

Lo Nuevo de Vector ERP v7.1

Esta nueva Versión v7.1 ha sido desarrollada a lo largo del ejercicio 2012.

Índice de mejoras por aplicaciones.

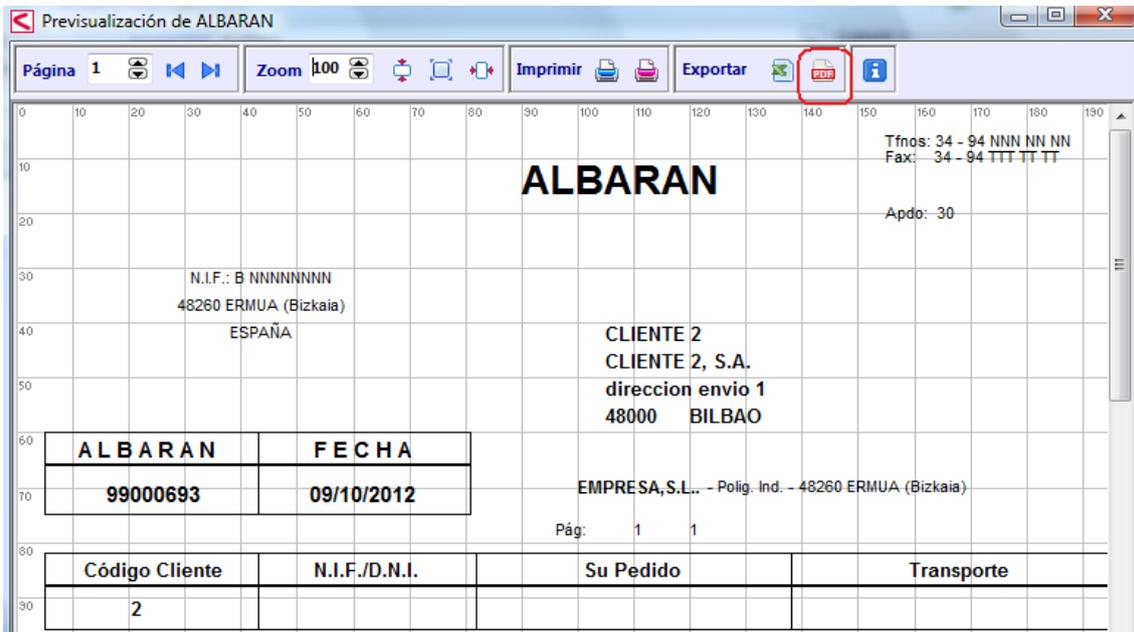
- Mejoras de carácter general
- Mejoras en Contabilidad
- Mejoras en Tesorería
- Mejoras en Almacén
- Mejoras en Facturación
- Mejoras en Ofertas de Clientes
- Mejoras en Pedidos de Clientes
- Mejoras en Cartera de Compras
- Mejoras en Fabricación
- Mejoras en Producción
- Mejoras en Calidad
- Mejoras en Nóminas
- Mejoras en Recursos Humanos
- Mejoras en Smart Business

Mejoras de carácter general

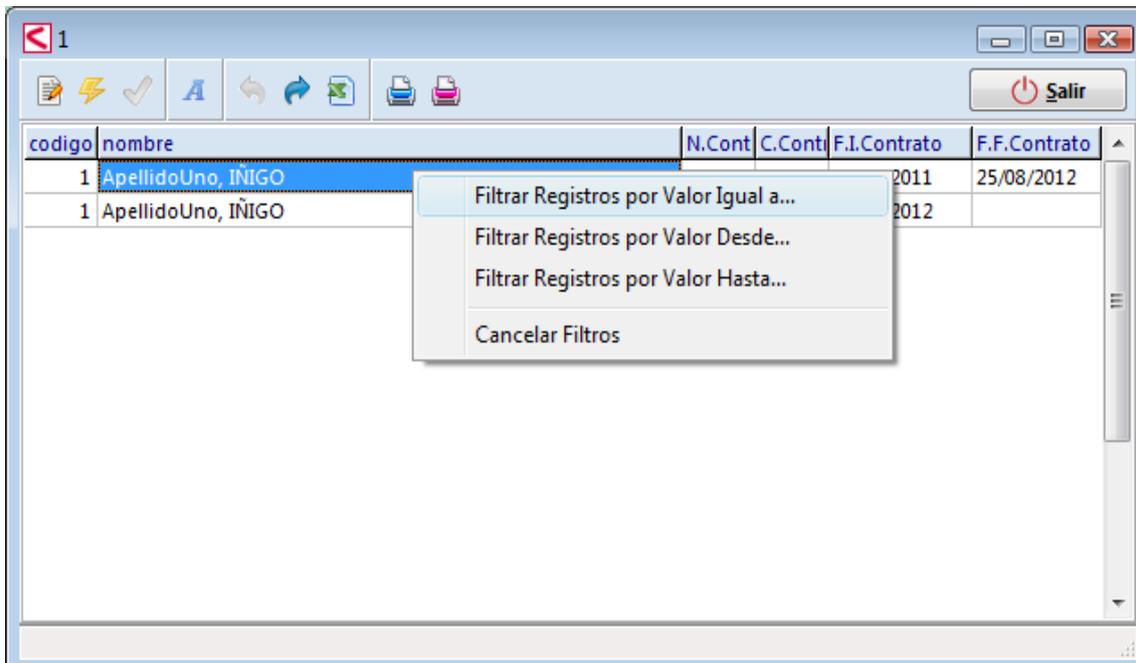
Mejoras en la exportación de datos desde la Previsualización de listados a una hoja Excel. Se ha implementado un sistema genérico para realizar la exportación de datos a Excel desde los listados. Esta solución permite hacer una exportación correcta de todos los datos en casos tan habituales como el Extracto de Cuentas por Impresora, Balance de Sumas y Saldos, etc.

Ampliación de la longitud de las direcciones de correo. Se amplía la longitud de todas las direcciones de correo electrónico de la aplicación a 100 caracteres.

Se incluye la **Exportación a formato PDF** en la Previsualización de Impresos e Informes.

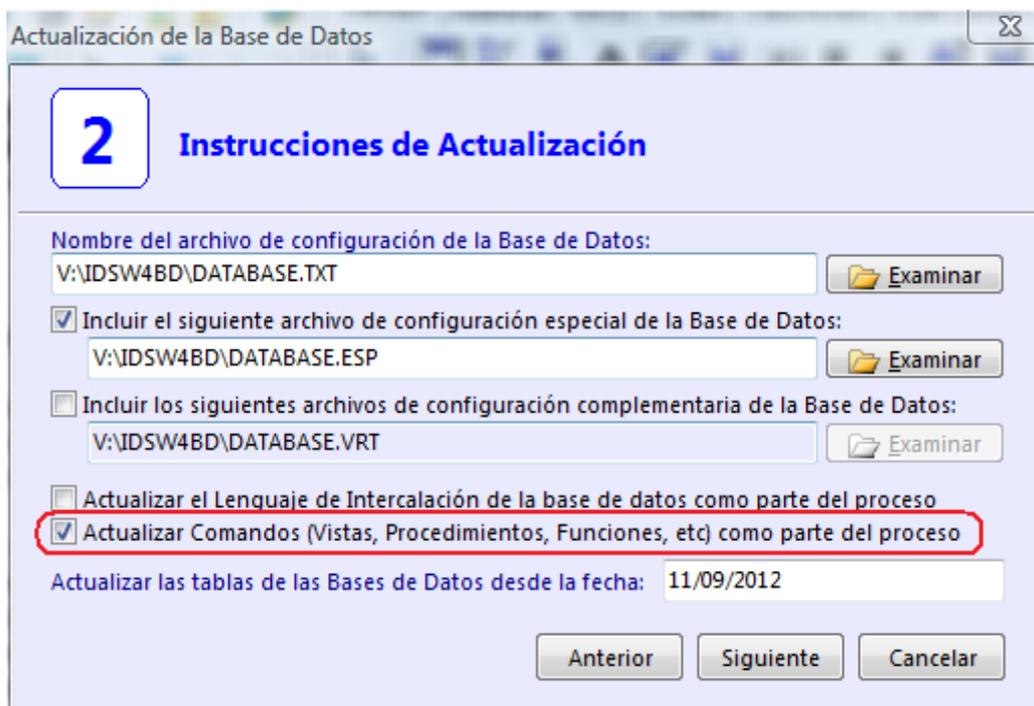


Consultas SQL Personalizadas. Permitir hacer Filtros en las columnas. También se han añadido totalizadores en la impresión al igual que en las consultas SQL.



Se permite Consultas SQL Personalizadas. Permitir hacer Filtros en las columnas. También se han añadido totalizadores en la impresión al igual que en las consultas SQL.

Se agrega la posibilidad de desactivar Actualización de Vistas y Procedimientos.



En el segundo paso de las Instrucciones de Actualización se agrega una tic 'Actualizar Comandos (Vistas, Procedimientos, Funciones, etc.) como parte del proceso', que sirve básicamente para desactivar que se actualicen las Vistas y Procedimientos en caliente y poder hacer actualización la actualización del resto de tablas del ERP sin parar todo el sistema.

Mejoras en Contabilidad

Se modifica la **Introducción de Asientos** para mostrar el título de la cuenta en una columna en el mismo apunte.



Cuenta	Título	CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida
400000001	Proveedor 1	101	5008,90000007	S.Fra: 888890		9.690	627000000
627000000	PUBLICIDAD Y RELACIO. PUBLICAS	111	5008,90000007	S.Fra: 888890	9.500		400000001
477000000	H.P. IVA REPERCUTIDO	112	5008,90000007	S.Fra: 888890		2.034,9	627000000
472000000	H.P. IVA SOPORTADO	121	5008,90000007	S.Fra: 888890	2.034,9		400000001
669000002	GASTOS POR DIF. CAMBIO	999	5008,90000007	S.Fra: 888890	190		400000001

		DEBE	HABER	SALDO
Concepto	Docu			
Contrapartida	PUBLICIDAD Y RELACIO. PUBLICAS			
Cuenta		45.685,8	31.276,43	14.409,37
Asiento		11.724,9	11.724,9	

Ahora también se permite **Maximizar** esta ventana.

Se resuelve la problemática de tener que hacer **Análisis de Costo** por dos destinos diferentes. Por ejemplo análisis por Centro de Costo, y a la vez análisis por Proyecto.

Esta utilidad se implementa básicamente con un nuevo campo Destino2 en los apuntes.

La forma de activar esta funcionalidad es en **Parámetros de Contabilidad**.

Parámetros de Contabilidad

General | Analítica | Marcas | Configuración | Recepciones (Compras)

Contabilización Directa de Remesas
 Agrupar Apuntes del Banco (Remesas, Transferencias...)

