

## Lo Nuevo de Vector ERP v6.4

Esta versión de Vector ha tenido un desarrollo bastante accidentado. Inicialmente estaba prevista su liberación para finales del año 2007, pero condicionada a la aparición del Nuevo Plan General Contable. Debido al retraso en la publicación definitiva de la reglamentación en el BOE, que apareció a finales de Noviembre, se dedicaron todos los esfuerzos de I+D a la tarea de ultimar lo referido a la conversión al NPGC. A finales de año, con las versiones de Contabilidad y Cartera de Efectos terminadas, se optó por liberar solo estos dos módulos. Posteriormente, ya en Marzo de 2008, se liberarían definitivamente el resto de los módulos de Vector.

Esto significa que la versión 6.4 ha sido evolucionada a lo largo de prácticamente todo un año. Lo cual hace que el número de mejoras y nuevas implementaciones haya sido abundante y de bastante complejidad. A modo de resumen, destacamos las características más relevantes de esta nueva versión:

- Nueva versión de la Ayuda Contextual en formato HTML para hacerla compatible con Vista.
- Adaptación de la Contabilidad al NPGC.
- Facturación electrónica con firma digital.
- Implementación del intercambio electrónico de documentos a través de la plataforma ATIDENET.
- Inclusión de un interfaz alternativo en Fabricación para la navegación por las Ordenes de Trabajo e implementación a su vez de la posibilidad de trabajar con Ordenes de Trabajo multinivel.
- LOPD. El control de accesos por usuario contempla el bloqueo de la cuenta al tercer reintento.

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

### Índice de cambios por aplicaciones

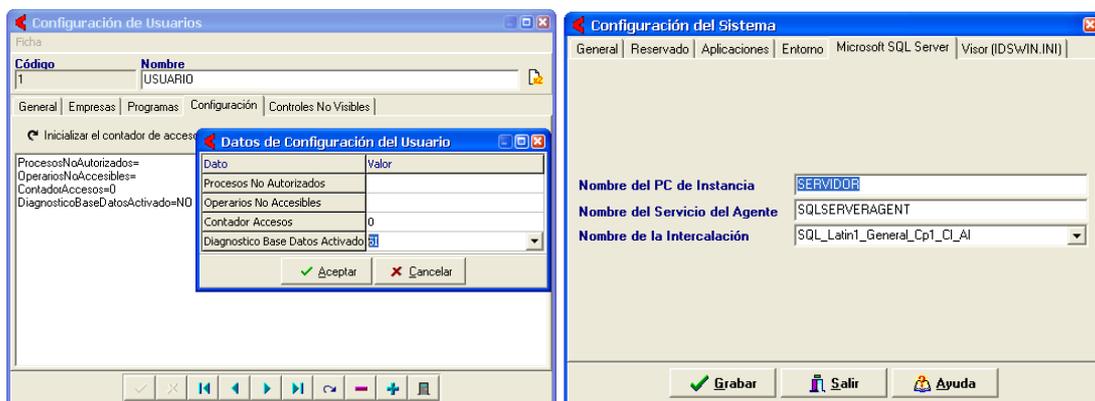
- Cambios de carácter general
- Cambios en Almacenes
- Cambios en Facturación
- Cambios en Cartera de Compras
- Cambios en Ofertas a Clientes
- Cambios en Cartera de Pedidos
- Cambios en EDI

- Cambios en Fabricación
- Cambios en Calidad
- Cambios en Nóminas
- Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos

## Cambios de carácter general

**Mejoras en el diagnóstico de la instalación.** Es posible configurar la aplicación para que avise sobre el estado de la activación del Agente de SQL Server. Este diagnóstico es útil para saber si el Agente SQL está desactivado y ha dejado de hacer copias.

Es necesario configurar los usuarios de IDS que deben hacer el chequeo. Sólo se deben configurar a SI, los usuarios con privilegios de red para hacer este chequeo. Configurar también el Nombre de PC de Instancia y el Nombre del Servicio del Agente de SQL en Configuración del Sistema.



Si la base de datos es Microsoft SQL Express 2005 no se hace este diagnóstico. En este caso es necesario programar una tarea de Windows lanzando el programa de copias de seguridad de IDS CSEGWIN.EXE. Puede descargar este archivo desde nuestra página Web [www.ids.es](http://www.ids.es), en el apartado Actualizaciones de Vector ERP / Aplicación para copias de seguridad sin Agente SQL.

**Normalización de la propiedad "Maximizable" en todas las ventanas.** Ya es posible maximizar las ventanas de tipo rejilla, que tienen un comportamiento adecuado con esta propiedad.

**Nueva utilidad para copiar y pegar registros en las rejillas.** Para copiar es necesario pulsar las teclas Control+Alt+C y para pegar Control+Alt+V.

**Control de reintentos por usuario.** Bloquea la cuenta del usuario si no introduce su autenticación correctamente en tres intentos seguidos. Cumple de este modo con las exigencias de la LOPD.

Se debe desbloquear al usuario, utilizando un usuario con categoría administrador e inicializando el contador de accesos para el usuario bloqueado.

**Nueva opción para registrar/desregistrar librerías de acceso dinámico (\*.dll) en Windows.** Útil para registrar por ejemplo las nuevas librerías necesarias para la facturación electrónica con firma digital.

Es necesario registrar la librería CAPICOM.DLL proporcionada en nuestra página Web [www.ids.es](http://www.ids.es), para poder enviar documentos firmados digitalmente.

**Aplicación automática del lenguaje de intercalación.** Al actualizar las bases de datos, es posible aplicar el Lenguaje de Intercalación definido en la Configuración del Sistema.

**Activar la impresión a doble cara.** En todos los listados de impresos, ahora es posible hacer uso de la modalidad “dúplex” presente en algunas impresoras.

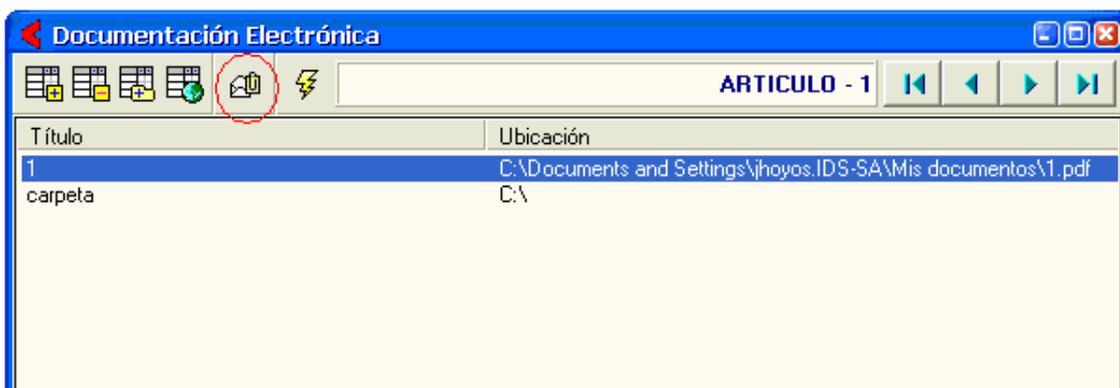
**Nueva versión de la Ayuda en formato HTML.** Para compatibilizar la ayuda contextual con el sistema operativo Windows Vista y posteriores.

Para que los usuarios puedan consultar la ayuda hay que instalar el archivo “idswin.chm” en el directorio donde se encuentran los ejecutables.

Cuando se accede al gestor el programa intenta modificar un registro de Windows para que los usuarios puedan visualizar la ayuda mediante la red local. La modificación de este registro sólo se puede hacer en el equipo de trabajo con privilegios de administrador. En el caso de que ese registro se haya modificado para la lectura no hay ningún problema ya que el registro es a nivel máquina y no a nivel de usuario.

