

# Lo Nuevo de Vector ERP v6.9

Esta nueva **versión v6.9** ha sido desarrollada durante los últimos siete meses, desde Julio a Enero de 2011. A continuación destacamos sus características más relevantes:

#### Nuevas implementaciones:

- Gestión del Mantenimiento Correctivo en el módulo de Mantenimiento de Equipos.
- Pizarra de Mantenimiento de Equipos.
- Implementación de los servicios de intercambio de documentos con la plataforma GaiaNetExchage (GNE).
- Implementación de un nuevo formato de intercambio de datos EDI, es el formato VDA.

#### Mejoras incorporadas en las prestaciones actuales:

- Verificación del estado de las Copias de Seguridad.
- Cambios Legales en la presentación de modelos para Hacienda.
- Facturación electrónica con verificación de firma dentro del PDF.
- Adaptación a la Ley de Morosidad.
- Adapta la nómina a Ley de reforma del mercado laboral.
- Separación definitiva de los módulos de Nóminas y Recursos Humanos.
- Cálculo de ofertas con márgenes definidos por el usuario.

### Índice de mejoras por aplicaciones.

- Mejoras de carácter general
- Mejoras en Contabilidad
- Mejoras en Almacén
- Mejoras en Facturación
- Mejoras en Ofertas de Clientes
- Mejoras en Pedidos de Clientes
- Mejoras en Cartera de Compras
- Mejoras en Fabricación
- Mejoras en Producción
- Mejoras en Presencia
- Mejoras en EDI
- Mejoras en Nóminas
- Mejoras en SAT
- Mejoras en Mantenimiento de Equipos



### Mejoras de carácter general.

#### Verificación del estado de las copias de seguridad.

El correcto funcionamiento de su sistema de información y gestión Vector ERP debe estar complementado con un sistema de COPIAS DE SEGURIDAD fiable ante posibles fallos o averías de servidor, discos duros, tarjetas base ó controladoras etc.

La escasa ocurrencia de este tipo de desastres, provoca que el usuario se relaje en la atención y se limite a cambiar la cinta o disco, sin verificar la corrección de lo que se copia. Solo cuando la incidencia se produce nos acordamos de esta, esperando que este bien hecha, y a veces hay sorpresas desagradables.

Es muy importante conocer que la copia de seguridad de cualquier Base de Datos de SQL Server, entre ellas la de Vector ERP, se realiza en 2 pasos:

- 1. Copia de la Base de datos a la carpeta BACKUP (o la carpeta indicada en el archivo IDSWIN.INI) del disco duro del servidor.
- 2. Copia de dicha carpeta BACKUP a un dispositivo externo.

Si el primer paso no se hace correctamente el segundo estará copiando a la cinta o disco externo información antigua, que luego no nos servirá ante una incidencia.

Por eso es SUMAMENTE IMPORTANTE verificar que el paso 1 se hace correctamente y todos los días. Para ello y como norma básica el usuario responsable de esta tarea, verificará que en la carpeta BACKUP haya ficheros con la fecha del día anterior a la comprobación.

Cuando más antigua es la fecha de estos ficheros, más antigua es la copia. Los motivos por los que el primer paso no se haga pueden ser varios pero los más habituales son:

- Agente de copias parado (software que controla las horas de copia) Solución: reiniciar el agente de copias.
- No hay espacio libre en el disco del servidor para la copia.
   Solución: liberar espacio en disco hasta obtener el doble de la ocupación de las bases de datos de todas las empresas sumadas.

Cuando instala el software Vector ERP, el técnico de IDS configura el sistema de copias. Es responsabilidad del usuario verificar, con la periodicidad que estime oportuna, la corrección en las fechas de los ficheros de la carpeta BACKUP y que el sistema de copia externo funcione adecuadamente sin mensajes de error de copia.



Para facilitar la tarea de revisión del paso 1, se ha desarrollado una utilidad dentro de Vector ERP. Está accesible desde el Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales en el Menú de Utilidades. Se llama Ver la Ubicación de los Archivos de Copia de Seguridad, y si la usamos nos muestra los archivos que contiene el directorio de copias de seguridad que se ha indicado en el archivo IDSWIN.INI.







Seleccionando los archivos con el botón derecho y dando propiedades debemos comprobar la fecha y hora del último acceso a este archivo.

Propiedades de I	DSMSQL1_db_Miercoles.bak
General Seguridad	Detalles Versiones anteriores
	IDSMSQL1_db_Miercoles.bak
Tipo de archivo:	Archivo BAK (.bak)
Se abre con:	Archivo DLL común del s Cambiar
Ubicación:	C:\prueba
Tamaño:	12,0 MB (12.678.656 bytes)
Tamaño en disco:	12,0 MB (12.681.216 bytes)
Creado:	miércoles, 02 de febrero de 2011, 11:29:28
Modificado:	miércoles, 16 de diciembre de 2009, 12:00:13
Último acceso:	miércoles, 02 de febrero de 2011, 11:29:28
Atributos:	Sólo lectura 🔲 Oculto Avanzados
	Aceptar Cancelar Aplicar

Cualquier responsable de esta tarea que tenga dudas en este procedimiento o no sepa si se están haciendo copias de seguridad debe ponerse en contacto con el departamento de mantenimiento de IDS por los mecanismos habituales de contacto. Tfno.: 943 17 50 50 ihoyos@ids.es

**Generador de impresos.** Se permite traducir campos (internacionalización). Ejemplo: Camp=100;250;;TipoPortes;I;;;;Frances

Para poner en marcha esta funcionalidad es necesario tener en la LICENCIA Internacionalizacion=SI.

Se toma como especificación la imposibilidad de filtrar campos calculados en el listado programable. Ahora no se muestran los campos calculados en la lista de posibles Filtros (ni en el bloque Desde-Hasta).

Queda **descatalogada la doble comilla** como un carácter dentro de los campos de tipo texto.



**Cuando se usa el cliente de correo interno ClienteSMTP (Indy),** se permite enviar los correos por otro puerto SSL que no sea el estándar (puerto n°25). Esto quiere decir que no usará el cliente correo predeterminado como Outlook, Outlook Express y otros, sino que el cliente de correo es interno (Indy, no emerge).

📢 Parámetros Globa	ales		
Empresa Tipos I.V.4	A.   Impresoras   Ventas   Compras   Intern	acional   Intrastat   G.Análisis   Plantillas	E-Mail Cerl • •
ClienteSMTP=Por De	Instrucciones		
CodigoUsuarioSMTP	Campo	Valor	
ClaveAccesoSMTP=	Cliente SMTP	Indy	
CuentaSMTPCopias	Servidor SMTP		
ClienteSMTD(Masius	Codigo Usuario SMTP		
ServidorSMTP(Masivo	Clave Acceso SMTP		
	Puerto SSL	25	
PuertoSSL(Masivo)=	Cuenta SMTPCopias Documentos		
CuentaSMTPCopias	Cliente SMTP (Masivo )	Indy	
	Servidor SMTP( Masivo )		<b>T</b>
Adjunto le remitimos N	Codigo Usuario SMTP( Masivo )		
Adjunto le remitimos r	Clave Acceso SMTP(Masivo)		
\$FirmaEmpresa\$	Puerto SSL( Masivo )		
\$PublicidadIDS\$	Cuenta SMTPCopias Documentos(Masivo)		
<u> </u>	✓ <u>A</u> ceptar	X <u>C</u> ancelar	· · ·
		-	

### Mejoras en Contabilidad.

**Se crea una nueva manera de introducir cuentas contables.** Esta nueva funcionalidad permite usar el comodín '\*' para rellenar la cuenta con tantos dígitos como sean necesarios, rellenando únicamente el prefijo y el sufijo de la cuenta conocidos.

Por ejemplo: tecleando 43\*5 se convertirá en la cuenta 430000005 si nuestro plan contable es de 9 dígitos. Es decir que mecanismo ha sustituido el \* por tantos dígitos 0 como han sido necesarios.

**Mejoras en la visualización de los extractos de Cuenta por Pantalla.** Se incluye un navegador de cuentas. Facilita una visualización rápida de las cuentas anteriores y posteriores.



<	Extractos d	e Cuenta p	oor Pa	ntalla						
K	◀ →	M								
Cu	enta 11000	0000 F	PRIMA	S DE SEGUROS					₿⁄ √	A
Ext	tracto Desde	• [	01/01/	/2009 · 31/12/2011 Arra	strar desde 01/0	1/2009			G 😴 A	plicar
F	echa	Asiento	Apte	Descripción	Debe	Haber	Saldo	Marca	Contrapartida	CC Dia 🔺
▶2	7/05/2010	39	1	N/ FRA. N. 987 FF.27/05/2010	1.005,36		1.005,36D		700000000	201 1 📃

Mejoras en la introducción de facturas recibidas e histórico de facturas recibidas.

Se valida en la rejilla del DUA que el campo Factura Extracomunitaria no se pueda poner algo que no sea una factura.

Se incluye en la rejilla un nuevo campo para poder indicar el tipo del gasto de cada una de las partidas del DUA. Por defecto y en versiones anteriores siempre se llevaba a Compra. Ahora el usuario decide.

📢 Introducción de Asientos de Facturas Recibidas	
Ejercicio Máscara Núm.Asiento Fecha	Diario Moneda Cambio
2011	2011   DIARIO GENERAL V   Euro V   1
N.Documento Núm.Factura Fecha F.Operación Origen Des 14 Nacional V	tino Proveedor ACREEDORES VARIOS
Datos Adicionales   Cuentas de Desglose   Desglose de Bases	
Datos del Minorista	
Nombre C.I.F.	C.Postal
Otros Datos	
Referencia	
Datos de Agencia de Aduanas	
Núm.DUA Fecha Admisión Base Imponible % IVA Importe	IVA Tipo Fra.Extracomunitaria
Selección	de Tipo de Base 📃 🔍
Opciones	
Deducible	da
Compra	NC I
Inversion	
Deducciones Cargos Base	
P.Pago Rgo.Finnc.	
Comercial Portes	
Especial Embalajes	
Otras Otros	
T.Bruto T.Factura	Aceptar

**El listado por volumen de facturación.** Si el cliente o proveedor es extracomunitario y no lleva CIF en la columna CIF de este listado, aparecerá CC: CuentaContable



	Infor	me por Vol.Facturación de F Prue	Facturas Recibidas (01/01/2011 - 31/12/2011) bas SQL Server	
Cuenta	C.I.F.	Razón Social	Dirección	Volumen
400000001	A48708549	CABLES '	J. LUIS GOYOAGA, 31 - 48950 - ERANDIO - BIZKAIA	12.03
410000000	CC:410000000	ACREED		10.52
40000002	PT500247323	SOCIEDA	RUA 13 DE MAIO, 1533 (APARTADO 10) - 3887 -	9.90
430000001	132132123123	ISD	Dirección - 20800 - Eibar - Gipuzkoa	1.18
430000001	132132132132	IDS IDS	Dirección - 20800 - Eibar - Gipuzkoa	1.18
43000001	A20123456	Razon So	Dirección - 20800 - Eibar - Gipuzkoa	1.18
40000000	CC:400000000	PROVEEL		68
			Totales :	36.67

Modificaciones derivadas de los cambios legales:

**Mejoras en la confección del Modelo 190 en soporte magnético.** Se incluye un nuevo Tipo de Función en las cuentas contables, 'Transportista' para diferenciarlos de los 'Profesionales', con objeto de identificarlos por separado en el modelo 190 como:

Clave H Subclave 04 para los transportistas.

Clave G Subclave 01 para los profesionales independientes (abogados,...).

📢 Maestro d	iel Plan de Cuentas					— D <mark>—</mark>
1.						
Código	<u>Título</u>					Tipo
1	FINANCIACION BASI	CA				Debe 💌
Ejercicio	Saldos Presupuestos	Analítica A	Auxiliares	Domiciliaci	ón   Intrastat	Aseguradora de Cobro
2011 🚖						
	Razón Social					
	Dirección					
	Población					
	Provincia / País					
	Teléfono					
	CIF					Cuenta Actualizable
	Cód.Contrapartida		Gr	.Anál.		
	Tipo Función		-			
	Cód. País	Professional	*			-
	Fecha Validez Certifi	Transportista	🔵 ibu	taria 👘		(solo proveedores)
	Fecha Validez Certifi	Subvencion Arrendamient	io <b>For</b> a	al 🗌		(solo proveedores)
	Identificación en el f	Deducible No Deducible	ia			-
		Compra	-			
	× ×	•		N Q	- +	



#### Modificaciones diseñadas para la generación del Modelo 303.

A partir de esta versión se valida que si existe un importe de IVA sin Base Imponible, es obligatorio introducir los datos del DUA.

