



Lo nuevo de... Vector ERP 2023

*Descripción de las novedades y cambios
disponibles en la nueva versión VECTOR
ERP 2023*

Contenido

Introducción.....	3
Mejoras de Carácter General.....	5
Mejoras en Contabilidad.....	9
Mejoras en Tesorería.....	13
Mejoras en Almacén.....	14
Mejoras en Facturación.....	16
Mejoras en Ofertas de Clientes.....	29
Mejoras en Pedidos de Clientes.....	30
Mejoras en Terminal Punto de Venta.....	31
Mejoras en Cartera de Compras.....	33
Mejoras en Fabricación.....	34
Mejoras en Producción.....	37
Mejoras en EDI.....	39
Mejoras en Nóminas.....	40
Mejoras en Control de Recursos Humanos.....	44
Mejoras en Control de Obras.....	45
Mejoras en SGA.....	46

Introducción

Vector ERP 2023 es una versión que mejora en muchos aspectos el desarrollo de la normativa Ticket Bai y Batuz ya incluida en las versiones anteriores Vector ERP 2021 y 2022. 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 Livermore, con un nuevo sistema de identificación de módulos en ejecución
- Nuevo sistema de grabación de Audios adjuntos a la Documentación Electrónica
- Gestión del Recargo de Equivalencia en las facturas Recibidas
- Facturación por Período de Facturación
- Nuevas automatizaciones y validaciones para la generación de facturas TBAI
- Facturas en Régimen sea REGE (Régimen especial del grupo de entidades)
- Consulta del estado y errores de las facturas enviadas a sede electrónica
- Mejoras en el Secuenciador de Procesos de Fabricación y Producción.

- Nuevo mensaje EDI del tipo ORDRSP
- Cotización adicional para contratos inferiores a 30 días.
- Gestión de la Reducción de cuotas por las Contribuciones empresariales a este fondo de pensiones.
- Implementación de TBAI en el módulo de control de Obras.

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

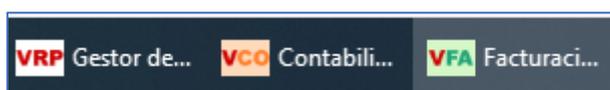
Mejoras de Carácter General

Se modifica el icono de acceso directo al Gestor de Aplicaciones de Vector ERP. Que ahora tiene este aspecto:



Además se ha creado una nueva iconografía, donde se distinguen los iconos de los módulos, para reconocer fácilmente cuál es cada módulo en la barra de tareas de Windows.

Se incluye la inicial del módulo en su icono, tal como hace actualmente Microsoft con las aplicaciones de Office.

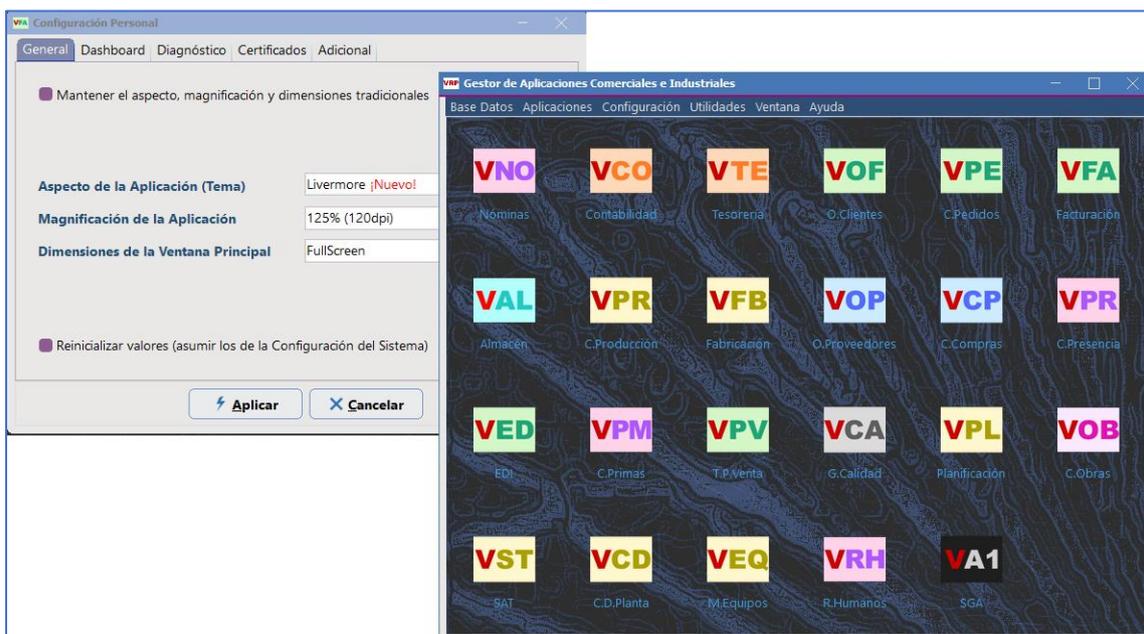


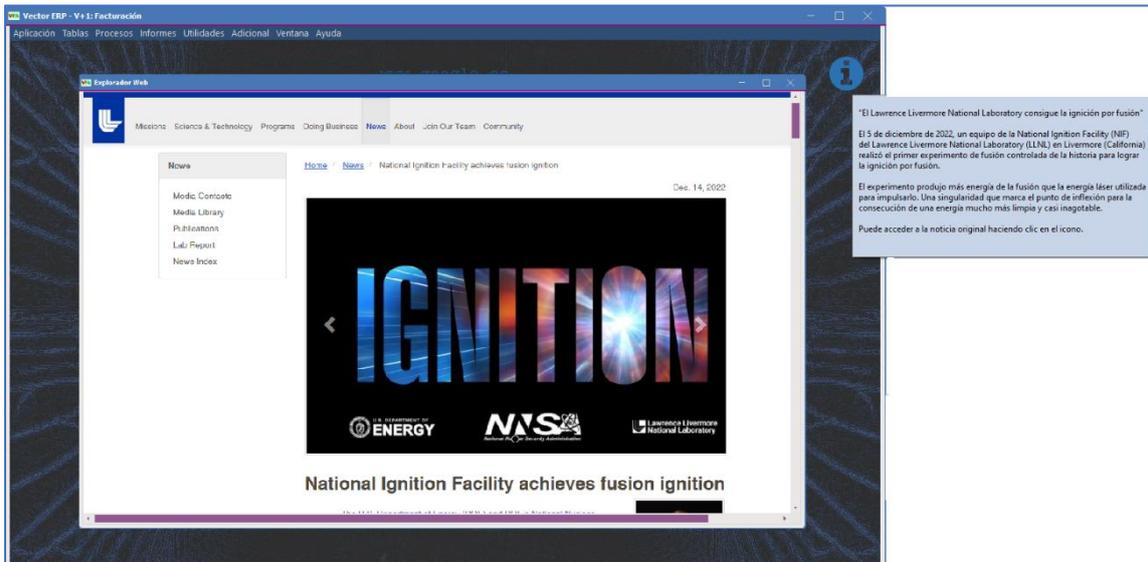
VRP corresponde a Vector Gestor de Aplicaciones

VCO corresponde a Vector Contabilidad

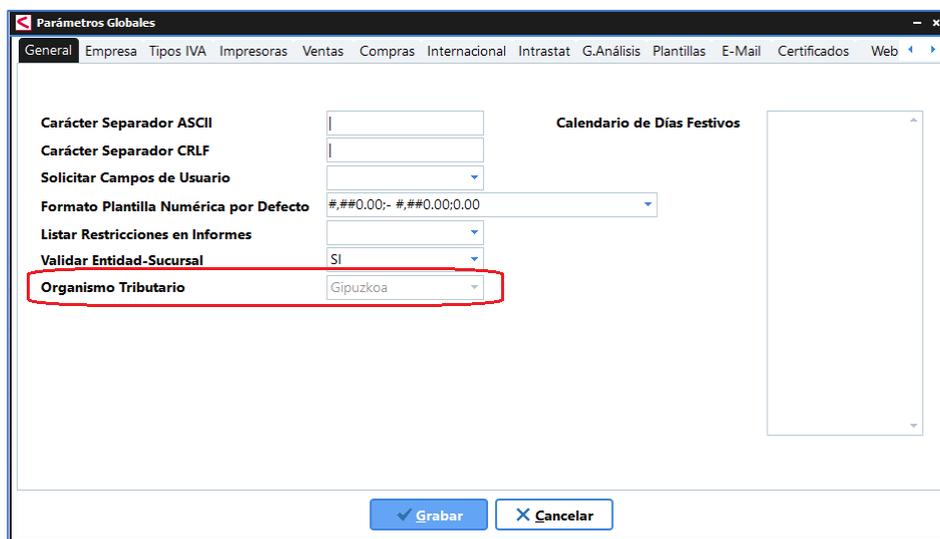
VFA corresponde a Vector Facturación

El nuevo aspecto de Vector ERP para la versión 2023, es Livermore (ciudad donde se ha logrado la ignición por fusión).





Se modifica el comportamiento del campo **Organismo Tributario**, a partir de esta versión el campo ya no es modificable por el usuario, para evitar su desactivación. Para modificar este campo para la activación de TicketBai o Batuz, póngase en contacto con el equipo de soporte de Zucchetti Software Spain, S.L.U de Ermua.



Mejoras en el Registro de accesos. Ahora en el campo usuario de la tabla REGACCES se mete el usuario y el número de licencia separados por la barra pipe.

Consultas SQL

Descripción de la Sentencia SQL 0-0

Sentencia SQL `SELECT * from regacces`

N.Registro	N.Tabla	C.Tabla	C.Usuario	Fecha	Datos	Acción
6801	FACTURA	20220021	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NumeroFactura=20220021 Fec	Eliminar
6802	FACTURA	22100002	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NumeroFactura=22100002 Fec	Insertar
6803	FACTURA	22100002	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NumeroFacturaAnterior=20220	Editar
6804	LALBARAN	22100002 1	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NumeroFactura=22100002]	Editar
6805	BLOBTAB	FACTURA 22100002 TBAI	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NombreTabla=FACTURA ClaveT	Insertar
6806	BLOBTAB	FACTURA 22100002 TBAI	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	NombreTabla=FACTURA [FACTU	Editar
6807	FACTURA	22100002	edorta.gisasola DS00010130	09/11/2022	SituacionTBAI=Pendiente]	Firm
6808	SALDO	282700001 2022	bingen.urizar DS00010130	14/09/2022	CodigoCuenta=282700001 Ejer	Insertar
6809	SALDO	282700002 2022	bingen.urizar DS00010130	14/09/2022	CodigoCuenta=282700002 Ejer	Insertar
6810	SALDO	282700003 2022	bingen.urizar DS00010130	14/09/2022	CodigoCuenta=282700003 Ejer	Insertar
6811	SALDO	282700005 2022	bingen.urizar DS00010130	14/09/2022	CodigoCuenta=282700005 Ejer	Insertar

Se mejora de carácter general para los **filtros de las pantallas de consulta**, que a partir de esta versión no distingue entre mayúsculas y minúsculas. En el ejemplo va a localizar igualmente el Cliente DOS, tanto si te teclea DOS como dos.

Consulta de Albaranes

Desde Cliente 0 Hasta 999999999 Opciones Por Cliente Situación Pendientes

Desde Fecha Albarán 01/01/2022 Hasta 31/12/2022 Por Fecha Albarán Facturados

Desde Nº Albarán 0 Hasta 999999999 Por Nº Albarán

Tipo Normales Desde-Hasta Grupo de Análisis Valoración en Moneda Base

Nº Albarán	Fecha	Cliente	Nombre	T.Embalaje	P.Netto	N.Bultos
20200046	05/01/2022	1	Cliente 1	0	50,00	
20200047	05/01/2022	1	Nombre 1	0	-50,00	
20220001	13/04/2022	1	arroyab	0		
290	05/09/2022	1	arroyab	0	5,00	
293	07/09/2022	1	arroyab	0	-15,00	
21001	26/10/2022	1	arroyab	0	500,00	
20200044	03/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200045	05/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200049	18/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200056	20/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200057	20/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200058	20/01/2022	2	Cliente DOS	0		
20200059	10/02/2022	2	Cliente DOS	0		

Pregunta: Introduzca el valor del campo Nombre

dos

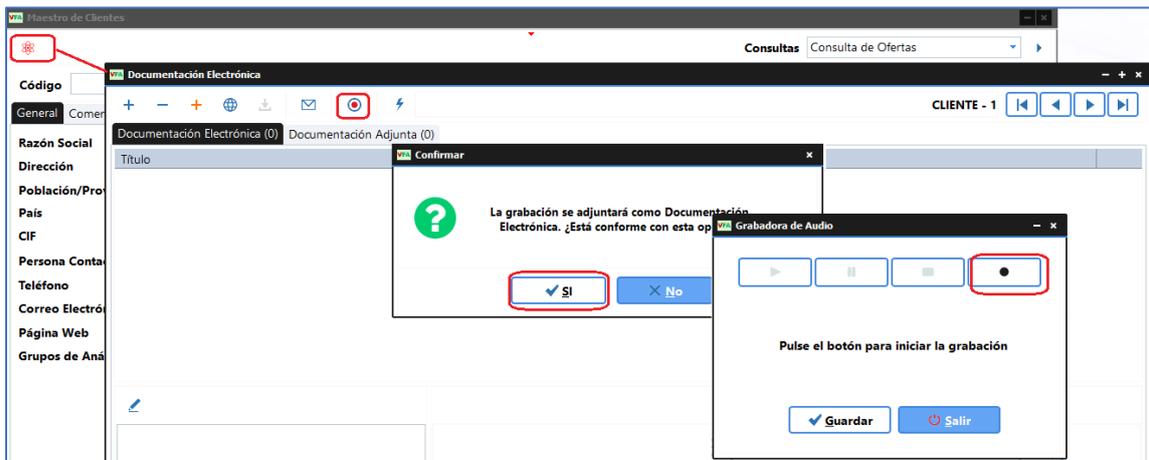
Aceptar

Se permite **adjuntar Audios en la Documentación Electrónica**.

Tanto en la solapa de Documentación Electrónica en modo fichero de audio adjunto, como en la solapa de Documentación Adjunta y almacenado como datos de audio en la base de datos.

En ambos casos la mecánica es similar:

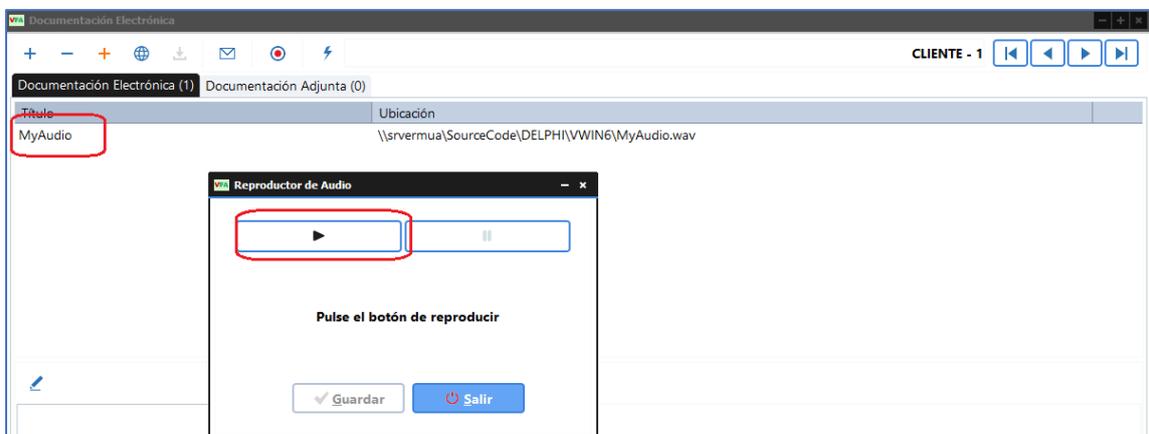
Activar Documentación Electrónica / Dar al Botón rojo de la Grabadora para realizar una grabación de audio / Aceptar la pregunta de La grabación se adjuntará



Aparecerá la Grabadora de Audio / dar el botón de Grabar botón negro redondo

Es entonces cuando tenemos que hablar ante el micrófono / aparecerá un mensaje de Grabando ... / y al terminar dar el botón de parar la grabación botón negro cuadrado / aparece mensaje de La grabación está disponible y podemos hacer dos cosas Guardar el mensaje o salir y descartar el audio.

Si lo ha grabado aparecerá:



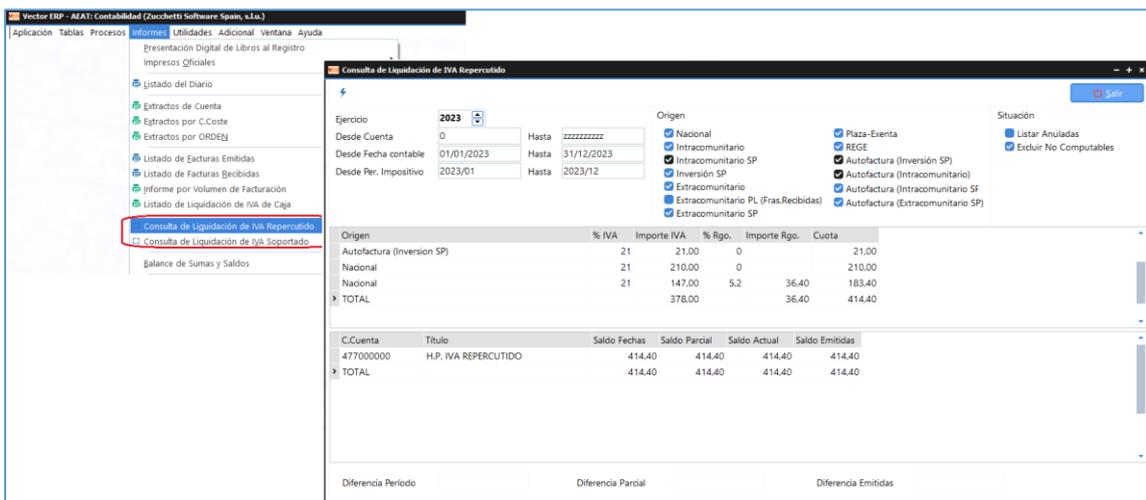
Para recuperar el Audio debe posicionarse en el fichero, aparecerá el reproductor de audio y para escucharlo debe pulsar el Play.

