



Lo nuevo de... Vector ERP 8.0

Descripción de las novedades y cambios disponibles en la nueva versión VECTOR ERP 8.0



Contenido

Introducción	
Mejoras de Carácter General	5
Mejoras en Contabilidad	
Mejoras en Tesorería	
Mejoras en Almacén	24
Mejoras en Facturación	26
Mejoras en Ofertas de Clientes	
Mejoras en Pedidos de Clientes	
Mejoras en Terminal Punto de Venta	
Mejoras en Ofertas de Proveedores	
Mejoras en Cartera de Compras	
Mejoras en Fabricación	
Mejoras en Producción	45
Mejoras en EDI	45
Mejoras en Captura de Datos en Planta	
Mejoras en Calidad	
Mejoras en SAT	
Mejoras en Control de Obras	50
Mejoras en Nóminas	51
Mejoras en Recursos Humanos	57
Mejoras en Mantenimiento de Equipos	57
Mejoras en Smart Business	



Introducción

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 8.0 del programa de gestión Vector ERP. Si necesita ampliar cualquiera de estas informaciones el equipo de soporte de IDS Ingeniería de Sistemas está a su disposición.

La nueva versión de Vector ERP supone la **compatibilidad** real y completa con sistemas operativos **Windows 7 y Windows 8 de 32 y 64 bits.**

Habilitada para trabajar con **SQL Server 2012** y sucesivos. Por tanto se puede definir la Compatibilidad de las Bases de Datos a un nivel superior al **Nivel 80**.

Presenta una larga serie de mejoras estructurales que giran alrededor de cuatro hitos:

- ✓ Las importantes mejoras en usabilidad de la aplicación.
- ✓ La desaparición del BDE.
- ✓ Las nuevas prestaciones por cambios legales.
- ✓ El desarrollo de la nueva herramienta Smart Business for Applications.

Nuevas implementaciones:

Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:

- SEPA. Nuevo sistema de pago en Euros que será obligatorio a partir del 1 de Febrero de 2014.
- Programa de conversión de Cuentas a Código IBAN y Código BIC.
- Liquidación de IVA para absorber el nuevo Régimen de Liquidación de IVA de Caja.

Y otras planificadas por IDS:

- Series de numeración opcionales en Producción, Fabricación, Compras, Ofertas Proveedor y SAT.
- GNE. Envío de documentos XML y facturación electrónica a través de plataforma Gaia Net Exchange (GNE V2).
- Smart Business for Applications para usuarios de Smart Business.

Mejoras en las prestaciones actuales:



- Desaparición del BDE.
- Se ha desarrollado importantes mejoras en usabilidad de la aplicación:
 - Acceso directo a las funcionalidades asociadas (consultas, listados, etc.) desde las entidades principales (como Clientes, Artículos, Proveedores, etc).
 - Accesos genéricos a Maestros (y formularios de documentos) desde cualquier campo relacionado.
 - Valores por defecto en Consultas SQL.
 - Consultas (grid) ordenables por columnas y de forma instantánea.
 - Maestros con menú ficha dentro del propio formulario
 - Campos de usuario personalizados acceso desde el menú ficha
 - Desde/Hasta Grupos de Análisis, el hasta toma el desde.
 - Acceso al Control Remoto

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



Mejoras de Carácter General

Se desarrolla una versión que ya no depende del BDE.

La nueva versión de Vector ERP supone la **compatibilidad** real y completa con sistemas operativos **Windows 7 y Windows 8 de 32 y 64 bits** y su particular gestión de la memoria.

Una de las principales mejoras de esta versión es que no es dependiente del BDE. Por tanto se **eliminan los errores que originaba el BDE** (\$2501, \$210D) como consecuencia de la utilización de las nuevas versiones del sistema operativo Windows 7 y Windows 8 (Microsoft deja de dar soporte al Sistema Operativo Windows XP). También desaparecen los errores de memoria asociados al lanzamiento de varias aplicaciones o instancias de Vector ERP concurrentes.



Está habilitada para trabajar con **SQL Server 2012** y sucesivos. Por tanto se puede definir la Compatibilidad de las Bases de Datos a un nivel superior al **Nivel 80**, que permite realizar tareas auxiliares con mayor rapidez y fiabilidad Como la réplica de BBDD o funciones auxiliares que permiten explotar mejor la información, especialmente en herramientas como Smart Business.

Se **simplifica significativamente la configuración**, facilitando la instalación de la aplicación en nuevos puestos de trabajo. La eliminación del BDE hace que la instalación de Vector ERP en un puesto nuevo o un puesto formateado sea muy sencilla y asequible a un usuario medio de informática. Únicamente crear el acceso directo al programa que reside en el servidor de datos de Vector ERP y el registro de la librería IDSPDFCreator.dll para generar documentos en Formato PDF. Conservar especiales con BDE implica que en cada cambio de ordenador o formateo hay que reinstalar BDE, concepto por el cual facturamos.

Mejoras en la estabilidad de la aplicación para optimizar situaciones de bloqueo por concurrencia de usuarios.

De carácter general se han desarrollado **accesos directos a las funcionalidades asociadas** como consultas, listados, etc., desde las entidades principales como son el Maestro de Clientes, Maestro de Artículos, Maestro de Proveedores, etc.



Kaestro de Clientes				_						1			
(d) (Infection)		•		Cor	nsultas (Consulta d	e Ofertas		-				
Código 2 r	Nombre N	ombre 2				Consulta di Consulta di Consulta di	e Ofertas e Pedidos a Albaran	ar.					
General Comercial Do	miciliacion	Direcciones Expedición Intrasta	at Avisos I	nstrucci	nes F	Consulta di Centro de (e Factura	s					
Razón Social	RSocial 2		/							1			
Dirección			-										
Población/Provincia	48000	Poblacion 2	Consul	ta de Of	ertas a C	liente							
País			Σ 🤣	ے چ	2								() <u>S</u> alir
CIF			Desde Clie	ente	2		Hasta	2		Opciones	5	Situación	
Persona Contacto			Desde F.O	ferta	30/11/2	012	Hasta	30/11/2013		Por Cliente		V Solicitada	15
Teléfono	94300000	0	Desde F.S	olicitud	1/1/201	3	Hasta	31/12/2013		Por Fecha Oferta		🔽 Ofertada	s
Correo Electrónico 🔷 🕨			Desde N°	Oferta	0		Hasta	99999999		Por Fecha Solicitud		Resueltas	i ar
Página Web 📃 🕨 🕨										O Por N° Oferta		V Sustituiu	a5
Grupos de Análisis	SC10	Sector P				🌈 Desde-H	asta Gruj	po de Anális	is	Valoración en Moneda	Base		
			N° Ofert	a F. (Oferta	F. Solicitud	1	Cliente	Nombre		Mon	B.Imponible	Total Oferta S
			Þ	13 06/	/11/2013	06/11/2013		2	Nombre	1		175	198
			•										4
											Total	B.Imponible	Total Ofertas
												[

Accesos genéricos a Maestros y a las Introducciones de datos desde cualquier campo relacionado con la combinación de teclas CTRL+Q.

Esto quiere decir que con esta combinación de teclas, estando por ejemplo en el Maestro de Artículos y posicionado en el campo de Cliente Habitual, la combinación CTRL+Q abre el maestro de clientes en ese cliente.

Lo mismo ocurre si se está posicionado en una línea que tiene indicado Número Albarán y Línea para acceder a la introducción de Albaranes.

<i>₹</i> ₽ ↓ ↓		Consultas	Seguimiento de Artíco	ulos	•		
Código 🍳 56	Descripción artic	ulo					
Seneral Comercial Precios Stocks	Empaque Almacenes Lo	tes Versiones I	diomas Avisos Plani	ficación Ubicaciones			
Tipo IVA							
Cta.Contable Ventas							
Cta.Contable Compras	situado en el campo	o del					
Cliente Habitual	cliente CTRL+Q abr de clientes en el cli	e el Maestro ente 2			75 M.		•
Artículos Imp. Ecológico	ticulo				Consultas	Consulta de Ofertas	•
•	Códino	2 Nombre Nombr	* 2				
	Course I Courses		le sur				
	Barán Comercial	PSocial 2	ecciones expedicion	Intrastat Ansos Insi	rucciones i	Recibos EDI Indicadores	
	Dirección	NJOCIAI 2					
	Población/Provincia	48000 Pobl	acion 2				
	País			Idioma			
	CIF			Origen	Nacion	nal	
	Persona Contacto						
	Teléfono	943000000		FAX			
	Correo Electrónico	*				Acceso a Datos de Usuario W	eb
	Pagina web						
	Crupos de Applisis	\$710	Sector	DECCA			



Valores por defecto en las Consultas SQL. Se pueden personalizar las consultas SQL para asignar en los parámetros de entrada los valores por defecto para mayor comodidad. Por ejemplo en los Desde Fecha..Hasta Fecha poder definir unos valores.

Consultas SQ	L											
881	2 💈 🍜	8	A 🔎	4 🔊 🖻		🥱 🍖 🖻	88	db				() <u>S</u> alir
Descripción de la	Descripción de la Sentencia SQL 0											
Sentencia SQL	SELECT MOV FROM MOVIN WHERE MOVI	JIMTO.(4TO IMTO.Fe	CodigoAz echa >=	rticulo, M :&DesdeFe	OVIMTO cha(01	0.Fecha, MOVI 1/10/2013) AN	MTO.Nums	ero FO.Fecha <	= (:&Hasta	aFecha (31/12/	2013)	~
												-
				Pregunta	troduze	ca el valor para la	a variable [DesdeFecha	X			
				01/10/	2013	<u> </u>	tar					

También está permitida esta funcionalidad en la configuración de informes:

Configuración de Inf	ormes Personalizados								
🕂 Nuevo 🔡 Guard	ar 📔 Guardar como	🗊 Eliminar	🖌 Validar Informe	🔎 🕹 🕥	🔊 🗔 🥱	•			() <u>S</u> alir
Nombre Informe 🔍 🛛									
Configuración Formato	1								
Tablas (FROM) 📥 🔻 🗙	Columnas (SELECT)	🔺 🗢 🗙 🖶	Restricciones (WHER	RE)			▲ マ 🗙 🕂	Ordenación (ORDER BY)	🔺 🗢 🗙 🖶
CLIENTE GRANALIS GRANTAB	CLIENTE.Codigo CLIENTE.Nombre GRANTAB.ClaveTabla GRANTAB.GrupoAnali GRANTAB.NombreTab	isis Ia	CLIENTE.Codigo <= `5 CLIENTE.Nombre > :\$1	00' Nombre(Jaime)			_		
	GRANALIS.Codigo GRANALIS.Descripcior	n < 0							
	GRANALIS.CategoriaG	Introduzca	los valores de las restr	icciones del info	rme				
			Nombre	Jaime					
Vínculos (JOINON)		Otras opcio	nes		▲ ▼ X #	Sumatorios	▲ マ X ≑		
CLIENTE.Codigo = GRAN GRANTAB.NombreTabla	TAB.ClaveTabla = 'CLIENTE'		🥅 Lista	r Solo Totales					
GRANALIS.Codigo = GRA	NTAB.GrupoAnalisis		 Visual	ización Previa					
Sentencia SQL				<u>S</u> ali	ir				
SELECT CLIENTE.Codi	o, CLIENTE.Nombre, GF	2.					ANALIS.Codi	go, GRANALIS.Descripcio	n,
GRANALIS.Categoria FROM CLIENTE JOIN GRANTAB ON CL JOIN GRANALIS ON G WHERE CLIENTE.Codi	rupo IENTE.Codigo = GRANT/ ANALIS.Codigo = GRAN ANALIS.Codigo = GRAN Go <= '500' AND CLIEN ⁻	AB.ClaveTabl: ITAB.GrupoA ITE.Nombre >	a AND GRANTAB.Nom nalisis :\$Nombre(Jaime)	breTabla = 'CL	IENTE'				Ţ

Nueva funcionalidad de ordenación de columnas en las pantallas del tipo Consultas. Haciendo clic en el texto de cualquier columna se ordenan las filas de mayor a menor por los valores de ese campo, y un nuevo clic las ordena en orden inverso.



Consulta de All	baranes								_ 0 🔀
Σ 缓 🔒 🕻	2								() <u>Salir</u>
Desde Cliente Desde F.Albarán Desde Nº Albarán Tipo	2 30/11/2 0 Normal	2012 les 🗸	Hasta 2 Hasta 3 Hasta 9	! :0/11/2013 :9999999	Opciones Por Cliente Por Fecha Albarán Por Nº Albarán	Situa V	ación Pendientes Facturados		
		🍸 Desde-H	lasta Grupo	de Análisis	Valoración en Mo	neda E	Base		
Nº Albarán Fech	a (Cliente	B.Imponible	Nombre		Mon	Total Albarán	Su Pedido	T.Embalaje
21000082 07/11	/2013	2	80	00 Nombre 1		Eur	800		
99000714 08/08	8/2013	2	Haciend	lo clic en el texto Fe	cha ordena las filas de m	ayor a	menor.)	
99000713 08/08	3/2013	2	Hacienu	o de nuevo cic en	er campo las ordena en o	Cure III	versu.	/	
99000712 50/07	/2015	2	495.00	0 Nombre 1		Eur	598.950		1 Contenadores 2 Enviros
99000711 23/0	/2013	2	1.00	Nombre 1		Eur	1.210		E Contenedores, 2 Envases
99000708 10/04	/2013	2	73	0 Nombre 2		Fur	720	ned di	
99000707 14/0	3/2013	2	2.09	7 Nombre 1		Fur	2,117,37		
99000705 11/01	/2013	2		Nombre 1		Eur			
99000704 08/01	/2013	2	1.10	0 Nombre 1		Eur	1.310		
99000703 08/01	/2013	2	1.00	0 Nombre 1		Eur	1.210		
99000702 07/01	/2013	2		Nombre 1		Eur			
99000701 07/01	/2013	2		Nombre 1		Eur			
99000700 01/01	/2013	2	1	15 Nombre 1		Eur	18,15		
Su Pedido		Nº Bultos T	Embalaie	D Neto DI	Bruto Total B Impo	nihle T	otal Albaranes		
Sureuluo	_	iv builds i.	Linualdje	Paveto Pa			otal Aludidites		

Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. Desde esta versión se puede definir un formato concreto para los envíos de Ofertas de Cliente, Pedidos de Cliente, Albaranes de Cliente y Facturas de Cliente. Así como los Pedidos de Proveedor.

Se hace **más visible el acceso al Menú ficha** incluyéndolo dentro de los todos los Maestros y programas de Introducción de datos. Además se **incluye el acceso a los Campos de Usuario personalizados** desde el menú ficha recordándonos el atajo de teclado Ctrl + '+'.

Campos de Usuario Ctrl++	
Código 2 Nombre Nombre Ir al Panel de Control F3	
General Comercial Domiciliacion Dire Agregar F5 Razón Social RSocial 2 Eliminar F6 Dirección Eliminación Múltiple	cibos EDI Indicadores
Población/Provincia 48000 Pobla País Buscar Registro F11 CIF Copiar Registros F12 Persona Contacto Opiar Registros a Otras Empresas F12 Correo Electrónico > Listado Programable Página Web > Documentación Electrónica	Acceso a Datos de Usuario Web
	j

Nueva funcionalidad para los Grupos de Análisis. En los Desde/Hasta Grupos de Análisis, el valor hasta toma el valor del desde.

Además se agrega la posibilidad de usar la tecla de función genérica F2 para buscar dentro de la tabla de grupos de análisis.



