Lo nuevo de… Vector ERP 2021

Descripción de las novedades y cambios disponibles en la nueva versión VECTOR ERP 2021

Contenido

Introducción....3
Mejoras de Carácter General....5
Mejoras en Contabilidad....8
Mejoras en Tesorería....12
Mejoras en Almacén....13
Mejoras en Facturación....15
Mejoras en Ofertas de Clientes....21
Mejoras en Pedidos de Clientes....23
Mejoras en Ofertas de Proveedores....26
Mejoras en Compras a Proveedor....27
Mejoras en Fabricación....32
Mejoras en Producción....33
Mejoras en Calidad....34
Mejoras en Control de Presencia....35
Mejoras en Control de Primas....36
Mejoras en SAT....37
Mejoras en EDI....38
Mejoras en Nóminas....39

Introducción

Vector ERP 2021 es una versión compatible con Ticket Bai y Batuz. Eso significa que incluye las obligaciones legales y técnicas para poder enviar los archivos Ticket Bai a las Haciendas Forales de Álava y Guipúzcoa y los archivos de LROE a la Hacienda Foral de Vizcaya.

Este documento recoge todas las mejoras y novedades que se incluyen en la nueva versión 2021 del programa de gestión Vector ERP, excepto la específicamente referidas al uso de Ticket Bai y Batuz que irán en dos documentos separados.

Se puede adquirir las opciones adicionales que permiten la integración de TicketBAI y Batuz.

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

Requisitos recomendados:

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

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

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

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

Nuevas implementaciones:

- Se implementa el Envío masivo de Pedidos de clientes y de Albaranes
- Nueva agrupación de albaranes por pedidos
- Introducción de Solicitudes de Oferta, a partir de Solicitudes de Ofertas de Clientes
- Nueva norma de mensajes ANSI X12 para pedidos, albaranes, facturas
- Autoactualización del programa de nóminas.
- Nueva modalidad de Cálculo de Atrasos por Importe Final.

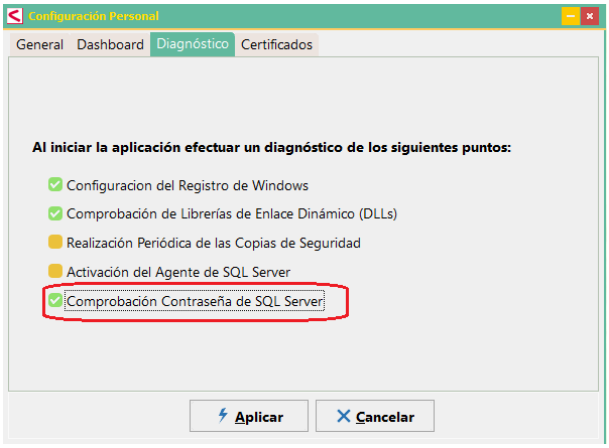
A continuación, se detallan todos los cambios realizados en los distintos módulos de Vector ERP.

Mejoras de Carácter General

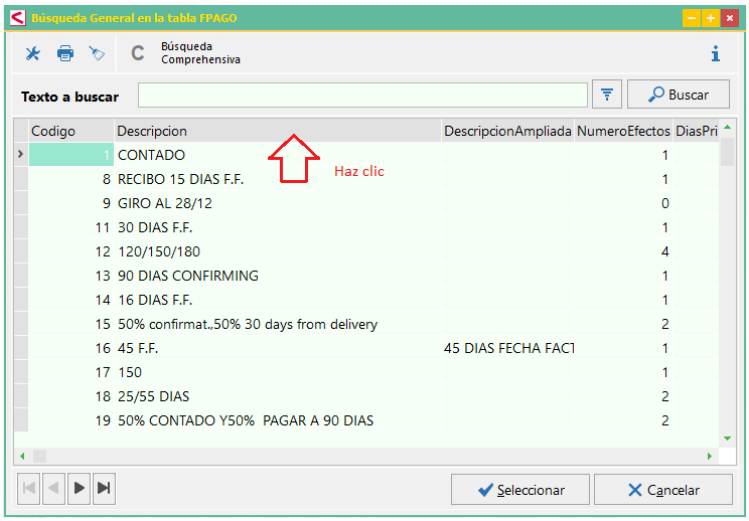
La nueva versión Vector ERP 2021 tiene un nuevo aspecto que hemos llamado Beijing.

Como siempre si el aspecto no es de su agrado, puede volver al aspecto anterior en el menú Aplicación / Configuración Personal / General / Aspecto de la Aplicación (Tema) y elegir uno nuevo de la lista o el que tenía anteriormente.

Se implementa una nueva opción de Diagnóstico de la instalación. De tal manera que opcionalmente y por usuario se puede activar / desactivar el diagnóstico de que el usuario “sa” de SQL Server no tiene contraseña.



Se mejora la Búsqueda General, se agrega la posibilidad de ordenar el grid de búsquedas, pulsando en el título del campo.



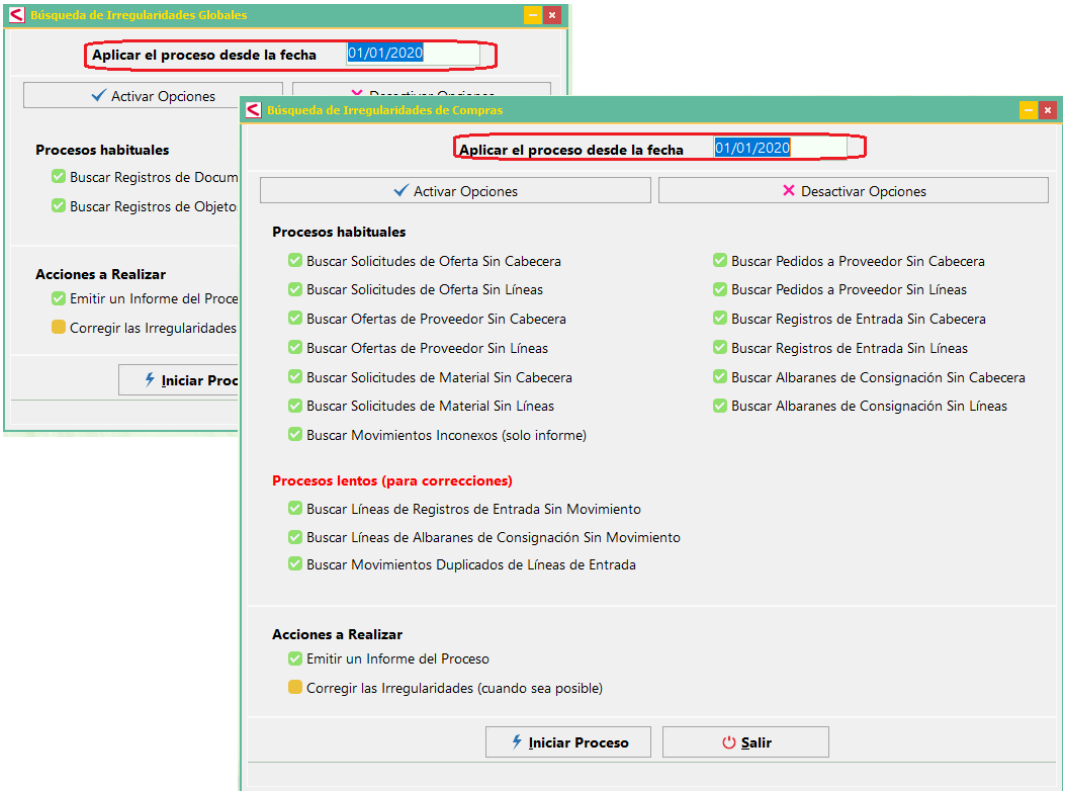
Mejoras en la impresión de Códigos QR y Códigos Datamatrix. Se añade la opción de introducir saltos de línea en el código del impreso. Válido para ambas instrucciones: QRCd y DMtx

La notación que hay que usar es introducir el literal: CHR(13)CHR(10)

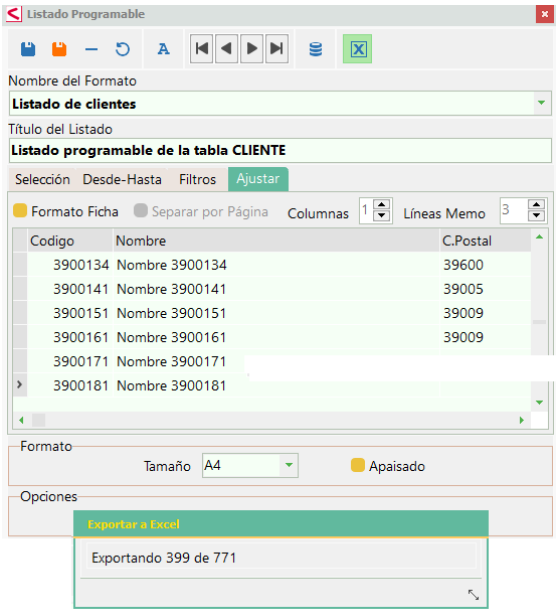
Ejemplo de línea para un código Datamatrix:
DMtx=X1;Y1;X2;Y2;SuPedido + "CHR(13)CHR(10)" + NumeroAlbaran

Listados de Impresos e Informes: Permitir el cambio de página con la rueda del ratón. También se permite hacer zoom con la tecla CTRL y la rueda del ratón.

Se mejora la Búsqueda de Descuadres e Irregularidades de todos los módulos, permitiendo hacer la búsqueda a partir de una determinada fecha, definida en el campo Desde Fecha.



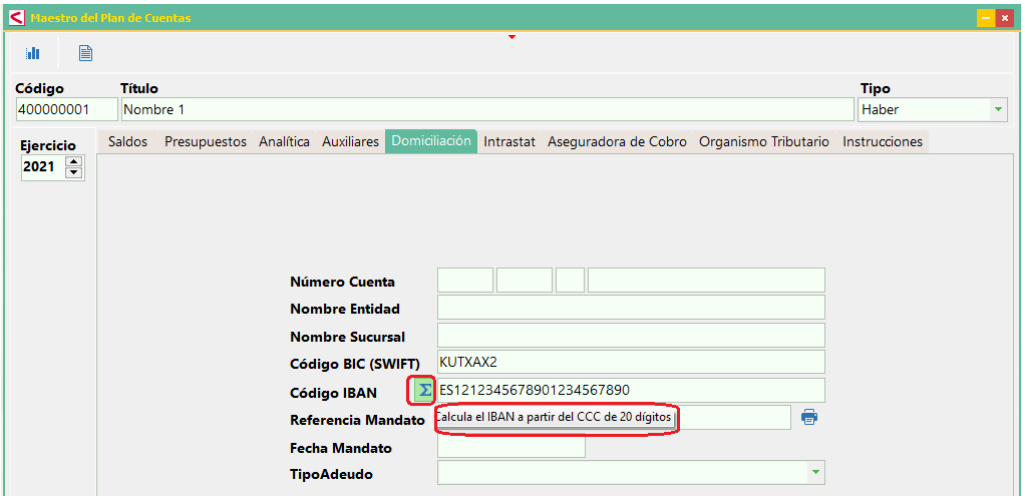
Ahora se muestra un mensaje de progreso de las exportaciones a Excel.



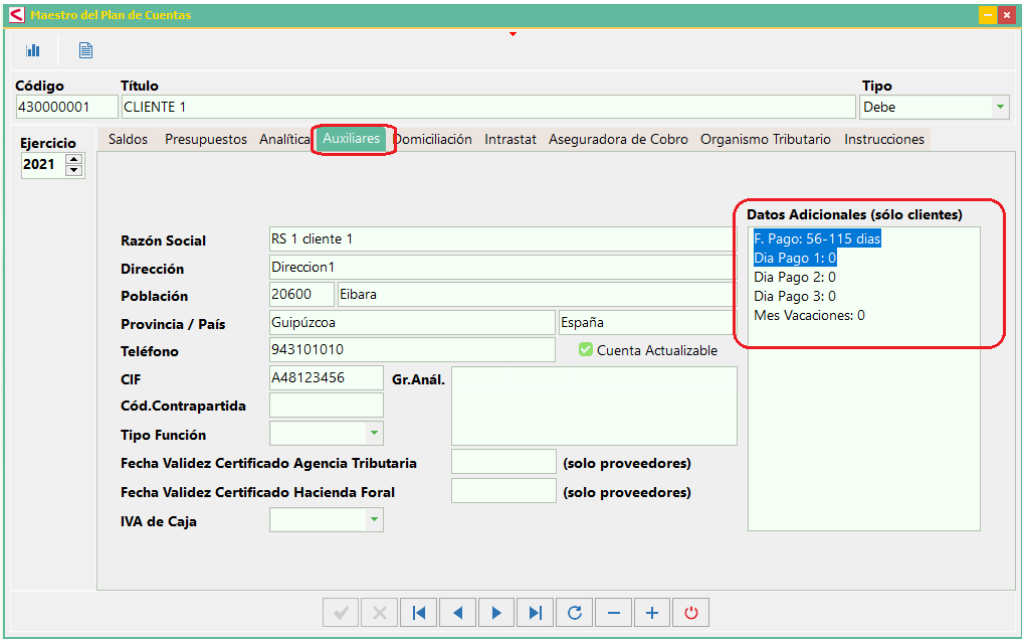
Se modifica la cuenta de soporte@ids.es por soporte.vectorerp.zes@zucchetti.com.

Mejoras en Contabilidad

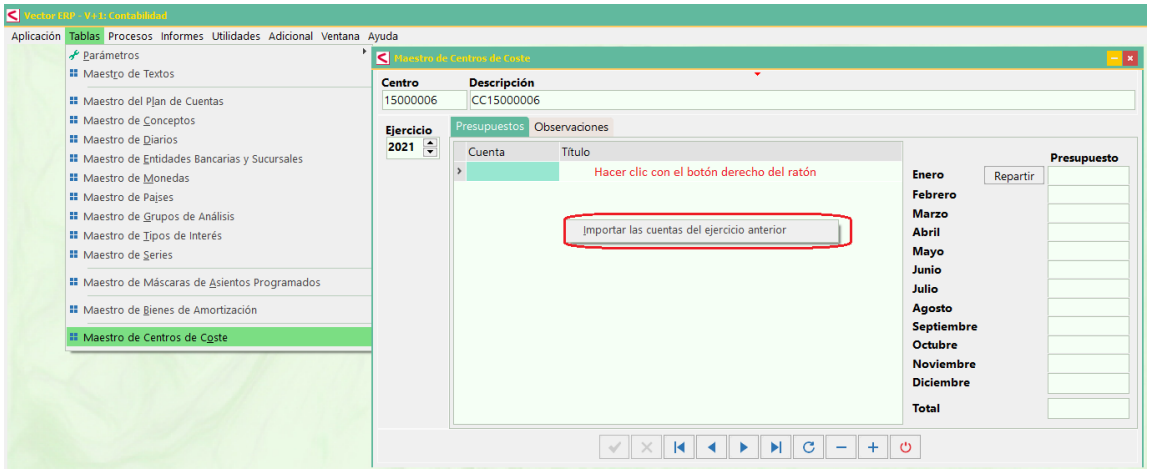
Mejoras en el Maestro del Plan de Cuentas, se agrega la utilidad de cálculo del código BIC, al estilo de como ya existía en los Maestros de Clientes y Proveedores.



Se agregan automáticamente y sin posibilidad de modificación en la carpeta Auxiliares, algunos datos adicionales en las cuentas que se refieren exclusivamente a clientes. Se muestra la forma de pago, los días de pago y el mes de vacaciones del cliente asociado a la cuenta.

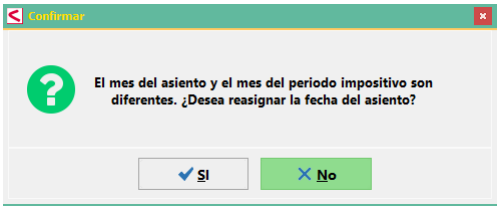


Maestro de Centros de Coste. Nueva herramienta que permite incorporar las cuentas que tenían el centro de costo en el ejercicio anterior. Se activa con el botón derecho.



Mejoras en la Introducción de Asientos de Facturas Recibidas:

Sale un mensaje de Advertencia que avisa si el mes del asiento y el mes del periodo impositivo son diferentes, con opción a reasignar la fecha del asiento.



La validación del Período Impositivo se extiende a todos los Regímenes y no solo al RegimenIva 'IVA Normal Mensual'.

Mejoras en la **Introducción de Asientos de Norma CSB43**. A la hora de cotejar los movimientos no se tienen en cuenta los efectos de cobro que forman parte de un cobro agrupado.