Los usuarios de la base de datos Microsoft SQL Server pueden descargar la ayuda desde nuestra página Web [www.ids.es](http://www.ids.es), en el apartado Actualizaciones de Vector ERP / Archivos de Ayuda.

**Envío por E-mail en la Documentación Electrónica.** Los documentos asociados mediante esta utilidad se pueden enviar ahora por correo electrónico desde la propia utilidad.



**Mejoras en el envío de documentos por E-mail.** Ahora es posible utilizar el cliente de correo por defecto como interfaz para enviar los correos electrónicos (p.e. Outlook).

Es necesario rellenar correctamente los datos en Parámetros Globales/E-Mail.

El ClienteSMTP, puede tomar dos valores: “Indy” para que envíe el correo sin mostrar el gestor de correo electrónico, ó “PorDefecto” para que lo muestre.

En el caso de “Indy”, es necesario rellenar los siguientes campos si la cuenta necesita autenticarse:

El `CodigoUsuarioSMTP`: cuenta desde donde se envía el correo.

La `ClaveAccesoSMTP`: clave de acceso de la cuenta que envía el correo.

El `PuertoSSL` en caso de que el servidor necesite una conexión segura.

**Configuración de usuarios fuera de la tabla usuarios.** La configuración de determinados valores de los usuarios se almacenará en archivos de texto por cada usuario, evitando el almacenamiento dentro de la tabla usuario.

Para crear estos archivos, en la Configuración de Usuarios del Gestor de aplicaciones, utilizaremos la opción del menú ficha: “Traspasar Datos al Archivo de Configuración”.

Esta conversión copiará la información de los campos `ProgramasNoAccesibles`, `ProgramasSoloLectura`, `ProgramasActivos` y `Configuracion` al archivo de configuración del usuario (`NombreUsuario.cfg`).

**Mejora en los enlaces contables.** Se activa la opción de Listado previo a la generación de los asientos. Esto quiere decir que se puede ver como serán los asientos antes de actualizarlos.

**Convertor de juegos de caracteres.** Aparece una nueva utilidad en el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales que permite convertir los caracteres de las bases de datos de un juego a otro. También es útil para convertir una cadena de caracteres en otra.

**Convertor de Juegos de Caracteres**

**¡Haga una copia de seguridad antes de realizar la conversión!**

Equivalencia entre caracteres:

Anterior	Nuevo
DIAM.	DIAMETRO

Bases de Datos:

- IDSMSDE
- IDSMSDE1
- IDSMSDE12
- IDSMSDE14
- IDSMSDE15
- IDSMSDE16
- IDSMSDE17
- IDSMSDE18
- IDSMSDE2
- IDSMSDE21
- IDSMSDE23
- IDSMSDF24

Procesar las siguientes tablas:

Todas las tablas

Solo las tablas que se indican a continuación:

Procesar los siguientes campos:

Todos los de tipo Alfanumérico

Solo aquellos campos alfanuméricos cuyo nombre sea (o contenga):

Nombre, Titulo, Descripcion, Direccion, Poblacion, Provincia, Pais, RazonSocial, PersonaContacto, Observaciones, Texto

 **Iniciar la conversión**

 **Salir**    **Ayuda**

## Cambios en Almacenes

Nueva consulta de existencias por Almacén/Versión. Se ha incluido una consulta de existencias por almacenes y versiones ágil e intuitiva. En caso de tener activado el control de lotes, es posibles consultar las existencias de los mismos para un Almacén/Versión pulsando el botón derecho en la celda adecuada.

Versión	Almacén	6.4	V1.5	Total
1			126	126
2		536		536
<b>Total</b>		<b>536</b>	<b>126</b>	<b>662</b>

Stock Total: 662

**Maestro Global de Inventario.** Se ha mejorado el rendimiento de la captura de inventarios en este punto, para usuarios de la base de datos Microsoft SQL Server.

**Acceso al Maestro de Artículos desde la Consulta de Existencias.** Acceso directo al artículo en el que se está posicionado en la rejilla.

Código	Descripción	Existencia	Reservad
10309F131	VICEN	14,704097	1.20
10601	LLANTA CALIB. 32,5X18,2 F-111	662	
10697	CAÑON 455MM. CAL.6,35	-100	
10698	CAÑON 455 mm. 4,5 LISO		

## Cambios en Facturación

**Facturación electrónica con firma digital.** Como novedad en esta versión se permite el envío por correo electrónico de facturas de ventas en formato PDF y firmadas electrónicamente.

Para ello son necesarios algunos requisitos previos:

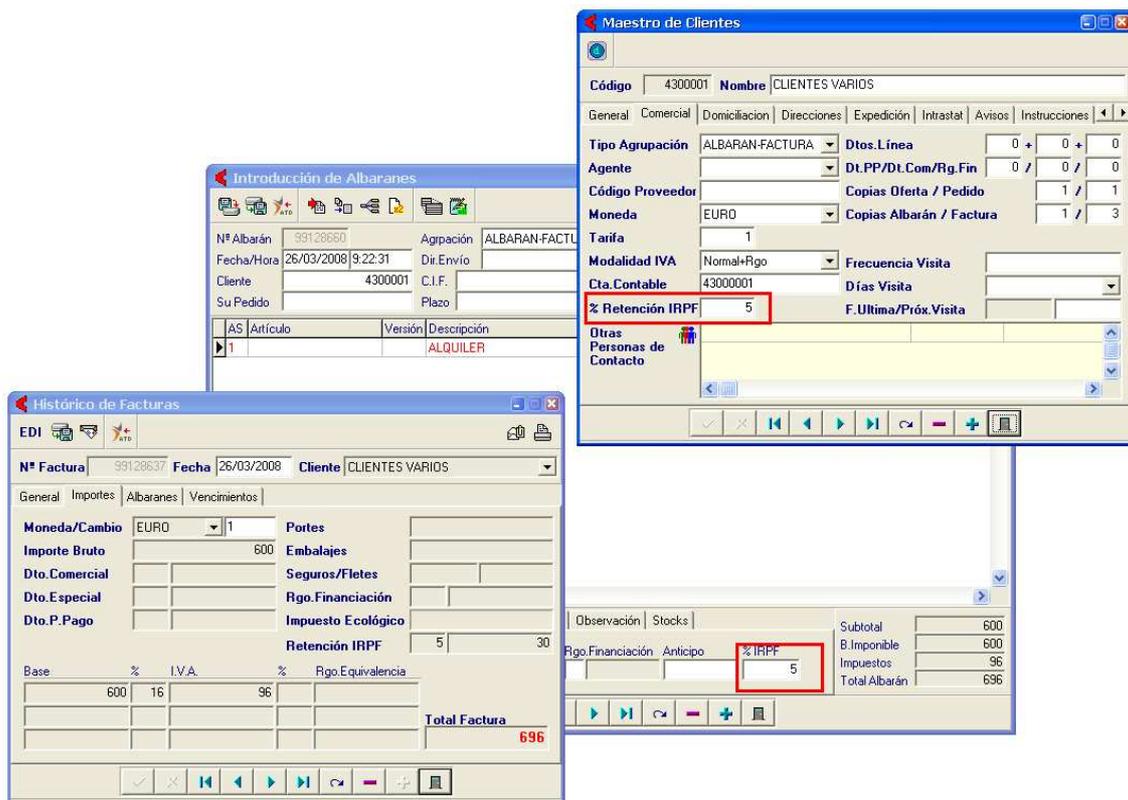
- Conseguir un certificado digital de empresa
- Instalar el certificado de empresa en el navegador
- Copiar la librería CAPICOM.DLL disponible en la página de IDS, en la sección Descargas/Software/LibreríaFirmaDigital.
- Registrar la librería CAPICOM.DLL (esto se hace dentro del Gestor de Aplicaciones Comerciales e industriales de Vector)
- Rellenar en los parámetros de Globales, los relativos a Certificados como son Huella Digital del Certificado de Firma Electrónica y Tipo de Ubicación del Certificado

**Nuevo tipo de portes.** Reposición. Se define en la introducción de albaranes.

**Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Vector ERP.** Desde Vector ERP se podrán validar las firmas de los documentos que cumplan unas determinadas condiciones: el documento y la firma deben tener el mismo nombre, el documento debe estar en formato PDF y la firma generada con la librería CAPICOM.DLL y con extensión “.sign”.

