Novedades Yavu ERP 3.34

Fecha de lanzamiento: 24 octubre 2017

Destacados de la versión:

- Tratamiento de las ventas de productos sólo por pedido: aviso al usuario de que sólo se aceptarán cantidades múltiplo de compras, control de que la cantidad sea múltiplo de compras, generación automática de la orden de compra o el pedido interno de compras.

- **Contabilidad:**
    - Mejoras al Libro diario (cnt1201): en los asientos imprimir siempre la descripción en la cabecera (incidencia 40505).
    - ABM de Subdiarios : informar en qué programas utilizamos el signo (incidencia 40507).
    - Asientos Contables (Nuevo): opción de clonar con misma imputación o la contraria para anular un asiento (incidencia 33413).

    - Exportación a Excel de los Asientos Contables (Nueva). La opción de "Exportar a excel" aparecerá en la cabecera de la visualización del comprobante siempre y cuando el usuario posea permisos de Impresión (incidencia 39522)

    - INFORMACIÓN/CONFIRMACIÓN por lotes a SENASA: notificación de errores por mail. Cuando existen errores por la falta de respuesta de senasa (a saber: Connection reset, Read timed out o Fault occurred while processing) el programa envíe el mail de error a:
      - correos varios (indicados en un parámetro del sistema a definir)
      - usuario que opera el programa (a la cuenta de correo que tiene configurado el usuario que opera). (incidencia 37322)

- **Cuentas Corrientes:**

    - Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): grabar descuento automático con la misma división emisora que el comprobante aplicado en el recibo. Nuevo criterio de selección del centro de emisión. se ha agregado el parámetro por empresa 265: Centro de Emisión del CD o División que centraliza la facturación. Se ha cambiado el criterio para seleccionar el talón de numeración:
      - si la NC aplica a al menos una factura emitida en el CD, entonces el centro de emisión es el del CD
      - si la NC aplica a todas facturas emitidas en la sucursal y el centro de emisión de la sucursal está activo, entonces el centro de emisión es el de la sucursal
      - si la NC aplica a todas facturas emitidas en al sucursal pero el centro de emisión de ésta NO esta activo, entonces se imputa al centro de emisión del

CD. (incidencia 39532).

- Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): opción de copiar la división de la cuenta corriente en la división emisora (incidencia 39936).

- ABM de cuentas corrientes: Se ha modificado el ABM de Cuentas Corrientes para que al grabar, si se ingresó la dirección sin la localidad, advierta del error y no permita grabar.(incidencia 40091).
- Análisis de Cobranzas (cnt1208) formato archivo: En los recibos especiales, cuando no hay cabecera, informar a nombre de quien está el comprobante aplicados (incidencia 40602).

- Consulta de Vencimientos Pendientes de Contabilizar (cnt2225): informar comprobantes cuya última cuota está en el período. Se ha agregado un nuevo filtro:
  Solo si es ultima cuota? | No / Si. Cuando este filtro vale Si, se informan sólo aquellos comprobantes cuya última cuota está en el período, independientemente de si está paga ó no. (incidencia 40752). Esta funcionalidad es útil para saber cuándo un contrato termina.

- **Tesorería:**
  - Listado de cheques emitidos por fecha (cnt1305): poder filtrar por numero de chequera. Se ha agregado en el formulario el filtro: Chequera (incidencia 40239)

- **Almacenes:**
  - Rentabilidad por periodo y Comprobante (sto3134): opción de no aplicar el coeficiente de recargo (comisión) asociado a la condición de pago. Se ha agregado en el subformulario asociado al subdiario de ventas el filtro: Aplica coeficiente comisión asociado de pago si/no. El valor por defecto es SI. (incidencia 33767).

  - Utilidad por producto y cuenta corriente (sto3134): opción de informar las ventas en 0 (incidencia 36653)

  - Reconstrucción de Saldos de Stock (sto5101): advertencia de cuándo es necesario reconstruir saldos de stock. Al pasar por el campo Empresa, el proceso advierte cuándo es necesario reconstruir saldos de stock (incidencia 39360).

