

## Lo Nuevo de Vector ERP v6.7

Esta nueva versión v6.7 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:

- Segunda versión del módulo de SAT
- Segunda versión del módulo de Recursos Humanos
- Crear un programa de lectura y validación de documentos con firma electrónica realizados con la librería CAPICOM descargable libremente desde la Web de IDS
- Nuevo sistema de creación de archivos temporales basados en un identificador único
- Compatibilización de Vector ERP con Windows 7 y Windows Server 2008
- Ampliación oficial del acceso a cinco Aplicaciones Especiales desde el Gestor de Aplicaciones
- Nuevo parámetro de sistema para activar la conexión con nivel de aislamiento READ UNCOMMITTED en la base de datos, que evita bloqueos en el tratamiento de ciertos controles (TQuery).

### Mejoras incorporadas en las prestaciones actuales:

- Duplicación de las funciones más relevantes de la aplicación a procedimientos almacenados en Transact-SQL
- Enlace directo a la página Web [www.ids.es](http://www.ids.es) desde todos los menús de las aplicaciones.
- Ampliación de la Información del Sistema en el Gestor de Aplicaciones

### Índice de cambios por aplicaciones.

- Cambios de carácter general
- Cambios en Contabilidad y Cartera de Efectos
- Cambios en Almacenes
- Cambios en Facturación
- Cambios en Fabricación
- Cambios en Control de Presencia
- Cambios en EDI
- Cambios en Nóminas
- Recursos Humanos

- SAT
- Cuadro con el detalle de todos los cambios realizados

## Mejoras de carácter general.

**Información de Sistema del Gestor de Aplicaciones**, ahora también se muestra Dirección de Red, Espacio en Disco y Memoria RAM.

Se amplía el **Gestor de Aplicaciones**, para que se vean activas las aplicaciones especiales 4 y 5, del Configurador de Aplicaciones.

Se modifica el **autodiagnóstico de la instalación para usar correctamente la ayuda en Html**, permite valores para el parámetro MaxallowedZone mayores que 1. El único valor no posible es 0.

**Modificaciones en la Búsqueda de registros.** La interpretación automática de fechas y horas solo se realiza en la Búsqueda Aproximada. Los campos memo se muestran opcionalmente en las búsquedas. Únicamente se muestran si el número de registros a mostrar es inferior a 50.

Se permite introducir **códigos postales** de más de 5 dígitos en toda la aplicación.

Preparar Vector para que las ventanas se visualicen correctamente en **Windows 7 y Windows Server 2008**.

Los **Nombres de Tablas Temporales** se gestiona a partir de la tabla NOMBTTM.

Nuevas funciones de usuario en BBDD para cálculo de stocks.

Enlace directo a la web [www.ids.es](http://www.ids.es) desde todos los menús de aplicación.

Controlar el **retardo de grabación de archivos PDF** mediante un parámetro de sistema.

## Mejoras en Contabilidad y Cartera de Efectos.

**Contabilización del Régimen Especial (Agencias de Viajes).** Se permite contabilizar facturas recibidas con base imponible y cuota de Iva, pero sin indicar el porcentaje de Iva aplicado. Estas facturas serán consideradas facturas en Régimen Especial de Iva (R.E.). Para la emisión del modelo 340 de Vizcaya, estas facturas quedarán marcadas con una Clave de Operación 'F'. Unas facturas habituales en Régimen Especial, son las facturas de Agencias de Viajes.

Se incluye un acceso directo a la Documentación Electrónica en la Introducción de Asientos.



Ejercicio	Asiento	Fecha	Diario	Tipo
2009	25	30/11/2009	DIARIO GENERAL	Normal

Cuenta	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida	Destino
410000000	101	12	Fra.123456		1.160,00	629000000	
629000000	111	12	Fra.123456	1.000,00		410000000	
472000000	121	12	Fra.123456	160,00		410000000	

**Implementación de la Fecha de Operación en los Documentos Emitidos y Recibidos.** Tanto en la introducción de facturas emitidas, como en las facturas recibidas se habilita la posibilidad de asignar la Fecha de Operación de la Factura. La fecha de operación se corresponde con la fecha del albarán de expedición, o del último albarán en el caso de facturas agrupadas. Desde la introducción de facturas de contabilidad es posible indicar manualmente la fecha de operación. En el caso en el que ésta factura no sea rellenada se asignará automáticamente la fecha de la factura.

**Introducción de Asientos de Facturas Recibidas**

Ejercicio: 2009    Máscara: COMPRAS Y GASTOS    Núm.Asiento: 25    Fecha: 30/11/2009    Diario: DIARIO GENERAL    Moneda: Euro    Cambio: 1

N.Documento: 12    Núm.Factura: 123456    Fecha: 30/11/2009    **F.Operación: 15/11/2009**    Origen: Nacional    Destino:    Proveedor: ACREEDORES VARIOS

Datos Adicionales    Cuentas de Desglose    Desglose de Bases

Cuenta Compras, Gastos o Inversiones	Importe	Tipo	Descripción	Observaciones	Destino
MATERIAL DE OFICINA	1.000,00	Debe	Fra.123456		
TRANSPORTES		Debe	Fra.123456		
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND		Debe	Fra.123456		
COMPRAS DE MERCADERIAS		Debe	Fra.123456		
ADQUISICIONES C.E.E.		Debe	Fra.123456		
ADQUISICIONES EXTRACOM.(IMPORTACIONES)		Debe	Fra.123456		
PUBLICIDAD Y RELACIO. PUBLICAS		Debe	Fra.123456		
REPARACIONES Y CONSERVACION		Debe	Fra.123456		

Deducciones    Cargos    Bases Imponibles    %    I.V.A.

P.Pago	Rgo.Finnc.	Portes	Embalajes	Otros	Compra	%	I.V.A.
					1.000,00	16	160,00
Comercial						7	
Especial						3	
Otras							

T.Bruto: 1.000,00    T.Factura: 1.160,00    Euro     Conforme     Cancelar   

**Histórico de Facturas Recibidas**

Ejercicio: 2009    N.Factura: 123456

Documento: 12    Referencia:    Fecha/F.Operación: 30/11/2009    **15/11/2009**    Moneda/Cambio: Euro    1

Cuenta: 410000000    ACREEDORES VARIOS    Nombre:    Asiento: 25    1

C.I.F.:    Origen: Nacional

Importes    Vencimientos    Datos Agencia de Aduanas

B.Imponible	%IVA	Importe IVA	Deducible	No Deducible	Inversión	Compra
1.000,00	16	160,00				1.000,00

Nuevo mecanismo para realizar Autofacturas emitidas que sustituye al anterior. A partir de ahora tanto las facturas Recibidas de Origen Intracomunitario así como las de Inversión de Sujeto Pasivo, generarán una factura Emitida de origen 'Autofactura'.

Las facturas recibidas de Inversión de Sujeto Pasivo además de la Autofactura Emitida genera una Autofactura Recibida para cuadrar el Iva, quedando la factura inicial sin Iva, tal y como se recibe del proveedor.  
En ambos casos las autofacturas emitidas y las autofacturas recibidas se emiten contra un cliente que se debe indicar en Parámetros de Contabilidad llamado Cuenta Autofactura. Este cliente tendrá asignado el CIF de la propia empresa.