Permitir búsquedas en tablas de la base de datos general: como son Empresa, Campos de usuario personalizados, ...

Mejoras en Contabilidad

Consultas de Liquidación de IVA Repercutido e IVA Soportado. Muestran una comparativa entre los saldos contables de las 472/477 existentes en el Maestro de Plan de Cuentas y el sumatorio de los importes de IVA de las Facturas Recibidas/Emitidas.

Podemos filtrar la consulta por cuenta contable del proveedor/cliente, fecha contable, periodo impositivo y origen.



Origen	% IVA	Importe IVA	% Rgo.	Importe Rgo.	Cuota
Autofactura (Inversión SP)	21	210,00	0		21,00
Nacional	21	210,00	0		210,00
Nacional	21	147,00	5,2	36,40	183,40
TOTAL		378,00		36,40	414,40

C/Cuenta	Título	Saldo Fechas	Saldo Parcial	Saldo Actual	Saldo Emitidas
477000000	H.P. IVA REPERCUTIDO	414,40	414,40	414,40	414,40
TOTAL		414,40	414,40	414,40	414,40

En base a los filtros aplicados se mostrará un resumen de bases de las facturas recibidas/emittidas en la parte superior y saldos arrastrados de las cuentas contables de IVA en la parte inferior.

- Saldo Fechas: Saldo acumulado entre las fechas contables del filtro.
- Saldo Parcial: Saldo acumulado entre 01/01/202x y la fecha “Hasta”.
- Saldo Actual: Saldo acumulado TOTAL.
- Saldo Recibidas: Saldo acumulado en los asientos vinculados a las recibidas de la parte superior.

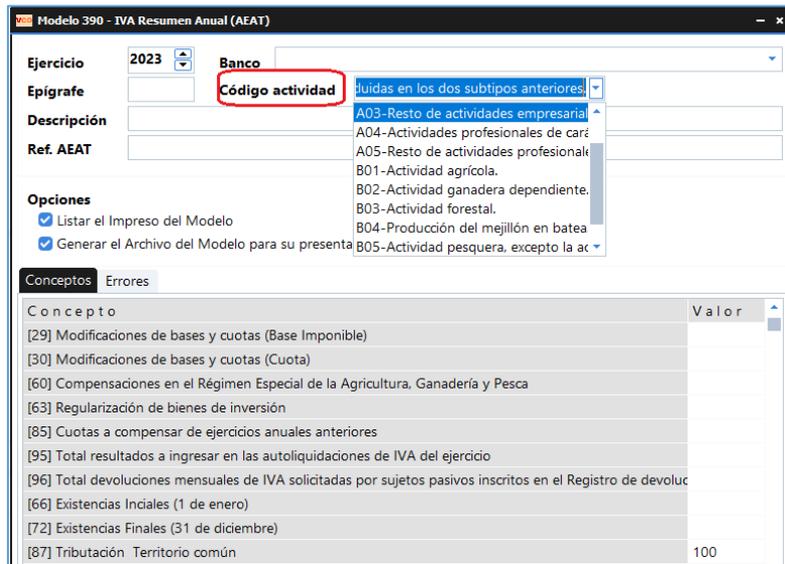
En el pie se mostrarán las diferencias entre ambos apartados.

- Diferencia Periodo: Saldo Fechas vs TOTAL cuota
- Diferencia Parcial: Saldo Parcial vs TOTAL cuota
- Diferencia Recibidas: Saldo Recibidas vs TOTAL cuota

Se adapta VectorERP a los nuevos requisitos de los **modelos 300, 303, 390, 320 y 330**. A destacar que en el modelo 390 de la AEAT habilitamos el dato Código de Actividad en la pantalla con los valores que se indican abajo.

- A01- *Arrendadores de bienes inmuebles.*
- A02- *Ganadería independiente*
- A03- *Resto de actividades empresariales no incluidas en los dos subtipos anteriores. (Por defecto)*
- A04- *Actividades profesionales de carácter artístico o deportivo.*
- A05- *Resto de actividades profesionales.*

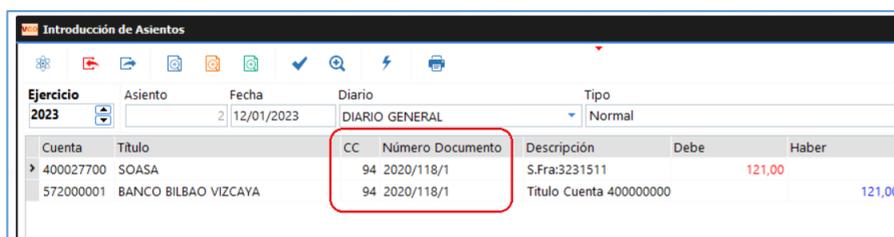
- B01- Actividad agrícola.
- B02- Actividad ganadera dependiente.
- B03- Actividad forestal.
- B04- Producción del mejillón en batea.
- B05- Actividad pesquera, excepto la actividad de producción de mejillón en batea.
- C - Actividades no iniciadas.



Además en los modelos 300 y 303 se tienen en cuenta las nuevas partidas para los porcentajes de IVA (0 y 5%) y Recargo de Equivalencia (1,75%).

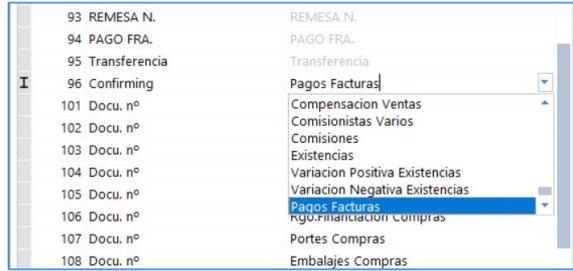
Periodo Medio de Pago a Proveedores. Vector ERP sumaba un efecto de pago al importe total de pagos realizados si encontraba un asiento que cumpliera dos requisitos.

- 1- NumeroDocumento = 'Ejercicio/NºEfecto/NºOrden'
- 2- CC (CodigoConcepto) = 94 Pago Fra. o 95 Transferencia



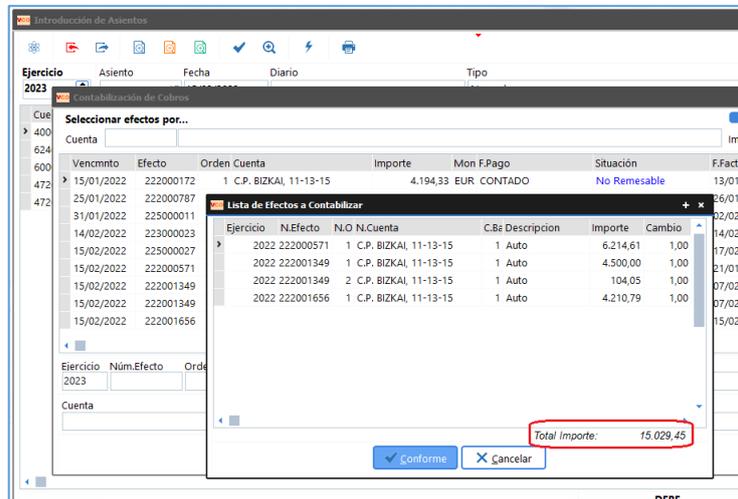
Ejercicio	Asiento	Fecha	Diario	Tipo		
2023	2	12/01/2023	DIARIO GENERAL	Normal		
Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber
400027700	SOASA	94	2020/118/1	S.Fra:3231511	121,00	
572000001	BANCO BILBAO VIZCAYA	94	2020/118/1	Título Cuenta 400000000		121,00

Hasta ahora, en el momento que el usuario creaba un nuevo concepto, diferente a 94 o 95, para identificar el asiento como otro tipo de pago (Confirming) dichos efectos no se tenían cuenta en el cálculo.

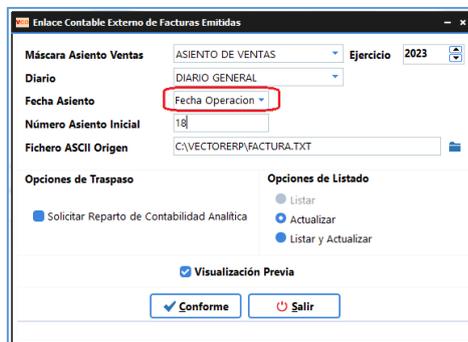


Para solucionar este problema los conceptos ahora tienen una nueva función **Pagos Facturas** que aglutina a todos aquellos conceptos que sirven para pagar facturas.

Introducción de Asientos. El listado de efectos acumulados que podemos visualizar durante la contabilización de pagos y cobros ahora mostrará un sumatorio de los efectos seleccionados.



El **Enlace Contable Externo de Facturas Emitidas** ahora permite generar el registro contable a fecha operación.



Mejoras en el Modelo 140 en Fichero Plano.

Se envía como Fecha de Recepción la fecha de registro de la factura. También se contemplan ahora los Epígrafes del Régimen de Agricultura Pesca.

Se admite la Gestión del Recargo de Equivalencia en las facturas Recibidas.

Los usuarios que hacen contabilidad en el Régimen General no tienen esta casuística, porque no hacen compras con recargo de equivalencia.

Sin embargo para asesorías que llevan contabilidades a autónomos que pueden estar en el Régimen de Equivalencia, tienen la necesidad de contabilizar facturas de compras con recargo de equivalencia.

Con BATUZ-140 estos mismos usuarios pasarán a estar obligados a desglosar los conceptos de Base, IVA y recargo de equivalencia.

Introducción de Asientos de Facturas Recibidas

Ejercicio: 2023 | Muestra: COMPRAS Y GASTOS | Núm.Asiento: 8 | Fecha: 23/02/2023 | Diario: DIARIO GENERAL | Moneda: Euro | Cambio: 1,00

N.Documento: 4 | Núm.Factura: | Fecha: | F.Operación: | Origen: Nacional | C.Coste: | Departamentos: | Proveedor: | Nombre: | C.I.F.: | Código Postal: |

Cuentas de Desglose | Desglose de Bases | Descripción Operación | Agencia de Aduanas | Datos Adicionales

Cuenta	Compras, Gastos o Inversiones	Importe	Tipo	Descripción	Observaciones	C.Coste	Departamentos	C.Mercancía	M.

Deducciones: P.Pago, Comercial, Especial, Otras | Cargos: Rgo.Fin., Portes, Embalajes, Otros | Bases Imponibles: | % I.V.A.: 21, 10, 4 | % Rgo.Equivalencia: 5,2, 1,4, .5

T.Bruto: | T.Factura: |

Histórico de Facturas Recibidas

Ejercicio: 2023 | Documento: 3 | Fecha/F.Operación: 16/02/2023 | Cuenta: 400000000 | Nombre: | C.I.F.: | Situación SII: Pendiente | Situación BATUZ: Pendiente | Periodo Impositivo: 2023/02 | N.Factura: fgerger | Moneda/Cambio: Euro | Asiento: 6 | Origen: Nacional | F.Registro: 16/02/2023 | Referencia: |

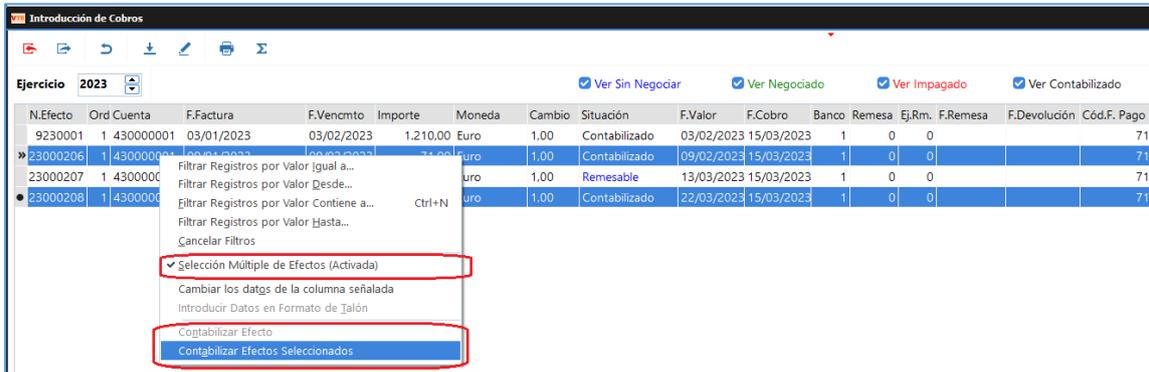
Importes | Vencimientos | Descripción Operación | Factura Rectificativa

B.Imponible	%IVA	Importe IVA	Rgo.	Importe Rgo	Deducible	No Deducible	Inversión	Compra
2.000.0000	21	420.0000	5,2	104.0000				2.000.0000
1.000.0000	10	100.0000	1,4	14.0000				1.000.0000
500.0000	4	20.0000	.5	2.5000				500.0000

Rgo. de Financiación: | Importe Anticipo: | Total Factura: 4.160.5000

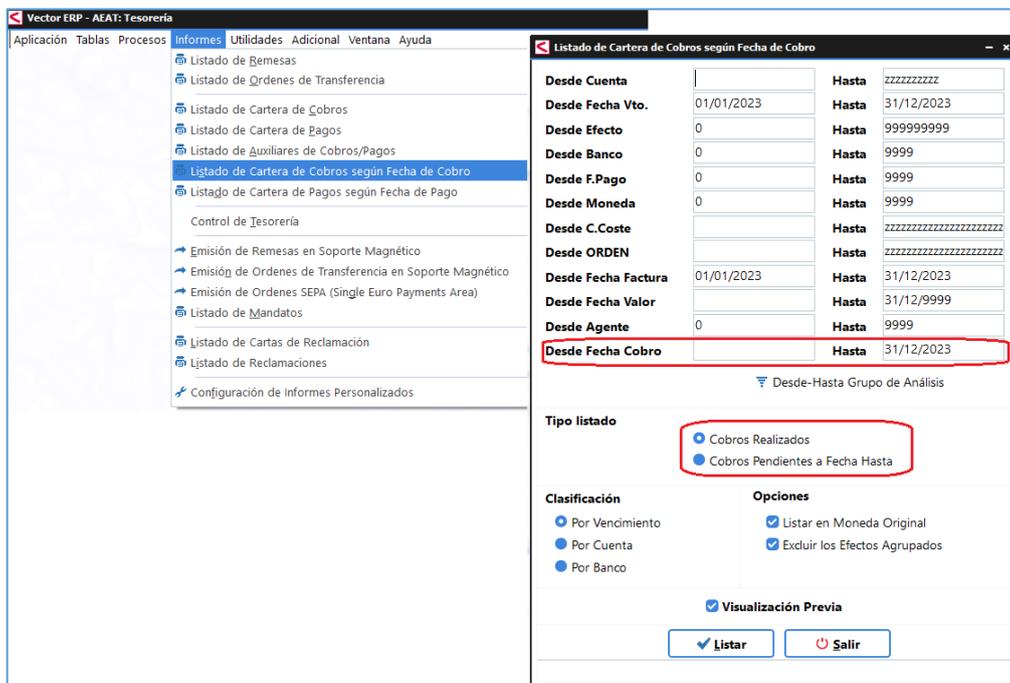
Mejoras en Tesorería

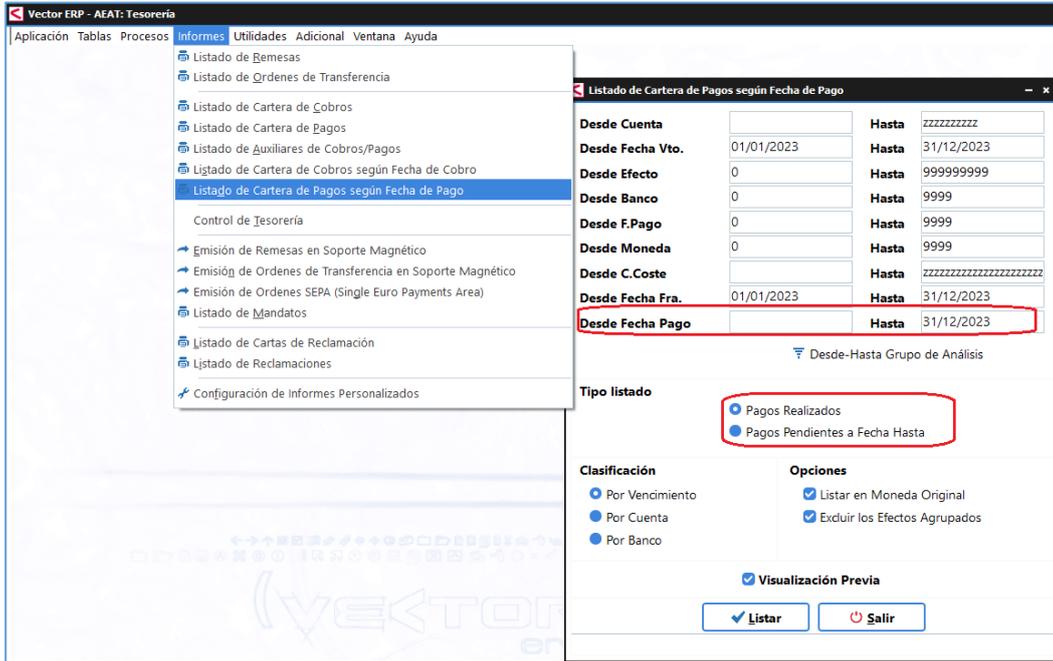
Ahora también se permite la **contabilización asientos desde la Introducción de Cobros y Pagos.**



Existe la contabilización individual de un efecto, o la contabilización de varios efectos previamente seleccionados.

