

Lo Nuevo de Vector ERP v6.8

Esta nueva versión v6.8 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 soluciones con tecnología .NET:

- iCRM (solución CRM para .NET).
- SmartBusiness (solución .NET de Business Intelligence para Vector ERP).

Nuevas implementaciones:

- Módulo estándar de Mantenimiento de Equipos.
- Conversor de IVA 2010.
- Internacionalización de la aplicación.

Mejoras incorporadas en las prestaciones actuales:

- Definición de vistas en la base de datos desde un fichero.
- Parametrización del acceso a una página Web desde todos los menús de las aplicaciones.

Índice de mejoras por aplicaciones.

- Mejoras de carácter general
- Mejoras en Contabilidad y Cartera de Efectos
- Mejoras en Almacenes
- Mejoras en Facturación
- Mejoras en Cartera de Compras
- Mejoras en Fabricación
- Mejoras en Producción
- Mejoras en Nóminas
- Mejoras en Recursos Humanos
- Mejoras en SAT

Mejoras de carácter general.

Mejoras en el Autodiagnóstico de la instalación. Se ajusta el parámetro de BDE SharedMemLocation al valor 0x5BDE.

Ampliación de los caracteres del usuario. Se amplía hasta 50 caracteres.

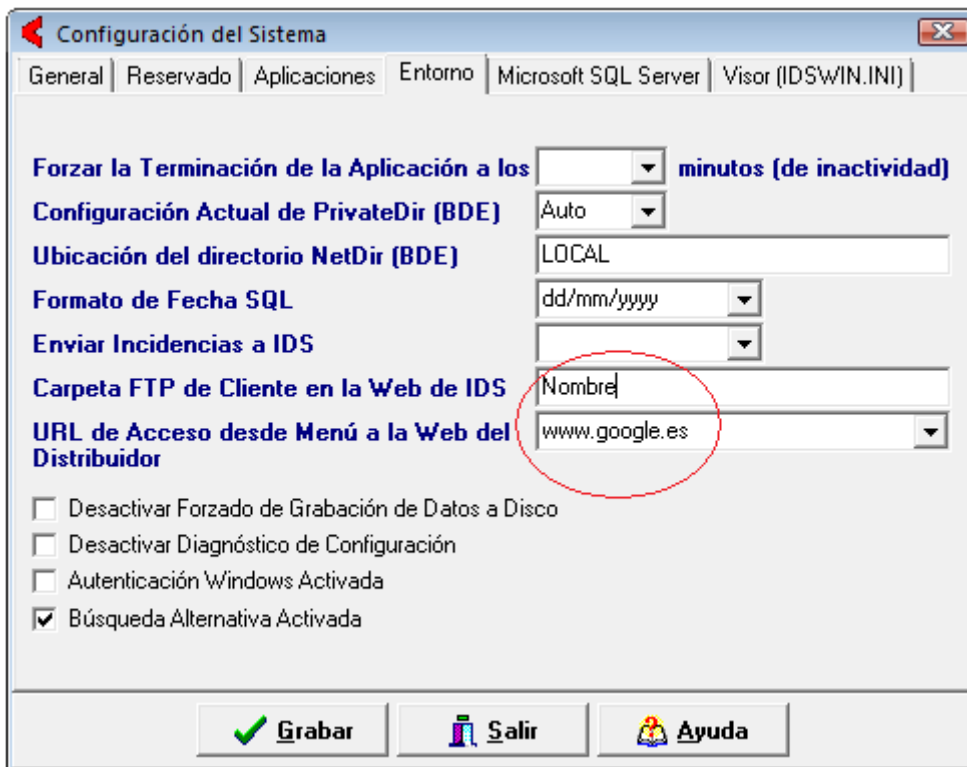
Mejoras en la Actualización de la Base de Datos. Permitiendo la definición de Vistas a través de un archivo DATABASE.CMM.

Creación de la vista:

```
CREATE VIEW vwVector_XPRODUCT AS  
SELECT CodigoProducto, Descripcion, Tipo  
FROM dbo.XPRODUCT
```

Estas vistas se pueden usar desde las consultas SQL por ejemplo
SELECT * FROM vwVector_XPRODUCT

Se permite la parametrización del acceso a otra página web que no sea la de IDS desde los menús de la aplicación. Se configura incluyendo una línea en el archivo IDSWIN.INI en el apartado [Configuración].
URLAccesoMenuWebDistribuidor=www.google.es



Mejoras en la descarga automática de las aplicaciones especiales de los clientes.

Se configura incluyendo una línea en el archivo IDSWIN.INI en el apartado [Configuración].

CarpetaFTPClienteWebIDS=Nombre

El archivo que descarga e instala es un archivo con el nombre ESPECIAL.ZIP que contiene los programas especiales a instalar.

Nueva utilidad en el Gestor de Aplicaciones que permite convertir el IVA de los registros pendientes, según la ley que entra en vigor el 1 de Julio de 2010. La conversión se ejecutará en el momento de ejecutar la aplicación, independientemente de la fecha en que se ejecute. Convertirá todos los registros pendientes a esa fecha sean posteriores o no al 1 de Julio de 2010.

La conversión se efectuará sobre los siguientes registros:

Albaranes pendientes de facturar, Pedidos de cliente pendientes de servir, Ofertas de cliente pendientes de confirmar, Albaranes de compra pendientes de facturar, Pedidos de compras pendientes de entregar, Ofertas de proveedor pendientes de confirmar, Parámetros de IVA en contabilidad, Parámetros Globales de IVA, Generación de recibos a clientes.

Sólo convierte las tarifas que indiquen IVA incluido en el precio.

Existen 2 tipos de movimiento:

Normal. Convierte los tipos de IVA:

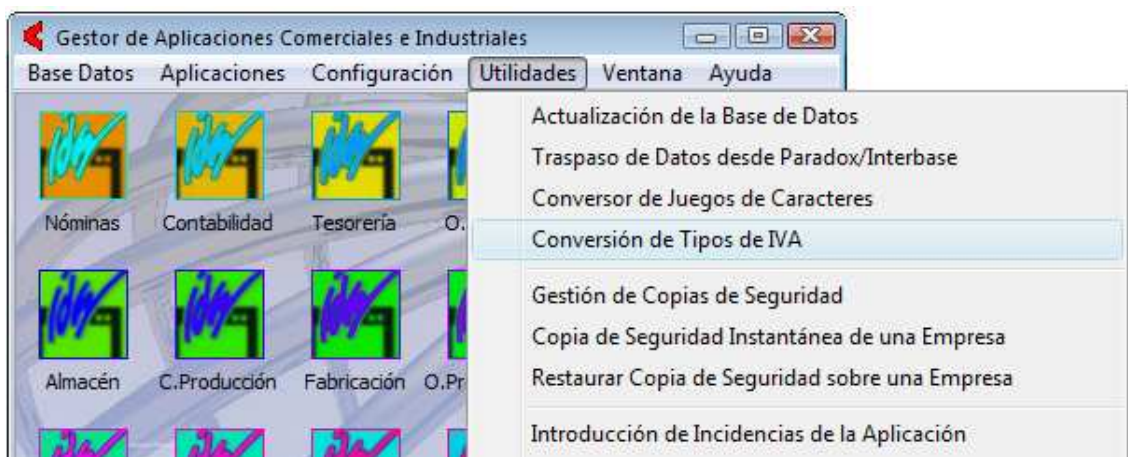
16% -> 18%

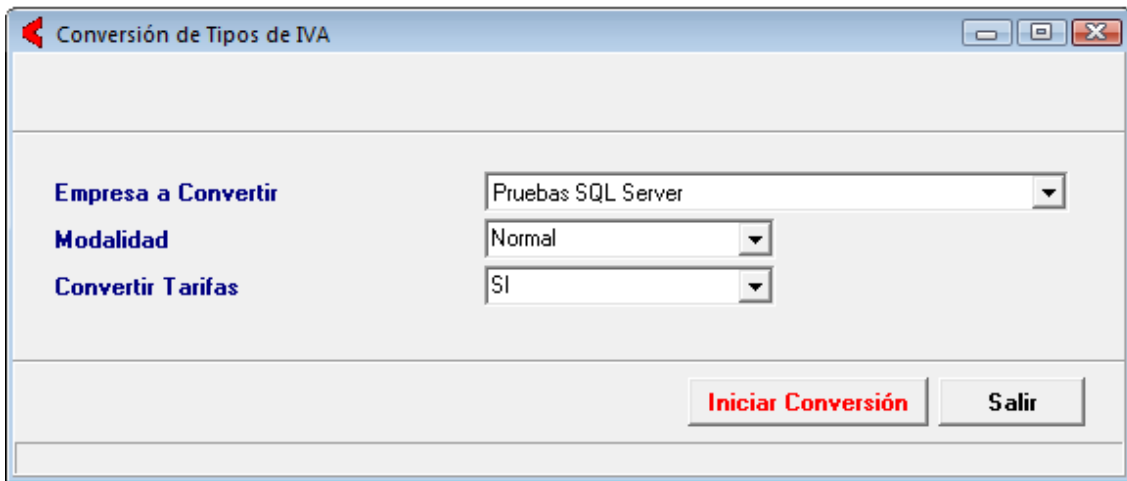
7% -> 8%

Reversión. Convierte los tipos de IVA:

18% -> 16%

8% -> 7%





The screenshot shows a Windows-style dialog box titled "Conversión de Tipos de IVA". It contains three dropdown menus: "Empresa a Convertir" (set to "Pruebas SQL Server"), "Modalidad" (set to "Normal"), and "Convertir Tarifas" (set to "SI"). At the bottom right, there are two buttons: "Iniciar Conversión" (highlighted in red) and "Salir".

