

Lo Nuevo de Vector ERP v7.0 Evo

Esta nueva Versión v7.0 ha sido desarrollada durante el ejercicio 2011.

En esta versión se ha realizado un profundo rediseño del aspecto estético de las aplicaciones. Se ha mejorado la presentación y claridad de los contenidos sin afectar a la funcionalidad de la herramienta.

A continuación destacamos sus características más relevantes:

Nuevas implementaciones:

- Nuevo Interfaz evo

Mejoras incorporadas en las prestaciones actuales:

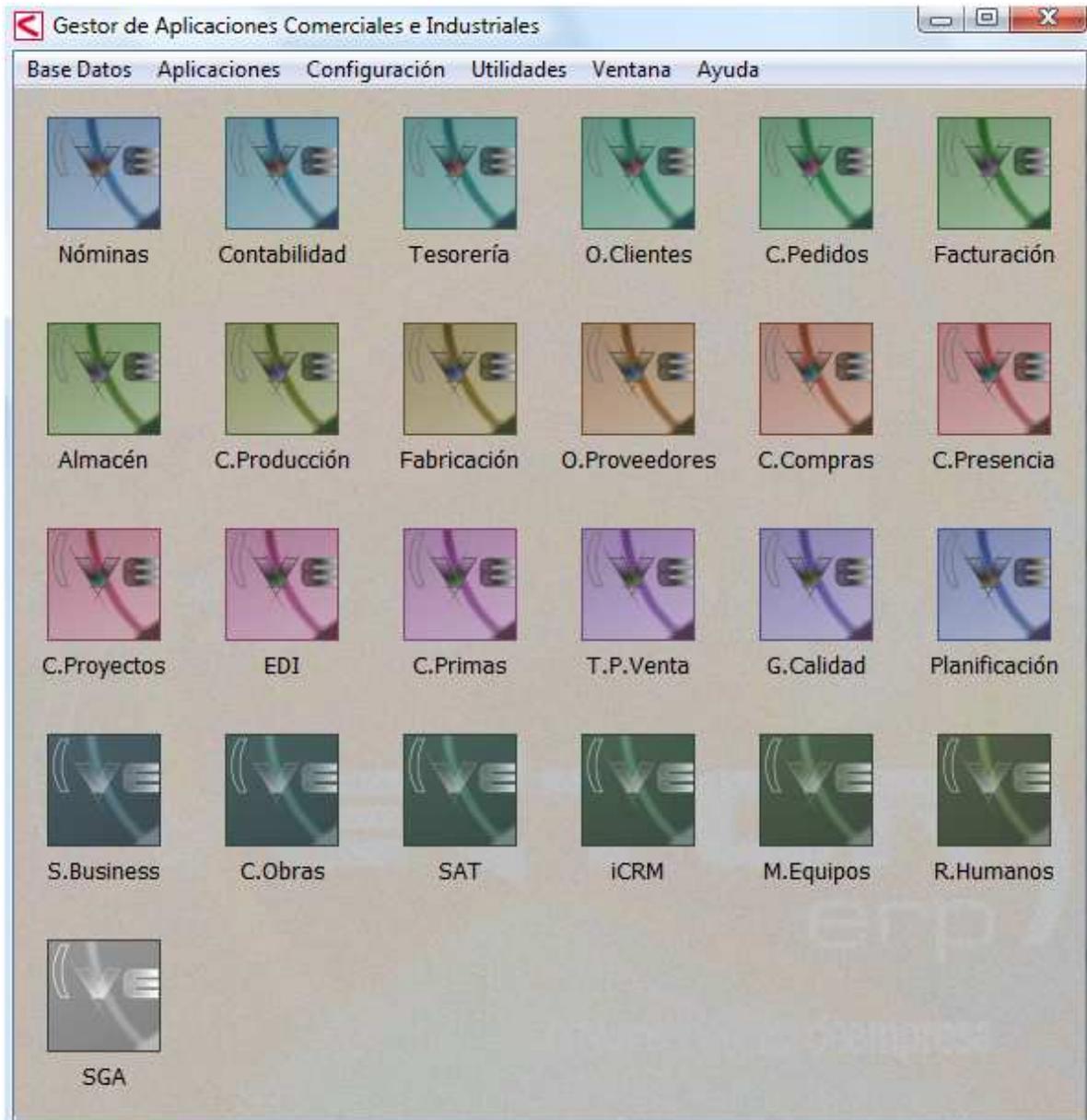
- Búsquedas generalizadas en listados y consultas con F2 o Doble Click en los campos Desde..Hasta artículo, cliente, proveedor, ...
- Envío electrónico de nóminas.

Índice de mejoras por aplicaciones.

- Mejoras de carácter general
- Mejoras en Contabilidad
- Mejoras en Tesorería
- Mejoras en Almacén
- Mejoras en Facturación
- Mejoras en Ofertas de Clientes
- Mejoras en Terminal de Punto de Venta
- Mejoras en Cartera de Compras
- Mejoras en Fabricación
- Mejoras en Planificación
- Mejoras en Presencia
- Mejoras en EDI
- Mejoras en Calidad
- Mejoras en Nóminas
- Mejoras en Recursos Humanos
- Mejoras en Mantenimiento de Equipos

Mejoras de carácter general.

Renovación visual del Gestor de Aplicaciones Comerciales e Industriales.
Gran cambio en la estética de botones de entrada distinguiendo cada módulo con un color que quedará asociado al fondo de menú del módulo.



Pudiendo configurar tres aspectos visuales de la aplicación en la solapa de Entorno de la **Configuración del Sistema**: *Aspecto Clásico, evo ó evo+*



Gran cambio en la estética de botones de entrada distinguiendo cada módulo con un color que quedará asociado al fondo de menú del módulo.

Los botones cambian y tienen un aspecto más actual.

La botonera anterior tiene este aspecto:

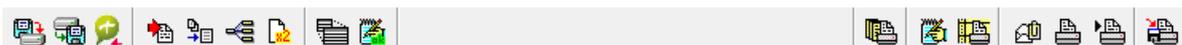


La botonera nueva tiene este otro aspecto:



Así, la barra de botones de la introducción de albaranes como tantas otras cambia de aspecto:

Antes:



Ahora:



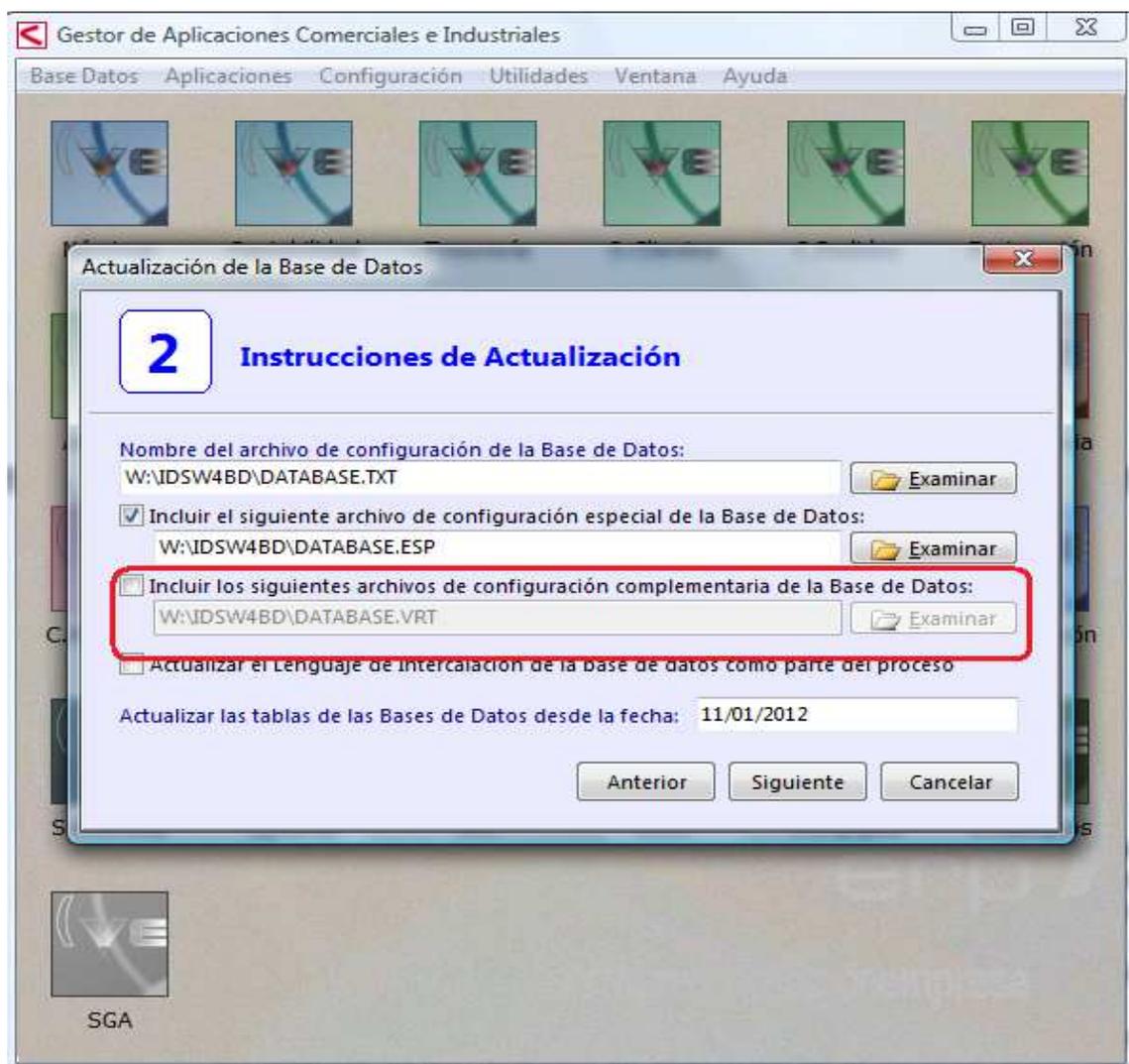
Búsquedas. Las búsquedas se hacen por los campos de la clave primaria de la tabla, consultando el archivo de definición de la base de datos

(DATABASE.TXT), ahora bien si la tabla no tiene clave primaria o es una Vista no definida en los archivos de definición de la base de datos, se devuelve el primer campo del tabla o vista.

Duplicación de registros Cabeceras / Líneas. De manera general se propone la fecha actual en lugar de la duplicada. Esto afecta a la introducción de Ofertas de cliente, Pedidos de cliente, solicitudes de oferta de proveedor, solicitudes de material e introducción de pedidos de proveedor.

Se generaliza el uso de la tecla de función F2, en todos los campos de Desde .. Hasta en los Listados y Estadísticas, para lanzar búsquedas a clientes, proveedores, artículos, ...

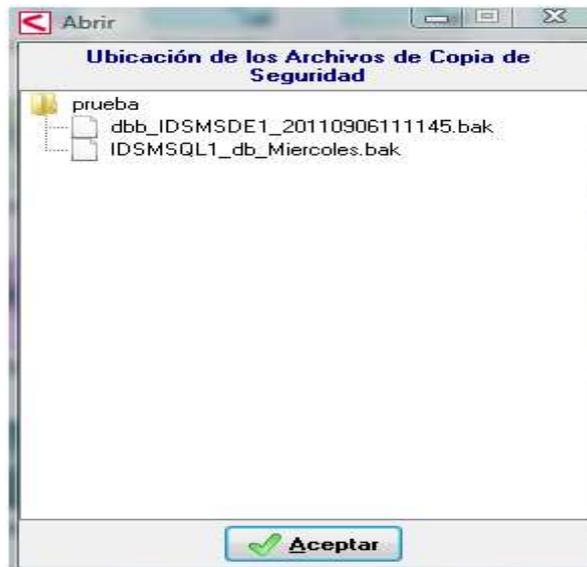
Actualización de la Base de Datos. Se admite indicar archivos complementarios con extensión .VRT, para actualización de los programas Verticales.



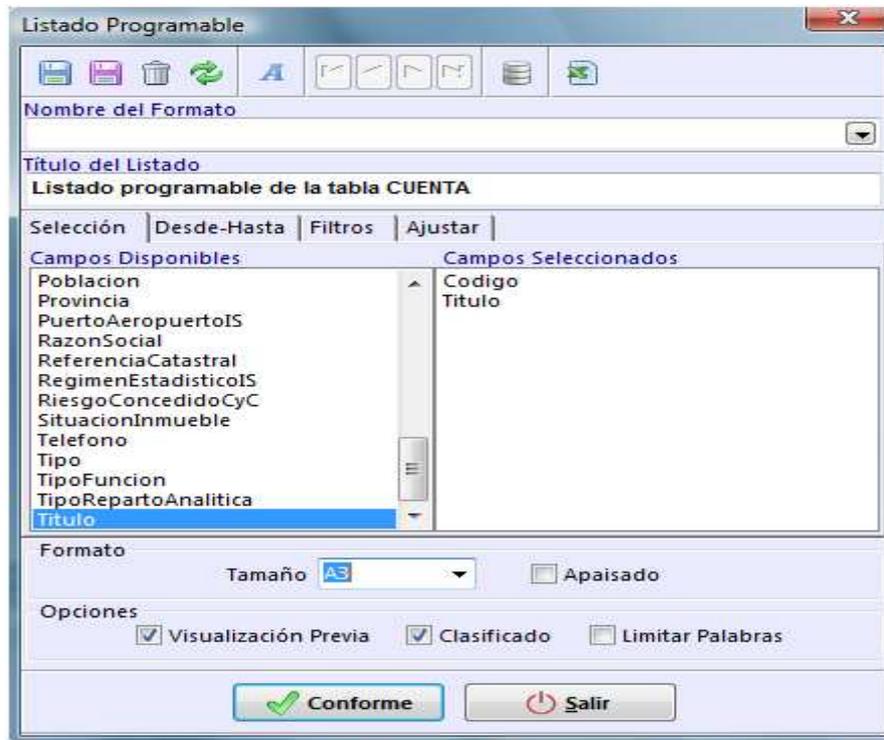
Fotos. Se compatibiliza el sistema de gestión de fotos entre los archivos con extensión JPG y BMP con las aplicaciones desarrolladas en .Net.

