# Novedades Yavu ERP 3.20

**Fecha de lanzamiento: 14 octubre 2015**

## Modificaciones de Programas

- **Contabilidad**
  - Webservices Factura Electrónica de Exportación (WSFEXv1): agregar funcionalidad que cuando la moneda y cotización son nulas en el comprobante tomar la moneda base del sistema y su cotización en 1. Esto pasa para facturas de tipo E pero para argentina (zona franca). (referencia 25937).
  - Consulta de Comprobantes Registrados por Periodo: generación de archivos ASCII (retenciones) de pago electrónico Banco Macro, modificación para el caso de varias retenciones para un mismo impuesto. (referencia 22031).
  - Subdiario (cnt1114): agrandar la cantidad de registros a ingresar en el subdiario. (referencia 22445).
  - ABM de Subdiarios (cnt1114): Mostrar el código de comprobante AFIP relacionado. (referencia 25889).
  - 5
- **Cuentas Corrientes**
  - Gestión de Cobranza: Generar listado solo para saldos distintos de 0 (cero). (referencia 23386).
  - Gestión de Pagos o Cobranzas : solicitar como filtro no obligatorio vencimientos desde. (referencia 24537).
  - Cambio de Imputación Contable de Comprobantes (cnt2133): implementar atributos por comprobante. (referencia 26098)
  - Gestión de Cobranza: Generar listado solo para saldos distintos de 0 (cero). (referencia 23386).
  - Nuevas funcionalidades del Inventario de Saldos de Cuentas Corrientes y/o Entidades. (referencia 4593): Filtros de la Consulta -Cuenta Contable (seleccion Multiple) -Cuentas Corrientes (seleccion Multiple) -Orden (0-Por Cuenta, 1-Alfabetico, 2-Por Saldo) -Saldos Al (fecha) -Opción1 (Moneda Corriente, Moneda Alternativa y Valores Exigibles) -Cuáles visualiza (0-Todos, 1-Distintos de 0, 2-Igual a 0,
    3-Positivos,4-Negativos, 5-Mayores a , 6-Menores a ) -Tipo (Por el momento solo 0-Cronologico) -Cuentas asignadas a (Vendedor-seleccion Multiple) -Condición de Venta -Agrupa por (Entidad o Cuenta Corriente) Visualizacion de los Resultados de la Consultas Cuenta Corriente o Entidad| Localidad | Fecha (fecha mas vieja de vencim con estado pendiente para la cta. cte.)| Saldo | Acumulado | %T (porcentaje sobre el total del listado) Si se seleccionaron más de un vendedor, entonces también mostrar el vendedor Si se elige agrupar por cuenta corriente, entonces hacer un link a estado de cuenta por aplicaciones nueva.
  - El o los vendedores a filtrar pueden ser de la cuenta (opción actual) o

del comprobante
  - Inventario de Saldos de Cuentas Corrientes y/o Entidades: mejorar los tiempos de respuesta. (referencia 5084).
  - Estado de cuentas por aplicaciones: mejorar los tiempos de respuesta. (referencia 5083).
  - Gestión de Pagos o Cobranzas : solicitar como filtro no obligatorio vencimientos desde. (referencia 24537)
  - ABM de Vendedores: agregar el campo Días de Tolerancia en Pago. (referencia 25551).
- **Tesorería**
  - Impresion de la planilla de caja 1 (cnt3113): informar el código de usuario. (referencia 14981)
  - Consulta de la Cartera x Fecha del Valor (cnt3104): Imprimir filtros seleccionados. (referencia 17416).
- **Almacenes**
  - Mejora en los envíos de mail: permisos de los archivos temporales y/o de errores. (referencia 25016).
  - Series: alta automática de la serie ingresando su vencimiento, visualización del vencimiento en el formulario principal del ABM e informe del vencimiento en las ayudas. (referencia 16181). Catalogo: Siempre que se de un alta de producto el sistema tiene que sugerir el
    próximo numero sin tener la posibilidad de ingresar otro valor. (referencia 16419).
  - Estadisticas de Ventas por productos: informar del error de superación de registros de resultados. (referencia 25689).
  - Ficha Precios y Stock: No mostrar bloque de precios si el producto consultado no esta en la lista seleccionada. (referencia 25865).
  - Reporte Comprobantes por Status: Agregar columna "Condición de Pago". (referencia 23176).
  - Reporte Comprobantes por Status: Agregar la columna "LUGAR DE ENTREGA", provincia y localidad del lugar de entrega. (referencia 23179).
  - Importación de la lista de precios del proveedor (costo para Drovet) y generación automática de valuaciones y precios. (referencia 17266).
  - % de Comisión por Utilidad(sto1152): avisar cuando hay un cambio de política de comisiones. (referencia 1722).
  - Porcentajes de comisión (sto1152): poder consultar la comision actual de varias formas. (referencia 2040).
  - ABM de Productos (sto1101): tener en cuenta el proveedor formador de la descripción. (referencia 7622).
  - Reporte de Comprobantes por status (opción2) (sto3104): Ampliar (2 a 3 o 4 digitos) el campo donde se pone el subdiario para reportar. (referencia 11761)
  - Presupuestos de acopios: modificar etiqueta de costo o precio de lista según perfil de usuario. (referencia 12883).
  - Acopios (sto8101): Opción de imprimir (y sacar a archivo) los comprobantes que forman parte del saldo del acopio. (referencia 13449).
  - Sto3101: La salida a archivo del kardex debe incluir la contrapartida y los comprobantes aplicados. (referencia 15150).