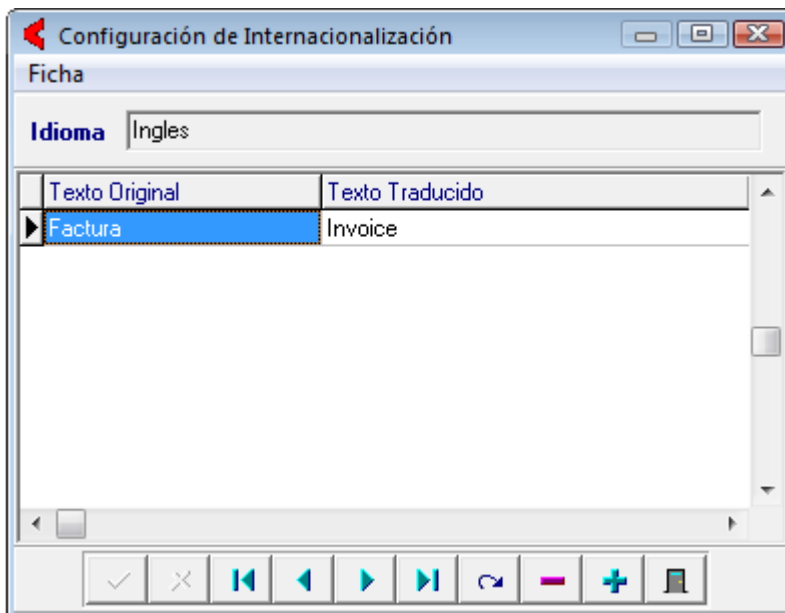
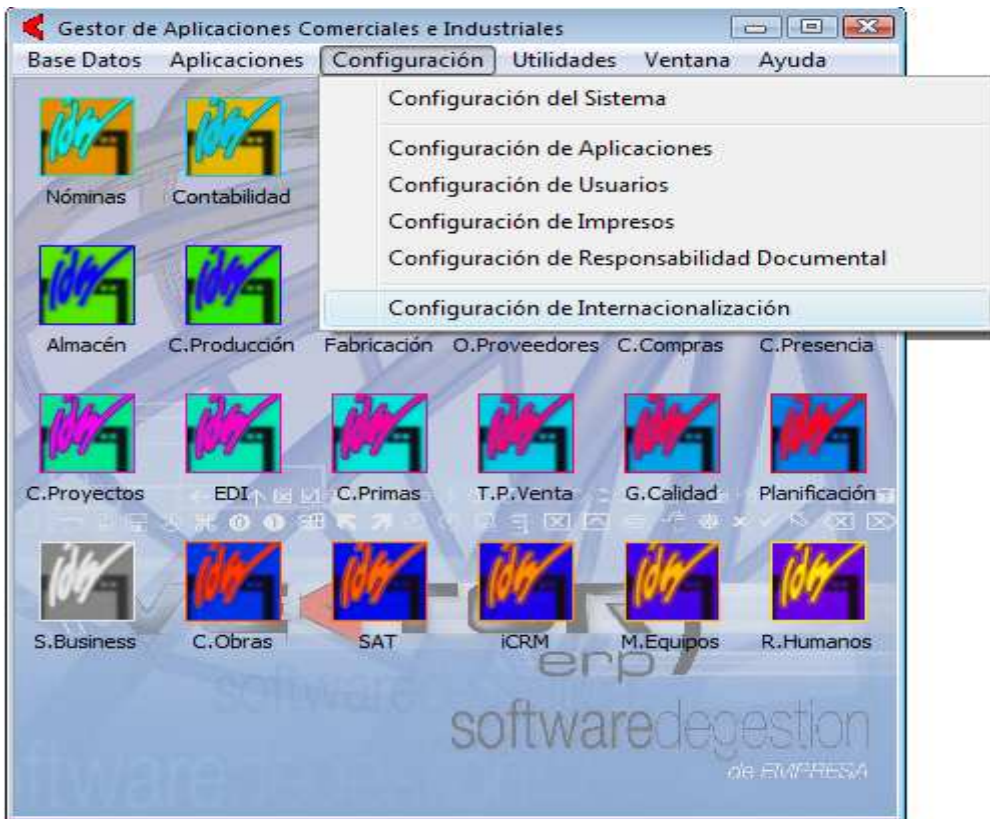
Convertir tarifas SI / NO, solo afecta a las tarifas definidas con IVA Incluido. Las tarifas normales van sin IVA y NO se convierten. Independientemente de lo que se conteste a esta pregunta.

Si tiene alguna tarifa con IVA (ventas en TPV, ...) y contesta que Si hace el siguiente cálculo: $(\text{Precio} / 1.16) * 1.18$

Si contesta NO. No toca el precio y el cambio lo debe solucionar manualmente.

Mejoras en la Internalización de la aplicación. La internacionalización se activa en la Licencia, agregando un línea Internacionalización=SI.

Este dato activará en el Menú del Gestor de Aplicaciones el Maestro donde se cargan los idiomas a utilizar junto con la textos de traducción a cada uno de los idiomas.



Mejoras en la Exportación de registros a Excel. Posibilidad de generar archivos .xlsx para versiones de Microsoft Excel superiores a Microsoft Excel 2007.

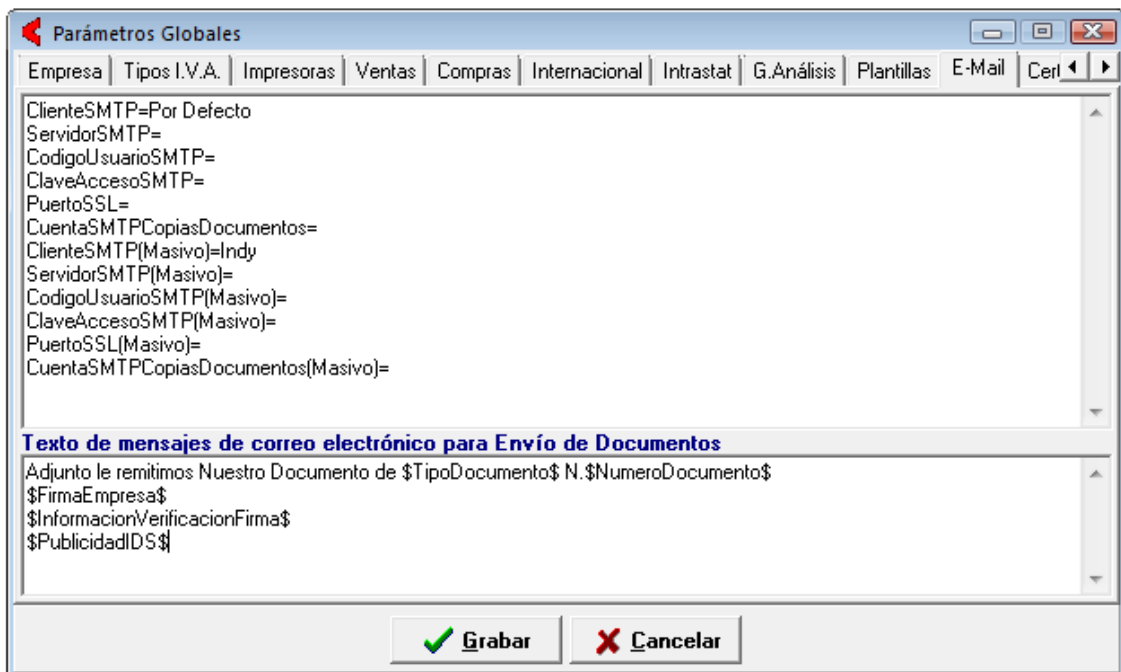
Modificaciones en el cambio de una empresa a otra. Las empresas que va a ver el usuario en el cambio de empresa, son las que tiene permitidas.

Se permite **Monitorizar la Actividad de los Usuarios**. Se configura incluyendo una línea en el archivo IDSWIN.INI en el apartado [Configuración].

RegistroAccesosActivado=SI

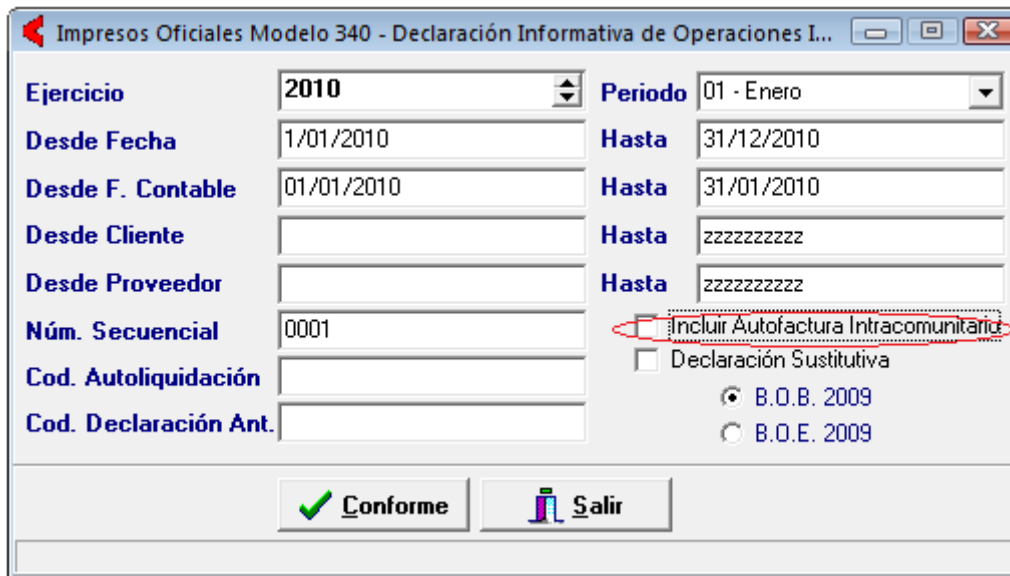
Esta configuración registra en un archivo **usuario.log** que almacena en la misma ubicación que la aplicación.

Se permite parametrizar la **Publicidad de IDS** y el acceso al programa validador del **Mensaje Email**. Se configura incluyendo los textos \$PublicidadIDS\$, \$InformacionVerificacionFirma\$ y \$FirmaEmpresa\$ en los parámetros globales de la aplicación, en el campo Texto de mensajes de correo electrónico para Envío de Documentos.



Mejoras en Contabilidad y Cartera de Efectos.

Mejoras en la generación del Modelo 340. Por defecto no se envían las auto facturas intracomunitarias, pero excepcionalmente y a petición del usuario se pueden enviar al fichero 340, haciendo clic en la opción Incluir Autofactura Intracomunitaria.



Ejercicio	2010	Periodo	01 - Enero
Desde Fecha	1/01/2010	Hasta	31/12/2010
Desde F. Contable	01/01/2010	Hasta	31/01/2010
Desde Cliente		Hasta	zzzzzzzzzz
Desde Proveedor		Hasta	zzzzzzzzzz
Núm. Secuencial	0001	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir Autofactura Intracomunitaria	
Cod. Autoliquidación		<input type="checkbox"/> Declaración Sustitutiva	
Cod. Declaración Ant.		<input checked="" type="radio"/> B.O.B. 2009	
		<input type="radio"/> B.O.E. 2009	

Se incluye la marca 'I' para Autofacturas Recibidas de Inversión SP.

Las Autofacturas generadas por la contabilización de una Factura Recibida Intracomunitaria, a partir de ahora se generan contra la cuenta de autofacturas indicada en los parámetros de contabilidad, en lugar de contra la cuenta del proveedor.

Ajuste del Resumen Anual de Iva en el formato Modelo 390 y con Módulos de impresión para Vizcaya. Se ajusta a las especificaciones del 2010.

