Actualización y mejoras en ejecutable de Ventas, Bancoivaconta y Planilla

INVENTARIO Y FACTURACION

Año 2017

1. Cambios xml walmart

2. Si el parámetro electrónico de pie de página E1 tiene dato utiliza el xml de walmart

3. Opción de seguridad 521 en comandas al buscar una cuenta coloca en código de cuenta el código de cliente

4. Opción de seguridad 522 reimpresión de documento

5. En facturación se habilita el botón de re-impresión de factura

6. En pedidos de clientes o comandas al facturar de una vez en esa pantalla de facturación no enviaba el número de factura para los documentos de factura electrónica para g4s y docutec YA LOS ENVIA CORRECTO

7. 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

8. Cambio en pedidos de clientes botón de facturación con txt factura electrónica

9. En campos adicionales se agrega opción si es un campo modificable al momento de consultar los datos

10. Opción 523 reimpresión de documentos

11. Opción 524 habilita modificación de campos adicionales

12. En generación de cuotas (254) al calcular con chequecito de cálculo de intereses por cliente 30,60,90 no calculaba bien cuando era de 60 días ponía el de 30 días se corrige

13. En importaciones al seleccionar una compra al haber más de 40000 compras al seleccionar da error de memory full se hacen algunos cambios para probar si mejora

14. En facturación si se re-imprime factura se coloca en nombre del formato se agrega al final -r ejemplo formato normal facsa.rpt formato reimpresion facsa-r.rpt

15. Se agrega opción de seguridad 525 habilita costo cero si el código de producto empieza con una letra i

16. Se coloca la opción de seguridad 525 en lista de precios (41)

17. Coloca la opción de seguridad 525 en lista de precios (41) en botón de información general

18. Se coloca la opción de seguridad 525 en operación de orden de compra

19. 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

20. En carga de datos documentos de compra en número de factura se agranda a 20 dígitos

21. Se crea tabla nueva para la pestaña de compras detalle empleado tabla(doccomven)

22. En compras se habilita el ingreso de la pestaña detalle empleado

23. 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)

24. En facturación de factura electrónica para walmart ya funciona

25. En orden de compra se agrega campos adicionales

26. En campos adicionales con la opción de modificación en consulta de documentos no habilitaba campos adicionales cuando era la primera vez se corrige

27. En producto con fecha de vencimiento el tipo 07 el año se queda con 2 dígitos antes eran 4 dígitos

28. En ficha de bodegas se coloca campo nuevo no habilitada y se coloca en bitácora quien modifica este campo

29. En todas las ayudas de bodegas se valida que no esté habilitada

30. En ficha de vendedores se coloca campo nuevo no habilitado y se coloca bitácora de quien modifica este campo

31. En todas las ayudas de vendedores se valida no habilitado

32. En ayuda de productos en pedido factura cliente se corrige cuando tiene lista de precios y columna de existencia (404)

33. 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

34. 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

35. 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

36. En factura electrónica de infile en campos de detalle que envía unidad de medida se cambió de (und) a (un)

37. 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

38. 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

39. Se modifica vista contaprodcla1 se agrega que si es venta en dólares multiplique por tipo de cambio

40. En facturación al crédito en cuotas se agrega opción nueva de chequecito si los intereses tiene iva

41. En facturación al crédito en cuotas se agrega opción nueva de capital al vencimiento

42. En impresión de documentos se agrega para factura electronica g4s la opción de walmart

43. En facturación con números de chasis toma la bodega de salida la del producto ingresado antes tomaba la bodega del documento

44. En documentos de inventario en números de chasis la bodega de salida se toma del producto ingresado antes era del documento la bodega de salida

45. Se actualiza vista contaclientes se agrega s es dólares multiplicar por tipo de cambio.

46. 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

47. En traslado de datos se corrige nombre de documentos pedidos clientes a documentos pedidos ventas ya funciona ha si la carga de datos

48. 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)

49. 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)

50. Se crea vista p_series (esta es la base para la búsqueda personalizada)

51. En productos y precios en opción de tipo de serie a manejar se coloca opción nueva 06 no de lote + 4 dígitos correlativo

52. Al entrar al sistema la seleccionar la empresa a trabajar se configura cierre automático (este proceso hará cierre de existencias, prodcostos, cxc, cxp 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 selección de empresa.

53. 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

54. Se crea trigger en la tabla de empresas t_u_empresas_cierre, esto es para hacer el cierre automático

55. En impresión de documentos (255) se agrega g4s opción de factura electrónica walmart

Año 2018

56. En carga de datos opción de documentos de pedidos de clientes ya funciona

57. 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

58. En bitácora de bodegas de habilitado y no habilitado se graba habilitado y no habilitado antes era 0 y 1

59. En bitácora de vendedores de habilitado y no habilitado se graba habilitado y no habilitado antes era 0 y 1

60. Opción nueva de seguridad 526 facturación abono a capital

61. Se coloca logo nuevo

62. Se crean campos nuevos en clientes latitudclie, longitudclie

63. Se crean campos nuevos en documentos doc_latitud, doc_longitud

64. Se crea campo nuevo en productos prod_url

65. 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

66. 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

67. Se valida vendedor habilitado en notas de crédito, notas de crédito contado, recibos clientes, documentos x cobrar, facturación, envíos a facturar, pedidos clientes, cotizaciones

68. En importaciones al crear documento ya toma el formato conta contado

69. 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

70. En más datos clientes se agrega pestaña de datos de gps latitud y longitud

71. En productos y precios se agrega tipo de producto tipo (y) hoja de visita

72. En búsquedas personalizadas al agregar los productos al documento y este producto maneja número de lote preguntara número de lote

73. En cambio, de número de serie en documento se hicieron cambios

74. Cambios en cambio de número de serie documentos

75. En empresas se crean campos de parámetros

76. En opción de parámetros ya se pueden manejar los parámetros por empresa

77. En pantalla de factura en pedidos se corrige error cantidad de productos overflow

78. En búsqueda de productos con iconos se agrega color y descripciones

79. Se agrega Triguer t_i_agrega_com_ose

80. Se agrega Triguer t_u_agrega_com_ose

81. Se agrega Triguer t_d_agrega_com_ose

82. Se agrega Triguer t_u_invsaldo_cierres se coloca los parámetros por empresa

83. Se crea tabla nueva docentregaserie

84. En opción de cambio de serie (527) se agrega botón de impresión en este momento graba el número de serie como entregado

85. 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

86. Opción de seguridad nueva 528 ocultar precio fob en pedido a proveedores

87. Opción de seguridad nueva 529 ocultar datos del proveedor en pedido a proveedores

88. 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)

89. En facturación electrónica infile se agrega en otros impuestos el idp

90. 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)

91. En documentos de inventario la opción leecodigo (16) si no grababa producto actualizaba cantidad enviada de todas maneras es error ya se solvento

92. 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

93. En ingreso de presupuestos ventas se habilita para que funciones con todos los tipos de precio antes solo jalaba precio publico

94. 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)

95. Se actualiza el trigger t_d_vales, de la tabla de documentos esto, porque da error al eliminar documentos

96. 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

97. En detalle de productos de factura electrónica infile se agrega en otros impuestos el idp

98. En tomar datos factura opción copiar al copiar un documento anulado ya afecta inventario antes no afectaba inventario

99. En documentos de inventario versión 18.05.28 dejo de funcionar el precio de la ficha de los clientes siempre ponía público se corrige

100. En opción de anulación de productos pendientes (426) se quita la validación de cliente tipo I01,I02 y I03

101. En ingreso de presupuesto se agrega función nueva para búsqueda de precio

102. El logo de isc en menú principal al cambiarlo se agranda demasiado en la pantalla se corrige

103. Todas las vistas de presupuestos se actualizan ya que los valores de diferencias no funcionaban bien ya funciona bien

104. 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 quiera el cliente)

105. En productos y precios se crea producto tipo nuevo K (inguat manual)

106. En empaque de pedidos 290 al salir con la x da error se corrige

107. En tabla de formas de pago se agrega campo nuevo notacredito

108. En mantenimiento de formas de pago se agrega un tipo nuevo que es nota de crédito

109. En documentos electrónicos para infile se agrega impuesto de inguat

110. En parámetros electrónicos se crea opción 22 formas de pago (enviar formas de pago)

111. En generación de cuotas opción 254 se agrega centro de costo al documento que viene en el tipo de documento al crédito

112. En tablas adicionales ya se puede usar en docestatus_ca

113. En campos adicionales ya se puede crear tipo tabla para docestatus_ca

114. 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

115. 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

116. Se agrega campo nuevo e documentos doc_numeroapp varchar (20)

117. Se agrega campo nuevo en docproductos codprodleecodigo varchar (75)

118. Se agrega opción nueva de autorización de claves por documento app

119. En reporte de ventas por producto se agrega choquecito de todas las empresas para la consulta dinámica

120. Al estar activada la 404 agregar columna de existencia se actualiza si tiene la opción 366 activada saca las existencias por unida de medida

121. 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

122. En carga de datos se habilita el detalle de producto en documentos venta pedidos antes daba error

123. En facturación en tomar datos de empaque de pedidos si el producto es tipo combo descarga el combo en base al número de pedido

124. En configuración de usuarios se agrega opción nueva de precios

125. En kardex se corrige si la bodega está en blanco no saca bien cuando se saca por fecha no toma bien el saldo inicial

126. En productos y precios en tipo de numero de lote se crea la opción 8 No. contenedor

127. Opción de seguridad 530, actualización de base de datos en versión

128. Opción de seguridad 531, bloquea en empaque de pedidos el botón de empacar, todos los productos

129. Opción de seguridad 532 bloquea en empaque de pedidos la cantidad a empacar

130. En facturación se habilita en certificados la opción 01 manual (preguntara el número de certificado)

131. En facturación se graba en docproductos el campo codprodleecodigo

132. En factura electrónica infile en detalle de producto con opción de venta exenta se modifica el valor exento menos otros impuestos

133. En facturación al crédito con cuotas y con cálculo de intereses da error al generar la primera cuota se corrige

134. En opción 414 facturar pedidos pendientes se agregan documentos de comandas

135. En menú principal en versión actualización de base se puede actualizar si hay cambios en opciones de seguridad

136. En factura electrónica infile en datos de encabezado se modifica el subtotal se le quita otros impuestos para que cuadre

137. En ingreso de producto terminado se corrige que al darle varios enter ingresa varias veces el producto ingresado

138. En pantalla de facturar en operación de comandas se agrega el código de vendedor por producto y el que grabe el dato en el campo comiven

139. En ingreso de producto terminado al descargar receta en algunos casos al darle muy rápido el enter coloca en cantidad cero, se corrige

140. En tipo de documentos se agregan opción 18 y 19 en leecodigo

141. En documentos de inventario se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)

142. En documentos de pedido clientes se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)

143. En documentos de facturación se agrega opción leecodigo 18 codprod(11) unimedida(1)

144. En documentos de inventario se agrega opción leecodigo 19 codprod|unimedida|bodega|nolote|piezas|unimedpieza

145. En tomar datos de factura copia claves de autorización por documento de la autorización de documento app

146. Se cambio en todo el programa la cantidadenviada .

147. El cálculo de cantidadenviada ya se hace con triggers desde la base de datos

148. Se habilita notas de crédito y factura. electrónica con GTI en Costa Rica

149. En entrega de documentos (328) se valida configuración de usuarios para la asignación de documentos

150. En facturación en cantidad de regalos valida que la cantidad no sea mayor a la cantidad de productos de la factura

151. En carga de datos productos en columna de tipo de serie se coloca hasta la opción 6 antes era 3

152. En ingreso de producto terminado al eliminar un producto y tiene referencia a una orden de producción no actualizaba el estatus de la orden de producción, ahora ya lo hace

153. En ingreso de producto terminado con tomar datos de orden de producción ya funciona bien lo de los estatus de la orden de producción

154. En ingreso producto terminado en tomar datos de una orden de producción ya funciona poder hacer varios ingresos de producto terminado

155. En tipo de cambio por empresa al entrar no funcionaba, se corrige

156. En pedidos clientes en tomar datos se habilita la opción 430 se operará existencia parcial

157. En pantalla de existencia se agranda para mostrar reserva y disponible

158. En facturación en opción 243 si es exportación coloca IVA cero ya que está exento

159. En facturación al tener habilitada la opción 247 que calcula impuesto 1 ahora se hace automáticamente si la venta es menor a 100 no calcula impuesto 1 y si es igual o mayor a 100 si calcula impuesto 1 (esto es para clientes del salvador)

160. En pedido de clientes en código lee opción 16 empaque, se habilita

161. En pedido de clientes y documentos de inventario en código lee 16 empaque, valida que numero de empaque sea diferente de blanco para hacer la operación

162. En pedido de clientes se habilita grabar el codigolee

Año 2019

163. Se habilita factura cambiaria en facturación (FEL).

164. Se habilita en notas de crédito clientes (FEL).

165. En impresión cuenta comanda al cambiar de pestaña da error de null se corrige.

166. En ayudas ya se puede guardar los anchos de las columnas.

167. En lista de precios (41) ya guarda anchos de columnas.

168. En envíos a facturar al tomar datos de una cotización que tiene producto combo no descarga el combo ahora ya lo hace.

169. Facturas de compras si se activa la opción de dólares al ingresar una compra; al querer ingresar otra aunque se le cambie de proveedor el check de dólares queda activo se corrige

170. 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 acepta principal.

171. Utilizo la opción de cambio código de cliente de la opción de ventas, ya actualiza presupuesto de ventas por cliente

172. 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)

173. Se actualiza el código lee 18 a código (15) unidad medida(1)

174. Se corregir fecha de vencimiento en segunda resolución en tipodocaut faltaba 1 día mas

175. En empresas cambiar el tamaño del campo a 150 caracteres de la razón social y nombre de la empresa (tabla de empresas)

176. En interfase de iva con opción (FEL) la serie y el número de documento es el de la factura electrónica

177. En notas de crédito clientes y contado ya se puede colocar tipo de operación varios para poder desglosar bienes y servicios

178. Se agranda en documentos de ventas la descripción de producto a 500 caracteres también en compras y orden de compra

179. En la ficha de clientes en botón de puntos muestra ahora el saldo de puntos del cliente y después otra de documentos con puntos

180. En anulación de productos pendientes se quita validación de tipo de cliente i01,i02,i03

181. La entrada de los ingredientes del combo del documento de la factura

182. 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

183. En órdenes de compra en pedido sugerido se habilita que se pueda asignar varias veces el producto a diferentes órdenes de compra

184. En el menú principal, la opción de seguridad se separa a otro ventana para otro menú de seguridad

185. Se actualiza trigger t_doc_u_puntos

186. En ficha de proveedores se agregan 3 campos coddeptoprov,codmuniprov,codpostalprov esto se usara para envio de factura especial (FEL)

187. Ya esta habilitada la factura especial (FEL)

188. En compras se valida estatus de liquidación si el estatus es (u) solo se puede consultar

189. En envíos a clientes(95) se habilita producto con receta que descargue de inventario la receta según tipo de documento de salida

190. En parámetros de documento electrónico (FEL) el detalle de producto agregara cada campo del detalle dentro de la descripción separado por un | (pipe)

191. En productos y precios se crea tipo producto “Z”, tipo renta o alquiler

192. Opción de seguridad nueva 534 listado de productos tipo renta

193. Se habilita en facturación el código lee opción 16

194. Se habilita en facturación la eliminación de empaque con opción código lee opción 16

195. Se habilita e pedidos de clientes el código lee opción 16 la eliminación y la validación de que no se repita el empaque

196. En generación de cuotas clientes (254) se valida código de producto renta (Z)

197. En generación de cuotas si el documento no tiene productos no genera documento (antes generaba documento aunque no tuviera productos)

198. Se agranda el inicio de sesión y password a 40 digitos

199. En cambio de precios y costos (85) ya no salen los productos no habilitados

200. En cambio de descuento máximo de productos (407) ya no salen los productos no habilitados

201. En facturación en botón de cuotas con intereses se agrega opción de otros cargos a la cuota

202. 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)

203. 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

204. 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

205. 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

206. En factura especial (fel) se quita validación de ano en correlativo

207. 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)

208. 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

209. Se actualiza trigger t_d_docprod_cantidadenviada, t_u_docprod_cantidadenviada t_i_docprod_cantidadenviada

210. Se agrega campo nuevo en bitácora dato3

211. Se crean vistas bi_tacora que es la estándar

212. Se crean vistas bitacora col1

213. Se crean vistas bi_cambioprecio para poder ver las autorizaciones por clave de cambio de precios

214. En bitácora se cambia a que se utilicen vistas

215. En bitácora se agrega botón de exportar

216. Se modifica trigger t_u_docreservaped

217. Se modifica trigger t_doc_u_puntos

218. En factura electrónica Costa Rica GTI no sube si la factura tiene descuentos se corrige ya sube con descuentos

219. 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

220. 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)

221. En inicio de sesión da error se corrige era porque el password solo estaba para 20 dígitos se agranda a 40 dígitos

222. En cotizaciones, pedidos y envíos a clientes se agrega opción 510 lista de precios por bodega y fecha

223. Factura FEL de exportación ya se puede

224. En tipo de documentos en parámetros electrónicos se agrega en pie de página las opciones FEL-E01 al FEL-E10 para exportación

225. 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

226. En tipo de documentos en parámetros electrónicos se agrega en detalle de productos las opciones GTI-D01 al GTI-D04 para factura electrónica costa rica para exoneraciones

227. Factura electrónica GTI Costa Rica ya se puede exoneraciones

228. Factura electrónica GTI Costa Rica ya se puede contingencias

229. En listado de documentos se agrega chequecito por tipo documento para consulta dinámica

230. En compras en pestaña, detalle empleado se agrega columna nueva de tipo de gasto

231. En liquidaciones las otras observaciones solo se pueden agregar no es posible modificar o eliminar

232. Facturas FEL en dólares ya se puede

233. 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

234. En compras en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL

235. En facturación en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL

236. En notas de crédito (crédito) y contado en las ayudas f3 se agrega serie y numero FEL

237. En factura electrónica de Costa Rica GTI se habilitan los 20 campos de pie de página cada uno su máximo es de 200 caracteres

238. Opción de seguridad 537 validar precio mínimo en base al descuento de ficha de cliente

239. En producto tipo combo al ingresar los componentes se agregan dos columnas precio y total

240. Se agrega campos nuevos en detallecombo, preciocombo y totalprecombo

241. Se agrega campos nuevos en documentoscombo, docpreciocombo y

doctotalprecombo

242. En cotización, pedidos, envíos a clientes, facturación y doc x cobrar se habilita la opción 537

243. En ingreso de clave con motivo valida que no se coloque en blanco el motivo tiene que ingresar algo

244. 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

245. En facturación al modifica un item tipo combo da error se corrige

246. Factura ventas en dólares FEL, se actualiza ya funciona bien

247. En carga de documentos a conta se corrige facturas FEL y notas de crédito FEL, que están en dólares

248. 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)

249. 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

250. 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

251. En facturación se actualiza para FEL lo del impuesto IDP según códigos de la SAT

252. Se agrega campo nuevo en tabla de reportes PRN_puerto

253. 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)

254. EL archivo conf.ini se agrega línea nueva listapuertos=n es lo normal y listapuertos=s es para usar cuando el PRN_puerto se coloca algo según punto anterior (solo se usa cuanto las impresoras no se redireccionan bien en escritorio remoto)

255. En facturación FEL se agregan los números de serie en la descripción, después de campos adicionales

256. En facturación FEL se agregan los numero de chasis en la descripción, después de los campos adicionales

257. Se actualiza facturación (FEL) en dólares y exportación

258. En operación de envíos a facturar se coloca archivo logrecetas.ini para el monitoreo de descarga de recetas

259. En ficha de productos en calculo especial se agrega opción nueva 011 no pregunta tiempo en app de visitas

260. Se crea tabla nueva para el manejo de gastos por y ano de vendedores (vendedoresgasto)

261. En la ficha de vendedores se agrega botón de gastos para el ingreso de gastos por mes y ano de cada vendedor

262. Se crea store procedure proc_valida_totalmes_gasto_liq

263. 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

264. En documentos de inventario con código lee 17 solo se hacia cuando era salidas de inventario solamente ya lo hace para entradas también

265. En parámetros electrónicos se crea opción nueva en línea de nuero la opción FEL-E11- número de contingencia

266. En operación de pedidos opción de facturar se habilita FEL factura electrónica

267. Se agregan campos nuevos en tabla tpodocaut, codpostal y país

268. En factura FEL se envía la dirección que se coloque en ingreso de resoluciones

269. En ingreso de resoluciones se agrega campos nuevos código postal y país

270. Se genera la nueva forma de licenciamiento del sistema

271. Notas de crédito proveedor da error en anulación se corrige

272. Se agrega opción de anulación de facturas FEL

273. Se crea store procedure proc_xml_FEL_anulacion

274. Se revisa notas de crédito contado FEL y funciona bien

275. Notas de crédito clientes FEL con opción de exportación ya funciona bien

276. En opción de entrega de documentos se agrega DOC_HORA

277. En opción de entrega de documentos se agrega botón en total documento asignado para ver el detalle de productos del documento

278. 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 terminales en el servidor

279. En facturación con FEL se valida si es exportación en quetzales se va en quetzales (antes ponía símbolo de dólares)

280. Factura electrónica Costa Rica actualizada a version 4.3

281. Notas de crédito Costa Rica actualizada a version 4.3

282. En parámetros electrónicos de pie de página la opción GTI-E04 - código actividad

283. En parámetros electrónicos de detalle productos la opción GTI-D05 - exo_porcentaje

284. En FEL se coloca el nombre de la sucursal

285. En FEL la anulación de factura con interface de IVA no mandaba número y serie de la FEL ya lo hace bien

286. Factura especial FEL ya envía bien código postal y país

287. En notas de crédito crédito para FEL se agrega número y serie de FEL en

el complemento de la nota de crédito

288. En notas de crédito contado para FEL se agrega número y serie de FEL en el complemento de la nota de crédito

289. En facturación con productos exentos da error en interfase IVA (da error que subtotal + IVA no cuadra y no creaba doctos IVA) resuelto

290. En facturación con GTI costa rica en detalle de productos se agrega en unidad de media el codmedida antes se enviaba un 1 como medida

291. 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 y mercaderías

292. En registro de licencia se coloca el número de versión

293. En notas de crédito crédito y contado si se hace referencia a una factura FACE se coloca el numero completo de factura 190000000001

294. Al ingresar al sistema algunas ocasiones genera dos tipos de licencia se corrige que solo use 1 licencia

295. En documentos de inventario se actualiza la ayuda de la columna de cantidad física

296. En el menú para actualizar licencia se cambia a doble click para entrar

297. En ficha de clientes se agrega campo nuevo centro de costo

298. En facturación valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a la factura en centro de costo

299. En documentos de inventario valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en centro de costo

300. En notas de crédito valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en centro de costo

301. 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

302. En tipos de documentos se crea opción nueva para archivo electrónico tipo FELIN (es para Infile utilizando las apis ya no el dll)

303. En tipo de documentos se crea campo nuevo genera PDF (para que genere el PDF al imprimir el documento)

304. En seguridad de servidor ya no es necesario cambiar configuración de servidor y no crear el usuario de acceso al servidor

305. En ventas por día se agrega combo para escoger vista para la consulta dinámica

306. 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

307. 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

308. Se actualiza proc_xml_fel

309. Se actualiza sp_tipodoc_face_pie

310. En corte de caja se corrige que al estar en consulta se puedan ver los detalles de las formas de pago

311. En selección de precios (41) ya se guardan las bodegas 1 y 2

312. En compras se actualiza cuando es factura especial el ISR al 5% y antes de 01 junio 2019, calcula el 5% y el 7%

313. En pedido de clientes en botón facturar ya se puede facturar tipo electrónico (FELIN)

314. En pedido de clientes al desactualizar pedido se actualizan a cero los datos de autorización de pedido automático

315. En pedido de clientes en opción de facturar en factura electrónica FEL no toma las adendas con V_DOCUMENTOS, ya lo hace bien

316. En ingreso del detalle combo se corrige chequesitos de sustituto y valida

existencia

317. En compras cuando no es factura especial se habilita de nuevo lo del 7%

318. Se sustituye el mensaje de licencias adquiridas y en uso por pantalla nueva para el desgloce de los usuarios que están en uso (esto es cuando las licencias de uso son mayores a las licencias adquiridas)

319. En cotización, pedidos, notas de envió y facturación al seleccionar crédito con ALT R, valida que no se le pueda vender crédito

320. En pantalla de preparación de productos se valida área cuando el código de caja está en blanco

321. En pantalla de preparación de productos al seleccionar descripción ya muestra toda la descripción

322. En factura electrónica Costa Rica ya se puede operar exoneraciones

323. En factura electrónica Costa Rica ya se puede operar exportaciones

324. En facturación electrónica con Megaprint ya funciona

325. En facturación electrónica con Docutec ya funciona

326. Se actualiza store proceddure proc_xml_fel

327. En pedidos al subir en carga datos el archivo PRODUCTOSHH ya funciona al darle el botón de no

328. En parámetros electrónicos se agrega GTI07, partida arancelaria se usa cuando es una exportación

329. Al generar el XML de GTI (Costa Rica) ya toma la partida arancelaria si es exportación, en el detalle del producto

330. Se actualiza store proceddure proc_xml_fel ya que en moneda tenía un espacio de más y da error, quedo resuelto

331. Al momento de hacer el cierre automático coloca el mes que toca al seleccionar la empresa

332. En facturas FEL con interface a IVA ya coloca en numerodoc2 el número de factura en el documento de IVA

333. En facturas especiales se bloquea el numero de serie y numero de factura solo cuando es fel

334. En compras, importaciones , doc inv calcula costo y ficha de productos y precios ,los productos exentos no calculan precios con iva

335. En validación 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

336. En facturación fel se habilita timbre de prensa (ya se puede facturar con timbre de prensa)

337. En factura fel se agrega opción de exento con idp ya funciona

338. Se actualiza store procedure proc_xml_fel

339. En facturación al momento de hacer descuento por certificados , vales o puntos ya no valida maximo de descuento por documento

340. En tipos de documentos se crea opción nueva de tipo documento dcc (diferencial cortes caja)

341. Se crea opción de seguridad nueva 539 diferenciales de cortes de caja

342. Se agrega en menu principal en operación la opción de diferenciales de cortes de caja (539)

343. El Proc_xml_fel factura electrónica FEL, la dirección del documento solo tomaba 20 dígitos ya toma los 200 caracteres que tiene

344. El cálculo de timbre de prensa por exportación ya calcula bien

345. 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

346. 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

347. Se crea TRIGGER T_DOC_ANULACION_ANTICIPO en la tabla de documentos (esto es para que cuando se anule una factura suelte los abonos a anticipo asignados en la factura)

348. Se modifican TRIGGERS T_I_PUNTOS,T_U_PUNTOS,T_D_PUNTOS Y T_DOC_U_PUNTOS

349. 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

350. En facturación se graba las columnas de los items para poder mover columnas y que queden grabadas

351. En pedido de clientes se graba las columnas de los items para poder mover columnas y que queden grabadas

352. 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)

353. 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

354. En documentos de inventario en tomar datos de órdenes de compra ya genera cantidad enviada (antes no lo hacía)

355. Se habilita en facturación y notas de crédito FEL para G4S

356. En selecciona de pedidos sugeridos al ampliar la pantalla se amplían los datos también

357. 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

358. En documentos de inventario en botón de dejar existencias a cero cuando eran muchos productos se tarda mucho, ahora es más rápido el proceso

359. En documentos de inventario al tener chequecito de inventario físico se puede modificar la hora del documento

360. 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

361. En ficha de clientes se coloca ayuda para seleccionar centro de costo

362. En la generación de cuotas clientes se agrega que si en la ficha del cliente tiene centro de costo lo coloca en cada documento

363. 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

364. 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

365. 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

366. 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

Año 2020

367. Se valida reserva en facturación según opción 252

368. En facturación al ver interfase IVA da error cuando hay combustible se corrige

369. En reserva de pedidos se incluye ahora reserva de empaque de pedidos cuando esta la opción de seguridad 252

370. 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

371. Se crea trigger para manejo de combos t_i_documentoscombos

372. Se crea campo nuevo nolote en documentoscombos

373. En cambio de números de serie tenía un error salia descripción de otro número de serie se corrige

374. 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

375. Se agrega campo nuevo en clientes habilita bonificación por clasificación de producto (clie_boniprod)

376. Se agrega campo nuevo en tipodocumentos habilita bonificación por clasificación de producto (td_boniprod)

377. 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

378. 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

379. En facturación al anular se habilita de nuevo si tiene abonos de recibos o notas de crédito no poder anular

380. Se agrega en vistas ventas y ventasproductos la columna [día de la semana]

381. Opción de seguridad 541 en clientes solo poder modificar nit, nombre factura, dirección, teléfono y correo

382. En corte de caja en egresos la ayuda del documento da error cuando es nota de débito se corrige

383. En clasificación 2 se agrega botón nuevo de bonificaciones

384. Se crean t_i_docprod_boni para el control de bonificaciones por cliente tipodoc y clase 2

385. Se crean t_d_docprod_boni para el control de bonificaciones por cliente tipodoc y clase 2

386. En enviar datos la tabla de usuarios solo envía los usuarios del sistema

387. En recibir datos la tabla de usuarios solo recibe los usuarios del sistema

388. En compras se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC e ITEM)

389. En ingreso de producto terminado se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)

390. En documentos de inventario con chequecito de calcular costo se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)

391. 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)

392. En compras se agrega botón de campos adicionales por documento

393. 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)

394. Opción de seguridad nueva 542 al hacer descuento por documento respete el máximo descuento

395. Opción de seguridad 543 al hacer descuento por documento respete el máximo de descuento por producto

396. Se crea tabla nueva cliecla2boni (para el manejo de bonificaciones por cliente y clasificación 2 de producto)

397. Se crea vista docprod_clie_clasedos

398. Se crea vista docprod_clie_clasedos_boni

399. Se modifica trigger t_i_docprod_clase_boni

400. Se modifica trigger t_d_docprod_clase_boni

401. En la ficha del cliente se agrega botón nuevo de bonificaciones (esto es para configurar bonificaciones por cliente y clasificacion2 de producto)

402. En opción (414) facturar pedidos pendiente se habilita la opción de factura electronica (fel)

403. 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

404. En carga de datos opción de productos se habilita columna nueva si es servicio o bien

405. En tipo de documentos en código lee se agrega opción 22

406. En ingreso de producto terminado en código lee se agrega opción 22 (agregar items en base a cantidad)

407. En ingreso de producto terminado con el código lee 22 se agrega que

pregunte número de líneas a ingresar

408. Se crea campo nuevo en productos prod_ubicaciones

409. En ficha de producto se agrega chequecito si el producto maneja diferentes ubicaciones

410. En carga de datos de productos se agrega columna nueva de utiliza diferentes ubicaciones (s o n)

411. 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

412. 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.

413. En facturación se agrega opción 287 de producto repetido

414. Envíos a facturar se agrega opción 287 de producto repetido

415. Documentos x cobrar se agrega opción 287 de producto repetido

416. Órdenes de compra se agrega opción 287 de producto repetido

417. 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 de compra ya operadas)

418. En listado de documentos operados se agrega botón nuevo de mostrar mapa

419. El XML de G4S en notas de crédito da error se corrige

420. En visualizar el PDF en documentos electrónicos (FEL) ya toma la ruta web de FEL (antes tomaba la ruta de FACE)

421. En pantallas de búsqueda personalizada se agrega opciones de columnas nuevas (ISCRESERVA_BODEGA e ISCRESERVA_ANT_BODE)

422. Se crea tabla nueva CLASEDOS_BONIFICA (para el control de bonificaciones automáticas de producto)

423. Se crea vista DOCPROD_CLASEDOS

424. Se crea vista DOCPROD_CLASEDOS_BONI

425. Se crea vista DOCPROD_CLASEDOSGRUPO

426. Se crea vista DOCPROD_CLASEDOSGRUPO_BONI

427. Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOS

428. Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOS_BONI

429. Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOSGRUPO

430. Se crea vista DOCPROD_CLIE_CLASEDOSGRUPO_BONI

431. Se modifica trigger en DOCPRODUCTOS T_I_DOCPROD_CLASE_BONI

432. Se modifica trigger en DOCPRODUCTOS T_D_DOCPROD_CLASE_BONI

433. En mantenimiento de clasificación 2 se agrega botón nuevo bonificación por grupo

434. en mantenimiento de clientes se agrega botón nuevo bonificación por grupo

435. Se agregan campos nuevos a la tabla de DOCCANTIDAD CODDOCREF y NUMDOCREF

436. Se crea llave a la tabla de DOCCANTIDAD

437. Se modifica PROC_XML_FEL CUANDO tiene frase 12 y es exportación se coloca exp=""

438. Se crea tabla nueva DOCUMENTOS_OTROS

439. Se crea trigger T_U_DOCOTROS en documentos (para guardar fecha y hora de impresión en tabla de DOCUMENTOS_OTROS)

440. En carga de datos de productos error en TIPO_BS y no guardaba

441. En carga de datos de productos agrega campo nuevo de PROD_UBICACIONES

442. Se actualizan descuentos según opción 542

443. Se actualizan descuentos según opción 543

444. En pantallas de búsqueda personalizada se agrega opciones de columnas nuevas (ISCCANTIDAD_ENCAMINO)

445. Mantenimiento de ubicaciones (544)

446. En procesos pedidos pendientes de facturar (414) se agrega para generar factura del tipo app para la anulación de productos pendientes de facturar

447. En procesos pedidos pendientes de facturar (414) se agrega adicionalmente al query que la CANTIDADRESERVA=0

448. Se crea tabla nueva ubicaciones

449. Se crean triggers nuevos T_I_INVUBICACIONES, T_U_INVUBICACIONES, T_D_INVUBICACIONES y T_I_NORDEN_DOCPRODUBICA de tabla DOCPRODUBICACION

450. Se crean triggers nuevos T_D_DOCPROD_DOCPRODUBI y T_I_TOMARDATOS_DOCPRODUBICA en tabla de DOCPRODUCTOS

451. Se crea tabla nueva INVUBICACIONES (maneja las existencias por ubicaciones)

452. Se crean trigers nuevos T_SALDO_INVUBICACIONES y T_U_INVUBICACIONES_CIERRES de la tabla INVUBICACIONES

453. Se actualiza triger T_U_EMPRESAS_CIERRE

454. En documentos de importación, pedidos de clientes, facturación y documentos de inventario se habilita existencias por ubicación

455. En carga de datos desde documentos de inventario con opción Código lee 17(CODIGO|SERIE) ya hace bien cuando es un traslado

456. 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

457. En la ficha de números de serie en el detalle de documentos se agrega columna nueva del item del documento

458. 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

459. En tipo de documentos se agrega opción nueva en factura fel (FELDO DOCUTEC)

460. En mantenimiento de números de lotes se agrega 2 campos solo de consulta CODDOCCOMPRA y NUMDOCCOMPRA

461. Se modifica triggers T_I_NOLOTE y T_D_NOLOTE DE DOCPRODUCTOS

462. Se deshabilita el triger T_U_IDB para las versiones nuevas

463. Se actualiza en todos los documentos el VALOR_IDB para sustituir el triiger T_U_IDB

464. Se quita de todos los documentos al imprimir, salir y anular los totales DOC_TOTALCOSTO, DOC_TOTCOSINV y DOC_TOTCOSINVBOD

465. 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 en la tabla de DOCPRODUCTOS)

466. Se modifica trigger T_I_DOCPROD_ASIGNANOSERIE se coloca que el producto tenga habilitado que utiliza serie

467. Se modifica procedimiento PROC_XML_FEL se agrega opción de DOCUTEC(FELDO)

468. Se modifica PROC_XML_FEL_ANULACION se agrega opción de anulación para FELMP

469. En orden de compra se agrega campo para modificar nombre de formato de impresión

470. En pedido sugerido opción por ventas se coloca bien el precio de compra ya no se multiplica por el equivalente

471. Se crea trigger en la taba de DOCPAGADOS, T_I_SALDOCUMENTO,T_U_SALDOCUMENTO y T_D_SALDOCUMENTO (esto actualiza el saldo de documentos y abonos)

472. Se modifica triger T_I_DOCPROD_ASIGNANOSERIE de tabla DOCPRODUCTO

473. Se habilita ver PDF para FELG4 en todos los documentos

474. Se habilita anulación de FELG4 en todos los documentos

475. En notas de débito clientes tipo FEL al hacerlo sin detalle de producto calculaba 0 en IVA se corrige

476. 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)

477. 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

478. 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

479. 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

480. 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

481. Se modifica triggers T_I_U_TOTALESDOC y T_D_TOTALESDOC en la tabla de DOCPRODUCTOS se agregan totales DOC_TOTALCOSTODOL y DOC_TOTALCOSINVDOL

482. En opción 41 lista de precios se habilita opción para poder configurar columnas de existencias de bodega hasta 10 bodegas

483. 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

484. 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

485. En las opciones del menú 320 se habilita poder imprimir el ingreso o la salida (si existe el reporte se habilita opción de imprimir)

486. 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

487. 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

488. 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)

489. 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)

490. Al entrar al sistema a veces sale que días de clave usuario invalido se corrige

491. En recibir datos se quita BEGIN TRANSACCION en carga documentos y se agrega ON ERROR RESUME NEXT

492. Se actualiza PROC_XML_FEL para habilitar versión 2 FEL

493. Se actualiza PROC_XML_FEL para habilitar tipo de documento RDON (RECIBO DE DONACION)

494. En facturación se agrega opción de FEL RDON (RECIBO DE DONACION

495. 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)

496. En tipo de documentos e ingreso de resoluciones en tipo de documento electrónico se agrega RDON (recibo de donación)

497. En mantenimiento de cajas se agrega campo nuevo fondo de caja fijo

498. 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)

499. En documentos de ventas se agrega botón de puntos en más datos clientes

500. En tomar datos al agregar el producto si es producto bonificado ya no valida precio menor al costo

501. En orden para girar cheque se agrega en tipo de documento de referencia los tipo OSE

502. En empaque de pedidos se agrega botón de campos adicionales

503. En Kardex se agrega botón nuevo de búsqueda de producto personalizada

504. En facturación se deshabilita la ayuda de clientes al tener habilitada la opción 278

505. En parámetros empresa se agrega clave nueva clave canje de puntos

506. En facturación se habilita clave para canje de puntos

507. En ficha de productos si el tipo de producto es canje de puntos (l) se habilita para que ingrese la cantidad mínima de puntos para canje

508. En facturación se habilita el mínimo de puntos para canje que se ingresó en la ficha del producto

509. Se agrega opción de puertos para la impresión de factura desde la pantalla de imp factura desde un pedido

510. En selección de pedido sugerido se habilita la opción 368 habilita las tres descripciones de producto

511. En empaque de pedidos se agrega búsqueda de códigos alternos de producto y de unidad de medida

512. En pedido sugerido en opción en base a ventas se hablita la cantidad en reserva el cual resta la existencia si tiene la opción 252 activada

513. En busca de reserva si la bodega va en blanco toma la reserva de todas las bodegas opción 252 activada

514. En pedidos de clientes en descuento producto se coloca el máximo descuento del producto

515. Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (al actualizar producto bonificado se elimina series y chasis)

516. Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (al actualizar producto bonificado se elimina series y chasis)

517. En empaque de pedidos se habilita para que se pueda agrandar o achicar la ventana del empaque de pedido

518. En documentos de inventario al usar producto combo da error de falta argumento se corrige

519. Se agrega chequecito nuevo en tipo de documentos (pregunta bodega combo)

520. 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 bodega combo

521. Se agrega opción de seguridad 545 habilita configuración de campos obligatorios

522. En ficha de clientes se habilita la opción de seguridad 545 habilita configuración de campos obligatorios

523. 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)

524. En parámetros se coloca opción nueva en tipo de precio opción (U) es que el usuario define el precio

525. En cotizaciones pedido a clientes envió a clientes facturación y documentos x cobrar se habilita la opción (U) de parámetros tipo precio

526. En opción 41 precios se coloca chequecito para poder mover columnas

527. Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (se coloca opción de usuario preciopromedio)

528. Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (se coloca opción de usuario preciopromedio)

529. En tipos de documentos el campo correlativo se pasa a FLOAT antes era INT

530. 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 está autorizado

531. Se crea trigger T_U_DOCCLAVESAUT

532. Se crea trigger T_D_DOCCLAVESAUT

533. En pantalla de facturar desde un pedido se habilita lista de puertos para la impresión

534. En configuración de usuarios se agrega opción nueva boniprodcla2 con opción preciopromedio

535. En menú principal a la par de versión se agrega p1,p2,p3 para indicar cambio de versión

536. En pedidos de clientes la ayuda de documentos se agrega campos adicionales de DOCUMENTOS_CA

537. En ficha de producto valida que no exista en la unidad de medida alterno repetido al tener la opción 341 habilitada

538. En ficha de producto se agrega botón nuevo buscar x medidas

539. 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

540. 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

541. En facturación valida que dirección de factura no vaya en blanco ahora es obligatorio

542. En ficha de cliente se habilita la opción 541 que solo pueden modificar NIT, NOMBRE FACTURACION, DIRECCION, TELEFONOS Y CORREO

543. En opción 414 pedidos pendientes de facturar se agrega opción de contado

y crédito por default lo jala del tipo de documento a facturar

544. 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

545. Opción de seguridad 546 bloquea botón de formas de pago en ficha de clientes

546. Se modifica trigger T_I_DOCPROD_CLASE_BONI (el item a bonificar tipo promedio se busca el mas cercano al promedio)

547. Se modifica trigger T_D_DOCPROD_CLASE_BONI (el item a bonificar tipo promedio se busca el más cercano al promedio)

548. 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

549. Se crea índice nuevo en documentos IX_DOCUMENTOS07 (emp_nit, doc_ano, doc_mes)

550. Se crean campos nuevos en empresas frase5, frase6, frase7

551. Se agregan campos nuevos de frases 5,6,7 en empresas

552. Se crea opción de seguridad 547 al crear corte de caja validar que solo un corte de caja este abierto

553. 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

554. 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

555. En tomar datos de facturación el campo el precio estaba en 5 decimales se pasa para 6 decimales

556. Al seleccionar una empresa se leen todos los parámetros de la empresa (antes no lo hacía)

557. 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 envió sea igual a la de la factura

558. En pantalla de facturar desde un pedido o comanda en la ayuda del tipo documento ya actualiza los datos del tipo de documento seleccionado

559. En Kardex el saldo inicial tenía varios ceros con exponencial se corrige

560. En carga de datos de productos con opción de actualiza datos se corrige

561. Que no actualizaba la columna de bien o servicio ya lo hace

562. En importaciones se actualiza el costo por tipo prorrateo 03 y 04

563. Se crea opción de seguridad nueva (548) pantalla punto de venta 2

564. En corte de caja se agrega billete de 2

565. En corte de caja se agrega opción de cambio de títulos de los campos

566. 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

567. En notas de crédito contado ayuda de formato conta ya funciona

568. Se agrega campos adicionales en ingreso de producto terminado

569. En compras se agrega campos adicionales por producto

570. Opción de seguridad nueva 550 habilita precio público y descuento cliente si precio es cero

571. En ingreso de presupuestos sale un mensaje de más se quita

572. En notas de débito clientes se actualiza abonos cuando tiene aplicación de anticipos en base a tabla de docabonosanticipo

573. 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 cambió

574. En tomar datos de factura de un pedido valida ahora que tenga estatus I o estatus T

575. En corte de caja se agrega campo nuevo de efectivo dólares , dólares de formas de pago y diferencia dólares

576. 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)

577. En documentos de inventario se agrega total precio especial al presionar sobre valor total precio

578. En tabla de TIPOSDOCUMENTOS se crea campo nuevo ISCORIGEN

579. 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 documento

580. En entrega de documentos de habilita 3 copias de impresión

581. Se agrega opción de seguridad nueva 551 oculta opciones de configuración de bonificaciones

582. En documentos se habilita fel (Digifac)

583. En notas de débito no muestra los documentos para relacionar a la nota de débito se corrige ya salen

584. Liberación de usuarios de licencias y error de módulos

585. En tabla temporal se agrega campo usuario

586. En impresión de etiquetas se imprime por usuario (para que varios usuarios puedan imprimir etiquetas)

587. Se habilita autorización para error en modulo y desbloqueo de licencia de usuarios en uso

588. 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

589. Se agrega opción 553 en productos tipo recargo por tarjeta no hacer descuento

590. En documentos el código lee 24 ya funciona

591. En la opción 414 pedidos pendientes de facturar en la ayuda de tipo documentos se dejan solo tipo FAC y ENF

592. En la interfase de documentos iva se agrega DIVA_CODDOC y DIVA_DOCNUMERO

593. En fel de G4S se agrega encabezado <?Xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

594. En la carga de documentos a conta se agrega opción por un solo número de documento

595. En documentos FEL el XML se calcula el total del IVA con 6 decimales y se redondea a 2 decimales

596. 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/)

Año 2021

597. Se agrega opción nueva de seguridad 554 Bloquea botón de CA y características en ficha del productos

598. En botón de ver existencias se muestran bodegas que en existencia y reserva sean diferentes a cero

599. En compras si el tipo de transaccion IVA ya no cambia al modificar documento

600. En carga de datos se habilita opción de cargar cotizaciones

601. Anulación de documentos FEL se habilita para Digifact

602. En facturación FEL se habilita tipo RECI (recibo de donación)

603. En facturación en la ayuda de productos se agrega código alterno y código de barra unidad de medida

604. En carga de datos clientes se agrega código postal

605. En la opción 404 facturar pedidos pendientes se agrega chequecito para poder facturar por documento

606. 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

607. En facturación al aplicar descuento por puntos, vales y certificados ya no sale mensaje de precio menor al costo

608. 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)

609. En pedidos de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto

610. En empaque de pedidos de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto

611. En documentos de inventario de clientes al usar código lee 26 se coloca ENTER para grabar producto

612. En contabilización por producto se habilita opciones nuevas sub-flete y flete

613. Se actualizan vista CONTAPRODMARCA, CONTAPRODCCMARCA y CONTAMARCACCMARCA se agrega columna de flete

614. Se actualiza TRIGGER T_U_DOCPROD_CANTIDADENVIADA

615. Se actualiza T_U_DOCOTROS (al poner estatus de impreso solo actualice registro y no cree otro registro)

616. En proceso de facturación de pedidos pendientes se habilita por orden de documento

617. Al crear un producto y tener la opción de copiar a otras empresas no guardaba las fórmulas de tipos de precio ya lo hacen

618. Facturación con GTI costa rica ya se puede vender exento y exonerado

619. Se modifican trigger de bonificaciones T_I_DOCPROD_CLASE_BONI, T_D_DOCPROD_CLASE_BONI

620. Se modifica STORED PROC_DOCPROD_BONI

621. En carga de datos de productos con campos adicionales ya se puede actualizar campos adicionales

622. En cotizaciones de clientes se agrega cálculo de timbre de prensa

623. En carga de documentos a conta con documentos FEL daba error de cálculo de impuestos y no cargaba documento al iva ya se solvento

624. 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

625. En facturación de el Salvador ya funciona bien la aproximación del IVA e impuesto 1

626. 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

627. En pedidos sugerido por ventas se coloca filtro por código OEM

628. En pedidos sugerido por ventas se coloca botón en columna de ventas

629. 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)

630. En mantenimiento de tipos de documentos se agrega frase4

631. En pedidos de clientes se agrega opción de poder modificar item si es BONIFICACION_ISC

632. En productos y precios se agranda a 6 decimales campo cuota de agua

633. En documentos de inventario en carga de datos txt de productos se agrega opción con otro nombre (traslados)

634. En facturación se agrega chequecito para opción de descuento por valor por producto (al ingresar el producto)

635. En envíos a clientes (95) se agrega opción para poder facturar FEL

636. En proceso de pedidos pendientes de facturar se habilita opción que lo ordene por número de pedido

637. En documentos de inventario al seleccionar un producto ya muestra y muestra bien la unidad de medida

638. En mantenimiento de estatus se coloca tipo doc por estatus

639. Nombre de vista para estatus: documentos_estatus_proceso

640. Anulación FEL con DOCUTEC

641. Se agrega adendas a documentos con DIGIFACT

642. En productos y precios en cuota de agua se puede ingresar valores mayores de 1000

643. Se actualiza función de estatus documento

644. En documentos de inventario con código lee 23 se agrega opción nueva en carga de datos (ajustes series dejar existencia a cero clasificación 3)

645. Opción de seguridad 558 desactualiza notas de debito

646. Opción de seguridad 559 anular notas de debito

647. Opción de seguridad 560 eliminar notas de debito

648. Opción de seguridad 561 quitar pestana de claves en autorización por documento

649. Opción de seguridad 562 quitar pestana de clave por cliente en autorización por documento

650. Opción de seguridad 563 descripción quitar pestana de clave por producto en autorización por documento

651. Opción de seguridad 564 en pedidos de clientes al usar estatus manuales bloquear documento

652. En operación de ingreso de producto terminado ya valida bien decimales cantidad

653. En documento de inventario en cantidad ya validas bien cantidad de decimales

654. En empaque de pedidos ya copia los campos adicionales del pedido para que al momento de facturar copie los campos adicionales del empaque

655. En pedidos de clientes se habilita cuando es un producto con fecha de vencimiento que tome el numero de lote mas viejo

656. En autorización de claves por documento se agrega campo nuevo USUARIOAUT

657. En carga de datos ya funciona bien listas de precios con unidad de medida

658. En FEL con g4s valida que no exista ya el documento electrónico (GET DOCUMENT)

659. En FEl con tipo RDON ya lo hace bien

660. En mantenimiento de estatus en tipo documento se agrega opción nueva (par=despacho parcial)

661. En autorización por documento da error porque falta campo nuevo USUARIOAUT ya resuelto

662. En notas de crédito contado se habilita opción de seguridad 559 también

663. En envíos a facturar si el producto tiene receta valida existencia de receta

664. En pedido de clientes al tener el lee código 24 habilita pieza y peso

665. En ingreso de producto terminado lee código 22 se habilita que pregunte campos adicionales del producto solo una vez y copia a los otros productos (se debe habilitar un campo obligatorio para que funcione)

666. En enviaos a facturar se habilita codigolee 25

667. En tomar datos en el botón de copiar ya copia los campos adicionales por producto

668. Felg5 es g4s con adendas por item

669. Fel notas de debito exportación ya coloca datos nuevos

670. Opción de seguridad 565 bancos

671. Opción de seguridad 568 menú combustible

672. Opción de seguridad 569 quitar bloqueo en pedidos clientes, botón facturar

673. Opción de seguridad 570 bloquea f8 para cambiar precios

674. Opción de seguridad 571 al tomar datos valida precio actual

675. Opción de seguridad 572 habilita agregar solo producto tipo j (recargos por tarjeta de crédito) en facturación

676. Opción de seguridad 573 habilita solo poder crear clientes

677. Opción de seguridad 574 validar en envíos la cantidad de series

678. 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 continue, Si es menor que lo cambie y continue Y llevar bitácora de autorización de claves por usuario.

679. Cuando el proveedor tiene activada la opción precios sin IVA y se trabaja con productos exentos al realizar la factura de compra el sistema está calculado impuesto y no se debe calcular impuesto, Se corrige

Año 2022

680. Opción de seguridad 575 HABILITAR BOTON EXPORTAR EN LISTA DE PRECIOS (41)

681. Opción de seguridad 576 HABILITA COLUMNA DE EMBALAJE EN AYUDA DE PRODUCTOS

682. Opción de seguridad 577 INCLUIR PEDIDOS Y ENVIOS EN VALIDACION DE LIMITE DE CREDITO

683. Opción de seguridad 578 VALIDAR EXISTENCIA CON OPCION DE NO AFECTA INVENTARIO

684. Opción de seguridad 579 BLOQUEA BOTON ELIMINAR EN CORTE DE CAJA

685. Opción de seguridad 580 PASAR TODOS LOS PEDIDOS POR AUTORIZACION (SOLO PARA APP)

686. En listado de ventas por vendedor, al seleccionar todos los vendedores en el código de vendedor coloca 0 en automático.

687. En la opción 414 pedidos pendientes de facturar, se agrega caja, tipo de documento y si es contado o crédito

688. Se valida que en los envíos a cliente no se rebajen recetas

689. Se crea dentro del reporte de catálogo de productos el botón CRV Pantalla para ver la foto del producto

690. Se valida que al trasladar un vehículo a otra bodega también se traslade el No. de chasis

691. Se bloquean las fechas en los documentos Pedidos, Cotizaciones, envíos clientes y documentos de inventario

692. Se agrega proceso automático para envio de archivos XML para Interconsumo

693. En carga de documentos a conta se agregan los documentos RCP

694. Agregar a envíos a clientes los productos con check de exento de iva para la interface a contabilidad

695. Pedido sugerido por bodega / en orden de compra

696. Facturas electrónicas Walmart nota de crédito de contado GTI

697. En empaque de pedidos ver listado de lotes donde hay productos antes de darle empaque

698. Al realizar un pedido de combustible y luego trasladarlo a empaque de productos y convertirlo en factura ya no calcula IDP, se corrige

699. Poner chequecito no afecta reserva en tipo de documento

700. Habilita no poner afecta inventario en facturación con opción de seguridad

701. Cuando esta habilitada la opción de búsquedas por enlace rápido (208) , no guarda si el producto es B o S en la ficha de productos, se corrige

702. En la opción de pedidos sugerido por ventas en ordenes de compras, que se pueda desplegar ordenada la información por descripción de producto.

703. Nota de crédito de contado, no bloquear bodega cuando son múltiples bodegas en facturación

704. Al operar una factura de compra en dólares, que permita ingresar la compra marcando chequecito en dólares y que el monto se ingrese en dólares y se vaya a la conta en quetzales de acuerdo con la tasa de cambio del documento.

705. Al operar una salida de inventario con la opción de IVA Centroamérica, y el producto no tiene IVA y si tiene IDP el sistema y se utiliza contabilización 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

706. En opción 41 lista de precios ya se visualizan los productos con una sola unidad de medida

707. Se agrega a los envíos a clientes que envíe a contabilidad los productos exentos de iva

708. Se agrega a los envíos a clientes que valide los productos tipo N y que rebaje los ingredientes de la receta

709. Se agrega opción de seguridad 581 bloquear fecha en todos los documentos

710. Se valida que se pueda dejar existencias a cero con 6 decimales en cantidad

711. Se valida que en empaques de pedidos se pueda ingresar otras medidas aunque en el pedido se ingresó otra medida

712. Que no permita agregar, modificar la compra en los productos y precios en facturas de compra después de haber tomado el empaque de órdenes de compra

713. Se valida que en órdenes de compra devuelva el precio FOB correcto con IVA o sin IVA

714. Cambiar títulos de pantalla de empaque de orden de compra

715. Se valida que la nota de crédito de contado se pueda asociar a un recibo de caja en formas de pago y dejarlo como anticipo

716. Se agrega color a los productos que están bajo el mínimo

717. Reimprimir orden de compra sin desactualizar

718. Tablas y campos adicionales para agrupar las operaciones bancarias para la conciliación cuadratica de SAT

719. Se valida en la configuración de contabilización por producto, clasificación 1, clasificación 3, Clientes, Proveedores que no deje agregar cuentas duplicadas

720. Manejo de varios descuentos dentro de la opción 408 asignación de descuentos

721. Se agregan las frases tipo 8 exenciones de ISR en la ficha de cliente

722. Se valida que en la casilla de descuento en la ficha del cliente se puedan ingresar decimales

723. Se agregan campos adicionales a la ordenes de compra

724. Pedido- que se presente en pantalla de preparacion - y cuando se haga el empaque que se quite de esa ventana.

725. La casilla del descuento en la ficha del cliente, no acepta decimales, se corrige

726. No se estaba enviando la firma electronica cuando se generaba el proceso de enviar y recibir, se corrige

727. Se amplia el campo de código OEM en ficha del producto a 50 caracteres

728. Se agrega en ficha de cliente en botón mas datos en pestaña de otras direcciones los datos de nombre de sucursal, código de sucursal y nombre del encargado

729. Se agrega en opción 414 pedidos pendiente de facturar tomar el formato contable del documento origen

730. Se agrega código lee 23 para dejar existencias de números de serie a cero, solo colocando un numero de serie de la clasificación 3

731. Ajuste en la cuota, para las fechas de vencimiento al momento de pagar a capital, que lo genere en base a la fecha del documento inicial

732. Se validan en bodegas opción 29 cantidad de exitencias por bodega para la consignación

733. Ajuste en la cuota, para las fechas de vencimiento al momento de pagar a capital, lo genere en base a la fecha del documento inicial

734. En autorización de claves por documento de pedido, al tomarlo en facturación vuelve a pedir autorización, se corrige

735. En ayudas de busqueda de todo el sistema, se restringe que solo muestre los primeros 10,000 registros, para evitar lentitud en tablas con mucha información

736. los limites de cantidad y valores por bodega se validan en pedidos en base a la bodega asignada en la ficha del cliente

737. Activar búsquedas con teclas Alt+01, Alt+28 por tipo lee código en pantalla de facturación.

738. En tipos de documentos se agrega checkbox de TRA.LOTE, esto para que el checkbox quede habilitado en la operación de documentos de inventario (36) en la opción de traslados de lote

739. Se agregan 6 decimales en la casilla de precio en todos los documentos por aproximaciones

740. En lista de precios ya se puede visualizar las medidas principales y que muestre la existencia total sobre esta medida

741. En carga de documentos a conta al seleccionar un documento tipo RCP daba error, se corrige

742. Se agrega a los documentos envíos clientes que se pueda contabilizar el exento

743. Se agrega a los documentos envíos clientes la validación de los productos que son tipo N

744. Al querer quitar un item con bonificación, da el siguiente mensaje: "No. de Item en documento tiene relación con salidas de inventario, por favor rectifiqué", se corrige

745. Al seleccionar en tomar datos la preparación de importación no estaba trasladando todos los decimales, se corrige

746. En la pantalla de asignación de lotes en tomar datos en envíos en la opción ER_FACTURA deje poder asignar dos lotes o varios lotes y nuestre los lotes con existencia de ese producto

747. Al estar usando ubicaciones mostraba la existencia del producto, pero al operar el documento daba mensaje que no habia existencia, se corrige

748. Se agrega opción de seguridad 583 Anulacion de productos pendientes proveedores

749. Se agrega opción de seguridad 584 Al modificar descripción de productos, actualiza descripción de cuotas en clientes

750. Se agrega opción de seguridad 585 Despachar combos con existencia parcial

751. Se agrega opción de seguridad 586 en ver existencias quitar existencias a 0

752. Se agrega opción de seguridad 587 en empaque de pedidos tipo factura incluir check de no afectar inventario

753. Que en la opción 264 solo permita consultar y no modificar ni la ficha del vehículo y que no esté activo el botón de consultar documentos

754. Se valida que la direccion del cliente no este en blanco en el pedido

755. Se agrega adendas para Fibbo (Cemaco) en facturación FEL

756. Se agrega opción de seguridad 588 Validar existencia maxima en bodega

757. Se agrega opción de seguridad 589 Validar valor de existencias maxima por bodega

758. Se agrega opción de seguridad 590 bloquear checkbox de envio en facturación

759. Se agrega cantidad de registro en las ayudas de búsquedas en documentos cantidad de registros 1000, para que sean mas rapidas las consultas

760. Se agrega a ficha de proveedor el monto de iva Retencion y el porcentaje para que que realice automáticamente la retencion de iva cuando se grabe una compra

761. Se valida en facturación que si no se generan cuotas no deje continuar con la facturación se agrega opción 592

762. Se agrega opción de seguridad 591 HABILITA LEE CODIGO CON EL CARACTER MAS(+)

Año 2023

763. Se agrega opción 599 Habilita recargo de tarjeta por item

764. Se agrega opción 600 Desactualiza documento de entrega

765. Se agrega canje de puntos por opción 03 precio sin iva dividido factor

766. Se agrega que al presionar en el campo nombre del cliente se muestra cuantos puntos tiene acumulados

767. Se agrega opción de seguridad 601 que cuando el recibo este impreso afecte el saldo del cliente

768. Se agrega opción 602 habilita estatus documento en tomar datos.

769. Se agrega opción 603 Bloquea proveedor en documentos de inventario

770. En pantalla monitora validar que se actualice la columna de estatus

771. Que no meneje exponenciales cuando muestre las existencias en pantalla

772. En contraseñas de pago ya coloca el total de la compra menos la retencion

773. En kardex aparecia el documento en blanco, se corrige

774. Al actualizar precios en listas de precios por unidad de medida no lo hacia, se corrige

775. Al tomar datos por producto en envio a clientes no dejaba hacerlo, se corrige

776. Se agrega opción de seguridad 594 Desactualiza orden de compra

777. Se agrega opción de seguridad 595 Habilita tipo documento empaque en empaque de pedidos

778. Se agrega opción de seguridad 596 Bloquea agregar, modificar y eliminar productos en envíos a clientes

779. En opción 328 entrega de documentos en Campos adicionales, se agrega campo nuevo para que agregando un query podamos obtener la hora que se esta grabando el item

780. Que al poner clave en autorización de pedidos no pida clave desde facturación

781. En la opción de pedidos al momento de facturar desde esta ventana esta poniendo la hora del pedido y da error al momento de generar la factura electronica, se corrige

782. En empaque de pedidos, cuando seleccionen el botón empaque de todos los productos que considere el no. de lote. tomado en el pedido

783. En la ficha de cliente cuando se crea se puede dejar fijo una bodega, cuando se selección la tienda, esto para evitar elegir otra bodega.

784. Se agrega a listado de documentos el código de documento COE

785. Facturacion pequeno contribuyente con inguat

786. En tomar datos con opción 602 se habilita un chequesito para copiar documento y se agrega tambien tipo de operacion para poder seleccionar pedidos y ordenes de servicio

787. Se quita error de type mitmach al agregar producto en factutracion (par4)

788. Opcion de seguridad 604 quitar botón agregar rangos en lista de precios

789. Opcion de seguridad 605 consultas de productos (para el menu principal)

790. Opcion de seguridad 606 habilita no poder usar documentos ya copiados

791. En pedidos de clientes en tomar datos se valida la opción de seguridad 606 en el botón de copiar

792. En facturación en tomar datos botón pedidos se habilita opción 606 con la opción 602

793. Se agrega vista nueva doc_copiados

794. Se agrega vista documentos_copiado para usar la opción 606

795. En documentos de inventario al asociar un pedido de clientes se habilita la opción 606

796. Menu principal consulta de producto habilitada

797. En pedidos de clientes la opción 577 se habilita para autorización de pedidos automaticos con limite de crédito

798. En faturacion con cuotas con intereses se actualiza calculo para no generar cuotas negativas

799. En autorización por documento se agrega porcentaje por producto y porcentaje por documento a autorizar

800. Se cambia fximg en entrada usuario y menu principal

801. En lista de precios se agrega opción de ordenar por código o descripción

802. En lista de precios ya se guardan los tamanos de las columnas

803. En operacion de ordenes de compra se habilita botón de cuotas

804. En abonos a capital se valida que no tenga abonos las cuotas pendientes saca mensaje

805. En configuración de pantallas personalizadas se agregan campos nuevos tabla conf_pantallas

806. En envíos clientes a facturar en tomar datos por producto con chequesito de dólares ya funciona

807. Opcion de seguridad nueva 607 bloquea botón agregar en envíos a clientes a facturar

808. En carga de datos en listas de precios se corrigue formato de fechas de oferta se deja dd/mm/yyyy

809. En tomar datos por seleccion de producto en botón trasladar datos selecionados se habilita validar combos y documento en dólares

810. Si en la lista de precios el costo promedio esta en cero que tome el calcular precio.

811. Ingresar ubicacion desde compras funciona con opción de seguridad 184

812. Empaque de pedidos incluyendo lotes tomados en el pedido en botón de empacar todos los productos.

813. Al tomar una orden de compra con % de descuento respetar el valor en un documento de entrada de inventario

814. En listas de precios buscar por código y/o nombre

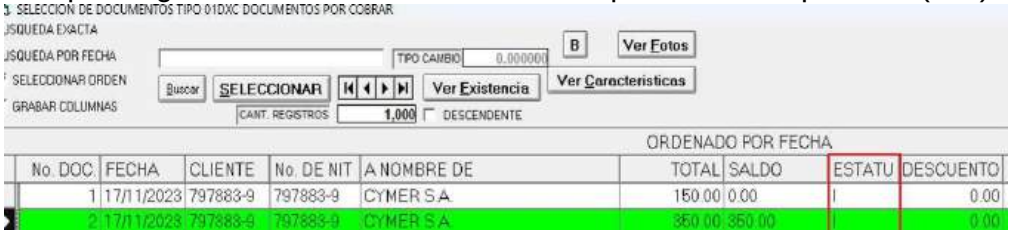
815. Tipo de moneda en tomar datos por selección de producto

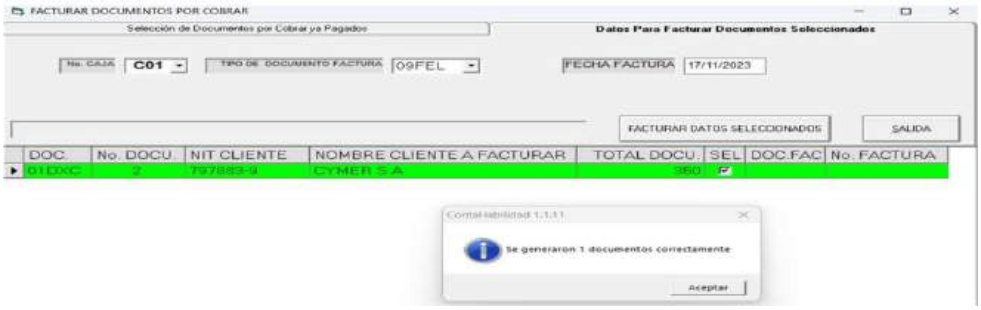
816. Se agrega en tomar datos la selección de combos

817. Opción 414 se agregará la facturación masiva de todos los pedidos por tipo de operación según la opción de seguridad 602

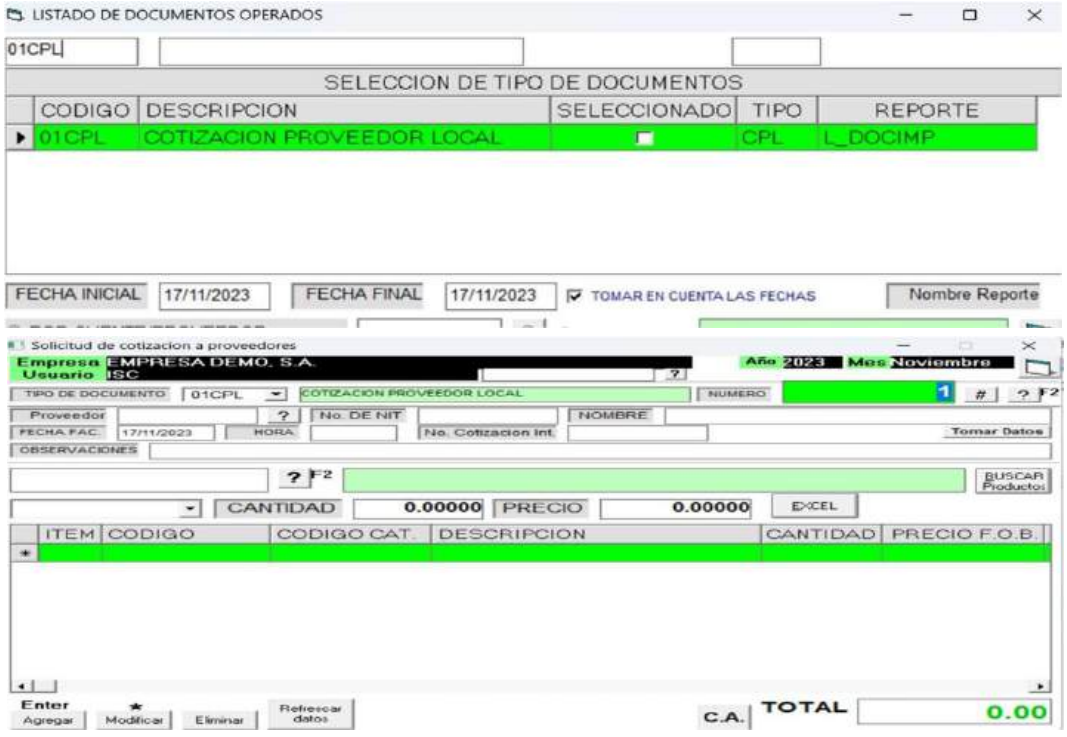
Año 2024

818. Al generar cuotas en tipo documentos por cobrar (379), se coloca estatus impreso, para que se generen las facturas electrónicas por medio del proceso (380)





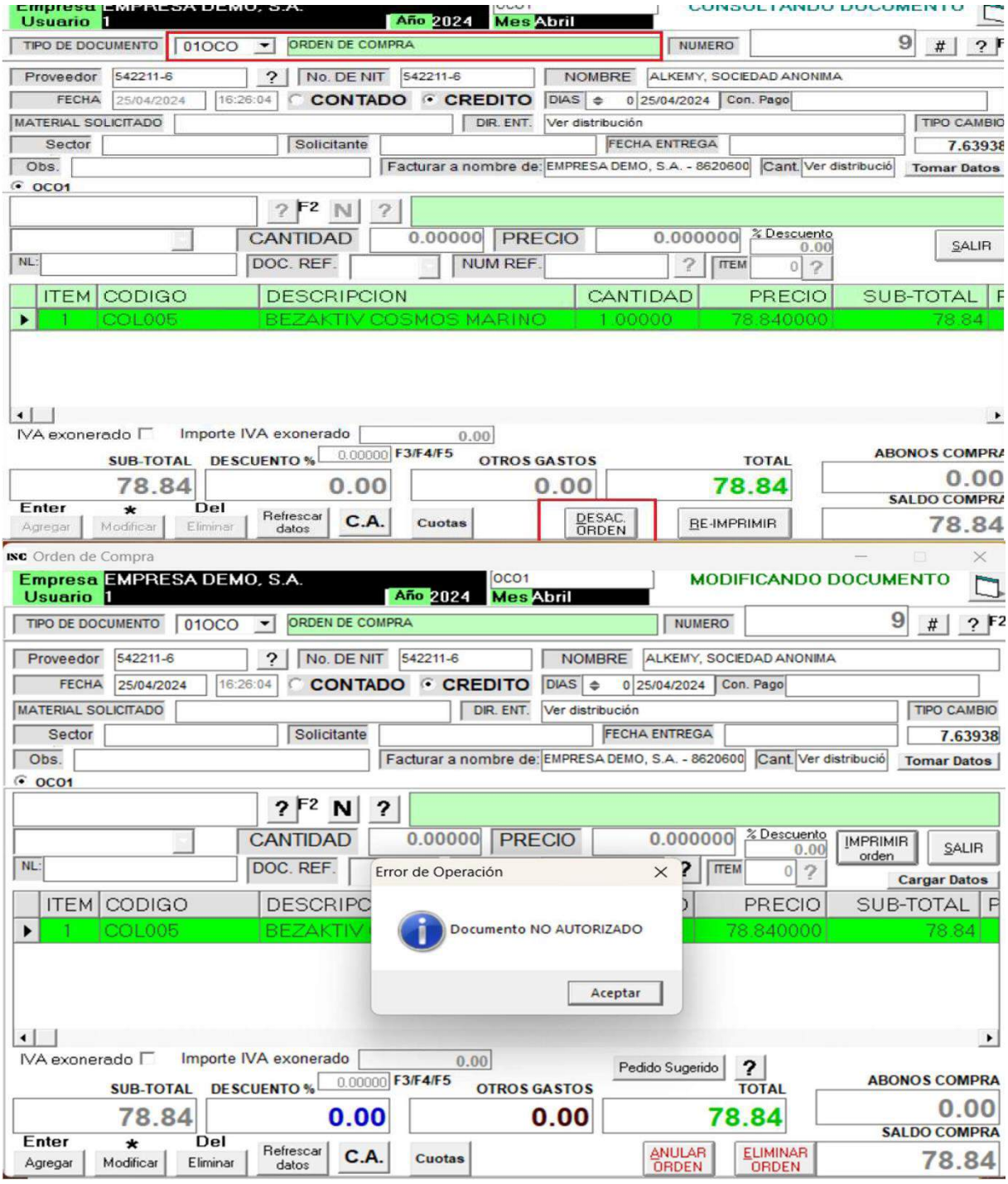
819. Se agrega el tipo de documento CPL (Cotización proveedor local) al listado de documentos operados (43); las cuales se operan desde cotización de proveedores (199



En empaque de pedidos se visualizan las observaciones de los pedidos de clientes (38)

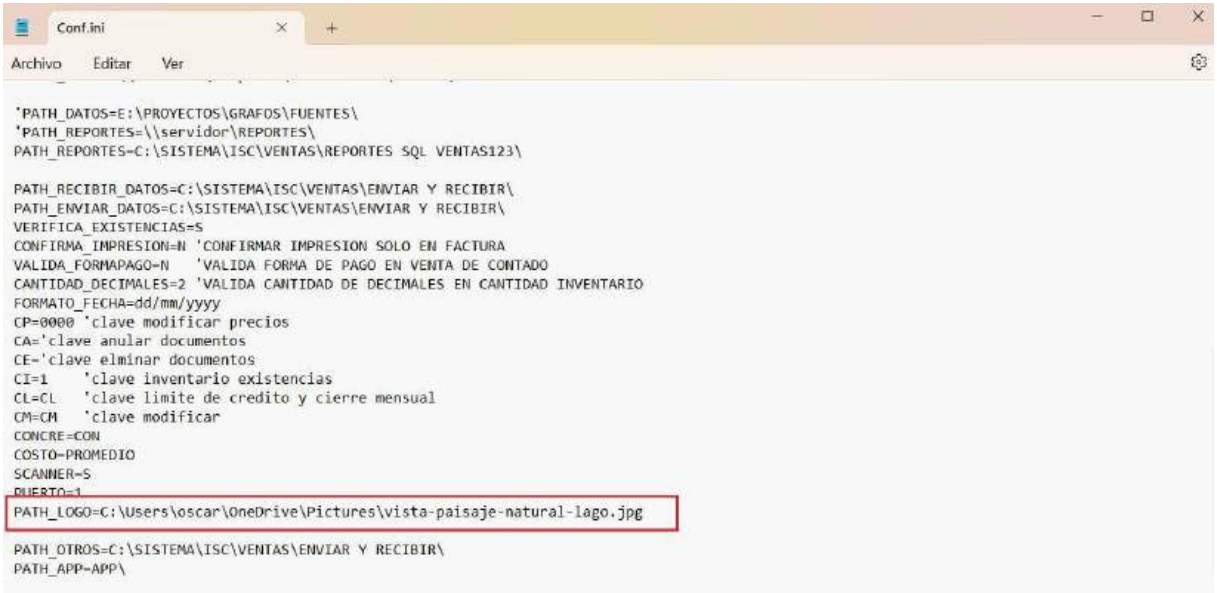
820. En pedidos de clientes después de tomar una cotización de contado y colocar en pedido crédito ya actualiza días de crédito en base a la ficha del cliente

821. En orden de compra al desactualizar un documento vuelve a pedir autorización

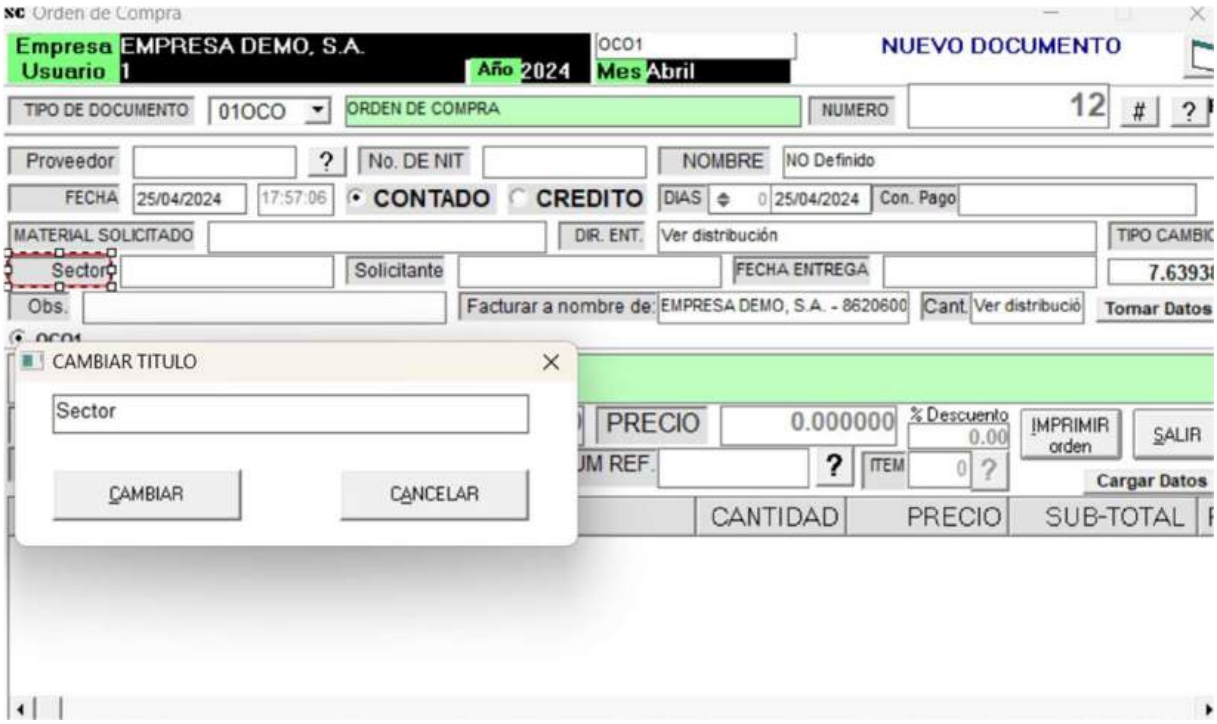


822. Se agrega opción de seguridad 617 para poder realizar el cambio de logo del sistema de ventas, en el menú principal.

