



Lo nuevo de... Vector ERP 2019

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

Contenido

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

Introducción

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

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

Requisitos recomendados:

Software Cliente

- Windows Vista o superior
- Microsoft .NET Framework 4.5 o superior
- Office 2007 (32 bits)

Software Servidor

- Windows Server 2012 o superior
- MS SQL Server 2008 R2 o superior

Hardware Cliente

- Procesador de doble núcleo o superior
- Memoria RAM de 4Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior
- Conexión a internet

Hardware Servidor

- Procesador quad core o superior
- Memoria RAM de 16Gb o más
- Pantalla de 1280 x 768 o superior

Nuevas implementaciones:

- Gestión de Avisos de Envío y generación de etiquetas de transportistas vía web services.
- Gestión de Especificaciones Técnicas de producto.
- Conexión con el servicio de pagos con TPV Virtual Phone&Sell de Redsys.

- Nuevo módulo de SGA. No se explica en esta documentación puesto que lleva su propia documentación separada.

Se han desarrollado nuevas implementaciones por temas legales:

- Adaptación del formato factura-e 3.2.2.

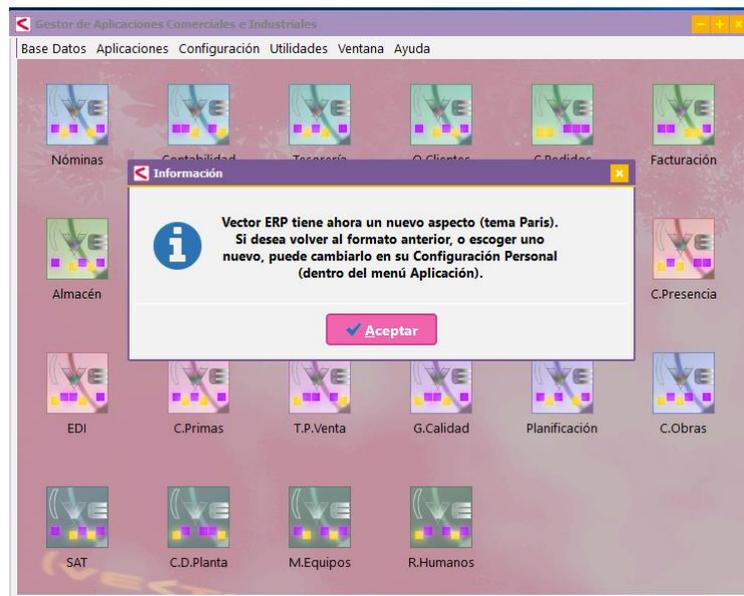
- Ajustes para Modelos 140, 303, 340, 349, 390.
- Confirming Banco Sabadell, Bankoa, Caja Laboral

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

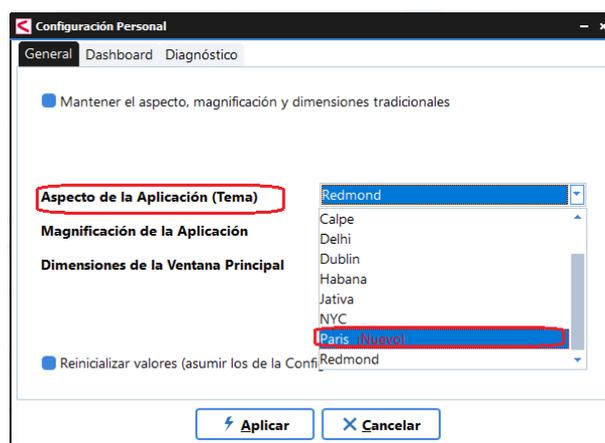
Mejoras de Carácter General

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

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



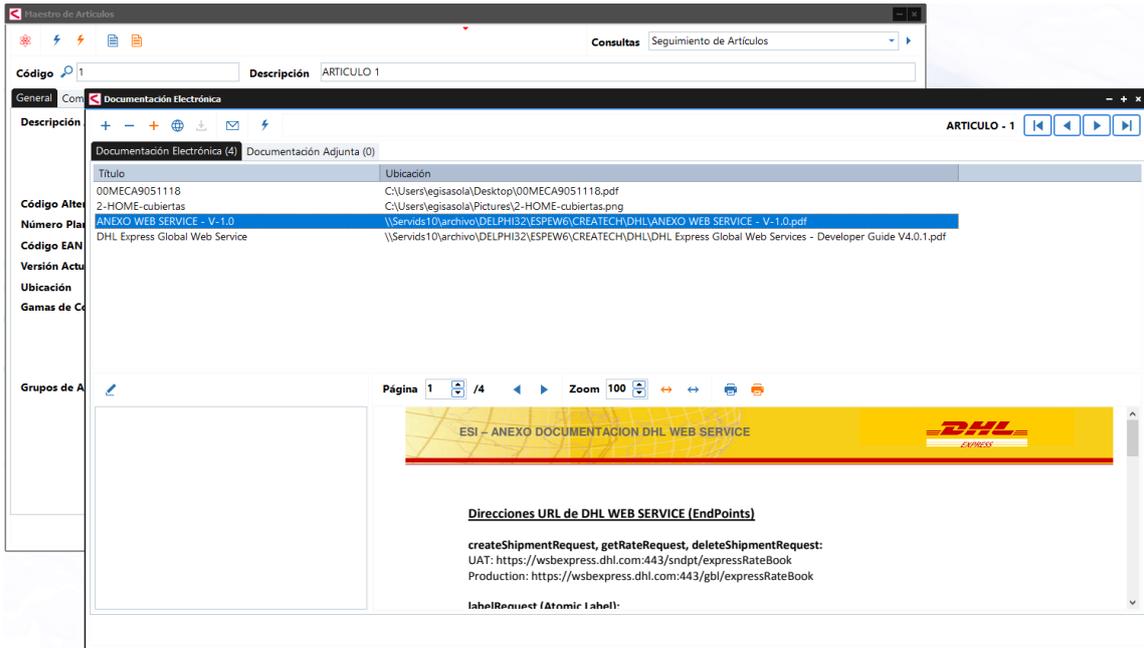
Si desea volver a tener algún aspecto anterior acceda a la opción de configuración personal y modifique el campo Aspecto de la Aplicación, al aspecto deseado.



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

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

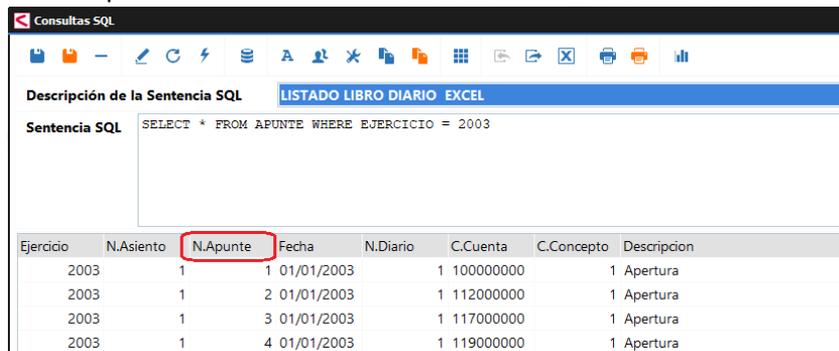
Se mejora el **Visor de documentos PDF en la Documentación Electrónica**. Ahora se permite previsualizar documentos PDF en el cuadro de previsualización. Se requiere tener ubicada la librería *Pdfium.dll* en el directorio de ejecución.



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

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

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



Ejercicio	N.Asiento	N.Apunte	Fecha	N.Diario	C.Cuenta	C.Concepto	Descripcion
2003	1	1	01/01/2003	1	100000000	1	Apertura
2003	1	2	01/01/2003	1	112000000	1	Apertura
2003	1	3	01/01/2003	1	117000000	1	Apertura
2003	1	4	01/01/2003	1	119000000	1	Apertura

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

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



Mejoras en Contabilidad

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

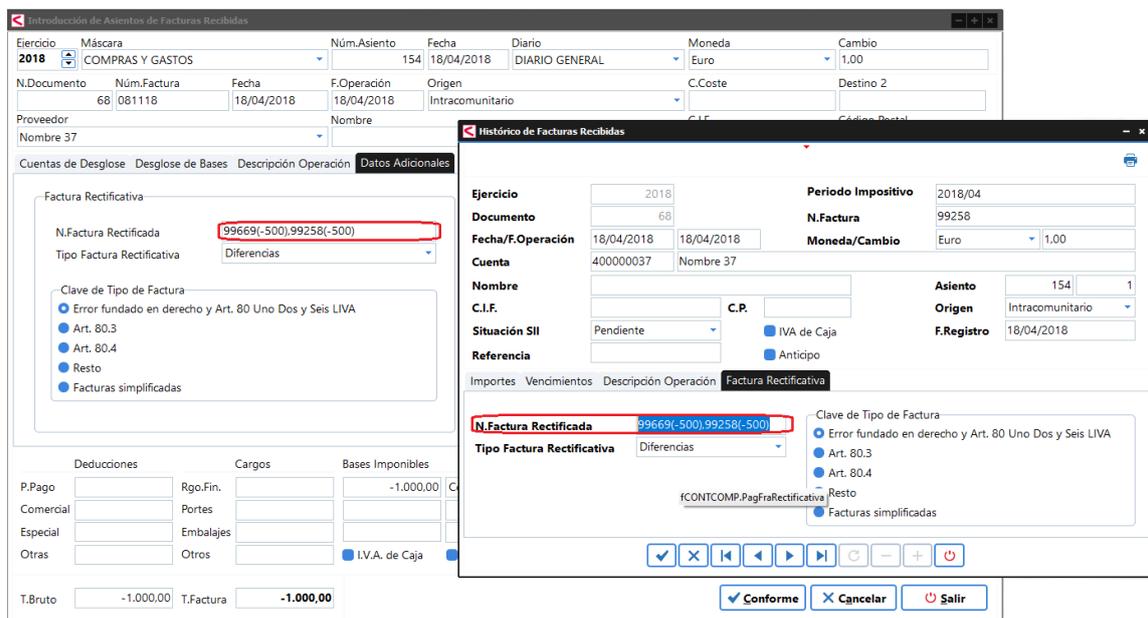
The screenshot shows the 'Parámetros de Contabilidad' window with the 'SII' tab selected. The 'Control de Series en Facturas Emitidas' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other parameters include 'Dígitos Cuentas' set to 9, 'Máscara Ventas' set to 'ASIENTO DE VENTAS PRUEBAS', and 'Fecha de Inicio del SII' set to 01/01/2019.