Consultas SQL. Mensaje de confirmación previo a la eliminación de las sentencia.

Nueva utilidad que permite Ver la Ubicación de la Carpeta de las Copias de Seguridad.



Listados programables. Ahora se permite definir el formato A3.



Mejoras en Contabilidad.

Configuración de Informes de Balance y Gestión. Se generan dos nuevas Cláusulas Modalidad: 'Calcular solo no 0', 'Escribir y Calcular solo no 0'.

Modificaciones en el Modelo 303.

Se distingue el relleno de la Cuota Soportada de la Cuota Deducible según el gasto sea Deducible o No deducible.

Modificaciones en el Modelo 340.

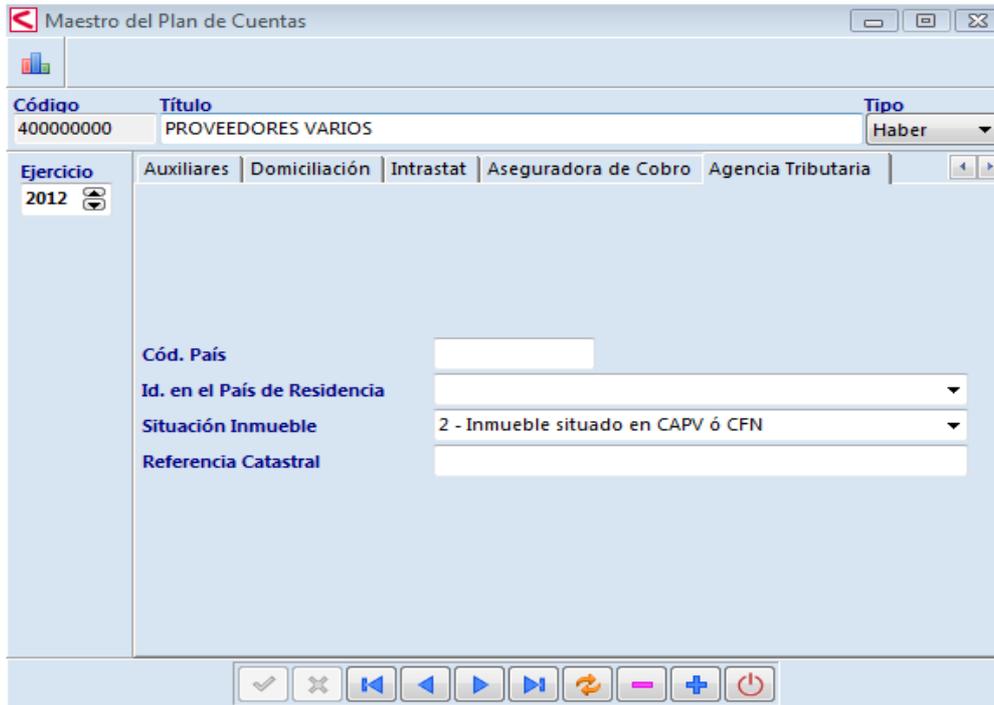
Se distingue el relleno de la Cuota Soportada de la Cuota Deducible según el gasto sea Deducible o No deducible.

Las Facturas Recibidas Intracomunitarias se marcan con Clave Operación 'P'.

Se adapta el nuevo modelo BOE2011 para todos los territorios, que incluye:

- los importes pagados en metálico de más de 6000 euros,
- las subvenciones que van marcadas con la Clave Operación 'S' (en la cuenta se debe identificar tipo de función = 'Subvencion')
- los importes de Arrendamientos con Clave Operación 'R', para Recibidas. (en la cuenta se debe identificar tipo de función = 'Arrendamiento').

Cuando la empresa es la arrendadora del local, se registra como emitida, además de rellenar Situación Inmueble y Referencia Catastral, en la cuenta contable.



Modificaciones en el Modelo 347. Se adaptan 2 nuevas Normas BOE2011 y BOG2011, que adaptan la normativa para la presentación del modelo 347 con resultados del 2011 y que se presentará en 2012.

Por defecto es BOE2011 y sólo el territorio histórico de Guipúzcoa debe utilizar el modelo BOG2011.

Se puede agregar la marca de **Tipo de Declaración**, Complementaria ó Sustitutiva.

Aunque la presentación sigue siendo anual, la información interna del 347 se presenta de manera trimestral.

Se habilita la posibilidad de indicar con un tic que se **Presenta modelo 340**. Esta acción provoca que no salgan el volumen anual de las facturas emitidas y recibidas en el 347, pero sí se detallan los Arrendamientos, Subvenciones, Importes en metálico mayores de 6000 euros.

Impresos Oficiales Modelo 347 - Declaración Anual de Operacio...

Ejercicio: 2012

Desde Fecha: 1/1/2012 Hasta: 31/12/2012

Desde Fecha Contable: 1/1/2012 Hasta: 31/12/2012

Desde Cliente: Hasta: zzzzzzzzzz

Desde Proveedor: Hasta: zzzzzzzzzz

Desde Volumen: 3005,06 Hasta: 999999999999

Núm. Justificante: 0

Tipo Declaración: [dropdown]

Norma: BOE2011 (dropdown menu open showing BOE2011, BOG2011, BOE2008, BOG2008)

Presenta Modelo 340

[Conforme] [Salir]

Introducción de Facturas Emitidas y Recibidas. Se retoma el antiguo modelo de introducción de datos de minoristas.

Introducción de Asientos de Facturas Recibidas

Ejercicio: 2012 Máscara: COMPRAS Y GASTOS Núm.Asiento: 72 Fecha: 23/01/2012 Diario: DIARIO GENERAL Moneda: Euro Cambio: 1

N.Documento: 13 Núm.Factura: Fecha: F.Operación Origen: Nacional Destino: Proveedor: ACREEDORES VARIOS

Nombre: C.I.F.: C.Postal: Referencia:

Datos Adicionales | Cuentas de Desglose | Desglose de Bases

Cuenta	Compras, Gastos o Inversiones	Importe	Tipo	Descripción	Observaciones	Destino	C.Mercancía	M.Neta
MATERIAL DE OFICINA			Debe		ACREEDORES VARIOS			
TRANSPORTES			Debe		ACREEDORES VARIOS			
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND			Debe		ACREEDORES VARIOS			
COMPRAS DE MERCADERIA			Debe		ACREEDORES VARIOS			
ADQUISICIONES C.E.E.			Debe		ACREEDORES VARIOS			
ADQUISICIONES EXTRACOM.(IMPORTACIONES)			Debe		ACREEDORES VARIOS			
PUBLICIDAD Y RELACIO. PUBLICAS			Debe		ACREEDORES VARIOS			

Deducciones: P.Pago, Comercial, Especial, Otras

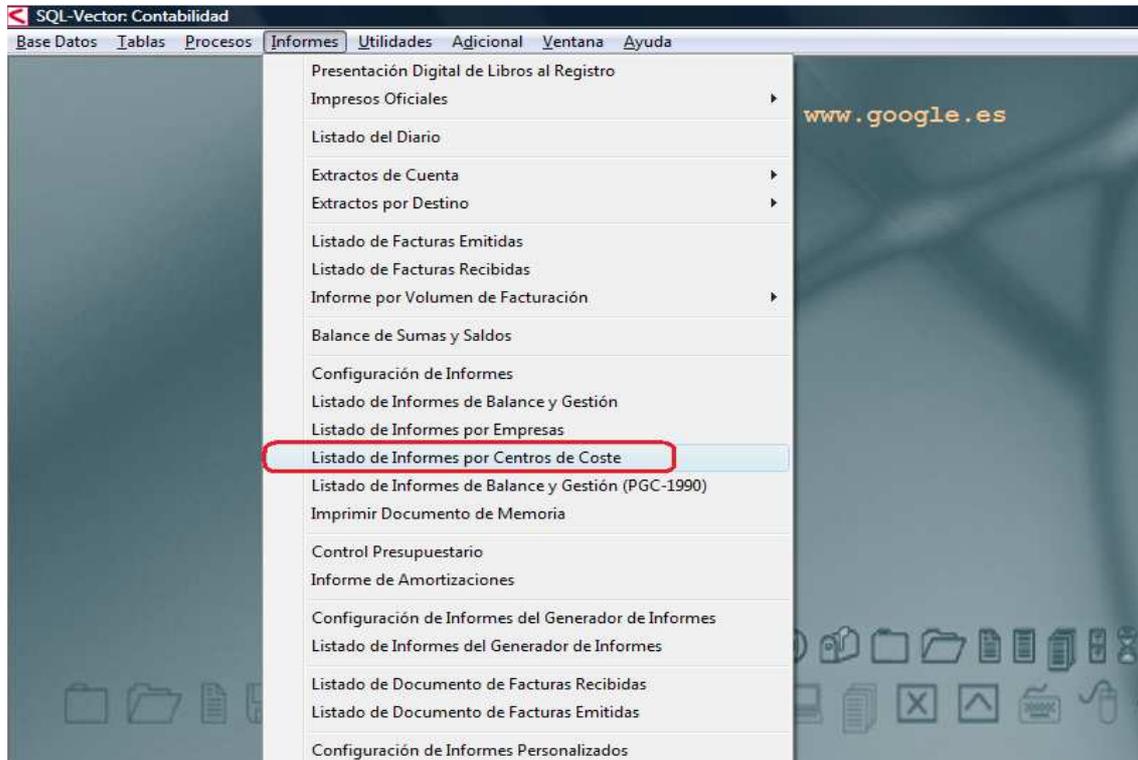
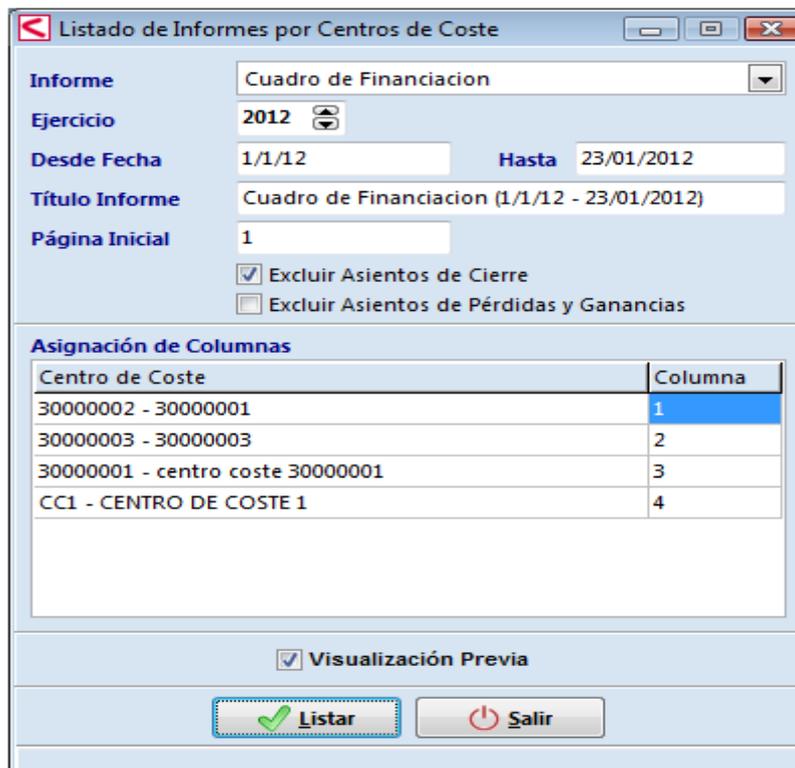
Cargos: Rgo.Fin., Portes, Embalajes, Otros

Bases Imponibles: % I.V.A. (18, 8, 3)

T.Bruto: T.Factura: [EUR]

[Conforme] [Cancelar] [Salir]

Nuevo listado de Informes por Centro de Coste. Se activa cuando controlamos la contabilidad analítica por Centros de Coste.