Destino Apuntes

Solicitar Destino en Apunte

Tabla Búsqueda Destino	CCOSTE
Título Campo Destino	Centro de Costo

Solicitar Destino 2 en Apunte

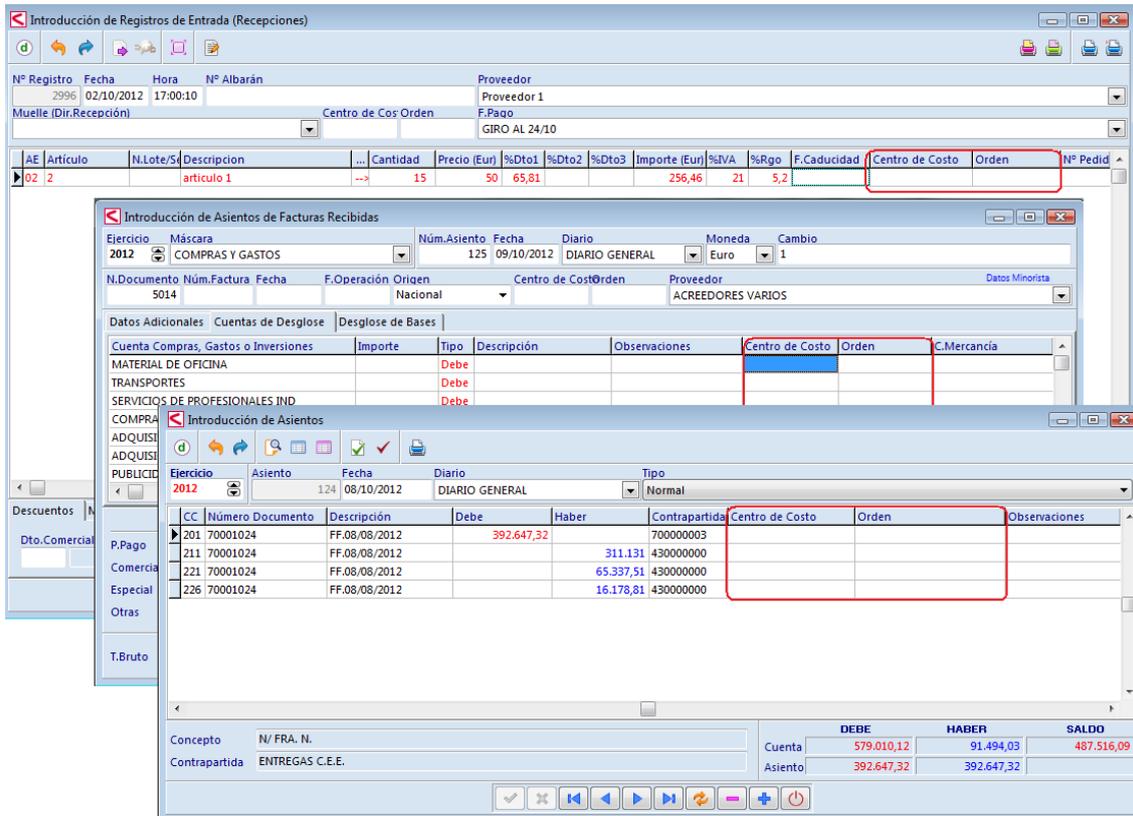
Tabla Búsqueda Destino 2	ORDEN
Título Campo Destino 2	Orden

Grabar Cancelar

Normalmente cada destino tiene una **tabla** del sistema asociada. Además tanto para el Destino 2 como para el Destino 1 que ya existía se permite darle un **Título** a ambos.

Esta parametrización tiene efectos en bastantes puntos del ERP que permiten introducir gasto en la contabilidad como son:

- Introducción de Registros de Entrada.
- Introducción de Asientos de Facturas Recibidas.
- Introducción de Asientos



Introducción de Registros de Entrada (Recepciones)

Nº Registro: 2996 | Fecha: 02/10/2012 | Hora: 17:00:10 | Nº Albarán: | Proveedor: Proveedor 1

Muelle (Dir.Recepción): | Centro de Cos Orden: | F.Pago: GIRO AL 24/10

AE	Artículo	N.Lote/S/	Descripción	Cantidad	Precio (Eur)	%Dto1	%Dto2	%Dto3	Importe (Eur)	%IVA	%Rgo	F.Caducidad	Centro de Costo	Orden	Nº Pedid
02	2		artículo 1	15	50	65,81			256,46	21	5,2				

Introducción de Asientos de Facturas Recibidas

Ejercicio: 2012 | Máscara: COMPRAS Y GASTOS | Núm.Asiento: 125 | Fecha: 09/10/2012 | Diario: DIARIO GENERAL | Moneda: Euro | Cambio: 1

N.Documento: 5014 | Núm.Factura: | Fecha: | F.Operación: | Origen: Nacional | Centro de Costo/Orden: | Proveedor: ACREEDORES VARIOS

Cuenta	Compras, Gastos o Inversiones	Importe	Tipo	Descripción	Observaciones	Centro de Costo	Orden	C.Mercancia
	MATERIAL DE OFICINA		Debe					
	TRANSPORTES		Debe					
	SERVICIOS DE PROFESIONALES IND		Debe					

Introducción de Asientos

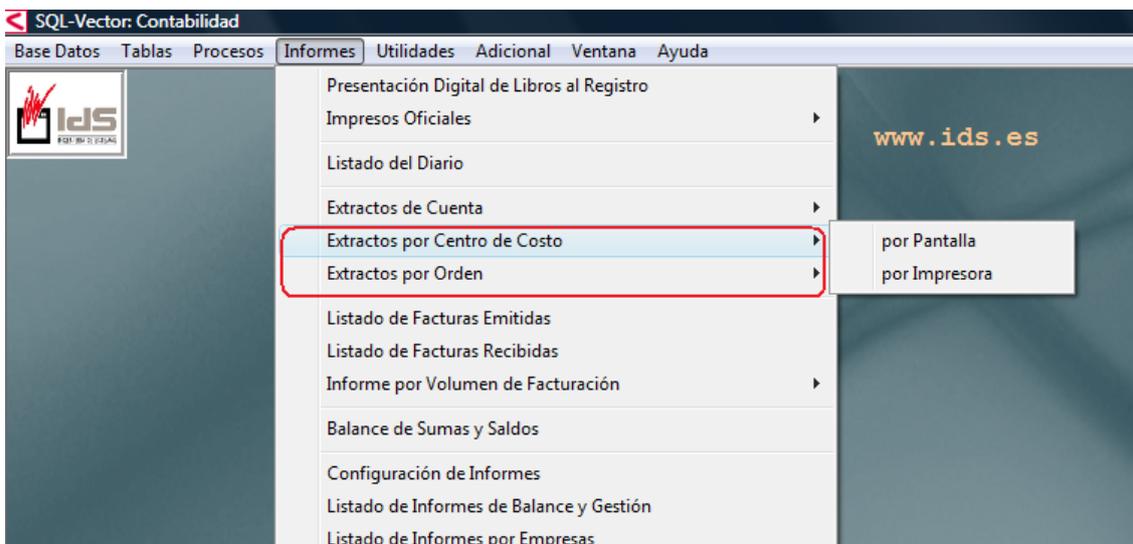
Ejercicio: 2012 | Asiento: 124 | Fecha: 08/10/2012 | Diario: DIARIO GENERAL | Tipo: Normal

CC	Número Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida	Centro de Costo	Orden	Observaciones
	201 70001024	FF.08/08/2012	392.647,32		700000003			
	211 70001024	FF.08/08/2012		311.131	430000000			
	221 70001024	FF.08/08/2012		65.337,51	430000000			
	226 70001024	FF.08/08/2012		16.178,81	430000000			

Concepto: N/ FRA. N. | Cuenta: 579.010,12 | HABER: 91.494,03 | SALDO: 487.516,09

Contrapartida: ENTREGAS C.E.E. | Asiento: 392.647,32 | HABER: 392.647,32

Además este desdoble permitirá hacer Extractos por los dos destinos, tanto por pantalla como por impresora.



SQL-Vector: Contabilidad

Base Datos | Tablas | Procesos | **Informes** | Utilidades | Adicional | Ventana | Ayuda

- Presentación Digital de Libros al Registro
- Impresos Oficiales
- Listado del Diario
- Extractos de Cuenta
- Extractos por Centro de Costo**
- Extractos por Orden**
- Listado de Facturas Emitidas
- Listado de Facturas Recibidas
- Informe por Volumen de Facturación
- Balance de Sumas y Saldos
- Configuración de Informes
- Listado de Informes de Balance y Gestión
- Listado de Informes por Empresas

www.ids.es

por Pantalla
por Impresora

Previsualización de Informes

Extractos por Orden (01/01/2012 - 31/12/2012)
Pruebas SQL Server

Fecha	Asiento	Aporte	CC	Descripción	Cuenta	DEBE	HABER	SALDO
08/10/2012	124	1	1	201 N/ FRA. N. 70001024 FF.08/08/2012	430000000	392.647,32		392.647,320
Totales :						392.647,32		392.647,320

También en:

- Balance de Sumas y Saldos por Destino.
- Listado de Informes de Balance y Gestión.
- Listado de Informes por Empresas.
- Control Presupuestario.
- Listado de Informes del Generador de Informes.

Balance de Sumas y Saldos

Ejercicio: 2012

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

Desde Cuenta: Hasta: zzzzzzzzzz

Tipo de Destino: Centro de Costo

Desde Centro de Costo: Centro de Costo Hasta: Todos

Orden: Orden

1er. Nivel Grupo: 1

2do. Nivel Grupo: 2

3er. Nivel Grupo: 3

Título Informe: B:

Página Inicial: 1

Listado de Informes de Balance y Gestión

Informe: Balance Abreviado

Ejercicio: 2012

Desde Fecha: 1/1/12 Hasta: 09/10/2012

Desde Centro de Costo: Todos Hasta: Todos

Desde Orden: Todos Hasta: Todos

Título Informe: Balance Abreviado (al 09/10/2012)

Página Inicial: 1

Consolidación

Mejoras en la Introducción de Facturas Emitidas.

Solo se asigna el Número de Facturas Emitida de Abono, si el parámetro de series de facturas de abono es distinto de cero, sino la factura Emitida negativa tendrá numeración correlativa al resto.

Mejoras en la Introducción de Facturas Recibidas.

Se reduce el nº de saltos para llegar a las líneas. Cuando los datos de Minoristas no están activados, al pulsar el [Intro] o el tabulador accede a las líneas después de introducir los datos del proveedor.