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

The screenshot shows the 'Introducción de Asientos de Facturas Emitidas' window. The 'Serie' dropdown menu is highlighted with a red box and set to '0'. The 'Máscara' is 'ASIENTO DE VENTAS PRUEBAS', 'Núm.Asiento' is 90000020, and 'Fecha' is 18/02/2019. The 'Cuentas de Desglose' table is empty. At the bottom, there are fields for 'Deducciones', 'Cargos', 'Bases Imponibles', and 'I.V.A.' with values like 21.00, 10.00, and 4.00.

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

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



The screenshot displays two overlapping windows from the Vector ERP system. The background window, titled 'Introducción de Asientos de Facturas Recibidas', shows a form for entering accounting entries. The foreground window, titled 'Histórico de Facturas Recibidas', provides a detailed view of a specific invoice. In both windows, the 'N.Factura Rectificada' field is highlighted with a red box and contains the text '99669(-500),99258(-500)'. Below this field, the 'Clave de Tipo de Factura' is set to 'Diferencias'. The 'Histórico' window also shows various fields such as 'Ejercicio', 'Documento', 'Fecha/F.Operación', 'Cuenta', 'Nombre', 'C.I.F.', 'Situación SII', 'Referencia', and 'Importes'. At the bottom of the 'Histórico' window, there are navigation buttons: 'Conforme', 'Cancelar', and 'Salir'.

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

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

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

En Facturas Emitidas:

- se permite enviar facturas con importe cero como cesiones, regalos, ...
- gestión Factura Simplificadas (tickets), se envía al SII con la Clave F2 y con los datos de Número de Ticket Inicial/Final de la factura emitida.

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

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

Las facturas deben tener el siguiente desglose de bases:

Base Exenta y Base sujeta a IVA (la cual es un prorrateo de la base exenta).

Y el envío al SII se hace así:

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

En Facturas Recibidas:

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

Cambio de criterio a la hora de informar el desglose facturas si es Intracomunitaria SP.

Las Adquisiciones intracomunitarias de bienes y de servicios se declaran de la misma manera:

Clave de operación: 09

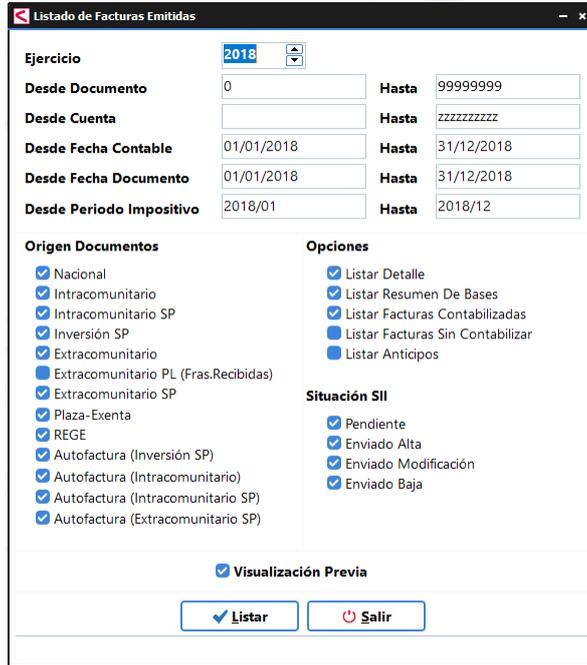
Registrar en "Datos Desglose":

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

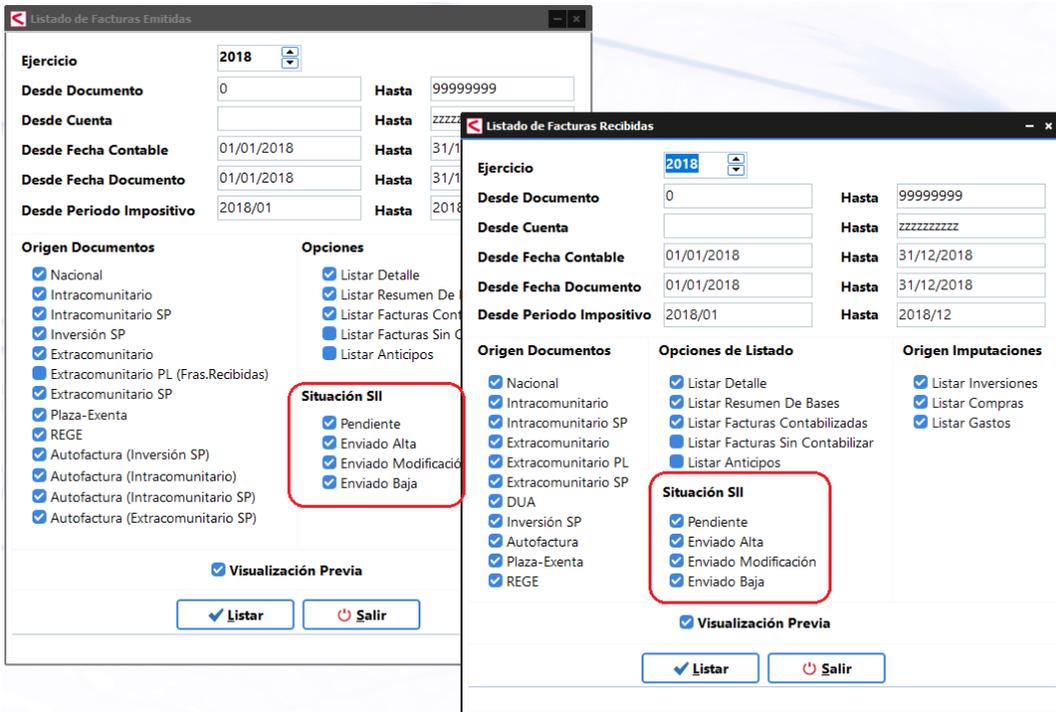
El resto de facturas de Inversión del Sujeto pasivo Nacionales y Extracomunitarias siguen declarándose en Desglose Factura Inversión Sujeto Pasivo.

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

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



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



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

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

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

Balance de Sumas y Saldos (01/01/2019 - 31/12/2019 - 2019)
Version en Desarrollo

Código	Título	DEBE-Acum	HABER-Acum	SALDO-Acum	S.Tesorería	Diferencias
400000000	Título Cuenta 400000000	383.808,28	2.895.313,50	2.311.707,22H	491.247,40	1.820.459,82
400000001	Nombre 1	1.376,47	168.350,28	164.973,81H	1.022.435,47	-857.461,66
400000002	Apellido1 Apellido2 Nombre		98.334,16	98.334,16H	50.025,00	46.309,16
400000003	Nombre 334		28.043,00	28.043,00H	4.442,00	23.601,00
400000004	Nombre 5		11.800,00	11.800,00H	18.150,00	-6.350,00
400000005	Nombre 6	1.000,00	85.821,00	84.821,00H	1.817,50	83.003,50
400000006	Nombre 8		2.000,00	2.000,00H	915,24	1.084,76
400000008	Nombre 9		108.438,00	108.438,00H	150,00	108.288,00
400000009	Nombre 10		13.000,00	13.000,00H		13.000,00
400000010	Nombre 12	145.140,00	5.840,00	139.300,00H	100,00	-139.200,00
400000012	Nombre 17		50.000,00	50.000,00H		50.000,00
400000017	Proveedor 22		331,00	331,00H		331,00
400000022	Nombre 35	12.202,50	13.868,00	1.665,50H	1.512,50	153,00
400000035	Nombre 35		54.521,00	54.521,00H		54.521,00