**Introducción de Asientos de Facturas Recibidas**

Ejercicio: 2009    Máscara: COMPRAS Y GASTOS    Núm.Asiento: 26    Fecha: 30/11/2009    Diario: DIARIO GENERAL    Moneda: Euro    Cambio: 1

N.Documento: 13    Núm.Factura: 8899    Fecha: 30/11/2009    F.Operación: 30/11/2009    Origen: Inversion SP    Destino:    Proveedor: ACREEDORES VARIOS

Cuenta	Compras, Gastos o Inversiones	Importe	Tipo	Descripción	Observaciones	Destino
MATERIAL DE OFICINA			Debe	Fra.8899		
TRANSPORTES			Debe	Fra.8899		
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND		1.000,00	Debe	Fra.8899		
COMPRAS DE MERCADERIAS			Debe	Fra.8899		
ADQUISICIONES C.E.E.			Debe	Fra.8899		
ADQUISICIONES EXTRACOM.(IMPORTACIONES)			Debe	Fra.8899		
PUBLICIDAD Y RELACIO. PUBLICAS			Debe	Fra.8899		
REPARACIONES Y CONSERVACION			Debe	Fra.8899		

Deducciones	Cargos	Bases Imponibles	%	I.V.A.
P.Pago	Rgo.Finnc.	1.000,00	Compra	16
Comercial	Portes			7
Especial	Embalajes			3
Otras	Otros			

T.Bruto: 1.000,00    T.Factura: 1.000,00    Eur

Conforme    Cancelar    Salir

**SQL-V67: Contabilidad**

Base Datos    Tablas    Procesos    Informes    Utilidades    Adicional    Ventana    Ficha    Ayuda

**Introducción de Asientos**

Ejercicio: 2009    Asiento: 26    Fecha: 30/11/2009    Diario: DIARIO GENERAL    Tipo: Normal

Cuenta	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contapartida	Destino	Observaciones	Apunte
41000000	101	13.90000002	Fra.8899		1.000,00	623000000			1
623000000	111	13.90000002	Fra.8899	1.000,00		410000000			2
477000000	112	13.90000002	Fra.8899		160,00	623000000			3
472000000	121	13.90000002	Fra.8899	160,00		410000000			4

**Histórico de Facturas Recibidas**

Ejercicio: 2009    Documento: 13    N. Factura: 8899

Fecha/F.Operación: 30/11/2009    30/11/2009    Moneda/Cambio: Euro    1

Cuenta: 410000000    ACREEDORES VARIOS

Nombre:    Asiento: 26    Origen: Inversion SP

C.I.F.:    Origen: Inversion SP

Importes	Vencimientos	Datos Agencia de Aduanas
B.Imponible	%IVA	Importe IVA
1.000,00		

**Histórico de Facturas Emitidas**

Ejercicio: 2009    Documento: 90000002    Referencia:

Fecha/F.Operación: 30/11/2009    30/11/2009    Moneda/Cambio: Euro    1

Cuenta: 430000000    CLIENTES VARIOS

Nombre:    Asiento: 26    Origen: Autofactura

C.I.F.:    Origen: Autofactura

Importes	Vencimientos	Datos Agencia de Aduanas
Base Imponible	%IVA	Importe I.V.A.
1.000,00	16	160,00

**Histórico de Facturas Recibidas**

Ejercicio: 2009    Documento: 90000002    N. Factura: 90000002

Fecha/F.Operación: 30/11/2009    30/11/2009    Moneda/Cambio: Euro    1

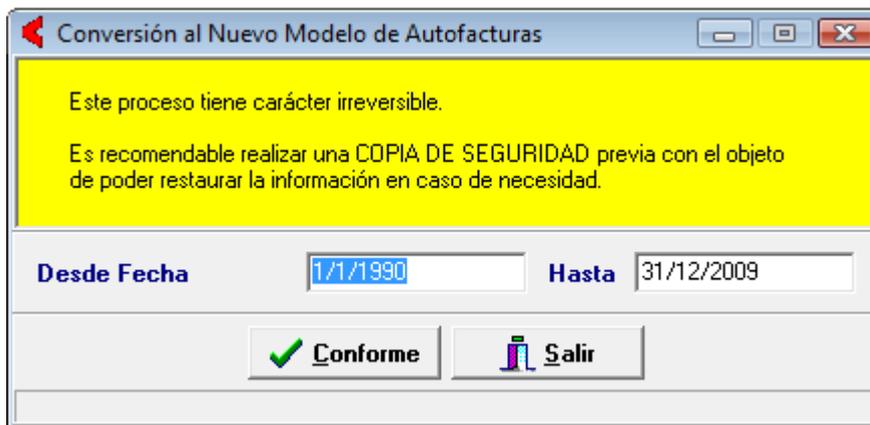
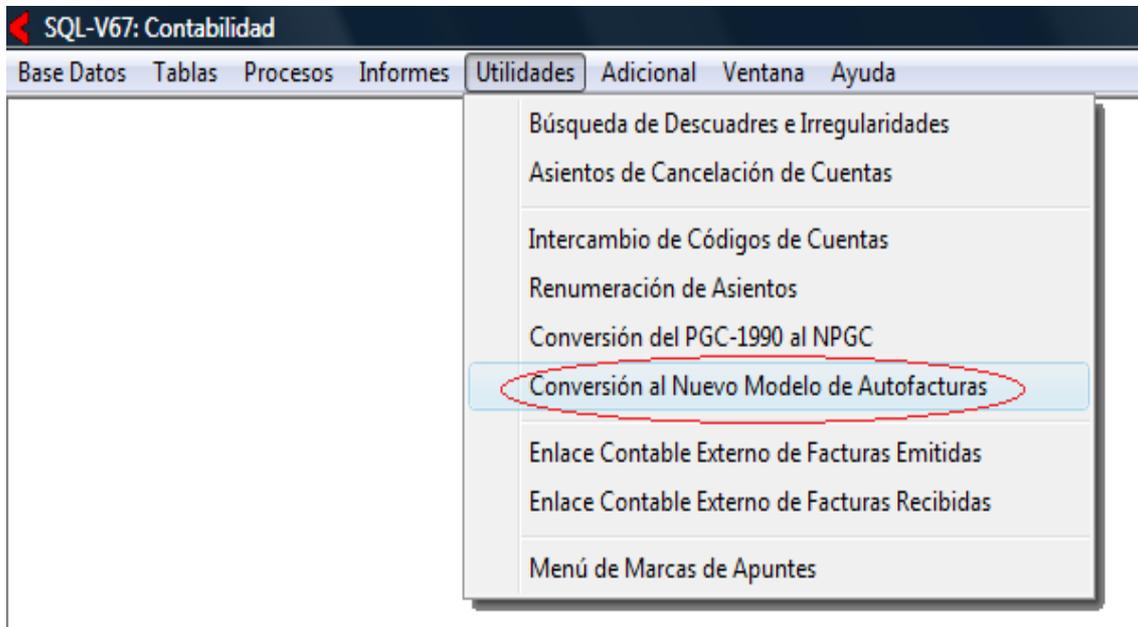
Cuenta: 430000000    CLIENTES VARIOS

Nombre:    Asiento: 26    Origen: Autofactura

C.I.F.:    Origen: Autofactura

Importes	Vencimientos	Datos Agencia de Aduanas
B.Imponible	%IVA	Importe IVA
1.000,00	16	160,00

Se incluye un conversor de las anteriores facturas al modelo actual.