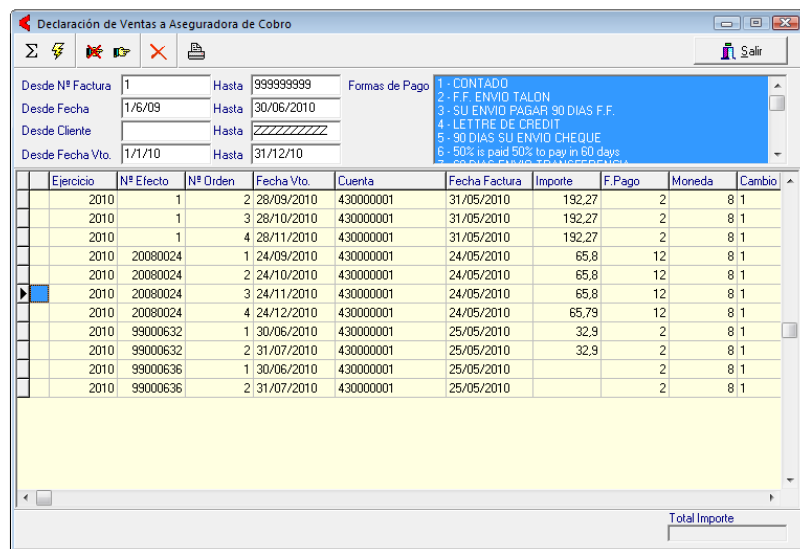
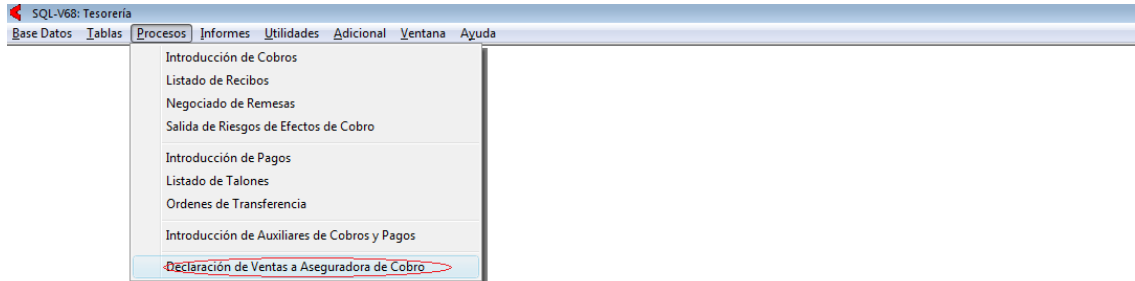
Modificaciones en la generación del Modelo 347 según especificaciones 2010 de Guipúzcoa.

La Cartera de Efectos pasa a llamarse Tesorería, aunque mantiene la posición en el menú.

Se permite listar nuevos campos en documento de Carta de Reclamación, como son Fecha de Factura, Fecha de Vencimiento, Título de Cuenta, Total de Reclamación, datos del cliente para el membrete de la carta.

Se modifica el título de la Declaración de Ventas a Crédito y Caución generalizándolo a Declaración de Ventas a Aseguradora de Cobro. Al hacer

el filtro de selección, no seleccionará las facturas de los clientes que no tienen rellenado el código de aseguradora en el plan de cuentas.



Se permite listar el Código de Aseguradora en el listado de la declaración de ventas.

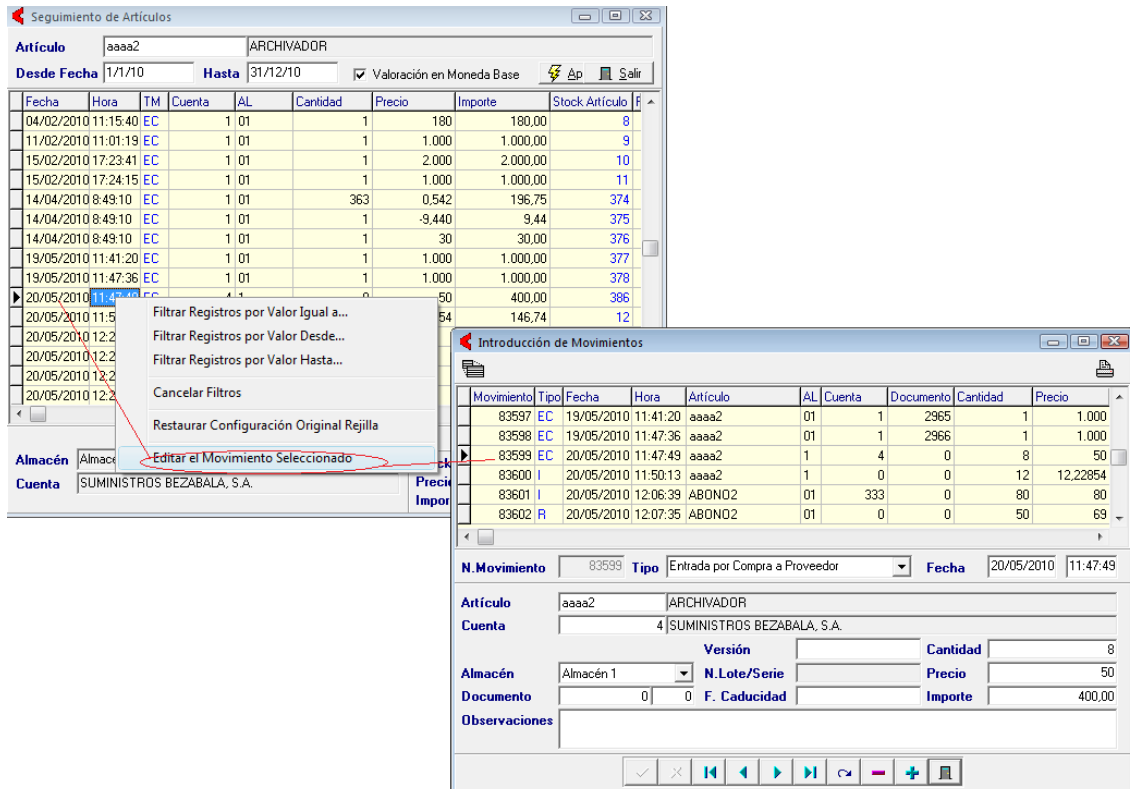
Declaración de Ventas a Aseguradora de Cobro

Pruebas SQL Server

Ciiente	Nombre	Cod.Asegur	Factura	F.Factura	F.Vencimto	Importe	
430000001	Cliente Varios	CYC	1	2	31/05/2010	28/09/2010	192,27
430000001	Cliente Varios	CYC	1	3	31/05/2010	28/10/2010	192,27
430000001	Cliente Varios	CYC	1	4	31/05/2010	28/11/2010	192,27
430000001	Cliente Varios	CYC	20080024	1	24/05/2010	24/09/2010	65,80
430000001	Cliente Varios	CYC	20080024	2	24/05/2010	24/10/2010	65,80
430000001	Cliente Varios	CYC	20080024	3	24/05/2010	24/11/2010	65,80
430000001	Cliente Varios	CYC	20080024	4	24/05/2010	24/12/2010	65,79
430000001	Cliente Varios	CYC	99000632	1	25/05/2010	30/06/2010	32,90
430000001	Cliente Varios	CYC	99000632	2	25/05/2010	31/07/2010	32,90
430000001	Cliente Varios	CYC	99000636	1	25/05/2010	30/06/2010	
430000001	Cliente Varios	CYC	99000636	2	25/05/2010	31/07/2010	
Total:						905,80	

Mejoras en Almacén

Se permite acceder a la Introducción de movimientos desde el Seguimiento de Artículos, con tan sólo hacer doble clic en el movimiento, o bien, seleccionando el movimiento con el botón derecho para que salga un menú contextual que permite acceder y/o editar el movimiento.



Seguimiento de Artículos

Artículo: aaaa2 ARCHIVADOR
 Desde Fecha: 1/1/10 Hasta: 31/12/10 Valoración en Moneda Base

Fecha	Hora	TM	Cuenta	AL	Cantidad	Precio	Importe	Stock Artículo
04/02/2010	11:15:40	EC	1 01		1	180	180,00	8
11/02/2010	11:01:19	EC	1 01		1	1.000	1.000,00	9
15/02/2010	17:23:41	EC	1 01		1	2.000	2.000,00	10
15/02/2010	17:24:15	EC	1 01		1	1.000	1.000,00	11
14/04/2010	8:49:10	EC	1 01		363	0,542	196,75	374
14/04/2010	8:49:10	EC	1 01		1	-9,440	9,44	375
14/04/2010	8:49:10	EC	1 01		1	30	30,00	376
19/05/2010	11:41:20	EC	1 01		1	1.000	1.000,00	377
19/05/2010	11:47:36	EC	1 01		1	1.000	1.000,00	378
20/05/2010	11:47:49	EC	1 01		4	0	400,00	386
20/05/2010	11:50:13	I	1 01		12	12,22854	146,74	12

Contextual Menu:

- Filtrar Registros por Valor Igual a...
- Filtrar Registros por Valor Desde...
- Filtrar Registros por Valor Hasta...
- Cancelar Filtros
- Restaurar Configuración Original Rejilla
- Editar el Movimiento Seleccionado**

Introducción de Movimientos

Movimiento	Tipo	Fecha	Hora	Artículo	AL	Cuenta	Documento	Cantidad	Precio
83597	EC	19/05/2010	11:41:20	aaaa2	01	1	2965	1	1.000
83598	EC	19/05/2010	11:47:36	aaaa2	01	1	2966	1	1.000
83599	EC	20/05/2010	11:47:49	aaaa2	1	4	0	8	50
83600	I	20/05/2010	11:50:13	aaaa2	1	0	0	12	12,22854
83601	I	20/05/2010	12:06:39	ABONO2	01	333	0	80	80
83602	R	20/05/2010	12:07:35	ABONO2	01	0	0	50	69

N. Movimiento: 83599 **Tipo:** Entrada por Compra a Proveedor **Fecha:** 20/05/2010 11:47:49

Artículo: aaaa2 ARCHIVADOR
Cuenta: 4 SUMINISTROS BEZABALA, S.A.