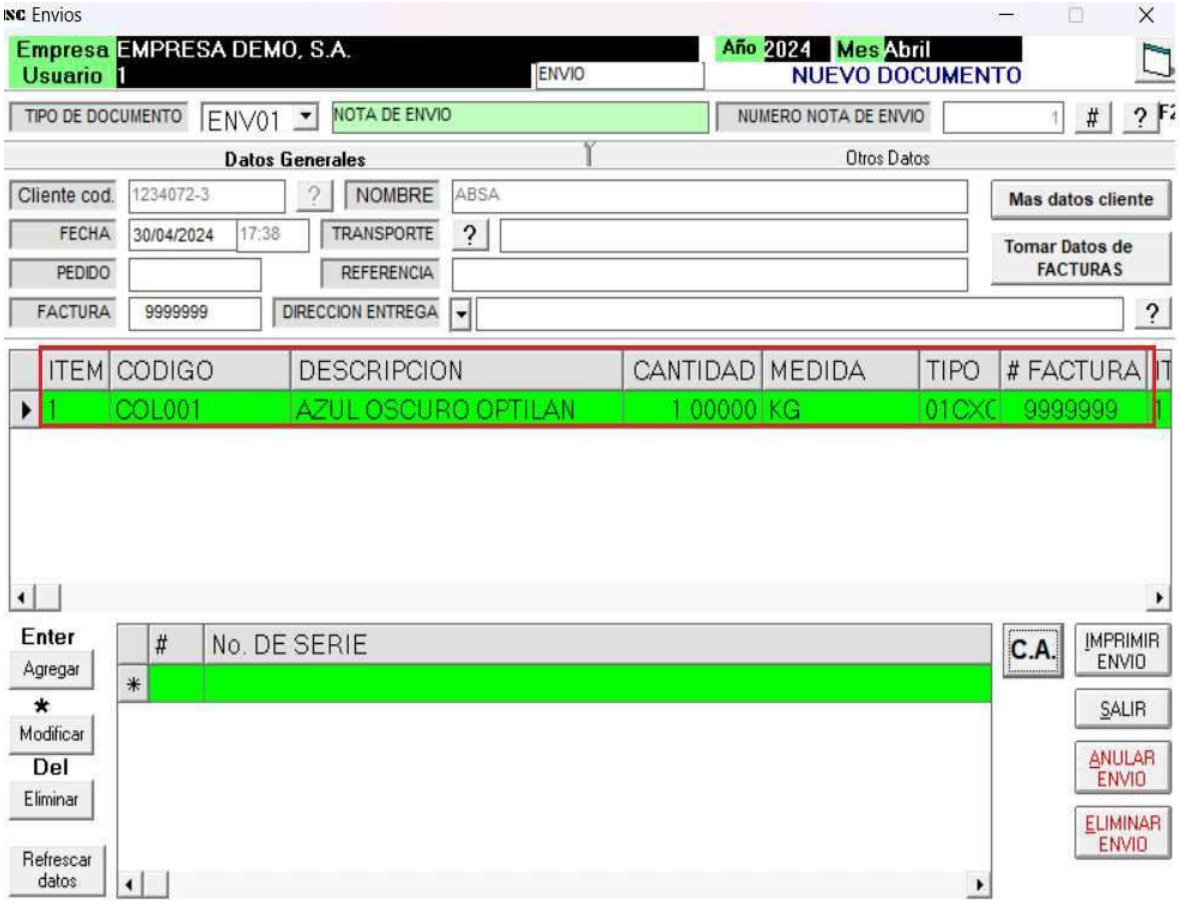
823. Se corrige el error 481, este error salía cuando se trataba de cambiar el logo de la pagina principal y la ruta no era reconocida dentro del archivo Conf.ini al ejecutar el programa



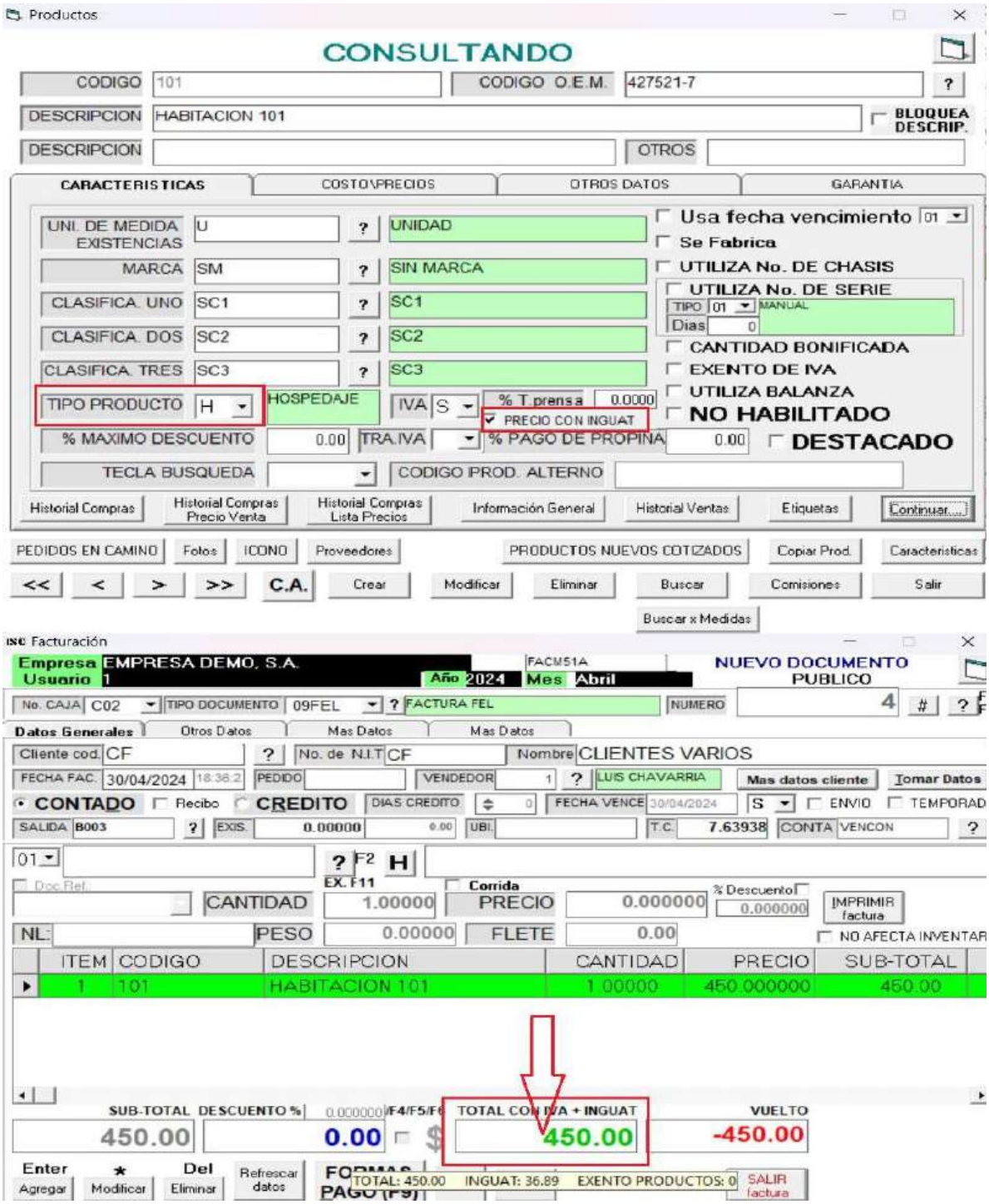
824. Se incluyo en la opción 369 “Cambiar títulos a las pantallas”, la orden de compra



825. Se agrandan los tamaños de columnas en el detalle de productos de la pantalla envíos opción 97

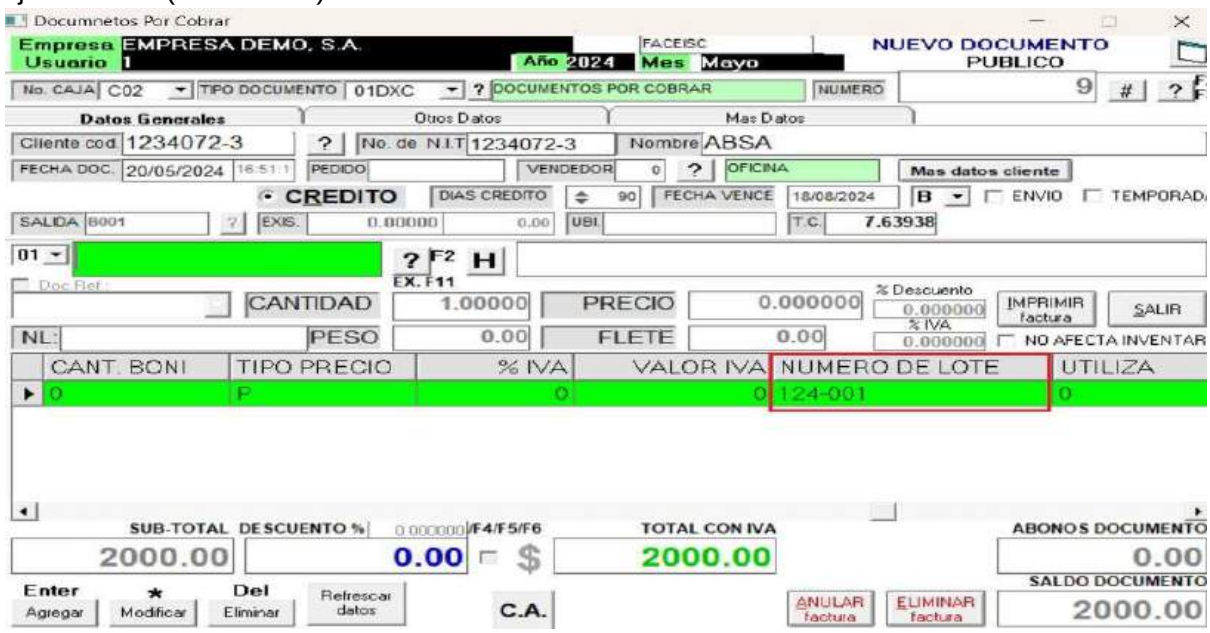


826. Que los precios incluyan Inguat y que cuadre al momento de facturar, para configurar vamos a la ficha del producto se selecciona el producto tipo H, se activara un chequecito que indica que el precio es con Inguat

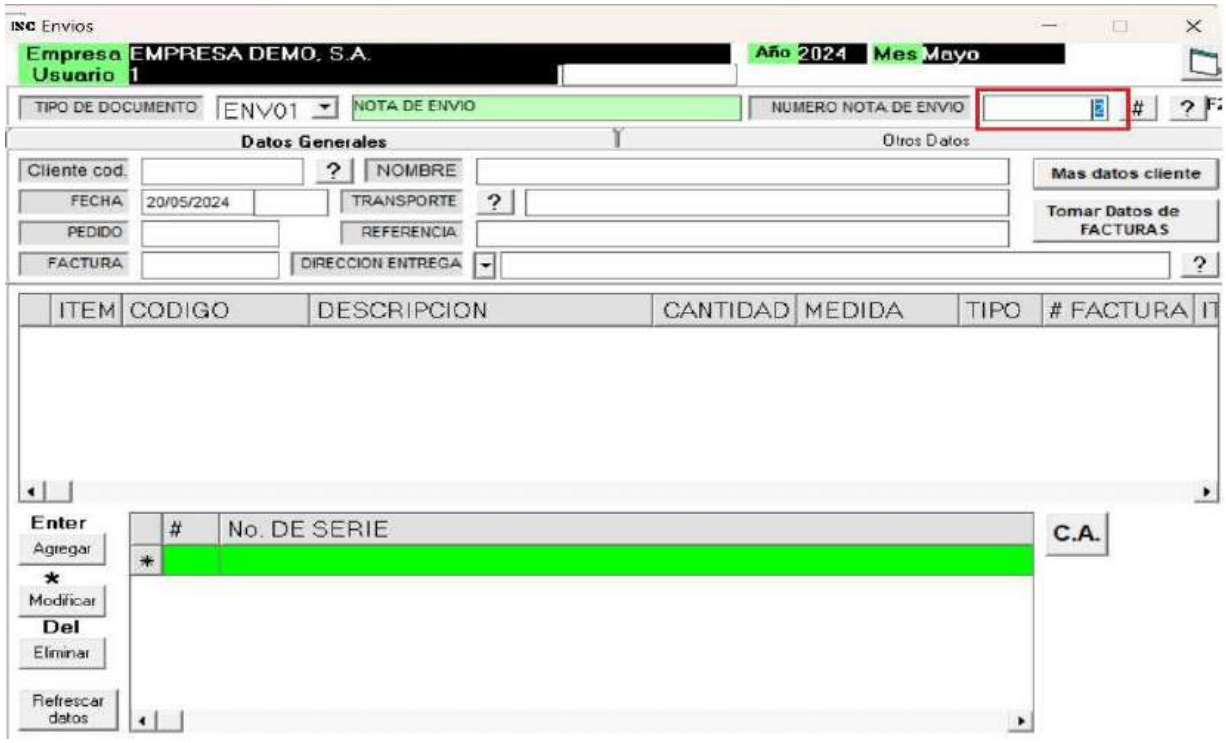

Productos
CONSULTANDO
CODIGO
101
CODIGO O.E.M.
427521-7
DESCRIPCION
HABITACION 101
BLOQUEA DESCRIP.
DESCRIPCION
OTROS
CARACTERISTICAS
COSTO\PRECIOS
OTROS DATOS
GARANTIA
UNI. DE MEDIDA EXISTENCIAS
U
UNIDAD
MARCA
SM
SIN MARCA
CLASIFICA. UNO
SC1
SC1
CLASIFICA. DOS
SC2
SC2
CLASIFICA. TRES
SC3
SC3
TIPO PRODUCTO
H
HOSPEDAJE
IVA
S
% T prensa
0.0000
PRECIO CON INGUAT
% MAXIMO DESCUENTO
0.00
TRA.IVA
% PAGO DE PROPINA
0.00
TECLA BUSQUEDA
CODIGO PROD. ALTERNO
Usa fecha vencimiento
Se Fabrica
UTILIZA No. DE CHASIS
UTILIZA No. DE SERIE
TIPO
MANUAL
Dias
CANTIDAD BONIFICADA
EXENTO DE IVA
UTILIZA BALANZA
NO HABILITADO
DESTACADO
Historial Compras
Historial Compras Precio Venta
Historial Compras Lista Precios
Información General
Historial Ventas
Etiquetas
Continuar...
PEDIDOS EN CAMINO
Fotos
ICONO
Proveedores
PRODUCTOS NUEVOS COTIZADOS
Copiar Prod.
Caracteristicas
<<
<
>
>>
C.A.
Crear
Modificar
Eliminar
Buscar
Comisiones
Salir
Buscar x Medidas
Facturación
Empresa EMPRESA DEMO, S.A.
Usuario 1
Año 2024
Mes Abril
FACM51A
NUEVO DOCUMENTO
PUBLICO
No. CAJA C02
TIPO DOCUMENTO 09FEL
FACTURA FEL
NUMERO
4
Datos Generales
Otros Datos
Mas Datos
Mas Datos
Cliente cod. CF
No. de N.I.T CF
Nombre CLIENTES VARIOS
FECHA FAC. 30/04/2024
PEDIDO
VENDEDOR 1
LUIS CHAVARRIA
Mas datos cliente
Tomar Datos
CONTADO
Recibo
CREDITO
DIAS CREDITO
FECHA VENCE 30/04/2024
ENVIO
TEMPORAD
SALIDA B003
EXIS. 0.00000
UBI.
T.C. 7.63938
CONTA VENCON
01
H
Doc.Ref.
Corrida
CANTIDAD
1.00000
PRECIO
0.000000
% Descuento
0.000000
IMPRIMIR factura
NL:
PESO
0.00000
FLETE
0.00
NO AFECTA INVENTAR
ITEM
CODIGO
DESCRIPCION
CANTIDAD
PRECIO
SUB-TOTAL
1
101
HABITACION 101
1.00000
450.000000
450.00
SUB-TOTAL
DESCUENTO %
0.000000
TOTAL CON IVA + INGUAT
VUELTO
450.00
0.00
450.00
-450.00
Enter
Agregar
Modificar
Del
Eliminar
Refrescar datos
TOTAL: 450.00
INGUAT: 36.89
EXENTO PRODUCTOS: 0
SALIR factura

827. Se agrega la opción 616, para que el código OEM funcione igual que el código alterno, esta opción funciona en los documentos de cotización, pedidos, facturas, envíos a clientes y documentos por cobrar.

828. Se valida en documentos por cobrar, que al seleccionar el lote respete el numero y no lo deje como SN (Sin numero).

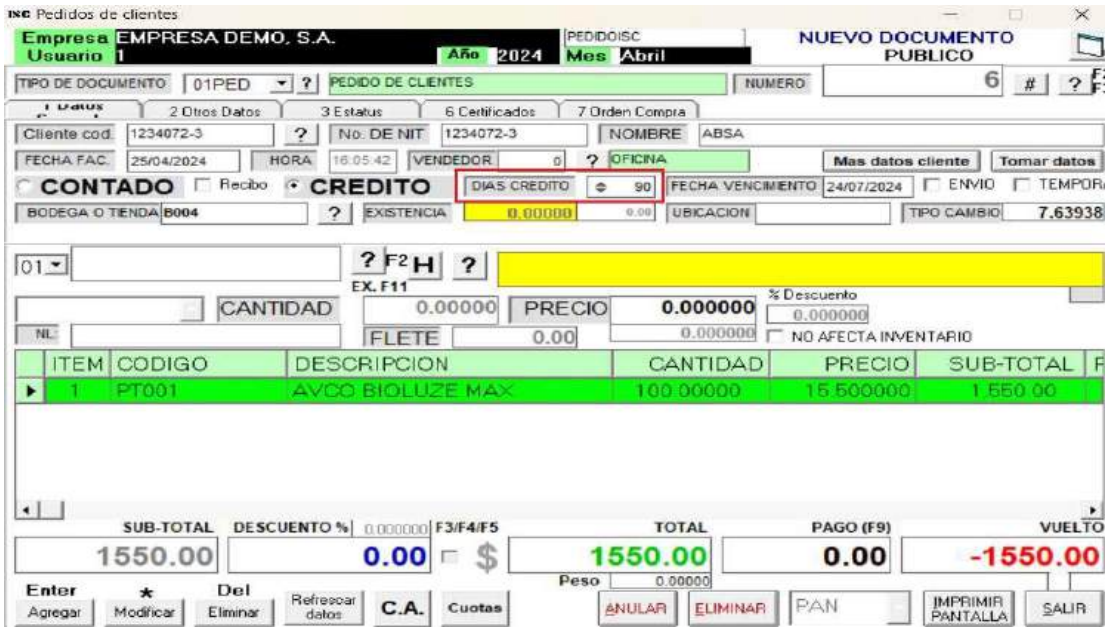


829. Al seleccionar la opción 97 envíos y escoger el código de documento que automáticamente coloque el correlativo del documento



830. En mantenimientos / Tipos de documentos se agrega chequecito nuevo Asignar bodega por cliente (Se valida en documentos de inventario, Pedidos y Facturacion)

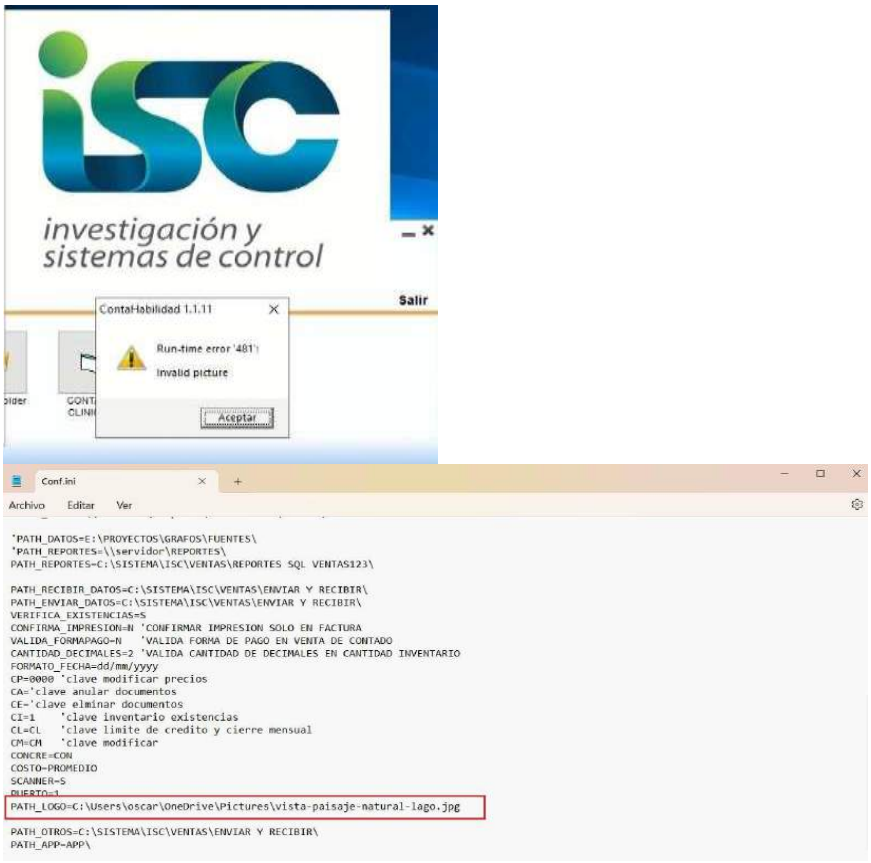
831. En pedidos de clientes después de tomar una cotización de contado y colocar en pedido crédito ya actualiza días de crédito en base a la ficha del cliente



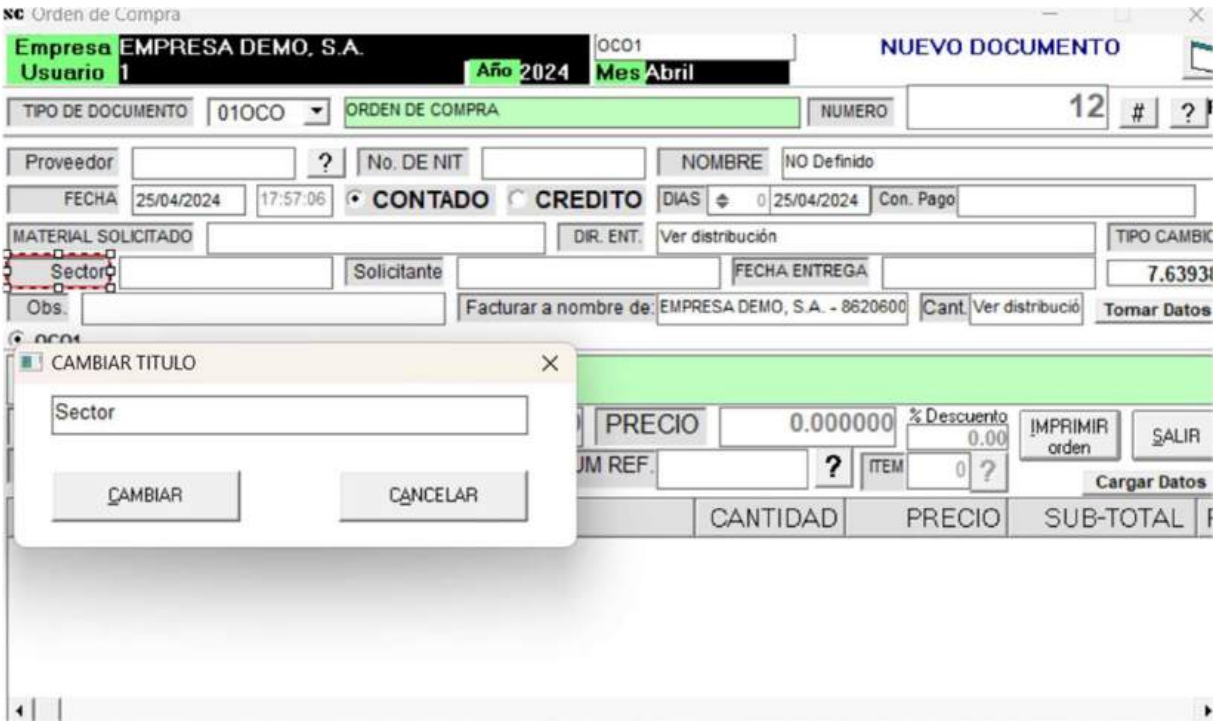
832. En orden de compra al desactualizar un documento vuelve a pedir autorización

833. Se agrega opción de seguridad 617 para poder realizar el cambio de logo del sistema de ventas, en el menú principal.

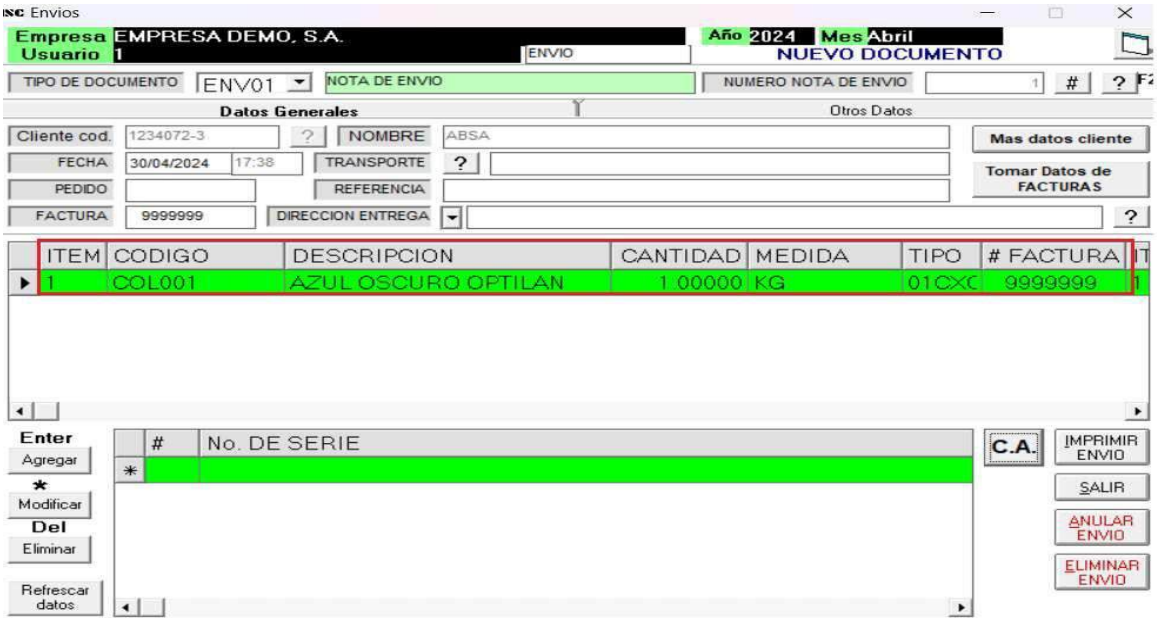
834. Se corrige el error 481, este error salía cuando se trataba de cambiar el logo de la pagina principal y la ruta no era reconocida dentro del archivo Conf.ini al ejecutar el programa



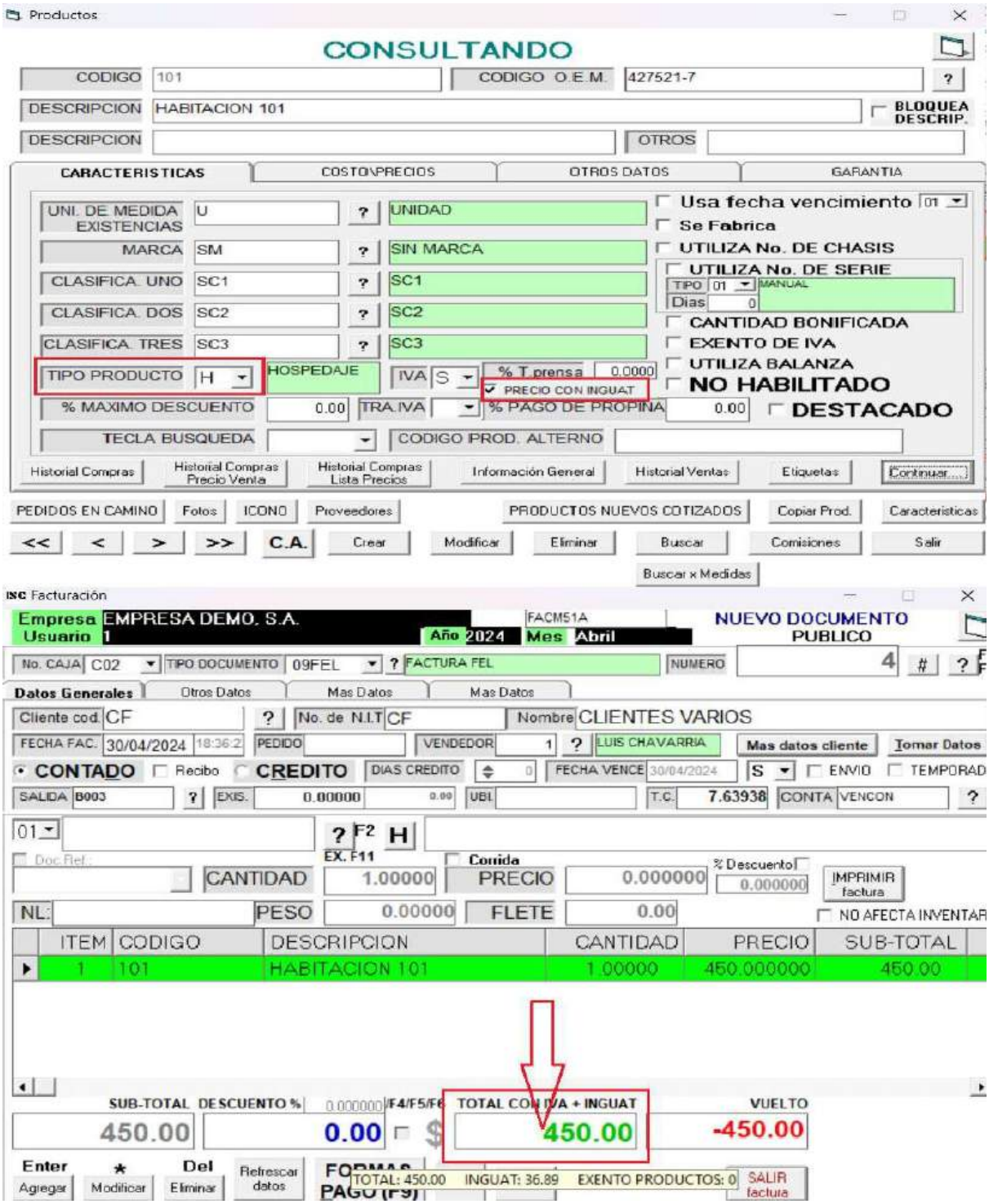
835. Se incluyo en la opción 369 “Cambiar títulos a las pantallas”, la orden de compra



836. Se agrandan los tamaños de columnas en el detalle de productos de la pantalla envíos opción 97

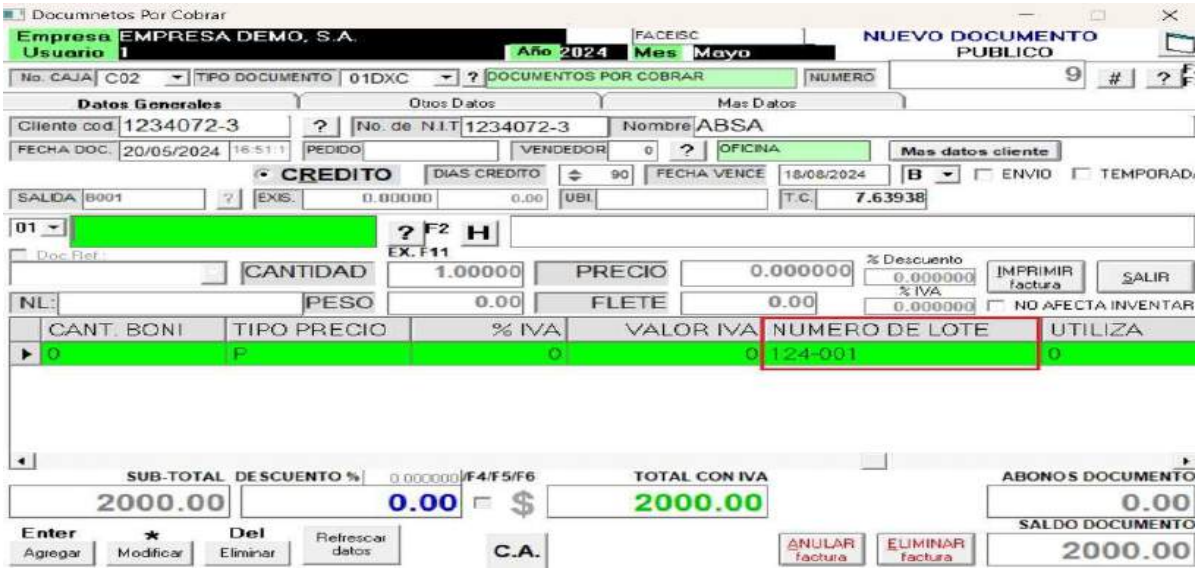


837. Que los precios incluyan Inguat y que cuadre al momento de facturar, para configurar vamos a la ficha del producto se selecciona el producto tipo H, se activara un chequecito que indica que el precio es con Inguat

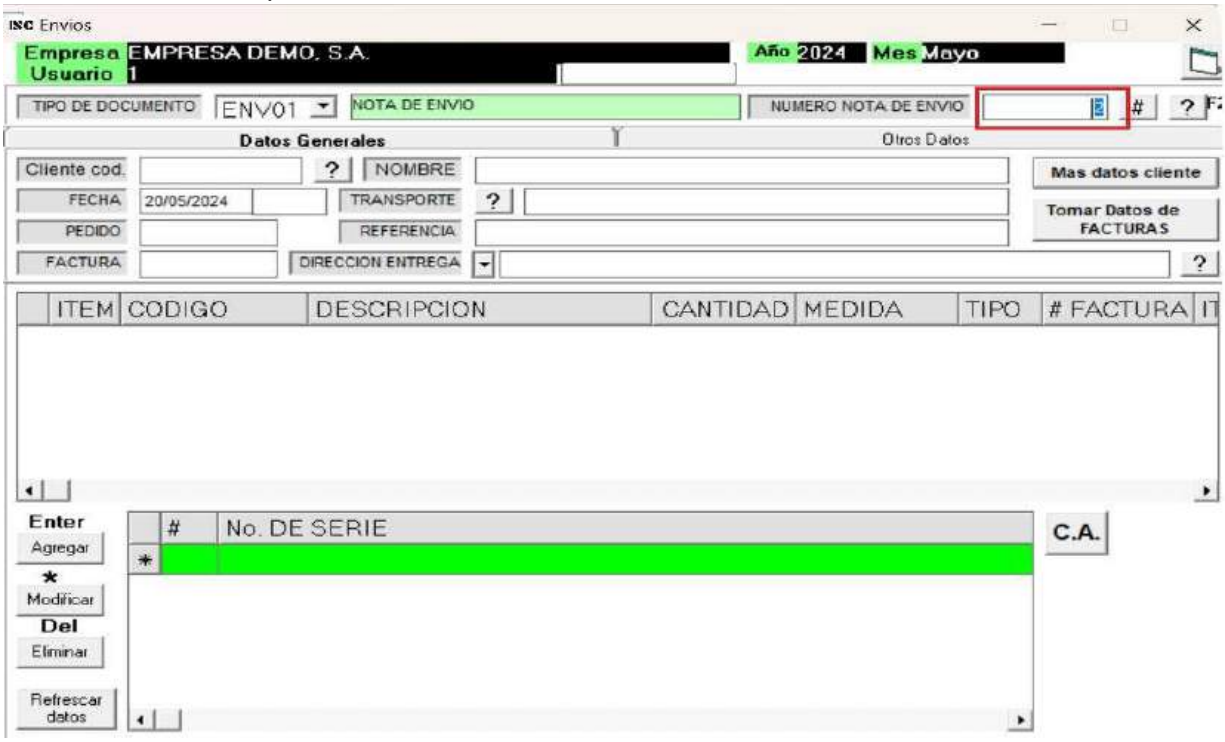


838. Se agrega la opción 616, para que el código OEM funcione igual que el código alterno, esta opción funciona en los documentos de cotización, pedidos, facturas, envíos a clientes y documentos por cobrar.

839. Se valida en documentos por cobrar, que al seleccionar el lote respete el número y no lo deje como SN (Sin número).

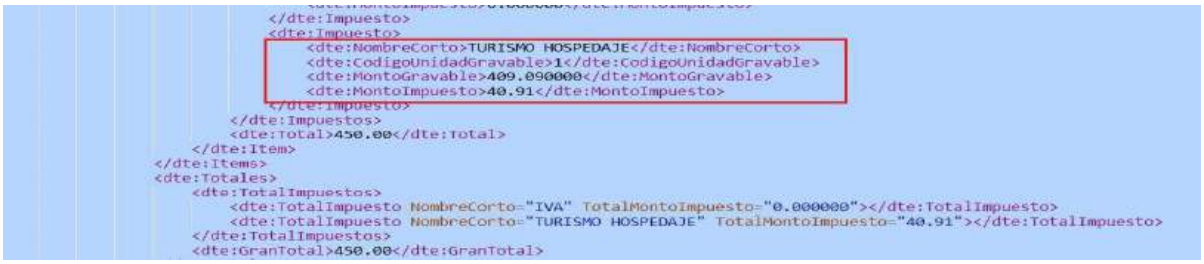


840. Al seleccionar la opción 97 envíos y escoger el código de documento que automáticamente coloque el correlativo del documento



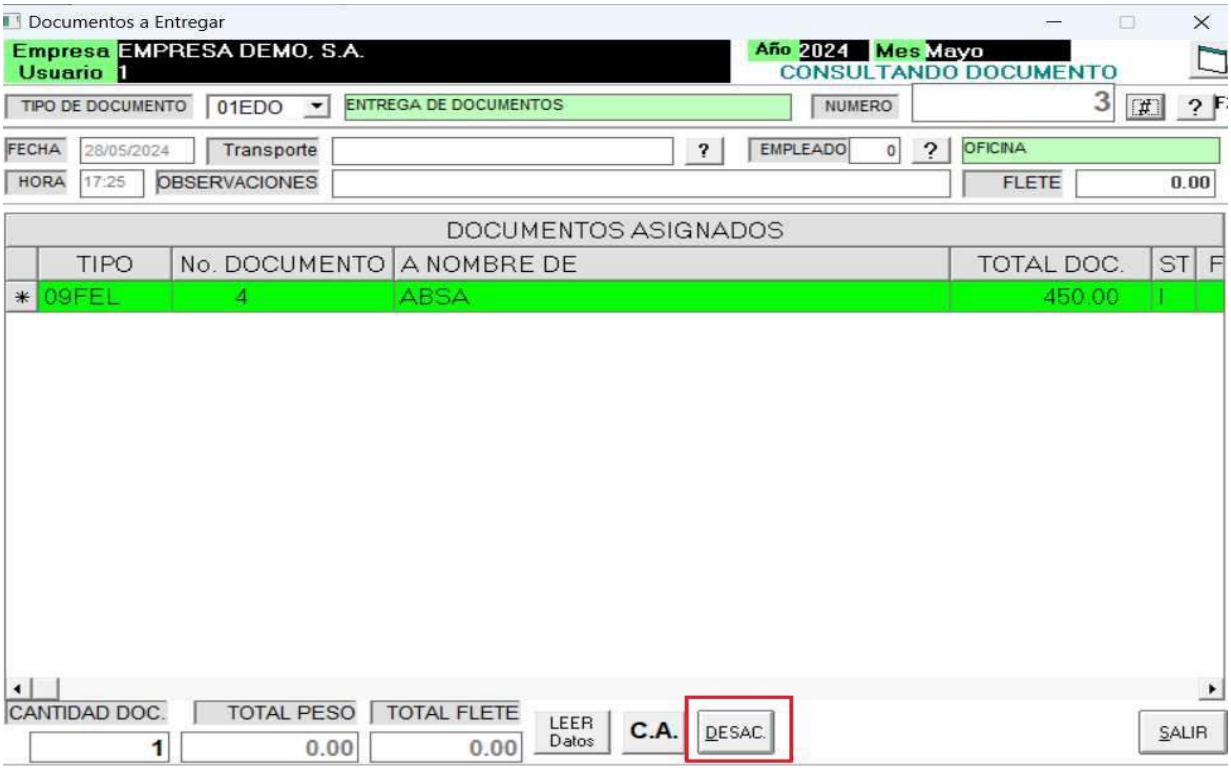
841. En mantenimientos / Tipos de documentos se agrega chequecito nuevo Asignar bodega por cliente (Se valida en documentos de inventario, Pedidos y Facturacion)

842. Se actualiza el procedimiento almacenanado de FEL, el precio ya incluye impuesto de INGUAT



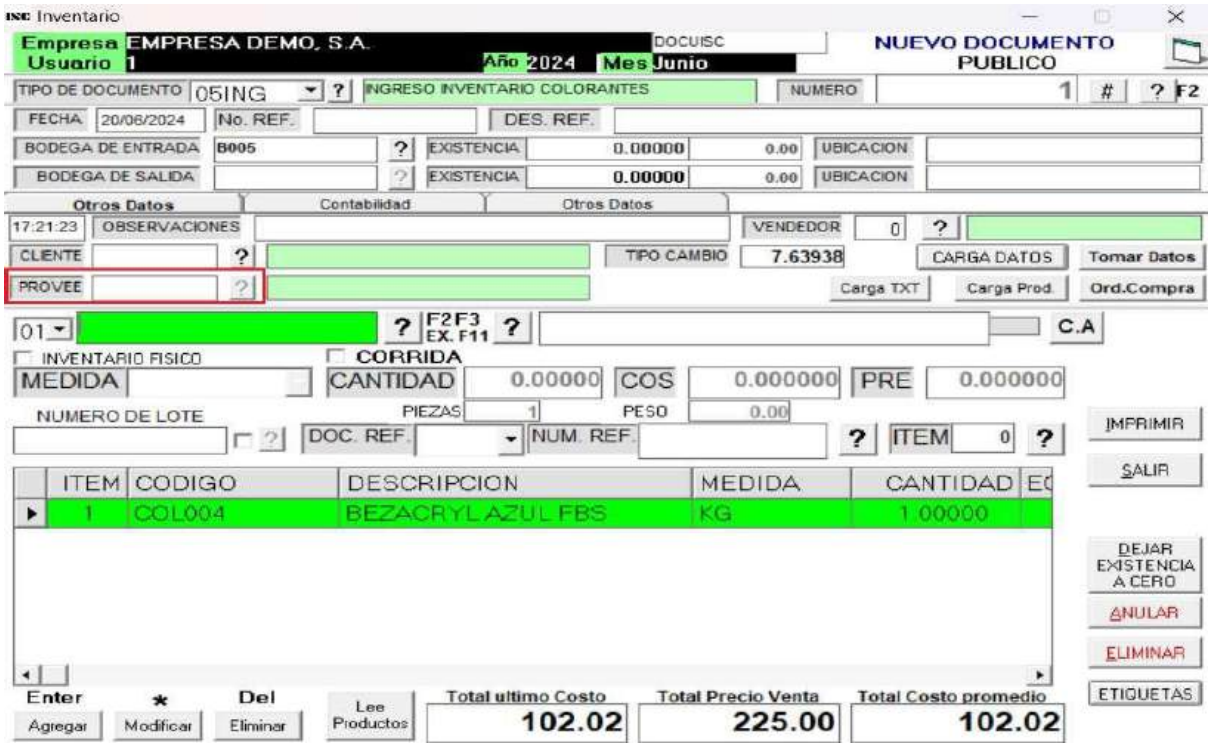
843. En ficha de productos se habilita en tipo producto H Hospedaje, chequecito que el precio ya incluye el INGUAT.

844. Se agrega opción de seguridad 600, esta opción habilita el botón de desactualizar documento de entrega

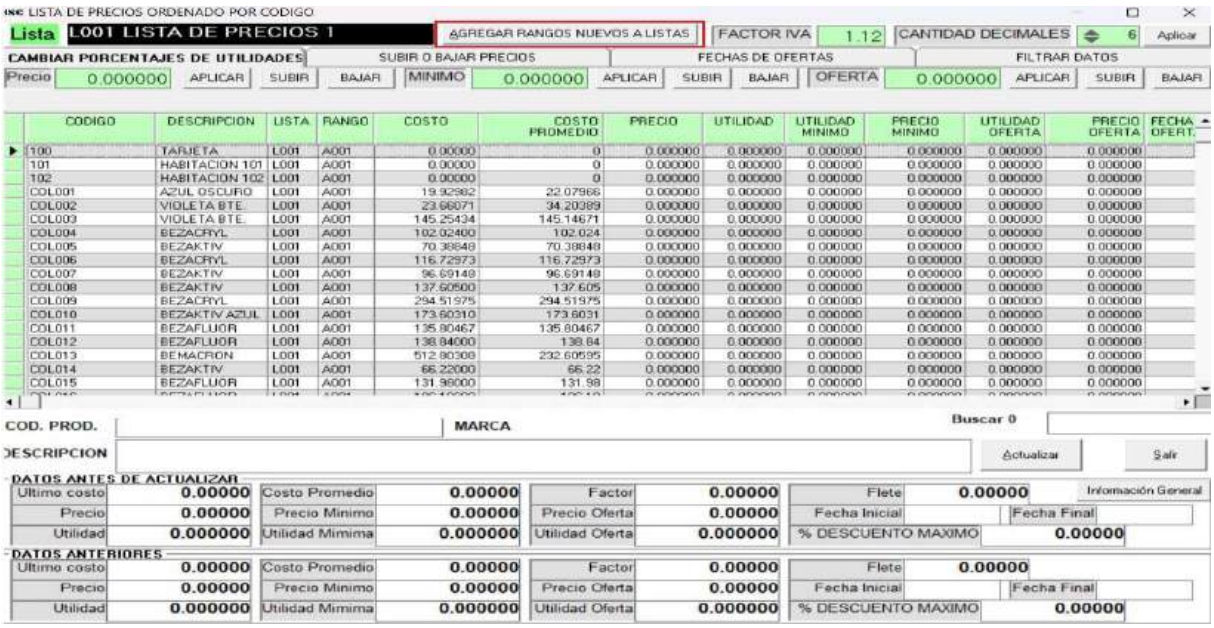


845. Se agrega opción de seguridad 602, Habilita chequecito para copiar documento, se agrega tipo de operación para seleccionar pedidos y ordenes de servicio.

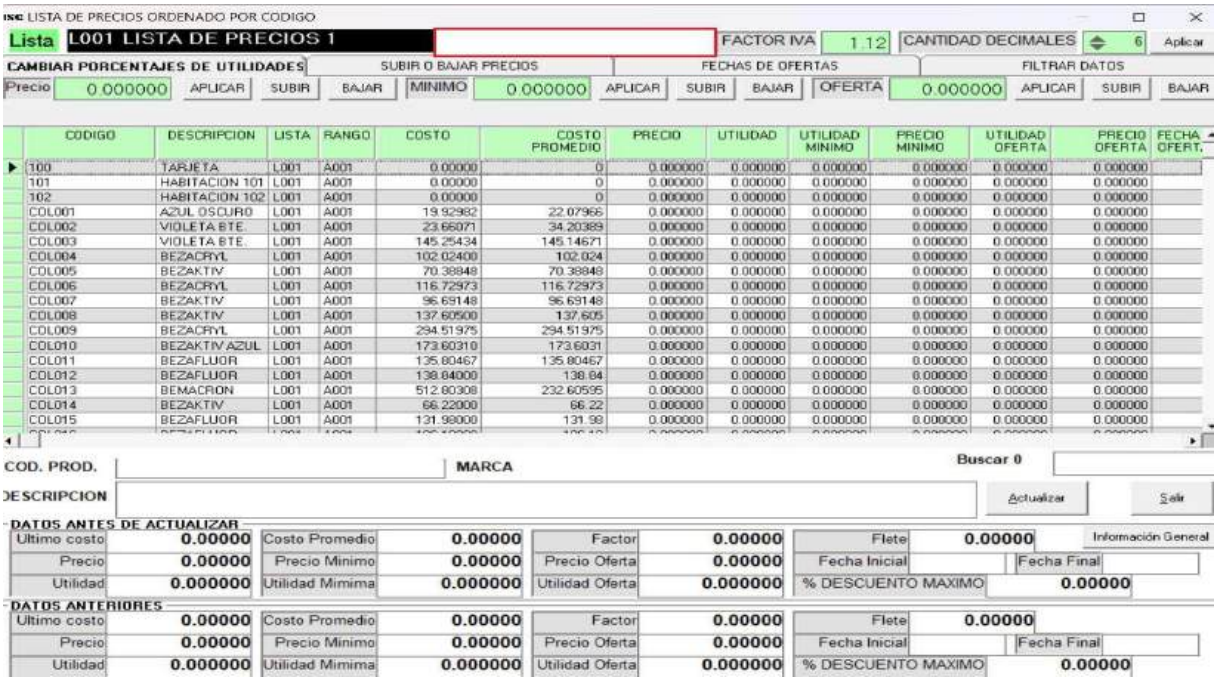
846. Se agrega opción de seguridad 603, bloquea el código de proveedor en documentos de inventario



847. Se agrega opción de seguridad 604, quitar boton agregar rangos en lista de precios



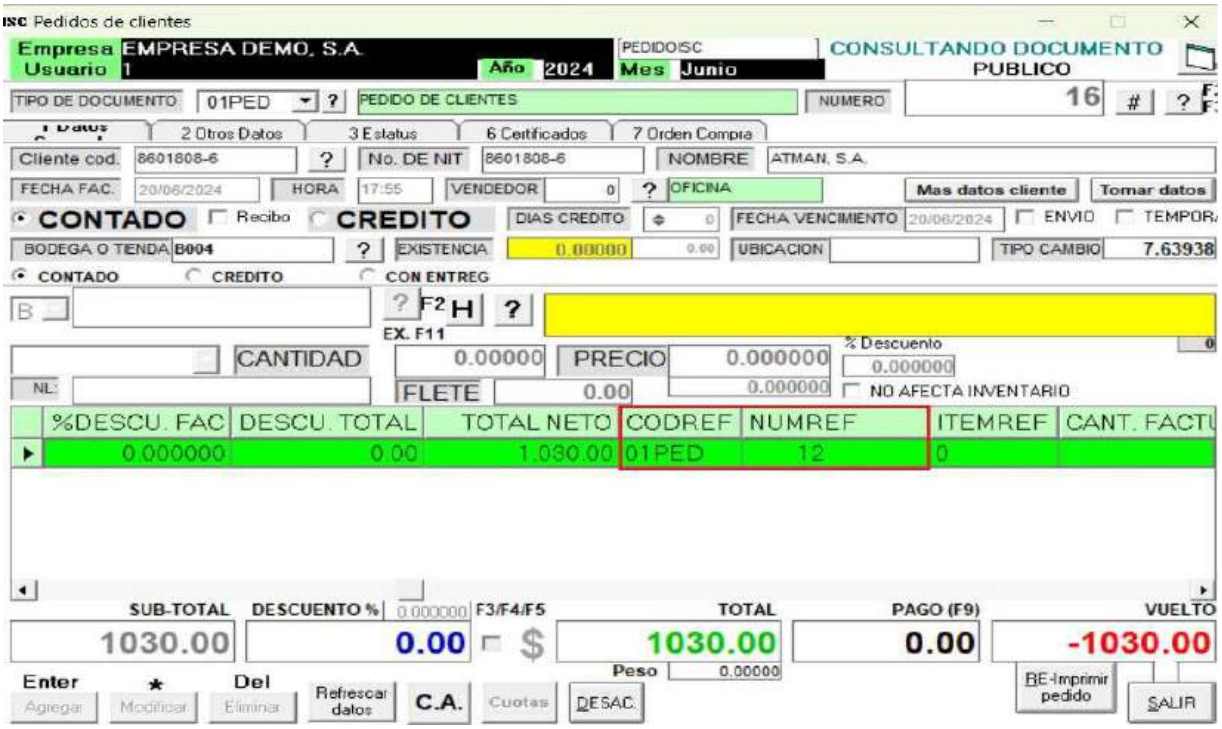
Al activar lo opción se desaparece el botón de Agrega Rangos Nuevos a Listas



+

848. Se agrega opción de seguridad 605, Consultas para productos

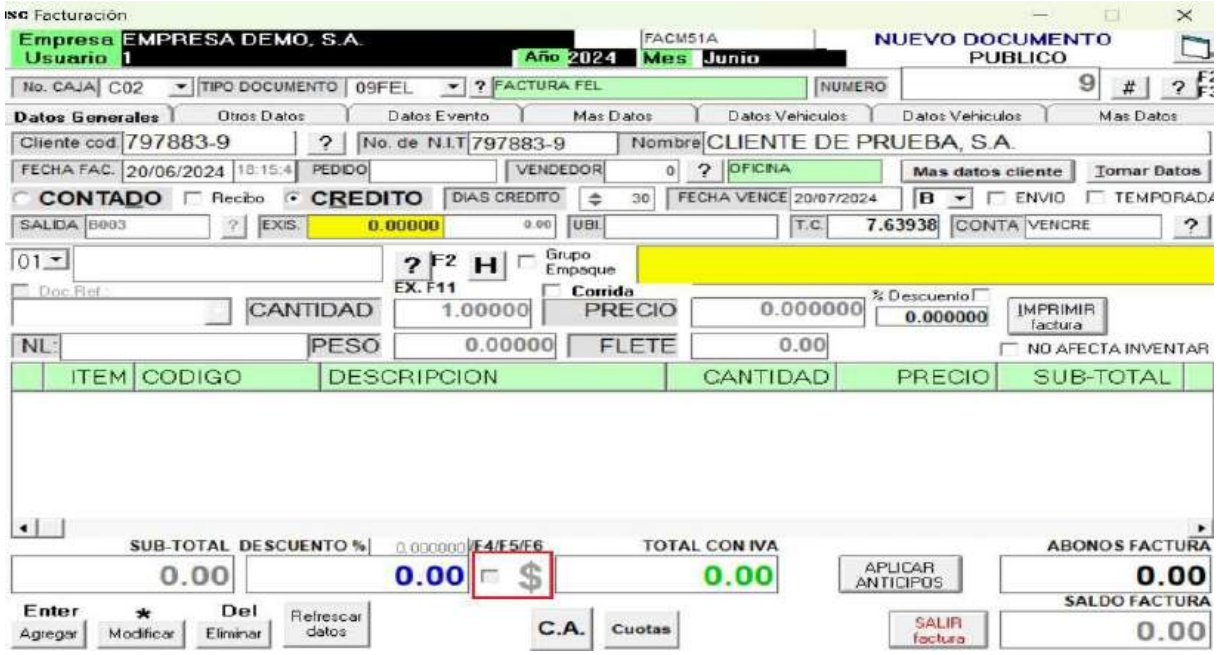
849. Se agrega opción de seguridad 606, habilita no poder usar documentos ya copiados:
Se copio el pedido No. 12 en el documento No. 16



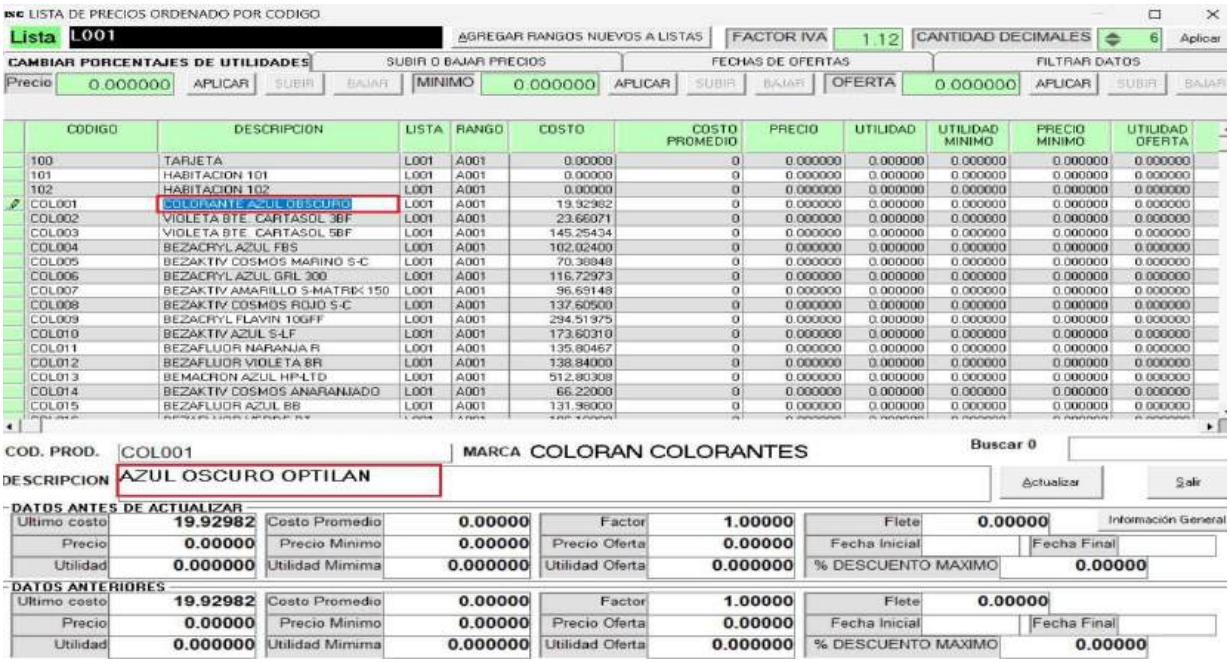
Ahora vamos a buscar de nuevo el pedido No. 12 en tomar datos y ya no se encuentra dentro del correlativo:

850. Se agrega opción de seguridad 607, bloquea botón agregar en envíos clientes a facturar

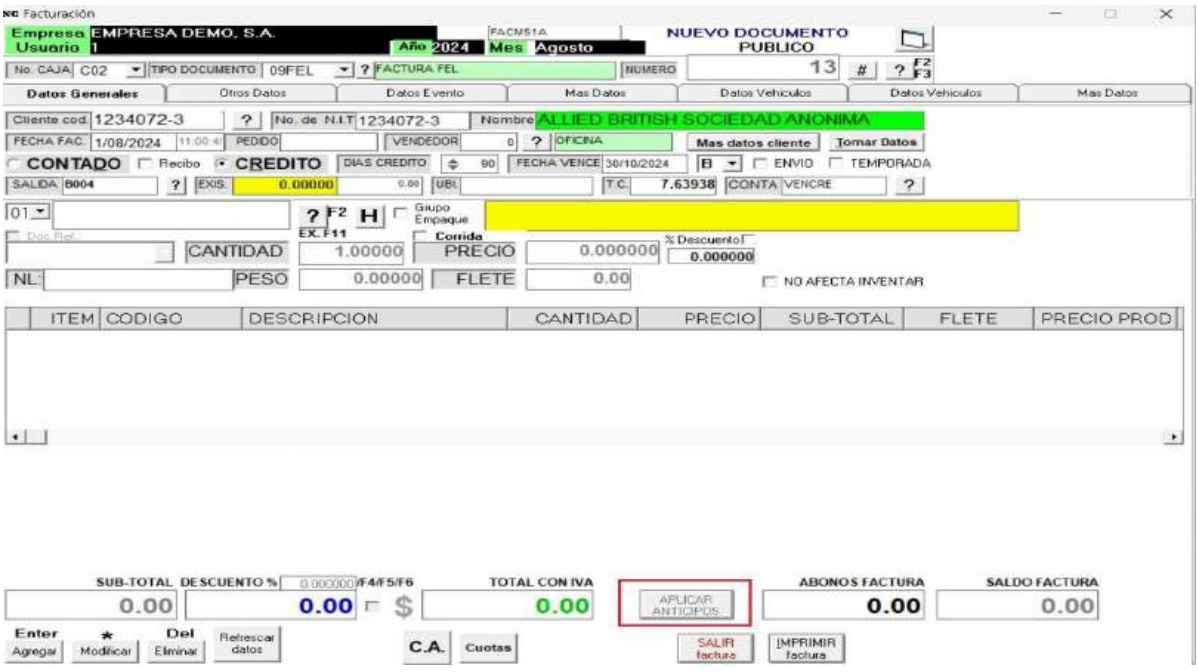
851. Se agrega opción de seguridad 608, bloquea check de dólares en documentos de cotización, pedidos, facturas, documentos por cobrar y envíos a clientes



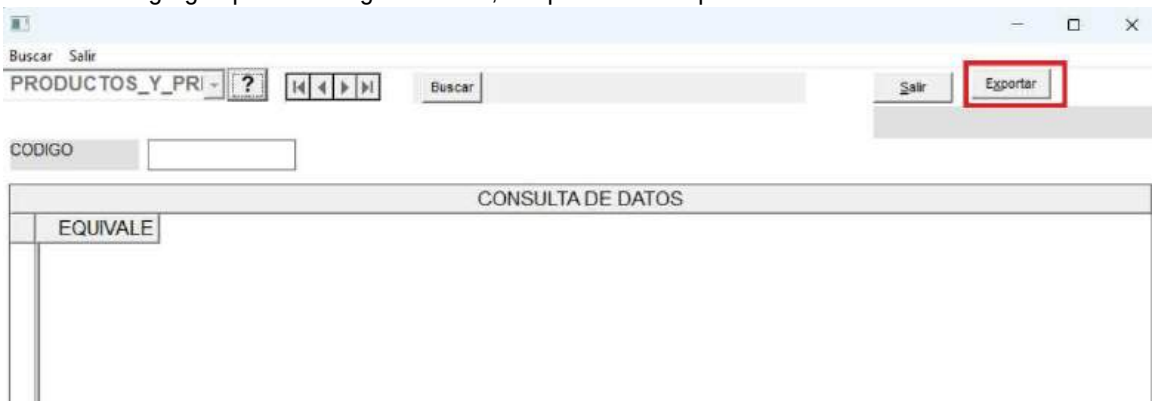
852. Se agrega opcion de seguridad 609, permite modificar la descripción de producto en lista de precios



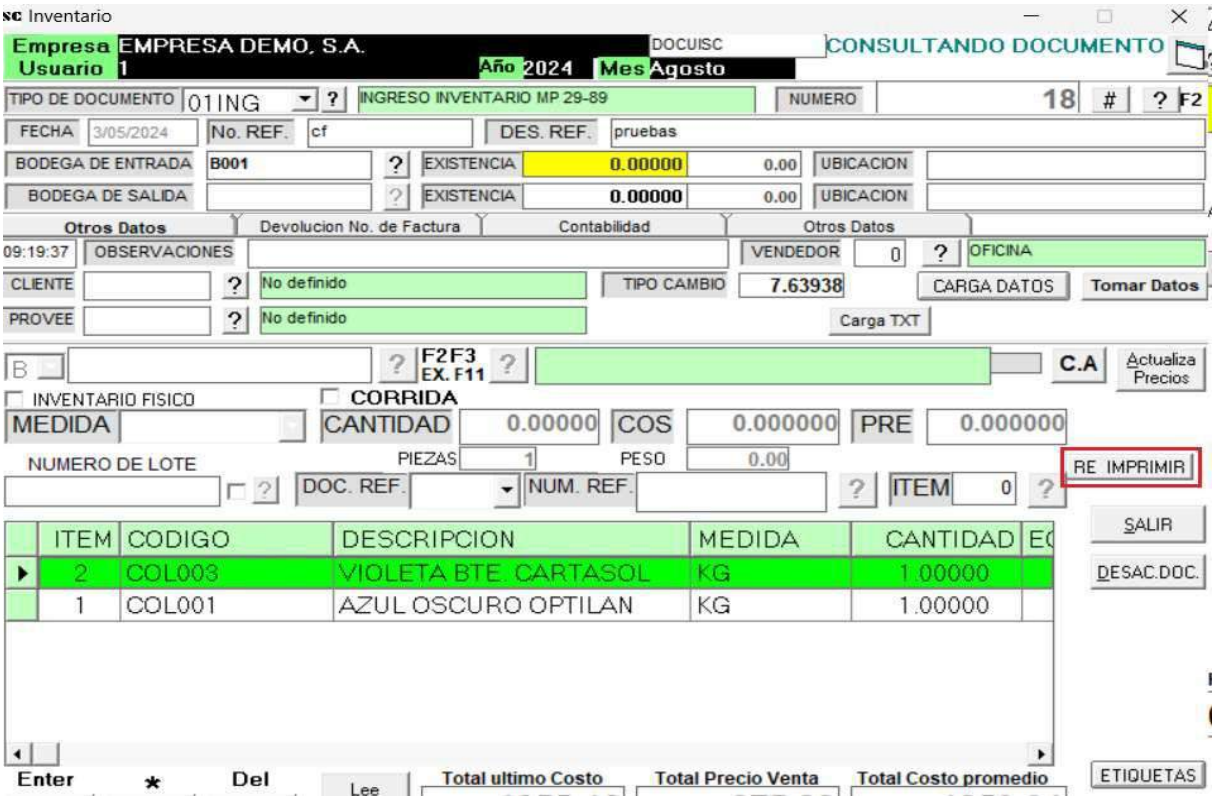
853. Se agrega opción de seguridad 612, bloquea botón de aplicar anticipos



854. Se agrega opción de seguridad 613, bloquea botón exportar en consultas adicionales



855. Se agrega opción de seguridad 614, botón de reimprimir en documentos de inventario



856. Se agrega opción de seguridad 615, habilitar pantalla de mantenimiento personalizada, estas pantallas permitirán configurar solo los campos que necesitemos ingresar.

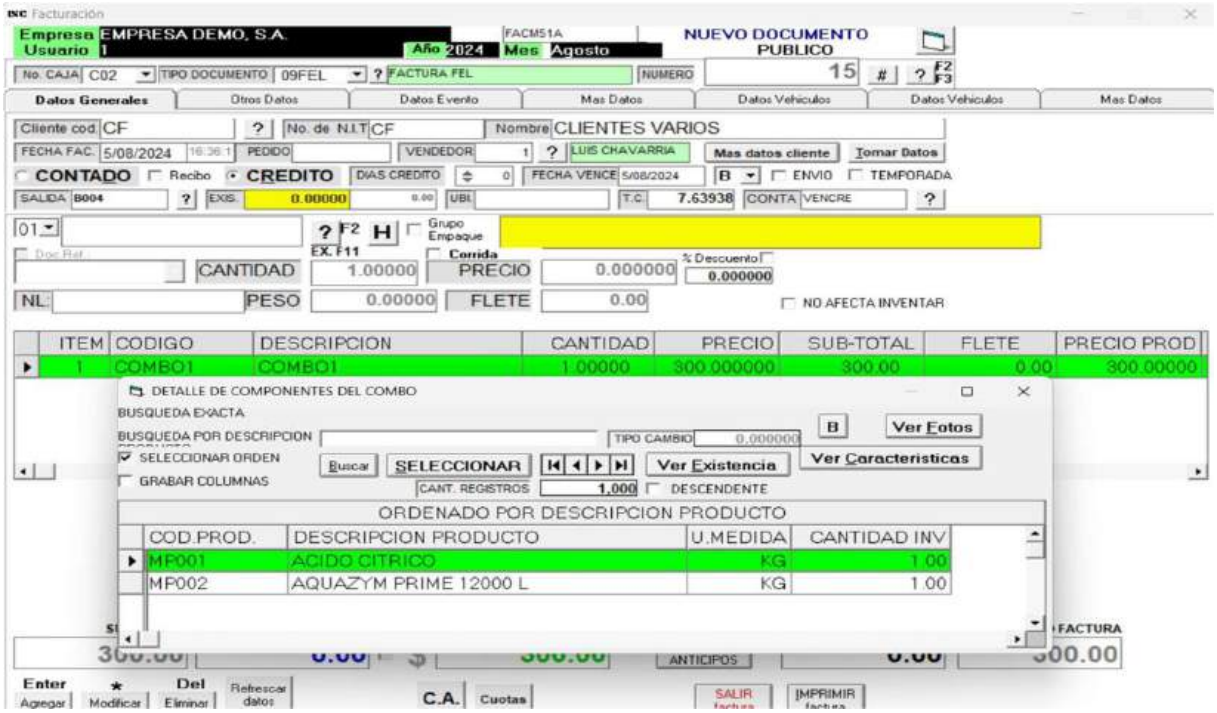
857. Se agrega opción de seguridad 616, habilita código OEM como código alterno

858. Se agrega opción de seguridad 617, poder cambiar el logo en menú principal

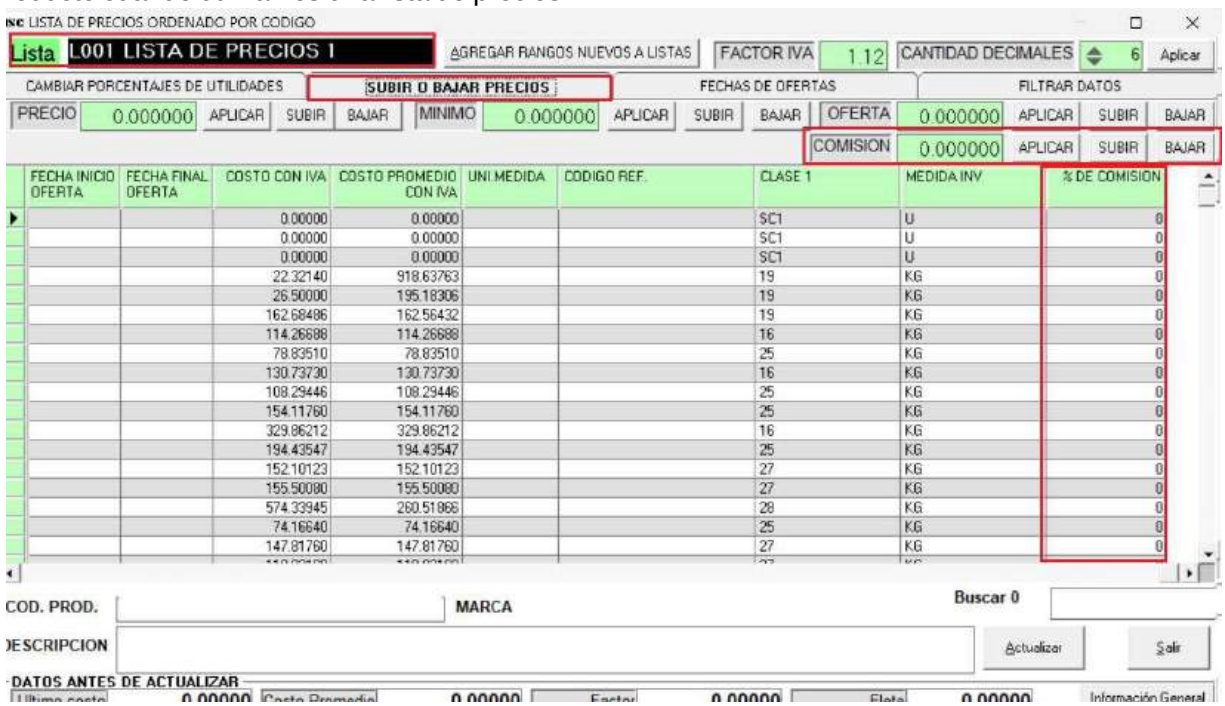
859. En pedido sugerido se agrega en pestaña en base a ventas por fecha, chequecito que ponga solo cantidades enteras y chequecito de precio de compra con IVA

860. En tomar datos en opcion copiar si el producto es combo copia ingredientes combo también

Luego de tomar datos y seleccionamos el boton de copiar, podemos verificar en la factura el detalle del combo del documento que copiamos.

