

Novedades Yavu ERP 4.14

Fecha de lanzamiento: 20 noviembre 2019

Destacados de la versión:

- Envío / Notificaciones de comprobantes por mail: opción link de descarga. Puede parametrizarse a Yavu para que en lugar de generar el pdf del comprobante y adjuntarlo al mail, envíe un link que descargue el comprobante al ser ejecutado. En estos casos, puede obtenerse un historial de envíos y descargas de comprobantes.
- Mejoras al OEE (Overall Equipment Effectiveness) en el componente detenciones
- Implementación del Indicador: TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF - Mean Time Between Failure)

Nuevos Programas:

- **R.HH.:**
 - Registración de excepciones a turnos previamente definidos (incidencia 47888)
 - Excepciones a turnos: personal multi en altas y obs en reporte ministerio (incidencia 57931).

Modificaciones de Programas:

- **Contabilidad:**
 - Implementación WS para Notas de Crédito Electrónica FCE (MiPyMEs): caso anulación. En el caso de las NC, antes de solicitar el CAE se consultará el estado de la factura aplicada. Si el estado de la misma es Rechazado, informamos Anulación=SI, de lo contrario informamos Anulación=NO. (incidencia 52385).
 - Factura Electrónica de Exportación (WSFEXv1) : informar la Fecha de Pago en Facturas de Servicios. Se modifica la consulta de CAEX a AFIP para enviar en caso de que el comprobante sea de tipo FACTURA de SERVICIOS o SERVICIOS PRODUCTOS la fecha de pago como se indica: primer vencimiento. En caso de que no posea vencimientos asociados, enviamos la misma fecha de origen del comprobante.(incidencia 56951)
 - Informes por lotes eventos Sedronar: mejoras para evitar duplicaciones.
 - 1- En el log informar usuario que informó y modo de trabajo sedronar (prueba/producción)
 - 2- En el formulario informar el modo de trabajo, en rojo cuando Yavu es producción y sedronar prueba o al revés



- 3- Avisar por mail cuando no se recibe respuesta sedronar (idem senasa)
 - 4- Implementar la semaforización para evitar que dos usuarios informen simultáneamente. (incidencia 56967)
 - Mayor (cnt1202): poder consultar las imputaciones contables registradas a partir de una fecha. Se ha agregado un nuevo filtro en Filtros (Conceptos...) Si : Comprobantes registrados a partir de __/__/__ - Cuando se ingresa este dato, se informan sólo aquellos comprobantes que fueron registrados con fecha >= a la ingresada.(incidencia 47847).
 - Generación ASCII Percepciones IIBB (cnt1504): en formato SIRCAR informar Salta. (incidencia 55440).

 - Mayor (cnt1202): Opción de imprimir siempre el numero original del comprobante (incidencia 56483).

 - ABM de Alícuotas por Provincia (convenio) para Calcular IIBB a Pagar: nuevo dato régimen percepción a informar en SIRCAR (incidencia 55499).

 - Grilla por Cuentas, Divisiones, Departamentos y Vendedores: agregar exportación a excel de los comprobantes. Drill down cuando la fila o columna es la cuenta. (incidencia 57102).
- **Cuentas Corrientes:**
 - Envío Masivo Automático de Comprobantes (de ctas ctes y de stocks) por Mail (idem alta).

Se modificaron los programas Comprobantes Registrados por período y Reporte de Comprobantes por status para que permita realizar el envío masivo de comprobantes según la parametrización de la "definición de envío de comprobantes por mail" para las operaciones 0-Todas o 4-Envío/Impresión. Si en esta parametrización hay configurada un plantilla este envio la aplica. Se modificó el filtros Solo NO impresos/envio para que ahora permita además re-enviar o re-imprimir comprobantes ya enviados/impresos. El filtro se renombró a Utiliza Envío/Impresión Masiva? NO, SI, Solo NO impreso/enviado y SI, Todos . En la pantalla de filtros se agregó un nuevo botón llamado Envío Masivo que aparece cuando el filtros vale distinto de NO. (incidencia 56520)
 - Inventario de Saldos de Cuentas Corrientes: opción de informar la deuda vencida por días de mora. (incidencia 20153).

 - Gestión de Cobranzas, reemplazo Financiero: saldo acumulado, corte de control por cuenta y primer aplicación de stock (incidencia 56220).