Almacén: Almacén 1 **N. Lote/Serie:** **Versión:** **Cantidad:** 8
Documento: 0 **F. Caducidad:** **Precio:** 50
Importe: 400,00

Observaciones:

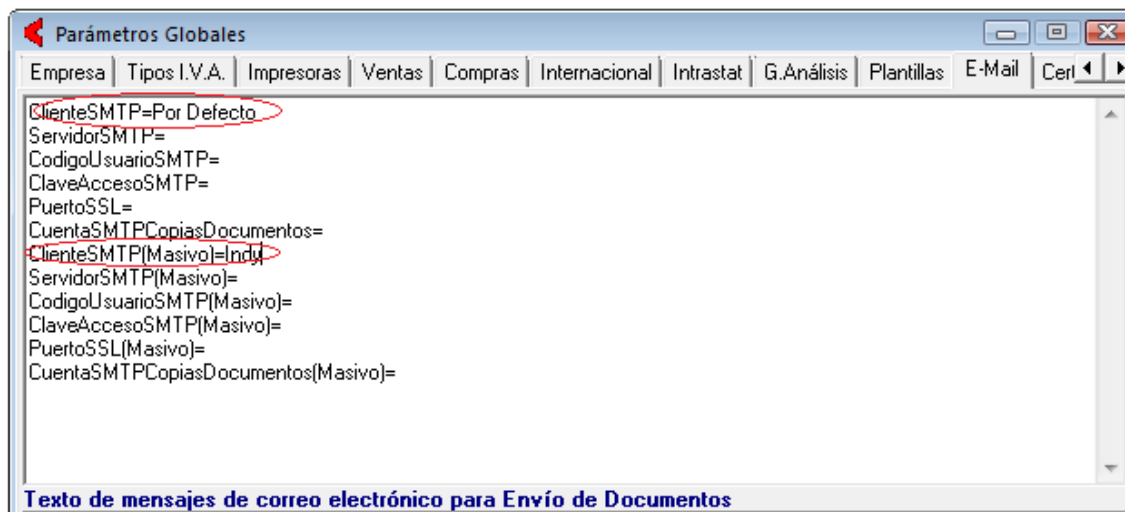
Mejoras en Facturación

Enlace contable de facturas de ventas con Fecha de Último Cierre de Factura. Esta fecha existente en los parámetros de contabilidad impide la introducción de facturas Emitidas y Recibidas desde contabilidad. Sin embargo el control en el Enlace contable únicamente se hace si se introduce la opción de Fecha de Factura en el campo de Fecha de Asiento.

Mejora en el alta de fichas en el Maestro de Clientes. El valor de relleno por defecto del campo Tipo Portes en la ficha del cliente, será el que se haya asignado en el campo Tipo Portes de los Parámetros de Globales de la aplicación Vector ERP en la solapa de ventas.

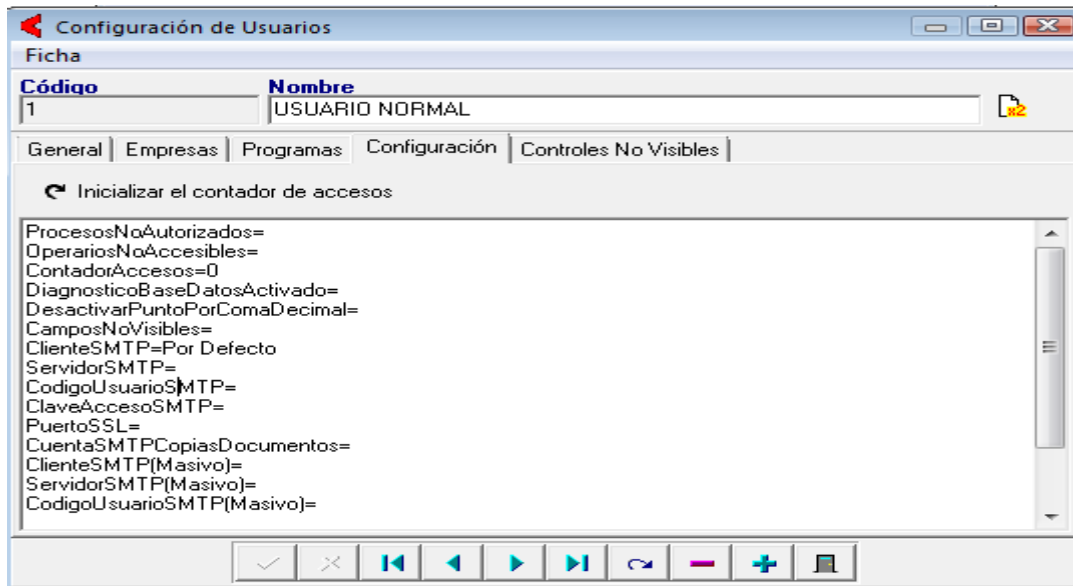
Mejoras en el proceso de facturación electrónica. Se separa la configuración para el envío Normal de correos electrónicos directamente por el gestor de correo electrónico (Microsoft Outlook y otros gestores de correo), de la configuración para el envío masivo.

Normalmente para el envío de correo masivo, se suele enviar por el cliente SMTP, es caso rellenaremos **ClienteSMTP(Masivo)=Indy**.



Otro proceso que se ha mejorado es la **configuración del tiempo de retardo** para darle tiempo a **grabar el archivo PDF** antes de firmar y enviar el correo. Esto se hace en el archivo de configuración IDSWIN.INI en un parámetro llamado RetardoGrabacionPDF=6 medido en segundos.

Ahora también se permite configurar estos parámetros para cada uno de los usuarios.

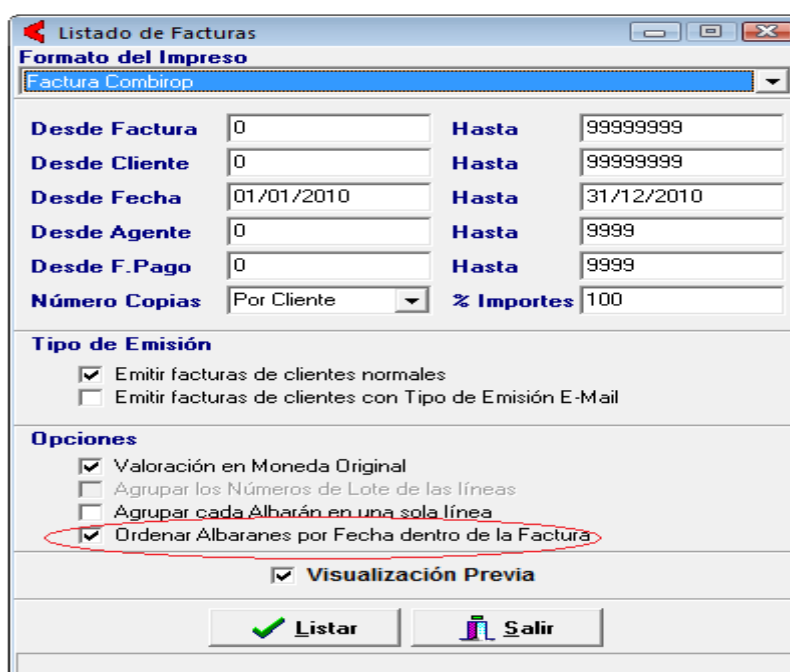


Nuevas prestaciones en el Listado de Facturas, que permiten ordenar los Albaranes de la Factura por fecha.

También permite listar nuevas variables en el Documento de Factura como son:

Nuevo formateo en la variable **NumeroLote** (siempre que el parámetro de Controlde Números de Serie = SI en la ficha del artículo en la solapa de Números Serie). El contenido de esta variable será: NS1;NS2;...;NSn.

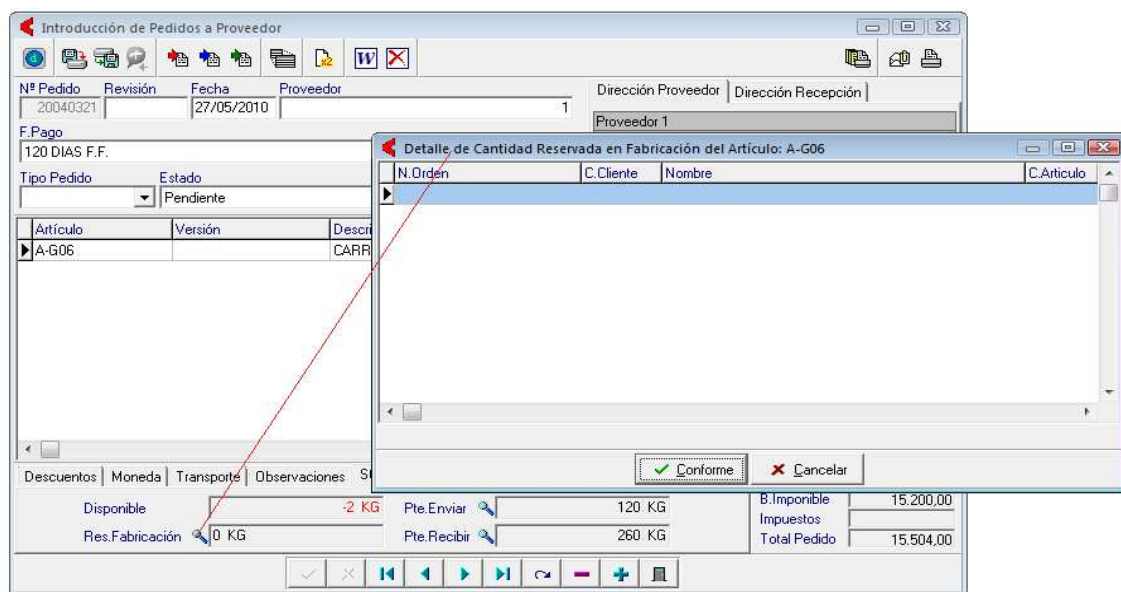
Se pueden imprimir dos nuevas variables como son: **ImporteRetencionIRPF** y **PorcentajeRetencionIRPF**.



Mejoras en Cartera de Compras

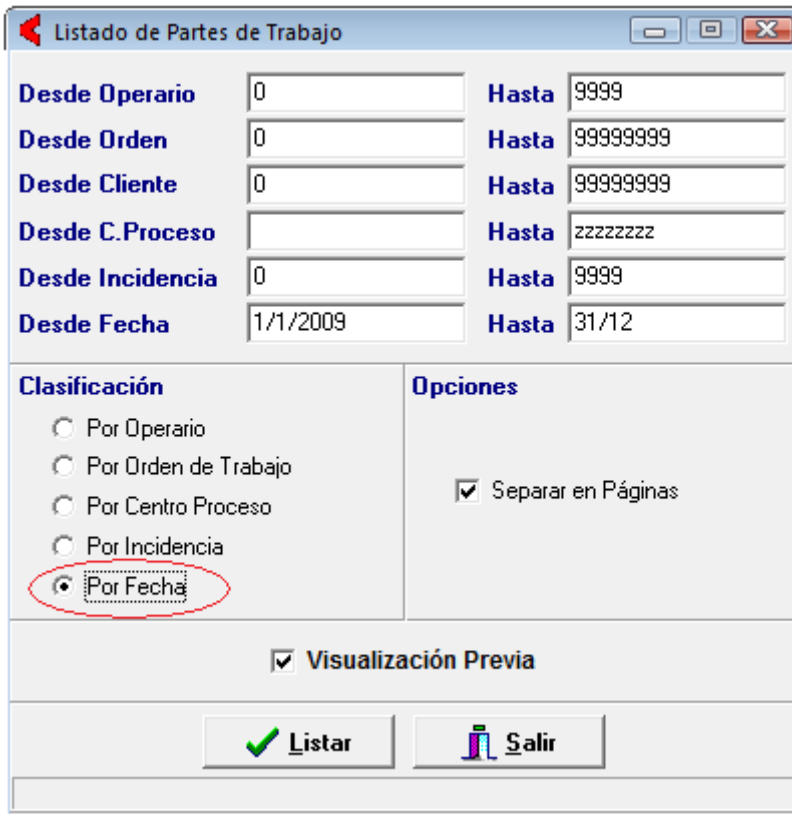
Mejora en el alta de fichas en el Maestro de Proveedores. El valor de rellenado por defecto del campo Tipo Portes en la ficha del proveedor, será el que se haya asignado en el campo Tipo Portes de los Parámetros de Cartera de Compras.