Consulta de Alba Σ 🥰 🕞 🔒	aranes			
Desde Cliente	2	Hasta 2		Opciones Situación
Desde F.Albarán	30/11/2012	Hasta 30	/11/2013	Selección de Rangos 👾 u., 📼 💷 💌
Desde Nº Albarán 🕻)	Hasta 99	999999	
Tipo	Normales	•		T Sector
(ү Desde	Hasta Grupo d	le Análisis	Segmento
Nº Albarán Fecha	Cliente	B.Imponible	Nombre	
21000082 07/11/2	2013 2	800	Nombre 1	
99000714 08/08/2	2013 2	10.000	Nombre 1	
99000713 08/08/	2013 2	1.000	Nombre 1	
99000712 30/07/2	2013 2	495.000	Nombre 1	
99000711 23/05/2	2013 2	1.000	Nombre 1	-
99000709 10/04/	2013 2		Nombre 1	-
99000708 10/04/	2013 2	720	Nombre 2	
99000707 14/03/	2013 2	2.097	Nombre 1	
99000703 11/01/	2013 2	1 100	Nombre 1	
	2020 2	1.100	NUMPER 1	Aceptar <u>R</u> establecer <u>X</u> Cancelar
•				
Su Pedido	Nº Bultos	T.Embalaje	P.Neto P.	Bruto Total B.Imponible Total Albaranes
L				

Nuevo acceso remoto con TeamViewer. Hemos cambiado la manera de acceder remotamente a los ordenadores de los clientes, sustituyendo NtrSupport por una nueva herramienta de acceso más rápido y sencillo de usar. La herramienta es TeamViewer y se accede directamente desde el menú de Ayuda de cualquiera de las aplicaciones.

Base Datos	Tablas	Procesos	Informes	Utilidades	Adicional	Ventana	Ayuda	
						1	Indice de Ayuda Ayuda de Facturación F1	www ids es
							Acceso a Soporte Remoto	
							😵 Lo Nuevo de Facturación	
							Acerca de Facturación	

La petición de conexión se inicia siempre a petición del cliente de tal manera que si ya se descargó en alguna ocasión el componente nos solicitará ejecutar el archivo TV_SQ_IDS.exe. Para que en las siguientes ocasiones no aparezca esta pregunta quitar el tic de Preguntar siempre antes de abrir este archivo.





Una vez ejecutado tendrá que comunicar las claves que le muestra la sesión de la Herramienta de Control Remoto en una pantalla como la siguiente:

Soporte On-Line de IDS S	×
Permitir el control remoto	Comunique al operador su IDS de 9 dígitos y su contraseña
Bienvenido al Servicio de Soporte On-Line de IDS S.A. Transmita a su socio el siguiente ID para conectarse a su escritorio.	
Su ID 7! 3 Contraseña 2853 O	
 Listo para conectar (conexión segura) 	
www.teamviewer.com Cancel	lar

En el caso que el componente no haya sido descargado en ninguna ocasión le solicitará la descarga en una pantalla como la siguiente:

坐 Ver descargas: Windows Internet Ex	plorer		_
Ver y seguir tus descargas		Buscar en descargas	Q
Nombre	Ubicación	Acciones	
TV_QS_IDS.exe 3,72 MB ids.es	¿Quieres ejecutar o guardar este programa?	Ejecutar	Guardar 🔻
Opciones		Borrar lista	Cerrar



Puede elegir entre Ejecutar y Guardar, es mejor guárdalo en la ubicación donde ya están los programas de Vector ERP, para no tener que descargarlo de internet en cada ocasión que quiera conectarse.

Si ya tiene una sesión de TeamViewer en su ordenador, entonces le aparecerá una ventana como la siguiente, seleccionar 'Mostrar TeamViewer en ejecución'.

TeamViewer	
	Ya se está ejecutando otra instancia de TeamViewer. Cierre esta instancia antes de reiniciar TeamViewer.
	Mostrar TeamViewer en ejecución Aceptar

En la **Actualización de la BD** existe una nueva opción que permite Actualizar o no los Comandos (Vistas, Procedimientos y Funciones).

Actualización de la Base de Datos	x
2 Instrucciones de Actualización	
Nombre del archivo de configuración de la Base de Datos:	
\DATABASE.TXT	
Incluir el siguiente archivo de configuración especial de la Base de Datos:	
\DATABASE.ESP	
Incluir los siguientes archivos de configuración complementaria de la Base de Datos:	
\DATABASE.VRT	
Actualizar el Lenguaje de Intercalación de la base de datos como parte del proceso (V Actualizar Comandos (Vistas, Procedimientos, Funciones, etc) como parte del proceso	
Actualizar las tablas de las Bases de Datos desde la fecha: 31/10/2013	
Anterior Siguiente Cancelar	

Al abrir cualquier **ventana de búsqueda** se lleva el foco siempre al Dato a Buscar.

Maestro de Grupos de Análisis, se agrega la Descripción Ampliada en el formulario para poder modificarla.



< Maestro de	e Grupos de Análisis	•
Categoría del	Grupo	•
Codigo	Descripción	^
		-

Nuevo Módulo llamado Smart Business for Applications.

Los usuarios de Smart Business disponen ahora de una serie de Cuadros de Mandos asociados a las entidades principales (como Clientes, Artículos, Proveedores, Agentes) que se controlan y muestran desde Vector ERP. Esta funcionalidad permite también extender estos dashboards con controles específicos a petición del cliente.

Se accede directamente desde los maestros que tengan en las consultas la opción de Centro de Control.





Se unifica la longitud del campo **Fax** en todos los registros que lo contienen, quedando definido en una longitud de 40 caracteres.

Se mejora la Mensajería Interna, agregando la **Hora** del mensaje, la **Fecha de Activación** y la **Fecha de Desactivación** del mensaje.

SQL-Vector: Mensajería Interna					
N.Mensaje Fecha Hora	De Usuario	Para Usuario de Mensajes 2013 Hora 20:35:	Nivel Urgencia /	Asunto	F. Activ. F. Desactiv.
	Asunto Texto del Mensaj	e (Activación) Usuarios Enterados Fecha Activación Fecha Desactivación	Nivel Urg i Instrucciones 24/11/2013 • 24/12/2013 •	encia Normal •	•

Mejoras en Contabilidad

Se habilita el **botón de acceso a la Consulta de Extractos de Cuenta por Pantalla**. Toma por defecto los datos de la cuenta en la que está posicionado, y las fechas de selección son las del ejercicio actual.



Maestro d	del Plan de Cuentas							3					
			•										
Código	Vitulo						Tipo						
43000000	Titulo Cuenta 43000000						Haber	-					
Ejercicio	Saldos Presupuestos Ana	alítica 🛛 Ai	uxiliares	Domi	ciliación 🛛	Intrastat	Aseguradora de 🕙	•					
2011 🕃		D	ebe		Haber		Saldo						
	Enero		3.251	,23	1	.00.000	96.748,77H						
	Febrero						96.748,77H						
	Marzo						96.748,77H						
	Abril		1.0	80			94.868,77H						
	Mayo		$ \ge $				94.868,77H						
	Junio		C Ext	ractos o	de Cuenta	por Panta	la					- 0	×
	Julio												
	Agosto												
	Septiembre		Cuen	a 4300	00000	Titulo Cu	enta 430000000					1	D
	Octubre					01.01.000	2 21 4 2 4 2 4 2 4 2		01/01/2012		×		
	Noviembre		Extrac	to Desc	de	01/01/201	.5 - 51/12/2015	Arrastrar des	1e 01/01/2015			🦀 Aplie	zar
	Diciembre		Fec	na	Asiento	Apun	te Descripción		Debe	Haber	Arrastrado	Marca	C(^
	Total		▶ 08/0	1/2013	1	1	N/ FRA. N. 2013	0001 F.Fra: 08/01/2	1.210		1.210	D	70
	Composición del Saldo:	🗸 Asien	08/0	1/2013	2	1	N/ FRA. N. 2013	0002 F.Fra: 08/01/2	1.310		2.520	D	70
	composition dei saldoi	- roicii	21/0	1/2013	3	1	N/ FRA. N. 1 FF.	21/01/2013	12.620		15.140	D	70 ≡
			25/0	4/2013	7	1	N/ FRA. N. 2 FF.	25/04/2013	1.262		16.402	.D	70
			08/0	8/2013	20	1	N/ FRA. N. 2013	0006 F.Fra: 08/08/2	12.100		28.502	D	70
													-
													•
								<u> </u>	lir				

Se **igualan las opciones de orígenes de documentos** en el Informe de Volumen de Facturación de Facturas Recibidas a las del Listado de facturas recibidas.

Se verifica que la Serie de Facturas Emitidas no coincide con la Serie de Autofacturas.

390 Bizkaia. IVA Resumen Anual. Se detecta si el importe total es negativo, en cuyo caso se hace una Pregunta que permite compensar la cuota de IVA y llevar a la casilla [69], o decidir que la cuota sea a Devolver casilla [70].

Mejoras en la contabilización de bienes de amortización. Nueva funcionalidad en la contabilización de inversiones en la Introducción de Facturas Recibidas: posibilidad de complementar un bien ya existente e incluso, dar de alta uno o varios componentes. Al dar de alta un bien (componente), sugerir los datos del grupo al que pertenece.

Mejoras en el Listado de Amortizaciones:

Se añade una nueva opción en el listado de forma que se pueda listar el grupo y los bienes al mismo tiempo.

Se mejora la Gestión de Anticipos en Contabilidad, que queda implementada con un nuevo campo de Importe Anticipo en el Registro de Facturas Emitidas y Recibidas.



Histórico de Factur	ras Emitidas							. 0	X						
Ejercicio	2013			N.Fra.Rectific.					0						
Documento	9000007			Referencia											
Fecha/F.Operación	21/11/2013	21/11/20	13	Histórico de	e Factu	ras Recit	oidas								
Cuenta	43000001	Titulo Cu	enta 4												
Nombre				Fiarcicio			2000					6			
C.I.F.		C.P.		Documento			2000			N.F.		-			
Importes Vencimient	osĺ			Eecha/E Opera	ción	11/01/2	10			Mo	nencia	Beceta			06010121
	Base Imn	onible	%TV4	Cuenta	cion	400000	000	Nomb	re 1	WO	lieua/Cambio	Pesela		• 0,0	00010121
1.1.4.1	buse imp	24 544	2	Nombra		400000		Nomb				Aciento	_	17	1
LV.A. I		54.544		CLE				_	C D	_		Asiento		1/	1
LV.A. 2			-	C.I.F.				_	C.P.	-		Ungen	Nacior	iai	
I.V.A. 3	_			Importes Ven	cimient	os Dat	os Agen	cia de A	duanas						
Roo.Financiacion				B.Imponible	%	IVA	Import	e IVA	Deduci	ble	No Deducble	e Inve	rsión	Con	npra
Importe Anticipo				52.600		16		8.416							52.600
	V X	▶]													
				Recargo de Fin	anciaci	ón									
				Importe Antici	ро]		Total Factura				61.016
						×	× .			M	~ -	+ U]		

Se implementa el Nuevo Régimen de Liquidación de IVA de Caja.

Aparece un nuevo Régimen de Liquidación de IVA, llamado IVA de Caja que podríamos resumir de la siguiente manera: las empresas que se adhieran al sistema del IVA de caja, calcularán sus cuotas tributarias de IVA mediante **la diferencia entre el IVA realmente cobrado y el IVA realmente pagado.** En lugar del devengado como se hacía hasta ahora.

Los requisitos que hay que cumplir son:

- **Pymes y autónomos** cuyo importe neto de cifra de negocios sea inferior a 2 millones de euros.
- Es necesario **adscribirse al sistema** del IVA de caja, en las Haciendas Forales o en la Estatal según corresponda.
- Las empresas que se acojan deben indicarlo en el documento de factura con el texto: "Régimen especial del criterio de caja".
- Es voluntario para las empresas que actualmente estén en el régimen general del IVA (quedan excluidos módulos y resto de regímenes especiales del IVA).

¿Cómo funcionará?

En las operaciones a las que sea de aplicación este régimen especial el Impuesto se devengará en el momento del cobro total o parcial del precio por los importes efectivamente percibidos o si este no se ha producido, el devengo se producirá el 31 de diciembre del año inmediato posterior a aquel en que se haya realizado la operación.

A estos efectos, **deberá acreditarse el momento del cobro, total o parcial**, del precio de la operación.



La implantación del IVA **de caja será simétrico** y esto significa, que aquellas empresas que opten por el criterio de caja para ingresar el IVA en Hacienda en el momento del cobro, también tendrán que deducir dicho IVA en el momento del pago y no antes. **El impuesto debe ser neutro y esta neutralidad se consigue aplicando el criterio de caja en ambos componentes** de la liquidación del IVA.

Criterio de caja para proveedor y cliente. En principio, el criterio de caja afectará tanto al pago como a la deducción. Dicho de otra forma: el proveedor que opte por el criterio de caja no ingresará el IVA hasta cobrar la factura y, su cliente, no podrá deducirse el IVA soportado hasta que no abone el importe de la operación **con independencia de que la sociedad que actúa como cliente haya optado por mantenerse en el criterio tradicional de devengo.**

La decisión resulta importante ya que las compañías que opten por aplicar el criterio de caja deberán **mantenerlo para todas sus ventas** y no podrán cambiarse durante un período determinado que puede alcanzar los dos años.

La opción de estar en este régimen se entenderá prorrogada salvo renuncia, que se efectuará en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Esta renuncia tendrá una validez mínima de 3 años.

Las pymes que se acojan al criterio de caja deberán asumir un mayor control fiscal por parte de la Agencia Tributaria. A falta de concretar los requisitos, Hacienda planea obligar a autónomos y pequeñas empresas a llevar un **"libro registro" de los cobros del IVA** (Tesorería).

La liquidación del IVA de Caja se hace con dos nuevos Listado de IVA Cobrado – Listado de IVA Pagado.

Se obtiene del Listado de Cobros y Listado de Pagos, agregándole el importe de IVA.

La liquidación del IVA de Devengo se hace con Listado de IVA Soportado - Listado de IVA Repercutido.

Se obtiene del Listado de Facturas Recibidas - Listado de Facturas Emitidas. Además hay que identificar a los proveedores que están en Régimen IVA de Caja para no liquidar sus facturas por el devengo sino por los cobros.

Parámetros de Contabilidad General Analítica Marcas Configuración Recepciones (Compras) Dígitos Cuentas 9 -Régimen I.V.A. Iva de Caja • DIARIO GENERAL Diario General Fecha Ultimo Cierre Máscara Ventas VENTAS F.Ult.Cierre Facturas COMPRAS Y GASTOS 100 Máscara Compras -% IVA Deducible 90000000 Concepto Remesa REMESA N. -Serie Autofacturas Emitidas 99999999 90000000 Concepto Cobro COBRO FRA. Serie Autofacturas Recibidas 99999999 Serie Facturas Emitidas Abono IMPAG, FRA 70000000 79999999 Concepto Impagado PAGO FRA. Concepto Pago • Concepto O.Transf. Transferencia Ŧ

1. Parámetro de Régimen IVA.



2. Nuevos campos en Cobros y Pagos.

Importe IVA en Efecto. Que calcula por una proporción del importe cobrado/pagado contra el total factura y este porcentaje aplicado al total de IVA. Se calcula al generar el efecto y es modificable.

Fecha Liquidación IVA en Efecto. Que se rellena al hacer el asiento contable del cobro /pago. Este valor es modificable.