FUNCIONALIDAD DE CORTE DE CONTROL: Cuando aplica corte de control por cta. cte. se agrega una fila para totalizar por cta. cte. A continuación (filas subsiguientes) se listan los comprobantes dependientes de dicha cuenta. Los resultados vienen ordenados por cta. cte. descendente. Luego se puede aplicar cualquier otro ordenamiento independientemente si aplica o no corte de control. Si aplica corte de control y ordena por alguna columna que no corresponde a la cta.cte. entonces el corte de control desaparece. Luego si se desea ordenar nuevamente por cta. cte. el corte de control vuelve a aparecer. Esto puede

hacerse una y varias veces.

FUNCIONALIDAD DE COLUMNA SALDO ACUMULADO: El saldo acumulado sumaliza el saldo actual a cada fila de datos.

- Gestión de Cobranzas, reemplazo Deudas Vencidas y a Vencer en Moneda de Origen (incidencia 56301).
- Generación Masiva de ND por Intereses Financieros: el importe de interés calculado ya incluye IVA. Para esto, agregaremos un nuevo parámetro por división: 66:"Intereses Financieros: el importe calculado incluye I.V.A.?". (incidencia 56512).
- **Almacenes:**
 - Utilidad por Cuenta Corriente y Comprobante (sto3134): informar el arancel. De esta forma podrá controlarse el WS de comprobantes. Agregamos al final del archivo, el arancel unitario y el subtotal por arancel. (incidencia 57755)
 - Localizador de Productos: parametrización de las columnas de control de stock. Se modificó el programa Diseño del Formulario del Buscador de Productos para permitir crear/modificar las columnas de Stock. Por defecto y para mantener la compatibilidad hacia atrás este programa sugiere la columna stock sin combinación de empresa/deposito/estado para que el localizador de producto siga actuando como antes y calculando el stock para las empresas permitidas del usuario o del usuario perfil stock del parámetro por usuario 30, los depósitos publicados y permitidos para esas empresa y los estados publicados. Esta modificación permite agregar/quitar/modificar columnas de stock, cada columna de stock en este programa esta representada por una solapa a la cual se le puede asignar un nombre y una combinación de empresa/deposito/estado para que el stock de esa columna se calcule con esa combinación. Si la empresa vale 0-Empresas permitidas entonces serán las empresas permitidas del usuario o del usuario perfil stock del parámetro por usuario 30. Si no se definen ninguna combinación de empresa/deposito/estado entonces usará la lógica de antes como se explico en el párrafo anterior. El programa validará que en una misma solapa no se pueda ingresar la misma combinación de empresa/deposito/estado. Esas nuevas columnas de stock se podrán seleccionar como columnas posibles a visualizar. Se modificó el Localizador de Productos para permitir seleccionar y calcular el stock de las nuevas columnas de stock cada una con su configuración. De esta manera el localizar de productos podrá tener varias columnas de stock según lo definido y configurado en su diseño. Estas nuevas columnas serán exportadas a PDF y a Excel en la solapa precios y/o stock (incidencia 55400)
 - Envío de Comprobantes por mail: opción de link de descarga en reemplazo al pdf (incidencia 57674).
 - Arbol de Aplicaciones: visualizar el historial de envíos de un comprobante (incidencia 57677).



- Descarga de pdf de comprobantes: modificaciones varias al programa. Un comprobante puede tener varios envíos, pero para hacer la evaluación de descarga solo se tendrá en cuenta el último envío (que es el que más interesa evaluar). Y aquí se van a evaluar solo los envíos a la "cuenta del comprobante", esto significa que se evaluarán solo los envíos a los mails que figuran en el "para/to" de cada mail enviado. Por este motivo, ahora también se registrará como fue el envío de mail, es decir donde (to, cc, cco) figuraba el mail en el correo enviado.

Cuando los mail se envían "automáticamente" (porque se encuentra configurado el "Envío de Mails por Comprobante") las direcciones de correo que surgen de la "cuenta del comprobante" van en el campo "To" del mail enviado son las evaluadas.

Cuando los mail se envían "manualmente" (porque desde el emisor de comprobantes Java o Idx se invoca a impresora para envío de comprobantes) las direcciones que se evalúan son las del "To" (ya sea que te toman de la configuración del "Envío de Mails por Comprobante o bien porque el usuario las tipea). En la cabecera se agregan dos datos: id y estado, ambos correspondiente al último envío. Siendo el estado un número (cantidad de mail enviado a direcciones citadas en "To/Para") dentro de un círculo de color: verde (cantidad de envíos == cantidad descarga), amarillo (cantidad descargar menor cantidad envíos) y rojo (cuando no hay descargas).(incidencia 57805)

- **Producción:**

- Se modificó el programa Eficiencia General de Equipos (OEE). Se incorporan las siguientes mejoras.- Pantalla de Filtros:
 - Cuando no se ingresan equipos la consulta informará todos los productos de los tipos de bien del tipo equipos
 - Pantalla al 100%
 - Preferencias
 - Multi empresa
 - Se habilitó el tipo de informe Efectividad Neta de Equipos (NEE) = tiempo del D / tiempo del B (incidencia 35975).

