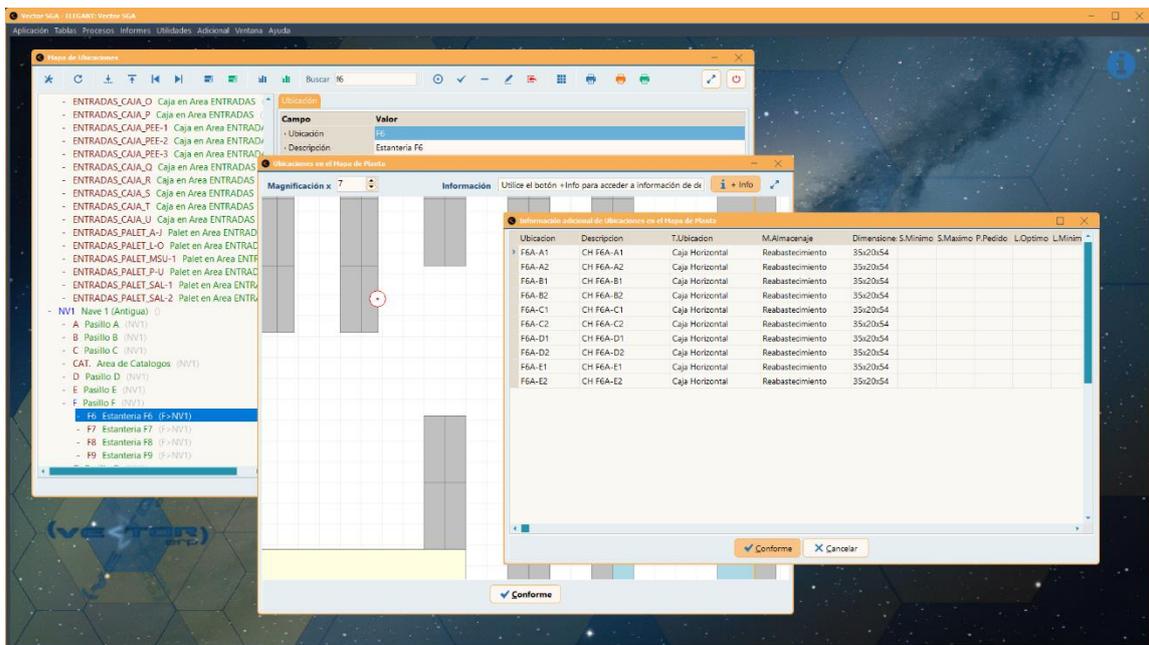
Implementación del Control de Versiones, Números de Lote y Números de Serie. El control de versiones, lotes y números de serie permite una mayor granularidad en la gestión del almacén. Esta característica es configurable a nivel de artículo.



En los terminales móviles:



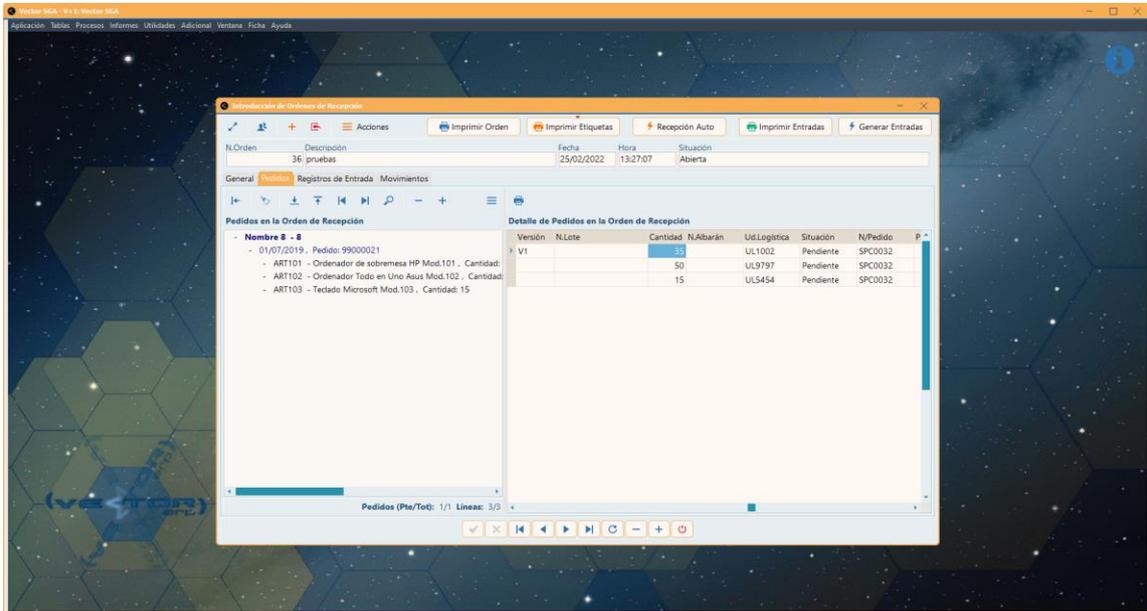
Consulta de ubicaciones vacías desde el Mapa de Ubicaciones. Puede consultar las ubicaciones vacías de un determinado nivel (estantería, pasillo, etc.) desde el Mapa de Ubicaciones. La consulta permite localizar a nivel visual dichas ubicaciones y acceder a un nivel de detalle máximo.



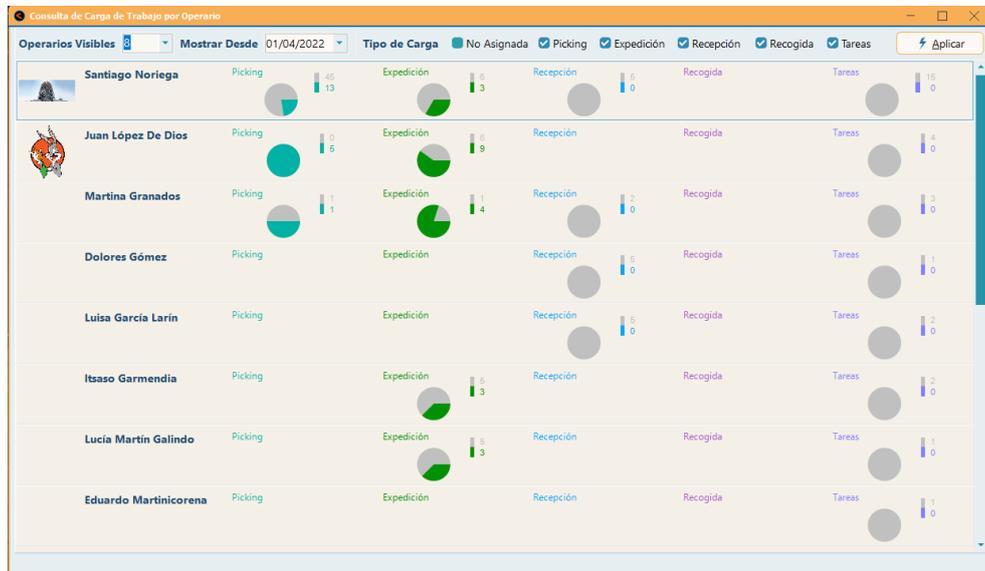
Creación de múltiples órdenes de reorganización del almacén por operario. Al crear las órdenes de reorganización, ahora es posible distribuirlas por operarios.