Introducción de Cobros								- • ×
🥱 🎓 📁 💷	e						•	
Ejercicio 2013 😴	Ver Si	in Negociar	🔽 Ver Nego	ciado 🛛 🔽 Ver Imp	agado 🛛 🗸 V	er Contabilizado		
Código IBAN Ob	oservaciones	F.Liq.Comisiór	Código Moneda	Referencia	C.Coste	Orden	F.Liq.Iva	
ES123456789			8				31/07/2013	
			8				01/08/2013	
ES12345			8					
			8				25/04/2013	
		12/11/2013	8					
			8					
ES123456789			8					
			8					

3. Campo en la cuenta (solo de proveedores) para indicar si el **proveedor hace IVA de Caja**. Para clientes que no están en el régimen de caja. Las grandes empresas no pueden liquidar el IVA soportado hasta que pague al proveedor que está en IVA de caja. Obliga a las grandes empresas pagar a estas al contado y un solo pago. Dependerá de la reglamentación.

< Ma	aestro d	lel Plan d	e Cuentas					
6					•			
Códig	0	Título						Tipo
1		FINAN	ICIACION BASIC	A				Debe 🔻
Ejerci 2013	cio	Saldos	Presupuestos	Analítica	Auxiliares	Domiciliació	n Intrastat	Aseguradora de 🔹 🕨
		Razón So	ocial					
		Direcció	n					
		Població	ón					
		Provinci	a / País					
		Teléfono	b					Cuenta Actualizable
		CIF			Gr.A	nál.		
		Cód.Con	ntrapartida					
		Tipo Fur	nción		-			
		Fecha Va	alidez Certificad	o Agencia	Tributaria		(sol	o proveedores)
		Fecha Va	alidez Certificad	o Hacienda	Foral		(sol	o proveedores)
		Iva de Ca	aja	NO 🔻				
			<pre> X</pre>	•		¢ - (+ ()	



4. Nuevo listado de Liquidación de IVA Soportado y Liquidación de IVA repercutido.

Desde...Hasta Fecha Liquidación de IVA Desde...Hasta N.Factura Desde...Hasta Cuenta

Listado Liquidación IVA	de Caja (Deducible)								
Desde Documento	0	Hasta	99999999						
Desde Cuenta		Hasta	2222222222						
Desde Fecha Contable	1/1/2013	Hasta	31/12/2013						
Desde Fecha Documento	1/1/2013	Hasta	31/12/9940						
Desde Fecha Liq.IVA	1/1/2013	Hasta	31/12/2013						
Origen Documentos Image: Construction of the second seco	Opciones de Listado ✓ Listar Detalle ✓ Listar Resumen De B ✓ Listar Facturas Conta C Listar Facturas Sin C	ases abilizadas ontabilizar	Origen Imputaciones Uistar Inversiones Listar Compras Listar Gastos Tipo de Listado Relación de Facturas Liquidación de IVA						
Visualización Previa									
<u>↓ Listar</u> <u>Salir</u>									

	15 1 5 3 19 4 5			Li	stado de	IVA Ded Prue	ucible ebas S	∋ (01/(;QL Se)1/2013 - 3 erver	31	/12/2013)						
						FACI	URA							PA	GOS		
Documento	Fecha		Proveedor	C.I.F.	Total	B.Imponibl	% C	uota	No Dedc O	N	Fecha	Total E	3.Imponibl	%	Cuota	No Dedd	Forma de Pago
100/55	19/11/2013	410000000	- Titulo Cuenta 410000000	CIF410000000	1.210	1.000	21	210	N	• ī	19/11/2013	605	500	21	105	1	20/150 DIAS F.F.
										• 2	19/11/2013	605	500	21	105	1	20/150 DIAS F.F.
101/58	20/11/2013	410000000	- Titulo Cuenta 410000000	CIF410000000	1.105	500	21	105	N 1	•1	19/11/2013	500	226,24	21	47,51	1	20/150/180
						500							228,24			E	S1212345678901234567
										• 2	19/11/2013	500	228,24	21	47,51	1	20/150/180
													228,24				
102/34FFR	21/11/2013	407000000	- Titulo Cuenta 407000000		600.055	600.055			1								
105/996	20/10/2013	410000000	- Titulo Cuenta 410000000	CIF410000000	231	100	21	21	N 1	•1	25/11/2013	100	43,29	21	9,09	1	20/150 DIAS F.F.
						100	10	10					43,29	10	4,33		
										• 2	25/11/2013	131	56,71	21	11,91	1	20/150 DIAS F.F.
													56,71	10	5,67		
			Total en Régime	n Devengado:	600.055	600.055											
				Total RECC:	2.546	2.200		346				2.441	2.104,96		336,02		
				TOTAL ·	602 601	602 255		346									



	istado de IVA Deducible (01/01/2013 - 31 Pruebas SQL Server	/12/20	13)	
Origen	Base Imponible	%	Cuota	No Deducibl
Régimen: Devengado				
Intracomunitario - Compras	600.055	0		
	600.055			
Régimen: RECC				
Nacional - Compras	1.552,49	21	326,02	
Nacional - Compras	452,49	0		
Nacional - Compras	100	10	10	
	2.104,98		336,02	
	Totales : 602 159 98		336.02	

Ej. Importe IVA del efecto.

Una factura de 200 euros 100 al 21%= 100 + 21 IVA 100 al 10%=100 + 10 IVA

Total 200 + 31 iva = 231.

Paga en 2 veces 100 y 131

Primera liquidación de IVA. 231 eur.total factura-> 100% 100 eur.primer pago -> X% de la factura a aplicar al IVA. X=43,29%

IVA primer pago= 31 * 43,29%=13,42 IVA segundo pago= 31* 56,71%=17,58

Mejoras en Tesorería

Se adapta un Nuevo Sistema de Cobro, son los **Cheques para el BBVA**. Se generan desde la solapa de Emisión de Remesas en Soporte Magnético.

🧲 Emisión de Remesas e	n Soporte Magnético 📃 🖃 💌
Ejercicio	2013
Número Remesa	1
Cuaderno CSB	CSB58_70 🗸
Código Presentador	CSB19_80
Número Orden Soporte	CSB32_15
Número Orden Remesa	CSB19_DE EUROCOBROS-BSCH
	CMC7 FACTORING CHEQUES BRVA
1	Conforme

Se adaptan los cobros y las transferencias, al nuevo sistema de Pago en Euros SEPA, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2014.

La Zona Única de Pagos en Euros (Single Euro Payments Area), nace con el objetivo de crear una serie de instrumentos de pago comunes, que **permitan agilizar los pagos y cobros en la zona**, <u>permitiendo a las empresas expandir sus mercados y competir mejor</u>.

Forman parte de la zona SEPA los estados miembros de la Unión Europea, más Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega y Suiza. En total 33 países.

La SEPA define un conjunto de instrumentos de pago en euros: transferencias, adeudos por domiciliación bancaria (débitos directos) y pagos con tarjeta, basados en un nuevo conjunto de normas, prácticas y estándares comunes a toda la zona.

El Reglamento CE 260/2012, entró en vigor el 30 de Marzo de 2012, define los formatos específicos que se usarán obligatoriamente **a partir del 1 de Febrero de 2014** para las transferencias y cobros en formato remesa AEB 19.

Trasferencias:



Adeudos directos SEPA: los nuevos formatos de ficheros de recibos y efectos comerciales y de servicios que sustituirán a los actuales.





La elección del formato del fichero no depende del tipo de recibo o efecto (comercial o de servicios), CORE y B2B admiten transacciones comerciales y de servicios, sinó en las características de la transacción. **Siempre con domiciliación bancaria**.

A partir del 1 de Febrero son obligatorios los formatos en TXT (formato específico para España) y opcionales los formatos XML. A partir del 1 de Febrero de 2016 solo se admitirán en los bancos los formatos XML.

El *IBAN* será el identificador único de cualquier cuenta de pago en SEPA, reemplazando a los actuales identificadores de cuenta nacionales (el CCC en el caso español).

El *uso de los formatos ISO 20022 XML* para la transmisión de transferencias y adeudos entre los proveedores de servicios de pagos o entre estos y sus usuarios.

El deudor deberá dar su *consentimiento* con carácter previo a una operación de adeudo.

¿Cómo nos afectan estos cambios?

Es obligatorio identificar las cuentas bancarias mediante el código internacional IBAN (que se construye a partir del tradicional Código Cuenta Cliente — CCC— usado en España). Las entidades bancarias se identifican mediante un código internacional BIC.

Ambos códigos vienen siendo facilitados tradicionalmente por las entidades de diferentes formas (extractos bancarios, aplicaciones de banca electrónica, talonarios, libretas, etc.).





Para facilitar la conversión del CCC a IBAN y BIC se ha desarrollado en Vector ERP una **Herramienta para completar los códigos IBAN y BIC**, siempre que la herramienta pueda hacerlo. La herramienta completa los datos en la carpeta de domiciliación de clientes, proveedores, operarios y de los registros de pedidos, albarán, facturas, cobros, pagos que se encuentran en una situación de pendiente. Se lanza desde el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales



🗲 Cálculo y actualización de IBAN y BIC a partir de CC	с						
Empresa a Convertir		😽 Simular	🖉 Actualizar 🛛 🕐	<u>S</u> alir			
Desde Fecha 1/1/2013 Hasta 31/12/2014	Datos Correctos	: 🔒 🗌					
	Tabla	Clave	CCC	IBAN	BIC	Descripción	<u> </u>
Desde Cuenta Hasta zzzzzzzz							
Cuentas Contables							
 Efectos de Cobro Pendientes Efectos de Pago Pendientes 							
Desde Cliente 0 Hasta 99999999							
✓ Clientes							
Albaranes Venta sin Facturar							
V Tackards Vorka sin Conkabilizar							
Desde Proveedor 0 Hasta 99999999							
Proveedores							
 Facturas Compra sin Contabilizar 							
Desde Operario 0 Hasta 99999999							
Personal Activo	Datos Incorrecti	os 😑	1		la : a	I	
	Tabla	Clave	CCC	IBAN	BIC	Descripción	<u> </u>
bancaria de 20 dígitos.							
Precauciones: Es muy conveniente sacar una copia de seguridad previa 🗏							
al proceso de actualización.							
Instrucciones: 1. Seleccione la empresa a procesar. 2. Seleccione la facha de las desumentes (efentes							
albaranes, facturas) a procesar.							
contables, clientes, proveedores y operarios a procesar.							
4. marque o desinarque las tablas a procesar o no procesar.							
o, muse en el boton "Simular" para realizar el proceso sin actualizar los datos IBAN y BIC, pero viendo como							-
quedanan.	•						њ. 4



La normativa sobre servicios de pago regula los plazos de ejecución, fecha valor y disponibilidad de los fondos de forma que favorece al usuario de servicios de pago.

Descripción Esquema Básico (CORE):

- ✓ Puede incorporar operaciones que actualmente se tramitan por norma 19, 58 y 32, así como recibos físicos.
- ✓ No modifica los plazos de devolución: 58 días con orden de domiciliación o 13 meses sin orden de domiciliación.
- ✓ Se precisa de un nuevo formato de fichero:
 - 19-14 CORE SEPA en formato TXT
 - en formato XML ISO 20022 para emisión de Adeudos Directos SEPA en euros -Esquema CORE.
- ✓ Los débitos se presentarán con una anticipación mínima de 4 días hábiles (si son recurrentes), 7 días hábiles, si es el primer adeudo.
- ✓ Acreedor y deudor pueden ser **particulares y/o empresas**.
- Serán válidas las órdenes (o mandatos) ya formalizadas.
 El acreedor puede cobrar fondos de la cuenta de un deudor siempre que éste haya firmado una autorización (mandato) previa al acreedor.
- ✓ Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus modificaciones o cancelaciones mientras se puedan exigir para justificar la existencia de autorización para un cobro.

Descripción Esquema Empresarial (B2B):

- ✓ Emisor y deudor deben ser personas jurídicas (empresas o autónomos, no consumidores).
- ✓ El plazo de devolución son 2 días.
- ✓ Se precisa de un nuevo formato de fichero:
 - o 19-44 CORE B2B en formato TXT
 - en formato XML ISO 20022 para emisión de Adeudos Directos SEPA en euros -Esquema B2B.
- ✓ Los débitos se presentarán con una anticipación mínima de 3 días hábiles.
- ✓ Previamente a la emisión debe formalizarse una orden/mandato de domiciliación entre emisor y deudor. Esta orden debe especificar la aceptación de operativa B2B y la renuncia de este al derecho de devolución transcurridos los 2 días del vencimiento.



- ✓ Previamente al adeudo, la entidad bancaria solicitará autorización al librado.
- ✓ Es obligatorio conservar los mandatos y todas sus modificaciones o cancelaciones mientras se puedan exigir para justificar la existencia de autorización para un cobro.

¿Cómo se accede desde Vector ERP?

Desde el Menú de Tesorería, se ha desarrollado una consulta y un botón para la generación del archivo XML. También es accesible desde la pantalla de Negociación de remesas, y desde la pantalla de generación de Órdenes de transferencia.

Emisión de Order	nes SEPA (Single Euro Payments Area)											×
Generar SEPA	🔒 🖨											() <u>S</u> alir	
Тіро	Orden SEF	PA	Format	to E	jercicio	2013	•						
Cobro	Adeud	lo Directo SEPA Esquema Básico	AEB	B 19-44 R	emesa	1	F	Fecha Remesa	11/11/2013	Gastos			-
O Pago	Adeud	lo Directo SEPA Esquema B2B	O XMI	B	anco	2-CAJA LABORAL-48300-GEF		NIKA-VIII DE I	Sufijo	000			
				I	BAN	ES09303	50022	2440220055178		SWIFT	CLPEES2	м	
N° Efecto Orc C	uenta	Título Cuenta	N	° Factura	Fecha Factura	Fecha	Vto.	Importe	IBAN		В	IC-SWIFT	C
20130006 1 20	00000000	Nombre 2	20	0130006	08/08/2013	08/12/2	2013	3.550	ES123456789		G	NI2550	
													F
								Total Import 3.55	e				

Este punto permite generar todos los tipos de ficheros SEPA. Cobros en las dos modalidades (adeudos directos SEPA esquema Básico y adeudos directos SEPA esquema B2B, en formato TXT y XML) y las transferencias SEPA (en formato TXT y XML).

Para las transferencias de Nóminas está explicado en el apartado de Nóminas.

Mejoras en Almacén

Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Artículos.

Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del artículo, con el lanzamiento de una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.

Todas las consultas llaman al formulario con el artículo cargado en el campo código artículo o en el Desde...Hasta Artículo.

El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.



- Seguimiento de Artículos. Por fechas de movimiento.

- Consulta de Existencias.

- Consulta Detalle Ofertas a Clientes. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Oferta.

- Consulta Detalle Pedidos de Cliente. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrega.

- Consulta Detalle Albaranes a Cliente. Albaranes últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Albarán.

- Consulta Detalle Ofertas de Proveedor. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Oferta.

- Consulta Detalle Pedidos a Proveedor. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrega.

- Consulta Detalle de Entradas de Proveedor. Registros de entrada de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrega.

- Simulación de Costos por Pantalla. Se llama al formulario con el artículo cargado.

- Consulta de Disponibilidad de Componentes. Cantidad igual a 1.

- Consulta Operaciones en Curso por Artículo. Se llama al formulario con el artículo cargado.

- Árbol de Componentes por Explosión. Se llama al formulario con el artículo cargado.

- Árbol de Componentes por Implosión. Se llama al formulario con el artículo cargado.