Dos listados nuevos de cartera de cobros y pagos según su fecha de cobro o pago (fecha de contabilización). Estos listados nos permitirán **saber la situación de la cartera a una fecha pasada** y los pagos/cobros realizados en un determinado periodo de tiempo.

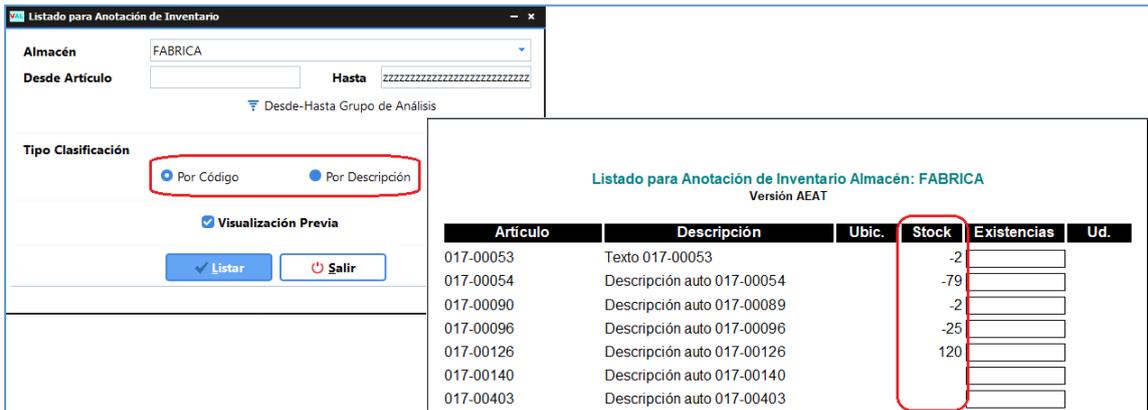




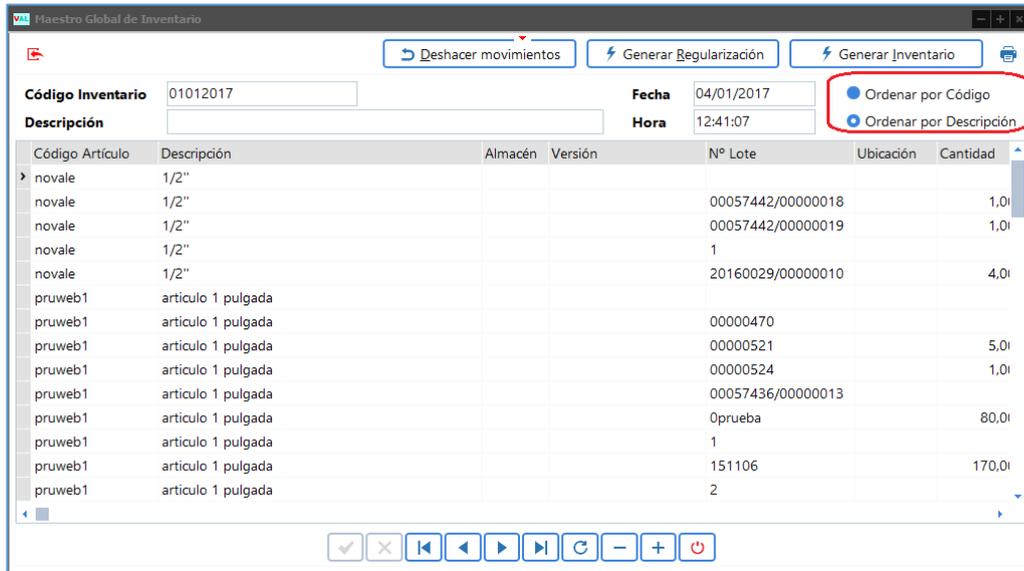
Mejoras en Almacén

Mejoras en el Listado para Anotación de Inventario.

- Opción para sacarlo ordenado **Por Código** o **Por Descripción**
- Junto a cada artículo ahora se muestra el stock actual.



Maestro global de inventario. Opción de ordenar las líneas por código de artículo o por descripción.

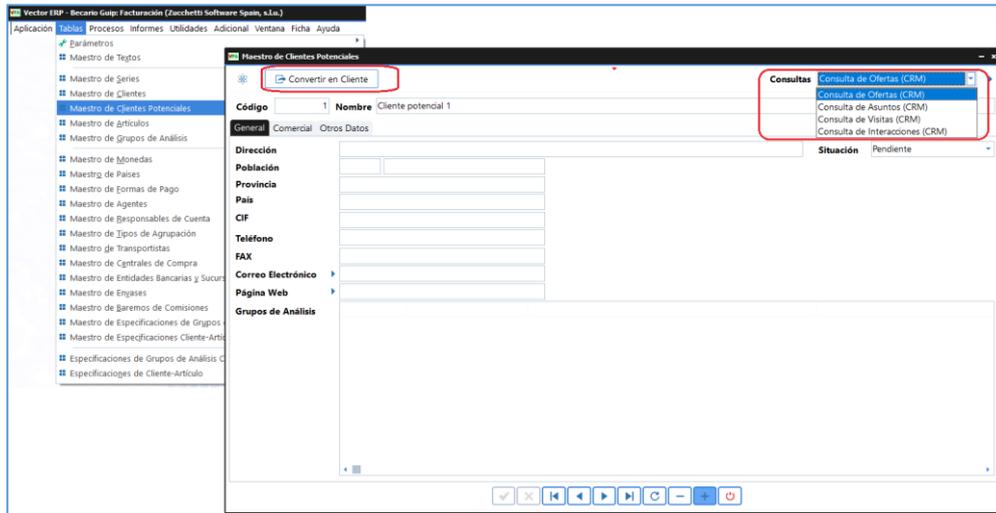


Código Artículo	Descripción	Almacén	Versión	Nº Lote	Ubicación	Cantidad
> novale	1/2"					
novale	1/2"			00057442/00000018		1,0
novale	1/2"			00057442/00000019		1,0
novale	1/2"			1		
novale	1/2"			20160029/00000010		4,0
pruweb1	articulo 1 pulgada					
pruweb1	articulo 1 pulgada			00000470		
pruweb1	articulo 1 pulgada			00000521		5,0
pruweb1	articulo 1 pulgada			00000524		1,0
pruweb1	articulo 1 pulgada			00057436/00000013		
pruweb1	articulo 1 pulgada			0prueba		80,0
pruweb1	articulo 1 pulgada			1		
pruweb1	articulo 1 pulgada			151106		170,0
pruweb1	articulo 1 pulgada			2		

Mejoras en el Intercambio de Códigos de Artículo, se incluye el campo IdArticulo de SGA.

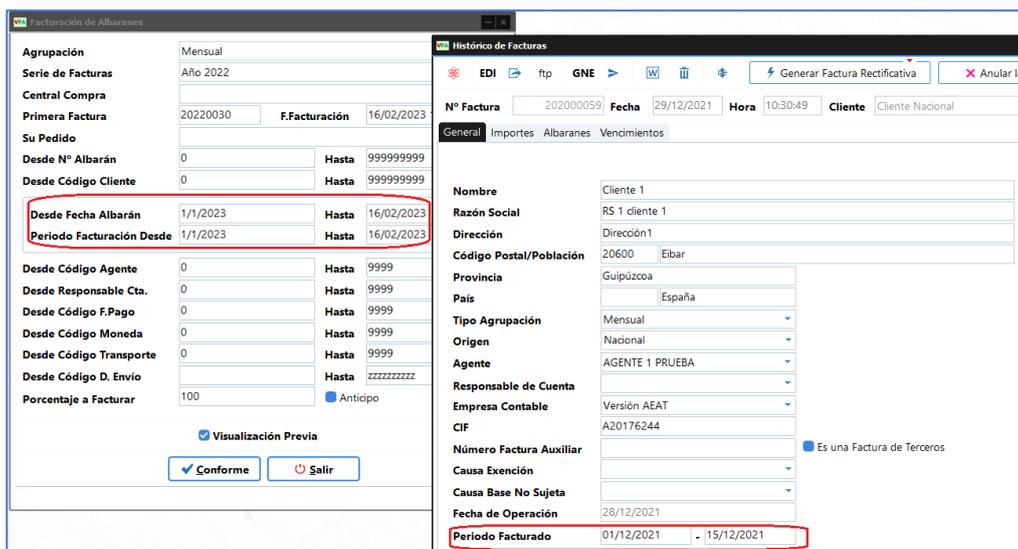
Mejoras en Facturación

Se crea un nuevo **Maestro de Clientes Potenciales**. Compatible con las implantaciones de CRM. Posibilita gestionar la figura de clientes potenciales al margen de los clientes habituales. Pudiendo convertir el cliente potencial en cliente definitivo.

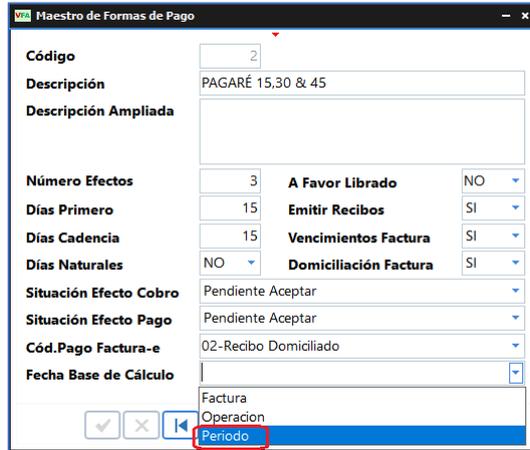


Se implementa la posibilidad de realizar **Facturas por Período de Facturación**. Con esta modificación se da una solución más óptima a las facturas recapitulativas para el cálculo de vencimientos.

Para albaranes que tienen algún tipo de agrupación, si el Período de Facturación es de mes completo la fecha de operación será el último día del mes. Y sinó la fecha de operación será la fecha del último albarán.



También existe la posibilidad de calcular los vencimientos de la factura en función de la fecha del Período de facturación. Se define en el Maestro de Formas de Pago. La opción **Período** calcula los vencimientos en función del último día del mes.



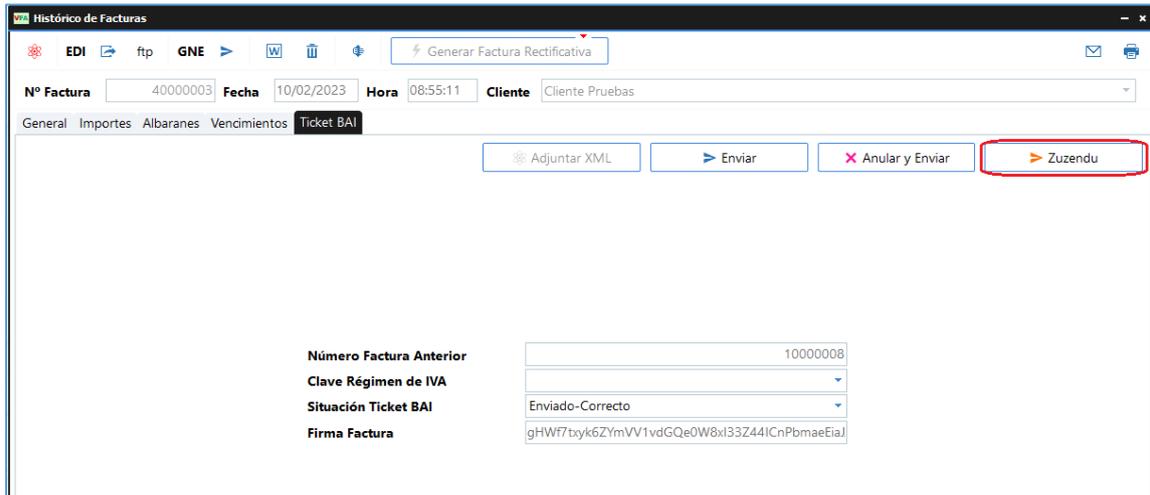
Código	2		
Descripción	PAGARÉ 15,30 & 45		
Descripción Ampliada			
Número Efectos	3	A Favor Librado	NO
Días Primero	15	Emitir Recibos	SI
Días Cadencia	15	Vencimientos Factura	SI
Días Naturales	NO	Domiciliación Factura	SI
Situación Efecto Cobro	Pendiente Aceptar		
Situación Efecto Pago	Pendiente Aceptar		
Cód.Pago Factura-e	02-Recibo Domiciliado		
Fecha Base de Cálculo	Factura		
	Operación		
	Período		

Ticket BAI – Batuz

Seguimos evolucionando en la normativa TicketBAI y BATUZ, adaptando las aplicaciones a las Nuevas modificaciones.



Se habilita la posibilidad de utilizar el servicio de ZUZENDU para la Diputación Foral de Álava.



Agregar estas dos instrucciones sino las tienen incluidas en Parámetros / Facturación / Organismo Tributario.

Para Alava:

URLZuzenduAlta=<https://ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/facturas/subsanarmodificar>

URLZuzenduAnulacion=<https://ticketbai.araba.eus/TicketBAI/v1/anulaciones/baja>

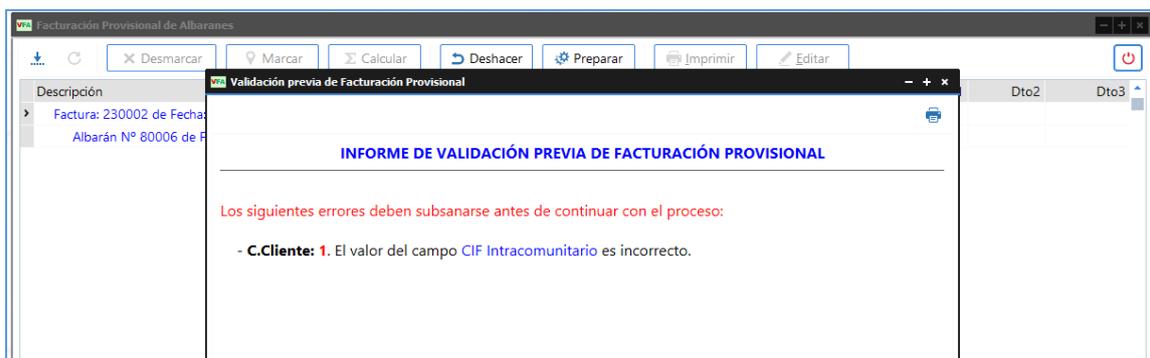
Y si aún no las tiene incluidas para Guipúzcoa:

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

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

Mejoras varias en la prevalidación de los datos de la factura previo envío a TBAI / Batuz.

Se hacen validaciones más estrictas en el proceso de prevalidación de facturas para evitar que tengamos que recurrir a la anulación o rectificación de facturas.



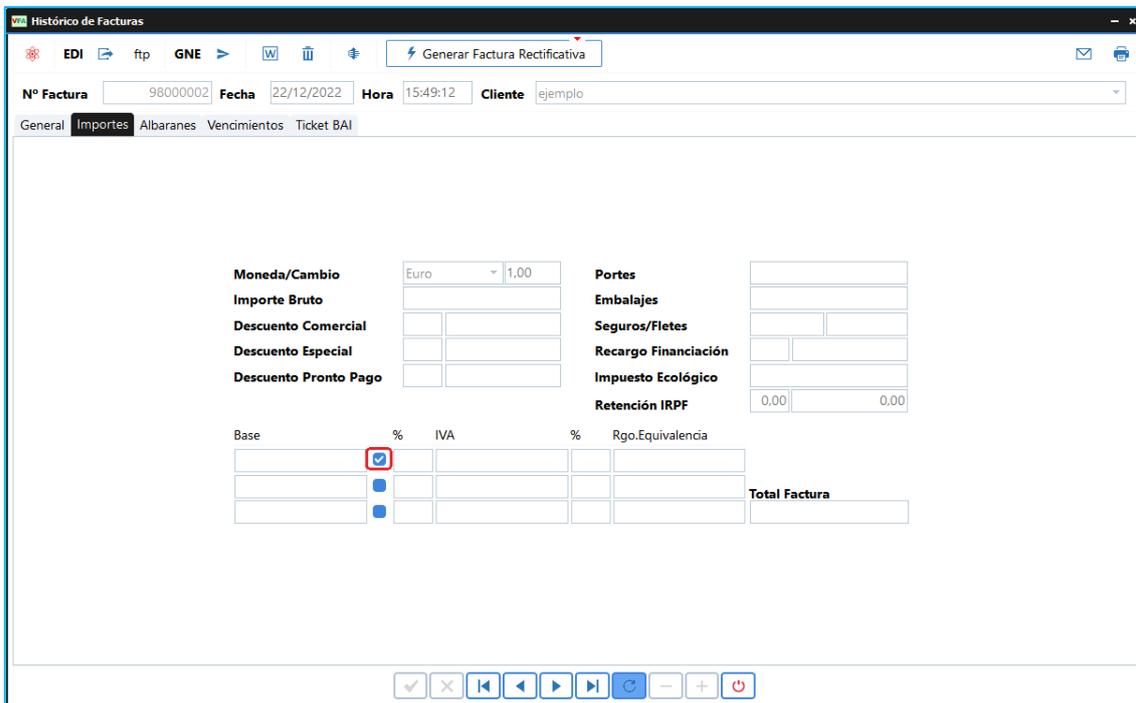
- Revisión de estructura, longitud del CIF
- Revisar que el cliente tenga Dirección. (Error en TBAI ALAVA)
- No permitir hacer una factura con líneas de albarán que tenga cantidad e importe pero sin Precio.
- Compatibilizar Código País GR (Grecia) con CIF Griego que comienza con EL

- Revisar que en caso de que el Cliente tenga Dirección de "Factura" definida en la pestaña direcciones, esté completado el CIF y el Código País.
- Impedir hacer facturas de albaranes cuya fecha sea posterior a la actual (excepto las facturas que se generen por Tracto Sucesivo)
- Impedir realizar una Factura de un albarán por importe 0 sin antes haber marcado en la Facturación Provisional la causa de la No Sujeción
- Ajustar las cantidades de más de dos decimales en el XML de TBAI.
- Revisar que el cliente no tenga la Razón Social en blanco
- Facturación Automática, desde la Introducción de Albaranes.