Para unificar el sistema de facturas y poder presentar los impuestos anuales del ejercicio 2009, es necesario hacer una conversión de las facturas al menos del ejercicio actual.

### Implementación de Crédito y Caución.

Se implementa la posibilidad de almacenar facturas aseguradas en Crédito y Caución en un fichero, al objeto de imprimir una Declaración de la Ventas aseguradas en Crédito y Caución. A tal efecto se crea una nueva solapa en la ficha del Maestro del Plan de Cuentas llamada *Crédito y Caución* con nuevos campos como son *Código Aseguradora*, *Riesgo Concedido*, *Fecha de Alta* y *Fecha de Baja*.

**Declaración de Ventas a Crédito y Caución**

Desde Nº Factura: 1 Hasta: 999999999 Formas de Pago: 5730 - carta de credito pagadera a 120 días  
 5731 - FORMA DE PAGO HABITUAL  
 5732 - WITHIN 14 DAYS AFTER INVOICE DATE  
 9923 - dsacascas  
 9990 - WITHIN 14 DAYS AFTER INVOICE DATE  
 9992 - WITHIN 14 DAYS AFTER INVOICE DATE

Desde Fecha: 1/1/8 Hasta: 31/12/2009

Desde Cliente: Hasta: / /

Desde Fecha Vto.: 1/1/8 Hasta: 31/12/9

	Ejercicio	Nº Efecto	Nº Orden	Fecha Vto.	Cuenta	Fecha Factura	Importe	F.Pago	Moneda	Cambi
	2008	2	1	19/12/2008	430000000	19/11/2008	174	11		0
	2008	3	1	28/11/2008	431100031	19/11/2008	208,8	203		8 1
	2008	50000001	1	21/01/2009	434800481	21/11/2008	1.000	21		8 1
	2008	50000002	1	21/01/2009	434800481	21/11/2008	2.000	21		8 1
	2008	50000003	1	28/02/2009	300001	25/11/2008	1.102	31		12 1,5

Total Importe: \_\_\_\_\_

Con cada selección de facturas se elimina el fichero anterior y genera uno nuevo. Opcionalmente y a partir de esta selección se puede imprimir el detalle de las facturas aseguradas así como un resumen de las facturas aseguradas por días.

**Declaración de Ventas a Crédito y Caución**

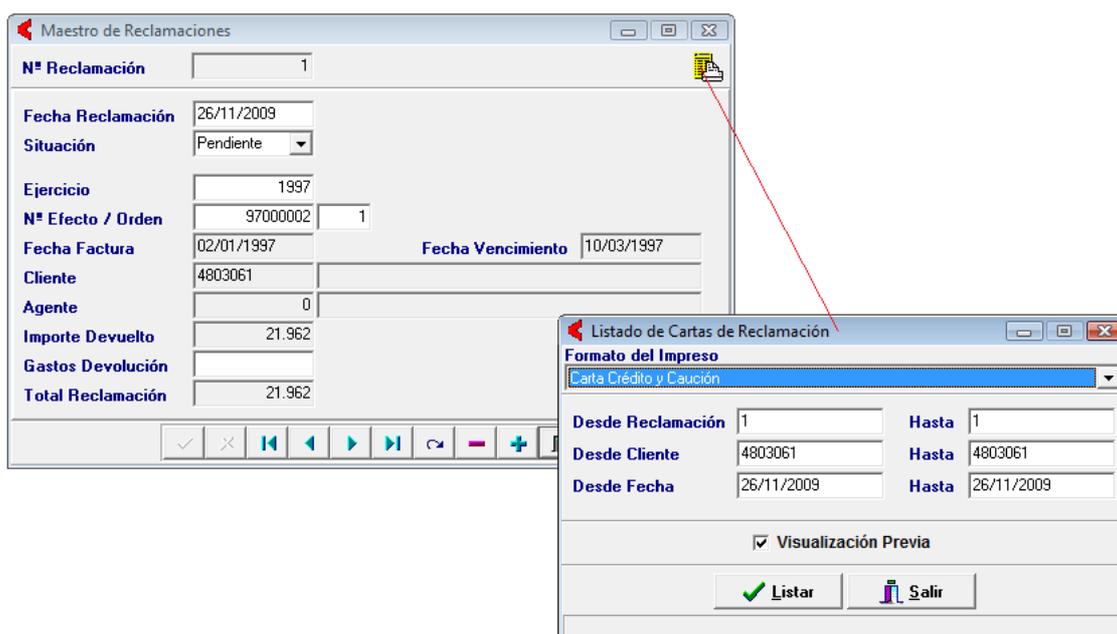
Pruebas SQL Server

Cliente	Nombre	Factura	F.Factura	F.Vencimto	Importe
430000000	CLIENTES VARIOS	2	1	19/11/2008	174,00
<b>Total:</b>					<b>174,00</b>

**Declaración de Ventas a Crédito y Caución (Resumen)**  
Pruebas SQL Server

Forma de Pago	Importe
30 DIAS F.F.	174,00
60 DIAS F.F.	3.000,00
90 DIAS F.F.	1.102,00
7 DIAS F.F.	208,80
<b>Total:</b>	<b>4.484,80</b>

Implementación de un Sistema de Control de Reclamaciones de cobros de cliente. Se permite registrar la reclamación de los cobros a clientes en un Maestro de Reclamaciones, que se puede ejecutar desde el menú Tablas.



Se controlan dos estados como son Pendiente y Cobrada. Pudiendo anotar como importe de la devolución un importe diferente al que inicialmente tenía el efecto, y los gastos que se originan derivados de la devolución.

También permite automatizar el Listado de Cartas de Reclamación a clientes, bien desde el Maestro de Reclamaciones haciendo tic en la impresora, o bien desde el Menú en el apartado Informes / Listado de Cartas de Reclamación.

Se puede listar a modo de relación el Listado de Reclamaciones por Nº de Reclamación, que se activa desde el Menú / Informes / Listado de Reclamaciones.

## Almacén

Nuevo acceso para ver los pedidos previstos pendientes en el Maestro de Artículos.