Maestro de Artícul	os								×				
d 🗲 🗲 🔒			•	Consultas	Con	sulta de Deta	le de Pedidos c	de Cliente					
Código 🔍 2		Descr	ipción articulo		Cons Cons Cons	iimiento de A sulta de Existe sulta de Detal	rtículos Incias le de Ofertas a	Cliente					
General Comercial	Precios Stock	s Empaque	Almacenes Lotes V	ersiones T	ar Con Cons	sulta de Detal sulta de Detal	le de Pedidos d le de Albaranes	le Cliente a Cliente					
D.Ampliada	DESCRIPCION	Consulta de	e Detalle de Ofertas a C	liente									
	DESCRIPCION DESCRIPCION	Σ 🦻 🔋) 🎸 🖨									ڻ ا	<u>S</u> alir
	DESCRIPCIÓN	Desde Cliente	0	Hasta	999999	99	Opciones			Estado	Mot	ivos de Deneg	gación
Código Alternativo	12345678910:	Desde Artículo	2	Hasta	2	_	O Por Client	te		Solicitadas			
Numero Plano		Desde F.Oferta	a 30/11/2012	Hasta	30/11/	2013	🔘 Por Artícu	olu		V Orentadas			
Código EAN	84000000000	Desde F.Solicit	tud 1/1/2013	Hasta	31/12/	2013	Por Fecha Des Fecha	a Oferta		V Denegadas			
Versión Actual			Desde-H	Hasta Grupo	o de Ar	nálisis	O Por Fecha	a Solicitud		V Sustituidas			
Ubicación		less i		ler i	-			le or i i i		lear i i		I I	
Gamas de Control	1	F.OTerta /	Articulo	Cliente	2	N.Oferta	Estado	C.Ofertada	Precio	I.Ofertado	C.Aceptada	I.Aceptado	Descri A
		07/11/2013	, ,		2	7000001	Ofertada	500	-	50 25.000			articul
			-		-	/0000001	orenada	500		251000			_
Grupos de Análisis													=
													-
		•											F
		Descripción		Clie	ente		Total Lín	eas Cant.O	fertada	Imp.Ofertado	Cant.Aceptac	ia Imp.Acep	tado
		articulo		No	more 2		I	2	501	J 25.050	1		



- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una petición a Smart Business for Applications con el siguiente resultado.



En el alta un nuevo artículo y Control de Versión SI, ahora lanza una **pregunta de si desea o no** crear una versión en blanco.

Se definen dos nuevos Parámetros de almacén: **UbicacionEntrada** y **UbicacionSalida** para asignar una ubicación de entrada y otra de salida por defecto en el almacén, cuando se hace control de ubicaciones y no hay gestión de subalmacenes.

Mejoras en Facturación

Se **limita el recalculo del Tipo de Portes** del pie del Albarán cuando se modifica una línea. No se producirá recalculo en el caso en que no exista el valor 'Portes pagados desde' del cliente y tampoco en los parámetros generales de venta.

Introducción de albaranes. El Importe de Portes sólo se suma a la Base Imponible cuando el Tipo de Portes es 'En Factura'. Se realiza la misma modificación en Ofertas a clientes, Pedidos de clientes y Facturas.

Además **se agrega un nuevo botón para importar Avisos desde el módulo de SAT**. Los Avisos se podrán seleccionar por cliente o buscando individualmente. En este último caso, se



posiciona en dicho aviso, pero no lo filtra como en el caso de importación de pedidos desde la introducción de albaranes.

S Introducción de Albaranes		
🥱 🍖 🐝 📧 🐂 🌾 😘 🗊 🗔 🖻 🥱		
N° Albarán 99000716 Agrpación Albarán	Nombre 1	
Fecha/Hora 19/11/2013 17:56:52 Dir.Envío Direccio	n 1 RSocial 1	
Cliente 2 C.I.F.	48000 Poblacion 1	
Su Pedido		
AS Artículo Seleccionar los Avisos a Incor	rporar	23
▶ 01 555	Suscar en la tabla AVISO	
01 555	Búsqueda Aproximada por NumeroAviso	
01 555 2 Nombre 2	Dato a Buscar	
01 3		
01 3 VS N.Aviso Descripción	N.Aviso Fecha Descripcion O.Recepcion O.Re	
01 A-CO080	▶ 5 06/06/2009 Mirar niveles 0	-
01 A-CO080	10 01/06/2009 Mirar niveles 0	=
01 A-CO080	12 15/09/2010 Revision antivirus 1	-
01 A-CO080		
01 A-C0080		
٠		
Descuentos Moneda		
Dto.Comercial	-	
	۲ ()	
		-
	Cancelar	

Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Clientes.

Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del Cliente, con el lanzamiento de una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.

Todas las consultas llaman al formulario con el Cliente cargado en el campo Código Cliente o en el Desde..Hasta Cliente.

El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.

- Consulta de Ofertas. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Oferta.

- Consulta de Pedidos. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrega.

- Consulta de Albaranes. Albaranes últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Albarán.

- Consulta de Facturas. Facturas de los últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Factura.



< Maest	ro de Client	es													X				
	0							•		Consul	tas Co	onsulf	ta de Ofertas						
Código		2 N	ombre No	mbre	2							onsult onsult	ta de Ofertas ta de Pedidos ta de Albarane	·c					
General	Comercial	Dor	niciliacion	Dire	ecciones	Exped	ición 🗍	itrastat Av	risos In	truccione		onsult	ta de Facturas de Control						
Razón So	ocial		RSocial 2	ĸ	Consul	ta de Of	fertas a C	Cliente											3
Dirección) n/Provincia		48000	ž	Σ 🌽		3) <u>S</u> alir	ה
País	n/ Provincia			D	esde Clie	ente	þ		Hasta	2		-	Opciones		5	Situación			
CIF				D	esde F.O	ferta	30/11/2	2012	Hasta	30/11/201	3		O Por Client	te		Solicitada	s		
Persona	Contacto			D	esde F.S	olicitud Oferta	1/1/201	.3	Hasta	31/12/201	3	-1	Por Fecha O Por Fecha	Solicitud		Resueltas			
Teléfono Correo El	lectrónico		943000000		couc n	orenta			Hustu				O Por Nº O	erta		V Sustituida	IS		
Página V	Veb			_				🦷 Desde-Η	lasta Grup	o de Anál	isis		🔽 Valoració	n en Moneda	Base				
Grupos d	le Análisis		SC10		N° Ofert	a F.	Oferta /11/2013	F. Solicitud	1	Cliente	Nomb	bre 1			Mon	B.Imponible 175	Total Oferta 198	Su Refe	1
				1	70000	0001 07	/11/2013	07/11/2013	3		2 Nomb	bre 1				25.000	30.250		
																		:	=
																		L	4
																			÷
				•														۲	
																Total B.Imp	onible Total	Ofertas	-
				-															

- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una petición a **Smart Business for Applications con el siguiente resultado.**





- **Semáforo GNE**. Con esta **opción** podemos saber si el cliente (proveedor en compras) está dado de alta en la plataforma *Gaia Net Exchange*, para intercambiar documentos electrónicos con él. Accesible desde el Maestro de Clientes, la Introducción de Albaranes y desde el Histórico de facturas.



E	<	ión de Alb	aranes															
	🥱 🍖 🏟) 🤻 °	: 🔿 🔲				•						B (۵ 🖨	⊲ 🔒	88	
	N° Albarán	99000711		Agrpació	n Albarán						-	Nombre 3						
	Fecha/Hora 2	23/05/2013	12:14:10	Dir.Envío							-	RSocial 3						
1	Cliente			3 C.I.F.								P8000 Po	blacion	3				i.
	Su Pedido			Plazo En	t.				N.Fra.Rect.		0							Ĩ
	AS Artículo	0	Ve	ersión N	.Lote/Serie	Ubicación	Descripci	ón				Cantidad	Precio	(Eur)	%Dto1	%Dto2	%Dto3 🔺	
4	2		K Hist	órico de Fact	uras						>	1.000	_	1				
ŀ	2		EDI	🖈 ftp 👊		X	•				11	500						
			Nº Fact	tura 99	000818 Fecha	31/12/1999	Cliente	Nombre 4803	601								=	I
			General	Importes	Albaranes	/encimientos												
			Nomb	re	Nombre 99	000818												
			Razón	Social	RSocial 990	00818												
			Direcci	ión	Direccion 9	9000818												
			C.P./P	oblación	48270	Poblacion 9900	00818											
			Provin	ncia	Provincia 99	9000818		Fra.Rect.		0								
			País		ESPAÑA			CIF	CIF 99000818									
			Tipo A	grupación	Albarán		-	✓ Factura	Contabilizad									
			Origer	n	Nacional		•	🔲 Comisio	on Contabilizada									
			Agent	e			-	Fra.Env	iada por e-mail —									
			Empre	sa Contable	Bases Dato	s Anónima Test	+Ayuda 🔻		r PDF Ver Firr	ma								
					</th <th></th> <th>N</th> <th>-+</th> <th>也</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>		N	-+	也									

Este botón GNE cambia de color dependiendo de la respuesta y queda almacenado como un dato en el cliente (**Estado GNE**).



Rojo – No tiene GNE. Su ERP no es de un fabricante de software perteneciente a GNE. Ambar – Pasivo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GNE, pero este cliente no está dado de alta en la plataforma GNE. Solo puede recibir facturas electrónicas desde clientes que están en la plataforma.

Verde - Activo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GNE, y además este cliente está dado de alta en la plataforma GNE y por lo tanto puede enviar y recibir documentos.

Mediante un campo nuevo en el cliente **Fecha Estado GNE** se hace un Control de llamadas al Servicio Web del Semáforo GNE, controlando que se llama solo si no ha llamado nunca o si hace más de siete días que no se ha llamado.

También se puede consultar esta información en una pantalla para todos los clientes o proveedores. Esta es la **Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia Net Exchange**.

Consulta d	Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia Net Exchange 📃 💼										
Σ🤣 🛓	b								U Salir		
			Estad	lo en Gaia Net E	xchange			Relación			
Desde Fecha	01/12/200	08 Hasta 30/11/2	2013	Activo en GNE	Pasivo er	n GNE	lo tiene GNE	V Clientes	Proveedores		
Relación	Código	Nombre	C.I.	F.	Pedidos	Albaranes	Facturas T	otal Documentos	Fecha Actualización 🔺		
Proveedor	1	Nombre 1	CIF	1	73	52	33	158			
Cliente	50	Nombre 50	CIF	50	16	20	5	41			
Cliente	2	Nombre 2			14	19	8	41			
Cliente	700000	Nombre 700000	CIF	700000	6	21	2	29			
Cliente	4	Nombre 4			6	18	5	29			
Cliente	9	Nombre 9	CIF	9	3	18	5	26			
Proveedor	34	Nombre 34	CIF	34	16	1	1	18			
Cliente	1100021	Nombre 1100021	CIF	1100021		14	3	17			
Cliente	1100011	Nombre 1100011	CIF	1100011	4	13		17			
Cliente	3	Nombre 3		1100001	2	11	1	14			
Cliente	1100081	Nombre 1100081		1100081	2	8	3	13			
Drevender	9500001	Nombre 9300001		9500001	1	0 6	2	12			
Proveedor	99999999	NOIIID16 3333333		9999999	2	0	2	11	▼		
			Total Activos en GN	Relacio	nes Pedid	os Albara	nes Facturas	Total Docume	ntos		
			Total Pasivos en GN	E				_			
			Total No tienen GN	E 1	.092	167	240	83	490		
			Total General	1		167	240	83	490		

Envío de Preferencias a Gaia Net Exchange

Plantillas de configuración para la utilización de GNE como emisor de documentos.



Envío de Preferencias a Gaia	Net Exchange									
Configuración Email Remitente	Certificado de Firma Electrónica									
Por Defecto ES EN	FR									
Email Remitente										
Título/Asunto del Email que ll	egará al cliente									
Factura electrónica Nº {Numer	Factura electrónica Nº {NumeroDocumento} de Pruebas SQL Server // Electronic invoice N. {NumeroDocumento									
Cuerpo del Email que llegará a	I cliente									
Estimado cliente: Le enviamos la Factura N. {Num Puede pinchar en "Ver datos" p Atentamente, > Dear customer: 	eroDocumento} a traves de nuestra plataforma oara descargarla. oDocumento} through our electronic billing pla download.	de facturación electr								
•		• •								
	Enviar U Salir									

Envío de Datos de Relación con Clientes a Gaia Net Exchange.

Sirve para establecer en la plataforma GNE, con qué clientes quiero intercambiar información.

Envio de Datos de Relación con Clientes a Gaia Net Excha	nge					x
Σ 🖐 🚊 😱 🅐 Enviar					() <u>S</u> alir	
Desde Cliente 1100011 Hasta 99999999						
Código Nombre	Población	C.I.F.	Tipo Emisión Facturas	Email Envío Facturas	Nº Buzon EDI	-
1100011 Nombre 1100011	Poblacion 1100011	CIF 1100011				
1100021 Nombre 1100021	Poblacion 1100021	CIF 1100021				
1100040 Nombre 1100040	Poblacion 1100040	CIF 1100040				
1100051 Nombre 1100051	Poblacion 1100051	CIF 1100051				
1100061 Nombre 1100061	Poblacion 1100061	CIF 1100061				
1100071 Nombre 1100071	Poblacion 1100071	CIF 1100071				
1100072 Nombre 1100072	Poblacion 1100072	CIF 1100072				
1100081 Nombre 1100081	Poblacion 1100081	CIF 1100081	E-Mail	ealonso@ids.es		
1100091 Nombre 1100091	Poblacion 1100091	CIF 1100091				
1100092 Nombre 1100092	Poblacion 1100092	CIF 1100092				
1100093 Nombre 1100093	Poblacion 1100093	CIF 1100093				
1100100 Nombre 1100100	Poblacion 1100100	CIF 1100100				
1100110 Nombre 1100110	Poblacion 1100110	CIF 1100110				
1100121 Nombre 1100121	Poblacion 1100121	CIF 1100121				
1100131 Nombre 1100131	Poblacion 1100131	CIF 1100131				
Total Clientes						



Consulta de Documentos Enviados a Gaia Net Exchange.

<	onsulta de Docum	nentos Enviados a Gaia Net Exchange			
Тіро	Factura PDF	▼ Vuevo Aceptado	Rechazado Descargado	Otros Estados	Consultar
ld	NIF	Nombre	Fecha	N.Documento Estado	Función Formato
Þ					
			() Sali	r	

Se ha desarrollado una nueva consulta que no existía hasta el momento, es la Consulta de Facturas de Cliente.

SQL-Vector: Facture Base Datos Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda cción de Albar Introdu Listado de Albaranes Consulta de Albarane Consulta de Detalle de Albaranes Introducción de Lista de Empaque Listado de Lista de Empaque Consulta de Facturas Facturación de Albaranes 2 🗲 😱 🗎 () Salir Listado de Facturas Oncione Situación Envío de Facturas por Correo El Desde Cliente Hasta Desde Cliente 2 Desde F.Factura 01/01/2013 Desde N° Factura 0 Hasta 31/12/2013 Por Cliente Contabilizadas Listado de Recibos Por Fecha Factura
 Por Nº Factura 999999 Hasta Sin Contabiliza Histórico de Facturas Desde Agente 0 Hasta 99999999 Consulta de Facturas 🍸 Desde-Hasta Grupo de Análisis 🛛 🔽 Valoración en Moneda Base
 № Factura
 Fecha
 Cliente
 Nombre

 20120002
 02/01/2013
 2
 Nombre 2
 Enlace Contable Imp.Bruto Imp.Portes B.Imponible Imp.IVA Total Factura Mon Conta Orig C.I.F. 15 10 15 18.15 Eur 1.000 100 1.000 1.100 210 210 1.210 Eur 1.310 Eur SI Nombre 100 720 Eur NO 1.210 Eur NO 20130004 10/04/2013 20130005 08/08/2013 720 Nac Nac 2 Nombre 2 Nombre 2 210 1.000 1.000 20130006 08/08/2013 2 Nombre 3 12.100 Eur SI Nac ٠ 🗌
 Total Importe Bruto Total B.Imponible
 Total Importe IVA
 Total Facturas

 13.735
 13.835
 2.733,15
 16.568,15

Accesible desde el menú principal y desde la ventana de Consultas del cliente.

