

Investigacion y Sistemas de Control, S.A.
Mejoras al sistema de ventas y contabilidad y Nomina
al 31/07/2022

DESCRIPCION
En documentos bancos tipo doc che al presionar el titulo pa copia número de documento a pa
En cuentas bancarias en definición de tipo doc cpx y liq se coloca para poder modificar la línea
Se agrega opción de seguridad segmentos 522
Se agrega opción de seguridad transportistas 94
Se agrega opción de seguridad clientes 54
Se agrega opción de seguridad productos 28
Se agrega opción de seguridad cambio de precios 121
Se agrega opción de seguridad ordenes 38
Se coloca bitácora en ordenes
Opción 522 mantenimiento de segmentos (combustible)
Nota de credito clientes da mensaje que documento de referencia ya operado y no tenia ingresado doc
La ayuda de documento de referencia de notas de credito clientes ya jala el documento
En notas de crédito clientes se quita mensaje documento de referencia ya se encuentra asignado a otro
En la actualización de cxc se agrega opción de hacerlos por código de cliente si el código está en blanco
En liquidaciones se definen los siguientes estatus (o) operado (u) autorizado para poder hacer un pago o cheque (f) pago efectuado y (t) terminado
En liquidaciones en botón de kilometraje da error se corrige
En liquidaciones en botón de kilometraje da error se corrige
En notas de credito proveedores se agrega boton nuevo con una letra (i) para jalar los productos de la importacion relaciona de la compra
En importaciones al tomar datos y el producto tiene fecha de vencimiento opción 07 coloca en año solo 2 dígitos para el numero de lote
En importaciones en busqueda de compras se agrega campo para buscar por numero de documento
En pedido a proveedores en carga de datos se agrega columna nueva número de lote
En operación de pedidos a proveedores se habilita poder crear automáticamente los números de serie (recordar que en el tipo de documento poner chequcito de genera series automáticamente)
En pedido a proveedores en la columna de cantidad se habilita botón para ver las series del producto
En preparación de importaciones en la columna de cantidad se habilita botón para ver las series del
Cambios xml walmart
Si el parámetro electrónico de pie de página E1 tiene dato utiliza el xml de walmart
Opción de seguridad 521 en comandas al buscar una cuenta coloca en código de cuenta el código de
Opción de seguridad 522 re-impresión de documento
En facturación se habilita el botón de re-impresión de factura
En pedidos de clientes o comandas al facturar de una vez en esa pantalla de facturación no enviaba el numero de factura para los documentos de factura electrónica para g4s y docutec YA LOS ENVIA
En facturación de comandas al seleccionar con la opción 511 activada buscar el código de cliente y asigna el nit y nombre fac al nit y nombre de factura a la factura
Cambio en pedidos de clientes botón de facturación con txt factura electrónica
En campos adicionales se agrega opción si es un campo modificable al momento de consultar los datos
Opción 523 reimpresión de documentos
Opción 524 habilita modificación de campos adicionales
En generación de cuotas(254) al calcular con chequcito de cálculo de intereses por cliente 30,60,90 no calculaba bien cuando era de 60 días ponía el de 30 días se corrige

En importaciones al seleccionar una compra al haber mas de 40000 compras al seleccionar da error de memory full se hacen algunos cambios para probar si mejora
En facturación si se re-imprime factura se coloca en nombre del formato se agrega al final - r ejemplo formato normal facsa.rpt formato reimpression facsa-r.rpt
Se agrega opción de seguridad 525 habilita costo cero si el código de producto empieza con una letra i
Se coloca la opción de seguridad 525 en lista de precios (41)
Coloca la opción de seguridad 525 en lista de precios (41) en botón de información general
Se coloca la opción de seguridad 525 en operación de orden de compra
En facturación al validar el nombre del cliente de la factura con el nombre de la ficha del cliente en base al número de nit se validaba el nombre del cliente y no el nombre de la ficha del nombre de factura se corrige con nombre de factura de ficha del cliente
En carga de datos documentos de compra en número de factura se agranda a 20 dígitos
Se crea tabla nueva para la pestaña de compras detalle empleado tabla(doccomven)
En compras se habilita el ingreso del pestaña detalle empleado
En tipos de documentos en parámetros electrónicos se habilitan vista para el detalle de producto (v_productos,v_docproductos) y para el pie de página (v_documentos,v_clientes)
En facturación de factura electrónica para walmart ya funciona
En orden de compra se agrega campos adicionales
En campos adicionales con la opción de modificación en consulta de documentos no habilitaba campos adicionales cuando era la primera vez se corrige
En producto con fecha de vencimiento el tipo 07 el año se queda con 2 dígitos antes eran 4 dígitos
En ficha de bodegas se coloca campo nuevo no habilitada y se coloca en bitácora quien modifica este
En todas las ayudas de bodegas se valida que no esté habilitada
En ficha de vendedores se coloca campo nuevo no habilitado y se coloca bitácora de quien modifica este
En todas las ayudas de vendedores se valida no habilitado
En ayuda de productos en pedido factura cliente se corrige cuando tiene lista de precios y columna de
En traslado de datos en carga de listas de precios se agregan estos campos nuevos utilidad oferta, precio oferta, fecha inicial oferta, fecha final oferta y unidad de medida
En la opción 509 asignación de precio por tienda y fecha se coloca que al ingresar los datos copia los datos del registro anterior para ingresarlo más rápido
En notas de envió a facturar al tener activada la 114 flete no se colocaba bien en los campos del ingreso de producto u no graba el producto se corrige
En factura electrónica de infile en campos de detalle que envía unidad de medida se cambió de (und) a
En facturación en crédito con cuotas y cálculo de intereses se coloca opción de cálculo de intereses sobre 360 días (es el normal) y 365 días lo nuevo
En facturación en crédito con cuotas y cálculo de intereses se coloca opción de cálculo de intereses sobre 360 días (es el normal) y 365 días lo nuevo
Se modifica vista contaprodcla1 se agrega que si es venta en dólares multiplique por tipo de cambio
En facturación al crédito en cuotas se agrega opción nueva de chequecito si los intereses tiene iva
En facturación al crédito en cuotas se agrega opción nueva de capital al vencimiento
En impresión de documentos se agrega para factura electronica g4s la opcion de walmart
En facturacion con numeros de chasis toma la bodega de salida la del producto ingresado antes tomaba la bodega del documento
En documentos de inventario en numeros de chasis la bodega de salida se toma del producto ingresado antes era del documento la bodega de salida
Se actualiza vista contaclientes se agrega s es dolares multiplicar por tipo de cam
En tomar datos de facturación al tener la opción 158 activada y ser un pedido que se selecciona la factura no descarga inventario se corrige

En traslado de datos se corrige nombre de documentos pedidos clientes a documentos pedidos ventas ya funciona ha si la carga de datos
En el mantenimiento de números de serie se agrega botón de fotos (ya se le puede asignar foto al número de serie funciona igual que el de productos (la carpeta se llama series)
En búsqueda de pantallas personalizadas se agrega botón de series (esto para que se pueda ver las series de los productos esto funciona en pantalla b_productos y p_existencias)
Se crea vista p_series (esta es la base para la búsqueda personalizada)
En productos y precios en opción de tipo de serie a manejar se coloca opción nueva 06 no de lote + 4
Al entrar al sistema la seleccionar la empresa a trabajar se configura cierre automático (este proceso hará cierre de existencias, prodcostos, cxc, cpx y clientesequi) como funciona, si el mes de proceso que está en la tabla de empresas es noviembre y si al entrar al sistema la fecha del servidor es de diciembre, hará automáticamente el cierre de la empresa seleccionada. Saldrá mensaje cierre automático en pantalla de
En la pantalla monitora de pedidos se agrega combo nuevo que se llama proceso las opciones que tenemos es (todos, bodega) todos=es todos los procesos es como estaba antes. Bodega=esta opción solo sacara pedidos que este solamente en el proceso de bodega y al escanear fecha de salida y hora de salida de bodega desaparece el pedido de la pantalla
Se crea trigger en la tabla de empresas t_u_empresas_cierre, esto es para hacer el cierre automático
En impresión de documentos (255) se agrega g4s opción de factura electrónica walmart
En la generación de asiste libros ahora se pueden seleccionar todos los libros
En la generación de asiste libros ahora se pueden seleccionar todos los tipos de documentos dando click en el nombre de la columna
Impresión libro de ventas se pone rango de fecha quitar en reporte récord selección el año y el mes
Impresión libro de compras se pone rango de fecha quitar en reporte récord selección el año y el mes
En asiste libros si es tipo I decreto (29-89) se genera como que no tiene iva (exento)
En la operación de orden de producción en detalle de mano de obra se agrega opción de botoncito en la columna de total para que se pueda ingresar las horas y valores por código de vendedor (el valor por hora se toma de la tabla de vendedores campo valor)
En operación de documentos bancos al modificar partidas a veces no actualizaba la partida
En impresión de cheques se bloquea boton para no imprimir doble y dar error
En generación de cheques de cpx se valida la opción seguridad 83 poder ver saldos bancarios
En consulta de estados financieros en detalle documentos por cuenta se agrega botón para exportar inform
En operación de partidas al modificar partidas a veces no actualizaba la partida
En consulta de estados financieros en ver detalle el botón de exportar se cambia separación por ; a tab
En operación de partidas al eliminar una partida pregunta si está seguro de eliminarla si o no
En tabla de empresas se crean campos nuevos para el uso de parámetros por empresa
En parámetros se separan los parámetros por empresa
Al entrar al sistema y al seleccionar empresa se cambia separación de campo de ; a tab
En operación menú 138 campos adicionales da error se corrige
Se crea trigger en clientesaldo, t_u_clientesaldo_cierres esto es para que si entran a modificar datos de cxc de meses anteriores el trigger hace el cierre de cxc hasta llegar a la fecha según año y mes de empresas ejemplo si el mes y año de empresas es de marzo 2018 y yo hago un cambio en enero 2018 se hace el cierre de enero 2018, feb2018 y marzo 2018 se actualiza el saldo del cliente
En procedimiento proc_ncr_clientes_valor y triggers
En notas de crédito de contado se agrega el cálculo de inguat
En formas de pago de factura se habilita tipo notacredito ya se pueden asignar notas de crédito de contado en formas de pago (condición que no tenga código de caja la nota de crédito)
Se corrige error no se logró obtener el total de reserva con anticipo
Error en tomar datos en notas de crédito de contado se corrige

Operación de notas de crédito proveedores se coloca tipo de cambio y el chequecito de dólares
Operación de recibos de proveedores se coloca tipo de cambio y el chequecito de dólares
En operación de notas de crédito proveedores al salir da error con interface que total no cuadra con suntot
En notas de crédito proveedores tipo de cambio se coloca 6 decimales
Se crea trigger en provedorsaldo, t_u_provedorsaldo_cierres esto es para que si entran a modificar datos de cxp de meses anteriores el trigger hace el cierre de cxp hasta llegar a la fecha según año y mes de empresas ejemplo si el mes y año de empresas es de marzo 2018 y yo hago un cambio en enero 2018 se hace el cierre de enero 2018, feb2018 y marzo 2018 se actualiza el saldo del proveedor
En operación de notas de crédito proveedores se agrega fecha de nota de crédito (base campo
En importaciones valida que si todos los gastos están configurados la opción de cálculo por cantidad inv si de
En importaciones se habilita si maneja número de lote, la opción 08 No. Contenedor
Se crea tabla nueva de gastosprod
En gastos se agrega botón de asignar productos
En operación de importación se agrega cambio de tipo operación para poder colocar tipo bien o importación antes no lo tenía, ponía blanco y en interface iva colocaba B de bienes
En carga de documentos a conta se coloca en tipo importaciones el tipo operación antes colocaba B de
En carga de datos opción de documentos de pedidos de clientes ya funciona
En factura en botón de cuotas se agrega columnas de intereses sin iva y con iva de intereses y abono a capital (se graba en doc_referencia de cada cuota las opciones tipo días (1,2) tipo de cálculo (1,2,3,4) si tiene iva los intereses (s/n) y la tasa (10.5) en el campo se graba de la siguiente manera 1 1 s 10.5
En bitácora de bodegas de habilitado y no habilitado se graba habilitado y no habilitado antes era 0 y 1
En bitácora de vendedores de habilitado y no habilitado se graba habilitado y no habilitado antes era 0 y 1
Opción nueva de seguridad 526 facturación abono a capital
Se coloca logo nuevo
Se crean campos nuevos en clientes latitudclie, longitudclie
Se crean campos nuevos en documentos doc_latitud, doc_longitud
Se crea campo nuevo en productos prod_url
Se crea trigger en invsaldo, t_u_invsaldo_cierres, esto es para que si entran a modificar datos de inventario de meses anteriores el trigger hace el cierre de inventarios hasta llegar a la fecha según año y mes de empresas, ejemplo si el mes y año de empresas es de marzo 2018 y yo hago un cambio en enero 2018 se hace el cierre de enero 2018, feb2018 y marzo 2018 se actualiza el saldo de inventario
Se valida bodega habilitada en notas de crédito, notas de crédito contado, recibos clientes, documentos x cobrar, facturación, envíos a facturar, pedidos clientes, documentos de inventario y compras
Se valida vendedor habilitado en notas de crédito, notas de crédito contado, recibos clientes, documentos x cobrar, facturación, envíos a facturar, pedidos clientes, cotizaciones
En importaciones al crear documento ya jala el formato conta contado
En empaque de pedidos se agrega si el producto maneja números de lote si el lee código es 01 o 04 sale ayuda para seleccionar número de lote
En más datos clientes se agrega pestaña de datos de gps latitud y longitud
En productos y precios se agrega tipo de producto tipo (y) hoja de visita
En búsquedas personalizadas al agregar los productos al documento y este producto maneja número de lote preguntara número de lote
En cambio, de número de serie en documento se hicieron cambios
Cambios en cambio de número de serie documentos
En empresas se crean campos de parámetros
En opción de parámetros ya se pueden manejar los parámetros por empresa
En pantalla de factura en pedidos se corrige error cantidad de productos overflow
En búsqueda de productos con iconos se agrega color y descripciones