**Mejoras en la implementación del Impuesto Ecológico.** Se amplía la funcionalidad del impuesto ecológico permitiendo definir en un artículo uno o varios códigos de artículo de impuesto ecológico.

**Implementación del sistema de retenciones de IRPF.** Nueva prestación que permite hacer facturas de ventas practicando porcentualmente al cliente una Retención de IRPF. Esta prestación se extiende hasta la contabilidad. Aparece un nuevo campo en el cliente de % Retención IRPF, que pasa al albarán y a la factura. Los totales no se ven afectados.



## Cambios en Cartera de Compras

**Nuevo campo “Revisión” en la introducción de pedidos.** Esta modificación también afecta a la Introducción de Ofertas de Proveedor.

**Informe de Retenciones de IRPF.** Se resuelve la problemática del informe de Retenciones de IRPF desarrollando el usuario un listado programable para este efecto.

## Cambios en Ofertas a Clientes

**Envío de ofertas en formato electrónico.** Implementación del envío de ofertas en formato PDF por correo electrónico similar al ya existente para otros documentos (p.e. facturas).

**Nuevo utilidad en la Consulta de Ofertas a Clientes.** Esta utilidad permite pasar un bloque de ofertas a denegadas. Se realiza sobre las ofertas seleccionadas previamente por fechas.

F.Oferta	Artículo	Cliente	N.Oferta	Estado	C.Ofertada	I.Ofertado	C.Aceptada	I.Aceptado
13/03/20	10697	4300001	99100001	Ofertada	100	10.000		
13/03/20	10601	4301001	99100002	Ofertada	1	25		
13/03/20	10309F131	4301001	99100002	Ofertada	1	100		

## Cambios en Pedidos de Clientes

Más control sobre las fechas de entrega. Se controla que la fecha de entrega no sea menor que la fecha del pedido, y que no sea Sábado o Domingo.

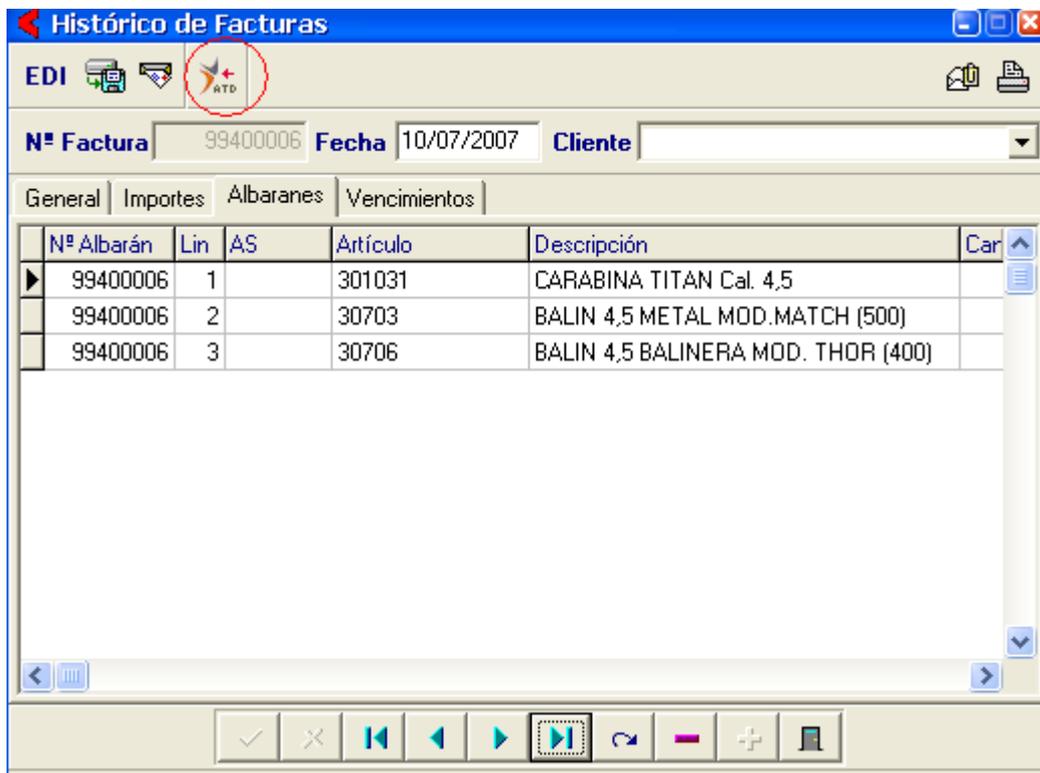
Acceso directo a la Consulta de Disponibilidad de Componentes desde la Introducción de Pedidos. Si está situado en la Introducción de pedidos de cliente, pulsando en la línea del artículo del cual que se quiere ver la disponibilidad de componentes, aparecerá el menú contextual que se lo permite hacer.

Artículo	Descripción	Cantidad	F. Entrega	Precio (E)
10309F131	VICENTE	100.00		

**Envío de pedidos en formato electrónico.** Implementación del envío de pedidos en formato PDF por correo electrónico similar al ya existente para otros documentos (p.e. facturas).

## Cambios en EDI

**Implementación del intercambio electrónico de documentos a través de la plataforma ATIDENET.** Se permite de este modo acceder a las prestaciones derivadas de la plataforma, como la recepción-envío de documentos de factura, albarán y pedido en formato XML. Para ello será necesario instalar la librería ATIDENET.DLL.

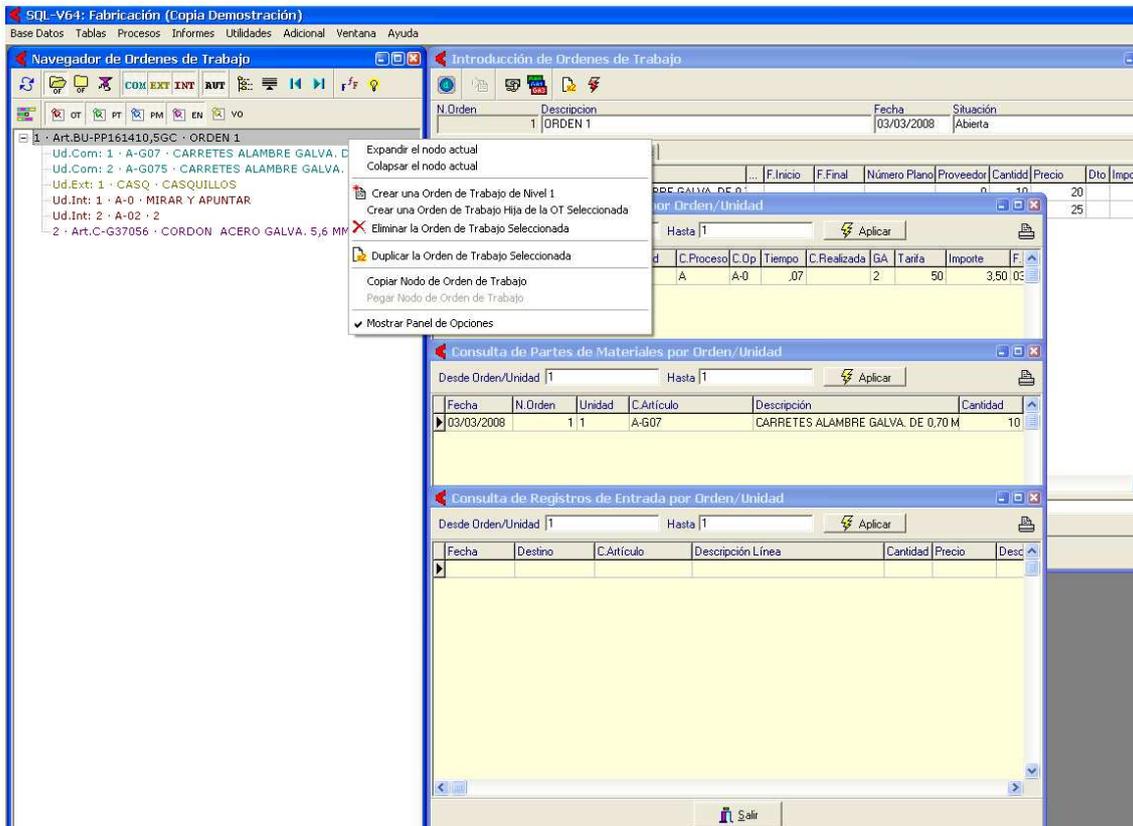


**Nuevas prestaciones en la consulta del buzón FTP.** Se permite bajar archivos con la nueva estructura de buzón de INDRA.

