

Lo Nuevo de Vector ERP v6.6

Esta nueva versión v6.6 ha sido desarrollada durante los últimos seis meses. A continuación destacamos sus características más relevantes, entre las cuales, como se puede observar, está la inclusión de dos nuevos módulos:

Nuevas implementaciones:

- Nuevo módulo estándar de SAT
- Control de Presencia con nuevas prestaciones
 - Explotación del sistema en base a contadores
- Fotografías (imágenes) en los formularios de los maestros principales
- Publicar en la ayuda todos los atajos de teclado o teclas de función
- Nuevo módulo estándar de Recursos Humanos
- Capacitación de Vector ERP para fusionar la información de los impresos con documentos de Word
- Desarrollo de los nuevos impresos 303 y 340
- Implementación de las facturas DUA (Aduanas) en la contabilización de documentos de facturas recibidas
- Implementación del tratamiento especial de Recargo de Financiación sobre Base Imponible + IVA
- Descarga FTP de la Última versión de Vector ERP directamente desde el Gestor de Aplicaciones
- Planificación
 - Posibilidad de asumir el avance de las operaciones en las OF a partir de los tiempos reales en lugar de las cantidades
- Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos de formatos Word y PDF con cada impreso

Mejoras en las prestaciones actuales:

- Gestión de Proyectos optimizada
- Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la incorporación de Funciones de Usuario y Procedimientos Almacenados
- Mejoras en los Listados Personalizados
 - Importación-Exportación en formato texto de la configuración de un listado
 - Incluir el operador IN dentro de la cláusula WHERE
 - Alias de tablas para poder incluir varios grupos de análisis
 - Posibilidad de incluir operaciones entre campos
 - Posibilidad de incluir funciones de usuario
 - Copiado de informes a otras empresas

- Normalización de los Menús en todos los módulos (Tablas, Procesos, Informes, etc.) y renombrado de algunas aplicaciones
- Facturación Electrónica Múltiple
- Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre
- Implementación del concepto “Tipo de Defectuosas” junto con un interfaz de imputación múltiple Tipo/Cantidad de defectuosas en la Captura de Datos en Planta

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 Contabilidad y Cartera de Efectos
- Cambios en Almacenes
- Cambios en Facturación
- Cambios en Cartera de Compras
- Cambios en Ofertas a Clientes
- Cambios en Cartera de Pedidos
- Cambios en Planificación
- Cambios en Control de Producción
- Cambios en Control de Presencia
- Cambios en EDI
- Cambios en Nóminas
- Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados

Cambios de carácter general.

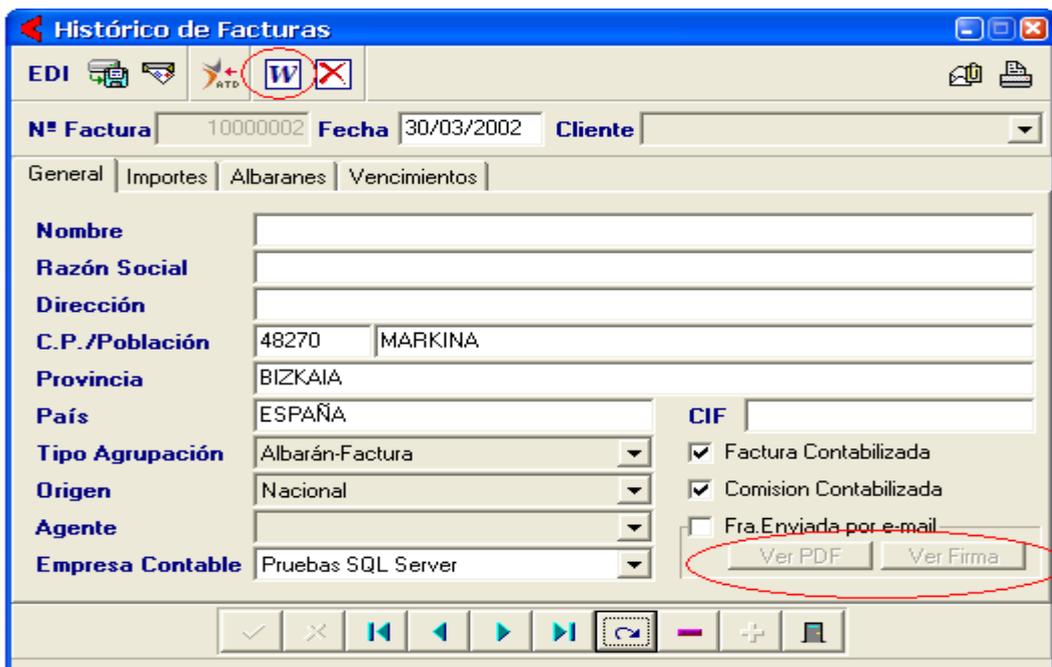
Nuevo módulo estándar de SAT. Se trata de una primera versión del módulo de Servicio de Asistencia Técnica.

Control de Presencia con nuevas prestaciones. Se ha potenciado este módulo con el funcionamiento en base a contadores, que mejora considerablemente el tratamiento estadístico de la información extraída de los datos.

Fotografías (imágenes) en los formularios de los maestros principales. Los maestros de Artículos, Operarios, Clientes, Agentes y Proveedores tienen ahora la posibilidad de incluir fotografías como parte de sus datos. Esto abre la puerta, además, a la asociación de imágenes para la publicación en Web. Tan sólo es necesario arrastrar la fotografía en formato BMP o JPG a la posición de la fotografía.

Nuevo módulo de Recursos Humanos. Primera versión de este módulo, que ha sido extractado de la aplicación de Nóminas y al que se le han añadido algunos complementos.

Capacitación de Vector ERP para fusionar la información de los impresos con documentos de Word. En el caso de los impresos de Ofertas a Cliente, Confirmación de Pedidos de Clientes, Facturas y Pedidos de Compras a Proveedor se ha implementado explícitamente esta funcionalidad.



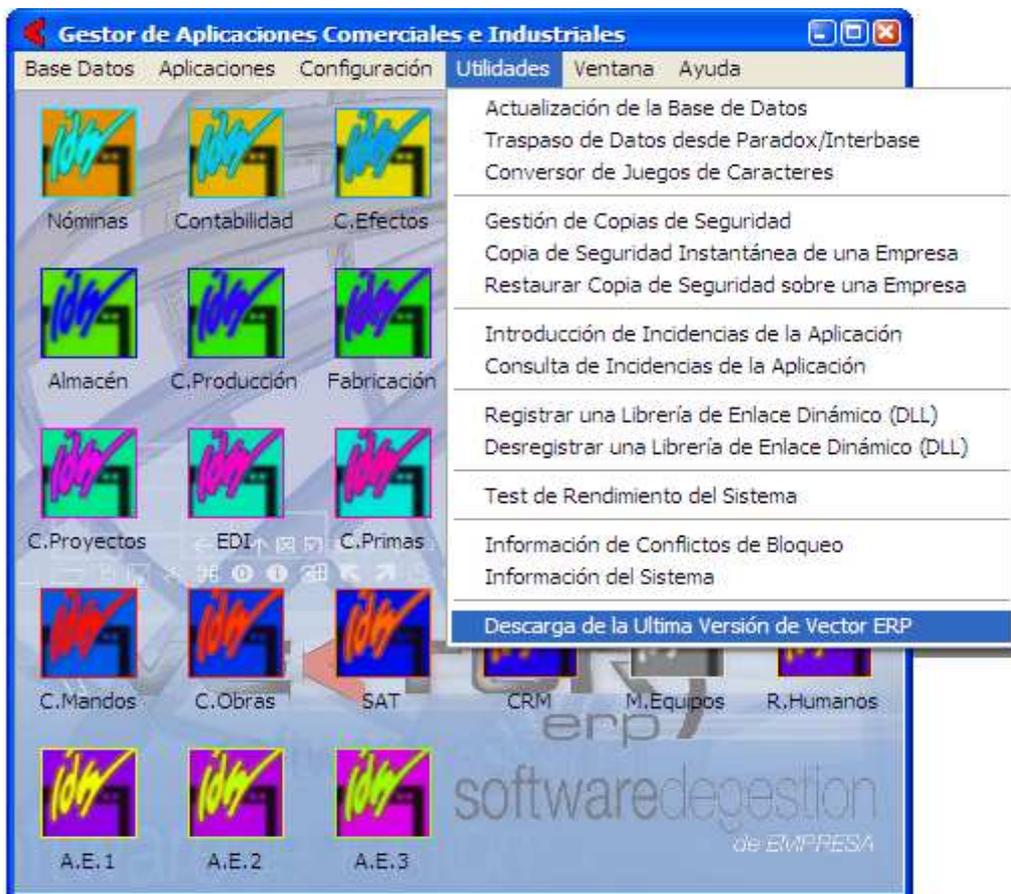
En el icono  puede adjuntar un documento Word para tenerlo simplemente relacionado. O puede imprimirlo a continuación del documento de la factura poniendo las instrucciones siguientes en el impreso de Factura:

```
DocumentosAdjuntos=Auto
ConexionDocumentosAdjuntos=FACTURA>NumeroFactura
```

Si lo que desea es imprimir un documento confeccionado en Word. Puede definir las variables de sustitución del tipo `$NumeroFactura$` posicionándolas en el documento. En el momento de adjuntar el documento al hacer clic en el icono , se sustituyen las variables y queda asignado el documento final que ya puede imprimir.

Al hacer clic en  se elimina el documento adjunto.

Descarga FTP de la Última versión de Vector ERP directamente desde el Gestor de Aplicaciones. Ahora es posible descargar la última versión de Vector ERP ubicada en la página Web de IDS, directamente desde el Gestor de Aplicaciones.



Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos de formatos Word y PDF con cada impreso. Esta nueva implementación en los listados de impresos permite emitir conjuntamente con el impreso habitual, documentos adjuntos de tipo Word y PDF. En el caso de archivos PDF, es necesario adjuntar estos archivos mediante programas externos al estándar o mediante programación especial. En el caso de Word, actualmente es posible realizar esta labor en Ofertas a Cliente, Confirmación de Pedidos de Clientes, Facturas y Pedidos de Compras a Proveedor.

Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la incorporación de Funciones de Usuario y Procedimientos Almacenados. Esta nueva funcionalidad permite desarrollar funciones y procedimientos en SQL Server, que pueden ser compartidas por programas de terceros. También abre la puerta a la externalización futura de funciones internas de Vector ERP como el cálculo de stocks, reservados o riesgos de clientes.

Mejoras en los Listados Personalizados. Una serie de mejoras realizadas en esta prestación aparecida en la versión anterior, potencian aún más las posibilidades de Vector ERP.