Se permite consultar desde la Introducción de Pedidos, el stock reservado para fabricación, en el caso de trabajar con el módulo de producción.



Mejoras en Fabricación

Nuevas prestación en el Listado de Partes de Trabajo, que permite ordenar los partes de trabajo por Fecha.



The screenshot shows a software window titled "Listado de Partes de Trabajo". It contains several input fields for search criteria, a classification section, and action buttons.

Criterio	Desde	Hasta
Desde Operario	0	9999
Desde Orden	0	99999999
Desde Cliente	0	99999999
Desde C. Proceso		zzzzzzzz
Desde Incidencia	0	9999
Desde Fecha	1/1/2009	31/12

Clasificación	Opciones
<input type="radio"/> Por Operario <input type="radio"/> Por Orden de Trabajo <input type="radio"/> Por Centro Proceso <input type="radio"/> Por Incidencia <input checked="" type="radio"/> Por Fecha	<input checked="" type="checkbox"/> Separar en Páginas

Visualización Previa

Nuevas prestación en el Visor de Ordenes de Fabricación. Se ha agregado un botón que accede directamente al Maestro de Artículo de la Orden de Fabricación señalada.

SQL-V68: Fabricación

Base Datos Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ficha Ayuda

Navegador de Ordenes de Trabajo

Maestro de Artículos

Código BU-PP161410,5GC Descripción BURLON PP CABLE 16 MM FORRO 14 MM

Sincronizar el Artículo de Orden de Trabajo

1 · Art.BU-PP161410,5GC · ORDEN 1
 3 · Art.BU-PP161410,5GC · ORDEN
 6 · Art.A-G06 · ORDEN 6
 7 · Art.CA-GMA627-24 · CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM
 13 · Art.CA-GMA627-24 · CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM
 14 · Art.CA-GMA627-24 · CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM
 15 · Art.BU-MNATI30075FN11 · ORDEN 15
 16 · Art.BU-MNATI30075FN11 · ORDEN 15
 17 · Art.BU-MNATI30075FN11 · ORDEN 15
 18
 21 · Art.CA-GMA627-24 · CABLE MALLETON 627 COMPACTO 24 MM
 22 · Art.BU-MPNI30090FN10 · Mirar niveles
 23 · Art.BU-MPNI30090FN10 · Mirar niveles
 24
 25 · Art.BU-MPNI30090FN10 · aaaaa
 26 · Art.BU-MPNI30090FN10 · aaaaa
 27
 28
 29
 30 · Art.HP01 · Aviso 8
 31 · Art.HP01 · Aviso 8
 32
 35 · Art.HP01 · Aviso 8
 37
 38 · Art.BU-PP161410,5GC · ORDEN 1
 39 · Art.HP01 · Aviso 8

ercial Precios Stocks Empaque Almacenes Lotes Versiones Idiomas Avisos Plan

D. Ampliada 10,5 M CON GUARDACABO COSTURADO

Código Alternativo

Numero Plano

Código EAN

Versión Actual

Ubicación

Gamas de Control PRODUCTOS

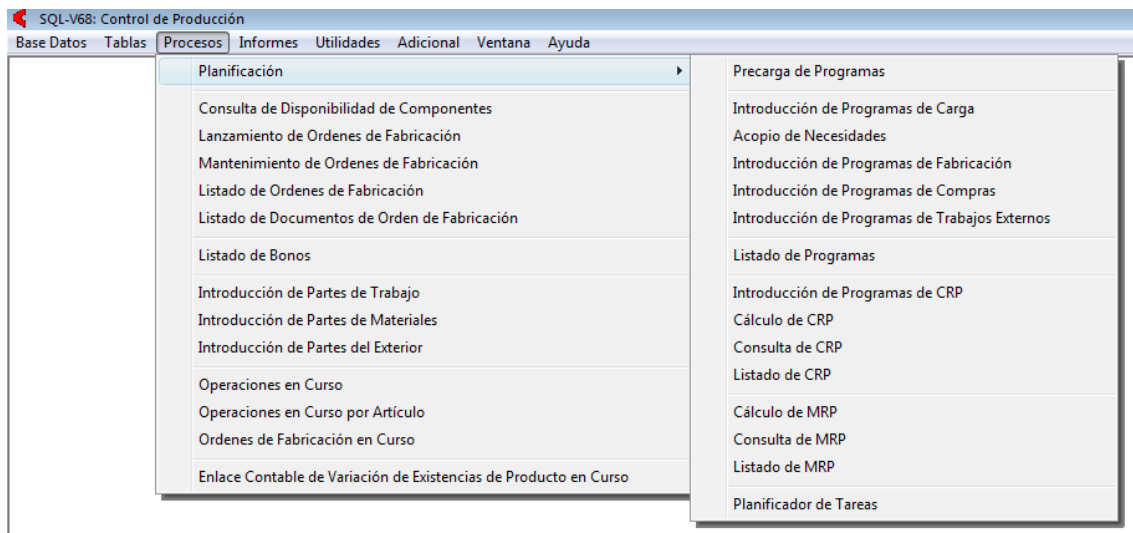
Montaje Automático
 Emitir Certificado de Calidad
 Traspaso a Consignación

Grupos de Análisis FM10 Familia BURLONES

Fotografía Principal

Mejoras en Producción

Se reorganiza el Menú General de Producción, pasando el Menú de Planificación a ser un submenú de Procesos.



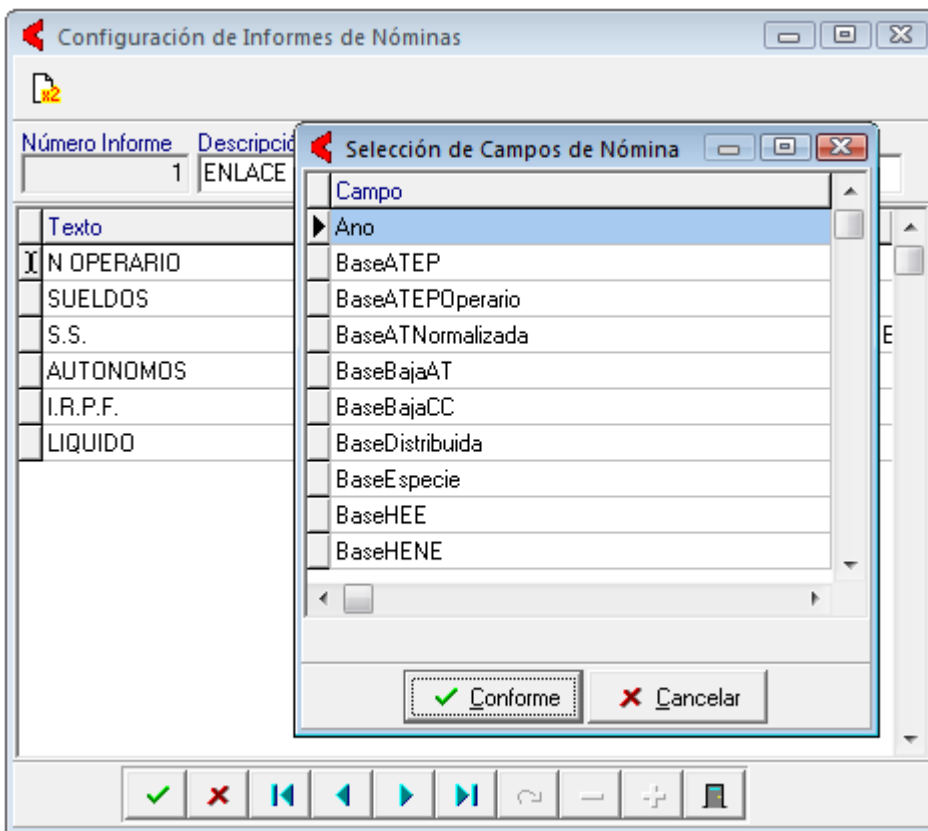
Mejoras en el cierre de la Orden de Fabricación, si la última operación de la orden de fabricación se ha cerrado sin partes cierra la orden con la fecha del sistema.

Mejoras en la introducción de partes de trabajo con cantidad negativa. Ahora también emerge la ventana de descuento de materiales manuales si la cantidad del parte es negativa.

Mejoras en Nóminas

Mejoras en el cálculo de las nóminas de Atrasos. El cálculo de la base de IRPF tanto en las nóminas Normales, nóminas de Atrasos, y nóminas Auxiliares se hace en función de los conceptos devengados en la misma nómina y no por diferencias.

Mejoras en la Configuración de Informes de Nóminas. Ahora la lista de la Selección de Campos se muestra ordenada.



Mejoras en la Generación del fichero de Afiliación (AFI). Validaciones en la generación del fichero de Afiliación, se valida que los teléfonos de los operarios estén introducidos sin caracteres especiales, y tengan un formato de 9 dígitos.

Las especificaciones para el relleno de fechas en los Segmentos FCT (Fechas de Control de Trabajadores) es la siguiente:

En movimientos ASA (Anotación de períodos de Situaciones Adicionales de afiliación) se rellena **Fecha Inicio** y **Fecha Final**.

Y en movimientos MSA (Modificación de períodos de Situaciones Adicionales de afiliación) se rellena **Fecha Inicio Nueva** y **Fecha Fin Nueva**.

Modificaciones en el cálculo de las bonificaciones en los contratos a tiempo parcial. Siguiendo el criterio de la modificación de la Ley 43/2006, cuando el contrato indefinido o temporal sea a tiempo parcial, la bonificación resultará de aplicar a las previstas en cada caso un porcentaje igual al de la jornada pactada en el contrato incrementado en un 30 por 100, sin que en ningún caso pueda superar el cien por ciento de la cuantía prevista.