Una factura de un cliente Nacional que tenga algún concepto sin IVA se marca automáticamente como EXENTA del tipo E1.

Se implementa el firmado del fichero TBAI de forma que ya no es necesario instalar el Certificado digital con la clave exportable.

Se automatiza el caso de las Facturas con Importe 0€ para que se completen de forma automática los campos necesarios para este tipo de operaciones para BAI/BATUZ (check BaseNoSujeta, Causa Base No Sujeta-OT).



Moneda/Cambio: Euro 1.00

Importe Bruto: []

Descuento Comercial: [] []

Descuento Especial: [] []

Descuento Pronto Pago: [] []

Portes: []

Embalajes: []

Seguros/Fletes: [] []

Recargo Financiación: [] []

Impuesto Ecológico: [] []

Retención IRPF: 0.00 0.00

Base	% IVA	% Rgo.Equivalencia
[]	<input checked="" type="checkbox"/>	[]
[]	<input type="checkbox"/>	[]
[]	<input type="checkbox"/>	[]

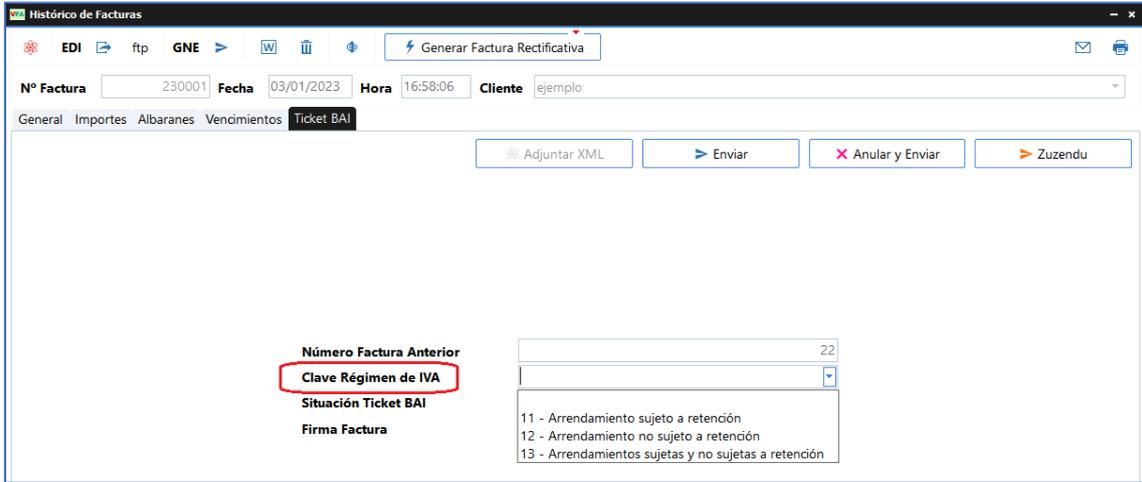
Total Factura: []

La **Facturación de Clientes Intracomunitario SP**, marca automáticamente el check de Base No Sujeta y la Causa de Sujeción "RL"

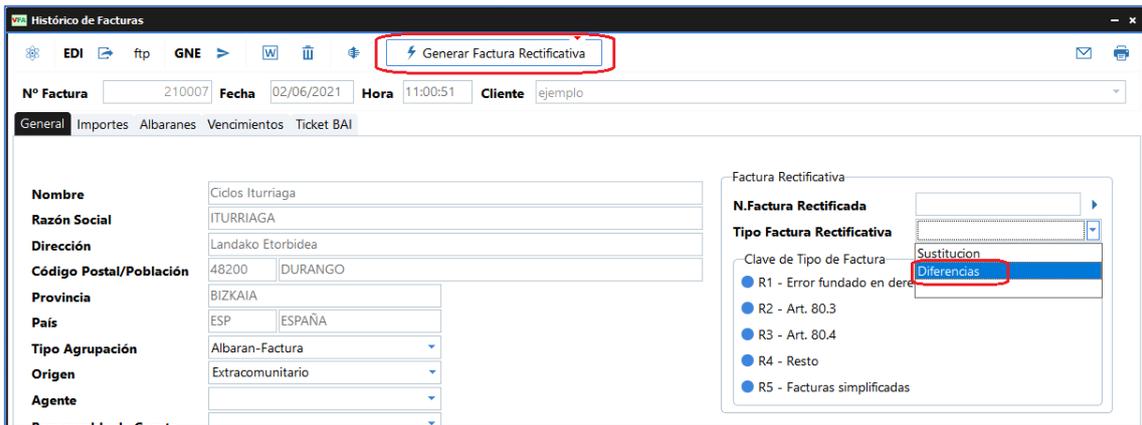
Implementación de BATUZ (Modelo 240-140) en el módulo de Facturación con posibilidad de presentar el LROE sin tener contratado el módulo de Contabilidad.

Se agiliza el envío a TicketBai tanto desde la facturación de Ticket del TPV como desde la facturación automática/directa desde el albarán **para que no muestre mensaje de respuesta de TicketBAI en caso de que la entrega sea correcta**. Solo se mostrará mensaje de Respuesta de Diputación, en caso de que haya algún error en el envío.

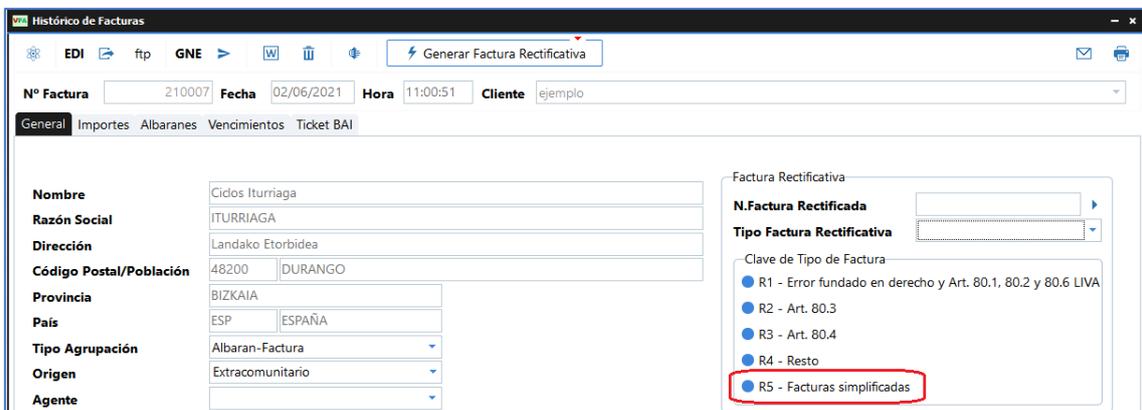
Se habilita la pestaña TicketBai en el Histórico de Facturas Provisionales para poder asignar la Clave de Régimen de IVA para los casos de Facturas derivadas de Arrendamientos.



Generación de Facturas Rectificativas desde el Histórico de Facturas. El tipo de rectificativa que se asignará será de Diferencias. Cuando se tratan de sustitución la factura debe ser positiva.

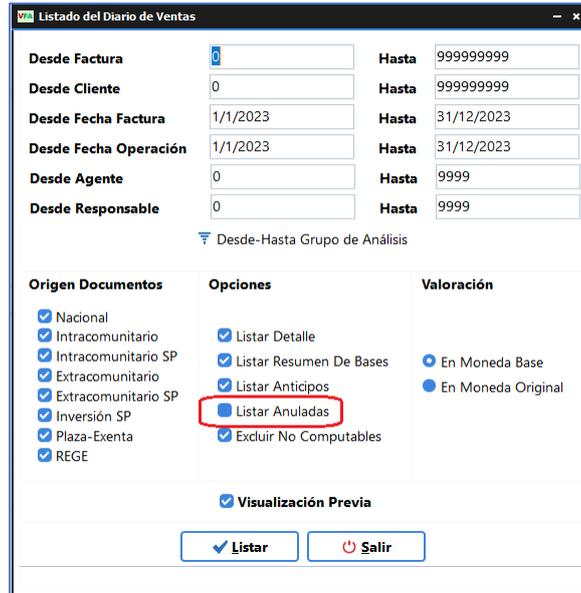


En el mismo punto de generación de Rectificativas anteriormente mencionado, también se controlará que, si la factura es de la serie Simplificada (Ticket) al hacer la rectificativa se marcará de forma automática que la rectificativa tiene clave R5-Factura Simplificada .



En el **Listado de Facturas**, se habilita la posibilidad de poder listar el Número de Factura Rectificada.

Listado del Diario del Diario de Ventas. Se implementa la posibilidad de poder listar aquellas Facturas que se hayan Anulado en Ticket Bai – Batuz.



Listado del Diario de Ventas

Desde Factura: 0 Hasta: 999999999
 Desde Cliente: 0 Hasta: 999999999
 Desde Fecha Factura: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023
 Desde Fecha Operación: 1/1/2023 Hasta: 31/12/2023
 Desde Agente: 0 Hasta: 9999
 Desde Responsable: 0 Hasta: 9999

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Origen Documentos

- Nacional
- Intracomunitario
- Intracomunitario SP
- Extracomunitario
- Extracomunitario SP
- Inversión SP
- Plaza-Exenta
- REGE

Opciones

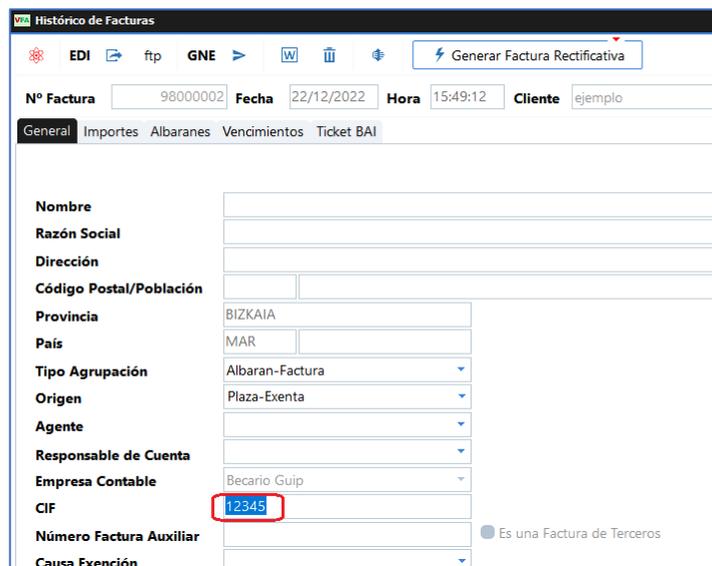
- Listar Detalle
- Listar Resumen De Bases
- Listar Anticipos
- Excluir No Computables

Valoración

- En Moneda Base
- En Moneda Original

Visualización Previa

Se libera el **campo CIF del Histórico de Facturas** para poder corregirlo y así mandar un ZUZENDU a TicketBAI corrigiendo un posible error al remitir la factura a la Diputación.



Histórico de Facturas

EDI ftp GNE W Salir Generar Factura Rectificativa

Nº Factura: 98000002 Fecha: 22/12/2022 Hora: 15:49:12 Cliente: ejemplo

General Importes Albaranes Vendimientos Ticket BAI

Nombre:

Razón Social:

Dirección:

Código Postal/Población:

Provincia: BIZKAIA

País: MAR

Tipo Agrupación: Albaran-Factura

Origen: Plaza-Exenta

Agente:

Responsable de Cuenta:

Empresa Contable: Becario Guip

CIF: 12345

Número Factura Auxiliar: Es una Factura de Terceros

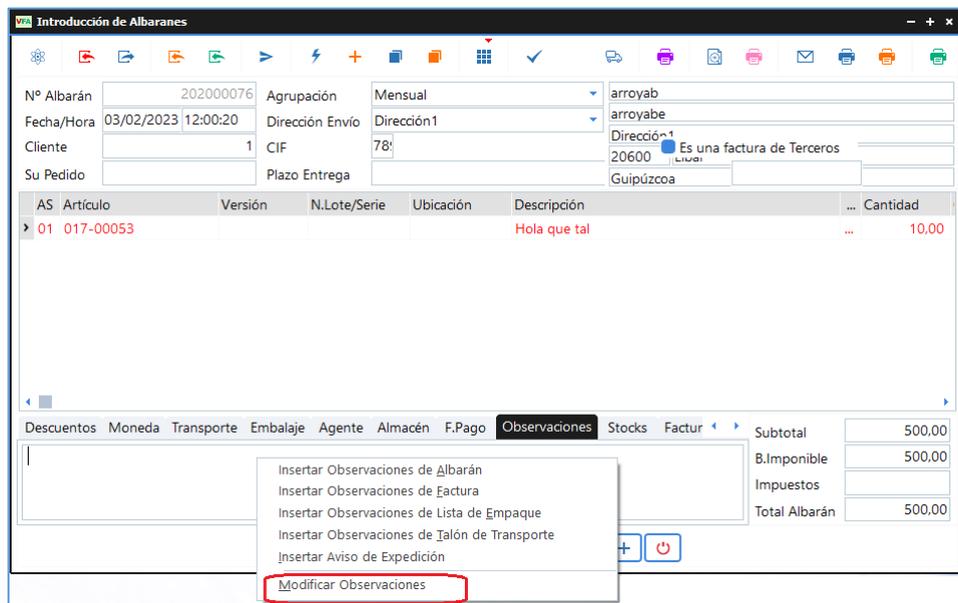
Causa Exención:

Facturas de Tipo Tracto Sucesivo. Se implementa la posibilidad de poder generar este tipo de Facturas donde su particularidad es que, la Fecha de Operación de la Factura (Fecha albarán) es posterior a la Fecha de la Factura. Este tipo de Facturas deben ir marcadas a TicketBai con la **clave de Régimen especial de IVA 15**. En el caso de tener este tipo de casuística de factura, hay que crear una serie de factura específica dándole el Tipo de Función "Facturas Clave R.Especial 15".

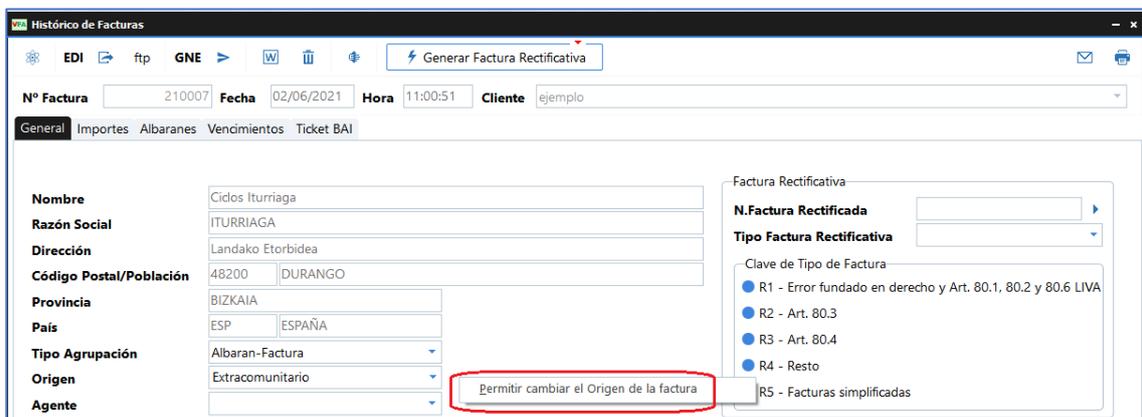


Código	Descripción	Forma Pago	IVA	Nº Dig	Función	Cuenta Cont
8	TRACTO SUCESIVO		Normal		Facturas Clave R.Especial 15	

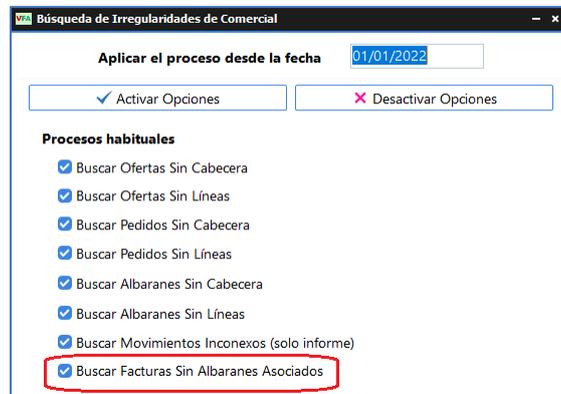
Permitimos **modificar las observaciones** del albarán aunque esté facturado. Haciendo botón Derecho del ratón encima de las observaciones se mostrará opción para ello:



Permitimos **modificar el origen de la Factura**. Haciendo clic con el botón derecho en la solapa General, emerge una la opción Permitir cambiar el Origen de la factura:



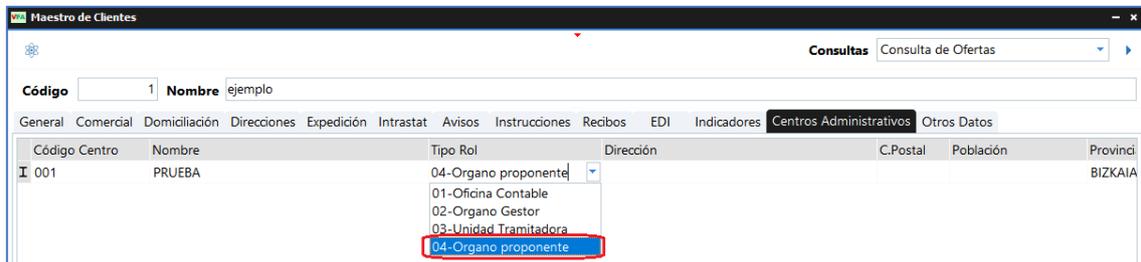
Se añade una nueva opción en la **Búsqueda de Descuadres e Irregularidades de Comercial**. Se trata de buscar facturas que no tengan albaranes asociados.