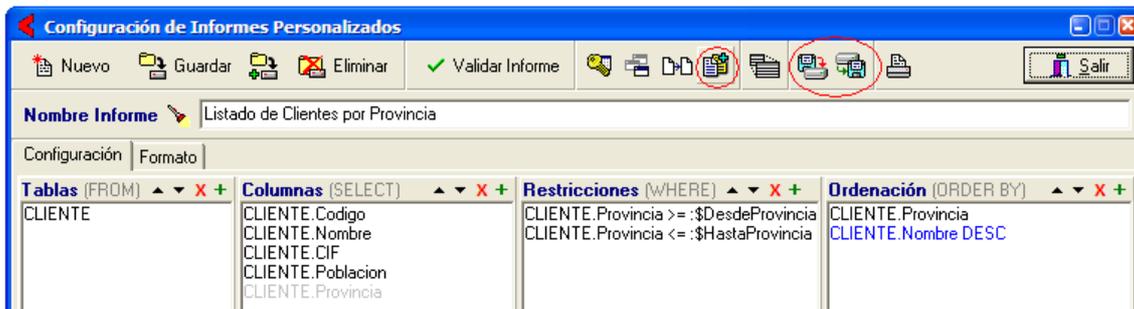
Copiar Registros a otras empresas.



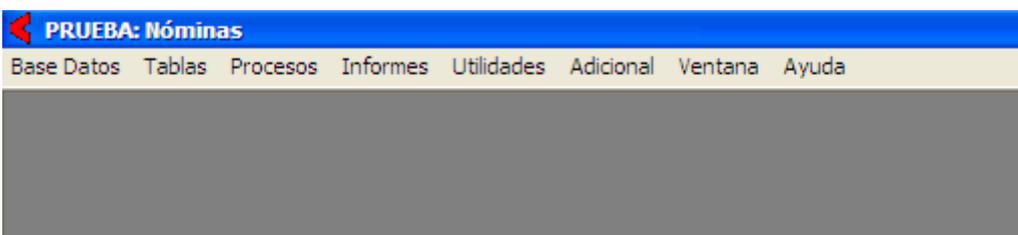
Importar los datos desde un fichero de texto (ASCII).



Exportar los datos a un fichero de texto (ASCII).

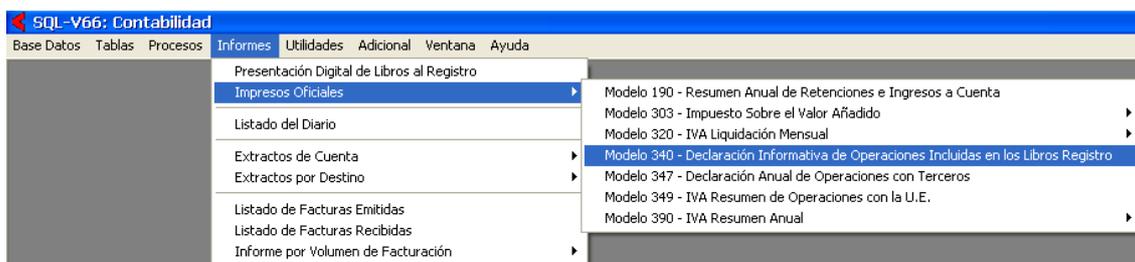


Normalización de los Menús de todos los módulos. Todos los módulos estándar de Vector ERP tienen ahora exactamente el mismo interfaz de menú horizontal (excepto Control de Producción): Base Datos, Tablas, Procesos, Informes, Utilidades, Adicional, Ventana y Ayuda.



Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos.

Desarrollo del nuevo modelo 340. Declaración Informativa de las Operaciones Incluidas en los libros de Registro de IVA.



El R.D. 2126/2008, de 26 de diciembre, establece la obligatoriedad de presentar el modelo 340 en **2009** a las empresas inscritas en el Registro de Devolución Mensual, retrasando la obligatoriedad hasta **2010** a los restantes obligados tributarios.



The screenshot shows the 'Impresos Oficiales Modelo 340 - Declaración Informativa d...' form. The form contains the following fields and options:

- Ejercicio:** 2009
- Desde Fecha:** 1/01/2009
- Desde F. Contable:** 01/01/2009
- Desde Cliente:** (empty)
- Desde Proveedor:** (empty)
- Núm. Secuencial:** 0001
- Cod. Autoliquidación:** (empty)
- Cod. Declaración Ant.:** (empty)
- Periodo:** 01 - Enero
- Hasta:** 31/12/2009
- Hasta:** 31/01/2009
- Hasta:** zzzzzzzzzz
- Hasta:** zzzzzzzzzz
- Declaración Sustitutiva
- B.O.B. 2009
- B.O.E. 2009

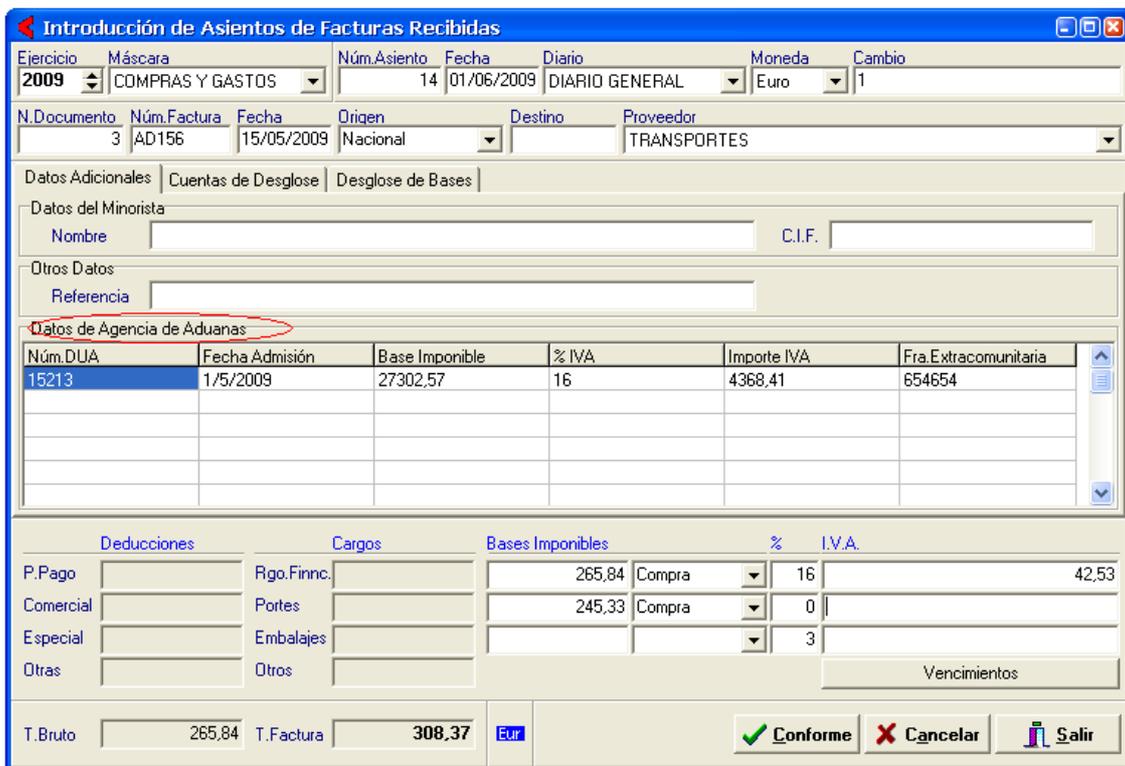
At the bottom of the form, there are two buttons: 'Conforme' (with a green checkmark icon) and 'Salir' (with a printer icon).

Para adaptar los modelos de autoliquidación de IVA a los requerimientos relativos a la inscripción en el nuevo Registro de Devolución Mensual de IVA/IGIC se crea un nuevo **modelo 303** que sustituye a los anteriores 300, 320, 330 y 332.

Los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el mes natural y todas las empresas sociedades anónimas y de responsabilidad limitada presentarán obligatoriamente el modelo 303 por internet con certificado de firma digital. Los sujetos pasivos cuyo período de liquidación coincida con el trimestre natural podrán efectuar la presentación en papel impreso y por internet.

Nuevo modelo 303 para Bizkaia. Se genera un archivo de texto para la comunicación del modelo 303, a través de un Módulo de Impresión desarrollado por la Hacienda Foral de Vizcaya.

Implementación del registro del DUA (Documento de Aduana) en la contabilización de documentos de facturas recibidas. Con el objetivo de mejorar la gestión del IVA derivado de las compras extracomunitarias. El IVA del DUA se informa en modelo 340.



Núm.DUA	Fecha Admisión	Base Imponible	% IVA	Importe IVA	Fra.Extracomunitaria
15213	1/5/2009	27302,57	16	4368,41	654654

El asiento y su factura Recibida quedan como se muestra a continuación:

Introducción de Asientos

Ejercicio: 2009 | Asiento: 16 | Fecha: 01/06/2009 | Diario: DIARIO GENERAL | Tipo: Normal

Cuenta	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida	Destino	Observaciones	Apunte
410000298	101	5	Fra.AD156		4.922,11	629000000			1
629000000	111	5	Fra.AD156	265,84		410000298		ADUANAS	2
624000000	111	5	Fra.AD156	245,33		410000298		ADUANAS	3
472000000	121	5	Fra.AD156	42,53		410000298		ADUANAS	4
472000000	123	5	Fra.AD156	4.368,41		410000298		ADUANAS	5

Histórico de Facturas Recibidas

Ejercicio: 2009 | N. Factura: AD156
 Documento: 5 | Referencia:
 Fecha: 15/05/2009 | Moneda/Cambio: Euro | 1
 Cuenta: 410000298 | ADUANAS
 Nombre: | Asiento: 16 | 1
 C.I.F.: | Origen: Nacional

B. Imponible	%IVA	Importe IVA	Deducible	No Deducible	Inversión	Compra
265,84	16	42,53				265,84
245,33						245,33
	3	4.368,41				
Recargo de Financiación						
Total Factura						4.922,11

Salir

Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre.

Maestro del Plan de Cuentas

Código: 100000000 | Título: CAPITAL SOCIAL | Tipo: Haber

Ejercicio: 2008

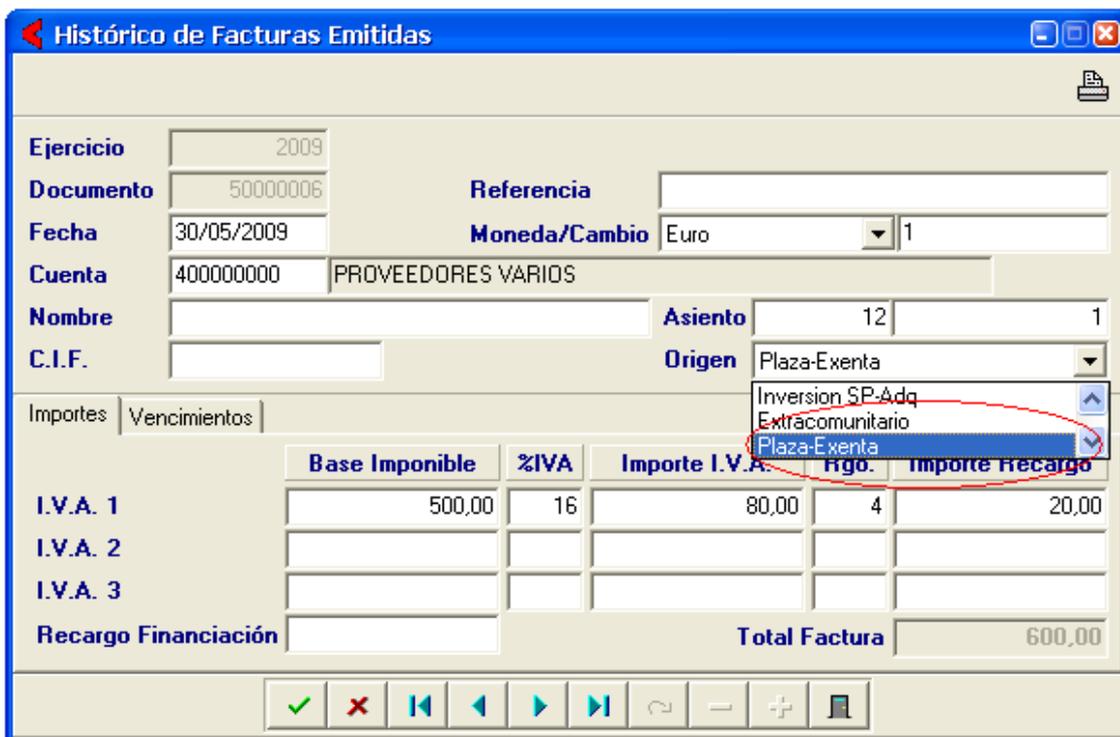
	Debe	Haber	Saldo
Enero		1.000,00	1.000,00H
Febrero			1.000,00H
Marzo			1.000,00H
Abril			1.000,00H
Mayo			1.000,00H
Junio			1.000,00H
Julio			1.000,00H
Agosto			1.000,00H
Septiembre			1.000,00H
Octubre			1.000,00H
Noviembre			1.000,00H
Diciembre			1.000,00H
Total		1.000,00	1.000,00H