t_i_agrega_com_ose
t_u_agrega_com_ose
t_d_agrega_com_ose
t_u_invsaldo_cierres se coloca los parámetros por empresa
Se crea tabla nueva docentregaserie
En opción de cambio de serie (527) se agrega botón de impresión en este momento graba el número de serie como entregado
En opción de cambio de serie (527) se agrega validación si el número de serie ya fue entregado o sea impreso ya no da opción de cambio
Opción de seguridad nueva 528 ocultar precio fob en pedido a proveedores
Opción de seguridad nueva 529 ocultar datos del proveedor en pedido a proveedores
En operación de pedidos a clientes se agrega opción nueva en carga de datos hand held se agrega opción de pegar (esta opción copia del porta papel de windows y el diseño es (código tab descripción tab codmedida tab cantidad tab precio tab nolote)
En facturación electrónica infile se agrega en otros impuestos el idp
Se crea trigger t_i_docnoserie_nolote, esto es para colocar el número de lote en docproductos lo jala del número de serie si el producto maneja serie y es la opción de serie (06)
En documentos de inventario la opción leecodigo (16) si no grababa producto actualizaba cantidad enviada de todas maneras es error ya se solvento
En carga de documentos a conta se agrega en notas de crédito proveedores se valida si doc_fechafac, esta nulo se coloca doc_fecha, porque ya se utiliza doc_fechafac
En ingreso de presupuestos ventas se habilita para que funciones con todos los tipos de precio antes solo jalaba precio publico
En documentos de inventario se habilita que se puedan hacer traslados de productos tipo combo (esto se configura en el tipo de documento de salida debe ser tipo (inv) tipo transacción inventario (tra)
Se actualiza el trigger t_d_vales, de la tabla de documentos esto, porque da error al eliminar documentos
En facturación en F8 selección de listas de precio con la opción de seguridad 150 valida que si se sale sin seleccionar y no tiene acceso a la lista del cliente o default obliga a seleccionar una lista
En detalle de productos de factura electrónica infile se agrega en otros impuestos el idp
En tomar datos factura opción copiar al copiar un documento anulado ya afecta inventario antes no
En documentos de inventario versión 18.05.28 dejo de funcionar el precio de la ficha del clientes siempre ponía público se corrige
En opción de anulación de productos pendientes (426) se quita la validación de cliente tipo I01,I02 y I03
En ingreso de presupuesto se agrega función nueva para búsqueda de precio
El logo de isc en menú principal al cambiarlo se agranda demasiado en la pantalla se corrige
Todas las vistas de presupuestos se actualizan ya que los valores de diferencias no funcionaban bien ya
En tipos de documentos en parámetros electrónicos en datos de pie de página se agrega opción 22 detalle de formas de pago(se utiliza vista v_docfpago=emp_nit,coddoc_doc_numero,codfpago y los campos que
En productos y precios se crea producto tipo nuevo K (inguat manual)
En empaque de pedidos 290 al salir con la x da error se corrige
En tabla de formas de pago se agrega campo nuevo notacredito
En mantenimiento de formas de pago se agrega un tipo nuevo que es nota de crédito
En documentos electrónicos para infile se agrega impuesto de inguat
En parámetros electrónicos se crea opción 22 formas de pago (enviar formas de pago)
En generación de cuotas opción 254 se agrega centro de costo al documento que viene en el tipo de documento al crédito
En tablas adicionales ya se puede usar en docestatus_ca
En campos adicionales ya se puede crear tipo tabla para docestatus_ca

En autorización de pedidos se agrega hasta 7 copias y antes el nombre del formato le quitaba 4 dígitos se corrige a que sea nombre del formato completo
En cotización, pedidos de clientes y envíos a clientes a facturar y también en pantalla de factura desde el pedido se agrega el cálculo de productos exentos de iva antes no lo calculaba
Se agrega campo nuevo e documentos doc_numeroapp varchar (20)
Se agrega campo nuevo en docproductos codprodleecodigo varchar (75)
Se agrega opción nueva de autorización de claves por documento app
En reporte de ventas por producto se agrega choquecito de todas las empresas para la consulta dinámica
Al estar activada la 404 agregar columna de existencia se actualiza si tiene la opción 366 activada saca las existencias por unida de medida
En infile factura venta exenta con otros impuesto(idp,idb,inguat) da error de negativo se corrige no se restaba el idp del valor exento
En carga de datos se habilita el detalle de producto en documentos venta pedidos antes daba error
En facturación en tomar datos de empaque de pedidos si el producto es tipo combo descarga el combo en base al número de pedido
En configuración de usuarios se agrega opción nueva de precios
En kardex se corrige si la bodega está en blanco no saca bien cuando se saca por fecha no toma bien el
En productos y precios en tipo de numero de lote se crea la opción 8 No. contenedor
Opción de seguridad 530, actualización de base de datos en versión
Opción de seguridad 531, bloquea en empaque de pedidos el botón de empacar, todos los productos
Opción de seguridad 532 bloquea en empaque de pedidos la cantidad a empacar
En facturación se habilita en certificados la opción 01 manual (preguntara el número de certificado)
En facturación se graba en docproductos el campo codprodleecodigo
En factura electrónica infile en detalle de producto con opción de venta exenta se modifica el valor exento
En facturación al crédito con cuotas y con cálculo de intereses da error al generar la primera cuota se
En opción 414 facturar pedidos pendientes se agregan documentos de comandas
En menú principal en versión actualización de base se puede actualizar si hay cambios en opciones de
En factura electrónica infile en datos de encabezado se modifica el subtotal se le quita otros impuestos
En ingreso de producto terminado se corrige que al darle varios enter ingresa varias veces el producto
En pantalla de facturar en operación de comandas se agrega el código de vendedor por producto y el que
En ingreso de producto terminado al descargar receta en algunos casos al darle muy rápido el enter
En tipo de documentos se agregan opción 18 y 19 en leecodigo
En documentos de inventario se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)
En documentos de pedido clientes se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)
En documentos de facturación se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)
En documentos de inventario se agrega opción leecodigo 19
En tomar datos de factura copia claves de autorización por documento de la autorización de documento
Se cambio en todo el programa la cantidadenviada .
El cálculo de cantidadenviada ya se hace con triggers desde la base de datos
Se habilita notas de crédito y factura. electrónica con GTI en Costa Rica
En entrega de documentos (328) se valida configuración de usuarios para la asignación de documentos
En facturación en cantidad de regalos valida que la cantidad no sea mayor a la cantidad de productos de la
En carga de datos productos en columna de tipo de serie se coloca hasta la opción 6 antes era 3
En ingreso de producto terminado al eliminar un producto y tiene referencia a una orden de producción
En ingreso de producto terminado con tomar datos de orden de producción ya funciona bien lo de los
En ingreso producto terminado en tomar datos de una orden de producción ya funciona poder hacer
En tipo de cambio por empresa al entrar no funcionaba, se corrige
En pedidos clientes en tomar datos se habilita la opción 430 se operará existencia parcial

En pantalla de existencia se agranda para mostrar reserva y disponible
En facturación en opción 243 si es exportación coloca IVA cero ya que está exento
En facturación al tener habilitada la opción 247 que calcula impuesto 1 ahora se hace automáticamente si
En pedido de clientes en código lee opción 16 empaque, se habilita
En pedido de clientes y documentos de inventario en código lee 16 empaque, valida que numero de
En pedido de clientes se habilita grabar el codigolee
En operación de documentos de iva al modificar partidas a veces no actualizaba la partida
En documentos de iva opciones de impuesto de iva de vehículos y motos de años anterior se actualiza a
En documentos iva se valida que no repitan documento en base al número serie y nit
En ordenes de producción en operación de gastos de mano de obra y gastos fijos al ingresar por detalle de
Se crea campo nuevo en tipodocumentos td_maquina
En configuración de usuarios se agrega opción nueva tdocmaquina
En comandas se coloca para que se puedan imprimir 9 formatos
En comandas se agrega la opción de preguntar vendedor por producto
En comandas en la opción de preguntar vendedor por producto si es con imagen da error se corrige
En comandas al ingresar una nueva y toma el vendedor de la mesa automáticamente preguntara clave de
En comanda al seleccionar un documento con la ayuda da enter automáticamente
En comandas da la opción de otro vendedor al preguntar clave de mesero cuando la mesa está ocupada
En comandas al anular decía que el código de mesa no existe, ahora solo lo valida si no está activada la
En comandas al anular decía que el código de mesero no existe, ahora solo lo valida si no está activada la
En tomar datos de factura al tener la 511 activada da error si no son comandas las que se jalan se corrige
En el pedido al cambiar de contado a crédito actualiza los días de crédito
En el pedido al seleccionar proveedor ya no salen los no habilitados
En el pedido en detalle de producto se coloca idp en columna después de precio
En pedido se agregan campos adicionales del documento
En la ficha de clientes se valida la opción 334 que es poner default 20% descuento antes estaba fijo
En pedido se habilita opción 287 no poder ingresar 2 veces el producto
En el pedido se agrega validación del tipo de cliente i03 cliente no se le puede facturar departamento
En ficha de clientes en email se agranda a 250 caracteres
En características se quitan botones de copiar
Se crean variables en detalle de formatos faltante y sobrante
Se actualizan títulos en impresión de estados financieros y el menú de conta a los nombres que actualmente se usan.
En verificación del mes los datos, no salían en sus columnas todo salía en la primer columna se corrige
En consulta de estados financieros en detalle por cuenta de error cuando se hace por departamento se
Sistema de licencia nueva y validación de módulos
En el inicio de sesión se agranda el usuario y password a 50 caracteres
En registro de licencia se coloca el número de versión
En procesos en recibir información daba error en DETALLEDIARIO de llave duplicada se solvento
Notas de crédito contado ya tiene fel.
En notas de crédito clientes y contado al jalar un producto tipo combo hace

En notas de crédito clientes y contado se valida en la ayuda de producto a seleccionar que si está habilitada la opción 335 copiara la bodega de salida de la factura hacia la bodega de la nota de crédito
En generación de cuotas clientes se agrega en pantalla el tipo de cambio
En notas de débito se agrega botón (ped) para hacer devoluciones de anticipos de recibos de pedidos de
En abonos a capital (526) se agrega opción de otros cargos a la cuota
En generación de cuotas clientes se agrega que si el cliente tiene el chequecito de dólares hace la factura en dólares
En notas de crédito crédito y notas de crédito contado el tomar datos txt se toma todo el valor del txt antes no incluía el inguat
En listado de documentos operados se agrega chequecito de todas las empresas para consultas dinámicas
Notas de abono FEL ya se puede (se operan en notas de crédito)
Notas de crédito FEL en dólares ya se puede
En notas de crédito clientes crédito se agrega opción de ingreso de numero de chasis
En recibos de clientes en datos de facturas a pagar se agregan columna de no serie y no factura FEL
En notas de crédito clientes crédito en datos de facturas a abonar se agrega columna de serie y numero
En notas de crédito clientes contado ayuda de seleccionar factura se agrega columna de serie y numero de factura FEL
Notas de crédito ventas en dólares FEL se actualiza ya funciona bien
En notas de crédito actualiza para FEL lo del impuesto IDP según códigos de la SAT
Se quita validación 213 cliente solo contado en operación de recibos clientes
En notas de crédito (crédito clientes) (FEL) si es cuota toma los valores del documento original
En notas de crédito (clientes crédito) si la factura tiene cuotas ya se puede operar
En notas de débito valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en
En notas de crédito crédito se modifica que si presionan en motivo y es factura FEL coloca serie y numero
Anulación de notas de crédito crédito para FEL se agrego
Anulación de notas de crédito contado para FEL se agrego
En notas de crédito electrónica con Megaprint ya funciona
Operación de notas de crédito crédito ya se calcula timbre de prensa
En operación de notas de crédito crédito se agrega porcentaje de IVA cuando tiene la opción 243 activada
En notas de crédito crédito ya se restan los puntos
En notas de crédito contado ya se restan los puntos
En notas de crédito de exportación con GTI va normal el tipo documento en el XML la opcion 09 solo es para exportación de facturación (antes colocaba 09 también para las notas de crédito que esto estaba
En notas de crédito (FEL notas de abono) ya funciona con timbre de prensa
En notas de crédito de contado se agrega botón para buscar número de corte en base a los cortes que no
En notas de crédito crédito con la opción 243 activada ya funciona bien el cálculo del IVA y total del documento al jalar los productos a la nota de crédito
Se agrega en interfase de iva sobrante y faltante de importaciones
En importaciones se habilita campos adicionales por ítem
En preparación de importaciones se agrega campo para búsqueda de todas las columnas del grid
En preparación de importaciones se agrega opciones para imprimir etiquetas el formato del etiquetas todo el documento = FORMATO+EDOC y por item es FORMATO+EITEM