Se da la **Posibilidad de Eliminar una Factura de Terceros**.

Por el motivo que son facturas sin firma y sin encadenamiento unas con otras.

Factura-E. Se incluye en el fichero XML los datos referentes al Órgano Proponente definidos en el Maestro de Clientes, Centros Administrativos.



Importación de Pedidos por Artículo/Cantidad sobre albarán. Se mejora la ordenación de las líneas de pedido para que ésta sea **atendiendo a la Fecha de Entrega**.

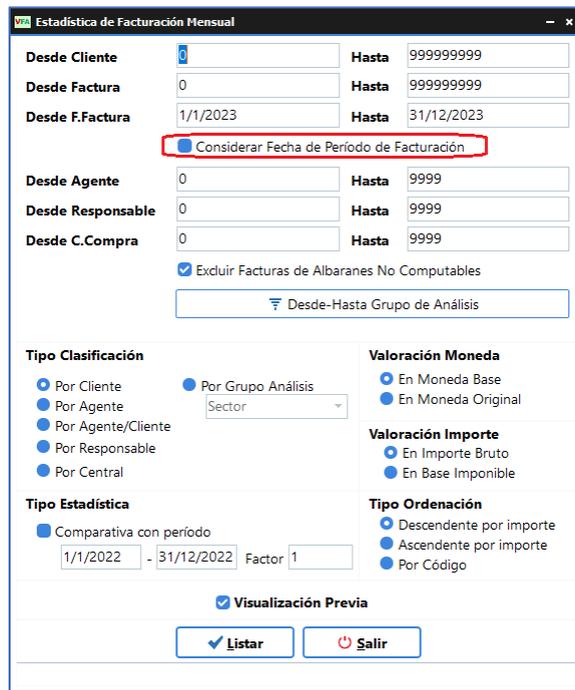


En el Maestro de Clientes se hace visible el **campo periodicidad de Facturación** en la solapa de Recibos.

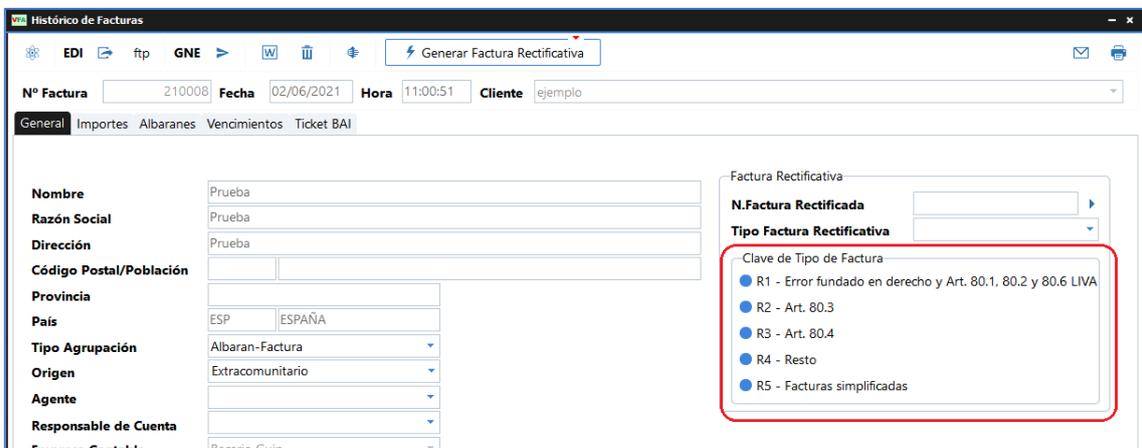


Estadística de facturación mensual. Opcionalmente con un check **Considerar Fecha de Período de Facturación**, en lugar de la fecha de la factura se considera la fecha del período de facturación.

Tanto a nivel de filtros como a nivel de la suma del importe de la factura o bien en la columna del mes del período o bien en la del mes de la emisión de la factura.



Se mejora la descripción de las Claves de Rectificativas:



Facturas de origen REGE. Las empresas dentro del Régimen Especial de Grupo de Entidades (REGE) emiten facturas por operaciones intragrupo.

Estas facturas constan de dos bases imponibles.

1. La base imponible libre de IVA (conforme a los criterios generales según art. 78 y 79) por las operaciones intragrupo.
2. La base imponible (conforme a las reglas especiales del REGE según art. 168 octies. uno) por la **adquisición** de bienes y servicios destinados directa o indirectamente, total o parcialmente, a la **realización de las operaciones intragrupo**.

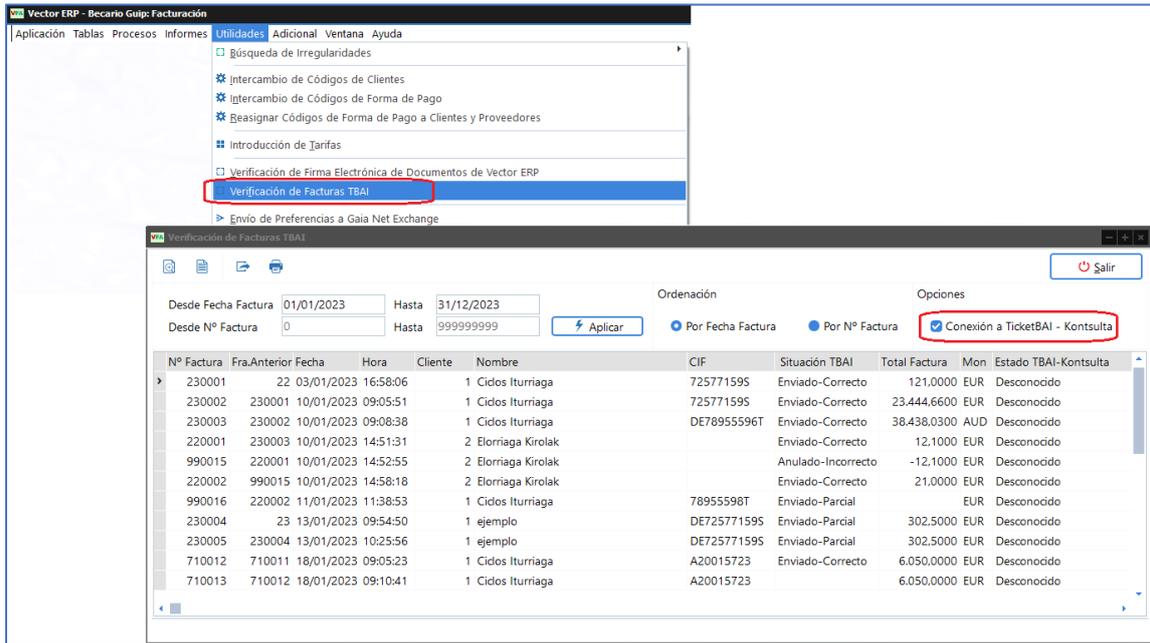
En Vector ERP la base imponible según los criterios generales, se calculará sumando todas las líneas de albarán con porcentaje de IVA igual a 0. En cambio, la base imponible REGE se calculará sumando aquellas líneas de albarán al 21 por ciento de IVA.

En el caso de las **facturas rectificativas REGE** habrá tres bases imponibles:

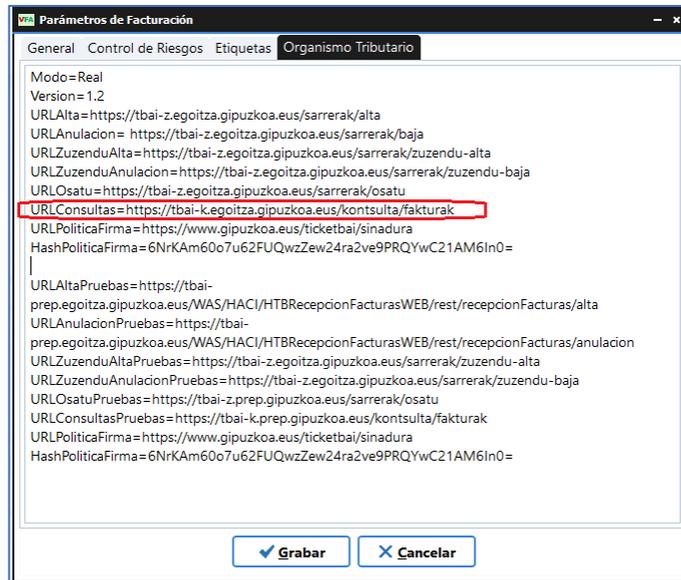
Base	%	IVA	%	Rgo.Equivalencia	
241.238,66	<input checked="" type="checkbox"/>				
-11.749,92	<input checked="" type="checkbox"/>	21,00	-2.467,48		
10.063,28	<input checked="" type="checkbox"/>	21,00	2.113,29		
					Total Factura
					-354,19

Una primera base imponible positiva calculada en base a los criterios generales sumando las líneas de albarán al 0% IVA. Una segunda base Imponible positiva (rectificativa) calculada en base a los criterios REGE sumando las líneas de albarán con importe positivos al 21% IVA. Y una tercera base imponible negativa (rectificada) calculada en base a los criterios REGE sumando las líneas de albarán con importe negativos al 21% IVA. Siendo el total de la factura la suma de las cuotas repercutidas de IVA.

Se modifica la **Utilidad de Verificación de Facturas TBAI**, de tal manera que queda preparado para conectar con el servicio de CONSULTA TBAI, y ver el estado y/o los errores que tienen las facturas, cuando este sea activado por parte de la Administración.



Facilita la comprobación de las facturas enviadas: ver si han llegado a la Diputación, si son correctas o incorrectas, sin necesidad de entrar en la página Gipuzkoataria. De momento este servicio solo está habilitado en el entorno de Guipúzcoa y en el entorno de pruebas. Aun no está habilitada por parte de la administración la consulta en el entorno real.



Es necesario incluir la URL.

URLConsultas=https://tbai-k.egoitza.gipuzkoa.eus/konsulta/fakturak

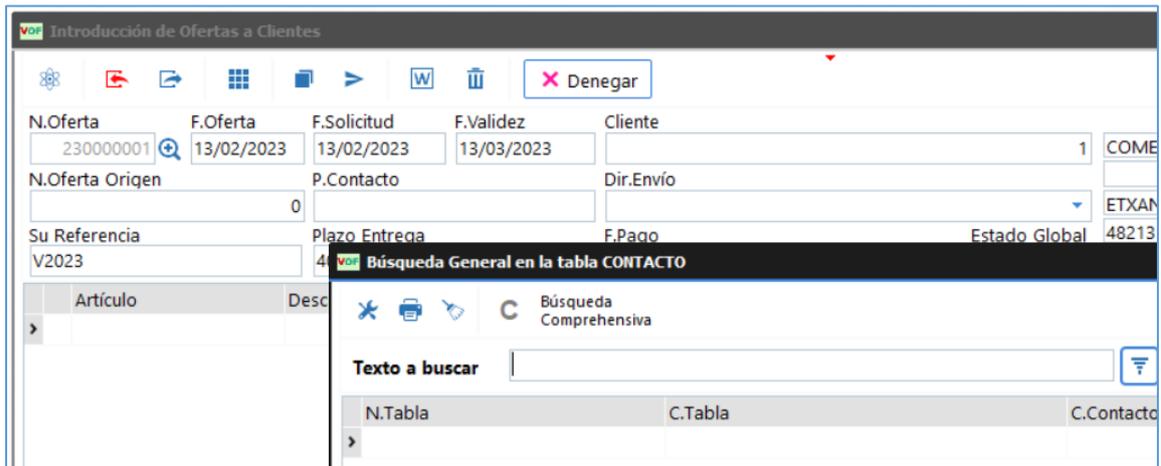
Si además en aún no tiene las siguientes URL, inclúyalas para poder hacer modificaciones en las facturas a través del servicio Zuzendu.

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

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

Mejoras en Ofertas de Clientes

En la **introducción de ofertas** se habilita la búsqueda con F2 o doble clic de las personas de contacto del cliente. Previamente esa casilla había que rellenarla manualmente.



Introducción de Ofertas a Clientes

Denegar

N.Oferta: 230000001
F.Oferta: 13/02/2023
F.Solicitud: 13/02/2023
F.Validez: 13/03/2023
Cliente: 1

N.Oferta Origen: 0
P.Contacto: [Empty]
Dir.Envío: [Empty]

Su Referencia: V2023
Plazo Entrega: 4
F.Pago: [Empty]
Estado Global: 48213

Búsqueda General en la tabla CONTACTO

Búsqueda Comprehensiva

Texto a buscar: [Empty]

N.Tabla	C.Tabla	C.Contacto
>		

Mejoras en Pedidos de Clientes

Seguimiento de Pedidos de Cliente. Se amplía la funcionalidad añadiendo nuevas pestañas que permiten acceder a la Consulta de Órdenes de Trabajo de Fabricación y sus operaciones y que Complementa a la Consulta de Órdenes de Fabricación de Producción.

Mejoras en Terminal Punto de Venta

Se automatiza el caso de las Facturas con Importe 0€ para que se completen de forma automática los campos necesarios para este tipo de operaciones para TBAI/BATUZ(check BaseNoSujeta, Causa Base No Sujeta-OT).

Moneda/Cambio: Euro 1,00

Importe Bruto: []

Descuento Comercial: []

Descuento Especial: []

Descuento Pronto Pago: []

Portes: []

Embalajes: []

Seguros/Fletes: []

Recargo Financiación: []

Impuesto Ecológico: []

Retención IRPF: 0,00 / 0,00

Base	%	IVA	%	Rgo.Equivalencia
	<input checked="" type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

Total Factura: []

Nombre: []

Razón Social: []

Dirección: []

Código Postal/Población: []

Provincia: BIZKAIA

País: MAR

Tipo Agrupación: Albarán-Factura

Origen: Plaza-Exenta

Agente: []

Responsable de Cuenta: []

Empresa Contable: Becario Guip

CIF: []

Número Factura Auxiliar: []

Causa Exención: **Causa Base No Sujeta**

Fecha de Operación: 22/12/2022

Periodo Facturado: [] - []

Factura Rectificativa

N.Factura Rectificada: []

Tipo Factura Rectificativa: []

Clave de Tipo de Factura

- R1 - Error fundado en derecho y Art. 80.1, 80.2 y 80.6 LIVA
- R2 - Art. 80.3
- R3 - Art. 80.4
- R4 - Resto
- R5 - Facturas simplificadas

Factura Contabilizada

Comisión Contabilizada

Factura Anulada

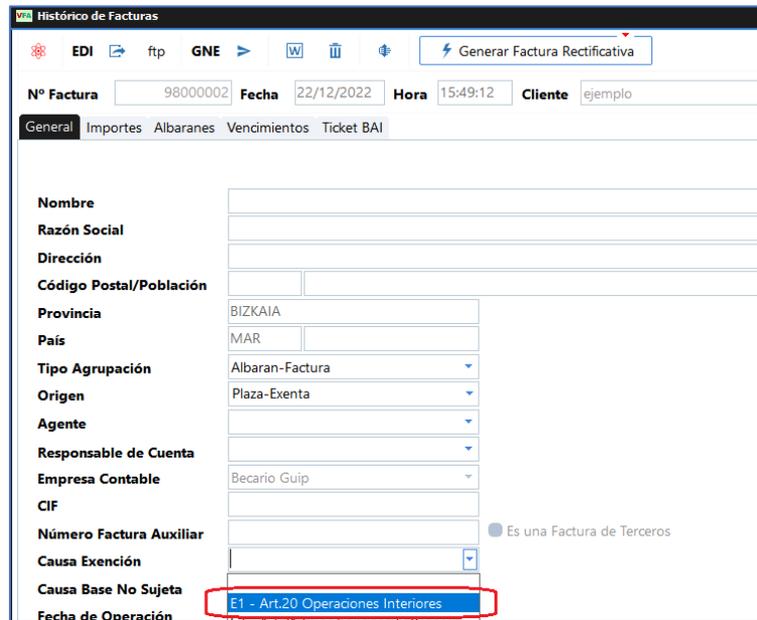
Ventanilla Única de IVA

Factura Enviada por e-mail

Anticipo

Ver PDF Ver Firma

Para los casos de productos de venta SIN IVA (huevos, leche, etc...) se automatiza el rellanado de la cusa de exención E1.