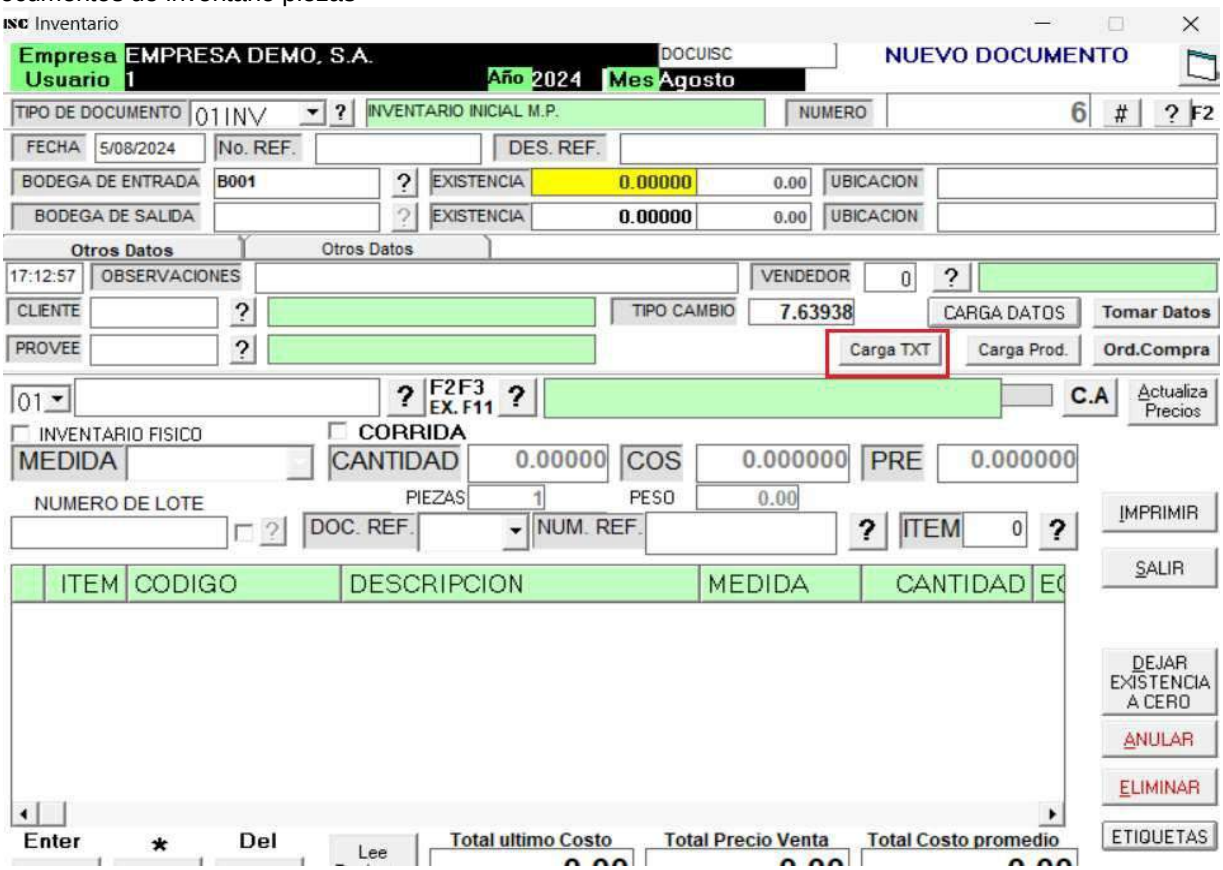


861. En lista de precios se agrega columna nueva de porcentaje de comisión, el campo dentro de la base de datos se llama POR_COMISION, se puede agregar porcentaje de comisión por producto cuando utilizamos una lista de precios

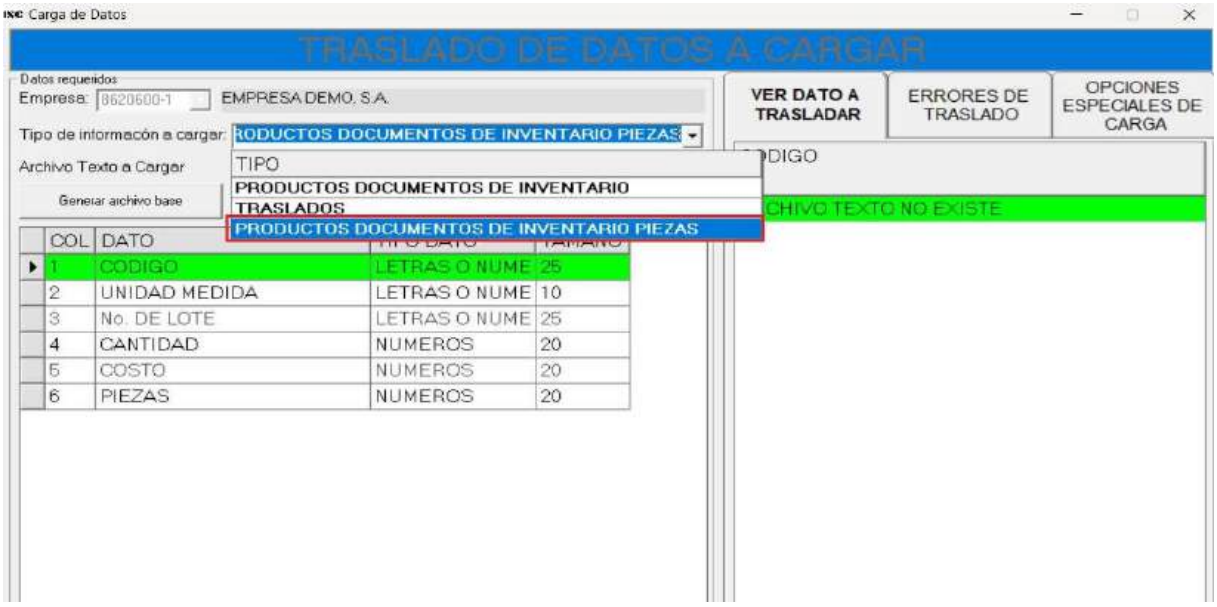


862. En lista de precios, en pestaña de subir o bajar precios se agrega el botón aplicar

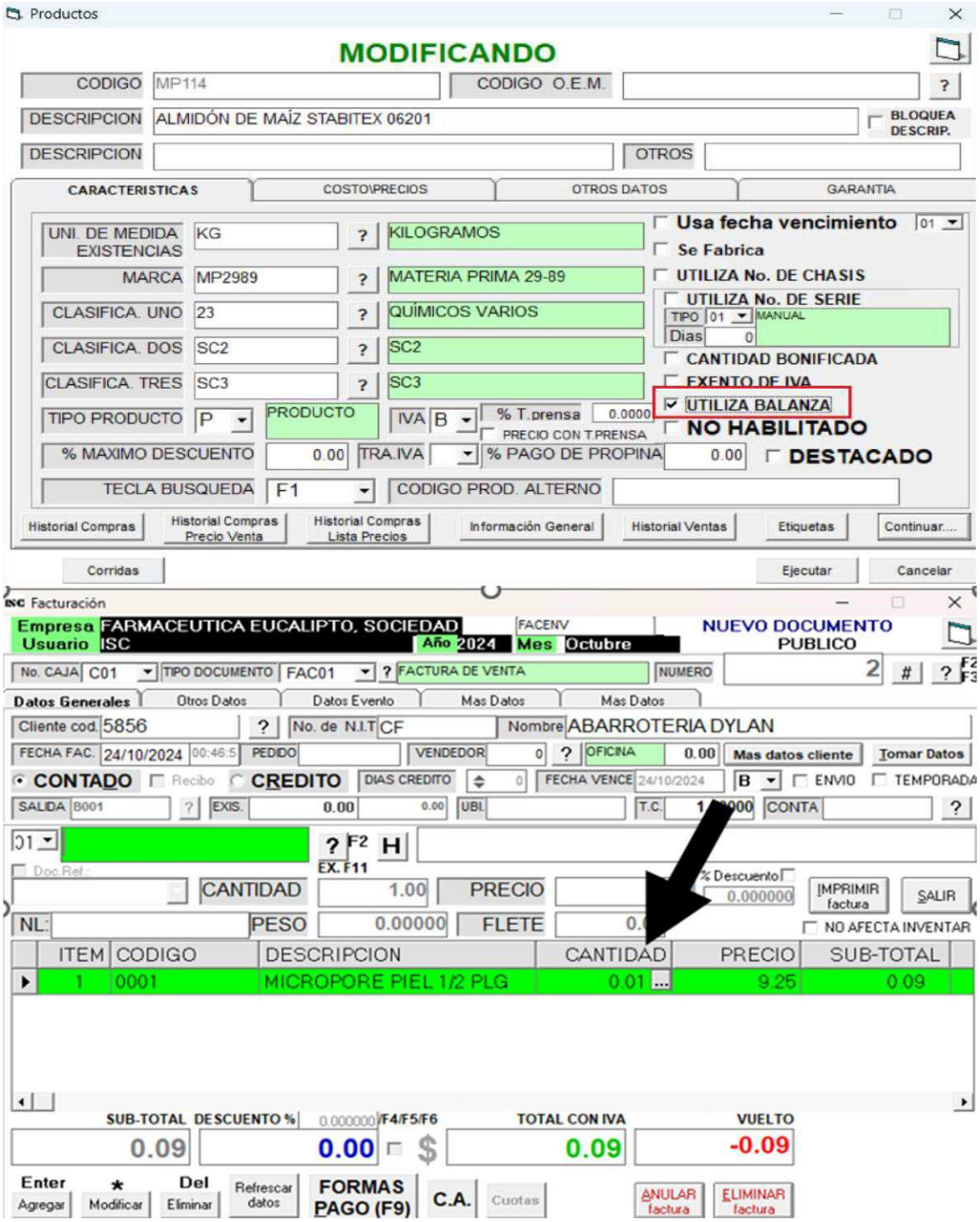
863. En documentos de inventario en carga txt se agrega opción nueva de productos documentos de inventario piezas



Luego seleccionamos la plantilla de productos documentos de inventarios piezas

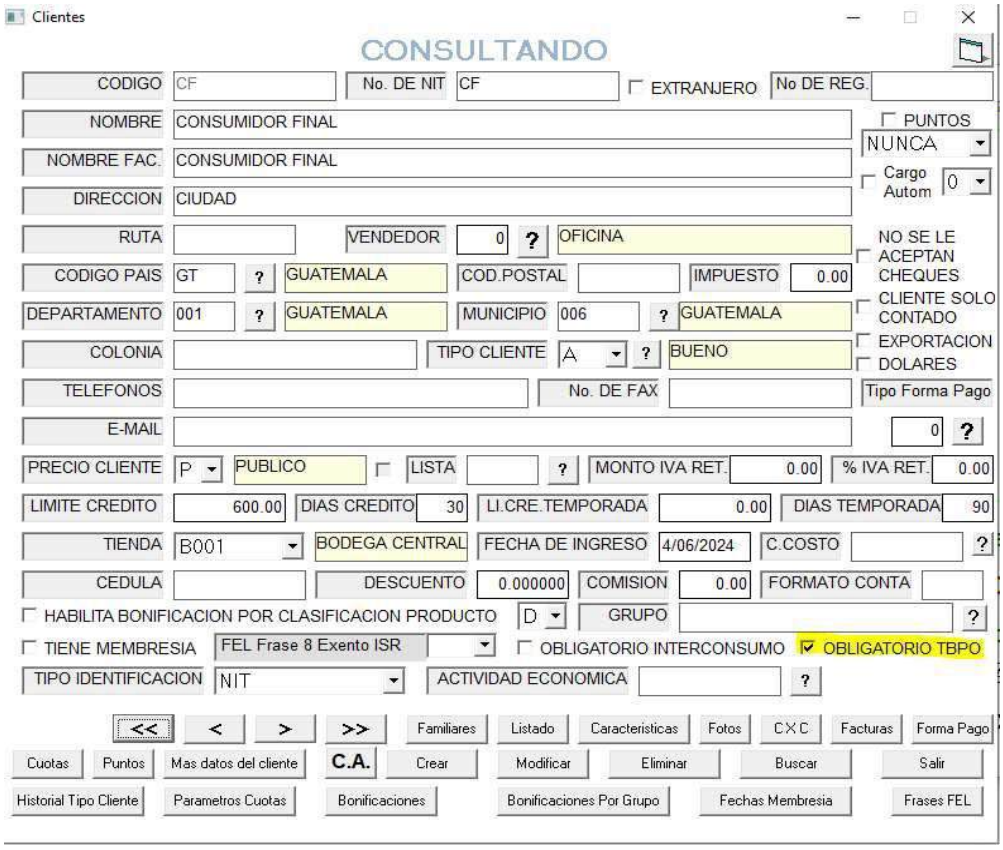


864. Se agrega opción de seguridad 619 validar cantidad sea mayor a 0.01 con productos que utilizan balanza



865. En orden de compra al asignar precio compra con IVA se le coloca los decimales que aparecen en parámetros decimales costo.

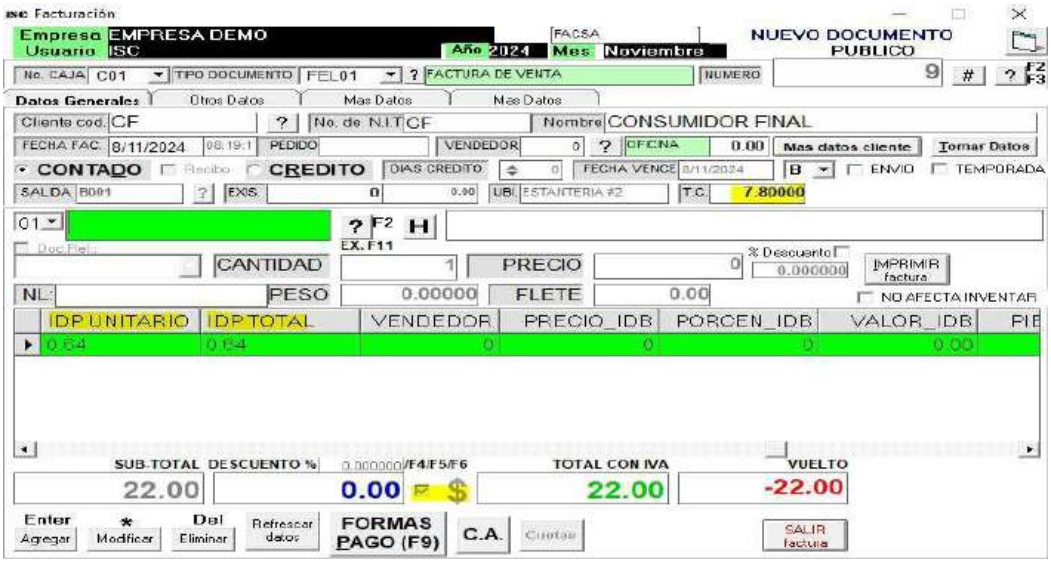
866. En ficha de cliente se agrega chequecito de obligatorio tbpo (clie_tbpo) es para hacer interfase con api de call center supermercado de Belice.



867. En empresas se agrega una pestaña nueva TBPO y se agregan los campos usuario y clave para conectarse a api

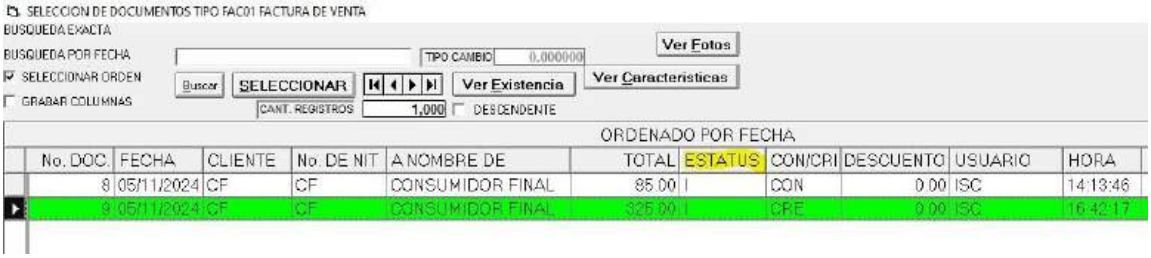
868. Se crea tabla nueva documentos_tbpo, para almacenar datos para supermercado de Belice.

869. En pedidos y facturas clientes con chequecito de dólares y el producto tiene idp (impuesto de combustible) ya lo coloca en dólares

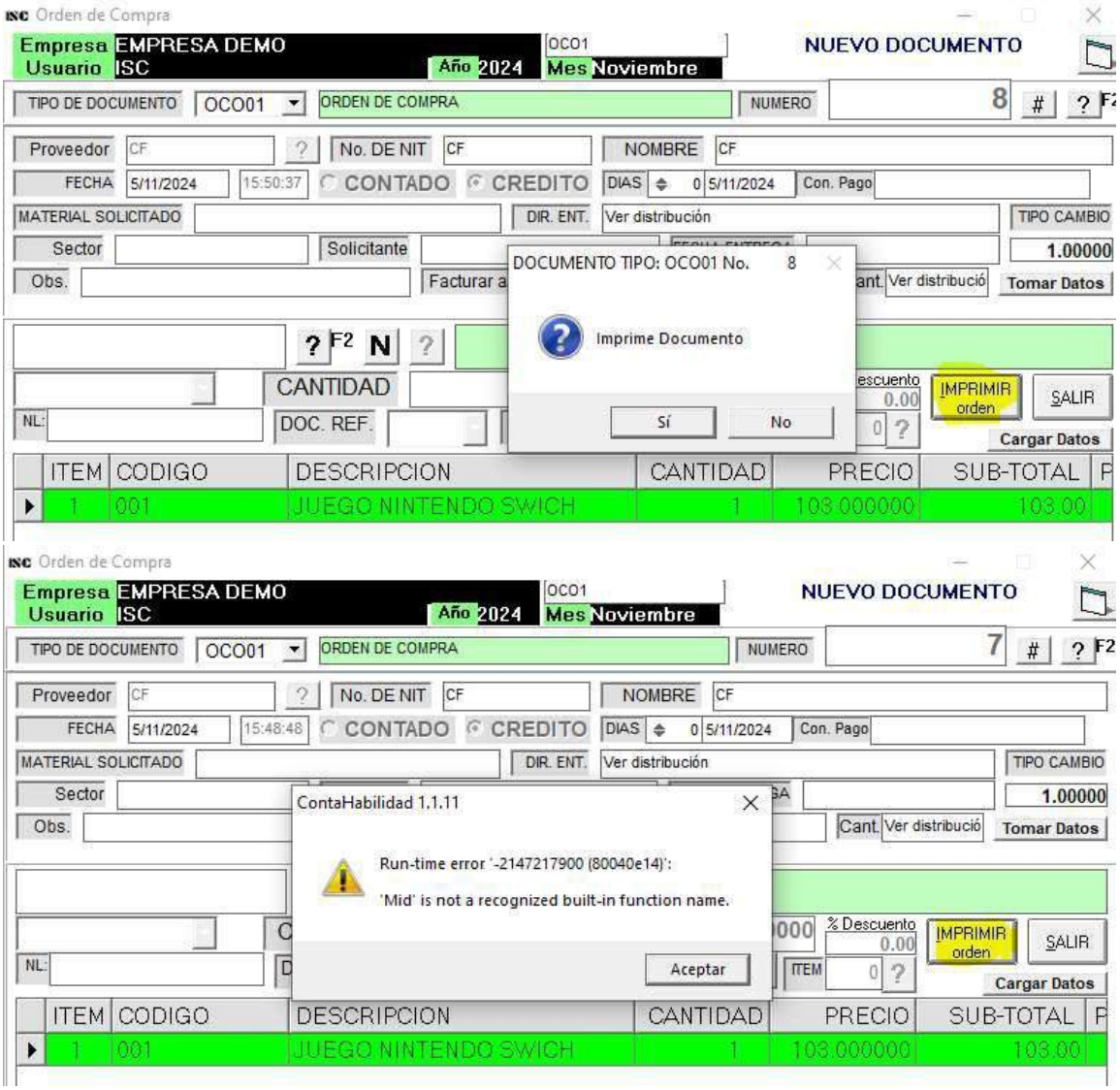


870. En productos el ver foto se le quita caracteres especiales que dan error (* < > \ | ? " :). Se puede visualizar fotos con caracteres especiales.

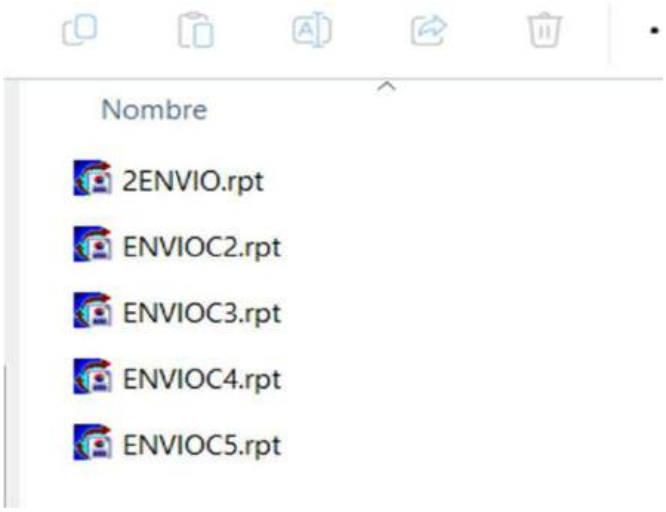
871. En generación de cuotas facturación al tipo de documento electrónico FELI2. Coloca estatus I a los documentos emitidos.



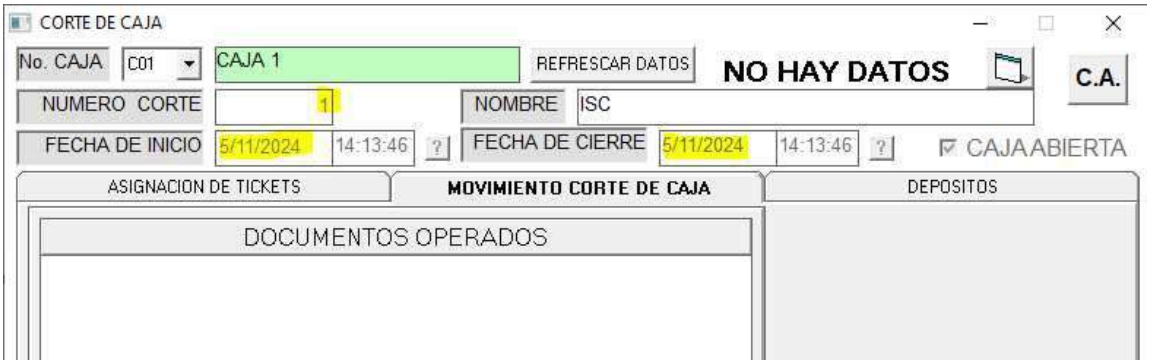
872. En ordenes de compra con cuotas, mostraba un mensaje al imprimir, se corrige.



873. En envios a facturar opción 95 se amplía a 5 copias de impresión

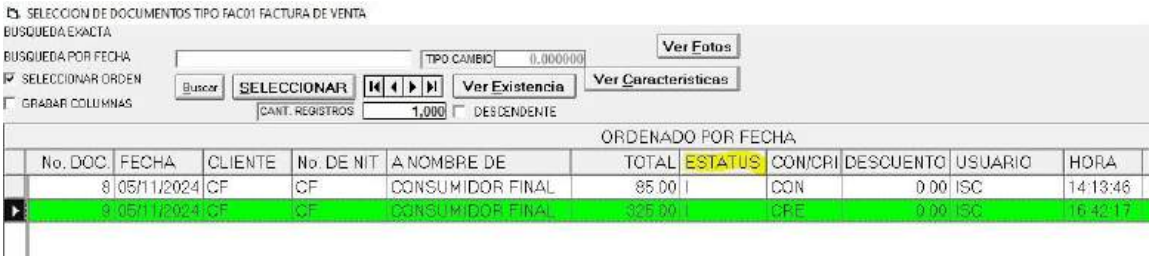


874. Se agrega opción de seguridad 620 en corte de caja, se bloquea número de corte y fecha inicio y fecha final

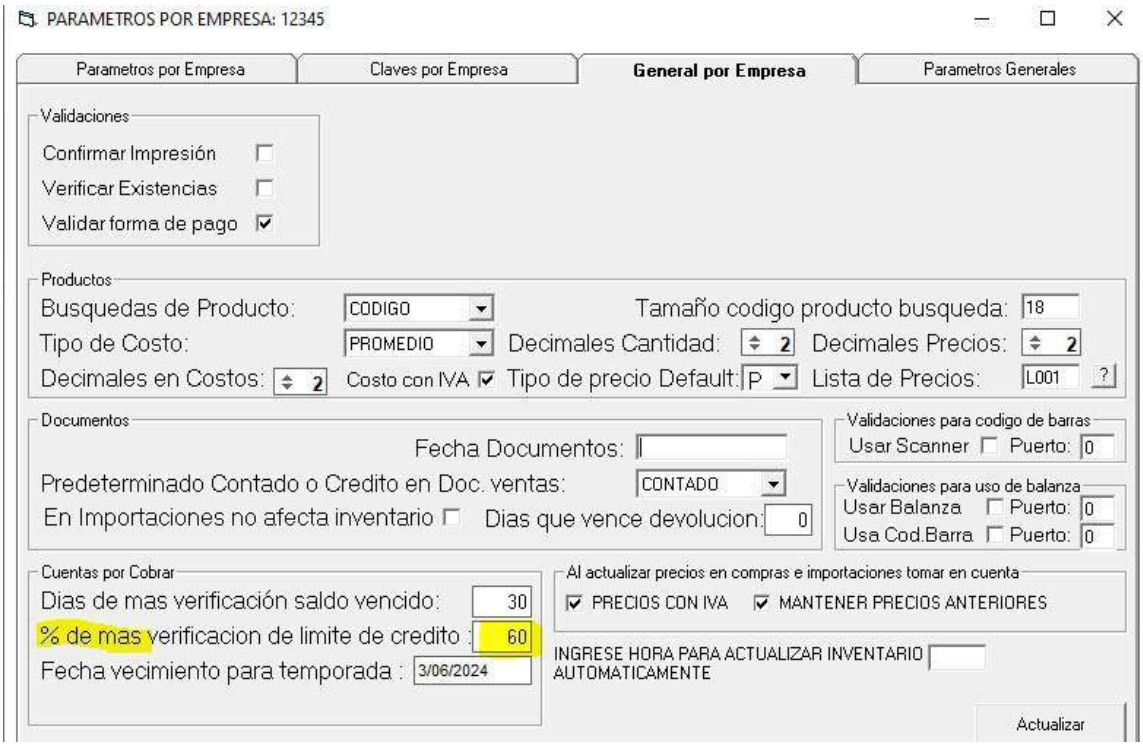


875. En mantenimiento de formas de pago se agrega tarjeta 5, tarjeta 6, tarjeta 7, tarjeta 8 y tarjeta 9 (pendiente de configurarlo en contabilidad)

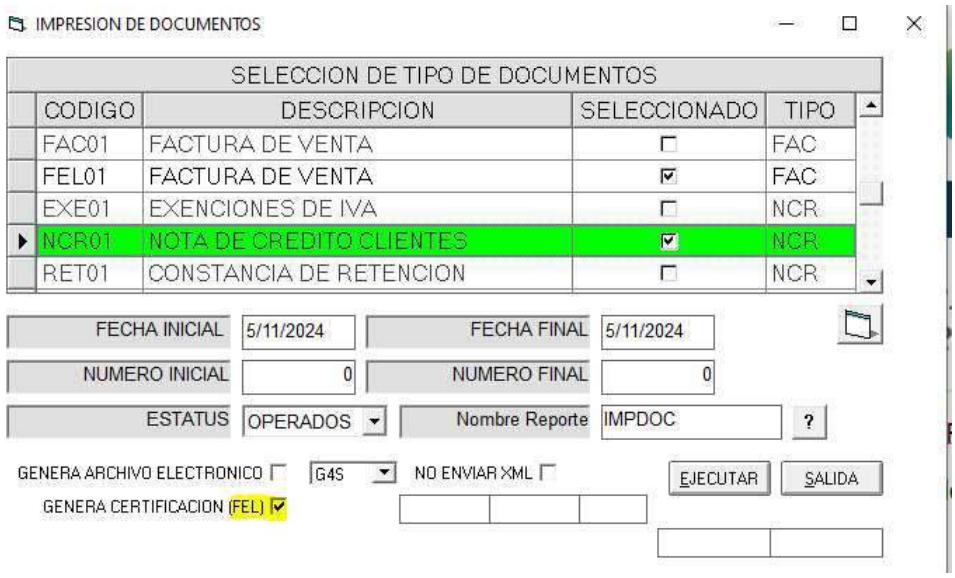
876. En generación de documentos en cuotas se coloca estatus de impreso a los documentos. El proceso generación de documentos con cuotas, coloca automáticamente el estatus I de impreso.



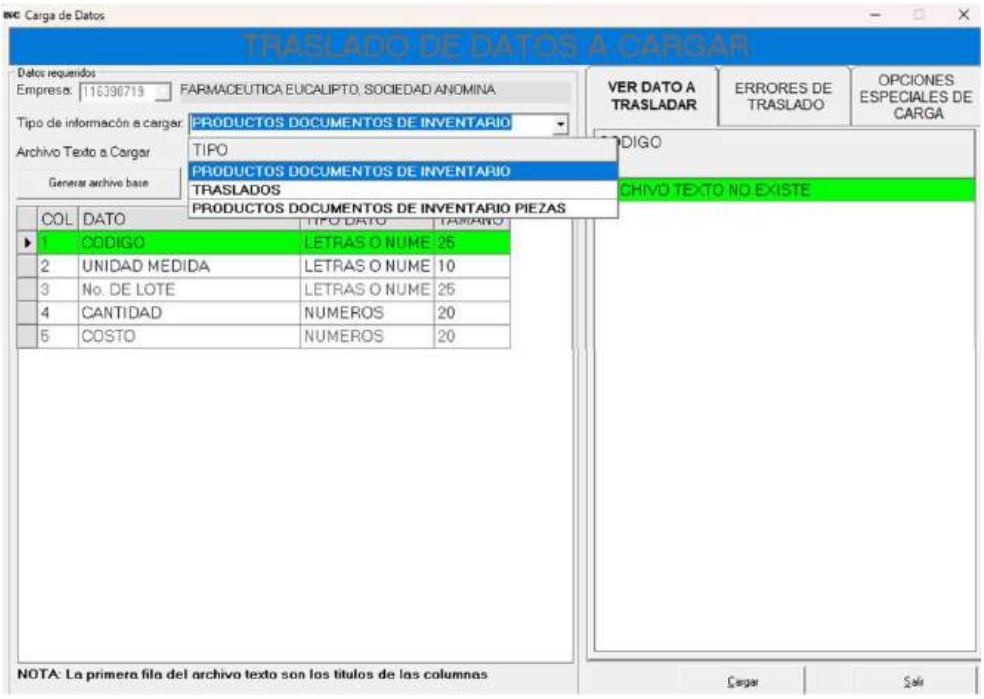
877. En envíos a clientes a facturar se habilita en límite de crédito se agrega variable de parámetros de % de más en límite de crédito. En envíos, la validación de límite de crédito del cliente toma en cuenta el % de más verificación del limite de credito.



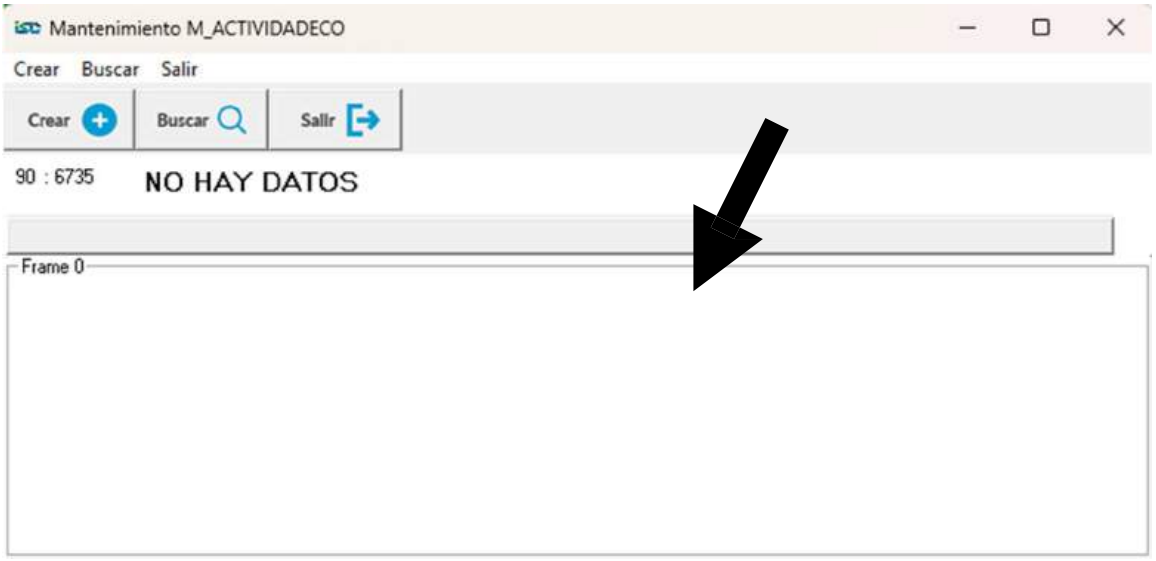
878. En impresión de documentos (255) se agrega chequecito para certificar FEL (se agregó para poder certificar notas de crédito). Esta opción permite la certificación electrónica masiva de facturas y ahora también notas de crédito.



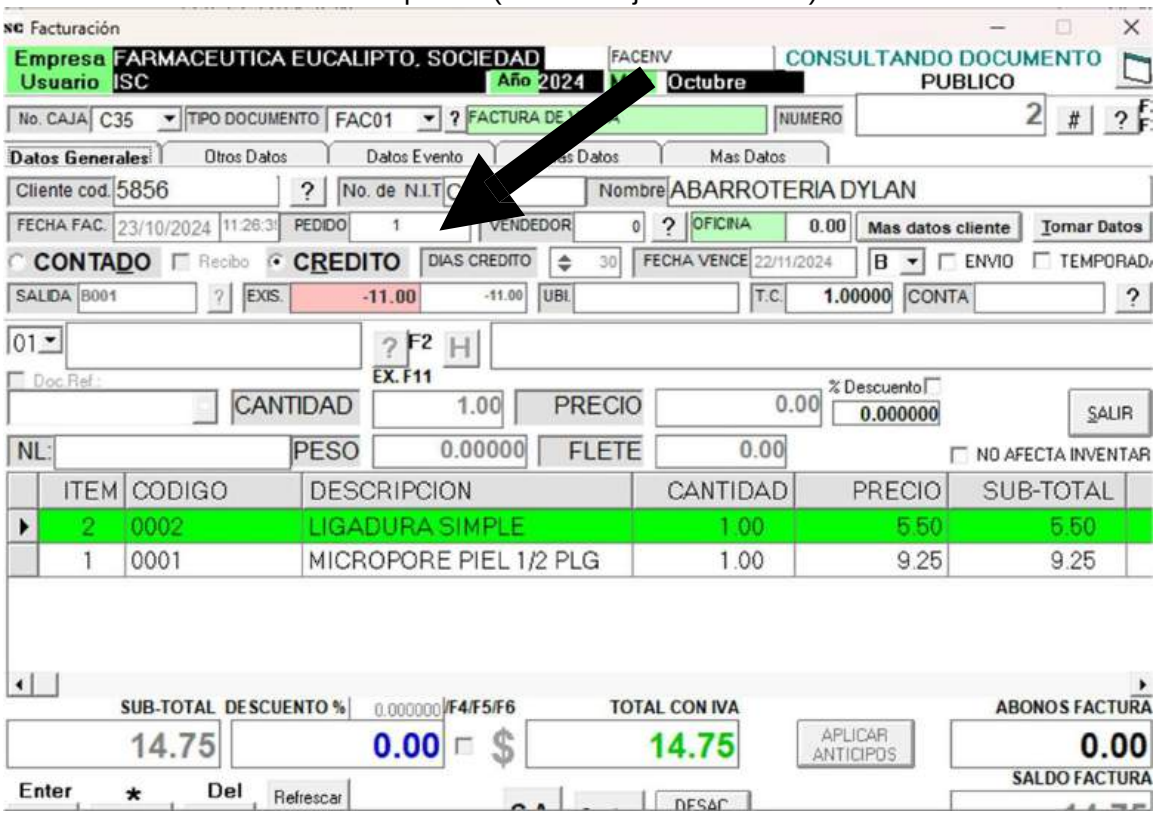
879. En documentos de inventario en carga txt se actualiza la carga de documentos de inventario con piezas



880. Opción de seguridad 621 mantenimiento de actividades economicas, esta opción permite configurar una pantalla personalizada, funciona solo para la factura electrónica de El Salvador.



881. En facturación en tomar datos de un empaque de pedidos coloca en documento referencia en factura el número de pedido (antes lo dejaba en blanco)

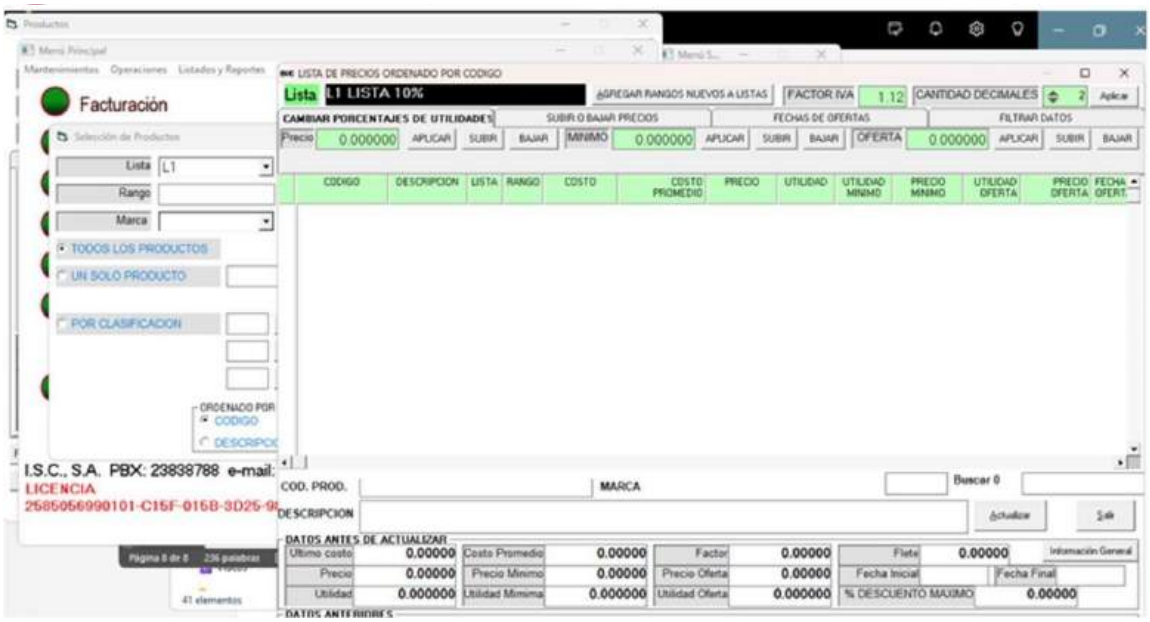


882. En cotizaciones,pedidos,envios a clientes y facturacion la ayuda de direcciones se agrega codigo sucursal y encargado

883. En facturacion en tomar dtos de un empaque de pedidos toma las autorizaciones de claves por documento del pedido

884. Se valida la opcion de seguridad 523 y se agrega en pedido de clientes el boton de reimprimir pedido.

885. En ficha de productos al crear producto nuevo se activa la 293 para que no cree el producto en lista de precios con rangos

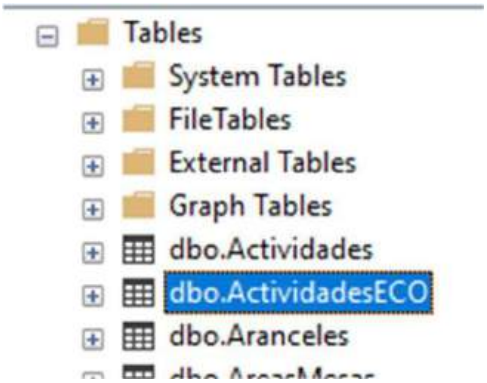


886. En mantenimiento de unidades de medida se agrega campo nuevo FEL_MEDIDA, este campo es para la factura electrónica de El Salvador

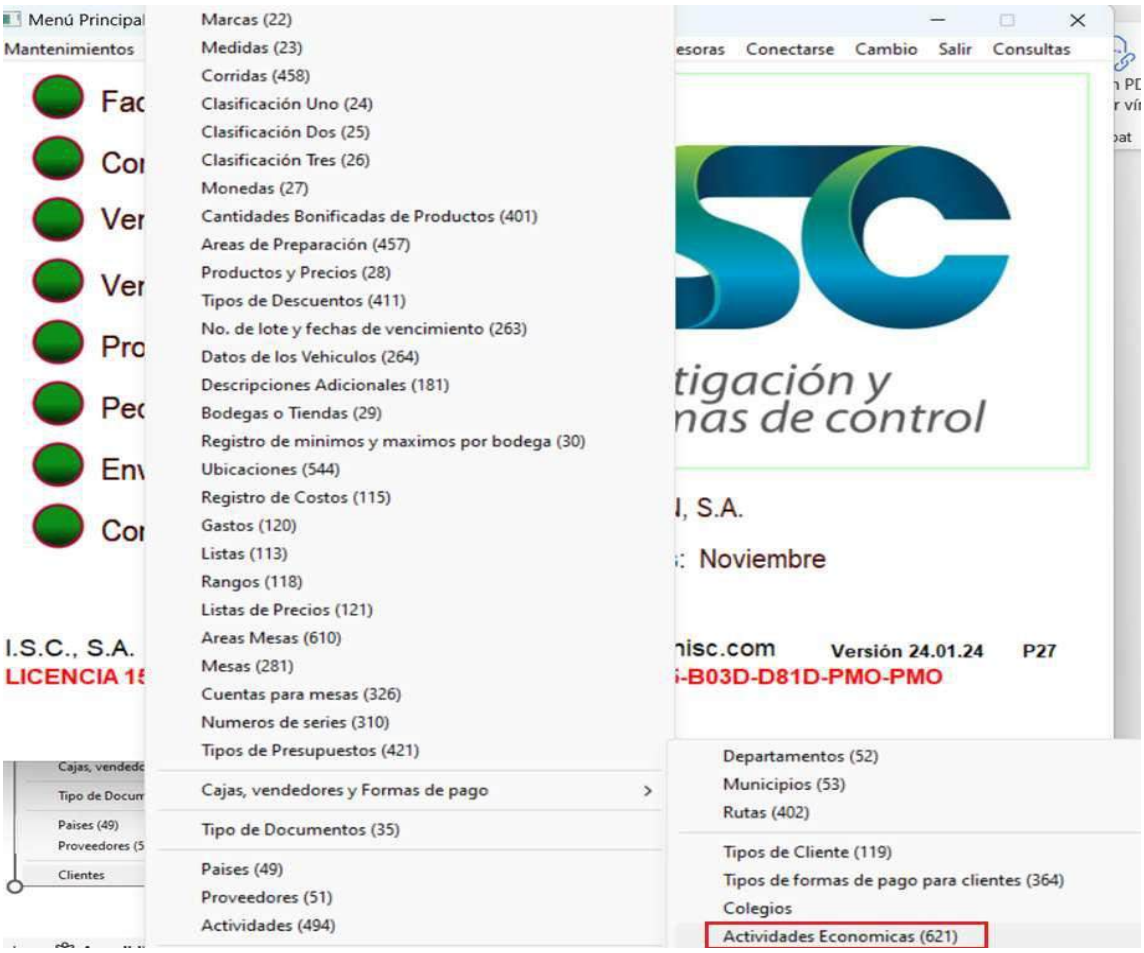
887. En mantenimiento de paises se agrega campo nuevo FEL_PAIS, Este campo es para la factura electrónica de El Salvador

888. En búsquedas personalizadas se corrige ya que sale la pantalla en blanco

889. Se crea tabla nueva de actividades económicas en base de datos Venta

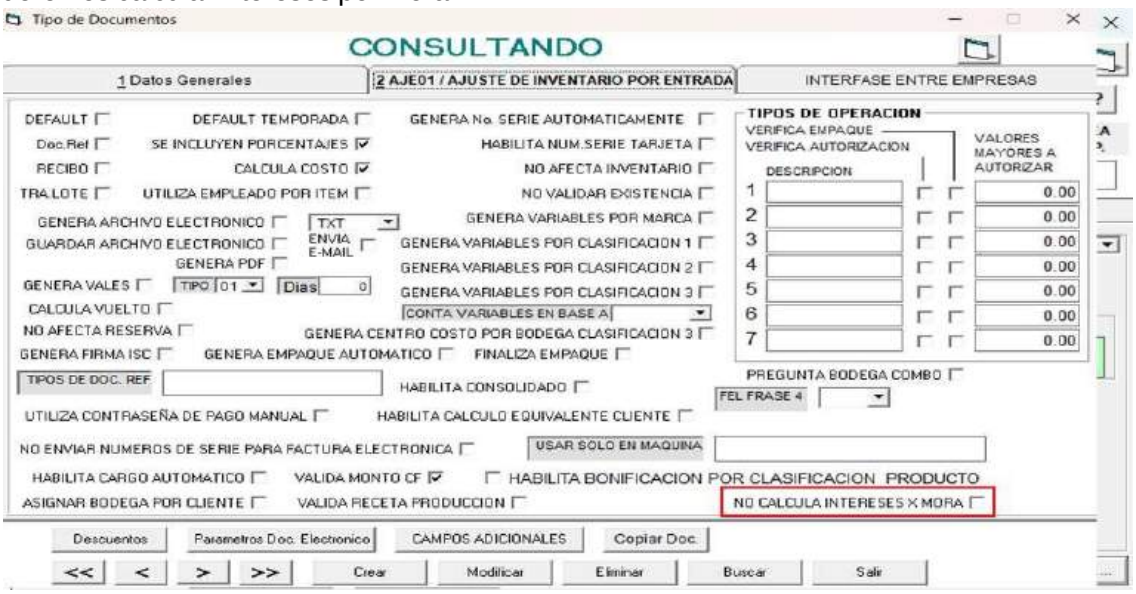


890. Se agrega la opción de seguridad 621 Mantenimiento de actividades economicas para Factura electrónica de El Salvador

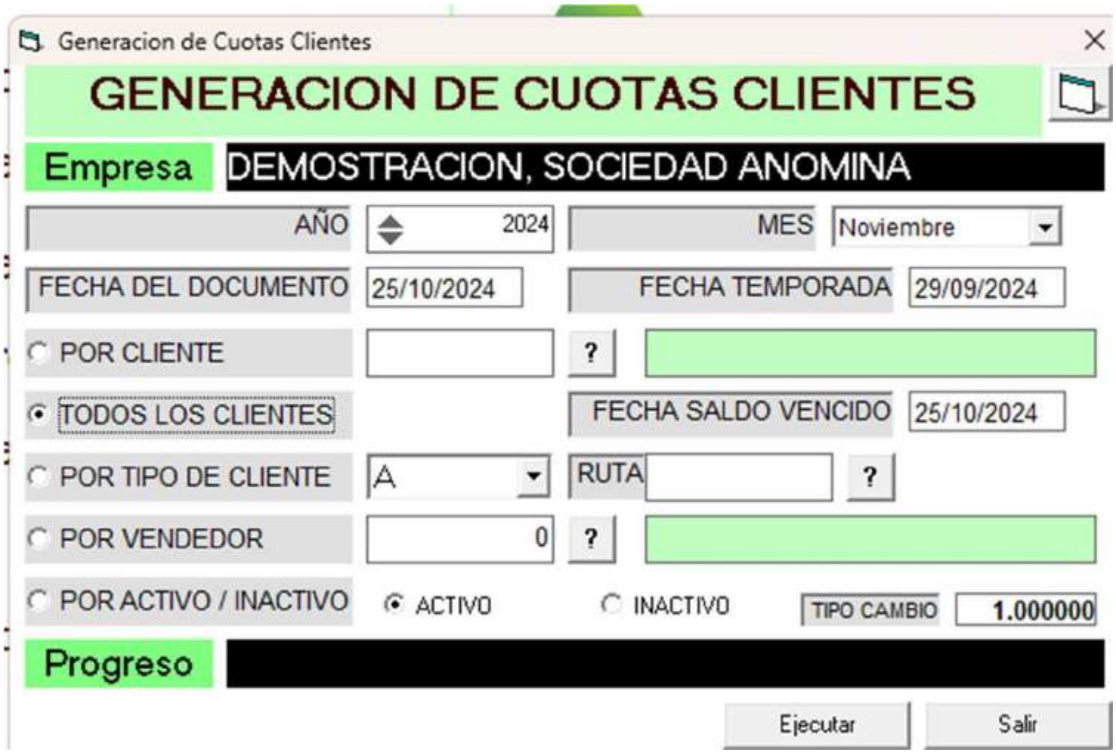


891. En formas de pago se agrega campo nuevo FEL_PAGO, se debe enviar la forma de pago en Factura electrónica de El Salvador

892. Campo nuevo en tipo de documentos NO_INTXMORA, este check se activa cuando no queremos calcular intereses por mora.



893. En proceso de generación de cuotas con opción de cálculo de mora se habilita el campo NO_INTXMORA que si tiene chequecito ese tipo de documento no calcula intereses por mora



894. En tabla de docproductos se agrega campo nuevo PRECIO_ORIGEN (esto lo que hace es guardar el precio original del producto al agregarlo al documento)

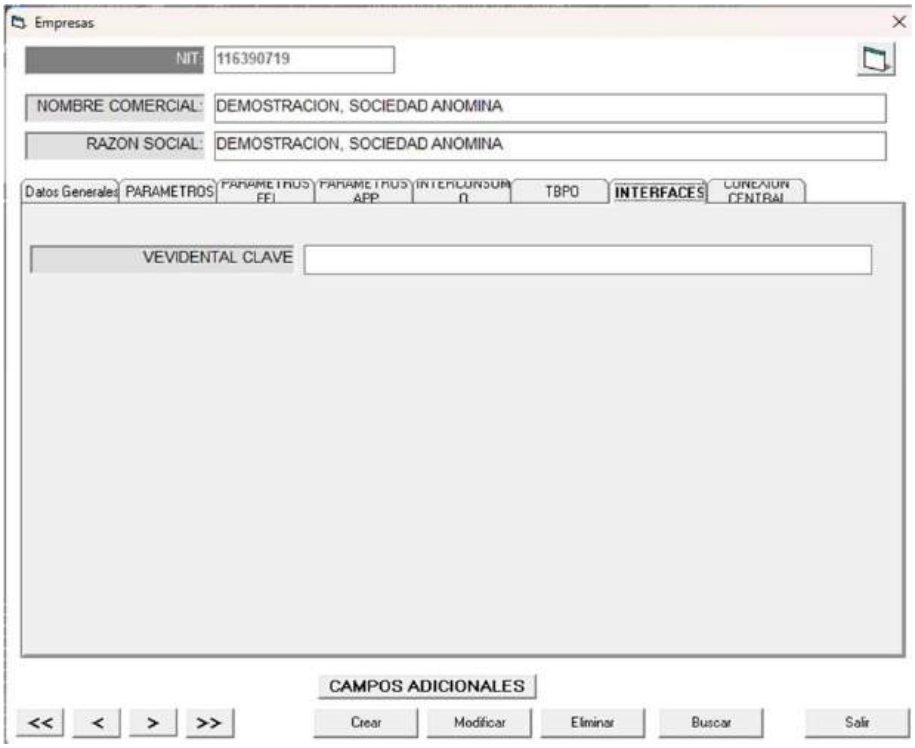
```
use ventas
select * from docproductos
```

Results | Messages

	EMP_NIT	DOC_ANO	DOC_MES	CODDOC	DOC_NUMERO	DOC_ITEM	CODPROD	CODMEDIDA	CANTIDAD	EQUIVALE	CANTIDADINV	COSTO	PRECIO	PRECIOMINIMO_ORIGEN
1	116390719	2024	10	FCO01	1	1	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
2	116390719	2024	10	FCO01	2	1	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
3	116390719	2024	10	FAC01	1	1	0002	U	10	1	10	0	5.5	0
4	116390719	2024	10	FAC01	1	2	0004	U	1	1	1	0	19.65	0
5	116390719	2024	10	PED01	1	1	0001	U	1	1	1	0	9.25	0
6	116390719	2024	10	PED01	1	2	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
7	116390719	2024	10	EMP01	1	1	0001	U	1	1	1	0	0	0
8	116390719	2024	10	EMP01	1	2	0002	U	1	1	1	0	0	0
9	116390719	2024	10	FAC01	2	1	0001	U	1	1	1	0	9.25	0
10	116390719	2024	10	FAC01	2	2	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
11	116390719	2024	10	FCO01	3	1	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
12	116390719	2024	10	FCO01	4	1	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
13	116390719	2024	10	FCO01	5	1	0002	U	1	1	1	0	5.5	0
14	116390719	2024	10	FCO01	6	1	1624	U	30	1	30	0	57.5	0

895. En empresas se crea campo nuevo VEVIDENTAL_CLAVE

896. En mantenimiento de empresas en pestana de interfases se agrega el campo VEVIDENTAL_CLAVE, para realizar la conexión hacia el programa y cargar a la base de datos los pedidos operados.



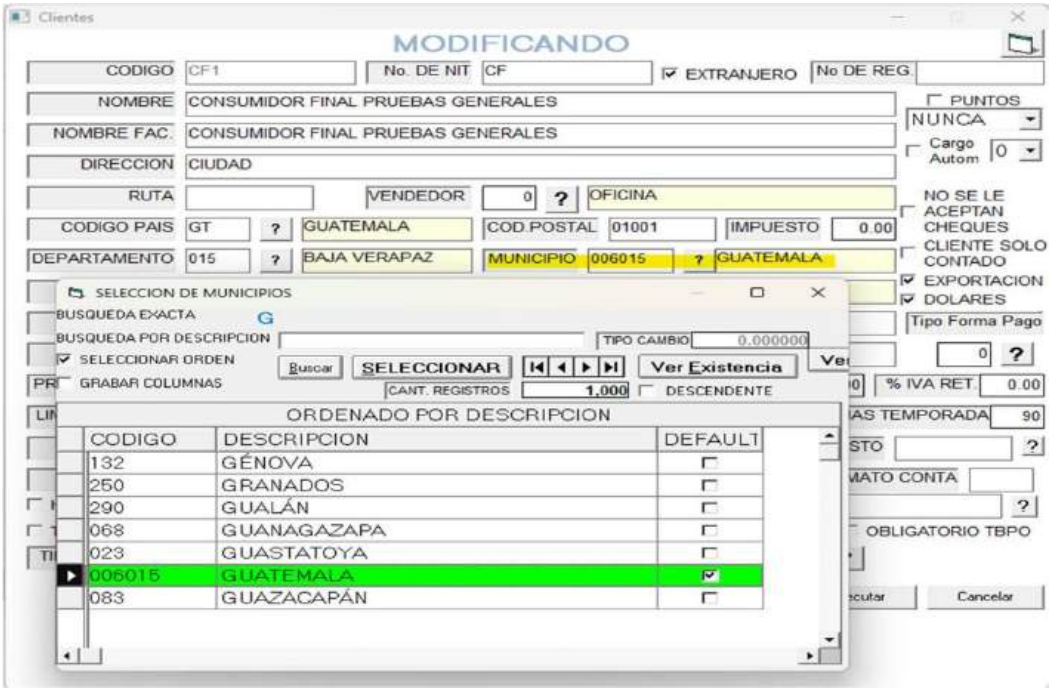
897. En facturación si el campo de vevidental_clave, tiene datos en el campo de pedido se coloca el numero de vevidental para hacer la interfase con sistema de vevidental

898. En municipios en clientes y en proveedores se agranda código de municipio a 6 caracteres

Column Name	Data Type	Allow Nulls
EMP_NIT	varchar(20)	☐
CODMUNI	varchar(6)	☐
DESMUNI	varchar(100)	☑
PRIMERO	bit	☐

899. En mantenimiento de municipios se agrega campo nuevo de codigo de departamento, se Utilizan catálogos para la factura electrónica de El Salvador.

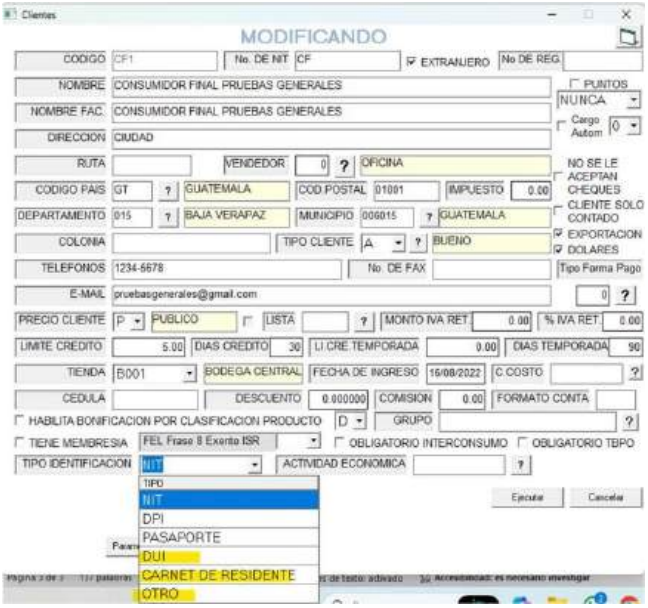
900. En clientes en municipio en la ayuda ya se puede filtrar los municipios por departamento. Esta opción permite filtrar que municipios corresponden al departamento seleccionado en la ficha del cliente. Esta opción se utiliza para Factura Electrónica de El Salvador.



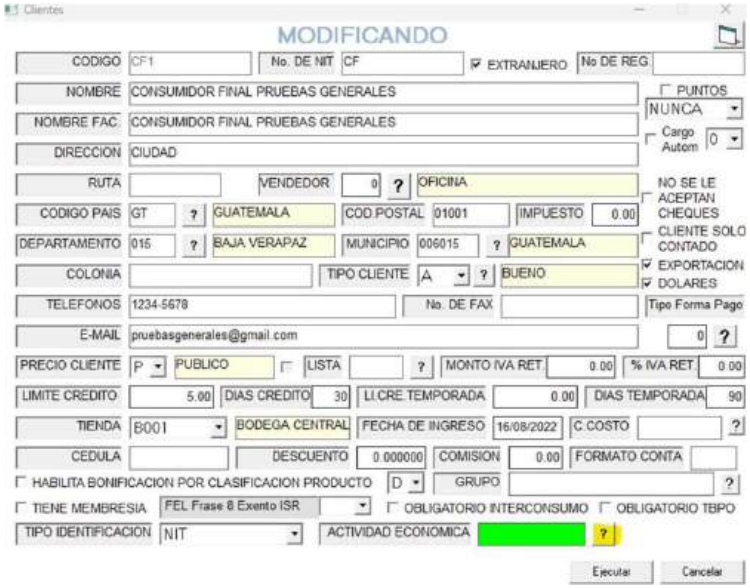
901. En cliente nuevo en municipio en la ayuda ya se puede filtrar los municipios por departamento. Al crear un cliente nuevo permite filtrar que municipios corresponden al departamento seleccionado en la ficha del cliente. Esta opción se utiliza para Factura Electrónica de El Salvador.

902. En Mantenimientos / proveedores, en municipio ya se puede filtrar los municipios. Esta opción permite filtrar que municipios corresponden al departamento seleccionado en la ficha del proveedor. Esta opción se utiliza para FEL EL SALVADOR.

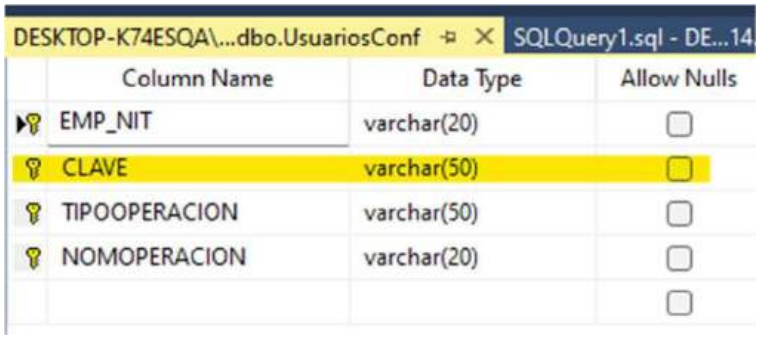
903. En ficha del cliente secrea campo nuevo tipo_identificacion en cliente nuevo también. Se crean 3 nuevos campos: DUI, CARNET DE RESIDENTE Y OTRO



904. En ficha del cliente se crea campo nuevo CODACTIECO (código de actividad económica) en cliente nuevo también. Permite seleccionar la actividad económica del cliente, esto sirve para Factura Electrónica de El Salvador.



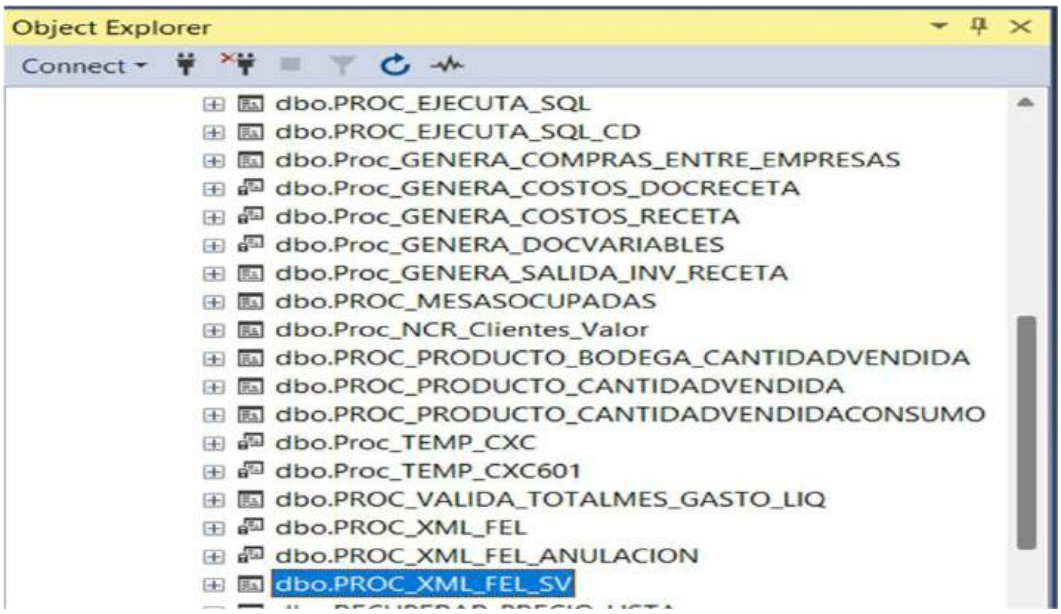
905. En tabla de configuración de usuarios se agranda campo usuariosconf a 50 caracteres. Se agranda el campo de CLAVE ya que actualmente es el nombre de usuario del sistema y tiene un límite de 50 caracteres, se extiende para que no de problemas al momento de configurar usuarios.



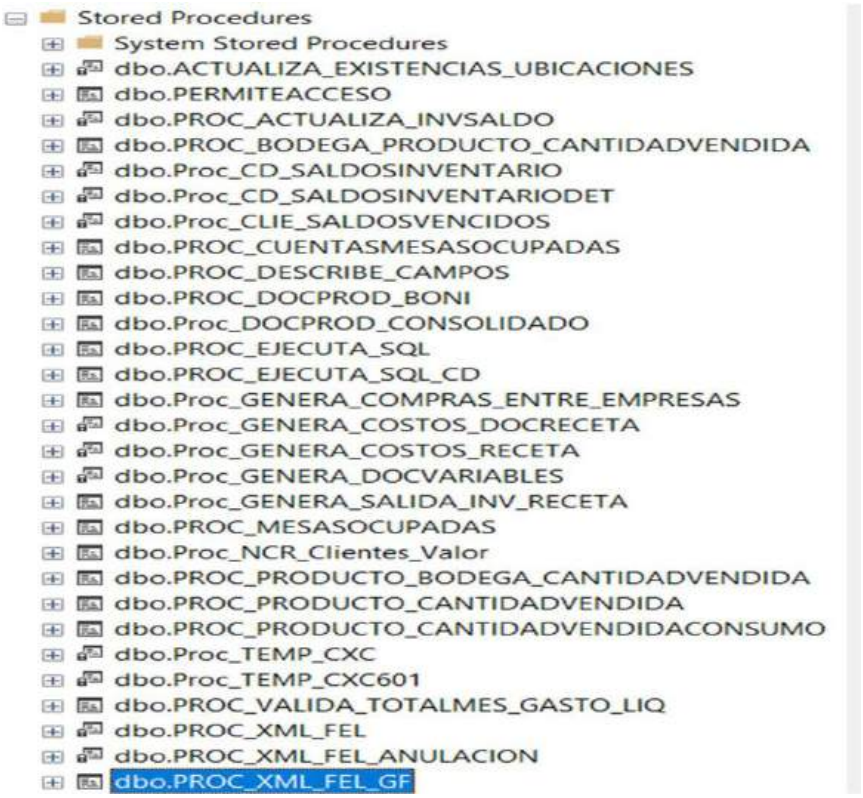
906. Opción de Seguridad 605 Consulta de datos para pantallas personalizadas

907. En de mantenimientos / Configuración de pantallas (487) ya se pueden configurar áreas de mesas y actividades económicas.

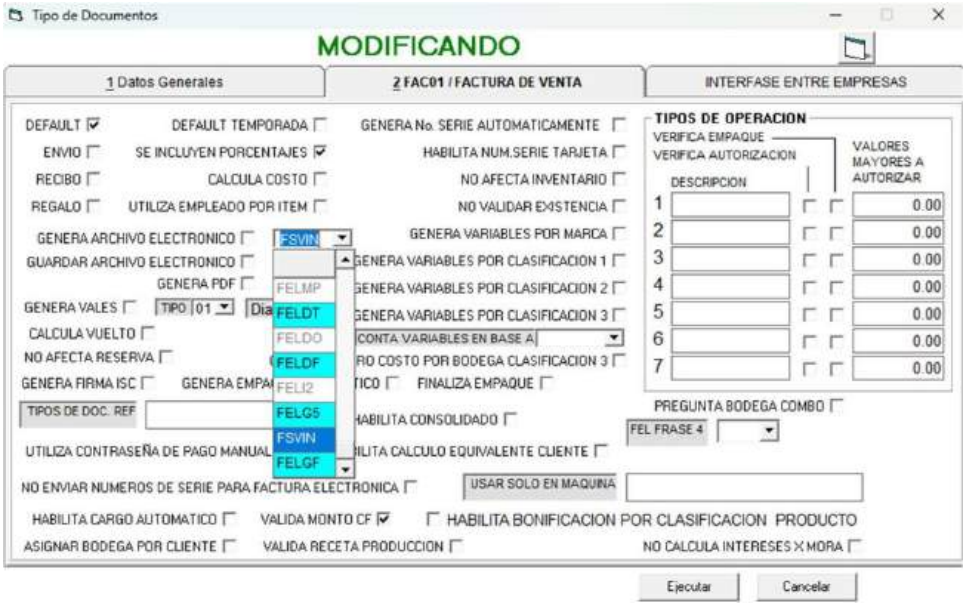
908. Se crea stored Procedure para la certificación de factura electrónica de El Salvador [PROC_XML_FEL_SV]



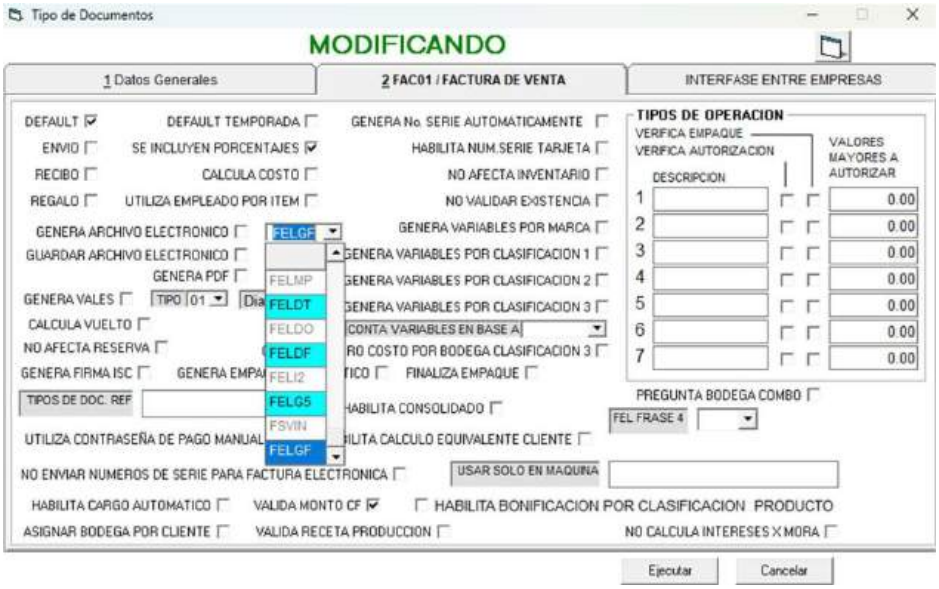
909. Se crea stored procedure para certificación FEL con Guate facturas [PROC_XML_FEL_GF]



910. En tipo de documentos en tipo FEL se agrega FSVIN para Factura electrónica de El Salvador con INFILE



911. En tipo de documentos en tipo FEL se agrega FELGF para certificar documentos electrónicos con Guatefacturas.



912. En Seguridad / Configuracion de usuarios (149), se crea nuevo tipo de operación M_AREASMESAS , M_CLIENTES Y M_ACTIVIDAD _ECONOMICA

913. Se agrega opcion de seguridad 622 al modificar precio producto actualiza precio en cuotas clientes

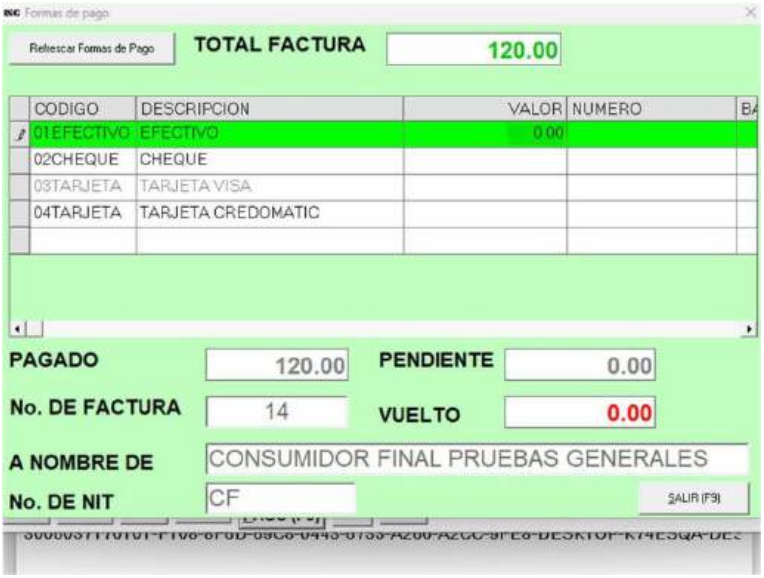
914. Se agrega opción de seguridad 623 habilitar en orden de compra búsqueda de producto por proveedor. Esta opción permite mostrar solo los productos que se han sido trabajados por proveedor. Si el proveedor no tiene historial con algún producto no lo mostrará en la búsqueda de productos.

915. Se agrega opcion de seguridad 624 bloquear en orden compra precio. bloquea modificar precio al momento de agregar el producto.

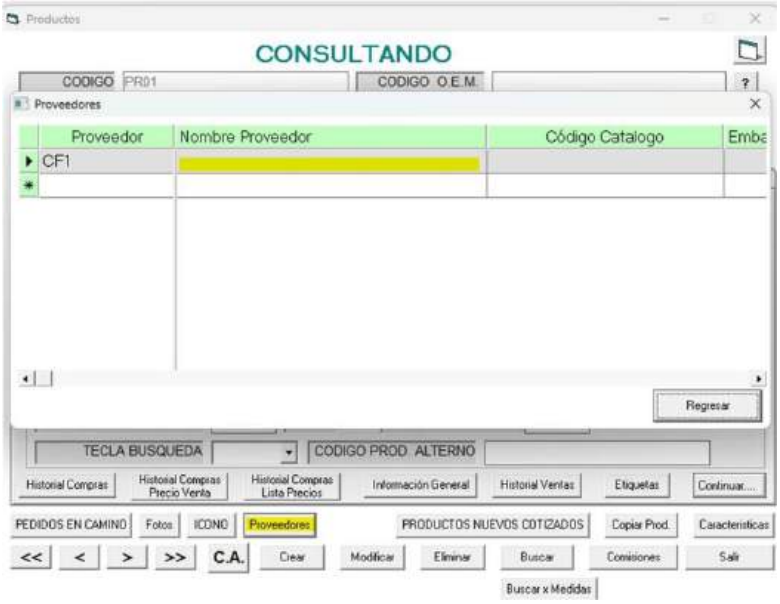
916. Se agrega opcion de seguridad 625 bloquear en orden de compra contado crédito. Bloquea poder colocar contado y crédito al momento de operar el documento. Este parámetro lo definimos en el tipos de documento (35)

917. En formas de pago se agrega campo nuevo bloquea, si tiene check bloquea la forma de pago.

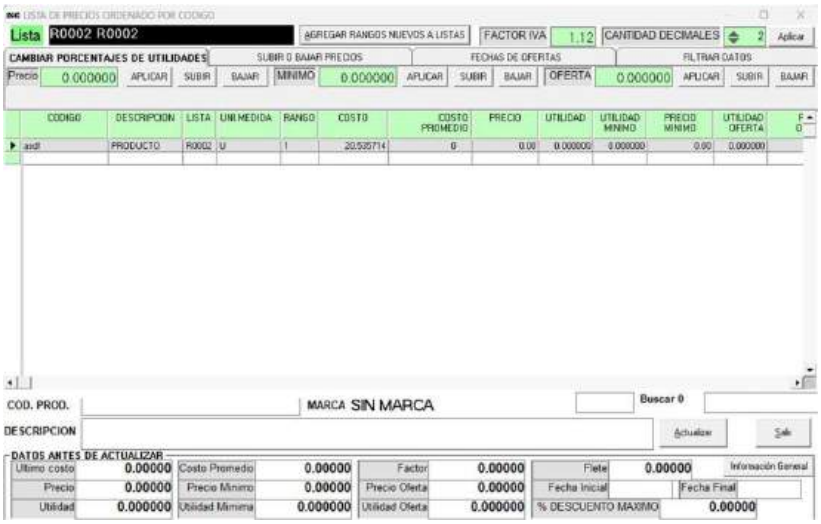
918. En formas de pago facturación contado se valida si la forma de pago tiene chequecito de bloquea y ya no deja ingresar la forma de pago



919. En Mantenimientos/ Productos y Precios (28) en botón de proveedores se agrega columna de nombre de proveedor



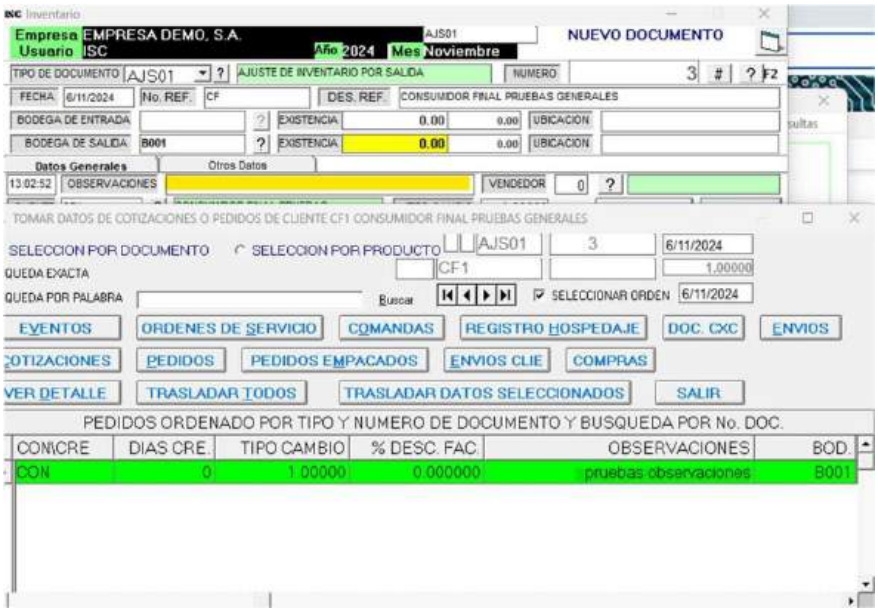
920. En crear producto nuevo si usan la opción de seguridad 499 ya no crea el producto en lista de precios (esto corrige que crea en lista de precios con unidad de medida en blanco)



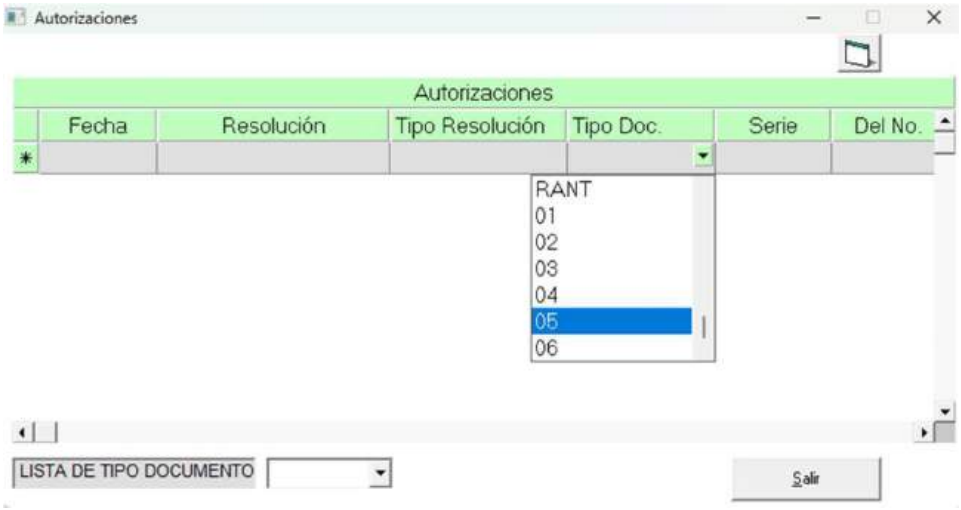
921. En documentos de inventario al tomar un pedido quita de reserva la cantidad del pedido (esto para que no de el mensaje que no hay existencia por reserva). Al tomar datos de pedido en un documento de inventario ya no valida la reserva de ese producto y solo la existencia real.