Desde esta consulta se puede acceder directamente al registro de la factura pulsando el botón del documento con flecha verde.

Se mejoran la **Consulta de Albaranes, Consulta de Detalle de Albaranes, Consulta de Facturas de Cliente** en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.

Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. En la ficha de instrucciones del Cliente se puede definir un formato concreto para el envío de Ofertas de Cliente, Pedidos de Cliente, Albaránes de Cliente y Facturas de Cliente.



Maestro de Clientes				
	Instrucciones		tas Consulta de Ofertas	•
Código 2 Nombre Nomb	Campo	Valor]	
General Comercial Domiciliacion Di	Albaranes Valorados	SI 🔹	EDI Indicadores	
Albaranes/Jalorados=SI	Ofertas Valoradas	SI		
OfertasValoradas=SI	Detallar Ruta En Oferta	NO		
DetallarRutaEnOferta=NO	Detallar Ruta En Albaran	NO		
DetallarRutaEnFactura=NO	Detallar Ruta En Factura	NO		
ImpresoOfertaCliente=Por Defecto	Impreso Oferta Cliente	Por Defecto		
ImpresoOfertaClienteEMail=Por Defecto	Impreso Oferta Cliente EM	Por Defecto		
ImpresoPedidoClienteEMail=Por Defect	Impreso Pedido Cliente	Por Defecto		
ImpresoAlbaran=Por Defecto ImpresoAlbaranEMail=Por Defecto	Impreso Pedido Cliente EN	Por Defecto		
ImpresoFactura=Por Defecto	Impreso Albaran	Por Defecto		
ImpresoFacturaEMail=Por Defecto	Impreso Albaran EMail	Por Defecto		
ImpresoEtiquetaODETTE=Por Defecto	Impreso Factura	Por Defecto		
LineasAlternativas=Por Defecto	Impreso Factura EMail	Por Defecto		
EMailEnvioOferta=	Impreso Lista Empaque	Por Defecto		
EMailEnvioAlbaran-	Impreso Etiqueta ODETTE	Por Defecto		
EMailEnvioFactura=	Lineas Alternativas	Por Defecto		
TipoEmisionFactura=E-Mail	Lineas Alternativas Factura	Por Defecto		
	EMail Envio Oferta			
	EMail Envio Pedido			
	EMail Envio Albaran			
	EMail Envio Factura		(h)	
	Tipo Emision Factura	E-Mail		
	<u>Aceptar</u>	X Cancelar		

Además en el campo Tipo Emisión Factura, se amplían las posibilidades quedando este campo con la siguiente funcionalidad.

Papel, se envía la factura en formato papel.

E-Mail, se envía la factura como un archivo en formato PDF adjunto a un correo, enviado directamente desde su servidor de correo electrónico.

E-Mail GNE, se envía la factura como un archivo en formato PDF a través de la plataforma GNE, que llegará al cliente como un correo y un archivo PDF adjunto de la factura. Debe estar dado de alta como usuario de la plataforma GNE.

XML GNE, se envía la factura a través de la plataforma GNE en un formato XML. Tanto el Emisor como el Receptor del documento deben estar dados de alta en dicha plataforma.

Papel + E-Mail, permite enviar la factura de las dos formas.

Papel + E-Mail GNE, permite enviar la factura de las dos formas.

Papel + XML GNE, permite enviar la factura de las dos formas.



< Instru	cciones	
Campo		Valor
Albarane	s Valorados	SI
Ofertas V	/aloradas	SI
Detallar F	Ruta En Oferta	NO
Detallar F	Ruta En Albaran	NO
Detallar F	Ruta En Factura	NO
Impreso (Oferta Cliente	Por Defecto
Impreso (Oferta Cliente EM	Por Defecto
Impreso I	Pedido Cliente	Por Defecto
Impreso I	Pedido Cliente EN	Por Defecto
Impreso /	Albaran	Por Defecto
Impreso /	Albaran EMail	Por Defecto
Impreso I	Factura	Por Defecto
Impreso I	Factura EMail	Por Defecto
Impreso l	Lista Empaque	Por Defecto
Impreso I	Etiqueta ODETTE	Por Defecto
Lineas Alf	ternativas	Por Defecto
Lineas Alf	ternativas Factura	Por Defecto
EMail Env	vio Oferta	
EMail Env	vio Pedido	
EMail Env	vio Albaran	
EMail Env	vio Factura	
Tipo Emis	sion Factura	E-Mail 💌
		Papel
	<u>A</u> ceptar	E-Mail GNE
	7	XML GNE Papel+E-Mail Papel+E-Mail GNE
		Papel+XML GNE

Mejoras en Ofertas de Clientes

Gestión de los Motivos de Denegación de Ofertas.

Para ello se incluye un nuevo **Maestro de Motivos de Denegación de Ofertas**. Es una lista de motivos de denegación que podremos asignar en cada línea de oferta denegada.



Maestro	de Motivos de Denegación 📃 🔲	x
Codigo	Descripcion	
1	Por precio	
2	Por plazos	- 11
		≡
		-
		-
<	1	

🕻 Introducción	de Ofertas a Cl	lientes								×					
0 🥱 🎓 1	🗆 🕫 🖻	× 🗑			•				🖂 🔮	ے د					
I.Oferta F	.Oferta	F.Solicitud F.Valide	z Client	e		5 Nombre 5									
F.Pago	,,,11,2015	P.Contacto	Dir.Envío RSocial 5												
	-				-	·									
u Referencia		Plazo Entrega	Estad	o Global											
			I.				_								
Margen Descri	pción Marg RA	Proveedor Precio Coste	% Beneficio	Precio (Eur) %	Oto1 %Dto2	%Dto3 Importe	e (Eur) Esta	do Motivo I	Denegación						
		U		50			5.550 Den	egada Por plaz	:05				1		
	Consulta	a de Detalle de Ofertas a	Cliente								-	- 0 📈			
	Σ 🗲	۵ 🛸 🖻										🕛 <u>S</u> alir			
	Desde Clier	nte 0	Hasta 99	999999	Opciones			Estado	Mo	otivos de Dene	gación				
	Desde Artíc	ulo	Hasta ZZ		Por Clien	nte		Solicitadas	1	L - Por precio					
	Desde F.Of	erta 1/1/2013	Hasta 31	/12/2013	O Por Artículo			Otertadas		e - Por plazos					
	Desde F.So	licitud 1/1/2013	Hasta 31	/12/2013	Por Fecha Oferta			Denegadas							
escuentos (Mo		Darda	Harta Grupo d		O Por Fech	a Solicitud		Sustituidas							
to Comprehi		(Desue	-nasta Grupo t	ie Analisis											
co.comerciai															
0	F.Oferta	Artículo	Cliente	N.Oferta	Estado	C.Ofertada	Precio	I.Ofertado	C.Aceptada	I.Aceptado	Descripción Li	nea			
0	F.Oferta ▶ 07/11/201	Artículo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002	Estado Denegada	C.Ofertada 111	Precio	I.Ofertado	C.Aceptada	I.Aceptado	Descripción Li ARTICULO 555	nea			
0	F.Oferta 07/11/201	Artículo 3 555		N.Oferta 5 70000002	Estado 2 Denegada	C.Ofertada 111 stado de Ofer	Precio rtas a Clic Pru	LOfertado 5.550 ente por NºOfe rebas SQL Serv	C.Aceptada	I.Aceptado	Descripción Li ARTICULO 555	nea			
0	F.Oferta	Artículo 3 555		N.Oferta 5 70000002 Descrij	Estado 2 Denegada Lis	C.Ofertada 111 stado de Ofer	Precio stas a Clie Pru	L.Ofertado 50 5.550 ente por NºOfe lebas SQL Serv Costo % Ben.	C.Aceptada	I.Aceptado - 31/12/2013 Dto	Descripción Li ARTICULO 555	nea	Lâceptado	Est Motiv	٥
0	F.Oferta	Artículo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Descrip Fecha: 07/11/2013,	Estado 2 Denegada Lis zeión Cliente: 5 - Nomb	C.Ofertada 111 stado de Ofer Ca	Precio rtas a Clie Pru intidad d: 07/11/2013	LOfertado 50 5.550 ente por N°Ofe tebas SQL Serv Costo % Ben. , S/Ref: , F.Valid	C.Aceptada	LAceptado	Descripción Li ARTICULO 555	nea	1.Aceptado	- Est Motiv	0
	F.Oferta	Artículo 3) 555 Artículo Núm.Oferta: 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Desorij Fecha: 07/11/2013, 65	Estado 2 Denegada Lis sción Cliente: 5 - Nomb	C.Ofertada 111 stado de Ofer Ca	Precio	LOfertado 5.550 ente por N°Ofe tebas SQL Serv Costo % Ben. , S/Ref: , F.Valid	C.Aceptada C.Aceptada erta (Inicio Ver Precio [1 dez: 30/12/1899 50	I.Aceptado	Descripción Li ARTICULO 555	nea	LAceptado	Den Por	0
	▶ 07/11/201	Artículo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Desorij Fecha: 07/11/2013, 66	Estado Denegada Lis sción Cliente: 5 - Nomb	C.Ofertada 111 stado de Ofer Ca bre 5, F.Solicitu	Precio	LOfertado 5.550 ente por N°Ofe lebas SQL Serv Costo]% Ben. , S/Ref: , F.Valid	C.Aceptada erta (Inicio ver Precio [1 dez: 30/12/1899 50	I.Aceptado	Descripción Li ARTICULO 555 e [F.Entreg: 5.550 5.350	nea	Liceptado	• [Est [Motiv Den Por	•
	F.Oferta ▶ 07/11/201	Articulo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Desorig Pesoria Fecha: 07/11/2013, 65	Estado Denegada Lis sción Cliente: 5 - Nomb	C.Ofertada 111 stado de Ofer Ca bre 5, F.Solicitu fotal Oferta :	Precio	LOfertado 5.550 ente por N°Ofe lebas SQL Serv Costo % Ben. , S/Ref., F.Valid	C.Aceptada	I.Aceptado	Descripción Li ARTICULO 555 (F.Entrega 5.550 5.550 5.550	nea	LAceptado	Den Por	0
	F.Oferta	Articulo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Description 20000002 Fecha: 07/11/2013, 65 20000002	Estado Denegada Lis Deción Cliente: 5 - Nomb T T	C.Ofertada 111 stado de Ofer Dre 5, F.Solicitu fotal Oferta : fotal Oferta : ones:	Precio	LOfertado 5.550 Ente por N°Ofe lebas SQL Serv Costo % Ben. \$/Ref. F.Valid Estado	C.Aceptada	LAceptado LAceptado . 31/12/2013 Dto	Descripción Li [ARTICULO 555]) e [F.Entrega 5.550 5.350 5.350 [Importe	nea	Likceptado	DenPor	0
	F.Oferta ▶07/11/201	Articulo 3 555 EXAMPLE A CONTRACT Num Offerte: 505	Cliente	N.Oferta 5 70000002 Descrij Fecha: 07/11/2013, 55	Estado Denegada Lis sción Cliente: 5 - Nom T T Ilose por Situacio	C.Ofertada 111 stado de Ofer C.O C.O C.O C.O C.O C.O C.O C.O	Precio	LOTertado i0 5.550 ente por NºOfe lebas SQL Serv Costo [% Ben. . SiRet. F.Valid Estado	C.Aceptada	LAceptado - 31/12/2013 Dto] Import Número 1	Descripción Li ARTICULO 555 a (F.Entrega 5.550 S.550 Importe 5.550	C. Aceptada	Lāceptado	Den Por	0
	F.Oferta ▶07/11/201	Articulo 3 555	Cliente	N.Oferta 5 7000002 Description 0 Feeha: 07/11/2013, 0 0 Description 0	Estado Estado Estado Lis sción Cliente: 5 - Nom T T Iose por Situacio Iose de Motivos	C.Ofertada 111 stado de Ofer C.G. C.G. C.G. C.G. C.G. C.G. C.G. C.G	Precio	LOfertado io 5.550 ente por NºOf rebas SQL Serv Costo 1% Ben. . SRet., F.Valid Estado Idas	C.Aceptada	LAceptado - 31/12/2013 Dto] Import Número 1 Número	Descripción Li ARTICULO 555 a (F.Entrega 5.550 Importe 5.550	nea	LÂceptado	- Est Motiv DenPor	<u>•</u>

Se modifica la **Introducción de ofertas** para permitir incluir el motivo de la denegación solo en el caso de que la oferta pase a estado Denegada.

Permite analizar con posterioridad en la **Consulta de Detalle de Ofertas a clientes** los motivos por los que se han denegado las ofertas.

El **Listado de Ofertas a Cliente** permite seleccionar los motivos de denegación y con un tick opcionalmente totaliza los estados en el pie del listado.



La Consulta de Ofertas de versiones anteriores a la 8.0 queda renombrada en esta versión como **Consulta Detalles de Ofertas a Cliente.** Es accesible tanto desde el Menú de Ofertas como desde la ventana de Consultas desde el Cliente.

Se ha desarrollado una nueva consulta que no existía hasta el momento, es la **Consulta de Ofertas de Cliente.** Accesible desde el menú principal y desde la ventana de Consultas del cliente. Esta consulta presenta los valores de las ofertas globalizados por oferta y no detallados por línea.

Ambas consultas permiten seleccionar la ordenación pinchando en la cabecera de la columna.

Mejoras en Pedidos de Clientes

Se mejoran la **Consulta de Pedidos** y la **Consulta de Detalle de Pedidos**, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.

Gestión de Pedidos Web (Cestas).

Sólo visible en usuarios que tienen adquirido el módulo de WebSites. Esta utilidad sirve para Consultar y/o aceptar los pedidos que los clientes nos van dejando en la página web.

Gestión de Pedidos Weł Σ	o (Cestas)									• 🛛 🕅
Selección de Datos Desde Cliente Desde Fecha Desde N.Pedido (Cesta)	0 01/01/2013 0	Hasta Hasta Hasta	99999999 31/12/2013 99999999 4 Aplicar	Ordenación Por Fecha Por Cliente Por N.Pedido (Cr Valoración en M	esta) 1oneda Base	Situación Pendiente V No Validados Validados		Gestion CACE Rect	ado ptados hazados	
Aceptar Pedidos (Cest N.Pedido (Cesta) Fecha	as) X Rechazai	r Pedidos ((Nombre	Cestas)		B.Imponible	e Total Pedido	Mon	P.Neto	Estado	

Al aceptar el pedido será almacenado en la cartera de pedidos, y asignado el Número de pedido de la cesta a un nuevo campo de la cabecera de pedido **Numero Registro Web**.

Consulta de Relaciones con Gaia Net Exchange. Ver en el apartado de <u>Mejoras de</u> <u>Facturación</u>.



Mejoras en Terminal Punto de Venta

Opcionalmente se puede configurar la pantalla de introducción de tickets en modo PLU, con un nuevo parámetro de TPV, **Pantalla en modo PLU**.

Se trata de un nuevo diseño de pantalla para agilizar la creación de tickets desde una pantalla táctil.

El parámetro **máximo resultados PLU** limita la visualización de iconos en la ventana de productos.

Otro parámetro permite Mostrar Resultados si Supera el Máximo.

Productos PLU, definir en este parámetro los artículos que desea mostrar en la ventana de productos, separados por comas, o en combinación con la anterior puede agregar todos los productos, pertenecientes a 1, 2 o 3 grupos de análisis definiéndolos en **G.Análisis PLU**.

