

Novedades Yavu ERP 4.00

Fecha de lanzamiento: 15 Enero 2018

Destacados de la versión:

- Nuevo look en todo Yavu ERP
- Autenticación LDAP
- Implementación del COT
- Escalar el tamaño de la letra en los PDFs

Modificaciones de Programas:

- **Cambio de look de Yavu ERP** con los nuevos colores institucionales. **Nueva estética.** Se cambió el look completo de Yavu ERP para que se adapte al nuevo look institución de la empresa ya plasmado en su nueva pagina web.

A continuación se detallan los cambios mas relevantes:

- Nuevo color, por defecto ahora es lila y naranja
- Nuevo login responsive
- Nuevo home con el frame superior totalmente renovado
- Nuevo menú
- Nuevo botones e íconos.

Se realizaron todos los botones de cero (español, ingles y sus hover). Además cada botón ahora tiene un nuevo icono. También se realizaron de cero todos los íconos sin texto que yavú estaba utilizando

- Nueva hoja de estilo unificadas tanto para linux como para windows (Default: lila, azul, verde, negro, naranja y rojo)
- Nueva tipografía: Open Sans - Label ubicados a la izquierda
- Nuevo estilo de formularios
- Nuevo estilo de cajas de texto, combos, etc.
- Nuevas ventanas desplegables con efecto de animación

- Nuevo JPM y nuevo editor de texto (WYSIWYG) TinyMCE para documentos - Utilización del nuevo logo tanto de projects como de yavu erp. (incidencia 39511) (incidencia 40175)

- Autenticación LDAP: Esta nueva opción permite autenticar contra un servidor LDAP (Protocolo Simplificado de Acceso a Directorios). Por ejemplo, YAU ERP, podrá autenticar contra un servidor Active Directory (implementación más difundida y utilizada de LDAP) para verificar la información ingresada en usuario y contraseña.

- **Contabilidad:**

- Mejoras al Libro diario (cnt1201): Modificaciones varias para más claridad ante el RPC. Se han implementado las mejoras :

1. En la cabecera del asiento, el código de división y su descripción deben ser opcionales. Preguntamos esto en el subformulario de parámetros de impresión. El valor por defecto es SI ya que hasta hoy funcionó así.
2. El código de cuenta a imprimir debe ser el externo
Si la cuenta tiene un código externo, se imprime este, de lo contrario, como hasta hoy el código de imputación.
3. En el nuevo ABM de tipos de comprobante se han agregado los datos:
 - leyenda a imprimir en el Libro Diario
 - imprime referencia en el Libro Diario
4. Si el comprobante tiene asociada una leyenda, entonces una vez impreso el asiento se imprimirá esta leyenda (a continuación de las cuentas imputadas).
5. Si el comprobante está parametrizado para imprimir la referencia, en la cabecera del comprobante se informará la misma. (incidencia 40522)

Control de secuencia en Diario de IVA Ventas: Que el agrupamiento no invalide el control de secuencia. Se ha modificado el Diario de IVA Ventas para que el control de secuencia pueda realizarse independientemente de que se detallen o no los tickets. (incidencia 42004)

Generación ASCII de Percepciones (Si.P.R.I.B.) (cnt1510): se agrega la opción Entre Ríos para la realización del archivo a importar (incidencia 41203).

Total imputado por cuenta y centro de costo (cnt1215): se amplía el multi de comprobantes por cuenta (incidencia 41827/42117)

Mantenimiento de Unidades Físicas: se agrega el campo "Código COT" (incidencia 41940).

- **Cuentas Corrientes:**

- Cambio de tipo de comprobante (cnt2410): desde ahora se controla lo

siguiente:

- 1- el comprobante origen y destino deben tener el mismo tipo de documento para AFIP. Lo controlamos.
2. el cambio de comprobante o talón alcanza a las tablas de acopios: cmp.acopio y cmp.acopior. (incidencia 15744).

Localizador de cuentas corrientes: exportación .xls: se agrega campos usuario de creación y DNI del socio (incidencia 42551).

- **Tesorería:**

- Conciliación Bancaria (cnt3103): Se amplía la cantidad de renglones en el subformulario movimientos no contabilizados (incidencia 40930).

