Novedades Yavu ERP 4.01

Fecha de lanzamiento: 7 marzo 2018

Destacados de la versión:

- Gestión de Cobranzas: opción de programarla como una tarea automática para que se envíen los comprobantes impagos a los clientes por mail periódicamente.
- Los migradores de Cuentas Corrientes y Entidades son opciones de menú, por lo tanto pueden ser corridos por los administradores de sistemas.

Modificaciones de Programas:

- **Contabilidad:**
  - CITI Compras / Ventas Unificado (cnt1506): datos del corredor en comprobantes Líquido Producto. Incidencias incluidas v 4.00.10 (incidencia 26371)
  - Libro de I.V.A Ventas (cnt1502): Control de Secuencias (incidencia 40123).
  - Libro diario (cnt1201): no imprimir comprobantes que solo manejan unidades. Si un comprobante no tiene imputaciones en moneda corriente no se imprime. (incidencia 41948)
  - CITI Compras / Ventas Unificado (cnt1506): informar correctamente la devolución de cheques de terceros, tratamos a los cheques de terceros como a los cheques rechazados, es decir como NO Gravados. (incidencia 42884).
- **Cuentas Corrientes:**
  - Localizador de Cuentas Corrientes: se agregan campos varios (cod. entidad, cod. cta.cte. completo, dias PP, descuento PP, ignora CDV) a la exportación a PDF y excel. Se agrega Filtro por CBU. (incidencia 28988)
  - ABM de Condiciones de Pago: se agrega filtro para que se muestren solo las ACTIVAS. Se modificó el ABM de Condiciones de Pago para agregar el filtro Activa. De esta manera ahora el programa por defecto muestra las condiciones de pago activas pudiéndose cambiar el filtros para consultar todas o las no activas. Se modificó la exportación a PDF para que los descuentos y/o recargos se muestren como porcentajes estando en negativo los descuentos y positivos los recargos. La descripción larga ya permite el ingreso de 90 caracteres y la descripción para la impresión permite 60 caracteres. (incidencia 40896).

  - ABM de Condiciones de Pago: Tipificar los Planes de Pago de los edificios. Se agregó el campo tipo con los siguiente valores:
    0- Condición de Pago
    1- Plan: Renta
    2- Plan: Anticipo y Cuotas
    3- Plan: Anticipo, Cuotas Espera y Cuotas Posesión (incidencia 43506)

  - Gestión de Pago a Proveedores: implementación de la fecha de entrega de

valores (pagos no corrientes). Además se informar más datos (% descuento financiero, traslado a costo, calificación) (incidencia 41083)

- **Almacenes:**
  - Liquidación de Comisiones(cnt2219): a la hora de liquidar comisiones tener en cuenta el nivel de comisión indicado en el catálogo, siempre y cuando este dato se encuentre definido ahi (incidencia 39604)

  - Inventario Valorizado a Otros Costos(sto4105): listar SOLO lo que tiene stock mayor a cero, si bien el filtro de no imprimir los stocks en 0 ya estaba, restaba entonces preguntar si se imprimían los stocks negativos, por lo tanto se agrega dicho filtro (incidencia 43718)

  - Parámetros del Sistema: nuevo parámetro para indicar que atributo del producto representa a la fecha de entrega (incidencia 43531)
  - Presupuestos de Acopios (sto8101): dejar por defecto (SI) - Vista según Anticipo de Clientes (Si). Si en la parametrización de la usudepos se ha registrado una cuenta contable y ésta es de pasivo, entonces sugerimos SI. De lo contrario sugerimos NO. (incidencia 41105)

  - Comprobantes automáticos de stock: deben heredar las notas del comprobante original Si el comprobante automático está parametrizado en Usa Notas / Detalle como:
    1: Utiliza y las Hereda
    3: Las hereda y son obligatorias, entonces heredamos las notas.(incidencia 43519).

  - Buscador de Productos: se modifica la generación del excel de exportación para que pase a soportar formato xlsx (desde office 2007, 1.048.576 filas por 16.384 columnas) dejando de lado el anterior xls de 65553 filas (incidencia 43924).
- **Costos y Compras:**

  - Consulta Masiva de Costos por Artículo (cmp3103): nueva salida a excel con formato grilla. Se ha agregado un nuevo filtro a la salida tipo archivo: Formato: Reporte/Grilla (incidencia 43772).
- **Control Presupuestario:**
  - Cambio de Imputación Contable (cnt2133): actualización de las imputaciones de gastos del control presupuestarios. Si se cambia la imputación contable de un gasto asignado a una OT, se refrescan en esta asignación los datos: cuenta contable, concepto, cuenta corriente o centro de imputación, centro de costo (incidencia 37929).