Historico de Facturas

EDI ftp GNE W

Nº Factura 98000002 Fecha 22/12/2022 Hora 15:49:12 Cliente ejemplo

General Importes Albaranes Vencimientos Ticket BAI

Nombre

Razón Social

Dirección

Código Postal/Población

Provincia BIZKAIA

País MAR

Tipo Agrupación Albaran-Factura

Origen Plaza-Exenta

Agente

Responsable de Cuenta

Empresa Contable Becario Guip

CIF

Número Factura Auxiliar

Causa Exención

Causa Base No Sujeta

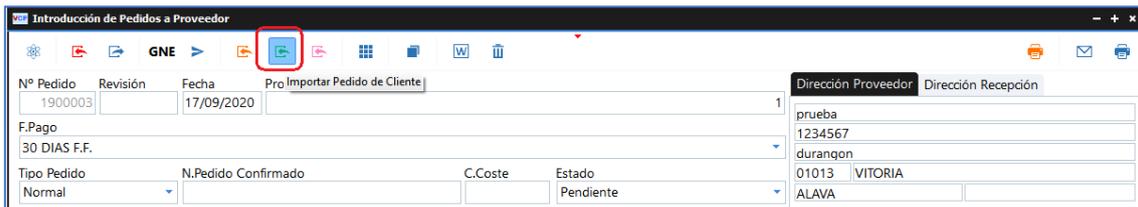
Fecha de Operación

Es una Factura de Terceros

Mejoras en Cartera de Compras

Introducción de pedidos a Proveedor.

Cuando importamos líneas de pedido de cliente sobre un pedido a proveedor se controla si las líneas de pedido de cliente has sido importadas con anterioridad en algún pedido de compra mostrándose solo la cantidad que reste por importar. En caso de que el pedido de cliente haya sido importado completamente sobre un pedido de compra, éste no se ofrecerá.



Nº Pedido	Revisión	Fecha	Pro Importar Pedido de Cliente
1900003		17/09/2020	1

F.Pago
30 DIAS F.F.

Tipo Pedido: Normal

N.Pedido Confirmado: C.Coste: Estado: Pendiente

Dirección Proveedor: prueba, 1234567, durangon
Dirección Recepción: 01013, VITORIA, ALAVA

Listado de etiquetas. Se redefine el campo Descripción como campo Memo para poder imprimir las descripciones en 2 líneas o más si se desea.

Camp=x;y;40;Descripcion;3

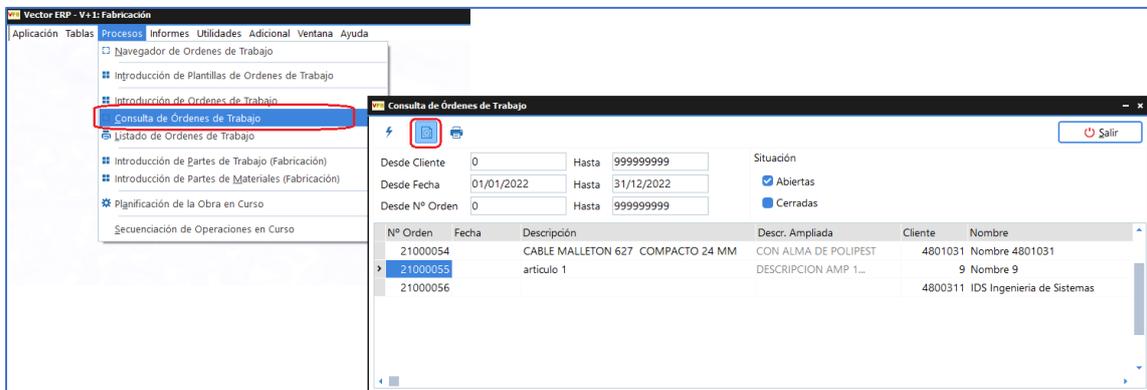
Mejoras en Fabricación

Se agrega la posibilidad de asignar Grupos de Análisis a los Centros de Proceso. Para usar en el secuenciador.



Código	Descripción	Tarifa	Abreviatura	G.Análisis
100	Proceso prueba de intercambio		INT	GFH01,GFH06
38 MM	TRAMO DE 38 MM			GFH01
40 MM	TRAMO DE 40 MM			
42 MM	TRAMO DE 42 MM			
99	BINGEN PRUEBA		BIN	
9999	CENTRO PROCESO COMPLETO 1	80		
A	PROCESO A			
APORTA	APORTACIONES			
B-COLM	COLCHADORA BACALAO MAQUINA	100	CL1	GFH01
B-COLO	COLCHADORA BACALAO OPERARIO	41,4698	CL2	GFH02
B-CORM	CORDONERA BACALAO MAQUINA	100	CR1	GFH01
B-CORO	CORDONERA BACALAO OPERARIO	24,8819	CR2	GFH02
B-RECM	RECOGEDOR BACALAO MAQUINA	2,2658		

Nueva pantalla de Consulta de Órdenes de Trabajo, con las opciones de filtrado, listado programable habituales, además de la posibilidad de acceso a la introducción de órdenes de trabajo.



Nº Orden	Fecha	Descripción	Descr. Ampliada	Cliente	Nombre
21000054		CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM	CON ALMA DE POLIPEST	4801031	Nombre 4801031
21000055		articulo 1	DESCRIPCION AMP 1...	9	Nombre 9
21000056				4800311	IDS Ingenieria de Sistemas

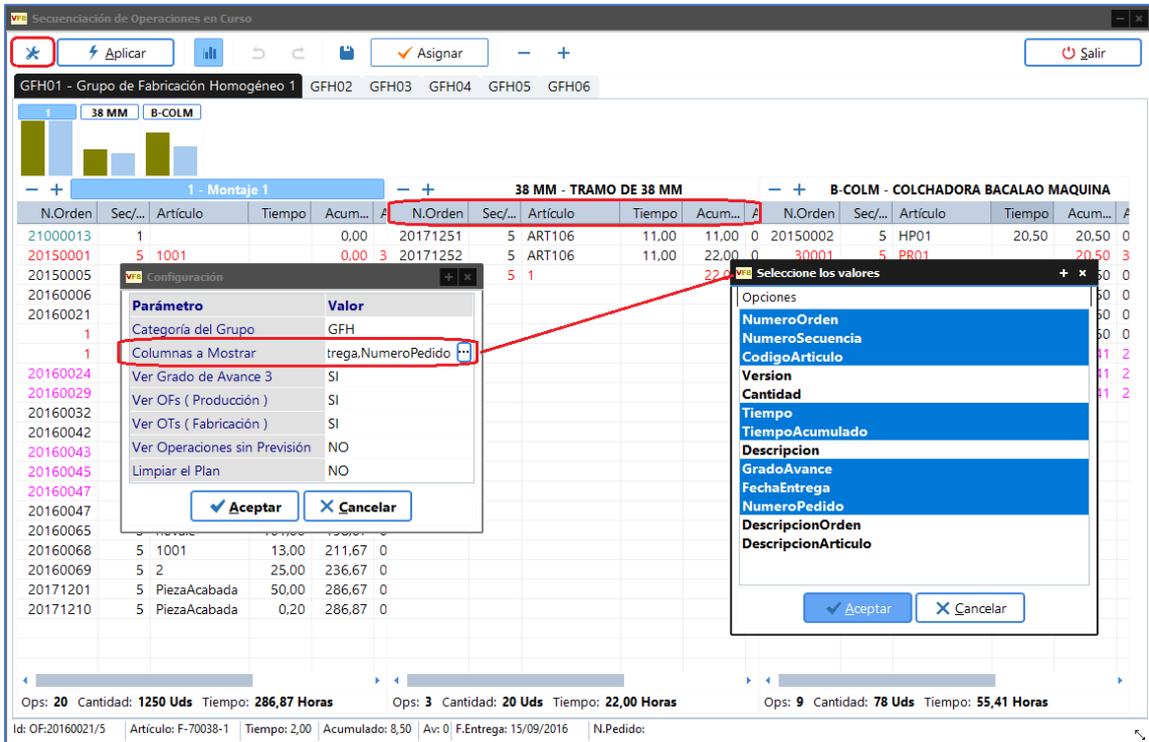
Importantes Mejoras en el Secuenciador de Procesos de Fabricación y Producción.

Las importantes mejoras incorporadas en el secuenciador de operaciones en curso, tanto en el módulo de fabricación como en el de control de producción, permiten agilizar las tareas de manipulación de las operaciones.

Se agregan nuevos campos:

- Tiempos acumulados por línea
- Número de Pedido
- Descripción de la Orden
- Descripción del Artículo

Ahora se permite la **personalización de los campos a visualizar**, haciendo clic en el icono de configuración representado con una llave.



Parámetro Valor

Categoría del Grupo	GFH
Columnas a Mostrar	trega.NumeroPedido
Ver Grado de Avance 3	SI
Ver OFs (Producción)	SI
Ver OTs (Fabricación)	SI
Ver Operaciones sin Previsión	NO
Limpiar el Plan	NO

Seleccione los valores

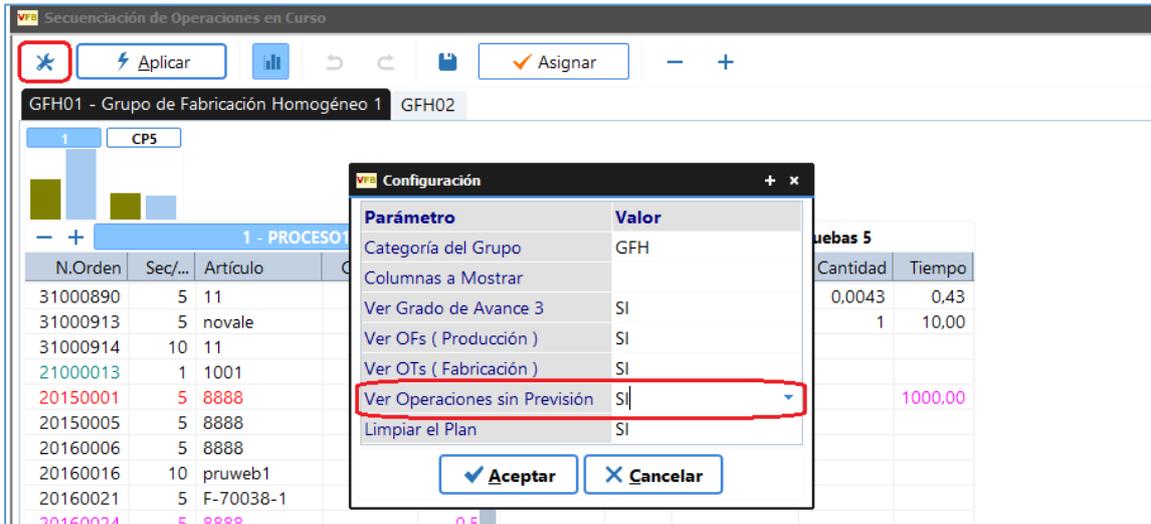
- NumeroOrden
- NumeroSecuencia
- CodigoArticulo
- Version
- Cantidad
- Tiempo
- TiempoAcumulado
- Descripcion
- GradoAvance
- FechaEntrega
- NumeroPedido
- DescripcionOrden
- DescripcionArticulo

En el campo Columnas a Mostrar haciendo doble clic permite seleccionar y/o deseleccionar los campos para visualizar por cada proceso representado en el secuenciador.

A los ya existente se agregan:

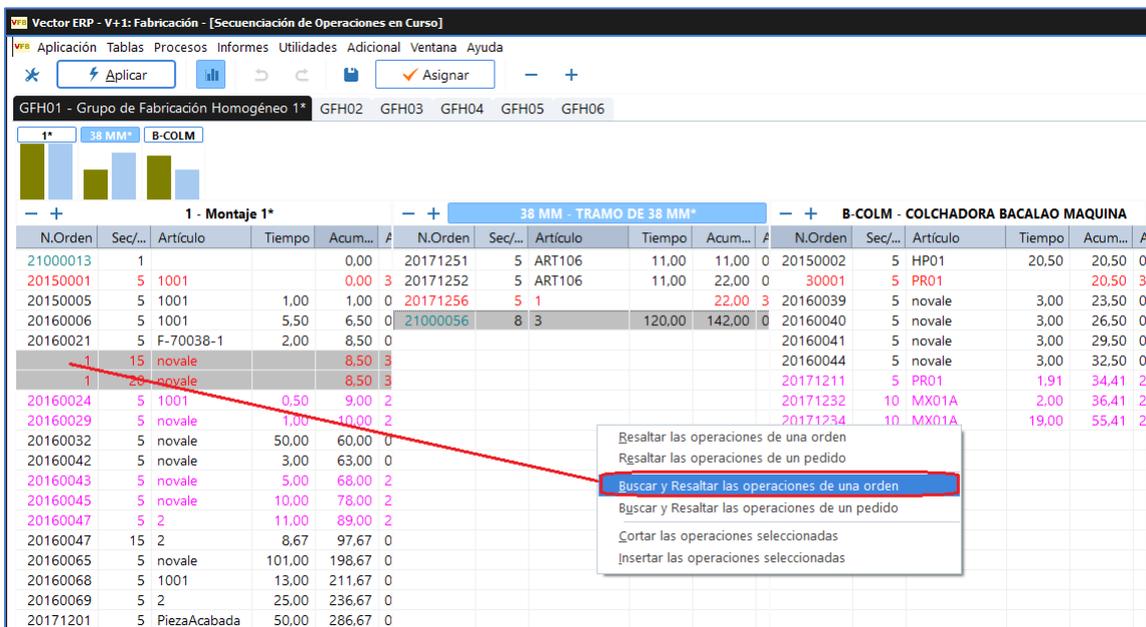
- * Mostrar codigo de articulo
- * Mostrar descripción del articulo
- * Mostrar descripción de la orden
- * Mostrar descripción de la operación
- * Mostrar pedido
- * Mostrar tiempo acumulado de las líneas para cada centro de proceso

Además se agrega un opción en la **configuración** que permite:
Mostrar operaciones sin tiempos previstos (SI/NO)



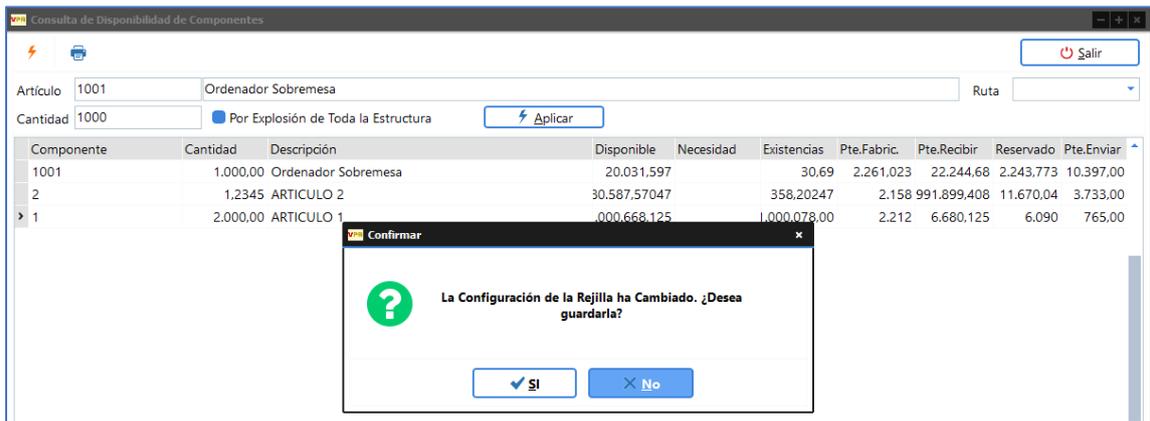
También se agregan nuevas funcionalidades, con el botón derecho en el grid.

- Resaltar las operaciones de una Orden
- Resaltar las operaciones de un Pedido
- Buscar y Resaltar las operaciones de una orden. Este detecta si tiene subórdenes y si existen pregunta si se quieren resaltar.
- Buscar y Resaltar las operaciones de un pedido



Mejoras en Producción

Consulta de Disponibilidad de Componentes: posibilidad de guardar configuración de la rejilla. Si se cambia el orden de las columnas, al salir pregunta si se desea guardar la configuración.



The screenshot shows the 'Consulta de Disponibilidad de Componentes' window. The main table displays component availability data:

Componente	Cantidad	Descripción	Disponibles	Necesidad	Existencias	Pte.Fabric.	Pte.Recibir	Reservado	Pte.Enviar
1001	1.000,00	Ordenador Sobremesa	20.031,597		30,69	2.261,023	22.244,68	2.243,773	10.397,00
2	1,2345	ARTICULO 2	30.587,57047		358,20247	2.158.991.899,408	11.670,04	3.733,00	
1	2.000,00	ARTICULO 1	000.668.125		1.000.078,00	2.212	6.680,125	6.090	765,00

A confirmation dialog box is overlaid on the table, asking: "La Configuración de la Rejilla ha Cambiado. ¿Desea guardarla?" with 'SI' and 'No' buttons.

Lanzamiento de Ordenes de Fabricación.

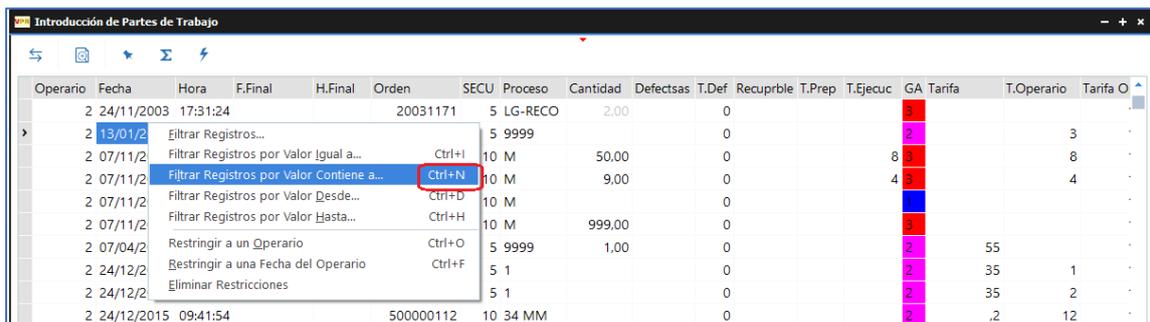
- Se iguala la inicialización de las casillas en el formulario de Lanzamiento de OF cuando se lanza desde: Producción e importando pedido y cuando se lanza desde la Introducción de Pedidos de Cliente.