    - ABM de Relación Comprobantes / Categorías (cnt5101): agregado de estado. (referencia 25188).
    - Series: alta automática de la serie ingresando su vencimiento, visualización del vencimiento en el formulario principal del ABM e informe del vencimiento en las ayudas. (referencia 16181).
    - Reporte Comprobantes por Status: Agregar columna "Condición de Pago" (referencia 23176).
    - Reporte Comprobantes por Status: Agregar la columna "LUGAR DE ENTREGA", provincia y localidad del lugar de entrega. (referencia 23179).
    - Importación de la lista de precios del proveedor (costo para empresas) y generación automática de valuaciones y precios. (referencia 17266).
- **Producción**
    - Parte de Producción: la cantidad de material producido debe poder ser 0. (referencia 25640)
- **Configuración del Sistema**
    - Parametrización por Comprobante, Talón y Usuario (sto1110): agregado de parámetros correspondiente a cambio de precio/bonificación. (referencia 25189).
    - Parametrización de Comprobantes/Talon y Usuario (usudepos/permxcu): poder parametrizar si controla que se utilicen series vencidas o no el comprobante. (referencia 25545).
    - Parámetros por Empresa: agregar dos nuevos parametros asociados al control de deuda vencida. (referencia 25554)
    - Generación de datos a enviar e Inhabilitación Local (suc1101): delivery del programa completo con las últimas mejoras programadas. (referencia 22513).
    - Pasaje de Cuentas pre-cargadas en CRM a Yavu|ERP. (referencia 25297).
    - Sincronización de Codificadores de Yavu|ERP a lista de valores en CRM. (referencia 25298)
    - Codificadores a Sincronizar entre YAVU ERP Y Vtiger CRM : ABM estándar con filtros. (referencia 25573).
    - Mejoras al Sincronización de Codificadores de Yavu|ERP a lista de valores en CRM. (referencia 26198).
    - Codificadores Pasaje Vtiger CRM y YAVU ERP: ABM estándar con filtros. (referencia 26200).
- **Auditoría**
    - Desarrollo: Auditoría en reimpresión de remitos. (referencia 16804).
    - Auditoría en reimpresión de remitos: registrar impresora e informar fecha y hora de registración al lado de fecha y hora de reimpresión. 9referencia 18278).
    - Auditoría de Parametrizaciones adicionales por Comprobante, Talón y Usuario. (referencia 13773).

**Nuevos Programas**

- **Almacenes**
    - Programa ágil para borrar productos de una lista de precios. (referencia 10726).