  - Certificación de Avance de Obra: se permite ingresar también monto certificado. Se modificó la Certificación de avance de obra para que permita certificar por importe además de por porcentaje.
    De esta manera el sistema permite modificar el campo importe de la columna

Período Actual, recalculando la columna % Período Actual y las demás columnas idem si se hubiera ingresado el % Período Actual. (incidencia 43389).

- Certificación de Avance de Obra: se permite modificar el mes que el sistema toma para la certificación. Se modificó la generación de certificación de avance de obra para que permita modificar el mes y año que se utiliza para calcular el indice de certificación.
  De esta manera el sistema sugiere como mes y año del indice de certificación el mes y año de la fecha de registración, pero ahora permite redefinir ese mes y año para utilizar otro índice. En caso que se cambie la fecha de registración el sistema vuelve a sugerir ese mes y año modificando lo que el usuario pudiera o no haber seleccionado, por lo tanto primero se debe seleccionar la fecha de registración y luego el mes y año del indice de certificación. (incidencia 43395)

- **Migradores:**
  - Migrador de Cuentas Corrientes/Entidades: Al simular la Importación se obtendrán los registros procesados, los correctos y los que posean errores, mostrando el detalle de cada uno de ellos, antes de proceder a la importación propiamente dicha, también podrá exportarse a PDF dicho resultado, tanto de la simulación como de la importación (este último agregará como dato el nro de corrida, que servirá de referencia para saber que registros fueron agregados/editados y en que momento) (incidencia 43013)

Nuevos Programas:

- **Migradores:**
  - Migrador de Ingresos Brutos (IIBB) por Entidades. Al simular la Importación se obtendrán los registros procesados, los correctos y los que posean errores, mostrando el detalle de cada uno de ellos, antes de proceder a la importación propiamente dicha, también podrá exportarse a PDF dicho resultado, tanto de la simulación como de la importación (este último agregará como dato el nro de corrida, que servirá de referencia para saber que registros fueron agregados/editados y en que momento) (incidencia 43014)
  - Migrador de Formas de Comunicación por Entidades. Al simular la Importación se obtendrán los registros procesados, los correctos y los que posean errores, mostrando el detalle de cada uno de ellos, antes de proceder a la importación propiamente dicha, también podrá exportarse a PDF dicho resultado, tanto de la simulación como de la importación (este último agregará como dato el nro de corrida, que servirá de referencia para saber que registros fueron agregados/editados y en que momento) (incidencia 43015)
  - Migrador de Actividades por Entidades. Al simular la Importación se obtendrán los registros procesados, los correctos y los que posean errores, mostrando el detalle de cada uno de ellos, antes de proceder a la importación propiamente dicha, también podrá exportarse a PDF dicho resultado, tanto de la simulación como de la importación (este útlimo agregará como dato el nro de corrida, que servirá de referencia para saber que registros fueron agregados/editados y en que momento) (incidencia 43235).

Emisores de comprobantes:

- **Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)**
  - Comprobantes de cuentas corrientes(Cnt2101): En la ventana de NC/ND automática permitir cargar más de un concepto. Si el usuario tiene los permisos de: utilizar conceptos y modificar las cuentas asociadas a los conceptos en los comprobantes de débito y/o crédito, entonces podrán borrarse y agregarse conceptos de imputación y modificarse los % de aplicación de los conceptos imputados. (incidencia 38912)

  - Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): Se ha modificado la copia automática de modo tal que si el comprobante a generar está parametrizado como:
    Redefine División Emisora del Comprobante: 1 Si, y se selecciona manualmente,
    entonces se copia la división emisora del comprobante original en el automático. (incidencia 42076)

  - Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): opción de no generar la reversión de diferidos y tampoco avisar de la situación. Se ha modificado el proceso de reversión de diferidos para que, si la cuenta parametrizada es 0, el comprobante de reversión no se registre, pero tampoco se notifique de tal situación. (incidencia 42585).

  - Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): modificación al programa para que el comprobante automático traslade la división y cuenta corriente cuando el comprobante tiene signo indistinto (incidencia 43431).

  - Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): heredamos las notas de los comprobantes aplicados. Tanto en la cabecera como en los renglones.
    Una vez heredadas las notas, editamos el subformulario para que el usuario las visualice. (incidencia 43520).

  - Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): Al igual que hace el facturador, se programa la funcionalidad de que tanto la unidad, la cuota x/y, con o sin indexación, se registren en notas. (incidencia 43521)
  - Comprobantes automáticos de cuentas corrientes (cnt2101): heredar las notas del comprobante original. Se programa la funcionalidad que el comprobante automático herede las notas del comprobante original cuando cuente con la parametrización necesaria para tal efecto. (incidencia 43539).
  - Comprobantes automáticos de cuentas corrientes (cnt2101): posibilidad de generar vencimientos tanto para la cuenta de la cabecera como para los renglones. Si el comprobante automático tiene renglón 0 es decir cabecera y está parametrizado en usudepos para generar vencimientos, entonces se genera un único vencimiento con la fecha del comprobante. Si el comprobante tiene algún concepto parametrizado para generar vencimientos en la imputación

concepto-comprobante, entonces se genera un único vencimiento con la fecha del comprobante.(incidencia 43540)

- **Facturador (sto1107)**
  - Facturador (sto1107): se implementa la funcionalidad de facturación de cuotas del boleto. Se ha modificado el facturador de manera tal que cuando la aplicación es por vencimientos y el comprobante aplicado es OCA:
    - el precio se sobreescribe con el valor unitario del vencimiento,
    - la cantidad a sugerir es 1,
    - la observación es Cuota: xx (xx es el número de cuota aplicada),

    Además en los comprobantes automáticos que son iguales al original, cuando la letra del comprobante de origen es E , la letra del comprobante destino es A o B y la parametrización por comprobante talón y usuario es: Sólo el total neto? Si, entonces el precio del comprobante destino es igual al precio del comprobante de origen neto de IVA. (incidencia 42072)

  - Facturador (sto1107): Unidad, cuota x/y, con o sin indexación deben registrarse en notas. Actualmente la unidad es el producto y asociado a éste generamos la observación por renglón Cuota x/y.
    Esta funcionalidad se discontinúa por la siguiente:
    - cuando aplicamos a un boleto, usudepos.f1apli == por vencimientos
    - grabaremos en las notas: Unidad (descripción del primer producto)
    - grabaremos en las notas: Cuota x/y (cuota aplicada)
    - grabaremos en las notas el texto más indice (cuando la cuota haya sufrido alguna indexación) (incidencia 43487)
  - Alta de entidades desde el facturador (sto1107): moficiación al programa para sugerir cuit genérico de consumidor final antes de pasar por el campo cuit (incidencia 43106).

  - Facturador (sto1107): opción de heredar las notas de las aplicaciones de cuentas corrientes y no de stock. Se ha agregado un nuevo valor al parámetro usudepos.usanotas: 6- Utiliza y las Hereda de las aplicaciones de CC. Cuando un comprobante está parametrizado con este valor, el facturador hereda las notas pero de la aplicación por cuentas corrientes (al pie).(incidencia 43565)

  - Facturador (sto1107): poder aplicar a vencimientos de comprobantes sin cabecera. Se ha modificado el facturador para que pueda aplicar vencimientos que provienen de comprobantes que los generaron desde los renglones.(incidencia 43569).

- **Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):**
  - Manejador de Comprobantes: mostrar en el formulario principal el nombre del transporte. Se modifico al Manejador de Comprobantes para que los campos Zona, Vendedor, Transporte y Categoría muestre el código y la descripción larga cuando nos posicionamos con el mouse (tooltip) sobre la descripción corta de estos 4 campos.

Para el transporte se adiciona el cuit entre paréntesis al final si lo tuviera cargado.(incidencia 42886)

- Manejador de Comprobantes: por articulo controlar que no haya otro comprobante previamente registrado en los últimos XX días para dicha cta cte. Se Implementó en el Manejador de comprobantes el control de comprobantes repetidos cuando el comprobante tiene parametrizado el subdiario y cantidad de días para dicho control. El manejador lleva a cabo este control en los siguientes momentos:
  - Localización por código de producto
  - Selección de productos desde el buscador
  - Localización por lector datamatrix
  - Aplicación por cabecera. En esos momentos el programa buscará si existen comprobantes ya registrados para:
  - Empresa del comprobante;
  - Comprobantes y talones del subdiario parametrizado para este control;
  - Cuenta corriente si hubiera ingresado una anteriormente;
  - Periodo conformando entre la fecha del comprobante, que se está realizando, y fecha que surge de restar la cantidad de días parametrizada;
  - Producto;
  - Estados pendientes y cumplidos. Si este control arroja resultados el programa informará dichos comprobantes.

  Este control no impide la localización del producto, es solo un control informativo y no restrictivo (incidencia 38723).

Procesos Automáticos:

- Mejoras al cronjob: - En el monitoreo de procesos automáticos, se puede ordenar por cada columna. Por defecto ya se ordena por fecha y hora de próxima ejecución.