🧲 Parámetros de Terminal P	unto Venta			X						
General Cajón Ticket D	isplay Configu	iración Ticket	PLU							
Pantalla en Modo PLU	V									
Máximo Resultados PLU	10									
Mostrar Resultados si Supera	el Máximo	V								
Productos PLU (Separados po	r coma)									
G.Análisis PLU (Separados por coma. Máximo 3)										
	<u>G</u> rabar	Cancelar								

Image: Second	
Número Fecha Hora Cliente 1 26/08/2010 14/07/39 4 Líneas Cabecera Importes Observaciones Artículo Descripción Talla/Color Can. P fastadsd 1 10.000 1 10.000 10.000 Image: Cabecera Importes P Intestidad 1 10.000	Eactura
1 26/08/2010 14/07/39 4 Nombre 1 Lineas Cabecera Importes Observaciones Cambio Artículo Descripción Talle/Color Cant Precio Importes 1 10.000 10.000 10.000 10.000 Importes * restadsd 1 10.000 10.000 * restadsd 7 8 7	
Lineas Cabecera importes Observaciones Artículo Descripción Talla/Color Cant. Precio importe restadod 1 10.000 10000 ✓ Crear Linea 7 8 9 / F1	-
Artículo Descripción Talla/Color Cant. Precio Importe 1 Importe 1 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Importe 1 1 10.000 10.000 10.000 10.000 Importe 1 1 1 10.000 10.000 10.000 10.000	
✓ rear line 7 8 9 / F1	Productos
Crear Lines 7 8 9 / F1	
Crear Linea 7 8 9 / F1	
← Crear Linea 7 8 9 / F1	
ⓐ Espera 4 5 6 × <-	
Crear Vale Colores 1 2 3 Latre	
- Borrar Linea - Tallas 0 , +	
Image: Cancelar Image: Cancelar <th< th=""><th></th></th<>	

Visual y funcionalmente diferente, la nueva introducción está especialmente diseñada para introducir los tickets de manera táctil haciendo los iconos más grandes. A tal efecto se diseña a la derecha una ventana con las imágenes de los productos para pulsar sobre ellos. En la parte inferior central se muestra un teclado numérico para hacer las modificaciones de cantidad y precio necesarias.

Mejoras en Ofertas de Proveedores

Ahora se permite definir Series de Solicitudes de Oferta y Series en las Ofertas de Proveedor.

S Parámetros de Ofertas de Proveedor	- 0	×
General		
Series en Solicitudes de Oferta		
Series en Ofertas de Proveedor		
Grabar Cancelar		

Se mejoran la **Consulta de Ofertas** y la **Consulta de Detalle de Ofertas**, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.



Mejoras en Cartera de Compras

Se habilita el botón de Consultas desde el Maestro de Proveedores.

Desde este punto se permite hacer un estricto seguimiento del Proveedor, con el lanzamiento de una o varias consultas, como son las que se relacionan a continuación.

Todas las consultas llaman al formulario con el Proveedor cargado en el campo Código Proveedor o en el Desde..Hasta Proveedor.

El criterio para las fechas es los últimos 365 días contados desde el último día del mes actual.

- Consulta de Ofertas. Ofertas de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Oferta.

- Consulta de Pedidos. Pedidos de fechas últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrega.

- Consulta de Entradas. Registros de Entrada de los últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Entrada.

- Consulta de Facturas. Facturas de los últimos 365 días. Opción de ordenación por Fecha de Factura.

< Mai	S Maestro de Proveedores															
(d) (SNE)						•	Consultas	Con	ulta de Facturas	•					
									Con	ulta de Ofertas		5				
Códig	go 1	L No	ombre No	ombr	e 1				Con	ulta de Pedidos						
	1	1		1	ĩ	1	1		Con	ulta de Entradas		H.,				
Genera	Comercial	Dom	niciliación	Int	rastat Aviso	os Instruccio	nes Francación	Indicadores	Cent	ro de Control						
Razón	Social		RSocial 1		-											
Direcci	Dirección Direccic Consulta de Pedidos de Proveedor															
Pobla	ción/Provincia		48950													
País			ESPAÑA	Σ	🤣 🗟											<u>S</u> alir
CIF			CIF 1	De	sde Proveedo	or 🏨	Hasta	1		Opciones	Situació	n				
Persor	a Contacto		PConta	De	sde F.Pedido	30/11/2012	Hasta	30/11/2013		Por Proveedor	🔽 Prev	ristos				
T 1/2	a contacto		Teld	De	sde Nº Pedid	0	Hasta	99999999		Por Fecha Pedido	🗸 Pen	diente	s			
Гејето	no		Terr							Por N° Pedido	Terr	ninado	DS .			
Correc	Electrónico															
Página	a Web	•	www.ic				Desde-Hasta Gru	po de Analisis		Valoración en Mon	ieda Base					
Grupo	s de Análisis		SC1	1	N° Pedido	Fecha	Proveedor	Nombre				Mon	B.Imponible	Total Pedido	Nuestro Pedido	Estado 🔺
			SC14		20040364	13/03/2013	1	Nombre 1				Eur				Previsto
			SC4		20040366	12/04/2013	1	Nombre 1				Eur	52,33	66,04		Pendie
			SC5		20040367	15/04/2013	1	Nombre 1				Eur	51	64,36		Pendie =
			SC6		20040369	17/06/2013	1	Nombre 1				Eur	100	121		Termina
			SG5		2004	05/11/2013	1	Nombre 1			I	Eur				Pendie
			ZN1		2005	05/11/2013	1	Nombre 1			1	Eur				Pendie
			ZN10		2006	05/11/2013	1	Nombre 1			1	Eur	442,35	535,24	1245	Pendie
					2007	05/11/2013	1	Nombre 1			I	Eur	605	732,05		Pendie
					2008	05/11/2013	1	Nombre 1			I	Eur	62.262,62	75.251,26		Pendie
					20040372	05/11/2013	1	Nombre 1				Eur	605	732,05		Pendie
					20040379	05/11/2013	1	Nombre 1				Eur				Pendie
					20040380	05/11/2013	1	Nombre 1			1	Eur	2.714,92	3.197,05		Pendie 🚽
				•												F
														Total B.Imp	onible Total Ped	lidos

- Y el Centro de Control (solo para clientes con el módulo de Smart Bussines), que lanza una petición a Smart Business for Applications con el siguiente resultado.





- Semáforo GNE.



Con esta opción podemos saber si el proveedor está dado de alta como cliente de *Gaia Net Exchange,* para intercambiar documentos electrónicos con él.



< Introducción de Registros de Entrada (Recepcione	s)					x
0 🥱 🎓 🔒 🐝 💽 🖻	•			e	666	Ð
Nº Registro Fecha Hora Nº Albarán		P	roveedor			
3019 08/12/2013 17:58:11 552016			Nombre 271			-
Muelle (Dir.Recepción)	C.Coste	Orden F	Pago			
Almacén principal	-					
AE Artículo Versión	N.Lote/Serie Desc	ripcion		Can	tidad Precio	(Eu
▶ 01 A-CO080	00000086 ALA	MBRE COBRIZO	DE 0,80 MM	>	50 KG	8
						Þ
Descuentes Manada Transporte Embalaise Obs	anuacionas Stacks	1				
Descuencos Imoneda I nansporte Embalajes Obs	ervaciones stocks	1		Subtotal	4.4	00
Dto.Comercial Dto.Especial	Dto.Pr.Pago		Rgo.Financiació	B.Imponible	4.4	00
				Total Registro	4.4	00
× ×		> 🤣 🗕	+ (b)			

Este botón GNE cambia de color dependiendo de la respuesta y queda almacenado como un dato en el proveedor (**Estado GNE**).

Rojo – No tiene GNE. Su ERP no es de un fabricante de software perteneciente a Gaia Net Exchange.

Ambar – Pasivo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GAIA, pero este proveedor no está dado de alta en la plataforma GNE. Solo puede recibir facturas electrónicas desde proveedores que están en la plataforma.

Verde - Activo en GNE. Su ERP es de un fabricante de software perteneciente a GAIA, y además este proveedor está dado de alta en la plataforma GNE y por lo tanto puede enviar y recibir documentos.

Mediante un campo nuevo en el proveedor **Fecha Estado GNE** se hace un Control de llamadas al Servicio Web del Semáforo GNE, controlando que se llama sólo si no ha llamado nunca o si hace más de siete días que no se ha llamado.

También se puede consultar esta información en una pantalla para todos los clientes o proveedores. Esta es la **Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia Net Exchange**.



<	🔾 Consulta de Posibles Relaciones con Clientes y Proveedores en Gaia Net Exchange 💼 📼 📧												
	Σ🦊 🔮												
				E	Estado en Gaia Net Exchange Relaci						Relación		
D	esde Fecha	01/12/200	08 Hasta	30/11/2013	🔽 Activo e	en GNE	Pasivo	en GNE	🗸 No	tiene GNE	Clientes	V Proveedor	res
Π	Relación	Código	Nombre		C.I.F.		Pedidos	Albar	ranes Fa	acturas	Total Documentos	Fecha Actualizació	n 🔺
Þ	Proveedor	1	Nombre 1		CIF 1		7	3	52	33	158		
	Cliente	50	Nombre 50		CIF 50		1	5	20	5	41		
	Cliente	2	Nombre 2				14	1	19	8	41		
	Cliente	700000	Nombre 700000		CIF 700000			5	21	2	29		
	Cliente	4	Nombre 4					5	18	5	29		
	Cliente	9	Nombre 9		CIF 9			3	18	5	26		
	Proveedor	34	Nombre 34		CIF 34		1	5	1	1	18		
	Cliente	1100021	Nombre 1100021		CIF 110002	1			14	3	17		
	Cliente	1100011	Nombre 1100011		CIF 110001	1		1	13		17		
	Cliente	3	Nombre 3					2	11	1	14		
	Cliente	1100081	Nombre 1100081		CIF 110008	1		2	8	3	13		
	Cliente	9300001	Nombre 9300001		CIF 930000	1		L	8	3	12		
	Proveedor	99999999	Nombre 9999999		CIF 999999	9		2	6	3	11		-
						Relacio	nes Pedi	dos	Albarane	s Factura	s Total Docume	entos	
				Total Activos er	GNE								
				Total Pasivos er	I GNE			!					
				Total No tienen	GNE	1	.092	167	24	40	83	490	
				Iotal General		1	1.092	167	24	40 j	83	490	

Se mejoran la Consulta de Pedidos, la Consulta de Detalle de Pedidos, la Consulta de Registros de Entrada, la Consulta de Solicitudes de Material, la Consulta de Facturas de Proveedor en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.

Mejoras en el Envío de Documentos por correo electrónico. En la ficha de instrucciones del Proveedor se puede definir un formato concreto para el envío de Pedidos de Proveedor.

Maestro de Proveedores	
Consulta de Ofertas	•
Código Nombre 1	
General Comercial Domiciliación Avisos Instrucciones Evaluación Indicadores	
PedidosValorados=NO ImpresoPedidoProveedor=Por Defecto EMailEnvioPedido=	

Se hace **emerger el mensaje de aviso definido en el Maestro de Proveedores** cuando se hace Importación de un Pedido al dar de alta un Registro de Entrada.

En la Importación de Unidades Externas de Orden de Fabricación de la Introducción de Pedidos a Proveedor, **la ventana de selección se ordena por Número Orden y unidad**.

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.



S Parámetros de Cartera de Compras										
General										
	<u> </u>	`								
Series en Solicitudes de Material	SI 🔻									
Series en Pedidos de Compra	SI 🔻	J								
Tipo Portes	En Factura 🔻	Dias Pago	20	0	0					
Portes Pagados Desde Euros	0	Desde Fecha Vto								
Situación Pedido por Defecto	Situación Pedido por Defecto Pendiente V Ha									
Tipo Pedido por Defecto	Urgente 🔻	Nueva Fecha Vto								
Descripción Impreso Pedido	Descripcion+Descri	pcionAmpliada			•					
Descripción Impreso Reg.Entrada	Descripcion+Descri	pcionAmpliada			-					
Descripción Impreso Factura	Descripcion+Descri	pcionAmpliada			•					
Tiene Impuesto Ecológico										
	/ <u>G</u> rabar	<u>C</u> ancelar								

Ahora se permite definir Series en Pedidos de Compra y en Solicitudes de Material.

Introducci	ón de Solicitudes de Ma	aterial					23
d 🥱 🏓			•			\bowtie	
Serie 13	Revisión Fecha 23/11/	Plazo Entrega 2013		C.Coste	Orden	Estado Global Cursada	
Operario	Nombre	edidos a Proveedor					
Artículo	d 🥱 🏟 🐝 🛛	NE 🗟 🗟 🗟 🗐	🕥 😿 🗙	•			🖨 🖂 🖨
	Serie Revisión 13	Fecha Provee 23/11/2013	dor	Dire	ección Proveedo	r Dirección Rec	epción
	F.Pago						
•	Tipo Pedido Urgente	N.Pedido Confirmado	C.Coste	Orden			
Observacione	Artículo	Versión	Descripción		Cantida	d F. Entrega	Precio (Eur) %Dto1
	-						

Nuevo campo en el proveedor para indicar si el proveedor hace IVA de Caja.

Se mejora la Gestión de Anticipos en Compras, que queda implementada con un nuevo campo de Importe Anticipo en el Registro de Entradas. El dato viene desde el pedido de compras, con posibilidad de ser modificado. Tras la facturación de compras se almacena en la factura de compras, y después de la contabilización de la factura se almacena en la factura Recibida.



< Introducción de Registros de Entrada (Recepciones)				
d 🥱 🎓 🕞 🐝 💷 🔲	2			ê ê	88
Nº Registro Fecha Hora Nº Alt	arán	Proveedor			
3019 08/12/2013 17:58:11 55201	6	Nombre 271			-
Muelle (Dir.Recepción)	C.Coste Orden	F.Pago			
Almacén principal					•
AE Artículo Versión	N.Lote/Serie Descripcion		Cantidad Precio (Eur) %Dto	o1 %Dto2 %Dto3 Import	e (Eur) %IV
▶01 A-CO080	00000086 ALAMBRE COBRE	ZO DE 0,80 MM	> 50 KG 88		4.400
					4
Descuencos (moneda nansporce cino				Subtotal	4.400
Dto.Comercial Dto.Especia	I Dto.Pr.Pago	Rgo.Financiación	Anticipo	Impuestos	4.400
			0	Total Registro	4,400
	X X 4	▶ > ¢ - +			

Mejoras en Fabricación

Implementación de Ordenes de Fabricación. Ahora es posible definir las Órdenes de Fabricación con una numeración por series, al estilo de las series de pedidos o albaranes. Se activa con un parámetro de Fabricación.

S Parámetros de Fabricación	
General	
✓ Incluir Gastos de Partes en el Coste Real	
Desactivar el Navegador de Ordenes de Trabajo al inicia	ar la aplicación
Series en Ordenes de Trabaio	SI T
Precio/Hora Mano de Obra	55
Precio Kilómetro	30
Tarifa de Partes de Trabajo en Albaranes	Por Defecto
Crabar X C	Cancelar

Al introducir la O.F. el sistema pide la serie antes de proponer el nuevo número de orden.

Se mejoran la **Consulta de Partes de Trabajo por Orden/Unidad, la Consulta de Partes de Materiales por Orden/Unidad**, y la **Consulta de Registros de Entrada de Unidades Externas**, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.



Mejoras en Producción

Duplicación de Rutas. Nueva utilidad para poder duplicar las Rutas.

Image: Componentes Operaciones
Artículo Duplicar la Ruta actual en otra nueva Ruta 23 Sustituye A Versión F.Aprobación 05/10/2012 Descripción Situación Operaciones Componentes Op.Alternativas Observaciones
Ruta 23 Sustituye A Versión F.Aprobación 05/10/2012 Descripción Situación En Vigor Situación En Vigor Operaciones Componentes Op.Alternativas Observaciones
Descripción Situación En Vigor Operaciones Componentes Op.Alternativas Observaciones
Operaciones Componentes Op.Alternativas Observaciones
Número Alt C.Op Tipo Proceso Descripción Operación T.Prep T.Ejecución Factor C.Lote Pre 🔺
1 99 Interna 34 MM CORTAR (M 1 1 0 0
2 A-0 Interna A MIRAR Y APUNTAR (M 0 2 0 0

Mejoras en la Impresión de Documento de Ordenes de Fabricación. Se permite imprimir documentación electrónica adjunta.