922. En notas de débito clientes se agrega botón de reimpresión activando la opción de seguridad 523

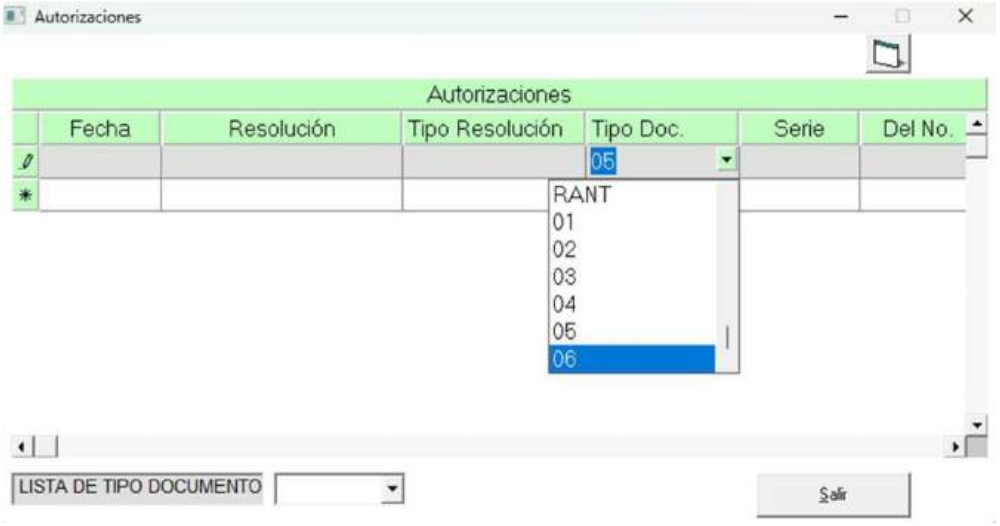
923. En operación de documentos de inventario toma datos de un pedido u orden de compra y agrega las observaciones al doc de inventario.



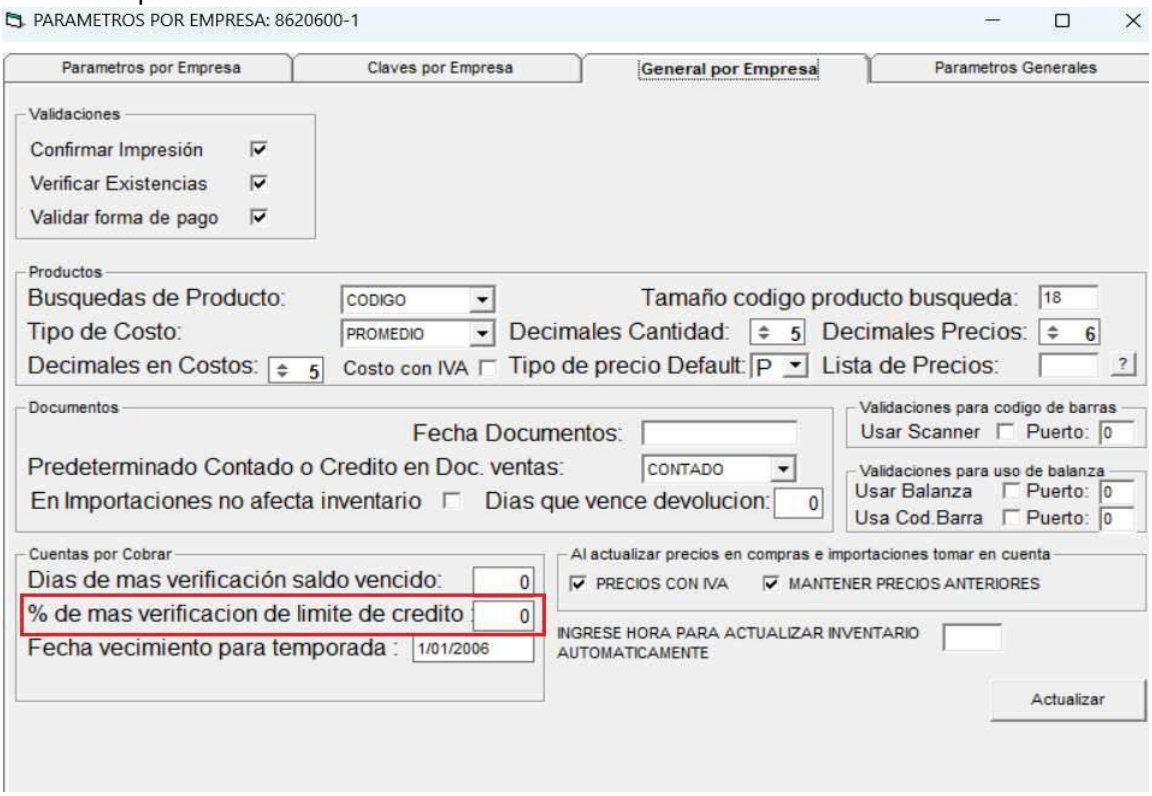
924. En Factura Electrónica de El Salvador se habilita notas de crédito clientes. En tipo de documentos, en la sección de correlativo se habilita en tipo doc. la nota de crédito 05, de acuerdo con el catalogo de Ministerio de Hacienda.



925. En Factura Electrónica El Salvador se habilita notas de débito clientes. En tipo de documentos, en la sección de correlativo se habilita en tipo doc. la nota de crédito 06, de acuerdo con el catálogo de Ministerio de Hacienda.



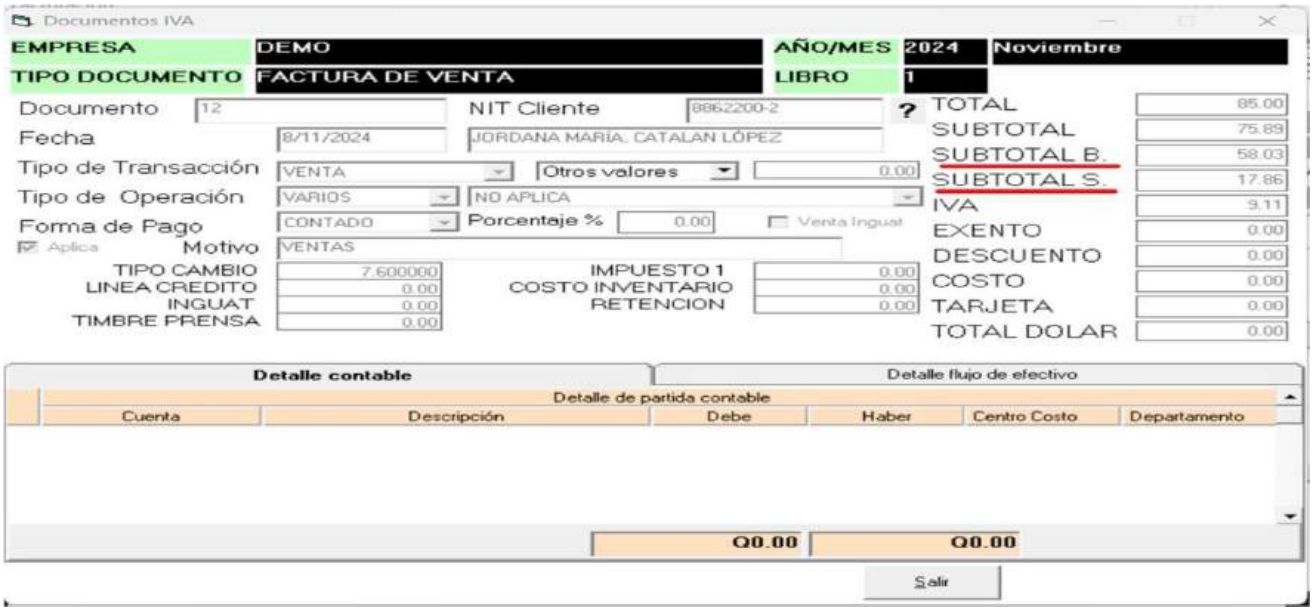
926. En pedido de clientes se valida opción % de más verificación de límite de crédito Ya que solo funcionaba para facturacion.



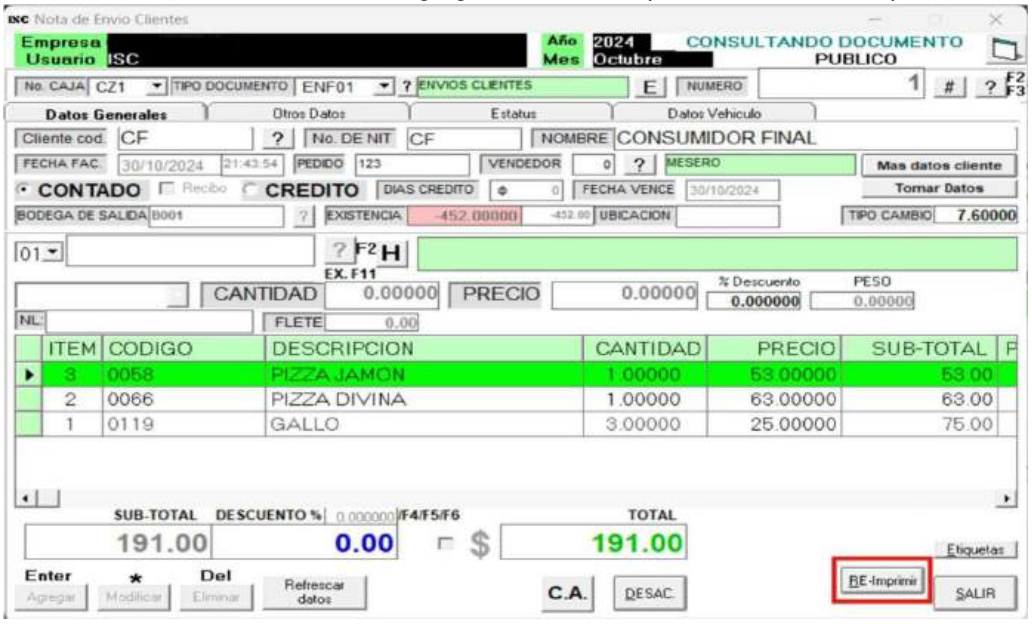
927. En operación de pedidos al modificar un ítem se quita validación si tiene relación con documentos de inventario no deje modificar, pero ahora ya deja modificar:

928. En facturación con cálculo de timbre de prensa la suma del total de cada ítem no cuadraba con el total general da una diferencia de un centavo corregido

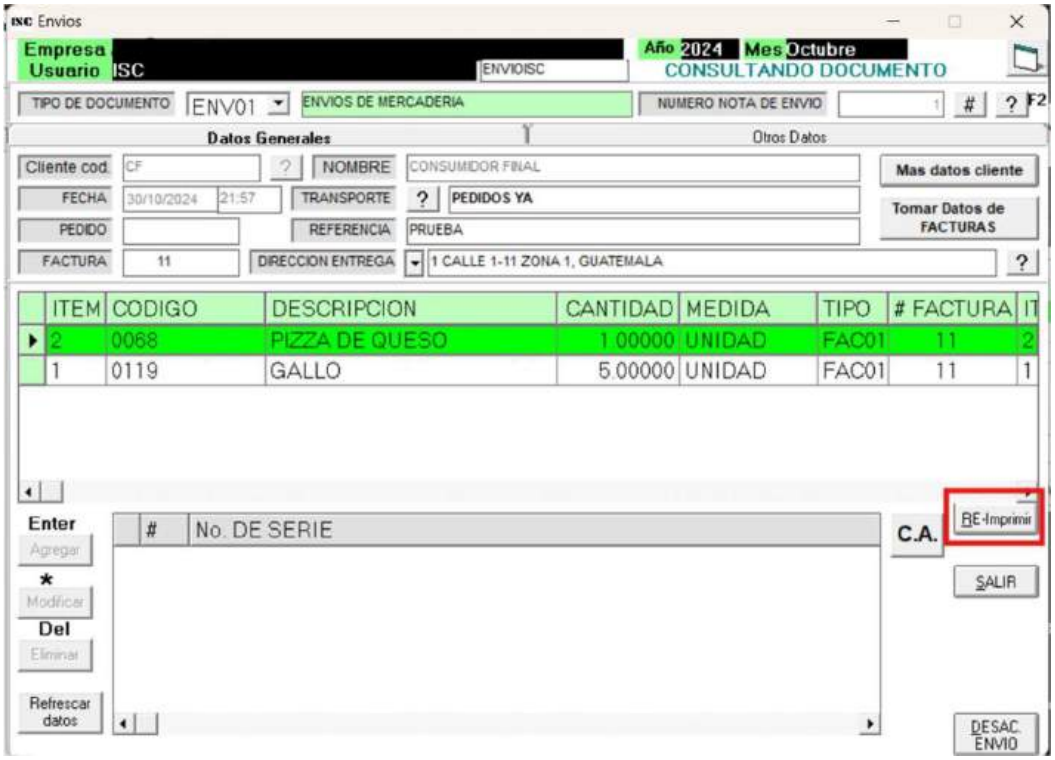
929. En facturación que manejan bienes y servicios el subtotal de bienes más subtotal de servicio no cuadraba por un centavo con el subtotal en interfase a IVA ya cuadra



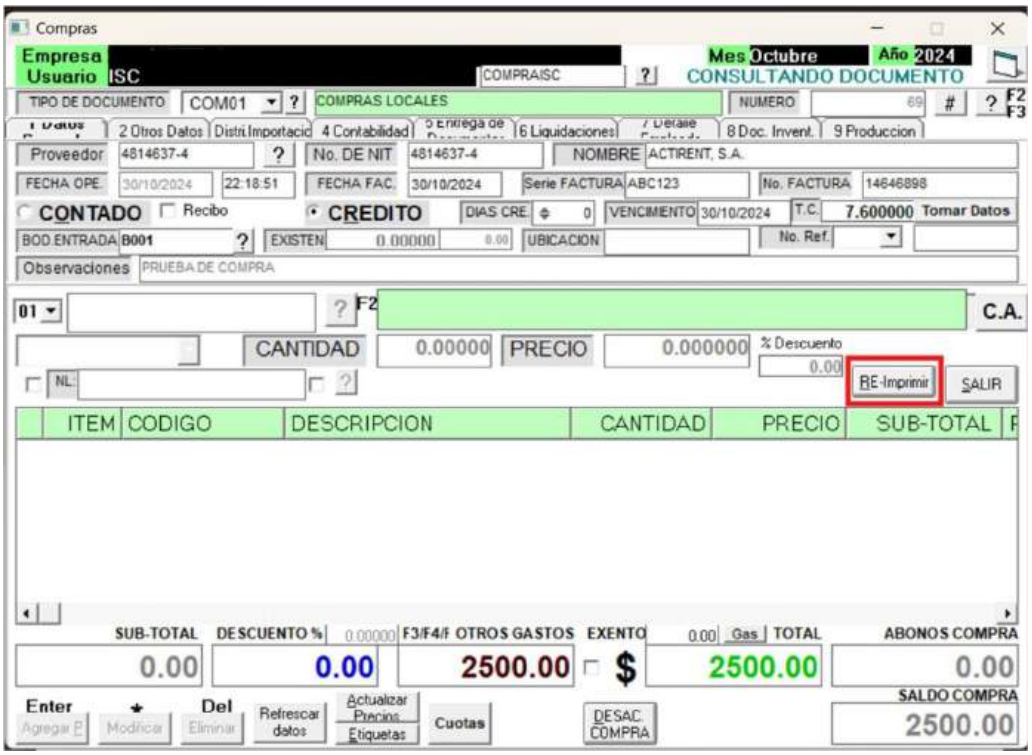
930. En envíos a facturar se agrega botón de reimpresión al activar la opción 523



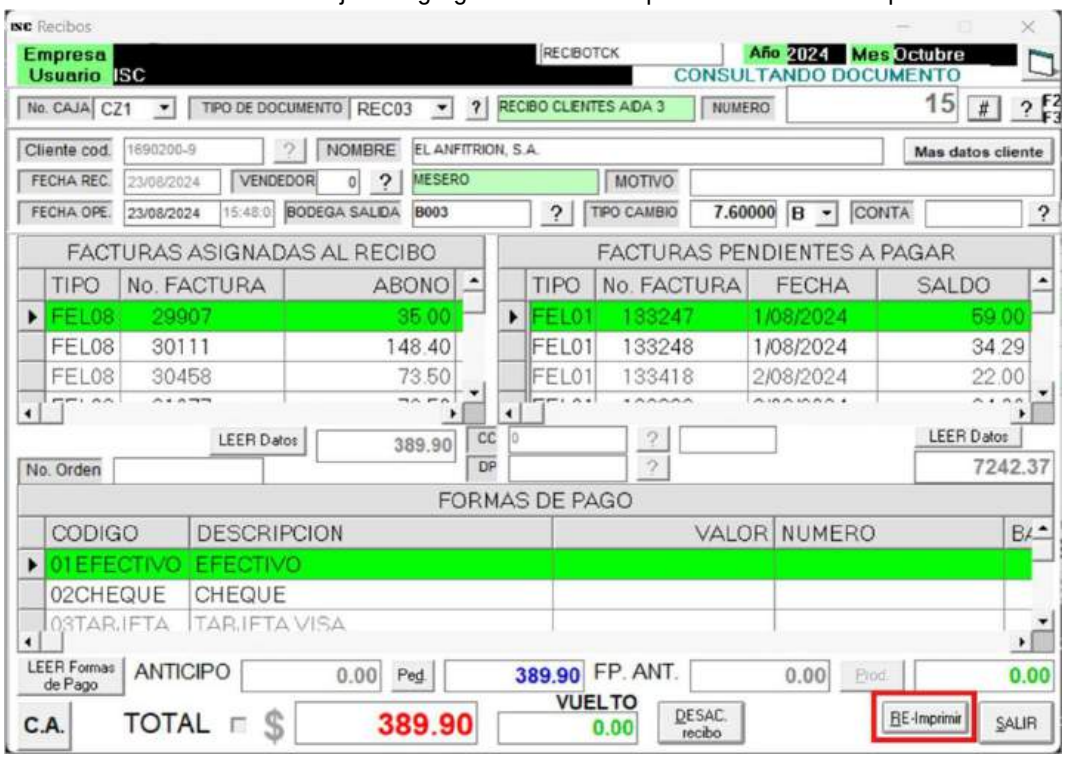
931. En envíos se agrega botón de reimpresión al activar la opción 523



932. En compras se agrega botón de reimpresión al activar la opción 523



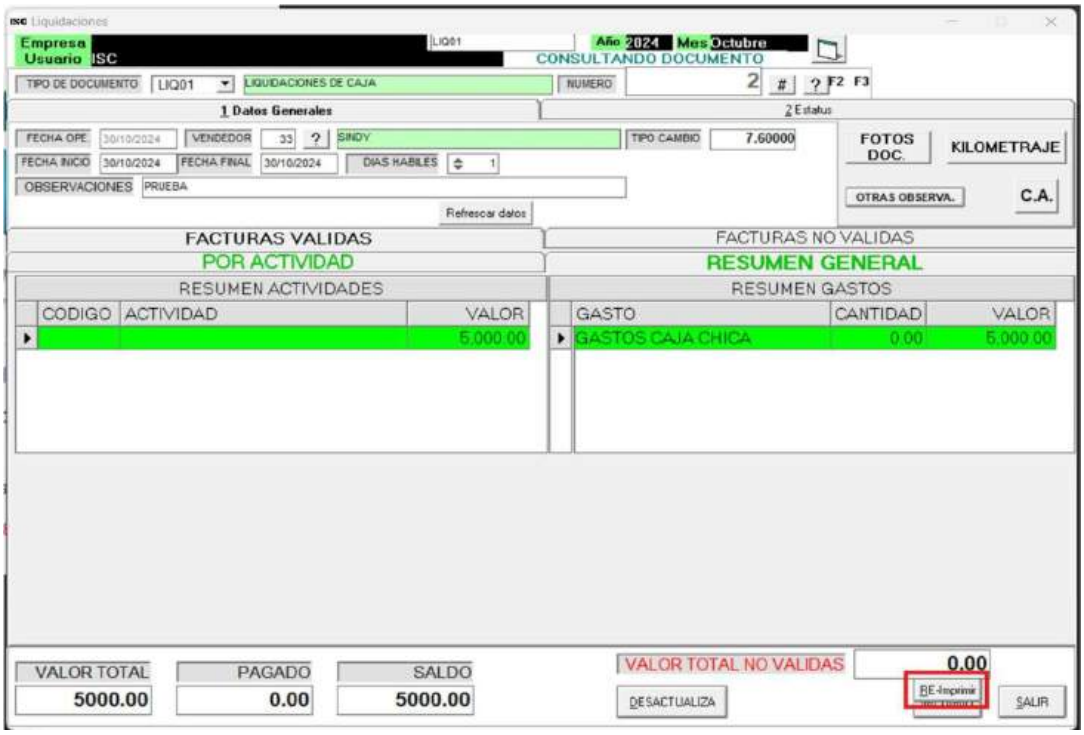
933. En recibos de caja se agrega botón de reimpresión al activar la opción 523



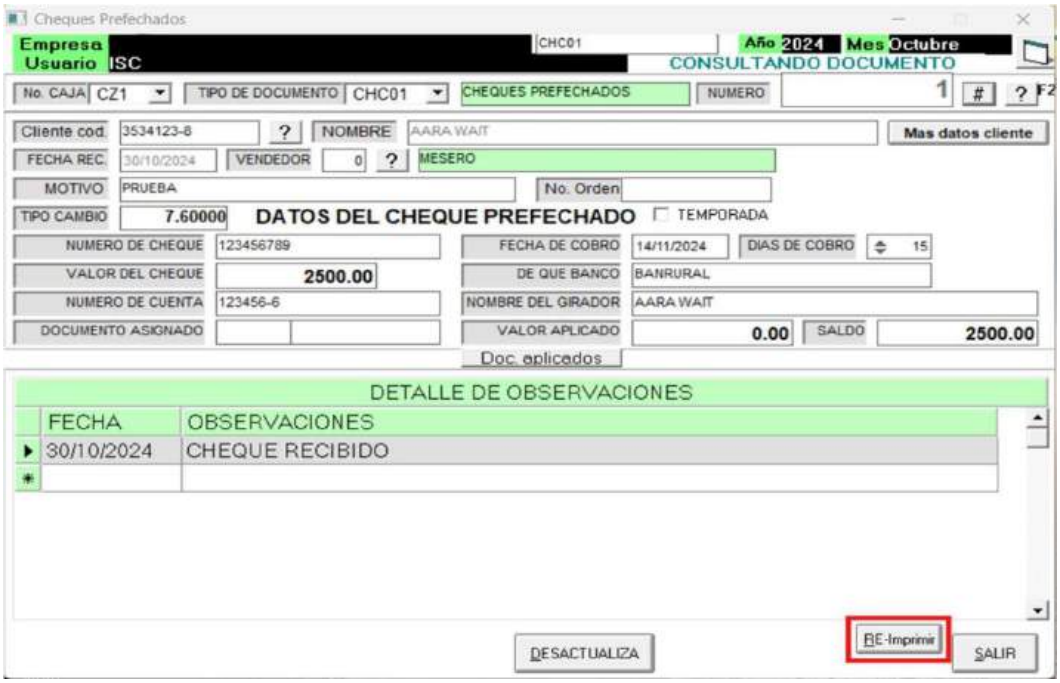
934. En recibos proveedores se agrega botón de reimpresión al activar la opción 523

935. En nota crédito proveedores se agrega botón de reimpresión con la opción 523

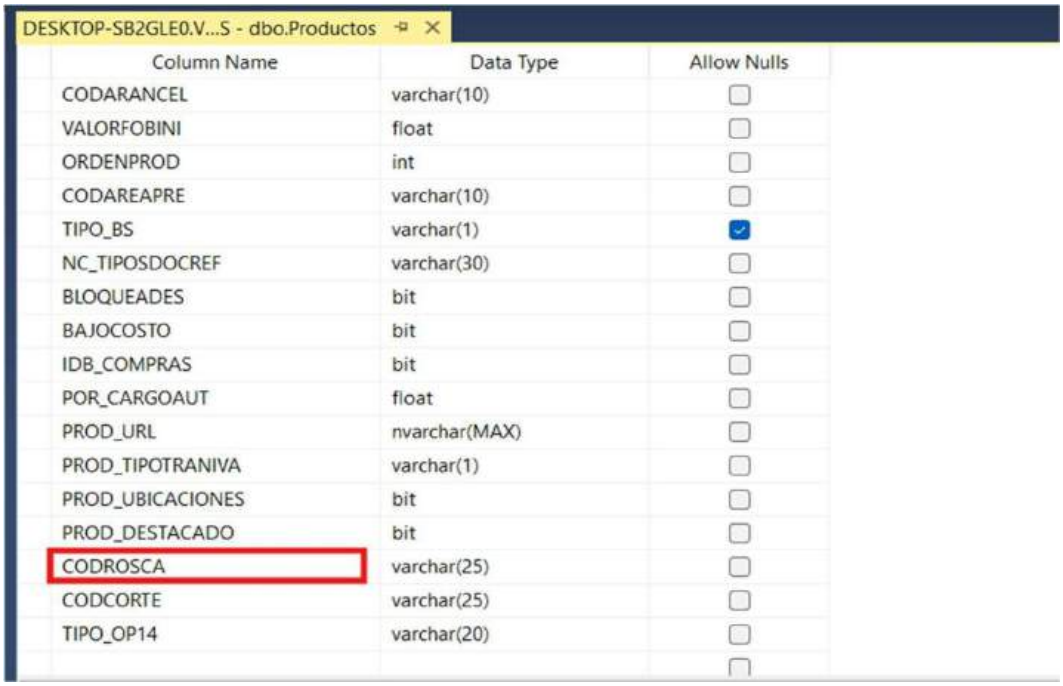
936. En liquidaciones se agrega botón de reimpresión activando la opción 523



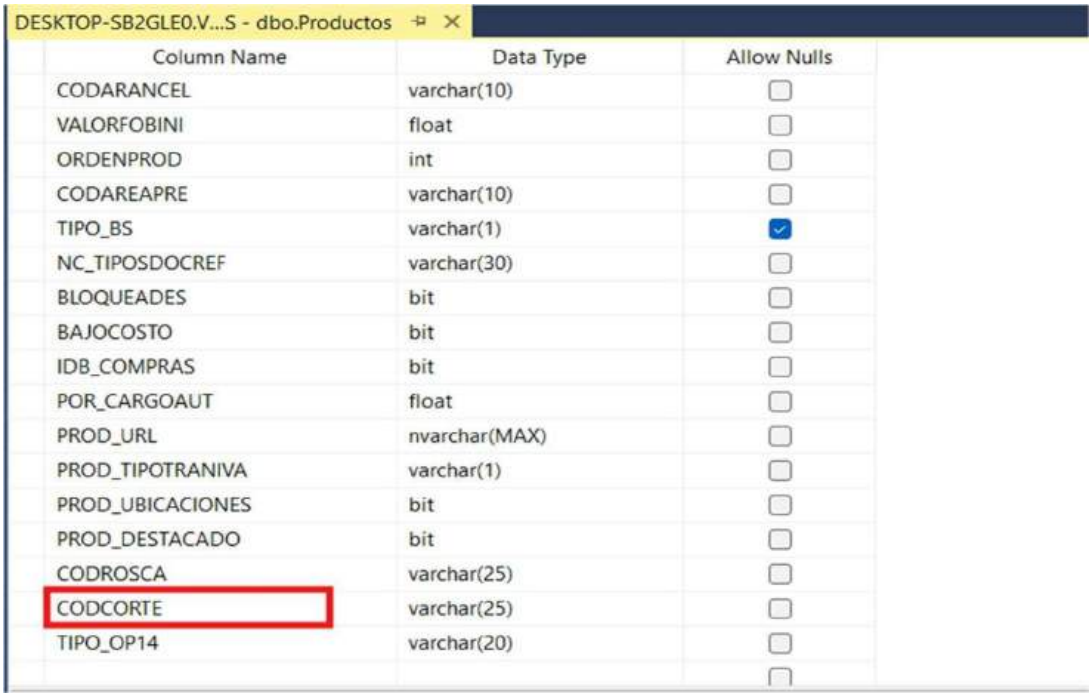
937. En cheques prefechados se agrega botón de reimpresión activando la opción 523



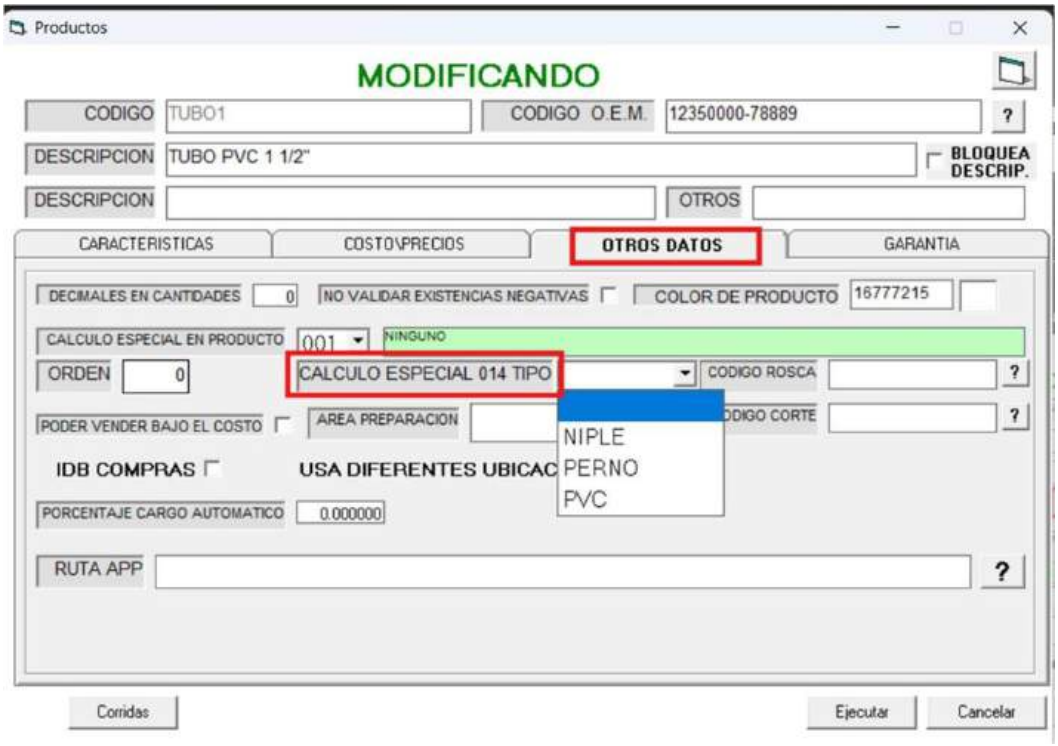
938. Se agrega campo nuevo CODROSCA en tabla de productos, este campo guardara la configuración del código de rosca para poder vender por medidas especiales.



939. Se agrega campo nuevo CODCORTE en tabla de productos, este campo guardara el código de corte para vender por medidas especiales.

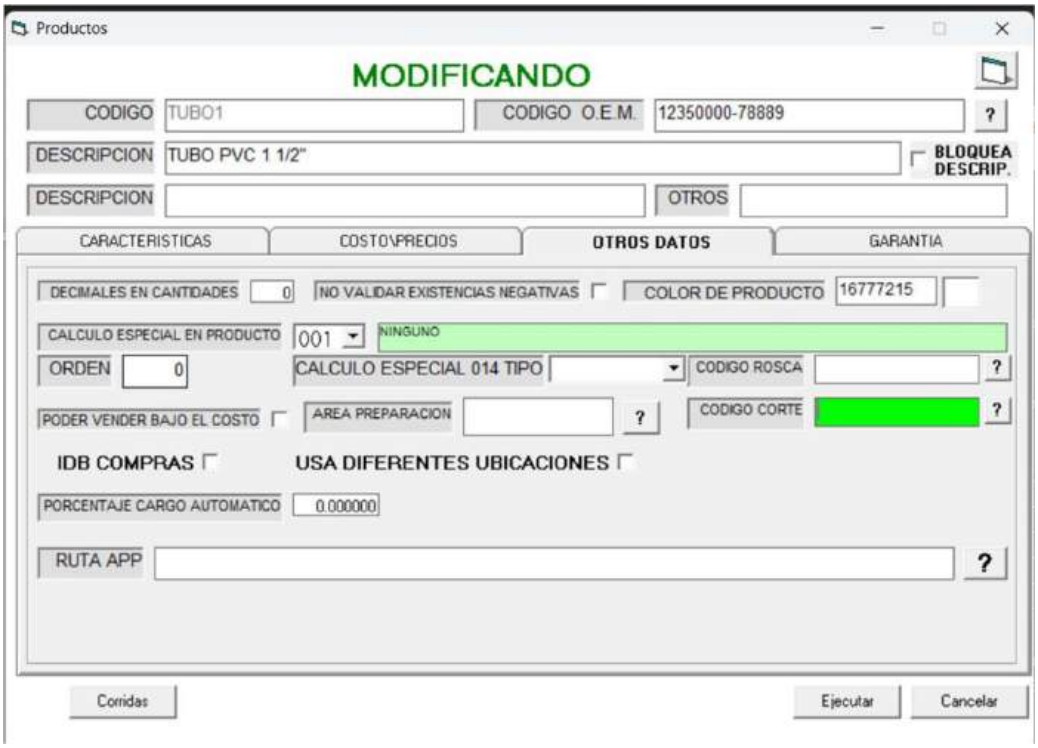


940. En ficha de productos en calculo especial de producto se agrega opción nueva 014 manejo de corte y rosca

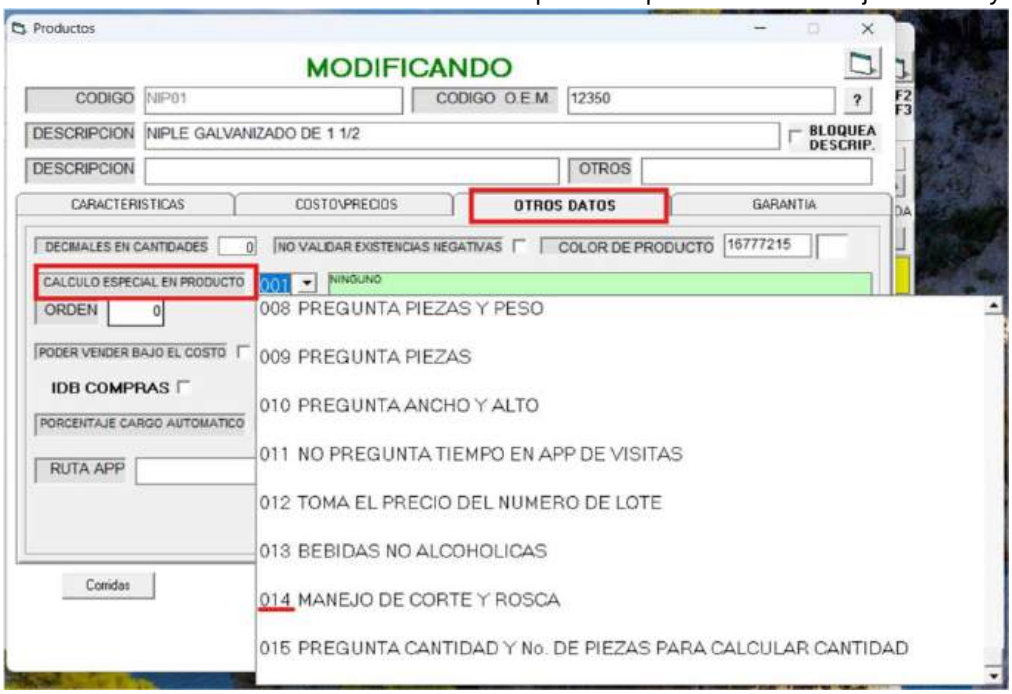


941. En ficha de productos se agregó campo de código rosca, se usará con opción 014

942. En ficha de productos se agregó campo de código corte, se usará son opción 014



943. En facturación se habilita calculo especial de producto 014 manejo de corte y roscas



944. Se agrega campos nuevos en CONF_PANTALLAS SEL_COLOR, SEL_ARCHIVO, NUM_PLANTILLA, NUM_INTERNO Y NUM_AREA, se agregan nuevas configuración para las pantallas personalizadas.

945. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E12-LugarExpedicion, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportacion

946. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E13-PaisConsignatario, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportacion

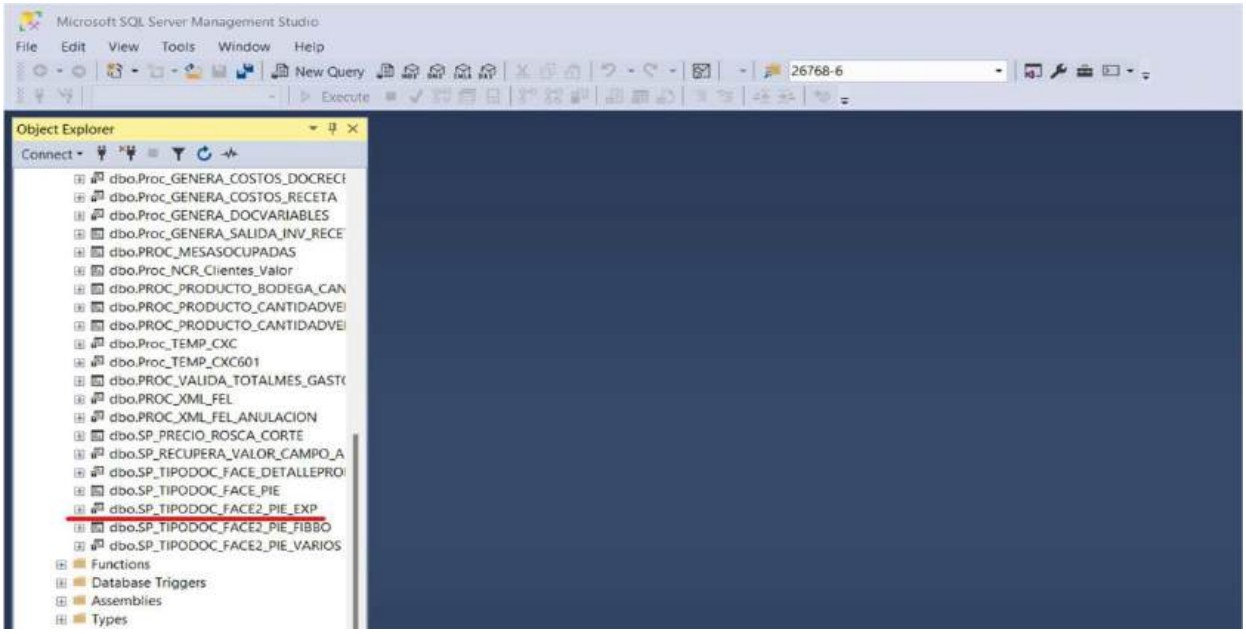
947. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E14-NumeroAutorizacionProvisional, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportación

948. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E15-SerieDocumentoOrigen, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportación

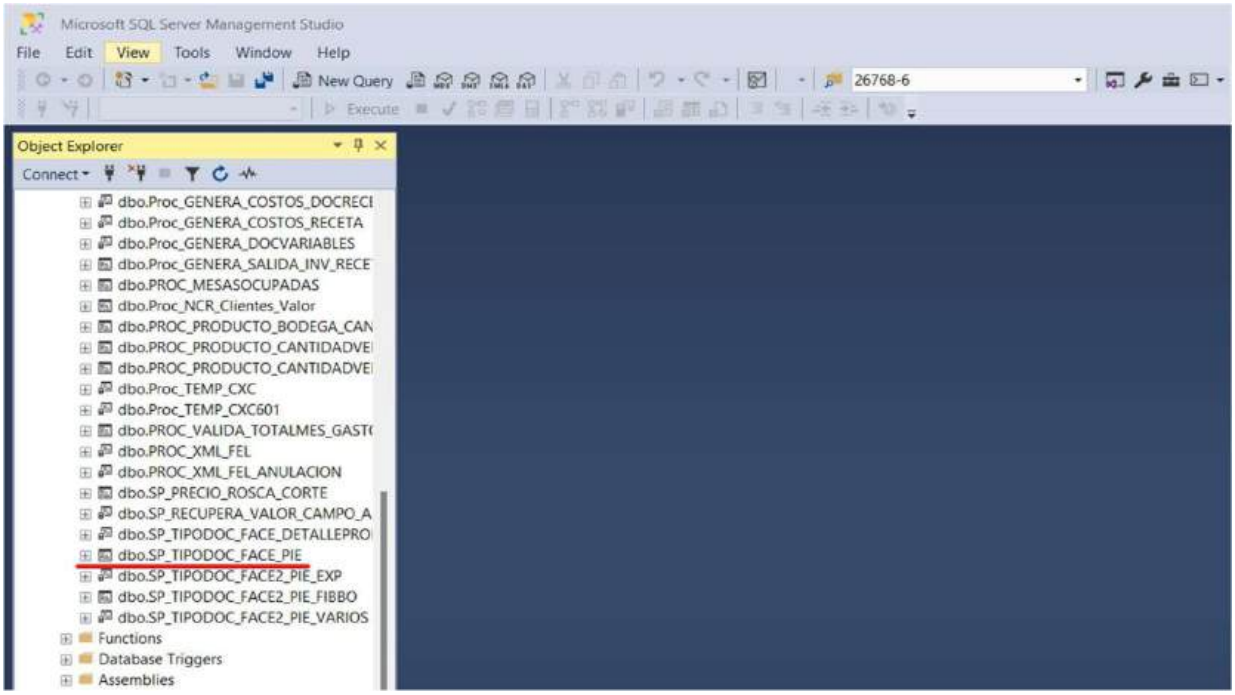
949. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E16-NumeroDocumentoOrigen, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportación

950. En parámetros FEL se agregan opción exportadores FEL-E17-NumeroDeclaracionMercancias, esto de acuerdo con el nuevo documento temporal de exportación

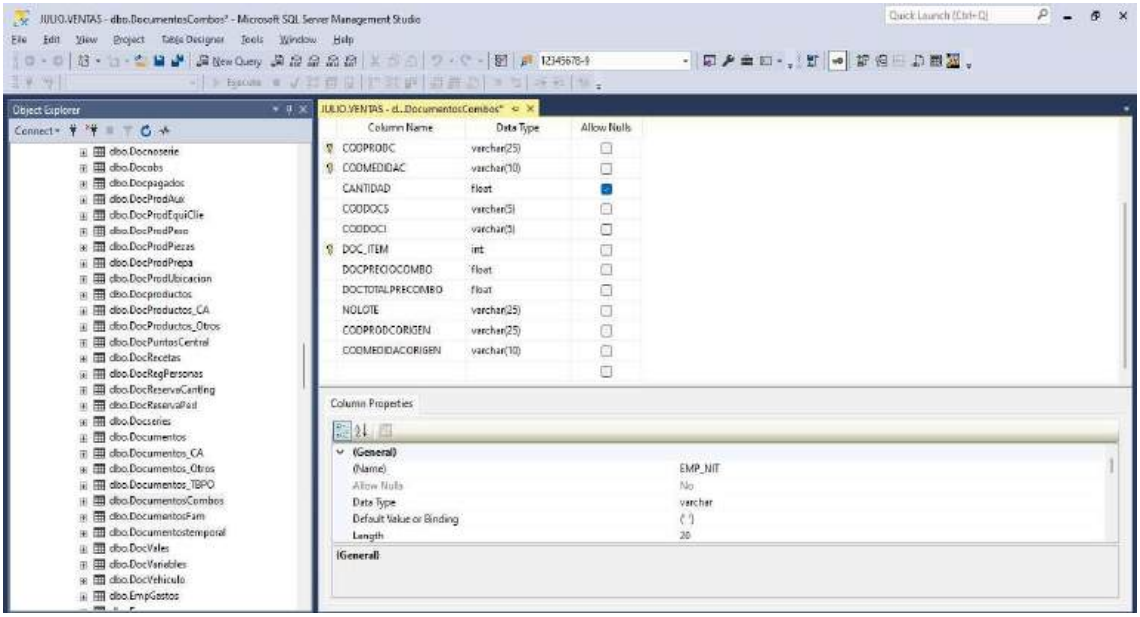
951. Se actualiza STORED SP_TIPODOC_FACE2_PIE_EXP, para la factura electrónica de exportación



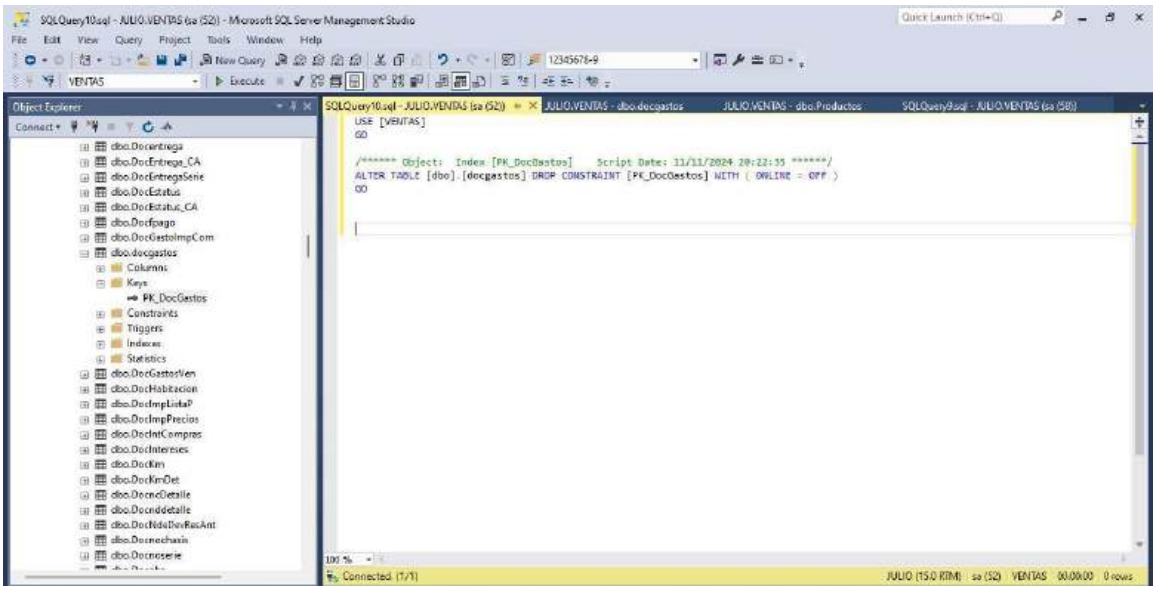
952. Se actualiza STORED PROC_XML_FEL para opciones nueva de exportación



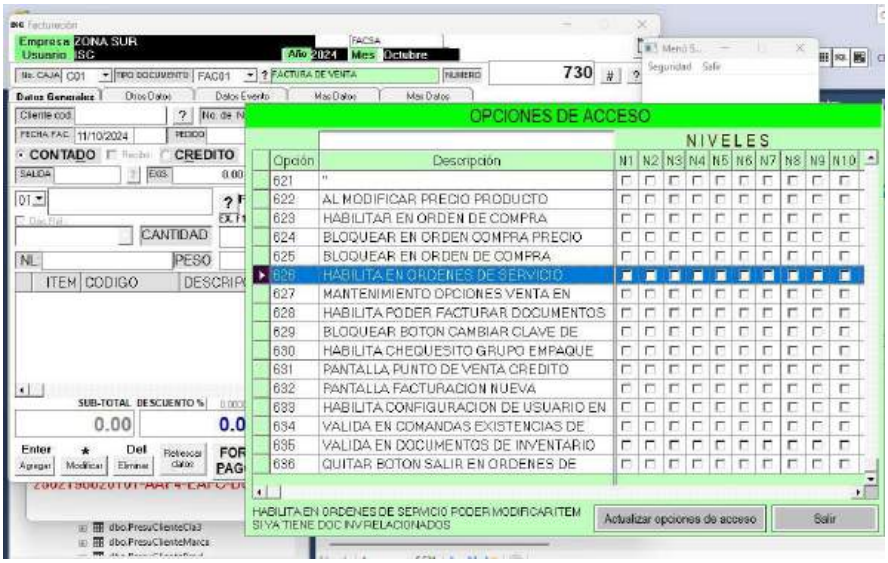
953. Se crea campos nuevos campos CODPRODCORIGEN Y CODMEDIDACORIGEN en tabla de DocumentosCombos . Con estos nuevos campos se podra identificar el origen de los componentes del combo.



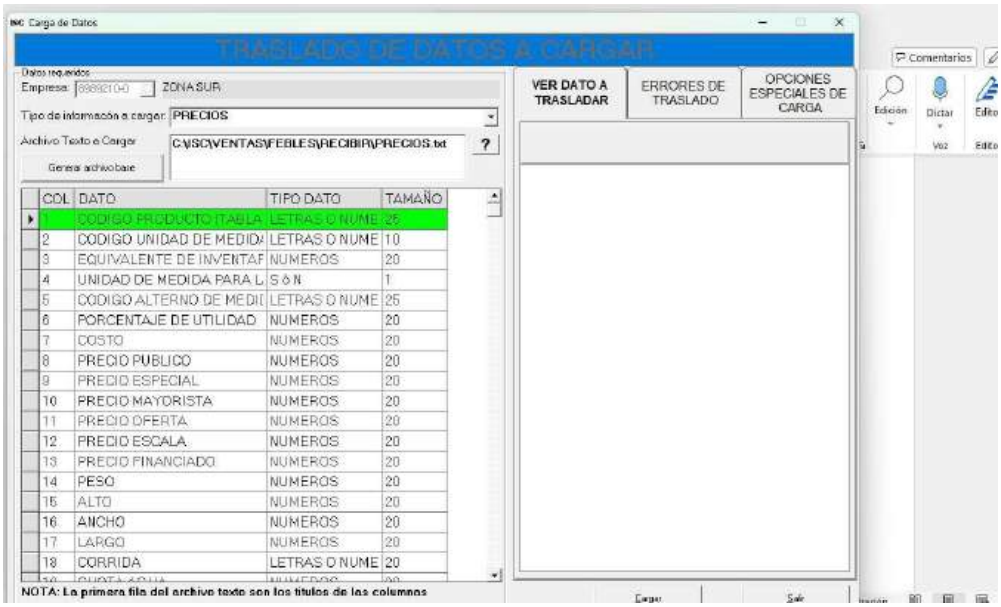
954. Se actualiza llave PK_DocGastos de la tabla de docgastos



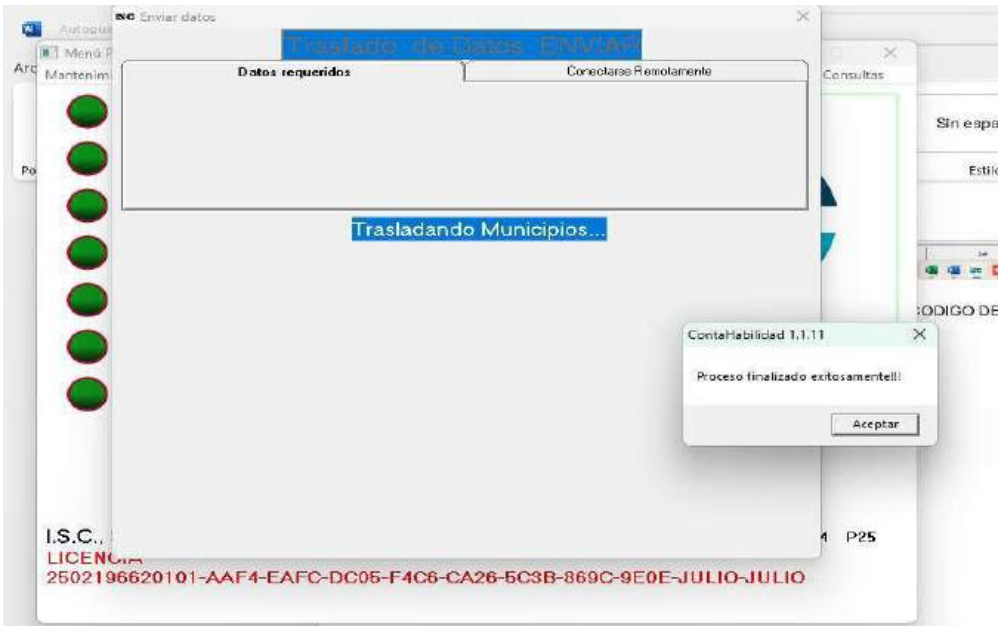
955. Se agrega Opción seguridad 626 habilita en ordenes de servicio poder modificar item si ya tiene doc inv relacionados. Esta opción sirve para modificar documentos tipo ose aunque tengan ya cargados gastos por otros documentos.



956. En pantalla de selección de archivo se agrega botón nuevo para que tome la ubicación del archivo.

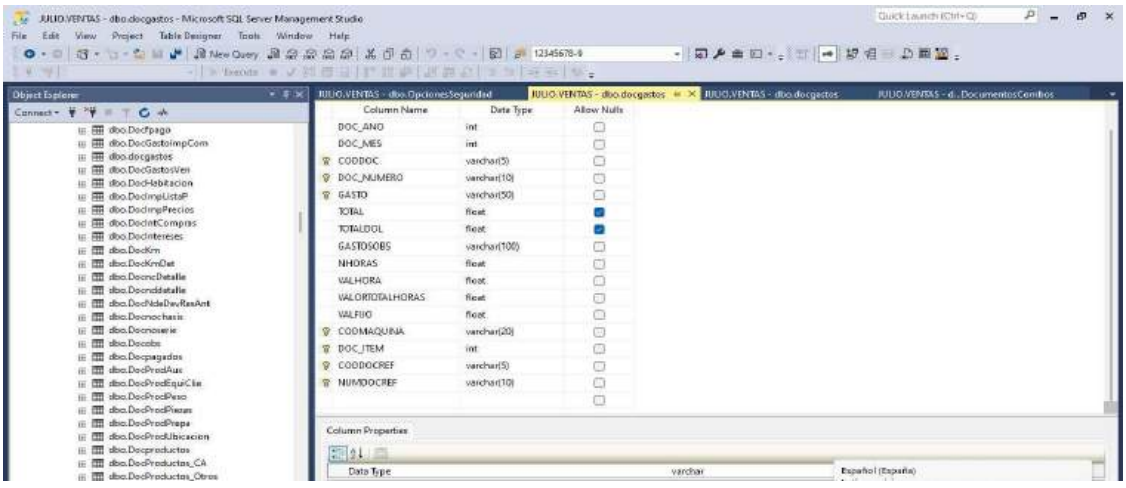


957. En traslado de datos opcion de municipios el codigo de municipio se colocan 6 digitos



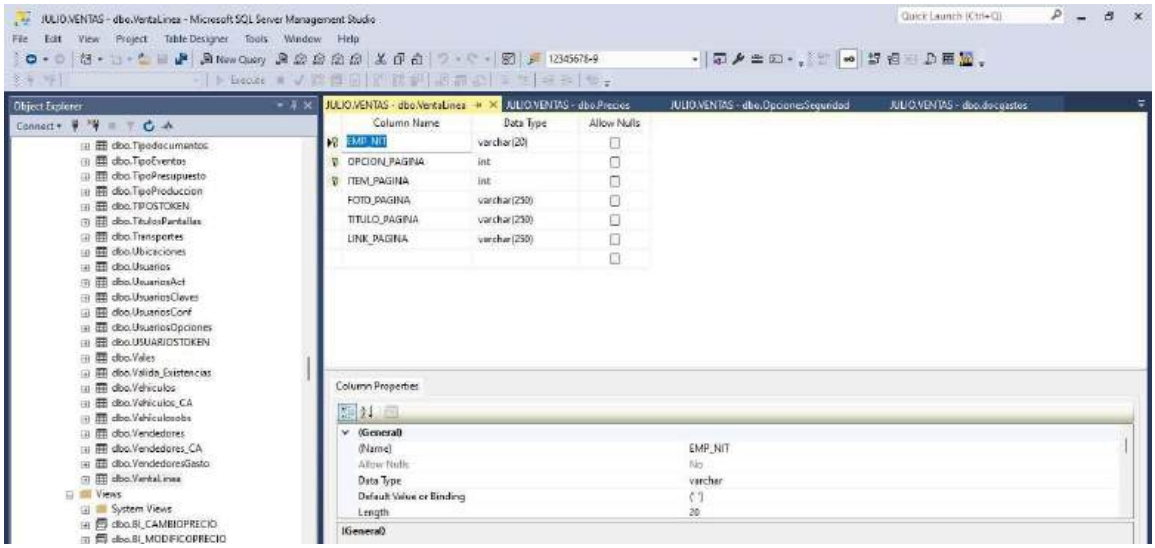
958. El logo de menú principal no lo colocaba se corrige

959. Se actualiza la llave de la tabla de docgastos se agregan campo CODDOCREF y NUMDOCREF y se definen como campos llave

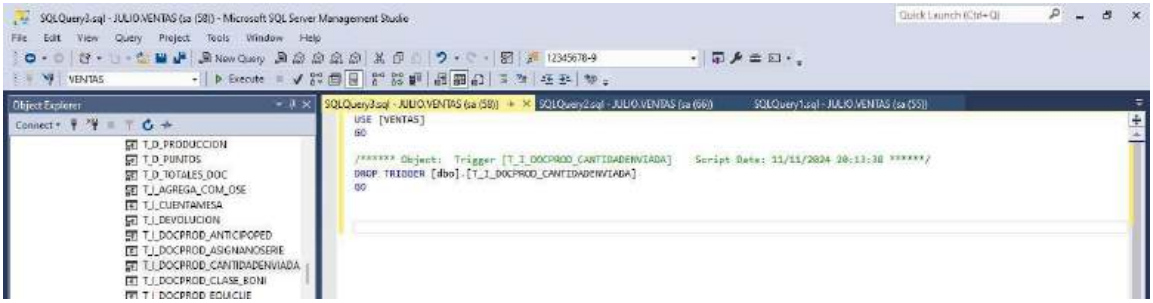


960. Se crea campo nuevo en tabla de precios medida_url para colocar foto por unidad de medida, para uso en la app

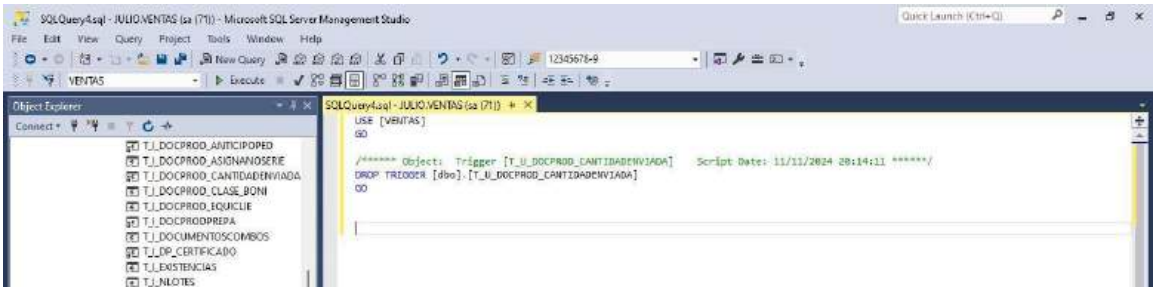
961. Se crea tabla nueva VENTALINEA para configurar el módulo de venta en línea



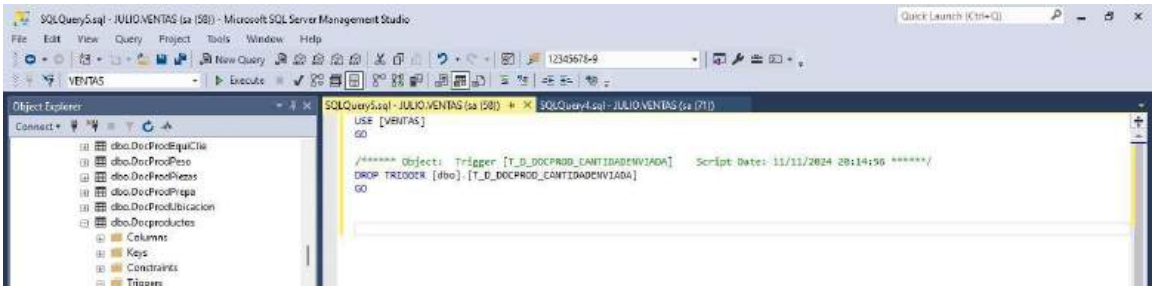
962. Se crea nuevo triguer T_I_DOCPROD_CANTIDADENVIADA (Insert), para control de las reservas



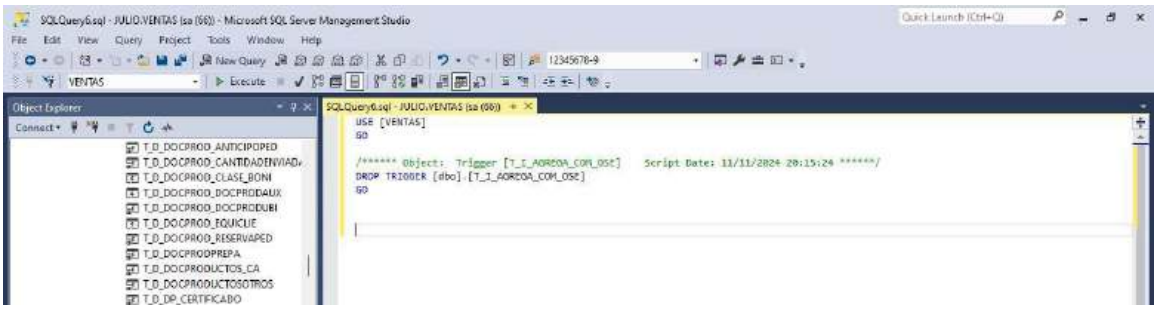
963. Se crea nuevo triguer T_U_DOCPROD_CANTIDADENVIADA (Update), para control de las reservas



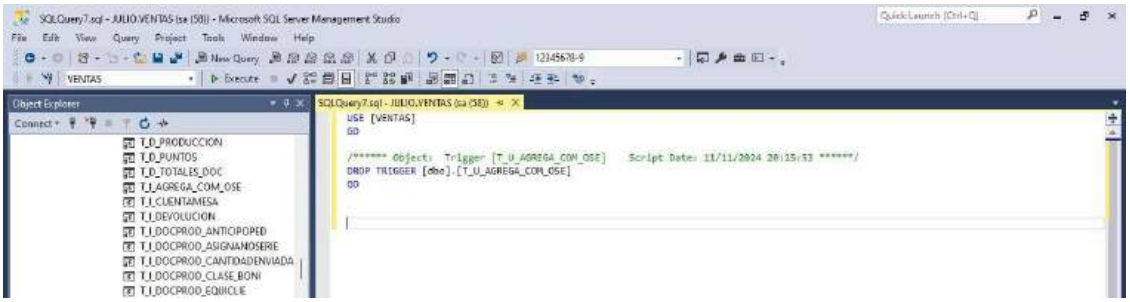
964. Se crea nuevo Triguer_D_DOCPROD_CANTIDADENVIADA (Delete), para control de las reservas



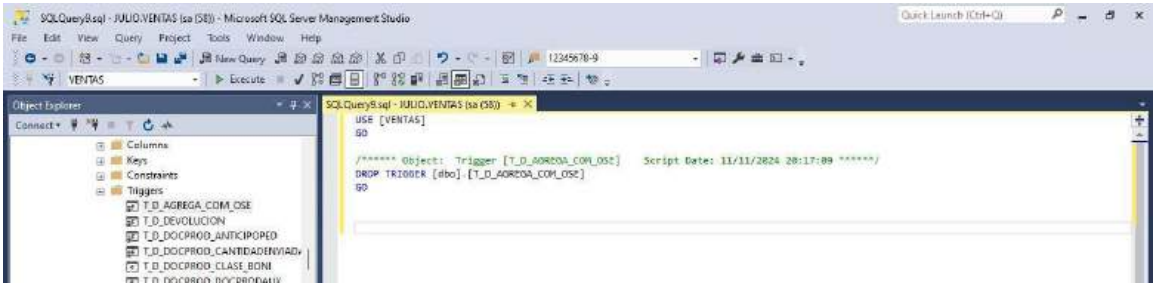
965. Se crea nuevo TRIGGER T_I_AGREGA_COM_OSE (Insert), para las compras relacionadas con las ordenes de servicio



966. Se crea nuevo TRIGGER T_U_AGREGA_COM_OSE (update), para las compras relacionadas con las ordenes de servicio

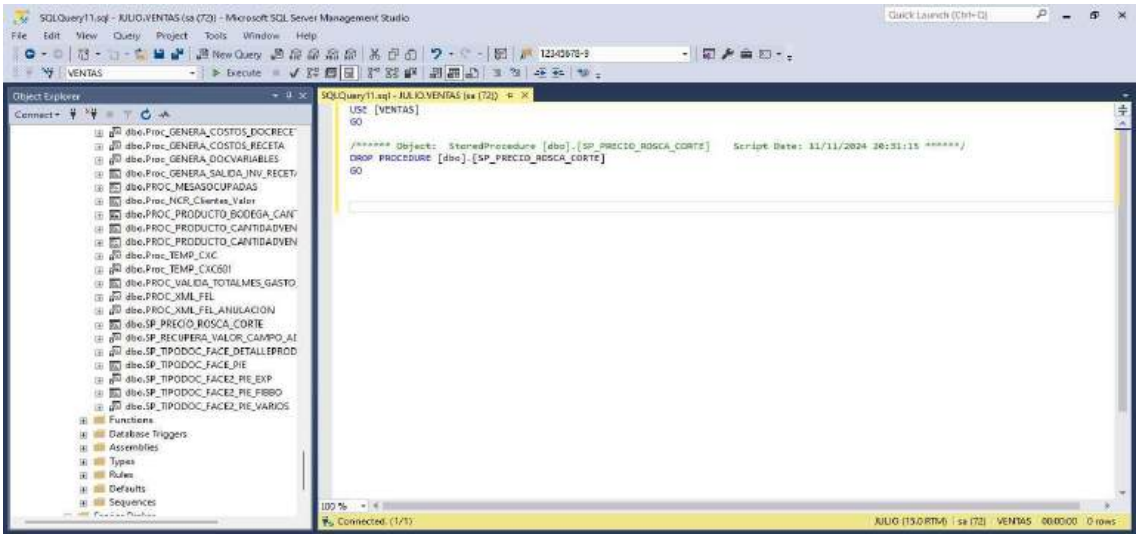


967. Se crea nuevo TRIGGER T_D_AGREGA_COM_OSE (Delete), Para las compras relacionadas con las ordenes de servicio.



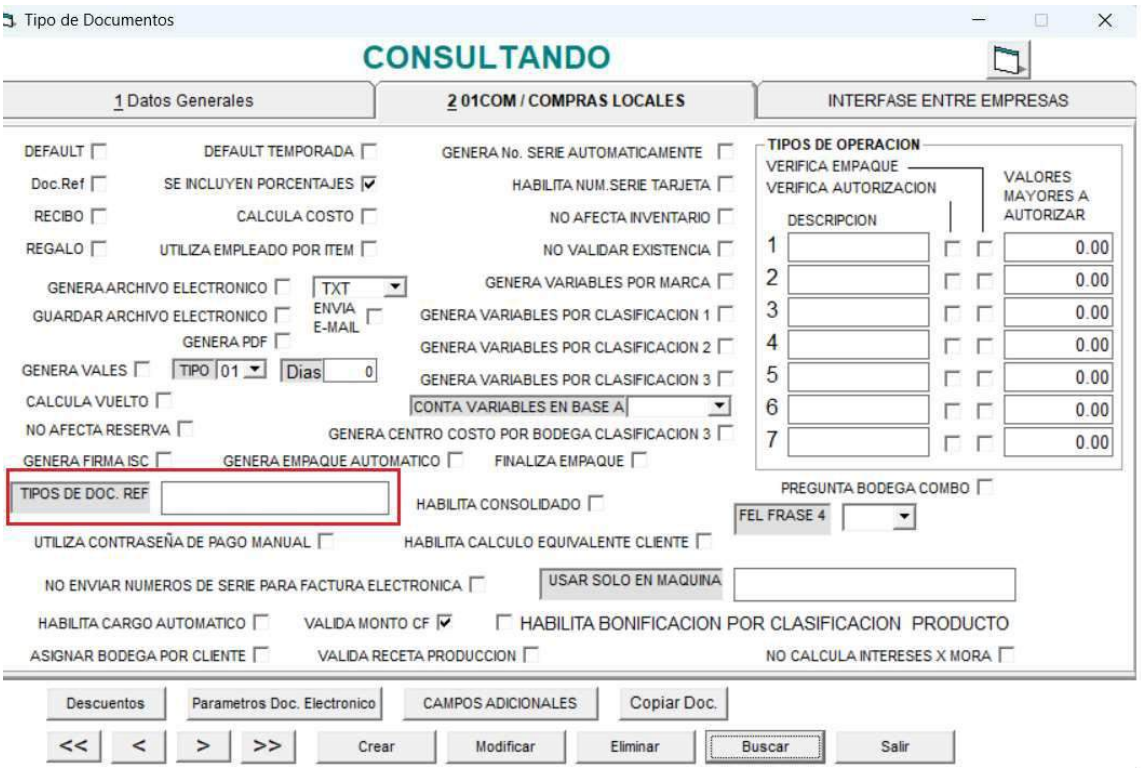
968. Se crea función tabla FN_DOCPROD_EMPAQUE, para mejorar el proceso de los productos en empaque de pedidos.

969. Se crea procedimiento SP_PRECIO_ROSCA_CORTE, para el proceso de Corte de Rosca.

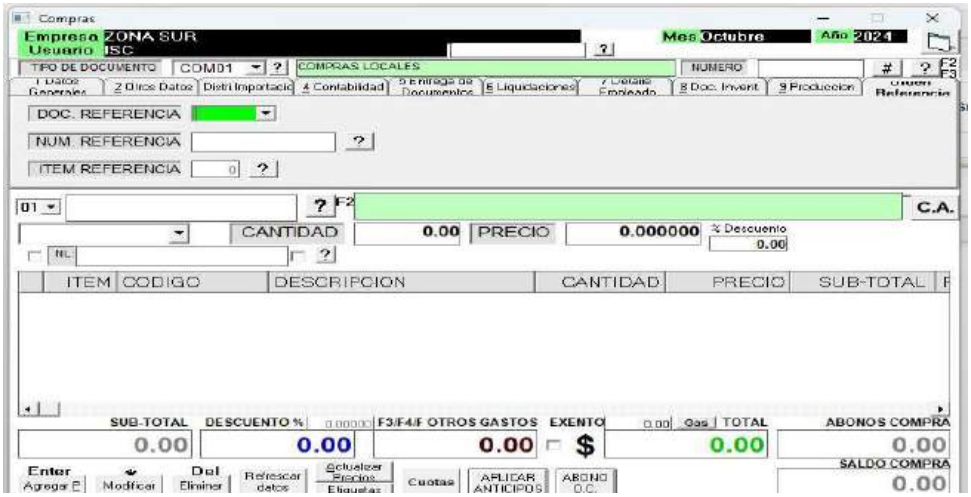


970. Se crean campos nuevos en empresas EMP_URL_CENTRAL Y EMP_ACT_PUNTOS_CLIE, para centralizar los puntos de todas las sucursales cuando hacen traslados de información.