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	Código	Titulo	SaldoD	SaldoH	Saldo	Saldo DAcumula	Saldo HAcumula	Saldo Acumula	Saldo DALT	Saldo HALT	Saldo ALT	Saldo DAcumula	Saldo HAcumula	Saldo Acumula
2	4	ACREED. Y DEUD. OPERAC. TRAFI.	242689,42	263330,13	20640,71	249189,42	524944,93	275755,5	666122,7267	1024415,176	358292,4497	-32641132,73	-716371,4386	31924761,25
3	40	PROVEEDORES	15000	64000	49000	15000	70500	55500	364348,7793	709263,8679	344915,0886	551955,8013	4437431,355	3885475,55
4	400	PROVEEDORES	15000	64000	49000	15000	70500	55500	364348,7793	709263,8679	344915,0886	551955,8013	4436251,355	3884325,55
5	407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1180	1180
6	41	ACREEDORES VARIOS	0	0	0	0	0	0	39,79	0	-39,79	3463,44	857078,18	853614,74
7	410	Grupo generado automáticamente	0	0	0	0	0	0	39,79	0	-39,79	3463,44	857078,18	853614,74
8	43	CLIENTES	227689,42	199330,13	-28359,29	227689,42	454444,93	226755,5	178247,5684	194866,9359	16619,3675	-34348388,01	674937,7059	35023325,7
9	430	Clientes	227689,42	199330,13	-28359,29	227689,42	454444,93	226755,5	178247,5684	194866,9359	16619,3675	-34621969,16	423894,8559	35045864,0
10	431	CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39712,2	172361,32	132649,12
11	433	CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4240	0	-4240
12	434	CLIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229628,95	48762,51	-180866,4

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

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

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

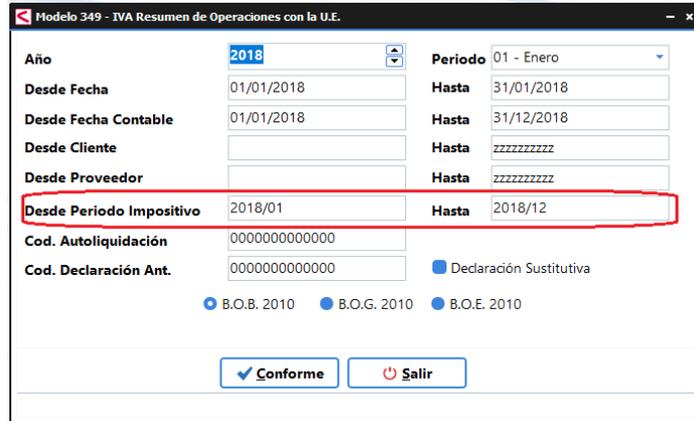
Mejoras en la generación de los modelos 303 y 390 para la A.E.A.T. Se adaptan a la nueva normativa de diciembre 2018 que lleva cambio de estructura

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

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

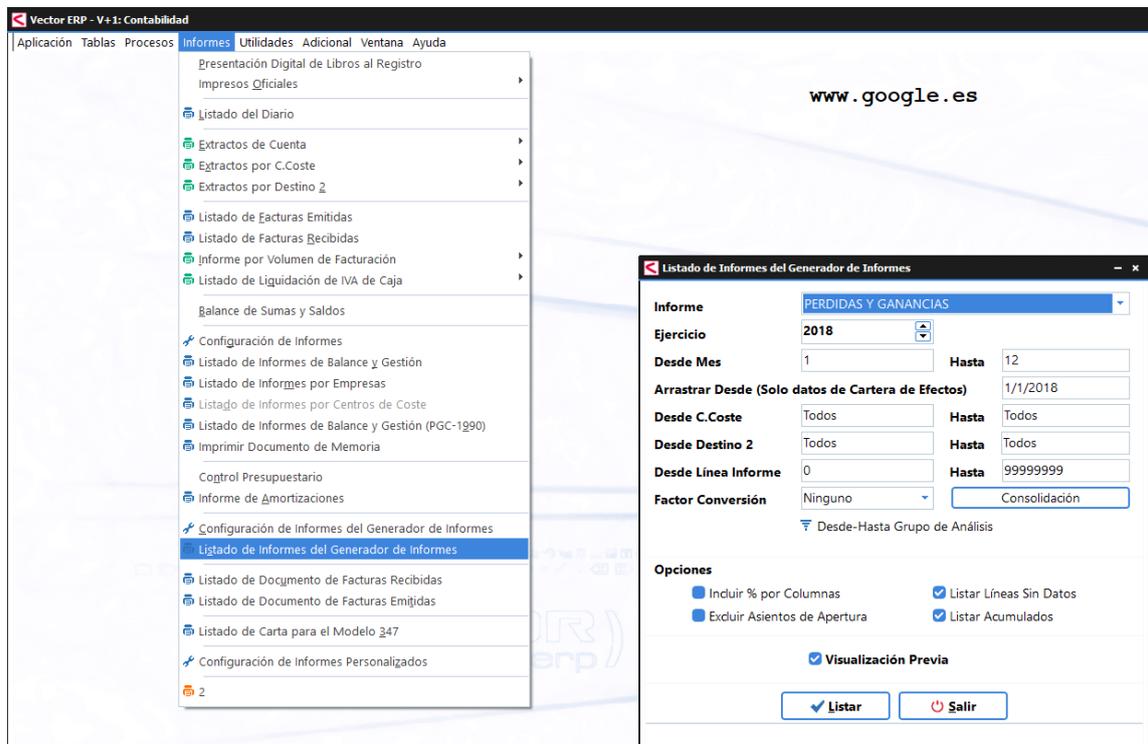
Modificaciones en la generación de los modelos 300, 320, 330 y 390 para la Diputación Foral de Guipúzcoa. Se adaptan a la nueva estructura.

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



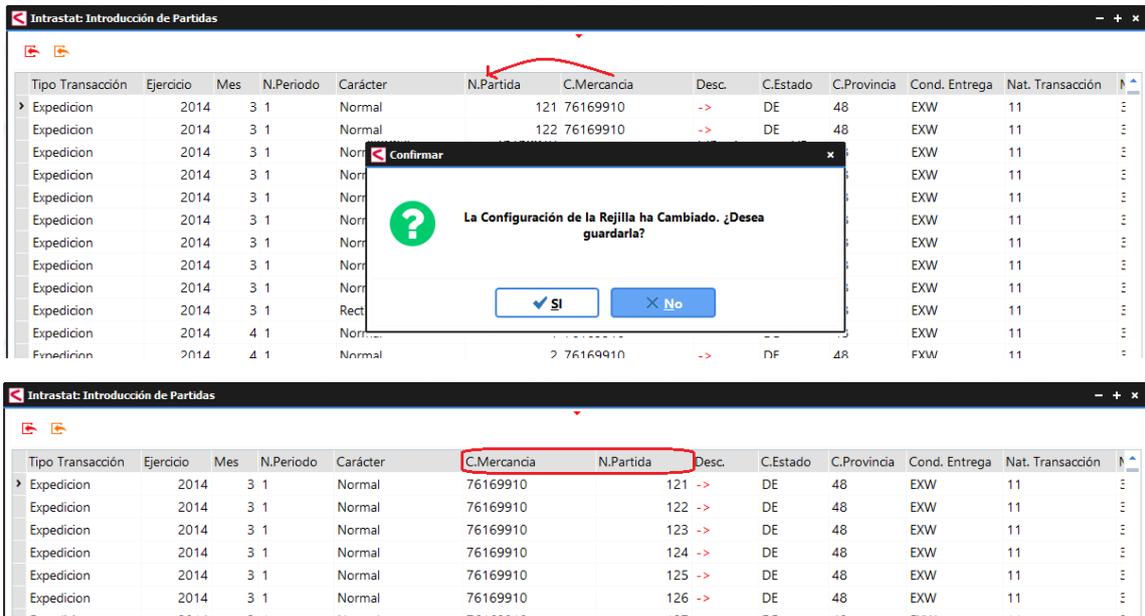
Año	2018	Periodo	01 - Enero
Desde Fecha	01/01/2018	Hasta	31/01/2018
Desde Fecha Contable	01/01/2018	Hasta	31/12/2018
Desde Cliente		Hasta	??????????
Desde Proveedor		Hasta	??????????
Desde Período Impositivo	2018/01	Hasta	2018/12
Cod. Autoliquidación	00000000000000		
Cod. Declaración Ant.	00000000000000	<input type="checkbox"/> Declaración Sustitutiva	
	<input type="radio"/> B.O.B. 2010	<input type="radio"/> B.O.G. 2010	<input type="radio"/> B.O.E. 2010

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



Informe	PERDIDAS Y GANANCIAS		
Ejercicio	2018		
Desde Mes	1	Hasta	12
Arrastrar Desde (Solo datos de Cartera de Efectos)	1/1/2018		
Desde C.Coste	Todos	Hasta	Todos
Desde Destino 2	Todos	Hasta	Todos
Desde Línea Informe	0	Hasta	99999999
Factor Conversión	Ninguno		Consolidación

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

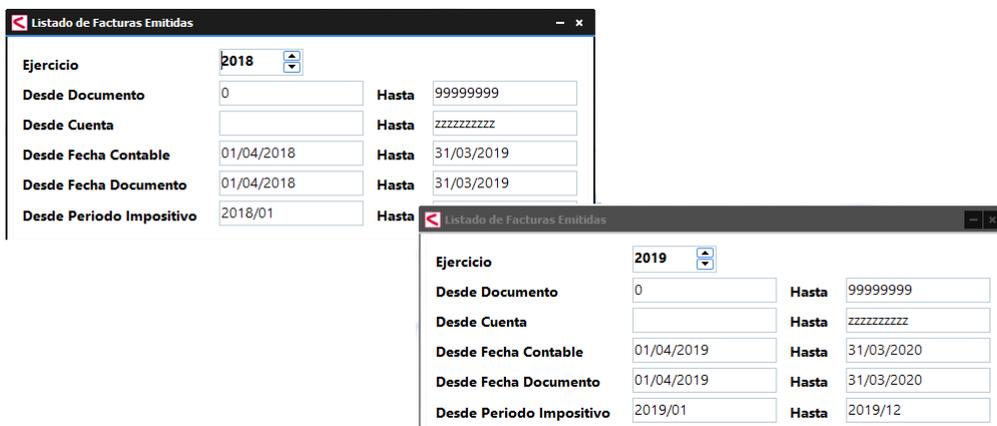


Se agrega un nuevo campo 'Tipo' en la tabla de APUNTE, igual que el campo Tipo de la tabla ASIENTO y una nueva 'Clave7', que permite optimizar el rendimiento de los Informes del Generador de Informes.