Modelos 303 y 390 a la Agencia Estatal Agencia Tributaria.
Cambiar el antiguo CIF de IDS por el nuevo de Zucchetti Software Spain a la hora de hacer el envío telemático de los modelos 303 y 390 a la Agencia Estatal Agencia Tributaria en el campo 'NIF Empresa Desarrollo'

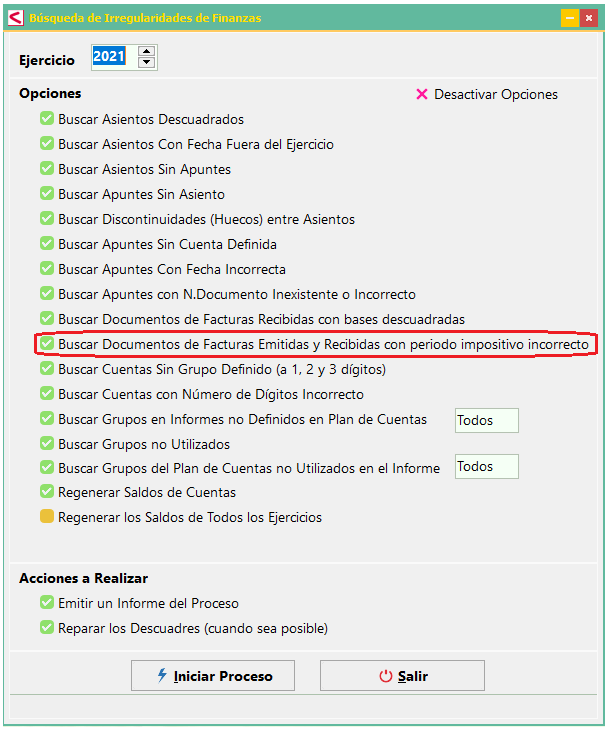
Se **mejora el rendimiento del Balance de Sumas y Saldos** cuando las condiciones son NO Listar Acumulados Parciales y NO Listar Acumulados Totales.

La opción de Conciliación de Saldos con Tesorería ahora concilia los saldos de cualquier cuenta que se utilice en la Introducción de Cobros/Pagos.
43 (clientes), 44 (deudores), 53 y 54 (inversiones financieras y otras inversiones c/p)
40 (proveedores), 41 (acreedores), 50, 51 y 52 (deudas financieras y otras deudas c/p)

Así como la posibilidad de que una cuenta de cliente se utilice en un pago y/o una cuenta de proveedor se utilice en un cobro.

Incluir en la Búsqueda de Descuadres e Irregularidades un chequeo de la Facturas Emitidas y Recibidas sin período impositivo. Las facturas sin período impositivo se corregirán automáticamente si está activada la opción Reparar los descuadres.

También se agrega la verificación de fechas de los asientos y el período impositivo de las facturas Emitidas y Recibidas. Siempre se respetan las fechas de los asientos del usuario y se recalcula el periodo impositivo de la factura.

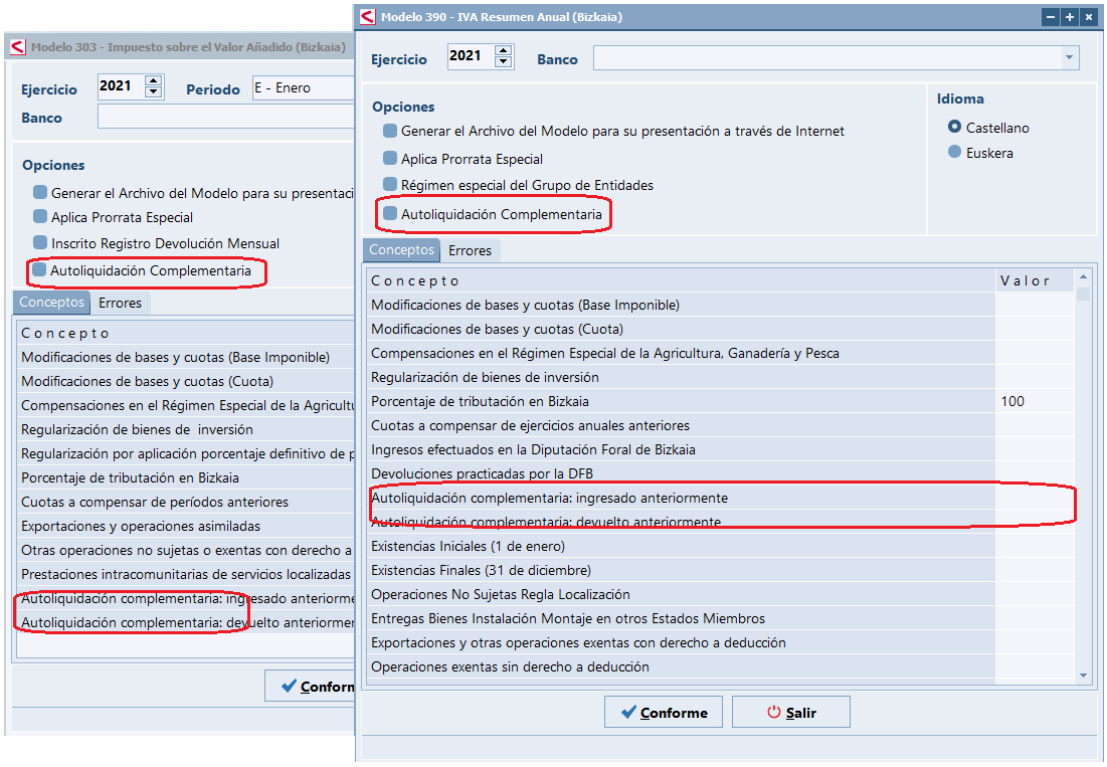


Mejoras en el Enlace Contable Externo de Facturas Emitidas:
Cuando la Situación SII llega vacía en el fichero importado, en Vector ERP se asigna la situación 'Pendiente'.
Ahora se permite incorporar el CodigoSWIFT. La definición del esquema de importación para el campo 37 ahora queda:
// 37 Vencimientos en formato
FechaVto1,ImporteVto1,CodigoIBAN1,CodigoSWIFT1;FechaVto2,ImporteVto2,CodigoIBAN2,CodigoSWIFT2;...

Intrastat: Partidas en Soporte Magnético.
Se excluyen de la declaración INTRASTAT aquellas mercancías o productos enumeradas en el Anexo I de la Resolución de la AEAT sobre el sistema Intrastat: *partidas siempre que no sean objeto de una transacción comercial: Material publicitario y Muestras comerciales.*
Se trata de partidas de Intrastat provenientes de Importaciones/Exportaciones con importe 0.

Es decir, líneas de albarán/registros de entrada sin importe porque se trata de muestras.

Mejoras en los modelos de declaración de IVA 303 y 390 de la Diputación Foral de Bizkaia en el sentido de que ahora se permite hacer una Declaración Complementaria.

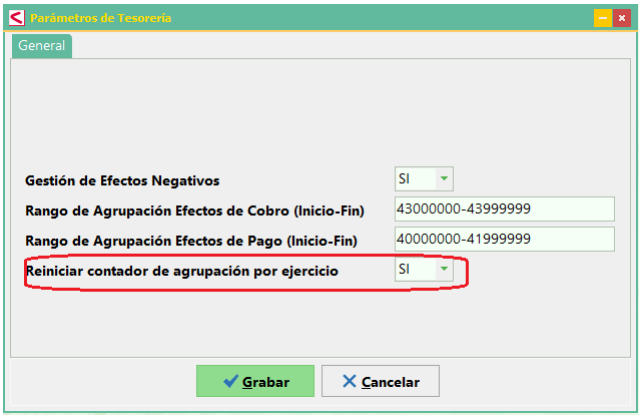


En este caso es necesario rellenar la casilla de ingresado o devuelto anteriormente.
Se iguala el funcionamiento respecto de la casilla Operaciones con Inversión SP, en 303 era manual y en 390 es automática.

Actualizaciones de las normas para los siguientes modelos tributarios:
- Modelo 303 de la Agencia Estatal Agencia Tributaria para el ejercicio 2021
- Modelo 349. Mejora en gestión de facturas rectificativas.

Mejoras en Tesorería

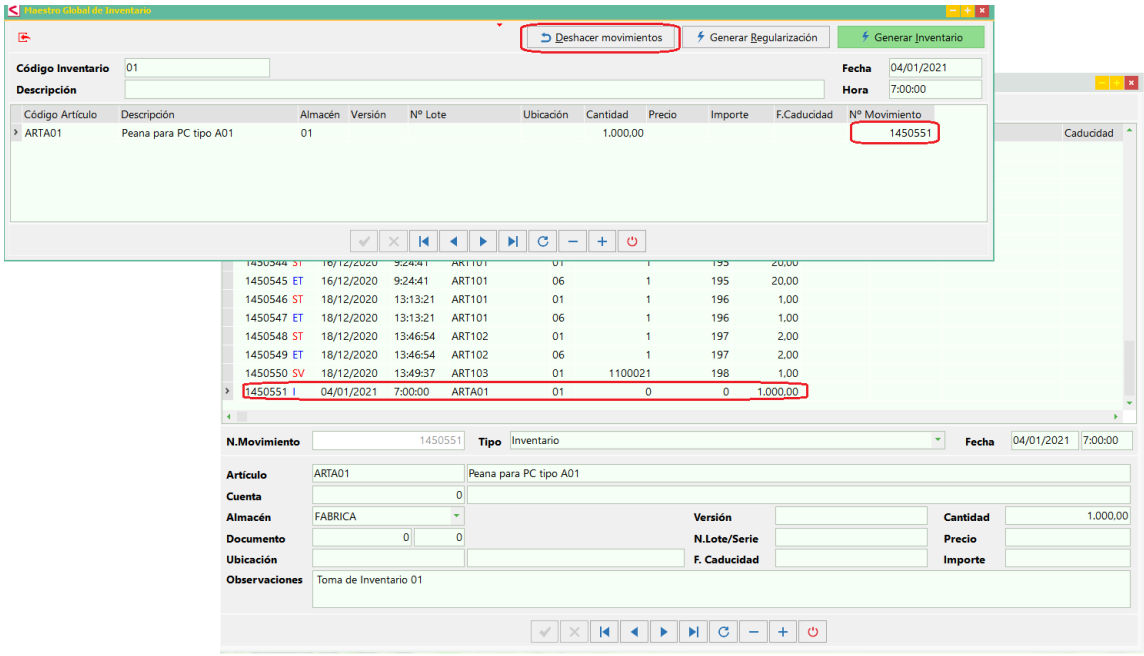
Generación de efectos agrupados. Se agrega un nuevo parámetro *‘Reiniciar contador de agrupación por ejercicio’*, que permite iniciar el contador de agrupaciones todos los años o seguir el mismo contador todos los años. Inicialmente toma el valor SI, para igualar el funcionamiento actual.

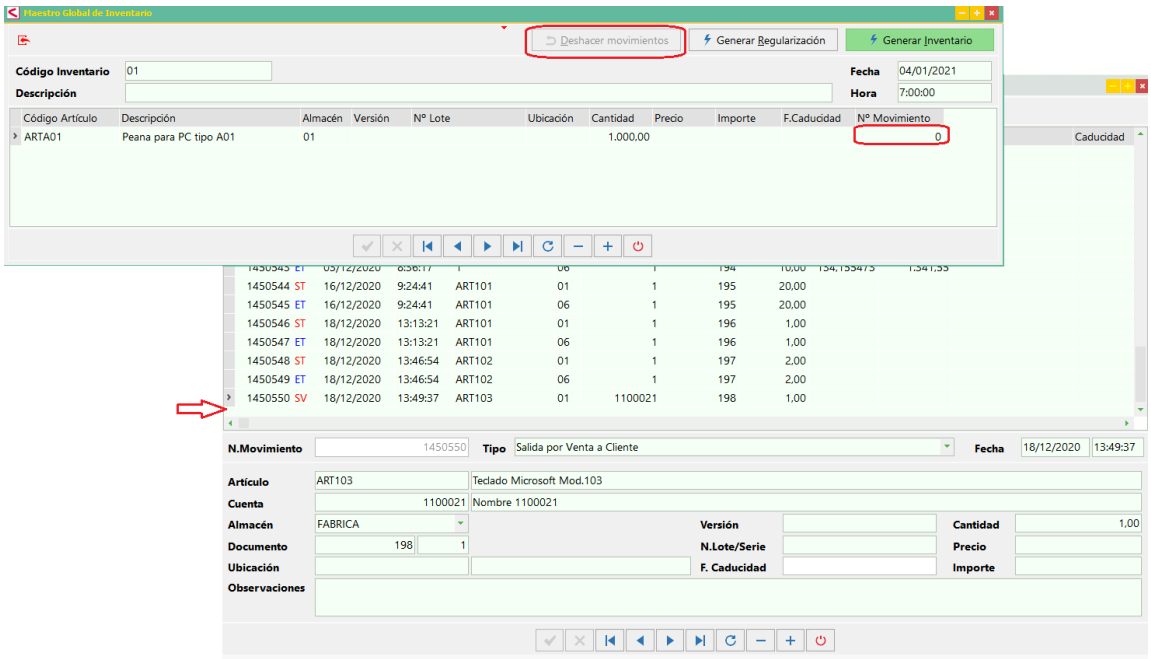


Fichero de Pago SEPA. Mejoras en la gestión del fichero de Transferencia Transfronteriza NO SEPA. Al tratarse proveedor extracomunitario que tiene una cuenta bancaria que no tiene esquema IBAN, lo nodos que se construyen son:
<CdtrAcct> <Id><Othr><Id> NNNN </Id></Othr></Id></CdtrAcct>

Mejoras en Almacén

Mejoras en la gestión de inventarios. En el Maestro Global de Inventario se activa un nuevo botón **Deshacer movimientos** cuando el sistema detecta que ya se ha generado el inventario.





En el **Listado de Inventario**, se da la posibilidad de filtrar por Desde-Hasta Almacén cuando Tipo Clasificación es:

- Por Grupo Análisis
- Por Cliente
- Por Proveedor

Además, se optimiza el rendimiento del Listado de Inventario Por Artículo y Por Proveedor teniendo en cuenta los filtros de la pantalla.

Mejoras en el sistema de Montaje Automático, para permitir hacer el montaje no solo a nivel inmediato, sinó a cualquier nivel.

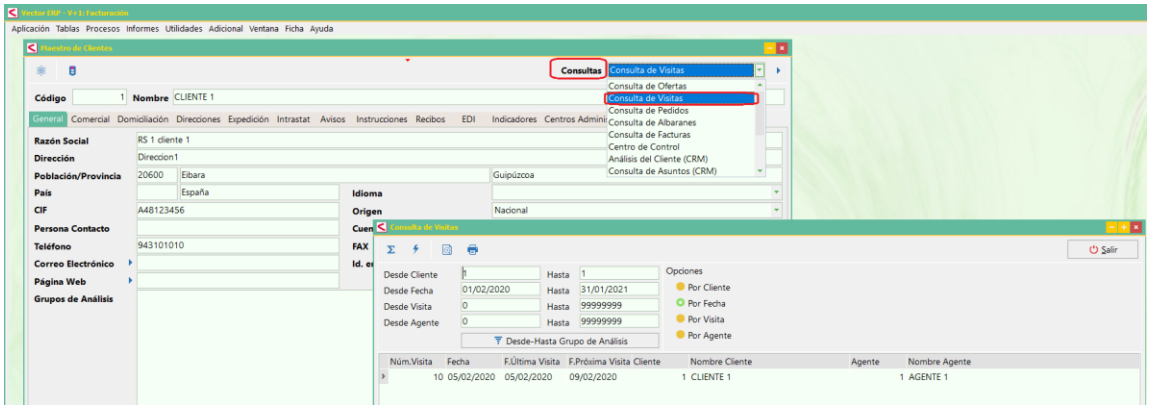
Por ejemplo:
El Código Artículo "A" con componente Tipo: Conjunto "B"
Conjunto "B" con ruta con componente tipo: pieza "C"
Tanto "A" como "B" tienen puesto montaje automático

Al vender el artículo "A", se descuenta “B”, montando “B” y descontando "C" previamente.

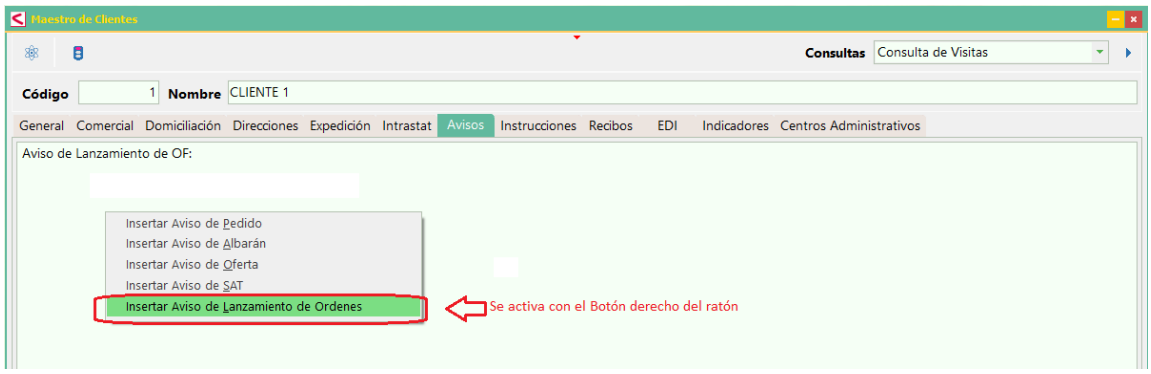
Mejoras en Facturación

Mejoras en el Maestro de clientes.