Listado de Informes por Centros de Coste

Informe: Cuadro de Financiación

Ejercicio: 2012

Desde Fecha: 1/1/12 **Hasta**: 23/01/2012

Título Informe: Cuadro de Financiación (1/1/12 - 23/01/2012)

Página Inicial: 1

Excluir Asientos de Cierre

Excluir Asientos de Pérdidas y Ganancias

Asignación de Columnas

Centro de Coste	Columna
30000002 - 30000001	1
30000003 - 30000003	2
30000001 - centro coste 30000001	3
CC1 - CENTRO DE COSTE 1	4

Visualización Previa

Previsualización de Informes

Página 1 Zoom 145% Imprimir Exportar Salir

Cuadro de Financiación (1/1/12 - 23/01/2012)
Pruebas SQL Server

Descripción	30000001	30000003	centro coste	CENTRO DE			Total
1. Recursos aplicados en operaciones							
2. Gtos. establec. y formal. deudas							
3. Adquisiciones de inmovilizado							
a) Inmovilizaciones inmateriales							
b) Inmovilizaciones materiales							
c) Inmovilizaciones financieras							
c1) Empresas del grupo							
c2) Empresas asociadas							
c3) Otras inversiones financieras							
4. Adquisición de acciones propias							
5. Reducciones de capital							
6. Dividendos							
7. Cancel. o trasp. a C.P. de L.P.							
a) Emprést. y otros pasivos análogos							
b) De empresas del grupo							
c) De empresas asociadas							
d) De otras deudas							
e) De proveed. inmovilizado y otros							
8. Provisiones para riesgos y gastos							
TOTAL APLICACIONES.....							
EXCESO DE ORIGENES SI/ (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)							
1. Recursos procedentes de operaciones							
2. Aportaciones de accionistas							
a) Ampliaciones de capital							
b) Compensación para pérdidas							

Se permite numerar las facturas Emitidas de Abono en una serie diferente. Se activa esta nueva numeración rellendo los parámetros de contabilidad Serie Facturas Emitidas Abono Desde .. Hasta. A partir de esta activación el sistema detecta si es una factura de abono o no y la renumera automáticamente.

Parámetros de Contabilidad

General Analítica Marcas Configuración Recepciones (Compras)

Dígitos Cuentas: 9

Diario General: DIARIO GENERAL Fecha Ultimo Cierre: 31/12/2009

Máscara Ventas: VENTAS F.Ult.Cierre Facturas: 31/01/2010

Máscara Compras: COMPRAS Y GASTOS % IVA Deducible: 100

Concepto Remesa: REMESA N. Serie Autofacturas Emitidas: 90000000 99999999

Concepto Cobro: COBRO FRA. Serie Autofacturas Recibidas: 90000000 99999999

Concepto Impagado: IMPAG. FRA. Serie Facturas Emitidas Abono: 0 0

Concepto Pago: PAGO FRA.

Concepto O.Transf.: Transferencia

Concepto Subvenciones: Subvenciones

Concepto Intereses: Docu

Grupo Resultados:

Cuentas de Balance: 1-5zzzzzzzzz

Cuenta HP Acreedor IRPF: 475100000 H.P. ACREEDOR POR RETENCIONES

Cuenta Intereses Ventas: 526000000 INTERESES A C.P. DE DEUDAS

Cuenta Intereses Compras: 663000001 INTERESES DEUDAS C/P

Cuenta Autofactura: 430000001 Cliente Varios

Grabar Cancelar

Mejoras en Tesorería

Ordenes Transferencia en Soporte Magnético. CSB68. Cuando un efecto es la agrupación de varios, se genera un segmento por cada efecto y otro segmento con el total.

Emisión de Remesas en Soporte Magnético. CSB58. En este campo Código de Referencia que es de 12 dígitos vamos a pasar concatenadas las dos últimas cifras del Ejercicio con el número de efecto + número de orden. Este cambio se implementa en el Registro Individual Obligatorio, en los Registros Opcionales y en el Registro Obligatorio de Domicilio para mantener la coherencia en los tres.

Emisión de Ordenes de Transferencia en Soporte Magnético. Nuevo formato para Kutxa KTX37.

Formato de fichero **KTX37** para la aplicación de Pagos a Proveedores. Permite realizar la gestión de los pagos mediante las siguientes formas de pago: cheque, pagaré, pago certificado o transferencia.

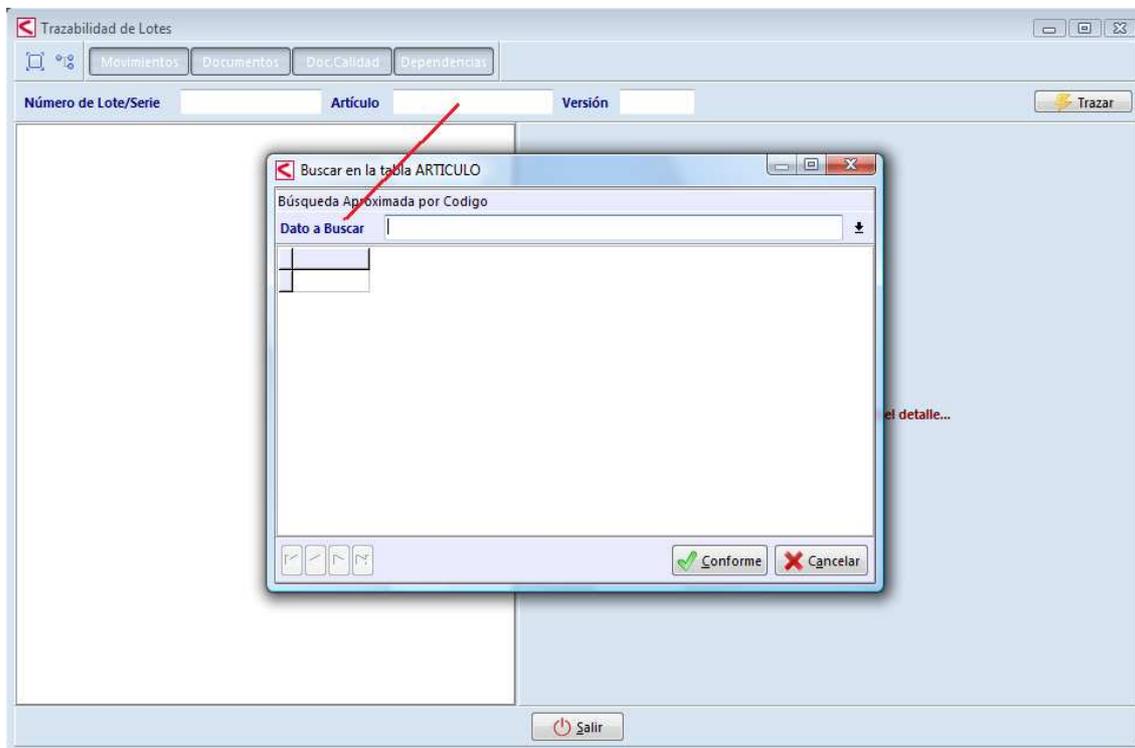


Emisión de Ordenes de Transferencia en Soporte Magnético

Orden Transferencia	
Fecha Envío Soporte	24/01/2012
Fecha Emisión Ordenes	24/01/2012
Cuaderno CSB	CSB34
Tipo Ordenes	CSB34 CSB34-1 BBVA Bankinter BG CLP BSCH Confirming BSCH Confirming BBVA Confirming CAN CSB68 Kutxa KTX37
Tipo Gastos	

Mejoras en Almacén

Trazabilidad de Lotes. Se implementa la tecla F2 en el campo Artículo.



Optimización en la inserción de movimientos. La inserción de movimientos de Números de Serie, se regeneran los movimientos solo al terminar de insertar todos los movimientos.

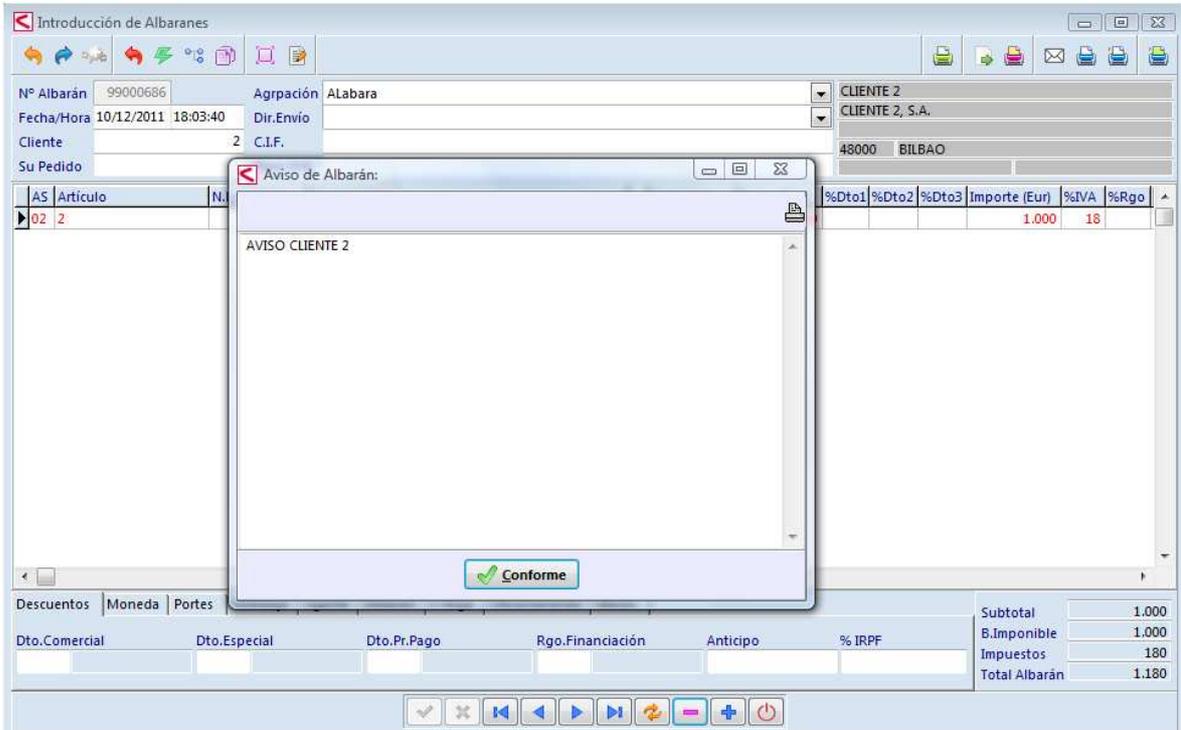
Mejoras en Facturación

Nueva clasificación de Incoterms en vigor a partir del 1 de Enero de 2011.

- EXW (Ex works)
- FCA (Free carrier)
- FAS (Free alongside ship) Puerto
- FOB (Free on board) Puerto
- CFR (Cost and freight) Puerto
- CIF (Cost, insurance and freight) Puerto
- CPT (Carriage paid to)
- CIP (Carriage and Insurance paid to)
- DDP (Delivered duty paid) Puerto
- DAP (Delivery at Place)
- DAT (Delivered At Terminal)

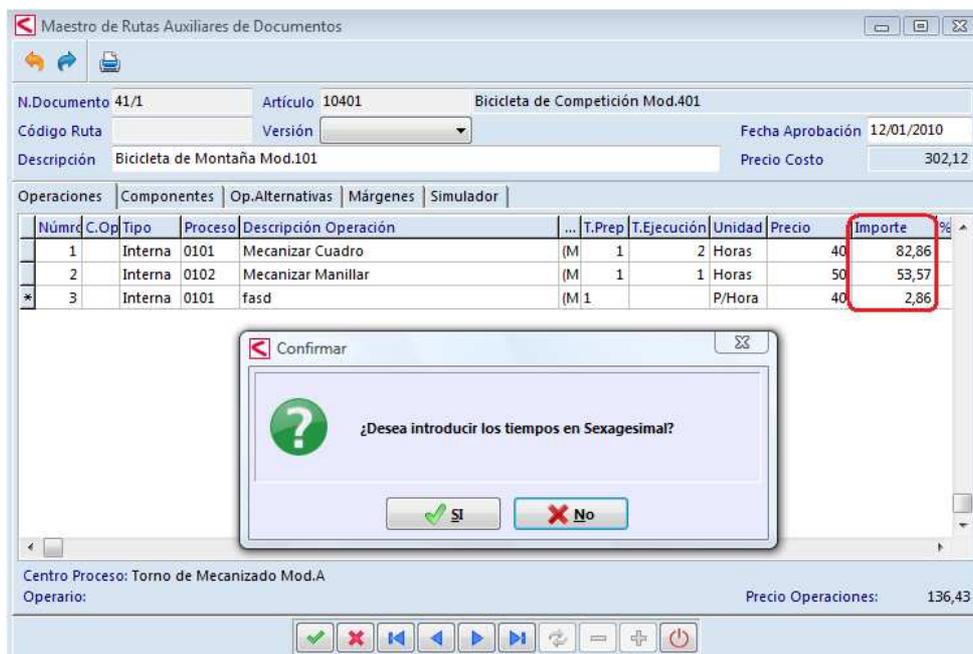
Además se habilita el campo a posibles modificaciones donde se pueda introducir por ejemplo la procedencia de la mercancía.

Se muestra el aviso del cliente en la duplicación de albaranes.