Maestro de Artículos

Código: 14 Descripción: ARCHIVADOR

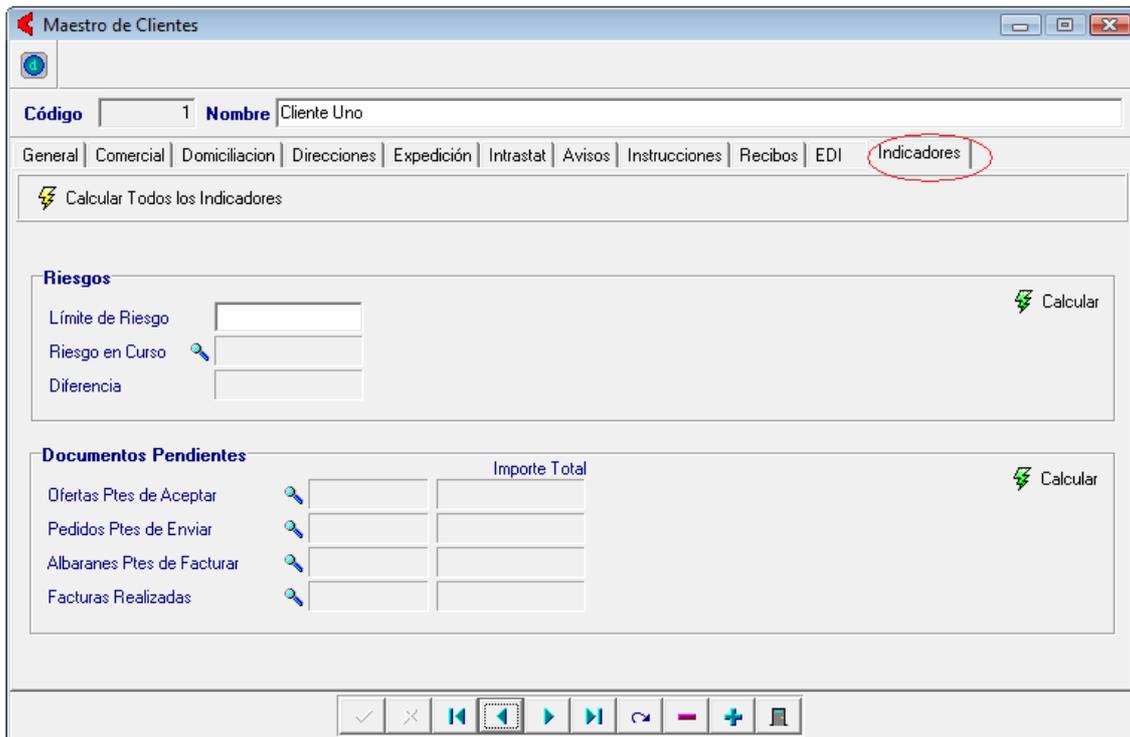
General | Comercial | Precios | Stocks | **Empaque** | Almacenes | Números Serie | Versiones | Idiomas | Avisos | Planificación

	U. Medida	U. Alt. Compra	U. Alt. Venta
Stock Mínimo			
Punto Pedido			
Stock Máximo			
C. Mín. Envío			
Lote Mínimo			
Lote Optimo			
% Defectuosas			
P. Suministro	0		
F. Ult. Mov.	30/11/2009		
F. Ult. Inventario	18/11/2009		
Factor Conversión			
Stock Existencias	10		
Pendiente Enviar	57		
Pendiente Recibir			
Pendiente Fabricar			
Reserv. Fabricación			
Disponibles	10		

Ver Desglose de la Cantidad Previsto de Enviar

## Facturación

Se permite en el Maestro de Clientes el **cálculo voluntario de los indicadores**. Con opciones a poder calcular todos los indicadores del cliente conjuntamente o los indicadores de Riesgo, y de documentos pendientes por separado.



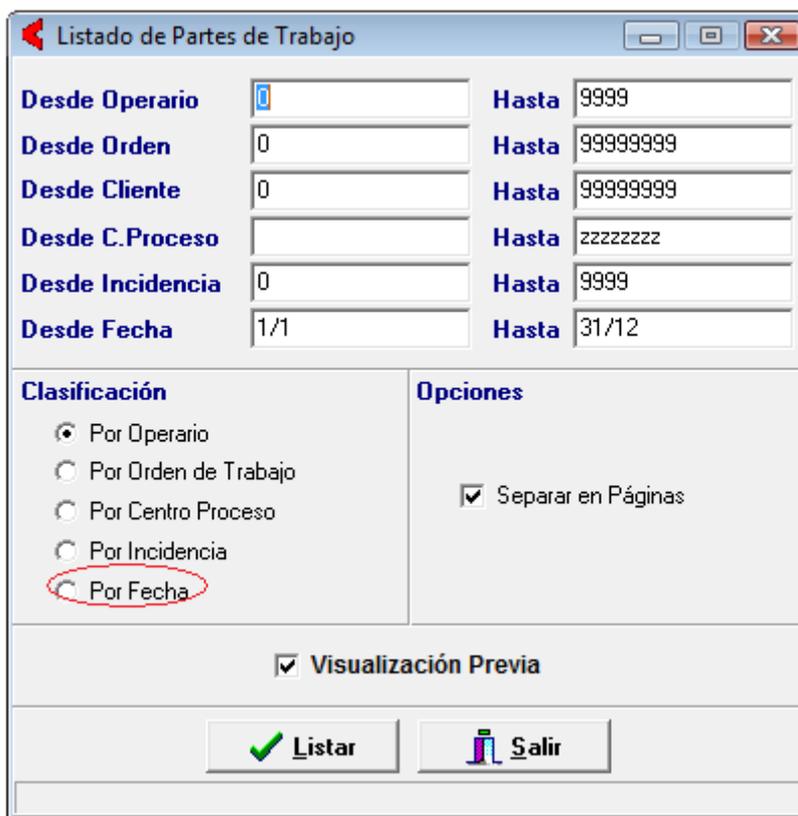
The screenshot shows the 'Maestro de Clientes' window. At the top, there are fields for 'Código' (1) and 'Nombre' (Cliente Uno). Below this is a navigation bar with tabs: General, Comercial, Domiciliación, Direcciones, Expedición, Intrastat, Avisos, Instrucciones, Recibos, EDI, and **Indicadores** (circled in red). Under the 'Indicadores' tab, there is a button 'Calcular Todos los Indicadores'. Below that, there are two sections: 'Riesgos' and 'Documentos Pendientes'. The 'Riesgos' section has input fields for 'Límite de Riesgo', 'Riesgo en Curso', and 'Diferencia', with a 'Calcular' button. The 'Documentos Pendientes' section has a table with columns for document types and 'Importe Total', with a 'Calcular' button.

Documentos Pendientes		Importe Total
Ofertas Ptes de Aceptar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Pedidos Ptes de Enviar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Albaranes Ptes de Facturar	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Facturas Realizadas	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Fabricación

Documento impreso de Orden de Trabajo, se permite imprimir el Director de la Orden de Trabajo.

Listado de Partes de Trabajo de Fabricación con nueva ordenación por Fecha del Parte.



Desde	Hasta
Desde Operario	9999
Desde Orden	99999999
Desde Cliente	99999999
Desde C. Proceso	zzzzzzzz
Desde Incidencia	9999
Desde Fecha	31/12

**Clasificación**

- Por Operario
- Por Orden de Trabajo
- Por Centro Proceso
- Por Incidencia
- Por Fecha