  - Definición de Punto de Pedido, Stock Óptimo y Máximo por Deposito (sto1117):Se ha modificado el programa Definición de Punto de Pedido, Stock Optimo y Máximo por Deposito (sto1117) para que cuando se ha implementado un CD (Centro de Distribución) no se actualice el catálogo. No se pregunta y no se actualiza.
    Asumimos que hay implementado un CD cuando se ha definido el parámetro por empresa 262 COMPROBANTE NECESIDAD REAL COMPRA CD para la empresa por defecto del usuario. (incidencia 39546).
  - Control de Inconsistencias de Saldos de Stock (sto5102): siempre debe

realizarse a un fin de mes. Se ha modificado el programa sto5102 para que:
- sugiera como fecha hasta el fin de mes en curso
- si se ingresa una fecha distinta de fin de mes, la corrija por el fin de mes de la fecha ingresada. (incidencia 40115)

- Ajuste de Stock según informe por Subdiario (sto5118): aclarar qué subdiario usar y no permitir grabar ajuste. (incidencia 40183)

- Caída Automática de NV : los productos sólo por pedido NO deben caerse. Se ha modificado el proceso arre_pend.c para que si existe el parámetro del sistema 162 Atributo correspondiente a productos sólo por pedido y el producto en la NV tiene definido el atributo con valor 1 = Si, entonces el mismo ni se anule ni cancele (incidencia 40299).
- Reporte de Comprobantes x Status: Listar a determinada fecha, las Facturas de compras cuya recepción provisoria y/o definitiva se registraron con fecha posterior a la de registración de la Factura (incidencia 38102)

- ABM de artículos/productos: agregar solapa con datos para la web (incidencia 39814)
- Buscador de Productos: agregado de nuevos filtros: publicado, alcanzado sedronar y artículo padre (incidencia 38471)

- Proceso automático "inactivación de series sin stock" en Yavu ERP (sto5116): calcular el stock sólo para los estados que usan serie (marca del estado). (incidencia 36089).

- Generación de Ordenes de Abastecimiento por Reposición (ODAR): Se agrega un filtro que deje afuera los artículos cuyo cálculo de disponible es 0 (incidencia 39937).

- Árbol de Comprobantes: se realizaron las siguientes mejoras: 1) La fecha siempre se visualiza en un nuevo renglón.
  2) La identificación interna del comprobante siempre se visualiza en un nuevo renglón. Además se agrego el código de empresa.
  3) El N° de Renglón siempre se visualiza en un nuevo renglón anteponiendo la palabra Renglón.
  4) Cuando se visualiza la cantidad la misma se muestra formateada según la cantidad de decimales de la unidad. Además se mostrará la unidad a la derecha de la cantidad (incidencia 40470).

- Inventario por deposito y estado (sto3102): Agregar opción para no imprimir artículos negativos que no gestionan stock (incidencia 20061).

- Inventario por Depósito y Estado (sto3102): filtrar por unidad de medida, listar el código del proveedor. Se ha modificado el programa para que solicite los filtros :
  - unidad de medida
  - Informa código del proveedor formador (incidencia 34115)

- Presupuestos Especiales (sto1149) : poder seleccionar si los precios se imprimen netos de descuentos. En el formulario de conceptos está la pregunta: Los importes se imprimen netos de descuentos o recargos ? El valor que sugerimos en este campo depende del parámetro por comprobante, talón y usuario al efecto. Cuando vale 0 o 2 sugerimos NO. Cuando vale 1 sugerimos SI. (incidencia 22166)

- Presupuestos Especiales I (sto1149): Al copiar otro presupuesto especial poder heredar utilidad del copiado y actualizando costos a la fecha de alta del nuevo presupuesto especial (incidencia 29576)

- Liquidación de Comisiones (cnt2219): posibilidad de aplicar el coeficiente ingresado en el formulario (incidencia 39892)

- **Transporte:**
  - Listado de Choferes (trp3117): Se implementa la descarga del informe para Excel. (40102)
- **Control Presupuestario:**
  - Ordenes de Trabajo (prs2109): sugerencia de vencimientos y no obligatoriedad del presupuesto.1. Funcionalidad asociada al inicio del contrato.
    Agregando un formulario asociado a la etiqueta Cuotas que permite ingresar los datos siguientes para generar las cuotas:
    Anticipo 0,00
    0 cuotas de 0,00 0,00
    Posesión 0,00
    0 cuotas de 0,00 0,00

    Importe Total 0,00
    Resto 0,00
    Se ingresa a este formulario ingresando Si en Cuotas. Al salir del formulario el proceso genera las cuotas.2. Funcionalidad asociada a la renovación del contrato. Ingresando Si, el proceso solicita los datos para "agregar" cuotas a las ya existentes.3. Si una cuota ya tiene aplicaciones, la misma no puede modificarse ni borrarse.(incidencia 40402)

  - Análisis de Rentabilidad (prs3107) : marcas en las facturas que tienen registrados productos. Agregado: marcamos con un asterisco (*) dichas facturas (incidencia 40807)

- **Especiales:**
  - Cierre de Ejercicio (cnt9104): poder cerrar un ejercicio que no es un año. Se ha modificado el proceso de cierre de ejercicio para que no solicite fecha desde, sino que solicite sólo la fecha hasta la que cerrar y de esta forma se pueda cerrar un ejercicio que no es un año. Además ya no solicitamos la división, sino que mostramos la división emisora con la que se registrará el asiento contable (dato que no influye en nada). (incidencia 40262).