Se mantiene la compatibilidad con versiones anteriores respecto al rellenado del campo Tipo, de tal manera que si no se ha rellanado nada en este campo se asumirá Compra.

#### Modificaciones diseñadas para la generación del Modelo 340.

Cuando existe un registro de DUA en la factura recibida, el registro del 340 de los importes de Iva = 0% y Clave operación distinto de C tienen que llevar 1 en el campo Tipo Impositivo de IVA.

Además aquellas facturas con importe bruto no aparecerán en la relación del modelo 340.

Modificaciones diseñadas para la generación del Modelo 347. Se añade un nuevo campo Código Postal tanto en la Introducción de Facturas Recibidas como de Facturas Emitidas.

📢 Introducción de Asientos de Facturas Recibidas 💿 😐	×
Ejercicio Máscara Diario Moneda Cambio 2011  COMPRAS Y GASTOS	
N.Documento Núm.Factura Fecha F.Operación Origen Destino Proveedor	•
Datos Adicionales Cuentas de Desglose Desglose de Bases	
Datos del Minorista Nombre C.I.F. C.Postal	
Otros Datos Referencia	
Datos de Agencia de Aduanas	
Núm.DUA Fecha Admisión Base Imponible % IVA Importe IVA Tipo Fra.Extracomunitaria	*
	Ŧ

📢 Introducción de Asientos de	e Facturas Emitidas			
Ejercicio Máscara 2011 文 VENTAS	Núm.As	iento Fecha Diario 26 02/02/2011 DIARIO	GENERAL Vero	da Cambio
Núm.Factura Fecha 70001005	F.Operación Origen	Destino Clie	nte	Datos Adicionales
Nombre	C.I.F.	Codigo Postal R	eferencia	
Cuenta Ventas	Importe	Descripción	Observaciones	Destino C 🔺
				-
•				•

Modificaciones diseñadas para la generación del Modelo 349.



Se agrega el filtro Desde..Hasta Fecha Contable, tanto en el Modelo 349 como en el modelo 347.

🧲 Impresos Oficiales Modelo 349 - IVA Resumen de Operaciones con la U.E. 💿 💷 🕰							
Ejercicio	2011	Periodo	01 · Enero 💌				
Desde Fecha	01/01/2011	Hasta	31/01/2011				
Desde Fecha Contable	01/01/2011	Hasta	31/12/2011				
Desde Cliente		Hasta	222222222				
Desde Proveedor		Hasta	222222222				
Cod. Autoliquidación	000000000000		Nandana dén Constitution				
Cod. Declaración Ant.	00000000000000000000000000000000000000						
¢	⊕ B.O.B. 2010 ○ B.O.G. 2010 ○ B.O.E. 2010						
<u>Conforme</u> <u>S</u> alir							

# Mejoras en Almacén

Se redimensiona la ventana de Detalle de Lotes en el Almacén.

К М	aestro de Artícul	DS				
٩	🖮 🐴					
Códi	go 🍾 aaas	Descrip	ción ARCHIVADOR			
Gene	ral Comercial I	Precios Stocks Empaqu	e Almacenes Lotes Version	nes Idiomas Avisos Pla	nificación	
Almac	:én por Defecto (F	📢 Detalle de Lotes en e	l Almacén 1			
	Ubicación	N.Lote		Cantidad	F.Caducidad	
	LI1				109	
02	U2					
03						
<b>b</b> 1						
70						
						-
		•				•
			Conforme	X Cancelar		
<u> </u>						*
		~	× I4 ► ►	🗠 🗕 🛧 🔳		



### Mejoras en Facturación

#### Facturación electrónica con verificación de firma dentro del PDF.

Se permite configurar el sistema para enviar por e-mail los documentos PDF firmados electrónicamente, en un único documento. La firma se incorpora en el documento y se valida en el destino.

Para ello es necesario configurar en los Parámetros Globales en la solapa de Certificados.

- En Ruta de acceso al Certificado de Firma Electrónica se indica la ubicación donde se ha almacenado el archivo físico que contiene la firma electrónica, para que la coja automáticamente.
- En la Clave del Certificado de Firma Electrónica, se indica el pin de la firma, para pasarlo como parámetro a la firma y no tener que firmar documento a documento.

📢 Parámetros Globales	
Tipos I.V.A.   Impresoras   Ventas   Compras   Internacional   Intrastat   G.Análisis   Plantillas   E-Mail	Certificados   💶 🕨
Ruta de acceso al Certificado de Firma Electrónica	
	🔁 Examinar
Clave del Certificado de Firma Electrónica	
Posición de la Imágen de Firma (x1,y1,x2,y2)	
	J
Huella Digital del Certificado de Firma Electrónica	
Tipo de Ubicación del Certificado Externa	
·	
<u>✓ G</u> rabar X Cancelar	

En Posición de la Imagen de Firma (x1,y1,x2,y2) se definen dos vértices del documento donde se va a aparecer si la firma a sido validada o no. Las coordenadas x1,y1=0,0 se interpretan como la referencia del vértice lo más abajo y más a la izquierda del documento, mientras que x2,y2 indican el vértice más alto y más a la derecha del logo de validez de la firma.

La interpretación de la firma se hace en el destino y puede ser Validada o desconocida. Tomarían el aspecto siguiente:







Mientras que el documento enviado tomaría el aspecto siguiente:

aFirmada2.pdf - Adobe Reader		And the local days	the subscription while	The state of the s			ات اف
Edición Ver Documento Herramientas	Ventana Ayuda						
🏭 · 🕼 🏠 🍦 1 /1 🤘	) 💿 176% 👻 🔜 🔛 Buscar	•					
irmado y todas las firmas son válidas.							M Panel de
C/ N Poligono Apartado de Correos 48220 ABADIANO (\ Tel.: Fax E-mail:	l <sup>e</sup> , pabellón ∕izcaya)		Cliente Direcci 48260	e Prueba ión Ermua		Firma válida Digitally sine z by Edita Gravia Mathewick, 00,921 Data Vice 200 10:10:49 402:00	
FACTUR	A FECHA	C.Proveedo					
3000007	7 10/02/2010		D.Envío				
C Cliente C		éfono	Nº Registro		Representante		

Implementación de los servicios de intercambio de documentos con la plataforma GaiaNetExchage (GNE). Se trata del intercambio de documentos mediante un servicio proporcionado por la plataforma GaiaNetExchage. Mediante este servicio se permiten enviar documentos de Ofertas, Pedidos, Albaranes y Facturas de cliente, así como la recepción de pedidos y albaranes de proveedores. El formato XML en que se envían y recepcionan los documentos está definido por la plataforma GNE.

Si desea unirse a la plataforma deberá ponerse en contacto con nuestro departamento comercial.

📢 Introducción de Albaranes								
PB 76 😥 h 💱 🤜	ଢ 🖶 🖉	<b>X</b>			<b>(3</b> )	<b>6</b>	<b>a</b> • <b>A</b>	8
Nº Albarán Enviar el Albarán	n a la platafor	ma GAIA NET	•	Prueba				
Fecha/Hora 08/02/2011 9:24:	10 Dir.Env	/ío	•		 			
Cliente	3 C.I.F.				 			
Su Pedido	Plazo B	int.		,				
AS Artículo	Versión	N.Lote/Serie	Descripción		Cant	idad	Precio (Eu	ur) 🔺
▶ 01 aaas			ARCHIVADOR			1.000 kg	95,	,816 📃
01 abono3			ABONO2		100	CARRE	15,5	5638



Lo novedoso en esta versión es el envío de la facturación electrónica a través de esta plataforma. El envío de las facturas se hace en formato PDF, donde el archivo PDF va cerrado y normalmente firmado electrónicamente.

El envío se configura en las instrucciones del cliente en el apartado Email Envío Factura, donde se debe indicar GNE:.

Kaestro de Clientes			
0	Instrucciones		
Código 3 Nombre Prueba	Campo	Valor	
	Albaranes Valorados	SI	
General Comercial Domiciliacion Direccio	Ofertas Valoradas	SI	s EDI Indicadores
AlbaranesValorados=SI	Detallar Ruta En Oferta	NO	
OfertasValoradas=SI DetallarButaEpOferta=NO	Detallar Ruta En Albaran	NO	
DetallarRutaEnAlbaran=NO	Detallar Ruta En Factura	NO	
DetallarRutaEnFactura=N0	Impreso Oferta Cliente	Por Defecto	
ImpresoPedidoCliente=Por Defecto	Impreso Pedido Cliente	Por Defecto	
ImpresoAlbaran=Por Defecto	Impreso Albaran	Por Defecto	
ImpresoFactura=For Derecto ImpresoListaEmpague=Por Defecto	Impreso Factura	Por Defecto	
ImpresoEtiquetaODETTE=Por Defecto	Impreso Lista Empaque	Por Defecto	
LineasAlternativas=Por Derecto	Impreso Etiqueta ODETTE	Por Defecto	
EMailEnvioOferta=	Lineas Alternativas	Por Defecto	
EMailEnvioPedido= EMailEnvioAlbaran=	Lineas Alternativas Factura	Por Defecto	
EMailEnvioFactura=	EMail Envio Oferta		
TipoEmisionFactura=Normal	EMail Envio Pedido		
	EMail Envio Albaran		
	EMail Envio Factura	GNE:	
	Tipo Emision Factura	Normal	
	✓ <u>A</u> ceptar	X Cancelar	
	✓ X II I →	N ~ - + I	

El envío se hace en el punto del menú de Procesos de Facturación, en el punto que dice **Envío de facturas por correo electrónico**. Tras un proceso de Volcado de datos de clientes, y datos de configuración a GNE, que se ejecuta desde nuestro aplicativo de Facturación.

#### Volcado de datos a GaiaNetExchange.

El **volcado de datos de cliente** envía los datos del cliente a la plataforma para poder enviarle las facturas.

El **Volcado de datos de configuración** envía los datos de configuración de los mensajes de correo que el cliente recibirá junto a la factura.



🕈 Volcado de Datos a Gaia Net Exchange	
Volcado de Datos a Gala Net Excitainge	
• Datos de clientes (O Datos de conliguración	
Desde Cliente Hasta 999999999	
Clave pública del Certificado	
	^
	-
•	Þ
Correo Electrónico Remitente	
Título del mensaje	
Nuestro Documento \$2 N.\$1 (Pruebas SQL Server)	
Adjunto le remitimos Nuestro Documento de <a>\$2</a> N <a>\$1</a> /b>	
\$3	
\$4	
1.	
<u>✓ E</u> nviar <u><u>I</u>Salir</u>	

**En el Maestro de Series,** se sustituye la opción de ModalidadIVA = ' ' por S/Cuenta. Que indica que se debe tomar la modalidad de IVA de la cuenta del cliente.

Se define un nuevo campo Días de Tránsito tanto en la tabla de Cliente como en las Direcciones de Entrega. Este dato permite el cálculo de una nueva Fecha de Entrega restándose de la Fecha de Entrega JIT, en cualquiera de las formas que se dé de alta el pedido de cliente.

#### Mejoras en la Introducción de Albaranes.

Se valida con un aviso de advertencia si el albarán ya está facturado, al agregar líneas de albarán.

Se pregunta por la serie en la duplicación de albaranes, cuando estos han sido introducidos con series.

Se valida con un mensaje de advertencia si la cantidad no coincide con la Cantidad Mínima de Envío definida para el artículo. Esta modificación se extiende a la Introducción de Pedidos de Cliente y a la Introducción de Ofertas de Cliente.





#### Se mejora el cálculo del nº de bultos totales en el pie del albarán.

Se calcula el Número Bultos a partir de las Etiquetas de Envío, sumando los Números de Bultos de las líneas del albarán, y pasándolo al campo N° de bultos totales del pie del albarán.

Y si se rellena como Introducción de Lista de Empaque (Packing List), el nº de total de líneas de la lista de empaque pasará a ser el campo Nº de bultos totales del pie del albarán.

Respetará la última introducción que se haya producido.



A partir de ahora estarán disponibles los campos "SuLineaPedido", "FechaPedido" y "NumeroOrden" en el Listado de Etiquetas de Envío.

**Mejora en el la Estadística de Consumo de Albaranes.** Se incluye Fecha Albarán como nueva columna del listado cuando la opción del listado es Máximo Nivel de Detalle.



	Estadística de Consumo de	Albaranes (01/01/2011 - 31	/12/2011)		
	Prueb	as SQL Server			
			$\sim$		
Artículo	Descripción	Albarán	Fecha	Cantidad	Importe
Cliente: 3	Prueba, CIF: , Dir:		$\smile$		
Cliente: 3 aaas	Prueba, CIF: , Dir: ARCHIVADOR	99000856	27/01/2011	1	2,5
Cliente: 3 aaas aaas	Prueba, CIF: , Dir: ARCHIVADOR ARCHIVADOR	99000858 99000857	27/01/2011 08/02/2011	1	2,9
Cliente: 3 aaas aaas aaas	Prueba, CIF: , Dir: ARCHIVADOR ARCHIVADOR ARCHIVADOR	99000858 99000857 99000858	27/01/2011 08/02/2011 08/02/2011	1 1	2,9 2,9 2,9

Mejoras en el proceso de Facturación de albaranes.