## Cambios en Fabricación

**Nuevo navegador de Ordenes de Trabajo.** Permite la navegación en estructura de árbol por las Ordenes de Trabajo y sus unidades dependientes.

Incluye prestaciones de alto nivel, como alta de nuevas Ordenes, copiado, eliminación, etc..



**Implementación de Ordenes de Trabajo multinivel.** Ya es posible trabajar con ordenes anidadas, estableciendo entre ellas una dependencia jerárquica a través del campo Orden Principal de la orden. Todo ello se gestiona desde el nuevo Navegador de Ordenes de Trabajo. Los informes relativos a órdenes tienen en cuenta este hecho, mostrando los datos relativos a las órdenes dependientes de forma opcional.

**Nuevas consultas de partes.** Es posible realizar la consulta de partes de trabajo, de materiales y de registros de entrada por Orden/Unidad. Todas ellas accesibles desde menú y desde el nuevo navegador.

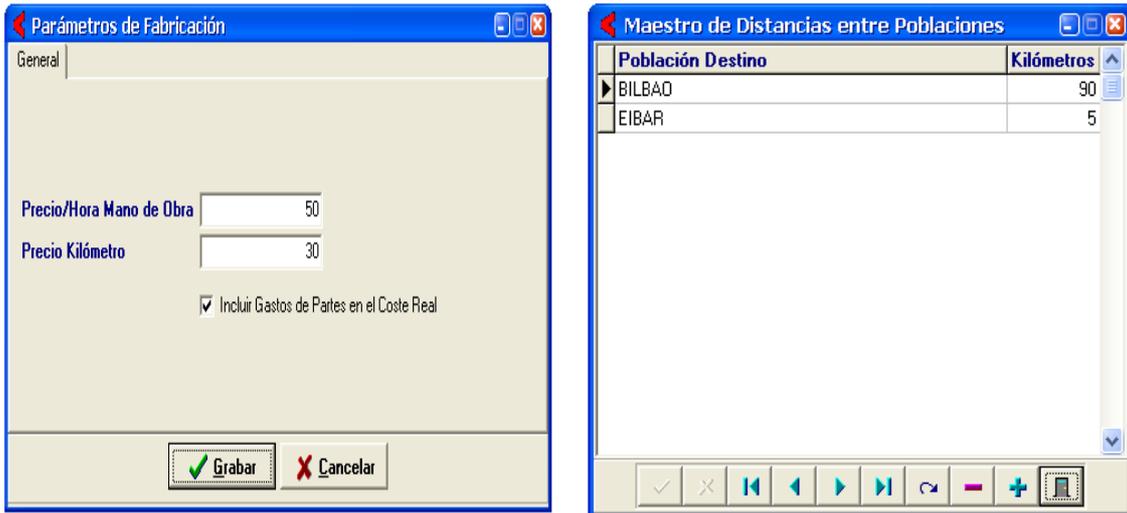
**Mejoras de rendimiento en la Planificación de Obra en Curso.**

**Mejoras de rendimiento en la Valoración de Ordenes de Trabajo.**

**Implementación del concepto de Gastos y Kilometraje.** En los partes de trabajo es posible incluir estos conceptos, que posteriormente se verán opcionalmente reflejados en el coste de orden.

Para implementar este funcionamiento existen dos nuevos parámetros de fabricación. El primer parámetro diría si se desea "Incluir Gastos de Partes en el Coste Real" y el otro es el "Precio Kilómetro". También existe un nuevo

**Maestro de Distancias entre Poblaciones**, para indicar las localidades a las que se pueden desplazar los técnicos y su distancia a nuestra empresa.



Población Destino	Kilómetros
BILBAO	90
EIBAR	5

**Nuevo parámetro de Precio hora de Mano de Obra.** En el caso que se quieran facturar los partes internos de fabricación.

El funcionamiento a partir de ahora será el siguiente:

Si en la línea de albarán se teclea “OT:N.Orden” se sirve la línea con el precio de venta indicado en la orden de fabricación.

Si en la línea de albarán presionamos con el botón derecho y seleccionamos Importar una Orden de Trabajo. A continuación hace 2 preguntas:

- la primera es si se quieren incorporar los partes de materiales de la orden como líneas de albarán. Lo hará al precio de venta del material.
- La segunda si se quieren incluir la mano de obra como una línea de albarán. Lo hará al “Precio Hora de Mano de Obra”.

## Cambios en Planificación

**Mejoras en el planificador.** Más campos e información en las rejillas de datos. Nuevas prestaciones para acceder al visor MRP de múltiples líneas de programa. Nuevas posibilidades de filtrados al seleccionar documentos, etc.

**Nuevo Listado de Tareas por Centro de Proceso.**

## Cambios en Calidad

Aviso de equipos pendientes de calibrar al entrar en la aplicación.  
Parametrizable por el usuario.

The screenshot shows a software window titled "Parámetros de Gestión de Calidad" with a sub-tab "Evaluación Proveedores". It contains several configuration options, each with a dropdown menu:

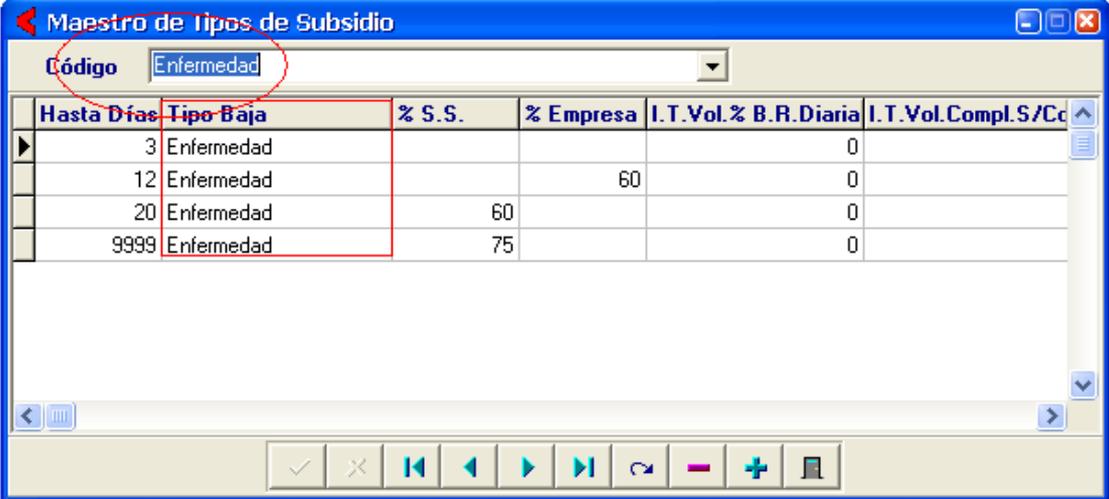
- Generar Informes desde Pedido a Proveedor: NO
- Generar Informes desde Recepción de Compras: NO
- Generar Informes en el Lanzamiento de OF: NO
- Generar Informes de NC en el Informe de Inspección: NO
- Modo de Búsqueda de Certificados de Calidad: Última Inspección
- Notificar Alertas de Equipos a Calibrar al Iniciar: SI (circled in red)

At the bottom, there are two buttons: "Grabar" (with a green checkmark) and "Cancelar" (with a red X).