**Opciones**

- Separar en Páginas

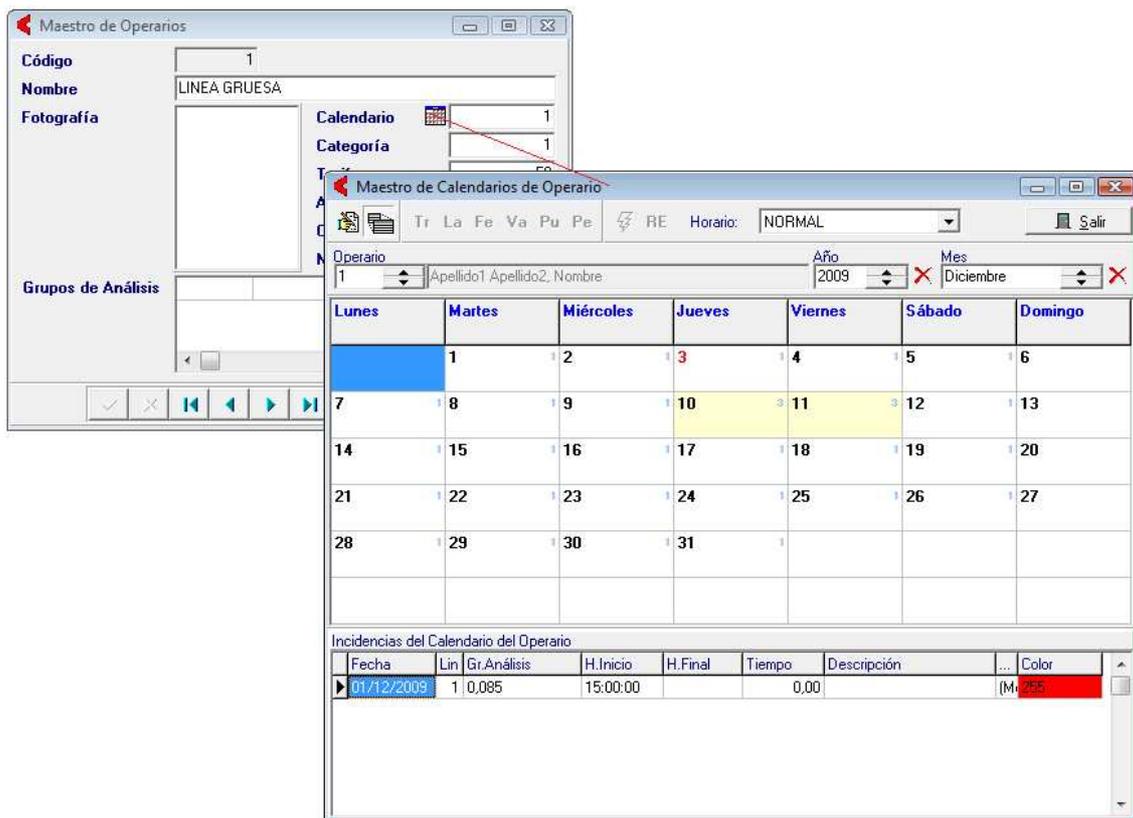
Visualización Previa

## Control de Presencia

Implementación de Calendarios por Operario, se permite definir un calendario específico para cada operario. Aunque por defecto se muestra el calendario asignado por defecto al operario, haciendo clic en *Activar/Desactivar Modificaciones calendario particular del operario*, se permite hacer **especificaciones** para cada día, que se mostrarán en diferente color para diferenciarlas del calendario estándar.

Se trata de un calendario común para los módulos de Presencia, Nóminas y Recursos Humanos, con diferentes vistas desde cada módulo.

También se pueden definir haciendo clic en *Activar/Desactivar el zoom de rejilla Incidencias* para el operario. Que también se pueden consultar, agregar, modificar o eliminar desde el **Maestro de Acuerdos**.



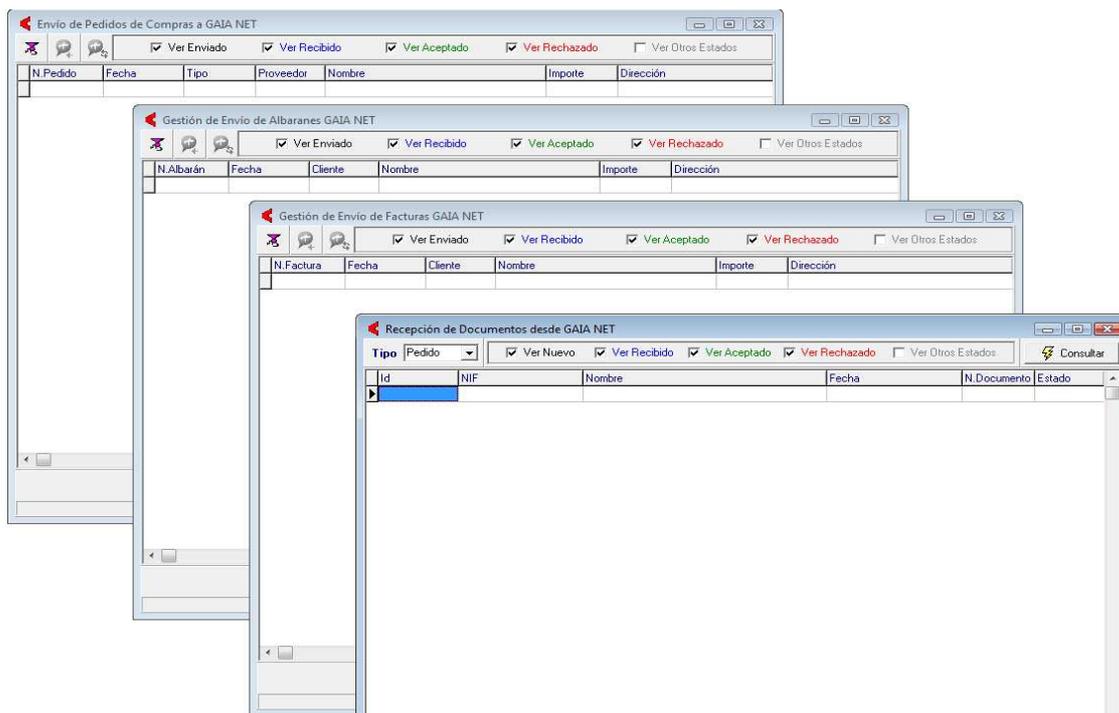
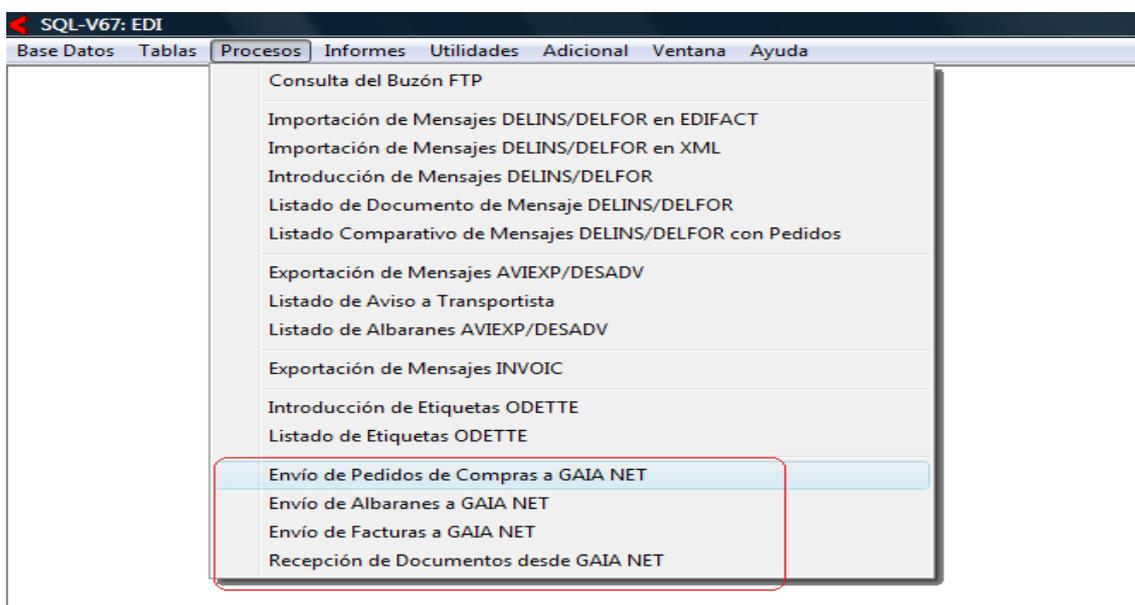
**Modificaciones en la Gestión de Marcajes**, para hacer referencia a este calendario específico, teniendo en cuenta sus incidencias (Acuerdos).