En el punto de selección de la serie se propone por defecto la última serie del maestro de series y no la primera como sucedía hasta ahora. Verificar especialmente la primera facturación después del cambio a v.6.9.

🗲 Facturación de Albaranes						
Agrupación	ALabara		•			
Serie de Facturas	70001 💌					
Central Compra	Año 2004	Año 2004				
Primera Factura	Año 2008 Año 2004 fra. negati	año2008 Año 2004 fra, negativa				
Su Pedido	5000					
Desde Nª Albarán	7000	7000				
Desde Código Cliente	0	Hasta	99999999			
Desde Fecha Albarán	1/1/11	Hasta	31/12/11			
Desde Código Agente	0	Hasta	9999			
Desde Código F.Pago	0	Hasta	9999			
Desde Código Moneda	0	Hasta	9999			
Desde Código Transporte	0	Hasta	9999			
Desde Codigo D. Envio		Hasta	222222222			
Porcentaie a Facturar	100					
	,					
	Visualización	Previa				
	<u>C</u> onforme	<u>S</u> alir				
	,,					

Se controla con una advertencia al usuario que no se puede pueden usar series de agrupación de albaranes con el parámetro de facturación *Forzar Núm.Factura a Núm.Albarán* activado.





**Mejoras en la Consulta de Detalle de albaranes.** Se muestran en rojo las líneas facturadas.

Modificaciones derivadas de los cambios legales derivados de la Ley de Morosidad.

Se adapta la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modifica la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Para ampliar información:

www.boe.es/boe/dias/2010/07/06/pdfs/BOE-A-2010-10708.pdf

Los aspectos más relevantes de las Ley son los siguientes:

- El plazo de pago de será de 60 días a partir de 2013 y que no puede ampliarse por acuerdos entre las partes. Hay un período transitorio en el que el plazo de pago máximo será de 85 días hasta el cierre del 2011 y 75 días hasta el cierre del 2012.
- Con las administraciones públicas los plazos serán de 55 días hasta el 31/12/2010.
   Desde el 1/1/2011 hasta el 31/12/2011 serán 50 días.
   Desde el 1/1/2012 hasta el 31/12/2012 serán 40 días
   Desde el 1/1/2013 será de 30 días.
- El cálculo de los días para el vencimiento deberá ser a días naturales y no se podrán retrasar al mes siguiente aquellos vencimientos que entren dentro del mes de vacaciones.
- El cálculo del vencimiento empieza a partir de que la mercancía se haya recepcionado por nuestro cliente. En el caso de una prestación de servicios la fecha del vencimiento empieza a calcularse desde la prestación del servicio. Por lo tanto la fecha de la factura deberá ser la fecha de recepción del material por nuestro cliente o la de prestación del servicio.
- Se elimina la posibilidad de poder agrupar albaranes de todo un mes. Las únicas agrupaciones que se permitirán serán con un máximo de 15 días y la fecha de la factura agrupada será la fecha correspondiente a la mitad del período de la factura resumen periódica o de la agrupación periódica de facturas de que se trate. Por ejemplo: Si realizo una agrupación de albaranes desde los días 1/11/2010 al 15/11/2010 la fecha del vencimiento deberá ser la mitad del periodo de la agrupación más 85 días. Tendré que generar una factura a fecha 15/11/2010 y con una forma de pago cuyos días primero sea 85 - 8 (mitad del periodo) = 77días.



**Cambios a realizar en Vector ERP** para el cumplimiento de la Ley de Morosidad:

Realizar cambios o crear nuevas Formas de Pago en las que el número de días al primer vencimiento sea como máximo 85 días. Días Naturales = SI y A Favor de Librado = NO.

Código		1				
Descripción	GI	GIRO 85 DIAS				
Descripción Amplia	da					
Número Efectos		1	A Favor Librado	NO -		
Días Primero		85	Emitir Recibos	SI 💌		
Días Cadencia		0	Vencimientos Factura	SI 💌		
Días Naturales	SI		Domiciliación Factura	SI 👻		
Situación Efecto C	obro Re	mesable				
Situación Efecto P	ago Ini	ciativa Pr	oveedor	*		

Si se crean nuevas Formas de Pago se deberán reasignar a los clientes que queramos.

Para los clientes con días fijos de pago se deberán crear formas de pago que aseguren que no se pasen de 85 días. Por ejemplo:

- 1.- Sin día de Pago Fijo. Número de días = 85.
- 2.- Con un día de Pago Fijo. Número de días = 55
- 3.- Con dos días de Pago Fijo. Número de días = 70
- 4.- Con tres días de Pago Fijo. Número de días = 75.

Se han desarrollado una serie de utilidades dentro de Vector ERP para adaptarse a la modificación de la ley de manera más cómoda.

Formas de Pago con nuevos valores posibles en "A Favor Librado". Se implementa el apartado de A Favor Librado, pudiendo seleccionar el número de días máximo para el cálculo del vencimiento. Es muy útil para el cálculo de vencimientos en el caso de que el Cliente tenga días de pago fijo.

Se puede escoger el número máximo de días que quieras que no supere el vencimiento generado por esta forma de pago.

Se modifica el cálculo del vencimiento en el sentido de que si la fecha de vencimiento de la factura llevada al vencimiento siguiente vencimiento fijo, supera el número de días indicado en los días A favor del librado, ese vencimiento se lanza al día de pago fijo anterior que no supere los días.



Por ejemplo: Una factura de un cliente genera un vencimiento a 85 dias el 21/11/2010 pero su dia de pago fijo es el 22 de cada mes. Adaptando en el A Favor de Librado = 85 nunca se va a pasar de ese máximo establecido, incluso teniendo dias de pago fijo. De forma que el vencimiento en ese caso irá al 22 del mes anterior (22/10/2010).

Por defecto se dan una serie de valores, los antiguos Si/No, 85, 75, 60, 55 y 30 pero tambíen se puede establecer el valor que se desee.

🗲 Maestro de Formas	de Pago		🛛
Código	3		
Descripción	85 dias		
Descripción Ampliada			
Número Efectos	1	A Fauer Librado	
Dias Primero	85	Emitir Recibos	NO
Días Cadencia	0	Vencimientos Factura	85
Días Naturales	NO 💌	Domiciliación Factura	75 60
Situación Efecto Cobro	No Remes	55 30	
Situación Efecto Pago			<b>•</b>
<ul> <li>×</li> <li>×</li> </ul>	• •	▶  ∝   =   ∔   ∎	ι

Existe la opción de poder generar el caso concreto de 3 vencimientos a 30, 60 y 85 días.

Su generación sería configurando la forma de pago a 3 efectos con días primero 30, días de cadencia 30 y A Favor de Librado 85.



K Histórico de Facturas	
EDI 💀 🗟 🕅 🔀 🖉	🕻 Maestro de Formas de Pago
Nº Factura Fecha 01/11/2010 Cliente Cliente Varios	Código 2
General Importes Albaranes Vencimientos	Descripción Giro a 30, 60 y 85 dias
Forma Pago Giro a 30, 60 y 85 dias	Descripción Ampliada
Número Cuenta	
Nombre Entidad	Número Efectos 3 & Favor Librado 85 V
Nombre Sucursal	Días Primero 30 Emitir Recibos SI V
Código IBAN/SWIFT	Días Cadencia 30 Vencimientos Factura SI 🔻
Importe Anticipo	Días Naturales S 🔹 Domiciliación Factura SI 👻
Vencimientos Nº Ordan Vencimiento Importe Situación	Situación Efecto Cobro Remesable
1 01/12/2010 256,36 Remesable	Situación Efecto Pago Iniciativa Proveedor
3 25/01/2011 256,36 Remesable V	

**Programa de Intercambio de Códigos de Formas de Pago.** Con esta utilidad podremos intercambiar las Formas de Pago definidas en nuestros albaranes, registros de entrada, pedidos de compra... por otra Forma de Pago.

Su funcionamiento es el siguiente:

-En la columna "Forma de Pago Origen" se asigna el código de la Forma de Pago antigua que queramos cambiar de nuestros albaranes.

-En la columna "Forma de Pago Destino" se asigna el código de la Forma de Pago nueva que queremos que adquieran nuestro registros.

-Al pulsar en Conforme recorre todos los registros que tengan la Forma de Pago definida en "Forma de Pago Origen" y la sustituye por la Forma de Pago definida en "Forma de Pago Destino".

-Es necesario que todos los usuarios que estén ejecutando Vector estén fuera de la aplicación en el momento de ejecutar esta utilidad al igual que tener realizada una copia de seguridad previa a la ejecución de la misma.



rocesos Informe	s Utilidades Adiciona	l Ventana Ayuda		
	Intercambio de 0 Intercambio de 0 Reasignar Códig Verificación de F Volcado de Dato	Códigos de Clientes Códigos de Forma de Pago os de Forma de Pago a Cli irma Electrónica de Docun s a Gaia Net Exchange	entes y Proveedores nentos de Vector ERP	
	Intercambio de Cód Este proceso puede o Se recomienda encar evitar la pérdida de los mi ¡Cierre todas las venta	igos de Formas de Pago comprometer la integridad de la ecidamente realizar una COPI smos por motivos ajenos a la anas de la aplicación, incluida	os datos de la aplicación. A DE SEGURIDAD previa con el ol aplicación. s las de otros usuarios!	Dijeto de
	Forma Pago Origen	Forma Pago Destino	Descripcion	<b>A</b>
	▶ 12 <	10002	120/150/180	•
	rocesos Informe	rocesos Informes Utilidades Adicional Intercambio de C Intercambio de C Reasignar Códig Verificación de F Volcado de Dato Intercambio de Cód Este proceso puede o Se recomienda encar evitar la pérdida de los mi ¡Cierre todas las venta Forma Pago Origen ▶ 12	rocesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda Intercambio de Códigos de Clientes Intercambio de Códigos de Forma de Pago a Cli Verificación de Firma Electrónica de Docun Volcado de Datos a Gaia Net Exchange	rocesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda Intercambio de Códigos de Clientes Intercambio de Códigos de Forma de Pago Reasignar Códigos de Forma de Pago a Clientes y Proveedores Verificación de Firma Electrónica de Documentos de Vector ERP Volcado de Datos a Gaia Net Exchange ✓ Intercambio de Códigos de Formas de Pago Este proceso puede comprometer la integridad de los datos de la aplicación. Se recomienda encarecidamente realizar una COPIA DE SEGURIDAD previa con el o evitar la pérdida de los mismos por motivos ajenos a la aplicación. I Cierre todas las ventanas de la aplicación, incluidas las de otros usuarios! Forma Pago Origen Forma Pago Destino Descripcion 12 10002 120/150/180

**Programa de Reasignación de Formas de Pago en Clientes y Proveedores.** Con esta utilidad podremos reasignar de forma masiva las Nuevas Formas de Pago que hayamos definido en nuestros Clientes y Proveedores.

Su funcionamiento es el siguiente:

-En la columna "Forma Pago Origen" se asigna la Forma de Pago antigua, adquiriendo de forma automatica su Descripcion correspondiente.

-En la columna Forma de Pago Destino se asigna la Forma de Pago nueva (Forma de Pago que cumple con la Ley de Morosidad).

-Al pulsar en Conforme recorre todos los Clientes y Proveedores que tengan asignado la Forma de Pago Origen y les reasigna la Forma de Pago Destino.

-Es necesario que todos los usuarios que estén ejecutando Vector estén fuera de la aplicación en el momento de ejecutar esta utilidad al igual que tener realizada una copia de seguridad previa a la ejecución de la misma.



SQL-V68	8: Facturac	ión								
Base Datos	Tablas	Procesos	Informes	Utilidades Adicio	nal Ventana Ayuda					
				Intercambio o	le Códigos de Clientes					
				Intercambio d	le Códigos de Forma de Pa	ago				
				Reasignar Có	digos de Forma de Pago a	Clientes y Proveedore	s			
				Verificación d	e Firma Electrónica de Do	rumentos de Vector El	RD .			
				Volcado de D	atos a Gaia Net Evchange	cumentos de vector en	u.			
				Voicado de D	itos a cala rice excitatinge					
				🧲 Reasignar Código	s de Formas de Pago a Clie	ntes v Proveedores				x
			Г		,					
				Este proceso actua destino.	liza los clientes y proveedore	s reasignando las formas	de pago en todos los	que tengan la de la colur	na origen por la de la columr	na
				Se recomienda eno anlicación	arecidamente realizar una CC	)PIA DE SEGURIDAD p	revia con el objeto de	evitar la pérdida de los mi:	smos por motivos ajenos a la	
				¡Cierre todas las ve	ntanas de la aplicación, inclu	idas las de otros usuarios	al de la constante de la const			
			Г	Forma Pago Origen	Descripción Origen		Forma Pago Destino	Descrinción Destino		
			ŀ		Description ongen		r onna r ago b cauno	Descripcion Descrip		
										-
			1			Conformo	🖥 Calir			
			-							

# Mejoras en Ofertas de Clientes

**Mejora en la visualización de las ofertas por colores.** Afecta tanto a la Introducción de Ofertas como a la Consulta de Ofertas.