Mejora en el acceso a documentos relacionados desde las distintas introducciones de hojas de documentos.

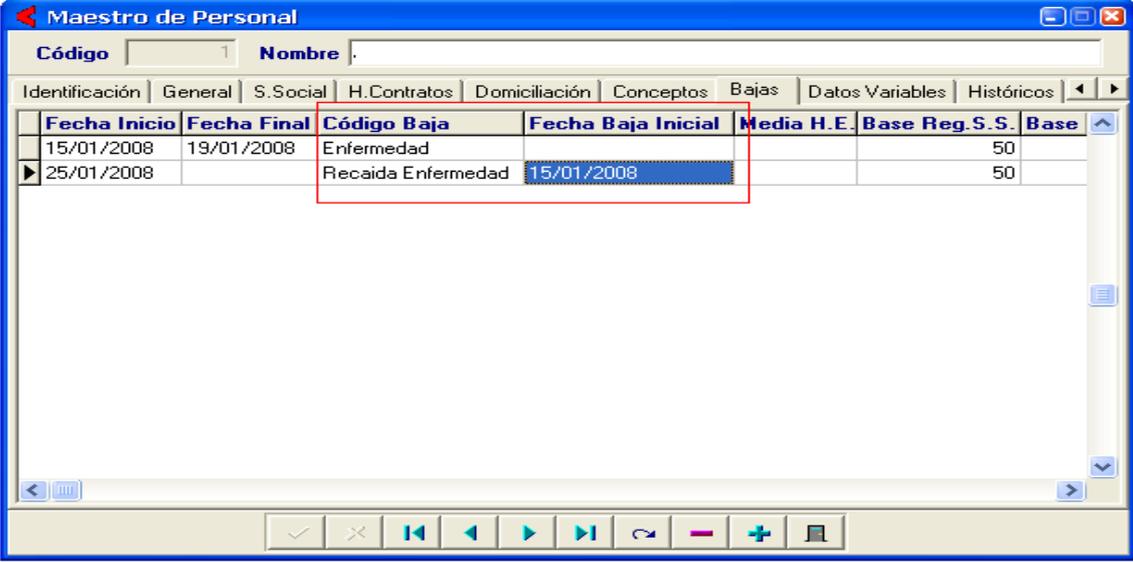
## Cambios en Nóminas

**Nuevo sistema de cálculo de subsidios.** Se amplia las posibilidad de definir bajas. Desde ahora se pueden definir diferentes códigos de baja del tipo Enfermedad, así como diferentes códigos de baja de Accidente o Maternidad. Esto permite ampliar la funcionalidad de la baja de Recaída pudiendo distinguir las bajas de Recaída por Enfermedad o bajas de Recaída por Accidente. Este nuevo sistema también da opción a definir diferentes tramos de subsidio y complemento que se practican en una baja de Accidente con hospitalización ó para una baja de Accidente sin hospitalización.



Hasta Días	Tipo Baja	% S.S.	% Empresa	I.T.Vol.% B.R.Diaría	I.T.Vol.Compl.S/Cc
3	Enfermedad			0	
12	Enfermedad		60	0	
20	Enfermedad	60		0	
9999	Enfermedad	75		0	

También se modifica el fichero de bajas visible desde la tabla Personal, para añadir el campo “Código” que sustituye al campo anterior ‘Tipo Baja’. Aparece un campo nuevo llamado Fecha Baja Inicial, que permite definir en las bajas de Recaída, cual es la fecha inicial de la baja. De esta manera el sistema puede conocer los días que esa baja lleva ya subsidiados.



Fecha Inicio	Fecha Final	Código Baja	Fecha Baja Inicial	Media H.E.	Base Reg.S.S.	Base
15/01/2008	19/01/2008	Enfermedad			50	
25/01/2008		Recaída Enfermedad	15/01/2008		50	

**Gestión de nóminas ya transferidas.** Las nóminas son marcadas como Transferidas, desde el Listado de Transferencias, desde el Listado de Talones y al generar el fichero de transferencia en soporte magnético.

**Introducción de Nóminas**

Operario: 4    Año: 2008    Mes: 3    Tipo: 1    Período Liquidación: Marzo de 2008

Nómina | Contrato | Proratas | Otros | Cotizaciones | Bonificaciones | Incrementos | Regulación

D.N.I.: 15323873P    Categoría: 5 DELINEANTE 2ª  
N.Afiliación: 480047735577    Puesto Trabajo: ENCARGADO  
Contrato: 540    Código Ocupación:    Nómina Finiquitada:     
Nº Matricula: 329    Epígrafe: 113 0  
Fecha Alta: 01/03/2005    Grupo Cotización: 5     Cotización Exclusivamente Empresarial  
Fecha Antigüedad: 03/09/1962    Tipo Cotización: Mensual     Contabilizada  
Discap.Trabajador:    Relación Laboral: 0000     Transferida

Total Devengos: 1.800    Total Deducciones: -387,66    Líquido: 1.412,34

No se listan o se transfieren las nóminas ya transferidas, excepto que se diga explícitamente activando la opción en esos mismos listados.

**Cálculo de nóminas de varios contratos para el mismo mes.** Se ha automatizado el cálculo de las nóminas con varios contratos para el mismo mes, sin necesidad de hacer los cálculos por separado. Esto quiere decir que se puede adelantar la información de los contratos y de las bonificaciones sin necesidad de restringir las condiciones exclusivamente a las del contrato activo en el momento del cálculo de la nómina.

**Maestro de Personal**

Código: 2    Nombre:   

Identificación | General | S.Social | H.Contratos | Domiciliación | Conceptos | Bajas | Datos Variables | Históricos

Contrato: INDEFINIDO. TIEMPO TOTAL

Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	Días	Horas	Horas Mes	Horas Año	%Red.Jornada	Fec.I.Bonif.
100	24/09/1970	30/04/2008	30	8	0	0	0	0
100	01/05/2008	30/04/2009	30	8	0	0	0	01/05/2002
100	01/05/2009	30/04/2010	30	8	0	0	0	01/05/2002
100	01/05/2010	30/04/2001	30	8	0	0	0	01/05/2002

Bonificaciones

Tipo	Inicio	Fin	%	Importe	Interviene C.C.	Interviene C.F.

## Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos

La nueva versión de Contabilidad adapta las modificaciones necesarias para adaptarse al Nuevo Plan General Contable, tanto para grandes empresas como para empresas que se puedan acoger al Nuevo Plan General Contable para PYMES.