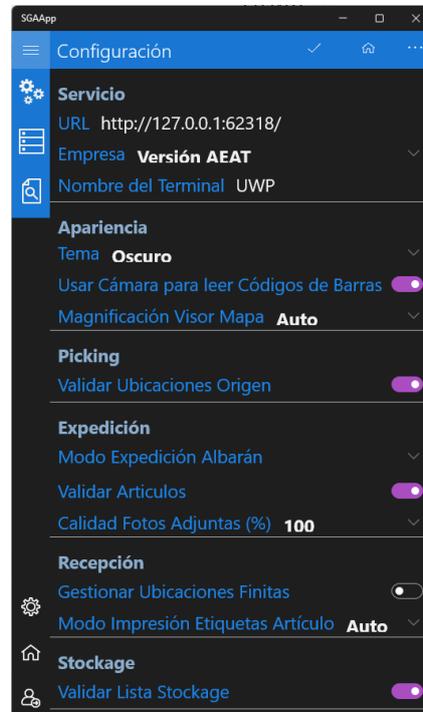
Modificar la cantidad y la unidad logística en la línea del grid de las órdenes de recepción.
 Esta nueva implementación mejora la conformación de las órdenes de recepción.



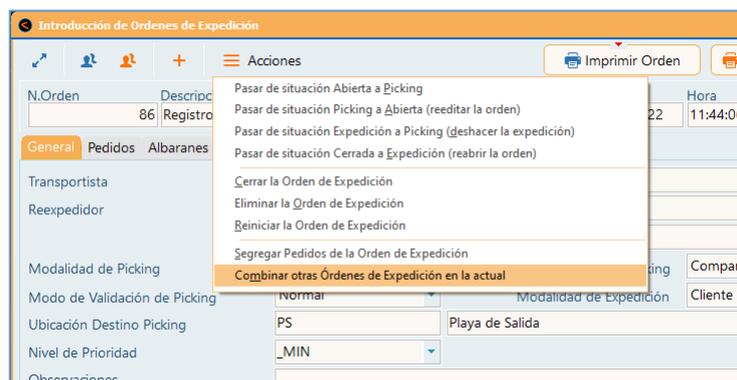
Consulta de Carga de Trabajo por Operario. Se ha incluido la Recogida y ahora se permite escoger el Tipo de Carga.



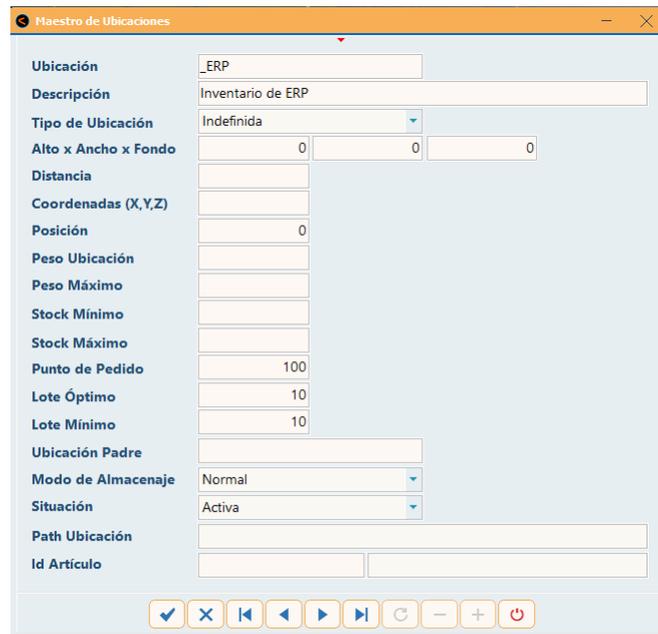
Configuración de validaciones opcionales. Se permite la validación opcional de artículos y ubicaciones.



Combinación de Órdenes de Expedición. Ahora es posible recombinar dos órdenes de expedición en una sola.



Mejora en el cálculo de la Generación de Órdenes de Aprovisionamiento. Se incluye el Punto de Pedido, el Lote Óptimo y el Lote Mínimo de la ubicación como parte del cálculo.