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

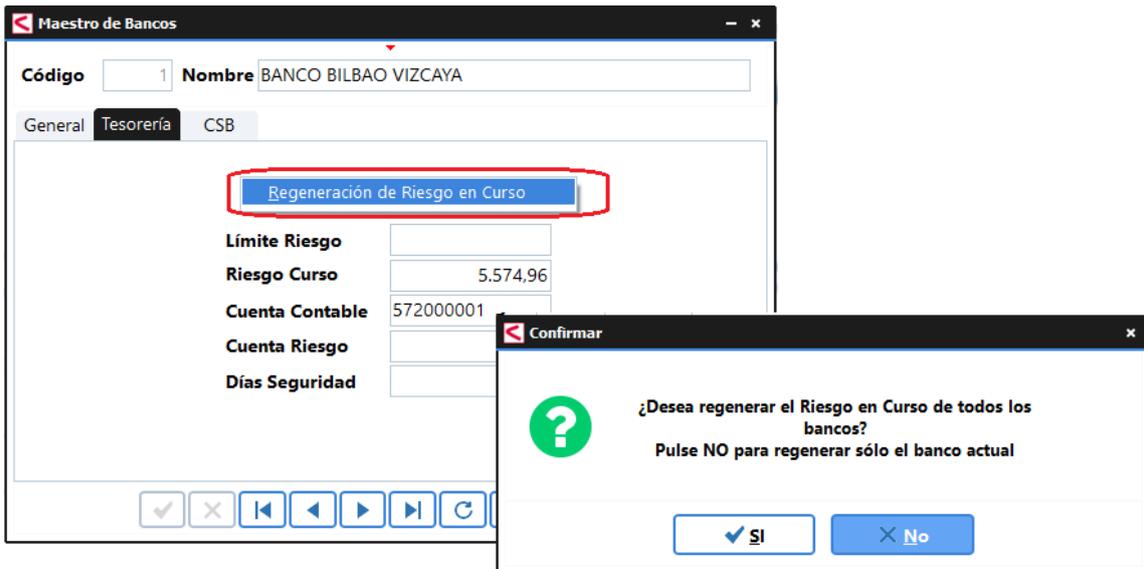
Para el selector de Ejercicio posicionado en 2018:
 Desde: 01/04/2018 Hasta: 31/03/2019

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

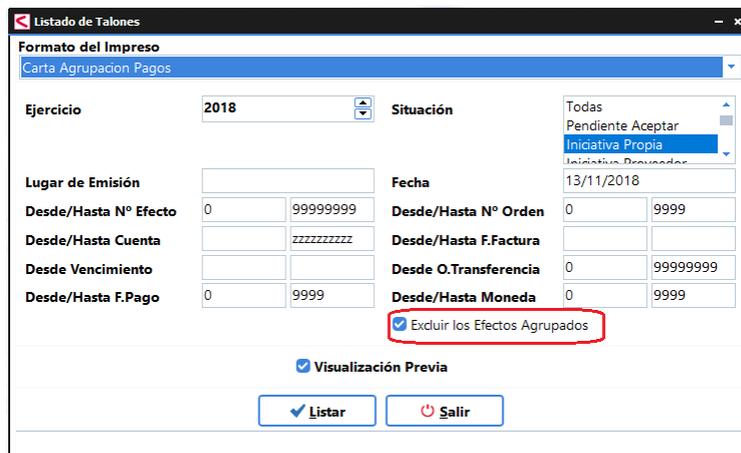


Mejoras en Tesorería

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



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

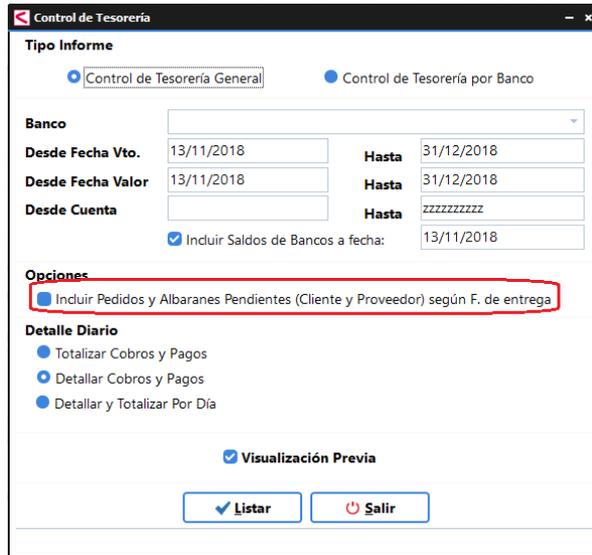


Además se permite imprimir en el documento una nueva variable usando 'DiaVencimientoLetras'.

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

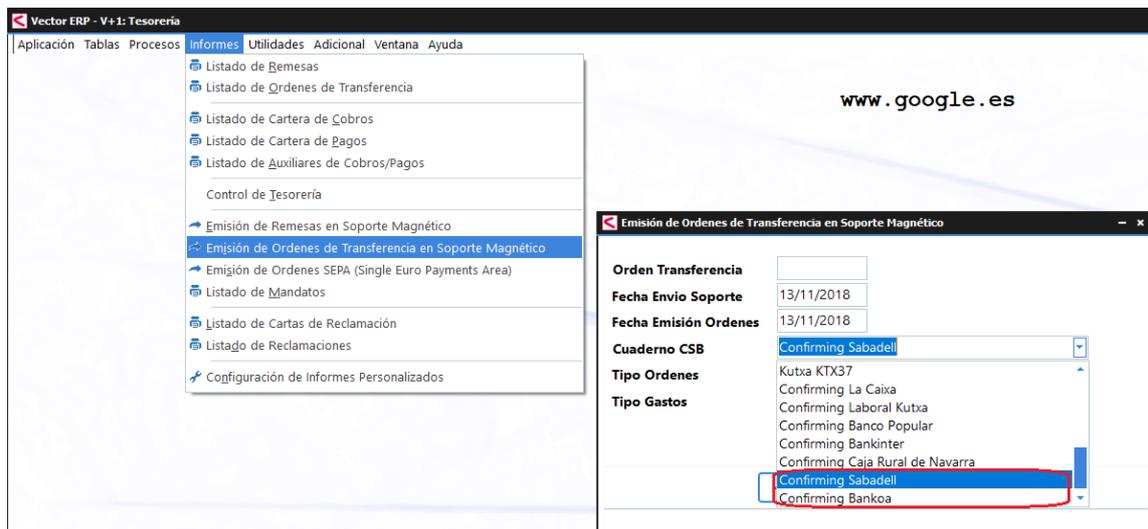
- en el detalle de pedidos pendiente se calculan los vencimientos teóricos en base a la fecha de entrega y de la cantidad pendiente de entrega.

- en el detalle de albaranes pendientes de facturar se calculan los vencimientos teóricos en base a la fecha de albarán
- solo se tienen en cuenta aquellos vencimientos que caigan dentro del intervalo de fechas indicado a la hora de hacer el listado.



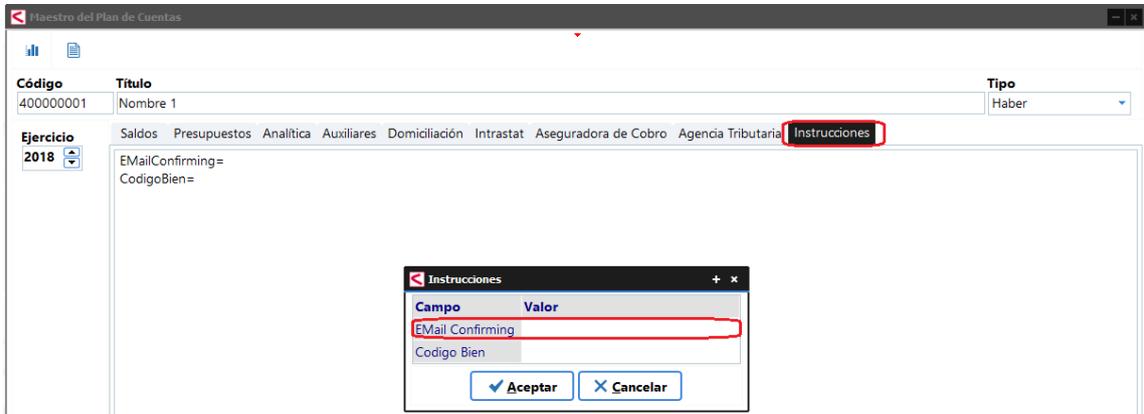
Además ahora se incluyen los efectos en la Situación de 'Impagado'.

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



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

Hacer doble clic para hacer emerger el editor.