## EDI

Implementación del nuevo conector para la plataforma GAIA NET Exchange, que sustituye a la antigua plataforma ATIDENET.

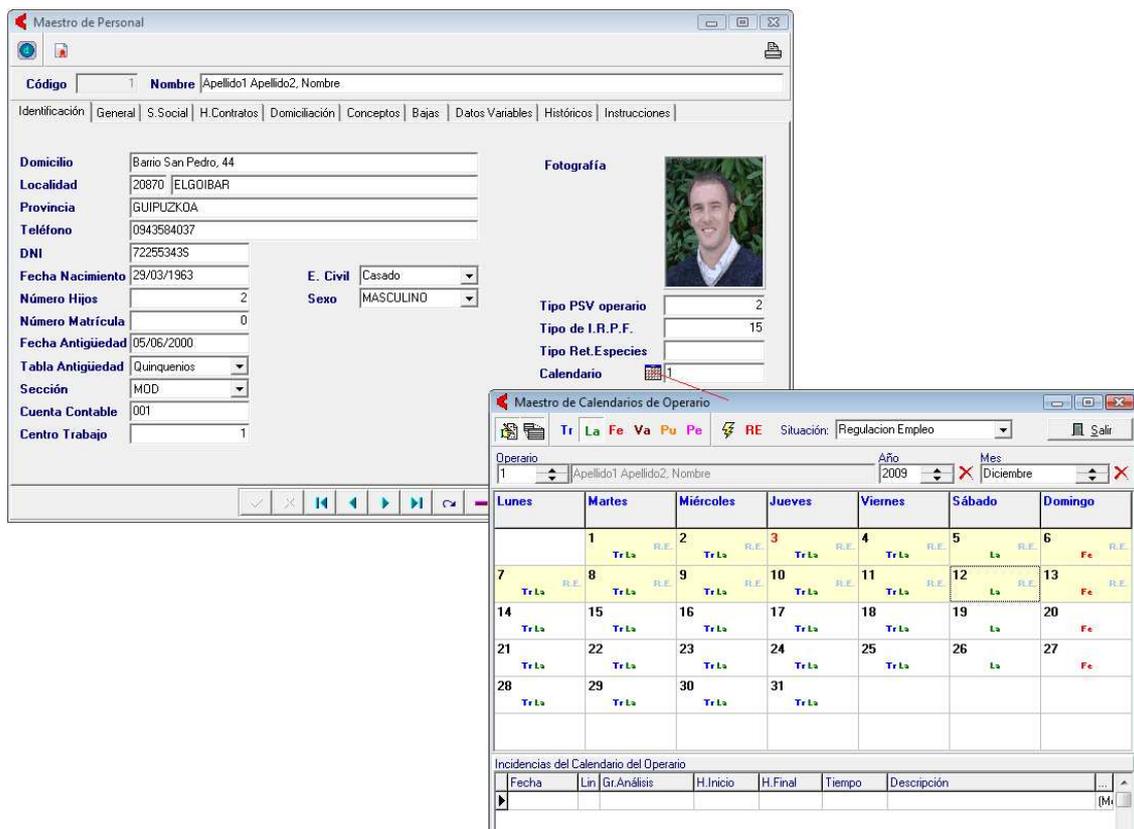
Se permite el envío y recepción de pedidos de Compras, Albaranes de Expedición y Facturas de venta desde la plataforma GAI NET Exchange.

Se sustituye el símbolo  por este otro  en la Introducción de Pedidos de Compras, Introducción de Pedidos de Cliente, Introducción de Albaranes de Venta, Histórico de facturas de Venta para los envíos de estos documentos.



## Nóminas

Implementación de **Calendarios por Operario**, se permite definir un calendario específico para cada operario. Aunque por defecto se muestra el calendario asignado por defecto al operario, haciendo tic en *Activar/Desactivar Modificaciones calendario particular del operario*, se permite hacer **especificaciones** para cada día, que se mostrarán en diferente color para diferenciarlas del calendario estándar.



The image shows two overlapping software windows. The top window, 'Maestro de Personal', displays personal data for an employee, including address, contact information, and a photograph. The bottom window, 'Maestro de Calendarios de Operario', shows a calendar grid for the month of December 2009, with specific days highlighted in yellow and red to indicate special schedules or holidays.

**Emisión de transferencias en soporte magnético.** Se incluye en el fichero de formato CSB34, la descripción del concepto en el registro 016 (habitualmente es el texto 'Nomina'), con el objetivo de que e vea reflejada en el concepto que aparece en los extractos de la cuenta bancaria.

**Cálculo de pagas extras.** Posibilidad de agregar Dias de ERE en la paga. A partir de ahora se tiene en cuenta los días de alta y baja en la paga Integra.

**Modificaciones Fichero de Afiliación (FAN).** Nuevo valor **Indicador** en **contrato de origen** para los contratos 540. Pone una 'I' para los contratos de Cotización Indefinida en accidentes de trabajo, y una 'D' para los contratos de Duración Determinada.

En el cálculo de las **Bonificaciones por Importe (CD22)**, a partir de ahora no tendrá en cuenta los días No Retribuidos No Cotizables.

**Modificaciones Fichero de Afiliación (AFI).** Se indican las fechas Inicio y Fin bonificación de ERE en el segmento FCT.

**Certificado de Empresa.** Se tienen en cuenta los días de ERE para el cálculo de los 180 días. Acumular los días y la cotización de ERE en los 180 días o días elegidos para el certificado.