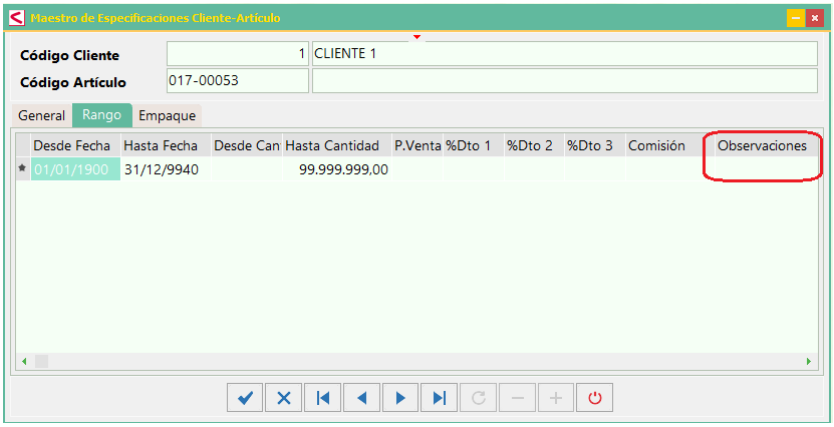
Se agregar un acceso rápido a la Consulta de Visitas.



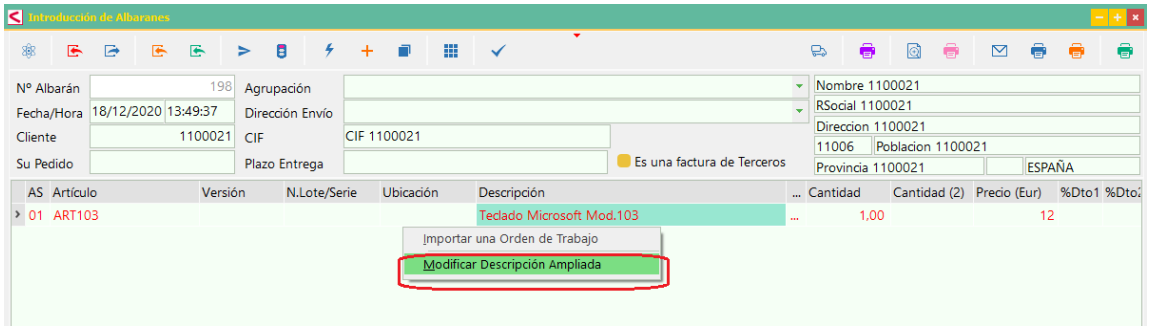
Posibilidad de insertar avisos en el lanzamiento de órdenes.



Nuevo campo en las Líneas de Especificación Cliente-Artículo, se agrega un campo de Observaciones.

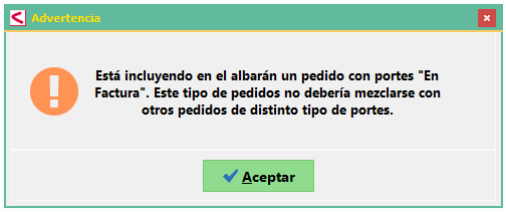


Modificaciones en la Introducción de Albaranes:
- Se desarrolla una utilidad que permite modificar las descripciones ampliadas, aunque la línea del albarán ya esté facturada. Se activa con el botón derecho del ratón.



- Se hacen algunas mejoras en el **Cálculo de portes** de las facturas. En el sentido de que se **respetan los portes asignados en el pedido** en determinados casos:

Si el cliente tiene asignados portes *Debidos* o *Pagados*, y en el pedido le asignamos *En factura* con un importe determinado. Este dato no es recalculado al importar el pedido al albarán. Si se producen conflictos al importar varios pedidos en el mismo albarán se da un aviso.



Si el cliente tiene asignados portes En Factura y un Importe Portes por Defecto, y en el albarán se ha asignado portes Pagados por la funcionalidad Portes Pagados Desde:
La modificación de importes que suponga que el importe total queda por debajo del Porte Pagados Desde, activará una reevaluación de los siguientes datos del pie del albarán

Tipo portes -> *‘En Factura'*

Importe Portes -> Importe de Portes por Defecto del Maestro de clientes.

Esta funcionalidad también se ha implementado en la Introducción de Pedidos.

- Nueva funcionalidad para el campo VOLUMEN con cálculo en función del artículo.
Se suman los volúmenes en el pie del albarán, funcionamiento parecido al número de bultos.
Solo afecta a clientes con **exportaciones**.

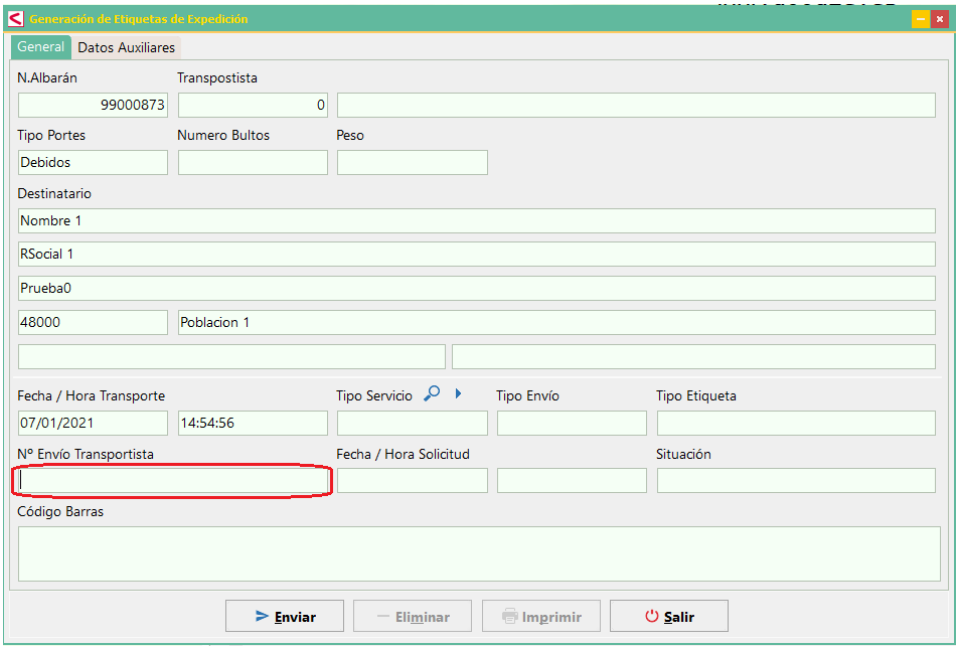
En cuanto a **la Generación de Etiquetas de Envío**:
- Para el transportista DHL, en el momento de enviar el fichero XML para los clientes intracomunitarios, ahora también se Adjunta la Factura.

Además, se completa con un nuevo servicio de DHL. El servicio NDS (antes se podía hacer el servicio PLT).
Pueden aparecer de modo independiente o los dos a la vez

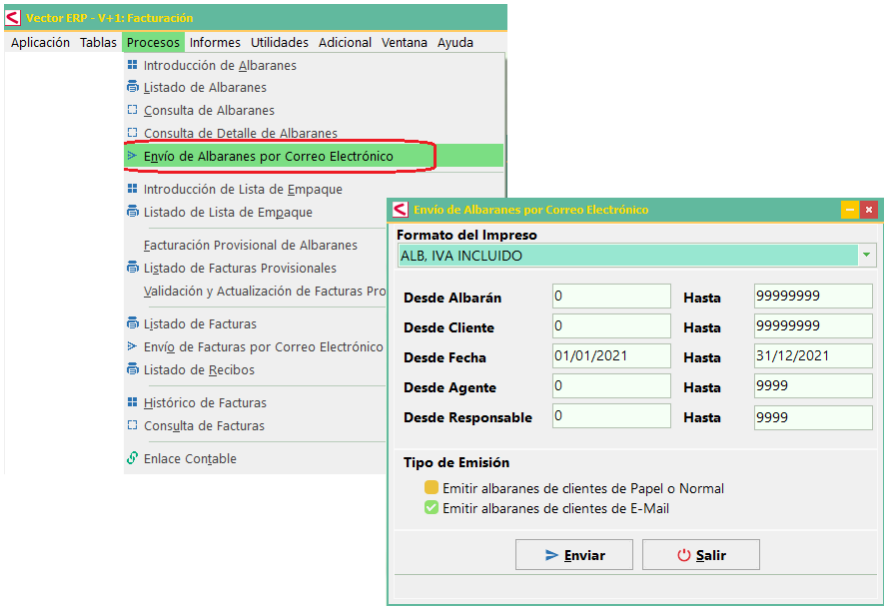
Con el servicio: WY imprime PLT en el centro de las etiquetas (Paperless Trade)
Con el servicio: NN imprime NDS en el centro de las etiquetas (Neutral Delivery Service)

En resumen, en la sección SpecialServices pueden aparecer hasta 99 servicios.
En las instrucciones del cliente se pone separado por comas los servicios que tiene con DHL.

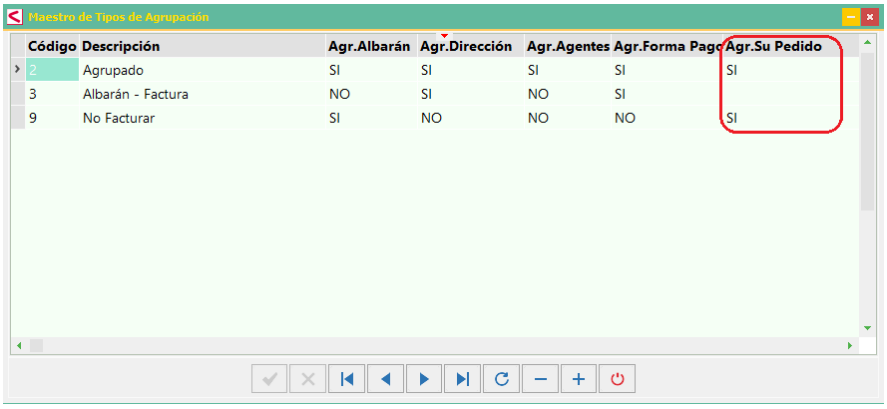
- Para el transportista NACEX, se guarda el número de expedición



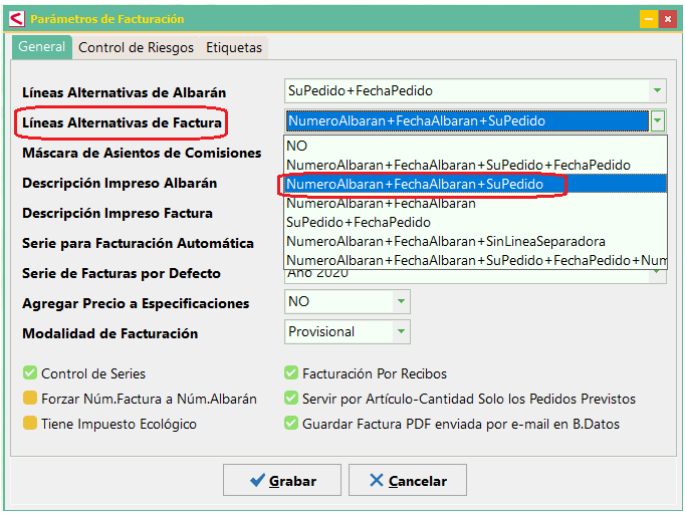
Se implementa el Envío masivo de Albaranes, con funcionamiento y configuración similar al que ya existe para las facturas.



Nuevo criterio de agrupación de Facturas. En los **Tipos de Agrupación** se puede agrupar o no, por un nuevo criterio, el campo **Su Pedido**. Para ello se modifica el Maestro de Tipos de Agrupación para definirlo correctamente y el proceso de facturación de albaranes.
El valor se inicializa por defecto a SI en todas las agrupaciones.



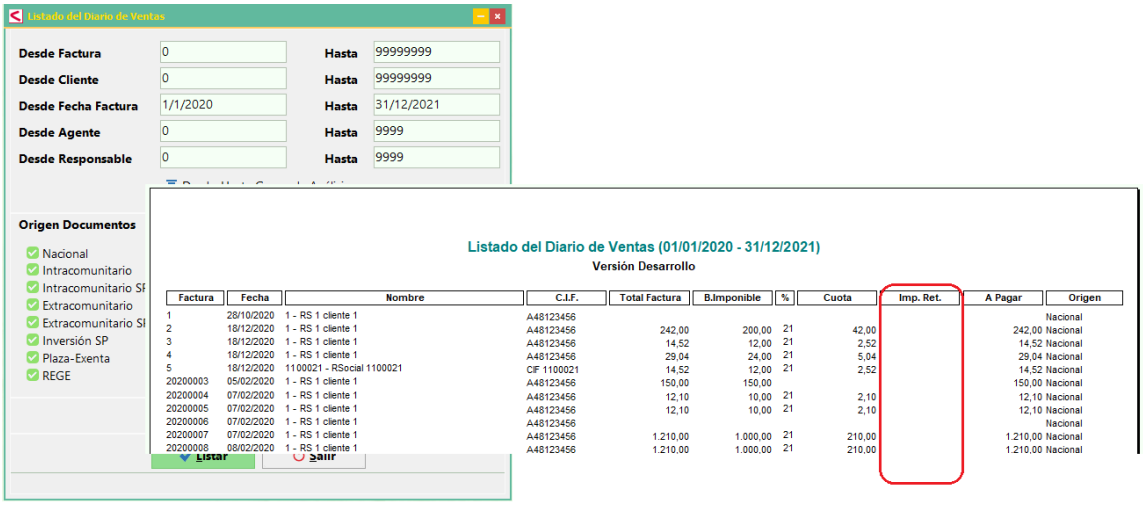
Nuevo valor para el Parámetro de Facturación, **Líneas Alternativas de Factura**. Se agrega una nueva opción **NumeroAlbaran+FechaAlbaran+SuPedido**, para poder mostrar el campo SuPedido sin estar obligado a mostrar la FechaPedido.



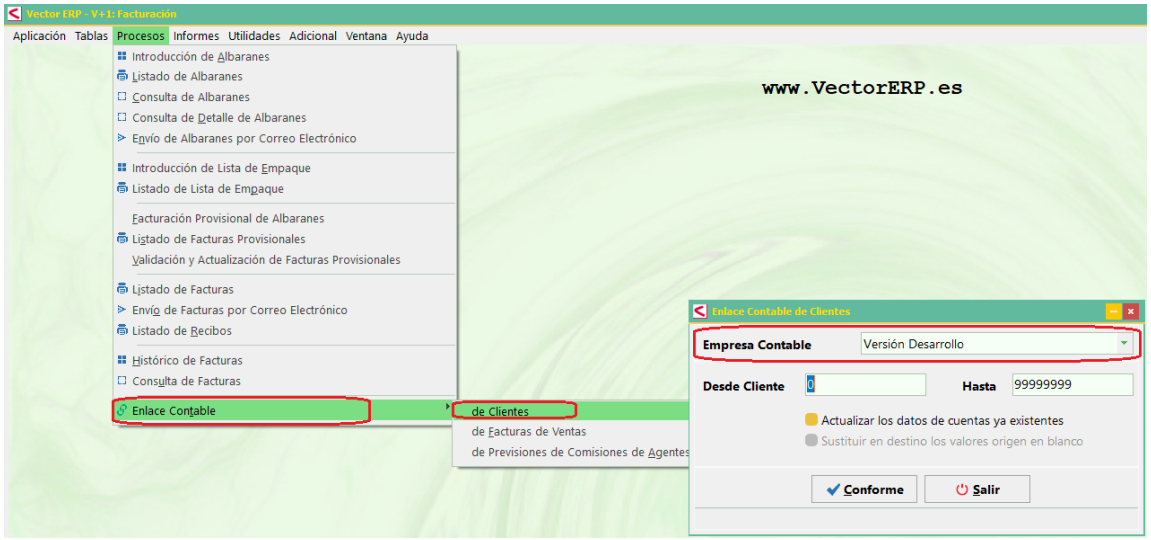
Mejoras en el Histórico de Facturas. La modificación de cualquiera de los siguientes campos CodigoEntidad, CodigoSucursal, DigitosControl, NumeroCuenta, CodigoIBAN y CodigoSWIFT en el Histórico de Factura, ahora provocaba la modificación automática de estos campos en los Cobros asociados.