A modo de recordatorio las bonificaciones en los contratos anteriores a la entrada en vigor de esta modificación, se calculaban de la siguiente manera:

Si el porcentaje de reducción de jornada está entre el 0 y 25 % de la jornada, el importe de bonificación es el 100%.

Si el porcentaje de reducción de jornada está entre el 26 y 50 % de la jornada, el importe de bonificación es del 75%.

Si el porcentaje de reducción de jornada está entre el 51 y 75 % de la jornada, el importe de bonificación es del 50%.

Si el porcentaje de reducción de jornada está entre el 76 y 100 % de la jornada, el importe de bonificación es del 25%.

Recálculo de la Bonificación Máxima aplicable. La modificación del devengo puede provocar que la Bonificación Máxima aplicable sea diferente y por tanto el importe de bonificación almacenado en la nómina puede sufrir modificaciones sobre el cálculo inicial. A la hora de calcular la bonificación máxima también se tienen en cuenta los días en Expediente de Regulación de Empleo. El cálculo de la bonificación Máxima se hace independiente de los datos de cotización a cuotas indicados en el contrato.

Mejoras en la generación de Certificados de Empresa de Cese de Relación Laboral. La Orden TIN/790/2010, de 24 de marzo, por la que se regula el envío por las empresas de los datos del certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal por medios electrónicos establece la **obligatoriedad para el empresario de remitir el certificado de empresa al Servicio Público de Empleo Estatal, mediante la utilización de la aplicación informática certific@2**, en el momento que se produzca el cese, suspensión o reducción de la relación laboral que haya manifestado al empleador su voluntad de solicitar la prestación por desempleo.

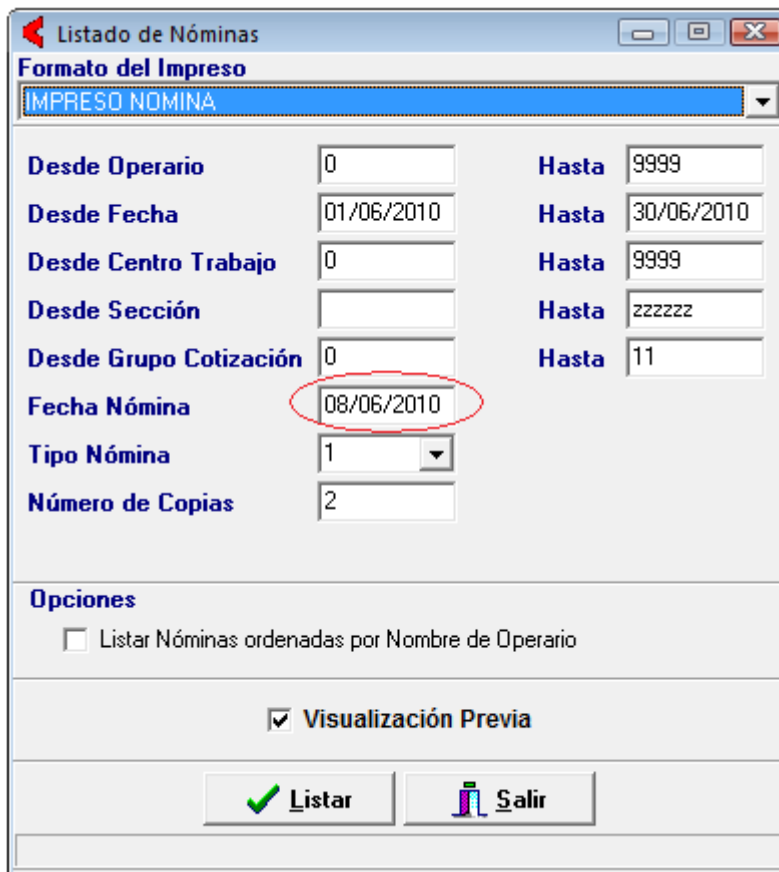
El plazo de incorporación de las empresas al sistema certific@2 de envío del certificado de empresa será:

1. Para las empresas que a **30 de marzo de 2010** tengan **10 o más trabajadores en alta**, deberán incorporarse al sistema certific@2 en el plazo de **tres meses, a contar desde el 1 de abril de 2010**.
2. Para las empresas con **menos de 10 trabajadores en alta**, quedarán **transitoriamente exentas de incorporarse al sistema de certificad@2**, hasta que no resulten obligados por la normativa general de Seguridad Social respecto del uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en el envío de información.

El acceso de los usuarios a esta aplicación se hará en las siguientes direcciones www.redtrabaja.es y www.spee.gob.es.

Para su uso es necesario disponer del certificado digital o autorización concedida por la aplicación CONTRAT@, consistente en un código de usuario y una clave personal.

Se permite listar la Fecha de Nómina en el documento de la nómina.



Listado de Nóminas

Formato del Impreso
IMPRESO NOMINA

Desde Operario	0	Hasta	9999
Desde Fecha	01/06/2010	Hasta	30/06/2010
Desde Centro Trabajo	0	Hasta	9999
Desde Sección		Hasta	zzzzzz
Desde Grupo Cotización	0	Hasta	11
Fecha Nómina	08/06/2010		
Tipo Nómina	1		
Número de Copias	2		

Opciones

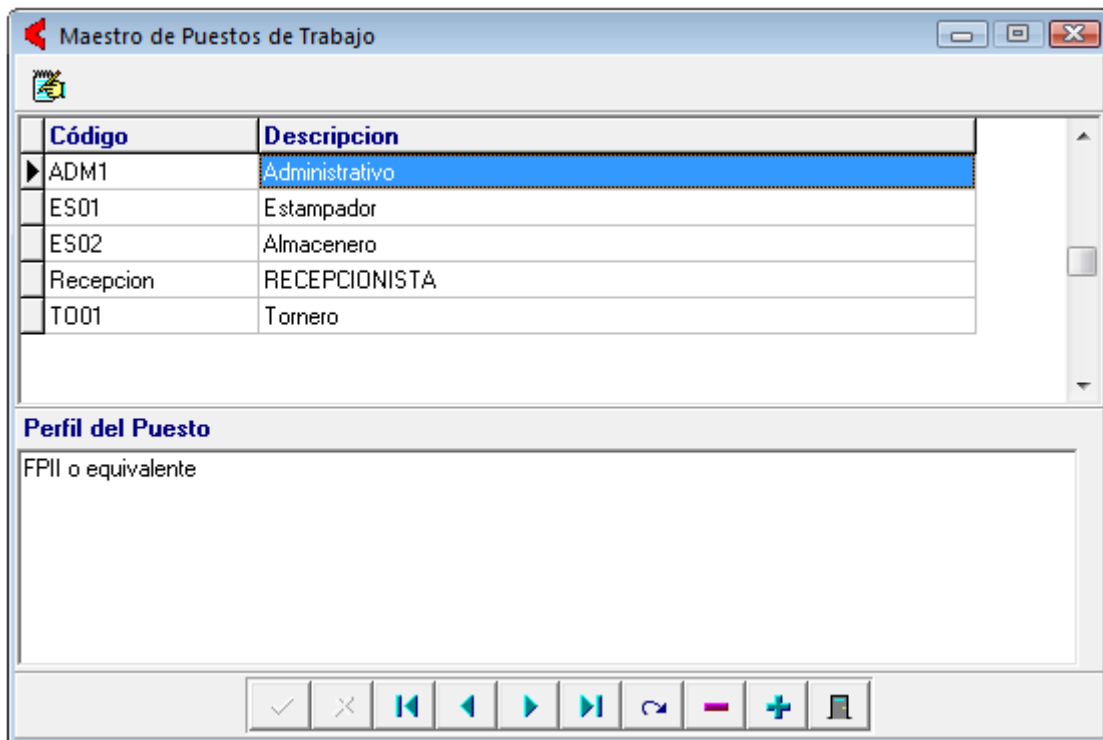
Listar Nóminas ordenadas por Nombre de Operario

Visualización Previa

Mejoras en Recursos Humanos

Nuevo Maestro de Puestos de Trabajo. Se permite definir los diferentes Puestos de Trabajo como registros de un maestro. Asociando un perfil a cada puesto.

Tiene acceso a los Criterios de Evaluación por Puesto de Trabajo que veremos más adelante.



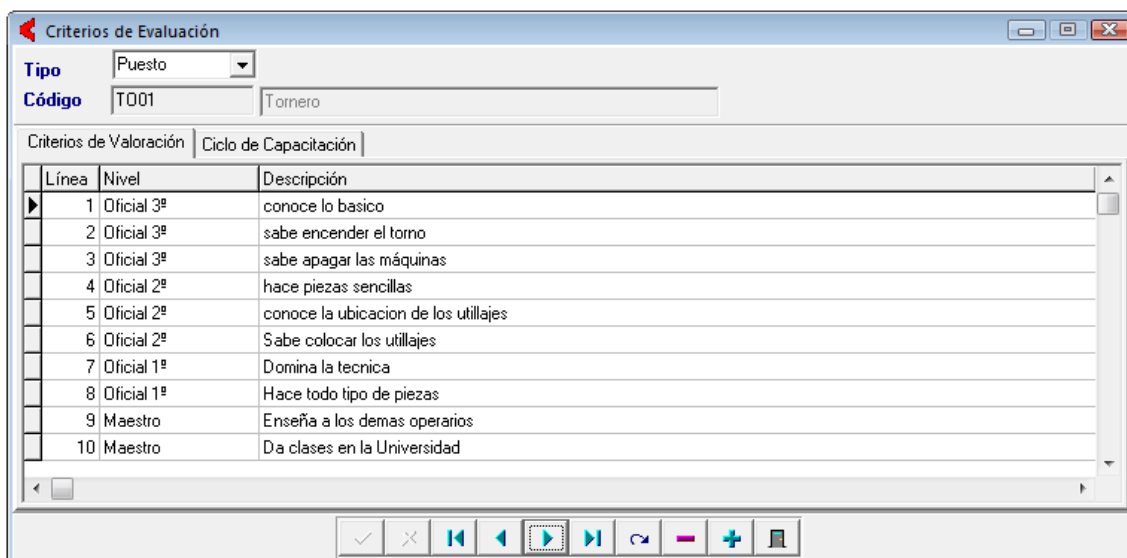
Nuevo Maestro de Tipos de Formación. Se permite definir los diferentes Tipos de Formación.



Código	Tipo	Descripción
AL01	Alemán	bajo
AL02	ALEMÁN	MEDIO
EUS	Euskera	Euskera
FR01	Frances	basico
FR02	Frances	medio
FR03	Frances	Alto
IF01	Informatica	Excel
IF02	Informatica	Word
IF03	Informatica	Access
IF04	Informatica	Delphi
IN01	Ingles	Basico

Tiene acceso a los Criterios de Evaluación por Formación que veremos más adelante.