**Emisores de comprobantes**

- **Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)**
    - No poder emitir comprobantes a clientes de ciertas actividades. (referencia 25648) No dejar hacer comprobantes de egresos con fecha menor a la fecha de ingreso del valor. (referencia 12057).
    - Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): si el comprobante tiene cuenta corriente en la cabecera, NO puede ser nula la descripción de la misma. (referencia 17179).
    - Impresion de los recibos: imprimir tanto la descripción del concepto como la descripción ingresada en la cuenta. (referencia 14181).
    - Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): implementar atributos por comprobante. (referencia 26017).
    - Facturador y Comprobantes de entrada y salida: control de deuda vencida controlar a todos los clientes salvo los que esten marcados que NO se deben controlar. Esta marca esta en el cuenta corriente del cliente. (referencia 25098).
- **Comprobantes de entrada y salida (sto1106)**
    - Aplicación de Comprobantes: cuando tanto la cabecera como los renglones no están autorizados, el sistema no advierte de dicha situación. (referencia 25157).
    - Sto1106 y sto1107: controlar en el F5 que no se utilicen series vencidas si así esta parametrizado. (referencia 25542).
    - No poder emitir comprobantes a clientes de ciertas actividades. (referencia 25648)
    - Comprobantes de Entrada/Salida (sto1106) y Facturador(sto1107): que cuando se abra el sub-formulario de unidad alternativa ya suguiera la cantidad según dato del catálogo (referencia 20144).
    - Comprobantes de entrada y salida (sto1106): No calcula bien l cantidad alternativa cuando se ingresa cero en l cantidad. (referencia 20408).
    - Comprobantes de Entradas/Salidas (sto1006) y Facturador (sto1107): nuevas opciones para abrir el subformulario de unidades alternativas. (referencia 20518).
    - Facturador y Comprobantes de entrada y salida: control de deuda vencida controlar a todos los clientes salvo los que esten marcados que NO se deben controlar. Esta marca esta en el cuenta corriente del cliente. (referencia 25098)
- **Facturador (sto1107)**
    - Sto1106 y sto1107: controlar en el F5 que no se utilicen series vencidas si asi esta parametrizado. (referencia 25542).
    - No poder emitir comprobantes a clientes de ciertas actividades. (referencia 25648)
    - Comprobantes de Entrada/Salida (sto1106) y Facturador(sto1107): que cuando se abra el sub-formulario de unidad alternativa ya suguiera la cantidad según dato del catálogo (referencia 20144).
    - Facturador (sto1107): no poder borrar la descripción de la cuenta cuando es un contado. (referencia 17150).
    - Facturador y Comprobantes de entrada y salida: control de deuda vencida controlar a todos los clientes salvo los que esten marcados que NO se deben controlar. Esta marca esta en el cuenta corriente del cliente. (referencia 25098)
- **Manejador de Comprobantes ECO (Mostrador)**

- Manejador de Comprobante: No poder emitir comprobantes a clientes de ciertas actividades. (referencia 26088).
- Actualizaciones de Precios de comprobantes en java: solo aplicarlas cuando la lista sea de tipo 0-Precios y no cuando sea de ofertas. (referencia 25204)
- Emisores de Comprobantes Java: controlar al grabar que no se utilicen series vencidas si asi esta parametrizado. (referencia 25544).
- Manejador de Comprobantes: control de deuda vencida controlar a todos los clientes salvo los que esten marcados que NO se deben controlar. (referencia 25555).
- Manejador de Comprobantes: implementar controles de cambio de precios/bonificación, limite de crédito, deuda no contabilizada, deuda vencida y cuenta bloqueda. (referencia 25172).
- Manejador de Comprobantes: agregar al control de deuda vencida nuevos parámetros de control. (referencia 25552).

**Procesos Automáticos**

- Mail diario con las reimpresiones de comprobantes realizados en el día. (referencia 17580).
- Informe diario y por mail de comprobantes de contado (condicion de pago) registrados con más de x bonificación. (referencia 24931)
- Completar
- Estadística de Días de Pagos (Fecha de registración de facturas versus fecha de registración de la OP). (referencia 15730).
- Listado de Devoluciones de Efectivo: ampliar referencia e informar medio de pago. (referencia 19954).
- Monitoreo de CronJobs que se están ejecutando en el Sistema YAVU ERP. (referencia 25727).
- Proceso CronJob que verifica vencimiento de los Certificados Digitales de AFIP instalados. (referencia 25742).
- Proceso CronJob que ejecuta automaticamente la sincronización de Codificadores de YAVU a CRM. (referencia 25757).