Composición del Saldo: Asientos de Apertura + Cierre Resto de Asientos

Ahora se puede elegir la composición del saldo en la visualización del saldo en el Maestro del Plan de Cuentas.

Las opciones en **negrita** indican qué saldos queremos ver sumados, sólo saldos de Asientos de Apertura y Cierre, solo los del Resto de Asientos, o ambos sumados.

Nuevo Origen en las Facturas Emitidas y Recibidas. Aparece un nuevo Origen de facturas 'Plaza-Exenta'. Este Origen nace en el cliente de facturación, o en el proveedor de compras. Identifica aquellos clientes y/o proveedores, o cuentas que están exentas de Iva. Por ejemplo Ceuta y Melilla.



Histórico de Facturas Emitidas

Ejercicio: 2009
 Documento: 50000006 Referencia:
 Fecha: 30/05/2009 Moneda/Cambio: Euro 1
 Cuenta: 400000000 PROVEEDORES VARIOS
 Nombre: Asiento: 12 1
 C.I.F.: Origen: Plaza-Exenta

Importes | Vencimientos

	Base Imponible	%IVA	Importe I.V.A.	Rgo.	Importe Recargo
I.V.A. 1	500,00	16	80,00	4	20,00
I.V.A. 2					
I.V.A. 3					
Recargo Financiación					
Total Factura					600,00

Origen dropdown options: Inversion SP-Adq, Extracomunitario, **Plaza-Exenta**

Cambios en Almacenes.

Rediseño del Maestro de Artículos. Se ha modificado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.



Cambios en Facturación.

Rediseño del Maestro de Clientes. Se ha modificado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.

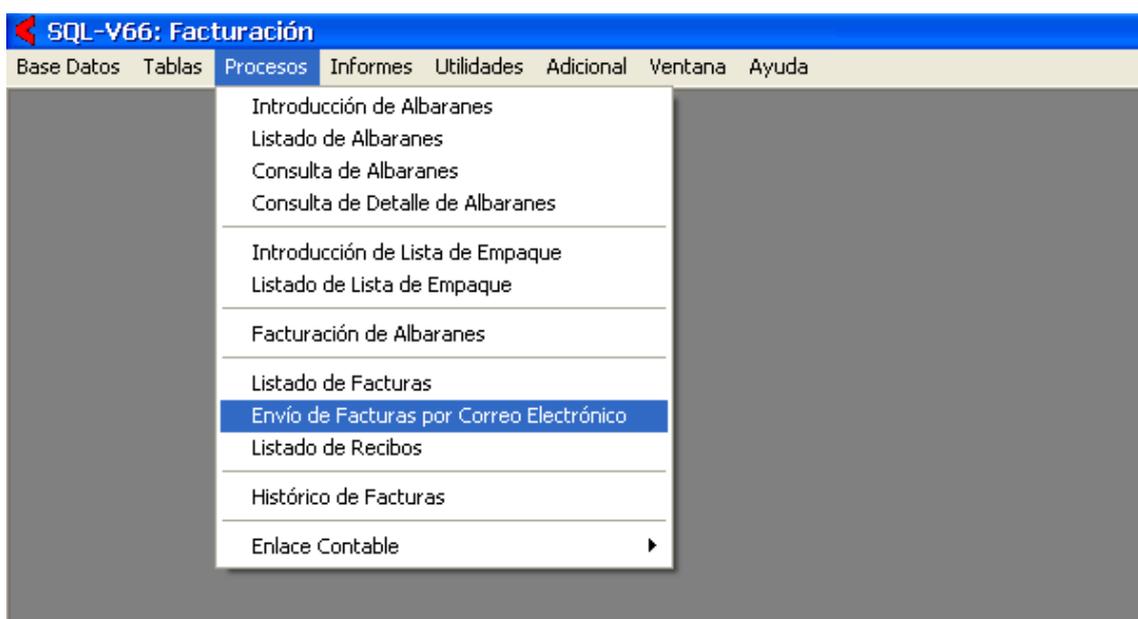
Documentos adjuntos de Word en el Histórico de Facturas. Posibilidad de fusionar la información del impreso del documento habitual con un documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas).

El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter General.

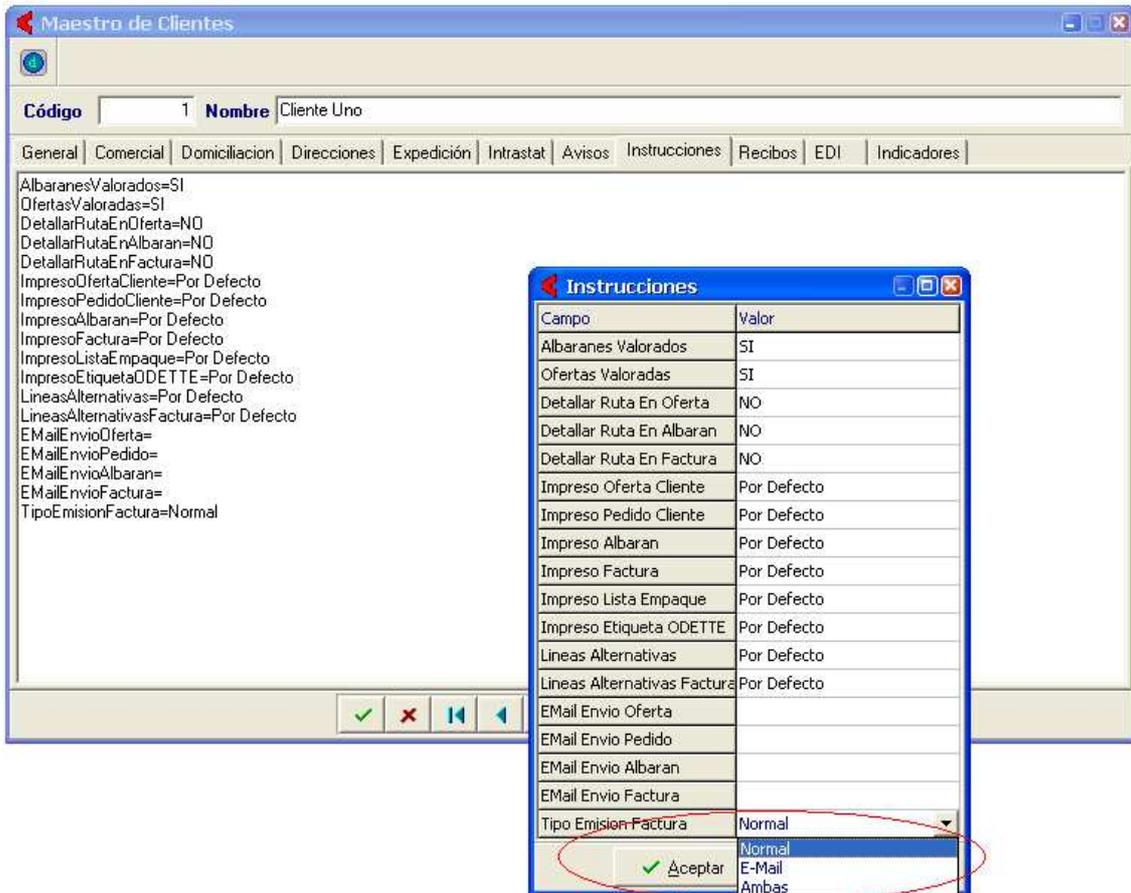


También puede visualizar los documentos asociados en PDF y la firma digital, si es que el envío se ha realizado directamente por e-mail.

Facturación electrónica múltiple. Una nueva entrada de menú permite realizar la Emisión de Facturas por E-mail de forma masiva.



La configuración de la modalidad en que se quieren enviar las facturas, se puede definir en la carpeta de instrucciones del cliente como se indica a continuación. El parámetro que es necesario ajustar es Tipo Emisión Factura que debe tomar el valor 'E-Mail', o 'Ambas'.



La emisión de correos electrónicos se hará solo a los clientes de tipo E-Mail, y opcionalmente a los clientes de tipo Normal.

Envío de Facturas por Correo Electrónico

Formato del Impreso
Factura con unidades

Desde Factura	0	Hasta	99999999
Desde Cliente	0	Hasta	99999999
Desde Fecha	01/01/2009	Hasta	31/12/2009
Desde Agente	0	Hasta	9999
Desde F.Pago	0	Hasta	9999

Tipo de Emisión

Emitir facturas de clientes normales
 Emitir facturas de clientes con Tipo de Emisión E-Mail

Opciones

Reenviar Facturas

Cambios en Cartera de Compras.

Implementación del tratamiento especial de Recargo de Financiación sobre Base Imponible + IVA (Aceristas) por Proveedor. Se define un nuevo parámetro por proveedor que define si el recargo de financiación se aplica sobre la Base Imponible (valor NO), o sobre la Base Imponible más el IVA (valor SI).

Este cálculo afecta a la Introducción de Pedidos de Proveedor, a la Introducción de Registros de Entrada, a la Facturación de Compras, y al Enlace Contable de Facturas.