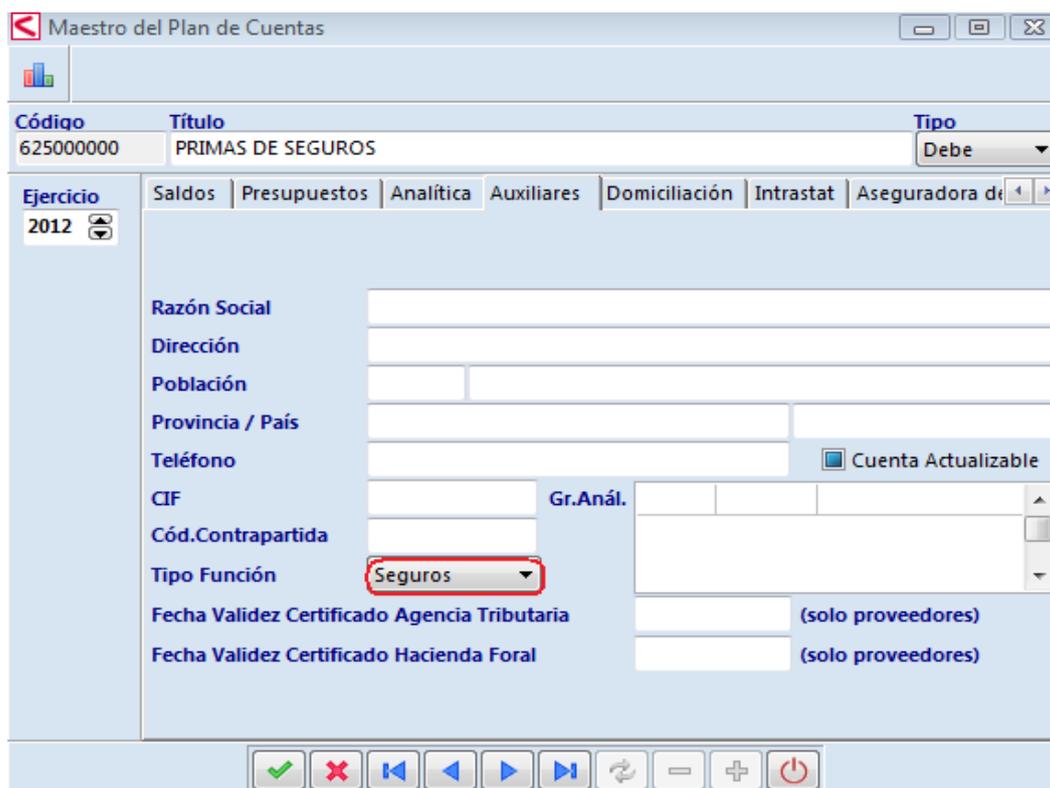
Se permite introducir cuentas alfanuméricas como cuentas contables también a nivel de Tesorería.

Modificaciones en el Modelo 303. Impuesto sobre el Valor Añadido.

Se adapta en modelo 303 en la modalidad de Modelos de Impresión para Bizkaia. Incluye las partidas de los nuevos tipos de IVA al 10% y al 21% así como los recargos de equivalencia al 5,2% y al 0,5%.

Modificaciones en el Modelo 340. Declaración Informativa de Operaciones Incluidas en los Libros Registro.

Aparece una nueva Clave de Operación para el modelo 340, **Operación de Seguros** que corresponde a la clave 'U'. Para ello se agrega un nuevo Tipo de Función en la cuenta contable: 'Seguros'.



Ya no será obligatorio poner código de autoliquidación para presentaciones en Hacienda de Navarra.

En las declaraciones Sustitutivas el Número de declaración anterior, se justifica a 13 caracteres.

Modificaciones en el Modelo 349. IVA Resumen de Operaciones con la U.E.

Se permite seleccionar Desde..Hasta Fecha Contable del documento.



Ejercicio	2012	Periodo	01 - Enero
Desde Fecha	01/01/2012	Hasta	31/01/2012
Desde Fecha Contable	01/01/2012	Hasta	31/12/2012
Desde Cliente		Hasta	zzzzzzzzzz
Desde Proveedor		Hasta	zzzzzzzzzz
Cod. Autoliquidación	00000000000000		<input type="checkbox"/> Declaración Sustitutiva
Cod. Declaración Ant.	00000000000000		

B.O.B. 2010 B.O.G. 2010 B.O.E. 2010

Se mejora el rendimiento del listado de Facturas Emitidas Detallado.

Generación de Intrastat en Soporte Magnético en la modalidad de Sin Operaciones.

Mejoras en Tesorería

Mejora en el Maestro de Bancos, para añadir la validación de la cuenta contable.

Listado de cartera de cobros. Se permite filtrar Desde..Hasta Fecha Valor y Desde..Hasta Agente.

Listado de Cartera de Cobros

Desde Cuenta		Hasta	zzzzzzzzzz	Situaciones Todas Pendiente Aceptar No Remesable Remesable Negociado Recibido Contabilizado Fuera Riesgo Impagado Impagado Inactivo
Desde Fecha Vto.	1/1/12	Hasta	31/12/12	
Desde Efecto	0	Hasta	99999999	
Desde Banco	0	Hasta	9999	
Desde Importe	-99999999999	Hasta	99999999999	
Desde F.Pago	0	Hasta	9999	
Desde Moneda	0	Hasta	9999	
Desde Remesa	0	Hasta	30000	
Desde Destino		Hasta	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	
Desde Destino 2		Hasta	zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz	
Desde Fecha Factura	1/1/12	Hasta	31/12/12	
Desde Fecha Valor		Hasta	31/12/9999	
Desde Agente	0	Hasta	9999	

Desde-Hasta Grupo de Análisis

Clasificación

Por Vencimiento

Por Cuenta Por Grupo Análisi:

Por Banco

Opciones

Listar Parciales

Listar Desglose por Situación

Listar en Moneda Original

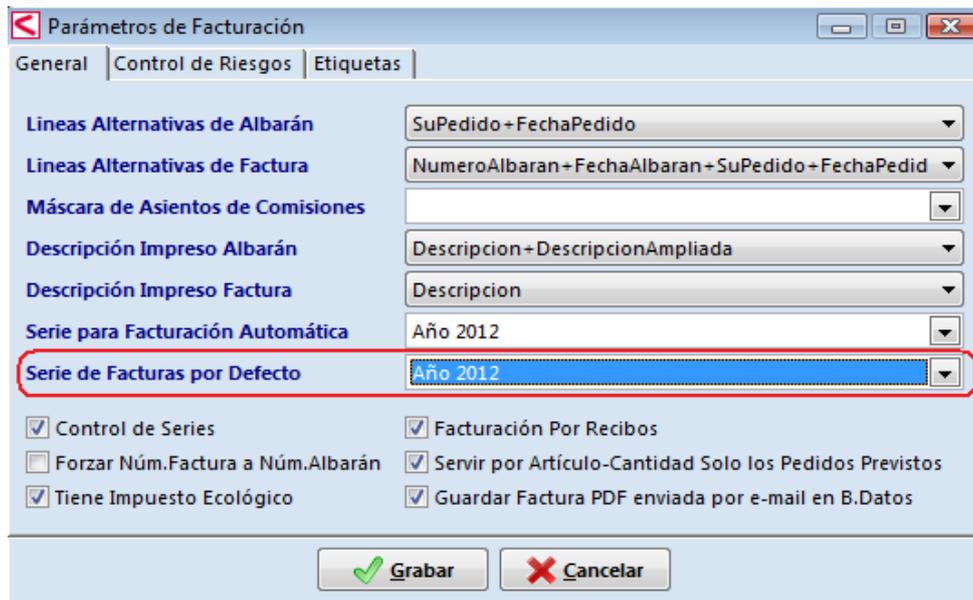
Detallar Otros Datos Adicionales

Excluir los Efectos Agrupados

Visualización Previa

Mejoras en Almacén

En el listado de Inventario, se permite filtrar
Desde .. Hasta Código Alternativo.



Parámetros de Facturación

General | Control de Riesgos | Etiquetas

Lineas Alternativas de Albarán: SuPedido+FechaPedido

Lineas Alternativas de Factura: NumeroAlbaran+FechaAlbaran+SuPedido+FechaPedid

Máscara de Asientos de Comisiones: [Empty]

Descripción Impreso Albarán: Descripcion+DescripcionAmpliada

Descripción Impreso Factura: Descripcion

Serie para Facturación Automática: Año 2012

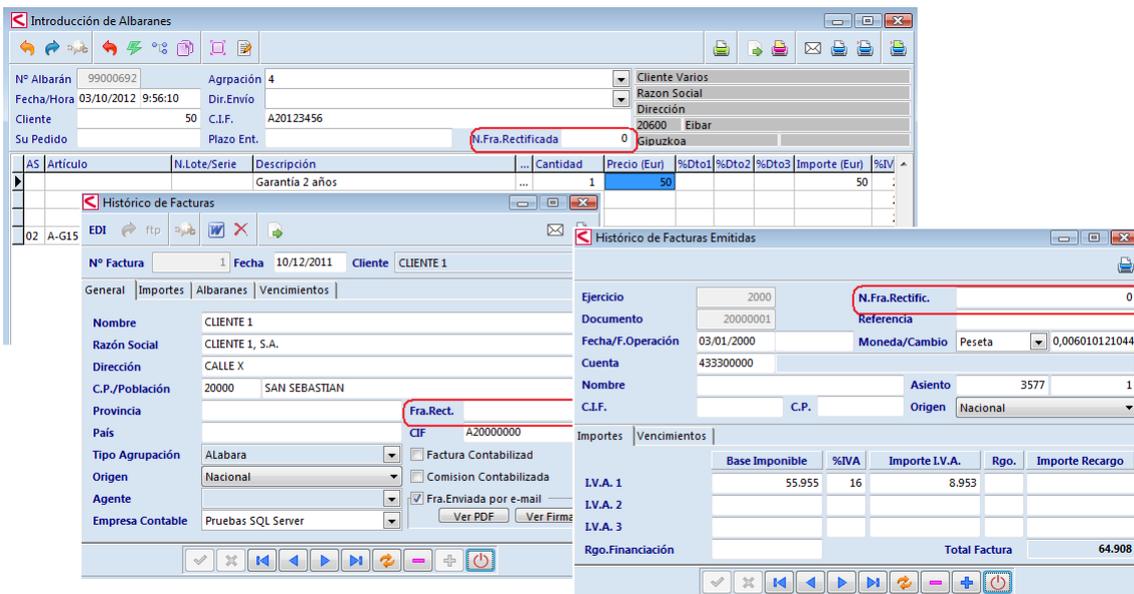
Serie de Facturas por Defecto: Año 2012

Control de Series
 Forzar Núm.Factura a Núm.Albarán
 Tiene Impuesto Ecológico

Facturación Por Recibos
 Servir por Artículo-Cantidad Solo los Pedidos Previstos
 Guardar Factura PDF enviada por e-mail en B.Datos

Grabar | Cancelar

Se introduce el Número de Factura Rectificativa en Albarán, Factura y Factura Emitida.