- **Almacenes:**

- Desvíos en utilidades y/o precios de ventas (cmp3113): Ampliar el multi para que puedan ingresar todos los artículos de una marca . Si no existe un precio anterior considerar que aumentaron. Se ha modificado el programa Desvíos de Utilidades y/o Precios de Venta:
 - agrandando en el buscador de productos por marca, atributos y palabras el multi renglón. Estaba en 9000 y lo llevamos a 10200.
 - considerando que si un producto no tenía un precio anterior, el nuevo precio se considerara aumento (incidencia 39215)
- Lista de precio por rubro y subrubro: Se agregó un filtro que preguntará si al precio Neto se le suma o no el arancel. Por defecto el mismo vendrá en "SI". En caso de que se seleccione "NO", no se incluirá en el precio el arancel (incidencia 41475).
- Utilidad por cuenta corriente y comprobante (sto3134): se agranda el multi de rubros/subrubros en subformulario más filtros (incidencia 41117)
- Localizador de Productos: Se programó en el Manejador de comprobante la posibilidad de buscar directamente por el código del producto en el proveedor y si no se encuentra así y se encuentra como código de producto en el catálogo se valida además que ese producto tenga como proveedor habitual el proveedor del comprobante, para eso se agregó un nuevo valor 3:"Proveedor del Comprobante / Barra / Codigo, controlando relacion proveedor-producto" al parámetro "Localiza por" en la Relación Comprobante/Talón, en la sección Mas Parámetros. (incidencia 40713).
- Reporte por Status(Opcion I): Se modificó al reporte de Comprobante por Status para que reciba la cantidad maxima de renglones permitidos en el talón menos los renglones que ya estan en el comprobante, de esta manera el reporte de comprobantes por status redefine la funcionalidad del doble-click en el check box de selección actuando de la siguiente manera: Seleccionará los primeros N renglones siguientes y consecutivos al renglón al que se le hizo doble click dentro del mismo comprobante. Si los renglones pendientes dentro del comprobante fueran menos de N se seleccionarán sólo estos. Donde N es la

cantidad máxima de renglones permitidos en el talón menos los renglones que ya están en el comprobante cargados previamente. Cuando se acepta (es decir finaliza la selección de aplicación), se volverá a aplicar el filtro de cantidad máxima de renglones. Por ejemplo, se selecciona la primera vez X renglones, como X es menor a N, se traen al comprobante X renglones. Luego se vuelve a aplicar y se seleccionan N renglones. Como en el comprobante ya había X renglones de esta última selección pegamos en el comprobante sólo N – X renglones.

Esta funcionalidad será complementaria al funcionamiento del pick list cuando desglosamos renglones de acuerdo al stock por lote (incidencia 40902).

- Generación Masiva de ODAR: poder invocar al reporte por status en cada producto y stock para visualizar los comprobantes pendientes de ese producto. Se modifico el programa de ODAS para que permita ingresar un subdiario con los comprobantes pendientes que conforman el stock de dicha columna. Se puede ingresar un subdiario para cada columna de stock. Estos subdiarios se guardarán en las preferencias como un campo más. En la pantalla de resultados se habilitará el icono "+" en aquellas columnas de stock en el cual se ingresó un subdiario permitiendo hacer click para invocar al reporte de comprobantes por status autoconsultado en otra solapa con el subdiario ingresado en los filtros, las empresas seleccionada en los filtros, el producto asociado al stock que se hizo click, estado pendiente y sin permitir visualizar precios ya que se viene desde una consulta de stock. (incidencia 41432).
- Generación Masiva de ODAR: Mostrar los disponibles=0 cuando las columna que lo suman son 0.(incidencia 41701).
- Emisores de Comprobantes JAVA: Se modificó a los emisores de comprobante para que cuando se ingresa (tipea) una serie que esta inactiva y el comprobante permite crear series nuevas entonces informe que la serie ingresada esta inactiva y no la considere como serie nueva (incidencia 42420).
- Generación de valuaciones (cmp1104): se solicita la moneda de registración (moneda corriente o moneda de origen),se filtra por moneda de origen. Esta opción no aplica a productos cuyo costo se obtiene a partir de una especificación de producto (componente producción) (incidencia 42690).

- **Costos y Compras:**

- Actualizacion masiva de datos del catálogo (cmp1107): Poder actualizar el país de origen en forma masiva a través de este programa filtrando por marca (incidencia 41915).