En importaciones se agrega en combo de tipo lee código la opción de B (buscar) para poder buscar productos del documento en base a la columna que se seleccione
Se habilita factura cambiaria en facturación (FEL).
Se habilita en notas de crédito clientes (FEL).
En impresión cuenta comanda al cambiar de pestaña da error de null se corrige.
En ayudas ya se puede guardar los anchos de las columnas.
En lista de precios (41) ya guarda anchos de columnas.
En envíos a facturar al tomar datos de una cotización que tiene producto combo no descarga el combo aunque se le cambie de proveedor el check de dólares queda activo se corrige
En documentos de compras al escribir centro de costo el sistema deja escribir centro de costo principal y deja grabar el documento de esta forma, pero sólo debe de permitir centro de costo tipo detalle. Ya no
Utilizo la opción de cambio código de cliente de la opción de ventas, ya actualiza presupuesto de ventas
Se crea código lee nuevo opción 20, lee código número de serie para retornar código de producto en pedido (pedido y empaque de pedidos, documentos de inventario)
Se actualiza el código lee 18 a código (15) unidad medida(1)
Se corregir fecha de vencimiento en segunda resolución en tipodocaut faltaba 1 día mas
En empresas cambiar el tamaño del campo a 150 caracteres de la razón social y nombre de la empresa (tabla de empresas)
En interfase de iva con opción (FEL) la serie y el número de documento es el de la factura electrónica
En notas de crédito clientes y contado ya se puede colocar tipo de operación varios para poder desglosar bienes y servicios
Se agranda en documentos de ventas la descripción de producto a 500 caracteres también en compras y orden de compra
En la ficha de clientes en botón de puntos muestra ahora el saldo de puntos del cliente y despues otra de documentos con puntos
En anulación de productos pendientes se quita validación de tipo de cliente i01,i02,i03
La entrada de los ingredientes del combo del documento de la factura
En documentos de inventario se agrega opción que al eliminar un producto y tiene la opción código lee 16 y tiene dato en campo empaque eliminara todos los productos del mismo empaque
En órdenes de compra en pedido sugerido se habilita que se pueda asignar varias veces el producto a diferentes órdenes de compra
En el menú principal, la opción de seguridad se separa a otro ventana para otro menú de seguridad
Se actualiza trigger t_doc_u_puntos
En ficha de proveedores se agregan 3 campos coddeptoprov,codmuniprov,codpostalprov esto se usara
Ya esta habilitada la factura especial (FEL)
En compras se valida estatus de liquidación si el estatus es (u) solo se puede consultar
En envíos a clientes(95) se habilita producto con receta que descargue de inventario la receta según tipo de documento de salida
En parámetros de documento electrónico (FEL) el detalle de producto agregara cada campo del detalle dentro de la descripción separado por un (pipe)
En productos y precios se crea tipo producto "Z", tipo renta o alquiler
Opción de seguridad nueva 534 listado de productos tipo renta
Se habilita en facturación el código lee opción 16
Se habilita en facturación la eliminación de empaque con opción código lee opción 16
Se habilita e pedidos de clientes el código lee opción 16 la eliminación y la validación de que no se repita
En generación de cuotas clientes (254) se valida código de producto renta (Z)

En generación de cuotas si el documento no tiene productos no genera documento (antes generaba documento aunque no tuviera productos)
Se agranda el inicio de sesión y password a 40 digitos
En cambio de precios y costos (85) ya no salen los productos no habilitados
En cambio de descuento máximo de productos (407) ya no salen los productos no habilitados
En facturación en botón de cuotas con intereses se agrega opción de otros cargos a la cuota
En las búsquedas personalizadas se agrega botón de seleccionar para seleccionar el producto y se sale de la búsqueda (funciona como si fuera la opción de búsqueda normal)
En corte de caja en ingreso de producto ticket al jalar el inicial del corte anterior jala el color también si el color está en blanco
En productos y precios al colocar en caculo especial 010 pregunta ancho y largo al hacer la multiplicación y tiene decimales aproxima al siguiente entero aunque sea un centavo
En ingreso de mínimos y máximos al tener activada la 366 y Nolote no existe en precios en unidad de medida el equivalente da nulo y por esos da el error, ya se soluciono
En factura especial (fel) se quita validación de ano en correlativo
En operación de pedidos de clientes en el botón de facturar si la factura tiene interfase se hace la interfase después de la impresión del documento (antes se hacía la interfase antes de la impresión y si da error en la impresión dejaba creado el documento de IVA y esto da confusiones)
En operación de pedidos de clientes en el botón de facturar si la factura tiene interfase se coloca para la interfase el campo serie del documento antes no lo colocaba serie
Se actualiza trigger t_d_docprod_cantidadenviada, t_u_docprod_cantidadenviada
Se agrega campo nuevo en bitácora dato3
Se crean vistas bi_tacora que es la estándar
Se crean vistas bitacora col1
Se crean vistas bi_cambioprecio para poder ver las autorizaciones por clave de cambio de precios
En bitácora se cambia a que se utilicen vistas
En bitácora se agrega botón de exportar
Se modifica trigger t_u_docreservaped
Se modifica trigger t_doc_u_puntos
En factura electrónica Costa Rica GTI no sube si la factura tiene descuentos se corrige ya sube con
Se corrige error de operación de presupuestos, cuando se ocultaba compras o ventas se saltaba un mes y por eso no grababa bien el mes
En parámetros electrónicos de tipo de documentos se crea opción de líneas de pie de página para GTI opción G1-tipo de venta y G2-tipo de pago (para esto utilizar campos adicionales con tablas adicionales)
En inicio de sesión da error se corrige era porque el password solo estaba para 20 dígitos se agranda a 40
En cotizaciones, pedidos y envíos a clientes se agrega opción 510 lista de precios por bodega y fecha
Factura FEL de exportación ya se puede
En tipo de documentos en parámetros electrónicos se agrega en pie de página las opciones FEL-E01 al FEL-E10 para exportación
En tipo de documentos en parámetros electrónicos se agrega en pie de página las opciones GTI-E01 al GTI-E10 para factura electrónica costa rica
En tipo de documentos en parámetros electrónicos se agrega en detalle de productos las opciones GTI-Factura electrónica GTI Costa Rica ya se puede exoneraciones
Factura electrónica GTI Costa Rica ya se puede contingencias
En listado de documentos se agrega chequecito por tipo documento para consulta dinámica
En compras en pestaña, detalle empleado se agrega columna nueva de tipo de gasto
En liquidaciones las otras observaciones solo se pueden agregar no es posible modificar o eliminar
Facturas FEL en dólares ya se puede

En pantalla de campos adicionales en la etiqueta del campo se agrega el tamaño del campo menos lo que se escribe para ver cuantos caracteres faltan de ingresar
En compras en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL
En facturación en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL
En notas de crédito (crédito) y contado en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL
En factura electrónica de Costa Rica GTI se habilitan los 20 campos de pie de página cada uno su máximo es de 200 caracteres
Opción de seguridad 537 validar precio mínimo en base al descuento de ficha de cliente
En producto tipo combo al ingresar los componentes se agregan dos columnas precio y total
Se agrega campos nuevos en detallecombo, preciocombo y totalprecombo
Se agrega campos nuevos en documentoscombo, docpreciocombo y doctotalprecombo
En cotización, pedidos, envíos a clientes, facturación y doc x cobrar se habilita la opción 537
En ingreso de clave con motivo valida que no se coloque en blanco el motivo tiene que ingresar algo
En mantenimiento de datos de vehículo en el detalle de los documentos se agrega columnas nuevas para los documentos de IMP, COM y NCR las columnas de CODIGO FAC , NUMERO FAC y ITEM FAC
En facturación al modifica un item tipo combo da error se corrige
Factura ventas en dólares FEL, se actualiza ya funciona bien
En carga de documentos a conta se corrige facturas FEL y notas de crédito FEL, que están en dólares
En facturación en tomar datos y el producto no tiene existencia al darle ESC no agrega el producto y sigue con el siguiente (antes hasta que se ingresaba la clave de existencia se podía seguir)
En documentos de inventario en carga txt si tiene la opción de código lee 17 ya no valida el tamaño de dígitos del código de producto a subir
En la ficha del producto cuando se use factura (FEL) y el producto es tipo combustible en el código OEM, se agrega el código tipo combustible según las opciones de SAT para FEL
En facturación se actualiza para FEL lo del impuesto IDP según códigos de la SAT
Se agrega campo nuevo en tabla de reportes PRN_puerto
En mantenimiento de reportes se agrega PRN_puerto (este solo se usa cuando el escritorio remoto no direcciona bien las impresoras si no se usa va en blanco)
EL archivo conf.ini se agrega línea nueva listapuestos=n es lo normal y listapuestos=s es para usar cuando el PRN_puerto se coloca algo según punto anterior (solo se usa cuando las impresoras no se redireccionan bien en escritorio remoto)
En facturación FEL se agregan los números de serie en la descripción, después de campos adicionales
En facturación FEL se agregan los numero de chasis en la descripción, después de los campos adicionales
Se actualiza facturación (FEL) en dólares y exportación
En operación de envíos a facturar se coloca archivo logrecetas.ini para el monitoreo de descarga de
En ficha de productos en calculo especial se agrega opción nueva 011 no pregunta tiempo en app de
Se crea tabla nueva para el manejo de gastos por y ano de vendedores (vendedoresgasto)
En la ficha de vendedores se agrega botón de gastos para el ingreso de gastos por mes y ano de cada
Se crea store procedure proc_valida_totalmes_gasto_liq
En compras si tiene chequecito de liquidación valida que el vendedor de la liquidación y el gasto no sobrepase el límite de gasto del vendedor del mes y ano de operación
En documentos de inventario con código lee 17 solo se hacia cuando era salidas de inventario solamente ya lo hace para entradas también
En parámetros electrónicos se crea opción nueva en línea de nuero la opción FEL-E11- número de
En operación de pedidos opción de facturar se habilita FEL factura electrónica
Se agregan campos nuevos en tabla tpodocaut, codpostal y país
En factura FEL se envía la dirección que se coloque en ingreso de resoluciones
En ingreso de resoluciones se agrega campos nuevos código postal y país

Se genera la nueva forma de licenciamiento del sistema
Notas de crédito proveedor da error en anulación se corrige
Se agrega opción de anulación de facturas FEL
Se crea store procedure proc_xml_FEL_anulacion
Se revisa notas de crédito contado FEL y funciona bien
Notas de crédito clientes FEL con opción de exportación ya funciona bien
En opción de entrega de documentos se agrega DOC_HORA
En opción de entrega de documentos se agrega botón en total documento asignado para ver el detalle de productos del documento
Se agrega en archivo conf.ini las opciones de serveruid, serverpwd y serverdom (esto es para conectarse al servidor y que no salga acceso denegado) ya no hay que crear cada usuario de las
En facturación con FEL se valida si es exportación en quetzales se va en quetzales (antes ponía símbolo de
Factura electrónica Costa Rica actualizada a version 4.3
Notas de crédito Costa Rica actualizada a version 4.3
En parámetros electrónicos de pie de página la opción GTI-E04 - código actividad
En parámetros electrónicos de detalle productos la opción GTI-D05 - exo_porcentaje
En FEL se coloca el nombre de la sucursal
En FEL la anulación de factura con interface de IVA no mandaba número y serie de la FEL ya lo hace bien
Factura especial FEL ya envía bien código postal y país
En notas de crédito crédito para FEL se agrega número y serie de FEL en el complemento de la nota de
En notas de crédito contado para FEL se agrega número y serie de FEL en el complemento de la nota de
En facturación con productos exentos da error en interfase IVA (da error que subtotal + IVA no cuadra y no creaba doctos IVA) resuelto
En facturación con GTI costa rica en detalle de productos se agrega en unidad de medida el codmedida antes se enviaba un 1 como medida
En parámetros electrónicos de GTI costa rica en detalle de producto se agrega opción nueva GTI-d06-unidad medida que es para registrar las unidades de medida de hacienda para diferenciar entre servicios
En registro de licencia se coloca el número de versión
En notas de crédito crédito y contado si se hace referencia a una factura FACE se coloca el numero completo de factura 190000000001
Al ingresar al sistema algunas ocasiones genera dos tipos de licencia se corrige que solo use 1 licencia
En documentos de inventario se actualiza la ayuda de la columna de cantidad física
En el menú para actualizar licencia se cambia a doble click para entrar
En ficha de clientes se agrega campo nuevo centro de costo
En facturación valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a la factura en centro de
En documentos de inventario valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en centro de costo
En notas de crédito valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en
En notas de crédito de contado valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en centro de costo
En tipos de documentos se crea opción nueva para archivo electrónico tipo FELIN (es para Infile utilizando las apis ya no el dll)
En tipo de documentos se crea campo nuevo genera PDF (para que genere el PDF al imprimir el
En seguridad de servidor ya no es necesario cambiar configuración de servidor y no crear el usuario de acceso al servidor
En ventas por día se agrega combo para escoger vista para la consulta dinámica
En compras en cálculo de ISR se cambia a partir del 01 junio 2019 al 5% y fechas anterior se calculara 5% 0 7% según su valor