**Régimen Agrario.** Segmento de cotización por Jornadas reales en situación de IT por Desempleo y Fogasa (EDLBA32).

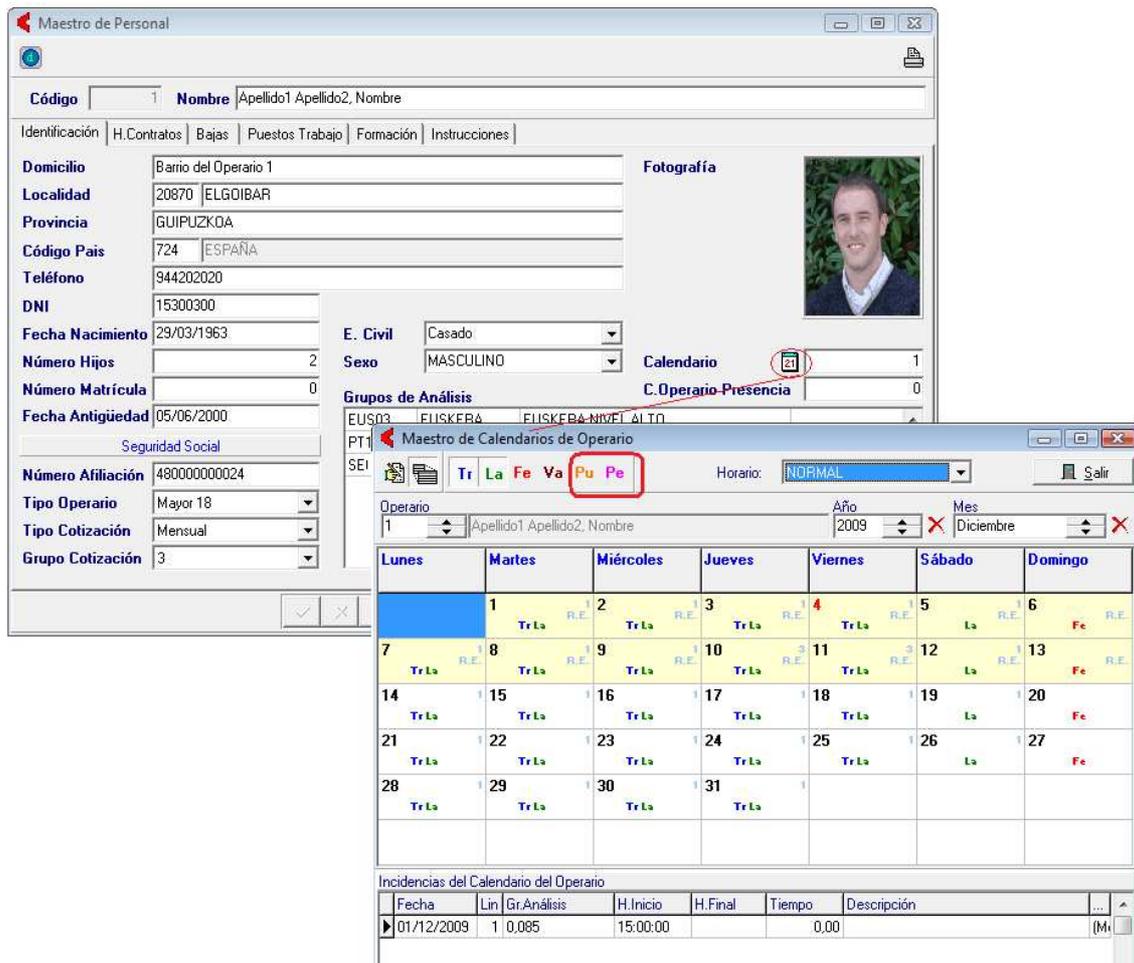
**Inclusión de la situación de Huelga Parcial.** Por ejemplo 5 horas cada día de forma indefinida. La estructura de los ficheros Fan ya está prevista esta situación (huelga parcial) mediante la introducción de un coeficiente. Indicar en la ficha de personal que está de Huelga Parcial. Esto se indica en Nóminas / Maestro de Personal / Sistema RED / Perfil del Trabajador = 'H' No existe ningún coeficiente para la huelga. Pero sí es obligatorio indicar el nº de horas trabajadas en la nómina, para indicarlas en el fichero FAN.

En el cálculo de los días de **Finiquito** ahora se tiene en cuenta los días de Regulación del mes, a la hora de calcular los días ya generados en este mes.

## Recursos Humanos

Segunda versión del Módulo, que permite introducir un calendario específico por operario, pudiendo definir los días de Permiso y los días de Puente para un operario.

Se permite la introducción de incidencias (Acuerdos), desde el propio calendario.



The image shows two overlapping software windows. The background window is 'Maestro de Personal' (Personnel Master) and the foreground window is 'Maestro de Calendarios de Operario' (Operator Calendar Master).

**Maestro de Personal Data:**

- Código: 1, Nombre: Apellido1 Apellido2, Nombre
- Domicilio: Barrio del Operario 1
- Localidad: 20870 ELGOIBAR
- Provincia: GUIPUZKOA
- Código Pais: 724 ESPAÑA
- Teléfono: 944202020
- DNI: 15300300
- Fecha Nacimiento: 29/03/1963
- Número Hijos: 2
- Número Matrícula: 0
- Fecha Antigüedad: 05/06/2000
- Número Afiliación: 480000000024
- Tipo Operario: Mayor 18
- Tipo Cotización: Mensual
- Grupo Cotización: 3

**Maestro de Calendarios de Operario Data:**

- Operario: 1
- Año: 2009, Mes: Diciembre
- Horario: NORMAL
- Grupos de Análisis: EUS03, EUSKETA, EUSKETA-NIVEL ALTO
- PT1: SEI
- Calendario: 1
- C. Operario-Presencia: 0

**Calendar Grid (December 2009):**

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

**Incidencias del Calendario del Operario:**

Fecha	Lin	Gr.Análisis	H.Inicio	H.Final	Tiempo	Descripción
01/12/2009	1	0,085	15:00:00		0,00	(M)

Nuevo Listado de calendario por Operario. Accesible desde el Menú / Informes. Y que puede mostrar dos vistas por horarios o por tipo de día:

Calendario

Vista

Horarios:

Listado de Calendarios de Operarios del Año 2009 - Horarios  
Pruebas SQL Server

Operario: 1 Apellido1 Apellido2, Nombre Calendario: 1

Mes	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V									
Enero	0	0	0	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0		
Febrero	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0	0	0	0	0	0		
Marzo	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	
Abril	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0				
Mayo	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0	
Junio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0				
Julio	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0			
Agosto	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0				
Octubre	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0		
Noviembre	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0				

Observaciones: Horarios: 01-NORMAL 03-TARDE

Calendario Vista tipos de Dia

Listado de Calendarios de Operarios del Año 2009 - Tipos de Dia  
Pruebas SQL Server

Operario: 1 Apellido1 Apellido2, Nombre Calendario: 1

Mes	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V									
Enero	0	0	0	0	0	0	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0		
Febrero	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	0	0	0	0	0	0		
Marzo	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	
Abril	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0				
Mayo	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0	
Junio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0	0				
Julio	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0			
Agosto	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0
Septiembre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0	0				
Octubre	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0		
Noviembre	0	0	0	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	0	0	0	0	0	0
Diciembre	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	0	0	0	0	0	0				

Observaciones: Tipos de 01-Trabajado 02-Laborable 03-Festivo 04-Vacaciones 05-Puente 06-Permiso



**Se permite la impresión del contrato por máquina,** desde el Maestro de Instalaciones. Posicionándonos en un Equipo de una instalación y haciendo clic

en el icono  , se puede imprimir el Documento de Contrato de Mantenimiento del Equipo.

**Mejoras en la introducción de Avisos.** En la generación de albaranes por Administración y en la generación de Albaranes por contrato, opcionalmente se permite generar un nuevo albarán o agregar líneas a albaranes que ya existen.