También se permite cambiar el **Origen** de una factura.

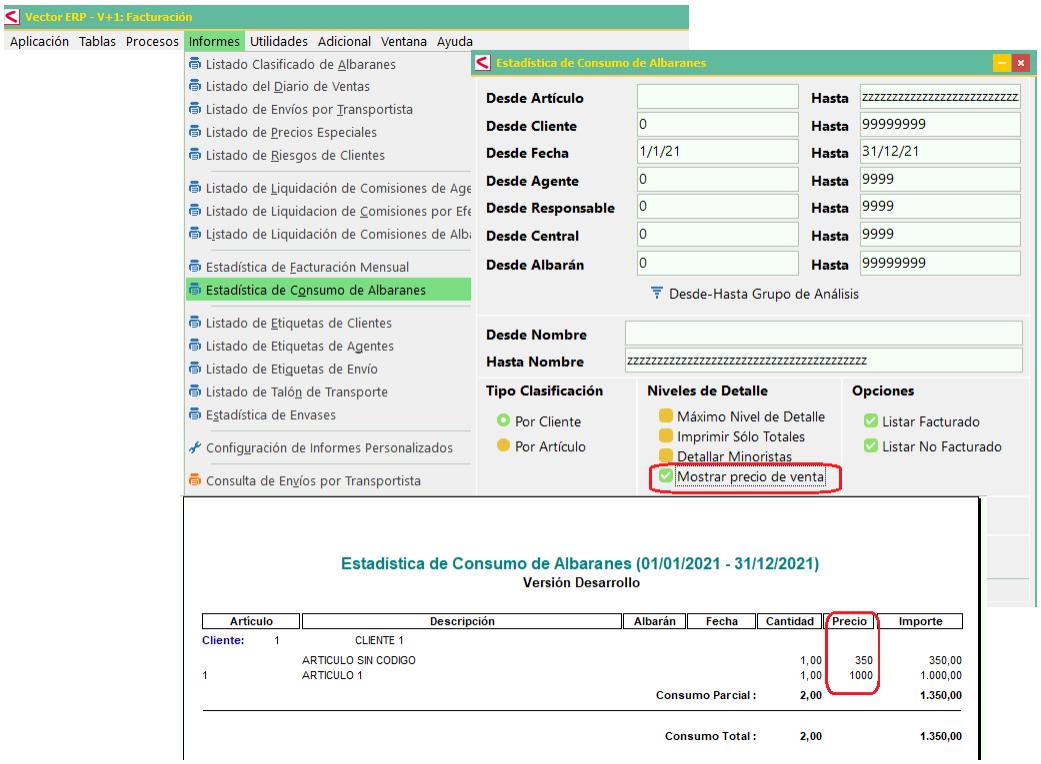
Se modifica el Listado del Diario de Ventas, que ahora incluye una nueva columna con el valor del Importe de Retención IRPF.



Enlace Contable de Clientes, se hacen mejoras para que ahora se permita escoger la empresa contable.

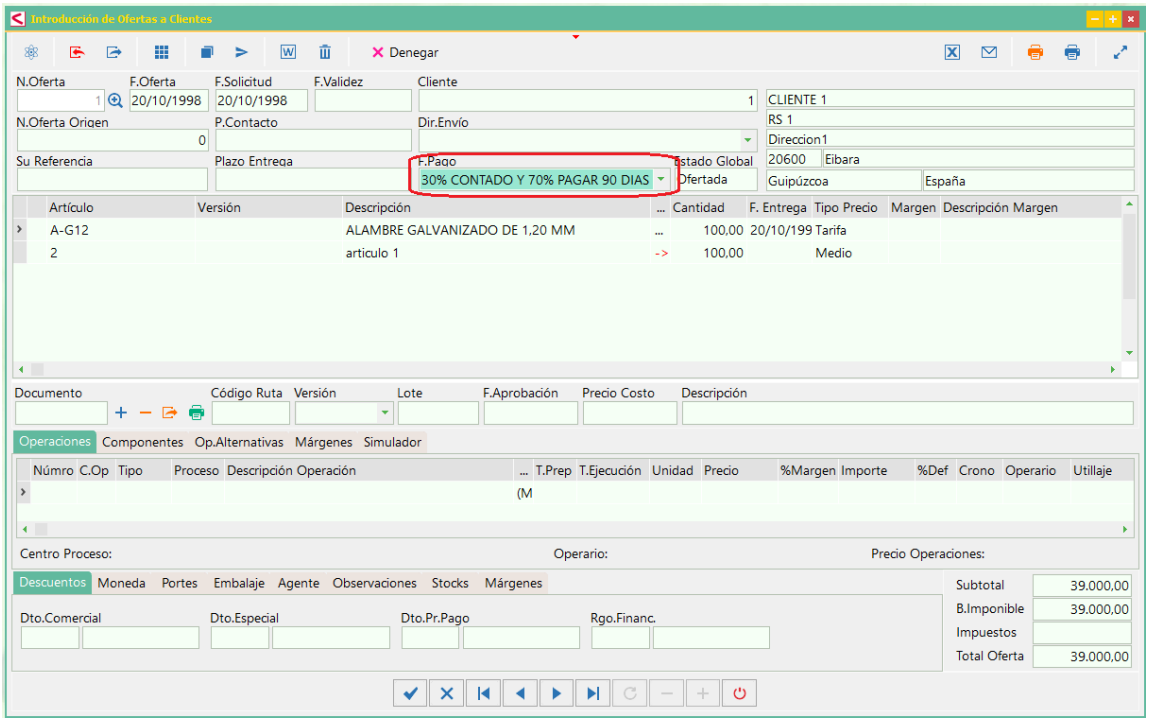


Estadística de Consumo de Albaranes. Nueva opción para **Mostrar precio de venta**.

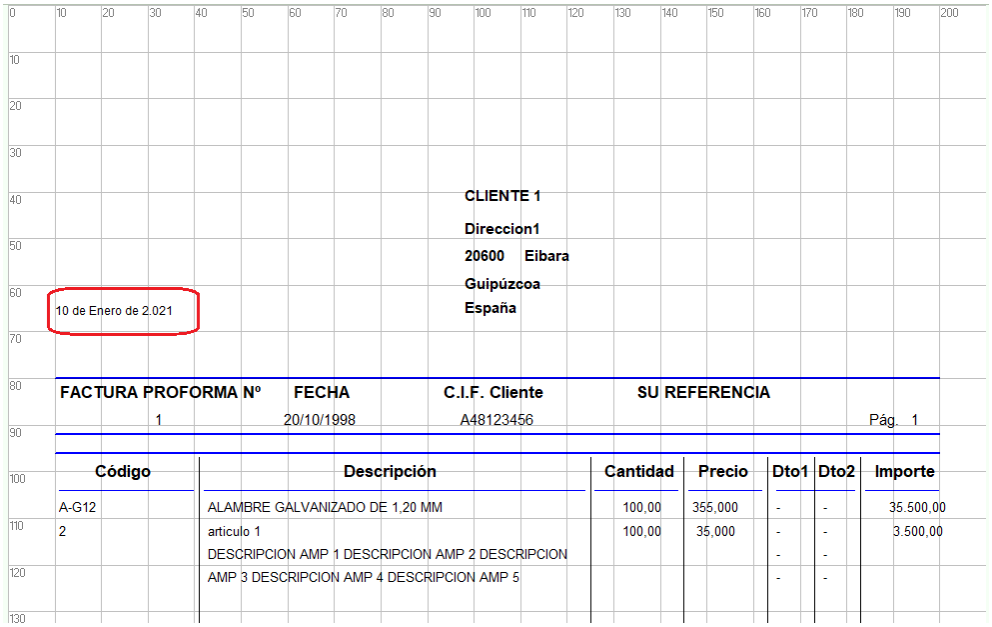


Mejoras en Ofertas de Clientes

Se mejora la **Introducción de Ofertas a Clientes**, porque se reordena la posición de los campos. Sobre todo, se cambia de sitio el campo **Forma de Pago** para darle más amplitud a la descripción.



Listado de Documento de Oferta. Se incluye un nuevo campo "FechaEnLetras", que contiene la fecha en letras del día de la impresión de la oferta. La instrucción para la configuración del impreso sería: Camp=x;y;;FechaEnLetras



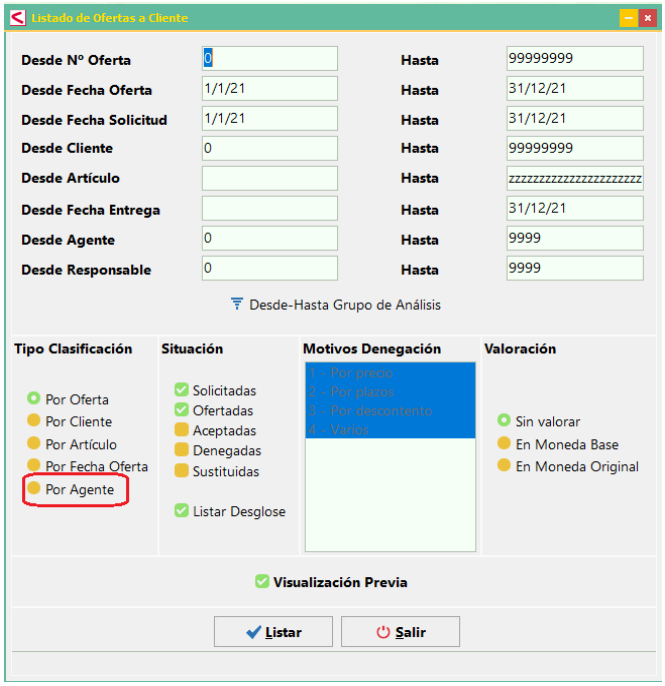
CLIENTE 1
Direccion1
20600 Eibara
Guipúzcoa
España

10 de Enero de 2.021

FACTURA PROFORMA Nº	FECHA	C.I.F. Cliente	SU REFERENCIA	
1	20/10/1998	A48123456		Pág. 1

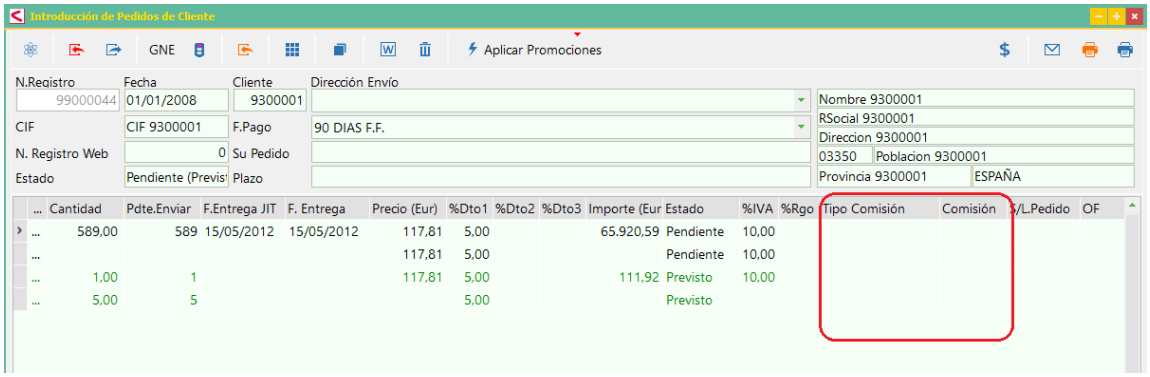
Código	Descripción	Cantidad	Precio	Dto1	Dto2	Importe
A-G12	ALAMBRE GALVANIZADO DE 1,20 MM	100,00	355,000	-	-	35.500,00
2	articulo 1	100,00	35,000	-	-	3.500,00
	DESCRIPCION AMP 1 DESCRIPCION AMP 2 DESCRIPCION			-	-	
	AMP 3 DESCRIPCION AMP 4 DESCRIPCION AMP 5			-	-	

Listado de ofertas. Se incluye un nuevo **Tipo de Clasificación por Agente** y salto por cada agente. De esta manera se puede sacar un listado separado para entregar a cada agente.



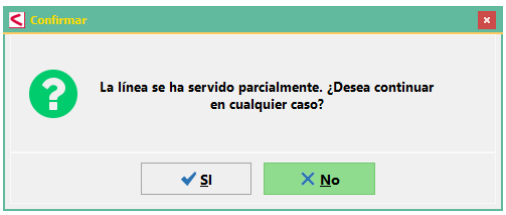
Mejoras en Pedidos de Clientes

Mejoras en la Introducción de Pedidos. Ahora se permite incluir los campos de **Tipo de Comisión y Porcentaje de Comisión** en las líneas de los pedidos. Esto permite definir diferentes comisiones para pedidos, o líneas de pedido. Incluso se puede definir comisiones especiales para un pedido.

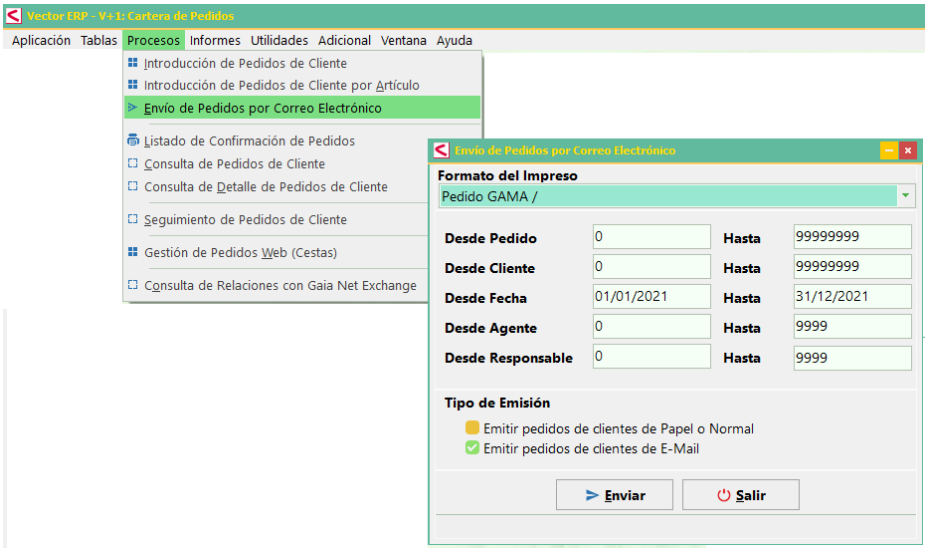


También se añaden estos dos campos a la **Consulta de Detalle de Pedidos de Cliente.**

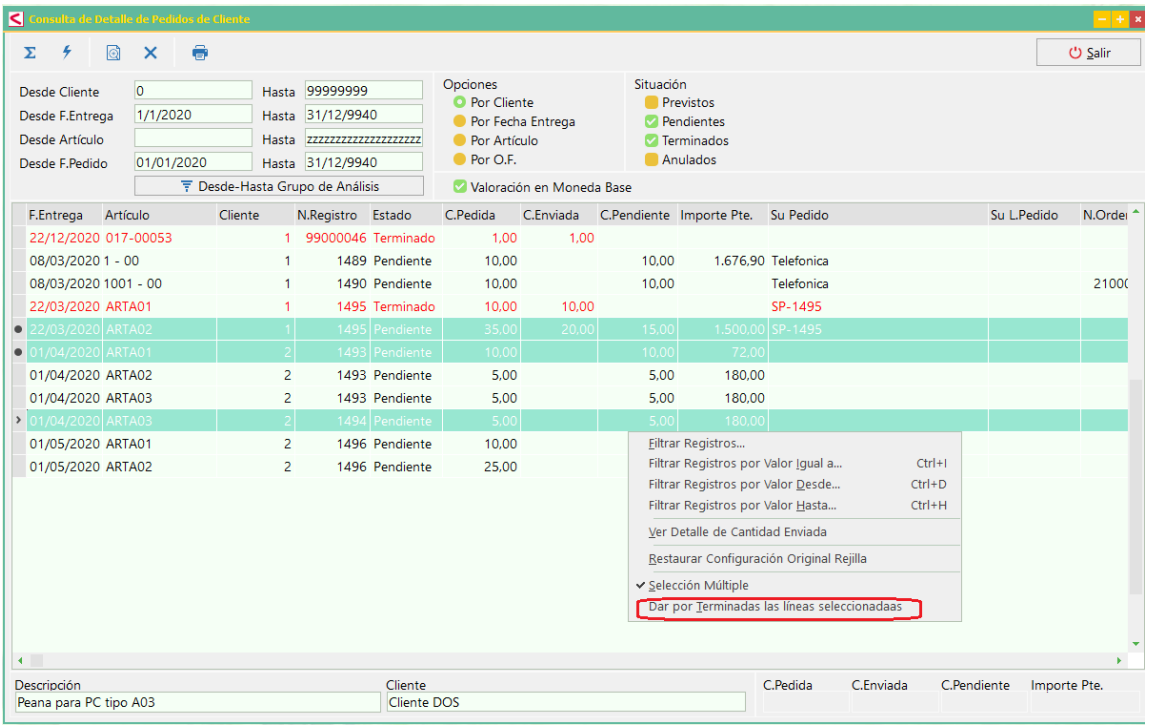
Ahora también se controla **la modificación de los campos de las líneas de pedido que esté parcialmente servido**, con un mensaje que pregunta si se desea continuar.