971. En tipos de documentos de compras se habilita el chequecito de doc ref para poder referenciar ordenes de servicio en la compra



972. En compras se habilita una pestana nueva para ingresar la referencia de documento de orden de servicio por item ingresado (para agregar productos tipo servicios al item de una orden de servicio)



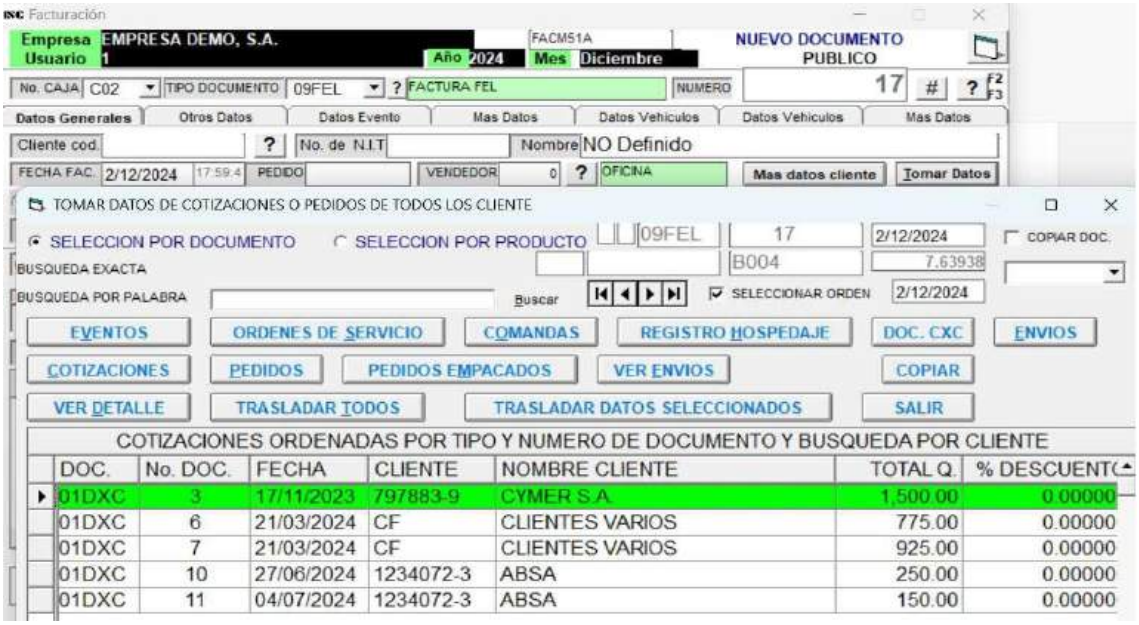
973. En actuializacion de cxp se cambia textos de titulos que decian cierre a actualizacion

974. Se agrega opcion seguridad 627 mantenimiento opciones venta en linea (para que funcione hay que habilitar modulo en la webapp

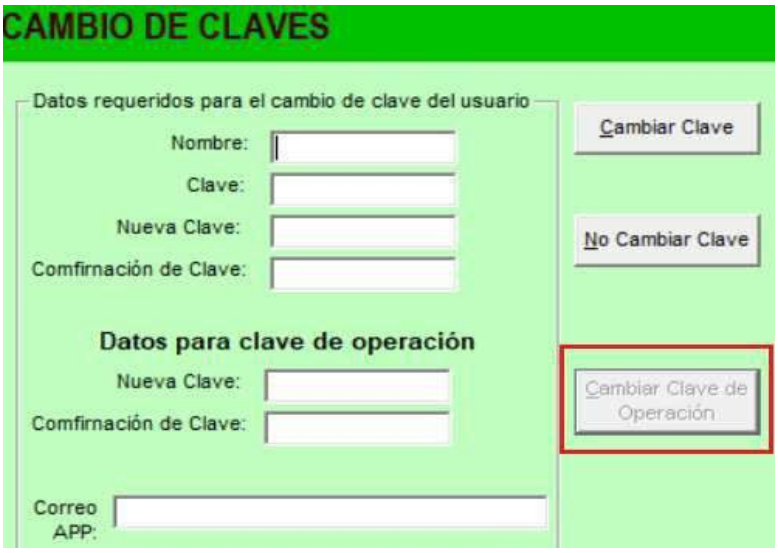
975. La actualización de costos y precios de los documentos de importación compra y documentos de inventario ya calcula costo, se habilita botón de desactualizar todos para la pestaña de listas de precios también

976. En la actualización de costos en documentos por bodega se agrega filtro por bodega y producto

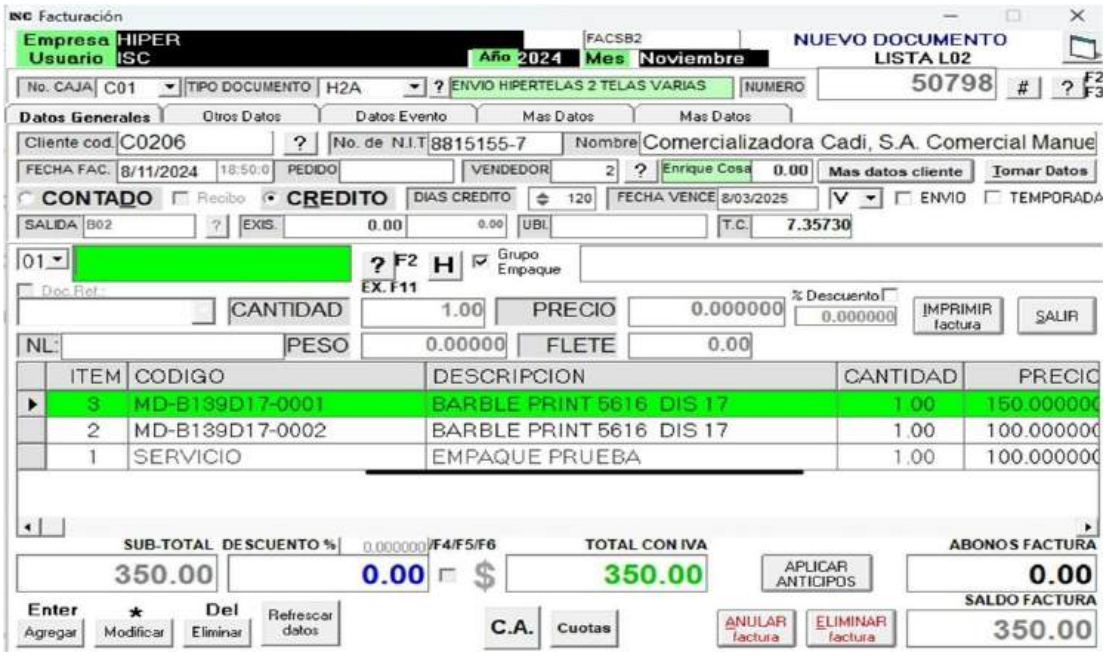
977. Se agrega opcion 628 que habilita poder facturar documentos x cobrar con saldo y no esperar que se cancele el total del documento



978. Se agrega opción de seguridad 629 bloquear botón cambiar clave de operación en cambio de claves usuario, al activar la opción de seguridad se bloquea el botón y no permite cambiar la clave de operación.

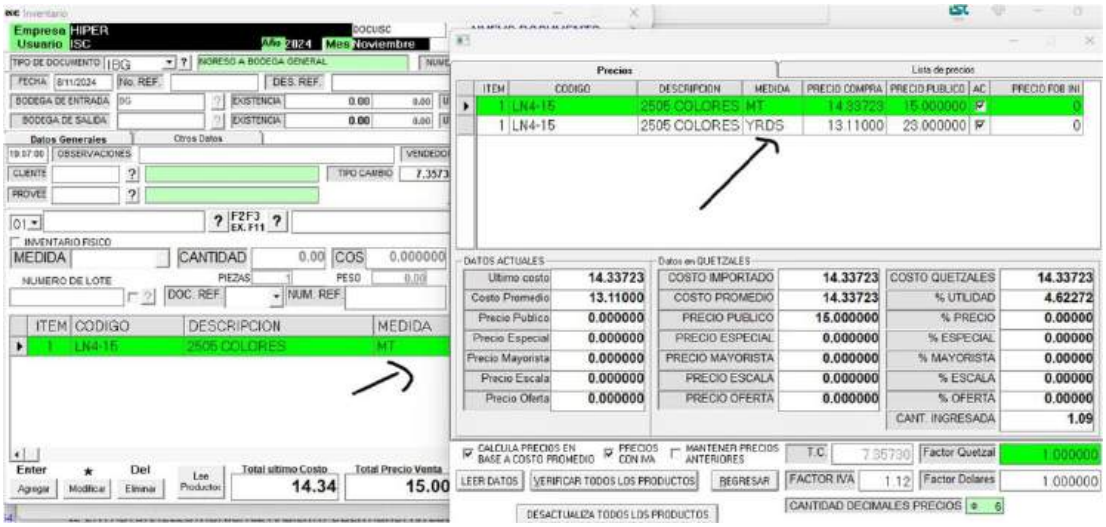


979. Se agrega opcion de seguridad 630 habilita chequecito grupo empaque en documentos de ventas. Se agrega primero un código de servicio con el nombre del empaque, posteriormente se agrega los productos que se empacaran dentro de él, objetivo principal es el no detallar dentro de la impresión de la factura los productos únicamente el empaque, sin embargo, hace la descarga del producto del inventario.

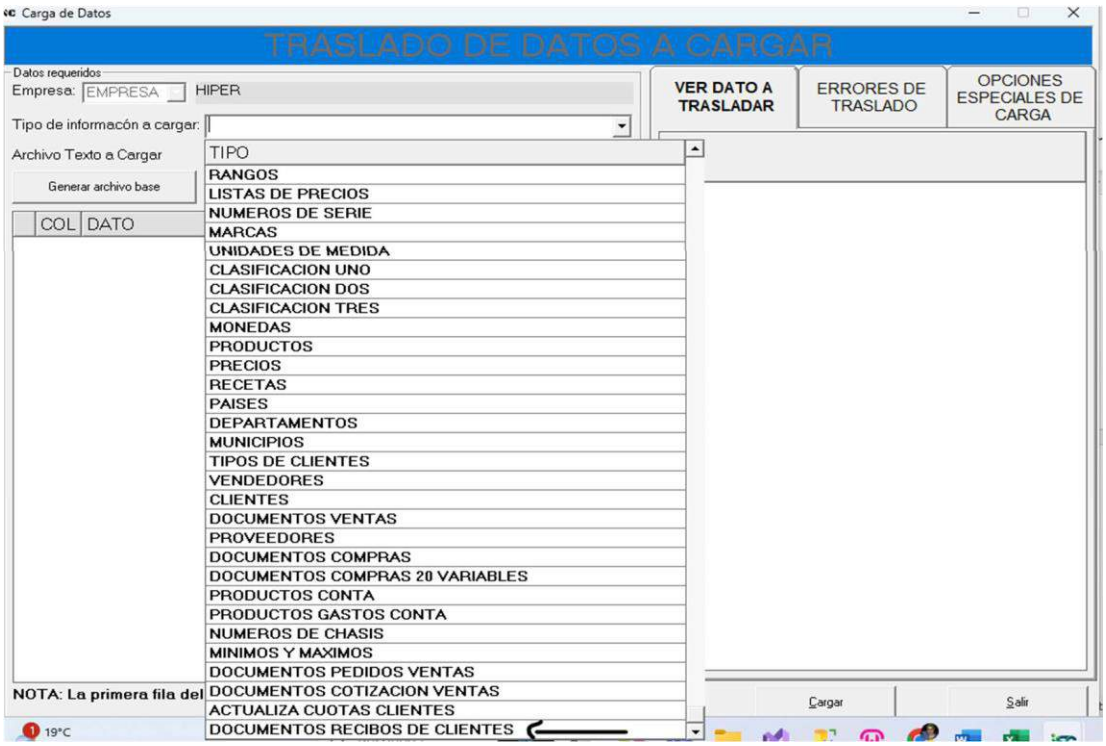


980. En tipos de documentos en parámetros electrónicos en detalle de productos en tipo descripción se agregan opciones nuevas 08 grupo por empaque y la opción 09 grupo por empaque item (esto para poder agrupar la factura electrónica los productos por empaque), funciona únicamente para Factura Electrónica

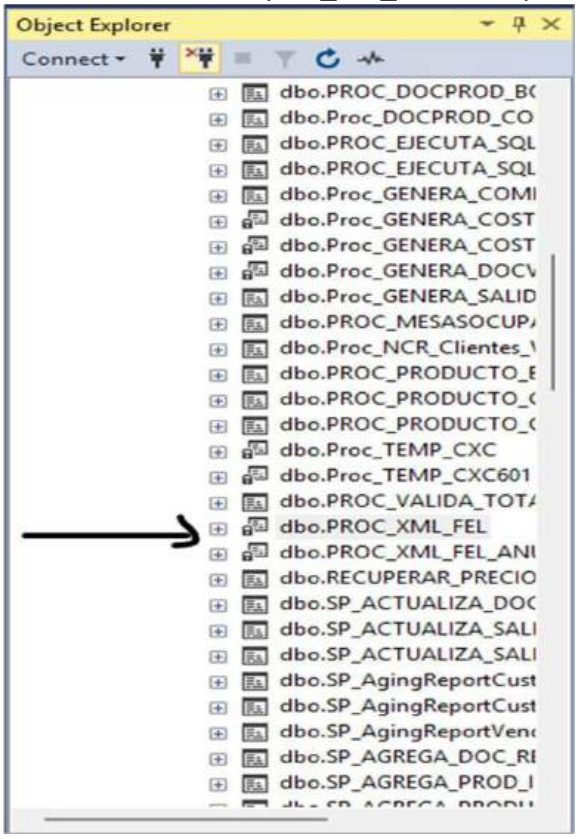
981. En documentos de inventario al ingresar un producto y en precios tiene chequecito de piezas no mostraban ninguna unidad de medida y daba error división cero se corrige



982. En carga de datos recibos de clientes mostraba mensaje que no cuadra recibo con facturas asignadas pero los los valores si cuadraban se corrige. Al realizar la carga se elimina el error de los valores a cargar.



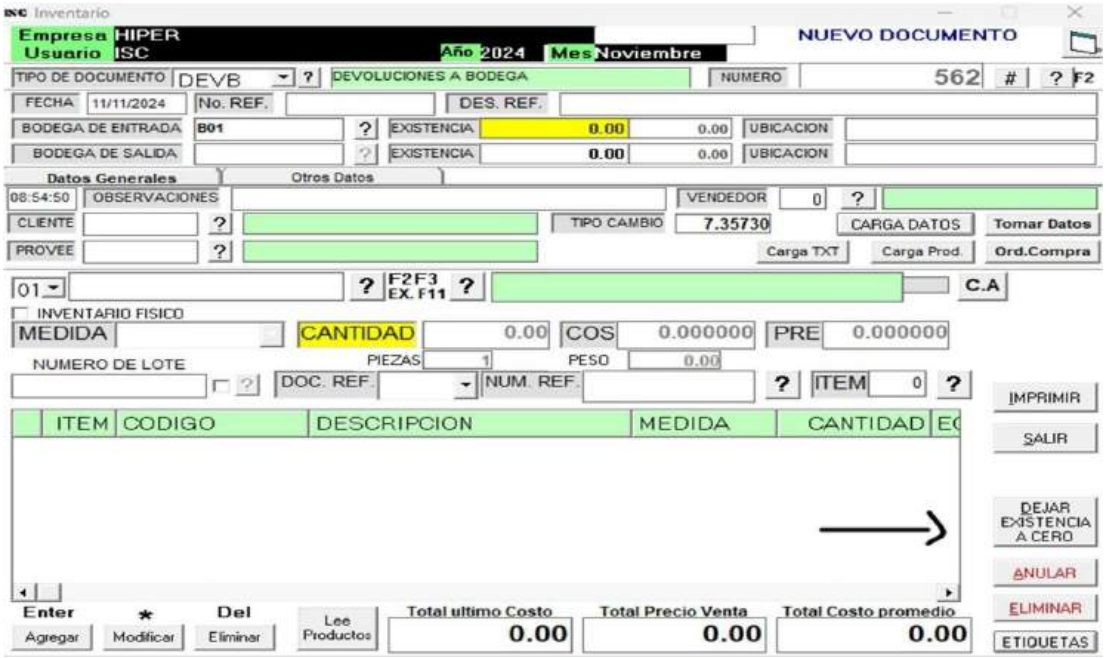
983. Se actualiza proc_xml_fel no se podía facturar con impuesto INGUATl se corrige



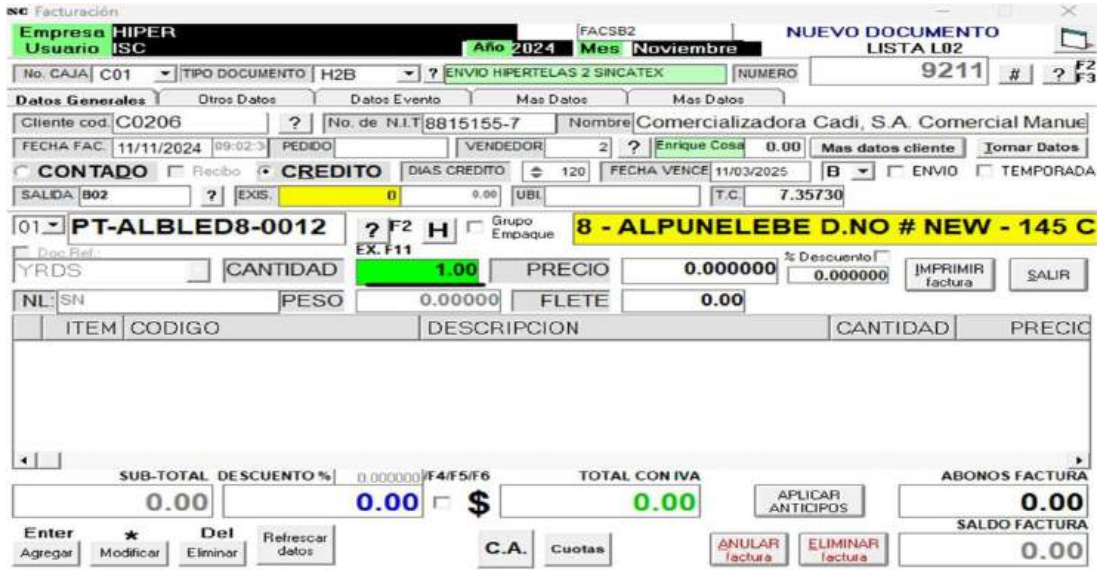
984. En factura electrónica se habilita poder agrupar los productos en base a opciones de empaque

985. En cálculo de mora de facturas vencidas se habilita el campo NO_INTXMORA que si tiene chequecito ese tipo de documento no calcula intereses por mora

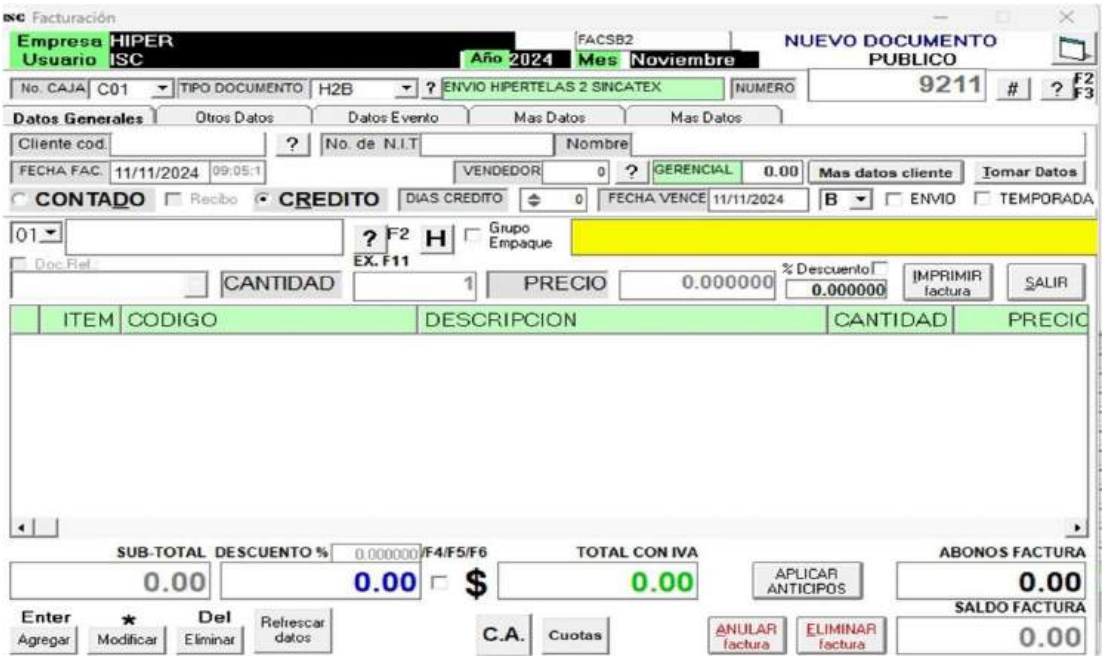
986. En documentos de inventario en dejar existencias a cero se habilita que busque la unidad de medida de equivalente 1 para dejar a cero, cuando se tiene 2 o más unidades de medida para un producto.



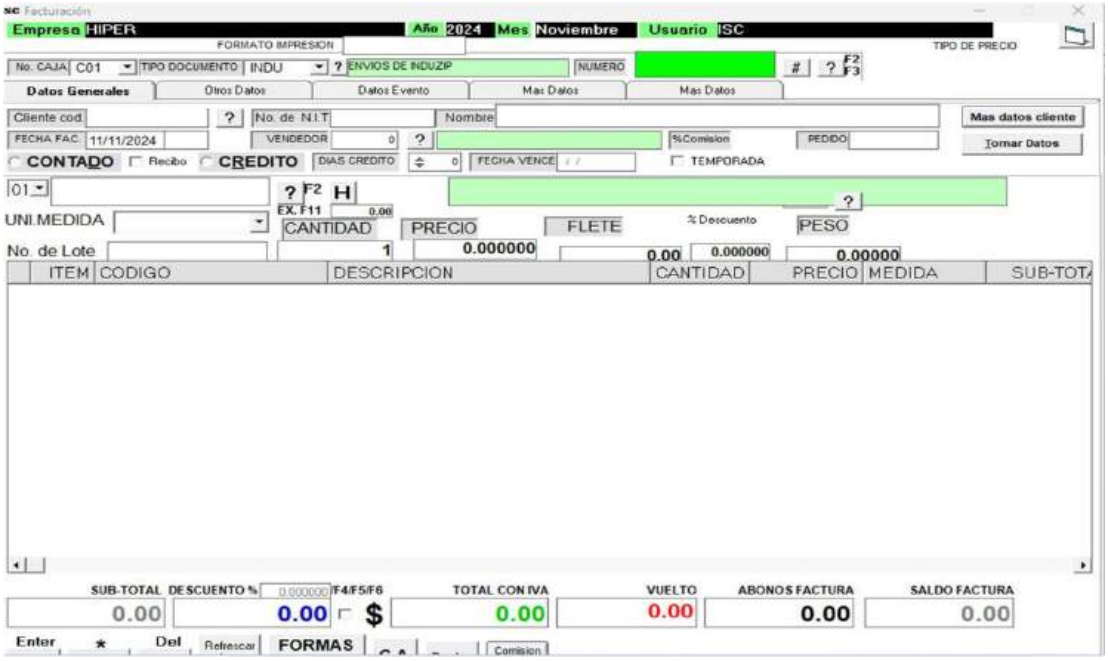
987. En facturación en cantidad de decimales de cantidad se coloca el default de parámetros cada vez que se ingresa un producto y al tener la opción 393 activada valida si tiene 0 decimales actualiza la cantidad con cero decimales



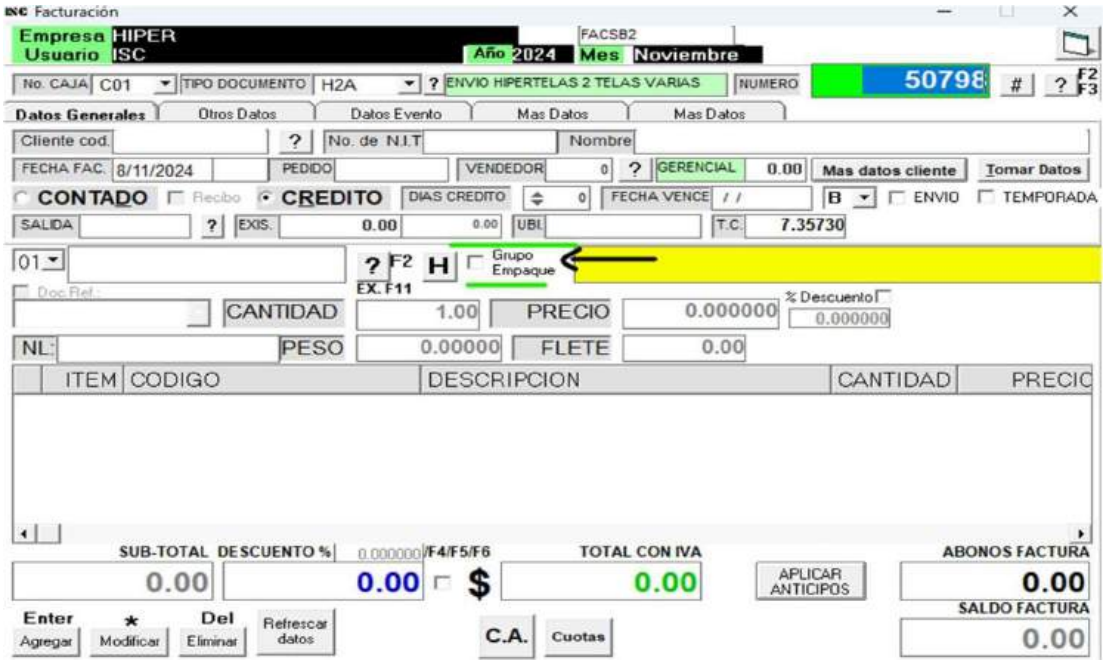
988. Se agrega opción de seguridad 631 pantalla punto de venta crédito, al activarla solo habilitara las opciones de pantalla de punto de venta y que se pueda seleccinar la opcion de credito.



989. Se agrega opción de seguridad 632 pantalla de facturación nueva. Al activar la opción la pantalla de facturación se hace más grande.



990. Se actualiza chequecito de grupo empaque en facturación

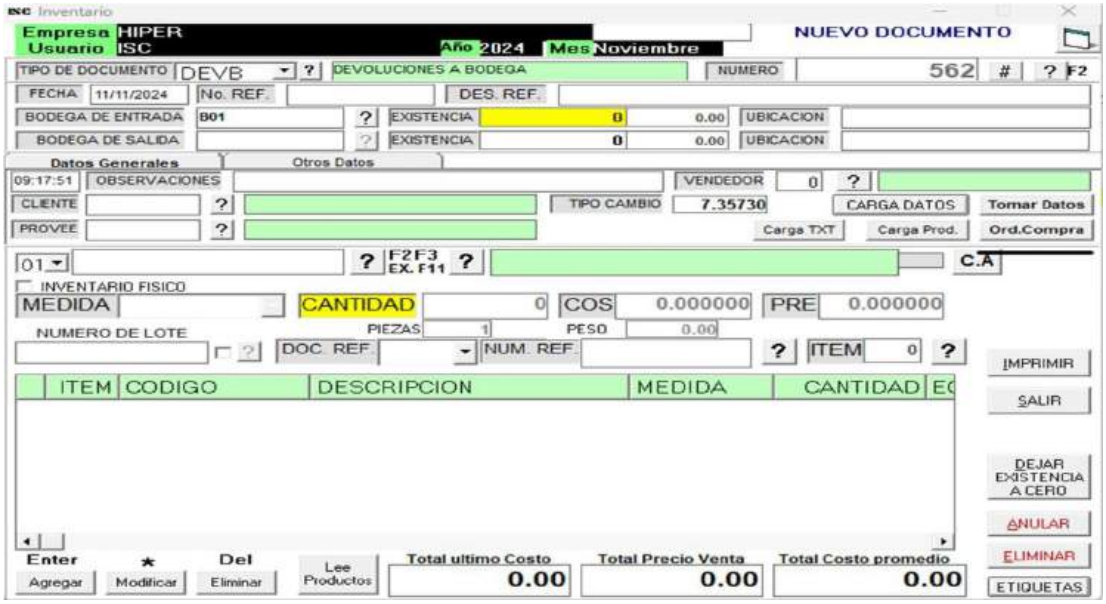


991. Se habilita en facturación en descuento de puntos con conexión central

992. Se habilita con la opción 520 en facturación al consultar las listas de precios con F8 no puedan escoger una lista de precios

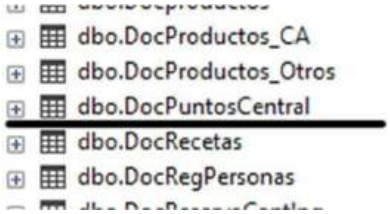
993. Se habilita con la opción 520 en facturación al consultar las listas de precios con F8 no puedan escoger una lista de precios

994. En documentos de inventario en tomar datos de órdenes de compra se trasladan las observaciones

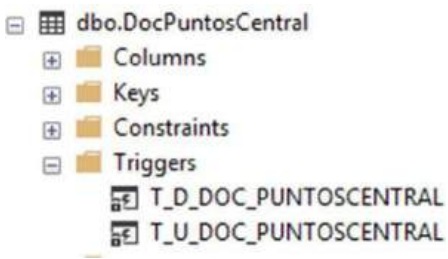


995. Se crean campos nuevos en tipo de documentos AUTORIZA_VALOR1, AUTORIZA_VALOR2 , AUTORIZA_VALOR3, AUTORIZA_VALOR4, AUTORIZA_VALOR 5, AUTORIZA_VALOR6, AUTORIZA_VALOR7, estos campos sirven para poder ingresar valores para la autorización en órdenes de compra para no pasar por autorización de órdenes de compra.

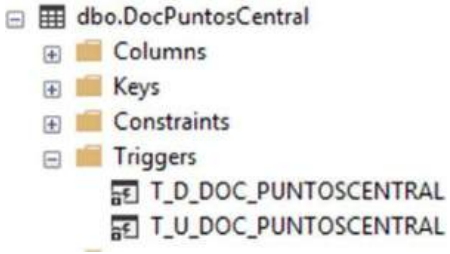
996. Se crea tabla nueva DocPuntosCentral, para el control de puntos de forma centralizada



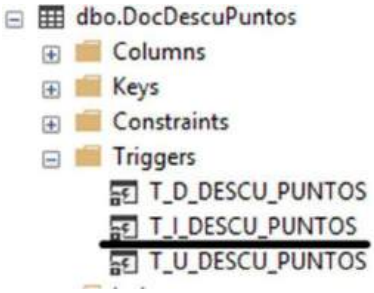
997. Se actualiza trigger T_U_DOC_PUNTOSCENTRAL, para mantener actualizados los puntos al ingresar a la base de datos.



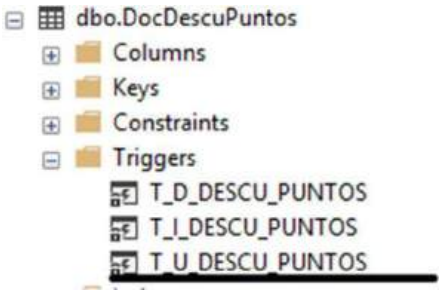
998. Se crea trigger T_D_DOC_PUNTOSCENTRAL, para mantener actualizados los puntos al ingresar a la base de datos.



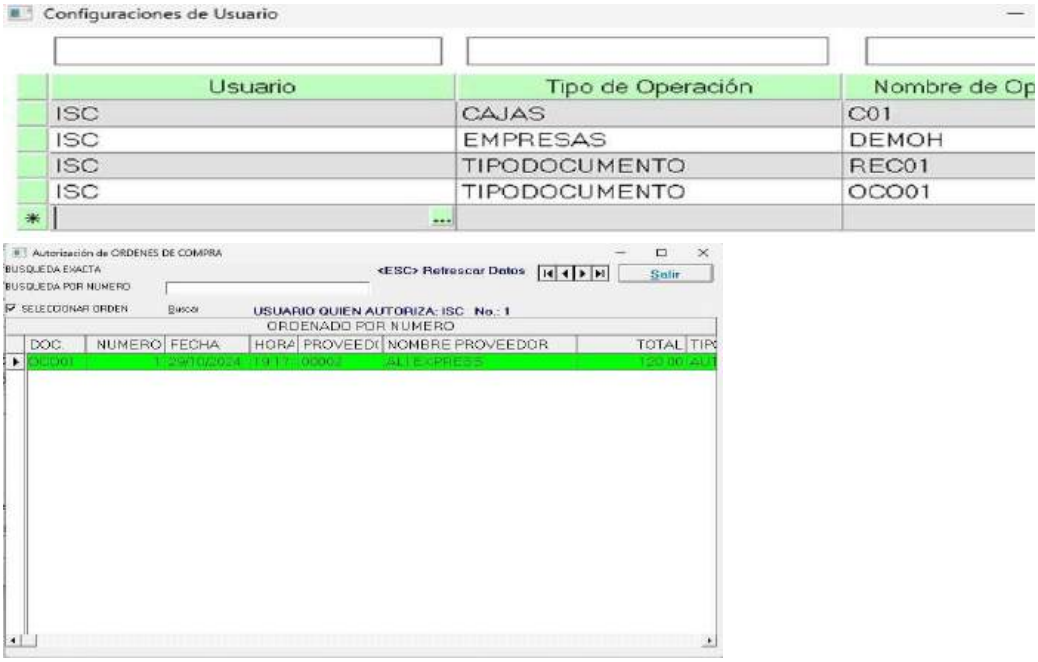
999. Se actualiza trigger T_I_DESCU_PUNTOS, para mantener actualizados los puntos al ingresar a la base de datos.



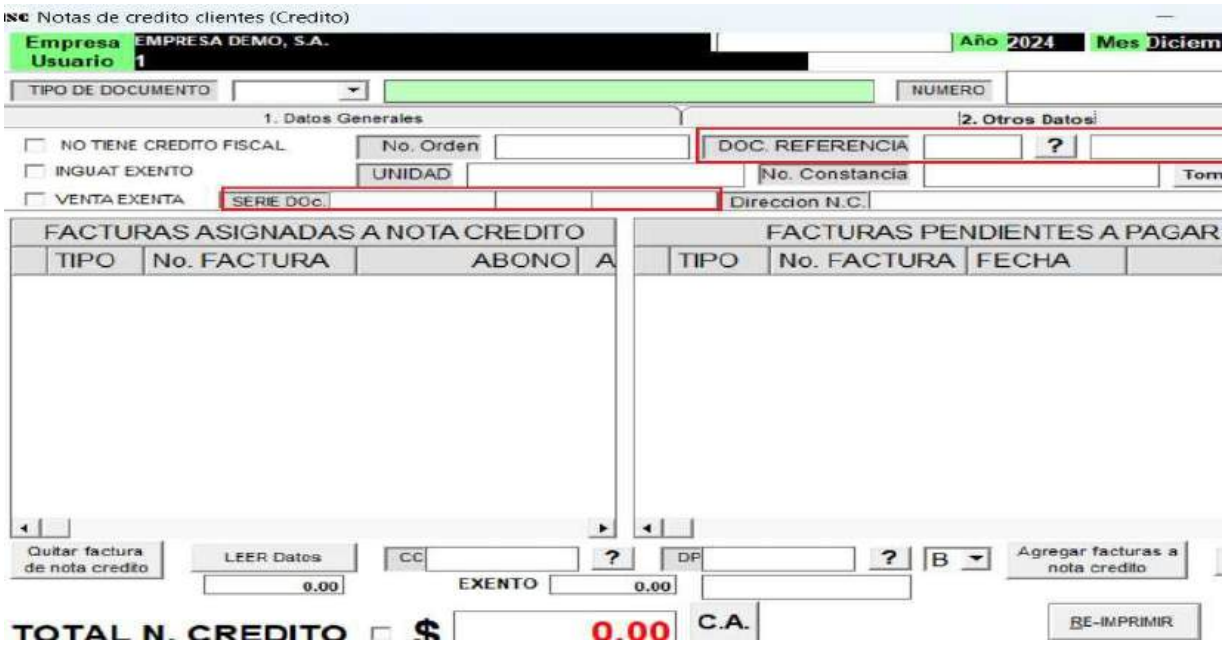
1000. Se actualiza trigger T_U_DESCU_PUNTOS, para mantener actualizados los puntos al ingresar a la base de datos.



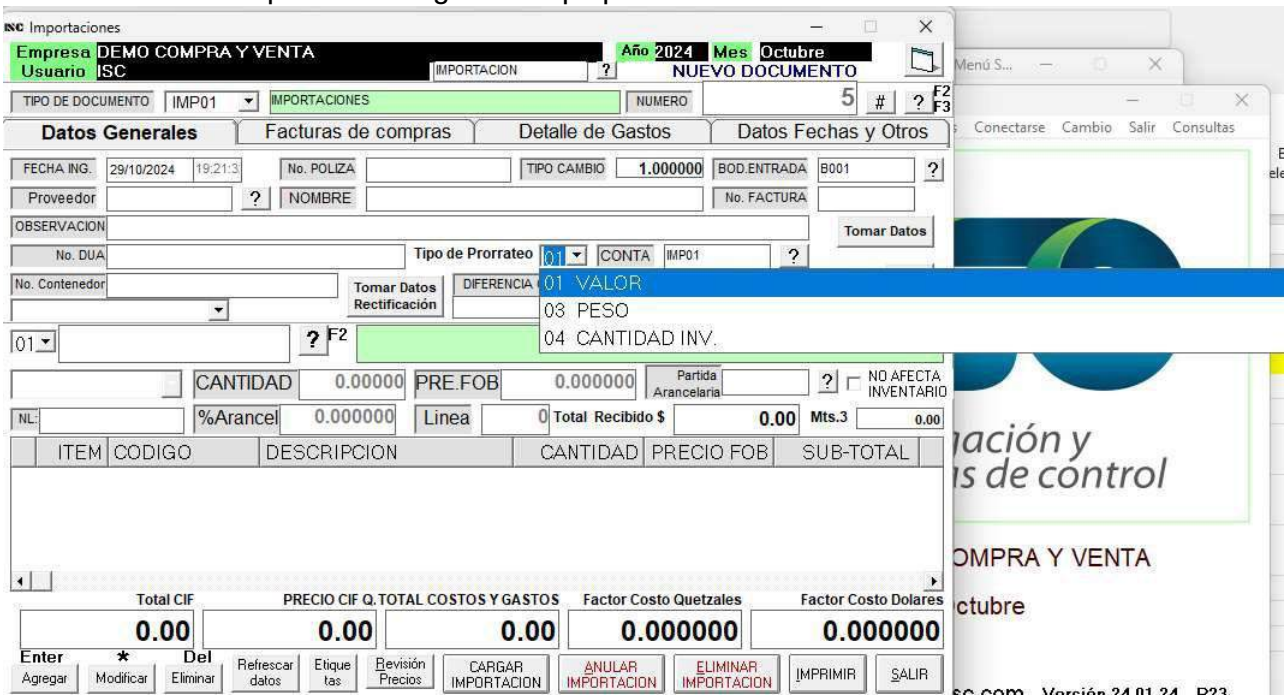
1001. Se agrega opción de seguridad 633 Habilita configuración de usuario en autorización de órdenes de compra esto para que valide el tipo de documento de órdenes de compra en la opción de autorizaciones de órdenes de compra.



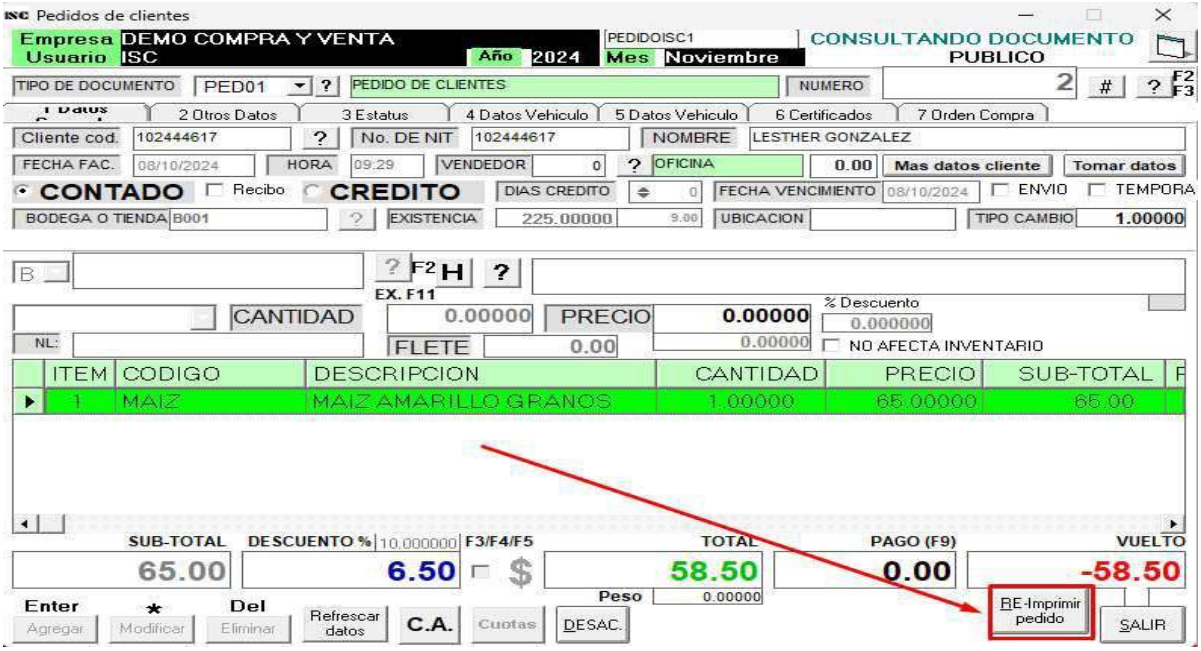
1002. Se actualiza procedimiento Proc_NCR_Clientes_Valor se cambia en motivo de nota de crédito se coloca la serie del documento y el codigo y numero del documento de referencia.



1003. En importaciones graba el tipo prorrateo al crear documento



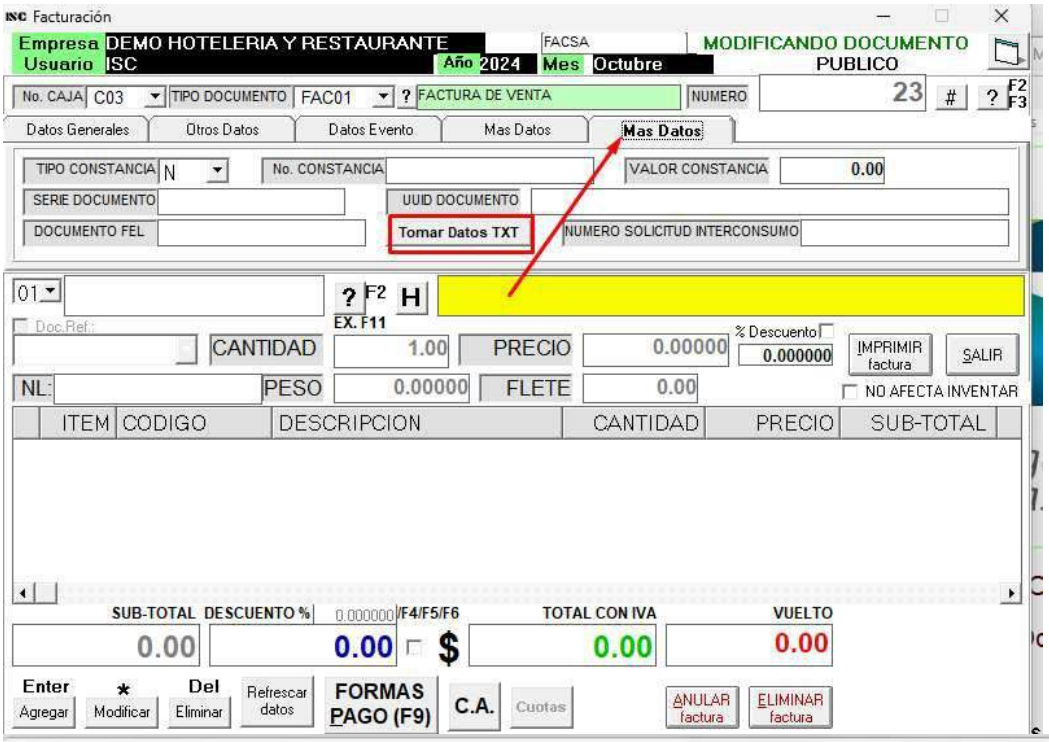
1004. En pedidos reimpresión se habilita pantalla o impresión toma lo que se configuro en el tipo de documento

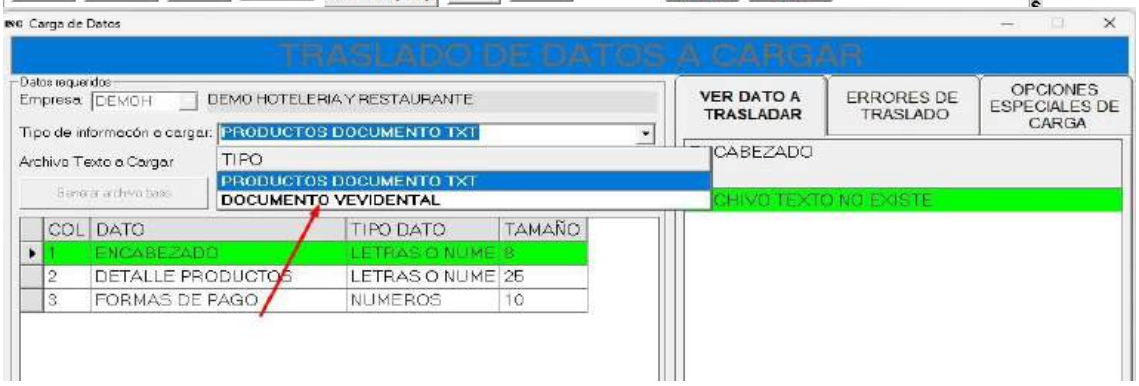


1005. En opción 502 asigna gastos en ingreso de producto terminado, se agrega cálculo de factores en base a calculo cantidad inventario

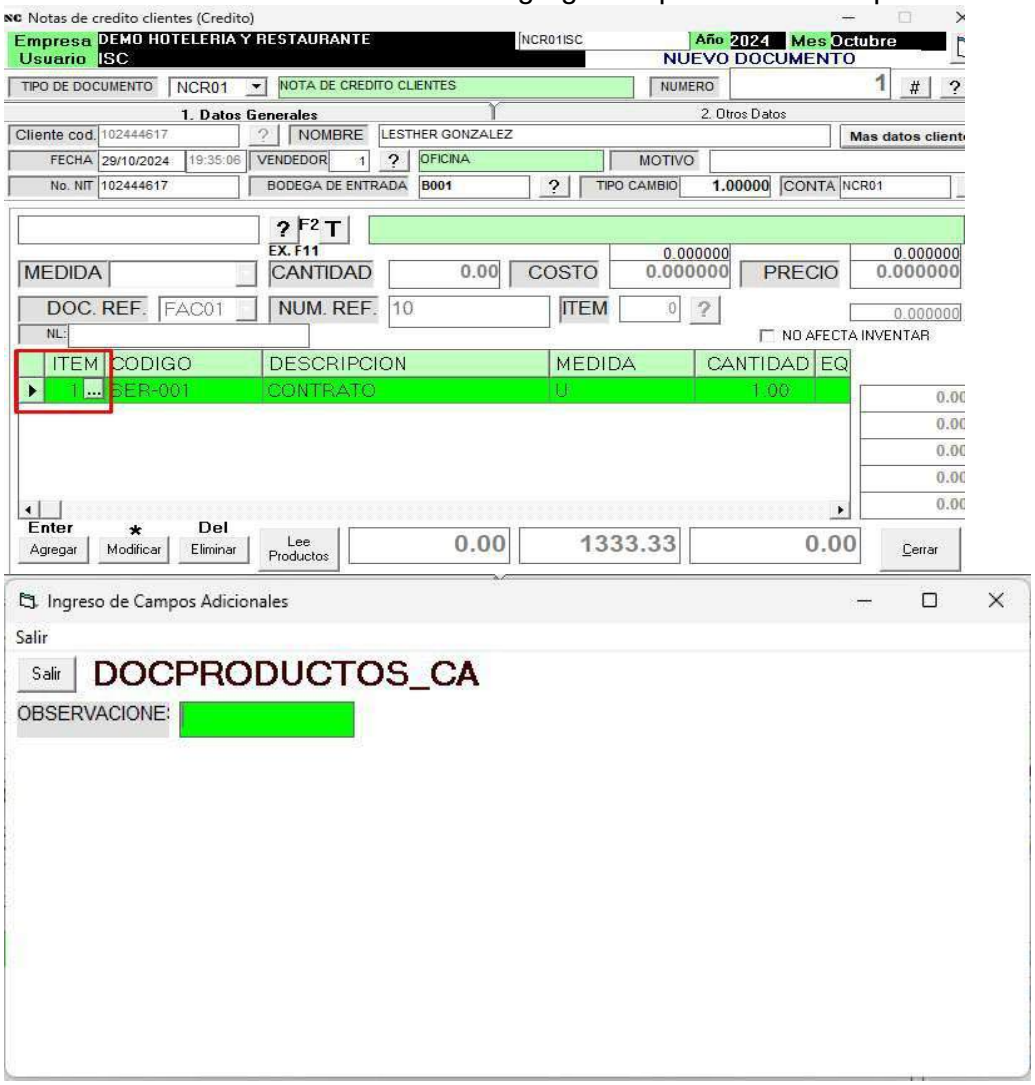
1006. En operación de comandas al eliminar documento a veces no eliminaba el documento de salida de inventario de recetas se corrige.

1007. En facturación en la opción de tomar datos txt se agrega opción nueva de documentos vevidental

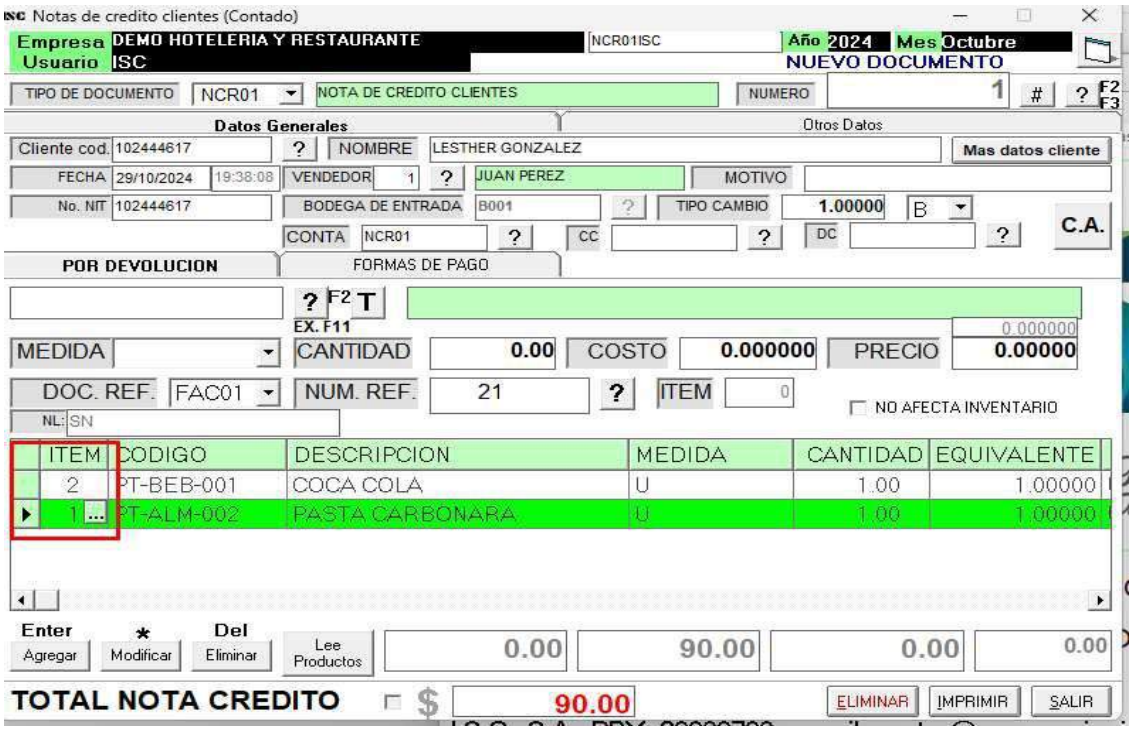




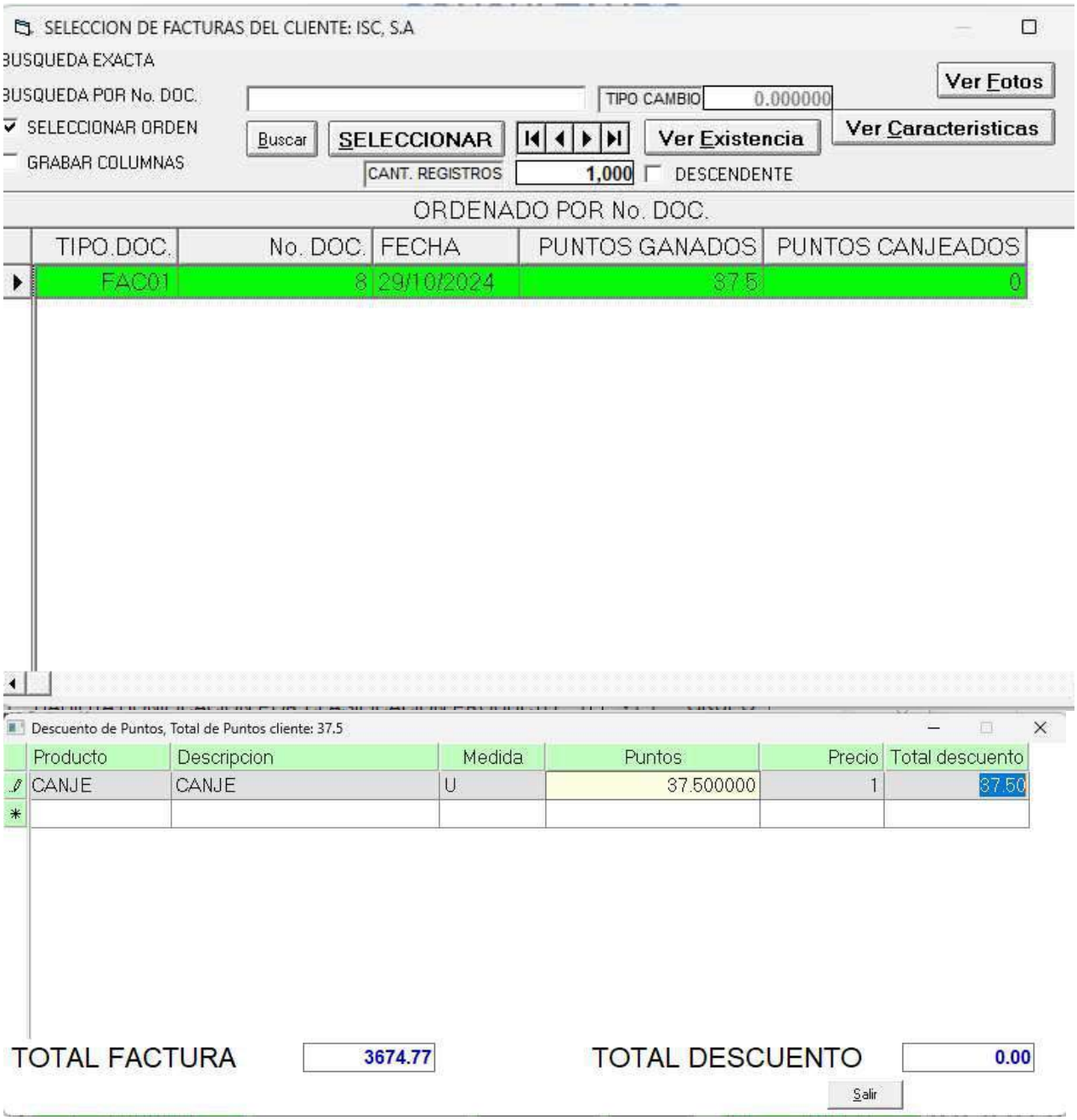
1008. En notas de crédito crédito se agrega campos adicionales por item



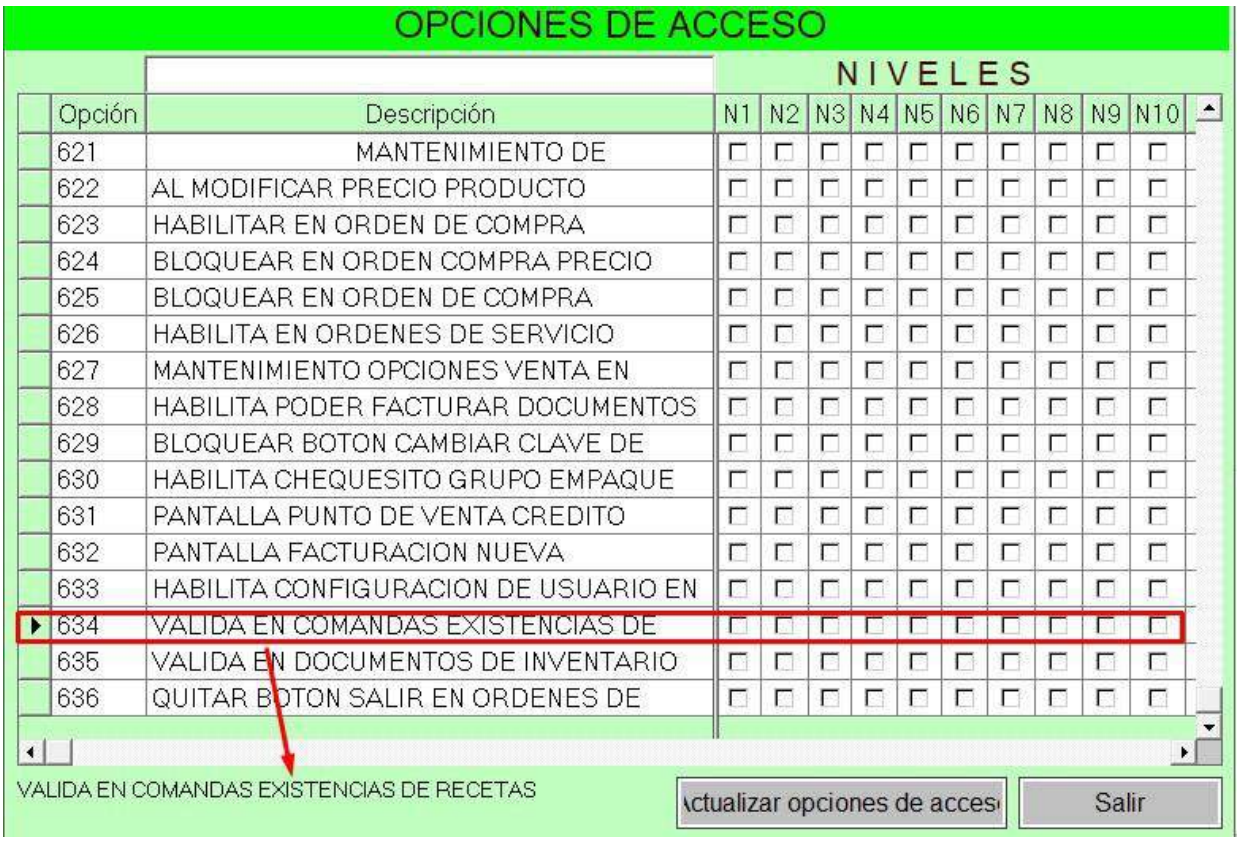
1009. En notas de crédito contado se agrega campos adicionales por item



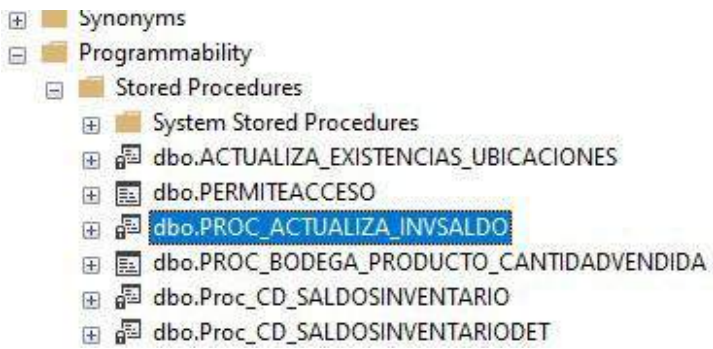
1010. En facturación en descuentos por puntos si el código de puntos es solo uno se coloca datos en automático al presionar los tres puntitos



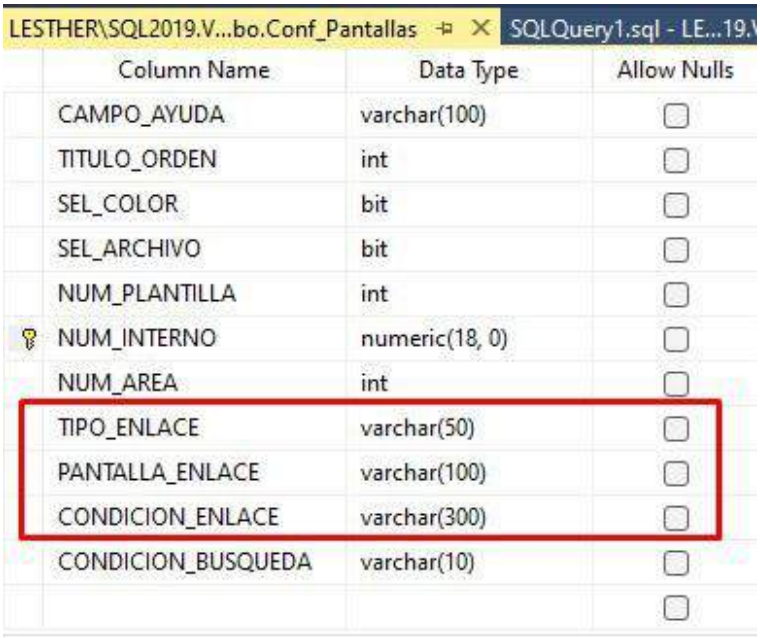
1011. Se agrega opción de seguridad 634 valida en comandas existencias de recetas



1012. Se crea stored proc_actualiza_invsaldo se utiliza para actualización de inventario para que se haga mas rápido

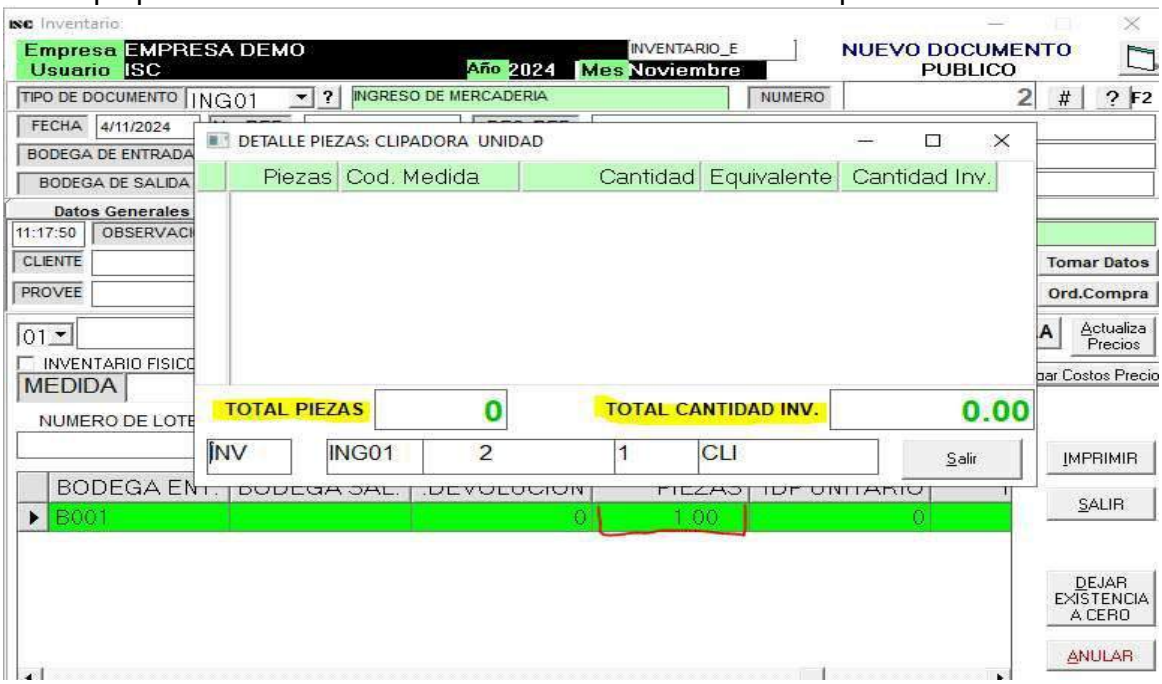


1013. En tabla conf_pantallas se agregan campos nuevos TIPO_ENLACE, PANTALLA_ENLACE Y CONDICION_enlace, esto para poder relacionar las pantallas que se vayan personalizando



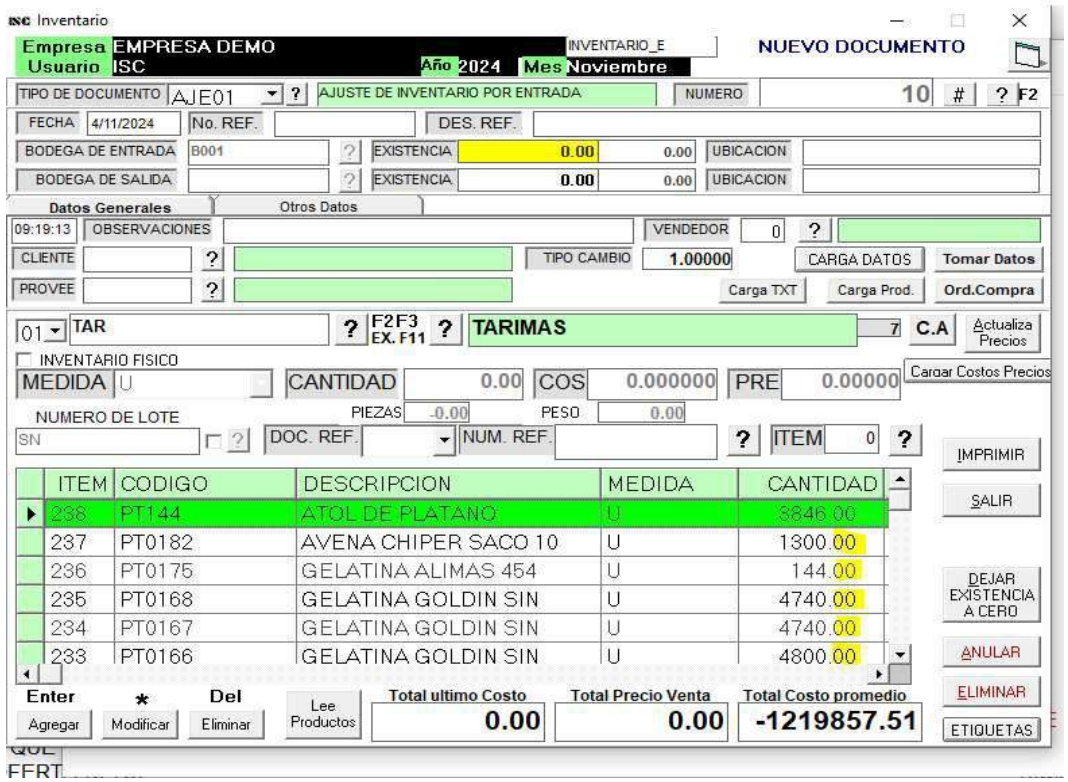
1014. En actualización de inventario se agrega chequecito de para hacer el proceso de saldos finales a saldos iniciales más rápido opción de prueba

1015. En documentos de inventario al ingresar un producto se quita validación del campo piezas medida al llenar las unidades de medida del producto

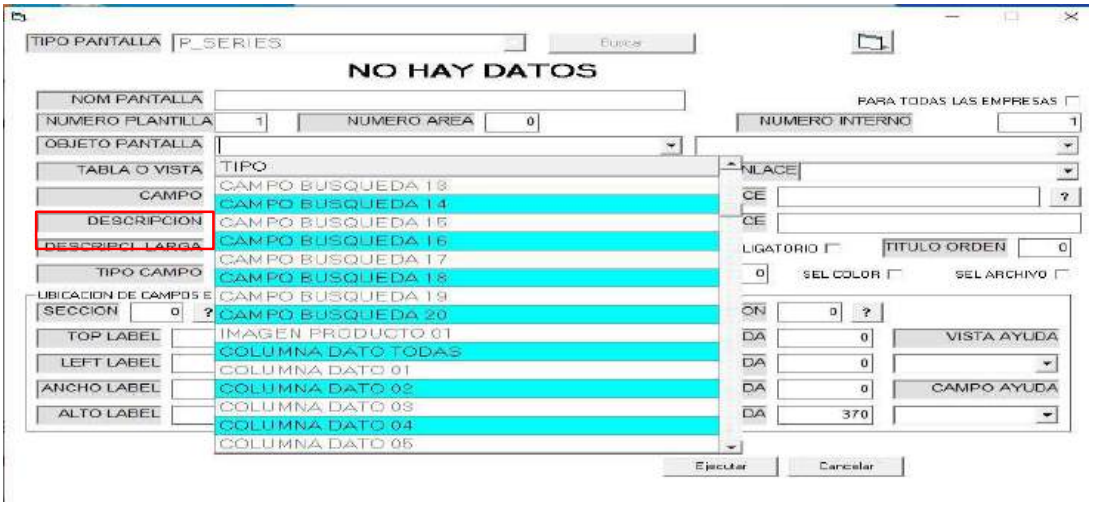


1016. En ordenes de compra aumenta correlativo de documento hasta que se imprima el documento

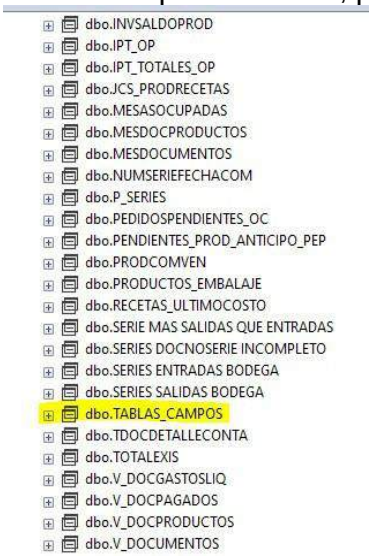
1017. En documentos de inventario al dejar existencias a cero se coloca el campo de piezas con 2 decimales por si hay algún ajuste con decimales

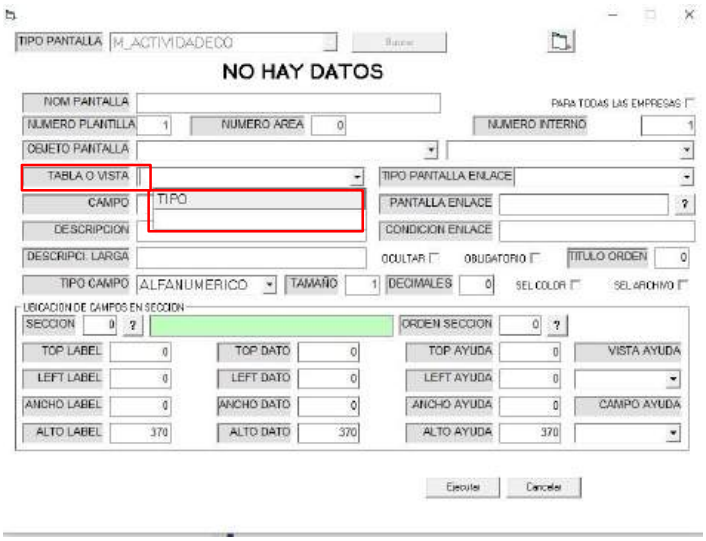


1018. En configuracion de pantallas opcion 487 se coloca tipo objeto nuevo columna dato todas

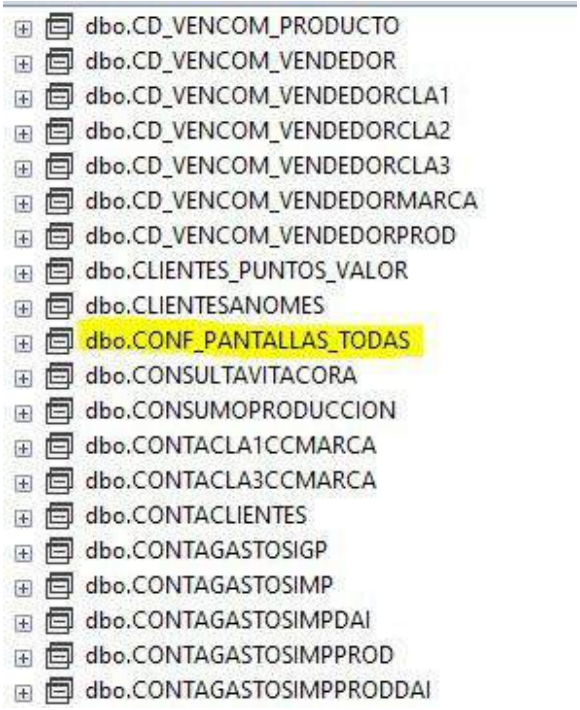


1019. Se crea vista TABLA_CAMPOS este campo muestra el nombre la tabla con sus campos definidos, para la configuración de pantallas personalizadas



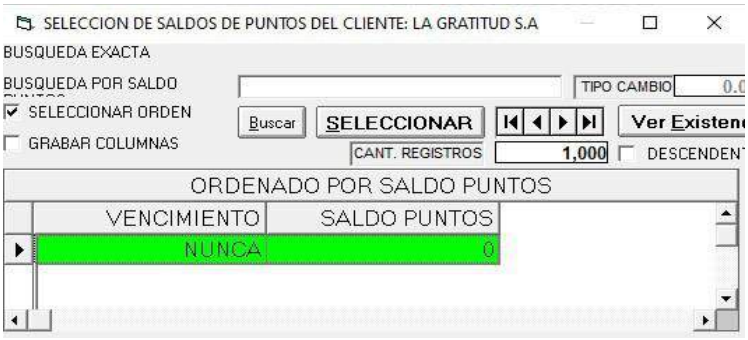


1020. Se crea vista CONF_PANTALLAS_TODAS se utiliza cuando el objeto es columna dato todas



1021. Se habilita en pantallas personalizadas la opción de columna dato todas (esta opción funciona para que tome automáticamente todas las columnas de la tabla o vista sin configurar columna por columna)

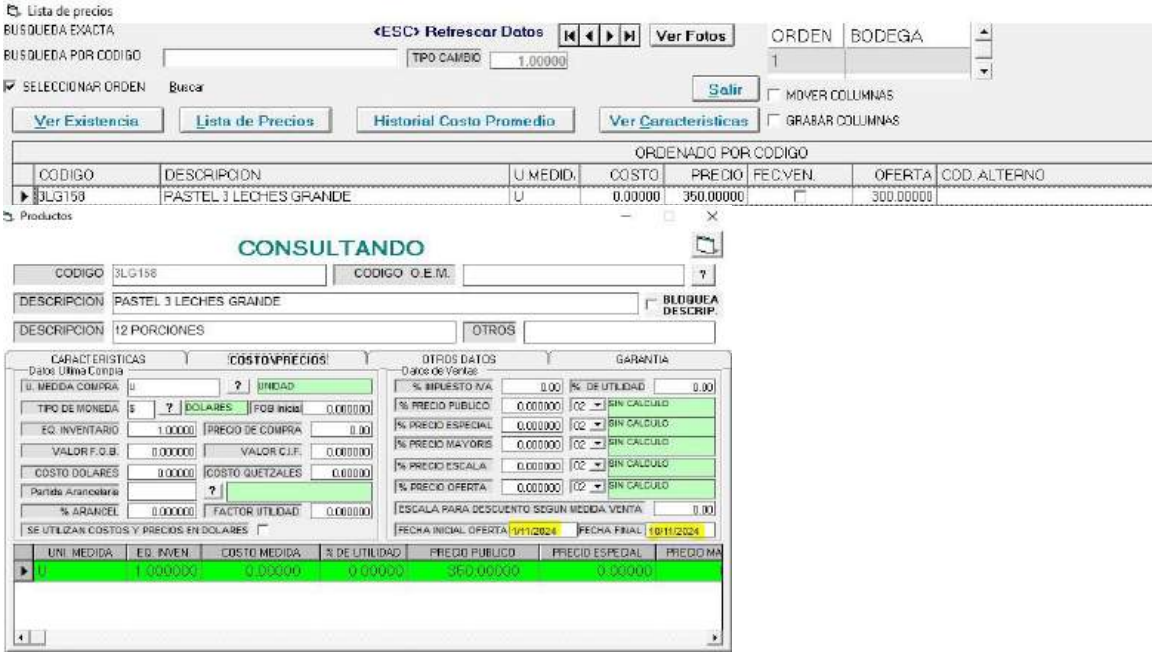
1022. En facturación al agregar productos con puntos se calculan los puntos, aunque no tenga el cliente habilitado que acumula puntos (pero al final no acumula los puntos)