- Se modificó el programa Eficiencia general de equipos (OEE) para incorporar 2 nuevos indicadores:

- Tiempo Medio entre Fallas (MTBF):
- Tasa de Fallas (TF)

$MTBF = \text{Tiempo Total de Operación} / \text{Cantidad Fallas del Tipo Detención por falla de equipos (OEE - D)}$

Este indicador informa cada cuantas horas operativas la máquina falla. El tooltip de este indicador además nos informa cada cuantos días = $MTBF / \text{Tiempo de Operación Promedio diario}$

Formulara teórica expresa en cantidad de fallas por hora

$TF = \text{Cantidad Fallas del Tipo Detención por falla de equipos (OEE - D)} / \text{Tiempo Total de Operación}$

Formula utilizada en Yavu para expresar en cantidad de fallas por mes

$TF = (\text{Cantidad Fallas del Tipo Detención por falla de equipos (OEE - D)} /$



Tiempo Total de Operación) * Tiempo de Operación Promedio diario * 30 días del mes

NOTA: recordar que siempre que hablamos de horas operativas son las horas según los turnos y NO 24 hs x día. Por eso si queremos expresar un valor de horas operativas en días NO se debe dividir por 24 hs sino por la cantidad de Hs de operación promedio = Tiempo Total de Operación / cantidad de días del período. Estos dos indicadores pueden ser consultados en el reporte principal.

Al drilldown se le agregaron estos dos nuevos indicadores en la zona de rendimiento del equipo

El drilldown de cualquier indicador no mostrará un tablero de control con todos los indicadores de ese equipo en ese período.

Estos indicadores pueden ser Exportados a PDF, Excel y JNET (incidencia 45591).

- Definición de Productos: mejora en el F1 de especificaciones para separar las de producción de las de recepción. Cada uno de estos 3 programas (Definición de Productos / Definición de Controles de Materiales / Definición del Plan de Mantenimiento de Equipos), a partir de ahora mostrará el F1 de especificaciones según el tipo de especificación que maneja cada programa. De esta manera una especificación del tipo producción solo se mostrará en el programa Definición de Productos y una especificación del tipo recepción solo se mostrará en el programa Definición de Controles de Materiales. De esta manera si un mismo producto tiene especificación de recepción y de producción cada especificación aparecerá solo en el programa que maneja ese tipo de especificación (incidencia 47069).
- Modificaciones en Definición de Productos: notificación mail, única especificaciones por defecto (por tipo), control de modificación. Se modificó el ABM de usuarios, solapa tipos de bien, para que se permita indicar los permisos de visualización, aprobación y desaprobación por usuario y tipo de bien. Se modificó el ABM de tipos de bien para visualizar los usuarios que pueden aprobar y desaprobar cuando el tipo de bien requiere aprobación (SI). Se modificó la Definición de Producto (Incidencia 47069) - Definición de Productos: mejorar el F1 de especificaciones para separar las de producción de las de recepción 2) Al grabar una especificación/versión se notificará por mail a las direcciones de correo definidas en el parámetro del sistema 181: "Direcciones de correo a quienes enviar notificacion de alta de especificaciones de producto". El correo indicará producto-especificación-versión creada o modificada o eliminada y el usuario, fecha y hora que realizó la acción. 3) Al confirmar una Especificación el programa notificará si el producto tiene mas de una o ninguna especificación por defecto por tipo (compra / producción). Al grabar realizará este mismo control pero no se permitirá grabar hasta que la situación sea corregida 4) Las especificaciones-versiones se podrán aprobar si el tipo de bien esta marcado que requiere aprobación. Solo podrán aprobar los usuarios que tengan permiso de aprobación para ese tipo de Bien en el ABM de Usuario. Cuando una especificación-versión ha sido aprobada, la misma no puede ser modificada. Solo podrán eliminar la aprobación (desaprobación) los usuarios que tengan permiso de desaprobación para ese tipo de Bien en el ABM de Usuario, sólo