Parámetros de Control de Pro	ducción						
General Actividad							
		🔲 Utilizar Solo Ruta Standard					
Unidad Tiempo Operaciones	P/Hora 🔻	Utilizar Ruta Standard en Subniveles					
Tipo Lanzamiento	Todos los Niveles	✓ Operación Cronometrada por defecto					
Intervalo Secuencia, Op	5	Solicitar Estructuras Variables					
Tipo Cálculo Costes O.F.	A Precio Medio	Descuento Manual por Defecto					
Contador Bonos	1636	Recálculo Coste Automático en O E					
Calendario Procesos Externos	0						
Operacion PERT por Defecto	Ant:1	Selicitas Descuente de Materiales					
Código Operario por Defecto	0						
Días Seguridad F.Entrega OF	0	Asignar Tiempo de Operario					
Serie de OF por Defecto	5000 -	Automáticamente					
		Control de Series					
<u>√</u> <u>G</u> rabar <u>X</u> <u>C</u> ancelar							

Ahora se permite definir Series de Ordenes de Fabricación.

Mejoras en EDI

Nuevos parámetros Mejoras para controlar el envío de mensajes a Gaia Net Exchange.

Formato de Envío, con los posibles valores 'Link Descarga' o 'PDF Adjunto'. Indica la manera en cómo recibirán los clientes / proveedores los documentos.



Días de Reenvío, este parámetro define el número de días para el reenvío automático del documento en el caso de que el receptor no lo haya descargado en el momento del primer envío.

Tipo de Reenvío, puede tomar los valores 'Reenviar y notificar al emisor', 'Reenviar sin notificar al emisor', 'Solo notificar al emisor', 'No reenviar y no notificar'.

Enlaces Pie Email, si se quieren enviar los enlaces automáticos que GNE inserta en el cuerpo del mensaje a modo de información de la plataforma.

Parámetros de EDI	
General ODETTE GAIA NE	т
Código de Usuario	A20
Clave de Acceso	ids
Huella Digital	
Carpeta de Documentos	C:\Users\ealonso\Desktop\celesa
Formato Envío	Link Descarga 👻
Días Reenvío	0
Tipo Reenvío	Reenviar y notificar al emisor 🔹
Enlaces Pie Email	
	Grabar Cancelar

Mejoras en Captura de Datos en Planta

Nueva utilidad para **Consultar los partes de trabajo** de uno o varios operarios. Se ha habilitado en los módulos de Diario de marcajes de Producción y Fabricación.



	11 de	Noviembre de 2	2.013 - Hora 18:	37:20		
		_		F4	Inicio Pr	eparación
F1	Entrada]		<u>(</u>		
				F5	Final Pre	eparación
F2	Partes del operario: 2	<u>1</u>				
	C OPeral H Inicio H Einal C Pr	oces D Proceso	Numero Desci	rincion	T Preparacion	
	≥ 2 15:57:23 15:57:23 M	TIRAR METROS	20031171 ORD	EN DE FABRIC	AC	8
E3	2 16:06:21 16:06:21 M	TIRAR METROS	20031171 ORD	EN DE FABRIC	AC	47
	2 16:06:36 16:06:36 M	TIRAR METROS	20031171 ORD	EN DE FABRIC	AC	4
	2 17:14:35 17:14:43 M	TIRAR METROS	20031171 ORD	EN DE FABRIC	AC	
- 1	2 17:14:54 17:15:05 M	TIRAR METROS	20031171 ORD	EN DE FABRIC	AC	
SF3						
SF4 SF5	<	Con	iforme	ar		-
SF4 SF5 SF6	Parte	<u>√</u> ⊆on	iforme X <u>C</u> ancel			
SF4 SF5 SF6 SF7	Parte Consulta de Partes	<u>v</u> con	iforme X <u>C</u> ancel	F11	Emitir Doo	umento OF

Se permite **personalizar a través de parámetros la adaptación de la Captura de datos en planta** para cada empresa. Se activa con el botón derecho del ratón en el menú principal, y a continuación Parámetros de Captura.

SQL-Vector: Captura de Datos en Planta - [Terminal]							
11 de Noviembre de 2.013 - Hora 18:40:29							
1							
	F4	Inicio Preparación					
F1 Entrada							
	F5	Final Preparación					
F2 Salida	F6	Inicio Trabajo					
	Fecha y Hora Manual						
F3 Incidencia	Parámetros de Captura	Adelanto/Final Trabajo					
	F8	Inicio Parada					
SF3 Monitorización							
	F9	Final Parada					
SF4 Consultar Inspección							



Parámetros Captura	
Campo	Valor
Solicitar Conformidad	<u>s</u>
Solicitar Piezas Defectuosas	SI
Solicitar Piezas Recuperable	SI
Tipo Cantidad Piezas	CantidadPendiente
Solicitar TPreparacion Parte:	NO
Solicitar Codigo Proceso	NO
Centro Proceso Desde Lista	NO
Filtro Centro Proceso	
Tabla Doc AVisualizar	
Nombre Doc AVisualizar	
<u>Aceptar</u>	X Cancelar

Las opciones configurables son:

Si se desea Solicitar Conformidad: Si/No

Si se desea Solicitar Piezas Defectuosas: Si/No

Si se desea Solicitar Piezas Recuperables: Si/No

Tipo de Cantidad de Piezas: CantidadPendiente / CantidadStandard

Si se desea Solicitar Solicitar Tiempo de Preparación de los Partes: Si/No

Si se desea Solicitar Codigo Proceso: Si/No

Si se desea Solicitar Centro Proceso Desde Lista: Si/No

Filtro Centro Proceso: definición de filtro para eliminar algún centro de proceso de la lista anterior.

Tabla Doc A Visualizar: Seleccionar del selector una de las tablas para visualizar su documentación electrónica ARTICULO, ORDEN, RUTA o GAMA.

Nombre Doc A Visualizar: introducir el documento que se quiere visualizar.

Mejoras en Calidad

Se mejoran la **Consulta de Informes de Inspección** y la **Consulta de Informes de No Conformidad**, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.

Introducción de inspecciones: al duplicar inspecciones que permita introducir el nuevo Nº Documento.

Introducción de Registros de Calibración: Incorporar botón de Documentación Electrónica.



Mejoras en SAT

Se mejoran la **Consulta Reparaciones SAT, y la Consulta de Servicios Programados SAT**, en el sentido que ahora se permite la ordenación por cualquiera de las columnas con tan sólo hacer clic en el título de la columna.

Se parametriza aún más el módulo de SAT, para **permitir definir Series en los Avisos de SAT, con un Desde...Hasta Aviso.**

También para incluir **textos fijos a elección del usuario** en la generación de las líneas de albarán desde el SAT.

Por ejemplo: "Parte Nº "+NumeroAviso+" de fecha "+Fecha

Parámetros de SAT		×	S Parámetros de SAT
General Albaranes			General Albaranes
Características	Modelo Serie NPlacaBase		
Tipos de aviso	Incidencia Reparación Consulta	*	Línea Alternativa de Albarán "Parte Nº "+NumeroAviso+" de fecha "+Fe
			🗖 Asignar partes de trabajo
Tinos de descrinción		-	Asignar partes de trabajo agrupados
de situación	Situación 2	^	Asignar partes de materiales
		Ŧ	
Tipo Contrato Inicial	GA	-	
Perfil Equipo	Familia	•	
Serie SAT	0 0 ♥ Generación automática de ordenes de reparac ♥ <u>Grabar</u>	ión	

Introducción de avisos de SAT.

Se hace un cambio estético. Además se agregan nuevos campos: Fechas: Entrada y Salida, Garantía: Si/No, Tiempo reparación, Nombre cliente (instalación).



Introducción	de Avisos										- • •
🥱 🏟	∮ <i>F F</i>	<i>₩</i>	•								₿ 🖨
Número Aviso	18	prueba					Cliente Factu	ración			
Situación	Pendiente 🔻	Observaciones	Observaciones Alba	rán			1100081	Nombre	1100081		
	-					*	Cliente Instal	ación			
Tipo Aviso	Consulta 👻						1100081	Nombre	1100081		
Fecha Aviso	12/11/2013						Dirección	Direccior	1100081		
Fecha Prevista	12/11/2013	L				*	Población	11006	Poblacion	1100081	
Fecha Entrada		Recep. por	0				Provincia	Provincia	1100081		
Fecha Repara.		Responsable	0				Teléfono	Tel 11000	081	Fax	
Fecha Final		Proveedor	0				Contacto				
Fecha Salida		Mot. Parada	0				D.Correo				
Referencia				Modelo	Serie		NPlacaBase				
Instalación Rep	oaración Docum	entación Asociada	a Histórico								
Nº Instalación	3 IN	STALACION 3			Estado Al	bierta	Conceptos	Incluidos	Complem	entos	
N° Contrato	0										*
Тіро			de-Hasta								
En Garantía	SI 🔻										
			<pre></pre>		N 🤣 🗕	+ ()]				

En la Pestaña de Reparación, se agrega una nueva solapa de Recambios.

Se pueden incluir los recambios previstos (UDADCOM) y los realizados (PARTMATF). Nuevos botones para pasar los previstos a realizados.

Instalación Reparación Documentación Asociada Causas de avería Recambios Mano de Obra	Histórico Orden Reparación: 21000003	
Recambios previstos	Recambios realizados	Accesorios
Código Descripción Ci	ntidad	•

Los recambios se descontarán en los albaranes. Los partes de material no descontarán de almacén (no generan movimiento).

Si se introduce un parte manualmente desde la introducción de partes de material, el funcionamiento será estándar, es decir, descontará de almacén (SOF).

Nuevo botón para generar albarán importando avisos de SAT. Ver el apartado de Facturación.

Mejoras en Control de Obras

Listado de Presupuestos, ahora se permite imprimir la descripción ampliada de los capítulos.



Parámetros de Control de Ob	ras					
General						
% Gastos Indirectos			Modificar Partes Factura	SI 👻		
% Solo Gastos Generales			Dias Retención			
% Solo Beneficio Industrial			Administración por Porcentajes	SI 👻		
Coeficiente Revision Precios			Contador MultiMarcajes	NO 🔻		
Descontar Retencion Vto.	NO	•	Descripción Impreso Presupuesto	Descripcion + Descripcion Ampliada 🔻		
Descontar Retención Factura	NO	•	Descripción Impreso Factura	Descripcion + Descripcion Ampliada 🔻		
% Gastos Generales y B.I.			Plantilla Presupuesto			
MultiPartes	SI	•	Plantilla Factura			
P.Separados	SI	•				
		_				
<u>✓ G</u> rabar <u>X</u> Cancelar						

Mejoras en Nóminas

Nuevos parámetros para activar / desactivar el Nuevo Sistema de Bonificaciones, Desactivar el Redondeo de Bases de Cotización, calcular la Base Reguladora de la baja de la última nómina, Desactivar la Reducción de Conceptos.

Parámetros de Nóminas						
General Empresa Número	os Afiliación	n Sistema Red	Finiquitos			
Múltiplo Base Mensua	d -	0	Días Naturales PE.	30		
Múltiplo Base Diaria		0	Días Laborables PE.	25		
Prorrata Operarios a 30	50	NO 🔻	Días Trabajados PE.	0		
Mes		11	Días Festivos PE.	0		
Año		2013	Días Vacaciones PE.	0		
Fecha en Impreso	Fecha de /	Antigüedad 🔻	Horas PE.	0		
Tipo antigüedad	Mes sigui	ente 🔻	SI 🔹			
Fecha EURO	31/12/200	31/12/2001 Agrupar Atrasos SI				
Informe Plantilla para	Enlace Con	table	PRUEBA BONIFICACIONES	•		
🔽 Guardar Nómina PD)F enviada i	por e-mail en B.	Datos			
🔽 Nuevo Sistema de B	onificacion	ies				
Desactiva Redonded	o de Bases					
☑ Base Reguladora Última Nómina						
☑ Desactiva Reducción Conceptos						
<u>Grabar</u> <u>X</u> <u>Cancelar</u>						

Mejoras en el Maestro de Personal, a la hora de visualizar rápidamente la situación de un operario. Se agregan cuatro indicadores:



ACTIVO / INACTIVO. Indica si el operario está de alta al día de hoy. BAJA / BAJA. Indica si el operario está de baja REGULACION / REGULACION. Indica si el operario tiene asignado algún día de regulación. HUELGA / HUELGA. Indica si el operario tiene asignado algún día de huelga.

Haciendo clic en el botón con el indicador se accede a la solapa de Histórico de Contratos, Histórico de Bajas o Datos Variables.

Kaestro de Personal											
d 🔍 🏅 🖨			Con	sultas		-					
Código 1	Nombre Nombre Pers	onal, 11									
Identificación General S.Social H.Contratos Domiciliación Conceptos Bajas Datos Variables Históricos Instrucciones											
Domicilio	Domicilio Personal 1				Fotografía						
Localidad	20870 Localidad Pers	onal 1									
Provincia	Provincia Personal 1										
Teléfono											
DNI	DNI1										
Correo Electrónico	jhoyos@ids.es										
Fecha Nacimiento	10/01/1949	E. Civil	CASADO	-							
Número Hijos	3	Sexo	VARON	-		ACTIVO					
Número Matrícula	0	Tipo PSV opera	rio	2,3		BAJA					
Fecha Antigüedad	15/03/1984	Tipo de I.R.P.F.		16		REGULACION					
Tabla Antigüedad	Quinquenios 💌	Tipo Ret.Especi	es			HUELGA					
Sección	RELEVO 💌	Calendario	.1	5002							
Cuenta Contable											
Centro Trabajo	0										
		× • •			+ U						

Al dar al siguiente operario y colocarse en la pestaña H.Contratos se colocará en el último contrato del operario.

Mejoras en la Mecanización del fichero de Afiliación (.AFI), para el Inicio y Final de las Huelgas. Únicamente es necesario rellenar el número de días de la huelga y la fecha de Comunicación en fichero AFI de Inicio Huelga.

Para el fin de la huelga en la flecha de la derecha, Comunicación en fichero AFI de Fin Huelga.



< Maestro d	le Personal											X
d Q 1	5 🖨					Con	sultas					•
Código	1	Nombre	e Apellido1 A	pellido2,Nomb	re							
Identificación	General	S.Socia	I H.Contrato	os Domiciliaci	ón Cono	ceptos Ba	ajas Dato	os Variables	Históricos	Instruce	iones	
		'	1							1		
			Horas	Mes Actual				0				
			Días N	o Retribuidos	Cotizables	•		0				
			Días N	o Retribuidos	NO Cotiza	bles		1				
			Fecha	Huelga			15/11/20	13 (Ţ¢.			
Pequiación												
Regulation	Niens:	aje de Af	illacion (AFI)									
	Desde Fecha				15/11/20	013	Hasta	15/11/20	13			
			Desde Op	erario	1		Hasta	1	_			
			Fecha Pre	esentación	11/11/20	013	Hora	19:30:46	_			
			Indicador	de Prueba		-						
	Tipo de (Contrato		Acción	м	HU-Mecan	ización de l	Huelga	1		•	
	Nor	mal y en l	Prácticas	Situación				(aciga)	1		•	
	🔘 Apre	endizaje		Tipo Inactivio	dad 3				1		-	
	Parc	iales		Situac. Adicional					1		•	
					Conform	ne	(¹) Salir					
			Mensaje de A	Afiliación (AFI)		_						ی ا
				Desde Fe	echa	15/	11/2013	Has	sta 15/11	/2013		
				Desde O	perario	1		Has	sta 1			
				Fecha Pr	esentació	n 11/	11/2013	Ho	ra 19:32	:41		
				Indicado	r de Pruel	ba	•					
		Ti	po de Contrat	0	Acción		MHU-Me	ecanización o	le Huelga	1		
		(Normal y er	n Prácticas	Situació	ón				1		
		(🔵 Aprendizaj	e	(Tipo In	actividad)		
		(Parciales		Situac.	Adicional				/		
						✓ <u>C</u> o	nforme	(b) <u>S</u> alin				
		_										

Se ha desarrollado una **nueva consulta que no existía hasta el momento, es la Consulta de Nóminas.** Accesible desde el menú principal y desde el Maestro de Personal.