Solicitadas=Verde, Ofertadas=Por Defecto, Aceptadas=Rojo, Denegadas=Gris oscuro

4	SQL-V68: Ofertas a Clientes - [Consulta de Ofertas a Cliente]											
4	<u>B</u> ase Datos	Base Datos Iablas Procesos Informes Utilidades Adicional Ventana Ayuda										
•	2 经 商 는 鸟											
_												
D	esde Cliente	0		Hasta	99999	999	Upcione	26	Estad	0		
C	esde Artículo			Hasta	ZZZZZZ	222222222222	zz 📀 Po	or Cliente	•	Solicitadas		
D	esde F.Oferta	01/01/199	0	Hasta	31/12	/9940	C Po	or Artículo		Ofertadas		
	esde E Solicitud	01/01/199	0	Hasta	31/12	/9940	- O Po	or Fecha Ofert	a 🔽 .	Aceptadas		
Desde Hasta Grupa da Apólicia						álicie	= O Po	or Fecha Solic	itud 🔽	Denegadas		
		~5			io de An							[
	F.Oferta Articu	0	Cliente	N.0	ferta	Estado	C.Ofertada	I.Ufertado	C.Aceptada	I.Aceptado	Descripción Línea	Nombre Cliente
Þ	20/01/20 abono	3		4 20	080023	Denegada	1	62,5			ABON02	CLIENTE 1
	20/01/20			4 20	0080024	Ofertada						CLIENTE 1
	19/11/20 abono	3		50 20	080010	Denegada	1	15			ABON02	Cliente Varios
	19/11/20 abono	3		50 20	0080011	Denegada	1	15			ABON02	Cliente Varios
	23/11/20 A-COC	80		50 20	0080012	Aceptada	1	1,13			ALAMBRE COBRIZO DE 0,80 MM	Cliente Varios
	23/11/20 A-COC	80		50 20	0080013	Aceptada	1	1,13			ALAMBRE COBRIZO DE 0,80 MM	Cliente Varios
	23/11/20 abono	3		50 20	0080014	Denegada					ABON02	Cliente Varios
	09/02/20 aaas			50 20	0080018	Denegada	10		- 10	)	ARCHIVADOR	Cliente Varios
	09/02/20 aaas			50 20	0080018	Denegada	10		- 10	)	ARCHIVADOR	Cliente Varios
	09/02/20 aaas			50 20	080019	Denegada	10				ARCHIVADOR	Cliente Varios
	09/02/20 aaas			50 20	080019	Denegada	10				ARCHIVADOR	Cliente Varios
	24/05/20 abono	3		50 20	080020	Denegada	50		25	5	ABON02	Cliente Varios
	24/05/20 A-COC	80		50 20	0080021	Ofertada	45	744,44			ALAMBRE COBRIZO DE 0,80 MM	Cliente Varios
	27/05/20 A-COC	80		50 20	080022	Solicitada	45	744,44	4	5 744,43	ALAMBRE COBRIZO DE 0,80 MM	Cliente Varios
	27/05/20			50 20	080022	Denegada	200	139,15	20	139,15	fasdasd	Cliente Varios



Se introduce el botón de Documentación electrónica en la Introducción de ofertas.

🗲 Introducción de Ofertas a Clientes									
<u>o</u> ra i 4	🔂 😿 🔀								
N.Oferta F.Oferta F 20080025 20/10/1998	.Solicitud F.Validez 20/10/1998	Cliente 8401030							
F.Pago	P.Contacto	Dir.Envío							
Su Referencia F	'lazo Entrega	Estado Global Solicitada							
Artículo	Versión	Descripción							
A-G12		ALAMBRE GALVANIZADO DE 1,20 MM							

**Cálculo de ofertas con márgenes definidos por el usuario**. Las mejoras se centran en la incorporación de márgenes definidos por el usuario que podrán afectar a la oferta en global o al cálculo de la misma en el caso de que el tipo de precio a aplicar sea de "Costo" y se genere el mismo a partir de una Hoja de Ruta Auxiliar de Documentos.

\* Para ello se genera un nuevo Maestro de Márgenes de Ofertas (con cabecera y líneas de margen).

	Ma	estr	o de Má	rgenes de C	fertas												×			
Código Margen 0			Descripción MARGENES TIPO DE CLIENTE A				1	-												
Tipo Oferta 💌			•																	
	Líne	ea 🛛	Descripci	ión		Expresió	n										•			
		1	Financiad	cion		TotalOfe	rta*Valo	or/100	)											
		2	Estructur	a		(TotalMa	iteriales	+ Tot	alOpe	racion	es)*Va	lor/10	0							
	3 Otros beneficios				TotalOferta*Valor/100															
Þ		4	Gastos F	ijos																
										Haga	a dobl	e clic	k para	selecci	onar cai	mpos dis	por	nibl	les para la expr	esiór
																	•			
					~ >	<	•		H	a	-	+						Ŧ		

No todos los clientes llevan los mismos márgenes en cada oferta, por tanto se permite definir grupos de márgenes, que sean aplicables a cada cliente u oferta en particular.

En "Expresión" se podrán incorporar expresiones entre los distintos campos totalizadores de la oferta (por ejemplo TotalOferta\*Margen1/100, etc).



📢 Maestro de Mái	rgenes de Ofertas		
Código Margen Tipo	1 Oferta 💌	Descripción Margen genera	
Línea Descripc 1 BI*33	ión	Expresión BaseImponible®0.33	î
		Senerador de Expresiones troduzca expresión: aseImponible"0.33	
		Inserte opción: + · * / ( ) <u>Agregar</u> BaseImponible VARIABLE Subtotal BaseImponible Impuestos TotalDfarta	

Si definimos variables en la Expresión, estas tomarán valor cuando las rellenemos de manera manual al asignar el código de margen, bien en el pie de la oferta o bien en la hoja de ruta en la carpeta de márgenes.

Son de dos tipos:

Oferta: para el cálculo del Margen Global de la oferta.

Hoja Ruta Aux.: para el cálculo de un margen por línea en relación al costo del artículos.

En el cálculo del Margen Global de la oferta, es aplicable habitualmente a ofertas que no se calculan sobre el precio de costo de la línea y suelen carecer de Hoja de Ruta Auxiliar de Documento. Se visualizarán y calcularán dichos márgenes para la oferta en particular en una nueva pestaña ubicada en el pié de la Introducción de Ofertas de Clientes. Se permitirá listar dichos márgenes en el pié del documento de ofertas.

			🍕 Márgenes de Oferta				
Introducción de Ofer	rtas a Clientes		Ficha				
<u>or</u>	at 💫 🕡 🗙		N.Oferta Código Margen				
		OF 1	20080024 1	Margen General			PASO4
20080024 28/02/2011	28/02/2011	Lliente	Linea Descripcion	Variable	Expresion		Resultado 🖌
F.Pado	P.Contacto	Dir.Envío	Margen general		BaseImponible*0.33		330,00
✓ Co	ontacto	Dirección					
Su Referencia	Plazo Entrega	Estado Global					
Artículo	Versión	Descrinción					
b aaas	+ Croiori	ABCHIVADOE	X				
<u></u>		printernin ib er	X				
			N N				
			A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR A CONTRA				
			N N				
							-
			1			Total Margen:	330,00
				< × 14 4	▶ N ~ -	<b>≁</b> <u>∎</u>	
•					•		
Descuentos Moneda	Portes   Embalaje   Agen	te   Observacione	s) Stocks Margenes PASO 1	Subtotal	1.000		
				B Imponible	1.000		
Código Margen Marg	gen General 🔹 🕅	argen PASU 2		( ( Impuestos	180		
Total Margen	330			PASO 3 al Ofert	1.510		
	×	× 14 4	▶ ▶	]			



En el cálculo del Margen por Línea, en las líneas de la Introducción de Ofertas cuyo tipo de precio sea de "Costo", se permitirá la asignación de un determinado código de margen (por Hoja de Ruta Auxiliar). En éste caso, la Fórmula del código de margen seleccionado, podrá contener expresiones entre los totales de dicha Hoja de Ruta Auxiliar (por ejemplo (TotalMateriales + TotalOperaciones)\*Margen1/100, etc).

📢 Introducción	de Ofertas a	Clientes							
878 6	-eff 🔂	W 🗙						Ø	te a
N.Oferta F.Ofi 99100002 13/0 F.Pago Su Referencia	erta F.Sol 03/2008 13/0 • Plazo	icitud F.Valid )3/2008 P.Contacto ) Entrega	ez Cliente Dir.Envío Estado Global	4301001	HUNT-FIS ENRIQUE Tomas Alf 01008	6H - C E R R A VUELTA RES aro, 3 VITORIA	D O SA		
Cantidad 	Tipo Precio 1 Costo 1 Tarifa	Margen 2	Descripción Margen Margen de linea			RA F. Entrega >	Proveedor 0 0	Precio	Costo % ~ 1.595 100
Ficha	0002/1	Artículo 10 Versión	601 LLANTA CALIB. 32, Techa Aprobació Precio Costo lárgenes	5×18,2 F-1 in 08/11/	11 2007 1.595				-
Margen 2 Línea Descripció ▶ 1 *50	n Descr	Vatiable	de linea Expresión VARIABLE*0,50	Resultar			Subtotal B.Imponible Impuestos Total Oferta		1.695 1.695 372,9 2.109,15
			Total Márger	nes:	÷ 5				
		< 14 4	▶ N ~ - + I						

 Listado de Hoja de Ruta Auxiliar de Documento. Se generará un nuevo listado de Hoja de Ruta Auxiliar en el que se podrá seleccionar: Operaciones Internas, Externas, Componente, Márgenes y Totales Finales.

Para activar este nuevo documento es necesario que en las instrucciones el documento de Hoja Ruta Auxiliar contenga la configuración:

[LINEAS2] Camp=0;0;5;NumeroOperacion Camp=0;0;5;CodigoOperacion Camp=0;0;40;Descripcion Camp=0;0;5;CodigoProceso Camp=0;0;40;DescripcionProceso Camp=0;0;5;TiempoPreparacionPrev Camp=0;0;5;TiempoEjecucionPrev Camp=0;0;5;Precio



[LINEAS3] Camp=0;0;5;NumeroSecuencia Camp=0;0;10;CodigoComponente Camp=0;0;40;DescripcionComponente Camp=0;0;5;Cantidad Camp=0;0;5;Precio Camp=0;0;5;Simporte Camp=0;0;5;Tipo Camp=0;0;5;NumeroOperacion //Camp=0;0;2;DescuentoManual

[LINEAS4] Camp=0;0;5;Linea Camp=0;0;40;Descripcion Camp=0;0;5;Variable Camp=0;0;40;Expresion Camp=0;0;5;Resultado

Por cada uno de los bloques, los campos que se desean incorporar incluidos en dichos bloque (por ejemplo en TotalMateriales, CódigoMaterial, Descripción, Cantidad, Importe, NumeroPlano, Fotografía).

El listado procesará unas determinadas instrucciones que se encontrarán en uno o varios impresos y generará un informe con dichas instrucciones (podemos tener configurados tantos como queramos).

 Se incluyen los Maestros de Códigos de Operación, Centros de Proceso y Proveedores en el módulo de ofertas, para que aquellas instalaciones que no tengan el módulo de producción en marcha o contratado puedan rellenar las hojas de ruta auxiliar de los artículos de forma adecuada.

Tablas	Procesos	Informes	Utilidades	Adicional	Ventana	Ay				
Pa	arámetros					•				
M	laestro de Te	extos								
M	laestro de Se	ries								
M	laestro de Cl	ientes								
M	Maestro de Artículos									
M	Maestro de Monedas									
M	Maestro de Formas de Pago									
M	Maestro de Agentes									
M	laestro de Tr	ansportistas	;							
M	laestro de Ce	entrales de (	Compra							
M	laestro de En	itidades Ban	icarias y Suci	ursales						
M	laestro de Gr	upos de An	áilisis							
M	laestro de Ru	ıtas								
M	laestro de M	árgenes de	Ofertas							
M	laestro de Ce	entros de Pr	oceso							
M	laestro de Có	ódigos de O	peración							
M	laestro de Pr	oveedores								
Es	Especificaciones de Grupos de Análisis Cliente-Artículo									
Es	pecificacion	es de Client	te-Artículo							



# Mejoras en Pedidos de Clientes

**Se tiene en cuenta la fecha de entrega JIT**, según unas nuevas reglas que tienen que ver con los días de Tránsito. En la Introducción de Pedidos normal y por Artículo se teclea la Fecha Entrega JIT que calculará una Fecha de Entrega nueva, restándole los días de tránsito si el cliente lo tiene definido.