Mejoras en Ofertas de Clientes

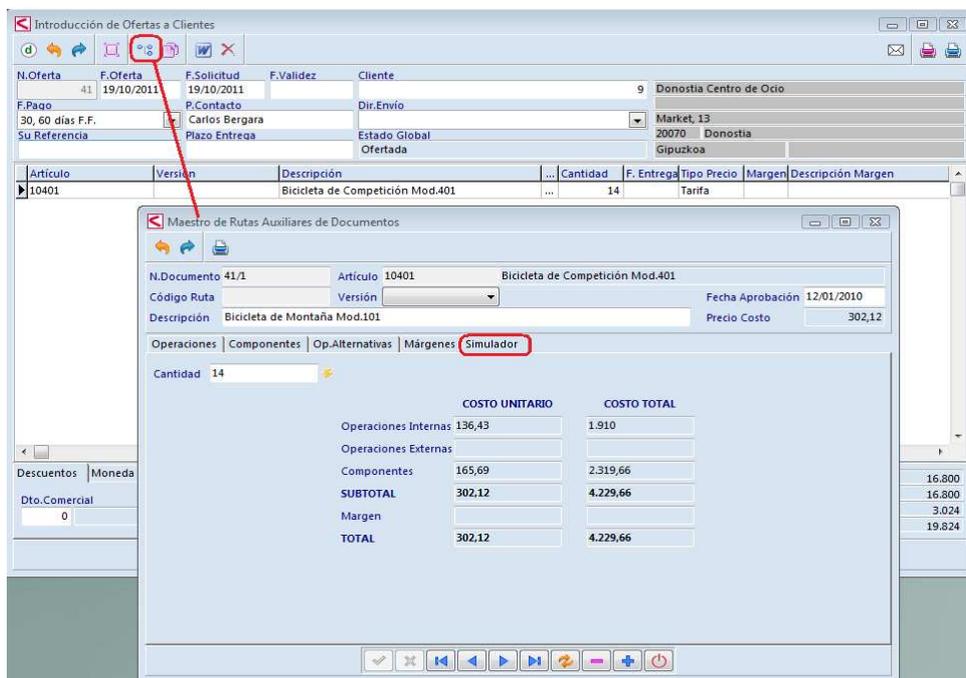
Mejoras en el Maestro de Rutas Auxiliares de Documentos. Se permite asignar los tiempos de las operaciones en modo centesimal ó en sexagesimal, tal cual se hace en la Introducción de Partes de Trabajo.



Además se muestra la columna de **Importe de la Operación**, como un dato calculado.

Al crear la Ruta Auxiliar a partir de una Ruta existente, se inicializa el buscador de Rutas con el Artículo de la Línea de Oferta seleccionada.

Nuevo simulador del importe total de la ruta. Se ha habilitado una solapa 'Simulador', en el Maestro de Rutas Auxiliares que permite simular el coste de la ruta para diferentes cantidades solicitadas.



Las Líneas Oferta no coincidentes con el Precio de Costo de la Ruta Auxiliar asociada se muestran en rojo.

Un Menú flotante en las Líneas de Oferta para actualizar el precio costo con el de la Ruta Auxiliar

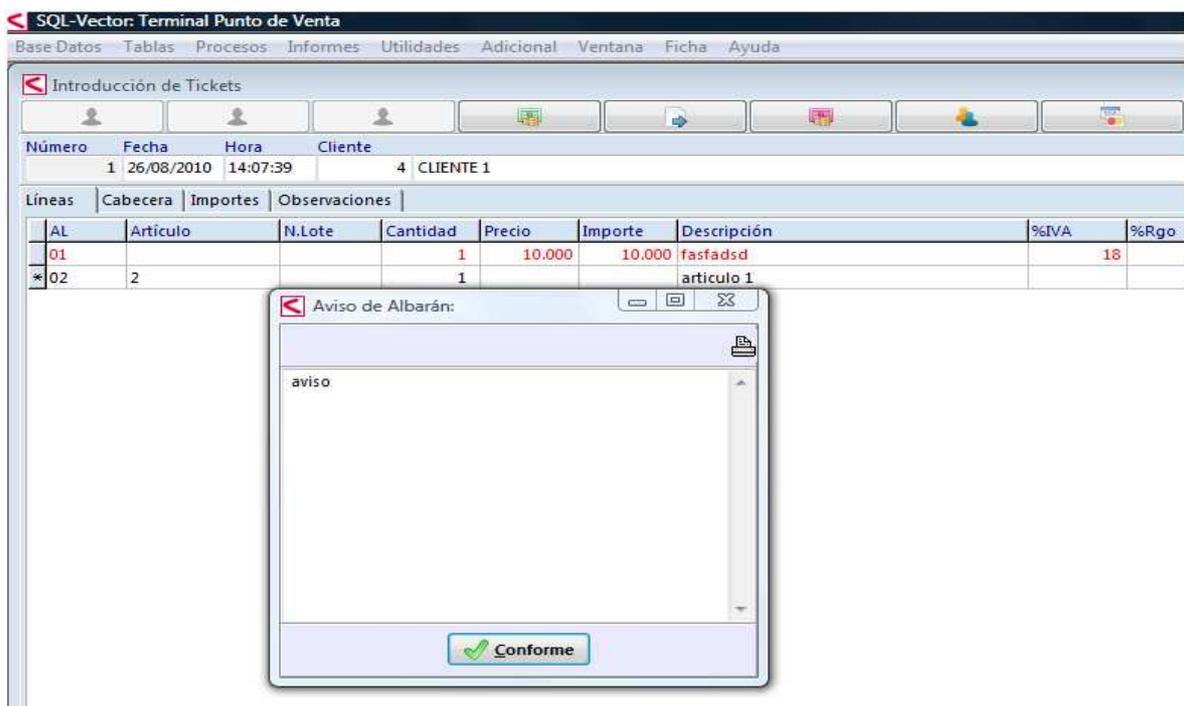


Mejoras en Terminal Punto de Venta

Maestro de Agrupaciones de Formas de Pago. Se implementa la tecla F2 en el campo Formas de Pago de la pantalla de líneas. Se implementa con la posibilidad de seleccionar las formas de pago en una lista y se van incorporando los códigos al campo separados por comas.

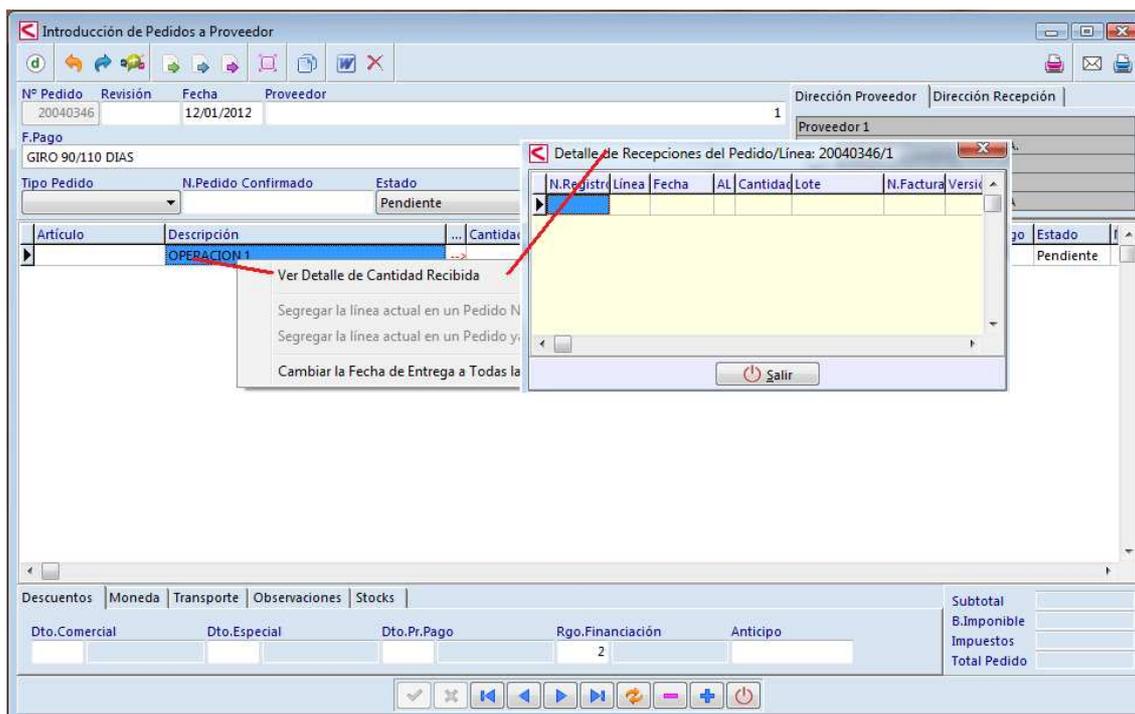


Introducción de Tickets. Se muestran los avisos de los artículos.

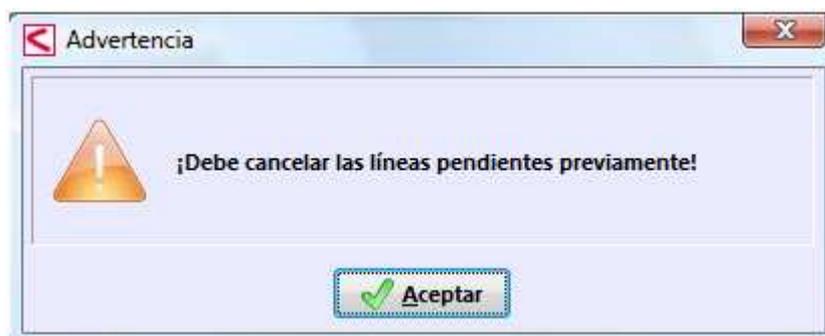


Mejoras en Cartera de Compras

Mejoras en la Introducción de Pedidos de Proveedor, se habilita la consulta del detalle de las entradas del pedido, pulsando con el botón derecho sobre la línea del pedido y la opción **Ver Detalle de Cantidad Recibida**.



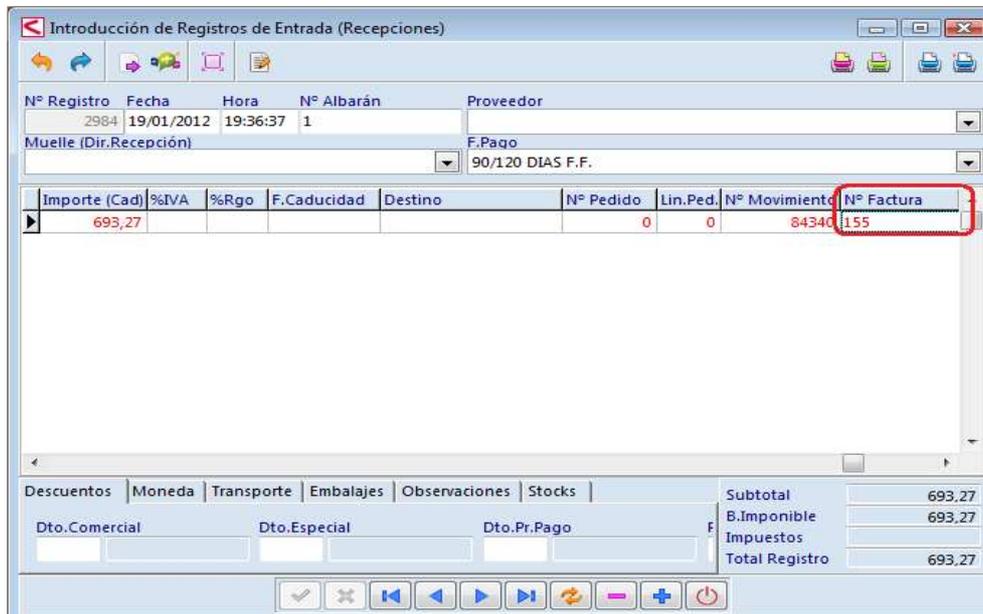
Además, no se permite cambiar el estado general del Pedido de Pendiente a Terminado sin poner previamente Terminado el estado de cada una de las líneas.



Mejoras en la Introducción de Registros de Entrada, se valida si la orden de trabajo (módulo de fabricación) está cerrada o no. Tanto cuando se introduce como *OT:NumeroOrden* en destino como cuando se introduce UC: o UE: .

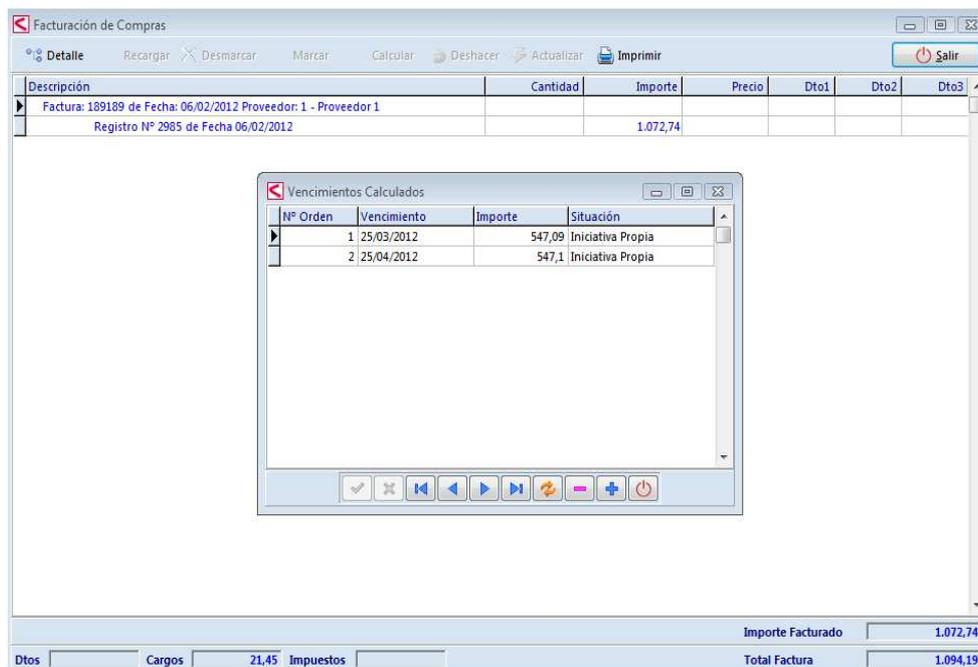
Sólo se muestra la ventana de introducción de márgenes de tarifa cuando el precio de compra del artículo sea diferente al último precio de compra.

Mostrar en pantalla el número de factura de las Líneas en modo sólo lectura.