Desde el Maestro de Personal la consulta llama al formulario con el Operario indicado en el Desde...Hasta Operario.

El criterio para las fechas es los últimos 13 meses contados desde el último día del mes actual.

Haciendo clic en el texto de cualquier columna se ordenan las filas de mayor a menor por los valores de ese campo, y un nuevo clic las ordena en orden inverso.

Desde esta misma consulta se permite acceder a la nómina que está señalada haciendo clic en

el icono 🏼 🖻



SQL-Vec	tor: Nomi	185		
Base Datos	Tablas	Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana	Ayuda	
		Introducción de Nóminas		
		Consulta de Nóminas		
		Listado de Nóminas	Maestro de Personal	X
		Envío de Nóminas por Correo Electrónico	d 🔍 💈 🚔 Consultas Consulta de Nóminas	•
		Pago de salarios 🕨	Código 1 Nombre Apellido1 Apellido2, Nombre	—
		Documentos de Cotización 🕨	Identificación General S.Social H.Contratos Domiciliación Conceptos Baias Datos Variables Históricos Instrucciones	
		Sistema RED +		1
		INEM +	Consulta de Nóminas	- • •
		Enlace Contable de Nóminas		U Salir
		Introducción de Tarifas de Atrasos	Pro Desde Operario 1 Hasta 1 Tipo Opciones 5	Situación Opciones
			Telé Desde F.Nómina 1/1/2013 Hasta 30/11/2013 G Por Operario	Contabilizadas Transferidas
			DNI Desde Centro Trabajo 0 Hasta 9999 S OPor Año / Mes	Sin Contabilizar 🛛 No Transferidas
			Cor Desde Sección Hasta 222222 7	
			Fect	
			Núr Operario Nombre Año Mes Tipo Nómina Período Liquidación Devengado Deducciones Líquido Cod	.Contrato F.Inicio Categoría Puesto Trabajo 🔺
			Núr 1 Apellido1 Apellido2,Nombre 2013 1 1 Enero de 2013 2.640 -722,94 1.917,06	109 01/01/2010 33 Tornero
			Fed 1 Apellido1 Apellido2 Nombre 2013 2 1 Peblero de 2013 2.640 -721,05 1.918,97	109 01/01/2010 33 Tornero
			Tab 1 Apellido1 Apellido2,Nombre 2013 4 1 Abril de 2013 2.640 -722,33 1.917,67	109 01/01/2010 33 Tornero
			Sect 1 Apellido1 Apellido2,Nombre 2013 5 1 Mayo de 2013 2.640 -722,94 1.917,06	109 01/01/2010 33 Tornero
			Cue1 Apellido1 Apellido2,Nombre 2013 6 1 Junio de 2013 2.640 -722,33 1.917,67	109 01/01/2010 33 Tornero
			Cen 1 Apellido1 Apellido2 Nombre 2013 7 1 Julio de 2013 1.162,5 -343,33 819,17	109 01/01/2010 33 Tornero
			Apellido1 Apellido2 Nombre 2013 7 Extra Extra Julio de 2013 2.640 -47.5,2 2.164,80	109 16/12/2012 55 Tornero
-				100 01/01/2010 30 10/10/0
			Total Devengado Total Deducciones Líquido	
			32.666,5 -8.668,81 23.99	37,69
and the second		_		

Se hace **más visible el acceso rápido desde la Nómina al Maestro de Personal**. Se reubica la lupa y se hace de un tamaño más grande.

< Int	roduccio	ón de Nóminas																			×
d	0 🗲 🕊 🛱 🗊 🏹 🔍 🗊 🍹 🚺 🔽 🔛																				
Opera	rio 🦰	>					А	ño		Mes	Tipo	F	Período	Liquida	ción						
1	<u> </u>	Apellido1 Ap	ellido2,No	mbre			2	2012	-	11 🚔	1		Noviem	bre de l	2012						
Nómin	a Con	trato Prorrata	s Otros	Cotiz	zacione	s Bonifica	ciones I	Incren	nentos	Regula	ción	Bonific	acione	5							
0	Cpto	Descripción			Cant	Precio	Importe		Tipo C	oncepto		SS	AT	IRPF	Especie	Días	PE	Eventual	Oculto	Fecha Baja	Sala
ЪC	1	SALARIO BASE			30	0	2.86	51,93	Mes N	atural		SI	SI	SI	NO		30	NO	NO		SI

Al generar el Fichero de Cotización (.FAN) y el Fichero de Afiliación (.AFI), y una vez guardado el archivo, hace la siguiente pregunta:



Si le contestamos que si abre automáticamente el archivo creado para su visualización. Se implementa la generación de **Transferencias en formato SEPA**.



Desde Fecha 01/11/2013 Hasta 01/11/2013 Desde Operario 0 Hasta 9999 Tipo Nómina 5 • 0 S 7 • • Detalle del cargo 0 - Sin relación (Adeudo único • 7 • • Tipo Ordenes Transferencias • • Código Ordenante 601499433 • Concepto Nomina • Fecha Envio Soporte 12/11/2013 Referencia Beneficiario DNI • • Fecha Emisión Ordenes 12/11/2013 Referencia Beneficiario DNI • • Mumero Cuenta Nómina • • • • • Opciones © Utilizar Banco Pagador del Operario • • • • Ø Datos a Incluir Listar Operarios sin Domiciliacion Bancaria • • • • Istar Nóminas ya Transferidas • • • • • • Ø Marcar Nóminas como Transferidas • • • • • • Ø Marcar Nóminas como Transferidas • • • <td< th=""><th colspan="12">🧲 Emisión de Transferencias en Soporte Magnético 💼 📼 💌</th></td<>	🧲 Emisión de Transferencias en Soporte Magnético 💼 📼 💌											
Tipo Nómina 5 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Desde Fecha Desde Operario	01/11/2013 0		Hasta Hasta	01/11/2013 9999							
Código Ordenante B01499433 Concepto Nomina ▼ Fecha Envio Soporte 12/11/2013 Referencia Beneficiario DNI ▼ Fecha Emisión Ordenes 12/11/2013 Image: Concepto DNI ▼ Banco Ordenante ▼ ▼ Image: Concepto DNI ▼ Numero Cuenta Nómina ▼ ▼ Image: Concepto Image: Concepto </th <th>Tipo Nómina</th> <th>5 6 7 8</th> <th>▲ □ ▼</th> <th>Detalle del cargo Tipo Ordenes Imputación Gastos</th> <th>0 - Sin relació Transferencia: Por Cuenta O</th> <th>n (Adeudo único 👻 s 👻 rdenante 👻</th>	Tipo Nómina	5 6 7 8	▲ □ ▼	Detalle del cargo Tipo Ordenes Imputación Gastos	0 - Sin relació Transferencia: Por Cuenta O	n (Adeudo único 👻 s 👻 rdenante 👻						
Fecha Envio Soporte 12/11/2013 Referencia Beneficiario DNI Fecha Emisión Ordenes 12/11/2013 Banco Ordenante Image: Content and the second	Código Ordenante	B01499433		Concepto	Nomina	-						
Fecha Emisión Ordenes 12/11/2013 Banco Ordenante Numero Cuenta Nómina Tipo de Envío Iransferencia SEPA Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario Istar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas Marcar Nóminas como Transferidas Marcar Nóminas como Transferidas Istair Tansferidas Istar Nóminas como Transferidas Istair <l< th=""><th>Fecha Envio Soporte</th><th>12/11/2013</th><th></th><th>Referencia Beneficiario</th><th>DNI</th><th>•</th></l<>	Fecha Envio Soporte	12/11/2013		Referencia Beneficiario	DNI	•						
Banco Ordenante Numero Cuenta Nómina Tipo de Envío Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario Utilizar Banco Pagador del Operario Utistar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas W Marcar Nóminas como Transferidas	Fecha Emisión Ordenes	12/11/2013										
Numero Cuenta Nómina Tipo de Envío Transferencia SEPA Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario Istar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Ustar Nóminas ya Transferidas Marcar Nóminas como Transferidas	Banco Ordenante		-									
Tipo de Envío Iransferencia SEPA Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario I Listar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas I Listar Nóminas como Transferidas I Marcar Nóminas como Transferidas	Numero Cuenta Nómina											
Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario V Listar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas V Marcar Nóminas como Transferidas Variante Conforme V Salir	Tipo de Envío	Transferencia	SEPA 👻									
Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario Istar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas Marcar Nóminas como Transferidas	Datos a Incluir	Liquido Nomir	na 🔻									
	Datos a Incluir Liquido Nomina Opciones Utilizar Banco Pagador del Operario Istar Operarios sin Domiciliacion Bancaria Listar Nóminas ya Transferidas Istar Nóminas como Transferidas Istar Nóminas como Transferidas											

Nueva Utilidad para el Intercambio de Código de Operarios.

SQL-Vector: Nóminas				
Base Datos Tablas Procesos Informes	Utilidades Adicional Ven	tana Ayuda		
	Impresos Oficiales Geroa en Soporte Magr Listado de Etiquetas de	nético Operario	• www.goog	
	Tabla General de Reten Calculo de IRPF a partir Fichero FAN. Reclamac	ciones de IRPF · de Tablas ión Bonificaciones ERE		all
		Intercambio de Códigu Este proceso puede co Se recomienda encareu con el objeto de evitar la j ¡Cierre todas las venta	os de Operario imprometer la integric cidamente realizar una pérdida de los mismos nas de la aplicación, in	ad de los datos de la aplicación. a COPIA DE SEGURIDAD previa s por motivos ajenos a la aplicación. ncluidas las de otros usuarios!
	$\begin{array}{c} \leftarrow \rightarrow \land \boxtimes \boxtimes \\ \boxplus & 0 & 0 & \boxplus \\ \blacksquare & 0 & 0 & \blacksquare \end{array}$	Operario Origen	Operario Destino	Nombre

Se añaden nuevos campos en el campo de Instrucciones del Operario: Relevo, CambioPuestoTrabajo, IndicativoPerdidaBeneficios para poder indicar dichas situaciones en el **fichero de afiliación AFI**.

IDS Ingeniería de Sistemas S.A.



Debido a una modificación de norma en la **generación del fichero FAN**. Se añade el indicador de Modalidad de Salario = 'M', cuando un operario del grupo 8..11 cotiza mensualmente. También se rellena automáticamente el campo Alfaclave con el DNI y 5 ceros por delante, si el campo en Alfaclave en la tabla personal está vacío.

Ha cambiado el Código del Régimen especial Agrario antes 0613 ahora 0163, esto lleva una modificación en la pantalla de parámetros.

Opción a meter unas **Observaciones** en el **Certificado empresa en XML** y en papel.

🧲 Certificados de Empresa de Cese de Relación Laboral 👘 📼 💌											
Desde Fecha	Suspensión	01/11	/2013		Hasta	30/11/2013					
Desde Opera	Desde Operario				Hasta	9999					
Días de Certi	ficado	180			📃 Último contrato						
Código Caus	a										
Distribución	de las jornadas	de tra	bajo en c	ontratos a tie	empo pa	arcial:					
Tipo:	Días:		del		al						
	0										
-	0										
•	0										
-	0										
Fecha suspe	nsión/extinción										
Fecha fin sus	spensión										
Num. ERE											
Reducción d	e jornada por:		(0(1)		0						
Expedience d	ie Regulación de	e Empi	10 (%)		0						
Cuidado de	hijos o familiare	s (%)			0						
Num. de día	s de salarios de	tramit	ación:		0						
	del			al							
Observacion	es										
1											
	Conforme										



Mejoras en Recursos Humanos.

Listado de Matriz de Capacitación por Máquina, ahora aparece también la descripción de la máquina y no sólo el código.

🧲 Listado de Capaci	🧲 Listado de Capacitación para Máquinas 👘 👘 📧									
Desde Operario	0		Hasta	9999						
Desde Máquina	0		Hasta	9999						
🝸 Desde-Hasta Grupo de Análisis										
Situación:		Opciones:								
V A	ctivos	Listar Código Máquina								
📝 N	o Activos	🔘 Listar Descripción Máquina								
Visualización Previa										
<u>↓ Listar</u>										

Mejoras en Mantenimiento de Equipos

Nuevo campo en el Plan de Mantenimiento Preventivo, **Tipo de Operación**, que puede tomar dos valores 'Interna' o 'Externa'. Que se asignará en la Introducción de Partes de Operaciones de Mantenimiento,

2	Diam o	le Man	tanimianta Bravantiva								~
				+							_ 255
4											
_	C.Equ	iipo	Descripción Equipo					Primer Uso	Últi	mo Uso	
	00-03	3-003	Se utiliza el macho del 99-03-232					30/12/1899	13/	11/2013	
Pla	n Previ	sto 🛚 🕅	Nateriales Realizado Recambios								
	N°Op	C.Op	Descripcion	Periodicidad	Unidad	Тіро	Operario/Prove	Uso Acumulado	Ultima Realización	Seguridad	
Þ	1	1	OPERACION 1	1,00	Meses	Interna	0	1.386,73		NO	
	10	1	OPERACION 1	1,00	Horas		0			NO	
	99	99	CALIBRA POR PIEZA	100,00	Piezas		0	1.000,00		NO	Ξ
	100	2	Operación 2	1,00	Años	Interna	2	183,00		NO	
											-
4										÷.	
C	perari	o 🗌					Descripción Ampli	ada descripcion a	mpliada operación	1	
				× • •		N	-+0				



Mejoras en Smart Business.

Se permite Autoajustar controles en la página utilizando el botón derecho o Ctrl+F11.

Se implementan los filtros rápidos también en las pantallas de minería de datos de las entidades.

Incluir Acerca de.. (haciendo clic en el título de la aplicación)

Nueva entidad Consulta de Registro de Accesos que permite consultar REGACCES.

Opción de **Rango de valores en Eje X** que permite mantener un eje X homogéneo para cualquier consulta.

Permitir enlaces entre entidades con campos equivalentes. Se pueden hacer links hacia controles con dos campos equivalentes (p.e. antes no se podía enlazar una entidad con salida ARTICULO.Codigo con otra entidad con campos como CodigoArticulo y CodigoComponente).

Utilizar valores entrecomillados para conectar entidades. De este modo es posible conectar nombres con comas incluidas.

VPartConsulta y VPartConsultaExt: Visualizar los campos memo al posicionarse en ellos.

VPartConsulta: Doble clic en la línea lanza las URLs asociadas a campos, en caso de que existan.

VPartGrafico: Permitir representar un valor distinto en el eje X al campo definido en el mismo. Es útil para mostrar un nombre aunque el campo represente un código. Por ejemplo, cuando deseamos mostrar el nombre de un agente aunque el campo que se utilice en el eje X sea el código.

VPartSelector: Mejoras de visualización.

El tipo Calendario tiene los domingos en rojo y los sábados en azul. Se ha incluido un apartado General/Opciones con la posibilidad de realizar Zoom.