Los nuevos campos Días de Tránsito se han definido en las tablas de CLIENTE y la de direcciones de envío (DIRCCION).

	alacel	dos de Cliente					
	🔘 🕾 🐨 🔍 📍	🖻   🖺   ଢ	WX				A 🗄
	N.Registro Fecha	Cliente [	) irección Env	ío	-		
	1408 09/02/2011	3			Prueba	i	
	<u>C.I.F.</u>	F.Pago			-		
	Estado Global	Su Pedido			1		
	Pendiente	Plazo			J		
	Artículo	Versión		Descripción		Cantidad	F.Entrega JIT F. Entr
	A-C0080			ALAMBRE COBRIZO DE 0,80 MM		-> 10.000 K	G 09/03/2011 27/02
aestro de Cli	ienter						
				-			51
							51
	Transporte [			Tipo Etiqueta Contenedor			51
	Transporte Reexpedidor			Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase		_	51 93 tro 612
	Transporte   Reexpedidor   T.Reexpedidor			Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase Tipo Etiqueta Articulo		=	tro 612
	Transporte      Reexpedidor      T.Reexpedidor      Tipo Portes	Debidos	•	Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase Tipo Etiqueta Articulo		_	51 93 tro 612
	Transporte        Reexpedidor        T.Reexpedidor        Tipo Portes        P.Pagados Desde	Debidos	• • • 0	Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase			51 93 tro 612
	Transporte        Reexpedidor        T.Reexpedidor        Tipo Portes        P.Pagados Desde        Incoterms	Debidos	• • •	Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase			51 93 tro 612
	Transporte       Reexpedidor       T.Reexpedidor       Tipo Portes       P.Pagados Desde       Incoterms       Almacén Consignación	Debidos		Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase Tipo Etiqueta Articulo			511 93 tro 612
	Transporte Reexpedidor T.Reexpedidor Tipo Portes Researches Deade	Debidos		Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase			51 93 tro 612
	Transporte   Reexpedidor   T.Reexpedidor   Tipo Portes   P.Pagados Desde   Incoterms	Debidos		Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase			51 93 tro 612
	Transporte Reexpedidor T.Reexpedidor Tipo Portes P.Pagados Desde Incoterms Almacén Consignación	Debidos		Tipo Etiqueta Contenedor Tipo Etiqueta Envase			51 93 tro 612

## Mejoras en Cartera de Compras

**Mejora en la introducción de registros de entrada,** que valida con una advertencia si la Orden de Fabricación ya está cerrada.



📢 Introducción de Registros de Entrada (Recepciones)									
🕾 💀 🛧 😤 🖺			<b>12</b>	A 🔁					
N <sup>e</sup> Registro Fecha Hora	Nº Albarán Proveedor								
2975 20/01/2011 9:49	:55 1 Proveedor 1			-					
Muelle (Dir.Recepción) F.Pago									
1									
AE Artículo	Versión N.Lote/Serie Descripcion		Cantidad	Precio (E 🔺					
01 A-G06			> 10 KG	i					
			5						
	-	D.	1.320 MT	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>					
	jLa Orden de Fabricación está cerrada!	D D	240 KG						
01 CU-N10200			15 80110						
01 EM-PB			2 KG	1.3					
01 BU-MPNI24090EN10	Acentar	м	-> 0 ROLLO	1					
01 BU-MPNI24090FN10	Дерка	м	-> 0 ROLLO	1					
1 01 OF:1	ARCHIVADOR		1						
				-					
•				•					
Descuentos Moneda Transp	orte Embalajes Observaciones Stocks	Sut	ototal	400					
		B.Ir	mponible	400					
Dto.Comercial	Dto.Especial Dto.Pr.Pago Rgo.Financiación	Imp	ouestos	72					
	2 3,44	Tot	al Registro	481,44					

**Mejoras en la introducción de pedidos de proveedor,** en el punto de Incorporación de datos desde O.F. Se incluye un mensaje de advertencia si se intenta generar una línea de pedido desde una orden cuya U.C. está asignada a otro proveedor.

Se habilita la posibilidad de incorporar O.T. desde el SAT, y sin fabricación.

📢 Introducción de	e Pedidos a Proveedor	
0 🕾 🗟 🖗	🦹 🐜 🐜 🖺 📴 🔽	🗳 🕰
Nº Pedido Revisi	ón Pecha Proveedor Dirección Proveedor Dirección Recept	ción
20040334	🖌 Selección de Unidades Comerciales 🛛 🗖 🔍	
GIRO 90/110 DIAS	N.Orden Unidad C.Articulo Descripcion	A
Tipo Pedido	▶ 1 1 A-GU7 CARRETES ALAMBRE GALVA. DE U,7UT	
Artículo		ecio (Eur) %Dto 🔺
▶ aaas		100 21
	-	
	K	
	Conforme X Cancelar	<b>.</b>
		•

Además se hace visible el campo Nuestro Pedido Confirmado que contendrá el número pedido con el que el proveedor ha registrado nuestro pedido.



📢 Introducción de Pedidos a Proveedor			- • •			
0 🐴 🙊 🔺 🐴 🖺 [	2 W 🗙		<b>e</b> 4			
Nº Pedido Revisión Fecha Provee	edor	Dirección Proveedor	Dirección Recepción			
20040334 27/01/2011	Proveedor 1					
F.Pago		CABLES.S.A.				
GIRU 90/110 DIAS	<b>•</b>	POL.IND.URTIA S/N				
Tipo Pedido M.Pedido Confirmado	Estado	48260 ERMUA				
→1/5	Pendiente	BIZKAIA	ESPANA			
Artículo Versión	Descripción	Cantidad	F. Entrega Precio (Eur) %Dto 🔺			
Artículo Versión	Descripción ARCHIVADOR	Cantidad 1 kg	F. Entrega         Precio (Eur)         %Dto           28/01/2011         100         20			
Artículo Versión aaas	Descripción ARCHIVADOR	Cantidad 1 kg	F. Entrega         Precio (Eur)         %Dto            28/01/2011         100         20			
Artículo Versión	Descripción ARCHIVADOR	Cantidad 1 kg	F. Entrega         Precio (Eur)         %Dto            28/01/2011         100         20			
Artículo Versión aaas	Descripción ARCHIVADOR	Cantidad	F. Entrega         Precio (Eur)         %Dto         ^           28/01/2011         100         20			
Artículo Versión aaas	Descripción ARCHIVADOR	Cantidad	F. Entrega         Precio (Eur)         %Dto         ^           28/01/2011         100         20			

### Mejoras en Fabricación

Se permite filtrar por el campo Tipo de Orden en los listados de fabricación, agregando un Desde .. Hasta Tipo Orden.

< Listado de Partes d	le Materiales							
Desde Orden	0		Hasta	99999999				
Desde Unidad			Hasta	22222222222222222222222				
Desde Artículo			Hasta	222222222222222222222222222222222222222				
Desde Fecha	1/1		Hasta	31/12				
Desde Tipo Orden			Hasta	222222222222222222222222222222222222222				
Clasificación:		Opciones:						
Por Orden		🔽 Separar en Páginas						
C Por Artículo		🗖 Solo Totales						
	✓ Visualización Previa							
	✓ <u>L</u> istar	j	<u>S</u> alir					

Se aplica en Listado de Inventario de Ordenes de Trabajo, Análisis de Ordenes de Trabajo, Listado de Partes de Trabajo de Fabricación, Listado de Partes de Materiales de Fabricación.

En el listado de Partes de Trabajo Por Fecha, se incluyen la Descripción de la Orden, Fecha y Cliente.

Se incluye la **opción 'Solo Totales'** en los Listados de Partes de Trabajo y de Materiales.



🗲 Listado de Partes de Trabajo 💿 📼 📧							
Desde Operario	0		Hasta	9999			
Desde Orden	0		Hasta	99999999			
Desde Cliente	0	Hasta		99999999			
Desde C.Proceso		Hasta		22222222			
Desde Incidencia	0		Hasta	9999			
Desde Fecha	1/1		Hasta	31/12			
Desde Tipo Orden	Desde Tipo Orden			22222222222222222222222			
Clasificación		Opciones					
<ul> <li>Por Operario</li> <li>Por Orden de Trabajo</li> <li>Por Centro Proceso</li> <li>Por Incidencia</li> <li>Por Fecha</li> </ul>			Separar en Páginas				
	Visualización Previa						
	Listar Salir						

### Mejoras en Producción

**Mejoras en la generación de pedidos de proveedor.** Se incluye un mensaje de advertencia si se intenta generar una línea de pedido en un pedido de un proveedor, desde una orden cuya operación está asignada a otro proveedor.

Mantenimiento de Ordenes, se incrementa la Cantidad Lanzada al incorporar nuevas líneas de pedido.

### Mejoras en Control de Presencia

**Mejoras en el traspaso de marcajes de presencia a producción.** Se traspasan las tarifas de proceso y de operario a sus casillas correspondientes en el Parte de Trabajo de Producción y por separado.

### Mejoras en EDI

Implementación de los servicios de intercambio de documentos con la plataforma GaiaNetExchage (GNE). Lo novedoso en esta versión es el intercambio de documentos en formato EDI a través de la plataforma de conexión GNE.

Se envían y reciben los formatos reconocidos por Vector ERP como son AVIEXP, DESADV e INVOIC.

En los Parámetros de EDI, se configuran los datos al servicio de conexión a la plataforma GNE.



📢 Parámetros de EDI		
General ODETTE GAIA N	ET	
Url de Conexión		
Código de Usuario	A20	
Clave de Acceso	ids	
Huella Digital		
Carpeta de Documentos	C:\NOVALE	🔁 <u>E</u> xaminar
	✓ <u>G</u> rabar X <u>C</u> ancelar	

El envío de los documentos en formato EDI, se hace desde el Envío de Documentos EDI a GAIANET NET del menú de procesos.

📢 Envío de	e Documentos EDI a GAIA NET	X
Cliente Nombre CIF		_
Nombre de	el Fichero Mensaje AVIEXP/DESADV a Enviar	minar
Nombre de	El Fichero Mensaje INVUIC a Enviar	minar

Se amplía el envío y recepción de mensajes EDI con un nuevo formato adicional VDA, que se agrega a los ya existentes de AVIEXP/DESADV.

**Importación de mensajes VDA 4905**, que sería el equivalente a la programación de entregas (pedidos abiertos).

**Exportación de mensajes VDA 4913,** se amplía la posibilidad de generación de mensajes en este nuevo formato, que se suma a los ya existentes AVIEXP Y DESADV.



< SQL-V68: I	EDI													
<u>B</u> ase Datos	<u>T</u> ablas	Procesos	] <u>I</u> nformes	<u>U</u> tilidades	A <u>d</u> icional	<u>V</u> entana	<u>A</u> yuda							
		Con	sulta del Buz	zón FTP										
		Imp	ortación de l	Mensajes DEl	LINS/DELFOR	R en EDIFA	ст							
		Imp	ortación de	Mensajes DEI	LINS/DELFOR	R en XML								
		dmp	ortación de	Mensajes VD	A 4905									
		Intro	ducción de	Mensajes DE	LINS/DELFO	R/VDA								
		Lista	istado de Documento de Mensaje DELINS/DELFOR (VDA)											
		Lista	Listado Comparativo de Mensajes DELINS/DELFOR/VDA.con Pedidos											
		< <u>Expo</u>	Exportación de Mensajes AVIEXP/DESADV/VDA											
		Lista	do de Aviso	a Transporti	sta									
		Lista	do de Albar	anes AVIEXP/	DESADV	A								
		Expo	ortación de N	Mensajes INV	OIC									
		Intro	ducción de	Etiquetas OD	ETTE									
		Lista	do de Etiqu	etas ODETTE										
		Enví	Envío de Pedidos de Compras a GAIA NET											
		Enví	Envío de Albaranes a GAIA NET											
		Enví	Envío de Facturas a GAIA NET											
		Rece	epción de Do	ocumentos d	esde GAIA N	ET								
		Enví	o <mark>de Docu</mark> m	ientos EDI a O	GAIA NET									

Mejoras en el Listado comparativo de mensajes EDI con pedidos Poder listar los articulos que tienen pedido y no vienen en el mensaje del cliente

📢 Listado Comparativo de Mensajes DELI	NS/DELFOR/VDA con Ped 📼 💷 🔀											
Formato del Impreso												
	•											
Desde Nª Mensaje	Hasta 2222222222222222222222											
Desde F.Entrega 02/02/2011	Hasta 31/05/2011											
Incluir artículos que no vienen en el mensaje												
✓ Visualiza	ación Previa											
✓ <u>L</u> istar	<u><u>I</u>Salir</u>											

**Se tiene en cuenta la fecha de entrega JIT**, según unas nuevas reglas que tienen que ver con los días de Tránsito. Al generar los pedidos de un mensaje EDI, lo que viene en el mensaje es la Fecha de Entrega JIT a la que le restamos los días de tránsito para obtener la Fecha Entrega del pedido.