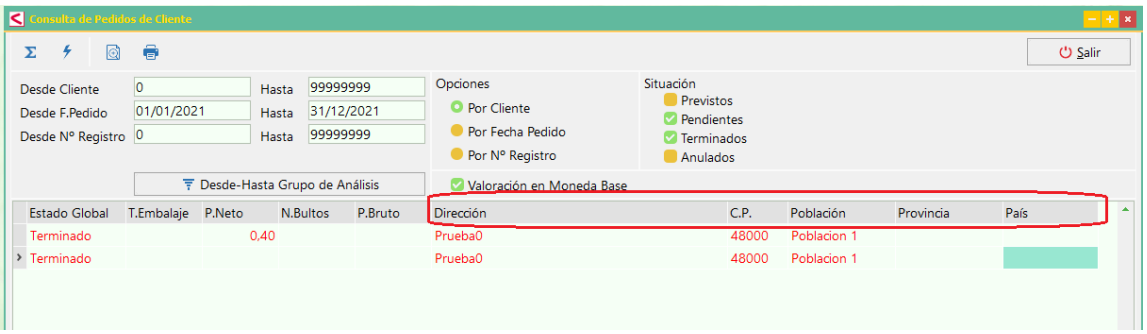
Se implementa el Envío masivo de Pedidos de Clientes, con funcionamiento y configuración similar al que ya existe para las facturas.



Nueva utilidad en la **Consulta de Detalle de Pedidos de Cliente.** Utilidad que permite poner en estado Terminado masivamente las líneas de pedido seleccionadas en la consulta.
Cuando vas sirviendo pedidos en albaranes, no siempre se sirven todas las líneas, o no se sirven completas. Esto va generando unos restos de pedidos que se quedan pendientes y que en algunos casos interesa ir cancelando.
Se desarrolla como utilidad de botón derecho en la consulta de pedidos pendientes.

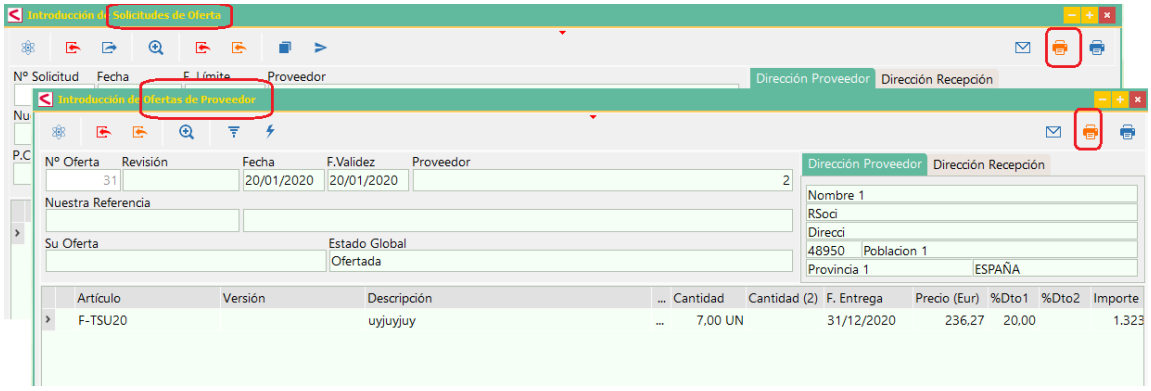


En la **Consulta de Pedidos de Cliente** se incluye el campo **Dirección de Envío** en los campos visualizados.

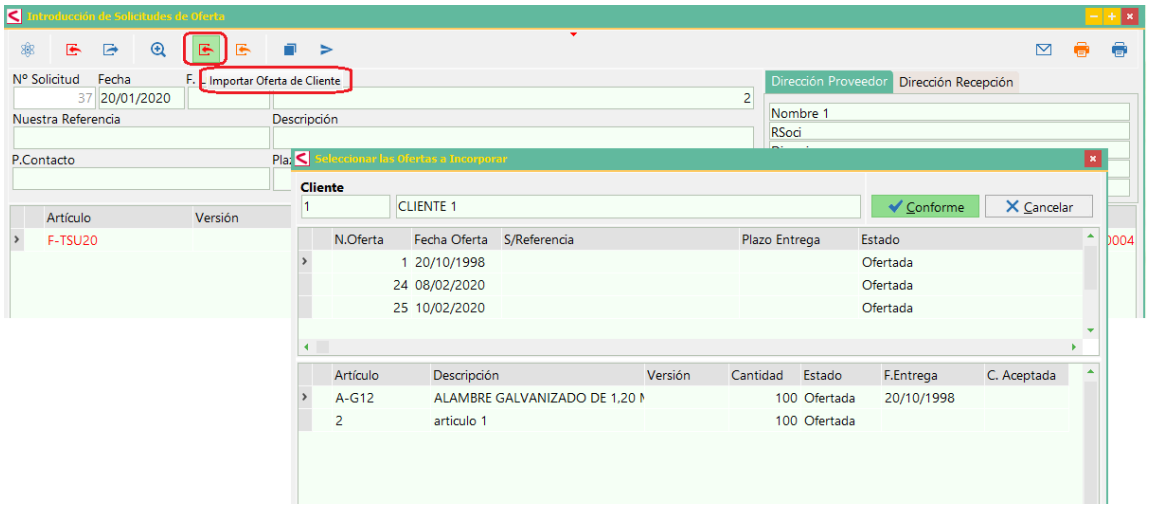

Consulta de Pedidos de Cliente
Salir
Desde Cliente 0 Hasta 99999999
Desde F.Pedido 01/01/2021 Hasta 31/12/2021
Desde Nº Registro 0 Hasta 99999999
Opciones
Por Cliente
Por Fecha Pedido
Por Nº Registro
Situación
Previstos
Pendientes
Terminados
Anulados
Desde-Hasta Grupo de Análisis
Valoración en Moneda Base
Estado Global T.Embalaje P.Neto N.Bultos P.Bruto Dirección C.P. Población Provincia País
Terminado 0,40 Prueba0 48000 Poblacion 1
Terminado Prueba0 48000 Poblacion 1

Mejoras en Ofertas de Proveedores

Se agregan dos nuevos botones para imprimir directamente:
- el documento de solicitud de oferta a proveedor desde la Introducción de Solicitudes.
- el documento de oferta a proveedor desde la Introducción de Ofertas de Proveedor.

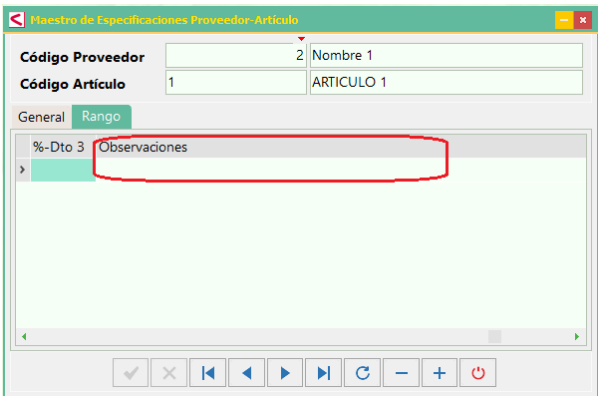


Nueva utilidad en la Introducción de Solicitudes de Oferta, a partir de Solicitudes de Ofertas de Clientes. Es una nueva pantalla para selección y confirmación de las líneas de la oferta de cliente. El funcionamiento es el siguiente: se proponen las líneas en estado ‘Ofertada’ y cuando se seleccionan la oferta de cliente pasa a estado ‘Aceptada’.
Similar a la importación de pedidos de proveedor en la introducción de registros de entrada.



Mejoras en Compras a Proveedor

Nuevo campo en las Líneas de Especificación Proveedor-Artículo, se agrega un campo de Observaciones.



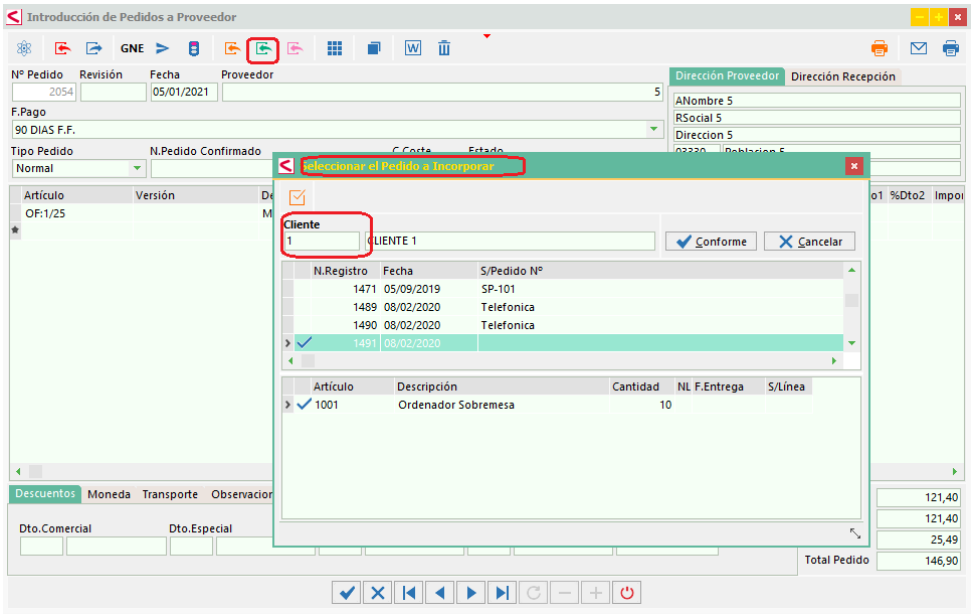
Tratamiento del código alternativo similar al de los albaranes. En lo relativo a la introducción de códigos ahora se permite introducir indistintamente el código del artículo, el código alternativo, el Código EAN, o el número de plano del artículo.
Este funcionamiento se ha desarrollado para:
- la introducción de pedidos de compras
- la introducción de registros de entrada
- la introducción de albaranes de consignación
- la introducción de solicitudes de ofertas de proveedor
- la introducción de ofertas de proveedor

Se mejoran varias cosas en la **Introducción de Pedidos de Proveedor**:

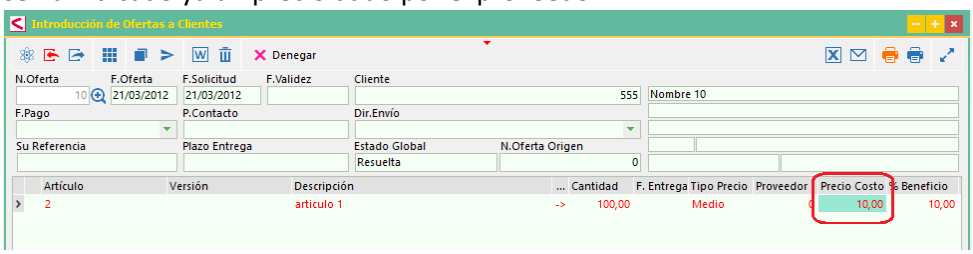
- Si estamos incorporando una O.F. y el artículo tiene descripción ampliada se encadena al final de las especificaciones.

- Si estamos importando un pedido de cliente:

1. Posibilidad de seleccionar qué líneas se desean importar del pedido de cliente.



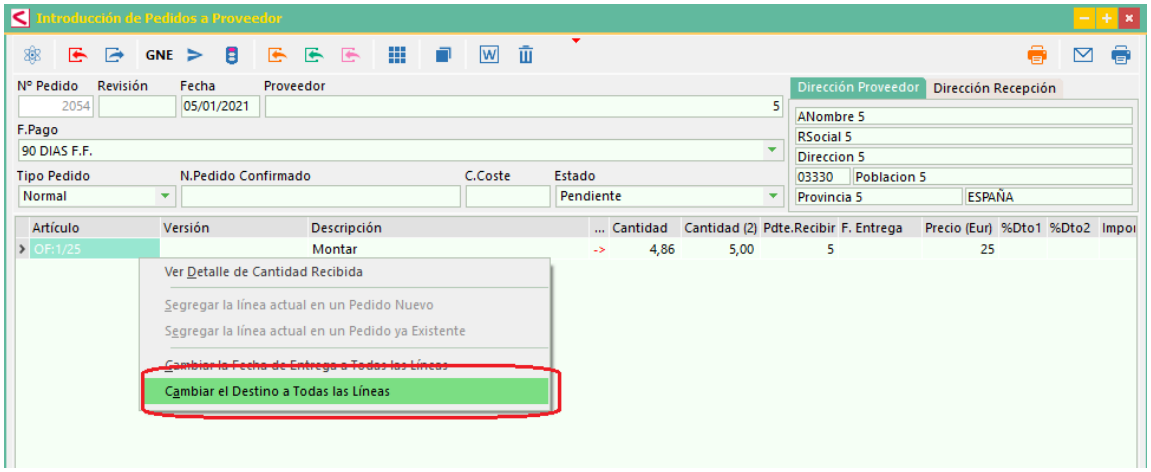
2. Se toma como precio de proveedor, el precio de costo indicado en la oferta del cliente. Si existe un pedido de cliente relacionado con una oferta de cliente, donde se ha indicado ya un precio dado por el proveedor.



Por tanto, las prioridades de menos a más prioritario, para tomar un precio de compra serían:
Precio de compra artículo / precio última compra (de entradas) / precio de costo de la oferta del cliente del cual se ha importado el pedido / precios especiales proveedor artículo.

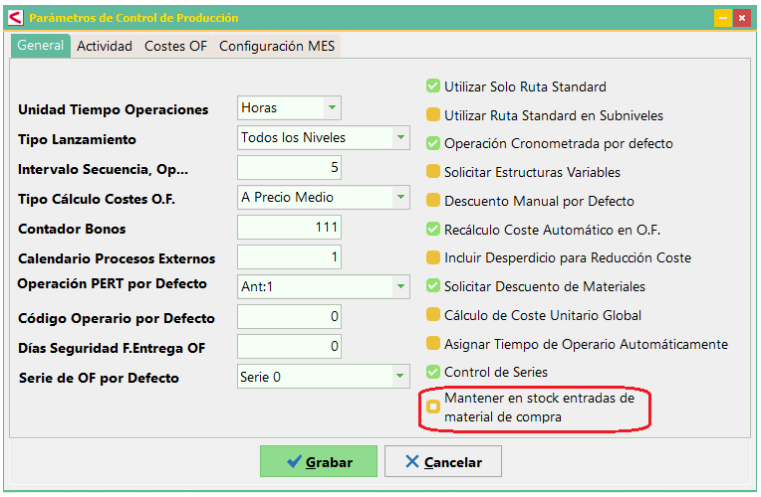
3. Ahora se respeta la descripción del pedido de cliente, en las siguientes condiciones: sólo respetaremos la descripción del pedido del cliente si después del cálculo de la línea del pedido del proveedor la descripción del artículo es la misma que el artículo. Si son distintas se supone que hay una especificación de artículo proveedor o hay una traducción a otro idioma.

- Se agrega una nueva utilidad para ‘Cambiar el Destino a Todas la Líneas’, que se activa con el botón derecho del ratón en la Introducción de pedidos de compra.