Introducción de Albaranes

Nº Albarán: 99000692 | Agrpación: 4 | Cliente Varios

Fecha/Hora: 03/10/2012 9:56:10 | Dir.Envío: [Empty]

Ciudad: 50 | C.I.F.: A20123456 | N.Fra.Rectificada: 0

Artículo	N.Lote/Serie	Descripción	Cantidad	Precio (Eur)	%Dcto1	%Dcto2	%Dcto3	Importe (Eur)	%IV
		Garantía 2 años	1	50				50	

Historico de Facturas Emitidas

Nº Factura: 1 | Fecha: 10/12/2011 | Cliente: CLIENTE 1

Ejercicio: 2000 | Documento: 20000001 | N.Fra.Rectific.: 0

Referencia: [Empty]

Fecha/F.Operación: 03/01/2000 | Moneda/Cambio: Peseta | 0,006010121044

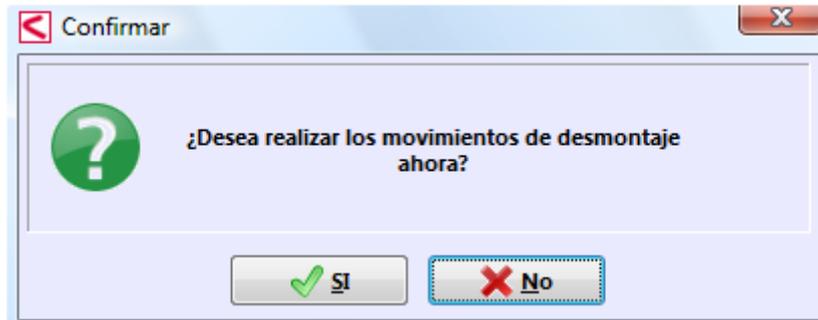
Cuenta: 433300000

Nombre: [Empty] | Asiento: 3577 | 1

C.I.F.: [Empty] | C.P.: [Empty] | Origen: Nacional

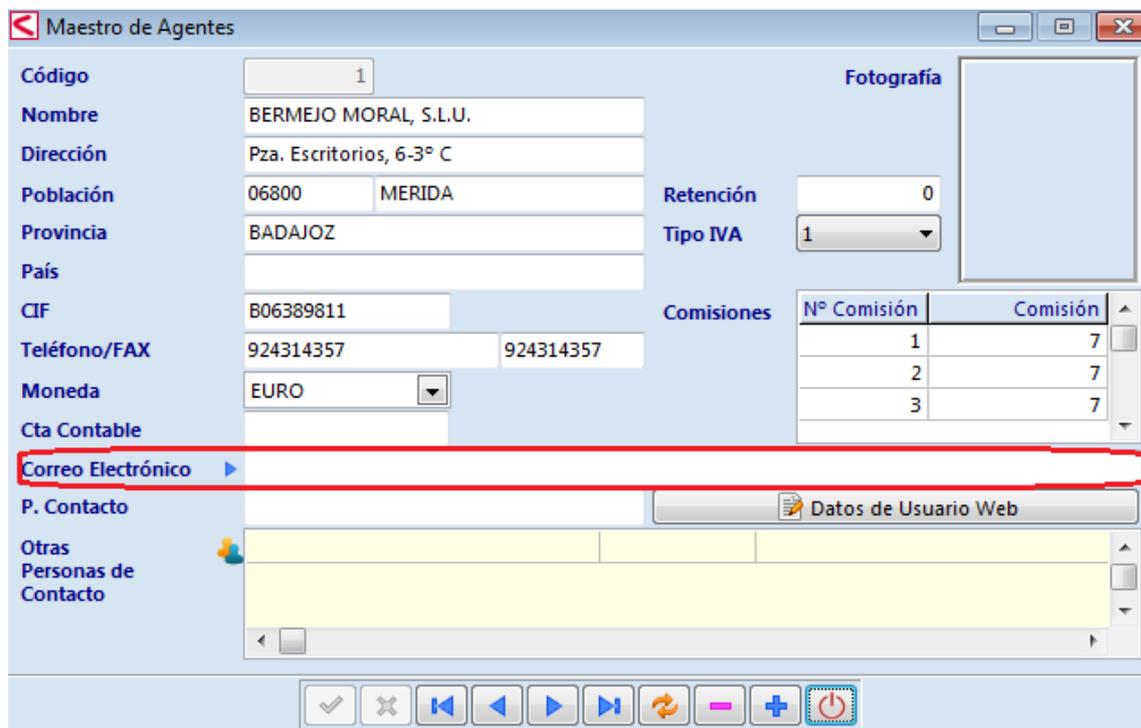
Importes	Vencimientos	Base Imponible	%IVA	Importe I.V.A.	Rgo.	Importe Recargo
I.V.A. 1		55.955	16	8.953		
I.V.A. 2						
I.V.A. 3						
Rgo.Financiación						Total Factura: 64.908

Introducción de Albaranes, cuando la cantidad es negativa permite hacer los movimientos contrarios al montaje.



Esto quiere decir que generará los siguientes movimientos:
 'EDV-Entrada Devolución de Ventas' por la cantidad de devolución.
 'SOF-Salida a Orden de Fabricación' de la cantidad a devolver.
 'EOF-Entrada de Orden de Fabricación', de los componentes.

Se agrega e-mail en el Maestro de Agentes.



Listado de Comisiones de Agentes. Nueva opción que le permite listar las facturas del agente asignado aunque tengan comisión 0.

Listado de Liquidación de Comisiones

Desde Agente: [0] Hasta: 9999

Desde Factura: 0 Hasta: 99999999

Desde Cliente: 0 Hasta: 99999999

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

Control de Cobros

Sin Control Cobros

Control Facturas Cobradas

Control Efectos Cobrados

Valoración

En Moneda Base

En Moneda Original

Opciones

Aplicar Dtos. Comercial y Especial

Incluir Líneas Sin Comisión

Marcar Efectos Liquidados

Salto de Página

Visualización Previa

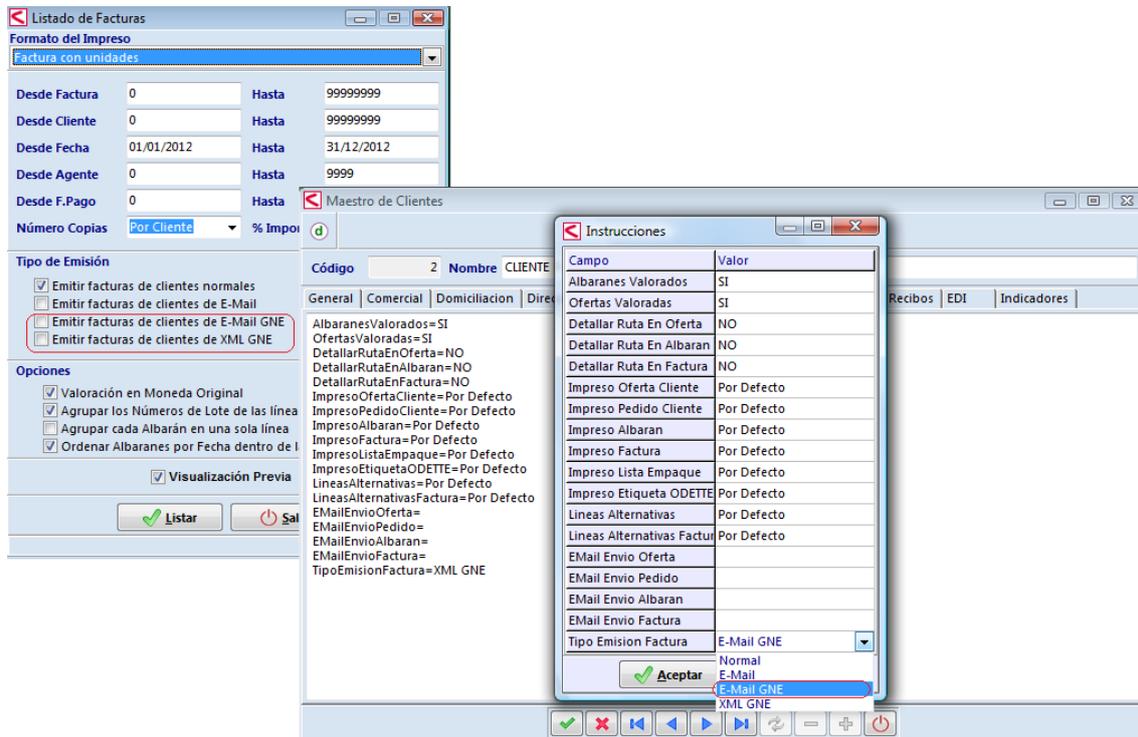
Se incluye la Abreviatura Internacional en el Maestro de Monedas.

Maestro de Monedas

Código	Descripción	Abrev	Cambio	Redondeo	Decimales	Internacional
1	PESETAS	PTS	0,00601012	SI	0	Pts
2	EURO	EUR	1	SI	2	Eur
3	DOLAR	USD	0,75	SI	2	USD

Mejora en el Listado de Etiquetas de Envío, se da la posibilidad de imprimir el Código EAN del artículo.

En el Listado de Facturas se permite decidir Listar o No Listar las facturas De Clientes Normales, Clientes de E-Mail, Clientes de E-Mail GNE, Clientes de XML GNE.



El Tipo de Emisión de Factura se define en el cliente en la solapa de instrucciones.

‘Normal’ para aquellos clientes que se les imprime la factura de la manera tradicional, en papel o a través de un archivo PDF gestionado por el propio usuario.

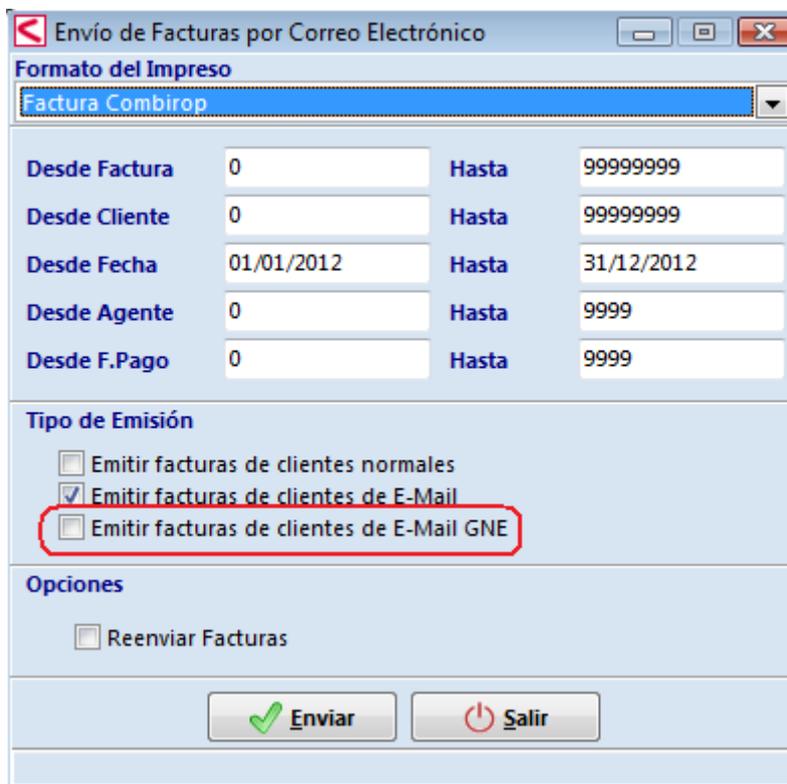
‘E-Mail’ para clientes que se les envía la factura automáticamente. Se confecciona automáticamente un archivo PDF, firmado opcionalmente. El envío es gestionado a través del gestor de correo por defecto, o directamente por Vector ERP.

‘E-Mail GNE’ para clientes que se les envía la factura automáticamente a través de la plataforma Gaia Net Exchange (GNE). Se confecciona automáticamente un archivo PDF, firmado opcionalmente. El envío es gestionado por la plataforma GNE. Esto permite no colapsar nuestro gestor de correo para envíos masivos de facturas.

‘XML GNE’ para clientes que se les envía los pedidos, albaranes y facturas automáticamente a través de la plataforma Gaia Net Exchange (GNE). En esta ocasión lo que se confecciona automáticamente es un archivo en formato XML.

El envío es gestionado por la plataforma GNE. Únicamente sirve para clientes que también son socios de GNE. Es muy útil porque incorpora automáticamente los documentos desde la plataforma hasta el ERP de gestión.

Envío de Facturas por Correo Electrónico, opción a enviar o no correo a Clientes de E-Mail GNE.