Los nuevos campos Días de Tránsito se han definido en las tablas de CLIENTE y la de direcciones de envío (DIRCCION).



Se modifica el configurador de mensajes para dar cabida al valor VDA en los selectores.

📢 Maestro de Configuración de Mensajes EDI		- • •
₽3 🛱 F <sup>f</sup> F		
Código Descripción INVOIC Mensaje INVOIC (Facturas) Formato ODETTE	Tipo Mensaje INVOIC	Formato EDIFACT
Instrucciones		EDIFACT XML
[SISTEMA]         [CABECERA]         UNB+UNDA:1+ <c>BuzonEmisor</c> + <c>BuzonReceptor</c> + <c>FechaFactura;YYMMDD</c> :         actura;%6.6d++INV0IC'         UNH+C>NumeroFactura;%6.6d++(C>FechaFactura;YYMMDD'         SD1+<	<c>HoraMensaje:HHMMgoPostalProveedor</c> <c>I nCliente</c> : <c>ProvinciaCl dLinea</c> :PCE+ <c>SuPec ;#.##</c> + <c>PorcentajelV A;#0.00[-#0.00]0</c> +ES' #'	VDA Texto >>+INVDIC <c>NumeroF PoblacionProveedorliente</c> : <c>PaisClient dido</c> ' /A;#.##+ES'
	<b>4</b> 1	

### Mejoras en Nóminas

Separación definitiva de los módulos de Nóminas y Recursos Humanos. Desde nóminas no se verán más los datos e informes relativos a la formación y capacitación de los operarios. En caso de necesitar volver a utilizar estas utilidades deberá ponerse en contacto con nuestro departamento técnico, o con nuestro departamento comercial.

Acceso desde el Maestro Personal a la Generación del fichero de Afiliación. Este acceso permite generar directamente el fichero de afiliación del contrato del operario que está en ese momento seleccionado en la carpeta de contratos del operario.

<	Maestro	de Personal										
											<b>B</b>	
	Código	1	Nombre Apellio	doUno A	Apellidol	Dos, Nombre						
Ìle	dentificació	n   General   S	Social H.Con	tratos	Domici	iación   Conc	eptos   Bajas	Datos Variab	les   Histórico	s   Instruccione	s]	
C	ontrato	INDEFINID	O.TIEMPO CON	1PLETC	0.0RDI	VARIO					(\$) 🗛 👘	
Γ	Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	Días	Horas	Horas Mes	Horas Año	%Red.Jornada	Fec.I.Bonif.	Fec.F.Bonif.	Tipe Generación del fi	chero de afiliación(.AFI)
Þ	100	15/01/2009	19/06/2010	30	8	0	0	35	01/01/2008		Reduccion	
	100	03/01/2011		30	8	0	0	50	01/01/2010		Reduccion	
IF												

Acceso desde la Introducción de nóminas a la Generación del fichero de Cotización. Genera directamente el fichero de cotización de la nómina del operario que está en ese momento seleccionada.



	Int	trodu	icción de Nóm	inas										•	X
	<ul> <li></li></ul>														
ľ	Operario I ♣ApellidoUno ApellidoDos, N Generación del fichero de cotización(.FAN) quidación Ceneración del fichero de cotización(.FAN) quidación														
١	Nómina Contrato Prorratas Otros Cotizaciones Bonificaciones Incrementos Regulación														
	0	Cpto	Descripción		Cant	Precio	Importe	Tipo Concepto	SS	AT	IRPF	Especie	Días PE	Even	
D	0	1	SALARIO BAS	ε	- 30		1.555,91	Mes Natural	SI	SI	SI				
IC	0	6	PAGA EXTRA		- 30		259,32	Mes Natural	SI	SI	SI				
ſ															

Mejoras en la detección de nóminas ya calculadas en el mes para el operario. Se detecta y advierte de la existencia de una nómina ya calculada para el operario en este mismo mes en el que realizamos el cálculo. Y se pregunta si se desea continuar con el cálculo mediante un mensaje como el que aparece a continuación.



También detecta la necesidad de calcular un finiquito porque al operario se le acaba el contrato, en el caso de que el cierre sea ficticio y no le vamos a entregar ningún finiquito al operario a esta pregunta le contestaremos 'NO'.



Se agrega un botón en la Introducción de Tarifas de Atrasos, que permite aplicar esta introducción de tarifas y fijarlas en los conceptos. También ser



permite ahora introducir un los nuevos importes sin necesidad de indicar porcentaje atrasado o importe atrasado.

	Int	roducció	n de T	arifas c	de Atrasos			x			
'		<b>a</b>							$\sim$	¥	
					Fecha de Vigencia	01/01/2011				Apl	icar Tarifas a los Conceptos
Γ	Org	N.Conc	C.Cat	C.Ope	Descripción	Imp.Anterior	%-Atrasado	I.Atrasado	Importe	-	
Þ	С	1	1	0	SALARIO BASE	360,3					
	0	1	0	1	SALARIO BASE				1.500	PI	
	0	6	0	0	PAGA EXTRA			100	2.500		

**Mejora en la generación del fichero 190 en soporte magnético,** que valida con una advertencia si el N° de Teléfono, tiene algún espacio o carácter especial.

**Optimización en el Cálculo de IRPF a partir de tablas,** para no calcular ni listar los operarios que ya están de baja en la empresa.

Modificaciones derivadas de los cambios legales:

Se adapta la nómina a Ley de reforma del mercado laboral según la Ley 35/2010, de 17 de septiembre de 2010, y Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, por la que se establece la nueva reglamentación para los Contratos para la Formación.

El Real Decreto Ley 10/2010, introduce las siguientes modificaciones en los contratos de formación:

• Establece la obligación de cotizar por desempleo por una cuota fija, para aquellos trabajadores de nueva contratación o para aquellos que se les prorrogue la vigencia del mismo.

• Y para las mismas situaciones indicadas en el punto anterior podrán bonificarse el 100 por 100 de las cuotas, tanto de la cuota empresarial como de la cuota a cargo del trabajador, en el caso de que el contrato para la formación suponga un incremento de la plantilla de la empresa.

• Estas modificaciones no son de aplicación para los contratos para la formación suscritos con alumnos trabajadores participantes en los programas de escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo, que están excluidos de la contingencia de desempleo y por los que no procede la aplicación de la bonificación indicada en el párrafo anterior.

Estos cambios suponen que en el mismo Código de Cuenta de Cotización convivan trabajadores por los que existe la obligación de cotizar por desempleo, y por los que se puede tener o no derecho a la bonificación del 100 por 100 de las cuotas totales, y trabajadores por los que no existe obligación de cotizar por desempleo y por tanto, por los que no es de aplicación esta bonificación.



• Para indicar los trabajadores que cotizan por desempleo o no, en el fichero FAN, en la referencia 1269 (colectivo de peculiaridad de cotización) del DAT (que hasta ahora solo se utilizaba para informar el colectivo perteneciente a las bonificaciones) deberá venir informado uno de los siguientes colectivos:

"4203" (no cotizan por desempleo)

"4204" (si cotizan por desempleo)

El cálculo consistirá en una cuota fija que será la resultante de aplicar el tipo mínimo a la base mínima correspondiente a contingencias de accidentes de trabajo (75% de la base mínima vigente en el ejercicio) para el ejercicio 2010. El importe de la cuota fija por desempleo es de 39,07 (30, 48 a cargo de la empresa y 8, 59 a cargo del trabajador).

La bonificación del 100 por 100 de las cuotas se financia a cargo del SPEE y se identificará con la clave de deducción 07. Esta bonificación es de aplicación para periodos de liquidación igual o superior a 06/2010.

Por tanto la cotización a la Seguridad Social y demás contingencias protegidas por los trabajadores que hubieran celebrado un contrato para la formación se efectuará de acuerdo con lo siguiente:

a) La cotización a la Seguridad Social consistirá en una cuota única mensual de 35,92 euros por contingencias comunes, de los que 29,95 euros serán a cargo del empresario y 5,97 euros a cargo del trabajador, y de 4,12 euros por contingencias profesionales (2,30 euros por IT y 1,82 por IMS), a cargo del empresario.

b) La cotización al Fondo de Garantía Salarial consistirá en una cuota mensual de 2,28 euros, a cargo del empresario.

c) A efectos de cotización por Formación Profesional, se abonará una cuota mensual de 1,25 euros, de los que 1,10 euros corresponderán al empresario y 0,15 euros al trabajador.

d) El importe de la cuota fija por desempleo es de 39,07 (30, 48 a cargo de la empresa y 8, 59 a cargo del trabajador).



📢 Maestro de Bases y Tipos			
Fecha Vigencia 01/01/2010			
Tipos de Cotización   Bases de Cotización   Tope	es de Cotización	Contratos de	Aprendizaje y Formación
	Empresa	Trabajador	Total
Contingencias Comunes	29,95	5,97	35,92
Contingencias Prof. (ILT)	2,3		2,3
Contingencias Prof. (IMS)	1,82		1,82
Desempleo	30,48	8,59	39,07
Fondo de Garantía Salarial	2,28	0	2,28
Formación Profesional	1,1	0,15	1,25
✓ × I	► ► c	× - +	