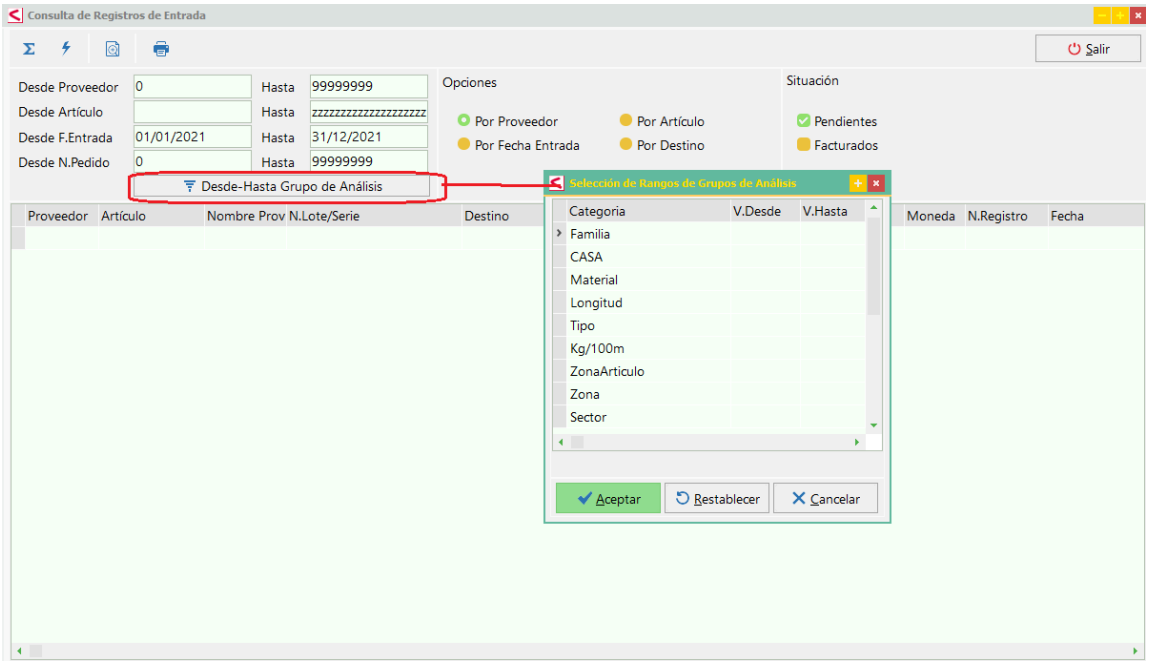


Introducción de Registros de Entrada (Recepciones):

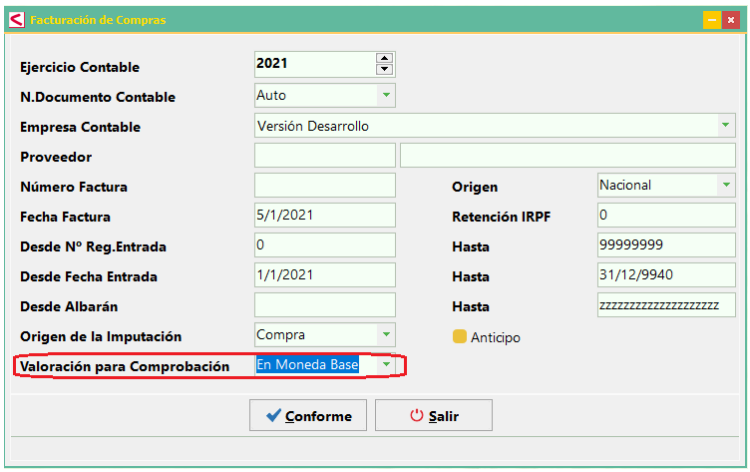
Con un nuevo parámetro de Producción ‘*Mantener en stock entradas de material de compra*’, se permite desactivar la generación automática de partes de materiales con las entradas asociadas a O.F. para controlarlos manualmente y de una manera posterior, estas salidas de almacén.



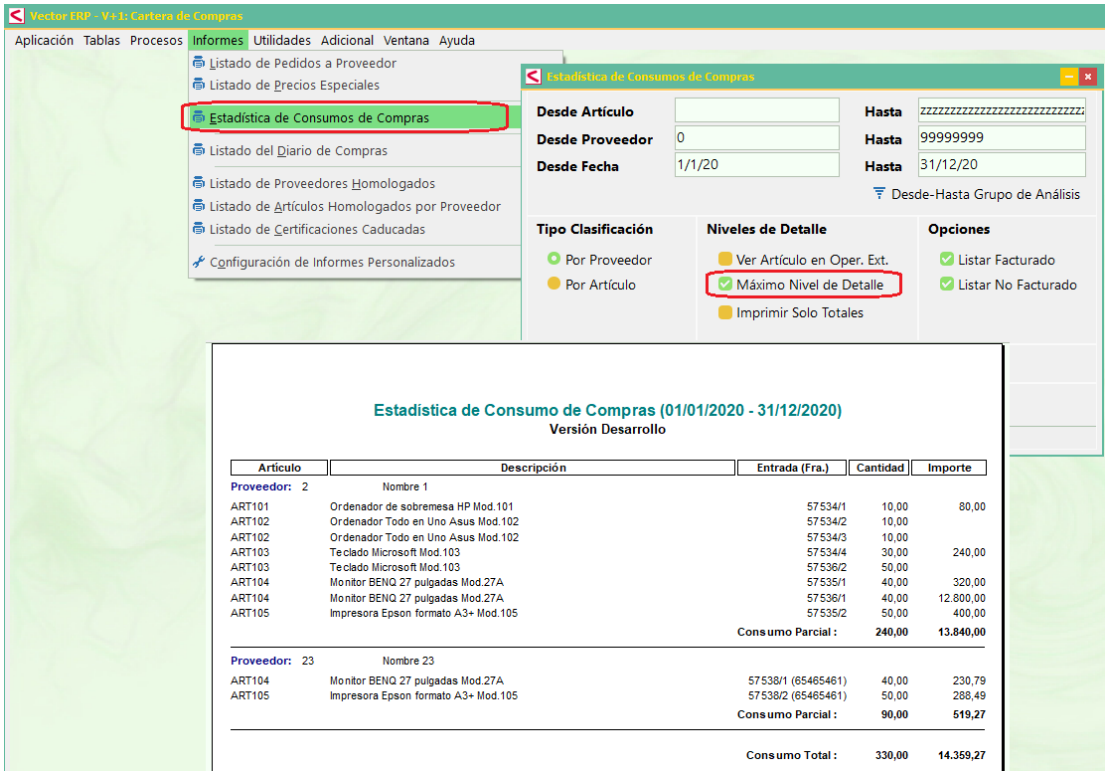
Mejoras en la **Consultas de Registro de Entradas.** El filtrado ya se realizaba mediante opción de botón derecho. Se ha agregado el botón de filtrado a nivel de formulario y se ha eliminado la opción de botón derecho para unificar funcionamiento con el resto de las consultas.



Facturación de Compras. Se da la opción de elegir la valoración en la pantalla de filtro de albaranes previa a la selección. Esto posibilita que los importes salgan valorados en moneda original o en moneda base al comprobar las facturas.

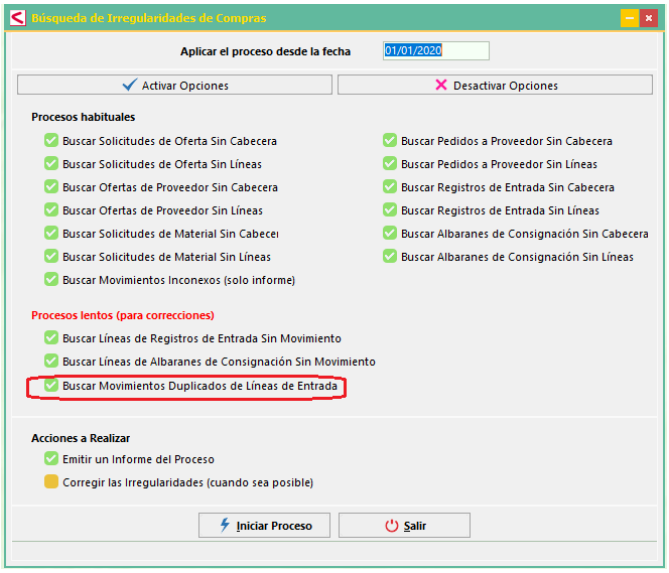


En la **Estadística de Consumo de Compras**, se muestra en la columna Entrada(Fra.) el número factura de las líneas facturadas. Solo se rellena el contenido en la opción Máximo Nivel de Detalle.



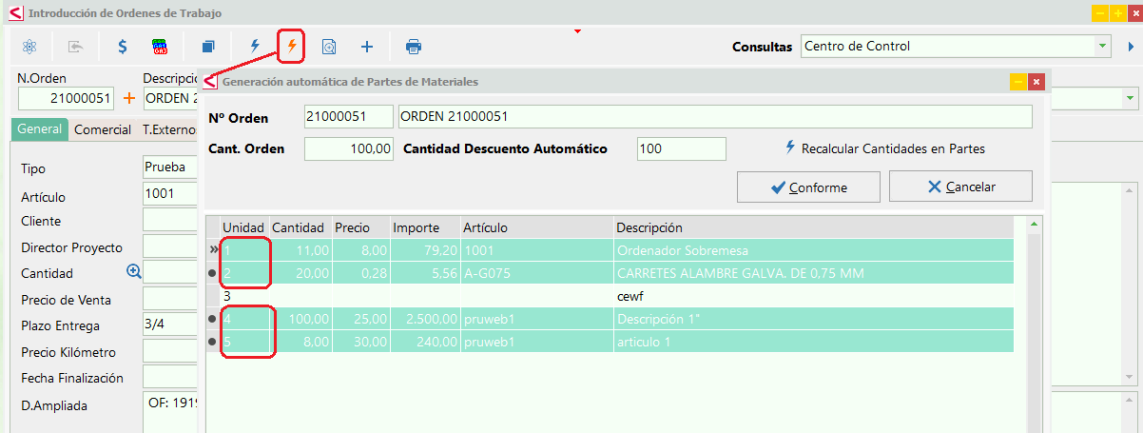
Búsqueda de irregularidades.

Se agrega una nueva utilidad para Buscar Movimientos Duplicados de Líneas de Entrada



Mejoras en Fabricación

Mejora en la Generación Automática de Partes de Materiales que se inicia desde la introducción de Ordenes de Trabajo.
Ahora se agrega la posibilidad de selección múltiple de las líneas de materiales para la generación del parte.
La apertura del formulario se hace con las líneas con cantidades positivas no generadas anteriormente, seleccionadas por defecto.



Listado de Informe de Cargas de Trabajo.
Opcionalmente se pueden descontar los partes de trabajo incurridos sobre la cantidad y tiempo previstos (para igualarlo con el funcionamiento del módulo de producción).

Mejoras en Producción

Maestro de Rutas.

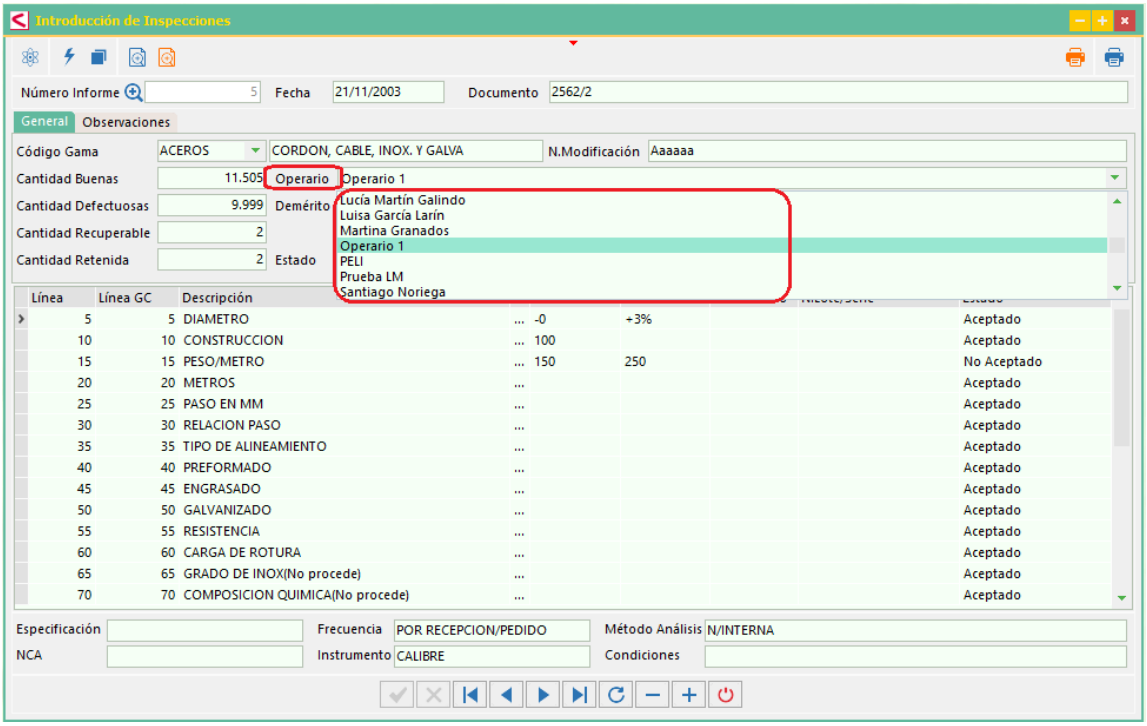
Mejora en la visualización de decimales en la cantidad del componente, según la plantilla de parámetros. También afecta a la introducción de órdenes de fabricación (carpeta componentes).

Se mejora el **rendimiento del Acopio de necesidades**.

Mejoras en Calidad

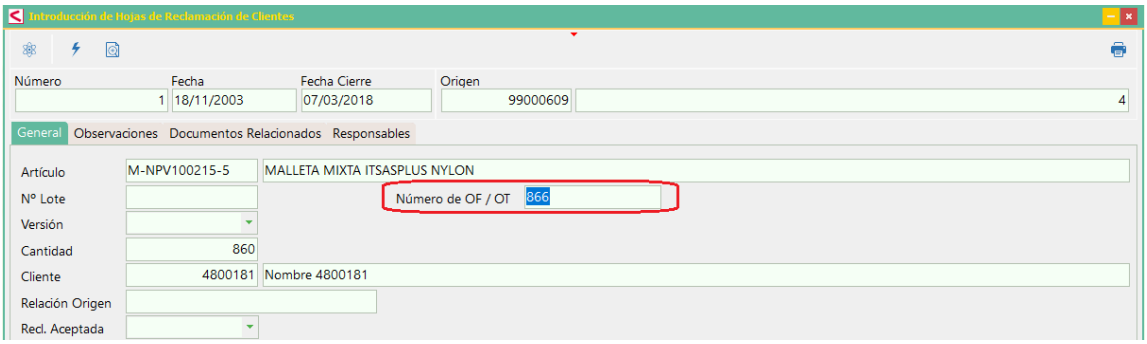
Introducción de inspecciones

Los operarios ahora aparecen ordenados por nombre.



Introducción de Hojas de Reclamación de Clientes.

En los clientes que llevan pedidos, el Número de OF debiera ser el que indica la línea del pedido. Si no lleva pedidos, se saca por una función de trazabilidad del artículo.

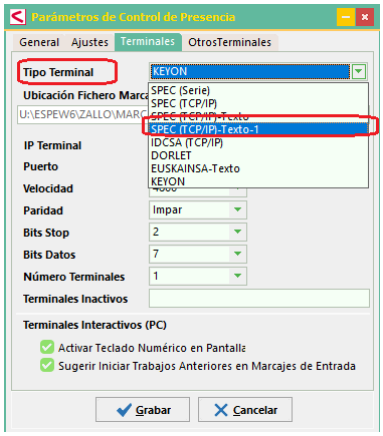


Se optimiza el rendimiento de:

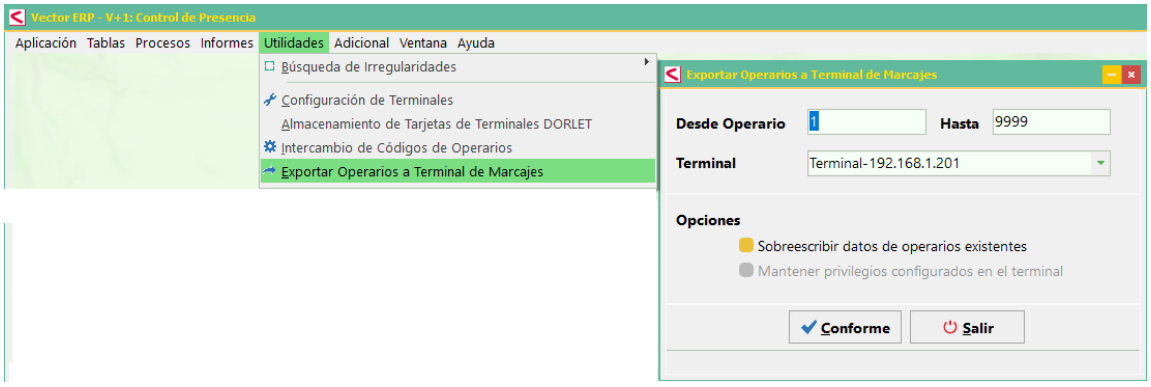
- Listado de Inventario de Equipos con filtro por Grupo de Análisis.

Mejoras en Control de Presencia

Nuevo formato de fichero de importación de lecturas: SPEC-TEXT-1
El fichero de exportación de lecturas del terminal Spec ha cambiado. Se ajusta el programa para leer el nuevo formato.