Nuevo Maestro de Criterios de Evaluación. Se permite definir diferentes Criterios de Evaluación tanto para Puestos de Trabajo, como para Tipos de Formación. Se pueden definir Puestos de trabajo y Formación con diferentes Niveles, p.e. Puesto Tornero, con Niveles Oficial 3^a, Oficial 2^a, Oficial 1^a, ...



Línea	Nivel	Descripción
1	Oficial 3 ^º	conoce lo basico
2	Oficial 3 ^º	sabe encender el torno
3	Oficial 3 ^º	sabe apagar las máquinas
4	Oficial 2 ^º	hace piezas sencillas
5	Oficial 2 ^º	conoce la ubicacion de los utillajes
6	Oficial 2 ^º	Sabe colocar los utillajes
7	Oficial 1 ^º	Domina la tecnica
8	Oficial 1 ^º	Hace todo tipo de piezas
9	Maestro	Enseña a los demas operarios
10	Maestro	Da clases en la Universidad

También se puede definir el ciclo de formación, y las valoraciones mínimas y máximas para cada nivel.

Criterios de Evaluación

Tipo: Puesto
 Código: T001 Tomero

Criterios de Valoración | Ciclo de Capacitación

Línea	Plazo	Nivel	Valoración Objetivo	Descripción
1	1 año	Oficial 3º	25	Al 1º año de iniciarse en el puesto domina los conocimientos de forma
2	2 año	Oficial 3º	35	Al 2º año de iniciarse en el puesto domina los conocimientos de forma
3	3 año	Oficial 3º	45	
4	4 año	Oficial 2º	50	
5	5 año	Oficial 2º	60	
6	6 año	Oficial 2º	65	
7	7 año	Oficial 1º	75	
8	8 año	Oficial 1º	80	
9		Maestro	100	A partir de este momento se perfeccionarán los conocimientos adquiri

Nuevo Maestro de Evaluación de Personal, que permite registrar las Evaluaciones de los operarios. Desde aquí es posible imprimir un documento de **Ficha de Evaluación** junto con su valoración.

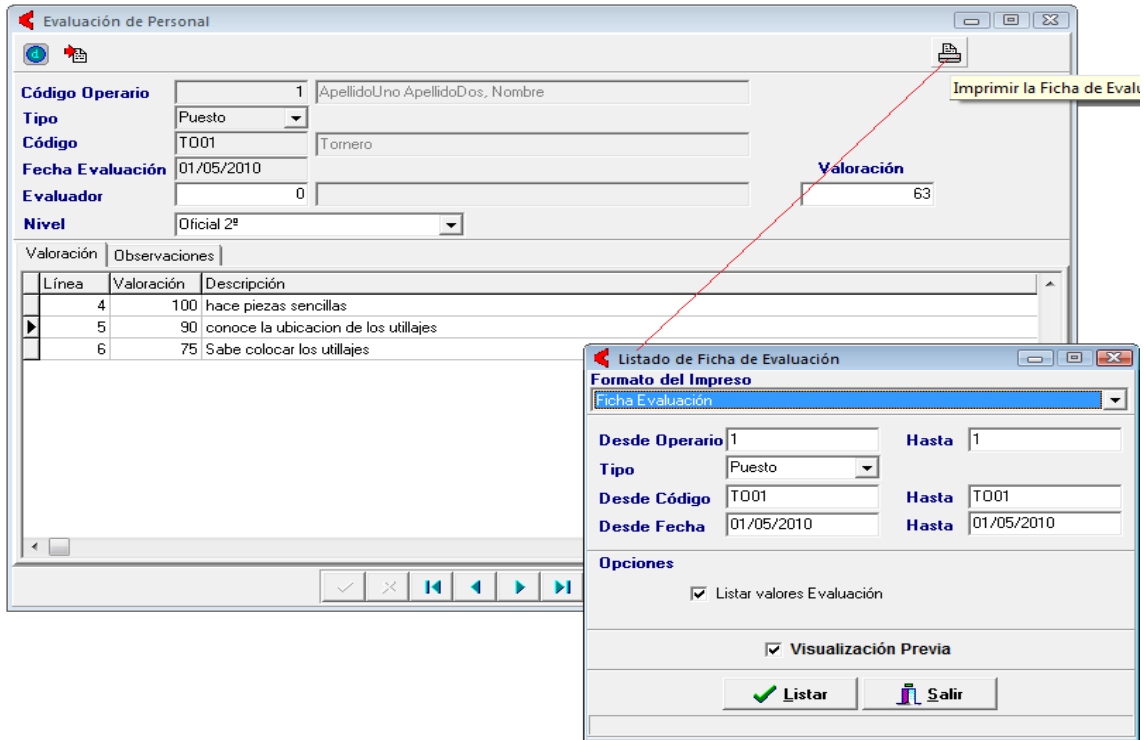
Se puede importar los criterios de formación para un Puesto o Formación, para así solo rellenar la valoración de evaluación.

El dato de **Valoración SIN** Ciclos de Capacitación se calcula como una media de toda las valoraciones registradas.

El dato de **Valoración CON** Ciclos de Capacitación y valoración objetivo se calcula como:

$$\text{Valoración} = \text{Máx. Nivel Anterior} + \frac{((\text{Máx. Nivel} - \text{Máx. Nivel Anterior}) * \text{Media de las valoraciones})}{100}$$

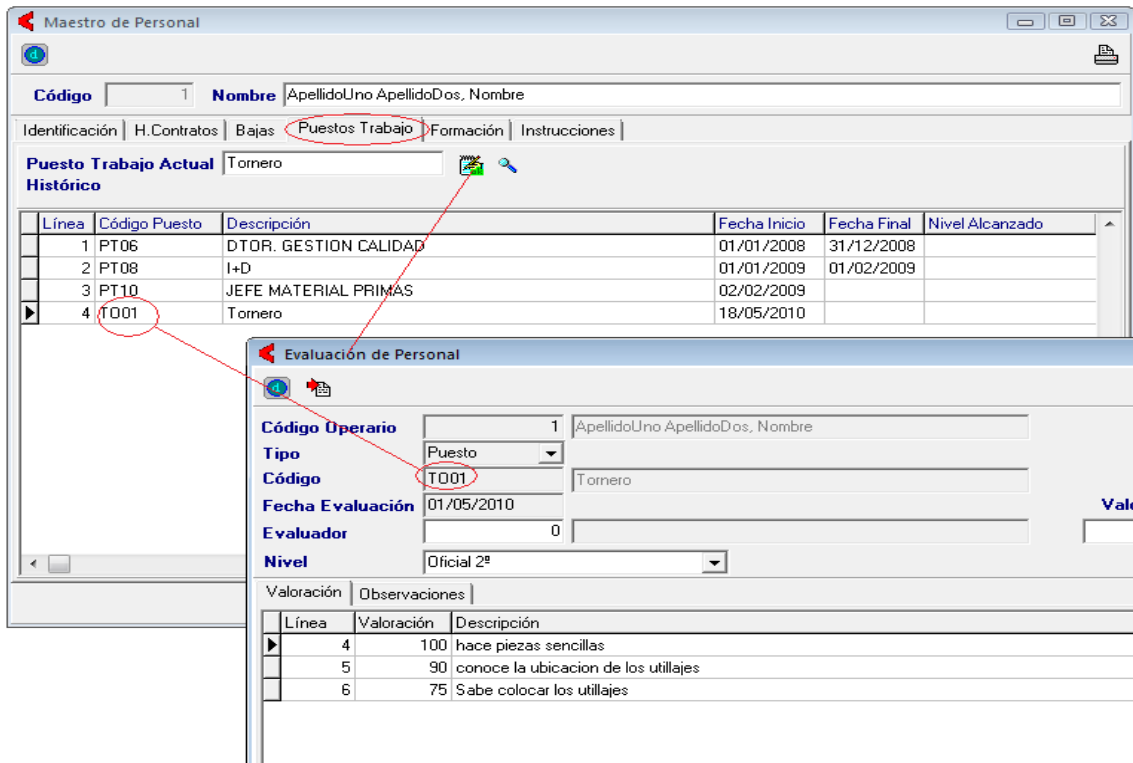
$$\text{Valoración} = 45 + \frac{((65 - 45) * 83,33)}{100}$$



Línea	Descripción	Valoración
4	hace piezas sencillas	100
5	conoce la ubicación de los utillajes	90
6	Sabe colocar los utillajes	75

Modificaciones en la Ficha de Personal. Se muestran por separado el Historial de Puestos de Trabajo del Historial de Formación.

Permite acceder a una determinada evaluación para un puesto. Crearla si dicha evaluación no existe.



Evaluación de Personal

Código Operario: 1 ApellidoUno ApellidoDos, Nombre

Tipo: Puesto

Código: T001 Tornero

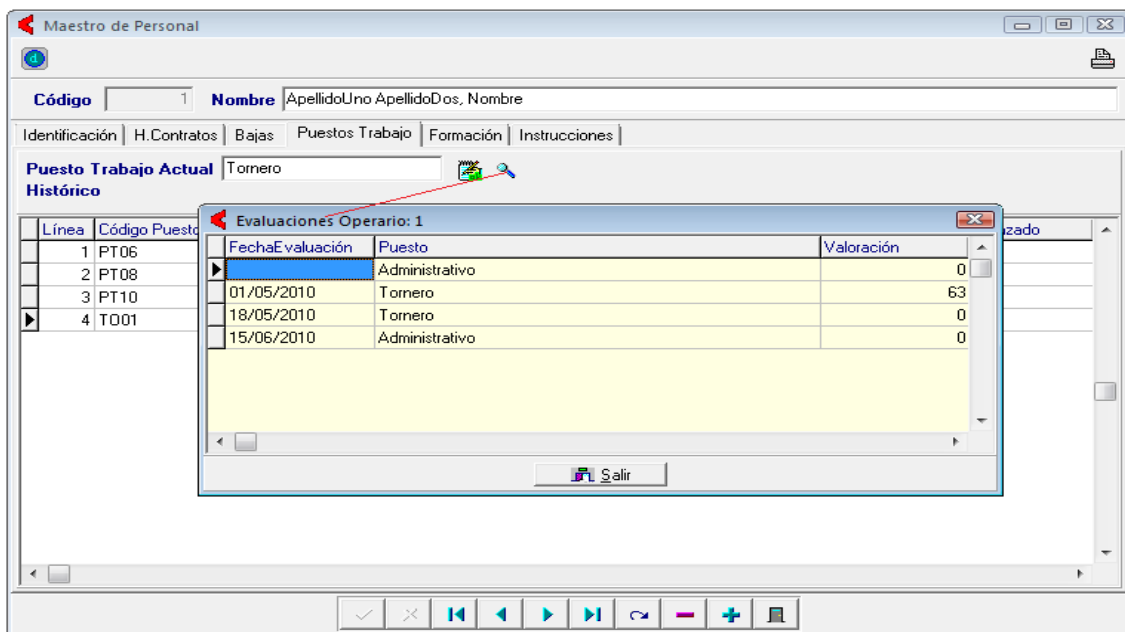
Fecha Evaluación: 01/05/2010

Evaluador: 0

Nivel: Oficial 2ª

Línea	Valoración	Descripción
4	100	hace piezas sencillas
5	90	conoce la ubicación de los utillajes
6	75	Sabe colocar los utillajes

O consultar un Histórico de Evaluaciones.