Ubicación	_ERP		
Descripción	Inventario de ERP		
Tipo de Ubicación	Indefinida		
Alto x Ancho x Fondo	0	0	0
Distancia			
Coordenadas (X,Y,Z)			
Posición	0		
Peso Ubicación			
Peso Máximo			
Stock Mínimo			
Stock Máximo			
Punto de Pedido	100		
Lote Óptimo	10		
Lote Mínimo	10		
Ubicación Padre			
Modo de Almacenaje	Normal		
Situación	Activa		
Path Ubicación			
Id Artículo			

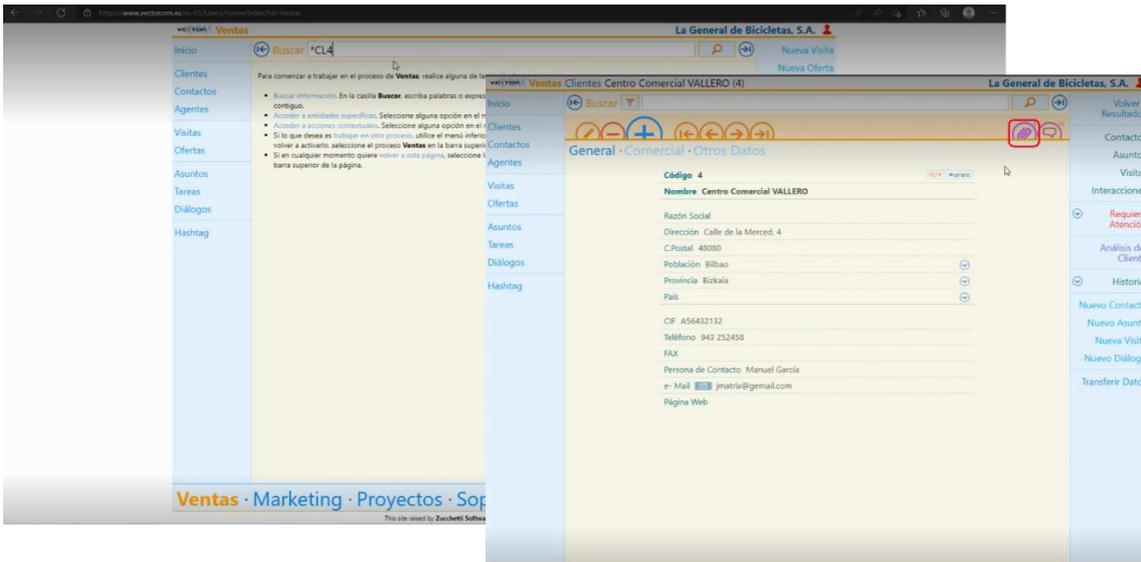
Otras prestaciones adicionales incluidas.

- Al recepcionar una OF se ha de alta el producto terminado.
- Mejora del rendimiento del Mapa de Ubicaciones.
- Mejora en el algoritmo de propuesta de Stockage y en su tratamiento.
- Propagación de la serie del pedido al generar el albarán.
- Reasignación del Stock Mínimo y Stock Máximo al finalizar una orden de almacén de Reorganización.
- Mejora en el cálculo de las órdenes de reorganización.
- Mejora en el rendimiento del cálculo de las estadísticas del operario.
- Recepción de OF: Se sugiere la cantidad dependiendo de la cantidad recepcionada y de la cantidad de la OF.
- Stockage: Se muestra la lista de stockage alternativa de las ubicaciones si existe.
- Listado automático de etiquetas de recepción.