En envíos a facturar se agrega campo de formato conta centro de costo y departamento conta y se habilita poder ver el documento en interfaz
Se actualiza proc_xml_fel
Se actualiza sp_tipodoc_face_pie
En corte de caja se corrige que al estar en consulta se puedan ver los detalles de las formas de pago
En selección de precios (41) ya se guardan las bodegas 1 y 2
En compras se actualiza cuando es factura especial el ISR al 5% y antes de 01 junio 2019, calcula el 5% y el
En pedido de clientes en boton facturar ya se puede facturar tipo electrónico (FELIN)
En pedido de clientes al desactualizar pedido se actualizan a cero los datos de autorización de pedido
En pedido de clientes en opción de facturar en factura electrónica FEL no toma las adendas con V_DOCUMENTOS, ya lo hace bien
En ingreso del detalle combo se corrige chequesitos de sustituto y valida existencia
En compras cuando no es factura especial se habilita de nuevo lo del 7%
Se sustituye el mensaje de licencias adquiridas y en uso por pantalla nueva para el desgloce de los usuarios que estan en uso (esto es cuando las licencias de uso son mayores a las licencias adquiridas)
En cotización, pedidos, notas de envió y facturación al seleccionar crédito con ALT R, valida que no se le pueda vender crédito
En pantalla de preparación de productos se valida área cuando el código de caja está en blanco
En pantalla de preparación de productos al seleccionar descripción ya muestra toda la descripción
En factura electrónica Costa Rica ya se puede operar exoneraciones
En factura electrónica Costa Rica ya se puede operar exportaciones
En facturación electrónica con Megaprint ya funciona
En facturación electrónica con Docutec ya funciona
Se actualiza store proceddure proc_xml_fel
En pedidos al subir en carga datos el archivo PRODUCTOSHH ya funciona al darle el botón de no
En parámetros electrónicos se agrega GTI07, partida arancelaria se usa cuando es una exportación
Al generar el XML de GTI (Costa Rica) ya toma la partida arancelaria si es exportación, en el detalle del
Se actualiza store proceddure proc_xml_fel ya que en moneda tenía un espacio de más y da error, quedo
Al momento de hacer el cierre automático coloca el mes que toca al seleccionar la empresa
En facturas FEL con interface a IVA ya coloca en numerodoc2 el número de factura en el documento de
En facturas especiales se bloquea el numero de serie y numero de factura solo cuando es fel
En compras, importaciones , doc inv calcula costo y ficha de productos y precios ,los productos exentos no calculan precios con iva
En validacion de existencia en la pantalla de mensaje de componentes del combo se verifica bien la existencia al operar un producto tipo combo en los documentos de ventas
En facturacion fel se habilita timbre de prensa (ya se puede facturar con timbre de prensa)
En factura fel se agrega opcion de exento con idp ya funciona
Se actualiza store procedure proc_xml_fel
En facturacion al momento de hacer descuento por certificados , vales o puntos ya no valida maximo de descuento por documento
En tipos de documentos se crea opcion nueva de tipo documento dcc (diferencial cortes caja)
Se crea opcion de seguridad nueva 539 diferenciales de cortes de caja
Se agrega en menu principal en operación la opcion de diferenciales de cortes de caja (539)
El Proc_xml_fel factura electrónica FEL, la dirección del documento solo tomaba 20 dígitos ya toma los 200
El cálculo de timbre de prensa por exportación ya calcula bien
En facturación en descuento por puntos valida que si el producto de canje de puntos solo pueda canjear un valor de descuento máximo lo que hayamos colocado en el campo descuento máximo en porcentaje

En facturación en modo de consulta si el número de constancia está en blanco van a poder ingresar tipo de constancia numero y valor y al salir lo graba
Se crea TRIGGER T_DOC_ANULACION_ANTICIPO en la tabla de documentos (esto es para que cuando se
Se modifican TRIGGERS T_I_PUNTOS,T_U_PUNTOS,T_D_PUNTOS Y T_DOC_U_PUNTOS
Se mejora el tiempo de grabar un producto cuando busca reserva de anticipos ahora ya no lo valida si no utilizan la reserva de anticipos ya que como antes rápido
En facturación se graba las columnas de los items para poder mover columnas y que queden grabadas
En pedido de clientes se graba las columnas de los items para poder mover columnas y que queden
En órdenes de compra en botón de actualiza precios se habilitan todas las unidades de medida del producto (antes solo estaba la unidad de medida de la orden de compra)
En orden de compra al darle enter en fecha documento a veces cambiaba de contado a crédito o de crédito a contado ya funciona bien
En documentos de inventario en tomar datos de órdenes de compra ya genera cantidad enviada (antes no lo hacía)
Se habilita en facturación y notas de crédito FEL para G4S
En selecciona de pedidos sugeridos al ampliar la pantalla se amplían los datos también
En documentos de inventario con la opción de seguridad 314 de existencia a tal fecha ahora lo hace también tomando en cuenta a tal hora también
En documentos de inventario en botón de dejar existencias a cero cuando eran muchos productos se tarda mucho, ahora es más rápido el proceso
En documentos de inventario al tener chequecito de inventario físico se puede modificar la hora del
En compras al momento de jalar varias órdenes de compra en valor total a pagar no colocaba el total de las ordenes anteriores y por lo tanto no se podía jalar la el saldo de la orden de compra bien se corrige ya se puede hacer bien este proceso
En ficha de clientes se coloca ayuda para seleccionar centro de costo
En la generación de cuotas clientes se agrega que si en la ficha del cliente tiene centro de costo lo coloca en cada documento
En pedidos a proveedor se agrega en combo de tipo lee código la opción de B (buscar) para poder buscar productos del documento en base a la columna que se seleccione
En pedido de clientes se agrega en combo de tipo lee código la opción de B (buscar) para poder buscar productos del documento en base a la columna que se seleccione
En documentos de inventario se agrega en combo de tipo lee código la opción de B (buscar) para poder buscar productos del documento en base a la columna que se seleccione
En pedidos a proveedor se agrega en combo de tipo lee código la opción de E1 (elimina por número de lote) para poder eliminar todos los productos del mismo número de lote del item a eliminar
En ver documento interfase iva al colocarse con el mouse en subtotalbienes muestra IVA bienes e igual para subtotalservicios.
Se agregan campos nuevos en doctosiva diva_faltante y diva_sobrante
En generación de archivo de asiste libros versión 2 la columna 16 y columna final se envía el total - idp
En carga de datos documentos iva se agranda campo de serie a 20 digitos
Asiste libros ya coloca bien el numero de serie cuando es factura electrónica
En tipos de documentos de IVA se agrega en equivalente SAT nuevo FCE_FEL (esto lo que hace en el asistelibros es colocar la palabra FACE antes de la serie
Opción de seguridad nueva 535 preparación de producción

Se crea trigger t_i_receta_mo_gf, agrega en orden de producción mano de obra y gastos fijos de la receta del producto (multiplica cantidad * horas producidas)
Se crea trigger en docproductos t_i_receta_mo_gf, (esto es en la orden de produccion al ingresar un producto copia de la receta los datos de mano de obra y otros gastos fijos)
En la opción de cambio de código de producto se agrega la tablas de recetas
En pantalla de área de preparación se agrega que al posicionarse en un producto se despliega la descripción arriba de la venta
En pantalla de áreas de preparación ya se puede configurar por área cada producto de la comanda o
En pantalla de áreas de preparación se agrega botón en la descripción para mostrar la descripción más larga en otra pantalla
En pantalla de áreas de preparación si la descripción tiene un asterisco al inicio quiere decir que tiene cambios en la descripción
En pantalla de áreas de preparación se agrega botón en la cantidad para sacar el producto de pendiente
En pantalla de áreas de preparación ahora para terminar toda la comanda solo se presiona una vez el botón en el encabezado del documento
Se quita el log_recetas
En empresas se agrega pestana nueva de parametros app
Campos nuevos en tabla de clientes (licencia,fechaexp,codseg,localizacion,consumo,contacto y flete)
Campos nuevos en documentos (doc_firma_ven y doc_firma_clie)
En tabla documentos campo número rollo se cambia a que acepte nulos
Se crea tabla nueva TIPOSTOKEN
Se crea tabla nueva USUARIOSTOKEN
En tabla de DOCTOSBANCOS se actualiza campo DOC_TASACAMBIO a float para aceptar 6 decimales de
En tabla de DOCTOSBANCOSIE se actualiza campo DOC_TASACAMBIO a float para aceptar 6 decimales de ti
En reporte de existencia en consulta dinámica da error cuando el usuario tiene un punto se corrige
Se habilita la pantalla de licencias en uso cuando ya sobrepasan de usuarios en uso
En DOCTOSIVA y DOCTOSIVAIE se agranda campo DIVA_NOMMCP a 200 caracteres
En CP se agranda campo CP_NOMBRE a 200 caracteres
En TEMPDOCUMENTOS se agranda DOC_NOMBRE a 200 caracteres
En tabla documentos se agranda DOC_NOMREF a 200 caracteres
En balance de saldos se agrega combo para seleccionar la consulta dinámica
En nomenclaturas ya se puede ingresar códigos de nomenclaturas mayores a 255
En partidas se coloca el diferencial en debe o haber cuando las partidas no cuadran
En documentos IVA valida si el documento ya existe y muestra el año, el mes y el tipo documento que ya
Se crea variable constancia
En formatos de conta se agrega variable constancia
En notas de crédito crédito al tener la opción 243 ya calcula bien el IVA y total del documento
En la ficha del cliente se valida centro de costo
En ficha de cliente al crear un cliente y teniendo la opción 208 habilitada da error se corrige
Notas de crédito crédito con opción 243 (Iva Centroamérica), activada ya calcula bien el IVA al ingresar o modificar un item
En notas de credito credito y contado se habilita la devolucion de ingredientes de recetas
En notas de débito en detalle de cuenta ajena la fecha de la factura se quedaba siempre la del día se corrige ahora si guarda la fecha ingresada
Se actualiza PROC_NCR_CLIENTES_VALOR se quita la actualización de saldo documento y saldo de cliente
En facturación al crédito al validar límite de crédito con anticipos a factura no lo hacía bien se corrige
En operación de recibos se coloca poder generar factura FEL

En ficha de cliente en botón de ingreso de definición de cuotas de clientes se agrega botón para campos
Recibos de clientes se corrige que al consultar documento salía en modo modificar se deja en modo
Se actualiza trigger T_U_NCP_RETENCION se quita actualización de saldo del documento
En compras en tipo de retención se agrega opción nueva de retención de no domiciliados(j) esta opción calcula valor de retención de cualquier valor
En notas de crédito se agrega campo nuevo no. Constancia (par que se ingrese número de constancia de retención) se va al módulo de IVA
Se actualiza procedimiento de NCP_RETENCION
Las notas de crédito automáticas de retención de facturas especiales ya graba el ISR en DOC_VUELTO (conta TOTALRETENCION) y el IVA VALOR CONSTANCIA(conta TOTALCONSTANCIA variable CONTA
En carga de documentos a conta se actualiza las NCP con valor ISR E IVA RETENCION(TOTAL RETENCION + TOTALCONSTANCIA)
En factura fel frase de exportacion zona franca ya se habilita la opcion 12 venta zona franca
En facturas fel se habilita opcion de walmart en parametros de documentos electronicos por producto la opcion E2 si tiene dato genera xml de walmart
Se modifica procedimiento proc_xml_fel
En tabla tipodocface se agregan campos nuevos en pie de pagina la opcion e7 para colocar fecha orden
Se modifica procedimiento sp_tipodoc_face_pie
En empresas se agregan campos nuevos en parametros fel requestor y referencia web si estos estan vacios se toma el valor de parametros face
En facturacion, notas de credito, notas de debito y factura especial se habilita que tiene que tener el modulo fel para usar la opcion de factura electronica fel
En tipos de documentos se agrega boton nuevo de copiar (esto opcion copia tablas tipodocface, tipodocface2, tipodocaut.descuentos y conf_ca)
En facturacion fel (felin solamente por el momento) se agrega en la tabla de documentos en el campo idelectronico donde se guardara la fecha y hora de certificacion
En facturacion fel cuando un producto tiene inguat calcula mal el subtotal de bienes o servicios cuando tiene bien y servicio al mismo tiempo se corrige
En tipo de documentos el boton copiar da error se corrige
Se actualiza PROC_XML_FEL para agrega venta exenta para notas de crédito
Documentos FEL da error no se logra leer, convertir datos base64 a XML se modifica para que diga si hay error y genera el XML con el error
En anulación de documentos FEL con el tipo (FEL) se habilita de nuevo
Se modifica PROC_XML_FEL se coloca en impuestos de los items el monto gravable con 6 decimales y monto IVA con 6 decimales
Se modifica PROC_XML_FEL para Megraprint se agrega nodo nuevo en adendas TEMPLATEINFO, TEMPLATEID (esto se habilita si el campo personalizado 1 tiene algún dato)
En FELG4 se guarda ya fecha y hora de certificación
En todos los documentos FEL se deja el cálculo del IVA por item de 6 decimales y el total de IVA con 2 decimales (se validó que en la interfase al IVA este calculando bien el subtotal, IVA y total)
En tipo de documentos se agrega en tipo doc electrónico la opción (FELDF)
En empresas parámetros FEL, el campo de personería se deja abierto para que lo ingresen
En XML FEL para G4S si el nombre del cliente lleva un (&) ya funciona
en XML FEL versión 2 se habilita impuesto de bebidas alcohólicas (idb)
En PROC_XML_FEL se agregan frases 5, 6 y 7
Se modifica XML FEL se agrega campos nuevos de retorno (establecimiento, tipodocfel y fechadoc)
Se modifica XML FEL se agrega para Megaprint las adendas por item