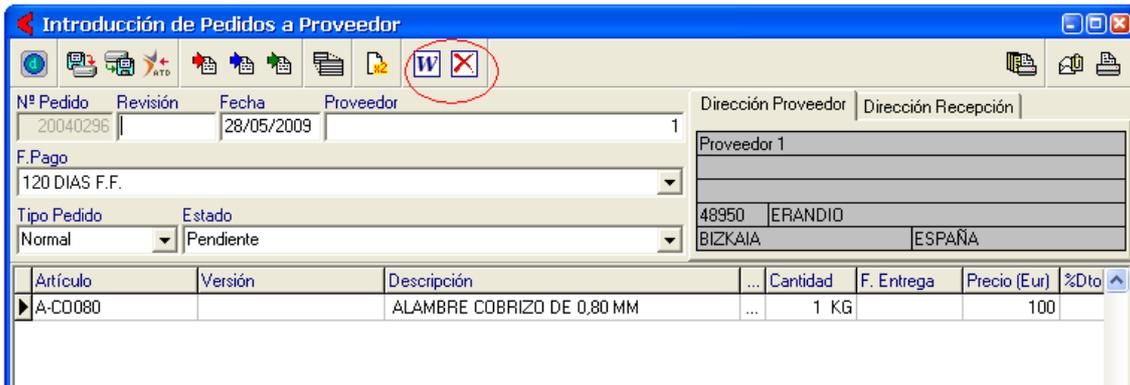
Maestro de Proveedores

Código: 1 Nombre: Proveedor 1

General Comercial Domiciliación Intrastat Avisos Instrucciones Evaluación Indicadores

Transporte	S/MEDIOS	% Dtos.Línea	5	+	0	+	0
Tipo Portes	Pagados	% Dto.P.Pago	0				
P.Pagados Desde	0	% Rgo.Financiación	2				Aplicar S/Base+IVA
Incoterms		% Dto.Comercial	0				NO
Días Plazo Entrega	0	% Retención IRPF	0				
Moneda	Euro	Número Copias	1				

Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Pedidos. Posibilidad de fusionar la información del impreso del documento habitual con un documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas). El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter General.



Rediseño del Maestro de Proveedores. Se ha modificado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.

Cambios en Ofertas a Clientes.

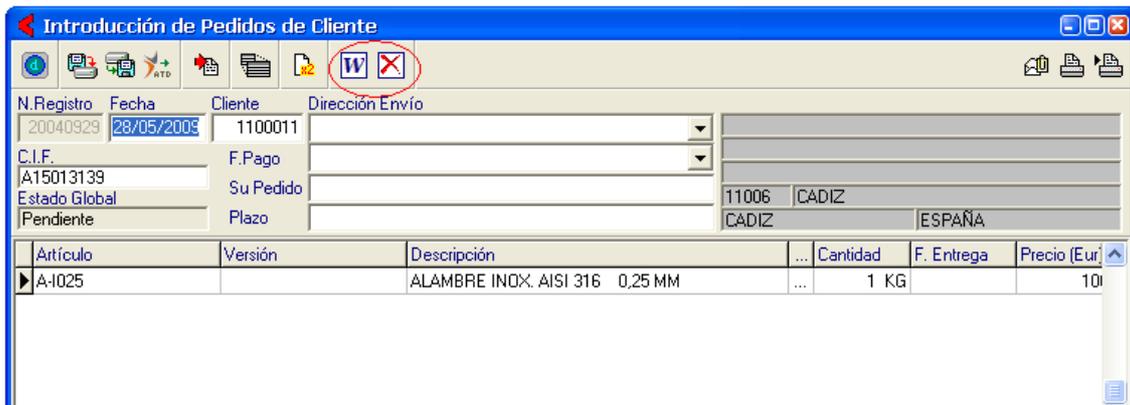
Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Ofertas. Posibilidad de fusionar la información del impreso del documento habitual con un documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas). El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter General.



Cambios en Pedidos de Clientes.

Documentos adjuntos de Word en la Introducción de Pedidos. Posibilidad de fusionar la información del impreso del documento habitual con un documento Word o de crear un documento adjunto Word para su emisión conjunta con el impreso del documento habitual (o ambas).

El funcionamiento está explicado en el apartado Cambios de Carácter General.



Artículo	Versión	Descripción	Cantidad	F. Entrega	Precio (Eur)
A-1025		ALAMBRE INOX. AISI 316 0,25 MM	1 KG		10

Cambios en Planificación.

Nueva prestación que posibilita asumir el avance de las operaciones en las OF a partir de los tiempos reales en lugar de las cantidades. El cálculo para la visualización de cómo va la operación se puede hacer en función de los tiempos reales de la operación con el parámetro 'S/Tiempo Real' o según las cantidades realizadas como hasta ahora poniendo el parámetro con valor 'Normal'.



Parámetros de Planificación

General

Categoría de Grupo de Análisis de Clientes para Clientes ABC

Categoría de Grupo de Análisis de Artículos para Artículos ABC

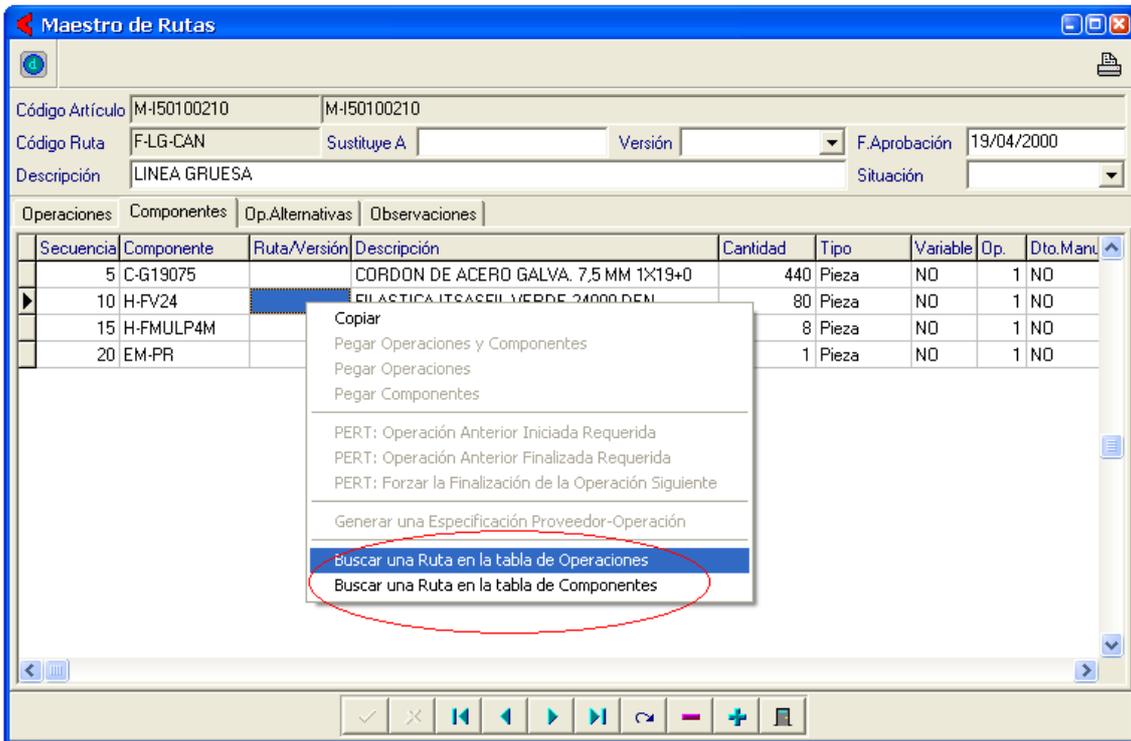
Tipo de Cálculo para los Tiempos de Operación: S/Tiempo Real

Tiempo de Preparación por Lote de Fabricación

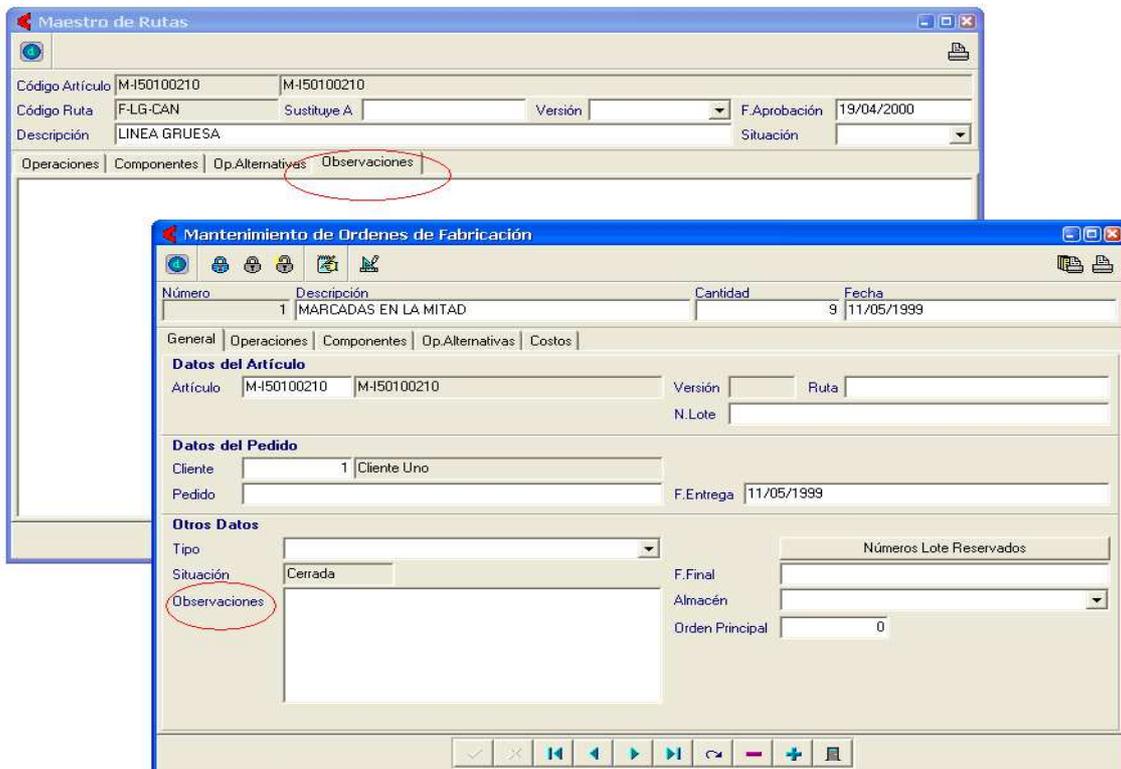
Grabar Cancelar

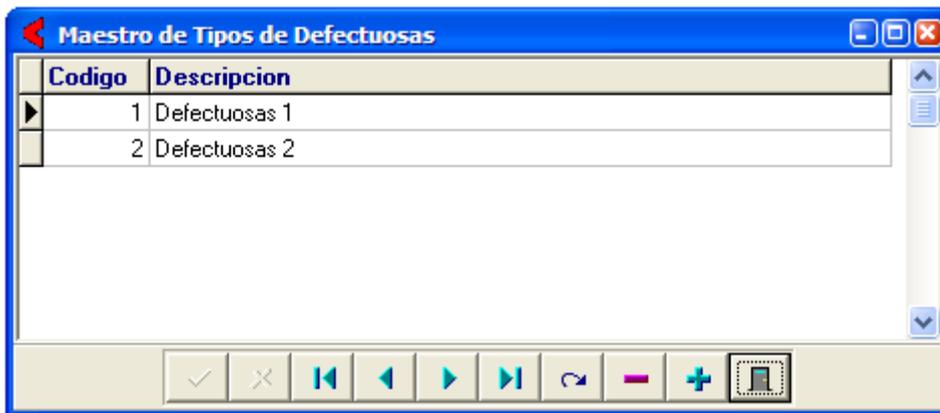
Cambios en Control de Producción.