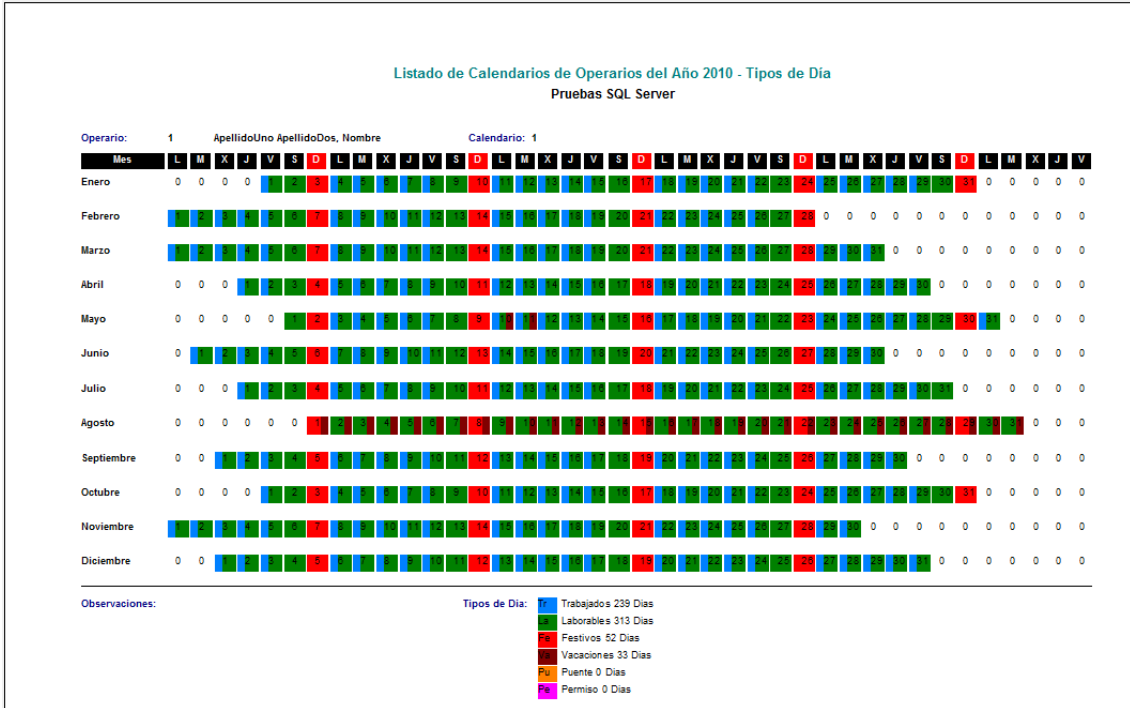
Evaluaciones Operario: 1

FechaEvaluación	Puesto	Valoración
	Administrativo	0
01/05/2010	Tornero	63
18/05/2010	Tornero	0
15/06/2010	Administrativo	0

Salir

Este mismo comportamiento tiene desde la solapa de Historial de Formación.

Mejoras en el Listado de Calendarios por Tipos de Día. Se añade un totalizador de la cantidad total de días de cada tipo de día en el pie del listado.



Nuevo Listado de Vacaciones/Puentes/Permisos, al que se accede desde el apartado de informes.

Listado de Vacaciones/Puentes/Permisos

Desde Operario: Hasta:

Desde Fecha: Hasta:

Desde-Hasta Grupo de Análisis

<p>Opciones</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Activos</p> <p><input type="checkbox"/> No Activos</p> <p><input type="checkbox"/> Salto Pagina</p>	<p>Tipos Dia</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Vacaciones</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Puentes</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Permisos</p>
---	--

Visualización Previa

Listado de Días de Vacaciones/Puentes/Permisos (01/01/2010 - 31/12/2010)
Pruebas SQL Server

	Fecha	Vacaciones	Puente	Permiso
Operario: 1	ApellidoUno ApellidoDos, Nombre			
	10/05/2010	SI	NO	NO
	11/05/2010	SI	NO	NO
Total Operario:		2	0	0
Total Listado:		2	0	0

Nuevo Listado de Incidencias de Operario, al que se accede desde el apartado de informes.

Listado de Incidencias de Calendario

Desde Operario: Hasta:

Desde Fecha: Hasta:

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Opciones

Activos
 No Activos
 Salto Pagina

Tipo Clasificación

Por Operario / Fecha
 Por Gr.Análisis / Fecha
 Por Operario / Gr.Análisis
 Por Gr.Análisis / Operario

Visualización Previa

Listado de Incidencias de Calendario Por Operario/Fecha (01/01/2010 - 31/12/2010)
Pruebas SQL Server

Fecha	Gr.Análisis	H.Inicio	H.Final	Tiempo	Descripción
Operario: 1	ApellidoUno ApellidoDos, Nombre				
17/05/2010		08:00:00	12:00:00	4	MEDICO
Total Operario:				4	
Total Listado:				4	

Mejoras en S.A.T.

Se permite desvincular Ofertas, Pedidos y Albaranes de un Aviso, haciendo un clic con el botón derecho del ratón, en la pantalla de ofertas aparece un menú contextual que permite desvincular la oferta señalada. El mismo funcionamiento tiene la desvinculación de pedidos y albaranes.

Introducción de Avisos

Numero Aviso: 12 **Descripción:** Revisión antivirus

Observaciones:

Tipo Aviso: Servicio programado

Cliente Fact.: 1100081 M/P. SIERRA MORENA

Cliente Inst.: 1100081 M/P. SIERRA MORENA

Fecha Aviso: 15/09/2010 **F. Prevista:** 15/09/2010

Fecha Sol.: 15/09/2010 **F. Final:** 24/05/2011

Orden Rep.: 42 **Int/Ext:** Interno

Situación: Resuelto

Recep. por: 1 LINEA GRUESA

Responsable: 2 LINEA MEDIA

Proveedor: 0

Mot. Parada: 0

Referencia: A-G06 CARRETES ALAMBRE GALVA. DE 0,60 MM

Modelo: MOD1 **Serie:** SER1 **NPlacaBase:** NP81

Instalación | Averías | Documentación Asociada | Comentarios Albarán | Accesorios incluidos | Partes | Histórico

Ofertas | Pedidos | Albaranes

Nº Oferta	F. Solicitud	F. Oferta	F. Validez	Plazo Entrega	C. Cliente	Nombre
20080017	27/01/2010	27/01/2010			1100081	PESQUERIAS C

Desvincular oferta

Nuevo módulo de Mantenimiento de Equipos.

Entre los objetivos de este nuevo módulo esta controlar y programar Planes de Mantenimiento Preventivos, controlar la calibración de los equipos, para ello se basa en los siguientes registros:

- Maestro de Equipos.
 - × Datos Generales
 - × Datos Técnicos
 - × Datos de Mantenimiento
 - × Registro de calibraciones

- Maestro de Operaciones.
 - × Tareas

- Plan de Mantenimiento Preventivo.
 - × Plan Previsto
 - × Materiales
 - × Realizado
 - × Recambios

 - × Impresión del Plan de Mantenimiento.
 - × Impresión de la Lista de Recambios.
 - × Generación de Pedidos de Subcontratación a proveedores de las operaciones indicadas.
 - × Generación de Pedidos de Compra del Recambio de la línea seleccionada.

- Introducción de Partes de Operaciones de Mantenimiento.
 - × Listado de Partes de Operaciones de Mantenimiento.

- Introducción de Partes de Tareas de Mantenimiento.
 - × Listado de Partes de Tareas de Mantenimiento.

- Introducción de Partes de Uso de Equipos.
 - × Listado de Partes de Uso de Equipos.

- Registrar el Calibrado de los Equipos.

- Listado de implosión de recambios.

SQL-V68: Mantenimiento de Equipos
Base Datos Tablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ficha Ayuda

Plan de Mantenimiento Preventivo

C.Equipo: BASCULA Descripción Equipo: BASCULA

Plan Previsto | Materiales | Realizado | Recambios

NºOp	C.Op	Descripción	Periodicidad	Unidad	C.Proveedor	Uso Acumul	Ultima Realiz
1	1	OPERACION 1	1 Años	0	3	1	1
10	2	Operación 2	1 Años	1	3	1	1

Maestro de Equipos

Código: ABRASION Descripción: MAQUINA DE ABRASION

General | Datos Técnicos | Datos Mantenimiento

Número Serie: _____
 Marca: _____
 Modelo: _____
 Referencia: _____
 Tipo: _____
 Proveedor: 0

Maestro de Operaciones

Código Operación: 1 Descripción: OPERACION 1 Es de Seguridad: NO
 Periodicidad: 1 descripción ampliada Es Reforma: NO
 Unidad: Años

Tareas

Numero Tarea	Descripcion Tarea	Tipo	CodigoPrc
10	Tarea 1	Interna	
20	Tarea 2	Externa	

Introducción de Partes de Operaciones de Mantenimiento

NºParte	Fecha	T.Mantenimiento	Equipo	NºOp	C.Op	Descripción Operación
1	26/05/2010	Preventivo	BASCULA	1	1	OPERACION 1
2	26/05/2010	Correctivo	CALCULA	10	1	OPERACION 1
3	26/05/2010	Preventivo	BASCULA	10	2	Operación 2

Introducción de Partes de Tareas de Mantenimiento

Unidad	Punto Realización	Tipo	C.Realizador	Tiempo	Importe
Años	1	Interna	1	1	10,00
Años	1	Interna	0		

Introducción de Partes de Uso de Equipos

Introducir Cantidades Acumuladas en Partes Nuevos

NºParte	Fecha	Equipo	Descripción Equipo	Unidad	Cantidad	Uso Acumulado
1	26/05/2010	BASCULA/	BASCULA	Años	1	1
2	26/05/2010	BASCULA/	BASCULA	Años	2	3

Introducción de Registros de Calibración

N.Registro: 1

General | Detalle

Equipo: ABRASION MAQUINA DE ABRASION
 Realizado Por: _____
 N.Puntos Calibración: 0 Tolerancia Mín.Garant: _____
 Incertidumbre: 0
 Núm.Reiteraciones: 0
 Observaciones: _____