Listado de documento de pedido, se permite listar el campo *CodigoProveedor* en la línea del pedido. Esto permite a su vez hacer conexiones con la tabla PROVARTI.

Nueva utilidad que permite la manipulación de los vencimientos y los importes de los pagos que se generan en el proceso de facturación de compras.

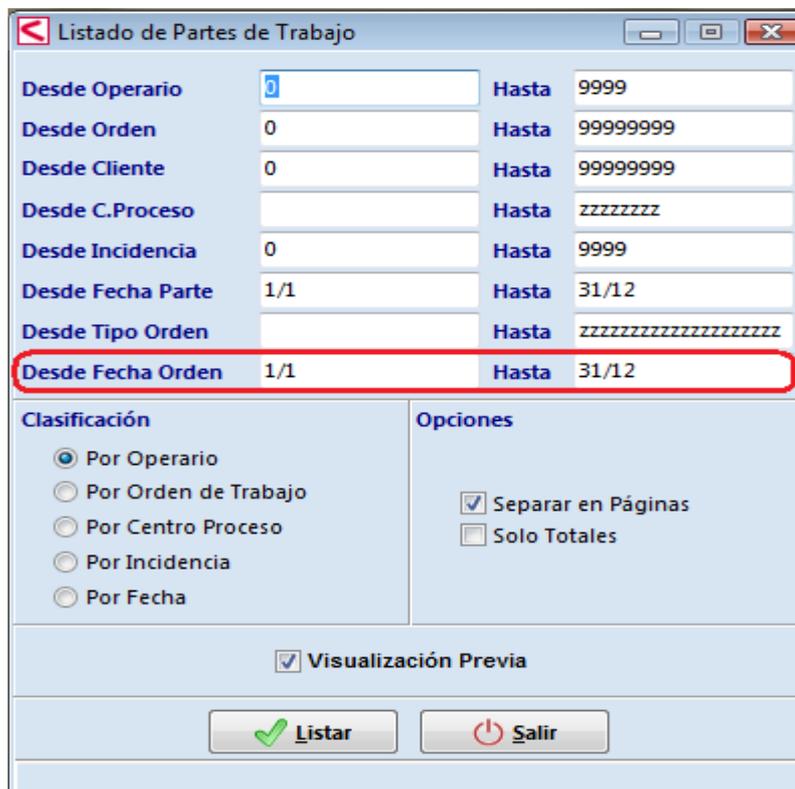


Mejoras en Fabricación

Se modifica el mensaje de Advertencia en la eliminación de órdenes de Trabajo.

Ahora el mensaje es ¿Está seguro de querer eliminar el registro y todas sus Unidades Dependientes?.

En el listado de Partes de Trabajo Por Fecha, se permite filtrar Desde .. Hasta Fecha Orden.



Window Title: Listado de Partes de Trabajo

Desde Operario	0	Hasta	9999
Desde Orden	0	Hasta	99999999
Desde Cliente	0	Hasta	99999999
Desde C.Proceso		Hasta	zzzzzzzz
Desde Incidencia	0	Hasta	9999
Desde Fecha Parte	1/1	Hasta	31/12
Desde Tipo Orden		Hasta	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Desde Fecha Orden	1/1	Hasta	31/12

Clasificación

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

Opciones

- Separar en Páginas
- Solo Totales

Visualización Previa

Buttons:

Mejoras en Planificación

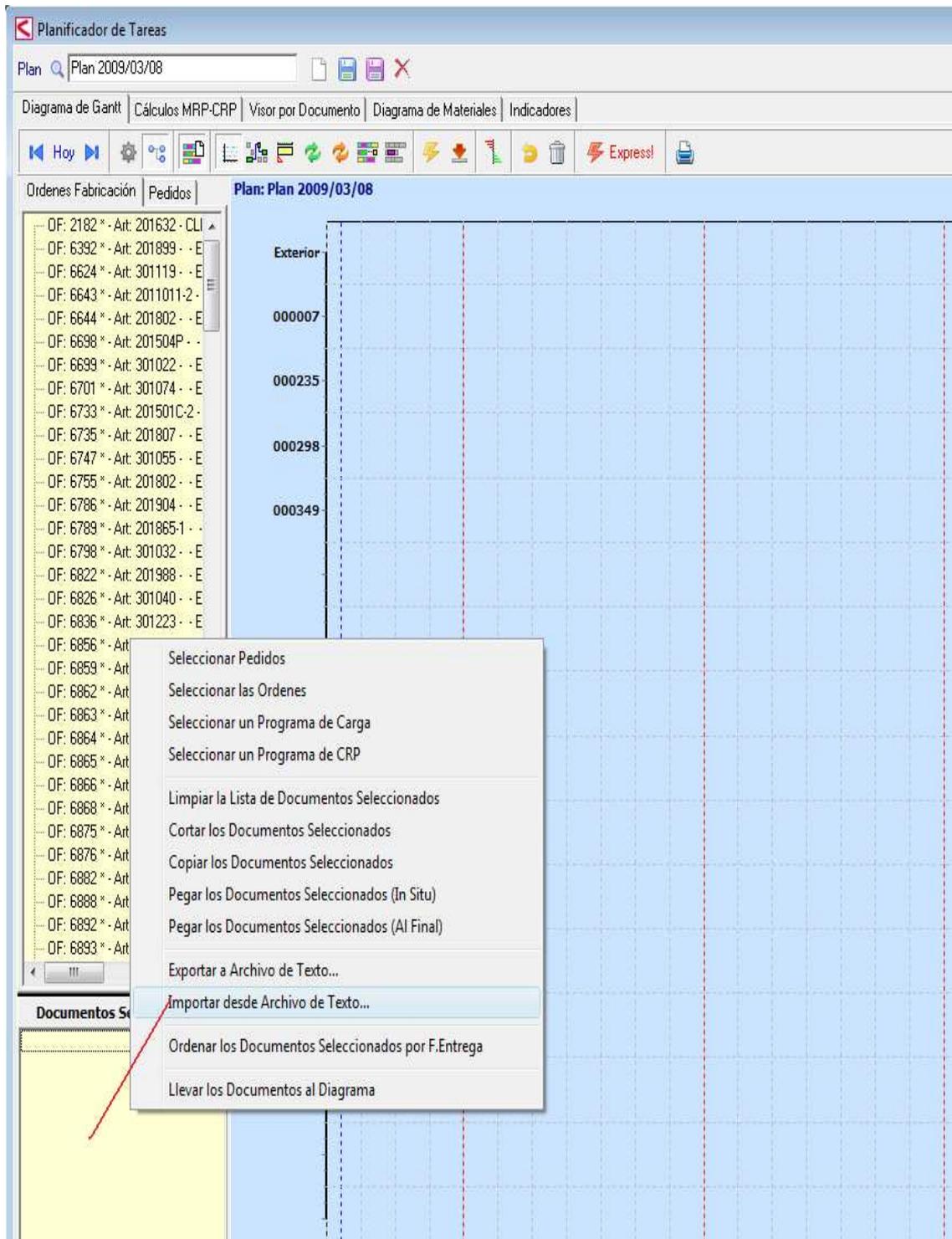
Nueva Modalidad de Planificación en el Centro de Proceso. Nula.

No se tienen en cuenta para los tiempos de planificación, los tiempos de preparación y de ejecución de los procesos que tengan definida esta modalidad de planificación.

Maestro de Centros de Proceso

Código	34 MM	Código Proceso Genérico	
Descripción	TRAMO DE 34 MM		
Abreviatura		Coficiente Saturación	1
Tarifa C.V.S.		Código Calendario	1
Tarifa C.T.S.	50	Modalidad Planificación	
Actividad	0	Modo Trabajo	C.Finita C.Infinita
Grupos de Análisis	G.A.	Categoría	Descripción
			Nula

Se añade la posibilidad de Importar y Exportar desde fichero texto la lista de documentos seleccionados. Haciendo clic con el botón derecho en Documentos Seleccionados, se activa un Menú, donde se permite entre otras opciones Importar / Exportar los documentos seleccionados a un archivo de texto.



Planificador de Tareas

Plan

Diagrama de Gantt | Cálculos MRP-CRP | Visor por Documento | Diagrama de Materiales | Indicadores

Hoy

Ordenes Fabricación | Pedidos | Plan: Plan 2009/03/08

- OF: 2182 * - Art: 201632 - CLI
- OF: 6392 * - Art: 201899 - E
- OF: 6624 * - Art: 301119 - E
- OF: 6643 * - Art: 2011011-2 - E
- OF: 6644 * - Art: 201802 - E
- OF: 6698 * - Art: 201504P - E
- OF: 6699 * - Art: 301022 - E
- OF: 6701 * - Art: 301074 - E
- OF: 6733 * - Art: 201501C-2 - E
- OF: 6735 * - Art: 201807 - E
- OF: 6747 * - Art: 301055 - E
- OF: 6755 * - Art: 201802 - E
- OF: 6786 * - Art: 201904 - E
- OF: 6789 * - Art: 201865-1 - E
- OF: 6798 * - Art: 301032 - E
- OF: 6822 * - Art: 201988 - E
- OF: 6826 * - Art: 301040 - E
- OF: 6836 * - Art: 301223 - E
- OF: 6856 * - Art: ...
- OF: 6859 * - Art: ...
- OF: 6862 * - Art: ...
- OF: 6863 * - Art: ...
- OF: 6864 * - Art: ...
- OF: 6865 * - Art: ...
- OF: 6866 * - Art: ...
- OF: 6868 * - Art: ...
- OF: 6875 * - Art: ...
- OF: 6876 * - Art: ...
- OF: 6882 * - Art: ...
- OF: 6888 * - Art: ...
- OF: 6892 * - Art: ...
- OF: 6893 * - Art: ...

Exterior

000007

000235

000298

000349

Seleccionar Pedidos

Seleccionar las Ordenes

Seleccionar un Programa de Carga

Seleccionar un Programa de CRP

Limpiar la Lista de Documentos Seleccionados

Cortar los Documentos Seleccionados

Copiar los Documentos Seleccionados

Pegar los Documentos Seleccionados (In Situ)

Pegar los Documentos Seleccionados (Al Final)

Exportar a Archivo de Texto...

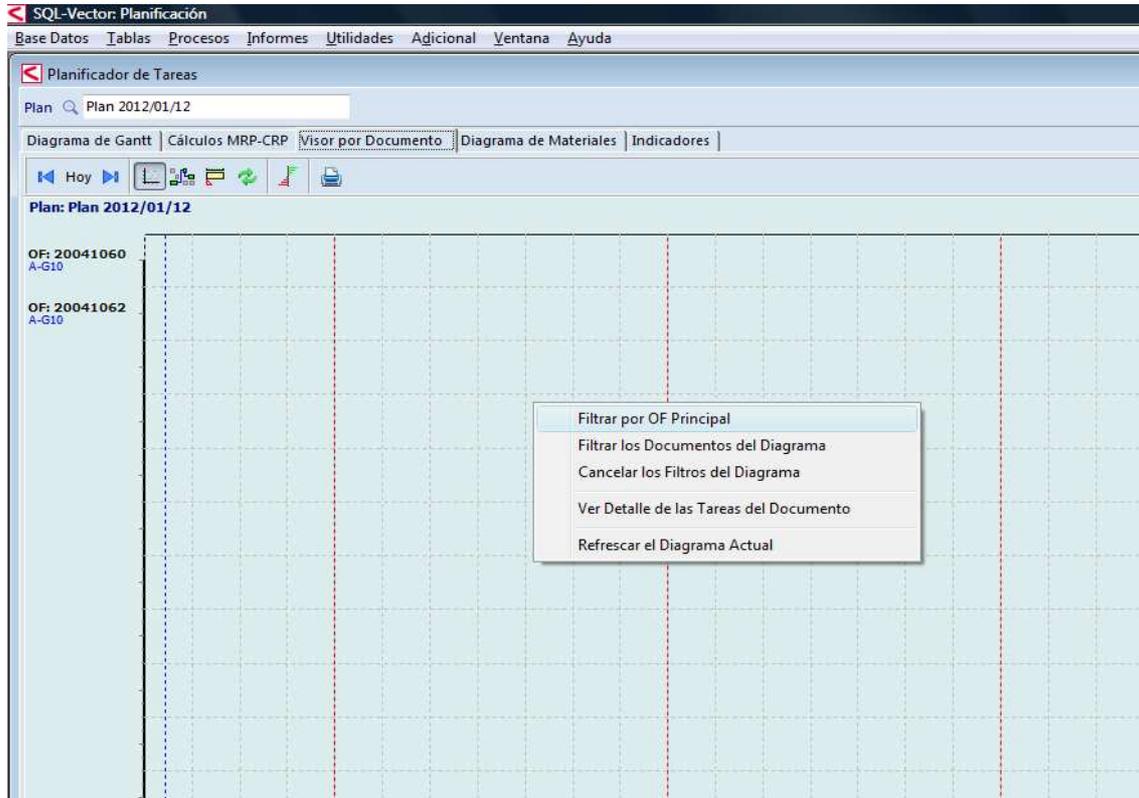
Importar desde Archivo de Texto...

Ordenar los Documentos Seleccionados por F.Entrega

Llevar los Documentos al Diagrama

Documentos Seleccionados

Visor por Documento en el Planificador de Tareas. Nueva Opción de filtrado por OF Principal.



Mejoras en Control de Presencia

Mejoras en Listado de Ausencias. Mejoras en cuanto al rendimiento del listado.