Búsquedas por Operaciones y Componentes. El Maestro de Rutas y la Introducción de OF permiten estos nuevos sistemas de búsqueda, accesibles a través de menú contextual.

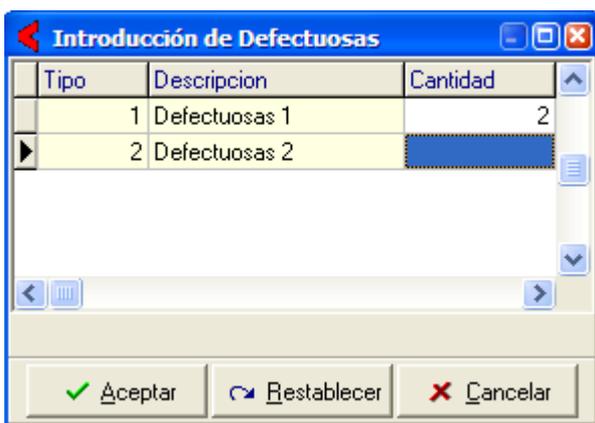
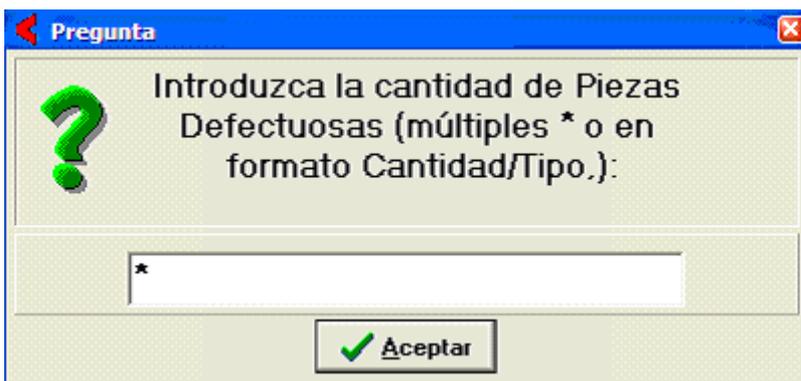


Nuevos campos de Observaciones. En el Maestro de Rutas y la Introducción de OF.





La imputación de defectuosas se hace desde el diario de marcajes, en el formato Cantidad / Tipo. O bien con un "*" que abre una ventana indicando los tipos de piezas defectuosas, imputando la cantidad en cada tipo.



También se puede imputar la cantidad de piezas defectuosas y el tipo de defectuosas directamente en la introducción de partes.

Introducción de Partes de Trabajo

Operario	Fecha	Hora	F.Final	H.Final	Orden	SECU	Proceso	Cantidad	Defectosas	T.Def	Recuprble	T.Prepar	T.Ejecuc	G
1	03/01/2000	8:03:19	03/01/2000	8:03:19	0	0	001012		0				5	2
1	03/01/2000	11:27:15	03/01/2000	11:27:15	2897	10	000363	360	0				2	2
1	03/01/2000	12:15:03	03/01/2000	12:15:03	2958	5	000376	300	0				2,5	2
1	04/01/2000	8:04:54	04/01/2000	8:04:54	0	0	001012		0				5	2
1	04/01/2000	12:15:15	04/01/2000	12:15:15	2958	5	000376	540	0				4,5	2
1	05/01/2000	8:05:13	05/01/2000	8:05:13	0	0	001012		0				5	2
1	05/01/2000	11:27:38	05/01/2000	11:27:38	2897	10	000363	450	0				2,5	2
1	05/01/2000	12:15:23	05/01/2000	12:15:23	2958	5	000376	240	0				2	2
1	10/01/2000	8:05:40	10/01/2000	8:05:40	0	0	001012		0				4,5	2

Operario	Operario 1	Incidencia	
Artículo		P/Hora Prevista	
Centro Proceso	PEONAJE	P/Hora Real	
Operación		Rendimiento	
Incidencia		T.Defectuosas	

Cambios en Control de Presencia.

Nueva Gestión de Marcajes. Permite gestionar los marcajes de una manera más visual. Haciendo clic en la celda del día se accede directamente al mantenimiento del diario de marcajes. Existe un menú contextual que permite Ver / No Ver Marcajes, Contadores, Alertas, Ver todos los contadores, Texto Acuerdo, Editar Acuerdo, Habilitar Cambio Horario.

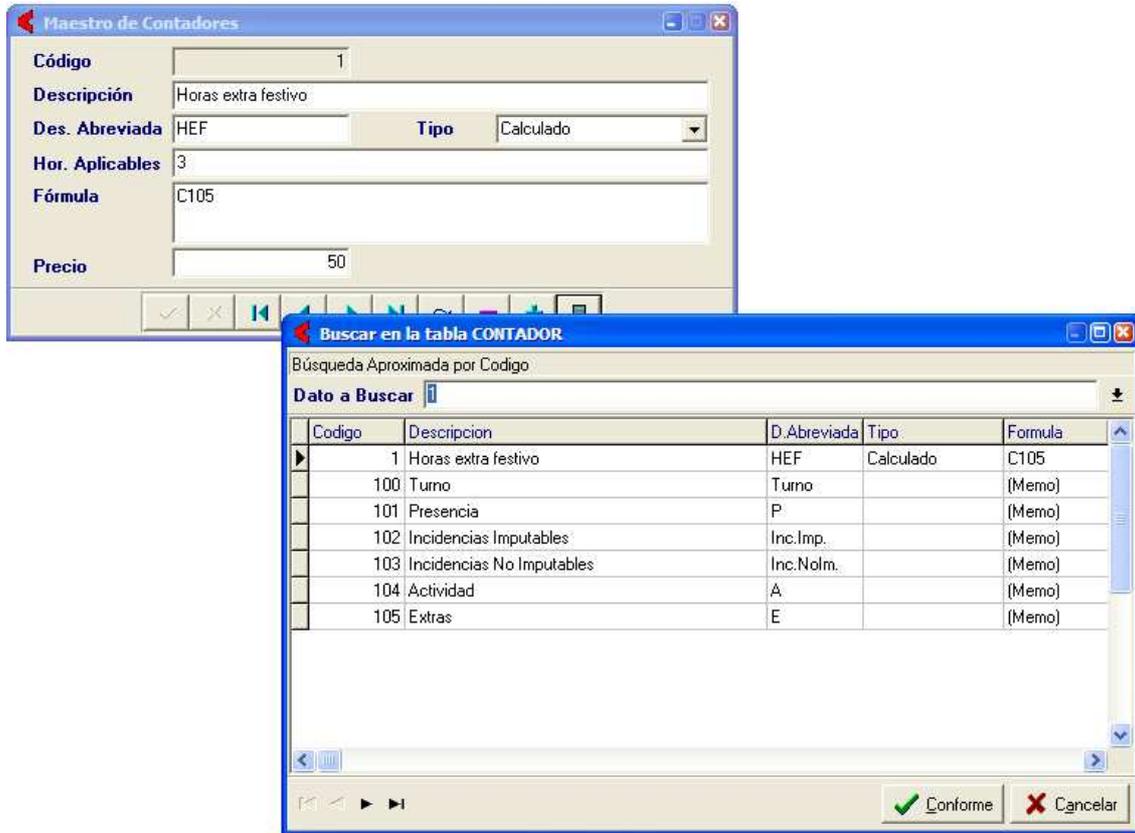
Gestión de Marcajes

Operario: 1 Operario 1 Calendario: 1

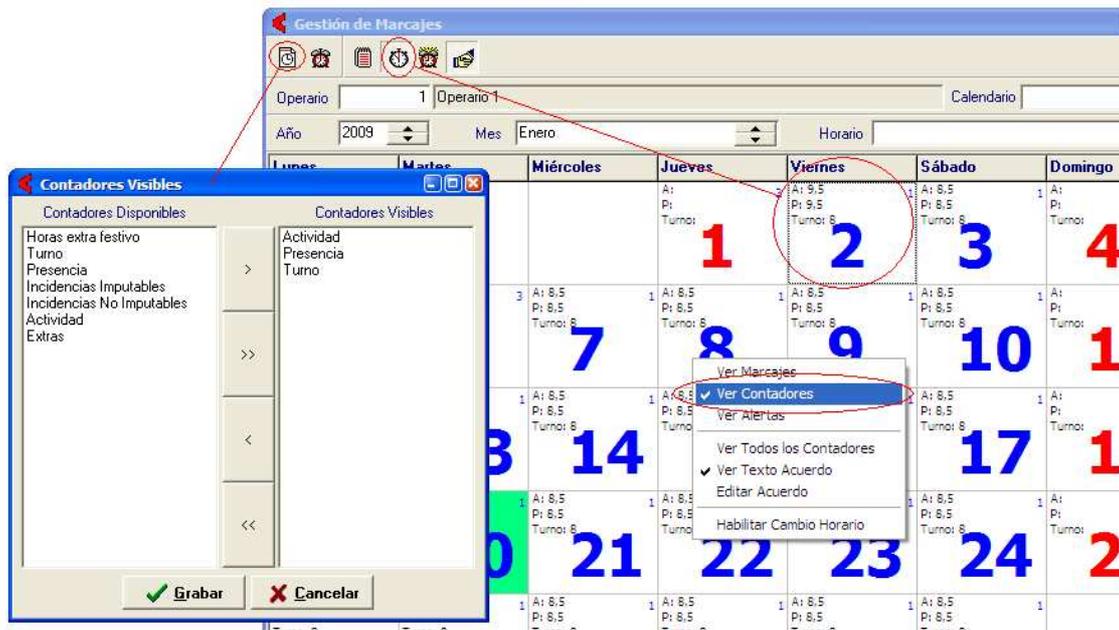
Año: 2009 Mes: Enero Horario: [v]

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
			1	2	3	4
8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 5	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 6	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 7	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 8	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 9	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 10	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 11
8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 12	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 13	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 14	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 15	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 16	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 17	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 18
8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 19	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 20	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 21	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 22	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 23	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 24	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 25
8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 26	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 27	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 28	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 29	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 30	8:30:00-Entrada 12:45:00-Salida 14:30:00-Entrada 18:15:00-Salida 31	

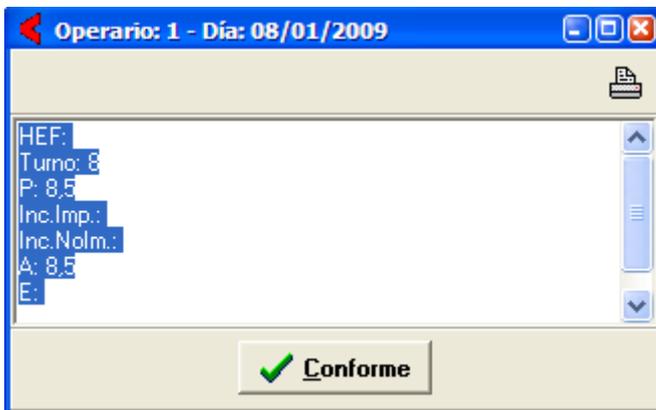
Explotación del sistema en base a contadores. Se permite la definición de una serie de contadores. Que pueden ser del tipo calculado o condicional. Se pueden definir contadores en base a formulas, y dependiendo de otros contadores definidos.