El funcionamiento ahora es:

- o La descripción propuesta para la OF es la descripción de la línea de pedido
- o En observaciones se propone SuPedido + SuLineaPedido, seguido de las observaciones de la línea de pedido o, en su defecto, las observaciones de la ruta.

- Lanzamiento de OF desde la Introducción de Programas de Carga. Gestionar el aviso del artículo si tiene Aviso de Lanzamiento de OF.

Introducción de partes de trabajo. Se ha cambiado el filtro de Contiene a ... de CTRL+O a Ctrl+N. Para evitar colisiones.



The screenshot shows the 'Introducción de Partes de Trabajo' window. The table lists work parts with columns for Operario, Fecha, Hora, F.Final, H.Final, Orden, SECU, Proceso, Cantidad, Defectas, T.Def, Recuprble, T.Pre, T.Ejecuc, GA, Tarifa, T.Operario, and Tarifa O. A context menu is open over the table, showing options like 'Filtrar Registros...', 'Filtrar Registros por Valor Igual a...', 'Filtrar Registros por Valor Contiene a...', 'Filtrar Registros por Valor Desde...', 'Filtrar Registros por Valor Hasta...', 'Restringir a un Operario', 'Restringir a una Fecha del Operario', and 'Eliminar Restricciones'. The 'Ctrl+N' shortcut for 'Filtrar Registros por Valor Contiene a...' is highlighted with a red box.

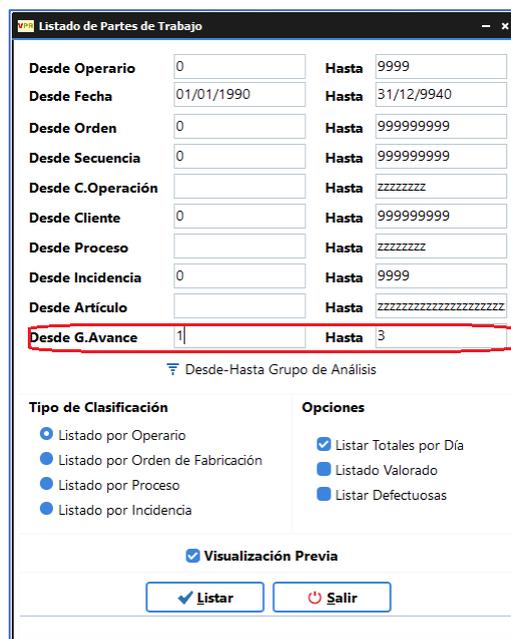
Optimizar Listado de Inventario de Operaciones en Curso. Se optimiza la velocidad de proceso.

Listado de Partes de Trabajo: se agrega un Nuevo filtro Desde-Hasta Grado de Avance. El objetivo de este filtro es evitar que los partes de trabajo con grado de avance = 0 salgan en el listado.

Valores por defecto en el filtro:

Desde G. Avance = 1

Hasta G. Avance = 3



Desde Operario 0 Hasta 9999

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

Desde Orden 0 Hasta 999999999

Desde Secuencia 0 Hasta 999999999

Desde C.Operación Hasta ZZZZZZZ

Desde Cliente 0 Hasta 999999999

Desde Proceso Hasta ZZZZZZZ

Desde Incidencia 0 Hasta 9999

Desde Artículo Hasta ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

Desde G. Avance 1 Hasta 3

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Tipo de Clasificación

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

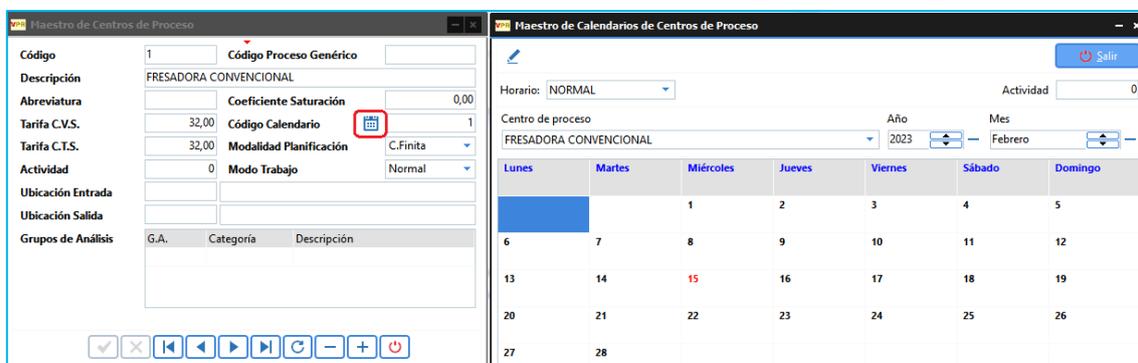
Opciones

- Listar Totales por Día
- Listado Valorado
- Listar Defectuosas

Visualización Previa

Maestro de Centros de Proceso:

Se permite poder crear Calendarios Específicos para los Centros de Proceso pudiendo así poder asignar los horarios de trabajo de cada uno de los Procesos.



Maestro de Centros de Proceso

Código 1 Código Proceso Genérico

Descripción FRESADORA CONVENCIONAL

Abreviatura Coeficiente Saturación 0,00

Tarifa C.V.S. 32,00 Código Calendario 1

Tarifa C.T.S. 32,00 Modalidad Planificación C.Finita

Actividad 0 Modo Trabajo Normal

Ubicación Entrada

Ubicación Salida

Grupos de Análisis

G.A. Categoría Descripción

Maestro de Calendarios de Centros de Proceso

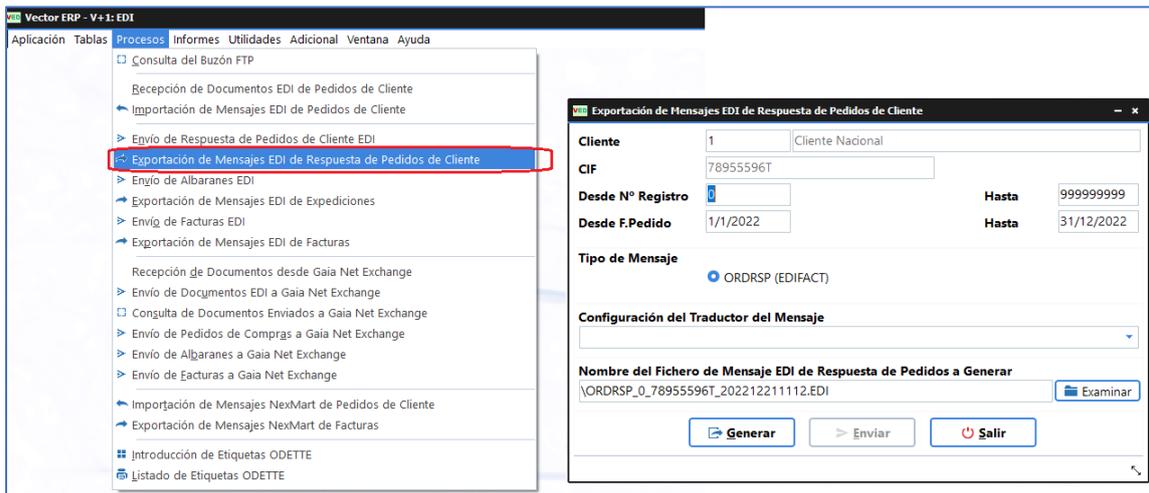
Horario: NORMAL Actividad 0

Centro de proceso FRESADORA CONVENCIONAL Año 2023 Mes Febrero

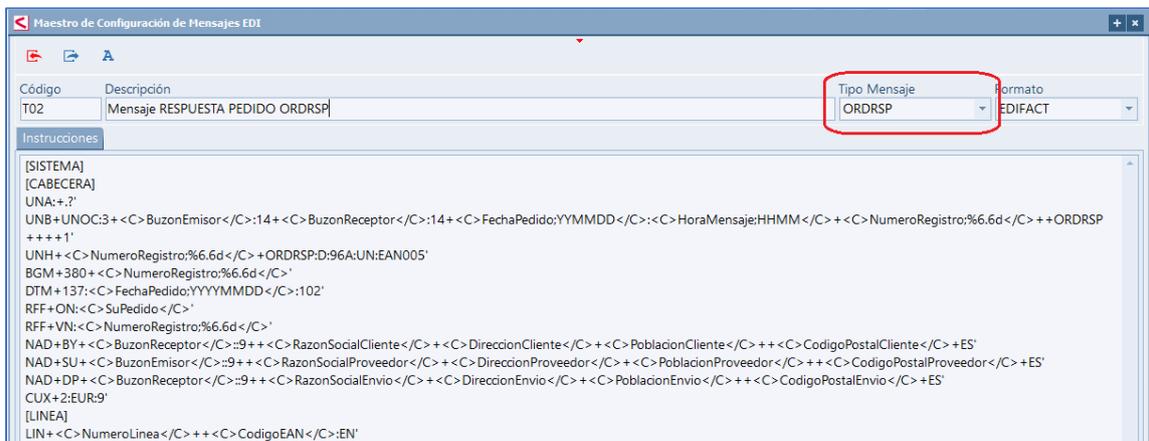
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Mejoras en EDI.

Se añade la prestación de envío de mensaje de Order Response (ORDRSP) o confirmación de pedido cerrado.



Para ello habría que configurar un nuevo mensaje EDI del tipo ORDRSP.



Mejoras en Nóminas

Mejoras en el Cálculo de nóminas. En las líneas de nómina y en la líneas de Tramos la Fecha Baja, se pone la fecha real de la baja y no la de Recaída.

Nómina	Contrato	Prorratas	Otros	Cotizaciones	Bonificaciones	Incrementos	Regulación	Bonificaciones	Tramos	Fecha Baja	Sali					
O	Cpto	Descripción	Cant	Precio	Importe	Tipo	Concepto	SS	AT	IRPF	Especie	Días PE	Eventual	Oculto	Fecha Baja	Sali
C	1	SALARIO BASE	26,00		2.166,67	Mes	Natural	SI	SI	SI	NO	30,00	NO	NO	26/01/2022	SI
A	102	75 % Subsidio A.T.	4,00	50,0000	150,00			NO	NO	SI	NO		NO	NO	26/01/2022	SI
A	108	I.T. Voluntario Accidente	4,00	12,5000	50,00			NO	NO	SI	NO		NO	NO	26/01/2022	SI

Mejora en el cálculo del complemento de baja, cuando solo hay que hacerlo en la primera baja del año.

Si es la segunda baja y no le toca complementar (caso de discriminación solo primera baja), pero la anterior baja es Recaída de una baja del ejercicio anterior. Esta se consideraría la primera baja a todos los efectos.

Se agrega la etiqueta de Número Liquidación en los ficheros de:

- Solicitud de Confirmación
- Solicitud de Cálculos.

<NumeroLiquidacion>EditNumeroLiquidacion.Text</NumeroLiquidacion>

Vector ERP - V+ 1: Nóminas

Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda

- Introducción de Nóminas
- Consulta de Nóminas
- Listado de Nóminas
- Envío de Nóminas por Correo Electrónico
- Listado de Transferencias
- Listado de Talones de Nóminas
- Emisión de Transferencias en Soporte Magnético
- Documento de Cotización
- Sistema RFD
- Enlace Contable de Nóminas
- Introducción de Tarifas de Atrasos

Fichero del Sistema de Liquidación Directa de Solicitud de Confirmación

Tipo de Contrato

- Normal y en Prácticas
- Aprendizaje
- Parciales

Desde Fecha: 01/12/2022 Hasta: 31/12/2022

Calificador Liquidación: L00

Fecha de Control:

Número Liquidación: 12345

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<SolicitudConfirmacion xmlns="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/V120/SolicitudConfir"
  <Autorizado>00471230</Autorizado>
  <ReferenciaExterna>SOLCON12</ReferenciaExterna>
  <Liquidacion>
    <SolicitudRecepcionRNT>5</SolicitudRecepcionRNT>
    <Cccc>
      <Regimen>0111</Regimen>
      <Provincia>48</Provincia>
      <Numero>103898375</Numero>
    </Cccc>
    <PeriodoDesde>
      <Mes>12</Mes>
      <Anho>2022</Anho>
    </PeriodoDesde>
    <PeriodoHasta>
      <Mes>12</Mes>
      <Anho>2022</Anho>
    </PeriodoHasta>
    <Tipo>100</Tipo>
    <NumeroLiquidacion>12345</NumeroLiquidacion>
  </Liquidacion>
</SolicitudConfirmacion>
```

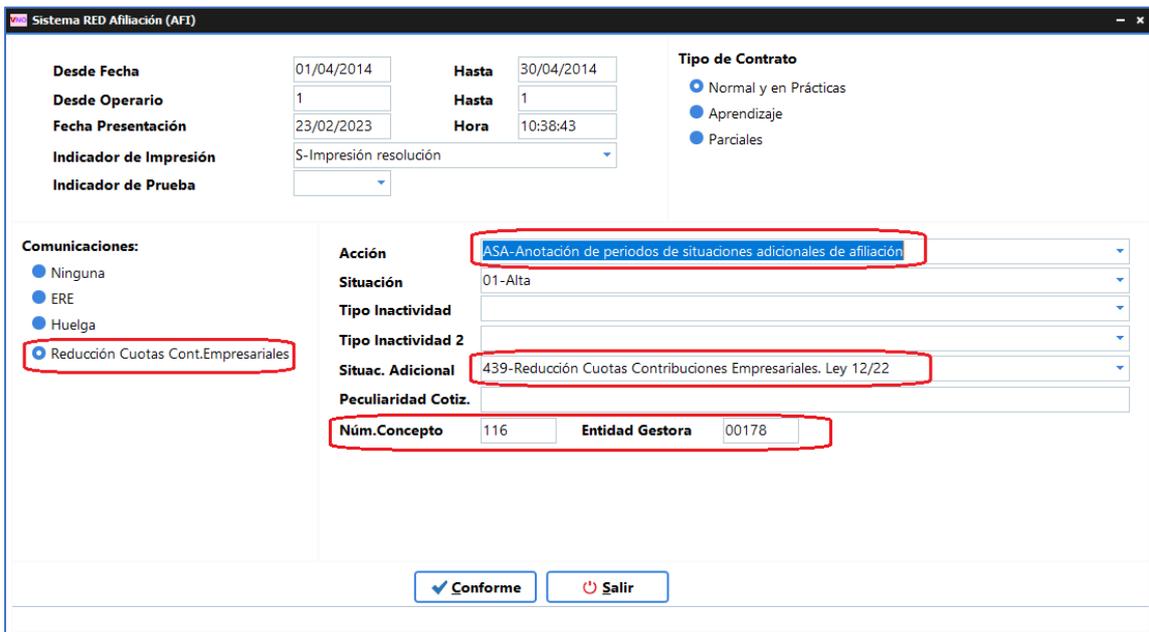
Modificaciones en el fichero AFI. Para adaptarlo a la norma AFI 9.2.

Rellenar con espacios las posiciones 66 y 67 del fichero FAB

Declaración responsable formación Aplicación exenciones trabajador

Se incluye la posibilidad de comunicar los Códigos de Ocupación de los trabajadores en nuevas altas e incluso realizar modificaciones de estos Códigos de Ocupación mediante la acción "MOC – Modificación de Ocupación". Relacionado con este tema, se amplía la longitud del campo Código Convenio Colectivo de los parámetros de Nóminas.

Además ahora se permite comunicar la aportación a Geroa para comunicar que queremos hacer la Reducción de cuotas por las Contribuciones empresariales a este fondo de pensiones. Se activa desde el menú habitual, de Fichero Afiliación. Se comunica una vez calculada la nómina.



Sistema RED Afiliación (AFI)

Desde Fecha: 01/04/2014 Hasta: 30/04/2014
 Desde Operario: 1 Hasta: 1
 Fecha Presentación: 23/02/2023 Hora: 10:38:43
 Indicador de Impresión: S-Impresión resolución
 Indicador de Prueba: []

Tipo de Contrato

- Normal y en Prácticas
- Aprendizaje
- Parciales

Comunicaciones:

- Ninguna
- ERE
- Huelga
- Reducción Cuotas Cont.Empresariales

Acción: ASA-Anotación de periodos de situaciones adicionales de afiliación

Situación: 01-Alta

Tipo Inactividad: []

Tipo Inactividad 2: []

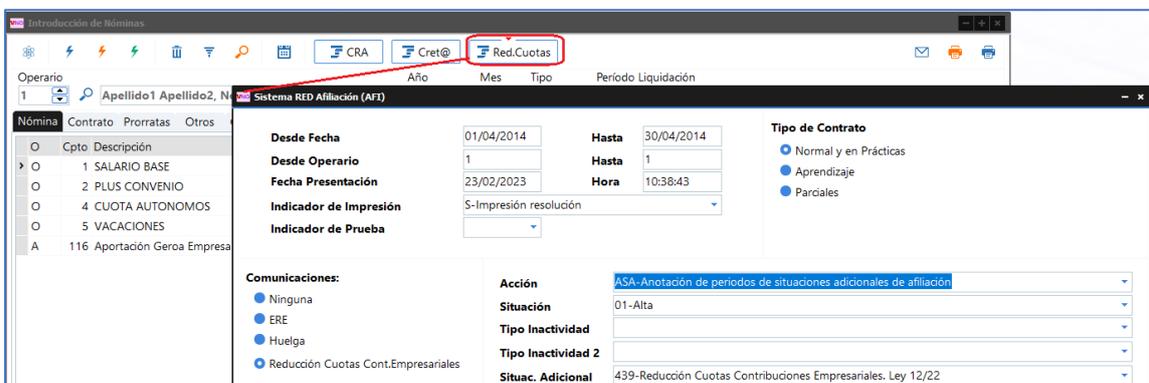
Situac. Adicional: 439-Reducción Cuotas Contribuciones Empresariales. Ley 12/22

Peculiaridad Cotiz.: []

Núm.Concepto: 116 **Entidad Gestora:** 00178

[✓] Conforme [🔴] Salir

También se puede activar directamente desde la introducción de nóminas.



Introducción de Nóminas

Operario: 1 Apellido1 Apellido2, N. Sistema RED Afiliación (AFI)

Menú: [CRA] [Cret@] [Red.Cuotas]

Año: Mes: Tipo: Período Liquidación:

Nómina Contrato Prorratas Otros

- O Cpto. Descripción
- O 1 SALARIO BASE
- O 2 PLUS CONVENIO
- O 4 CUOTA AUTONOMOS
- O 5 VACACIONES
- A 116 Aportación Geroa Empresa

Desde Fecha: 01/04/2014 Hasta: 30/04/2014
 Desde Operario: 1 Hasta: 1
 Fecha Presentación: 23/02/2023 Hora: 10:38:43
 Indicador de Impresión: S-Impresión resolución
 Indicador de Prueba: []

Tipo de Contrato

- Normal y en Prácticas
- Aprendizaje
- Parciales

Comunicaciones:

- Ninguna
- ERE
- Huelga
- Reducción Cuotas Cont.Empresariales

Acción: ASA-Anotación de periodos de situaciones adicionales de afiliación

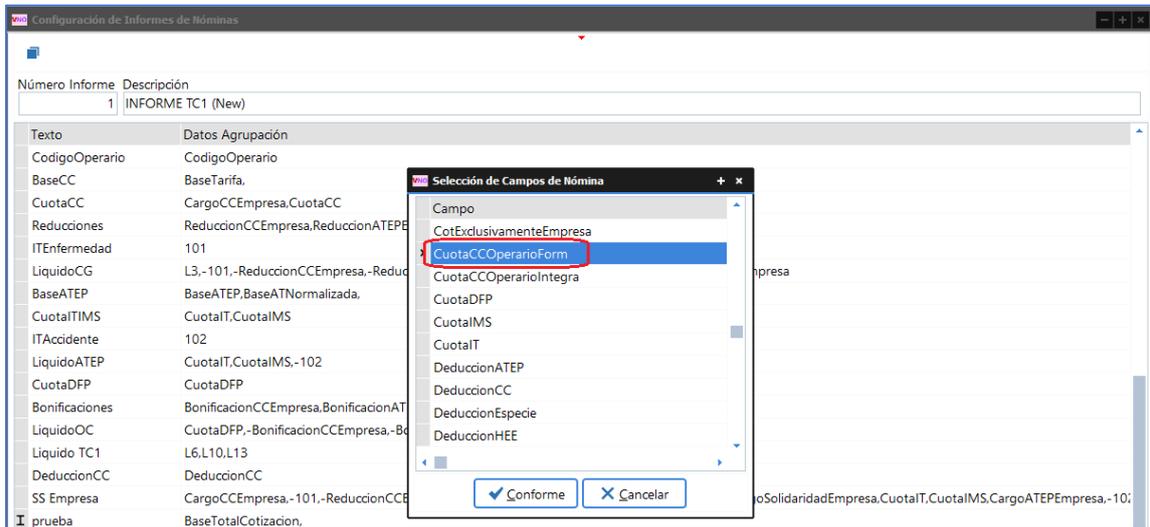
Situación: 01-Alta

Tipo Inactividad: []

Tipo Inactividad 2: []

Situac. Adicional: 439-Reducción Cuotas Contribuciones Empresariales. Ley 12/22

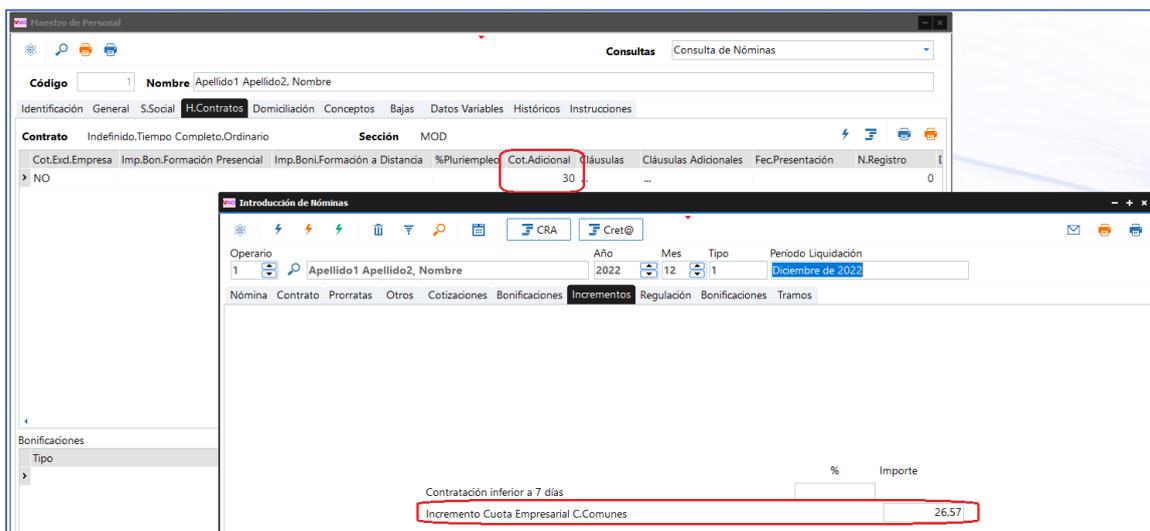
Configuración de informes. Ahora se puede usar un nuevo campo para informes para poder separar en la cuota obrera la cuota de cotización de contingencias comunes de la cuota de cotización de accidentes en los contratos de formación y aprendizaje. CuotaCCOperarioForm y CargoATEPOperarioForm respectivamente.



Nueva Cotización adicional para contratos inferiores 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, resultado de la operación: $37,53 \times 23,60\% \times 3$.

Es necesario rellenar en la ficha de Personal, en el Histórico de contratos, en el campo Cot.Adicional el número 30 para activar el incremento. Que queda reflejado en la solapa de Incrementos.



Listado de transferencias. Formateo de la presentación del importe a dos decimales.

Adaptación modelo 190 de Guipúzcoa según Orden Foral 597/2022, de 23 de diciembre, por la que se modifica la Orden Foral 553/2017, de 26 de diciembre

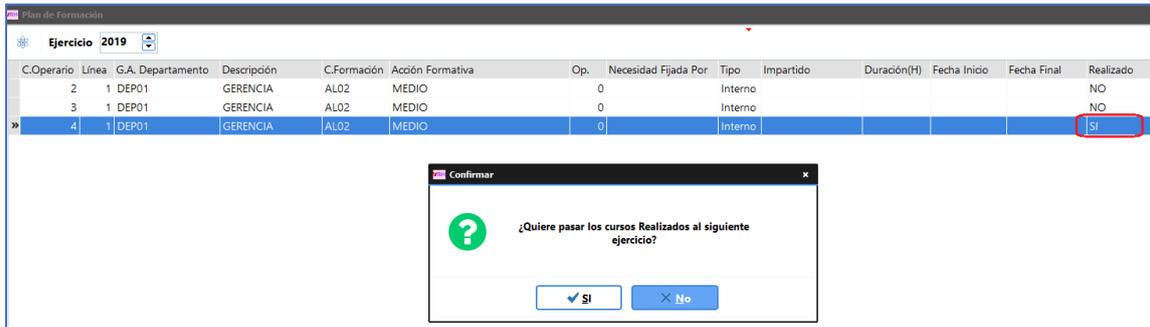
Se modifica el Fichero de bases, en el caso en el que las nóminas tienen el concepto de aportación Geroa. Se comunica una nueva etiqueta

```
<TipoDato>C</TipoDato>  
<Codigo>301</Codigo>  
<Valor>Valor</Valor>
```

El valor es el importe de cotización antes de sumarle la aportación a Geroa. En el caso que existan varios tramos la aportación queda repartida proporcionalmente a los días de cotización, en todos los tramos excepto en los de IT.

Mejoras en Control de Recursos Humanos

Mejoras en el Plan de Formación. En la utilidad de pasar los cursos al siguiente Ejercicio, ahora se agrega una pregunta que permite pasar o no pasar los cursos realizados.



The screenshot displays the 'Plan de Formación' (Training Plan) interface. At the top, there is a dropdown menu for 'Ejercicio 2019'. Below it is a table with the following columns: C.Operario, Línea, G.A. Departamento, Descripción, C.Formación, Acción Formativa, Op., Necesidad Fijada Por, Tipo, Impartido, Duración(H), Fecha Inicio, Fecha Final, and Realizado. The table contains three rows of data. The third row (index 4) has a red box around the 'Realizado' cell, which contains the text 'SI'. Below the table, a 'Confirmar' dialog box is open, asking '¿Quiere pasar los cursos Realizados al siguiente ejercicio?' with 'SI' and 'No' buttons.

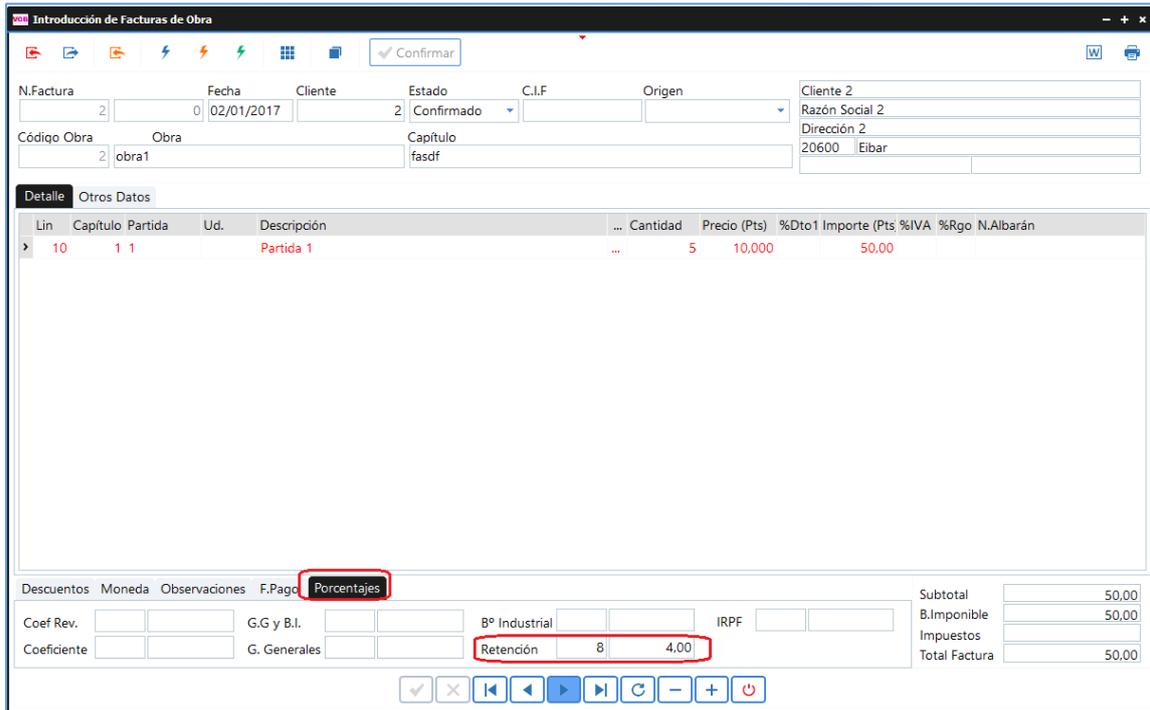
C.Operario	Línea	G.A. Departamento	Descripción	C.Formación	Acción Formativa	Op.	Necesidad Fijada Por	Tipo	Impartido	Duración(H)	Fecha Inicio	Fecha Final	Realizado
2	1	DEP01	GERENCIA	AL02	MEDIO		0		Interno				NO
3	1	DEP01	GERENCIA	AL02	MEDIO		0		Interno				NO
4	1	DEP01	GERENCIA	AL02	MEDIO		0		Interno				SI

Mejoras en Control de Obras

Implementación de Ticket BAI dentro del Control de Obras.

Para hacerlo compatible con la facturación provisional existente en facturación.

Además se añade un nuevo campo Retención (**Retención de Obras**) para poder diferenciar la Retención de IRPF de la Retención de Obra.



Introducción de Facturas de Obra

Confirmar

N.Factura: 2 | Fecha: 02/01/2017 | Cliente: 2 | Estado: Confirmado | C.I.F.: | Origen: | Cliente 2
 Razón Social 2
 Dirección 2

Código Obra: 2 | Obra: obra1 | Capítulo: fasdf | 20600 | Eibar

Lin	Capítulo	Partida	Ud.	Descripción	Cantidad	Precio (Pts)	%Dto1	Importe (Pts)	%IVA	%Rgo	N.Albarán
10	1	1		Partida 1	5	10,000		50,00			

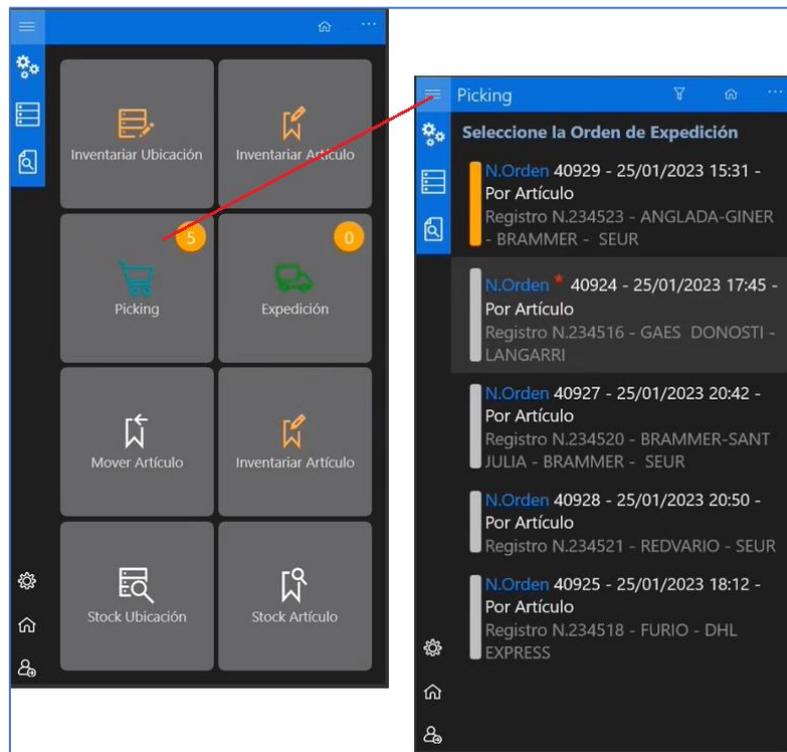
Descuentos | Moneda | Observaciones | F.Pago | **Porcentajes**

Coef Rev. | G.G y B.I. | B° Industrial | IRPF | Subtotal: 50,00
 Coeficiente | G. Generales | Retención: 8 | 4,00 | B.Imponible: 50,00
 Total Factura: 50,00

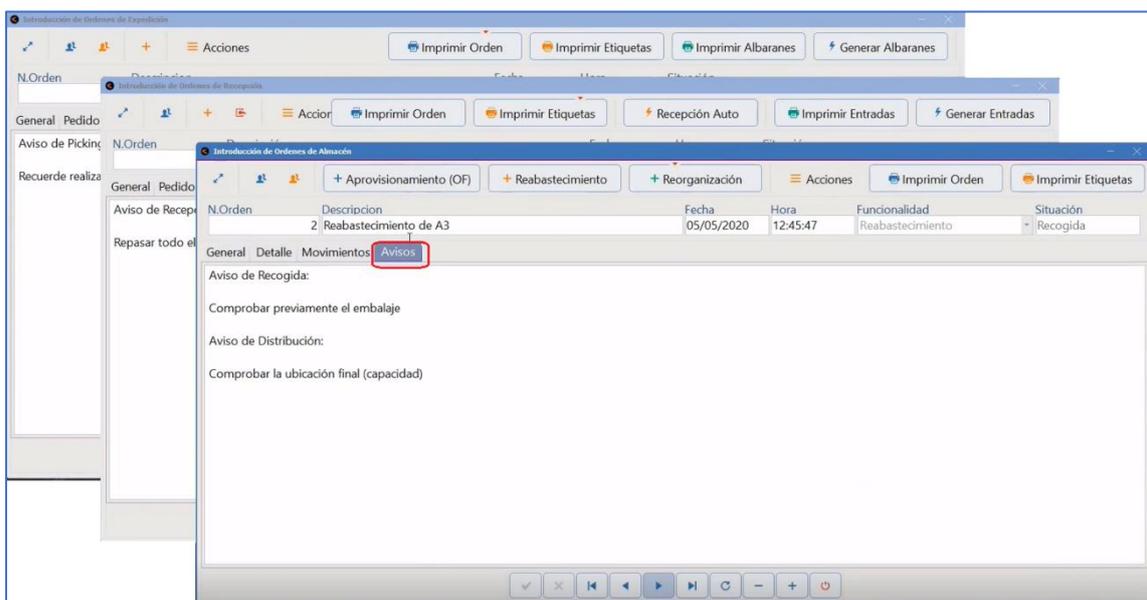
Mejoras en SGA

Función de filtrado por usuario.

En los procesos de picking, expedición, recepción, recogida y distribución, permite filtrar las órdenes para mostrar solo las del usuario actual.



Se incluyen avisos en todo tipo de Ordenes: de Expedición, de Recepción y de Almacén.



Creación de Órdenes de Reaprovisionamiento para órdenes de expedición. Permite reaprovisionar la orden antes de iniciar el Picking.

