

Novedades Yavu ERP 4.11

Fecha de lanzamiento: 27 marzo 2019

Destacados de la versión:

- 1. Implementación de Factura de Crédito Electrónica (MiPyMEs) por web services
- 2. Nuevo Inventario de Stock : multi depósito, multi estado y drill down por ubicación. Visualización de atributos de productos y lotes. Conversión de Unidades.
- 3. Parte de Producción: los atributos del control de calidad pueden heredarse en el lote del producto fabricado.

Nuevas disposiciones impositivas:

- El tipo de comprobante para AFIP ahora es de 3 caracteres.

Nuevos Programas:

- **Cuentas Corrientes:**
 - Ajuste masivo de cuentas corrientes: Proceso de ajuste masivo de cuentas corrientes: permitir registrar un comprobante masivamente que registre ajuste en c/c en un rango determinado de monto (incidencia 34347).

Modificaciones de Programas:

- **Contabilidad:**
 - Implementación de Factura de Crédito Electrónica (MiPyMEs) por web services (incidencia 50767).
- **Cuentas Corrientes:**
 - Recategorización de Cuentas Corrientes al grabar el recibo. Se creó un nuevo método que permite ser invocada desde el cnt2101 (Comprobantes de cuentas corrientes) cuando al grabar un recibo, el cnt2101 determina que se debe recategorizar la cta cte. De esa manera el cnt2101 invoca a este nuevo método java que recibe la cta cte, el subdiario, la lista de estados y el usuario autorizador.
Con esos parámetros este método recupera todos los comprobantes que cumplen esos filtros, vuelve a realizar el control según el nivel del estado actual del comprobante y si ahora el control da ok lo autoriza automáticamente como si el usuario autorizador lo hubiera autorizado manualmente. De esta manera todas las NV pendientes de esa cuenta que estaban grabadas no autorizadas

- por categoría bloqueada, como ahora el recibo las desbloqueo, entonces este proceso las autoriza si corresponde.(incidencia 51221)
- Comprobantes electrónicos propios, el CAE debe poder editarse manualmente sólo cuando el comprobante es RCEL (Régimen de Emisión de Comprobantes en Línea). Modificamos tanto el emisor de comprobantes de cuentas corrientes / tesorería (cnt2101) como el facturador (sto1107) para que en los comprobantes en los que los impuestos los calcula la empresa, permita editar el CAE sólo en los comprobantes RCEL.
Entonces:
 - en los comprobantes en los que el IVA lo calcula la empresa si el parametro : Es Factura Electrónica? = 4 Si, RCEL (Régimen de Emisión de Comprobantes en Línea), entonces puede ingresarse el CAE y su fecha de vencimiento manualmente; si el parametro: Es Factura Electrónica? != 4, entonces NO puede ingresarse el CAE y su fecha de vencimiento manualmente; debe solicitarse el CAE al grabar o por lotes. (incidencia 52321)
 - Gestión de Cobranzas : discriminar las 3 fechas (vencimiento, recepción de valores, acreditación de valores). Se modificó la Gestión de Cobranzas para que permita visualizar 3 nuevas columnas:
 - Dias Recepción de Valores
 - Fecha Recepción
 - Fecha de Acreditación (incidencia 50272)
 - Inventario de Cuentas Corrientes / Entidad: Calcular y exponer la mora por cuenta corriente/entidad, por vendedor y división, por comprobante (incidencia 51147).
 - Inventario de Saldos x Cuenta Corriente : Se modificó el Inventario de Saldos de Ctas Ctes para agregar la columna Dias de Acreditación de la Deuda Documentada. (incidencia 51337).
 - Estado de la Cuenta Corrientes por Aplicaciones / Solapa Análisis de Deuda (Inventario CC): informar las fechas de recepción y acreditación de valores. Se modificó el Estado de Cuenta por Aplicaciones para que permita visualizar 4 nuevas columnas:
 - Condición de Pago
 - Dias Recepción de Valores
 - Fecha Recepción
 - Fecha de Acreditación (incidencia 51837).
 - **Almacenes:**
 - Reporte Comprobantes por status: depósito, estado y ubicación pueden ser columnas a seleccionar. Posibilidad de totalizar los atributos (incidencia 49938)
 - Stock Físico, Comprometido y a Recibir (Opción 4): poder ver los stocks en unidad de los elementos o convertidos. Invocar al inventario autoconsultado con los filtros enviados, poder saber dónde está (depósito/ubicación) (incidencia 49939)
 - Inventario por depósito y estado: opción de no informar decimales, formatear las cantidades, informar atributos del producto y/o de la serie. Drill down de stock