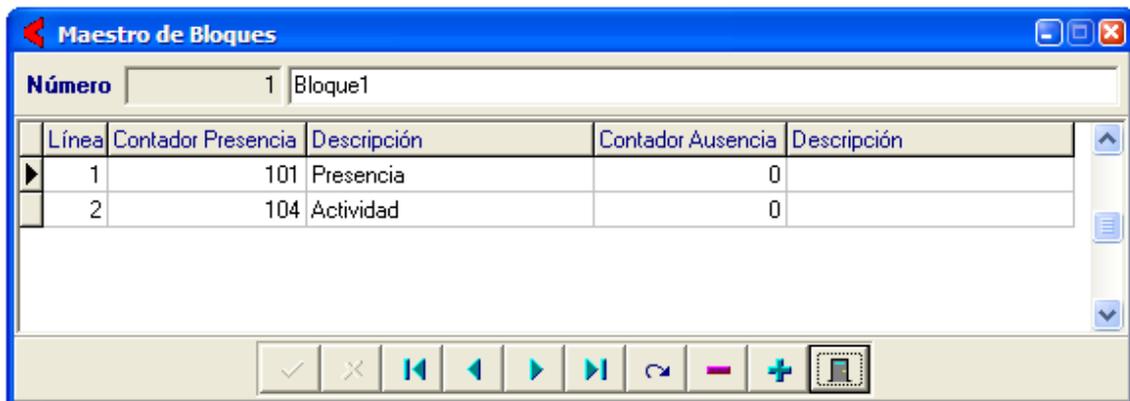
Se puede configurar los contadores que se desean visualizar en la gestión de marcajes, se pueden visualizar estos contadores de una manera sencilla.



Haciendo clic en Ver Todos los contadores, se muestra el valor de todos los contadores del día en el que estemos posicionados. También existe la opción de listar los valores.



Implementación de Bloques de contadores. Se permite la definición de agrupaciones de contadores.

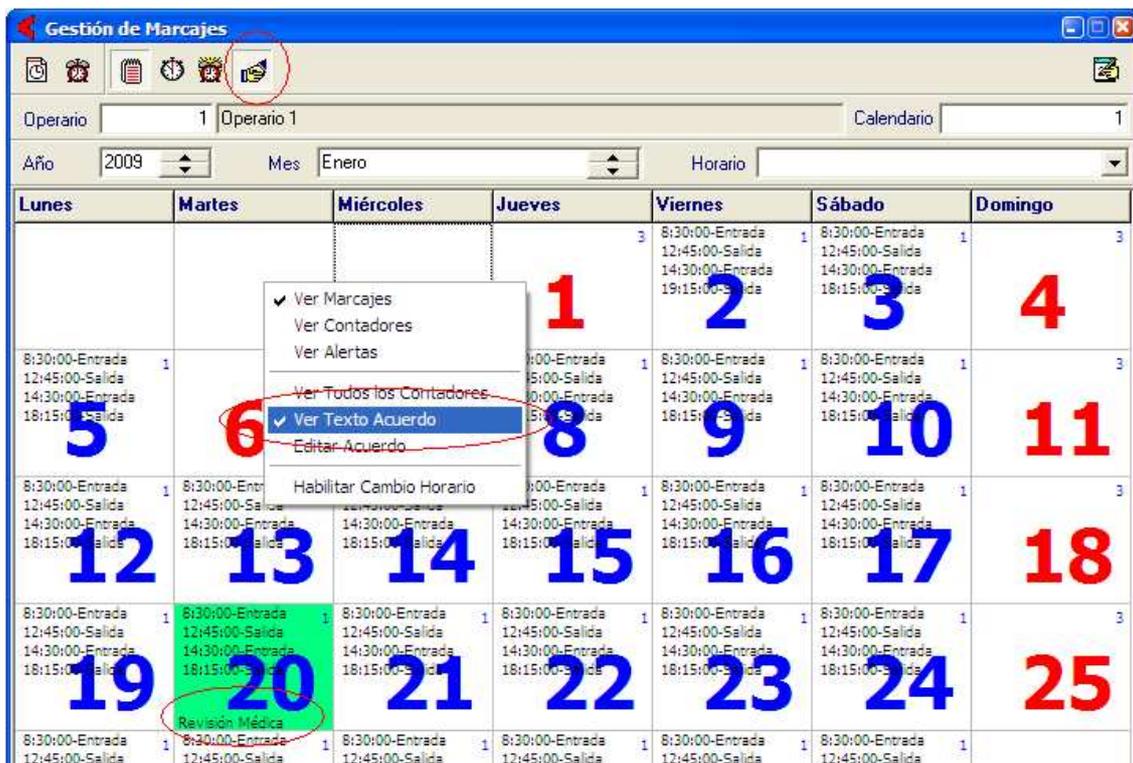


Implementación de Horarios y Franjas Horarias. Se definen franjas horarias dentro de los horarios, para explotar un bloque de contadores en esa franja.

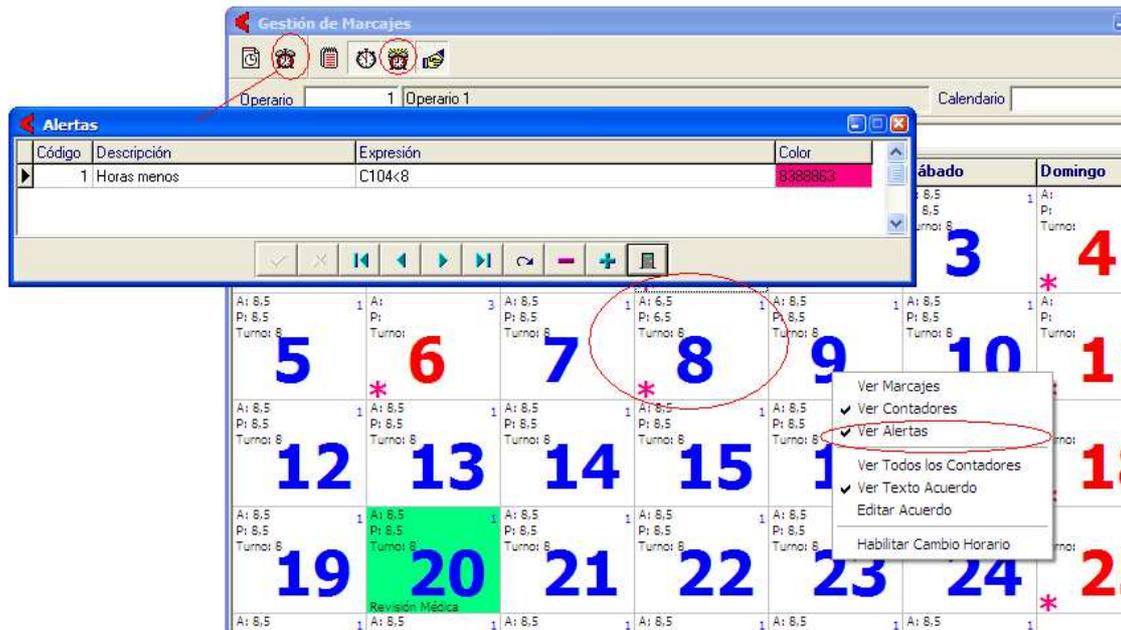


Nueva gestión de acuerdos por operario. Se definen acuerdos por operario, que se visualizan en la gestión de marcajes según los colores elegidos.

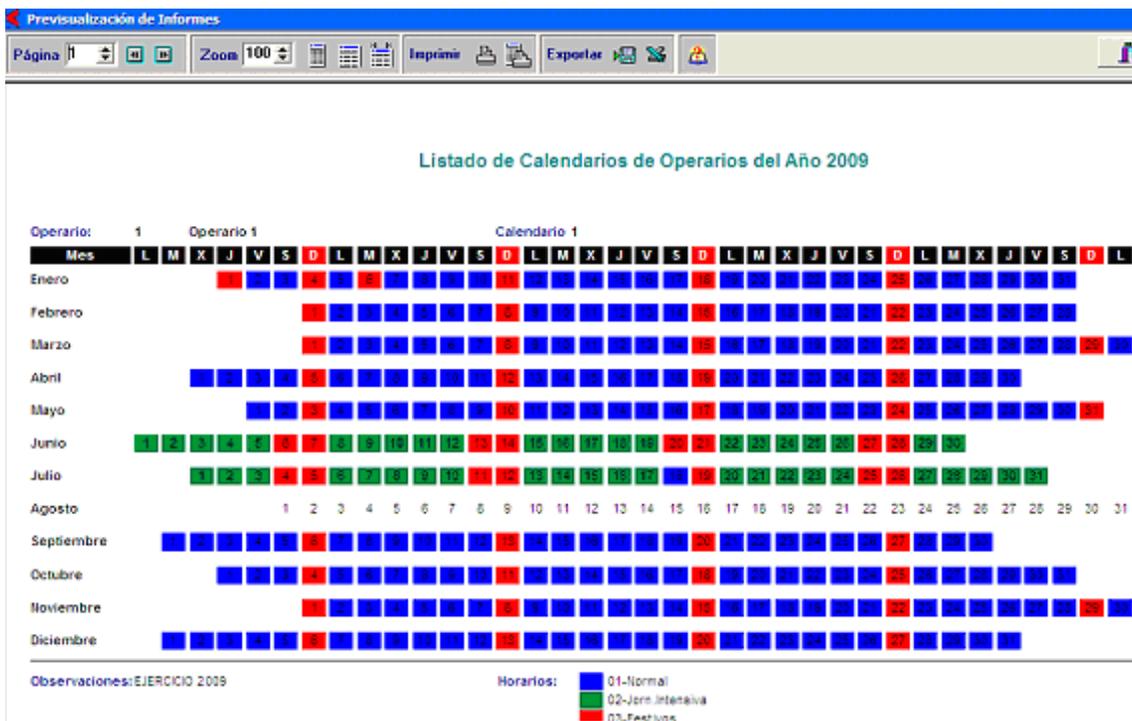
Opcionalmente se puede visualizar el texto del acuerdo en la celda del día asignado al acuerdo.



Nueva gestión de alertas. Se definen alertas en base a contadores y expresiones. La alerta queda señalada con un “*” del color elegido para la alerta.

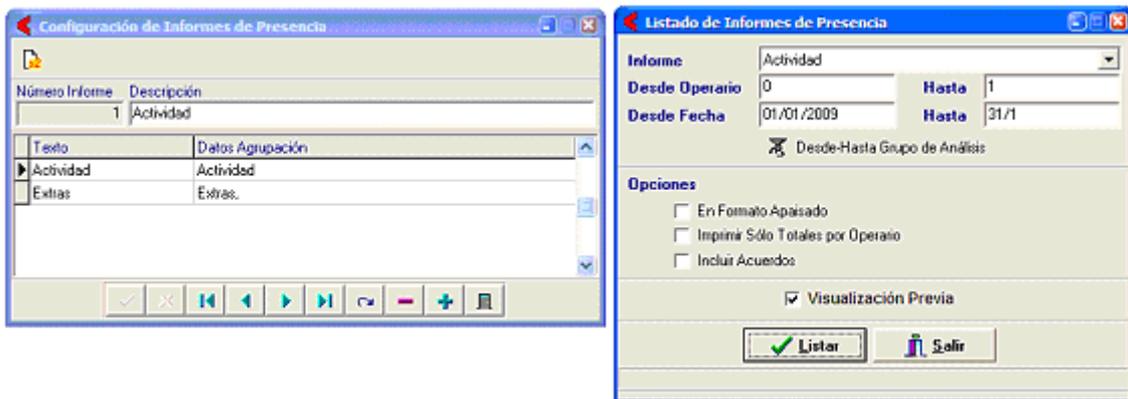


Listado de calendarios de Operario. Permite imprimir los calendarios de los operarios con los días coloreados dependiendo de los horarios.