Mejoras en EDI

Mejoras en la Importación de mensajes EDI (delins/delfor y VDA). Si se importa dos o más veces un mismo mensaje, da la posibilidad de regrabar el mensaje existente o de ponerle /01. Si importamos mas de dos veces pisa el /01. Se habilita la posibilidad de que siga renombrando como /02 etc.

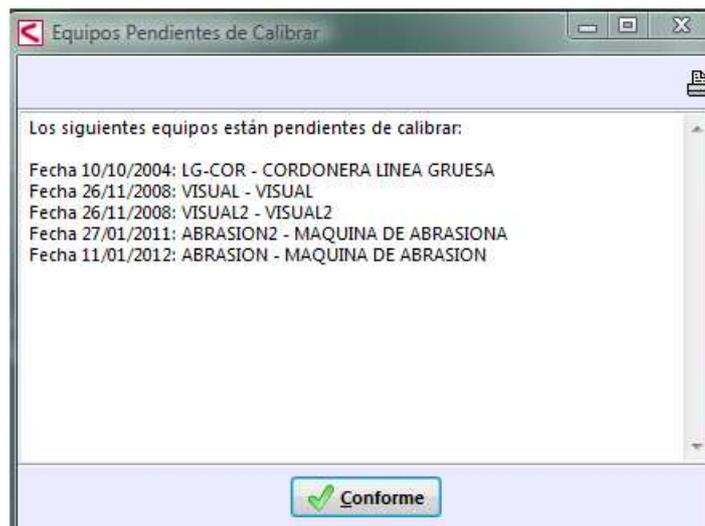
Mejoras en la Exportación de mensajes AVIEXP/DESADV. Permite procesar los contenedores de la lista de empaque (antes se procesaban solo los envases). Los contenedores van al final y hay que poner un nuevo párrafo [PIE_CONTENEDORES] en la configuración del mensaje.

Se habilitan varias mejoras para la configuración correcta del mensaje:
 Se corrige el tratamiento del campo LineaAlbaran
 Se habilita el campo de CantidadPorEnvase en la opción de "Sólo Albarán"
 Se habilita el campo Version
 Se permite formatear el campo de Matrícula utilizando plantillas

Se habilita una nueva de forma de introducir espacios en la configuración del mensaje: <C>;%-10.10s</C>

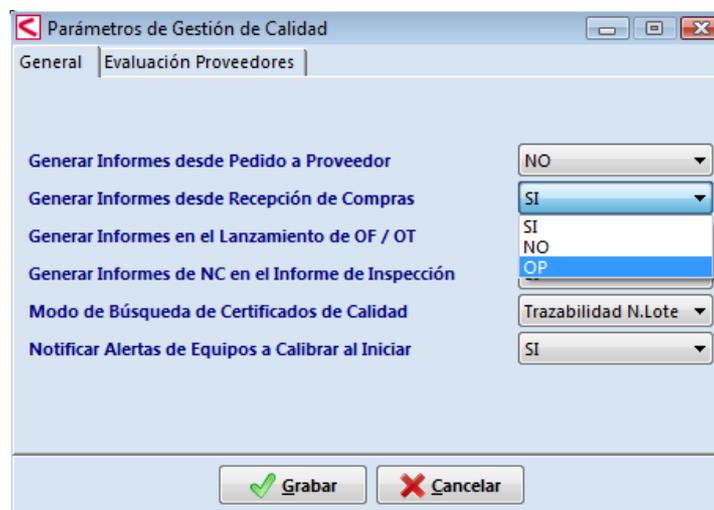
Mejoras en Calidad

Mejora en la funcionalidad inicial de Listado de los Equipos Pendientes de Calibrar. Recordamos que se activa desde un parámetro de Calidad: *Notificar Alertas de Equipos a Calibrar al Iniciar*.



El resultado es un listado como el anterior. La mejora consiste en validar para que no se listen los equipos que están dados de baja o cuya fecha de próxima calibración sea cero.

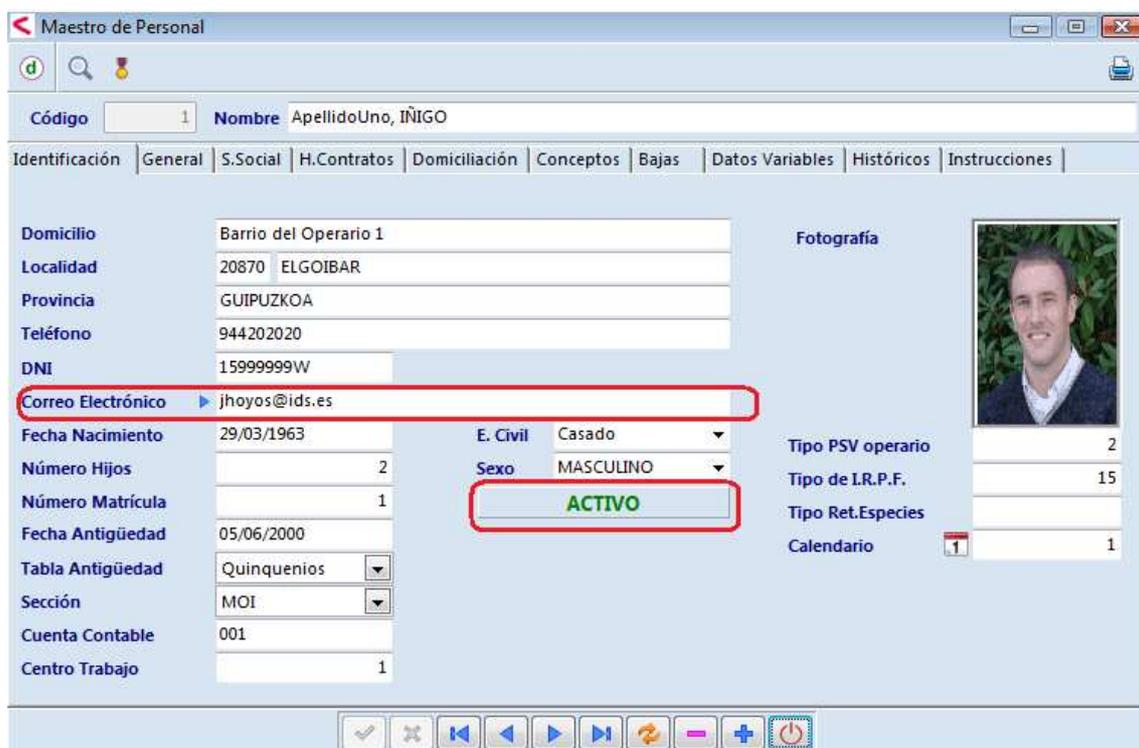
Generación automática de inspecciones de compra. El parámetro adopta un tercer valor "OP" de opción.



"NO" no genera inspecciones
 "SI" genera inspecciones automáticas de todas las gamas
 "OP" muestra lista opcional para seleccionar las gamas de control de las que quiero que generar inspecciones. Si sólo hay una gama de control la genera automáticamente como si tuviera el valor "SI".

Mejoras en Nóminas

Indicador visual de si el operario está activo o no lo está. Teniendo en cuenta las fechas del último contrato.

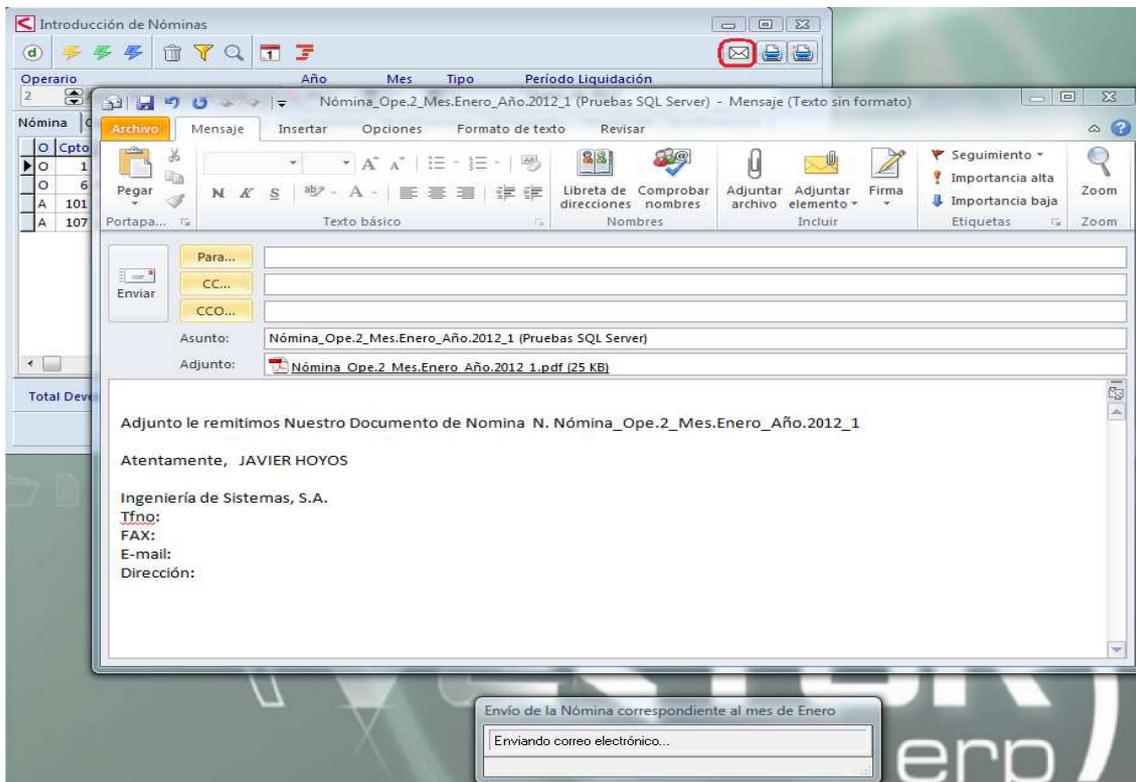


Además se unifica el criterio para detectar si un operario está activo en el día que se ejecuta la consulta o listado.

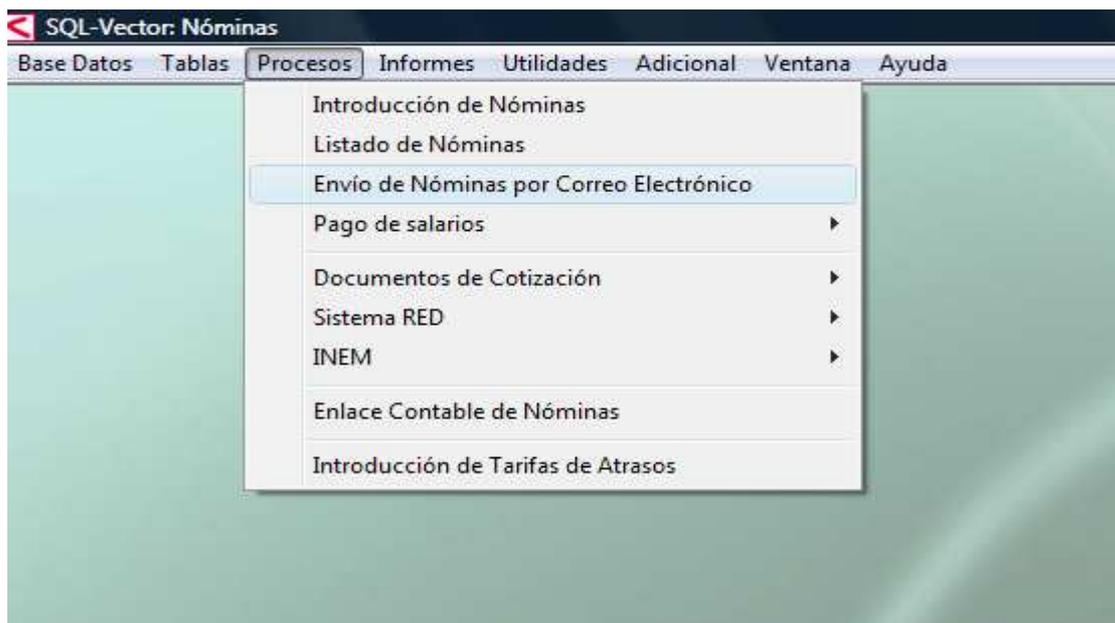
También se habilita un campo en el maestro de personal para indicar la **dirección de correo electrónico** del usuario, para envío de sus nóminas u cualquier otra documentación. Con solo hacer clic en el icono , se debe abrir el gestor de correo electrónico que esté configurado por defecto en el ordenador que se ejecuta con la dirección indicada.

Nuevas prestaciones para el envío de los documentos de nóminas de manera simple o de manera múltiple.

Para el envío simple de nóminas basta con hacer click en el icono . Que provoca la generación del documento de la Nómina en formato pdf, y su posterior envío a través del gestor de correo electrónico por defecto.