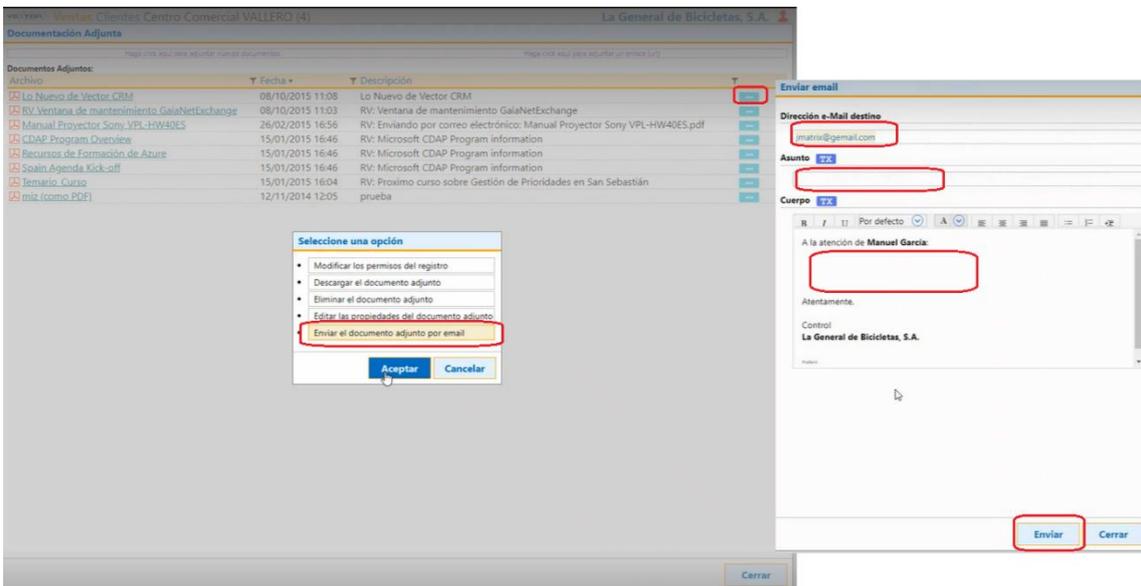
Mejoras en CRM

Permitir responder o enviar correos desde la Documentación Adjunta.

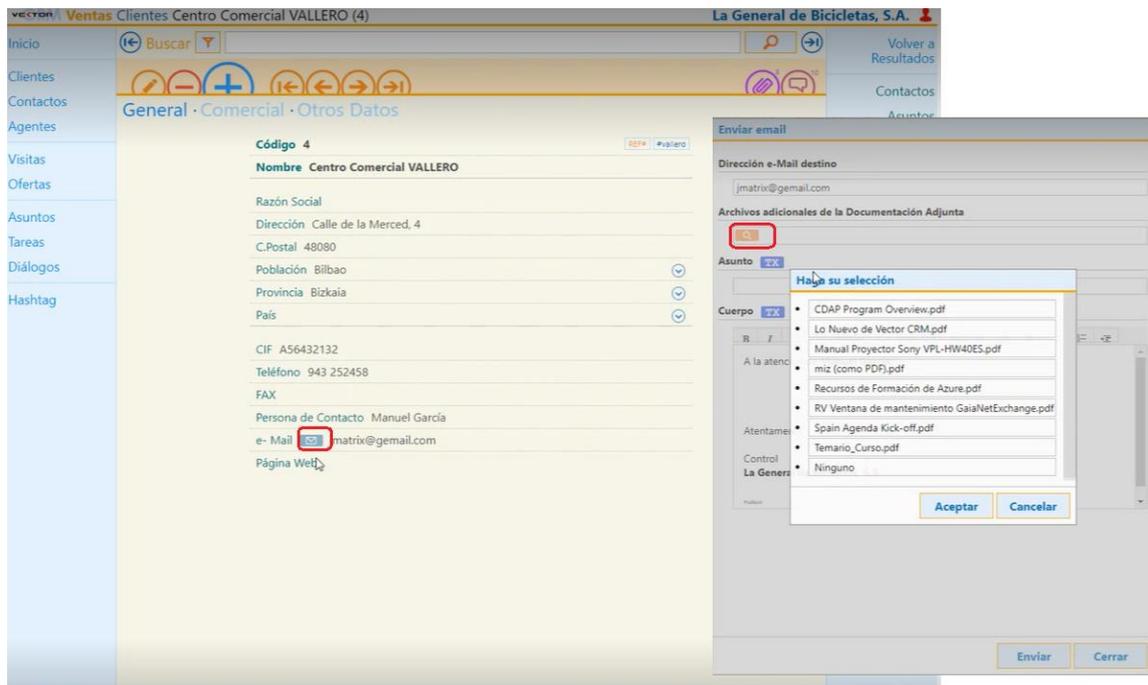
Situado en un contacto, cliente, agente, etc. se accede a la documentación adjunta, se selecciona el documento en cuestión se hace clic en los 3 puntos.