En documento electrónicos (FELIN) se coloca verificación de numero interno esto quiere decir que si el numero interno ya está firmado da mensaje de error que el documento ya existe en FEL
Se modifica XML FEL se agrega campos nuevos de retorno (establecimiento, tipodocfel y fechadoc)
Se modifica XML FEL se agrega para Megaprint las adendas por ITEM
En documento electrónicos (FELIN) se coloca verificación de numero interno esto quiere decir que si el numero interno ya está firmado da mensaje de error que el documento ya existe en FEL
En facturación se agrega campo serie documento (se bloquea cuando es factura FEL)
Se modifica XML FELIN se coloca nodo de Walmart de primero en adenda
Se actualiza XML FEL para adendas ITEM de Megaprint
En anulación de documentos FEL con Megaprint ya funciona versión 2 FEL para pruebas
En XML FEL se agrega para g4s poder utilizar en descripción de productos el símbolo &
En XML FEL se agrega en notas de crédito con factura FACE se quita año y ceros a la izquierda con GFACE
En XML FEL para facturas especiales ya acepta números de NIT
En tipo de documentos opción tipo documento electrónico se habilita opción nueva FELI2 (esto es para usar url de amazon infile)
Se habilita en todos los documentos FEL (FELI2) Infile Amazon
Se habilita en todos los documentos FEL al anular (FELI2) Infile Amazon
Se crea vista nueva documentos_resolucion (esto lo que hace es buscar la resolución según el número de documento) se usa para generar XML_FEL
En notas de débito clientes se agrega chequecito de venta exenta
En tipo de documentos en autorización de resolución se agrega tipo FEL nuevo (FPEQ) factura pequeño
XML FEL se actualiza para factura pequeño contribuyente
XML FEL se corrige para FELG4 nodo de Walmart
En documentos FEL con (DIGIFAC) se habilita
En documentos FEL muestra mensaje antes de hacer la solicitud de firma
Se crean campos nuevos en empresas emp_requestor_fel,emp_refweb_fel,emp_correo_app,emp_correopass_app,emp_correosmtp_app y
En XML DE GTI se agrega Código Cabi gt8-008
En XML DE GTI se agrega campos de Walmart (E2 vendedor, E5 numero orden , E7 fecha orden , E4 gln
En algunos casos al cargar importación da mensaje de total no cuadra ya se solvento
En tomar datos de importaciones y ver detalle de la preparación y cambiar número de lote se corrige que no valide existencia del número de lote
En importaciones se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)
En importaciones se habilita en tipo de prorrato opción 02 por peso
En importaciones tipo prorrato se coloca opción 03 por peso
En importaciones en actualización de precios ya se configuro opción 03 por peso
En importaciones se actualiza caculo de prorrato 03 por peso
En importaciones se agrega opción nueva de prorrato 04 por cantidad inv.
En mantenimiento gastos el botón de conta ya coloca en pestaña el nombre del gasto
En actualiza costo en documentos se habilita en importaciones tipo prorrato 03 (peso) y 04 (cantidad
En actualiza costo en documentos por bodega se habilita en importaciones tipo prorrato 03 (peso) y 04 (cantidad inventario)
En botón de información general de producto se actualiza costo por tipo de prorrato 03 y 04
En ficha de producto en botón de historial compras se actualiza costo por tipo de prorrato 03 y 04 y se agrega columna de precio
Se valida reserva en facturación según opción 252
En facturación al ver interfase IVA da error cuando hay combustible se corrige
En reserva de pedidos se incluye ahora reserva de empaque de pedidos cuando esta la opción de

En documentos de inventario en opción de inventario físico se actualiza que la fecha sea la del documento antes tomaba la de un día antes
Se crea trigger para manejo de combos t_i_documentoscombos
Se crea campo nuevo nolote en documentoscombos
En cambio de números de serie tenía un error salía descripción de otro número de serie se corrige
En sp_recupera_valor_campo_adicional al buscar el campo adicional solo jalaba 1000 caracteres como máximo ahora ya jala todos los dígitos del campos adicional
Se agrega campo nuevo en clientes habilita bonificación por clasificación de producto (clie_boniproducto)
Se agrega campo nuevo en tipodocumentos habilita bonificación por clasificación de producto (td_boniproducto)
En facturación en tomar datos de un pedido o empaque de pedido al tener la 252 activada no mostraba bien la reserva ya funciona bien
Se actualiza trigger de documentos t_doc_anulacion_anticipo se le agrega que si se anula una factura se elimina el docpagados como anticipo asignado
En facturación al anular se habilita de nuevo si tiene abonos de recibos o notas de crédito no poder anular
Se agrega en vistas ventas y ventasproductos la columna [día de la semana]
Opción de seguridad 541 en clientes solo poder modificar nit, nombre factura, dirección, teléfono y correo
En corte de caja en egresos la ayuda del documento da error cuando es nota de débito se corrige
En clasificación 2 se agrega botón nuevo de bonificaciones
Se crean t_i_docprod_boni para el control de bonificaciones por cliente tipodoc y clase 2
Se crean t_d_docprod_boni para el control de bonificaciones por cliente tipodoc y clase 2
En enviar datos la tabla de usuarios solo envía los usuarios del sistema
En recibir datos la tabla de usuarios solo recibe los usuarios del sistema
En compras se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC e ITEM)
En ingreso de producto terminado se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)
En documentos de inventario con chequecito de calcular costo se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)
En compras se agrega pestana nueva de documentos de Inventario, (esto es para relacionar documentos de inventario de entrada que calcula costo y que estén con estatus impresos)
En compras se agrega botón de campos adicionales por documento
En ingreso de tablas adicionales ya se pueden deshabilitar los grid, (se le da doble click al grid para que lo pinte de rojo y se deshabilita)
Opción de seguridad nueva 542 al hacer descuento por documento respete el máximo descuento
Opción de seguridad 543 al hacer descuento por documento respete el máximo de descuento por
Se crea tabla nueva clieclase2boni (para el manejo de bonificaciones por cliente y clasificación 2 de
Se crea vista docprod_clie_clasesdos
Se crea vista docprod_clie_clasesdos_boni
Se modifica trigger t_i_docprod_clase_boni
Se modifica trigger t_d_docprod_clase_boni
En la ficha del cliente se agrega botón nuevo de bonificaciones (esto es para configurar bonificaciones por cliente y clasificación2 de producto)
En opción (414) facturar pedidos pendiente se habilita la opción de factura electrónica (fel)
En empaque de pedidos se agrega opción que guarde en el documento de empaque las autorizaciones claves por documento que se autorizo en el pedido
En carga de datos opción de productos se habilita columna nueva si es servicio o bien
En tipo de documentos en código lee se agrega opción 22
En ingreso de producto terminado en código lee se agrega opción 22 (agregar items en base a cantidad)
En ingreso de producto terminado con el código lee 22 se agrega que pregunte número de líneas a
Se crea campo nuevo en productos prod_ubicaciones

En ficha de producto se agrega chequecito si el producto maneja diferentes ubicaciones
En carga de datos de productos se agrega columna nueva de utiliza diferentes ubicaciones (s o n)
En pedido sugerido en opción de ventas se agrega si es en base a la unidad de medida de inventario o unidad de medida de compra
en carga de datos documentos de venta se agregan columnas nuevas firma electrónica, serie documento(FEL), numero documento(FEL), fecha y hora certificación(FEL) y observaciones.
En facturación se agrega opción 287 de producto repetido
Envíos a facturar se agrega opción 287 de producto repetido
Documentos x cobrar se agrega opción 287 de producto repetido
Órdenes de compra se agrega opción 287 de producto repetido
En órdenes de compra al tomar un producto de una orden de servicio con referencia a cotización valida que la cantidad de la orden de compra no sea mayor a lo cotizado (toma en cuenta también las órdenes
En listado de documentos operados se agrega botón nuevo de mostrar mapa
El XML de G4S en notas de crédito da error se corrige
En visualizar el PDF en documentos electrónicos (FEL) ya toma la ruta web de FEL (antes tomaba la ruta de
En pantallas de búsqueda personalizada se agrega opciones de columnas nuevas (ISCRESERVA_BODEGA e ISCRESERVA_ANT_BODE)
Se crea tabla nueva CLASEDOS_BONIFICA (para el control de bonificaciones automáticas de producto)
Se crea vista DOCPROD_CLASEDOS
Se crea vista DOCPROD_CLASEDOS_BONI
Se crea vista DOCPROD_CLASEDOSGRUPO
Se crea vista DOCPROD_CLASEDOSGRUPO_BONI
Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOS
Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOS_BONI
Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOSGRUPO
Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOSGRUPO_BONI
Se modifica trigger en DOCPRODUCTOS T_I_DOCPROD_CLASE_BONI
Se modifica trigger en DOCPRODUCTOS T_D_DOCPROD_CLASE_BONI
En mantenimiento de clasificación 2 se agrega botón nuevo bonificación por grupo
en mantenimiento de clientes se agrega botón nuevo bonificación por grupo
Se agregan campos nuevos a la tabla de DOCCANTIDAD CODDOCREF y NUMDOCREF
Se crea llave a la tabla de DOCCANTIDAD
Se modifica PROC_XML_FEL CUANDO tiene frase 12 y es exportación se coloca exp=""
Se crea tabla nueva DOCUMENTOS_OTROS
Se crea trigger T_U_DOCOTROS en documentos (para guardar fecha y hora de impresión en tabla de DOCUMENTOS_OTROS)
En carga de datos de productos error en TIPO_BS y no guardaba
En carga de datos de productos agrega campo nuevo de PROD_UBICACIONES
Se actualizan descuentos según opción 542
Se actualizan descuentos según opción 543
En pantallas de búsqueda personalizada se agrega opciones de columnas nuevas
Mantenimiento de ubicaciones (544)
En procesos pedidos pendientes de facturar (414) se agrega para generar factura del tipo app para la anulación de productos pendientes de facturar
En procesos pedidos pendientes de facturar (414) se agrega adicionalmente al query que
Se crea tabla nueva ubicaciones
Se crean triggers nuevos T_I_INVUBICACIONES, T_U_INVUBICACIONES, T_D_INVUBICACIONES y T_I_NORDEN_DOCPRODUBICA de tabla DOCPRODUBICACION