Formato del Impreso			
Factura Combirop			
Desde Factura	0	Hasta	99999999
Desde Cliente	0	Hasta	99999999
Desde Fecha	01/01/2012	Hasta	31/12/2012
Desde Agente	0	Hasta	9999
Desde F.Pago	0	Hasta	9999

Tipo de Emisión

- Emitir facturas de clientes normales
- Emitir facturas de clientes de E-Mail
- Emitir facturas de clientes de E-Mail GNE

Opciones

- Reenviar Facturas

Enviar Salir

El envío XML GNE, se hace desde el módulo EDI de Vector ERP.

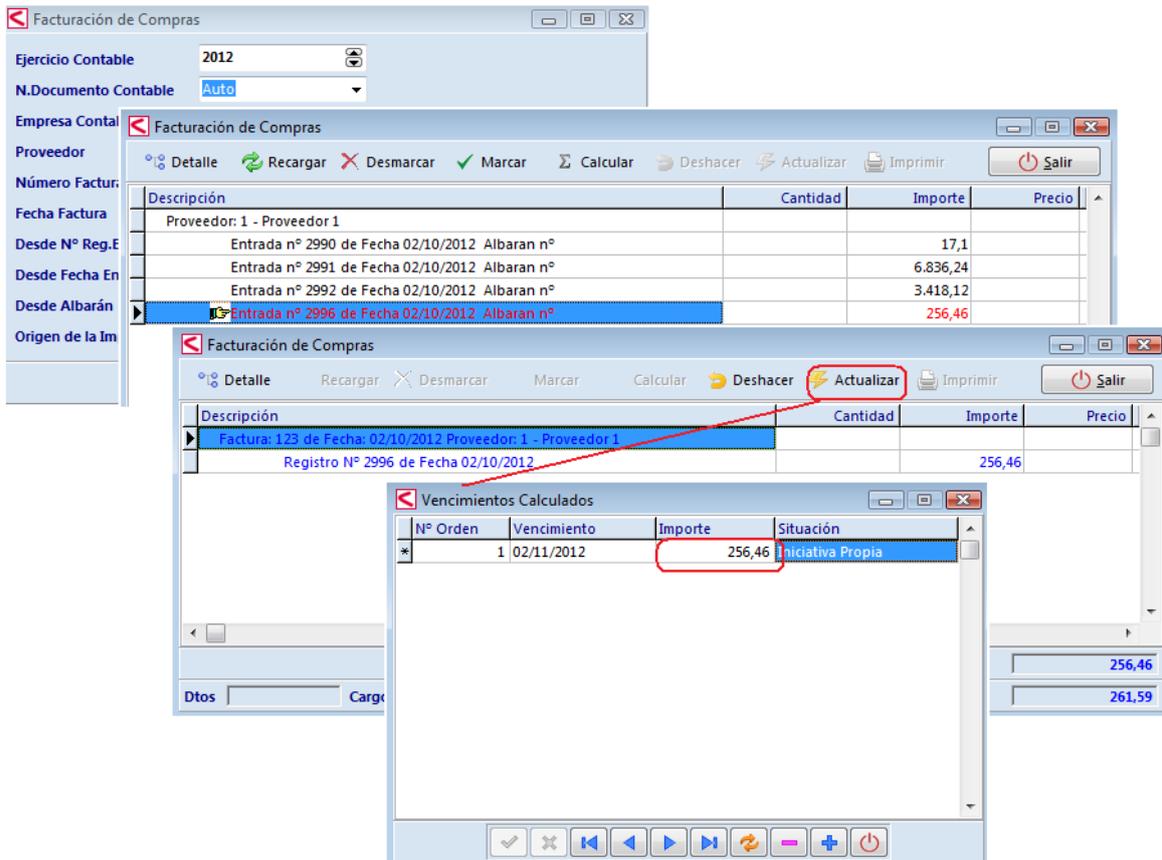
En la Introducción de Albaranes se modifica el cálculo de los Totales. El Importe de Portes solo se suma en los importes totales en la modalidad de Tipo Portes 'En Factura'. Se asigna este mismo funcionamiento para las Ofertas a clientes, Pedidos de clientes.

Mejoras en Ofertas de Clientes

Introducción de Ofertas, al modificar o agregar líneas en la oferta se respetan las condiciones de portes debidos/pagados de la oferta, atendiendo a los importes de esta oferta, y no al valor indicado en el cliente. Esta funcionalidad se extiende para la introducción de pedidos y para la introducción de Albaranes.

Mejoras en Pedidos de Clientes

Se permite Separar en Páginas los pedidos. El corte estará definido por la clasificación.

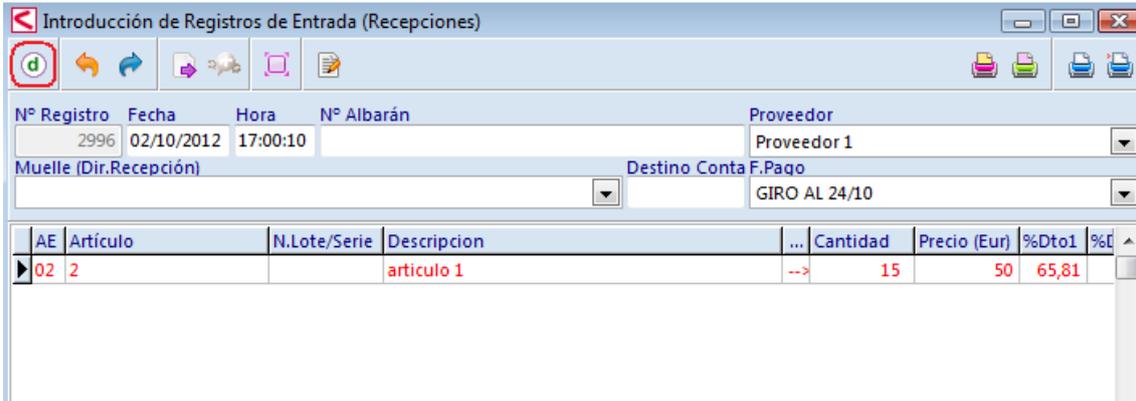


Se permite mediante un botón, duplicar Albaranes de Consignación a proveedor.

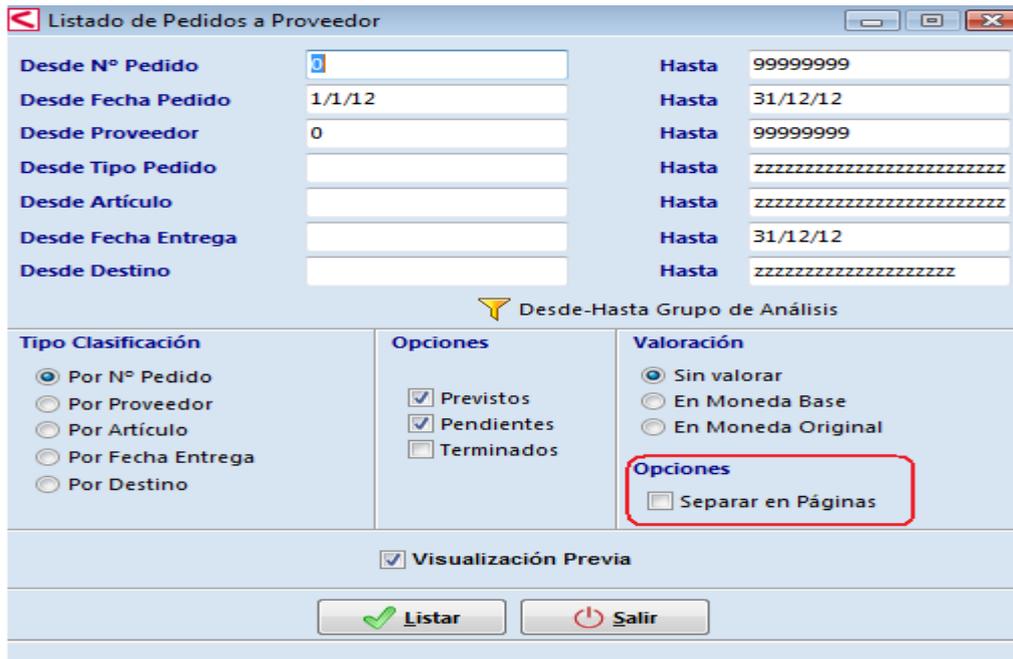


Se mejora la Consulta de Registros de Entrada, en el sentido de que opcionalmente se pueda ver los registros que están en situación Pendiente, o Facturados, o ambas situaciones.

Mejoras en la Introducción de Registros de Entrada, se incluye un botón de Documentación Electrónica para incluir el albarán del proveedor.



Modificaciones en Listado de Pedidos a Proveedor, para mejorar el rendimiento y también se permite separar en páginas, según la clasificación seleccionada.



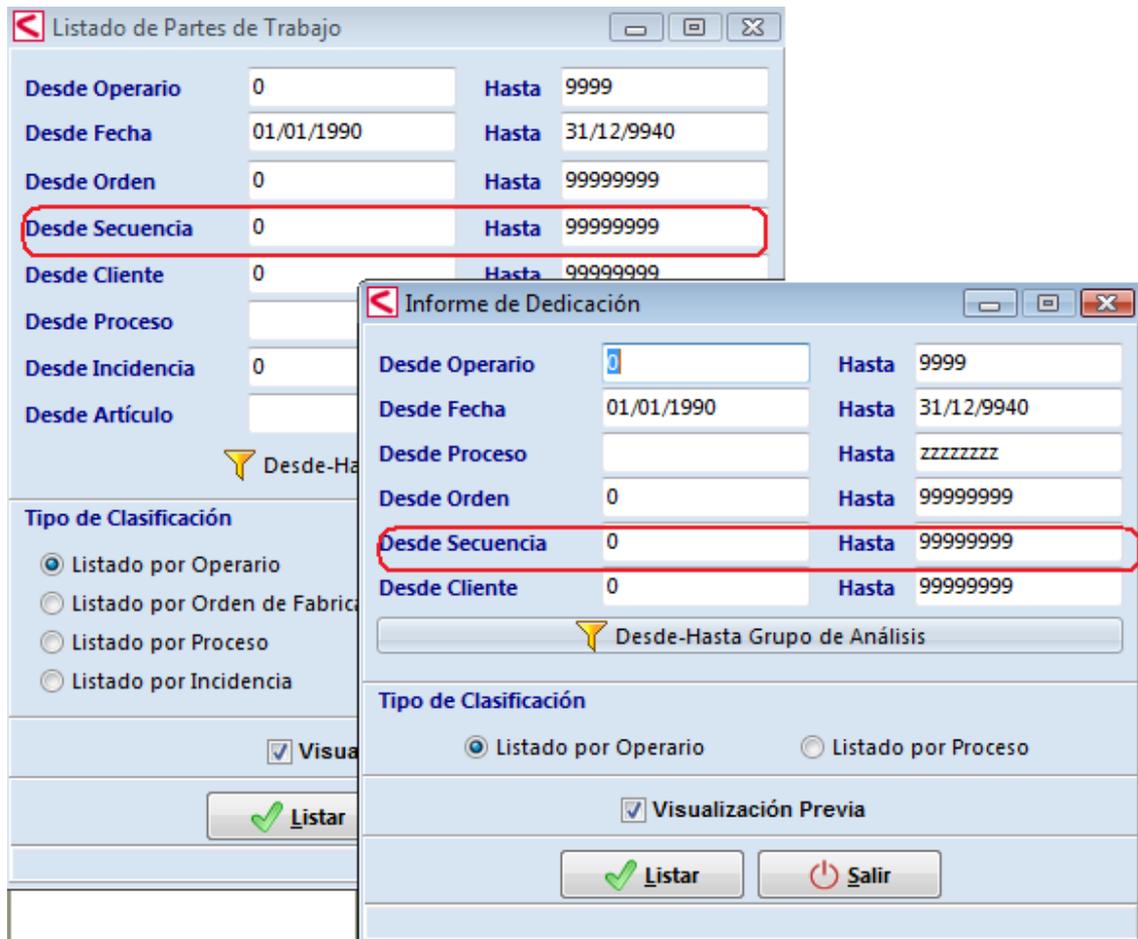
Mejoras en Fabricación

La generación de una Orden de Fabricación a partir de un pedido de cliente asociado a una oferta, almacena el número de oferta en la O.F.