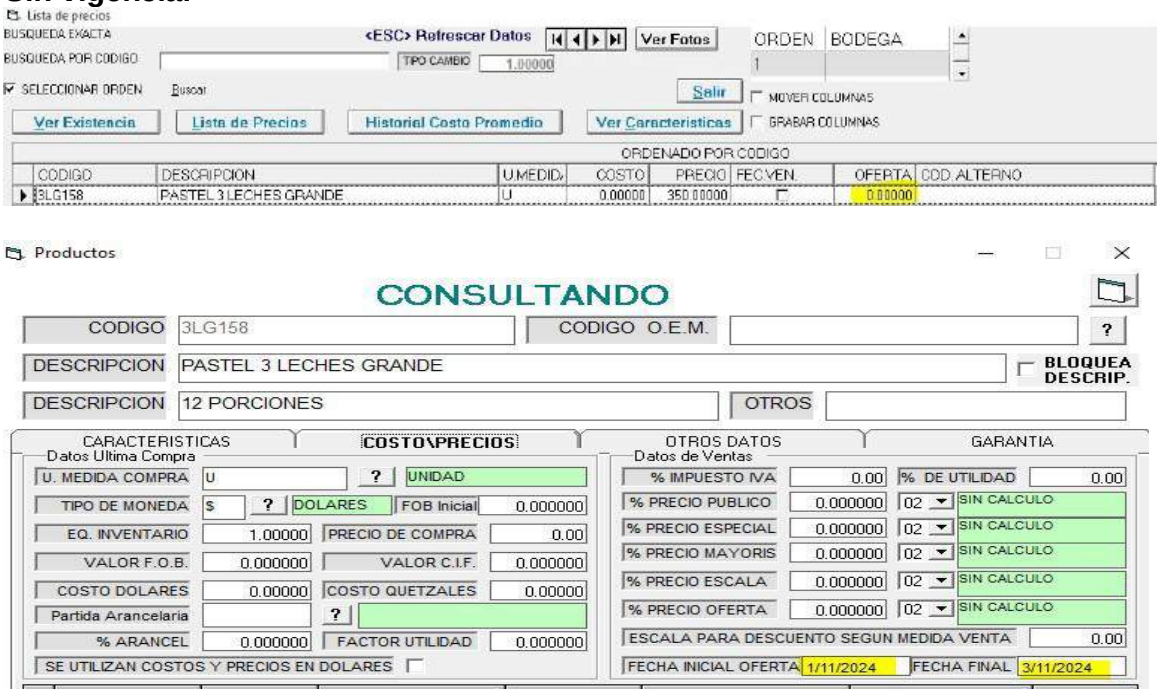
1023. En facturación se quita opción que si tiene puntos el documento bloquea código de cliente (ya no bloquea código de cliente)

1024. En precios opción 41 se habilita que si tiene precio de oferta y las fechas de oferta no está dentro del rango de fechas del día coloca precio oferta cero

Oferta vigente:

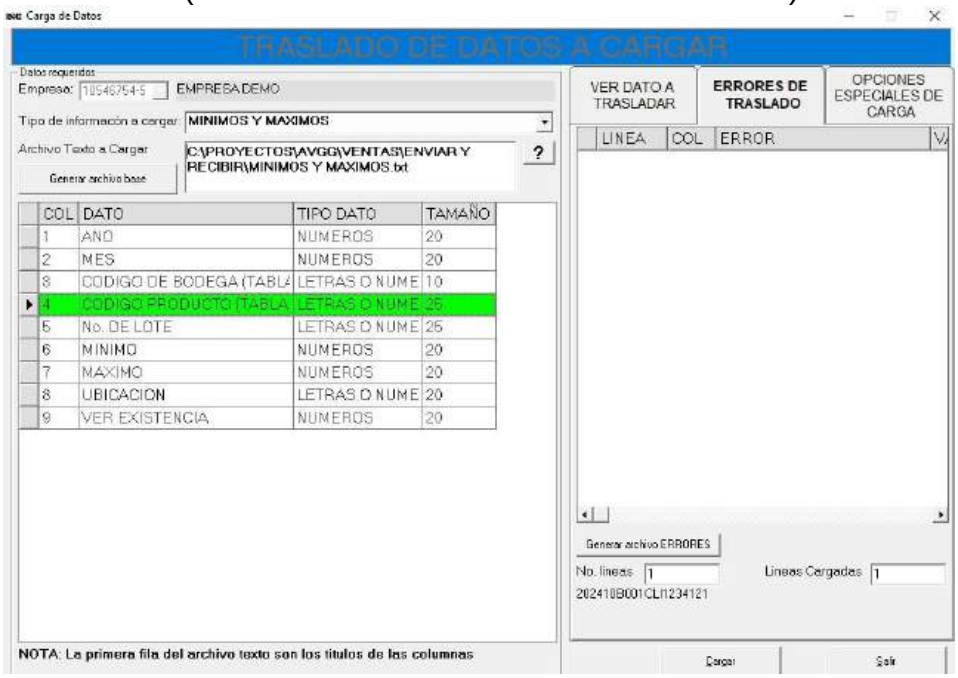


Sin vigencia:



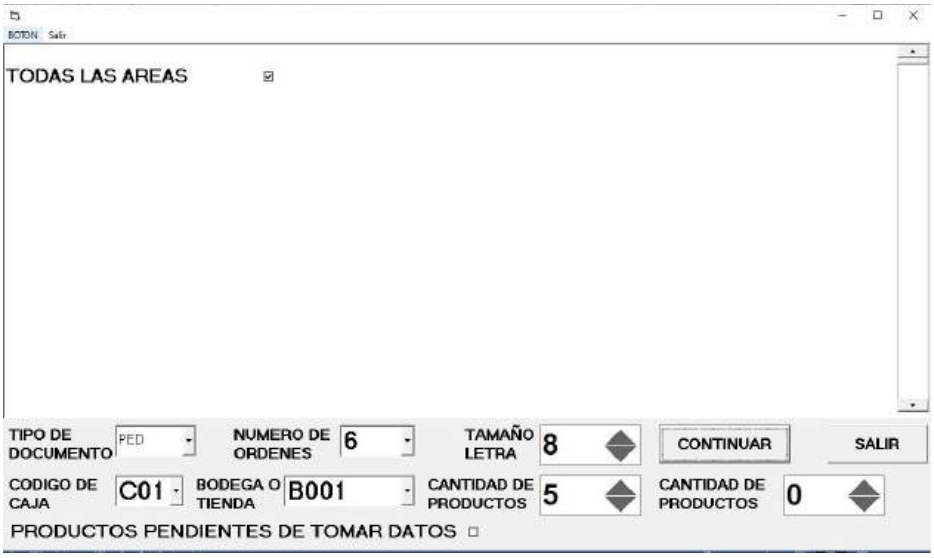
1025. En contraseñas de pago se habilita opción de seguridad 150 configuración de usuarios

1026. En carga de datos opción de mínimos y máximos se habilita que si no existe se crea (antes solo actualizaba si existía en invsaldo)

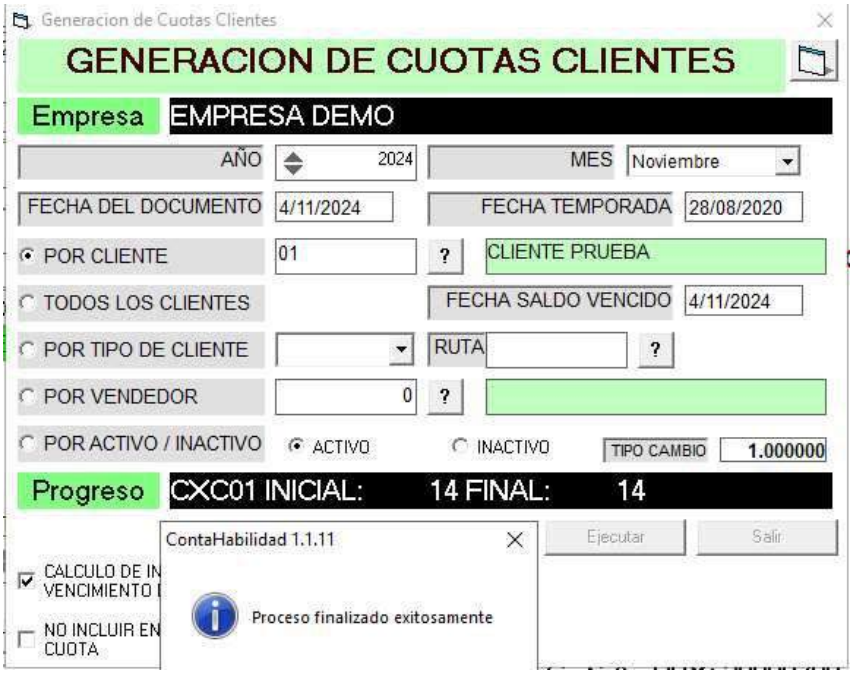


1027. En lista de precios se habilita en columna de costo promedio si el producto es tipo combo pueden ingresar a modificar los ingredientes del combo y colocar el costo en la lista de precios

1028. En pantalla de preparación se agrega que DOC_ESTATUS sea también (T) al tener activada la opcion (456)

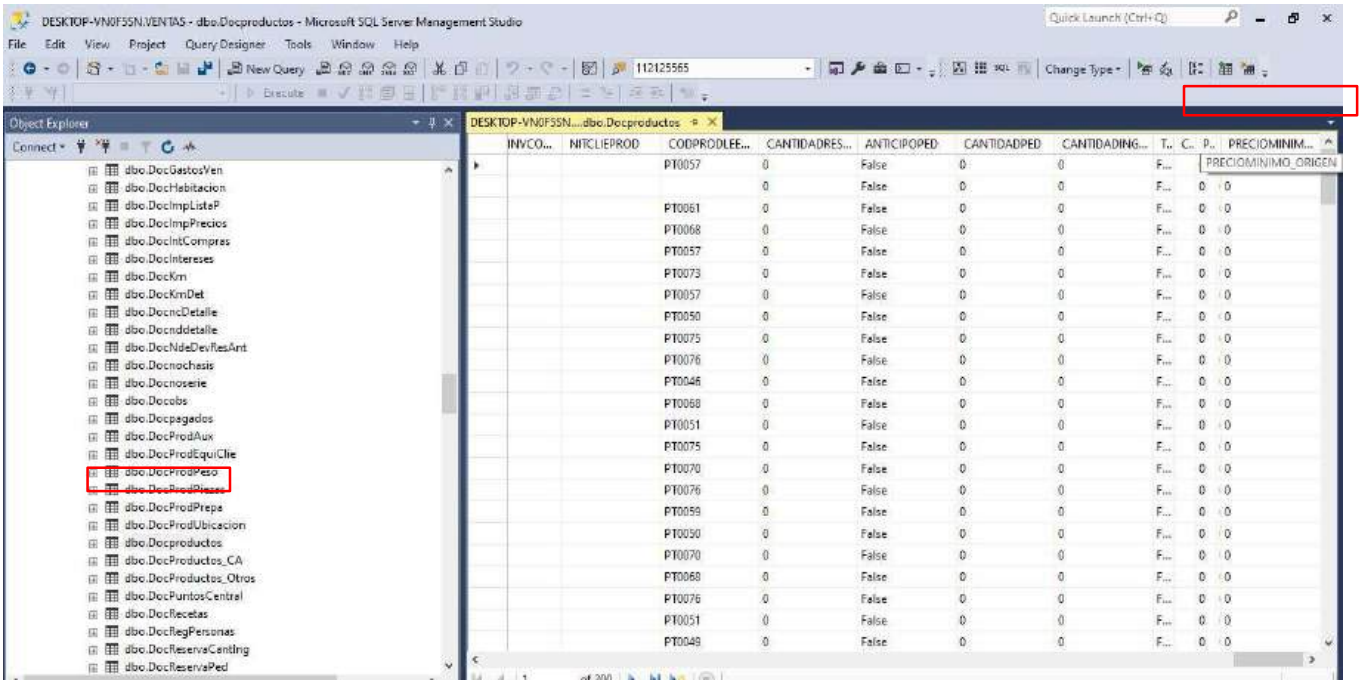


1029. En generación de cuotas se agrega que el código de departamento conta se grabe en base del departamento conta del tipo de documento



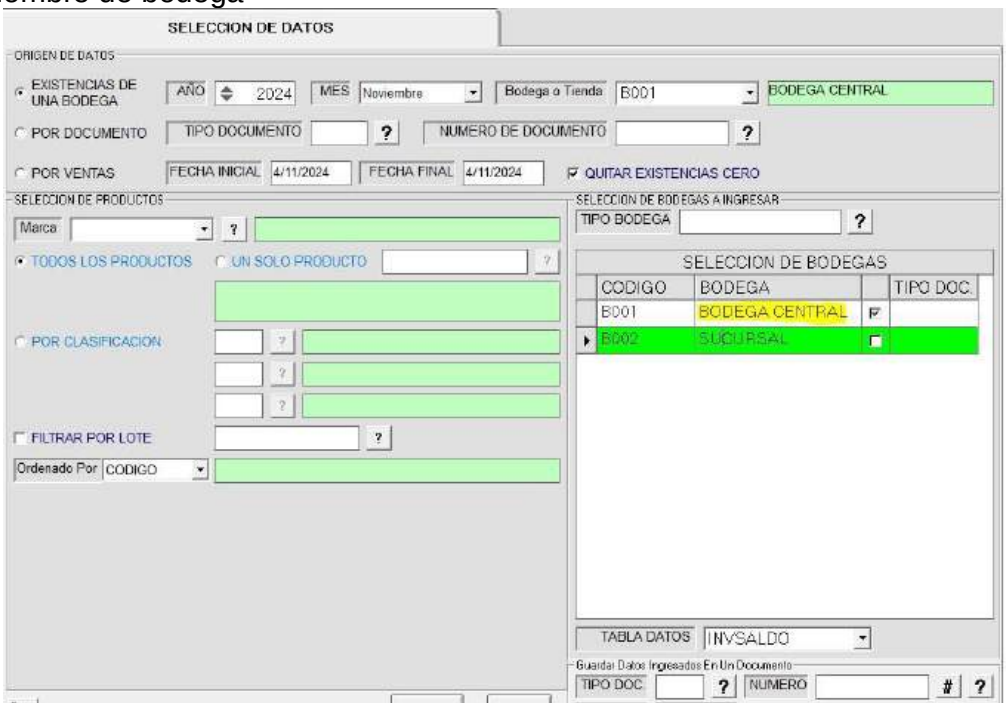
DOCUMENTO SALIDA	CMB01	INTERFASE IVA / CONTABILIDAD ☑		T.DOC. APLICA ANTICIPOS	
NUMERO DE LIBRO IVA	1	CENTRO COSTO	0	DEPARTAMENTO	
TIPO DOC. IVA CONTADO	CXC01	TIPO DOC. IVA CREDITO	CXC01		
FORMATO CONTABLE	CXC01	FORMATO CONTABLE	CXC01		

1030. Se agrega campo nuevo en docproductos PRECIOMINIMO_ORIGEN, se agrega este campo para saber cuál era el precio mínimo original

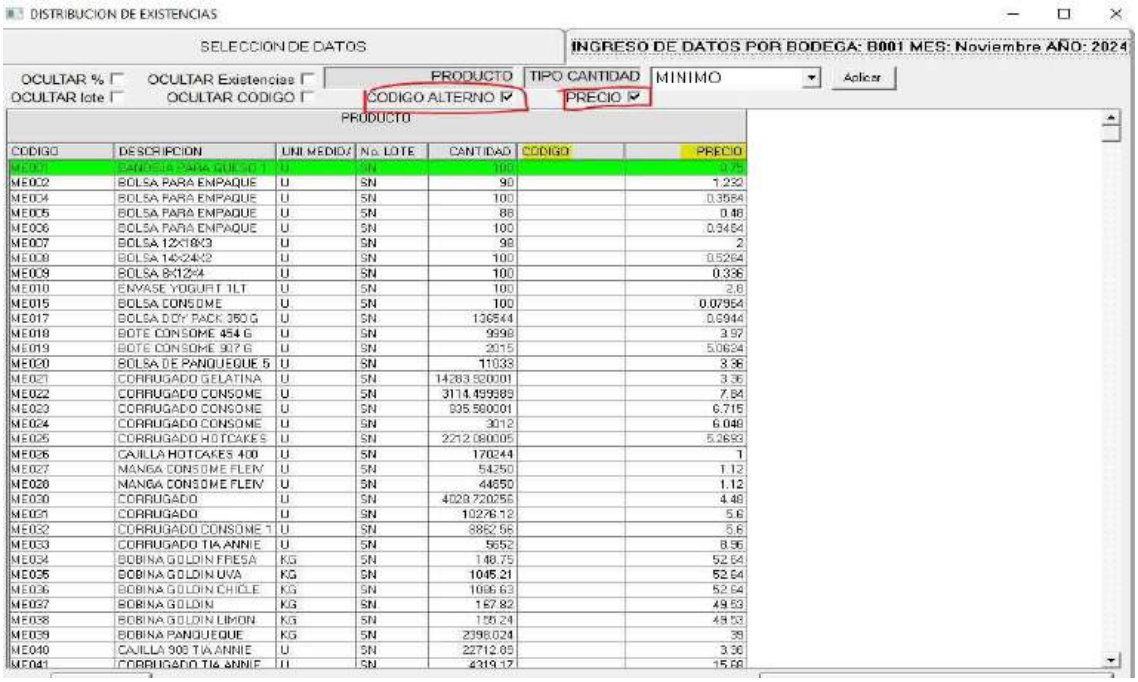


1031. En operación de ingreso de producto terminado se agrega campo días y fecha vence, para llevar control de reserva de producto en secado

1032. En distribución de existencias se coloca en cada columna de bodega el nombre de bodega

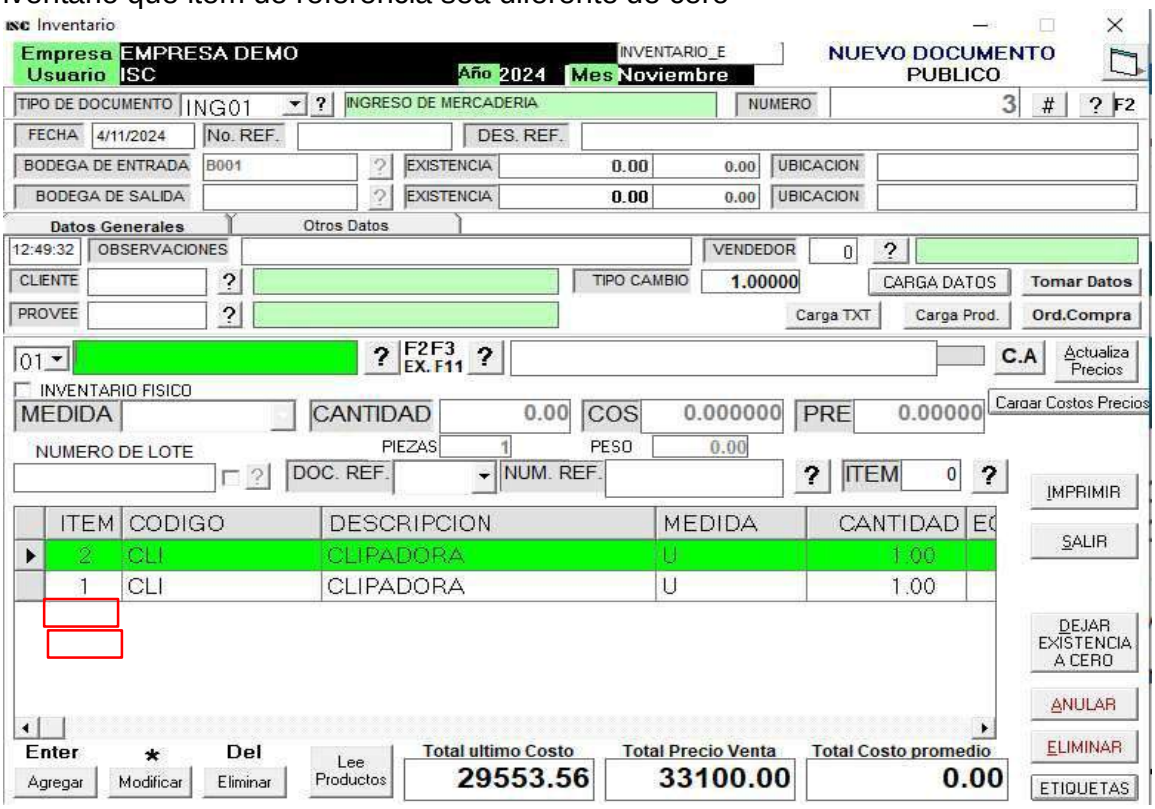


1033. En distribución de existencias se coloca columnas nuevas código alterno y precio



1034. Se agrega opción de seguridad 634 valida en comandas existencias de recetas

1035. Se agrega opción de seguridad 635 valida en documentos de inventario que item de referencia sea diferente de cero



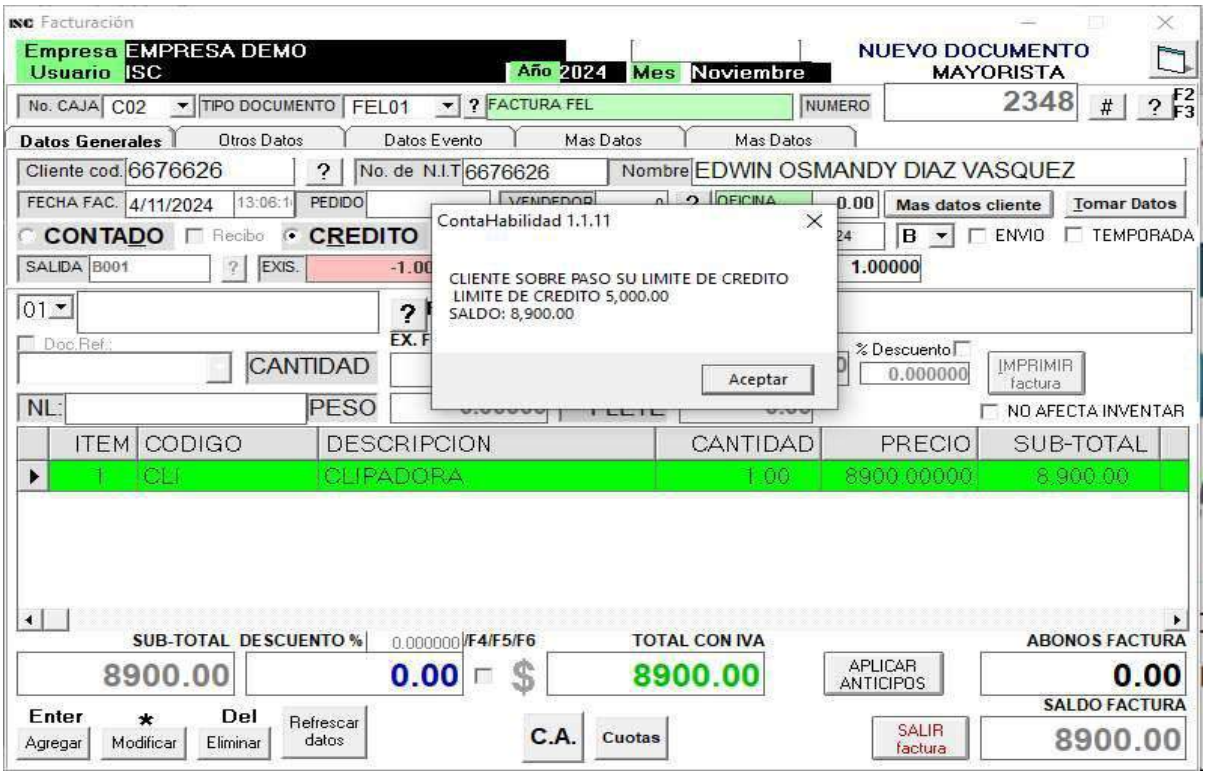
1036. Se agrega opción de seguridad 636 quitar botón salir en órdenes de compra

Sin opcion 636:

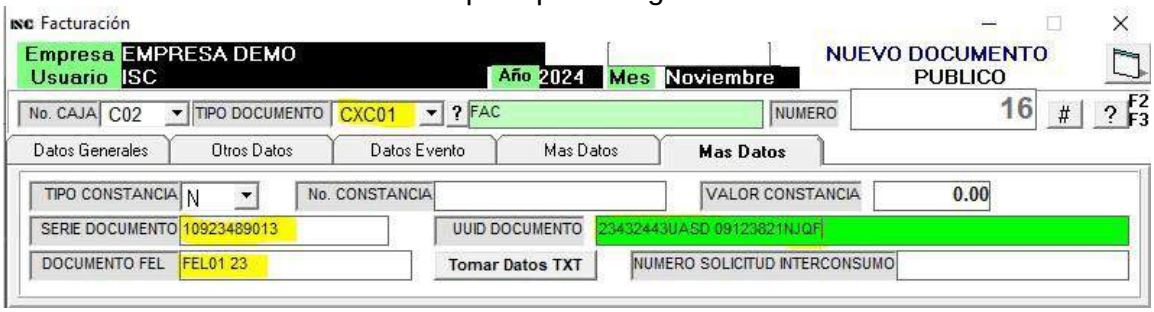
Con opción 636:

1037. En notas de debito con chequecito de dólar al salir o imprimir coloca DOC_DOLAR sin chequecito se corrige

1038. En facturación se agrega el porcentaje de más de límite de crédito que esta en parámetros para validar límite de crédito

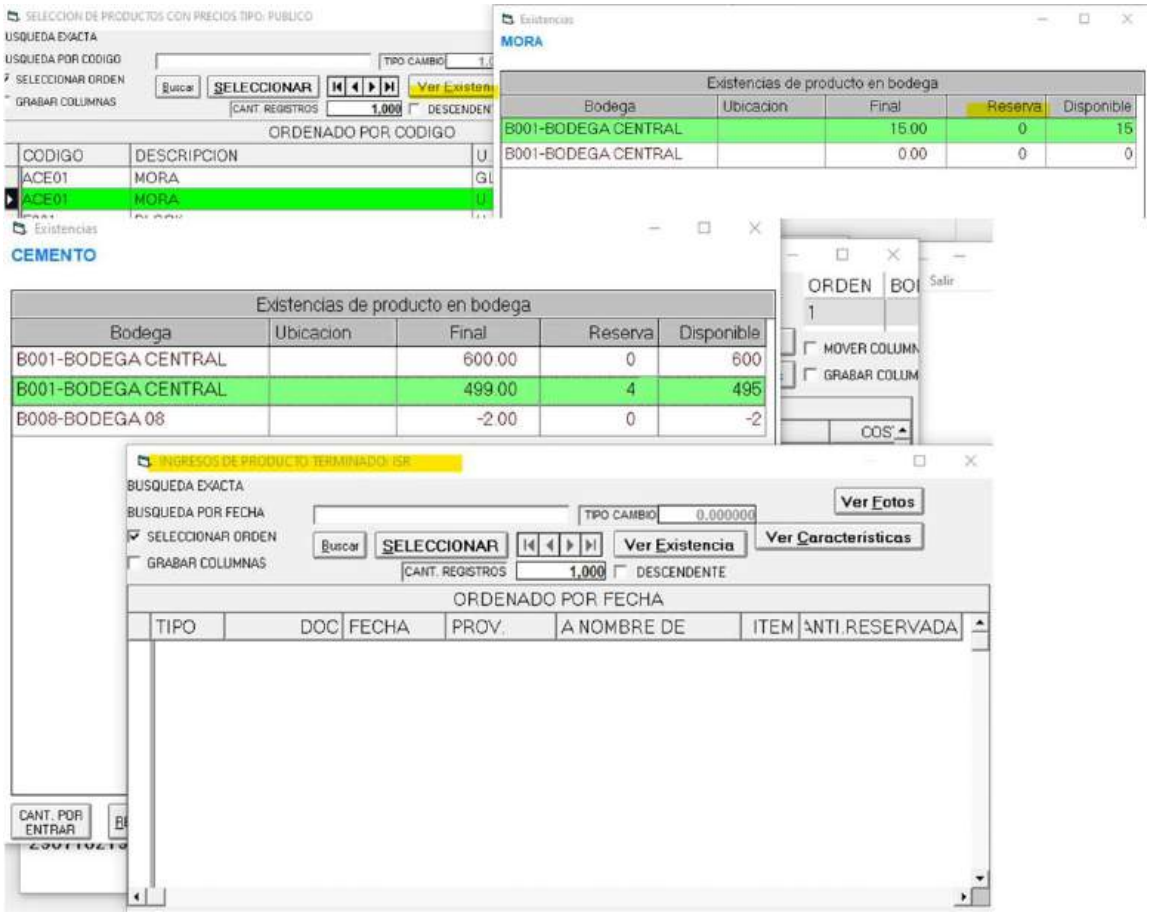


1039. En facturación los campos de serie UUID y numero FEL si no es documento electrónico se habilitan para poder ingresar datos

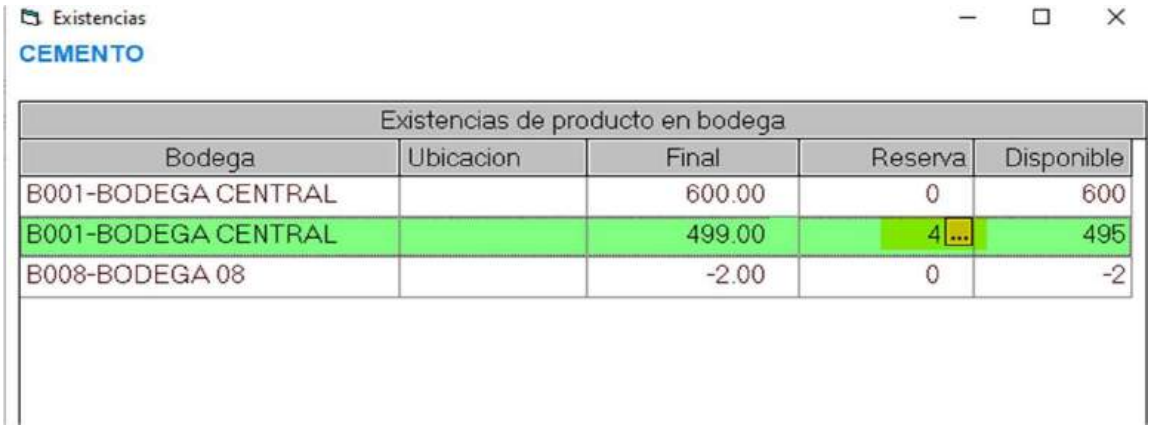


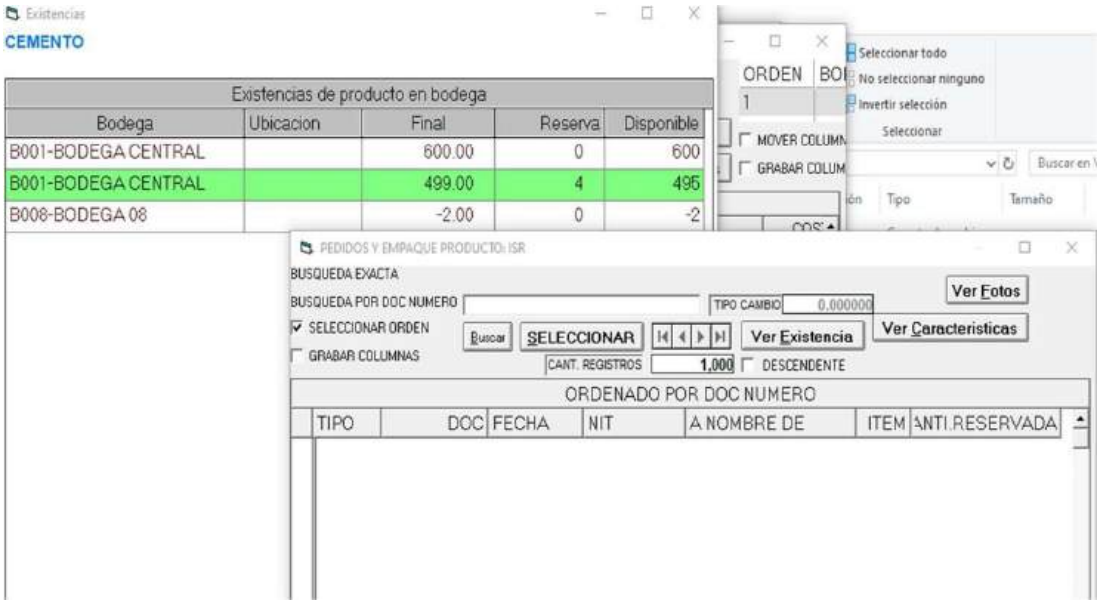
1040. Se agrega para la opción de reserva de productos los documentos tipo IPT (ingreso de producto terminado), se calcula reserva en base a la fecha del día sea menor o igual a la fecha de vencimiento del documento. Esta fecha indica cuando se liberan los productos.

1041. En botón de ver existencia se agrega reserva en el ingreso de producto terminado. Al ingresar a la opción 41 y darle click en ver existencia se habilita la opción de Reserva IPT

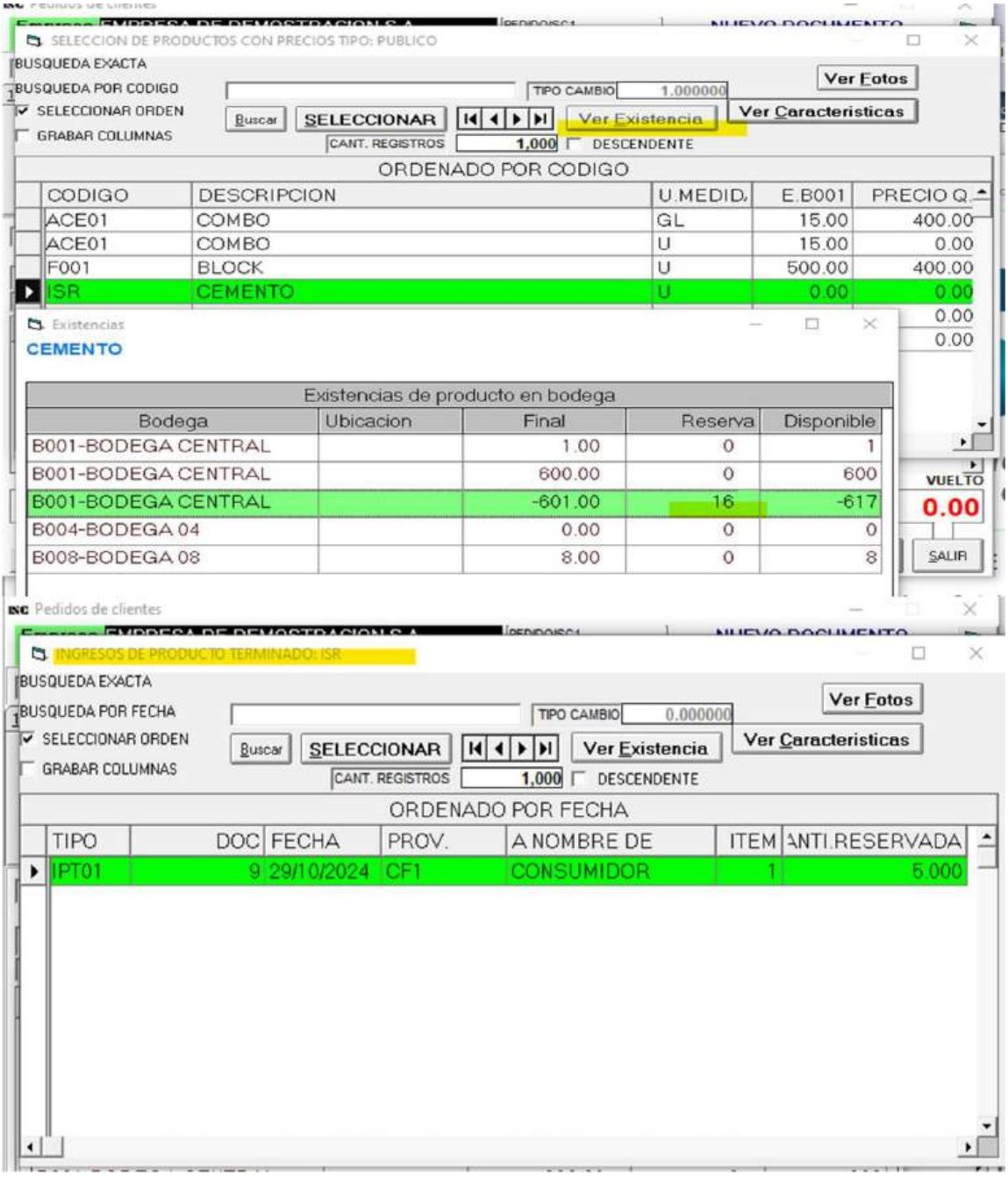


1042. En la operación de un documento o al ingresar a la opcion 41 de lista de precios y al darle click en los 3 puntos refleja el documento que contiene dicha reserva:



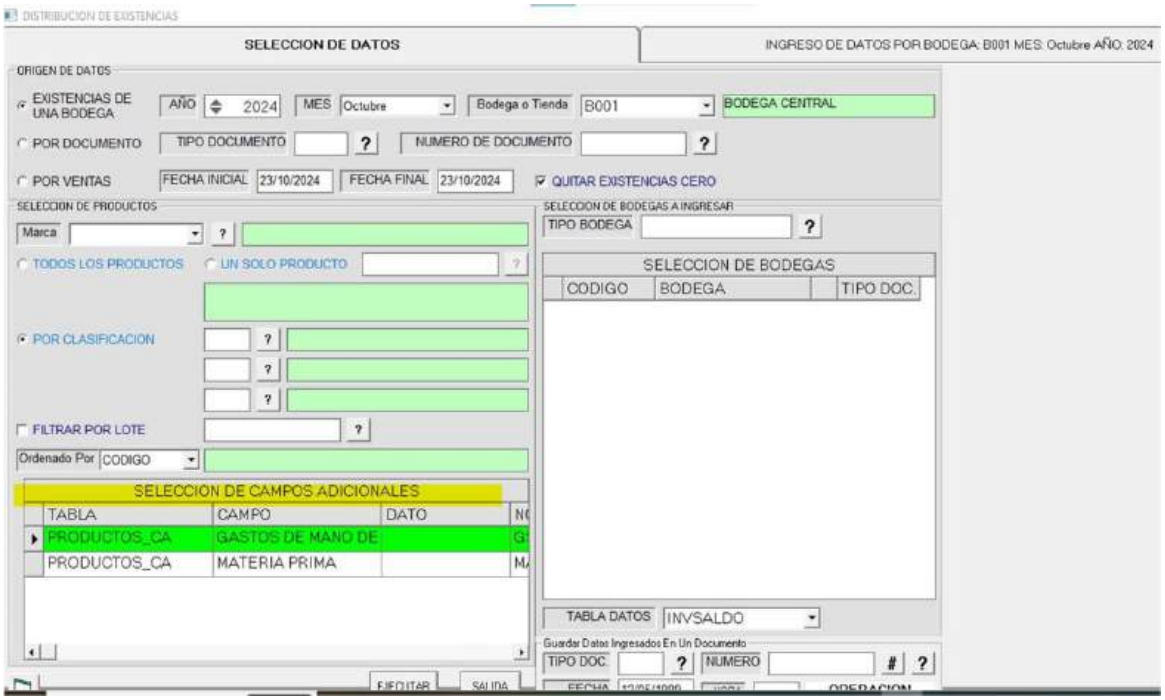


1043. En operación de pedidos muestra la reserva de los IPT cuando no hay existencia y se le da cancelar. Para que aparezca la reserva primero debemos de operar una reserva de pedido, luego amarrarlo a una preparacion de produccion y luego a la orden de produccion, para finalizar con el Ingreso de producto terminado.

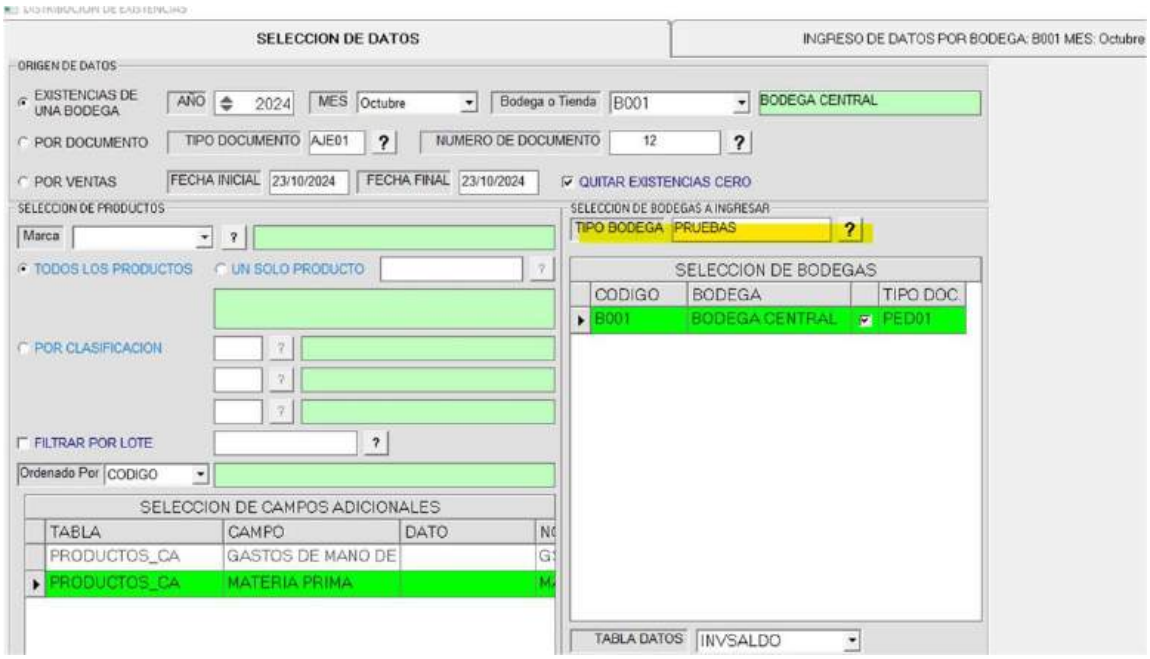

SELECCION DE PRODUCTOS CON PRECIOS TIPO: PUBLICO
BUSQUEDA EXACTA
BUSQUEDA POR CODIGO
SELECCIONAR ORDEN
GRABAR COLUMNAS
Buscar
SELECCIONAR
TIPO CAMBIO 1.000000
CANT. REGISTROS 1,000
DESCENDENTE
Ver Fotos
Ver Existencia
Ver Caracteristicas
ORDENADO POR CODIGO
CODIGO DESCRIPCION U.MEDID. E.B001 PRECIO Q.
ACE01 COMBO GL 15.00 400.00
ACE01 COMBO U 15.00 0.00
F001 BLOCK U 500.00 400.00
ISR CEMENTO U 0.00 0.00
Existencias
CEMENTO
Existencias de producto en bodega
Bodega Ubicacion Final Reserva Disponible
B001-BODEGA CENTRAL 1.00 0 1
B001-BODEGA CENTRAL 600.00 0 600
B001-BODEGA CENTRAL -601.00 16 -617
B004-BODEGA 04 0.00 0 0
B008-BODEGA 08 8.00 0 8
VUELTO
0.00
SALIR
Pedidos de clientes
INGRESOS DE PRODUCTO TERMINADO: ISR
BUSQUEDA EXACTA
BUSQUEDA POR FECHA
SELECCIONAR ORDEN
GRABAR COLUMNAS
Buscar
SELECCIONAR
TIPO CAMBIO 0.000000
CANT. REGISTROS 1,000
DESCENDENTE
Ver Fotos
Ver Existencia
Ver Caracteristicas
ORDENADO POR FECHA
TIPO DOC FECHA PROV. A NOMBRE DE ITEM ANTI.RESERVADA
IPT01 9 29/10/2024 CF1 CONSUMIDOR 1 5.000

1044. Se agrega campo nuevo en bodegas TIPO_BODEGA (este funciona con ayuda de los datos ya ingresados en tipo bodega). Ingresar a la opción 29 y aparece reflejada la opción tipo bodega:

1045. En distribución de existencias al activar la opción 406, se habilita poder hacer filtro por campos adicionales de PRODUCTOS_CA

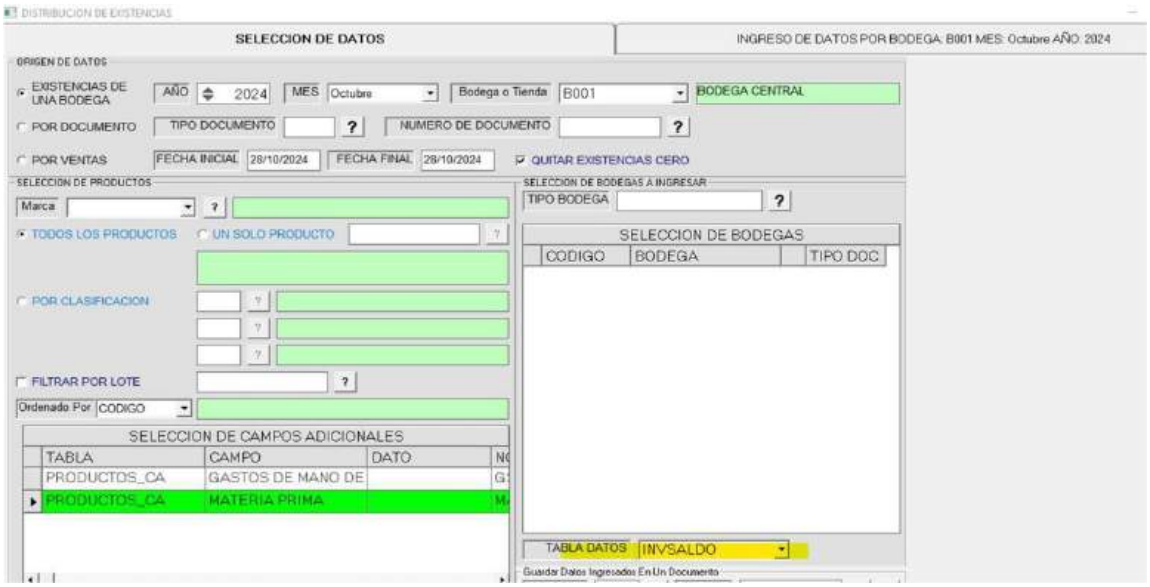


1046. En distribución de existencias se habilita poder filtrar las bodegas por TIPO_BODEGA, activando la opcion de seguridad 406

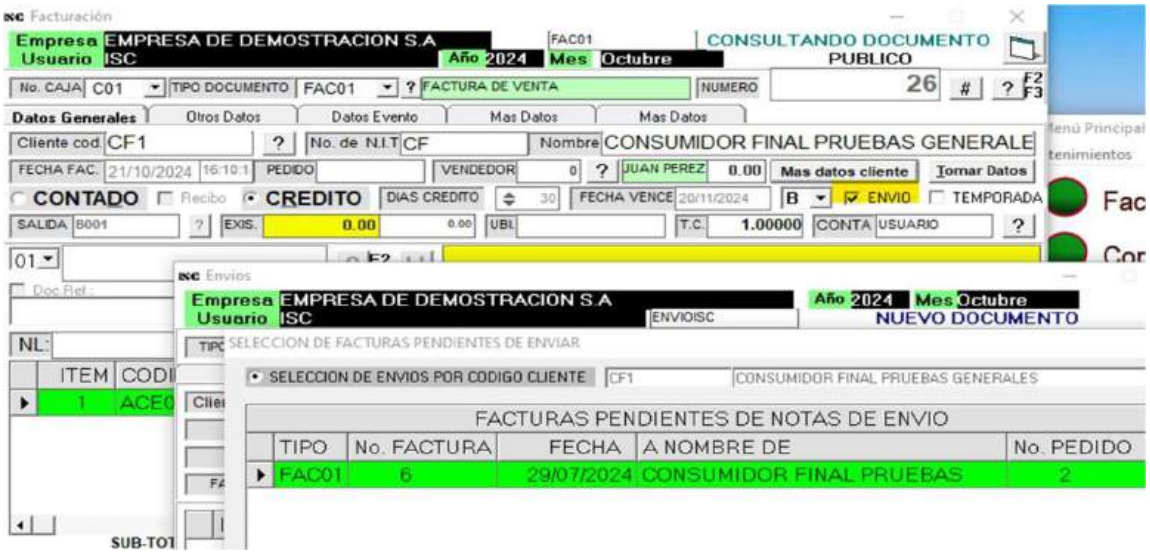


Al llenar el campo de tipo de bodega se reflejaran los datos:

1047. En distribución de existencias se agrega combo para poder seleccionar la tabla a utilizar para las existencias de las bodegas seleccionadas (INVSALDO es el default y también son todas las vistas que empiezan con el nombre de DIS_EXISTENCIAS). Dentro de la tabla de datos INVSALDO ya está contenido los productos de Combo para que también se pueda realizar traslados



1048. En operación de envíos (97) al seleccionar una factura se valida que no se pueda tomar si esta anulada



1049. En parámetros Doc. Electrónico se agrega nueva opción FEL-E18 Tipo_Item_Exportacion. Esta opción permitirá agregar los códigos de incoterms para FEL el Salvador:

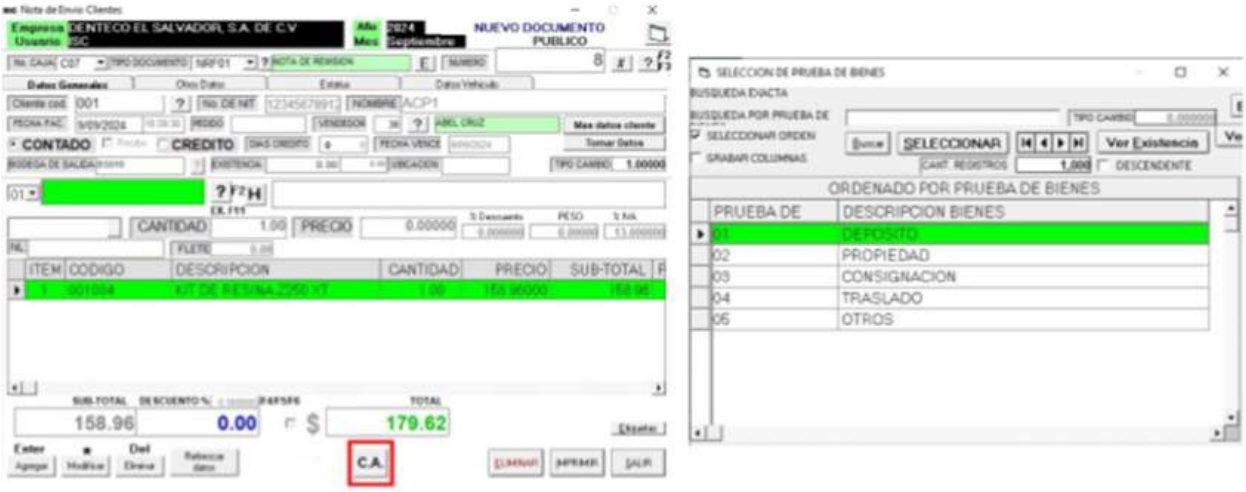
1050. En parámetros Doc. Electrónico se agrega nueva opción FEL-E19-Recinto_Fiscal. Se debe de agregar esta adenda de la siguiente forma, esto para que aparezca campo adicional de recinto fiscal y al momento de operar el documento seleccionar el código

1051. En parámetros Doc. Electrónico se agrega nueva opción FEL-E20-Regimen, se debe de agregar esta adenda de la siguiente forma, esto para que aparezca campo adicional del Régimen y al momento de operar el documento seleccionar el código

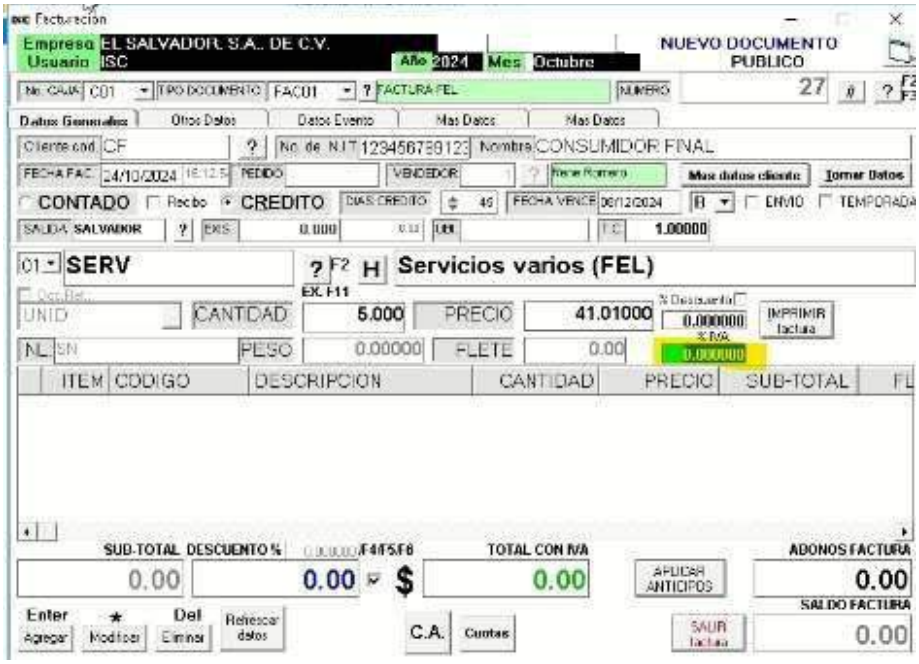
1052. En parámetros Doc. Electrónico se agrega nueva opción FEL-E21-Tipo_Persona, se debe de agregar esta adenda de la siguiente forma, esto para que aparezca campo adicional al momento de operar el documento seleccionar el Tipo de Persona

1053. En parámetros Doc. Electrónico se agrega nueva opción FEL-V01-Titulo_Bienes, se debe de agregar esta adenda de la siguiente forma, esto para que aparezca campo adicional y al momento de operar el documento seleccionar el Titulo de bienes

1054. En envios a clientes se habilita tipo de documento electrónico para El Salvador 04, para configurar las notas de remisión.

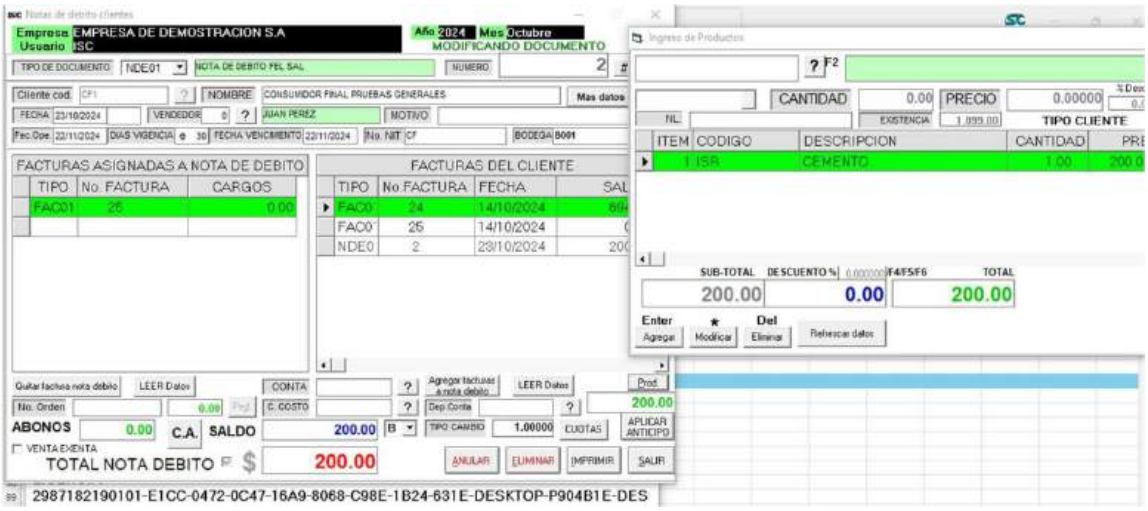


1055. En facturación electrónica de El Salvador en factura ya no deja poner porcentaje de iva coloca cero y ya no lo coloca como valor exento, pasa por el porcentaje del iva, sin embargo al querer agregar el porcentaje no permite, por lo que se va a 0, ya que este documento si lleva Iva pero no lo desglosa en el documento.



1056. En facturación electrónica de El Salvador se habilitan las exportaciones, se debe de agregar en Tipo Doc el código 03 para exportaciones.

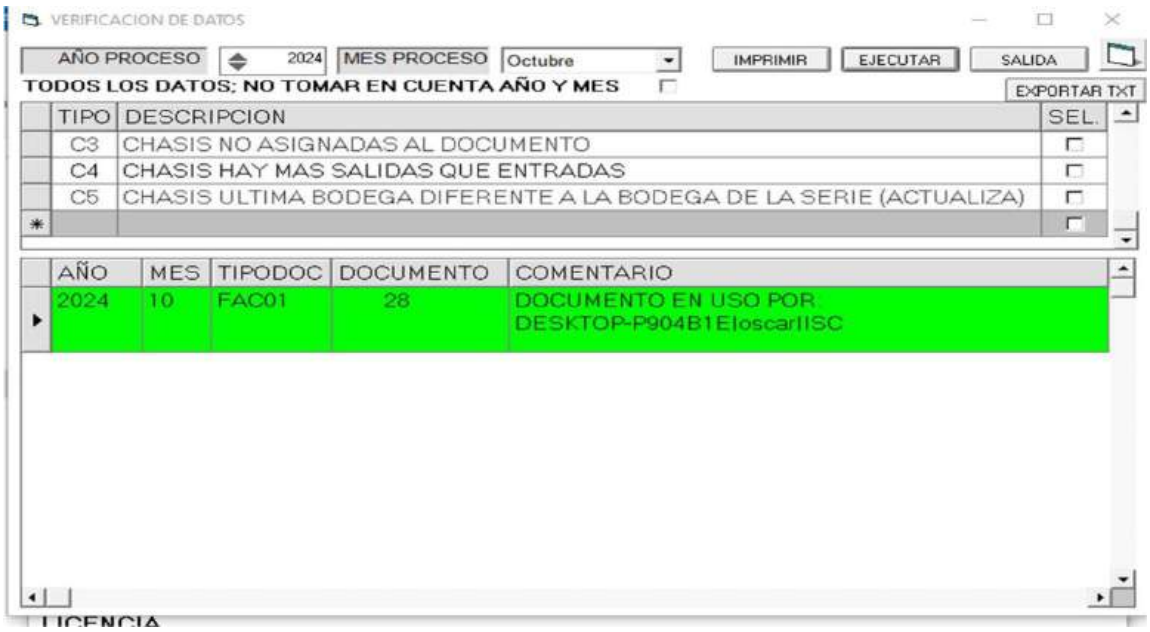
1057. En notas de débito electrónica para El Salvador, en valor de abonos se deja a cero y se tiene que ingresar productos obligatoriamente ya que así es requerido por Ministerio de Hacienda



1058. En corte de caja en área de depósitos se valida que el código de caja este en blanco o no exista, al momento de operar un depósito en la opción 40 de corte de caja ya no se ve reflejado el código de Caja:

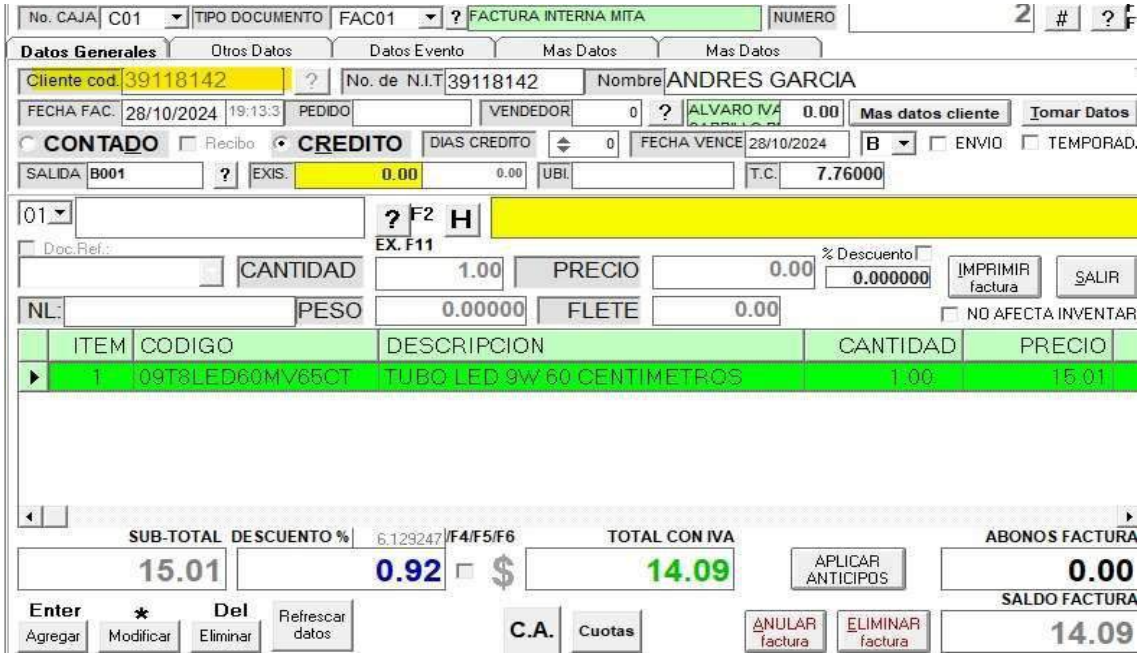
1059. Se agranda campo documento en uso a 200 de tabla de documentos, esta información se ve reflejada en la opción 125 Documentos en Uso el cual los carácteres ya se ampliaron

1060. En documentos en uso se coloca maquina USUARIOWIN y USUARIO en USUARIOENUSO (esto es si es el la misma maquina usuariowin y usuario lo deja entrar ya no da el mensaje de documento en uso). Esto para que cuando otro usuario este utilizando el mismo documento lo libere y quede el usuario que lo tomo de ultimo.



1061. Se actualiza descripción de seguridad 308 a no validar usuario en uso en documentos

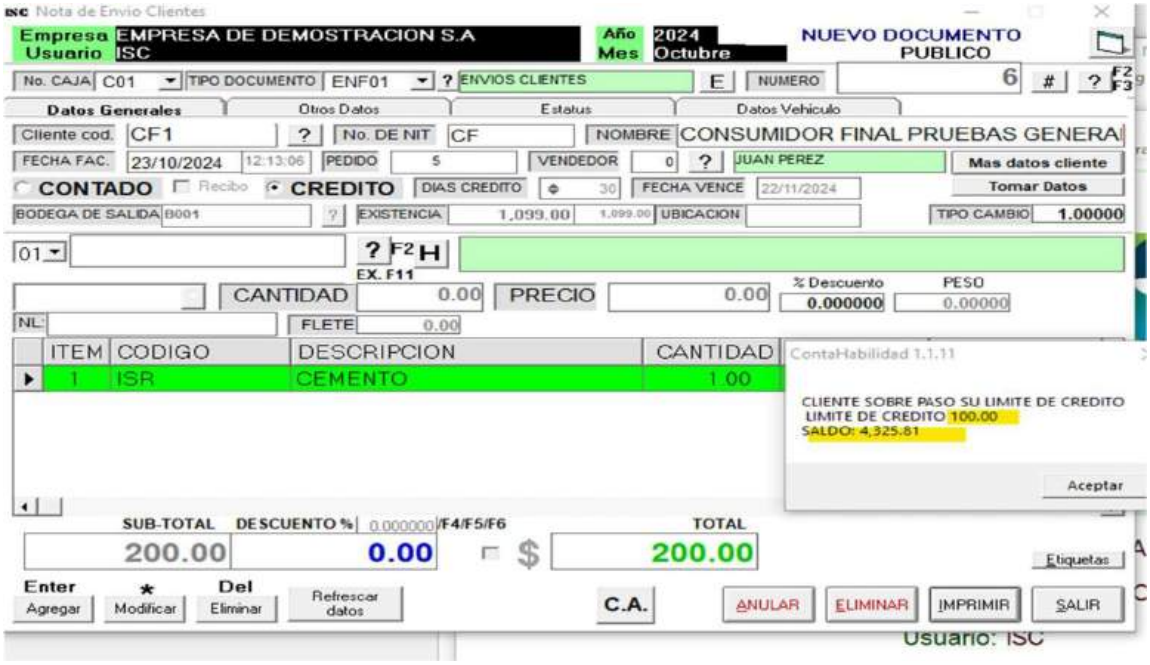
1062. En facturación se valida si ya hay descuentos por vales por certificados y por puntos se bloquea el código del cliente



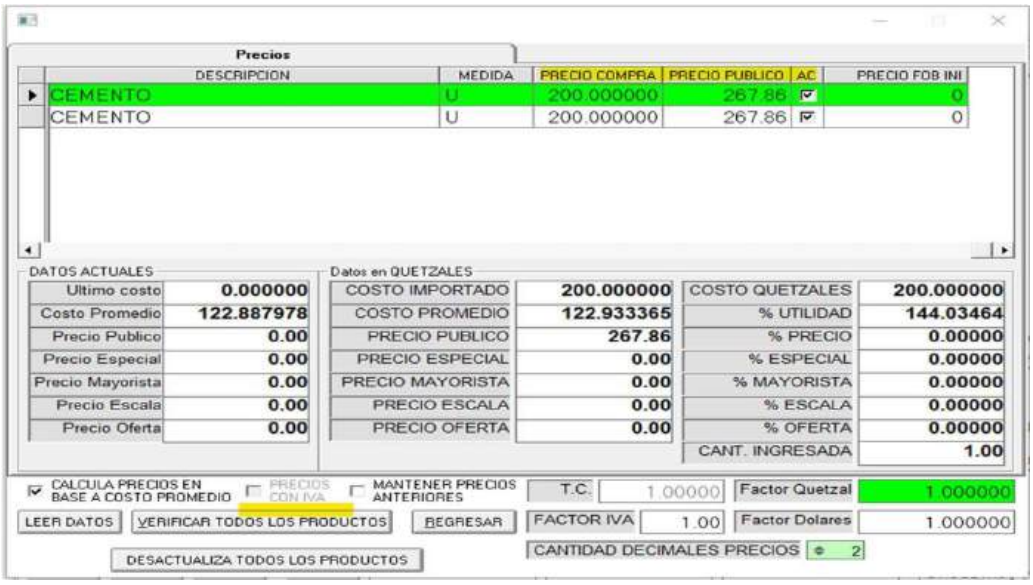
1063. En notas de credito clientes se habilitan los campos no serie doc fel y uuid, pero si no es documento Electronico, no reflejara los datos.

1064. En pedido de clientes se ajusta validación de límite de crédito si tiene la opción 577 desactivada solo toma el valor del pedido que se está operando y si la tiene activada toma el saldo de todos los pedidos pendientes de facturar. (Solo si la opción está Activada, de lo contrario no mostrará este recuadro):

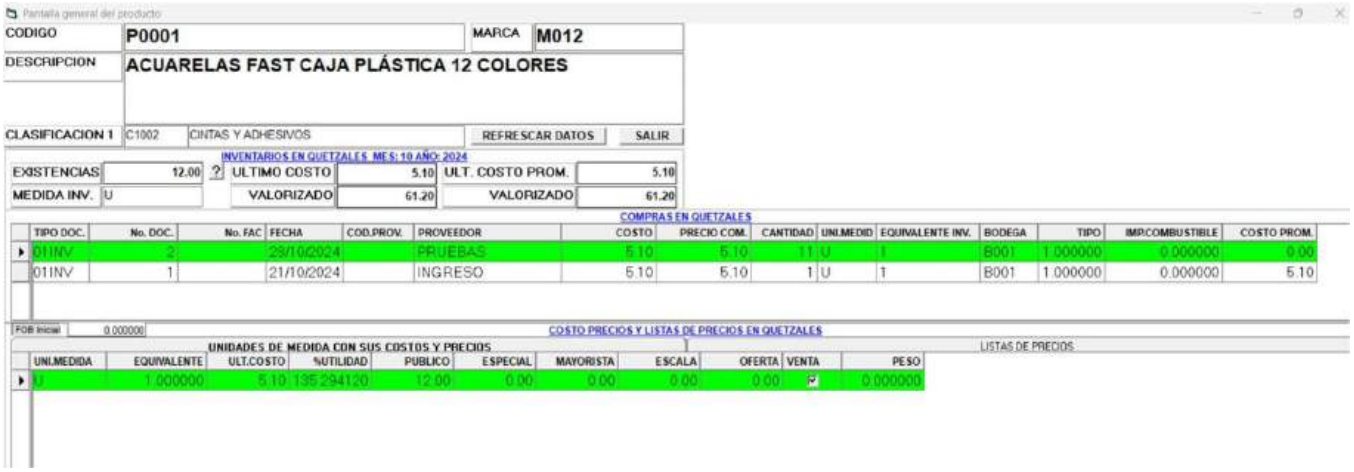
1065. En envíos clientes se ajusta validación de límite de crédito si tiene la opción 577 desactivada solo toma el valor del pedido que se está operando y si la tiene activada toma el saldo de todos los pedidos pendientes de facturar. (Solo si la opción está Activada, de lo contrario no mostrará este recuadro)



1066. En compras, importaciones y documentos de inventario que calculan costo, se habilita que si tiene la opción 243 activa, no le quita el IVA a los costos y no calcula precios con Iva



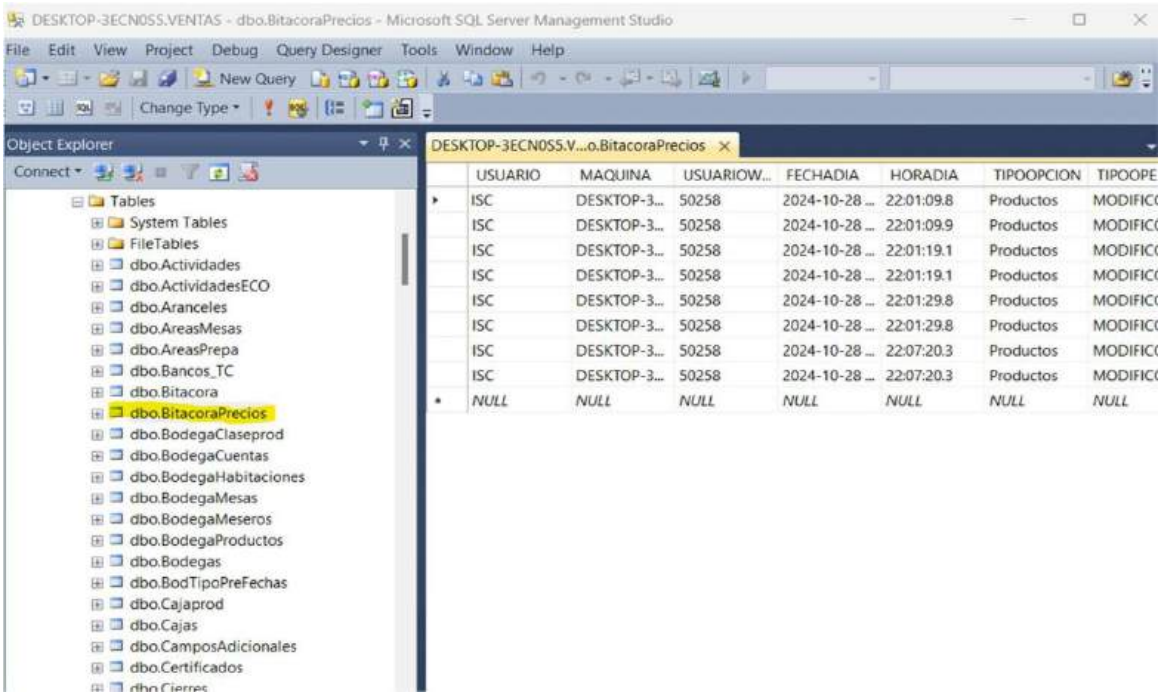
1067. En la pantalla de actualización de costos y precios en botón de información general del producto se habilita la opción 243.



1068. En actualización de costos en documentos se habilita la opción 243

1069. En tomar datos de facturación, inventario, compras e importaciones se valida cantidad con cantidad enviada. Al tomar datos cuando seleccionamos el documento y le damos doble enter ya no tomara 2 veces los ítems del documento.

1070. Se crea tabla nueva BITACORAPRECIOS para guardar bitácora por modificación de precios y listas de precios

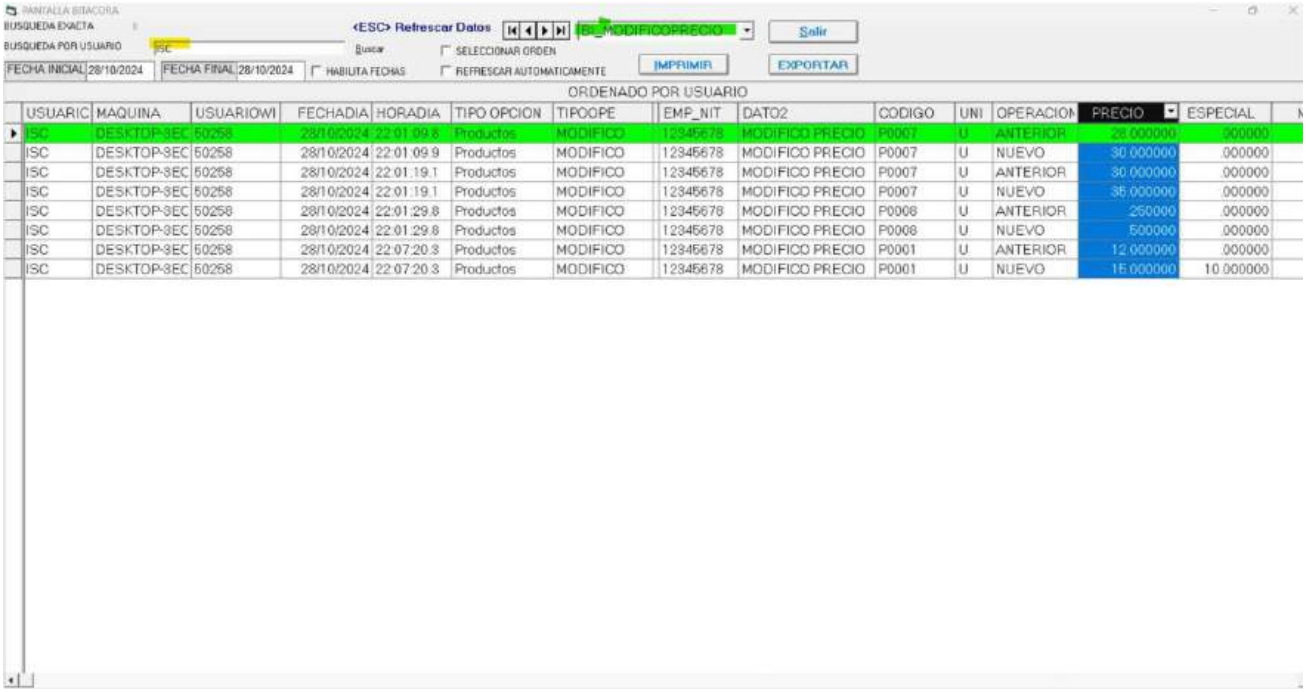


1071. Se crea vista BI_MODIFICAPRECIOS para poder visualizar en pantalla de bitácora la modificación de precios y lista de precios

a. Ficha de producto sin modificación de precios

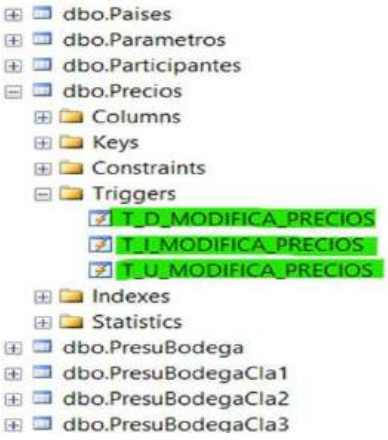
b. Modificación de precios en ficha

c. Resultado en la vista BI_MODIFICAPRECIOS
   1. En el espacio marcado con ver seleccionar la Vista BI_MODIFICAPRECIO
   2. Seleccionar un usuario y también se puede determinar fecha inicial y final
   3. Después de esos datos debemos presionar enter y el resultado mostrara los datos de quien realizo el cambio de precios desde que maquina y también mostrara cual era el precio anterior y a qué precio se cambió.