- esos usuarios podrán volver atrás una aprobación para poder editar la especificación/versión. Cuando se intente realizar esta acción controlaremos que dicha especificación-versión no haya sido utilizada en comprobantes de producción, si la misma ya fue utilizada no se podrá eliminar la aprobación.(incidencia 47347)
- Programación (segreq) y Delaración (response) de mantenimiento de equipos: mejorar varias. Se modificaron los programas Definición de Producto, Programación de la Producción y Parte de Producción cuando los mismos son usados con especificaciones del Tipo Mantenimiento. (incidencia 47496).
 - Programación de la Producción (OT): Habilitar el uso de Cuenta Corriente, Lugar de Entrega y Documentos. Se modificó el programa Programación de la Producción (OT) agregando las siguientes funcionalidades:
 - 1) Permitir subir/eliminar/descargar documentos como lo hace el Manejador
Se agregó un nuevo botón llamado Documentación en el pie del comprobante, ese botón se abrirá y se podrá subir, eliminar y descargar documentos.
Cuando el comprobante este en modo consulta, en esa ventana aparecerán las acciones Mantener y Recargar, el botón Mantener permite ir al ABM de Documentos por Comprobantes para poder manipularlos (agregar, editar, eliminar). Como esta acción se hace en otra ventana, luego al volver al manejador es necesario hacer click en Recargar para ver los cambios realizados en el otro programa.
 - 2) Permitir ingresar el Lugar de Entrega en la cabecera si el comprobante está parametrizado que usa lugar de entrega
 - 3) El formulario se visualizará al 100% de la pantalla
 - 4) Se hereda y se muestra la cuenta corriente del comprobante aplicado si la usudepos tiene cuenta contable (incidencia 55360).
 - Capacidad / Asignación de Equipos
Se modificó casi por completo el programa Capacidad de Equipos.
Los puntos más importantes son:
 - 1) El programa tendrá Preferencias: en la misma se guardan los equipos seleccionados, el filtro Solo Asignados, y los subdiarios de equipos y de OT
 - 2) Se agregó el filtro de solo equipos asignados, cuando el mismo vale SI en el gráfico se mostrarán los los equipos asignados en ese período, si el mismo vale NO se mostrarán todos los equipos indicando cuales están libres en ese período
 - 3) Los filtros de fecha aplican a las fechas de inicio y fin asignadas por la OT en cada equipo. Para que un equipo se considere asignado debe tener cargada la fecha de inicio y fin. En caso de que la hora de inicio no este el programa asume como hora de inicio 00:00. En caso de que la hora de finalización no este el programa asume como hora de finalización 23:59.
 - 4) Se implementó el nuevo gráfico del tipo limetime de google. En el mismos se muestran los equipos ordenados por código y barras marcando la fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización identificadas por el número de OT. Todas las OT de un mismo equipo se visualizan con un mismo color
 - 5) En el tooltip de cada OT se visualiza el número de OT, el equipo, fecha y hora de inicio y la fecha y hora de finalización y la duración



- 6) Al hacer click sobre una OT el programa abrirá una ventana emergente con datos de la OT y con los equipos para que el usuario pueda agregar o modificar las asignaciones por mas que la OT ya haya recibido aplicaciones. El guardar refleja los cambios como si se guardara desde el programa Programación de la Producción (OT). Si el comprobante de estimación de equipos ya existía considerará que es una modificación y si el comprobante de estimación de equipos no existía lo considerará como un alta asociandolo a la OT
- 7) Al hacer click sobre un equipo que esta libre, el programa abrirá el reporte de comprobantes por status enviado el subdiario de OT (si el mismo fue elegido, sino se debe elegir en el por status) permitiendo seleccionar una OT, luego de esa selección el programa trabajará igual que en el punto 6 pero sugiriendo en el último renglón el equipo libre sobre el cual se hizo click
- 8) Al hacer click sobre el botón Visualizar Pendientes, el programa abrirá el reporte de comprobantes por status enviado el subdiario de OT (si el mismo fue elegido, sino se debe elegir en el por status) permitiendo seleccionar una OT, luego de esa selección el programa trabajará igual que en le punto 6.(incidencia 55363).
- Programación de la Producción (OT) generar comprobantes OCA (abiertos) y Parte de Producción: Aplicación de comprobantes OCA (abiertos). Se modificó la Programación de la Producción (OT) para que:
 - 1) permita generar comprobantes OCA (abiertos) grabando la cantidad en cero.
 - 2) permita aplicar a un comprobante anterior OCA (abierto)(incidencia 55365).
 - Parte de Producción: Posibilidad de asociarle Lugar de Entrega y Documentos (incidencia 55366).
 - Emisión de Comprobantes Java: permitir aplicaciones en 0 (incidencia 56206)
- **Transporte:**
 - Se modificaron los programas Rubros de Detenciones, Subrubros de Detenciones y Detenciones (del menu Producción) para que graben, actualicen y muestren los Datos de Creación y Modificación (usuario, fecha y hora). Además estos 3 abm están configurados con el campo versión (campo oculto) que maneja la concurrencia en la grabación de un mismo registro (incidencia 36849).
 - **Configuración del Sistema:**
 - Permisos por Usuario y Tipo de Bien en Idx: agregado de permiso (sólo visualización)(incidencia 55791)
 - Relación Comprobante-Talón (cnt2108): grabación de lógica del cálculo del costo operación. Se ha transformado el subformulario de bloqueos en Costos y Bloqueos. En este formulario se puede registrar la lógica de cálculo del costo de operación de acuerdo al comentario anterior. La valuación podrá ingresarse cuando el parámetro valga 2. En este caso, la selección de la valuación es obligatoria, si no se ingresa ninguna, cambiamos el valor del parámetro a 0.(incidencia 57672).
 - **Gestión de Buques:**