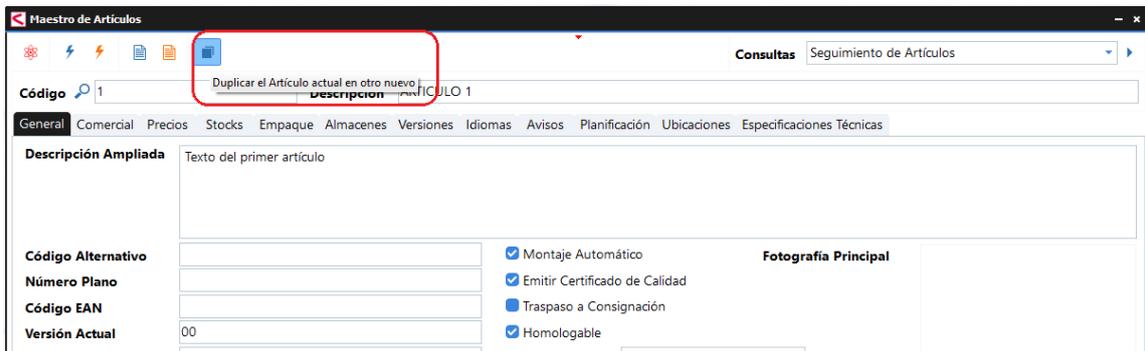
- **Confirming Bankoa**
- **Confirming Laboral.** Se modifica este modelo en el sentido que en el campo SumalImportes del Registro de Totales, aunque existan órdenes de abono negativas se sumarán los importes de los campos como si fueran todos positivos.

Mejoras en Almacén

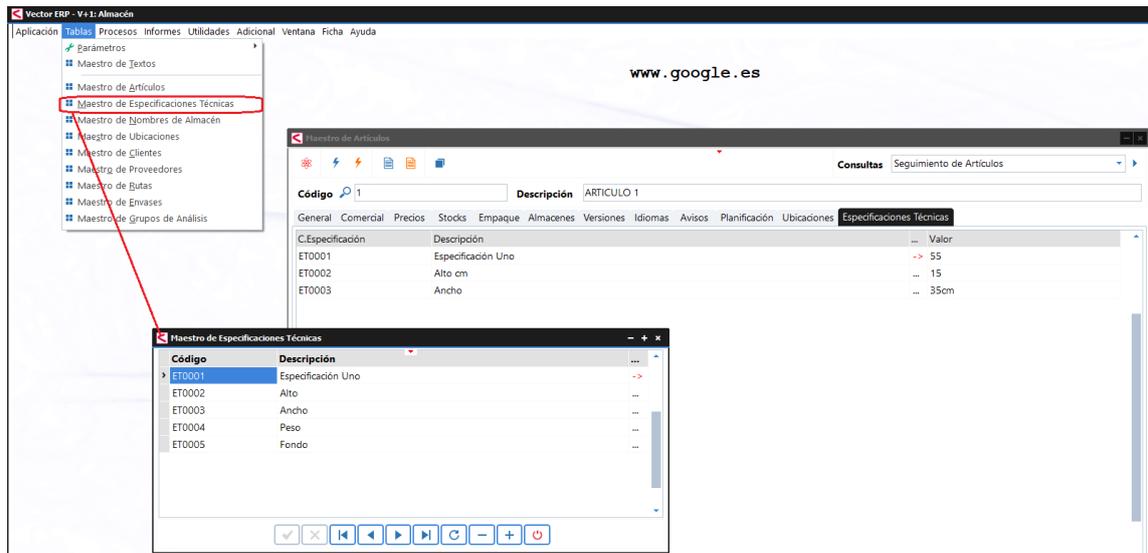
Nuevo parámetro de Almacén, Almacén Entrada. De momento solo con funcionalidad dentro del módulo SGA.



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

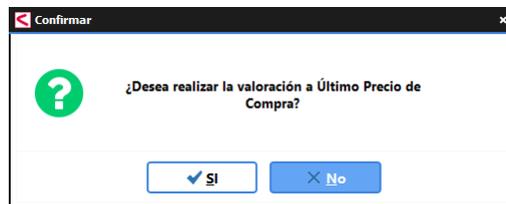


Nuevo fichero de Especificaciones Técnicas del artículo, y nueva pestaña en el Maestro de Artículos, que agiliza la introducción de descripciones de especificaciones para el catálogo on-line.

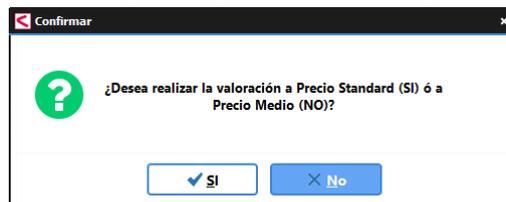


En el Maestro Global de Inventario, ahora se da la posibilidad de valorar a último precio de compra. La mecánica de valoración de la toma de inventario queda así ahora:

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



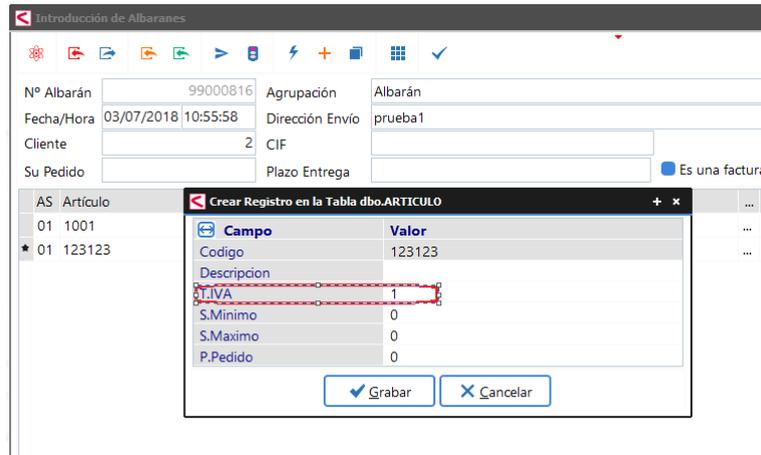
Si se contesta que NO a esta pregunta, continúa trabajando como hasta ahora haciendo la siguiente pregunta:



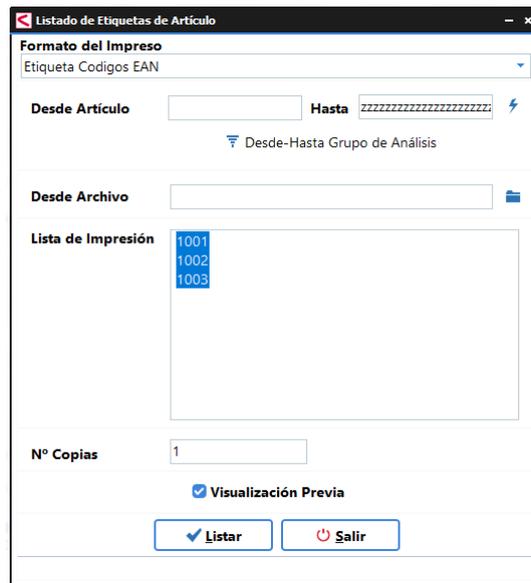
Si se contesta SI, se valora a Precio Estándar (dato almacenado directamente en la ficha del artículo).

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

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



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



- Manualmente con los códigos de los artículos separados por un retorno de carro.
- Seleccionando Desde .. Hasta Código Artículo y dar al rayo de la derecha para aplicar la selección.
- O bien seleccionado los códigos de los artículos desde un archivo CSV, que se puede escribir manualmente si conoce su nombre y ruta donde está alojado, o sinó elegir a través del navegador de la derecha.

La estructura del archivo debe ser:

CodigoArticulo|Version|NumeroLote;Ubicación

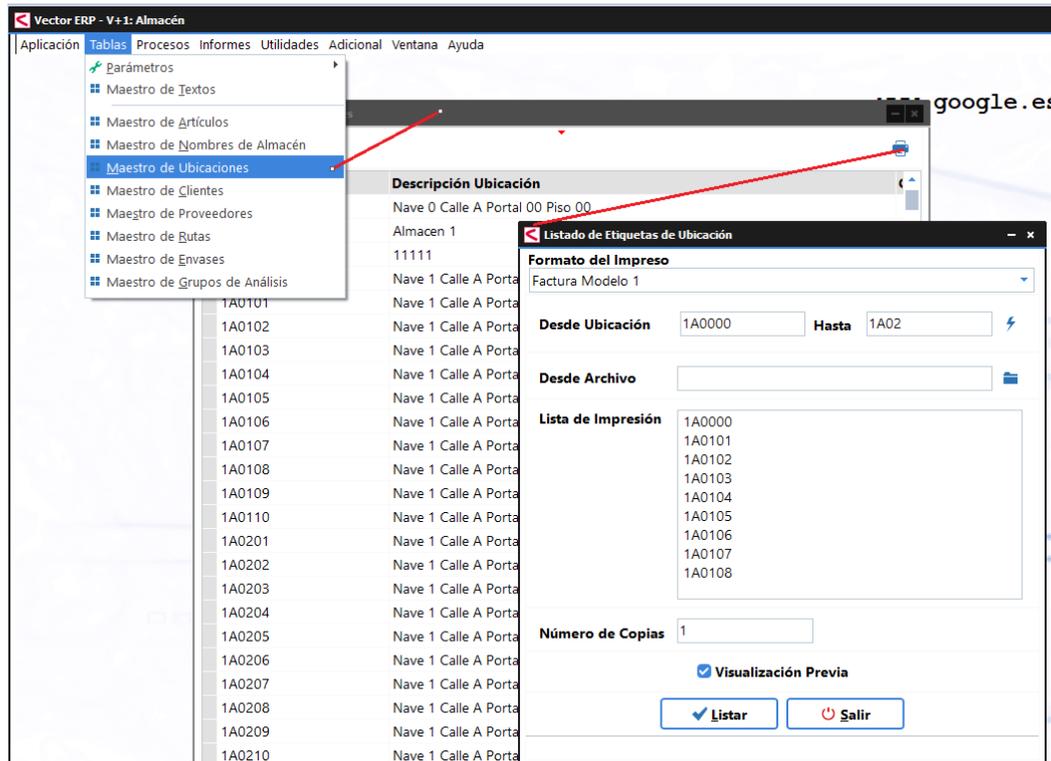
Listado de Ubicaciones. Se amplía su funcionalidad de tal manera que las ubicaciones a imprimir se puedan agregar desde una Lista de Impresión cargada de diferentes maneras:

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

- Seleccionando Desde .. Hasta Ubicación y dar al rayo de la derecha para aplicar la selección.
- O bien seleccionado los códigos de los ubicaciones desde un archivo CSV, que se puede escribir manualmente si conoce su nombre y ruta donde está alojado, o sinó elegir a través del navegador de la derecha.