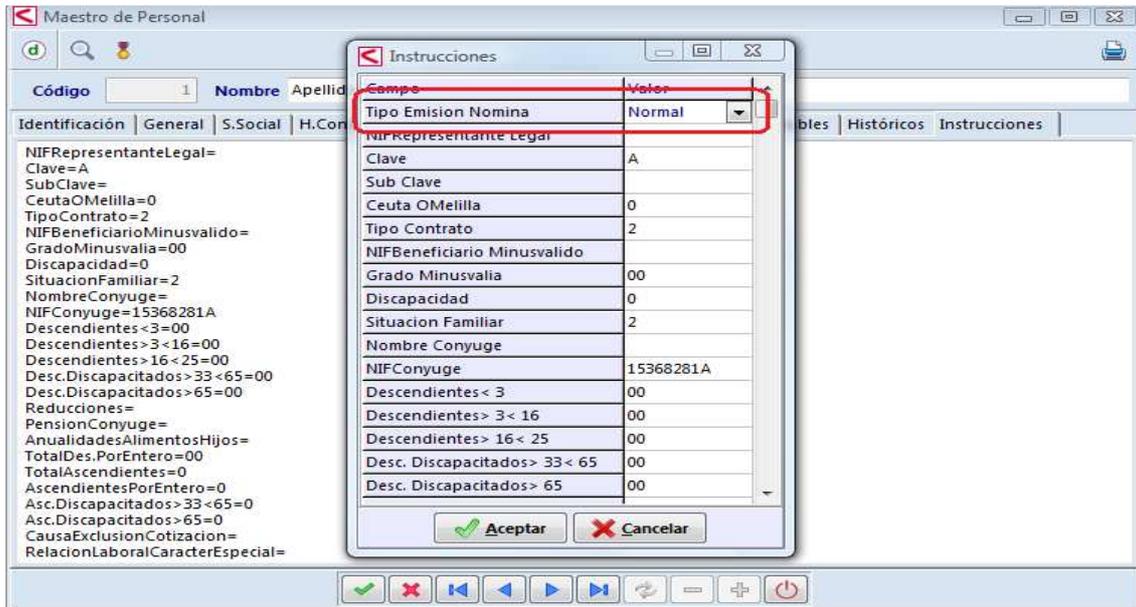


El envío múltiple de nóminas de forma electrónica. Una nueva entrada de menú permite realizar la Emisión de Facturas por E-mail de forma masiva.

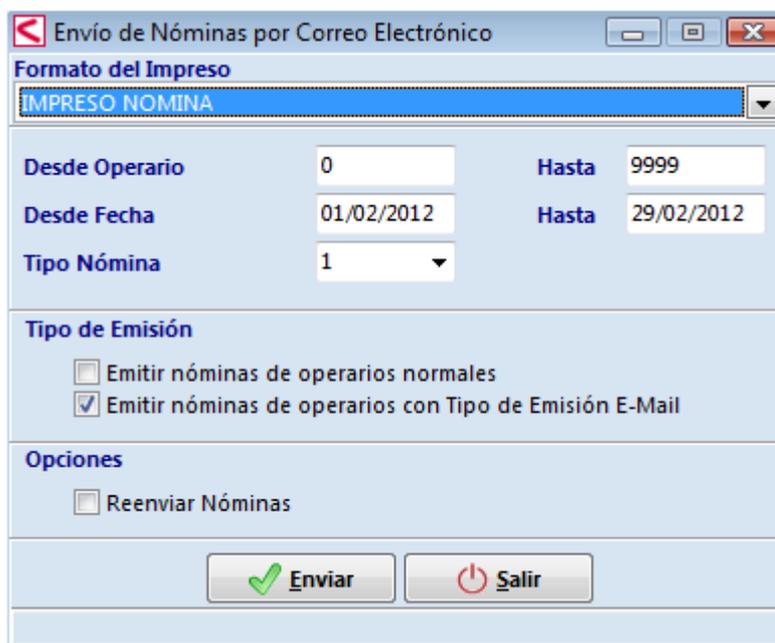


La configuración de la modalidad en que se quieren enviar las nóminas , se puede definir en la carpeta de instrucciones del personal como se indica a

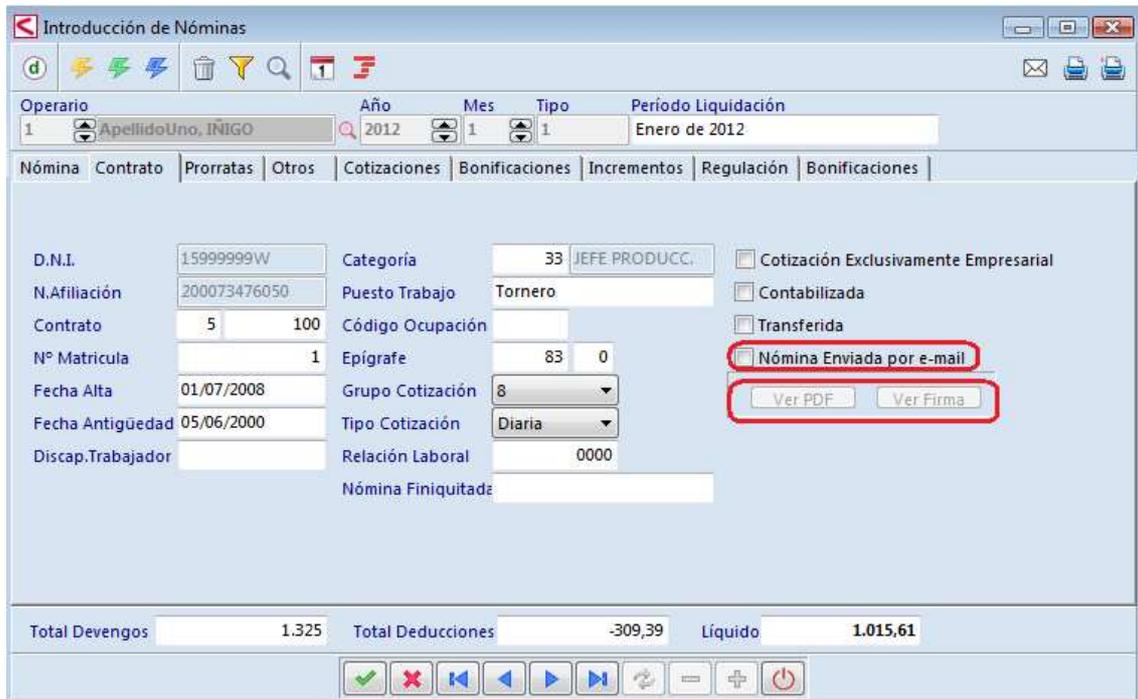
continuación. Es necesario ajustar el parámetro Tipo Emisión Nómina que debe tomar el valor 'Normal', 'E-Mail', o 'Ambas'.



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

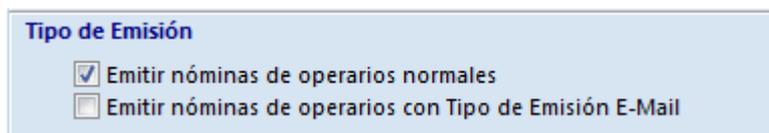


En el momento que se consigue hacer el envío de manera satisfactoria se marca la nómina con una marca de Nómina Enviada por e-mail.



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

El listado de Nóminas, también se modifica en el sentido de que se permite listar nóminas dependiendo del tipo de emisión asignado en el operario en el campo de instrucciones.



Nuevo sistema de Bonificaciones. Se pone en marcha una nueva manera de gestionar las bonificaciones. Ahora se permiten definir tantas bonificaciones como se deseen para un mismo contrato.

El cálculo de la nómina genera las bonificaciones en una nueva rejilla en una nueva solapa de bonificaciones. Genera tantas líneas de bonificación en como sean necesarias o correspondan al mes del cálculo. En la columna Bonific.Total se indica el importe total que corresponde a esa bonificación en este mes.

Maestro de Personal

Código 1 Nombre ApellidoUno, IÑIGO

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

Contrato INDEFINIDO.TIEMPO COMPLETO.ORDINARIO

Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	Días	Horas	Horas Mes	Horas Año	%Red.Jornada	Fec.L.Bonif.	Fec.F.Bonif.	Tipo Bonificació
100	01/07/2008		30	8	7	0				Ninguna

Bonificaciones

Tipo	Clave Colectivo	Inicio	Fin	%	Importe	C.C.	C.P.
16-Bonificacion Mayores 60 años		11/01/2011	10/01/2012	50	0	Excepto	NO
16-Bonificacion Mayores 60 años		11/01/2012	10/01/2013	60	0	Excepto	NO
16-Bonificacion Mayores 60 años		11/01/2013	10/01/2014	70	0	Excepto	NO
07-Bonificacion		01/07/2008		75	0	SI	NO
28-Bonificaciones por Exped.Regulacion Empleo		01/07/2008		50	0	SI	NO

Introducción de Nóminas

Operario 1 ApellidoUno, IÑIGO Año 2012 Mes 1 Tipo 1 Período Liquidación Enero de 2012

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

Tipo	Clave Colectivo	Fecha Inicio	Fecha Fin	%	IntervieneCC	IntervieneCP	Bonific.Total
16-Bonificacion Mayores 60 años		11/01/2011	10/01/2012	50	Excepto IT	NO	85,59
16-Bonificacion Mayores 60 años		11/01/2012	10/01/2013	60	Excepto IT	NO	102,7
07-Bonificacion		01/07/2008		75	SI	NO	136,85
28-Bonificaciones por Exped.Regulacion Empleo		01/07/2008		50	SI	NO	

Total Devengos 20,09 Total Deducciones -67,57 Líquido -47,48

El cambio de un sistema a otro se hace usando la utilidad de conversión del sistema de bonificaciones desarrollada al efecto. Se puede activar con el botón derecho en el maestro de personal.

Maestro de Personal

Código: 1 Nombre: ApellidoUno, IÑIGO

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

Contrato: INDEFINIDO.TIEMPO COMPLETO.ORDINARIO

Contrato	Fecha Inicio	Fecha Final	Días	Horas	Horas Mes	Horas Año	%Red.Jornada	Fec.I.Bonif.	Fec.F.Bonif.	Tipo Bonificació
100	01/07/2008		30	8	7	0				Ninguna

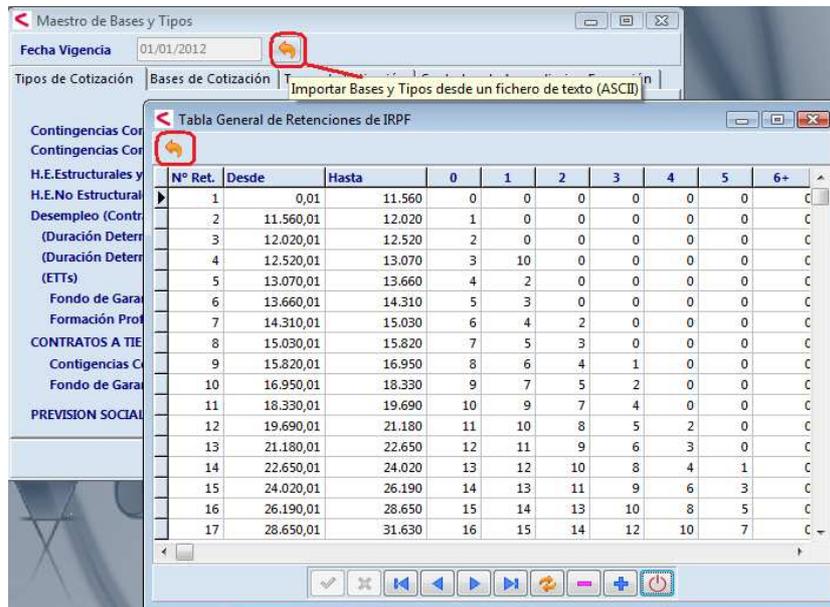
- Asignar Horas Mes Actual
- Asignar Días No Retribuidos Cotizables
- Asignar Días No Retribuidos No Cotizables
- Asignar Días de Regulación
- Asignar Fecha Huelga
- Asignar Tipo Previsión Social Voluntaria
- Convertir Conceptos a Moneda Euro
- Convertir a Nuevo sistema de Bonificaciones

Introducción de nóminas. Se permite copiar los valores de cotización de la tabla de conceptos en el momento de dar de alta un nuevo concepto de línea.

Cálculo de los subsidios por días naturales en los operarios de cotización mensual. Esto quiere decir que un operario de cotización mensual que esté todo el mes de baja en el mes de Enero, se le devengarán 31 días de subsidio y se le cotizarán 30 días. Mientras que en el mes de Febrero se devengarán 28 días de subsidio totales y se le cotizarán 30 días igualmente.

Se ha desarrollado una utilidad que permite la Importación de Bases y tipos automática desde un archivo llamado BASES.TXT.

Se ha desarrollado una utilidad que permite la Importación de la tabla de Porcentajes de IRPF, automática desde un archivo llamado IRPF.TXT.



Obtención de Recibos de Liquidación Correspondientes a la aportación del trabajador. Desde la recaudación de abril de 2011 se ha implementado un nuevo servicio que permite la obtención, a partir de WinSuite32, del recibo de liquidación correspondiente a la aportación del trabajador para liquidaciones L00 presentadas en plazo reglamentario de ingreso.