Identificación       General       S.Social       N.Contratos       Domiciliación       Conceptos       Bajas       Datos Vanables       Historicos       Instrucciones         Contrato       INDEFINIDO.TIEMPO COMPLETO.ORDINARIO       Importe Bonificación       Clave Colectivo       XBon.>60       XRed.>65       Cot.Excl.Empresa       Imp.Bon.Formaciór         I       Reduccion       100       0016       0       40       N0         Inguna       0       0004       0       100       N0         Inguna       0       0       0       0       0         Importe Bonificación       224-Discapacitado indef. mujer < 45 años       100       0       0         Importe Bonificación       0       0       0       0       0       0       0         Importe Bonificación       0	Maestro de l	Personal	Apellido	Uno ApellidoDos, No	mbre	1			
Fec.F.Bonif.       Tipo Bonificación       28on.       Importe Bonificación       Clave Colectivo       28on.>60       2Fied.>65       Cot.Excl.Empresa       Imp.Bon.Formación         I       Reduccion       100       0016       0       40       N0         Reduccion       0004       0       100       N0         Ninguna       0       0       0       0         Selección de Clave de Colectivo Incentivado       Opciones       1224-Discapacitado indef. mujer < 45 años       1225-Discapacitado indef. mujer < 45 años         3onificaciones       1229-Discapacitado indef. mujer < 45 años       1229-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1230-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años         Tipo       Inicio       Fin       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años         1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 a	Identificación      C <b>ontrato</b>	General   S.Social INDEFINIDO.TIEMP	H.Contra	tos   Domiciliación   LETO.ORDINARIO	Conceptos   Bajas	Datos Vari	ables   Históri	cos   Instruccione	s  🧊 A 🐴
I       Reduccion       100       0016       0       40       N0         Reduccion       0004       0       100       N0         Ninguna       0       0       0       0         Selección de Clave de Colectivo Incentivado       0       0       0         Vinguna       0       0       0       0       0         Selección de Clave de Colectivo Incentivado       0       0       0       0         Vinguna       0       0       0       0       0       0         Senificaciones       1224-Discapacitado indef. Hombre < 45 años grupo esp.       1226-Discapacitado indef. Mujer < 45 años       1227-Discapacitado indef. Mujer < 45 años       1229-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años         Tipo       Inicio       Fin       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años grupo esp       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años grupo esp       1232-Discapacitado Temp. Hombre < 45 años grupo esp       1234-Discapacitado Temp. Mujer > 45 años grupo esp       1234-Discapacitado Temp. Mujer < 45 años grupo esp       1235-Discapacitado Temp. Mujer < 45 años grupo esp       1235-Discapacitado Temp. Mujer < 45 años grupo esp       1234-Discapacitado Temp. Mujer < 45 años grupo esp       1236-Disc	Fec.F.Bonif.	Tipo Bonificación	%Bon.	Importe Bonificacion	Clave Colectivo	%Bon.>60	%Red.>65	Cot.Excl.Empresa	a Imp.Bon.Formaciór
Reduccion       0004       0       100 N0         Ninguna       0       0       0         Selección de Clave de Colectivo Incentivado       0       0         Opciones       1224-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.       1226-Discapacitado indef. Hombre < 45 años grupo esp.         1226-Discapacitado indef.       1227-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.       1226-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.         1227-Discapacitado Indef.       1229-Discapacitado Indef. mujer < 45 años grupo esp.       1226-Discapacitado Itemp. Hombre < 45 años         Sonificaciones       1230-Discapacitado Itemp. Hombre < 45 años       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años         Tipo       Inicio       Fin       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años         1230-Discapacitado Itemp.       Hombre > 45 años       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años         1230-Discapacitado Itemp.       Hombre > 45 años grupo esp       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Itemp.       Hombre > 45 años grupo esp       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Itemp.       Hombre > 45 años grupo esp       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Itemp.       Hombre > 45 años grupo esp       1230-Discapacitado Itemp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado	I	Reduccion		100	0016	0	40	NO	
Ninguna       0       0       0         Vinguna       0       0       0       0         Selección de Clave de Colectivo Incentivado       0       0       0         Opciones       1224-Discapacitado indef. mujer < 45 años       1225-Discapacitado indef. Hombre < 45 años grupo esp.         1226-Discapacitado indef.       1226-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.       1226-Discapacitado indef. mujer < 45 años         1227-Discapacitado Temp.       Hombre < 45 años       1229-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años         1230-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años       1230-Discapacitado Temp. Mujer < 45 años         1230-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años       1230-Discapacitado Temp.         1231-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años       1230-Discapacitado Temp.         1232-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años       1230-Discapacitado Temp.         1234-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años grupo esp       1234-Discapacitado Temp.         1234-Discapacitado Temp.       Hombre > 45 años grupo esp       1234-Discapacitado Temp.         1304-Exclusión Social/linetario de Inserción       1607-Desempleado-carga familiar       1610-Desempleado- 6 meses carga familiar         1610-Desempleado- 6 Sinos y 4 años de antigüedad       +203-Contrato para la Formación. No Cotizan por Desempleo       4204-Contrato para la Formación. Si Coti		Reduccion			0004	0	100	NO	
Selección de Clave de Colectivo Incentivado         Opciones         1224-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.         1226-Discapacitado indef. Hombre < 45 años grupo esp.         1226-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.         1227-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.         1228-Discapacitado indef. mujer < 45 años grupo esp.         1229-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años         1230-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años         1230-Discapacitado Temp. Mujer > 45 años         1231-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años         1232-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años         1232-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Temp. Hombre > 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Temp. mujer < 45 años grupo esp         1235-Discapacitado Temp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Temp. mujer < 45 años grupo esp         1235-Discapacitado Temp. mujer < 45 años grupo esp         1234-Discapacitado Temp. Hombre		Ninguna	0		N	0	0		
	∢ 3onificaciones Tipo ▶			Inicio Fin	1225-Discapaci 1226-Discapaci 1228-Discapaci 1229-Discapaci 1230-Discapaci 1230-Discapaci 1231-Discapaci 1233-Discapaci 1234-Discapaci 1235-Discapaci 1235-Discapaci 1304-Exclusión 1607-Desemple 1610-Desemple 1610-Desemple 1610-Desemple 1610-Desemple	tado indef. tado indef. tado indef. tado Temp. tado Temp. tado Temp. tado Temp. tado Tem	Hombre < 4 > 45 años g mujer < 45 a Hombre < 4 Hombre < 4 anuitar • 4 años de mación. No Ci ación. Si Co	5 años grupo es rupo esp. 3ños grupo esp. 15 años 15 años 5 años grupo es años grupo es años grupo esp años grupo esp erción miliar antigüedad otizan por Deser tizan por Deser	sp. ecif. ssp esp mpleo npleo

En el cálculo de la Paga Extra Prorrateada, ahora se tiene en cuenta el resto de porcentajes no pagados en la baja.



Se amplían los valores en los selectores de Clave de IPF (Identificador de Persona Física) de la tabla personal, con los valores: L- Españoles sin DNI no residentes en España y M- Extranjeros sin NIE en España. Se elimina el valor 9.

📢 Maestro de	e Personal				- • •
0					<b>B</b>
Código 🗌	1 Nombre Apellida	Uno ApellidoDos, Nombre			
Identificación	General S.Social H.Contr	atos   Domiciliación   Conce	ptos Bajas   Datos Variables   His	tóricos   Instrucciones	
	Número Afiliación Tipo Operario Tipo Cotización Grupo Cotización Código Epígrafe Ocupación	48000000024 Mayor 18 Diaria 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9	Mínimo S.S. Máximo S.S. Mínimo A.T.E. Máximo A.T.E.	P	
Sistema REI	D Clave I Código Alfacla Perfil T	PF M Pais 724 ve 00000 rabajador	Extranjeros sin NIE en España Número de Identificación de Extranje Españoles sin DNI no residentes en Extranjeros sin NIE en España		

También se amplían los valores para el selector existente en el contrato del operario para indicar la clave de colectivo

Horas de Formación Presencial y Horas de Formación a Distancia. Se amplía la posibilidad de informar el número de horas de formación presencial y a distancia en dos nuevos campos que aparecen en la introducción de nóminas. Será necesario rellenar estos valores en el caso que el operario tenga derecho a una bonificación de alguno de estos dos tipos de bonificación por formación. Los valores rellenados se informan en el fichero de cotización, en las posiciones donde se suele informar el número de días.



🗲 Introducción de Nóminas	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<b>A A</b>
Operario         Año         Mes         Tipo         Período Liquidación           1         ◆ ApellidoUno ApellidoDos, N         2011         ↓         1         €         Enero de 2011	
Nómina Contrato Prorratas Otros Cotizaciones Bonificaciones Incrementos Regulación	
Fecha Inicio Fecha Fin % Importe	Clave Colectivo
Bonificación INEM Reduccion 🚽 01/01/2010 0	
Bonificación por Importe	0004
Bonificación Trabajadores de 60 o más años y Sector textil-mayor 55 años + 5 antigüedad 0	Inform.Complement.
Reducción Contingencias Comunes excepto IT 100 418,42	
Bonificación Formación Presencial O Horas	
Bonificación Formación a Distancia	
Importe Reducción Régimen Especial Agrario	
🔽 Bonificación Retroactiva	
Total Devengos         1.572,55         Total Deducciones         -300,82         Líquido         1.27	1,73

Se mejora el Maestro de Conceptos, de tal manera que se puede definir para cada concepto la Clave y Subclave en la que se desglosará ese concepto en la confección del 190 en soporte magnético. No es obligatorio rellenar la clave, pero cualquier concepto que no tenga rellenado estos campos se indicarán en la Clave 'A' y Subclave '00' que son los valores por defecto.

🍕 Maestro de	Conceptos de Conve	nio														×
												<b>7</b>	Creación de	Concepto	s Automáti	icos
Codigo	Descripcion	Auto	Tipo Concepto	SS	AT	IRPF	Especie	Día	Antig.	Eventual	Oculto	Salaria	Clave 1	90 SubC	lave 190	
▶ <u>1</u>	SALARIO BASE	NO	Mes Natural	SI	SI	SI	NO	0	SI	NO	NO	si (	L	05		20
<u> </u>																*
				×	•		M 🖂	-	• +							

Cálculo de la Base Reguladora de la Seguridad Social y Base Reguladora de Accidente de Trabajo, se modifica el cálculo para tener en cuenta únicamente las bases del mes anterior pertenecientes a este último contrato.

Modificación en la cotización de cuotas IT e IMS en el Régimen Agrario, pasa a cotizar por la base AT en lugar de por la remuneración total.

#### Mejoras en la Generación de Certificados de Empresa en formato XML.

Con distribución de jornada cambia el **Tipo de Distribución** R, I por 1 y 2 respectivamente según la tabla TMQTDIST.txt.



- 1 Distribución Regular
- 2 Distribución Irregular

Certificados de Empresa	de Cese de Relación	Laboral 😐 😐 🔜								
Desde Fecha Suspensió	n 19/06/2010	Hasta 19/06/2010								
Desde Operario	1	Hasta 1								
Días de Certificado	180									
Código Causa										
n Distribución de las iornadas de trabaio en contratos a tiempo parcial:										
Distribución de las jorna	das de trabajo en o	contratos a tiempo parcial:								
, Distribución de las jorna Tipo: Días:	das de trabajo en ( del	contratos a tiempo parcial: al								
Distribución de las jorna Tipo: Días:	das de trabajo en d del	contratos a tiempo parcial: al								
Distribución de las jornad Tipo: Días:	das de trabajo en o del	contratos a tiempo parcial: al								
Distribución de las jorna Tipo: Días: 0 R 0 0 0	das de trabajo en o del	contratos a tiempo parcial: al								
Distribución de las jorna Tipo: Días: 0 R 0 0 0 0 0 0	das de trabajo en o del 	contratos a tiempo parcial: al								

Además cambia la nomenclatura de la etiqueta <PorcentualReduccionJornada> por <PorcentualReduccionOTROS>.

Se valida que el Nombre del Representante está correctamente rellenado en los Parámetros Globales. La estructura correcta es: Apellido1 Apellido2, Nombre.

🧲 Parám	etros Globales		X
General	Empresa Tipos I.V.A. Impres	esoras   Ventas   Compras   Internacional   Intrastat   G.Análisis   Plantillas   E-	••
	Persona de Contacto	Persona de Contacto	
	Razón Social	Empresa de Pruebas	
	Dirección	Pol.Industrial Urtia s/n	
	Población	48260 ERMUA	
	Provincia	BIZKAIA	
	Teléfono/FAX	943123456 943000000	
	CIF		
	Código Plaza	48260 Cód.Provincia 48	
	Datos Registro Mercantil		
	Direc. Correo Electrónico		
	Nombre Representante <	Ape1 Ape2, Nombre	
	C.I.F. Representante		
	Título Representante	ADMINISTRADOR	

**Mejoras en la Generación del fichero de afiliación,** volcando el atributo de Guarda legal definido en las solapa de instrucciones del operario, al segmento FAB.



Mejora en la Emisión de Transferencias en Soporte Magnético, para utilizar el segmento 016 opcional e indicar en él una descripción del ingreso, indicada en el campo Concepto y que es modificable por el usuario.

Emisión de Transferenci	🗲 Emisión de Transferencias en Soporte Magnético 📃 💷 🎫												
Desde Fecha	01/02/2011		Hasta	01/02/2011									
Desde Operario	0		Hasta	9999									
Tipo Nómina	5	*	Detalle del cargo	0 - Sin relación (Adeudo 👻									
	7		Tipo Ordenes	Transferencias 🗾 🗨									
	8	Ŧ	Imputación Gastos	Por Cuenta Ordenante 💌									
Código Ordenante			Concepto	Nóminas Enero 2011									
Fecha Envio Soporte	01/02/2011		Referencia Beneficiario	DNI 🗨									
Fecha Emisión Ordenes	01/02/2011												
Banco Ordenante		-											
Numero Cuenta Nómina													
Cuaderno CSB	CSB34	-											
Datos a Incluir	Liquido Nomina	•											

Modificación en el cálculo las Bonificaciones por Importe de nóminas. Las reducciones de las bonificaciones por importe, se calculan a partir de ahora según la fecha 30/12/2009 que es la fecha de entrada de la ley 43/2006. Antes comparábamos >= 7/3/2009.

Modificación en la generación del fichero de afiliación. En los casos de mujer reincorporada (clave de colectivo '0016') no se aplica el porcentaje de reducción sobre la bonificación de 100 euros ya que se considera guarda legal. El indicador 'ReduccionImporteBoni'= 0, aunque se indique Porcentaje reducción de jornada en el fichero de personal.

### Mejoras en S.A.T.

A partir de ahora estarán disponibles los campos del Cliente de Factura y del cliente de la Instalación en el Listado del Contrato de Mantenimiento.

### Mejoras en Mantenimiento de Equipos.

**Mejoras en el Maestro de Equipos.** Se agrega una pestaña donde se pueden consultar los datos de uso del equipo, procedentes de la **Introducción de partes de uso de Equipos** que se ha habilitado en el Menú de Procesos.

También se puede ligar al Equipo un Centro de Proceso, y considerar los Partes de Trabajo imputados al Proceso como Partes de Uso del equipo.