La estructura del archivo debe ser:

Ubicación

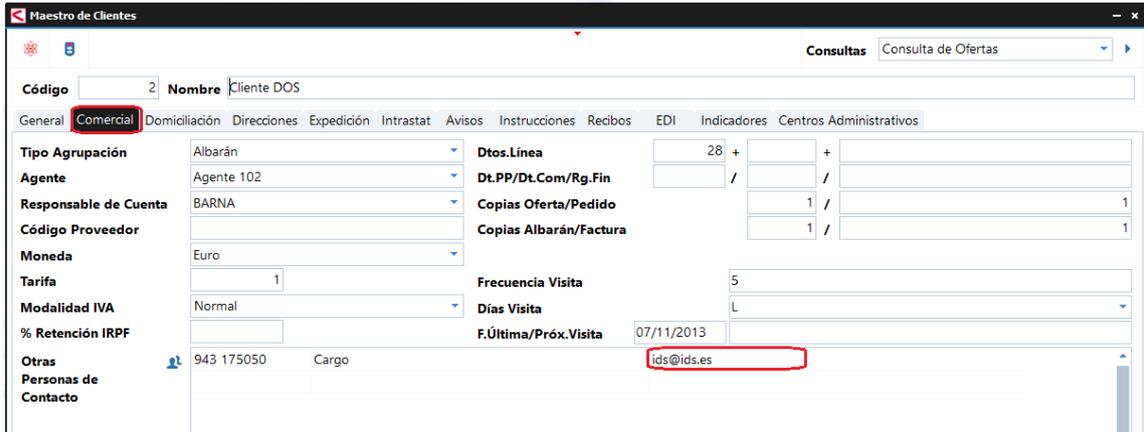


Mejoras en el rendimiento de la visualización de la pestaña de Ubicaciones en el Maestro de Artículos, para los artículos que tienen varias ubicaciones y varios almacenes.

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

Mejoras en Facturación

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



Maestro de Clientes

Códigos: 2 Nombre: Cliente DOS

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

Tipo Agrupación: Albarán Dtos.Línea: 28 + / +

Agente: Agente 102 Dt.PP/Dt.Com/Rg.Fin: / /

Responsable de Cuenta: BARNA Copias Oferta/Pedido: 1 /

Código Proveedor: Copias Albarán/Factura: 1 /

Moneda: Euro

Tarifa: 1 Frecuencia Visita: 5

Modalidad IVA: Normal Dias Visita: L

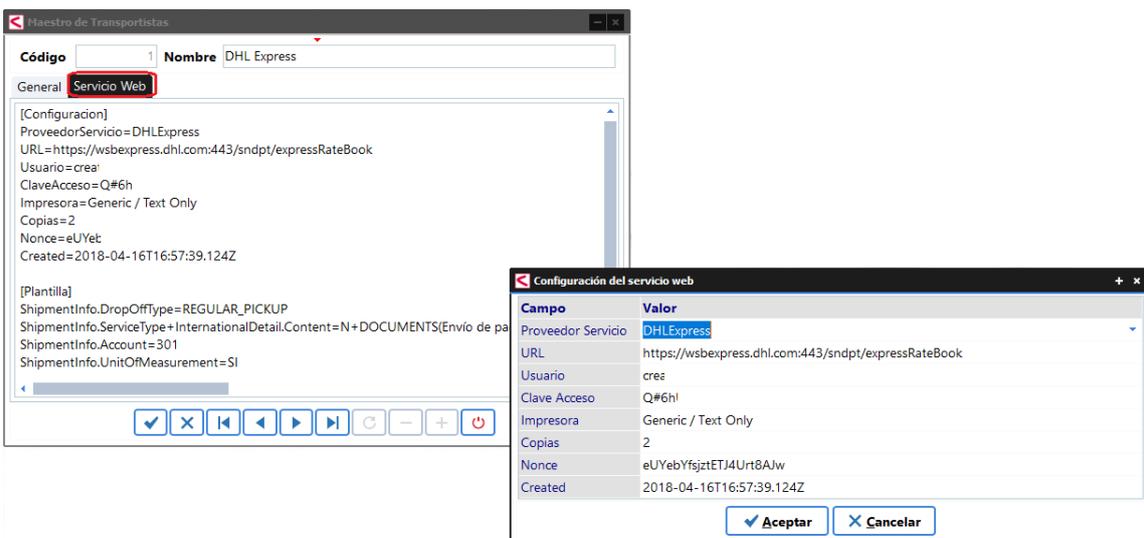
% Retención IRPF: F.Última/Próx.Visita: 07/11/2013

Otras: 943 175050 Cargo ids@ids.es

Personas de Contacto

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

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



Maestro de Transportistas

Código: 1 Nombre: DHL Express

General **Servicio Web**

[Configuración]
 Proveedor/Servicio=DHLExpress
 URL=https://wsbexpress.dhl.com:443/sndpt/expressRateBook
 Usuario=crea
 ClaveAcceso=Q#6h
 Impresora=Generic / Text Only
 Copias=2
 Nonce=eUYet
 Created=2018-04-16T16:57:39.124Z

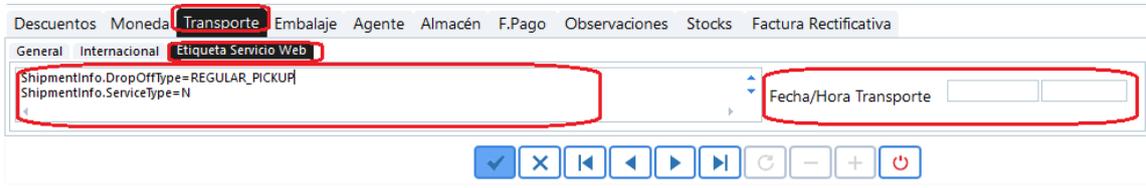
[Plantilla]
 ShipmentInfo.DropOffType=REGULAR_PICKUP
 ShipmentInfo.ServiceType+InternationalDetail.Content=N+DOCUMENTS(Envío de pa
 ShipmentInfo.Account=301
 ShipmentInfo.UnitOfMeasurement=SI

Configuración del servicio web

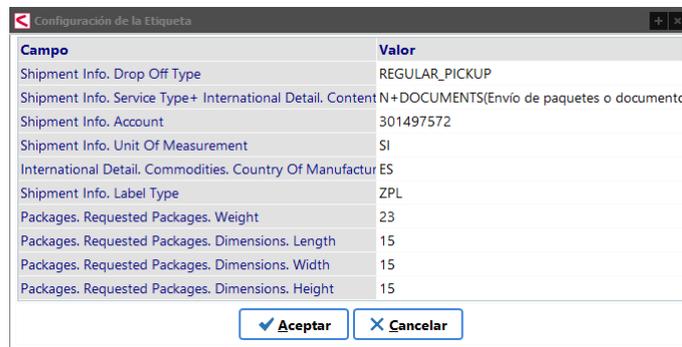
Campo	Valor
Proveedor Servicio	DHLExpress
URL	https://wsbexpress.dhl.com:443/sndpt/expressRateBook
Usuario	crea
Clave Acceso	Q#6h
Impresora	Generic / Text Only
Copias	2
Nonce	eUYebYfsjtETJ4Urt8Alw
Created	2018-04-16T16:57:39.124Z