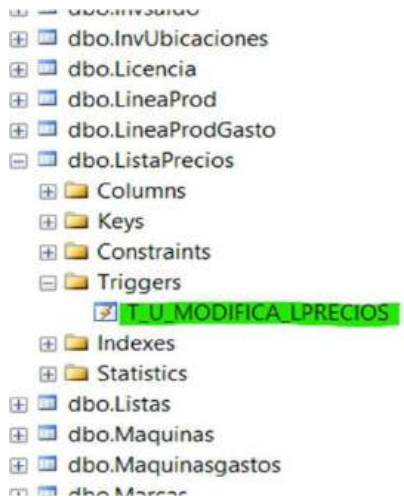


USUARIC	MAQUINA	USUARIOWI	FECHADIA	HORADIA	TIPO OPCION	TIPOOPE	EMP_NIT	DATO2	CODIGO	UNI	OPERACION	PRECIO	ESPECIAL
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:09.8	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0007	U	ANTERIOR	28.000000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:09.9	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0007	U	NUEVO	30.000000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:19.1	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0007	U	ANTERIOR	30.000000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:19.1	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0007	U	NUEVO	35.000000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:29.8	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0008	U	ANTERIOR	.250000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:01:29.8	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0008	U	NUEVO	.500000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:07:20.3	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0001	U	ANTERIOR	12.000000	.000000
ISC	DESKTOP-3EC	50258	28/10/2024	22:07:20.3	Productos	MODIFICO	12345678	MODIFICO PRECIO	P0001	U	NUEVO	15.000000	10.000000

1072. Se crea triggers en tabla de precios para bitacoraprecios [T_I_MODIFICA_PRECIOS] [T_U_MODIFICA_PRECIOS] Y [T_D_MODIFICA_PRECIOS]Al actualizar el sistema en automático crea estos triggers para ayuda de la bitácoraprecios

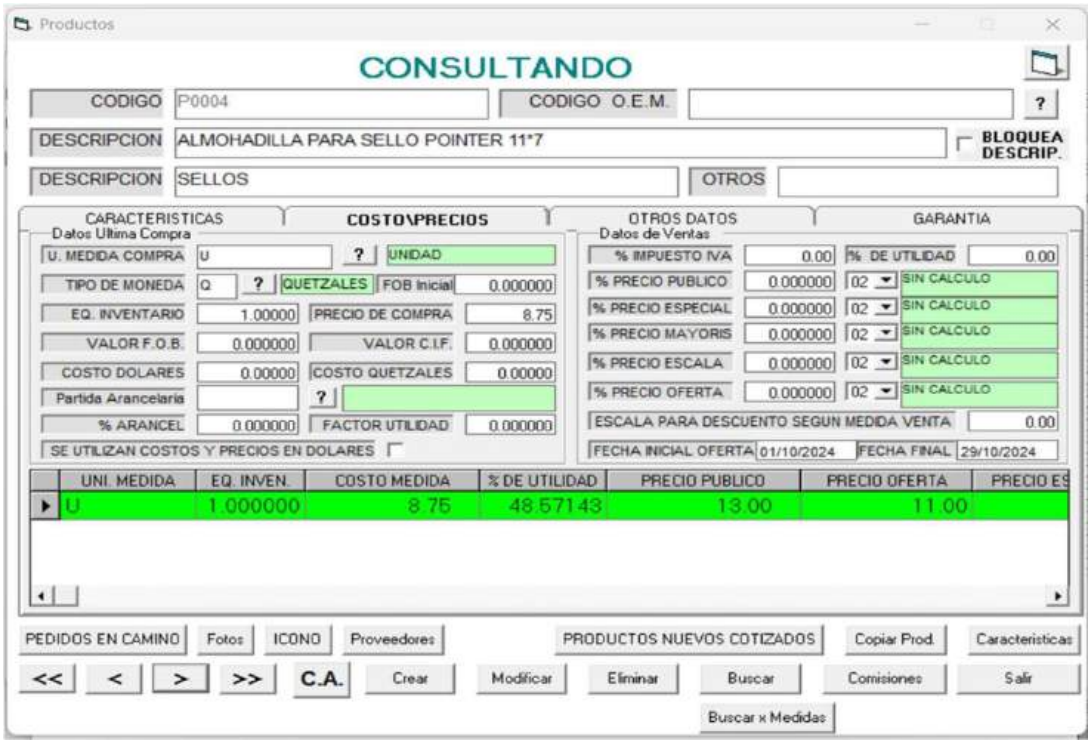


1073. Se crea trigger en lista de precios para bitácobitacoraprecios [T_U_MODIFICA_LPRECIOS] Al actualizar el sistema en automático crea estos triggers para ayuda de la bitácoraprecios

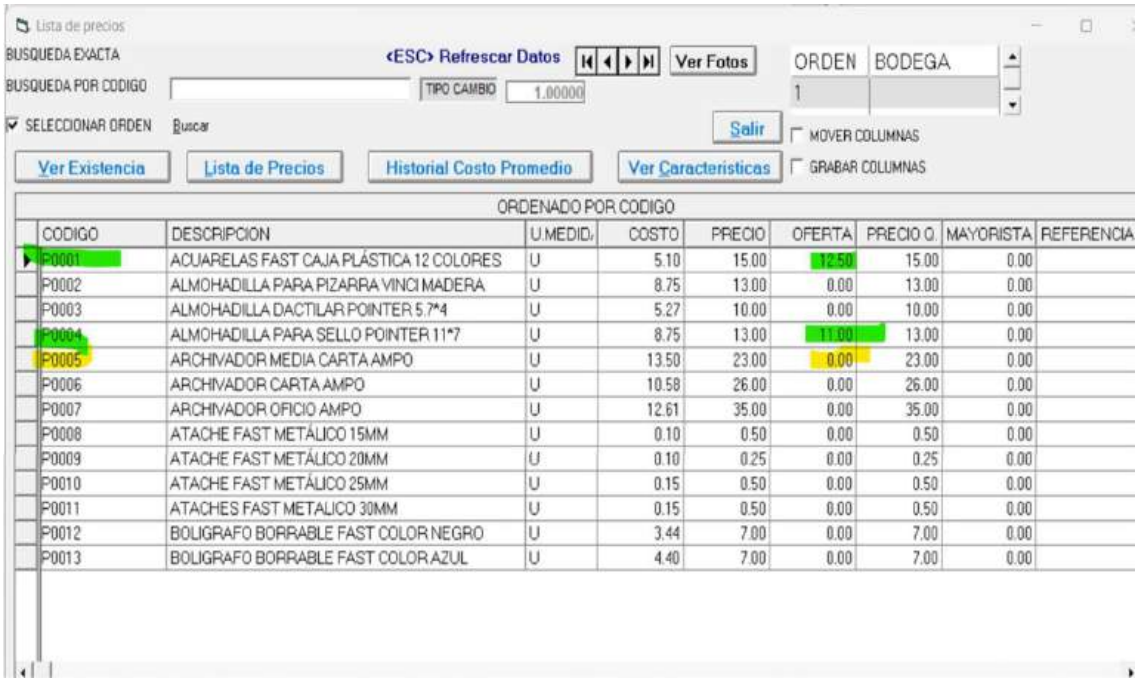


1074. Se actualiza opción 41 precios que el precio de oferta valide fechas de oferta si esta entre las fechas sale precio oferta y si no coloca precio oferta 0

d. Productos con fecha de oferta vigentes



e. Resultado de la opción 41 Lista de precios. Marcada con verde la fecha vigente de oferta, fecha de oferta no vigente marcada con amarillo



CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDID.	COSTO	PRECIO	OFERTA	PRECIO O.	MAYORISTA	REFERENCIA
P0001	ACUARELAS FAST CAJA PLÁSTICA 12 COLORES	U	5.10	15.00	12.50	15.00	0.00	
P0002	ALMOHADILLA PARA PIZARRA VINCI MADERA	U	8.75	13.00	0.00	13.00	0.00	
P0003	ALMOHADILLA DACTILAR POINTER 5.7*4	U	5.27	10.00	0.00	10.00	0.00	
P0004	ALMOHADILLA PARA SELLO POINTER 11*7	U	8.75	13.00	11.00	13.00	0.00	
P0005	ARCHIVADOR MEDIA CARTA AMPO	U	13.50	23.00	0.00	23.00	0.00	
P0006	ARCHIVADOR CARTA AMPO	U	10.58	26.00	0.00	26.00	0.00	
P0007	ARCHIVADOR OFICIO AMPO	U	12.61	35.00	0.00	35.00	0.00	
P0008	ATACHE FAST METÁLICO 15MM	U	0.10	0.50	0.00	0.50	0.00	
P0009	ATACHE FAST METÁLICO 20MM	U	0.10	0.25	0.00	0.25	0.00	
P0010	ATACHE FAST METÁLICO 25MM	U	0.15	0.50	0.00	0.50	0.00	
P0011	ATACHES FAST METALICO 30MM	U	0.15	0.50	0.00	0.50	0.00	
P0012	BOLIGRAFO BORRABLE FAST COLOR NEGRO	U	3.44	7.00	0.00	7.00	0.00	
P0013	BOLIGRAFO BORRABLE FAST COLOR AZUL	U	4.40	7.00	0.00	7.00	0.00	

1075. En documentos de inventario se agrega botón de carga de costos y precios. Después de seleccionar actualizar precios, se debe presionar en el botón marcado con verde ese cargara costos y precios.

CODIGO	DESCRIPCION	MEDIDA	CANTIDAD
P0005	ARCHIVADOR MEDIA	U	20.00
P0006	ARCHIVADOR CARTA	U	150.00
P0013	BOLIGRAFO BORRABLE	U	25.00
P0011	ATACHES FAST	U	100.00
P0010	ATACHE FAST METÁLICO	U	100.00
P0002	ALMOHADILLA PARA	U	50.00

2877.60 5297.00 0.00

1076. Se modifica tamaño a 50 caracteres de campo DEPTOSUCURSAL de tabla TIPODOCAUT, para agregar esta información debemos seguir los siguientes pasos:

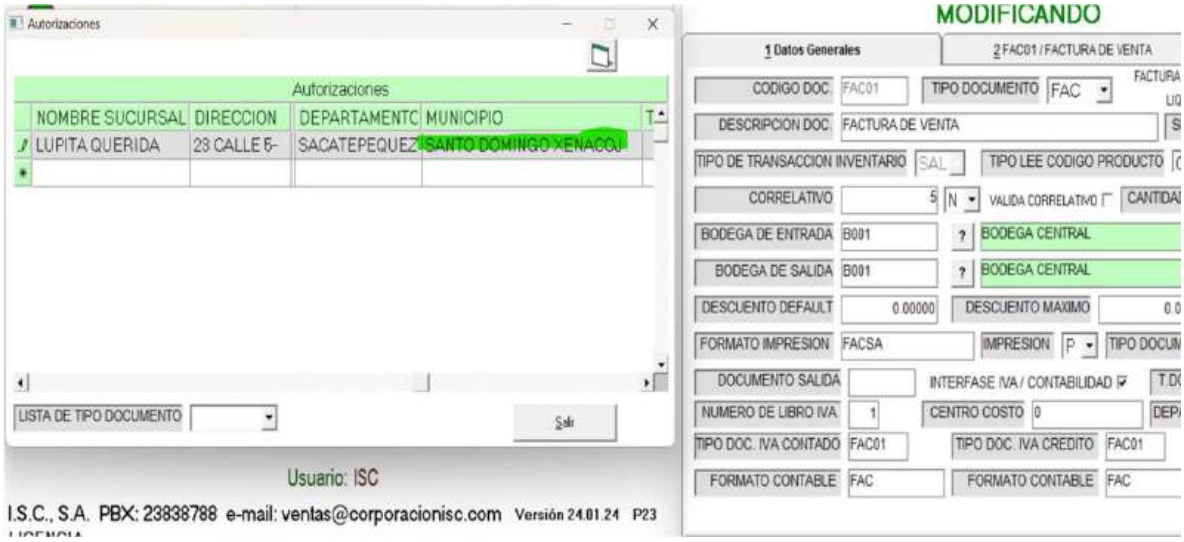
f. Menú principal
g. Tipo de documentos opción 35
h. Buscar tipo documento y selecciónalo
i. dar un click en el texto correlativo, marcado con verde en la imagen de la derecha

j. Luego agregar los datos solicitados y en departamento ya respetara 50 caracteres

1077. Se modifica tamaño a 50 caracteres de campo MUNISUCURSAL de tabla TIPODOCAUT, para agregar esta información debemos seguir los siguientes pasos

k. Menú principal
l. Tipo de documentos opción 35
m. Buscar tipo documento y selecciónalo
n. Dar un click en el texto correlativo, marcado con verde en la imagen de la derecha

f. Luego agregar los datos solicitados municipio ya acepta 50 caracteres



1078. Se modifica STORED PROC_XML_FEL para colocar DEPTOSUCURSAL con 50 caracteres

Se valida que pueda llevar 50 caracteres paraque salga completo el nombre del **departamento** en los casos que correspondan, esto puede visualizarse en el XML del documento electrónico

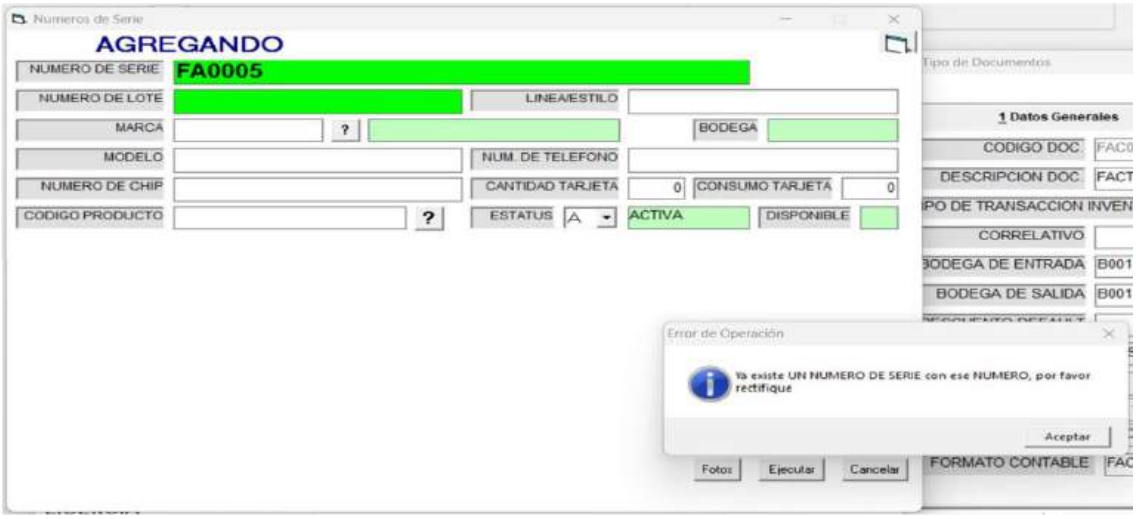
```
<receptor-nombre>CONSUMIDOR FINAL</receptor-nombre>
<receptor-direccion>CIUDAD</receptor-direccion>
<receptor-municipio>GUATEMALA</receptor-municipio>
<receptor-departamento>GUATEMALA</receptor-departamento>
<receptor-pais>GT</receptor-pais>
<receptor-codigo-postal>01001</receptor-codigo-postal>
```

1079. Se modifica STORED PROC_XML_FEL para colocar MUNISUCURSAL con 50 caracteres

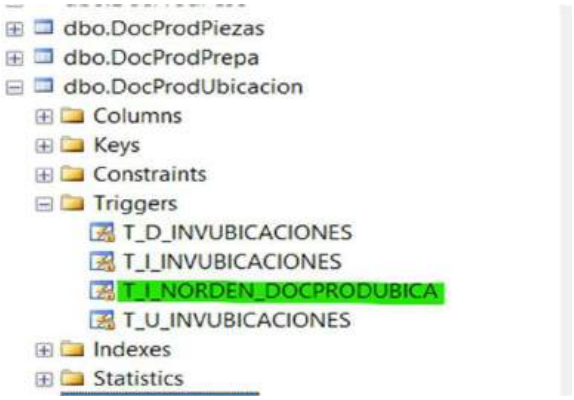
Se valida que pueda llevar 50 caracteres paraque salga completo el nombre del **municipio** en los casos que correspondan, esto puede visualizarse en el XML del documento electrónico

```
<receptor-nombre>CONSUMIDOR FINAL</receptor-nombre>
<receptor-direccion>CIUDAD</receptor-direccion>
<receptor-municipio>GUATEMALA</receptor-municipio>
<receptor-departamento>GUATEMALA</receptor-departamento>
<receptor-pais>GT</receptor-pais>
<receptor-codigo-postal>01001</receptor-codigo-postal>
```

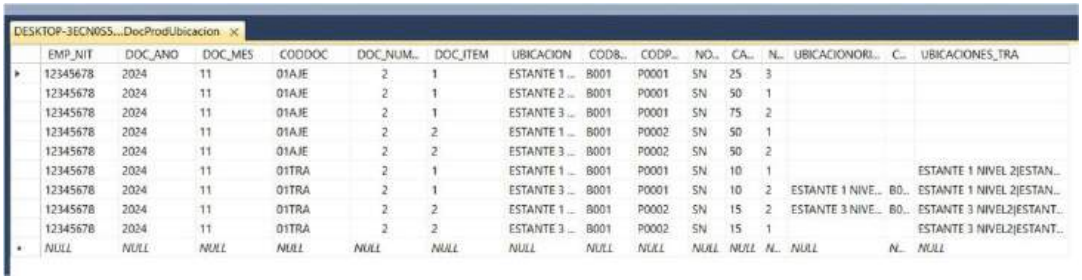
1080. Se crea trigger T_I_DOCNOSERIE para validar que el número de serie no se repita en el mismo documento. En el mantenimiento de series valida que el código no se repita 2 veces



1081. Se actualiza trigger T_I_NORDEN_DOCPRODUBICA, para control de traslado las ubicaciones del producto desde traslados de inventario.



1082. Se crea campo nuevo UBICACIONES_TRA en tabla DOCPRODUBICACION, para poder hacer traslados de ubicaciones de la misma bodega de entrada y salida



DESKTOP-3ECN0S5....DocProdUbicacion

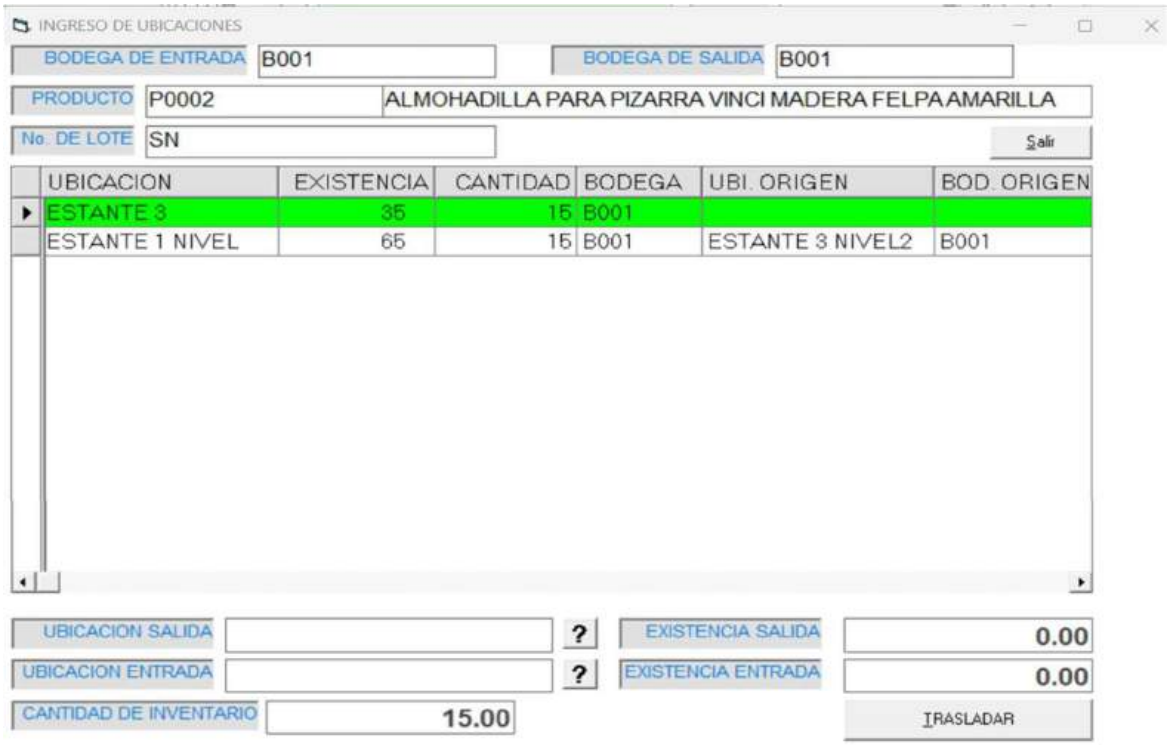
EMP_NIT	DOC_ANO	DOC_MES	CODDOC	DOC_NUM..	DOC_ITEM	UBICACION	CODB..	CODP..	NO..	CA..	N..	UBICACIONORI..	C..	UBICACIONES_TRA
12345678	2024	11	01AJE	2	1	ESTANTE 1 ...	B001	P0001	SN	25	3			
12345678	2024	11	01AJE	2	1	ESTANTE 2 ...	B001	P0001	SN	50	1			
12345678	2024	11	01AJE	2	1	ESTANTE 3 ...	B001	P0001	SN	75	2			
12345678	2024	11	01AJE	2	2	ESTANTE 1 ...	B001	P0002	SN	50	1			
12345678	2024	11	01AJE	2	2	ESTANTE 3 ...	B001	P0002	SN	50	2			
12345678	2024	11	01TRA	2	1	ESTANTE 1 ...	B001	P0001	SN	10	1			ESTANTE 1 NIVEL 2|ESTAN...
12345678	2024	11	01TRA	2	1	ESTANTE 3 ...	B001	P0001	SN	10	2	ESTANTE 1 NIVE...	B0..	ESTANTE 1 NIVEL 2|ESTAN...
12345678	2024	11	01TRA	2	2	ESTANTE 1 ...	B001	P0002	SN	15	2	ESTANTE 3 NIVE...	B0..	ESTANTE 3 NIVEL2|ESTANT...
12345678	2024	11	01TRA	2	2	ESTANTE 3 ...	B001	P0002	SN	15	1			ESTANTE 3 NIVEL2|ESTANT...
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	N..	NULL	N..	NULL

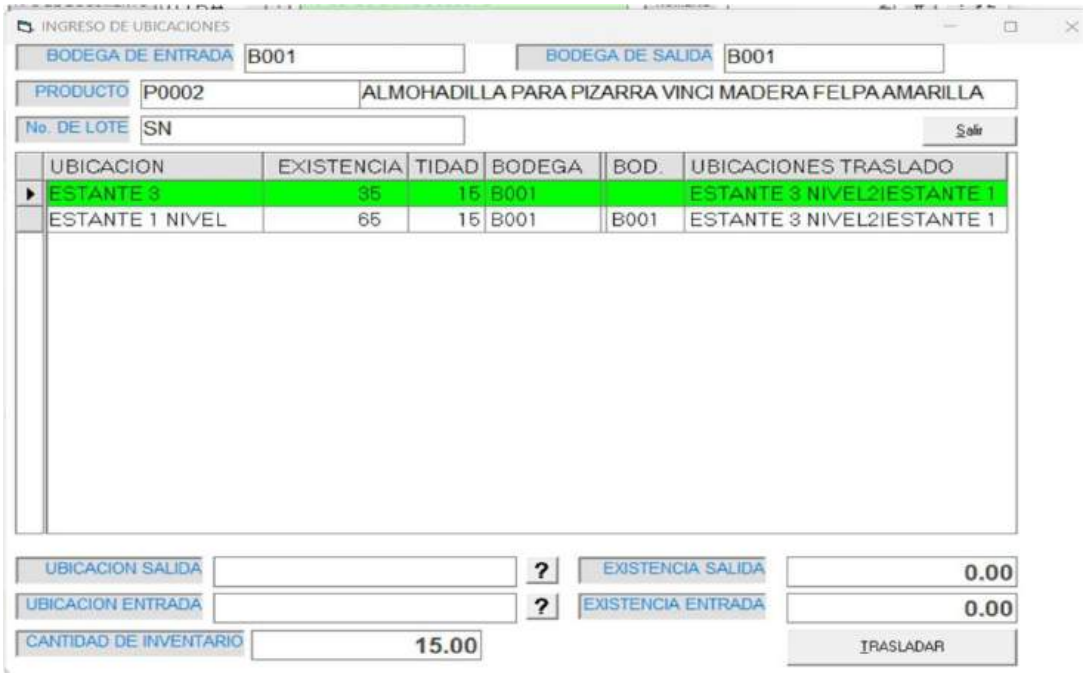
1083. Se actualiza llave de la tabla docprosubicacion pk_docprodubicacion primary key (emp_nit, coddoc, doc_numero, doc_item, ubicacion, codbodega, ubicaciones_tra)

DESKTOP-3ECN0S5....DocProdUbicacion

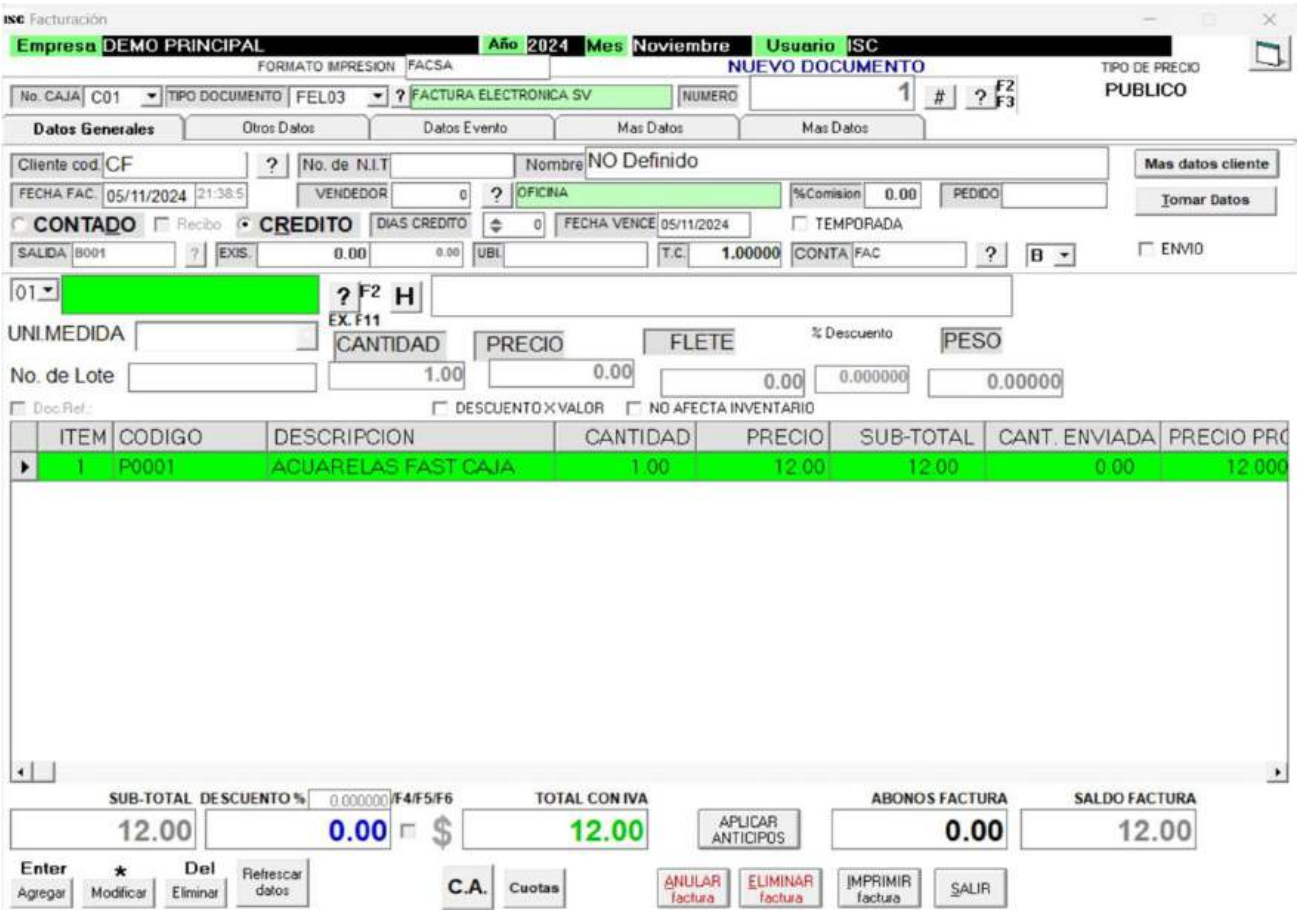
Column Name	Data Type	Allow Nulls
EMP_NIT	varchar(20)	☐
DOC_ANO	int	☐
DOC_MES	int	☐
CODDOC	varchar(5)	☐
DOC_NUMERO	varchar(10)	☐
DOC_ITEM	int	☐
UBICACION	varchar(50)	☐
CODBODEGA	varchar(10)	☐
CODPROD	varchar(25)	☐
NOLOTE	varchar(25)	☐
CANTIDAD	float	☐
NORDEN	float	☐
UBICACIONORIGEN	varchar(50)	☐
CODBODEGAORIGEN	varchar(10)	☐
UBICACIONES_TRA	varchar(200)	☐
		☐

1084. En documentos de inventario se agrega opción para poder ingresar traslados de ubicaciones, se opera traslado en la misma bodega solo cambia ubicación



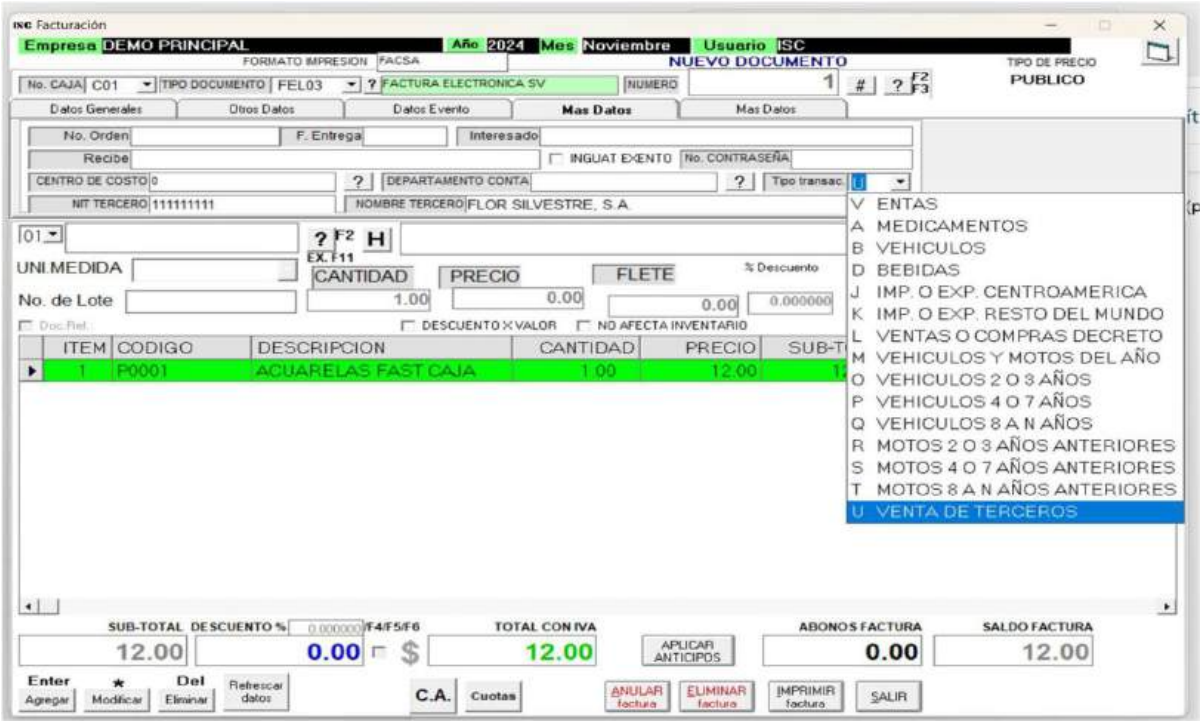


1085. En factura electrónica exportación de El Salvador ya valida ventas al crédito, en la operación de factura de exportación ya respeta el campo de crédito

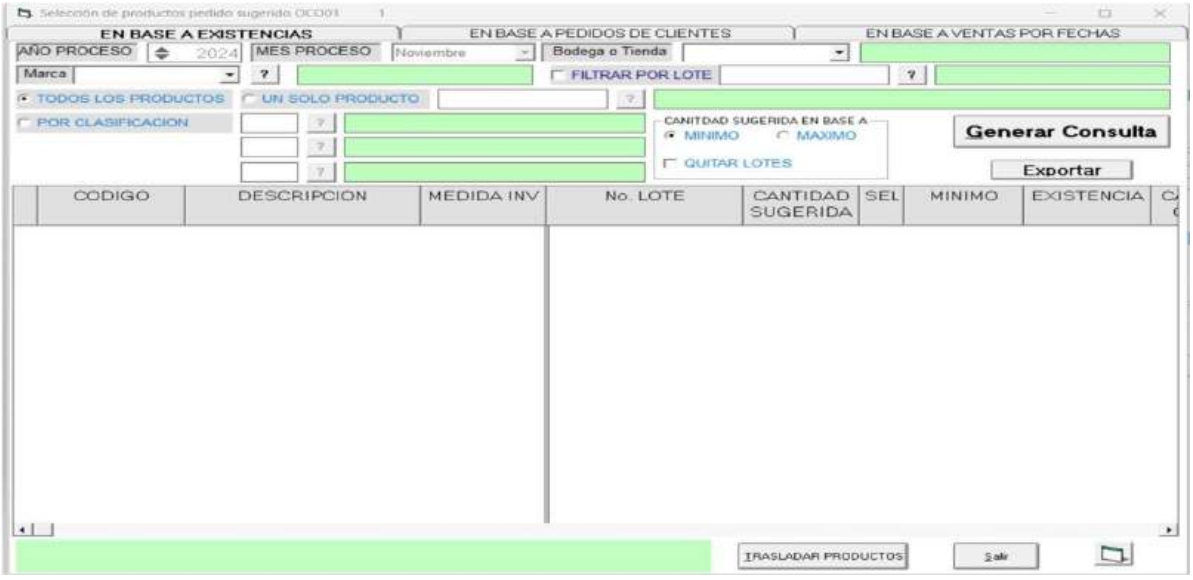


1086. En tabla de documentos se agregan campos NIT_TERCERO Y NOMBRE_TERCERO, estos campos aparecerán en la tabla, aplica solo para clientes de El Salvador

1087. En facturación en tipo de transacción se coloca opción nueva "U" venta de terceros para factura electrónica de El Salvador. Para que sea valida la factura operada con NIT de Terceros en la pestaña número 4 de Mas datos.



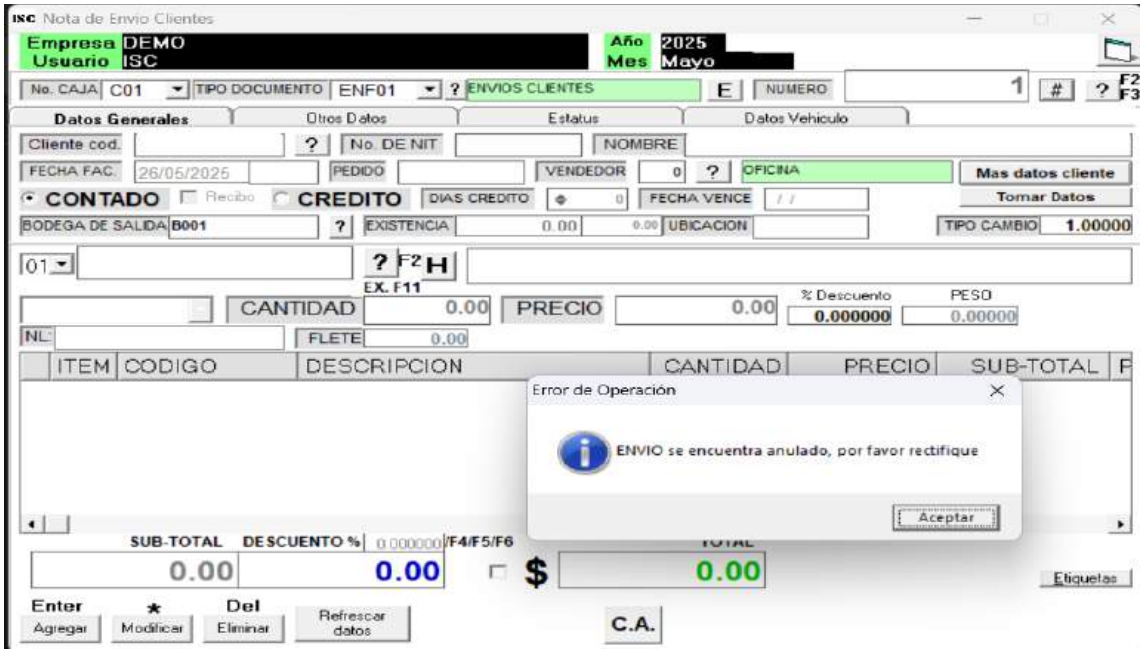
1088. En pedido sugerido se cambió cálculo de sugerido se deja como antes se manejaba



1089. Se habilita en compras FEL del Salvador con el tipo documento 14 factura sujeto excluido.

1090. Se habilita en los campos adicionales con filtro que al poner nitclie=@nitclie en los documentos_ca se filtre por código de cliente.

1091. En anulación de nota de envío a facturar error 54 se corrige.



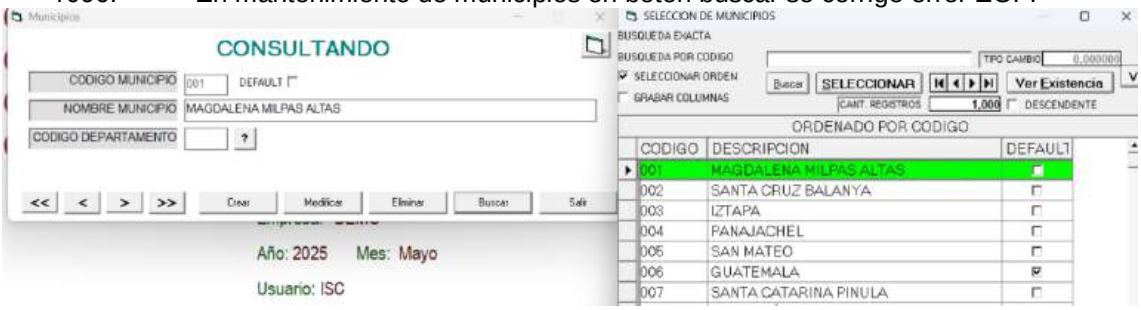
1092. En compras al consultar una factura especial ya se puede visualizar el PDF con certificador Digifact.

1093. En notas de crédito contado se habilita porcentaje iva para fel salvador.

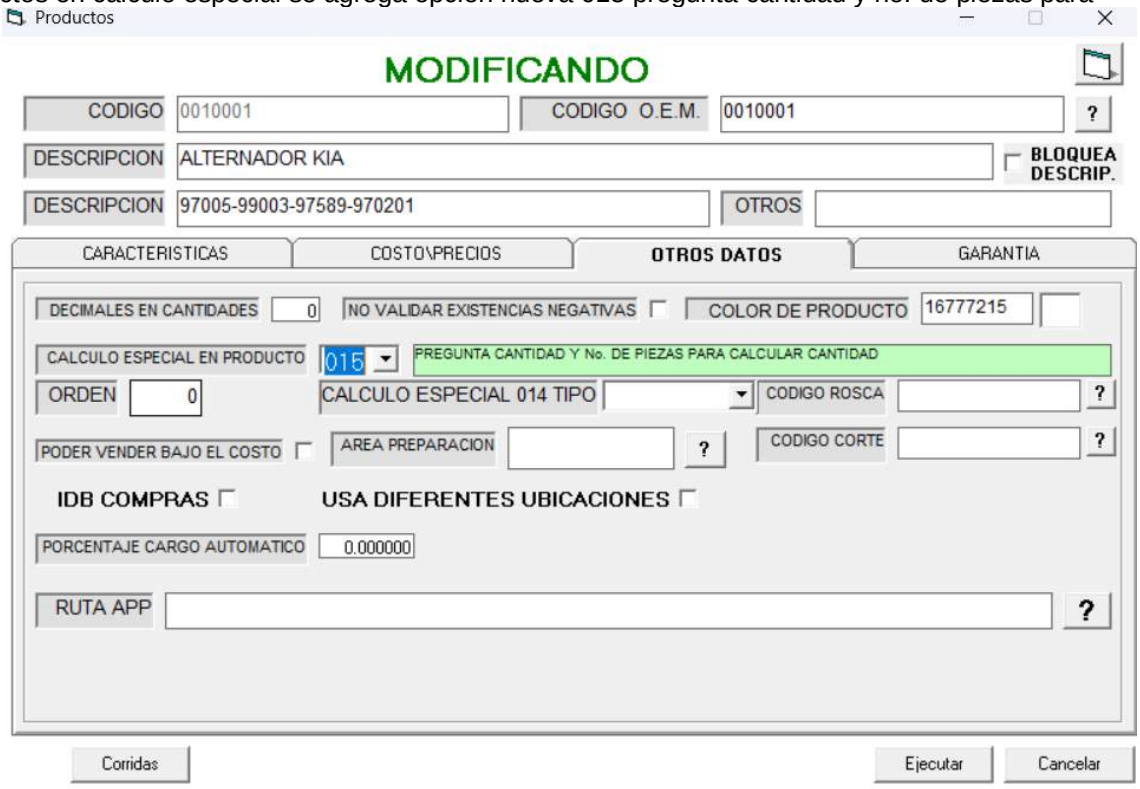
1094. En facturación FEL salvador el JSON de formas de pago se quita al efectivo el vuelto para poder firmar

1095. Ajustes de FEL El Salvador en valor IVA con 6 decimales, y el impuesto1 a 6 decimales por ítem a nivel total se queda con 2 decimales cada uno

1096. En mantenimiento de municipios en botón buscar se corrige error EOF.

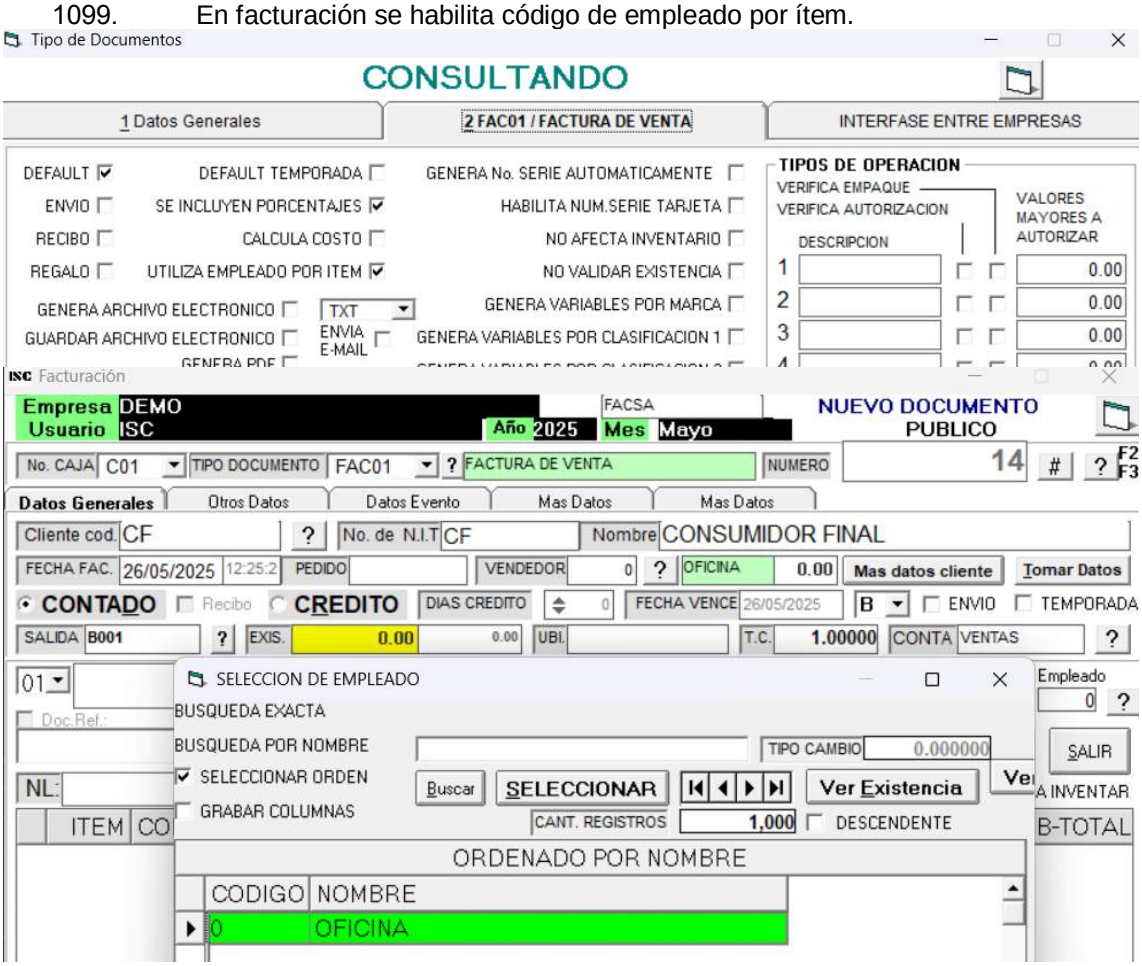


1097. En productos en calculo especial se agrega opción nueva 015 pregunta cantidad y no. de piezas para calcular cantidad**.**

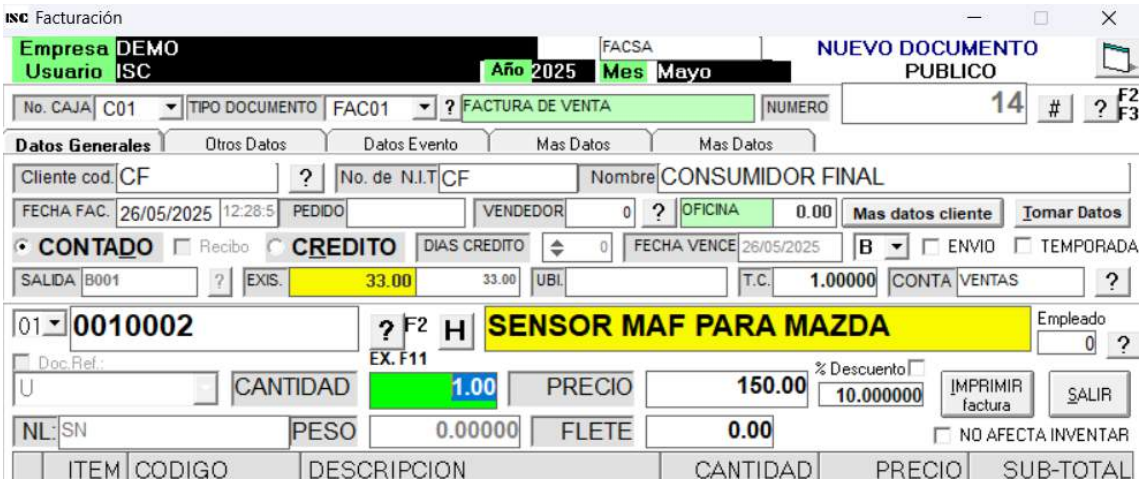


1098. En facturación al tomar datos de un pedido se actualiza doc_estatus del documento de pedido (queda igual que ordenes de servicio).

1099. En facturación se habilita código de empleado por ítem.



1100. En documentos de inventario se pinta el título de cantidad para identificar existencia mínima y existencia negativa**.**

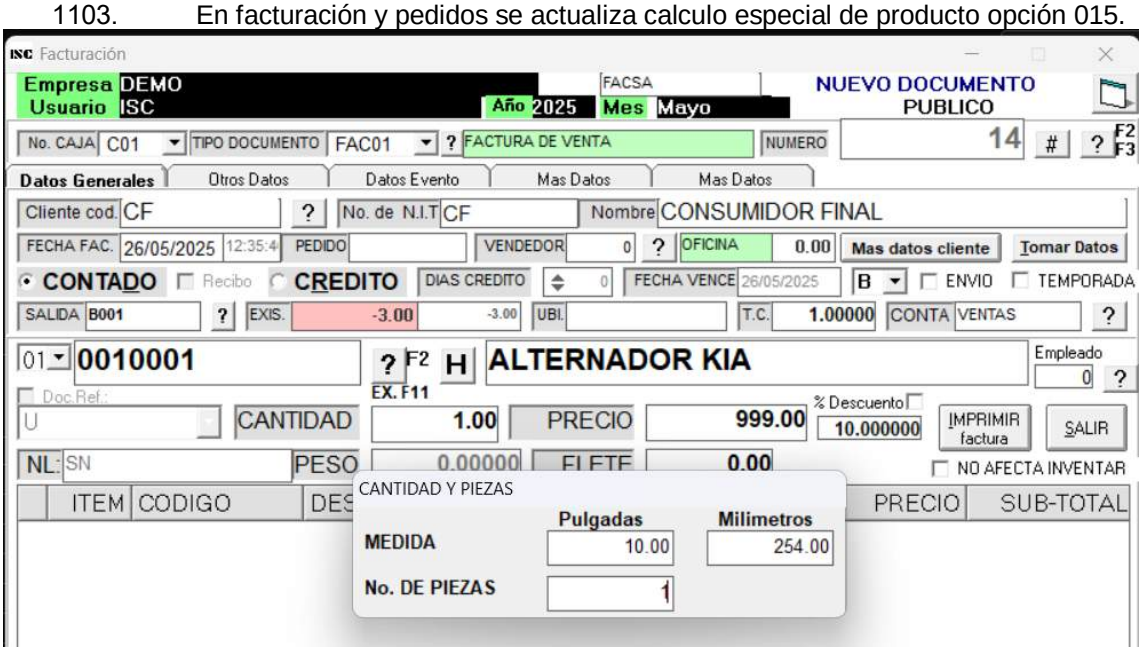


1101. En recibos a proveedores se agrega botón CA (campos adicionales).

1102. En más datos clientes se habilita opción 582 consulta NIT en SAT (Infile, G4S, Megaprint, Digifact y

Guatefacturas)

1103. En facturación y pedidos se actualiza calculo especial de producto opción 015.



1104. En facturación en ingreso de descuento por puntos en calculo error de división by cero se corrige.

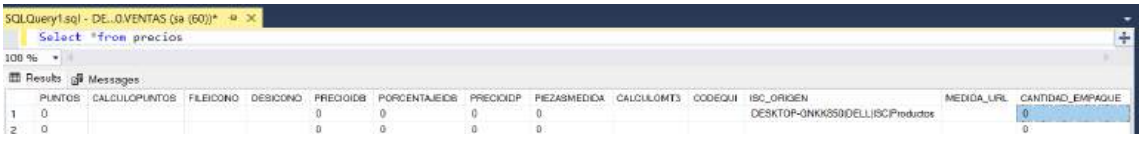
1105. En distribución de existencias opción 406, se agrega columna nueva disponible.

1106. En distribución de existencias opción 406, se agrega botón de aplicar para todas las bodegas.

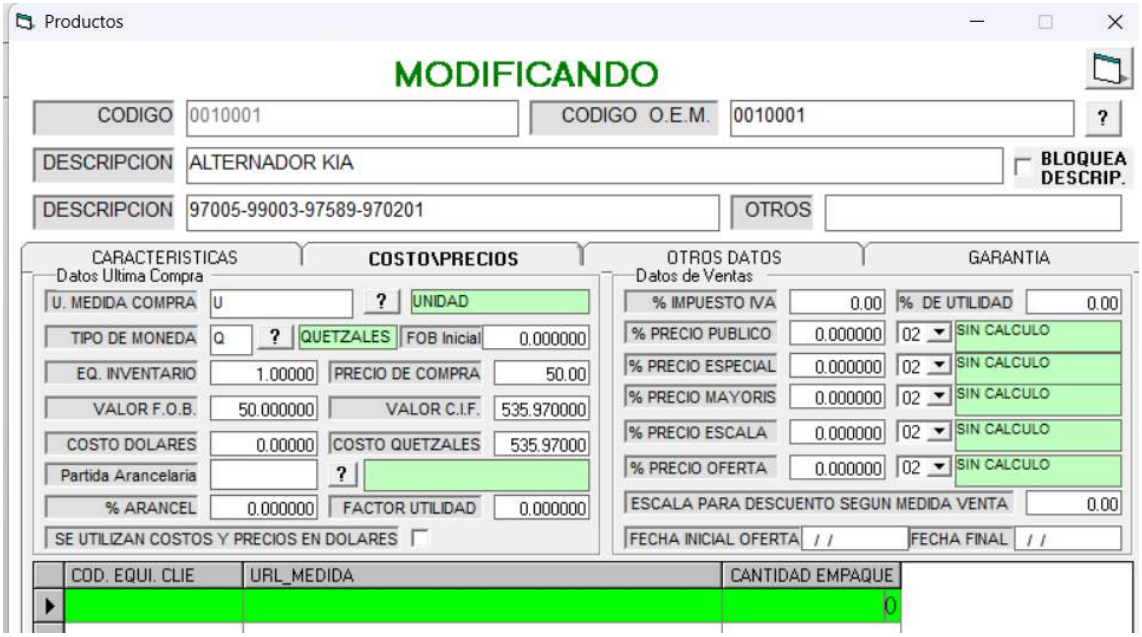
1107. En distribución de existencias opción 406, se agrega botón de asignar bodegas del documento.

1108. En distribución de existencias opción 406, se valida cantidad en base a la vista de Invsaldo seleccionada

1109. En tabla de precios se crea campo nuevo de cantidad_empaque

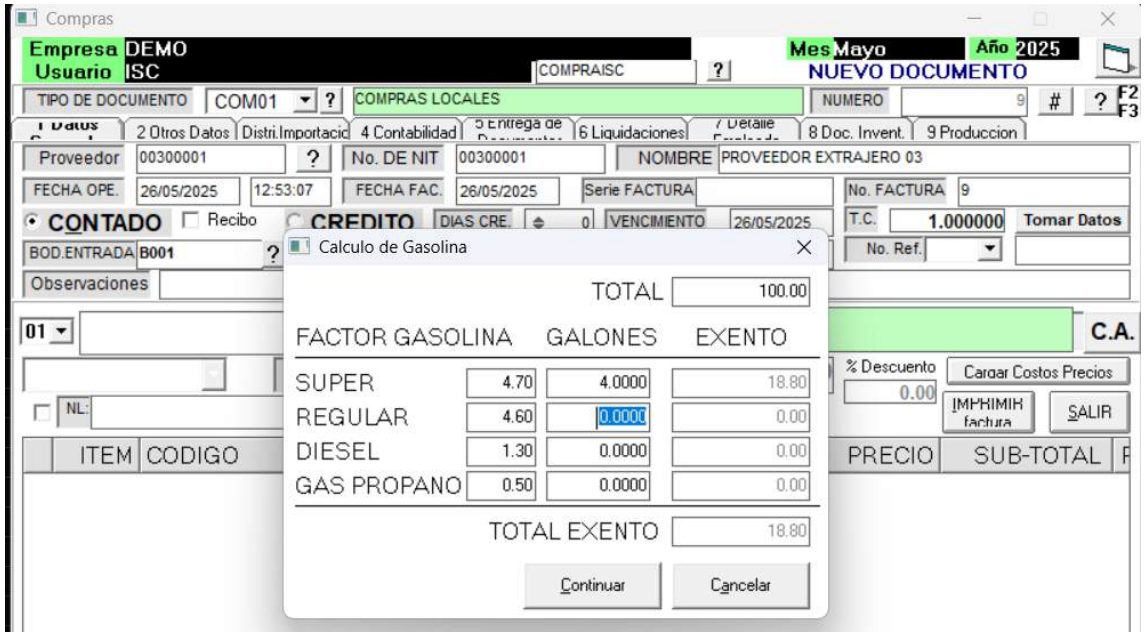


1110. En ficha de producto se agrega columna en precios de cantidad_empaque**.**

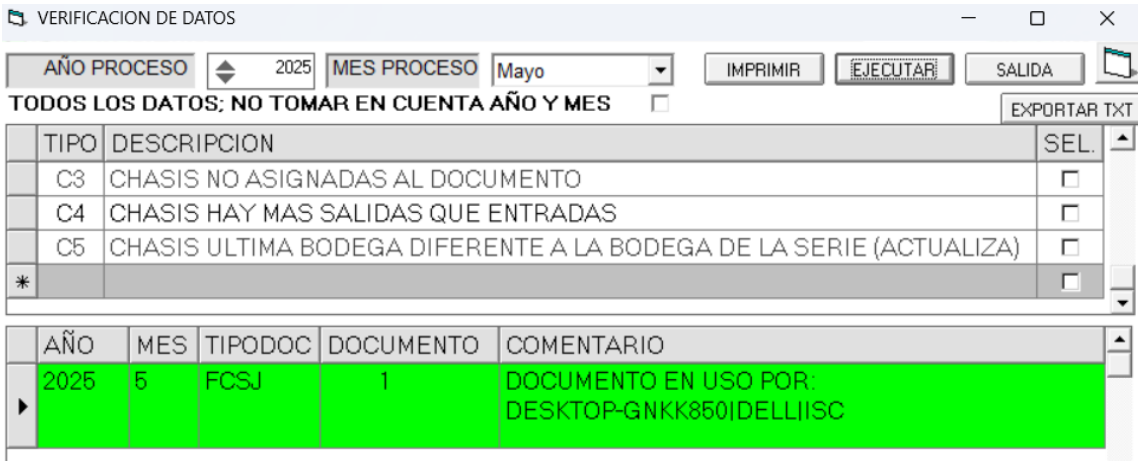


1111. En envíos a clientes se habilita calculo especial de producto 015

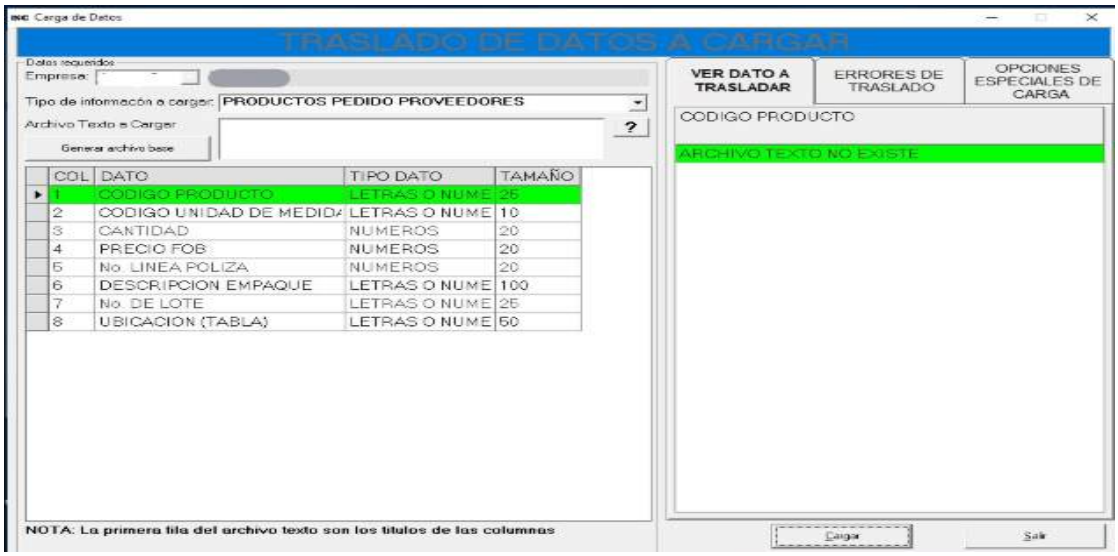
1112. Calculo IDP se actualiza.



1113. En todos los documentos se actualiza la forma de guardar documento en uso opción 308. Se agregar nombre de maquina y usuario Windows para identificar de mejor forma los documentos en uso en opción 125 opción O.

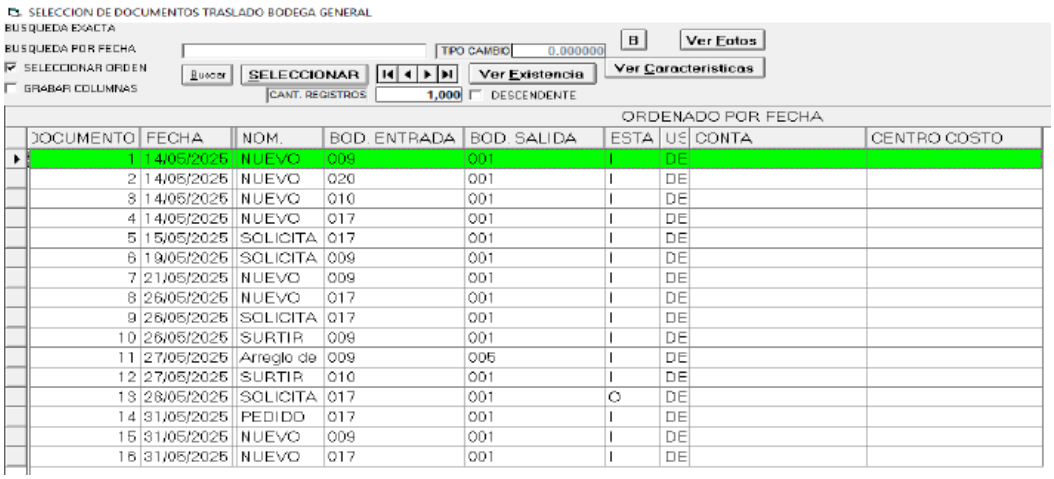


1114. En carga de datos de pedidos a proveedores opción 200, se valida que si el número de lote va en blanco coloca SN.



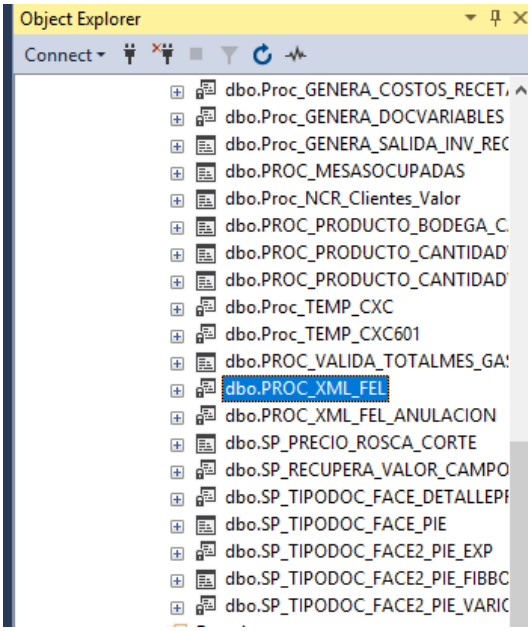
1115. Se coloca bitácora en pantalla de facturacion desde comandas al crear la factura.

1116. En documentos de inventario en ayuda de número de documento de referencia se agrega columna de observaciones.



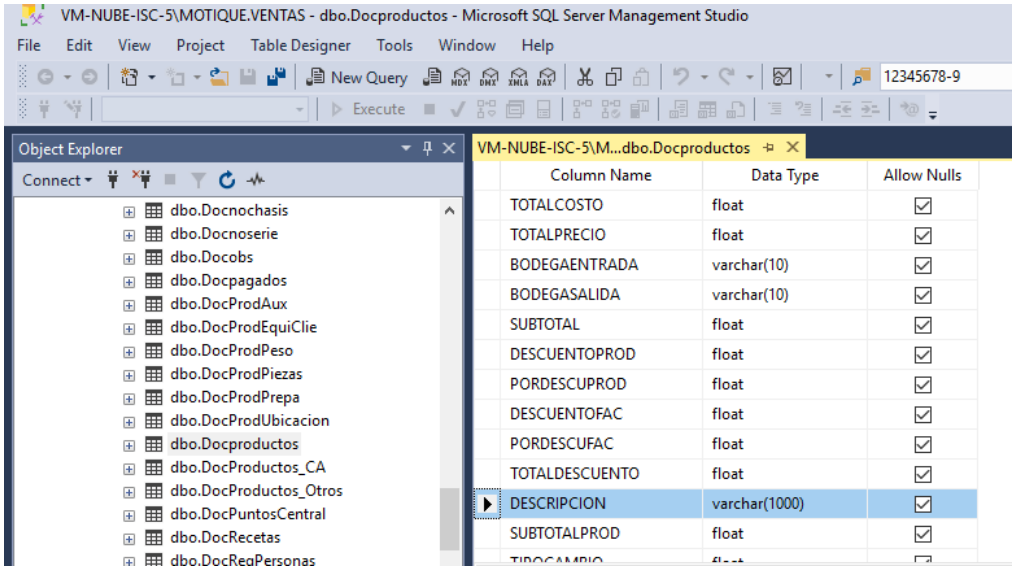
DOCUMENTO	FECHA	NOM.	BOD. ENTRADA	BOD. SALIDA	ESTA	US	CONTA	CENTRO COSTO
1	14/05/2025	NUEVO	009	001	I	DE		
2	14/05/2025	NUEVO	020	001	I	DE		
3	14/05/2025	NUEVO	010	001	I	DE		
4	14/05/2025	NUEVO	017	001	I	DE		
5	15/05/2025	SOLICITA	017	001	I	DE		
6	19/05/2025	SOLICITA	009	001	I	DE		
7	21/05/2025	NUEVO	009	001	I	DE		
8	26/05/2025	NUEVO	017	001	I	DE		
9	26/05/2025	SOLICITA	017	001	I	DE		
10	26/05/2025	SURTIR	009	001	I	DE		
11	27/05/2025	Arreglo de	009	005	I	DE		
12	27/05/2025	SURTIR	010	001	I	DE		
13	28/05/2025	SOLICITA	017	001	O	DE		
14	31/05/2025	PEDIDO	017	001	I	DE		
15	31/05/2025	NUEVO	009	001	I	DE		
16	31/05/2025	NUEVO	017	001	I	DE		

1117. Se actualiza stored proce_xml_fel_sv



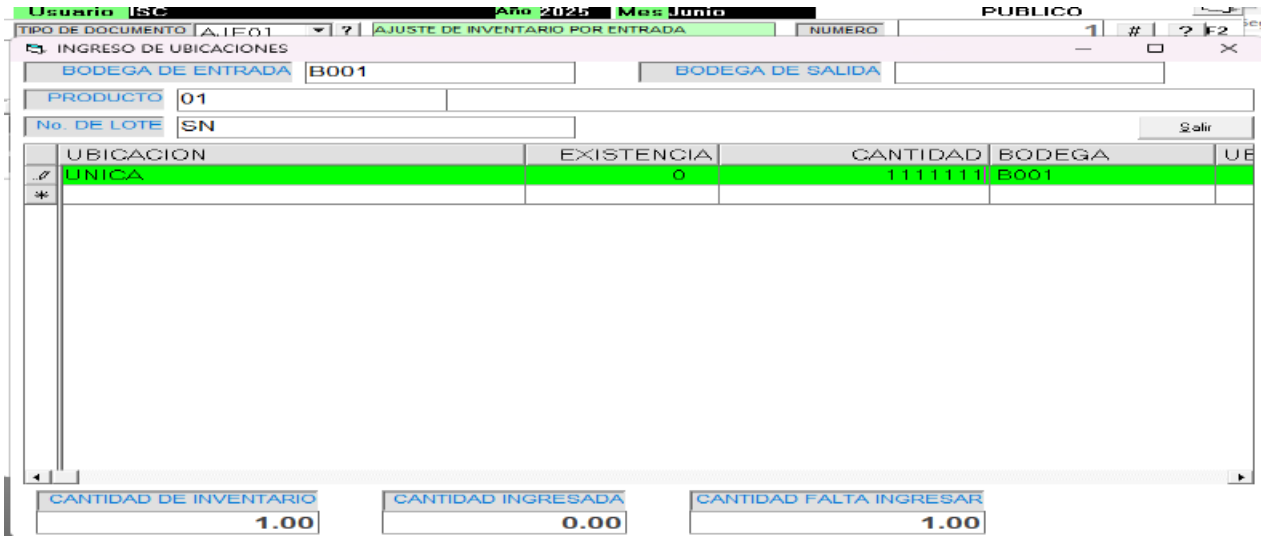
1118. En fel salvador en json se agrega Código de producto.

1119. Se agranda campo de descripción a 1000 caracteres en tabla de docproductos.



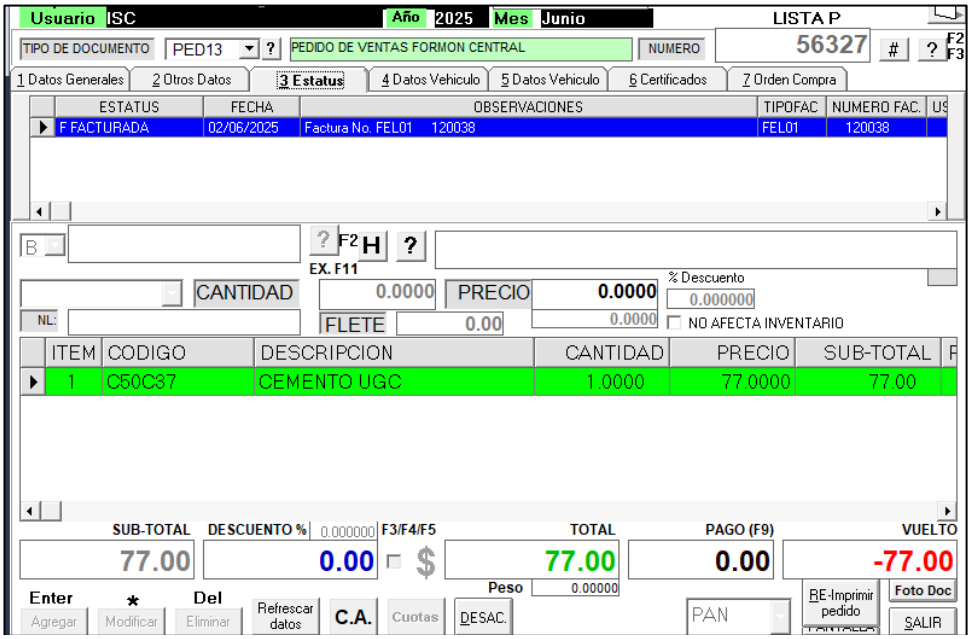
1120. Se agrega a json El Salvador el campo punto de venta (se ingresa en resoluciones en columna de dispositivo)

1121. En documentos de inventario con productos con chequecito de ubicaciones se bloqueaba la cantidad.

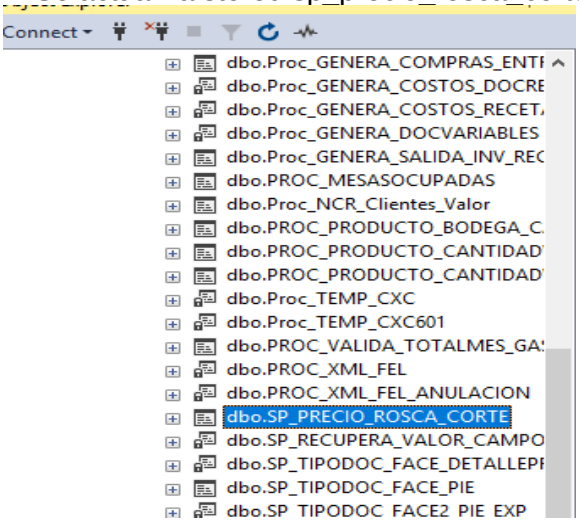


1122. En la opción de poner estatus de facturado un pedido se corrige que si hay varios pedidos facturados en una factura se valide el estatus por pedido

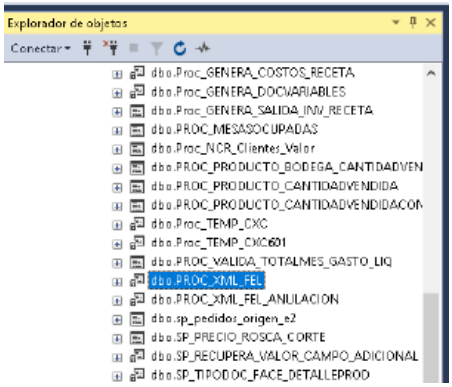
1123. En tomar datos al tener default la opción de pedidos se habilita el estatus de facturado (esto es corrección de que si ya estaba facturado una parte del pedido ya no se podían tomar los demás productos pendientes).