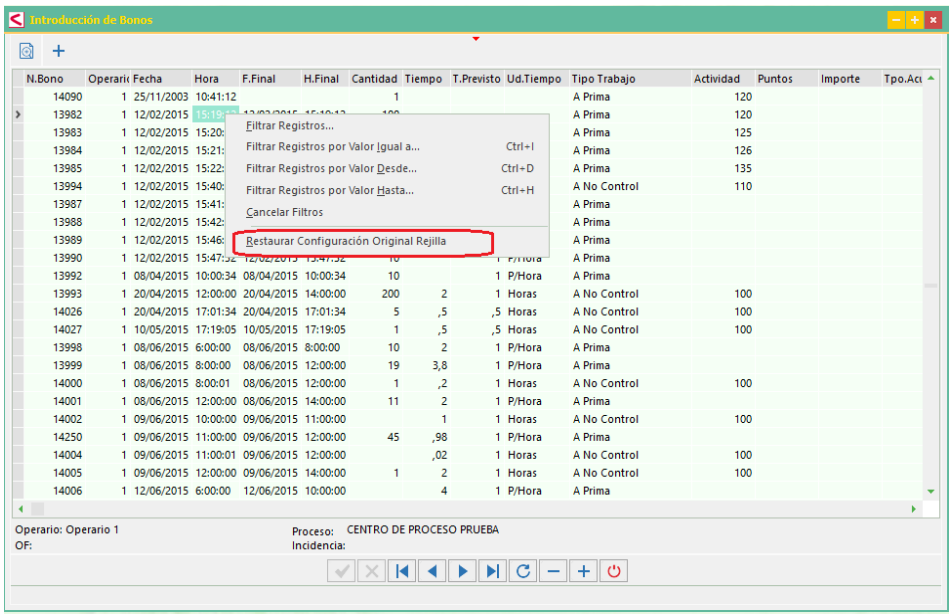


Mejoras en la Exportación de Operarios a Terminal de Marcajes.
Con esta utilidad se permite traspasar el dato del **Número de Tarjeta**, desde el dato almacenado en la tabla OPERARIO de Vector ERP. Esta utilidad es válida en los terminales de marcaje del tipo KEYON.
Opcionalmente, permite sobrescribir los datos de los operarios que ya están dados de alta en el terminal. Si se opta por sobrescribir los datos, luego da la opción de mantener los privilegios configurados en el terminal.



Mejoras en Control de Primas

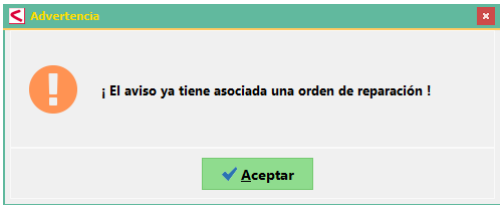
Introducción de bonos. Opción con el botón derecho del ratón para cambiar la configuración de la rejilla, Restaurando la Configuración Original.



Mejoras en SAT

Mejora en la Introducción de Avisos.

En la Generación de órdenes de reparación automáticas, ahora se controla si ya existe la OT y en caso afirmativo, se muestra el siguiente mensaje:



Y no genera una nueva orden con número distinto al número de aviso.

Mejoras en EDI.

Enlace con NextMart.
Envío de información específica cuando se trata de facturas rectificativas.

Nueva norma de mensajes ANSI X12 para pedidos, albaranes, facturas.
Traducción de los mensajes 850 de Purchase Order (pedidos que llegan)
Generación de mensajes 856 de Advanced ship notice (albarán)
Generación de mensajes 810 de Invoice

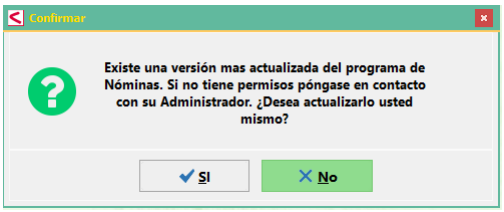
Se adecua la generación del albarán EDI DESADV con listas de empaque jerarquizadas. Cuando la lista de empaque tiene dos niveles: palet y cajas, el formato DESADV tiene que reflejarlo con una estructura jerarquizada de los envases.

Mejoras en Nóminas

Opcionalmente se puede configurar para hacer una **Autoactualización del programa de nóminas**. Se permite detectar si en la web hay una versión más actualizada del programa. Para ello es necesario una conexión a internet y los permisos suficientes para guardar un ejecutable en el servidor.

Para activarla es necesario rellenar un parámetro de configuración en el archivo IDSWIN.INI. **ActivarDescargaAutomatica=SI**

Si encuentra una versión más actualizada se propone la actualización. Esto ocurrirá cada lunes ya que es el día de la liberación de mejoras realizadas durante la semana anterior.



Para aquellos que no tengan conexión a internet o no tengan permisos para hacer actualizaciones, existe la opción a Desactivar la Actualización automática en el mismo parámetro. DesactivarDescargaAutomatica=SI. Por defecto sin el parámetro en el archivo se considera desactivado.

Si no tiene permisos quizás debiera comunicarlo a su Administrador para que le ayude con la actualización.

Modificaciones en nóminas por temas derivados de la pandemia por COVID-19.

A lo largo del ejercicio 2020 se han ido liberando sucesivas versiones del programa de nóminas que han ido absorbiendo el impacto de las modificaciones en cuanto a la legislación de nóminas a este respecto.

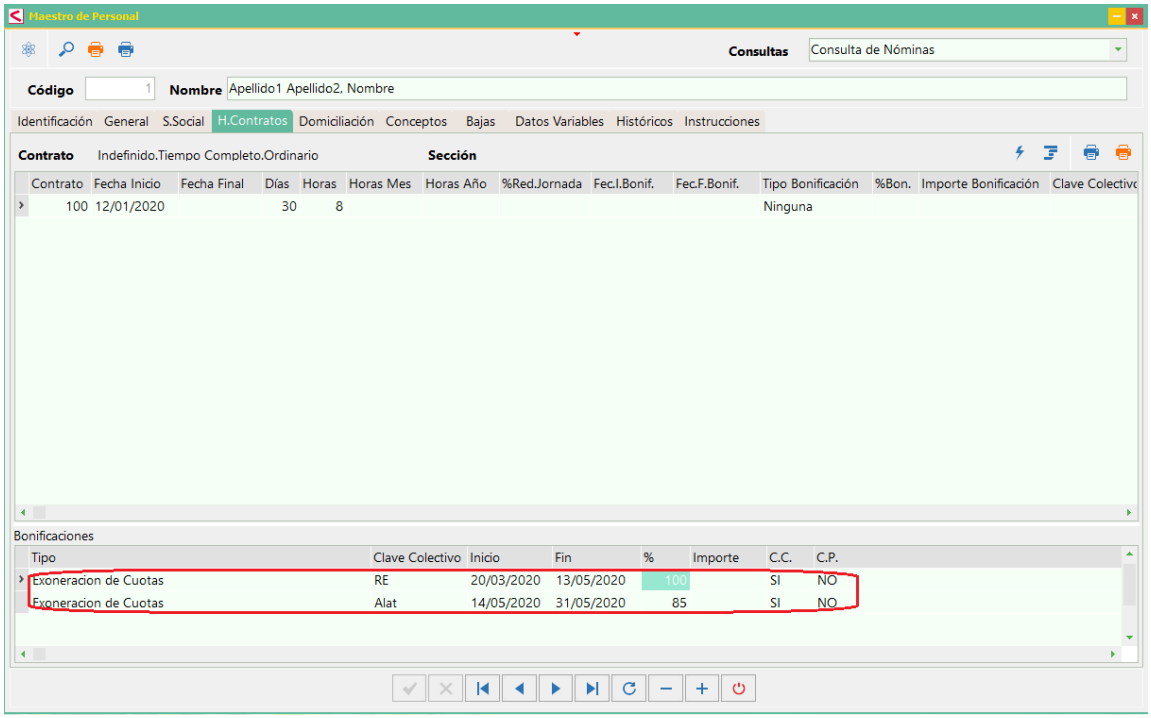
Las modificaciones han sido liberadas y documentadas en los siguientes documentos que se pueden repasar:

1. Cómo puede afectar COVID-19 al cálculo de Nóminas con Vector ERP
2. ¿Cómo se EREs con Vector ERP?
3. Mejoras Nóminas 01062020

La mayoría están relacionados con los **Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).** El resumen de las más importantes:

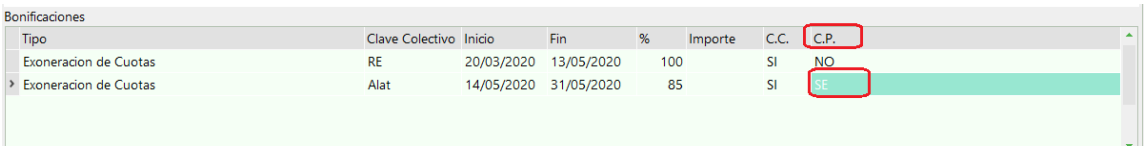
Modificaciones el Fichero de Personal.
Se cambia el criterio de bonificaciones para los EREs en lugar de ‘28-Bonificacion por ERE’ se pasa ahora a llamar **Exoneración de Cuotas**. Se introduce en el mismo sitio que las bonificaciones.
Afecta a los tramos en ERTE, y también a las situaciones de Alta en las que el trabajador abandona total o parcialmente la situación de ERTE.

Solo se puede utilizar la Exoneración de cuotas para aquellas empresas que a causa de la pandemia por COVID-19 se han visto obligados a poner a sus trabajadores en ERTE por COVID.
Se indica con Fecha Inicio y Final de la Exoneración, el Tipo Alta o RE (rellenado en la Clave Colectivo) y el porcentaje de exoneración.
Las exoneraciones en Alta solo se aplican a aquellos trabajadores que han sido rescatados total o parcialmente de un ERTE total por COVID.



El efecto de la Exoneración se ve en el cálculo de informes y enlace contable, pero no en el cálculo y listado de nóminas. Donde solo queda registrada la exoneración en la solapa de Bonificaciones de la nómina.

En las bonificaciones ahora se puede definir un nuevo valor en el capo CP (interviene en Contingencias Profesionales). Es el valor **'SE'**, para indicar que la bonificación afecta solo la parte de la Empresa.



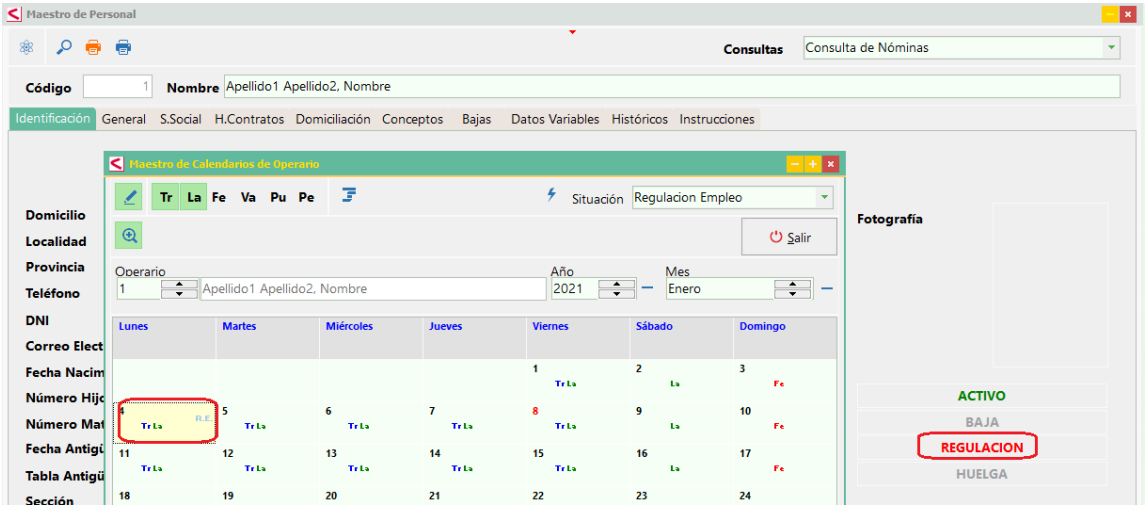
Además, **se automatiza el Cálculo de la Base Reguladora para la Regulación de Empleo**. Haciendo doble clic en Base Regulación CC Diaria y Base Regulación AT Diaria en la carpeta de Datos Variables / Regulación de Empleo, se calcula la media diaria de los 180 últimos días de cotización.

Se hace en las siguientes condiciones:

- Se calcula a partir de las bases indicadas en los tramos y no de las nóminas como antes.
- Se calcula de la fecha de inicio de contrato del contrato en el que está posicionado.
- No se tienen en cuenta las nóminas Auxiliares.
- Se suman tramo a tramo hacia atrás hasta llegar a 180 días y prorrateando el último tramo.
- Los atrasos no suman a los días cotizados solo a los importes, y también se hace proporcionalmente los atrasos del último tramo.
- Se suma el Importe Base CC y el Importe Base CC Parcial de los tramos
- Si el Importe Base AT Parcial es cero y el Porcentaje Reducción Jornada es mayor que cero, se trata de una base con reducción de jornada sin ser R.E.P. se eleva al 100%.
- Si en Instrucciones el Coeficiente Regulación Empleo es mayor que cero, se aplica el porcentaje al resultado anterior.

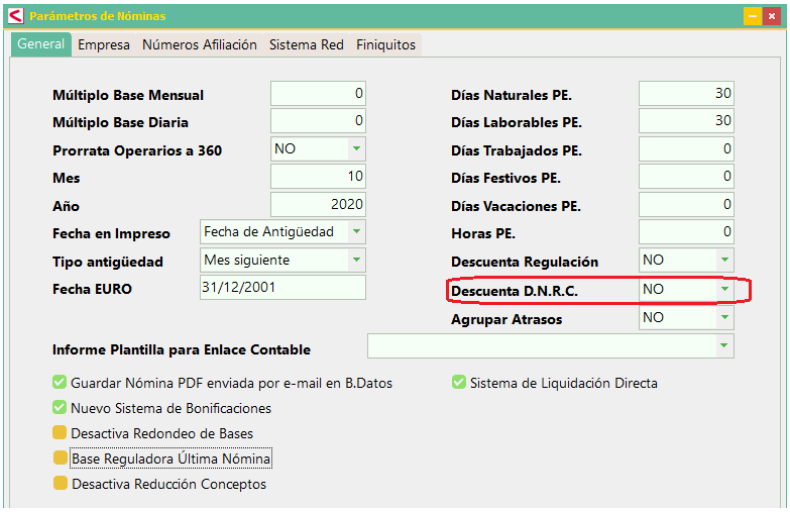
Indicador de operario en situación de Regulación de empleo.

Activarlo también detectando si hay días de Regulación de Empleo en el año y mes de los parámetros de nóminas.



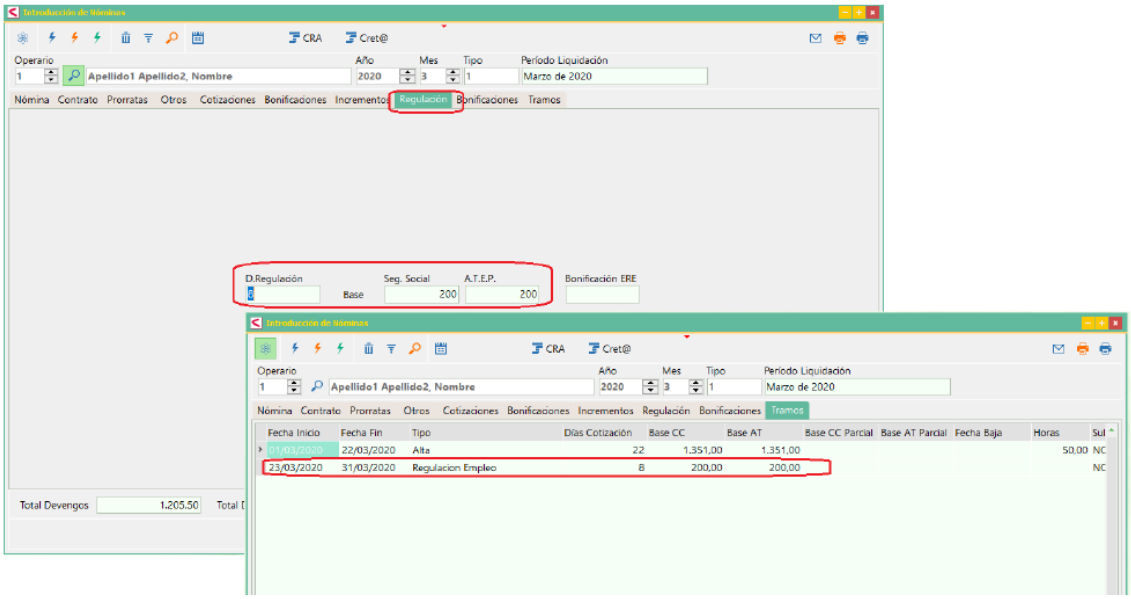
Mejoras en el **Cálculo de Nóminas**.

Con un nuevo Parámetro de Nóminas, que se llama Descuenta D.N.R.C. (Descuenta Días No Retribuidos Cotizables), puede decidir descontar opcionalmente los Días No Retribuidos Cotizables.