Se crean triggers nuevos T_D_DOCPROD_DOCPRODUBI y T_I_TOMARDATOS_DOCPRODUBICA en tabla de DOCPRODUCTOS
Se crea tabla nueva INVUBICACIONES (maneja las existencias por ubicaciones)
Se crean triggers nuevos T_SALDO_INVUBICACIONES y T_U_INVUBICACIONES_CIERRES de la tabla
Se actualiza trigger T_U_EMPRESAS_CIERRE
En documentos de importación, pedidos de clientes, facturación y documentos de inventario se habilita existencias por ubicación
En carga de datos desde documentos de inventario con opción Código lee 17(CODIGO SERIE) ya hace bien cuando es un traslado
En todos los documentos que se utiliza números de serie al validar que la serie tiene movimiento adelantados muestra ahora el item que da ese error
En la ficha de números de serie en el detalle de documentos se agrega columna nueva del item del
En ficha de números de serie cuando la bodega sale de color rojo porque no es la última bodega es un error al modificar y darle click a lo rojo actualiza la última bodega para quitar el error
En tipo de documentos se agrega opción nuevo en factura fel (FELDO DOCUTEK)
En mantenimiento de números de lotes se agrega 2 campos solo de consulta CODDOCCOMPRA y
Se modifica triggers T_I_NOLOTE y T_D_NOLOTE DE DOCPRODUCTOS
Se deshabilita el trigger T_U_IDB para las versiones nuevas
Se actualiza en todos los documentos el VALOR_IDB para sustituir el trigger T_U_IDB
Se quita de todos los documentos al imprimir, salir y anular los totales DOC_TOTALCOSTO, DOC_TOTCOSINV y DOC_TOTCOSINVBOD
Se crean triggers para que actualizar automáticamente los totales de los documentos los campos DOC_TOTALCOSTO, DOC_TOTCOSINV y DOC_TOTCOSINVBOD (T_I_U_TOTALESDOC y T_D_TOTALESDOC
Se modifica trigger T_I_DOCPROD_ASIGNANOSERIE se coloca que el producto tenga habilitado que utiliza
Se modifica procedimiento PROC_XML_FEL se agrega opción de DOCUTEK(FELDO)
Se modifica PROC_XML_FEL_ANULACION se agrega opción de anulación para FELMP
En orden de compra se agrega campo para modificar nombre de formato de impresión
En pedido sugerido opción por ventas se coloca bien el precio de compra ya no se multiplica por el
Se crea trigger en la tabla de DOCPAGADOS, T_I_SALDOCUMENTO, T_U_SALDOCUMENTO y T_D_SALDOCUMENTO (esto actualiza el saldo de documentos y abonos)
Se modifica trigger T_I_DOCPROD_ASIGNANOSERIE de tabla DOCPRODUCTO
Se habilita ver PDF para FELG4 en todos los documentos
Se habilita anulación de FELG4 en todos los documentos
En notas de débito clientes tipo FEL al hacerlo sin detalle de producto calculaba 0 en IVA se corrige
En mantenimiento de campos adicionales se agrega chequecito nuevo de (es campo col ayuda) esto para que se pueda agregar como columna nueva a las ayudas (campo nuevo en tabla col ayuda)
En órdenes de compra en botón de ayuda de ordenes de servicio con cotización se agrega campos adicionales de DOCPRODUCTOS_CA que tengan el chequecito de ese campo col ayuda
En ingreso de ubicaciones en la columna de existencia en la ayuda solo muestra las ubicaciones con existencia diferente a cero si es salida o traslado
En botón de ver existencia en columna de ubicación se habilita botón para ver existencias por ubicación si el producto tiene esa configuración de manejar varias ubicaciones
En anulación de documentos de FELIN da error porque se estaba usando el REQUESTOR de FACE para anular FEL se corrige a REQUESTOR de FEL
Se modifica triggers T_I_U_TOTALESDOC y T_D_TOTALESDOC en la tabla de DOCPRODUCTOS se agregan totales DOC_TOTALCOSTODOL y DOC_TOTALCOSINVDOL
En opción 41 lista de precios se habilita opción para poder configurar columnas de existencias de bodega ha

En las opciones del menú 288 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir) formato PM_BOD_ING.RPT y PM_BOD_SAL.RPT
En las opciones del menú 319 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir) formato PM_EMP_ING.RPT y PM_EMP_SAL.RPT
En las opciones del menú 320 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir)
En las opciones del menú 321 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir) formato PM_FAC_ING.RPT y PM_FAC_SAL.RPT
En las opciones del menú 328 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir) formato PM_ENT_ING.RPT y PM_ENT_SAL.RPT
En actualización de costo en documentos se quitan los totales de documentos por los triggers que ya los hace en DOCPRODUCTOS (ya que el ultimo producto del documento se duplicaba el costo)
En actualización de costo en documentos por bodega se quitan los totales de documentos por los triggers que ya los hace en DOCPRODUCTOS (ya que el ultimo producto del documento se duplicaba el costo)
Al entrar al sistema a veces sale que días de clave usuario invalido se corrige
En recibir datos se quita BEGIN TRANSACCION en carga documentos y se agrega ON ERROR RESUME NEXT
Se actualiza PROC_XML_FEL para habilitar versión 2 FEL
Se actualiza PROC_XML_FEL para habilitar tipo de documento RDON (RECIBO DE DONACION)
En facturación se agrega opción de FEL RDON (RECIBO DE DONACION)
En empresas se agregan campos nuevos EMP_VERSION_FEL (VERSION FEL), EMP_RES_ISR_FEL (NUMERO DE RESOLUCION DE ISR), EMP_FEC_ISR_FEL (FECHA DE RESOLUCION DE ISR) Y EMP_TIPOPERSONERIA (para documentos tipo RDON)
En tipo de documentos e ingreso de resoluciones en tipo de documento electrónico se agrega RDON (recibo de donación)
En mantenimiento de cajas se agrega campo nuevo fondo de caja fijo
En corte de caja se habilita fondo de caja fijo (si en mantenimiento de cajas se ingresa fondo fijo lo copia a corte de caja y lo bloquea)
En documentos de ventas se agrega botón de puntos en más datos clientes
En tomar datos al agregar el producto si es producto bonificado ya no valida precio menor al costo
En orden para girar cheque se agrega en tipo de documento de referencia los tipo OSE
En empaque de pedidos se agrega botón de campos adicionales
En Kardex se agrega botón nuevo de búsqueda de producto personalizada
En facturación se deshabilita la ayuda de clientes al tener habilitada la opción 278
En parámetros empresa se agrega clave nueva clave canje de puntos
En facturación se habilita clave para canje de puntos
En ficha de productos si el tipo de producto es canje de puntos (I) se habilita para que ingrese la cantidad mínima de puntos para canje
En facturación se habilita el mínimo de puntos para canje que se ingresó en la ficha del producto
Se agrega opción de puertos para la impresión de factura desde la pantalla de imp factura desde un pedido
En selección de pedido sugerido se habilita la opción 368 habilita las tres descripciones de producto
En empaque de pedidos se agrega búsqueda de códigos alternos de producto y de unidad de medida
En pedido sugerido en opción en base a ventas se habilita la cantidad en reserva el cual resta la existencia si tiene la opción 252 activada
En busca de reserva si la bodega va en blanco toma la reserva de todas las bodegas opción 252 activada
En pedidos de clientes en descuento producto se coloca el máximo descuento del producto
Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (al actualizar producto bonificado se elimina series y
Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (al actualizar producto bonificado se elimina series y
En empaque de pedidos se habilita para que se pueda agrandar o achicar la ventana del empaque de

En documentos de inventario al usar producto combo da error de falta argumento se corrige
Se agrega chequecito nuevo en tipo de documentos (pregunta bodega combo)
En documentos de inventario al operar un producto combo que tiene un documento de traslado preguntara bodega de salida y de entrada si en el tipo de documento de traslado se habilita pregunta
Se agrega opción de seguridad 545 habilita configuración de campos obligatorios
En ficha de clientes se habilita la opción de seguridad 545 habilita configuración de campos obligatorios
En compras y documentos de inventario e importaciones al actualizar precios se quita que ponga automáticamente el chequecito de unidad de medida para la venta (ya que si es solo medida de compra no tiene por qué ponerle chequecito de venta)
En parámetros se coloca opción nueva en tipo de precio opción (U) es que el usuario define el precio
En cotizaciones pedido a clientes envió a clientes facturación y documentos x cobrar se habilita la opción (U) de parámetros tipo precio
En opción 41 precios se coloca chequecito para poder mover columnas
Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (se coloca opción de usuario preciopromedio)
Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (se coloca opción de usuario preciopromedio)
En tipos de documentos el campo correlativo se pasa a FLOAT antes era INT
Se crea tabla nueva docclavesautprod (esto es para que la autorización por documento grabe todos los producto autorizados) antes solo grababa el ultimo producto y al tomar datos de factura solo un producto
Se crea trigger T_U_DOCCLAVESAUT
Se crea trigger T_D_DOCCLAVESAUT
En pantalla de facturar desde un pedido se habilita lista de puertos para la impresión
En configuración de usuarios se agrega opción nueva boniproducta2 con opción preciopromedio
En menú principal a la par de versión se agrega p1,p2,p3 para indicar cambio de versión
En pedidos de clientes la ayuda de documentos se agrega campos adicionales de DOCUMENTOS_CA
En ficha de producto valida que no exista en la unidad de medida alterno repetido al tener la opción 341
En ficha de producto se agrega botón nuevo buscar x medidas
En documentos de inventario al hacer un traslado y hay productos que manejan ubicación al salir o imprimir da mensaje que no se ha ingresado completo las ubicaciones del item y si estaban ingresadas completas la ubicaciones se corrige para que ya no salga el mensaje en el traslado
En pedido sugerido para la orden de compra si en proveedor va en blanco toma el costo de la ficha del producto para el precio de compra
En facturación valida que dirección de factura no vaya en blanco ahora es obligatorio
En ficha de cliente se habilita la opción 541 que solo pueden modificar NIT, NOMBRE FACTURACION, DIRECCION, TELEFONOS Y CORREO
En opción 414 pedidos pendientes de facturar se agrega opción de contado y crédito por default lo jala del tipo de documento a facturar
Se modifica PROC_XML_FEL para FELG4 al enviar el complemento de nota de crédito tipo FACE envía el número de documento sin el año al inicio
Opción de seguridad 546 bloquea botón de formas de pago en ficha de clientes
Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (el item a bonificar tipo promedio se busca el mas
Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (el item a bonificar tipo promedio se busca el más cercano al promedio)
En ficha de producto valida que no exista en la unidad de medida alterno repetido al tener la opción 341 habilitada en el mismo producto con diferentes unidades de medida
Se crea índice nuevo en documentos IX_DOCUMENTOS07 (emp_nit, doc_ano, doc_mes)
Se crean campos nuevos en empresas frase5, frase6, frase7
Se agregan campos nuevos de frases 5,6,7 en empresas

Se crea opción de seguridad 547 al crear corte de caja validar que solo un corte de caja este abierto
En compras en tipo de retención se agrega opción nueva de retención de no Domiciliados (J) esta opción calcula valor de retención de cualquier valor
En procesos opción cambio de número de serie (527) se agrega opción si el item no tiene número de serie asignada se habilita botón para agregar serie
En tomar datos de facturación el campo el precio estaba en 5 decimales se pasa para 6 decimales
Al seleccionar una empresa se leen todos los parámetros de la empresa (antes no lo hacía)
En facturación en tomar datos de envíos a clientes si tiene activada la opción 436 (poder facturar multibodega) ya no valida que la bodega del envío sea igual a la de la factura
En pantalla de facturar desde un pedido o comanda en la ayuda del tipo documento ya actualiza los datos del tipo de documento seleccionado
En Kardex el saldo inicial tenía varios ceros con exponencial se corrige
En carga de datos de productos con opción de actualiza datos se corrige
Que no actualizaba la columna de bien o servicio ya lo hace
En importaciones se actualiza el costo por tipo prorrateo 03 y 04
Se crea opción de seguridad nueva (548) pantalla punto de venta 2
En corte de caja se agrega billete de 2
En corte de caja se agrega opción de cambio de títulos de los campos
En la opción 414 se bloquee campo de caja y tipo doc y se habilita para a selección de caja la opción 150 configuración de usuario en tipo doc ya tiene la 150 habilitada
En notas de crédito contado ayuda de formato conta ya funciona
Se agrega campos adicionales en ingreso de producto terminado
En compras se agrega campos adicionales por producto
Opción de seguridad nueva 550 habilita precio público y descuento cliente si precio es cero
En ingreso de presupuestos sale un mensaje de más se quita
En notas de débito clientes se actualiza abonos cuando tiene aplicación de anticipos en base a tabla de docabonosanticipo
En agrega producto en validación de precio menor al costo se modifica que si el producto no tiene el chequecito de precios y costos en dólares el costo promedio se valida de costo promedio quetzales / tipo
En tomar datos de factura de un pedido valida ahora que tenga estatus I o estatus T
En corte de caja se agrega campo nuevo de efectivo dólares , dólares de formas de pago y diferencia
En documentos de inventario en ayuda de productos se agrega columnas nuevas costo(Opción de seguridad 10), precio, precio especial(Opción de seguridad 386) y existencia (Opción de seguridad 404)
En documentos de inventario se agrega total precio especial al presionar sobre valor total precio
En tabla de TIPOSDOCUMENTOS se crea campo nuevo ISCORIGEN
En todo el sistema se coloca en el campo ISCORIGEN de la tabla TIPODOCUMENTOS el nombre de la maquina usuario windows y de que opción del sistema se actualizo el correlativo del tipo de
En entrega de documentos de habilita 3 copias de impresión
Se agrega opción de seguridad nueva 551 oculta opciones de configuración de bonificaciones
En documentos se habilita fel (Digifac)
En notas de débito no muestra los documentos para relacionar a la nota de débito se corrige ya salen
Liberación de usuarios de licencias y error de módulos
En tabla temporal se agrega campo usuario
En impresión de etiquetas se imprime por usuario (para que varios usuarios puedan imprimir etiquetas)
Se habilita autorización para error en modulo y desbloqueo de licencia de usuarios en uso
En anulación documentos (FEL) de notas de crédito notas de débito y compras en interfase al IVA colocaba el numero interno en número de documento ahora ya coloca el número de factura FEL