El funcionamiento es el siguiente:

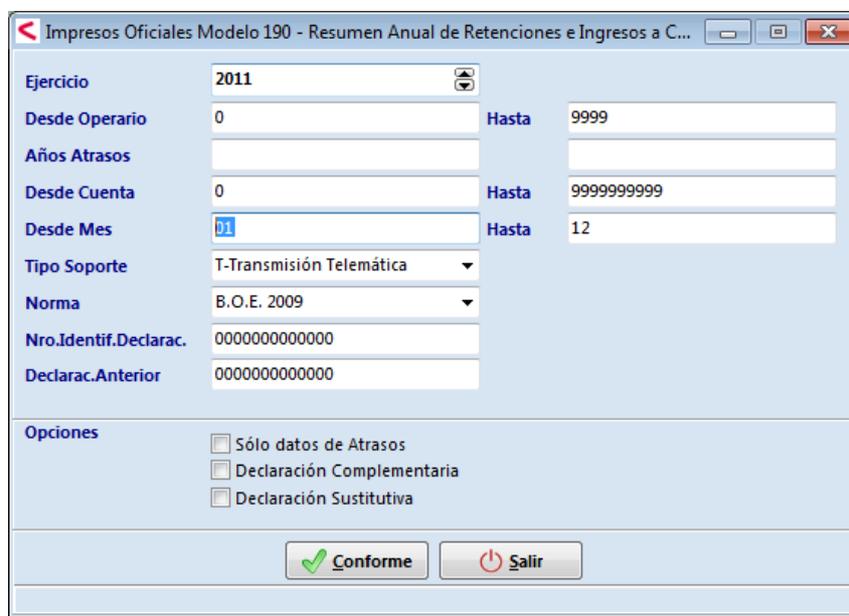
En la presentación del TC2 (fichero FAN) el usuario informará, en el campo 690, si desea obtener la cuota total, indicando para ello la clave "00" o la cuota correspondiente a la aportación del trabajador clave "01" (tabla 06 de las Instrucciones Técnicas). Doble clic en el campo Clase Liquidación.



En los segmentos totalizadores no se desglosarán los importes de ambas liquidaciones, sino que se deberán consignar las cuotas totales. Si la liquidación total o la cuota empresarial resultaran acreedoras no procederá el cálculo de la cuota correspondiente a la aportación del trabajador.

El usuario recibirá un acuse técnico con el cálculo de las cuotas correspondientes a la aportación del trabajador y las cuotas totales, éstas últimas con mero carácter informativo, indicando que el Recibo de Liquidación será el correspondiente a la cuota de la aportación del trabajador.

Modelo 190. Se permite hacer filtrar Desde .. Hasta Mes.



Contratos para la Formación y el Aprendizaje. Contrato 421. Las empresas que, a partir de la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley (31 de agosto) y hasta el 31 de diciembre de 2013, celebren contratos para la formación y el aprendizaje, tendrán derecho, durante toda la vigencia del contrato, incluidas las prórrogas, a una reducción de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, así como las correspondientes a accidentes de trabajo, y enfermedades profesionales, desempleo, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional del 100 por 100, si la plantilla de la empresa es inferior a 250 personas, o del 75 por ciento, si es igual o superior a esa cifra, siempre que cumplan los siguientes requisitos:

- El contrato se celebre con trabajadores mayores de 20 años, inscritos en la oficina de empleo con anterioridad al 16 de agosto de 2011.
- La contratación deberá suponer un incremento de la plantilla de la empresa.

- Asimismo, cuando se cumplan estas condiciones, se reducirá el 100 por 100 de las cuotas de los trabajadores durante toda la vigencia del contrato, incluida la prórroga.
- Para tener derecho a estas reducciones, el contrato para la formación y el aprendizaje deberá suponer incremento de la plantilla de la empresa. Para el cómputo de dicho incremento, se aplicará lo establecido en el artículo 1.9 del Real Decreto-Ley 1/2011, de 11 de febrero.

Modificaciones en el ámbito de cotización:

El nuevo contrato para la formación y aprendizaje se identificará con el actual código de contrato 421, y una nueva clave de "Colectivo de Peculiaridad de Cotización" (campo 1269 del segmento DAT):

- 4208 "Contrato para la formación y aprendizaje"

El nuevo contrato para la formación y aprendizaje cotizará por todas las contingencias, incluido desempleo.

Los trabajadores contratados para la formación y aprendizaje, identificados con el nuevo colectivo 4208 no podrán realizar horas extraordinarias, salvo las debidas a fuerza mayor, por lo que no se admitirá la clave de base BA11 Base Otras Horas Extras.

Asimismo, el trabajador contratado para la formación y aprendizaje deberá recibir la formación inherente al contrato directamente en un centro formativo de la red a que se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, previamente reconocido para ello por el sistema nacional de empleo. Por este motivo, no se permite la deducción por formación teórica presencial o a distancia, CD10 o CD11 en los Colectivos de Peculiaridad de Cotización 4208.

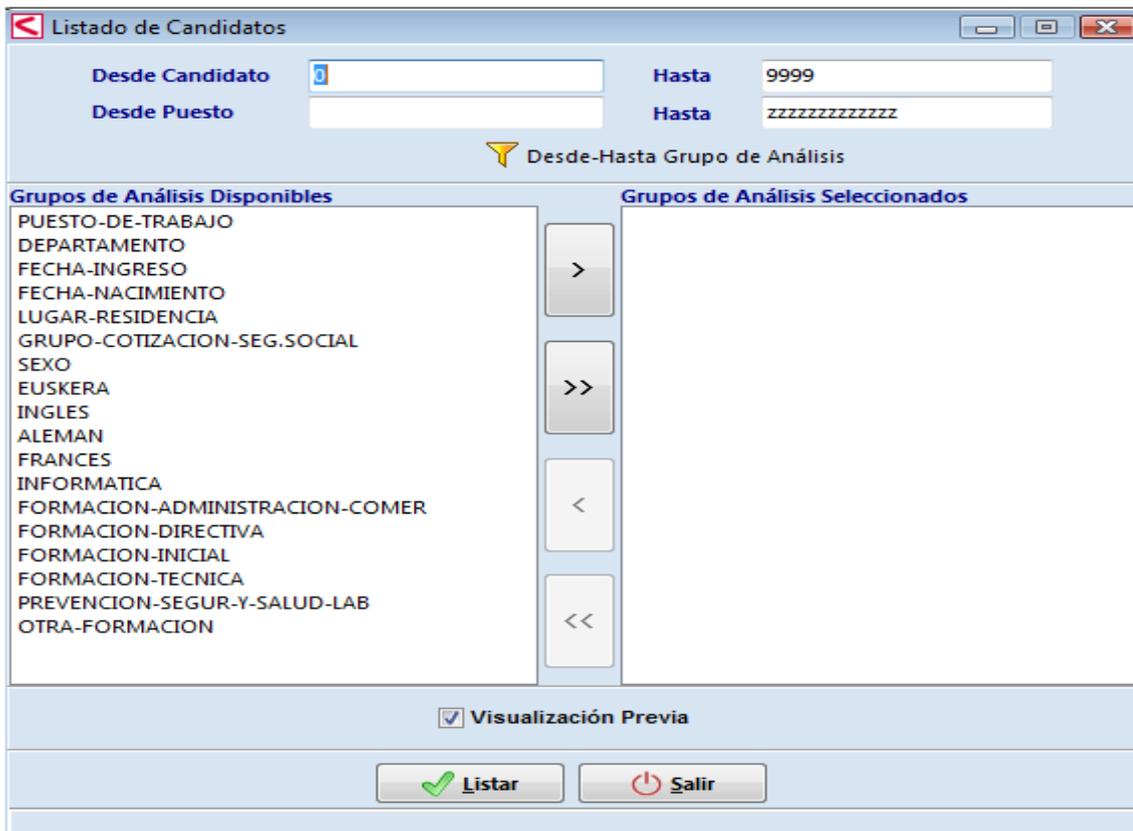
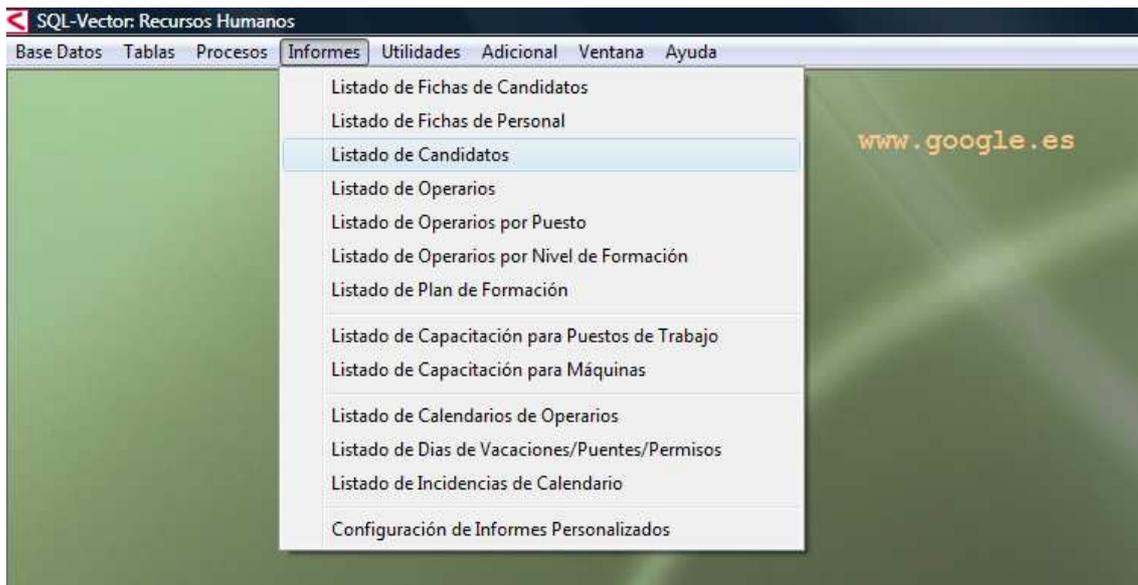
Las reducciones previstas en el artículo 2.1 para los contratos de formación y aprendizaje, tanto de la aportación empresarial como de las cuotas de los trabajadores, se reflejarán con la clave de deducción CD06 (Reducciones a cargo de la TGSS).

Las reducciones a que se refiere el apartado 2 del artículo 2, previstas para la transformación de los contratos de formación y aprendizaje en indefinidos, se identificarán con clave de reducción CD06 y Colectivo de Peculiaridad de Cotización:

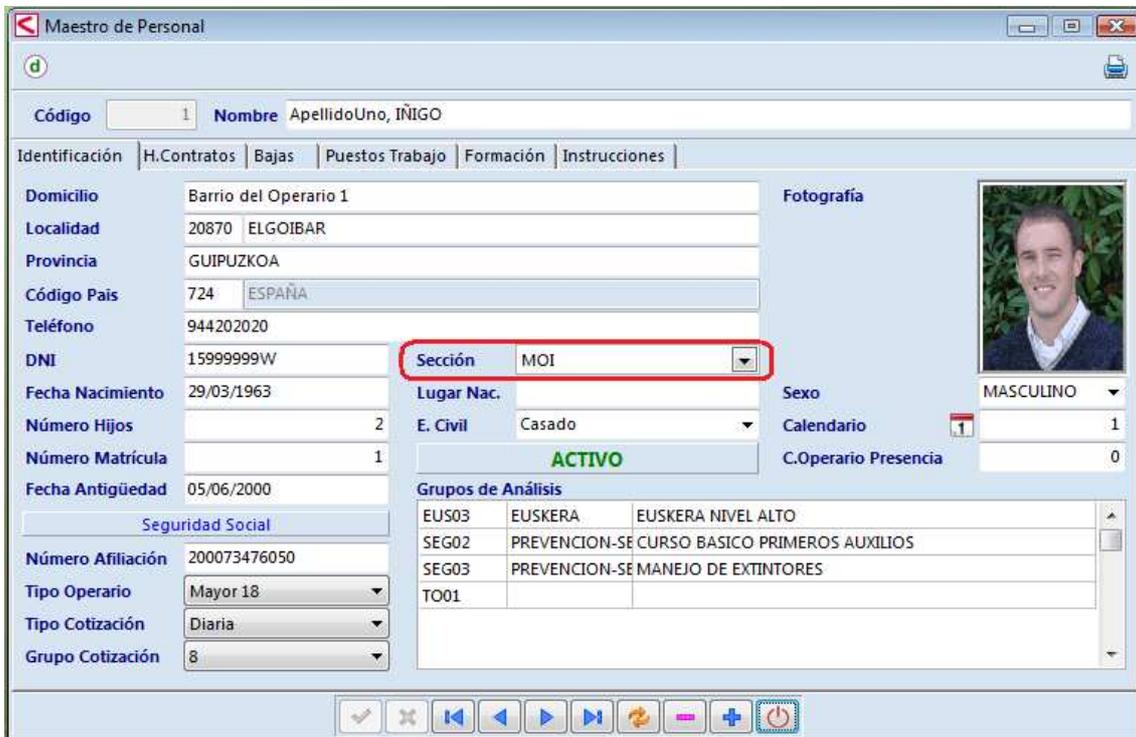
Código de Colectivo de Peculiaridad de Cotización	Denominación	Cuantía Mensual	Cuantía Diaria
1813	Conversión en Indefinido. C.Formación y aprendizaje. Hombre	125	4,17
1814	Conversión en Indefinido. C. Formación y aprendizaje. Mujer	150	5

Mejoras en Recursos Humanos.

Nuevo Listado de Fichas de Candidatos. Similar al Listado de operarios ya existente, que permite hacer consultas a la base de datos de Candidatos, listando los grupos de análisis a su elección y separándolo del filtro de registros a listar.



Maestro de Personal. Se añade el código de sección. Además se agrega el maestro de secciones en el Menú principal de Recursos Humanos.



Mejoras en Mantenimiento de Equipos.

Grupos de Análisis de Equipos. Se incluyen en el Maestro de equipos, en la Pizarra de Mantenimiento, en el Listado de la Pizarra.

Mejora en la funcionalidad inicial de Listado de los Equipos Pendientes de Calibrar. Recordamos que se activa desde un Parámetro: *Notificar Alertas de Equipos a Calibrar al Iniciar.*

La mejora consiste en validar para que no se listen los equipos que están dados de baja o cuya fecha de próxima calibración sea cero.