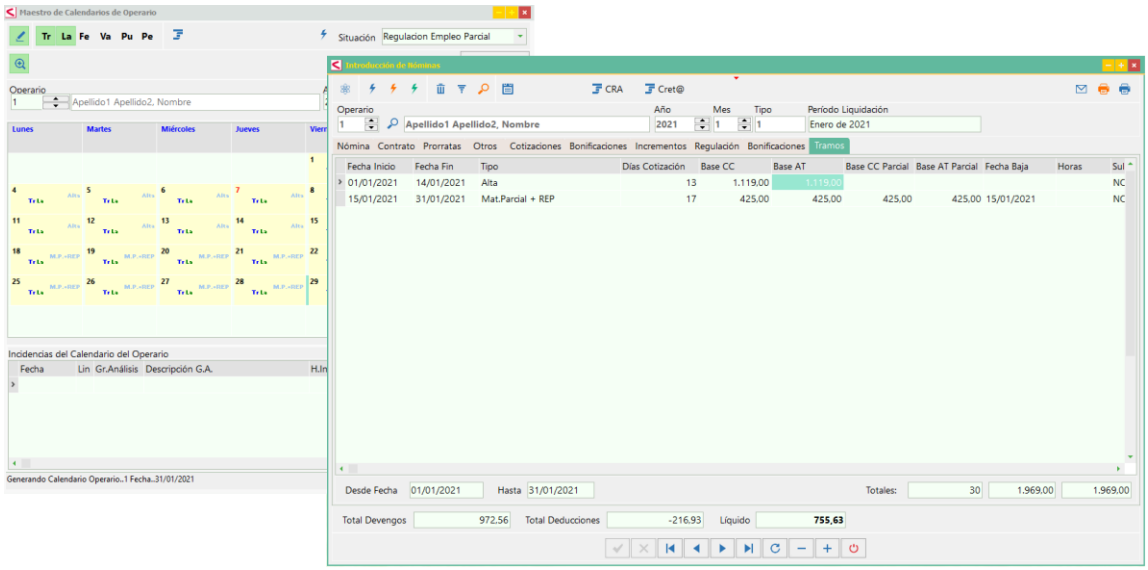
Operarios que estando de alta, causan baja de Accidente de trabajo por COVID-19.
Tanto los períodos de aislamiento o contagio a causa del COVID-19 se van a considerar una excepción asimilada a un Accidente de Trabajo. Por tanto, el operario recibirá una prestación por Accidente de Trabajo.
Es necesario tener un parte de baja, aunque sea por aislamiento.
El parte de baja lo firman los Servicios Públicos de Salud (no un médico de la mutua como en el resto de los casos de baja por AT), aunque lo rellenen como una baja de enfermedad se procesará como un accidente.
La baja se cuenta desde el mismo día de la baja si lleva incluido el texto COVID19 en el código de baja, si no lo lleva como en el resto de los casos de baja AT.

En cuanto al **Cálculo de Tramos** en la nómina. Se generan diferentes Tramos a medida que va cambiando la exención de cuotas, definidas en el fichero de Personal, solapa de Bonificaciones.



Además, se generan los siguientes **nuevos tipos de Tramo** para absorber la casuística de las Bajas de IT y la Regulación de Empleo Parcial.

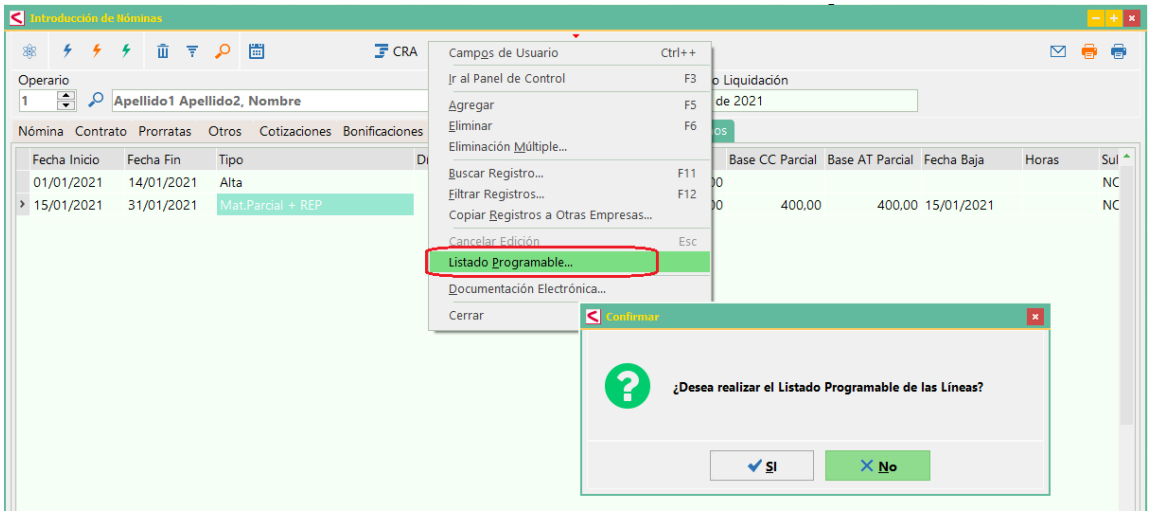
Enfermedad + REP
AT + REP
Maternidad + REP
Mat.Parcial + REP



En el fichero de Bases se rellenan los datos:

Base CC -> Clave 535
Base AT -> Clave 635
Base CC Parcial -> Clave 536
Base AT Parcial -> Clave 636

En la **Introducción de Nóminas**, se incluye una nueva prestación que permite hacer Listado Programable de las Líneas de Nóminas.



Nueva Partición de Tramos durante la situación de IT Contingencias Comunes con Pago Delegado. A partir del mes de Junio 2020 se aplica un nueva regla de partición de tramos, aplicable a los períodos en situación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, dividiéndose el tramo actual con en dos tramos, uno al que resulta de aplicación el 60% de la Base Reguladora y otro con la aplicación del 75%.

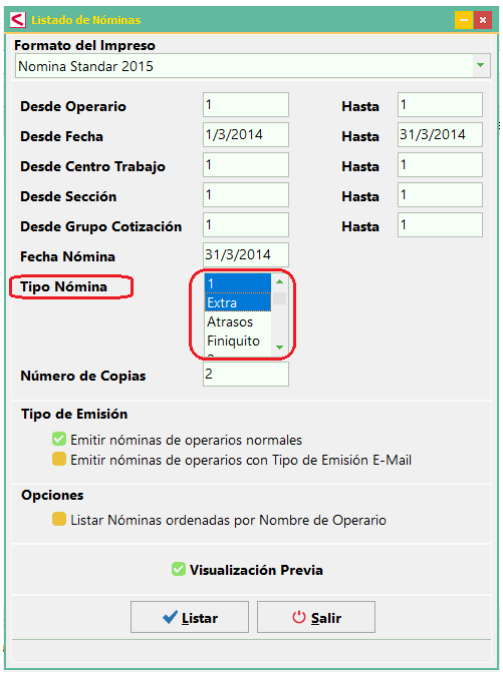
De esta forma, un trabajador que inicia una situación de IT de pago delegado tendrá los siguientes tramos:

01-15: PEC 29. IT 15 primeros días. Sin compensación de cuotas.
16-20: PEC 21 Porcentaje 60%
21-31: PEC 21 Porcentaje 75%

Se incorpora una nueva modalidad de **Cálculo de Atrasos por Importe Final**.
Si el concepto atrasado no existía aún en la nómina original, se crea automáticamente para poder hacer el cálculo del atraso.

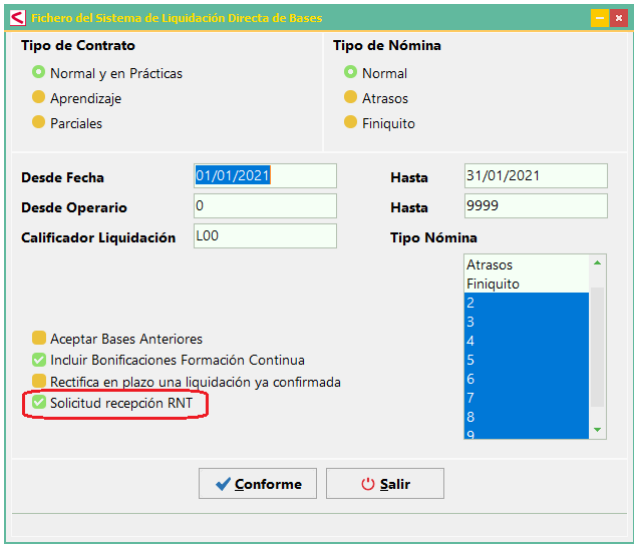
Mejoras en el Cálculo de Atrasos, se valida que Desde Fecha es menor que Hasta Fecha.

Mejoras en el Listado de Nóminas, ya que ahora se pueden seleccionar varios tipos de nóminas distintos para imprimir en la misma solicitud.



Se actualiza la **Generación de los Ficheros de: Bases, Solicitud Borrador y Solicitud Confirmación** en dos aspectos:

1. La TGSS ahora valida la estructura en versión 120: xmlns="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/**V100**/SolicitudConfirmacion" por xmlns="http://www.seg-social.es/creta/esquemas/**V120**/SolicitudConfirmacion"
2. Se pone de nuevo Solicitud Borrador RNT seleccionado por defecto.



Respecto a la **Generación del Fichero de Afiliación (AFI)**:

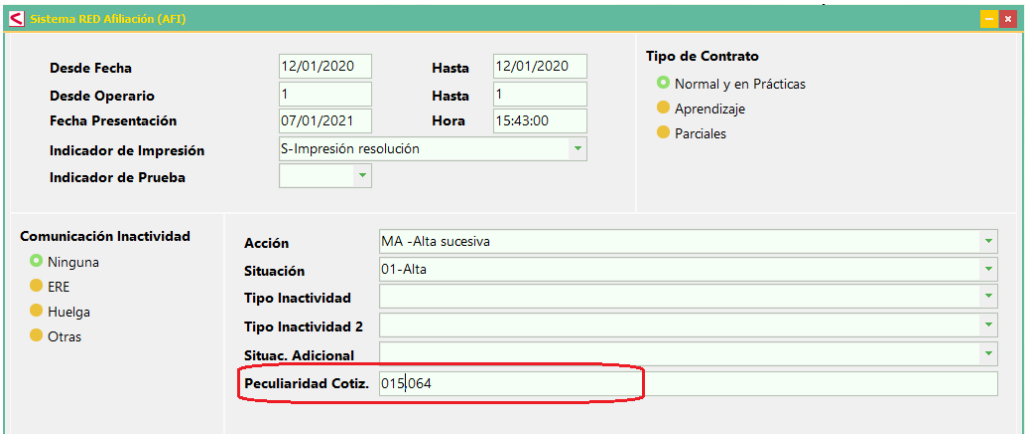
La TGSS ha redefinido el campo **TipoInactividad** para que contenga 2 dígitos y los siguientes valores posibles:

R-Trabajador activo total procedente de suspensión ERE COVID 19	D1-TRAB.ACT.PARC. SUSP.LIM.DES.ACT RDL30/20
S-Trabajador activo parcial procedente de suspensión ERE COVID 19	D2-T.SUS.TOT.PR.C9/D1 LIM.DES.ACT RDL30/20
T-Salarios de Tramitación	D3-T.SUS.PAR.PR.C9/D1 LIM.DES.ACT RDL30/20D4-SUSPENSION
U-Trabajador suspensión parcial procedente R/S/W	ERTE FM CNAE RDL30/20
V-Suspensión total ERE COVID 19 W Suspensión Parcial ERE COVID 19	D5-REDUCCION ERTE FM CNAE RDL30/20
X-Suspensión Parcial ERE + Huelga COVID 19	D6-TRAB.ACT.TOTAL ERTE FM CNAE RDL30/20
Y-Trabajador suspensión total procedente de R/S	D7-TRAB.ACT.PARC. ERTE FM CNAE RDL30/20
Z-Inactividad no cotización/permanencias	D8-T.SUS.TOT.PR.D6/D7 ERTE FM CNAE RDL30/20
A1-SUSPENSIO.ERTE ETOP23 RDL8/20NO 30062020	D9-T.SUS.PAR.PR.D6/D7 ERTE FM CNAE RDL30/20
A2-REDUCCION ERTE ETOP23 RDL8/20NO 30062020	E1-SUSPENSION ERTE FM CAD VALOR RDL30/20
A3-TRAB.ACT. TOTAL PROC.SUSP.ETOP23 RDL8/20	E2-REDUCCION ERTE FM CAD VALOR RDL30/20
A4-TRAB.ACT. PARC. PROC.SUSP.ETOP23 RDL8/20	E3-TRAB.ACT.TOTAL FM CAD VALOR RDL30/20
A5-TRAB.SUSPENSION TOTAL PROCEDENTE A3/A4	E4-TRAB.ACT.PARC. FM CAD VALOR RDL30/20
A6-TRAB.SUSPENSION PARCIAL PROCEDENTE A3/A4	E5-T.SUS.TOT.PR.E3/E4 FM CAD VALOR RDL30/20
A7-SUSP.ERTE ETOP L24/20>ERTE FM 22RDL8/20	E6-T.SUS.PAR.PR.E3/E4 FM CAD VALOR RDL30/20
A8-REDU.ERTE ETOP L24/20>ERTE FM 22RDL8/20	E7-SUSP.ERTE ETOP >FM CNAE RDL30/20
A9-T.ACT.TOT.PR.ERTE ETOP>FM.RDL24/2020	E8-REDUC.ERTE ETOP>FM CNAE RDL30/20
B1-T.ACT.PAR.PR.ERTE ETOP>FM.RDL24/2020	E9-TRAB.ACT.TOT.ERTE ETOP >FM CNAE RDL30/20
B2-T.SUS.TOT.PRA9/B1.ERTE ETOP>FM.RDL24/20	F1-TRAB.ACT.PARC.ERTE ETOP>FM CNAE RDL30/20
B3-T.SUS.PAR.PRA9/B1.ERTE ETOP>FM.RDL24/20	F2-T.SUS.TOT.PR.E9/F1 ETOP>FM CNAE RDL30/20
B4-SUSP.ERTE FM NUEV.RESTR.DA1 RDL 24/2020	F3-T.SUS.PAR.PR.E9/F1 ETOP>FM CNAE RDL30/20
B5-RED. ERTE FM NUEV.RESTR.DA1 RDL 24/2020	F4-SUSP.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
B6-T.ACT.TOT.PR.ERTE FM N.RESTR.RDL24/2020	F5-REDUC.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
B7-T.ACT.PAR.PR.ERTE FM N.RESTR.RDL24/2020	F6-TRAB.ACT.TOT.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
B8-T.SUS.TOT.PR.B6/B7ERTE FM N.RE.RDL24/20	F7-TRAB.ACT.PAR.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
B9-T.SUS.PAR.PR.B6/B7ERTE FM N.RE.RDL24/20	F8-T.SUS.T.PR.F6/F7 ETOP-CNAE RED RDL30/20
C1-SUSP.ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20	F9-T.SUS.P.PR.F6/F7 ETOP-CNAE RED RDL30/20
C2-RED.ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20	G1-SUSP.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
C3-TRAB.ACT.TOTAL SUSP.IMP. ACT RDL30/20	G2-REDUC.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
C4-TRAB.ACT.PARC ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20	G3-TR.ACT.TOT.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
C5-T.SUS.TOT.PR.C3/C4 ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20	G4-TR.ACT.PARC.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
C6-T.SUS.PAR.PR.C3/C4 ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20	G5-T.SUS.TOT.PR.G3/G4 ETOP CAD VAL RDL30/20
C7-SUSP.ERTE LIMIT.ACTIVIDAD RDL30/20	G6-T.SUS.PAR.PR.G3/G4 ETOP CAD VAL RDL30/20"
C8-RED. ERTE LIMITAC. ACTIVIDAD RDL30/20	
C9-TRAB.ACT.TOTAL SUSP.LIM.DES.ACT RDL30/20	

Ayuda con doble clic para rellenar las peculiaridades de cotización, se selecciona con doble clic y se van encadenando por comas:

015 - Exoneración E.R.E. Fuerza mayor. Tiempo parcial
017 - Aportación no obligatoria - Suspensión Regulación Empleo
018 - Aportación no obligatoria - Suspensión Regulación Empleo Parcial
037 - Exoneración E.R.E. Fuerza mayor. Tiempo completo
063 – Comunicación renuncia expresa a expediente de regulación de empleo
064 – Comunicación renuncia expresa a exenciones en la cotización

Indicativo SAA (Situación Adicional Afiliación) en el segmento FCT (Fechas de Control de Trabajadores) se pone incondicionalmente '001' en el campo Indicativo SAA.



Se genera un nuevo PES (de Peculiaridades de Cotización).