Aceptar Cancelar

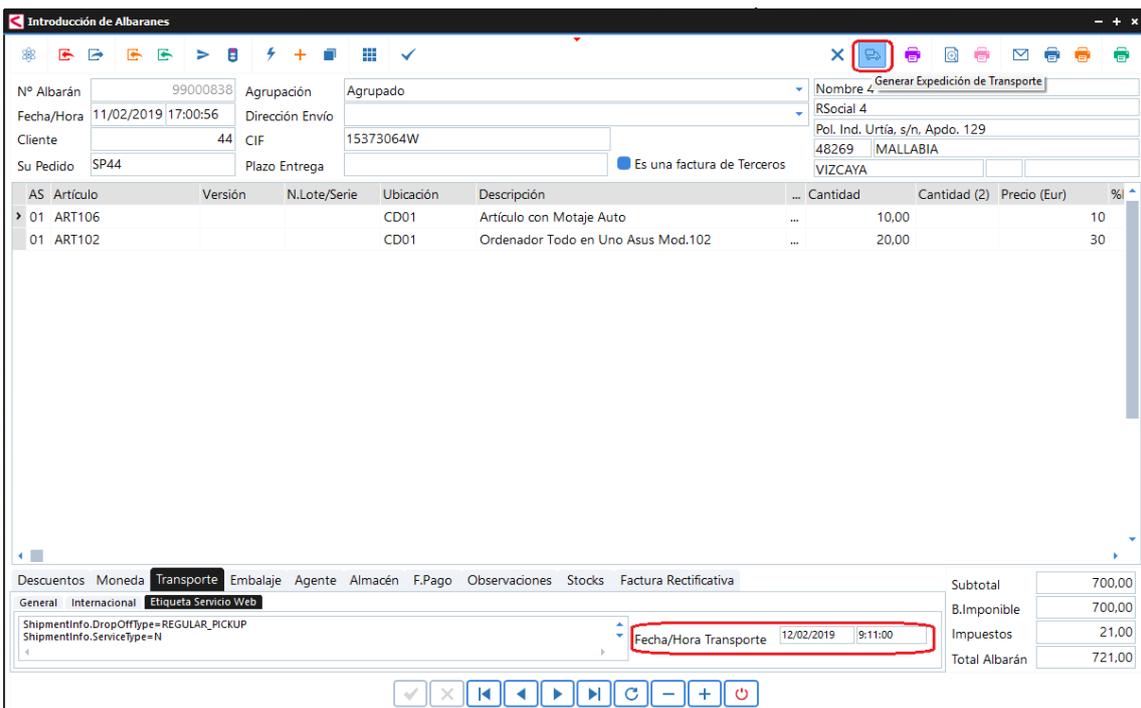
Al dar de alta el albarán con un transportista que disponga de este servicio, se rellenan automáticamente los datos específicos para este envío, en una nueva solapa del puede de albarán dentro de los datos del Transportista en el pie.



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

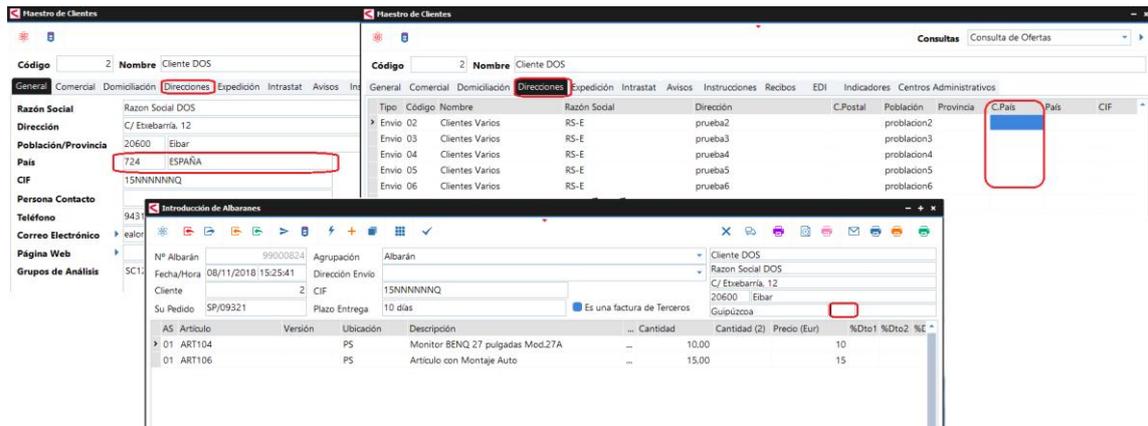


El aviso de expedición y obtención de las etiquetas para el empaquetado se hace en el icono de un camión en la cabecera del albarán una vez se ha relleno la Fecha y Hora del Transporte que están en el pie.



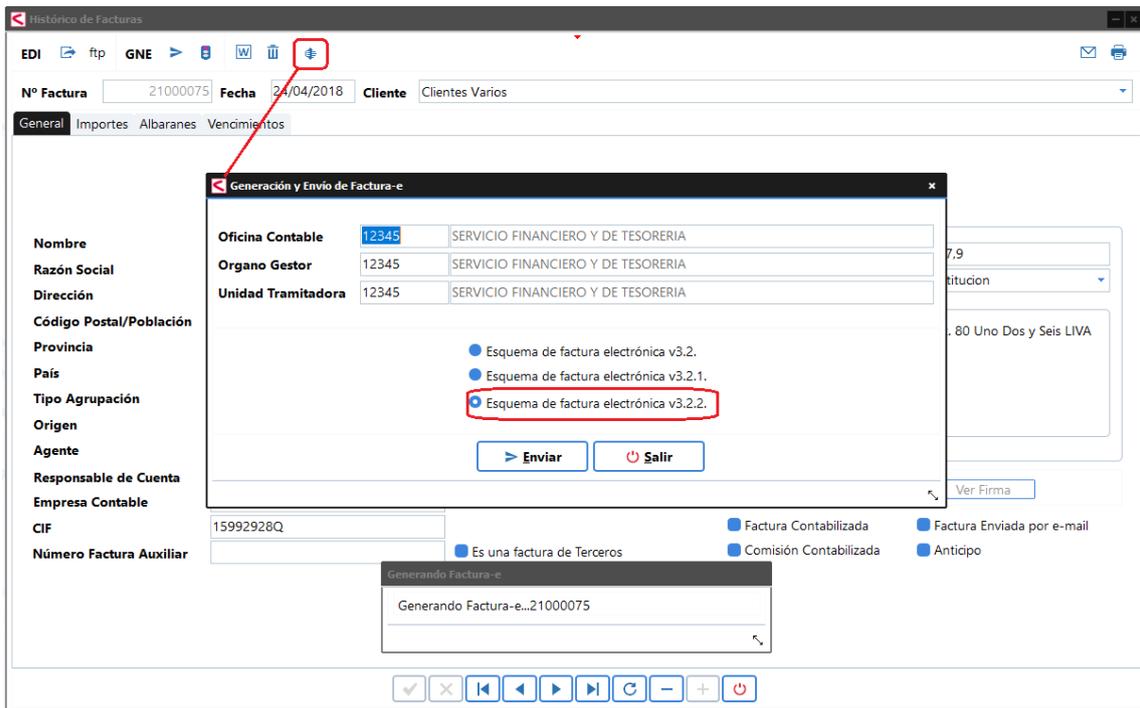
Estos servicios generan un código Zebra, directamente imprimible por las impresoras que recojan este tipo de codificación. Esta información queda grabada como documentación electrónica asociada al albarán para futuras impresiones. También pueden generar otro tipo de archivos como por ejemplo: de tipo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

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



Además, **en el Histórico de Facturas**, se desarrolla un nuevo control que bloquea la eliminación de una factura que tiene alguno de sus cobros agrupado en otro. Da el mensaje: *¡No se puede eliminar la factura NNNNNN porque tiene efectos agrupados!*.

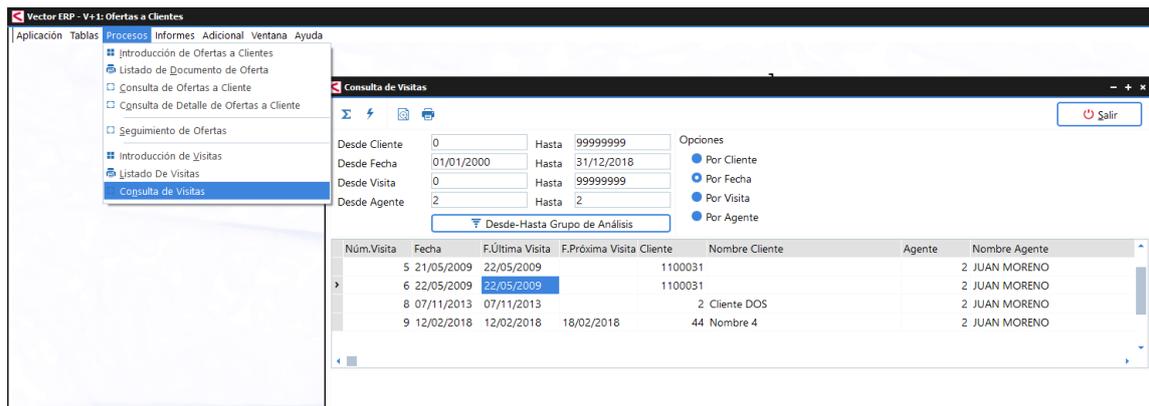
Adaptación del formato factura-e 3.2.2. Se agregan los nodos de Cargos: Portes, Embalajes, Seguros, Fletes y la fecha de expedición de la factura rectificadora (InvoiceIssueDate).



Mejoras en Ofertas de Clientes

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

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



Núm.Visita	Fecha	F.Última Visita	F.Próxima Visita	Cliente	Nombre Cliente	Agente	Nombre Agente
5	21/05/2009	22/05/2009		1100031		2	JUAN MORENO
6	22/05/2009	22/05/2009		1100031		2	JUAN MORENO
8	07/11/2013	07/11/2013		2	Cliente DOS	2	JUAN MORENO
9	12/02/2018	12/02/2018	18/02/2018	44	Nombre 4	2	JUAN MORENO

Mejoras en Pedidos de Clientes

Mejoras en la Introducción de Pedidos de Cliente. Se agrega una nueva columna 'Pte.Envíar' para mostrar la cantidad pendiente de enviar.