Se agrega opción 553 en productos tipo recargo por tarjeta no hacer descuento
En documentos el código lee 24 ya funciona
En la opción 414 pedidos pendientes de facturar en la ayuda de tipo documentos se dejan solo tipo FAC y
En la interfase de documentos iva se agrega DIVA_CODDOC y DIVA_DOCNUMERO
En fel de G4S se agrega encabezado <?Xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
En la carga de documentos a conta se agrega opción por un solo número de documento
En documentos FEL el XML se calcula el total del IVA con 6 decimales y se redondea a 2 decimales
Cambio de URL de Infile para consumir API de servicios en la Nube de AWS con la configuración de FELI2 (https://certificador.feel.com.gt/fel/)
En ordenes de producción no validaba bien la existencia de los ingredientes de la receta se corrige
En mantenimiento de máquinas se agrega chequecito de actualizar datos de otras máquinas (si tiene el chequecito cada vez que modifique un gasto de una maquina preguntara en que otras máquinas quiere
En ingresos de gastos de producción se agrega pestaña nueva para ingresar las cantidades producidas (esta información se guarda en DOCCANTIDAD)
En ordenes de producción se agrega pestaña nueva para ingresar las cantidades producidas (esta información se graba en DOCCANTIDAD)
En ordenes de producción en columna de cantidad producidas se habilita en botón par actualizar cantidades producidas (ingresadas en pestaña de cantidades producidas)
En comandas se habilita la opción 415 para clasificación uno
En ficha de productos tipo producto r propina se habilita chequecito de propina subtotal (esto para que calcule propina en base al subtotal)
En facturación y comandas se habilita producto tipo propina para que calcule en base a el subtotal
Al hacer pedidos desde el sistema de combustibles muestre cuantos tanques y las unidades
En pedido a clientes con chequecito de autorización al imprimir documento si ya tiene autorización ya no valida limite de crédito y saldo vencido
Se crea opción de seguridad 557 habilitar configuración de usuarios tipo documento en aplicación de
En ficha del cliente en formas de pago se habilitan columnas de nombre banco número de cheque, número de cuenta y nombre cuenta
En pantalla de CXC en campo de pedidos pendientes de facturar se agregan también los envíos pendientes
En notas de crédito se agrega campo de serie
En notas de crédito clientes se habilitan opción de seguridad 559 anular notas de débito o crédito
Opción de seguridad 566 validar límite de crédito y saldo vencido clientes en documento de inventario
Opción de seguridad 567 recibo de clientes valida fecha adelantada de factura
No se podia hacer nota de credito con productos que llevan IDP, se corrige
No se podia hacer notas de credito de exportacion, se corrige
En compras con factura especial ya no obliga a meter número de retención
En orden para girar cheque se valida configuración de usuario por tipo documento
Al hacer notas de débito de proveedores ya funciona aplicar anticipos
Se agrega opcion nueva de seguridad 554 Bloquea boton de CA y características en ficha del productos
En botón de ver existencias se muestran bodegas que en existencia y reserva sean diferentes a cero
En compras si el tipo de transaccion IVA ya no cambia al modificar documento
En carga de datos se habilita opción de cargar cotizaciones
Anulación de documentos FEL se habilita para Digifact
En facturación FEL se habilita tipo RECI (recibo de donación)
En facturación en la ayuda de productos se agrega código alterno y código de barra unidad de medida
En carga de datos clientes se agrega código postal
En la opción 404 facturar pedidos pendientes se agrega chequecito para poder facturar por documento

En corte de caja al cerrar la caja se valida que si hay algún documento con estatus de operado da mensaje que no se puede cerrar caja
En facturación al aplicar descuento por puntos, vales y certificados ya no sale mensaje de precio menor al
En facturación al aplicar descuento por puntos, vales y certificados si procede hacer descuento a los productos de oferta (el sistema no hace descuento a productos con oferta)
En pedidos de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto
En empaque de pedidos de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto
En documentos de inventario de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto
En contabilización por producto se habilita opciones nuevas sub-flete y flete
Se actualizan vista CONTAPRODMARCA, CONTAPRODCCMARCA y CONTAMARCACCMARCA se agrega
Se actualiza TRIGGER T_U_DOCPROD_CANTIDADENVIADA
Se actualiza T_U_DOCOTROS (al poner estatus de impreso solo actualice registro y no cree otro registro)
En proceso de facturación de pedidos pendientes se habilita por orden de documento
Al crear un producto y tener la opción de copiar a otras empresas no guardaba las fórmulas de tipos de precio ya lo hacen
Facturación con GTI costa rica ya se puede vender exento y exonerado
Se modifican trigger de bonificaciones T_I_DOCPROD_CLASE_BONI, T_D_DOCPROD_CLASE_BONI
Se modifica STORED PROC_DOCPROD_BONI
En carga de datos de productos con campos adicionales ya se puede actualizar campos adicionales
En cotizaciones de clientes se agrega cálculo de timbre de prensa
En carga de documentos a conta con documentos FEL daba error de cálculo de impuestos y no cargaba documento al iva ya se solvento
En contabilización por producto si se operaba en dólares no lo convertía a quetzales se corrige que si lo multiplique por el tipo de cambio
En facturación de el Salvador ya funciona bien la aproximación del IVA e impuesto 1
En pantalla de facturación desde comandas o pedidos la interfase de IVA en FEL coloca número y serie en documento de iva anterior se corrige
En pedidos sugerido por ventas se coloca filtro por código OEM
En pedidos sugerido por ventas se coloca botón en columna de ventas
Se crea campo nuevo en tipo de documentos TD_FRASE4 (para FEL aquí se ingresa la frase 4 si la empresa maneja diferentes frases 4)
En mantenimiento de tipos de documentos se agrega frase4
En pedidos de clientes se agrega opción de poder modificar item si es BONIFICACION_ISC
En productos y precios se agranda a 6 decimales campo cuota de agua
En documentos de inventario en carga de datos txt de productos se agrega opción con otro nombre
En facturación se agrega chequecito para opción de descuento por valor por producto (al ingresar el
En envíos a clientes (95) se agrega opción para poder facturar FEL
En proceso de pedidos pendientes de facturar se habilita opción que lo ordene por número de pedido
En documentos de inventario al seleccionar un producto ya muestra y muestra bien la unidad de medida
En mantenimiento de estatus se coloca tipo doc por estatus
Nombre de vista para estatus: documentos_estatus_proceso
Anulación FEL con DOCUTEC
Se agrega adendas a documentos con DIGIFACT
En productos y precios en cuota de agua se puede ingresar valores mayores de 1000
Se actualiza función de estatus documento
En documentos de inventario con código lee 23 se agrega opción nueva en carga de datos (ajustes series dejar existencia a cero clasificacion 3)
Opción de seguridad 558 desactualiza notas de debito

Opción de seguridad 559 anular notas de debito
Opción de seguridad 560 eliminar notas de debito
Opción de seguridad 561 quitar pestana de claves en autorización por documento
Opción de seguridad 562 quitar pestana de clave por cliente en autorización por documento
Opción de seguridad 563 descripción quitar pestana de clave por producto en autorización por documento
Opción de seguridad 564 en pedidos de clientes al usar estatus manuales bloquear documento
En operación de ingreso de producto terminado ya valida bien decimales cantidad
En documento de inventario en cantidad ya validas bien cantidad de decimales
En empaque de pedidos ya copia los campos adicionales del pedido para que al momento de facturar copie los campos adicionales del empaque
En pedidos de clientes se habilita cuando es un producto con fecha de vencimiento que tome el numero de lote mas viejo
En autorización de claves por documento se agrega campo nuevo USUARIOAUT
En carga de datos ya funciona bien listas de precios con unidad de medida
En FEL con g4s valida que no exista ya el documento electrónico (GET DOCUMENT)
En FEL con tipo RDON ya lo hace bien
En mantenimiento de estatus en tipo documento se agrega opción nueva (par=despacho parcial)
En autorización por documento da error porque falta campo nuevo USUARIOAUT ya resuelto
En notas de crédito contado se habilita opción de seguridad 559 también
En envíos a facturar si el producto tiene receta valida existencia de receta
En pedido de clientes al tener el lee código 24 habilita pieza y peso
En ingreso de producto terminado lee código 22 se habilita que pregunte campos adicionales del producto solo una vez y copia a los otros producto (se debe habilitar un campo obligatorio para que
En enviaos a facturar se habilita codigolee 25
En tomar datos en el botón de copiar ya copia los campos adicionales por producto
Felg5 es g4s con adendas por item
Fel notas de debito exportacion ya coloca datos nuevos
Opción de seguridad 565 bancos
Opción de seguridad 568 menú combustible
Opción de seguridad 569 quitar bloqueo en pedidos clientes, botón facturar
Opción de seguridad 570 bloquea f8 para cambiar precios
Opción de seguridad 571 al tomar datos valida precio actual
Opcion de seguridad 572 habilita agregar solo producto tipo j (recargos por tarjeta de credito) en
Opcion de seguridad 573 habilita solo poder crear clientes
Opcion de seguridad 574 validar en envios la cantidad de series
En empaque de orden de compra: que muestre costo de la orden de compra., Si precio de compra es mal alto no debe permitirlo cambiar solo con clave.,Si es igual que continúe, Si es menor que lo cambie y continúe Y llevar bitácora de autorización de claves por usuario.
Cuando el proveedor tiene activada la opcion precios sin IVA y se trabaja con productos exentos al realizar la factura de compra el sistema esta calculado impuesto y no se debe calcular impuesto, Se corrige
En actualiza costo en documentos se agrega pestana nueva para ver ordenes de producción de materia prima con diferencias
Se agrega opcion nueva de seguridad 555 quitar botones 1/2, 1/3, 1/4 de pantalla de comandas
Se agrega opcion nueva de seguridad 556 quitar botones de mesa, mesero y cuentas
En comandas en la ayuda de productos se agrega código alterno y código de barra unidad de medida
En tomar datos de facturación de comandas y se modifica cantidad parcial ya no muestra la comanda para facturar la diferencia se corrige
En comandas se agrega opción de clave por usuario para guardar en bitácora el cambio de precio

Se corrige el correlativo de los recibos que se aplican por lote desde bancos para cuentas por cobrar
Se valida que se pueda cambiar el impuesto de combustible y dejarlo en 0
Se valida que se puedan crear mas de 256 nomenclaturas contables
Opcion de seguridad 575 HABILITAR BOTON EXPORTAR EN LISTA DE PRECIOS (41)
Opcion de seguridad 576 HABILITA COLUMNA DE EMBALAJE EN AYUDA DE PRODUCTOS
Opcion de seguridad 577 INCLUIR PEDIDOS Y ENVIOS EN VALIDACION DE LIMITE DE CREDITO
Opcion de seguridad 578 VALIDAR EXISTENCIA CON OPCION DE NO AFECTA INVENTARIO
Opcion de seguridad 579 BLOQUEA BOTON ELIMINAR EN CORTE DE CAJA
Opcion de seguridad 580 PASAR TODOS LOS PEDIDOS POR AUTORIZACION (SOLO PARA APP)
En listado de ventas por vendedor, al seleccionar todos los vendedores en el código de vendedor coloca 0 e
En la opcion 414 pedidos pendientes de facturar, se agrega caja, tipo de documento y si es contado o credi
Se valida que en los envios a cliente no se rebajen recetas
Se crea dentro del reporte de catalogo de productos el boton CRV Pantalla para ver la foto del producto
Se valida que al trasladar un vehiculo a otra bodega tambien se traslade el No. de chasis
Se bloquean las fechas en los documentos Pedidos, Cotizaciones, envios clientes y documentos de inventar
Se agrega proceso automatico para envio de archivos XML para Interconsumo
En carga de documentos a conta se agregan los documentos RCP
Agregar a envios a clientes los productos con check de exento de iva para la interface a contabilidad
Pedido sugerido por bodega / en orden de compra
Facturas Electronicas Walmart nota de credito de contado GTI
En empaque de pedidos ver listado de lotes donde hay productos antes de darle empaque
Al realizar un pedido de combustible y luego trasladarlo a empaque de productos y convertirlo en factura ya no calcula IDP, se corrige
Poner chequesito no afecta reserva en tipo de documento
Habilita no poner afecta inventario en facturacion con opcion de seguridad
Cuando esta habilitada la opcion de busquedas por enlace rapido (208) , no guarda si el producto es B o S en la ficha de productos, se corrige
En la opcion de pedidos sugerido por ventas en ordenes de compras, que se pueda desplegar ordenada la informacion por descripcion de producto.
Nota de crédito de contado, no bloquear bodega cuando son multiples bodegas en facturacion
Al operar una factura de compra en dolares, que permita ingresar la compra marcando chequesito en dolares y que el monto se ingrese en dolares y se vaya a la conta en quetzales de acuerdo a la tasa de
Al operar una salida de inventario con la opcion de IVA centroamerica, y el producto no tiene IVA y si tiene IDP el sistema y se utiliza contabilizacion por producto, el sistema genera error de "el total del documentos no cuadra con la suma del subtotal mas el IVA mas impuesto 1.", Se corrige
En FEL ya se puede facturar con DPI
En opcion 41 lista de precios ya se visualizan los productos con una sola unidad de medida
Se agrega a los envios a clientes que envíe a contabilidad los productos exentos de iva
Se agrega a los envios a clientes que valide los productos tipo N y que rebaje los ingredientes de la receta
En la opcion 58 Listado de facturas vencidas y antigüedad de saldos se agrega nombre del reporte CD_FACVENCE, solo estaba saliendo el nombre del reporte cuando era L_FACVENCE
En FEL ya se agrega opcion de seguridad 582 para que valide el NIT y devuelva el nombre como esta en SAT (por el momento solo con Infile
Se valida los decimales en los documentos de salida cuando se opera Orden de Produccion
Se valida que se pueda dejar existencias a cero con 6 decimales en cantidad
Se valida que en empaques de pedidos se pueda ingresar otras medidas aunque en el pedido se ingreso
Que no permita agregar, modificar la compra en los productos y precios en facturas de compra despues de haber tomado el empaque de ordens de compra