Listado de calendarios por Secciones. Permite listar los calendarios de los operarios ordenados por secciones.

Configuración y listado de Informes de presencia en base a contadores. Las operaciones permitidas entre contadores son +, -, *, /, %.



Actividad DesdeFecha 01/01/2009 - 31/1/2009)

N.Operario	Fecha	Actividad	Extras	Acuerdo
Operario 1	01/01/2009			
Operario 1	02/01/2009		9,5	1
Operario 1	03/01/2009		8,5	
Operario 1	04/01/2009			
Operario 1	05/01/2009		8,5	
Operario 1	06/01/2009			
Operario 1	07/01/2009		8,5	
Operario 1	08/01/2009		6,5	-2
Operario 1	09/01/2009		8,5	
Operario 1	10/01/2009		8,5	
Operario 1	11/01/2009			
Operario 1	12/01/2009		8,5	
Operario 1	13/01/2009		8,5	
Operario 1	14/01/2009		8,5	
Operario 1	15/01/2009		8,5	
Operario 1	16/01/2009		8,5	
Operario 1	17/01/2009		8,5	
Operario 1	18/01/2009			
Operario 1	19/01/2009		8,5	
Operario 1	20/01/2009		8,5	Medico
Operario 1	21/01/2009		8,5	
Operario 1	22/01/2009		8,5	
Operario 1	23/01/2009		8,5	
Operario 1	24/01/2009		8,5	

Listado de Marcajes Irregulares. Este listado permite hacer un listado de los días en los que existe algún tipo de alerta. Seleccionando las alertas.

Listado de Marcajes Irregulares

Nombre del Formato:

Título del Listado:

Alertas

Alertas Disponibles		Alertas Seleccionadas
Horas menos	>	
	>>	
	<	
	<<	

Fórmula Alerta:

Desde Operario: Hasta:

Desde Fecha: Hasta:

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Opciones

Separar en Páginas Lecturas No Traspasadas

Visualización Previa

Listado de Marcajes Irregulares

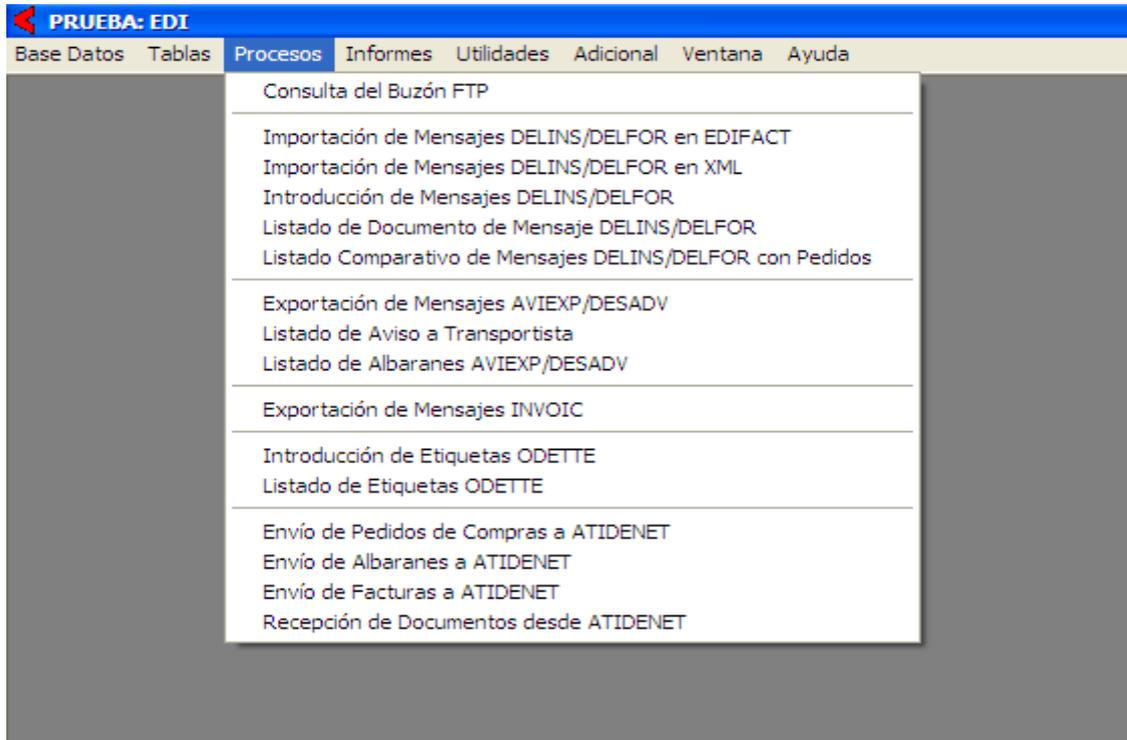
Operario: 1 Operario 1

Fecha	Marcajes	Irregularidades
01/01/2009	08:00:00 Entrada	Horas menos
	08:00:00 Salida	

Total Operario:

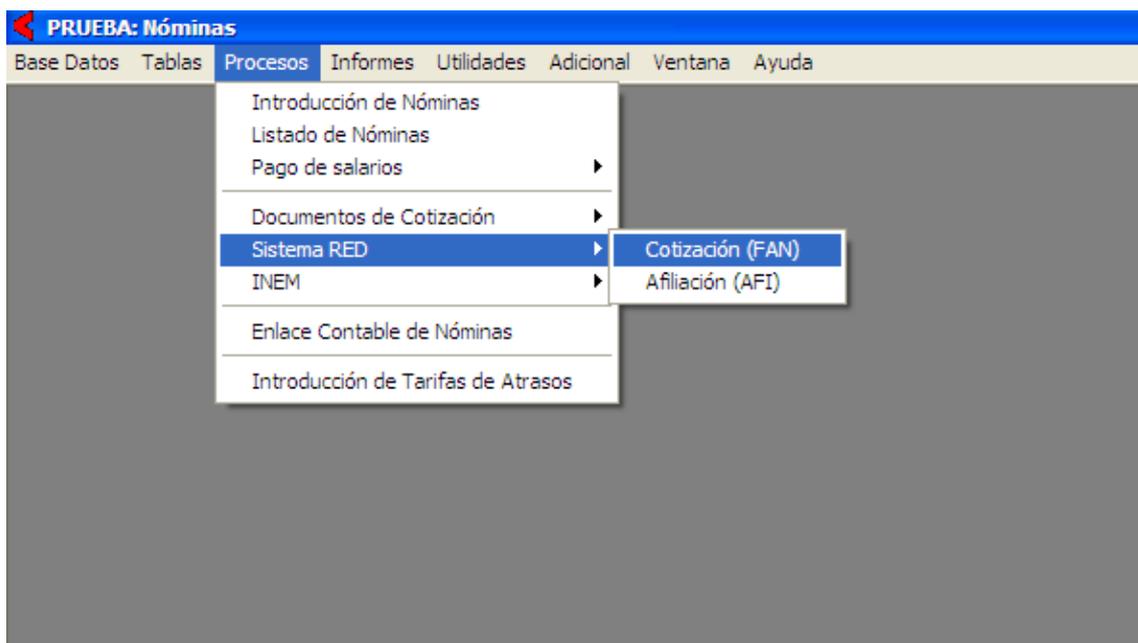
Cambios en EDI.

Rediseño del menú principal para ajustarse al estándar.

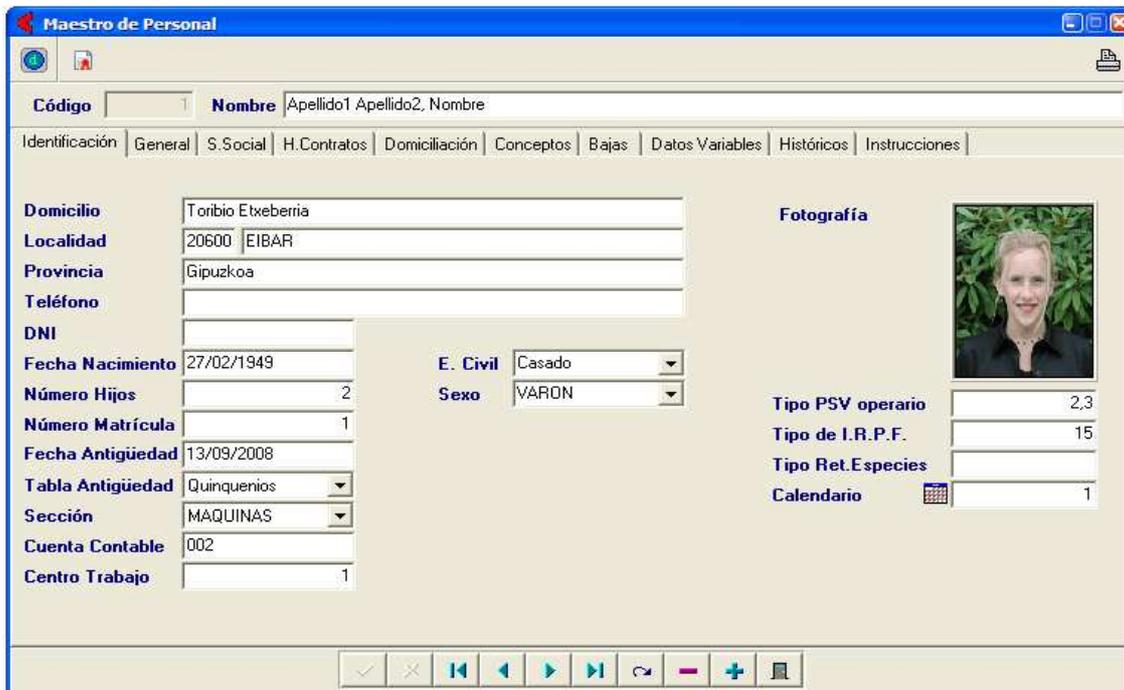


Cambios en Nóminas.

Rediseño del menú principal.



Modificación en la ficha de personal. Se reorganizan las carpetas. Se incluye la posibilidad de almacenar la foto del operario.