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

Línea **Prevista** – en color **Verde**

Línea **Terminada** – en color **Rojo**

Línea **Anulada** – en color **Gris**

Línea **En Promoción** – en color **Púrpura**

Línea **Impuesto Ecológico** – en color **Fondo Verde**

Artículo	Versión	Descripción	...	Cantidad	Pte.Envíar	F. Entrega JIT	F. Entrega	Precio (Eu)
A-G08		CARRETES ALAMBRE GALVA. DE 0.80 MM	->	1,00 KG			21/09/2017	
A-G08		CARRETES ALAMBRE GALVA. DE 0.80 MM	->	8,00 KG	8		12/12/2017	
A-G08		CARRETES ALAMBRE GALVA. DE 0.80 MM	->	7,00 KG	4		07/10/2017	

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

The dialog box 'Parámetros de Cartera de Pedidos' is open, showing the 'Configuración TPV Virtual' tab. The 'Errores TPV Virtual' sub-tab is also visible. The configuration fields include:

- General
- Configuración TPV Virtual
- Errores TPV Virtual

Fields in the 'Configuración TPV Virtual' tab include:

- URLServicioWeb=
- URLServicioWebConsultas=
- ClaveSecreta=
- ClaveSHA256=
- CodigoComercio=
- Moneda=
- Terminal=
- TipoTransaccion=
- CaducidadEnlace=
- CodigoFPago=

Buttons: Grabar, Cancelar

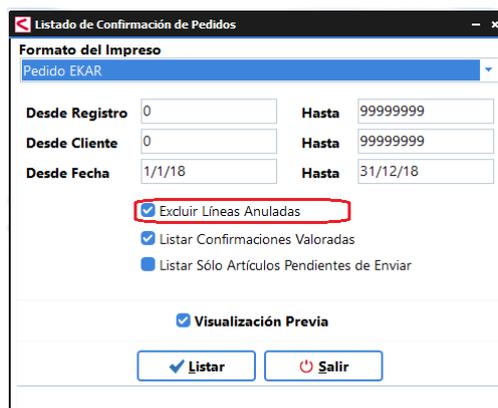
Configuración TPV Virtual:

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

Errores TPV Virtual,

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

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



Mejoras en Terminal Punto de Venta

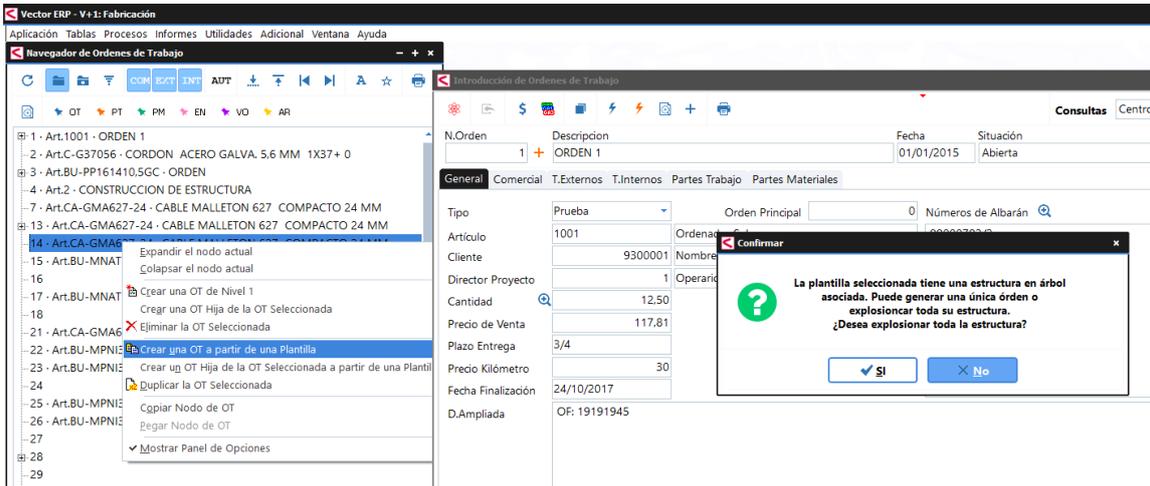
Ahora se permite en la **Introducción de Tickets**, incluir automáticamente artículos de impuesto ecológico al igual que se hace en la Introducción de Albaranes.

Se optimiza el rendimiento en:

- Listado de Tickets
- Listado de Ventas

Mejoras en Fabricación

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



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

Operario	Fecha	H.Inicio	F.Final	H.Final	N.Orden	Unidad	C.Oper	C.Proc	Av	Tiempo	Tarifa	Importe	C.Realizada	C.Defectuoso
1	12/11/2018	16:38:32	12/11/2018	17:00:00	2	1	1	2	0.05	30	10.80			
*	12/11/2018	17:00:00	12/11/2018	17:00:00				2						

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

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

Y el campo *OrdenPrincipal*.

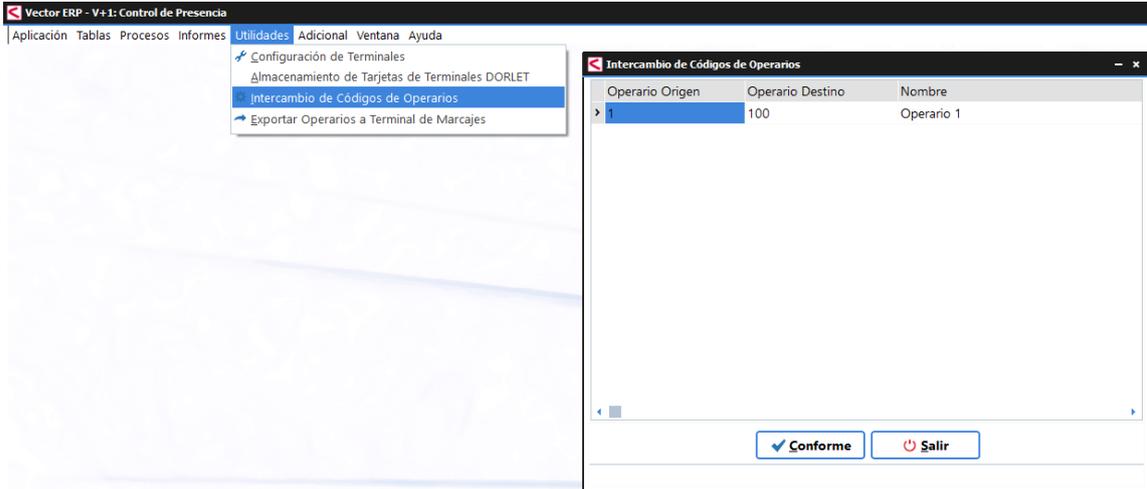
Mejoras en Producción

Se optimiza el rendimiento en :

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

Mejoras en Control de Presencia

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



Mejoras en Nóminas

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

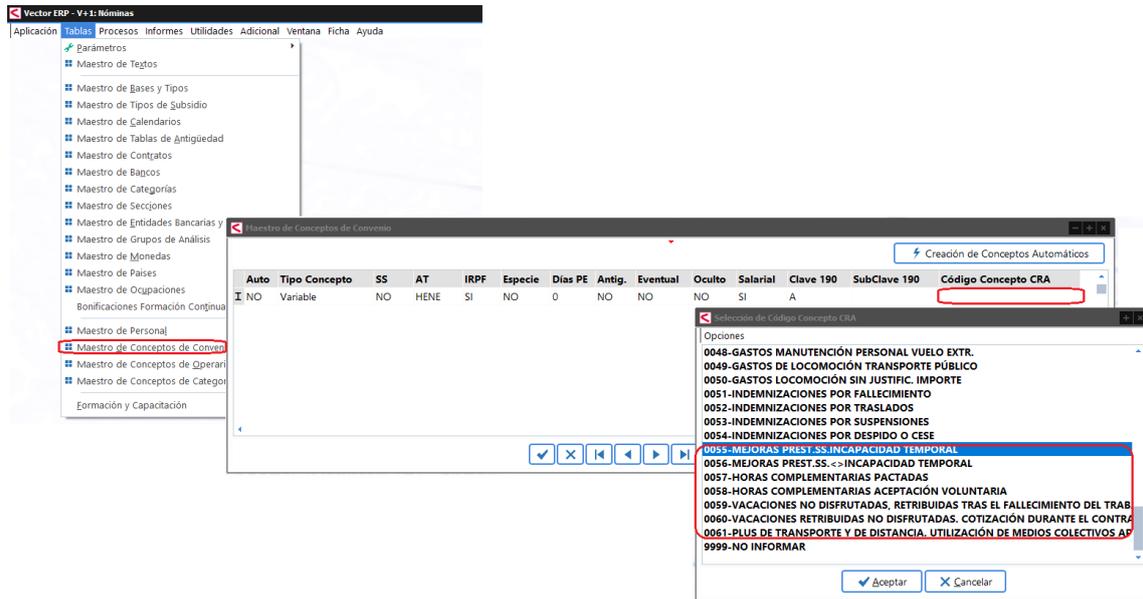
0057-HORAS COMPLEMENTARIAS PACTADAS

0058-HORAS COMPLEMENTARIAS ACEPTACIÓN VOLUNTARIA

0059-VACACIONES NO DISFRUTADAS, RETRIBUIDAS TRAS EL FALLECIMIENTO DEL TRABAJADOR

0060-VACACIONES RETRIBUIDAS NO DISFRUTADAS. COTIZACIÓN DURANTE EL CONTRATO

0061-PLUS DE TRANSPORTE Y DE DISTANCIA. UTILIZACIÓN DE MEDIOS COLECTIVOS APORTADOS POR LA EMPRESA



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

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

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

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

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