- **Producción:**

- Capacidad de Equipos: Se modificó al programa Capacidad de Equipo (Gantt) para que este programa trabaje con la fecha y hora de inicio y fin asignada desde el programa Distribución y/o Asignacion de O.T. por Períodos o desde la

misma OT dentro de la Solapa de Equipos, esto es la fecha y hora de inicio y fin de cada renglón de cada equipo. Antes estaba tomando la fecha y hora de inicio y fin de la cabecera de la OT madre (incidencia 42334)

- **Especiales:**

- Cierre Mensual: poder cerrar todos comprobantes y reemplazo cnt9107. Control de Inconsistencias Contables. Se Modificó el proceso de cierre mensual, para que permita NO especificar comprobante y talón (tampoco subdiario) y entonces cierre todos aquellos que tienen registración contable. Es decir que convirtió este proceso que hoy es mono comprobante en un proceso masivo. Agregamos además en este proceso el control de que NO existan inconsistencias contables en los comprobantes que se están cerrando, de manera tal que no sea necesario emitir el reporte de inconsistencias contables antes de cerrar (incidencia 40526)

Nuevos Programas:

- **Almacenes:**

- Implementación del COT//REMITO ELECTRONICO. Régimen de información sobre el traslado o transporte de bienes en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se realiza el desarrollo necesario para cumplir con los requerimientos de la normativa vigente. (incidencia 41637).

Emisores de comprobantes:

- **Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)**

- Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): el total a pagar por concepto IG no puede ser negativo, se ha modificado el programa para que al salir del multi-renglón de retenciones IG controle que el neto a pagar no quede negativo (incidencia 31286).
- Comprobantes de Cuentas Corrientes / Tesorería (cnt2101): Cuando la empresa no es agente de retención (dato de la empresa como agente de retención, Agente Nro: vacío), el emisor de comprobantes de cuentas corrientes NO retiene en dicha provincia (incidencia 42381)

- **Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106)**

- Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106): F1 de aplicaciones de stock por renglón, posibilidad de visualizar los pendientes de otra cuenta corriente. Se ha modificado el programa de registración de Comprobantes de E/S de Stock 1 (sto1106) para que en la aplicación por renglón (producto), cuando el comprobante está parametrizado para cambiar la cuenta corriente, haga la pregunta siguiente:
Visualiza comprobantes de otras cuentas ?SI - NO bsi el operador contesta que NO (valor sugerido), el proceso sigue funcionando como hasta hoy y ofrece sólo

los comprobantes pendientes de la cuenta corriente y si se contesta que SI se visualizan todos los pendientes (incidencia 36926).

- Comprobantes de E/S de Stock (sto1106): poder usar la funcionalidad de liberar aplicaciones desde este programa en artículos que no tienen una aplicación de origen para liberar (incidencia 41763).
- Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106): se modifica el emisor para que al grabar, controle que en cada renglón, la relación entre el depósito y la ubicación sea correcta (incidencia 42495)
- **Facturador (sto1107)**
 - Facturador (sto1107): poder usar la funcionalidad de liberar aplicaciones desde este programa en artículos que no tienen una aplicación de origen (por ejemplo artículos que se utilizan para bonificaciones) para liberar (incidencia 41636, incidencia 14173).
 - Facturación (sto1107): control de comprobante ya registrado. Anteriormente este control se hacía por cuenta corriente cuando el comprobante tiene una cuenta corriente en la cabecera, esto se modificó y ahora controlamos que el comprobante que se intenta registrar no se repita para aquellos parametrizados al efecto (en relación comprobante-talón) y:
 - dato Quién Calcula los Impuestos ? 1 Un tercero
 - mismos datos originales (letra, centro de emisión y número original)
 - mismo signo del comprobante
 - mismo CUIT del emisor
 - mismo tipo de comprobante fiscal (si lo tienen asociado) (incidencia 38069).
 - Facturación (sto1107): El alta entidades y de cuentas corrientes desde el facturador: localizar por DNI, registrar email y crédito en 0. Se han implementado en el facturador las funcionalidades siguientes: 1. agregaremos el DNI en el formulario y localizaremos la entidad por dicho DNI. Para esto, el usuario debe tener definido el permiso por usuario, tabla y campo. 2. registro de un correo electrónico si en la tabla de medios de comunicación existe alguno del tipo mail, entonces se habilita el ingreso de este dato. 3. registro del límite de crédito en 0 el límite de crédito en la entidad se actualizará con el valor por defecto definido en permiso por usuario, tabla y campo. (incidencia 38661)
 - Facturación (sto1107): se agrega al F1 de Aplicaciones por cabecera el filtro referencia. Se ha agregado en el buscador de comprobantes pendientes el filtro por Referencia (incidencia 39904).
 - Facturador (sto1107): se programa funcionalidad de poder sacar de la cartera valores a depositar cuyo ingreso y egreso es con concepto cuyo efecto es 52 (incidencia 41775)
 - Facturador (sto1107): se eliminan los carteles dentro de la transacción cuando la impresora es fiscal. Cuando la impresora es fiscal, ya no informamos más el mensaje:



"xxxxx se graba con número nnnn" donde xxxxx es el uso del comprobante en la relación comprobante-talón y nnnn es el número con que se graba el comprobante. En todos los casos (comprobante fiscal y no fiscal) cuando el control de deuda vencida es 3: Sí, vs vencimientos y registra al comprobante como NO Autorizado o 6: Sí, vs saldo y registra al comprobante como NO Autorizado y la cuenta del comprobante tiene deuda vencida, al grabar se informaba el mensaje: "La cuenta tiene una deuda vencida de: xxxxx" 2 veces. Se ha modificado el programa para informarlo sólo una vez y fuera de la transacción (incidencia 39969)

- Facturación (sto1107): Cuando el sistema calcula el flete que viene automáticamente al setear el transporte en el comprobante, permitir eliminar el concepto de Flete si el usuario tiene permisos; actualmente esta acción no se podía realizar. (incidencia 40374)
- Facturador (sto1107): se amplía multi de aplicación de stock de la cabecera (incidencia 40377)

- **Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):**

- Manejador de Comprobantes: listar solo lo pendiente con stock. Se modificó la función que lleva a cabo la lógica de pick list (Programas: Manejador de Comprobantes y Pick List) para que genere en el comprobante renglones solo con stock. Esta funcionalidad es parametrizable de la Relación Comprobante/Talón en el subformulario de Producción con el siguiente parámetro: Es comprobantes de tipo pick-list aplica solo productos con stock? 1 SI. El valor por defecto de este parámetro es 0-NO para que siga actuando como hasta ahora. De esta manera cuando se invoca a la función de pick-list si el comprobante está parametrizado así (Es comprobantes de tipo pick-list aplica solo productos con stock? 1 SI), entonces:
 - 1) No generará renglones donde el stock no alcance para cubrir la cantidad pendiente aplicada. Hoy estaba generando por la cantidad pendiente sin stock un renglón sin serie ni ubicación, con este parámetro en sí no se va a generar más.
 - 2) Para cada renglón sugerido por el pick-list se evaluará el control de compromisos/prioridades de entrega, si la cantidad posible a entregar es menor a la cantidad de stock porque hay otros con prioridad, se sugerirá esa cantidad, si no hay cantidad posible para entregar entonces se eliminará ese renglón del comprobante.
 - 3) Si el comprobante está parametrizado que controle y no permita grabar con series vencidas, entonces esa serie con stock será ignorada por el picklist y se sugerirá la próxima según cada lógica. (incidencia 40068)
- Manejador de Comprobantes: Se modificó la función que valoriza el comprobante utilizada por el Manejador para que cuando los precios se buscan en compras se herede la condición de pago de la estructura si el comprobante usa condición de pago y la condición de pago de la estructura de costos está activa y permitida. La condición de pago a heredar en el comprobante es la del primer artículo que tenga una condición de pago válida en su estructura. Si el resto de los productos tiene otra condición de pago distinta en su estructura, el

- manejador notificará dicha situación (incidencia 41087).
- Manejador de Comprobantes: Se programó en el Manejador para que controle stock del renglón y de los sin cargo o productos del combo/kit cuando:
 - Se selecciona un oferta individual o combo/kit (luego de localizar el producto o desde la lupa de la lista de precio)
 - Se cambia la cantidad
 - Se acepta el renglón y la cantidad cambio
 - Se cambia la unidad (unidad de venta por elementos o unidad de los elementos por venta)
 - Se cambia la cantidad de unidades (doble columna / unidad alternativa) (incidencia 40760)

Nuevos Controles:

- A los efectos de poder controlar los costos y precios actualizados, se puso un contador de productos en:
 - el localizador / buscador por atributos
 - la actualización masiva de costos (cmp1113)
 - el informe de desvíos en costos / precios que permite traslado de costos a ventas (cmp3113). (incidencia 39297)
- En el alta de entidades y de cuentas corrientes desde comprobantes de entrada y salida 1 (sto1106) y facturador (sto1107): convertir a mayúsculas siempre la razón social, apellido y nombre y se agregaron más validaciones al campo mail (incidencia 42616).

Nuevas funcionalidades:

- Escalar el tamaño de la letra en los PDFs generados desde programas JAVA. En la zona de Preferencias de la exportación a PDF se agrega una nueva opción: Sección Hoja, luego de las opciones Orientación y Tamaño:
Escala de la letra: que va desde el 50% al 200% (es decir disminuir a la mitad o bien duplicarla como tamaño máximo, valores de 10 en 10%). Aplica a todos los PDF's que se exportan desde Java. La letra de la cabecera y del pie de página siempre se mantiene igual como hasta hoy. (incidencia 42284)

Procesos Automáticos

- Mantenimiento de CronJobs: ejecutar manualmente desde el ABM de CronJobs la tarea programada (incidencia 40297)