- **Configuración del Sistema:**

    - Autorizadores por Comprobante y Nivel: Se modificó el ABM de Autorizadores x Comprobante para poder parametrizar que la contrapartida siga el mismo camino de autorización que el comprobante original, es decir, que cuando se autorice el original también se autorice la contrapartida o cuando se rechace el original también se rechace la contrapartida. Para esto, asociado a cada usuario se permitirá marcar si al autorizar el original también se autorice la contrapartida. Este nuevo parámetro fue habilitado para todos los niveles. (incidencia 40798).

Emisores de comprobantes:

- **Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)**
    - Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): cuando se pueda editar la división emisora y se puedan aplicar comprobantes de clientes de diferentes divisiones, se herede en la emisora la misma que la que tiene el cliente del comprobante aplicado (incidencia 39163).

- **Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106)**
    - Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106): cuando se pueda editar la división emisora y se puedan aplicar comprobantes de clientes de diferentes divisiones, se herede en la emisora la misma que la que tiene el cliente del comprobante aplicado (incidencia 39162).

    - Comprobantes de E/S de Stock I (sto1106): opción de copiar la división de la cuenta corriente en la división emisora (incidencia 40002).
- **Facturador (sto1107)**
    - Facturador (sto1107): opción de copiar la división de la cuenta corriente en la división emisora (incidencia 40001)
- **Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):**
    - Manejador de comprobantes ECO: tener en cuenta el parámetro de la parametrización por comprobante, talón y usuario: "redefine división de la cuenta corriente" cuando su valor es si. Se ha modificado el programa Manejador de Comprobantes para que cuando el parámetro de la usudepos Permite modificar la división de la cta cte esté en SI, entonces el manejador permita modificar la división de la cta cte.
      Esto se implementó con una caja de texto para el código de la división y una lupa antes de la localización de la cta cte. El title de la caja de texto del código de la división mostrará la descripción de la división.
      Cuando se modifica la división de la cta cte el manejador limpiará la cta cte haciendo ejecutando todas las funciones como si la cta cte se hubiera borrado manualmente. Si este parámetro está en NO le Manejador mostrará una caja de

texto para el código de la división y no permitirá su modificación. El title de la caja de texto del código de la división mostrará la descripción de la división. (incidencia 39430).

- Manejador de Comprobantes ECO: opción de copiar la división de la cuenta corriente en la división emisora (incidencia 40000).

- Manejador de Comprobantes: al localizar un productos mostrar atributos y valor según template.Se programó en el Manejador la funcionalidad de notificar valores de atributos del producto según la parametrización realizada en el template de atributos de productos a mostrar por comprobante cuando se localiza un producto, se selecciona de forma simple o múltiple o cuando se aplica por cabecera (incidencia 40031).

- Manejador de Comprobantes ECO: controlar múltiplo de compra en productos solo por pedido. Se modificó el parámetro en la parametrización por comprobante/talón y usuario donde se puede parametrizar si el manejador va a aplicar o no el mínimo y/o múltiplo de compra sobre la cantidad ingresada. De esta manera la aplicación del mínimo y/o múltiplo de compra se puede parametrizar para que se aplique solo en aquellos productos solo por pedido (sin preguntar o preguntando) (incidencia 40032).
- Manejador de Comprobantes ECO: generar comprobante automático de solicitud de compra al proveedor de los productos solo por pedido.Se implementó un nuevo tipo de comprobante automático (13-Productos sólo por pedido por proveedor base) en la Parametrización de Comprobante/Talón y Usuario para que el Manejador pueda generar comprobantes automáticos solo para aquellos productos marcados como Solo por pedido agrupando esos productos por proveedor base y generando un automático por cada proveedor. Esto es necesario para poder generar automáticamente la Solicitud de compara al proveedor de aquellos productos solo por pedidos ingresados en la nota de venta. (incidencia 40034).