Estos cambios que se concentran en tres grandes grupos:

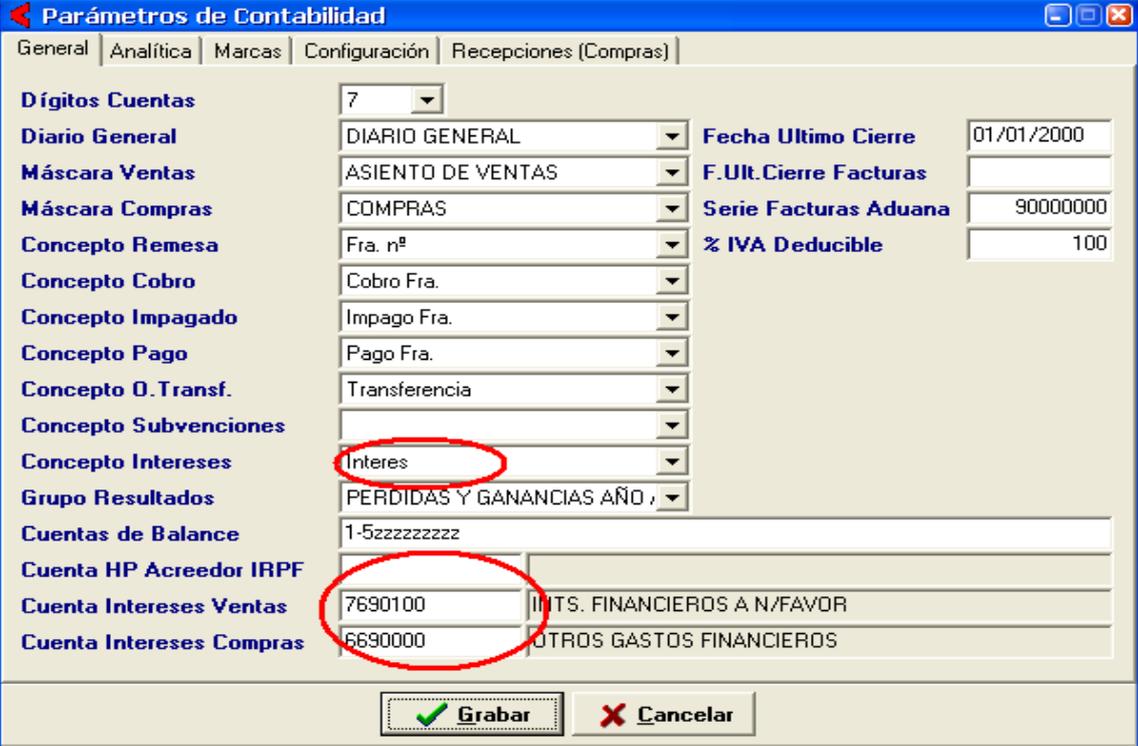
- Recodificación del plan de cuentas.
- Contabilización de los intereses de cobros y pagos de más de 12 meses.
- Nuevos informes contables.

### Índice de cambios

- Contabilización de los intereses de cobros y pagos de más de 12 meses
  - o Nuevos parámetros de contabilidad.
  - o Nuevas funcionalidades en Maestro de Conceptos.
  - o Maestro de Tipos de Interés.
  - o Asientos de Periodificación de Intereses.
  - o Históricos de Facturas Emitidas y Recibidas.
- Nuevos informes contables.
  - o Introducción de Asientos.
  - o Asientos de Error.
  - o Asientos de Variación de Patrimonio Neto.
  - o Nuevos Informes Contables.
  - o Búsqueda de Descuadres e Irregularidades.
- Conversión del PGC-1990 al NPGC
- Otras modificaciones fuera del NPGC.
  - o Listado de Informes por Empresas

## Contabilización de los intereses de cobros y pagos de más de 12 meses

### Nuevos parámetros de contabilidad



Parámetro	Valor	Valor
Dígitos Cuentas	7	
Diario General	DIARIO GENERAL	Fecha Ultimo Cierre: 01/01/2000
Máscara Ventas	ASIENTO DE VENTAS	F.Ult.Cierre Facturas
Máscara Compras	COMPRAS	Serie Facturas Aduana: 90000000
Concepto Remesa	Fra. nº	% IVA Deducible: 100
Concepto Cobro	Cobro Fra.	
Concepto Impagado	Impago Fra.	
Concepto Pago	Pago Fra.	
Concepto O. Transf.	Transferencia	
Concepto Subvenciones		
Concepto Intereses	Interes	
Grupo Resultados	PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO	
Cuentas de Balance	1-5zzzzzzzzz	
Cuenta HP Acreedor IRPF		
Cuenta Intereses Ventas	7690100	INTS. FINANCIEROS A N/FAVOR
Cuenta Intereses Compras	6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS

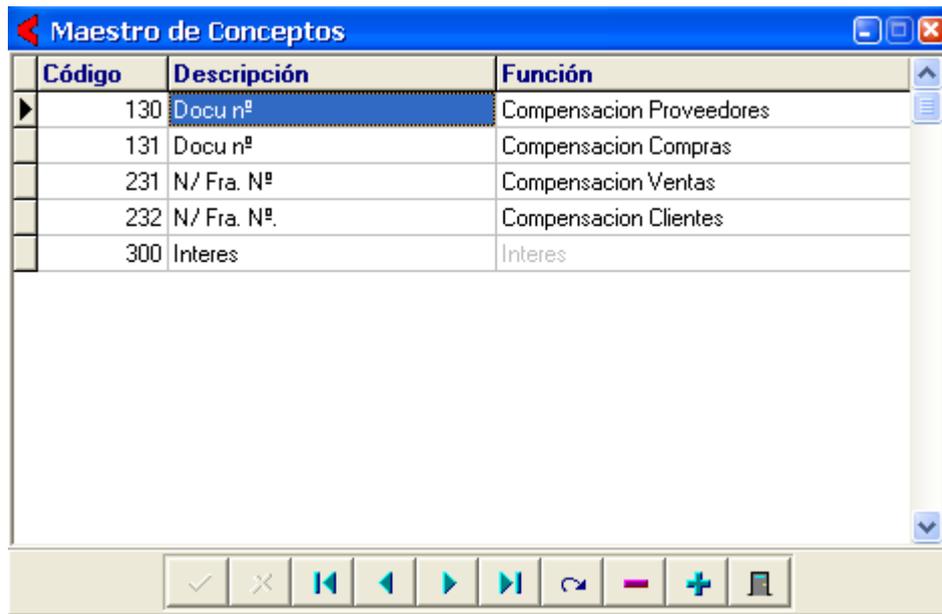
**Nuevas funcionalidades en Maestro de Conceptos.** Con el objetivo de resolver la problemática de contabilizar los intereses de los cobros y pagos aplazados más de 12 meses, se definen nuevos conceptos para contabilizar los intereses en el momento contabilizar las facturas.

- Compensación Proveedores.
- Compensación Compras (cuenta intereses compras).
- Compensación Clientes.
- Compensación Ventas (cuenta intereses ventas).

Es necesario ampliar las máscaras de Compras y Gastos y las máscaras de Ventas, si se quiere incluir esta funcionalidad.

También se debe definir un nuevo concepto, necesario para hacer asientos de periodificación de intereses.

- 'Interés'.



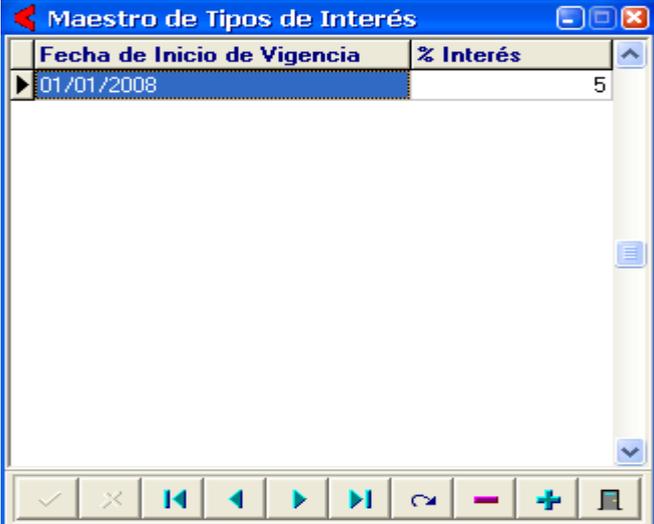
Código	Descripción	Función
130	Docu n°	Compensacion Proveedores
131	Docu n°	Compensacion Compras
231	N/ Fra. N°	Compensacion Ventas
232	N/ Fra. N°.	Compensacion Clientes
300	Interes	Interes

Y en la máscara se debe definir:



Cuenta	Título	Función(Concepto)	D/H	Importe	Gr.Análisis	Contrapartida	Dest
4300000	CLIENTES VARIOS	Clientes Varios	Debe				
7010015	VENTAS NACIONALES	Ventas	Haber				
4770000	IVA REPERCUTIDO	IVA Ventas 1	Haber				
4770000	IVA REPERCUTIDO	IVA Ventas 2	Haber				
4770000	IVA REPERCUTIDO	IVA Ventas 3	Haber				
7063000	DTO. PRONTO PAGO VENTAS	Dto.P.Pago Ventas	Debe				
4751000	H.P. ACREEDORA POR IRPF	Otras Deducciones Ventas	Debe				
7690001	Ingresos por Diferencias Derivadas del B.	Diferencias Cambio	Haber				
4300000	CLIENTES VARIOS	Compensacion Clientes	Debe				
7010015	VENTAS NACIONALES	Compensacion Ventas	Haber				
7690100	INTS. FINANCIEROS A N/FAVOR	Intg.Financiacion Ventas	Haber				

**Maestro de Tipos de Interés.** Con objeto de poder contabilizar los intereses implícitos (aquellos en los que no se acuerda un recargo de financiación para los cobros o pagos con fecha vencimiento superior a 12 meses). En este caso se utilizará esta tabla de intereses.



Fecha de Inicio de Vigencia	% Interés
01/01/2008	5

**Asientos de Periodificación de Intereses.** La periodificación de los intereses se hace según las fórmulas de matemática financiera habituales en este tipo de cálculos concretamente es el método TIR.



**Asientos de Periodificación de Intereses**

Ejercicio: 2008

Desde Fecha Asiento Facturas: 1/1/2008 Hasta: 15/01/2008

Diario: DIARIO GENERAL

Fecha Asiento: 15/01/2008

Número Asiento: 4

Observaciones:

Opciones:

Listar  Actualizar  Listar y Actualizar

Visualización Previa

Listado de Asientos de Periodificación de Intereses  
NPGC

Apunt	Cuenta	Título	CC	Descripción	Contrapar	DEBE	HABER
<b>Arrastrados :</b>							
<b>Número de</b>	<b>4</b>	<b>Fecha</b>	<b>31/12/2008</b>	<b>Diario: 1 - DIARIO GENERAL</b>			
1 4300000	CLIENTES VARIOS	300	Interes 2008/00000001/0002	7690100	26,60		
2 7690100	INTS. FINANCIEROS A	300	Interes 2008/00000001/0002	4300000		26,60	
3 4300000	CLIENTES VARIOS	300	Interes 2008/00000002/0002	7690100	23,94		
4 7690100	INTS. FINANCIEROS A	300	Interes 2008/00000002/0002	4300000		23,94	
<b>Totales :</b>						<b>50,54</b>	<b>50,54</b>

**Histórico de Facturas Emitidas y Recibidas.** Desde esta versión aparece explícitamente el recargo de financiación, en los históricos de facturas emitidas y recibidas, en aquellas facturas en las que se ha practicado un recargo de financiación explícito.

**Histórico de Facturas Emitidas**

Ejercicio: 2008  
Documento: 2 Referencia:  
Fecha: 14/01/2008 Moneda/Cambio: EURO 1  
Cuenta: 4300000 CLIENTES VARIOS  
Nombre: Asiento: 3 1  
C.I.F.: Origen: Nacional

Importes	Vencimientos	Base Imponible	%IVA	Importe I.V.A.	Rgo.	Importe Recargo
I.V.A. 1		1.000,00	16	160,00		
I.V.A. 2		50,00				
I.V.A. 3						
<b>Recargo Financiación</b>		<b>50,00</b>				
<b>Total Factura</b>						<b>1.210,00</b>

## Nuevos Informes Contables

### Introducción de Asientos

Aparecen tres nuevos tipos de asiento:

- 'Error Ejercicio-1'
- 'Error Ejercicio-2'
- 'Variación Patrimonio'

**Asientos de Error.** Los asientos para ajustes por errores referidos a los ejercicios-1 y -2 se deben indicar mediante el campo Tipo en la Introducción de Asientos. Con este nuevo tipo de asiento se pueden hacer rectificaciones referentes a anteriores ejercicios aunque estos asientos estén contabilizados en el ejercicio actual.

**Asientos de Variación de Patrimonio.** Desde este punto del menú se generan los Asientos de Variación de Patrimonio. Se puede definir un nuevo concepto para este tipo de asientos. En cualquier caso el tipo del asiento será 'Variación Patrimonio'.



**Nuevos Informes Contables.** Aparecen tres nuevos informes contables derivados del Nuevo Plan General Contable:

- o Estado de Flujos de Efectivo
- o Estado de Ingresos y Gastos
- o Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto

**Configuración de Informes.** Se modifica esta pantalla para incluir los tres nuevos tipos de informe.

Número Informe	Descripción	Tipo
101	PERDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES	Cuenta Perdidas y Ganancias

Código	Texto	Tipo	Acción
A	1. Importe neto de la cifra negocios	Balance Situación	Escribir y Calcular
	2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	Cuenta Perdidas y Ganancias	Escribir y Calcular
B	3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	Cuadro Financiación	Escribir y Calcular
D	4. Aprovisionamientos	Variación Capital Circulante	Escribir y Calcular
E	5. Otros ingresos de explotación	Control Presupuestario	Escribir y Calcular
F	6. Gastos de personal	Estado Flujos Efectivo	Escribir y Calcular
G	7. Otros gastos de explotación	Estado Ingresos y Gastos	Escribir y Calcular
H	8. Amortización de inmovilizado	Estado Total Cambios Patrimonio Neto	Escribir y Calcular
I	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		Escribir y Calcular

Se añaden nuevas utilidades para Importar/Exportar informes:



(A) Importación de datos desde un fichero de texto (ASCII).



(B) Exportación de datos a un fichero de texto (ASCII).



Búsqueda de grupos no definidos en el informe actual. Con posibilidad de imprimir el informe resultante.

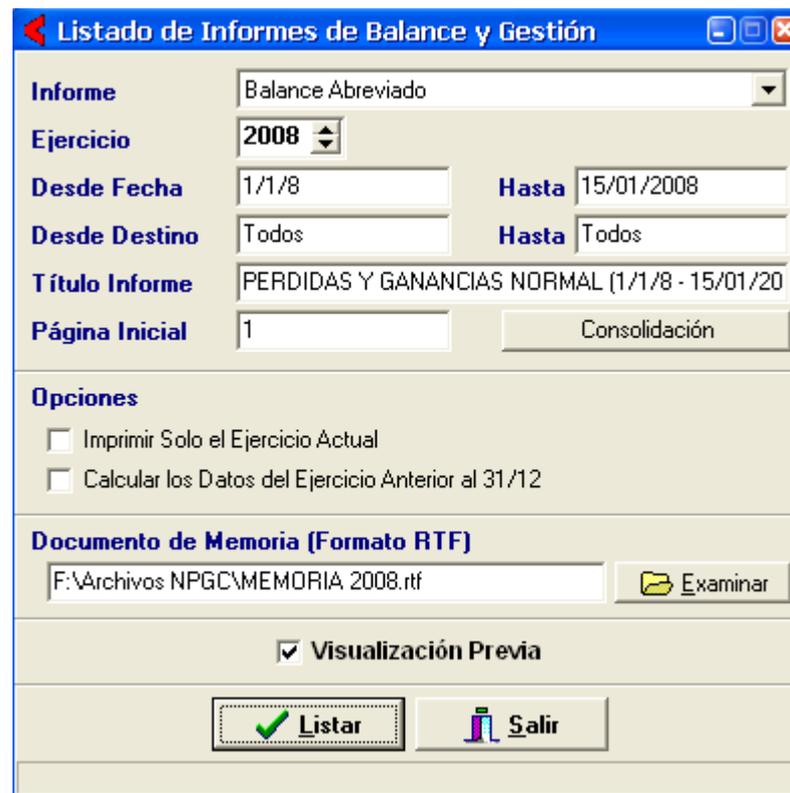
**Listado de Informes de Balance y Gestión.** En este punto de menú es donde vamos a listar los Informes de Balance y Gestión con la estructura del Nuevo Plan General Contable.