- Ranking de Utilidad por Orden de Trabajo: informar la cantidad de productos en unidad de venta o elemento (incidencia 56631). Se modificó el ranking de OT por período para agregarle salida a JNET con las siguientes columnas:
 - OT
 - Buque
 - Fecha
 - Puerto
 - Cliente
 - TN Facturadas
 - Mercadería
 - Dosis
 - Producto
 - Cantidad de Producto en KGS (unidad de los elementos) --> prorateamos por TN Facturadas
 - Unidad de los elementos del producto utilizado
 - Las salida a JNET envía solo los renglones de la OT cuya mercadería fue fumigada, es decir, ignora los renglones de otros conceptos como servicio extras y equipos de seguridad. Si en los filtros se ingresaron ctas ctes la salida a JNET filtrará los renglones de OT que son a otras ctas ctes
- **Pesadas:**
 - Pesada: implementación de Pesadas cuando el camión propio sale vacío e ingresa lleno (incidencia 56607)
- **R.HH.:**
 - Mantenimiento de Turno por Personal: Permitir el alta masiva haciendo (en formulario de alta) que el campo Personal sea de selección múltiple. De modo que quede como el alta de “Novedades por Personal”. Es así que al guardar se grabará un registro por cada uno de los empleados seleccionados en el ahora campo multiple.(incidencia 44033)
- **Sedronar:**
 - Informes por lotes eventos Sedronar: mejoras (mail de error, modo trabajo) para evitar duplicaciones (incidencia 56967)

Emisores de comprobantes:

- **Comprobantes de cuentas corrientes (cnt2101)**
 - Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101): poder saber quién bloquea el comprobante. (incidencia 52271).
- **Comprobantes de Entrada y Salida (sto1106)**
 - Facturador (sto1107): debe permitir ingresar y visualizar las unidades asociadas a la cuenta de la cabecera. En la ventana asociada a la moneda, agregamos la unidad alternativa. Este dato se solicitará y/o registrará cuando la cuenta contable de la cabecera tenga asociada una unidad.(incidencia 55306).
- **Manejador de Comprobantes ECO (Entrada y Salida II):**
 - Manejador de Comprobantes: botón de acceso al árbol de comprobantes mas pantalla 100% (incidencia 57678).

Nuevos Controles:

- Kardex e Inventario: aplicar el control de tipo de bien por usuario. Si se han definido tipos de bien por usuario significa que dicho usuario sólo puede visualizar y localizar productos de estos tipos de bien.
Esta parametrización acota aún más a la que pudo realizarse por comprobante y talón. Se han modificado aquellos programas en los que se utiliza individualmente a un producto como por ejemplo el kardex, o los emisores de comprobantes (sto1106/sto1107) para que las ayudas filtren por los tipos de bien permitidos para el usuario. En el inventario no se informan los productos que pertenecen a tipos de bien no permitidos. (incidencia 47225).
- Control de comprobantes duplicados: no controlar mas cuando esta definido el tipo de comprobante en su ABM. (incidencia 57370).
- Facturador (sto1107) / Comprobantes de Cuentas Corrientes (cnt2101) : cuando se esté registrando un cpte de tipo FCE (201), se controla que no debe admitir registrar más de un vencimiento (incidencia 57626).