Mejoras en el rendimiento del Listado de Partes de Trabajo ordenado por Fecha u Orden.

Mejoras en Producción

Informe de Dedicación y Listado de Partes de Trabajo, se permite filtrar Desde..Hasta Secuencia.



The image shows two overlapping software windows. The background window is titled 'Listado de Partes de Trabajo' and the foreground window is titled 'Informe de Dedicación'. Both windows have a similar layout with filter fields for 'Desde' and 'Hasta' for various categories. In both windows, the 'Desde Secuencia' field is highlighted with a red rectangular box, indicating that this filter is now available. The 'Desde Secuencia' field in both windows contains the value '0', and the corresponding 'Hasta' field contains '99999999'. Other filter fields include 'Desde Operario', 'Desde Fecha', 'Desde Orden', 'Desde Cliente', 'Desde Proceso', 'Desde Incidencia', and 'Desde Artículo'. The 'Informe de Dedicación' window also features a 'Desde-Hasta Grupo de Análisis' field and radio buttons for 'Tipo de Clasificación' (Listado por Operario and Listado por Proceso).

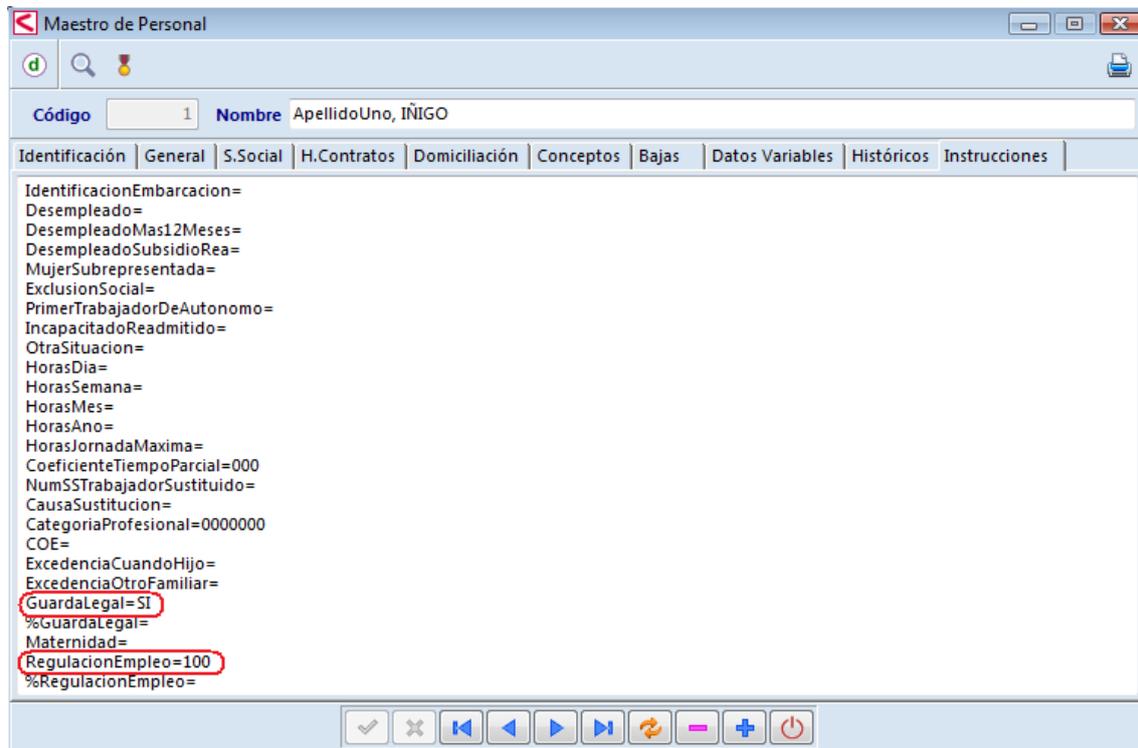
Mejoras en Calidad

En el Informe de Cumplimiento de Entregas de Proveedores, en el filtro por Grupo de Análisis contemplar las de categorías Proveedor, además de las categorías de Artículo.

Mejoras en Nóminas

Nuevo contrato de Becarios. Se permite introducir un contrato en Maestro de contratos con código 0 y descripción 'Becarios'. En el fichero FAN la Clave del Contrato se convertirá en '000'.

Nuevos indicadores en el Maestro de Personal en la solapa de instrucciones:



Maestro de Personal

Código: 1 Nombre: ApellidoUno, IÑIGO

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

IdentificacionEmbarcacion=
Desempleado=
DesempleadoMas12Meses=
DesempleadoSubsidioRea=
MujerSubrepresentada=
ExclusionSocial=
PrimerTrabajadorDeAutonomo=
IncapacitadoReadmitido=
OtraSituacion=
HorasDia=
HorasSemana=
HorasMes=
HorasAño=
HorasJornadaMaxima=
CoeficienteTiempoParcial=000
NumSSTrabajadorSustituido=
CausaSustitucion=
CategoriaProfesional=0000000
COE=
ExcedenciaCuandoHijo=
ExcedenciaOtroFamiliar=
GuardaLegal=SI
%GuardaLegal=
Maternidad=
RegulacionEmpleo=100
%RegulacionEmpleo=

Marcas para el fichero FAN.

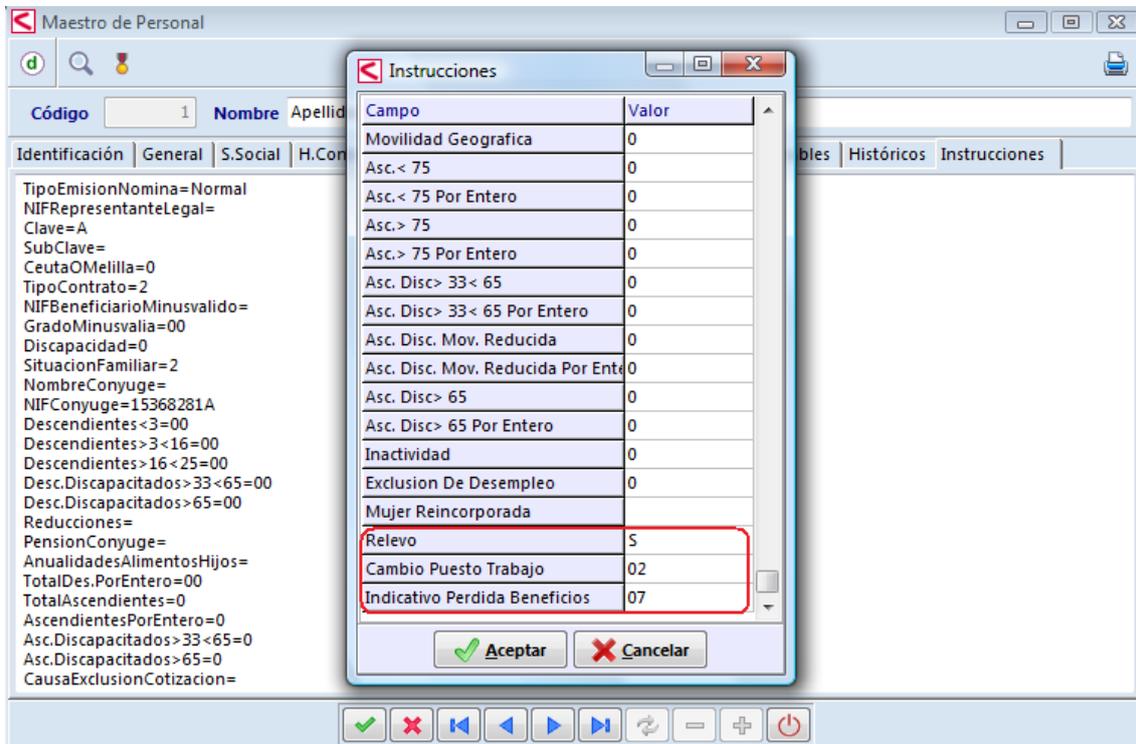
GuardaLegal=SI . Este parámetro pone una 'R' en Reducción de Jornada del segmento DAT.

%RegulacionEmpleo=100. Tiene en cuenta que los días de ERE en los datos variables, son al 100% de la jornada y no son unas horas de la jornada. En cualquier otro caso tiene en cuenta días de ERE por horas.

Indicador de operario Pluriempleado en el fichero FAN, si el porcentaje de pluriempleo en el contrato del operario es distinto de cero.

Marcas para el fichero AFI.

Relevo, Cambio Puesto Trabajo, Indicativo Perdida Beneficios



Impresos TC en Soporte Magnético (Sistema RED).

Se ha **eliminado el tic de Comprobar Cuotas IT, IMS, DFP**, en su lugar e incondicionalmente se genera un archivo junto a los ejecutables cada vez que se pide un fichero FAN. El nombre que se le va a dar a este fichero es:

‘Comprobar+NombreFichero+ yyyymmddhhnnss’

El contenido son las cuotas IT, IMS y DFP ya calculadas en el fichero FAN, y se utiliza a modo de verificación.

Se valida y se hace una **advertencia** si en el fichero FAN la cuota de Otras Cotizaciones (CA50) es cero.

Se añade una **traza para visualizar el progreso de generación del fichero**: 'Generando Datos del Operario ...', 'Generando FAN del Operario ...'

Se permite **desactivar el redondeo de las bases a la unidad de Euro más cercana**.

Certificados XML. Sacar a partir del contrato seleccionado 180 días hacia atrás.