Desaparece la opción de imprimir formato a doble columna.

A partir de esta versión se pueden relacionar algunos informes con la memoria. Para ello es necesario definir una memoria en formato RTF.

En esta memoria se añaden unas etiquetas XML que indican las relaciones.

En esta pantalla se indica la ruta y el archivo que contiene la memoria.



**Listado de Informes de Balance y Gestión (PGC-1990).** En este punto de menú es donde vamos a listar los Informes de Balance y Gestión con la estructura del Plan General Contable de 1990 (antiguamente en versiones anteriores esto se hacía desde Listado de Informes de Balance y Gestión).

Este punto de menú lo usaremos para los informes del ejercicio 2007.

**Imprimir documento de memoria.** Permite imprimir el documento de la memoria, que será un archivo en formato RTF. Imprime el documento sin tener en cuenta las etiquetas XML que se han introducido para llevar anotaciones a los informes.

**Presentación Digital de Libros al Registro.** Se modifica esta pantalla para incluir los tres nuevos tipos de informe.

**Búsqueda de Descuadres e Irregularidades.** Se cambia el título de “Búsqueda de Descuadres” a “Búsqueda de Descuadres e Irregularidades”.

Se añaden nuevas utilidades para:

 Desactivar Opciones Desactiva todas las opciones.

También se añaden nuevas opciones:

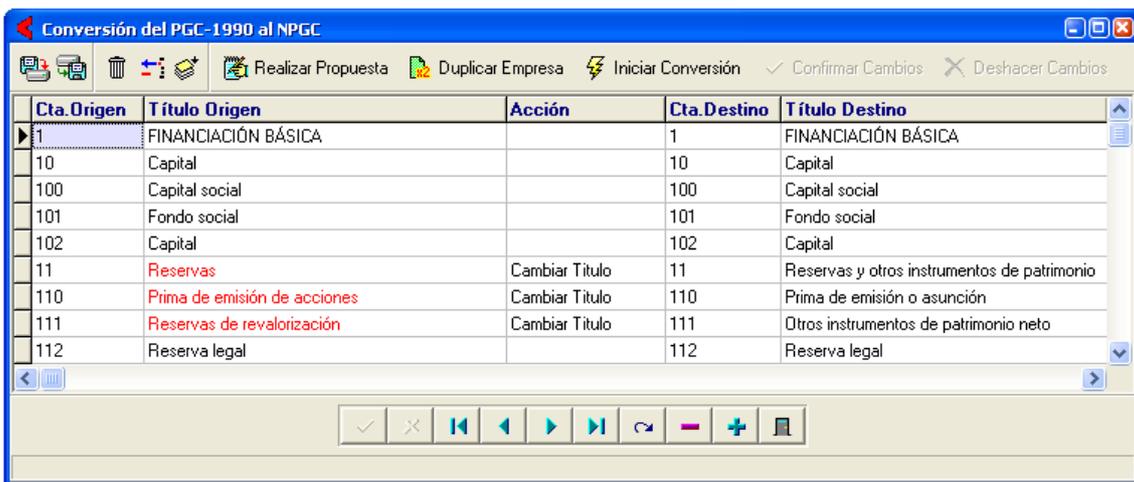
- Buscar Grupos no definidos en el Informe.
- Buscar Grupos no utilizados.
- Buscar Cuentas Sin Grupo Definido (a 1, 2 y 3 dígitos).

## Conversión del PGC-1990 al NPGC

Es necesario hacer un importante cambio en el Maestro del Plan de Cuentas, ya que existen cambios en la Codificación de Cuentas, aparecen nuevas Cuentas, desaparecen cuentas y aparecen dos nuevos grupos: 8 y 9 (no para PYMEs).

En este punto es donde ejecutaremos la conversión desde nuestro plan general contable de 1990 al Nuevo Plan.

La pantalla de conversión es como la que se ve a continuación:



Cta. Origen	Título Origen	Acción	Cta. Destino	Título Destino
1	FINANCIACIÓN BÁSICA		1	FINANCIACIÓN BÁSICA
10	Capital		10	Capital
100	Capital social		100	Capital social
101	Fondo social		101	Fondo social
102	Capital		102	Capital
11	Reservas	Cambiar Título	11	Reservas y otros instrumentos de patrimonio
110	Prima de emisión de acciones	Cambiar Título	110	Prima de emisión o asunción
111	Reservas de revalorización	Cambiar Título	111	Otros instrumentos de patrimonio neto
112	Reserva legal		112	Reserva legal

La conversión básicamente se basa en 9 pasos:

1.- Imprimir listados para comparar la situación actual con la conversión.

2.- Importación de una tabla de equivalencias.



Importar datos desde un archivo de texto (ASCII).

3.- Manipulación de los datos.

Para adaptarlos al plan que definitivamente queremos dejar.

4.- Copia de la plantilla.

Este paso no es obligatorio. Sólo es necesario si quiero utilizar esta plantilla mas tarde.



Exportar datos a un archivo de texto (ASCII).

5.- Realizar Propuesta.



Realizar Propuesta

Proponer una conversión acorde con el plan actual.

#### 6.- Duplicar Empresa

Antes de iniciar la conversión es posible realizar una duplicación de los datos contables en una nueva empresa.



#### 7.- Inicio Conversión.



Al finalizar el proceso el sistema iniciará automáticamente una regeneración de saldos.

#### 8.- Comprobación de la conversión.

Una vez finalizada la conversión, es necesario comprobar los efectos que ha producido la misma en la aplicación. Hacer las comprobaciones en el Maestro de plan de cuentas, Balance de Sumas y Saldos, Balance de Situación y Balance de Pérdidas y Ganancias.

#### 9.- Confirmar Cambios.



Al pulsar el botón el sistema le propondrá la realización de una copia de seguridad de la base de datos.

En el caso que en la comprobación se de cuenta de que hay algún tipo de error o no este de acuerdo con los cambios realizados, es posible desestimar la conversión pulsando sobre el botón



Deshacer los cambios realizados y todo volverá a su estado anterior.

## Otras modificaciones fuera del NPGC

**Listado de Informes por Empresas.** Aparece un nuevo tipo de informe como es el Listado de Informes por Empresas.

Se define un informe del tipo “Generico” en el configurador de informes.

La característica de este informe es que permite definir una columna para cada empresa.

**Listado de Informes por Empresas**

Informe: GENERICO  
Ejercicio: 2007  
Desde Fecha: 1/1/7 Hasta: 31/12/2007  
Desde Destino: Todos Hasta: Todos  
Título Informe: GENERICO (1/1/7 - 31/12/2007)  
Página Inicial: 1  
 Excluir Asientos de Cierre  
 Excluir Asientos de Pérdidas y Ganancias

**Asignación de Columnas**

Empresa	Columna
1 - EMPRESA 1	1
3 - EMPRESA 3	2
2 - NPGC	3

Visualización Previa

**Renumeración de asientos protegido por transacciones.** La operación de reenumeración de asientos ahora es una transacción atómica, evitando de este modo los problemas derivados de una incorrecta terminación del proceso.

**Nuevo impreso 190 que contemple la problemática de las retenciones de IRPF.** Se incluye en el menú de impresos oficiales el Modelo 190 (Resumen Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta), incluyendo además las retenciones practicadas en las facturas recibidas por ejemplo comisionistas, transportistas, etc .

Es necesario rellenar un parámetro de contabilidad "Cuenta HP Acreedor IRPF", con la cuenta de IRPF.