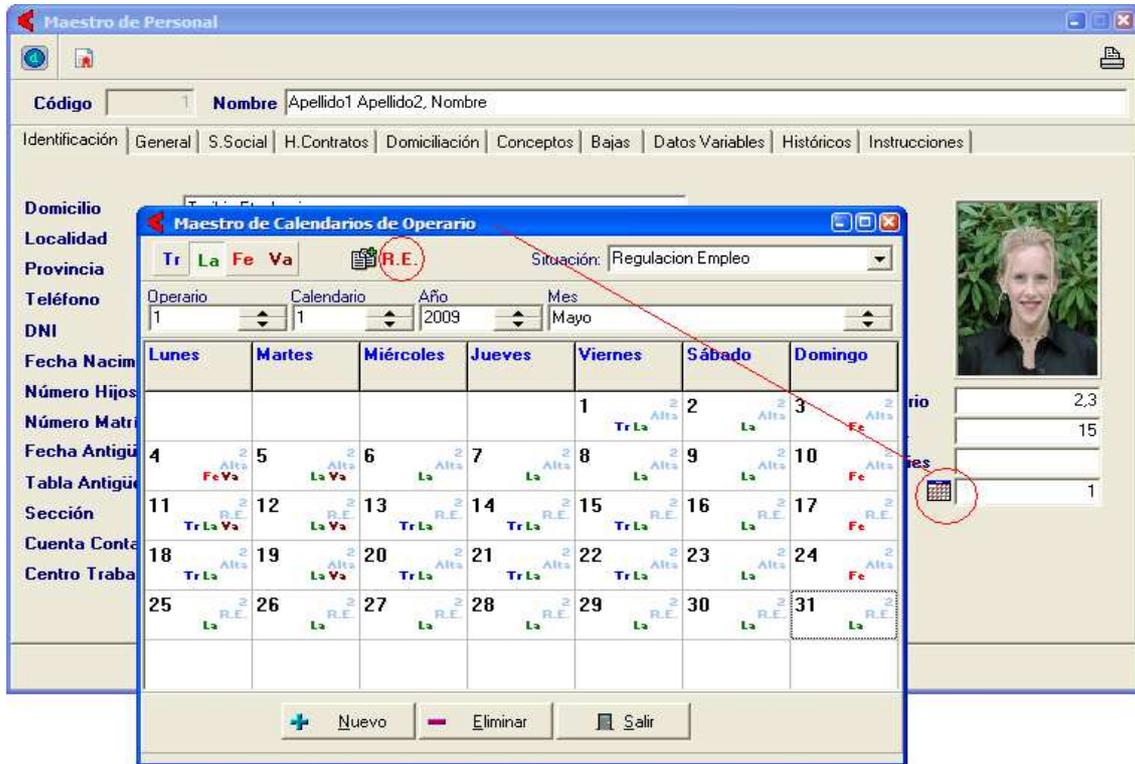


The screenshot shows a software window titled "Maestro de Personal" with a menu bar and a form for entering employee data. The form is organized into several sections:

- Identificación:** Includes fields for "Código" (value: 1) and "Nombre" (value: Apellido1 Apellido2, Nombre).
- General:** Includes fields for "Domicilio" (Toribio Etxeberria), "Localidad" (20600 EIBAR), "Provincia" (Gipuzkoa), "Teléfono", "DNI", "Fecha Nacimiento" (27/02/1949), "Número Hijos" (2), "Número Matrícula" (1), "Fecha Antigüedad" (13/09/2008), "Tabla Antigüedad" (Quinquenios), "Sección" (MAQUINAS), "Cuenta Contable" (002), and "Centro Trabajo" (1).
- E. Civil:** Casado (dropdown menu).
- Sexo:** VARON (dropdown menu).
- Fotografía:** A field containing a photo of a woman.
- Other fields:** "Tipo PSV operario" (2,3), "Tipo de I.R.P.F." (15), "Tipo Ret.Especies", and "Calendario" (1).

Comunicación Certificados de Empresa de Cese de Relación Laboral en formato XML, para comunicar al Sistema de Certificad@2 del INEM.

Comunicación de Períodos de Actividad en formato XML, para comunicar al Sistema de Certificad@2 del INEM. Permite comunicar de una manera sencilla los días de ERE al INEM.



Para rellenar los días de Regulación de Empleo, es necesario generar un calendario para cada operario, elegir la situación de Regulación de Empleo y hacer clic en cada uno de los días en esta situación.

También se puede generar de una manera rápida haciendo clic en el botón **R.E.**

Implementación de la nueva Bonificación del 50% por Expediente de Regulación de Empleo.

Maestro de Personal

Código: 1 Nombre: Apellido1 Apellido2, Nombre

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

Contrato: ORDINARIO

Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	Días	Horas	Horas Mes	Horas Año	%Red.Jornada	Fec.I.Bonif.	Fec.F.Bonif.	Tipo Bonificación
540	13/09/1994	31/08/2008	0	0	0	0	0			Ninguna
100	01/09/2008		30	8	80	0		01/01/2009		Bonificación

Bonificaciones

Tipo	Inicio	Fin	%	Importe	Interviene C.C.	Interviene C.P.
28-Bonificaciones por Exped.Regulacion E	01/05/2009	31/12/2009	50	0	SI	NO

Introducción de Nóminas

Operario: 1 Año: 2009 Mes: 5 Tipo: 1 Período Liquidación: Mayo de 2009

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

D.Regulación: 5 Base Seg. Social: 250 A.T.E.P.: 250 Bonificación ERE: 35,38

Modificación en la generación del Mensaje de Afiliación AFI. Para incluir las Situaciones Adicionales. Necesario por ejemplo para comunicar a la Seguridad Social el inicio de la Bonificación del 50% por Regulación Temporal de Empleo.

Mensaje de Afiliación (AFI)

Desde Fecha	01/01/2009	Hasta	31/01/2009
Desde Operario	0	Hasta	9999
Fecha Presentación	01/01/2009	Hora	16:54:11
Indicador de Prueba	▼		

Tipo de Contrato <input checked="" type="radio"/> Normal y en Prácticas <input type="radio"/> Aprendizaje <input type="radio"/> Parciales	Acción	MA -Alta sucesiva ▼
	Situación	01-Alta ▼
	Tipo Inactividad	▼
	Situac. Adicional	▼

Conformar

- 001-Vacaciones retribuidas y no disfrutadas
- 002-Situación Cotización Efectos Ley 01/04
- 406-Bonificación Regulación Temporal de Empleo

Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados.

Proyecto	Descripción	F.Solución
General	Se permite utilizar una cuenta distinta de 'sa' en las bases de datos SQL Server. También es posible definir una clave de acceso encriptada.	21/1/2009
General	Generador de Informes Personalizados. Incluir la opción de Copiar Registros a Otras Empresas.	10/2/2009
General	Los campos de Instrucciones permiten escoger opciones mediante combos desplegables.	19/2/2009
General	Envíos por E-Mail. Por defecto utilizar la dirección de e-mail del Cliente/Proveedor.	19/2/2009
General	Optimización de la lectura de la tabla de Incidencias de Aplicación, que provoca una mejora en la disponibilidad de la memoria para la aplicación.	26/5/2009
General	Búsquedas. Inclusión de Listado Programable en el menú contextual.	6/5/2009
General	Nuevo módulo estándar de SAT.	30/5/2009
General	Nuevo módulo estándar de Recursos Humanos.	30/5/2009
General	Descarga FTP directa de Vector ERP desde el Gestor de Aplicaciones.	30/5/2009
General	Capacitación de Vector ERP para imprimir documentos adjuntos de formatos Word y PDF con cada impreso.	30/5/2009
General	Extensión de la actualización de las BBDD, posibilitando la incorporación de Funciones de Usuario y Procedimientos Almacenados.	30/5/2009
General	Listados Personalizados con nuevas mejoras.	30/5/2009
General	Normalización de los Menús de todos los módulos.	30/5/2009
Contabilidad	Nuevo tipo de asiento. Distribución Resultados.	29/12/2008
Contabilidad	Declaración 347 de Guipúzcoa. Adaptación para incluir las facturas de Inversión SP de los no residentes.	7/4/2009
Contabilidad	Declaración 340. Adaptación a la normativa actual.	13/05/2008
Contabilidad	Introducción de Asientos de Facturas Recibidas. Los tipos de IVA se asignan automáticamente en función del valor del campo Origen.	25/6/2008
Contabilidad	Tipo asiento nuevo para el NPGC. Asiento por Cambio de Criterio.	30/07/2008
Contabilidad	Nuevo impreso 303.	30/5/2009
Contabilidad	Implementación de las facturas DUA (Aduanas) en la contabilización de documentos de facturas recibidas.	30/5/2009
Contabilidad	Plan de Cuentas con separación de Asientos de Apertura/Cierre.	30/5/2009
Efectos	Introducción de Pagos. Las columnas de fechas han sido ensanchadas.	21/1/2009

Almacén	Maestro de Artículos. Se ha rediseñado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.	30/5/2009
Facturación	Incluir la fotografía en Clientes, Agentes y Artículos	30/5/2009
Facturación	Consulta de Detalle de Albaranes. Inclusión de un mensaje de progreso para controlar la espera.	30/1/2009
Facturación	Histórico de Facturas. Capacitación para fusionar la información de los impresos con documentos de Word.	30/5/2009
Facturación	Facturación electrónica múltiple.	30/5/2009
Facturación	Maestro de Clientes. Se ha rediseñado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.	30/5/2009
Compras	Implementación del Recargo de Financiación sobre Base Imponible + IVA (Aceristas) por Proveedor	13/5/2009
Compras	Incluir la fotografía en Proveedores	30/5/2009
Compras	Introducción de Pedidos. Capacitación para fusionar la información de los impresos con documentos de Word.	30/5/2009
Compras	Maestro de Proveedores. Se ha rediseñado la ventana para hacer más cómoda la visualización de la información.	30/5/2009
Of.Cliente	Introducción de Ofertas. Capacitación para fusionar la información de los impresos con documentos de Word.	30/5/2009
Pedidos	Introducción de Pedidos. Capacitación para fusionar la información de los impresos con documentos de Word.	30/5/2009
Planificación	Nueva prestación que posibilita asumir el avance de las operaciones en las OF a partir de los tiempos reales en lugar de las cantidades.	30/5/2009
Producción	Maestro de Rutas e Introducción de OF. Nuevas Búsquedas por Operaciones y Componentes accesibles a través de menú contextual.	6/5/2009
Producción	Inclusión de un campo de Observaciones en el Maestro de Rutas y en la Introducción de Ordenes de Fabricación.	6/5/2009
Producción	Incluir la opción de restringir por Rutas en Vigor o Discontinuas en todos los listados afectados.	6/5/2009
Producción	Implementación de textos de aviso de operaciones en rutas y OF con alertas en Introducción de Partes de Trabajo y Generación de Pedidos de Compras.	6/5/2009
Producción	Implementación del concepto "Tipo de Defectuosas".	30/5/2009
EDI	Rediseño del menú para ajustarse al estándar.	30/5/2009
Presencia	Explotación del sistema en base a contadores.	30/5/2009
Presencia	Incluir la fotografía en Operarios	30/5/2009

Nóminas	Modificación en la ficha de personal (remodelación e inclusión de la foto)	30/5/2009
Nóminas	Comunicación Certificados de Empresa de Cese de Relación Laboral en formato XML	30/5/2009
Nóminas	Comunicación de Períodos de Actividad en formato XML	30/5/2009
Nóminas	Implementación de la nueva Bonificación del 50% por Expediente de Regulación de Empleo	30/5/2009
Nóminas	Modificaciones en la generación del Mensaje de Afiliación AFI	30/5/2009