por ubicación.(incidencia 50535).

- **Configuración del Sistema:**
 - Revisión de los programas Ideafix para adecuar el tipo de comprobante para AFIP que paso a ser de tres (3) dígitos. (incidencia 51279)
- **Producción:**

Se modificó el programa Template de Atributo por Comprobante para que cuando el template se define para los renglones permita indicar si ese atributo se graba en la serie. Se modificó los emisores de comprobantes java para que si algún atributo del template de atributos por renglón de comprobantes esta marcado que se graba en la serie, y el renglón del comprobante tiene serie, ese atributo y su valor se grabarán en la serie. Si la serie fue dada de alta con ese comprobante la fecha de vigencia de esos atributos en la serie es la fecha de alta de la serie, en cambio si la serie ya existe, primero se heredan los atributos vigentes, se replican con la fecha del comprobante y se agrega o actualiza este atributo con el valor de este comprobante, de esta manera si la misma serie se va agregando en varios comprobantes, en la serie se podrán ver para cada fecha los distintos valores. Si para un mismo día se usa la misma serie con dos valores distintos en la serie quedará grabado el valor del último comprobante grabado.(incidencia 50616)

Emisores de comprobantes:

- **Facturador (sto1107)**
 - Facturación (Sto1107): Calcular las percepciones IIBB cuando se aplican percepciones a más de una cuota de un mismo comprobante.
Hemos implementado que el facturador considere devolución total cuando se aplican varias cuotas de un mismo comprobante.
Si la suma de cantidades del producto es igual a la suma de cantidades del comprobante aplicado por cuentas corrientes y el neto gravado del comprobante es igual al neto gravado del comprobante aplicado por cuentas corrientes, entonces se trata de una devolución total.
Y cuando es devolución total, en las provincias parametrizadas de esa forma, devolvemos la percepción en los créditos. (incidencia 30291).
- **Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):**
 - Se modificó el programa Manejador de Comprobantes para que cuando el comprobante deba generar vencimientos y la condición de pago sea ESPECIAL y tenga cargado el campo cantidad de días de entrega de valores, entonces la fecha de vencimiento será la fecha del comprobante + los días de entrega de valores y el nuevo campo fecha de acreditación será fecha del comprobante + los días del plan de vencimiento.
Para el resto de los vencimientos se seguirán generando como hasta ahora. (incidencia 52226). Se modificó el CronJob Actualización de Vencimientos según Plan Especial de Pago para que dicho programa sirva de migración de los vencimientos pendientes, de esta manera este proceso automático



actualizará los vencimientos pendientes de aquellos comprobantes con condición de pago ESPECIAL y que tengan cargado el campo cantidad de días de entrega de valores. Este proceso actualizará la fecha de vencimiento y la fecha de acreditación con la lógica mencionada en el párrafo anterior.

Si este proceso se corre mas de una vez solo actualizará los vencimientos que corresponda, es decir, solo los que la fecha de vencimiento o fecha de acreditación sea distinta.

Los vencimientos actualizados son informados por mail a la cuenta de correo configurada en el cronjob. Una vez implementado este desarrollo se discontinuará la corrida automática del CronJob Actualizacion de Vencimientos según Plan Especial de Pago ya que los vencimientos ya quedarán bien grabados desde su creación.