K Maestro de Equipos									
Código ABRASION Descripción MAQUINA DE ABRASION									
General Datos Técnicos Datos Mantenimiento Registros Calibración Datos de Uso									
C. Proceso GALAN-2 GALAN 2ª MAND Primer Uso 27/01/2011 Ultimo Uso 27/01/2011									
Unidad Medida Uso Mantenimiento Uso Producción Uso Fabricación Uso Total	<u> </u>								
Años 1 1									
📢 Introducción de Partes de Uso de Equipos									
🗖 Introducir Cantidades Acumuladas en Partes Nue	evos								
NªParte Fecha Equipo Descripción Equipo	Unidad Cantidad	Us 🔺							
1 26/05/2010 BASCULA BASCULA	Años 1								
2 26/05/2010 BASCUL/BASCULA	Años 2	:							
3 27/01/201 (ABRASIO) AQUINA DE ABRASION	Años 1								
		-							
	R								

Se permite gestionar el Mantenimiento Correctivo de los Equipos. Está basado en una Introducción de Avisos de Avería, el Listado de Documento de Aviso de Avería, y una posterior Consulta de Avisos de Avería.



I

N.Avería	1	Fecha 27/01/2011	
General   Equipo	ABRASION MAQUINA DE ABRASIO	Consulta de Avisos de Avería	
Uperario Aviso Descripción S íntomas	fasdfa fasdfa	V         V         V         Opciones           Desde Equipo         Hasta         2zzzzzzzzz         Opciones           Desde FAvería         01/01/2011         Hasta         31/12/2011         Por Equipo           Desde Nº Avería         0         Hasta         39999999         C         Por Fecha Avería           X         DesdeHasta Grupo de Apálicia         C         Por Nº Avería         C         Por Nº Avería	Situación Pendiente Terminad
Causas Estado Avería Operario Asignado	Listado de Documento de Aviso de Avería Formato del Impreso  Desde Nª Avería 1 Ha Desde Equipo ABRASION Ha Desde Fecha 27/01/2011 Ha Opciones	Nº Avería         Fecha         Equipo         Descripción Avería         Sintomas           ▶         1         27/01/2011         ABRASIO fasdf         fasdfa	    fi 
	✓ Listar Averías Pendientes ✓ Listar Averías Terminadas		

Una propuesta de listado de parte de Averías puede ser esta, aunque este documento es configurable.



									Fecha	a Repara	do:			
ıina: A	BR/	۱SIC	ON	MAG	UIN	A DE	E AB	RAS	ION					
								<b>Causa</b> fasdf	s:					
								Fecha	Máxin	na Repa	acion:			
rtido Repa	aració	n:										Firma	Fabrica	ación
oleado:														
												Firma M	<b>Aanteni</b>	miento
	ealizada: rtido Repa	ealizada: rtido Reparació pleado:	ealizada:	ealizada:	ealizada:	ealizada:	ealizada:	a       a	ealizada:	ealizada:	Causas:       Causas:         fasdf       fasdf         alizada:       fasdf         causas:       fasdf         fasdf       fasdf	Causas:       Causas:	Causas:   fasdf     fasdf     Causas:   fasdf     Causas:   fasdf   fasdf     fasdf     fasdf     fasdf     fasdf     fasdf     fasdf     fasdf     fasdf <td>Causas:   fasdf     Causas:   fasdf     fasdf     Causas:   fasdf   fasdf  <tr< td=""></tr<></td>	Causas:   fasdf     fasdf     Causas:   fasdf   fasdf <tr< td=""></tr<>

La introducción de parte de operación de mantenimiento correctivo, cambia el estado de la avería a Terminado, indicando en el campo N°Op/Ave el n° de avería que soluciona.

	1		Fecha 27/01.	/2011			
General		📢 Introducción de Pa	artes de Operacione	s de Mantenimiento			•
Equipo	ABRASION						
Operario Aviso			T.Masterinien		- On Descripción Operación	Unidad Dia Daa	linnoi
escripción	fasdf	1 26/05/201	D Preventivo	BASCHIZ 1 1	OPERACION 1	Años	Izaci
íntomas	fasdfa	2 26/05/20	0 Correctivo	CALCULA 10 1	OPERACION 1	Años	
		3 26/05/201	I0 Preventivo	BASCUL4 10 2	2 Operación 2	Años	
		4 27/01/20	11 Preventivo	ABRASIO 10 1	OPERACION 1	Horas	
		▶ 5 09/02/20 <sup>-</sup>	11 Correctivo	ABRASIO D1	OPERACION 1	Horas	
stado Avería	Terminado						
stado Avería Iperario Asignado	Terminado						
stado Avería Iperario Asignado	Terminado					27 101 / 2011	•
Estado Avería Operario Asignado	Terminado						



**Pizarra de Mantenimiento de Equipos.** Se trata de un planing donde se puede visualizar los mantenimientos preventivos y correctivos que se deben aplicar a los equipos. La pizarra se puede ver por días o semanas.

ኛ Pizarra de Mantenimiento de Equipos 🕞 🖻 📧														
7 🖲 🖲 🖉 🖉 📇												1	👖 <u>S</u> alir	
Desde Fecha 14/02/2011 Hasta Desde Equipo Hasta	12	Pe	Periodos     Tipo Mantenimiento     Por Semanas     Preventivo     Mostrar Operaciones Diarias											
🔏 Desde-Hasta Gru	po de Análisis	;	O Por I	Dias	V	Conectivo								
	F	ebrero 201	1		Marz	2011			Abri	2011				
Equipo Descripción Equipo	Tipo	Anterior	Sem 7	Sem 8	Sem 9	Sem 10	Sem 11	Sem 12	Sem 13	Sem 14	Sem 15	Sem 16	Sem 17	^
ABRASIO MAQUINA DE ABRASION	Preventivo	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	) P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	P:10;P:10	)
ABRASIO MAQUINA DE ABRASIONA	Correctivo													
ABRASIO MAQUINA DE ABRASIONA	Preventivo													
BASCUL4 BASCULA	Correctivo													
BASCUL4 BASCULA	Preventivo													
CALCULA CALCULADORA	Correctivo													
CALCULA CALCULADORA	Preventivo													
CALIBRE CALIBRE	Correctivo													
CALIBRE CALIBRE	Preventivo													
CICLOS CICLOS DE ABRASION	Correctivo													
CICLOS CICLOS DE ABRASION	Preventivo													1
1													•	-
														_
C.Equipo ABRASION	ASTON													
Anterior al: 14/02/2011	ASION													
Tarea Preventiva 1: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Últi	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y lle	eva: O H	oras de	uso act	umulado		E
Tarea Preventiva 2: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Últi	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y lle	eva: O H	oras de	uso act	umulado		
Tarea Preventiva 3: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Ultin	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y lle	eva: 0 H	oras de	uso act	umulado		
Tarea Preventiva 5: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Últi	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y 110 as y 110	eva: 0 H	oras de	uso act	umulado		
Tarea Preventiva 6: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Últi	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y lle	eva: 0 H	oras de	uso act	umulado		
Tarea Preventiva 7: 10-1-OPERACION	1 Cada:	1 Horas	. Últi	ma vez:	27/01/2	011 con	: 1 Hora	as y lle	eva: O H	oras de	uso act	umulado		-
4														
													,	

Desde la pizarra se puede acceder a Plan de Mantenimiento Preventivo, a los Partes de Operaciones de Mantenimiento, a los Partes de Uso de Equipos, a los Avisos de Avería, y al Listado de la Pizarra de Mantenimiento.

El cálculo de fechas en las que hay que hacer las operaciones del plan en un período, calcula totas las repeticiones no sólo la primera.

El cálculo de períodos en operaciones se hace por tiempo natural. No es necesaria la introducción de partes de uso. El cálculo se hace desde la fecha de alta del equipo hasta la fecha actual.

Opcionalmente se pueden visualizar las operaciones diarias. En las operaciones diarias no se tiene en cuenta los sábados y domingos.

Listado de Pizarra de Mantenimiento, es un documento accesible desde el Menú de Procesos, o bien desde la misma pizarra, que permite listar a corto, medio o largo plazo el mantenimiento preventivo y/o mantenimiento correctivo de los equipos. Bien todos los equipos seguidos o bien con salto de página por cada equipo.



🧲 Listado de Pizarra de Mantenimiento	- • -
Formato del Impreso	
Desde Equipo Desde Fecha 14/02/2011	Hasta zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Opciones Listar Mantenimiento Preventivo Listar Mantenimiento Correctivo Listar Operaciones Diarias Salto Página por Equipo	⊂ Corto Plazo (Días) ● Medio Plazo (Semanas) ⊂ Largo Plazo (Meses)
Visualizació	in Previa
✓ <u>L</u> istar	<u>S</u> alir

10 20 30 40	50 80 10 80	Pizar	ra N	/lant	enin	nien	ito	0 130	200 210 E	quipo/M BRASIO AQUINA	áquina N DE AB	RASION	i 201	, 210	200
* Equipo	Operación	F	S.6 \$ ebrero 2011	S.7 S.8	S.9 Marzo	S.10	S.11	S.12 S.1	3 S.14 Abril	S.15	S.16	S.17	S.18 Mayo	S.19	S.20
ABR/MAQUINA DE ABRA	OPERACION 1		P	P P	P	P	Р	P P	Р	P	P	Р	Р	P	P
iu io															
0															
0															

La Introducción de Partes de Materiales, permite la generación automática de movimientos de almacén.



SQL-V68:	Mantenii	miento de E	Equipos								
Base Datos	<u>T</u> ablas	Procesos	] <u>I</u> nformes	<u>U</u> tilidades	A <u>d</u> icional	<u>V</u> entana	<u>F</u> icha <u>A</u> yu	da			
		Piza Lista	rra de Man ado de Piza	tenimiento de rra de Manteni	Equipos imiento						
		Plan Lista Lista	i de Mantei ado de Doc ado de Doc	nimiento Preve umento de Pla umento de Re	entivo In de Manter cambios	nimiento					
		Intro Lista Con	oducción d ado de Doc sulta de Av								
		Intro	oducción d oducción d	e Partes de Op e Partes de Tar	eraciónes de reas de Mant	Mantenimi enimiento	iento				
		Intro	oducción d	e Partes de Ma	teriales						
		Intro	oducción d	e Partes de Uso	o de Equipos	;		- 1			
		Intro	oducción d	e Registros de	Calibración						
	- 📢	Introducci	ón de Parte	s de Materiales	5			-			
		NªParte F	echa <sup> </sup>	T.Mantenimie	nto Equipo	Nº0p/Ave	C.Artículo		Descripción Artículo	Cantidad	
	Þ	1 27	7/01/2011	Preventivo	ABRASIO	) 10	aaas		ARCHIVADOR		1
	•										
	Eq	uipo M/	AQUINA DE	ABRASION			Datos Operacion	C. De Pe	Operacion: 1 secripcion: OPERACION 1 ariodicidad.: 1 Horas		
					V ×	14 4	► ►	6	+ 1		

En cuanto a listados aparecen dos nuevos listados como son:

**El listado de partes de materiales,** accesible desde el menú de informes y relaciona los partes introducidos en el punto anterior.





Listado de Partes de Operaciones de Mantenimiento Por Equipo Pruebas SQL Server						
Fecha	Artículo	Operación		Cantidad	Precio Impo	
Equipo: ABRASION - N	AQUINA DE ABRASION					
27/01/2011 aaas - ARCHI	VADOR	10 - OPERACION 1		1		
09/02/2011 A-CO080 - AL	AMBRE COBRIZO DE 0,80 MM	10 - OPERACION 1		10		
		Tr	tal Equipo :	11		

**Y otro Nuevo Listado de de registros de calibración,** accesible desde el menú de informes y relaciona los datos introducidos en la Introducción de registros de calibración en el menú de procesos. partes introducidos en el punto anterior.

🧲 Listado de Regi	stros de Calibración		
Desde Equipo Desde Fecha	    01/01/1990	Hasta zzzzzzzz Hasta 31/12/9940	
Tipo de Clasifica	ución uipo cha		
	✓ Visualizaciór	Previa <u>I</u> Salir	



INSTRUMENT	IS LISTAGO GE	Pruebas	le Calibi s SQL Ser	ración P rver	or Equip	00		
Fecha	Realizado Por	N° Puntos	Tolerancia	Incertidu	Nº Reiter.	Aceptado	Observaciones	
Equipo: AE	3RASION - MAQUINA DE ABRASION							
22/05/2009		0		0	0	NO		
27/01/2011 1		1	1	1	1	SI		
					Total	Registros Calit	oración Equipo :	
Equipo: AE	3RASION2 - MAQUINA DE ABRASIONA							
26/05/2010		0		0	0	NO		
27/01/2011		0		0	0	NO		
					Total	Registros Calit	oración Equipo :	
Equipo: LO	3-COR - CORDONERA LINEA GRUESA							
25/11/2009		10	10	10	10	NO		
					Total	Registros Calif	pración Equipo :	

Además se ha añadido el aviso de que hay Calibraciones Pendientes al entrar al modulo de Equipos igual que se hace en el modulo de Calidad.