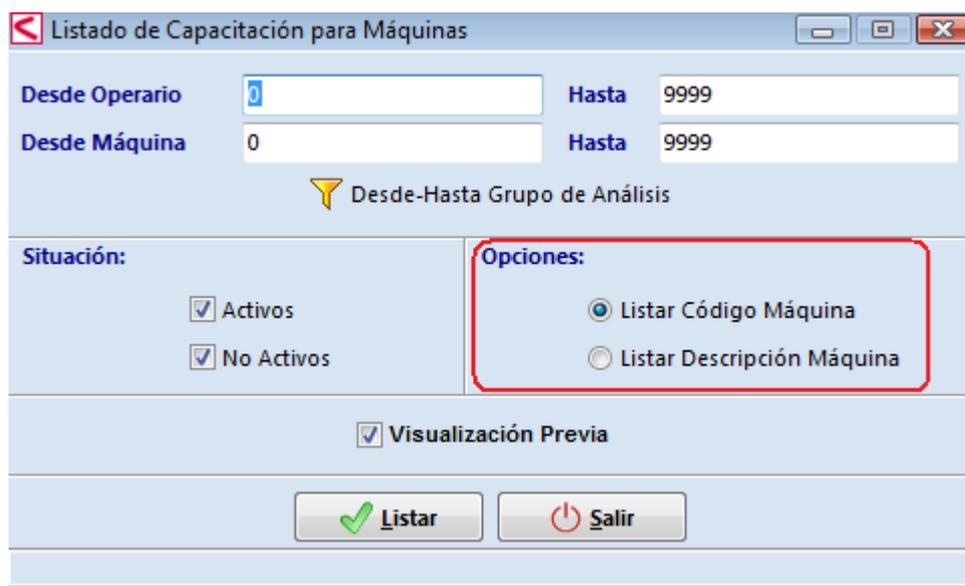
Cálculo de la **bases reguladoras de las bajas**, tener en cuenta si el contrato actual es de reducción de jornada y aplicar el porcentaje de reducción.

Listado de Nóminas, permitir listar Porcentaje de Reducción Jornada. Usar el campo ‘PorcentajeReduccionJornada’.

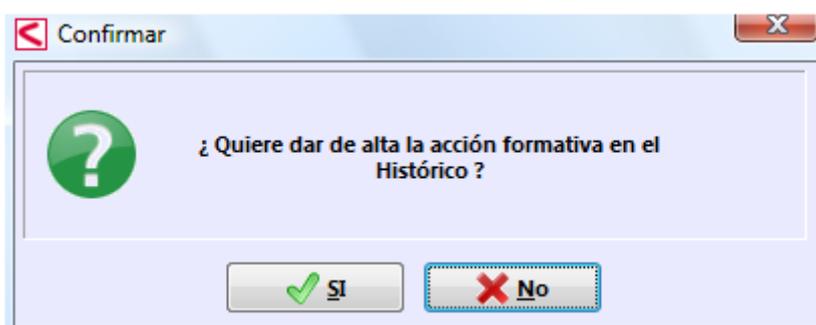
Operarios con Reducción de Jornada, no reducir el precio en los conceptos por Horas, ya que la reducción es de las horas no del precio.

Mejoras en Recursos Humanos.

Listado de Capacitación para Máquinas. Opción a listar el código de la máquina o la Descripción.



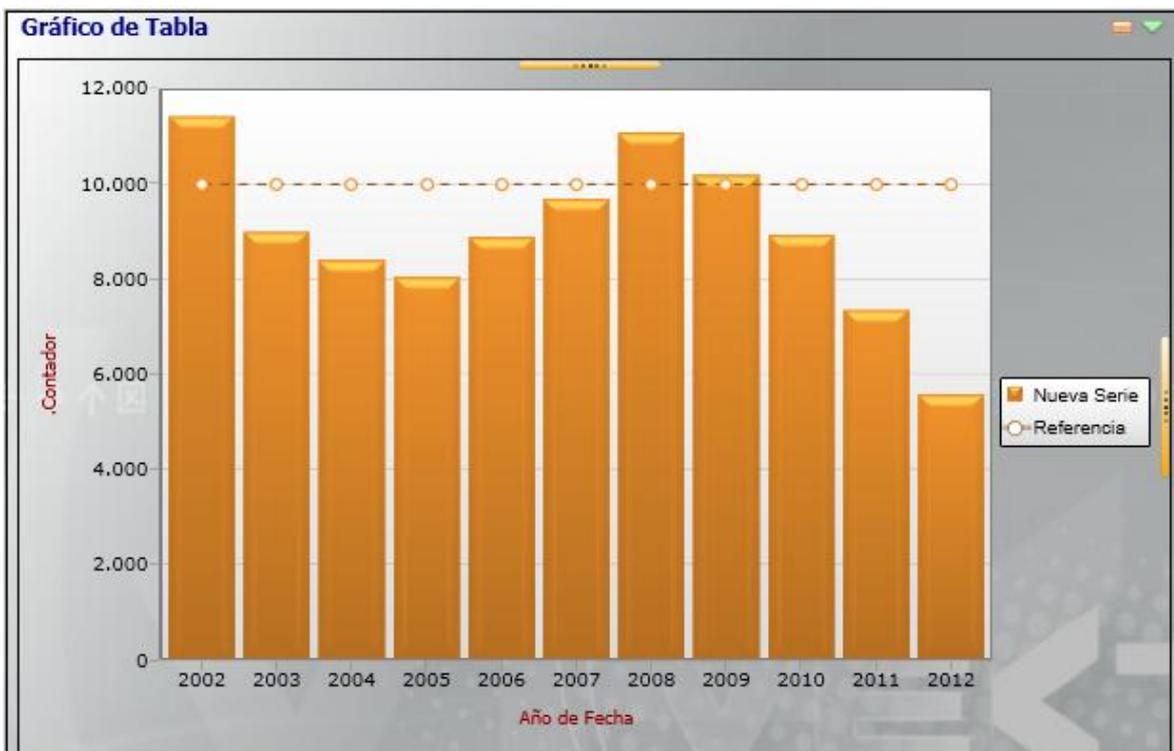
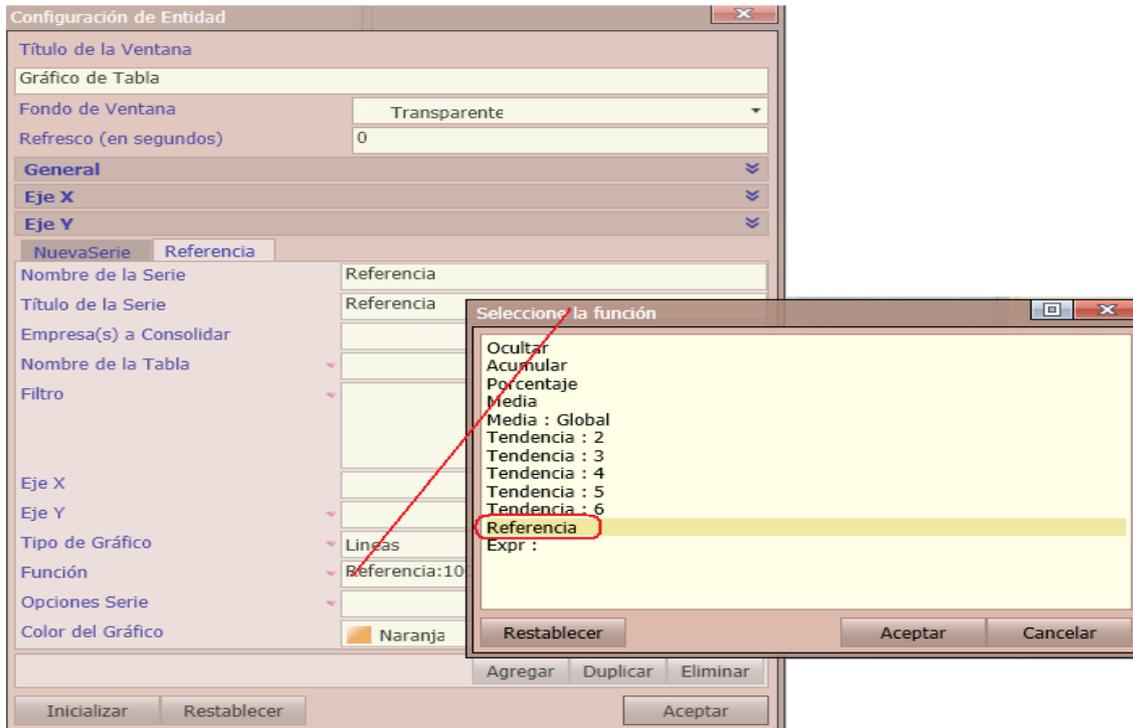
Plan de formación. Al pasar el curso a Realizado SI, se permite opcionalmente dar de alta la acción formativa en el Histórico de Formación, en los Grupos de Análisis del Operario.



Mejoras en Smart Business.

El color de fondo en la modalidad a pantalla completa en las entidades del tipo VPartGrafico y VPartIndicador queda sólido en lugar de transparente como antes.

Se permite introducir Series de Referencia, sin asignar a ninguna tabla.



Mejoras en el objeto VPartGrafico:
Permitir definir un rango fijo temporal en el Eje X.

Configuración de Entidad

Título de la Ventana
Gráfico Porcentual de la Semana

Fondo de Ventana
Transparente

Refresco (en segundos)

General

Eje X

Título del Eje X

Número (Rango) Valores en Eje X

Formato Etiquetas del Eje X

Eje Y

Varios	Actualizaciones	Comercial	Hardware
Errores Usuario	Errores	Inestabilidad	Consultas

Nombre de la Serie
Consultas

Título de la Serie
Consultas

Empresa(s) a Consolidar

Nombre de la Tabla
XINCIDEN

Con las siguientes opciones de relleno: 10, 25, 50, 100, EjActual, MesActual, DiaActual, HoraActual, SemanaActual, Trimestre Actual.

Permitir desactivar los acrónimos de millares.

Configuración de Entidad

Título de la Ventana
Gráfico de Tabla

Fondo de Ventana
Transparente

Refresco (en segundos)
0

General

Eje X

Eje Y

Título del Eje Y

Valor Máximo del Eje Y

Formato Etiquetas del Eje Y
Desactivar



Permitir representar un valor distinto en el eje X al campo definido en el mismo. Es útil para mostrar un Nombre aunque el campo represente un Código. Por ejemplo, cuando deseamos mostrar el nombre de un agente aunque el campo que se utilice en el eje X sea el código del agente.

Configuración de Entidad X

Título de la Ventana
 Peticiones de Servicio por técnico

Fondo de Ventana Transparente

Refresco (en segundos)

General >>

Eje X <<

Título del Eje X Ninguno

Número (Rango) Valores en Eje X _____

Formato Etiquetas del Eje X Nombre de Operario

Eje Y >>

PeticionesdeServicio

Nombre de la Serie PeticionesdeServicio

Título de la Serie Peticiones de Servicio

Empresa(s) a Consolidar _____

Nombre de la Tabla XINCIDEN

Filtro Fecha = Mes Actual - 1
 Nombre Cliente = →IDS

Eje X **Codigo Responsable**

Eje Y _Contador

Tipo de Gráfico Barras Horizontal

Función _____

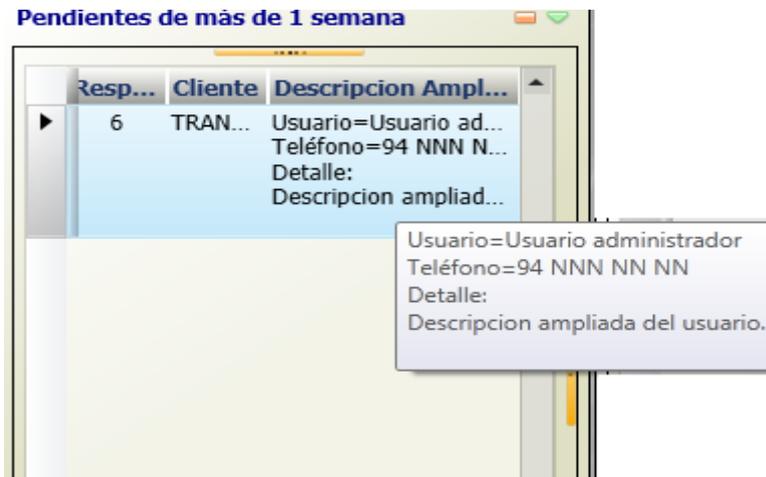
Opciones Serie _____

Color del Gráfico Azul

Agregar Duplicar Eliminar

Inicializar Restablecer Aceptar

En las entidades del tipo VPartConsulta y VPartConsultaExt: Visualizar los campos memo al posicionarse en ellos.