Se abre una ventana para poder enviar el documento adjunto por e-mail con una interfaz propia para hacerlo.



También se puede hacer eso mismo o algo parecido con un nuevo icono de un sobre que aparece en las entidades que tienen e-mail asociado. No sale una interfaz que permite elegir el documento o documentos asociados que queremos enviar.



También se mejora la gestión de consultas con rejilla. Se permite mover las columnas, cambiar el tamaño y guardar esa configuración por usuario. También se permite restaurar la situación de origen.

The screenshot displays a grid of customer records. The columns are: Código, Nombre, Código Postal, Dirección, Población, and Provincia. The grid shows various customer entries, including 'Prueba Berkomat' and 'Maquinser, S.A.'. A tooltip 'Guardar la rejilla' is visible over the grid.

Código	Nombre	Código Postal	Dirección	Población	Provincia
100001	Prueba Berkomat 1			Oiartzun	Gipuzkoa
100031	Prueba Berkomat 31			Madrid	Madrid
3	Bicicletas Mondragón	20500	Avda. Isautsi, 34	Mondragón	Gipuzkoa
20	Centro Comercial del Noroeste	23666	Avda. La Paz, 22	Elgoibar	Gipuzkoa
6	Centro Comercial GARDESA	48200	San Felices, 20	Durango	Bizkaia
4	Centro Comercial VALLERO	48080	Calle de la Merced, 4	Bilbao	Bizkaia
13	Centro la Barceloneta	25600	Luna, 22	Durango	Bizkaia
21	Ciclos Alonso	20870	C/Santa Ana, 26	ELGOIBAR	GIPUZKOA
2	Ciclos Ugarteburu	20600	Avda.Juan Fernández, 2	Eibar	Gipuzkoa
1	Cientes Varios		DESCONOCIDA		
8	Comercial GAZTE	01080	Pol. Industrial Balio	Vitoria	Araba
9	Donostia Centro de Ocio	20070	Market, 13	Donostia	Gipuzkoa
7	Grupo Alavés de Montaña	01001	Los Palmeros, 12	Vitoria-Gasteiz	Araba
12	Kultur eta Kirolak	20230	Amandio, 23	Legazpia	Gipuzkoa
100041	Maquinser, S.A.	08403	Pol. Coll de la Manya, Camí de Can Ferran 8, 65F	Granollers	Barcelona
5	Merkal EDERRA	48230	Plaza de San Marcos, 3	Elorrio	Bizkaia
100000	nakulas				
100010	Prueba Berkomat 10			Esparreguera	Barcelona
100011	Prueba Berkomat 11			Castellón	Castellón
100012	Prueba Berkomat 12			Oiartzun	Gipuzkoa
100013	Prueba Berkomat 13			Madrid	Madrid
100014	Prueba Berkomat 14			Sevilla	Sevilla
100015	Prueba Berkomat 15			Vigo	Pontevedra
100016	Prueba Berkomat 16			Esparreguera	Barcelona
100017	Prueba Berkomat 17			Castellón	Castellón
100018	Prueba Berkomat 18			Oiartzun	Gipuzkoa
100019	Prueba Berkomat 19			Madrid	Madrid
100002	Prueba Berkomat 2			Madrid	Madrid