## Cuadro con el detalle de todas las Mejoras incorporadas.

Proyecto	Descripción	F.Solución
General	Búsquedas: La interpretación automática de fechas y horas solo se realiza en la Búsqueda Aproximada.	10/06/2009
General	Códigos Postales: se permite introducir códigos postales de más de 5 dígitos	09/11/2009
General	Chequeo del diagnostico para la ayuda Html permite valores para MaxallowedZone mayores que 1. El único valor no posible es 0.	25/06/2009
General	Búsquedas: Los campos memo solo se muestran opcionalmente. Únicamente se muestran si el número de registros a mostrar es inferior a 50.	17/06/2009
General	Preparar Vector para que las ventanas se visualicen correctamente en Windows 7 y Windows Server 2008	24/09/2009
General	Nombres de Tablas Temporales a partir de la tabla NOMBTEM	14/07/2009
General	Activar la conexión con nivel de aislamiento READ UNCOMMITTED en la base de datos.	02/12/2009
General	Nuevas funciones de usuario en BBDD para cálculo de stocks.	02/12/2009
General	Enlace directo a la web <a href="http://www.ids.es">www.ids.es</a> desde todos los menús de aplicación.	02/12/2009
General	Ampliación de la Información de Sistema desde el Gestor de Aplicaciones- Dirección de Red-- Espacio en Disco-- Memoria RAM	02/12/2009
General	Controlar el retardo de grabación de archivos PDF mediante un parámetro de sistema.	05/11/2009
General	Ampliar el acceso a Aplicaciones Especiales 4 y 5 según el Configurador de Aplicaciones.	16/11/2009
Contabilidad	Contabilización del Régimen Especial (Agencias de Viajes)	02/12/2009
Contabilidad	Implementación básica del tratamiento de efectos para Crédito y Caución	02/12/2009
Contabilidad	Acceso directo a Documentación Electrónica desde Introducción de Asientos	02/12/2009
Contabilidad	Implementación de Fecha de Operación en documentos emitidos y recibidos	02/12/2009
Contabilidad	Nuevo mecanismo de tratamiento de Autofacturas	02/12/2009
Contabilidad	La Regeneración Total de Cuentas elimina los saldos previamente.	10/07/2009
Contabilidad	Modelo 340, poder referenciar dos facturas a un mismo DUA	14/07/2009
Contabilidad	Modelo 340, incluir las facturas extracomunitarias emitidas y no incluir las bases no sujetas referentes a los DUA.	14/07/2009
Contabilidad	Listado de facturas recibidas, las bases de facturas de aduanas que están exentas aparecen como compra nacional y esto no es correcto, son compras extracomunitarias	22/07/2009

Contabilidad	Modelo 340. Ajustar las facturas emitidas en fecha de operación. En Intracomunitarias se considera fecha de operación cuando la mercancía sale con el transportista. En facturas Extracomunitarias se considera la fecha del DUA.	09/11/2009
Efectos	Introducción de Cobros. La Fecha Valor no puede ser nula así que se asigna por defecto la Fecha de Vencimiento.	10/09/2009
Efectos	Se modifica la emisión del cuaderno CSB68. Para indicar en el registro 015 como Fecha de Emisión, la fecha de factura.	25/06/2009
Almacén	Estandarización de los mecanismos de tratamiento de Ubicaciones	02/12/2009
Almacén	Maestro de Artículos: Nuevo acceso a Ver Pedidos Previstos	02/12/2009
Facturación	Indicadores de acción voluntaria en la Ficha de Clientes	02/12/2009
Facturación	En la generación de albaranes desde OT no se cargarán los precios de los partes de materiales cuando exista precio de Venta en la orden.	16/11/2009
Facturación	Impresión de Albaranes: formato especial para el Número de Lote utilizando nº de serie. Si el Artículo tiene activado el control de números de serie, se formatea el campo Número Lote con los sucesivos números de serie separados por comas y sin CRLF: ns1, ns2, ns3, ...	24/11/2009
Facturación	Listado de Albaranes. Opción Agrupar los números de lote de las líneas.	27/11/2009
Fabricación	En la eliminación de una Orden de Trabajo en la Introducción de Ordenes de Trabajo se valida si existen partes de trabajo asociados.	24/09/2009
Fabricación	Posibilidad de imprimir el director de una orden de fabricación en el documento de la Orden de Trabajo.	14/10/2009
Fabricación	Listado de Partes de Trabajo con nueva ordenación por Fecha del Parte	02/12/2009
Presencia	Implementación de Calendarios por Operario	02/12/2009
Presencia	Traspaso de marcajes a producción, cuando la cantidad es 0 ahora sí se rellena el Tiempo de Operario.	17/06/2009
Presencia	Modificaciones en la Gestión de Marcajes, para hacer referencia a este calendario específico, teniendo en cuenta sus incidencias (Acuerdos).	
EDI	Adaptación a la plataforma GAIA NET Exchange	02/12/2009
Nóminas	En el cálculo de los días de finiquito, ahora tiene en cuenta los días de regulación del mes a la hora de calcular los días ya generados en este mes.	24/11/2009

Nóminas	Listado de certificado de empresa. Tener en cuenta que no exceda de 180 en la acumulación de los días de regulación de empleo.	02/10/2009
Nóminas	Calculo paga extra Integra, ahora también tiene en cuenta los días de alta y baja.	07/07/2009
Nóminas	Incluir en el segmento FCT del fichero AFI, las fechas Inicio y Fin Bonificación de ERE.	31/07/2009
Nóminas	Régimen Agrario. En situación de IT y operarios por Jornadas Reales, aparece el segmento EDLBA32 referente a cotización por en situación de IT por desempleo empresarial y Fogasa	21/09/2009
Nóminas	Implementación de la situación de Huelga Parcial de forma indefinida.	29/09/2009
Nóminas	Indicador de regulación total para los operarios en esta situación.	21/09/2009
Nóminas	Fichero FAN. Incluir el código de contrato en el segmento DAT en las situaciones de Maternidad total.	30/07/2009
Nóminas	Fichero FAN. Nuevo valor indicador en contrato de origen para los contratos 540.- pone una 'I' para los contratos de cotización AT Indefinida, y una 'D' para los contratos de duración determinada.	26/06/2009
Nóminas	Bonificaciones por Importe (CD22), no tener en cuenta los días No Retribuidos No Cotizables.	15/06/2009
Nóminas	Emisión de transferencias en soporte magnético, incluye la descripción 'Nóminas' (que se verá reflejada en el concepto que aparece en los extractos de la cuenta bancaria) en el segmento 016 (concepto de transferencia).	19/11/2009
Nóminas	Cálculo de pagas extras. Posibilidad de agregar Dias de ERE en la paga.	09/06/2009
Of.Cliente	Mejoras en el Envío de email desde ofertas a clientes.	23/09/2009
Planificación	Mejoras en la Configuración del Plan, respecto a las opciones de "Ordenación por C.Proceso" y "Etiqueta Tarea".	07/10/2009
Producción	Mejoras en el Informe de tiempos de Carga, utilizando como filtro el grupo de análisis definido en Proceso.	29/09/2009
Producción	Mejora en la visualización de la descripción del artículo en la Introducción de programas de carga.	06/07/2009
Producción	Mejora en la consulta de operaciones en curso, si se tienen campos de usuario personalizados en la tabla OORDEN.	19/06/2009
Producción	Mejora en la visualización de Avisos en el Lanzamiento de pedidos de operaciones externas.	16/06/2009
Producción	Mejora en la Simulación de costes por impresora, respecto al coste de material.	14/10/2009

R.R.H.H.	Segunda Versión que introduce el concepto de calendario específico de operario, pudiendo definir los días de Permiso y los días de Puente para un operario.	02/12/2009
R.R.H.H.	También se permite la introducción de incidencias (acuerdos) desde el propio calendario.	02/12/2009
R.R.H.H.	Listado del calendario por Operario.	
S.A.T.	Segunda Versión	02/12/2009
S.A.T.	Ampliación de la descripción de situación: Parámetros de SAT, en Avisos y en la Consulta de Reparaciones.	02/12/2009
S.A.T.	Avisos: Generación de albaranes, posibilidad de añadir líneas a un albarán existente.	02/12/2009
S.A.T.	Maestro de Instalaciones, posibilidad de impresión del contrato por máquina.	02/12/2009