Se valida que en ordenes de compra devuelva el precio FOB correcto con IVA o sin IVA
Cambiar titulos de pantalla de empaque de orden de compra
Se valida que la nota de credito de contado se pueda asociar a un recibo de caja en formas de pago y dejarlo como anticipo
Se agrega boton de reimpression en las notas de credito y contado
Se valida que al anular nota de credito FEL no muestre mensaje que valida existencia en multiples bodegas
Se agrega color a los productos que estan bajo el minimo
Reimprimir orden de compra sin desactualizar
Tablas y campos adicionales para agrupar las operaciones bancarias para la conciliacion cuadratica de SAT
Se valida en la configuracion de contabilizacion por producto, Clasificacion 1, Clasificacion 3, Clientes, Proveedores que no deje agregar cuentas duplicadas
Manejo de varios descuentos dentro de la opcion 408 asignacion de descuentos
Se agregan las frases tipo 8 exenciones de ISR en la ficha de cliente
Se agregan las frase tipo 9 Subsidio de combustible para Super, Regular y Diesel
Se valida en carga de datos en plantilla de Documentos iva y documentos iva 20 valores la transaccion L, para las transacciones que son exentas de iva
Se valida que en la casilla de descuento en la ficha del cliente se puedan ingresar decimales
Se agrega nuevo tipo de documento COE para utilizarlo dentro de cargos y consumos
Se agregan campos adicionales a la ordenes de compra
Campos adicionales opcion 67 se agrega un nuevo Tipo de campo Selección, para poder obtener varios item para agregar a la ficha del empleado
Cambio de estatus de suspension o vacaciones, este se actualiza si el evento no concide con la fecha del
Se agrega a al opcion 22 listado de empleados poder usar filtros combinados, en el reporte se debe quitar la formula en selection formula
Al tomar la nota de credito en un recibo no muestra el documento asociado en la forma de pago y al eliminar el recibo aveces si muestra la nota de credito en la forma de pago, se corrige
Pedido- que se presente en pantalla de preparacion - y cuando se haga el empaque que se quite de esa
La casilla del descuento en la ficha del cliente, no acepta decimales, se corrige
No se estaba enviando la firma electronica cuando se generaba el proceso de enviar y recibir, se corrige
Se agrega documento de origen en nota de credito electronica con Megaprint
Se agrega checkbox en la ficha de cliente que es obligatorio interconsumo para que en la factura sea obligat
Se agrega el manejo del IDP de combustible Fuel Oil
Se amplia el campo de codigo OEM en ficha del producto a 50 caracteres
Se agrega en ficha de cliente en boton mas datos en pestaña de otras direcciones los datos de nombre de su
Se agrega en opcion 414 pedidos pendiente de facturar tomar el formato contable del documento origen
Se agrega codigo lee 23 para dejar existencias de numeros de serie a cero, solo colocando un numero de se
Ajuste en la cuota, para las fechas de vencimiento al momento de pagar a capital, que lo genere en base a la
Se validan en bodegas opcion 29 cantidad de exitencias por bodega para la consignacion

CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
CXC	2019
IMPORTACIONES	2019
IMPORTACIONES	2019
IMPORTACIONES	2019
IMPORTACIONES	2019

IMPORTACIONES	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019
INV Y FAC	2019

FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL	2020
FEL COSTA RICA	2020
FEL COSTA RICA	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
IMPORTACIONES	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020

INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020
INV Y FAC	2020

INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FAC	2021
INV Y FACT	2021
INV Y FACT	2021
PRODUCCION	2021
RESTAURANTES	2021
RESTAURANTES	2021
RESTAURANTES	2021
RESTAURANTES	2021
RESTAURANTES	2021

BANCOS	2022
COMBUSTIBLE	2022
CONTABILIDAD	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FAC	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
FEL	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
CXC	2022
FEL	2022
PRODUCCION	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022
INV Y FACT	2022

Investigacion y Sistemas de Control, S.A.
Mejoras al sistema de ventas y contabilidad y Nomina
al 31/07/2022

DESCRIPCION
Creacion de clientes
Consulta de estado de cuenta
Consulta de cuentas por cobrar
Consulta del catalogo de productos por clasificacion 1 y general
Consulta de existencias desde el catalogo de productos
Consulta de precios desde el catalogo de productos
Documentos de cotizacion
Documentos de pedidos
Documentos de factura
Documentos x cobrar
Documentos de envios a clientes
Integracion de seguridad en la nube
Integración de Fecha documento
Integración de consulta de clientes
Integración saldo vencido
Integración de saldo de clientes y Límite de crédito
Integración de búsqueda de producto
Integración de guardado de documento
Integración de seguridad en la nube
Observaciones del pedido
Mostrar documentos operados
Integracion de otros precios
Integracion de Listas de precios
Integracion del manejo del descuento por producto
Guardar las coordenadas longitud y latitud
Impresión en pdf del pedido
Integracion de productos tipo combo
Formato fijo de impresión de pedido
No validar en facturacion de ISC, documentos ya autorizados por token
Integracion para el manejo de Numeros de lote y fechas de vencimiento
Integracion de manejo de numeros de serie
Integracion de carga por lote de numeros de serie
Se agrega ayuda de numeros de serie para mostrar disponibles
Informes de Carteria vencida
Ventas diarias
Ventas por producto
Documentos de recibos de caja
Operación de anticipos
Se agrega guardar formas de pago (agregar, eliminar)
Se agrega operación de anticipos de clientes en recibos de caja
Se agrega descuento por documento por porcentaje
Se agrega descuento por documento por Valor
Integracion de certificacion FEL con Infile

Integracion de certificacion FEL con Megaprint
Integracion de certificacion FEL con G4S
Integracion de certificacion FEL con Digifact
Integracion de certificacion FEL con Fegora (Docutec)
Se integra la opcion de otorgar permisos
Se valida opcion de seguridad 147 imprime anulacion de factura
Se valida opcion de seguridad 182 habilita descripcion adicional en facturacion
Se valida opcion de seguridad 198 habilita descuentos automaticos por doc.
Se valida opcion de seguridad 203 quitar iva en documentos de inventario, facturacion
Se valida opcion de seguridad 243 habilita impuesto de iva al final del documento (centro america)
Se valida opcion de seguridad 252 habilita reserva de pedidos
Se valida opcion de seguridad 261 utilizar fecha de proceso documentos
Se valida opcion de seguridad 308 valida usuario en uso documentos
Se valida opcion de seguridad 366 asignar unidad de medida de producto automaticamente a numero de lo
Se valida opcion de seguridad 390 habilita vendedor cliente en configuracion de usuarios
Se valida opcion de seguridad 391 habilita marcas en configuracion de usuarios
Se valida opcion de seguridad 392 habilita vendedores en configuracion de usuarios
Se valida opcion de seguridad 404 habilitar columna de existencia en busquedas de producto y precios
Se valida opcion de seguridad 415 habilita clasificacion uno en configuracion de usuarios
Se valida opcion de seguridad 435 valida ver cantidad maxima en existencias
Se valida opcion de seguridad 540 en facturacion colocar automaticamente en formas de pago tipo efectivo
Diferencia de Series
Se valida opcion de seguridad 5 Precios
Se valida opcion de seguridad 212 Bloquea descripcion de productos en pedidos, facturas, cotizacion y envios
Se valida opcion de seguridad 538 generacion de tokens
Se valida opcion de seguridad 116 Mas datos del cliente
Se valida opcion de seguridad 216 Poner automaticamente el total de facturas canceladas en formas de pag
Se valida opcion de seguridad 404 Habilita existencias en busquedas de productos
Documentos de notas de credito
Documentos de cheques prefechados
Documentos de entrada de inventarios
Documentos de salida de inventario
Documentos de traslados entre bodegas
Integracion de autorizacion por documento
Se valida opcion de seguridad 127 Limite de credito en clientes
Se valida opcion de seguridad 36 Documentos de inventario
Se agrega pantalla de productos en camino
Se valida opcion de seguridad 436 facturar de varias bodegas
Se agrega boton de combustibles
Se valida opcion de seguridad 44 Ventas por dia
Se valida opcion de seguridad 98 ventas por producto
Se integra Formato pdf 3 pulgadas factura
Se integra Formato pdf 4 pulgadas inventario
Se integra Formato pdf 3 pulgadas inventario
se Integra Formato pdf 3 pulgadas pedido
Se integra Formato de impresion de nota de credito (tamaño carta / 3 plgs / 4 plgs)
Se integra Formato de impresion de cheque prefechado (tamaño carta / 3 plgs / 4 plgs)
Se valida opcion de seguridad 192 Bloquea descuento por documento

Se integra slider para visualizar fotos de los productos en catalogo de productos
Se integra slider para visualizar fotos de los productos en operación de documentos
Se valida opcion de seguridad 525 Habilita costo cero si el codigo del producto empieza con una letra l
Se valida opcion de seguridad 150 Valida configuracion de usuarios
Se agrega pantall de empaque de pedidos
Se valida opcion de seguridad 376 autorizacion por documento
Se integra reportes de ventas por producto por niveles
Se valida opcion de seguridad 123 cantidad bonificada
Consulta de productos con reserva desde el catalogo de productos
Se agrega Tomar Datos para Cotizaciones, pedidos, envios clientes y facturas
Se agrega descuento por producto por valor
Se agregan ver los reportes de ventas por producto por varios niveles
Integracion de Reservas de pedidos
Se integra operación de documentos de inventario (entrada, salida y traslado)
Se valida opcion de seguridad 7 desactualizar documento de inventario (INV) Y (EMP)
Se valida opcion de seguridad 9 eliminar documentos de invetario
Se valida opcion de seguridad 11 desac. documento de venta
Se valida opcion de seguridad 13 eliminar documento de venta
Se valida opcion de seguridad 14 desactualiza cotizacion
Se valida opcion de seguridad 16 eliminar cotizacion
Se valida opcion de seguridad 17 desactualiza pedido
Se valida opcion de seguridad 19 eliminar pedido
Se valida opcion de seguridad 153 eliminar recibo
Se valida opcion de seguridad 154 desactualiza recibo
Agregar opcion de impresión con Jasper Report
Se valida en nota de credito devolucion de productos con numeros de serie
Se agrega nueva pantalla de selección de numeros de serie
Se valida opcion de seguridad 186 Habilita descuento por cliente y producto (Al estar habilitada coloca automaticamente el descuento que esta ne la ficha del cliente)
Integracion de descuento por valor en producto
Se valida opcion de seguridad 533 En pedido de cliente no validar claves series
Se valida opcion de seguridad 275 bloquea descuento por producto en pedidos,envios a clientes,cotizaciones
Ocultar descripcion 2 y descripcion 3 en catalogo de productos cuando esten en blanco
Se integra opcion para ver historial de productos en documentos (boton H)
Creacion de aplicacion de anticipos en recibos clientes desde formas de pago
Validar que en forma de pago Cheque el unico campo obligatorio es del valor
Integracion de proceso de anulacion de documentos FEL
Se agrega validacion de producto tipo J comision tarjeta de credito
Se agrega manejo de tipos de descuento
Al tener el descuento por cliente con las opcion 186 aplique de una vez el descuento en los documentos
Se valida opcion 137 saldo vencido en facturacion
Se valida check de dolares en Api Costumersearch
Se envia el tipo de cambio de parametros en api de modifica documentos
Que al escanear varias series y al terminar que los agrupe por codigo de producto y los agregue al documento, guardarlo en memoria y lo envíe al api (Api para recibir numeros de serie y generar los items del documento agrupados por codigo de producto)
Se valida opcion de seguridad 585 despachar combos con existencias parcial)
Validar opcion de seguridad 586 no mostrar existencias a cero en ver existencias (46)

Validar opcion de seguridad 585 despachar combos con existencias parcial

2022