VPartConsulta: Haciendo doble clic en la línea lanza las URLs asociadas a los campos que contienen URLs, por ejemplo páginas web.

VPartSelector:

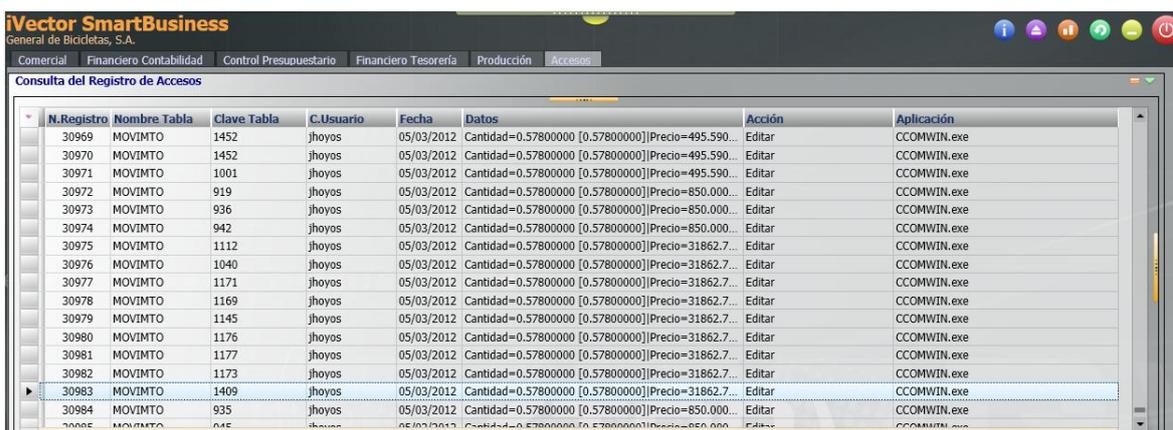
Mejoras de visualización del Selector del tipo Calendario: se hace más grande y se redibujan los domingos en rojo y los sábados en azul.



Mejora en la conexión de entidades para campos de tipo texto que contienen comas o punto y coma. Internamente utiliza valores entrecomillados para conectar entidades. De este modo es posible conectar nombres con comas incluidas.

Se permite **enlazar entre entidades con campos equivalentes**. Se pueden hacer links hacia controles con dos campos equivalentes (p.e. antes no se podía enlazar una entidad con salida ARTICULO.Codigo con otra entidad con campos como CodigoArticulo y CodigoComponente).

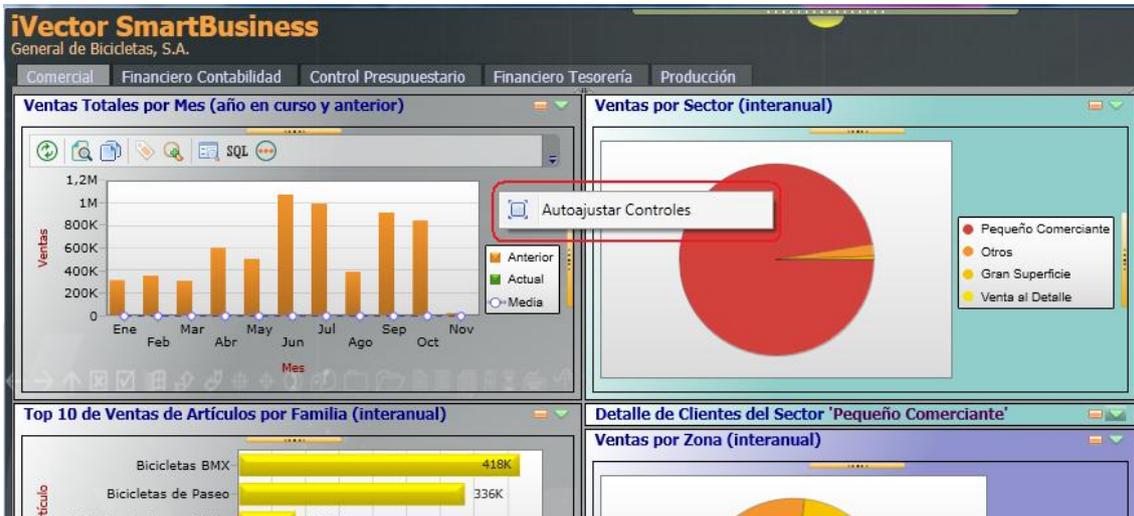
Nueva entidad **Consulta de Registro de Accesos** que permite consultar el registro de accesos (REGACCES).

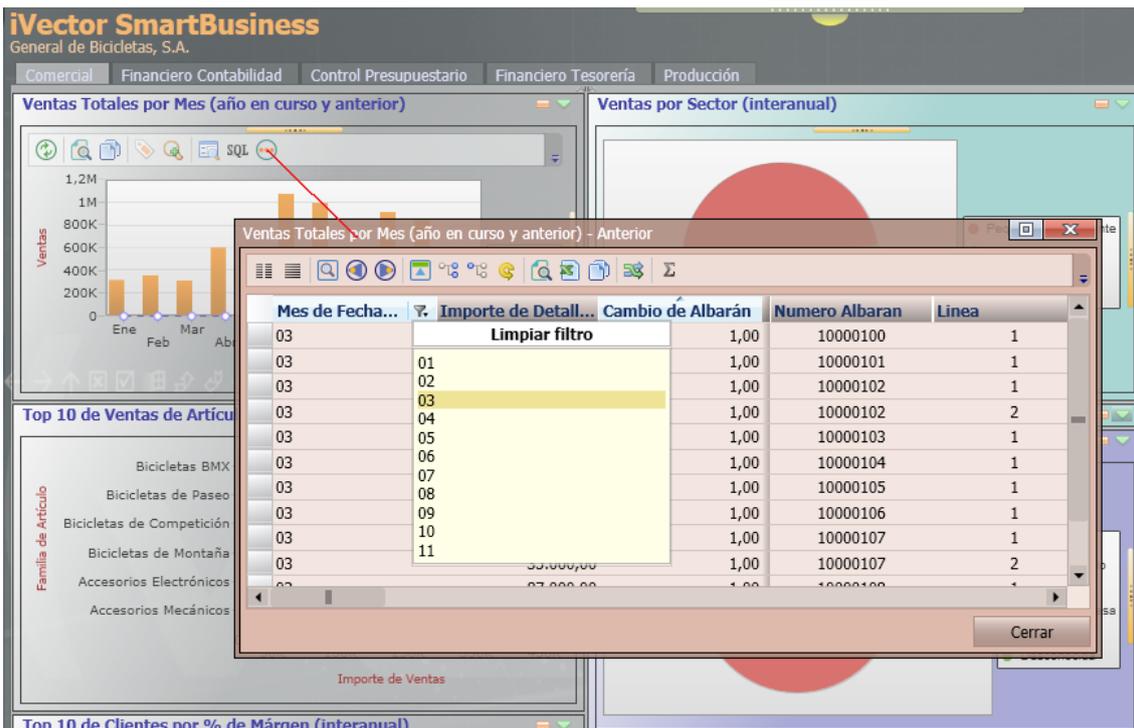
The screenshot displays a data table titled 'Consulta del Registro de Accesos'. The table has the following columns: N.Registro, Nombre Tabla, Clave Tabla, C.Usuario, Fecha, Datos, Acción, and Aplicación. The data rows show a list of records with their respective details.

N.Registro	Nombre Tabla	Clave Tabla	C.Usuario	Fecha	Datos	Acción	Aplicación
30969	MOVIMTO	1452	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=495.590.	Editar	CCOMWIN.exe
30970	MOVIMTO	1452	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=495.590.	Editar	CCOMWIN.exe
30971	MOVIMTO	1001	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=495.590.	Editar	CCOMWIN.exe
30972	MOVIMTO	919	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=850.000...	Editar	CCOMWIN.exe
30973	MOVIMTO	936	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=850.000...	Editar	CCOMWIN.exe
30974	MOVIMTO	942	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=850.000...	Editar	CCOMWIN.exe
30975	MOVIMTO	1112	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30976	MOVIMTO	1040	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30977	MOVIMTO	1171	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30978	MOVIMTO	1169	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30979	MOVIMTO	1145	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30980	MOVIMTO	1176	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30981	MOVIMTO	1177	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30982	MOVIMTO	1173	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30983	MOVIMTO	1409	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=31862.7...	Editar	CCOMWIN.exe
30984	MOVIMTO	935	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=850.000...	Editar	CCOMWIN.exe
30985	MOVIMTO	945	jhoyos	05/03/2012	Cantidad=0.57800000 [0.57800000] Precio=850.000...	Editar	CCOMWIN.exe

Se permite **Autoajustar Controles en la página**. Utilizando el botón derecho o (Ctrl+F11).



En esta versión se permite utilizar los filtros rápidos, también en los grids de minería de datos de las entidades.



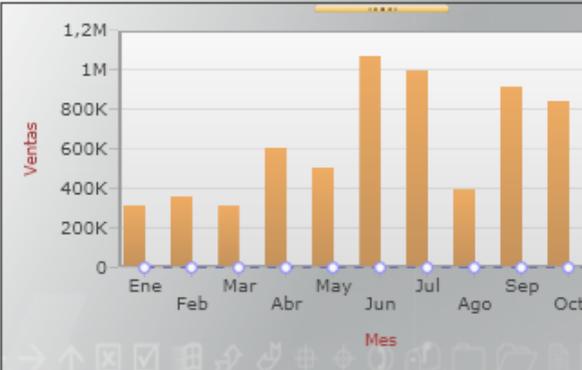
Se Incluye el Acerca de.. haciendo clic en el título de la aplicación.

iVector SmartBusiness

General de Bicicletas, S.A.

Comercial | Financier | **HACER CLIC** | Control Presupuest

Ventas Totales por Mes (año en curso y anterior)



Mes	Ventas (K)
Ene	300
Feb	350
Mar	300
Abr	600
May	500
Jun	1100
Jul	1000
Ago	400
Sep	900
Oct	850

Top 10 de Ventas de Artículos por Familia (interanual)

Familia de Artículo	Ventas (K)
Bicicletas BMX	1,25K
Bicicletas de Paseo	86,4K
Bicicletas de Competición	32,7K
Bicicletas de Montaña	1,25K
Accesorios Electrónicos	1,25K

Acerca de SmartBusiness



Servicio de Soporte Remoto

Licencia concedida a
IDS, Ingeniería de Sistemas, S.A.

Número de serie IDS00010377
Versión 3.1 - (15/10/2012 14:22)

contacto: ids@ids.es

© 2010/2012 - IDS Ingeniería de Sistemas, S.A.