1124. Se actualiza stored sp_precio_rosca_corte

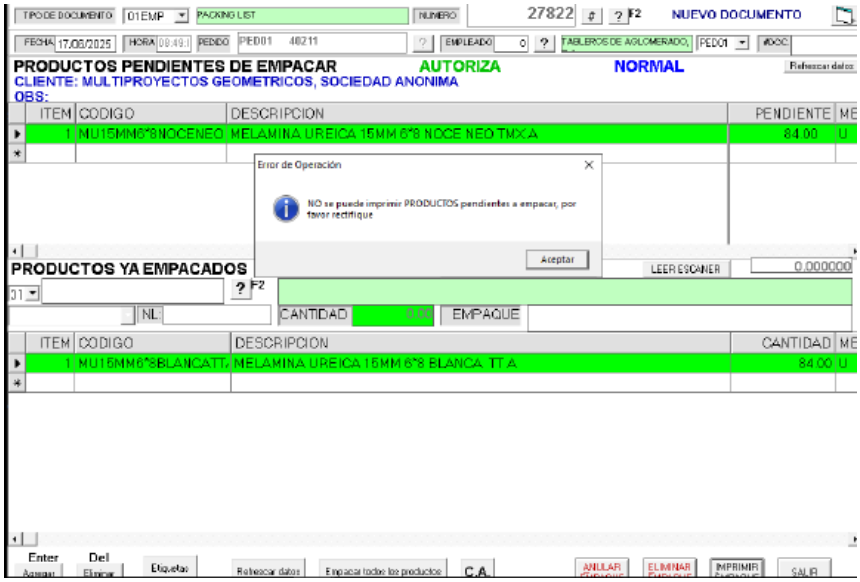


1125. Se actualiza stores proc_xml_fel para opciones nuevas de exportación.

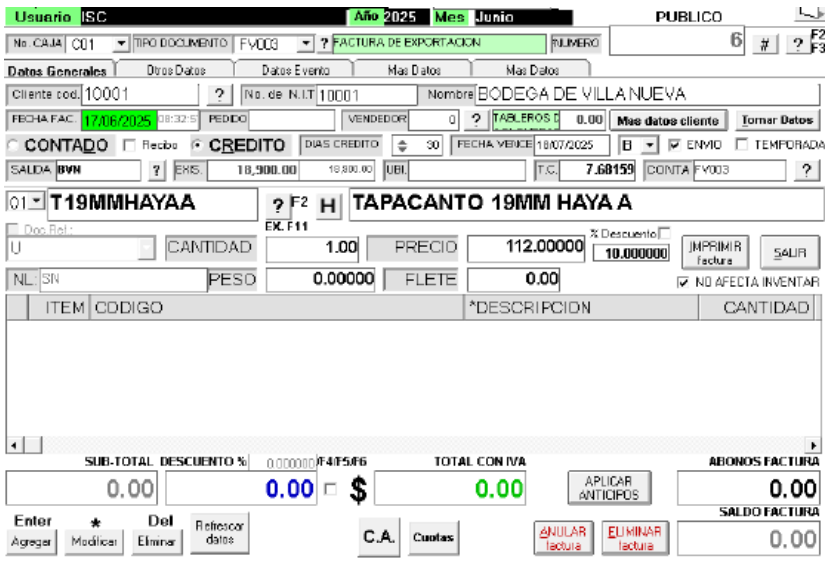


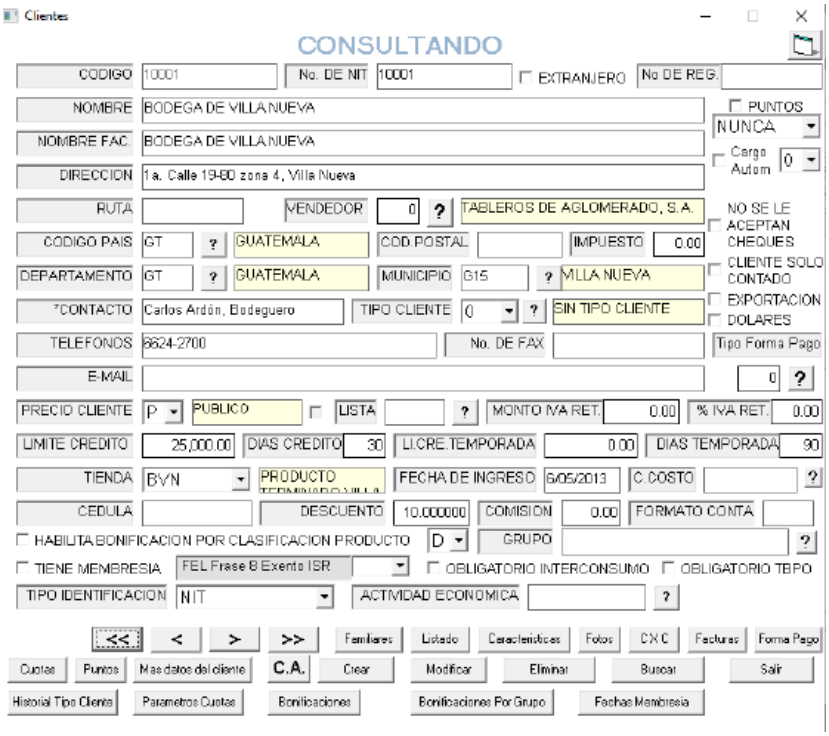
1126. Se agrega opción de seguridad 637 en empaque de pedidos colocar cantidad 1 por default

1127. Se agrega opción de seguridad 638 en empaque de pedidos validar que se pueda imprimir si está al 100% empacado el pedido

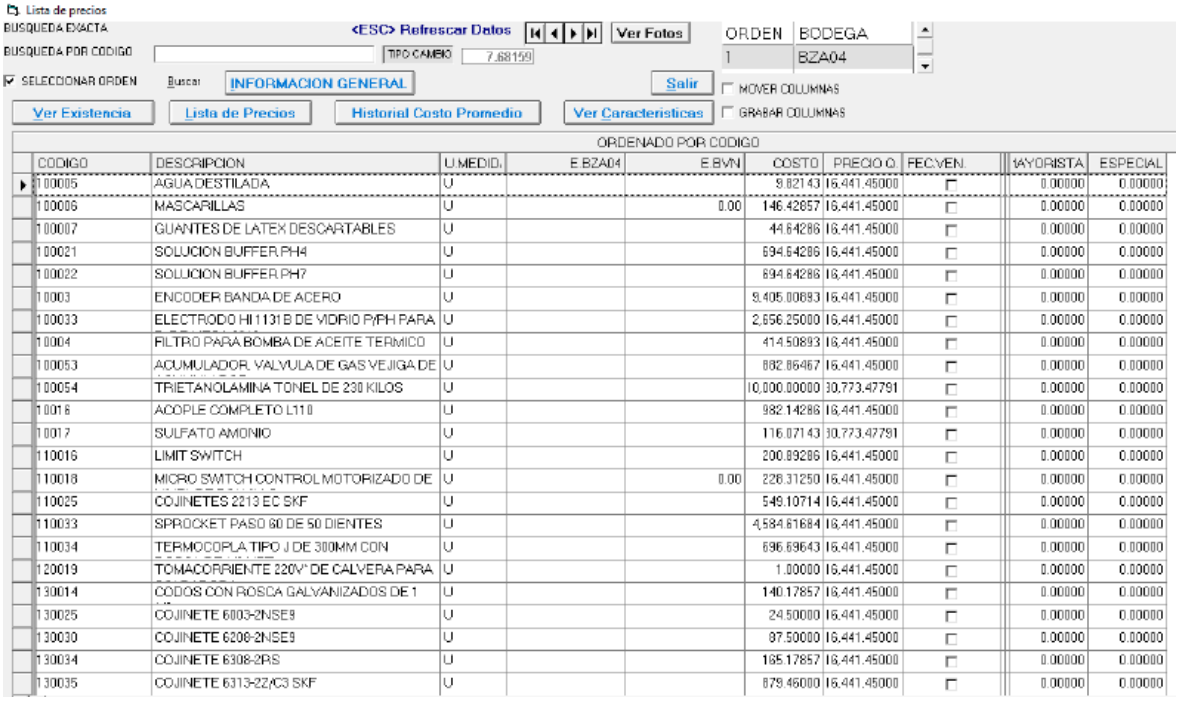


1128. Se agrega opción de seguridad 639, si el cliente tiene descuento definido sustituye el descuento de opción 198





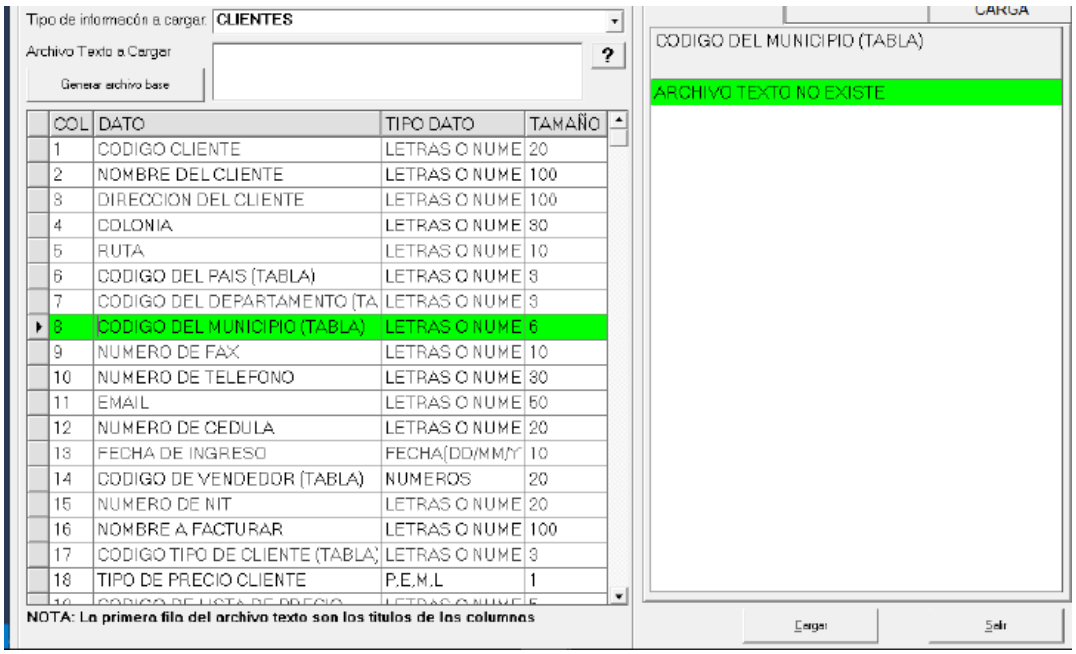
1129. Se agrega opción de seguridad 640 habilita precio mayorista quetzales en opción 41



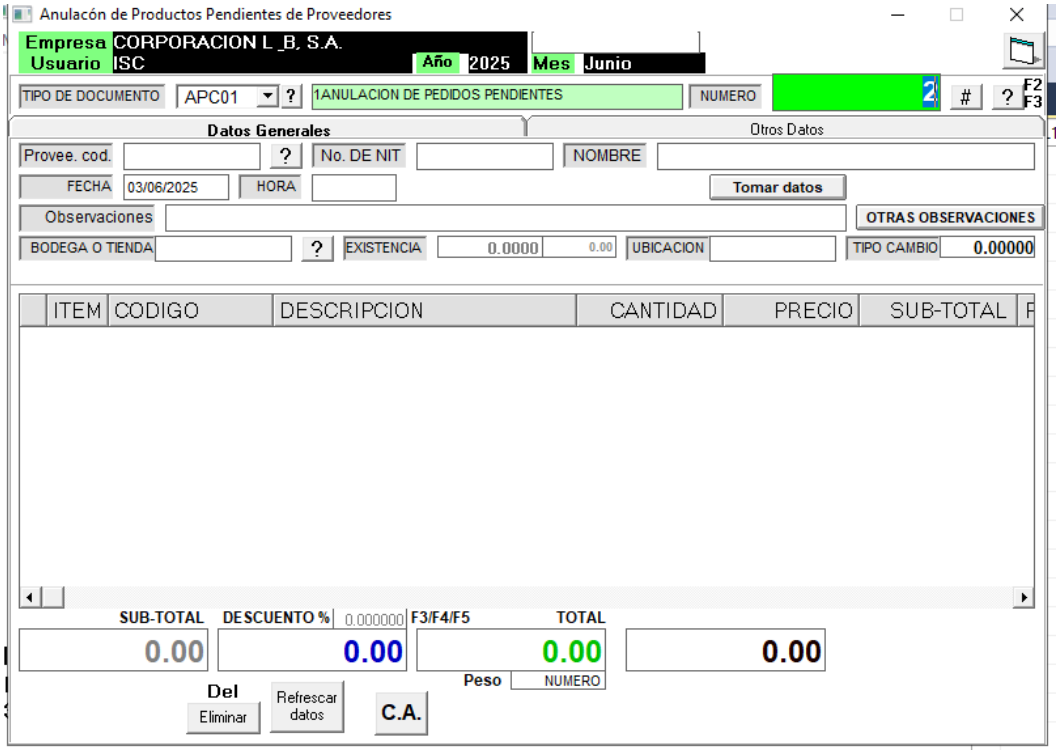
CODIGO	DESCRIPCION	U.MEDID.	E.BZA04	E.BVN	COSTO	PRECIO.O.	FEC.VEN	MAYORISTA	ESPECIAL
100005	AGUA DESTILADA	U			9.82143	16,441.45000		0.00000	0.00000
100006	MASCARILLAS	U		0.00	146.42857	16,441.45000		0.00000	0.00000
100007	GUANTES DE LATEX DESCARTABLES	U			44.64286	16,441.45000		0.00000	0.00000
100021	SOLUCION BUFFER PH4	U			694.64286	16,441.45000		0.00000	0.00000
100022	SOLUCION BUFFER PH7	U			694.64286	16,441.45000		0.00000	0.00000
10003	ENCODER BANDA DE ACERO	U			9,405.00893	16,441.45000		0.00000	0.00000
100033	ELECTRODO HI 1131 B DE VIDRIO P/PH PARA	U			2,656.25000	16,441.45000		0.00000	0.00000
10004	FILTRO PARA BOMBA DE ACEITE TERMICO	U			414.50893	16,441.45000		0.00000	0.00000
100053	ACUMULADOR, VALVULA DE GAS VEJIGA DE	U			882.86467	16,441.45000		0.00000	0.00000
100054	TRIETANOLAMINA TONEL DE 230 KILOS	U			10,000.00000	30,773.47791		0.00000	0.00000
10016	ACOPLE COMPLETO L110	U			982.14286	16,441.45000		0.00000	0.00000
10017	SULFATO AMONIO	U			116.07143	30,773.47791		0.00000	0.00000
110016	LIMIT SWITCH	U			200.89286	16,441.45000		0.00000	0.00000
110018	MICRO SWITCH CONTROL MOTORIZADO DE	U		0.00	226.31250	16,441.45000		0.00000	0.00000
110025	COJINETES 2213 EC SKF	U			549.10714	16,441.45000		0.00000	0.00000
110033	SPROCKET PASO 60 DE 50 DIENTES	U			4,584.61684	16,441.45000		0.00000	0.00000
110034	TERMOCOPLA TIPO J DE 300MM CON	U			696.69643	16,441.45000		0.00000	0.00000
120019	TOMACORRIENTE 220V DE CALVERA PARA	U			1.00000	16,441.45000		0.00000	0.00000
130014	CODOS CON ROSCA GALVANIZADOS DE 1	U			140.17857	16,441.45000		0.00000	0.00000
130025	COJINETE 6003-2NSE9	U			24.50000	16,441.45000		0.00000	0.00000
130030	COJINETE 6208-2NSE9	U			87.50000	16,441.45000		0.00000	0.00000
130034	COJINETE 6308-2RS	U			165.17857	16,441.45000		0.00000	0.00000
130035	COJINETE 6313-2Z/C3 SKF	U			879.46000	16,441.45000		0.00000	0.00000

1130. Se agrega opción de seguridad 641 habilita precio especial quetzales en opción 41

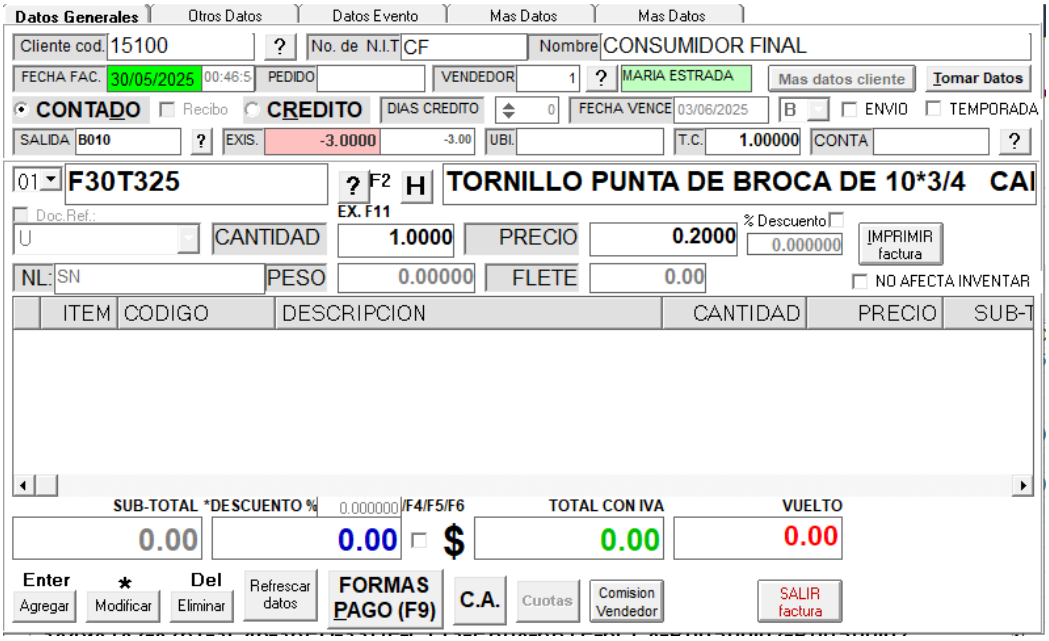
1131. En carga de datos en ficha de cliente se coloca al municipio 6 caracteres (3 municipio y 3 departamento), esto es para El Salvador.



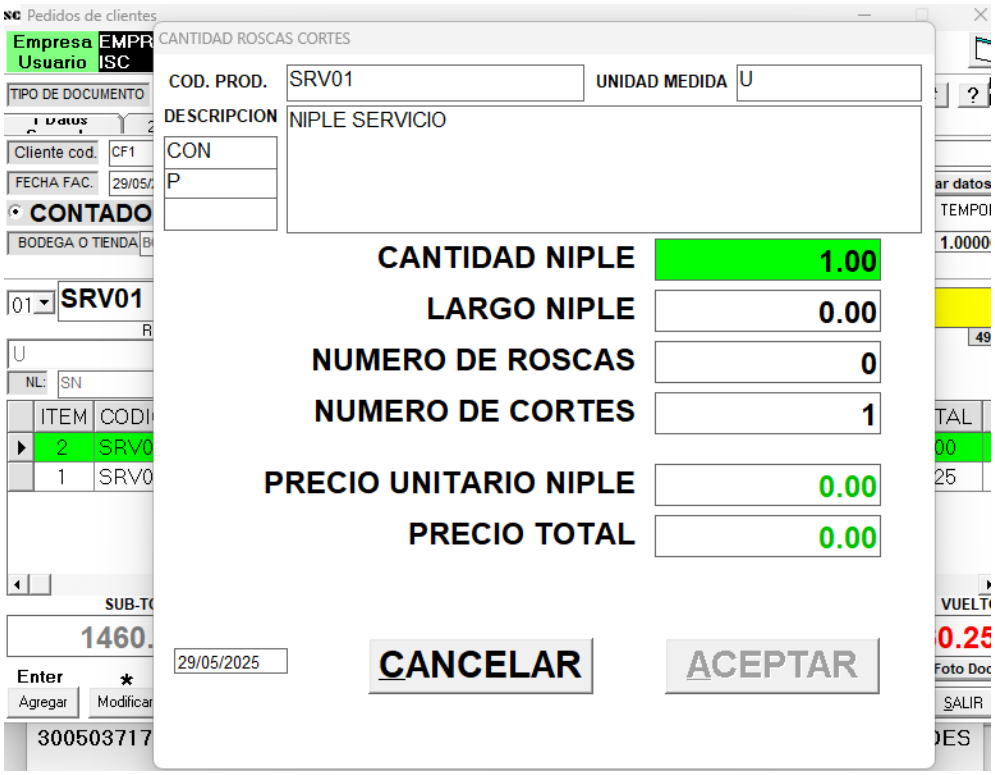
1132. En anulación de productos pendientes de proveedores toma órdenes de compra con cualquier estatus



1133. En cotizaciones bajo el mínimo se coloca un amarillo mas fuerte igual que pedidos

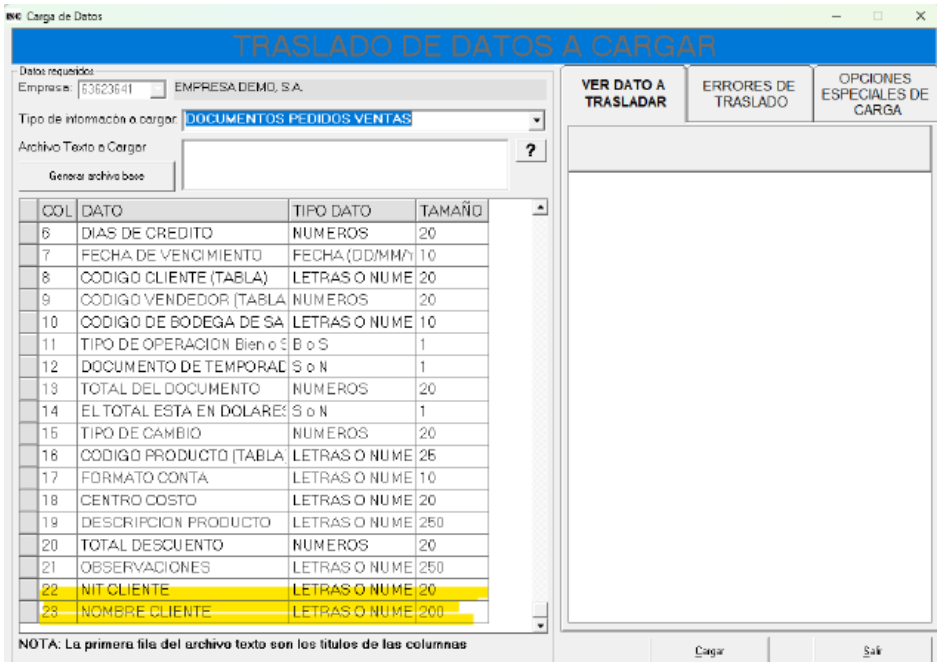


1134. En cotizaciones y pedidos de clientes en calculo especial 014 con equivalente 1 ya no muestra ventana de roscas y cortes

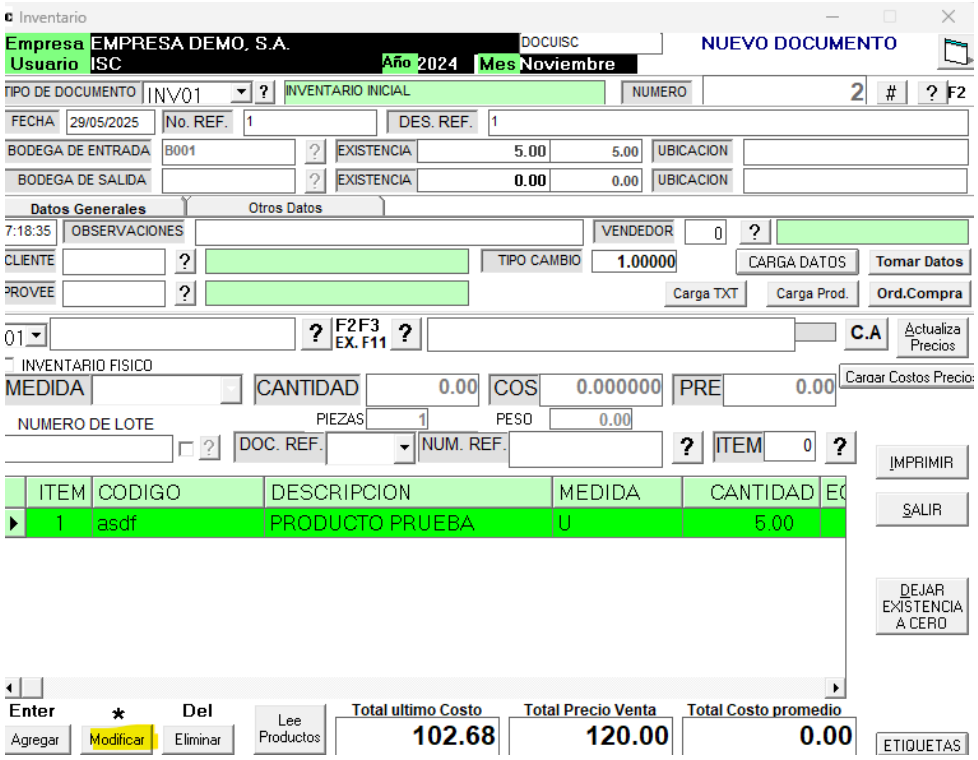

Pedidos de clientes
CANTIDAD ROSCAS CORTES
COD. PROD.
SRV01
UNIDAD MEDIDA
U
DESCRIPCION
NIPLE SERVICIO
CON
P
CANTIDAD NIPLE
1.00
LARGO NIPLE
0.00
NUMERO DE ROSCAS
0
NUMERO DE CORTES
1
PRECIO UNITARIO NIPLE
0.00
PRECIO TOTAL
0.00
29/05/2025
CANCELAR
ACEPTAR

Productos
CONSULTANDO
CODIGO
SRV01
CODIGO O.E.M.
DESCRIPCION
SERVICIO
BLOQUEA DESCRIP.
DESCRIPCION
OTROS
CARACTERISTICAS
COSTO\PRECIOS
OTROS DATOS
GARANTIA
Datos Ultima Compra
U. MEDIDA COMPRA
U
UNIDAD
TIPO DE MONEDA
Q
QUETZALES
FOB Inicial
0.000000
EQ. INVENTARIO
1.00000
PRECIO DE COMPRA
0.00
VALOR F.O.B.
0.000000
VALOR C.I.F.
0.000000
COSTO DOLARES
0.00000
COSTO QUETZALES
0.00000
Partida Arancelaria
% ARANCEL
0.000000
FACTOR UTILIDAD
0.000000
SE UTILIZAN COSTOS Y PRECIOS EN DOLARES
Datos de Ventas
% IMPUESTO IVA
0.00
% DE UTILIDAD
0.00
% PRECIO PUBLICO
0.000000
% PRECIO ESPECIAL
0.000000
% PRECIO MAYORIS
0.000000
% PRECIO ESCALA
0.000000
% PRECIO OFERTA
0.000000
SIN CALCULO
ESCALA PARA DESCUENTO SEGUN MEDIDA VENTA
0.00
FECHA INICIAL OFERTA
FECHA FINAL
UNI. MEDIDA
EQ. INVEN.
COSTO MEDIDA
% DE UTILIDAD
PRECIO PUBLICO
PRECIO ESPECIAL
U
1.000000
0.000000
0.00000
0.00
0.00

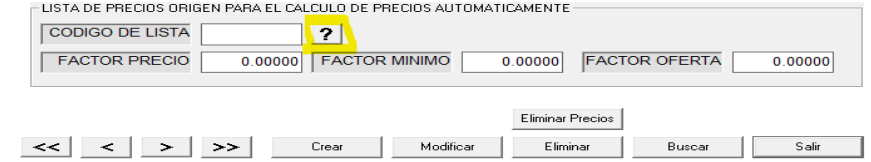
1135. En carga de datos opción 357 de documentos pedidos de clientes se agrega columna nit cliente y nombre cliente este se habilitará cuando en la columna de codigo de cliente tiene cf



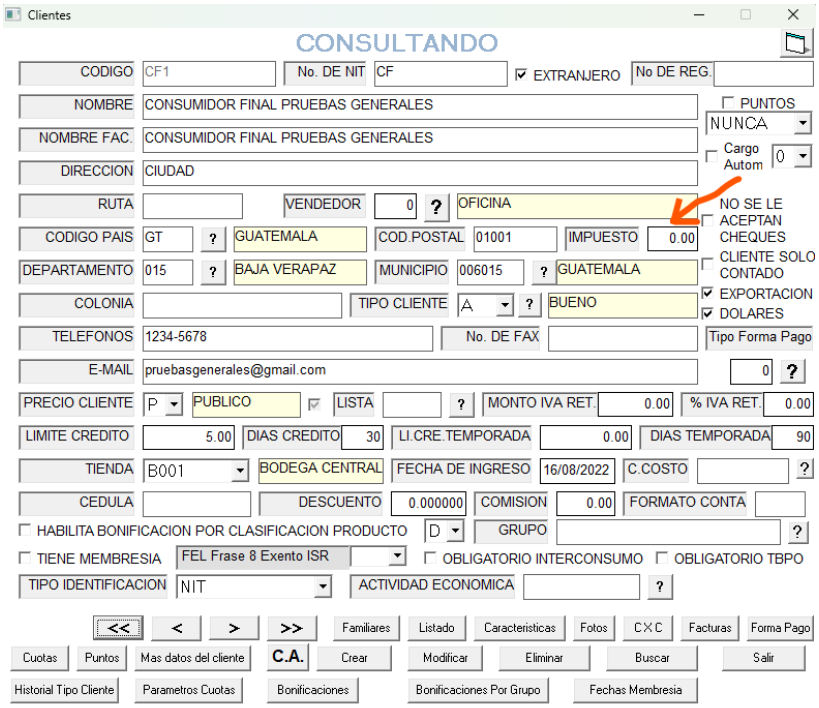
1136. En documentos de inventario el botón de modificar producto está bloqueado cuando tiene la opción 252 de reserva ahora se quita el bloqueo y lo valida al modificar el producto si el tipo de documento de pedido tiene no reserva ya no lo valida



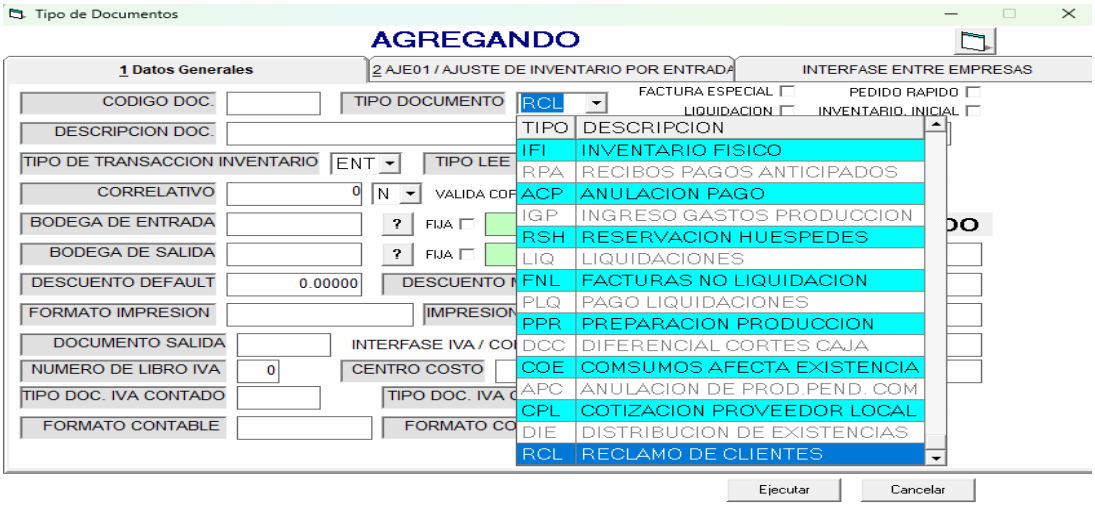
1137. En mantenimiento de listas se agrega sección nueva que dice lista de precios origen para el cálculo de precios automáticamente (campos nuevos lista origen, factor precio, factor mínimo, factor oferta) esto es para que calcule automáticamente el precio de la lista en base a otra lista y se calcula multiplicado por el factor)



1138. En cotizaciones, pedidos envíos a clientes a facturar y documentos por cobrar y nota de crédito se actualiza la opción de calculo de impuesto 1 salvador, debe de estar ingresado en la ficha del cliente aplica solo para el Salvador



1139. En tipos de documentos se crea nuevo tipo documento RCL (reclamo de facturas) se opera en pedidos de clientes



1140. Se agrega campo nuevo en docproductos cantidadreclamo

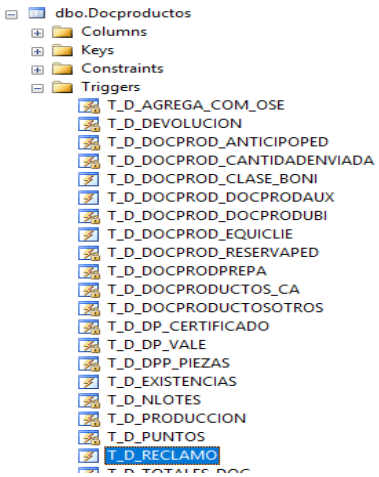
```
      ,[NITCLIEPROD]
      ,[CODPRODLEECODIGO]
      ,[CANTIDADRESERVA]
      ,[ANTICIPOPED]
      ,[CANTIDADPED]
      ,[CANTIDADINGRESADA]
      ,[TOMARDATOSINV]
      ,[CODPROD_RECARGOTC]
      ,[PRECIO_RECARGOTC]
      ,[PRECIO_ORIGEN]
      ,[PRECIOMINIMO_ORIGEN]
      ,[CANTIDADRECLAMO]
  FROM [VENTAS].[dbo].[Docproductos]
```

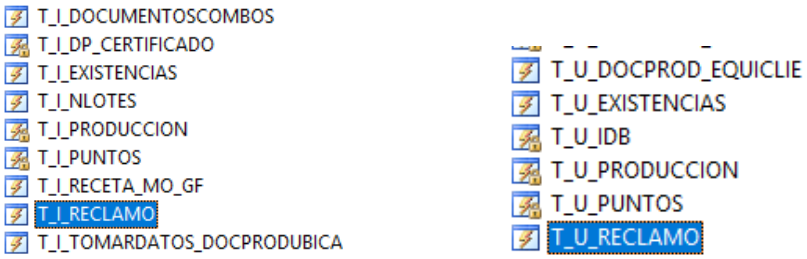
100 %

Results | Messages

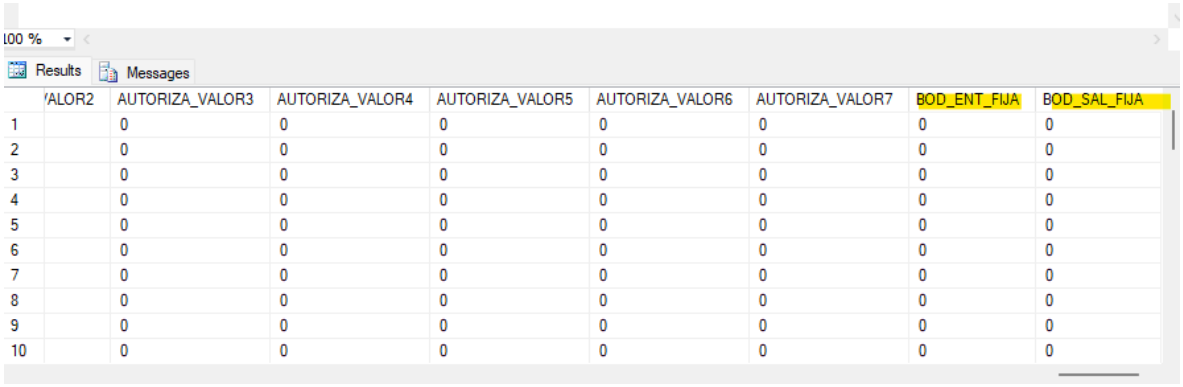
	)ADPED	CANTIDADINGRESADA	TOMARDATOSINV	CODPROD_RECARGOTC	PRECIO_RECARGOTC	PRECIO_ORIGEN	PRECIOMINIMO_ORIGEN	CANTIDADRECLAMO
1		0	0		0	0	0	0
2		0	0		0	0	0	0
3		0	0		0	0	0	0
4		0	0		0	0	0	0
5		0	0		0	0	0	0
6		0	0		0	0	0	0
7		0	0		0	0	0	0
8		0	0		0	0	0	0
9		0	0		0	0	0	0
10		0	0		0	0	0	0

1141. Se crean triggers nuevos en docproductos t_i_reclamo, t_u_reclamo y t_d_reclamo





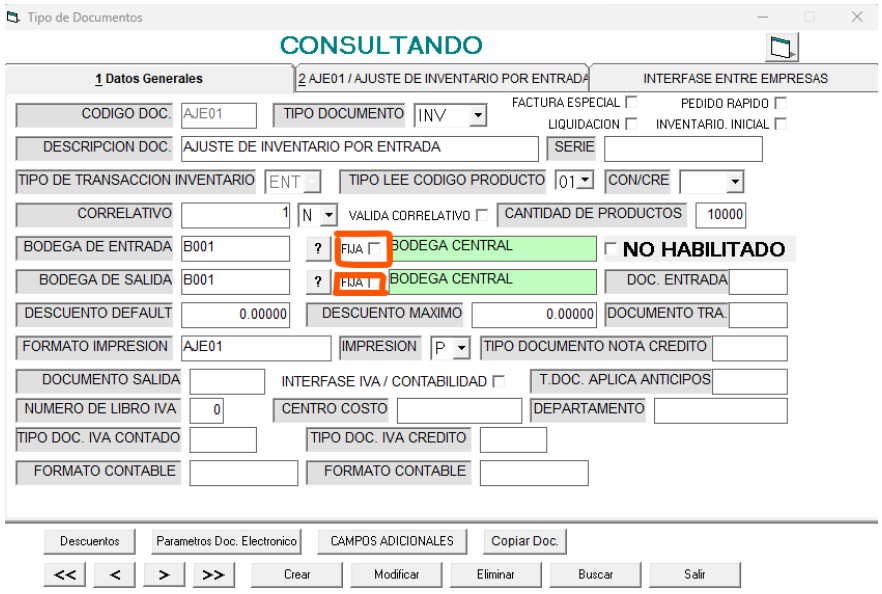
1142. Se crean campos nuevos en tipo de documentos bod_ent_fija y bod_sal_fija



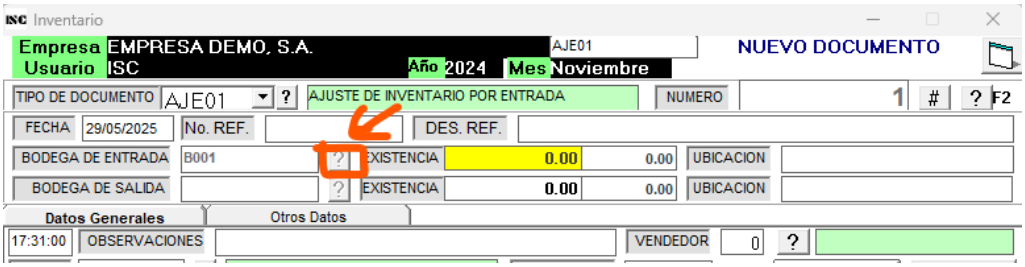
100 % Results Messages

	VALOR2	AUTORIZA_VALOR3	AUTORIZA_VALOR4	AUTORIZA_VALOR5	AUTORIZA_VALOR6	AUTORIZA_VALOR7	BOD_ENT_FIJA	BOD_SAL_FIJA
1		0	0	0	0	0	0	0
2		0	0	0	0	0	0	0
3		0	0	0	0	0	0	0
4		0	0	0	0	0	0	0
5		0	0	0	0	0	0	0
6		0	0	0	0	0	0	0
7		0	0	0	0	0	0	0
8		0	0	0	0	0	0	0
9		0	0	0	0	0	0	0
10		0	0	0	0	0	0	0

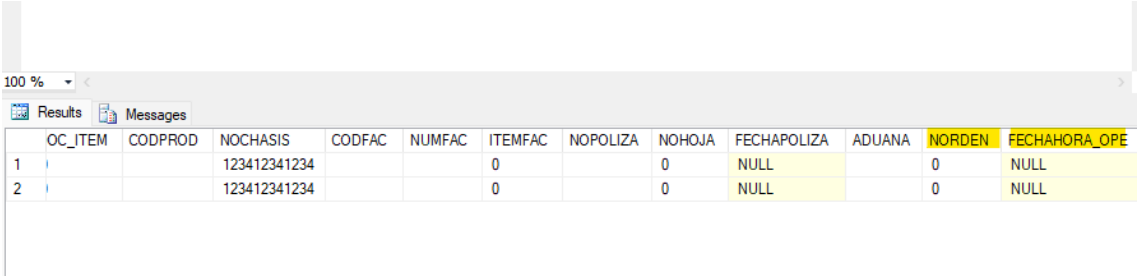
1143. En mantenimiento de tipos de documentos se habilita chequecito de bodega de entrada fija y chequecito de bodega salida fija



1144. En documentos de inventario se valida bodega fija de entrada y de salida bloqueando si tiene chequecito de fija



1145. Se crea campos nuevo en tabla de docnochasis campo norden (para ordenar la operaciones de documentos de chasis vehiculos) campo fechahora_ope para referencia de operación

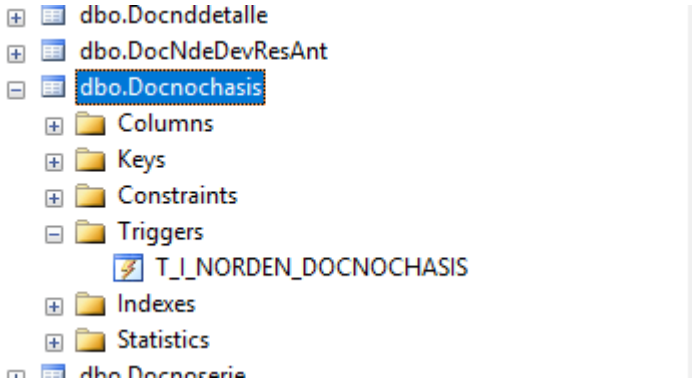


100 %

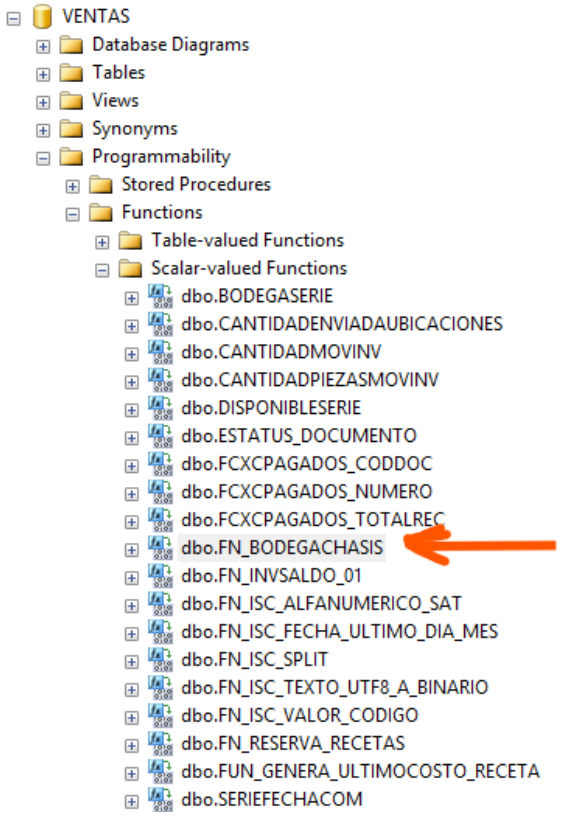
Results | Messages

	OC_ITEM	CODPROD	NOCHASIS	CODFAC	NUMFAC	ITEMFAC	NOPOLIZA	NOHOJA	FECHAPOLIZA	ADUANA	NORDEN	FECHAHORA_OPE
1			123412341234			0		0	NULL		0	NULL
2			123412341234			0		0	NULL		0	NULL

1146. Se crea trigger en docnochasis t_i_norden_docnochasis



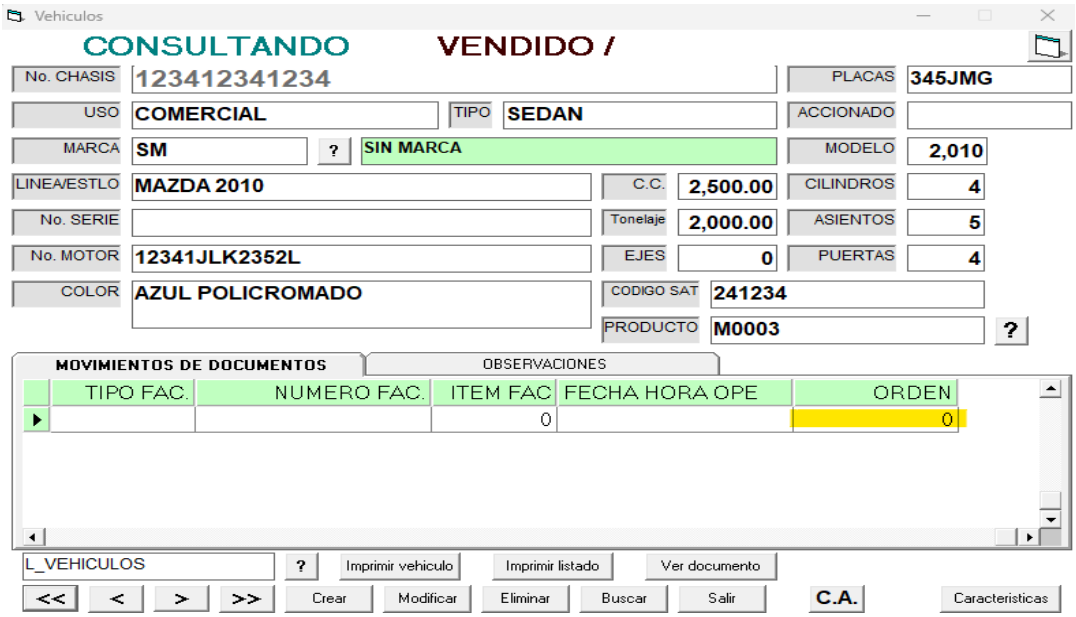
1147. Se crea funcion fn_bodegachasis



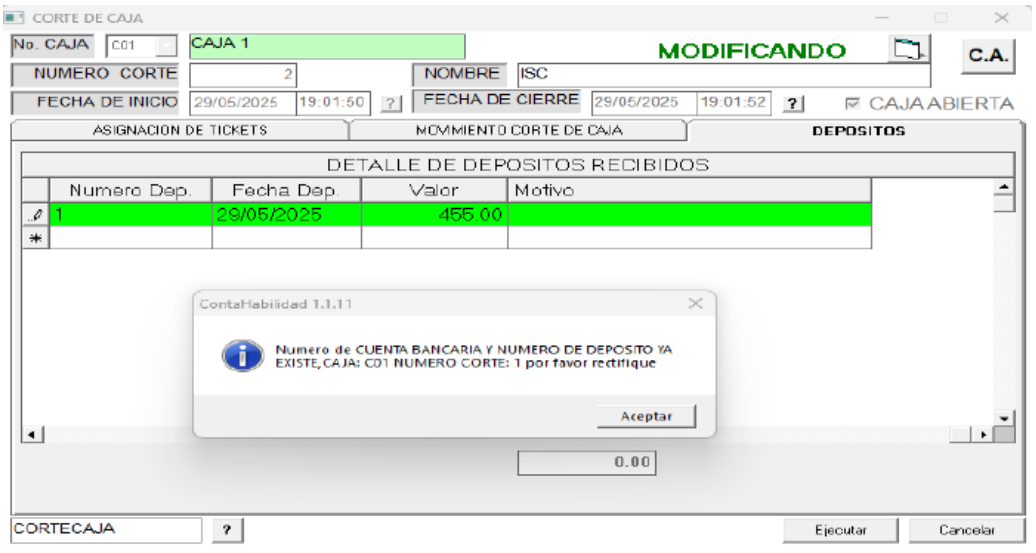
1148. Se actualiza reporte de existencias con chasis (repexis2chasis)

1149. Se crea vista vehiculos_bodega (sirve para reporte de existencias con chasis)

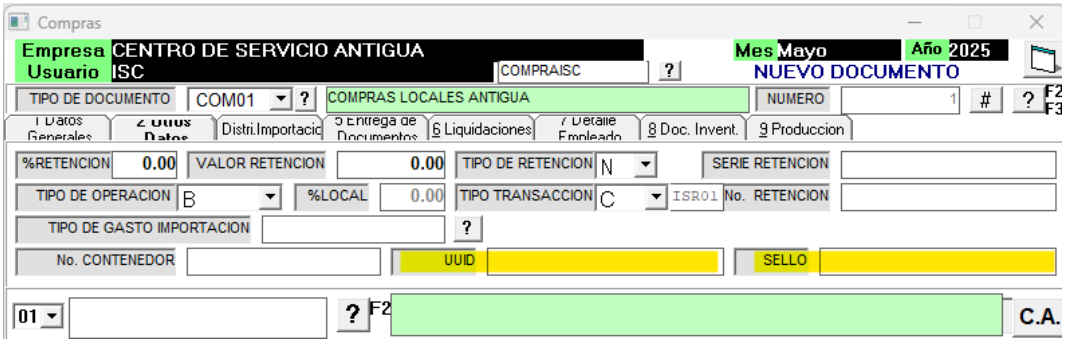
1150. En mantenimiento de vehículos el detalle de documentos se ordena por el campo norden que lo ordena de la operación inicial a la final



1151. En el corte de caja en ingreso de depósitos si la cuenta bancaria y el número de depósito ya existe muestra en que caja y numero de corte esta asignado

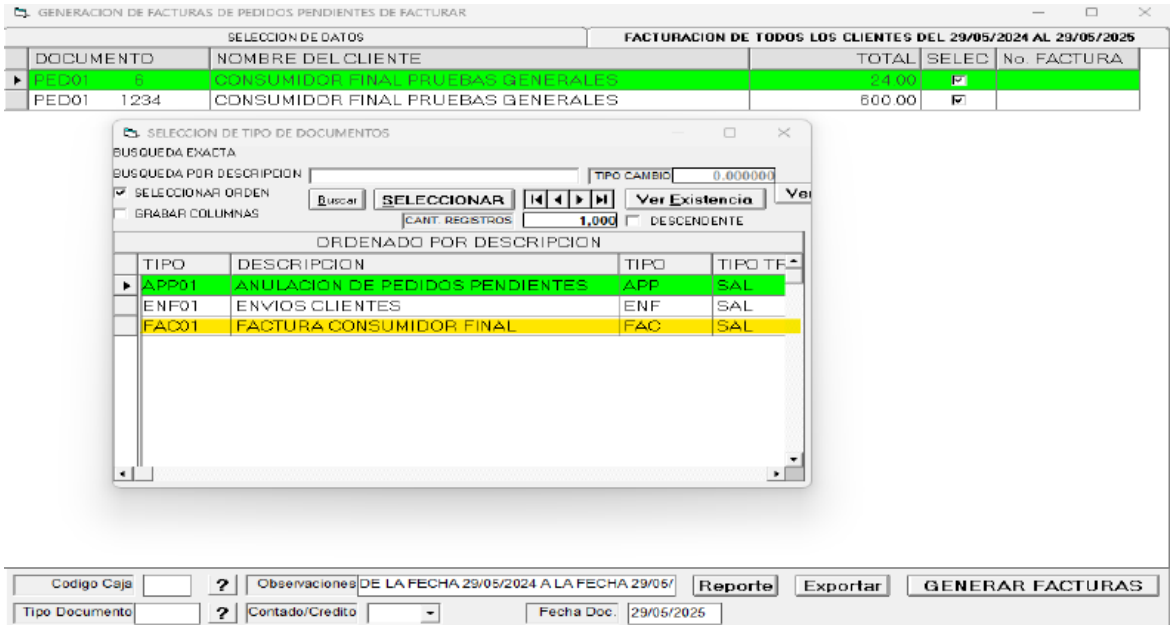


1152. En compras se muestran campos nuevos en pestaña de otros datos que son el uuid (firma electrónica) y sello campo nuevo

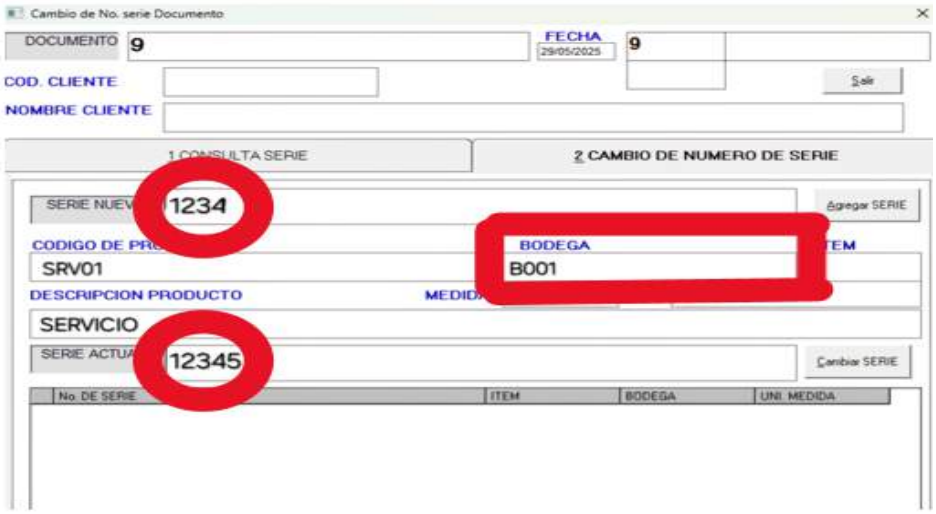


1153. En opción 41 listado de precios se actualiza quitando errores

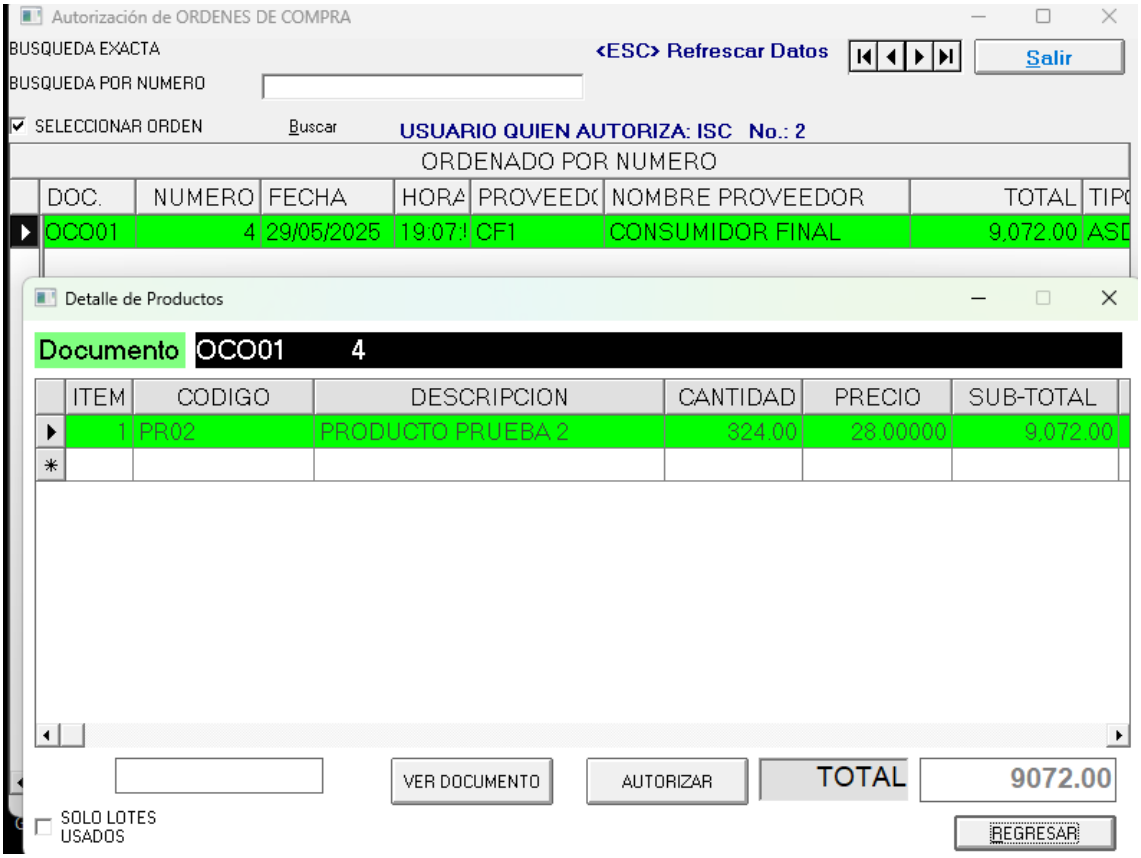
1154. En opción 414 pedidos pendientes de facturar se habilita factura electrónica del salvador



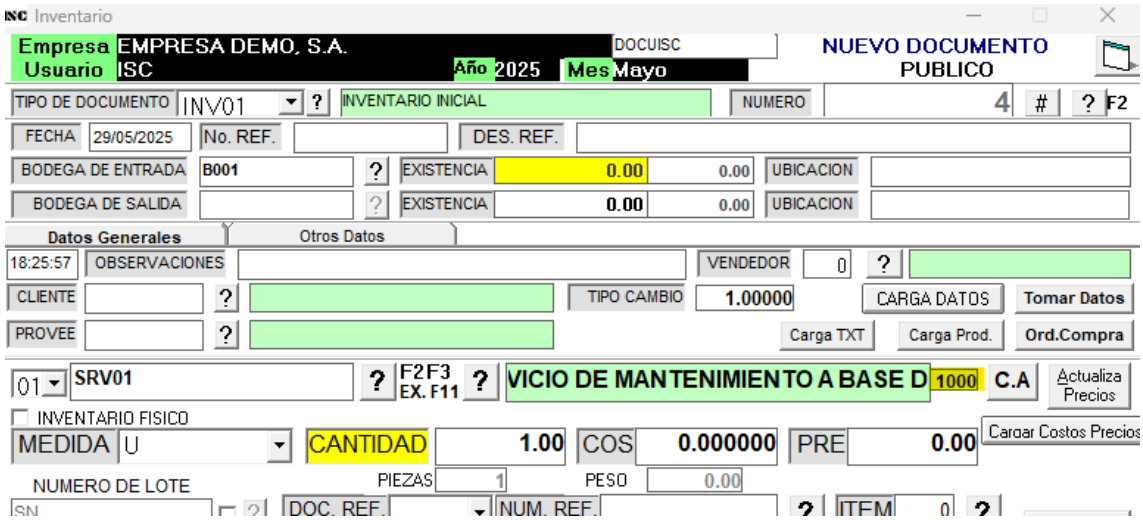
1155. En la opción 527 cambio de números de serie en documentos se coloca la opción si la serie está en otra bodega se puede hacer de una vez el traslado de la serie haciendo en automático un traslado de inventario



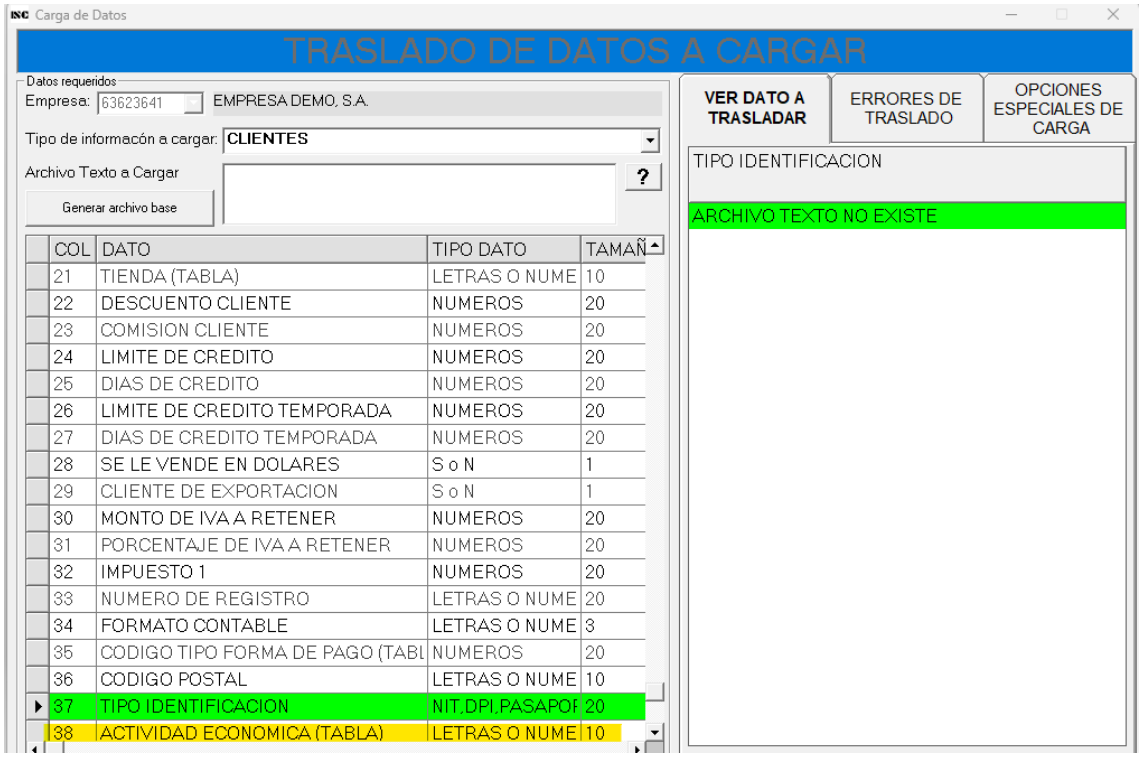
1156. En autorización de órdenes de compra ya no es por documento si no ya se valida por producto por cantidad y cantidad enviada



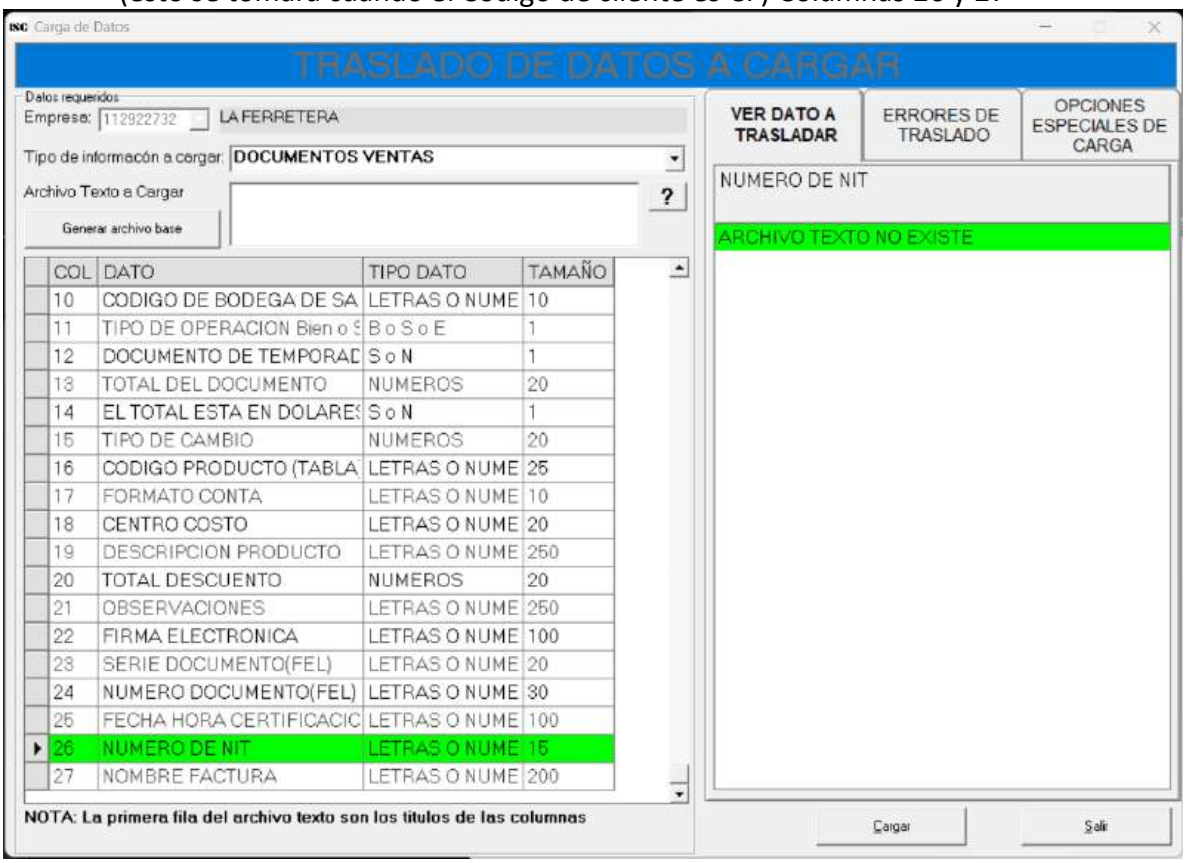
1157. En documentos de inventario en descripción del producto se habilita a 1000 caracteres



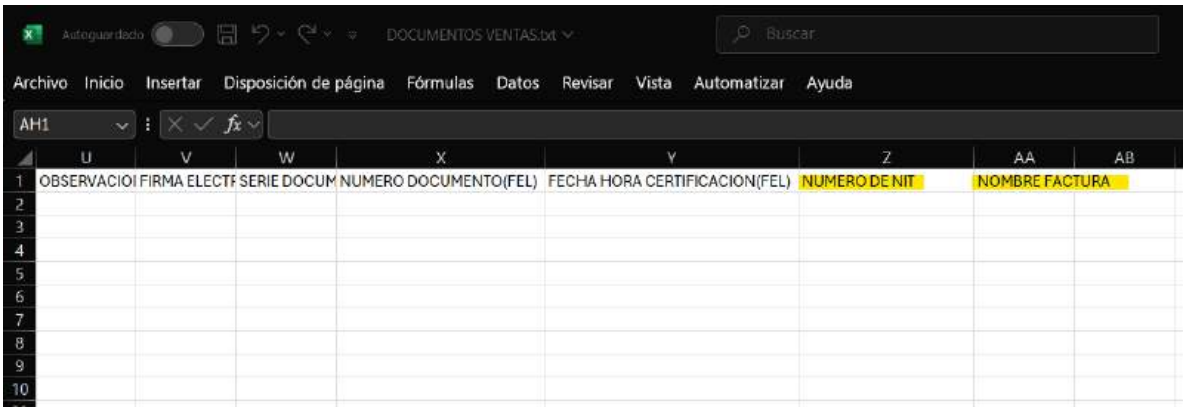
1158. En carga de datos clientes se agregan columnas nuevas tipo identificación y actividad económica



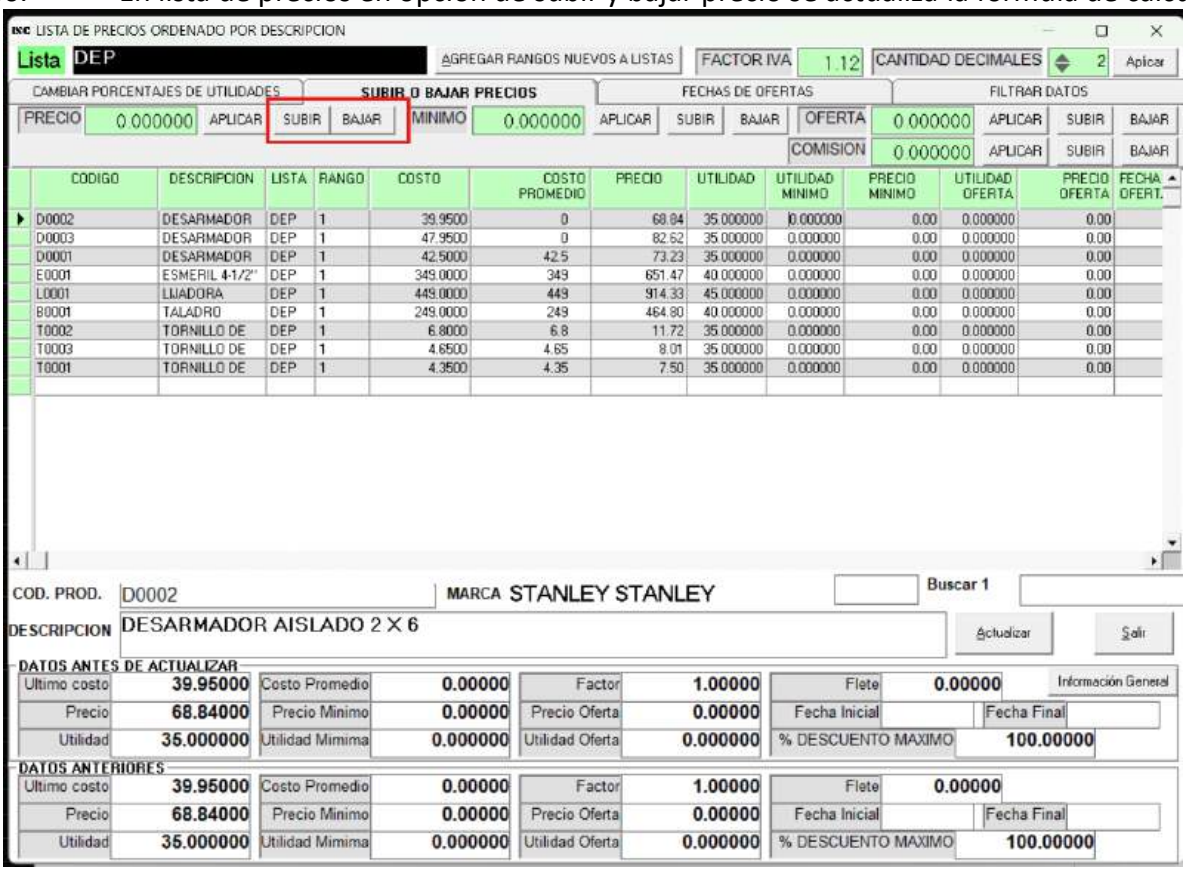
1159. En carga de datos en documentos ventas se agregan columnas número de NIT y nombre del cliente (esto se tomará cuando el Código de cliente es CF) Columnas 26 y 27



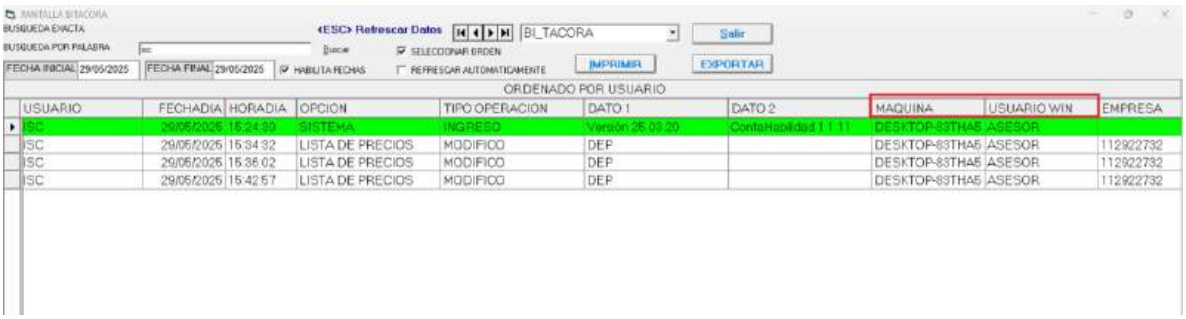
Plantilla:



1160. En lista de precios en opción de subir y bajar precio se actualiza la fórmula de calculo

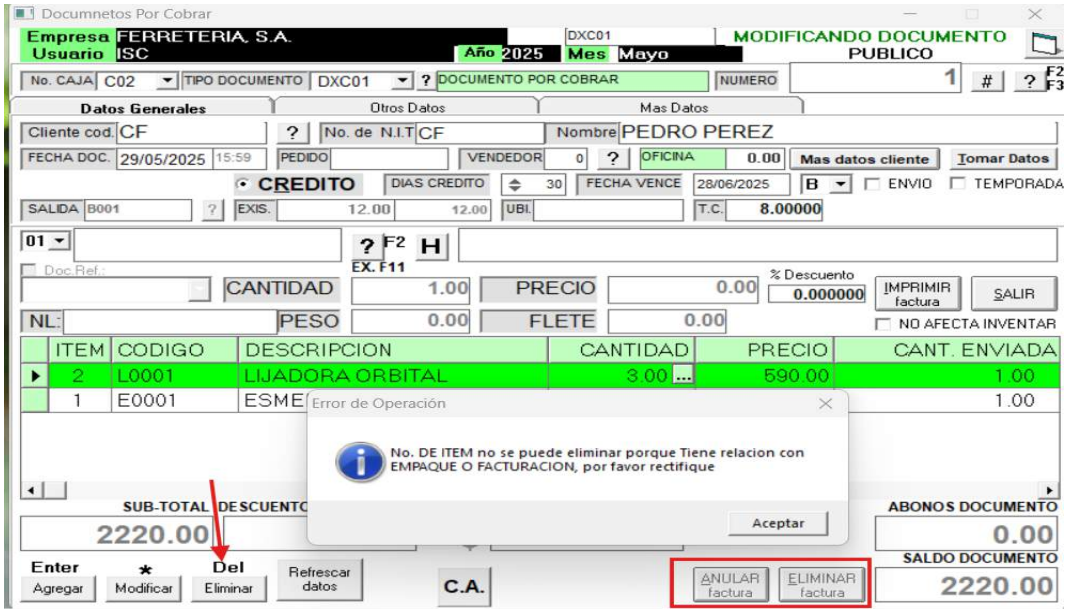


1161. En bitácora si modifico precios en usuario maquina y usuariowin no colocaba nada, ahora ya coloca bien usuario maquina y usuariowin en opción de listas de precios



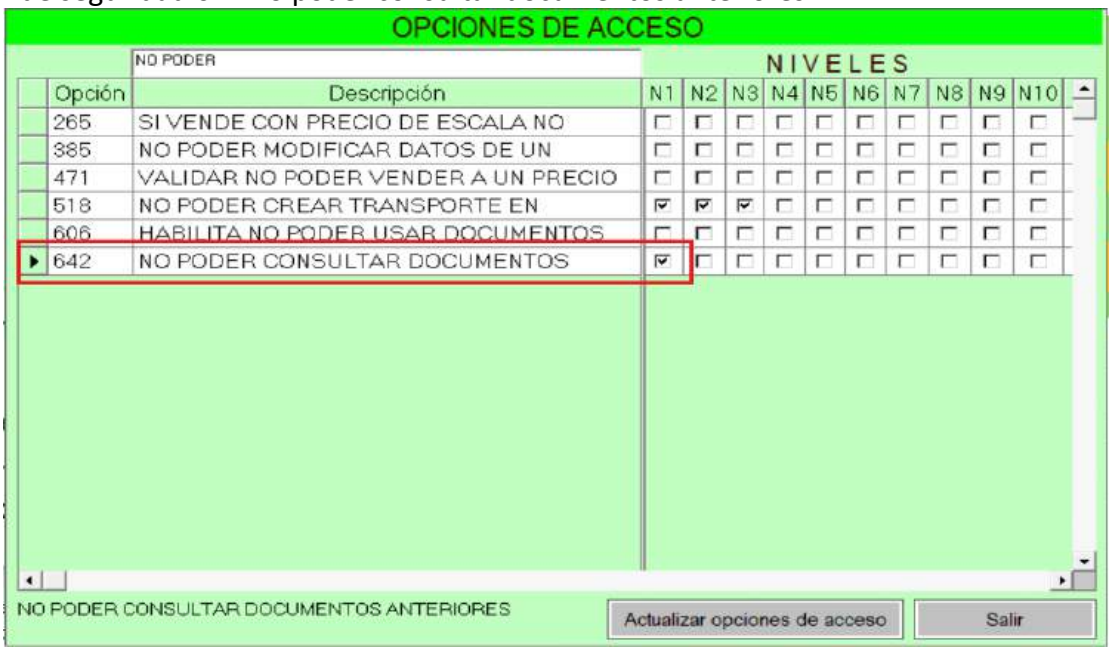
1162. En pedidos de clientes al desactualizar documento: antes actualizaba el estatus de facturado ahora ya lo desactualiza si tiene productos pendientes de facturar

1163. En documentos por cobrar valida que si el ítem tiene cantidad facturada no se puede eliminar o anular el documento o el ítem

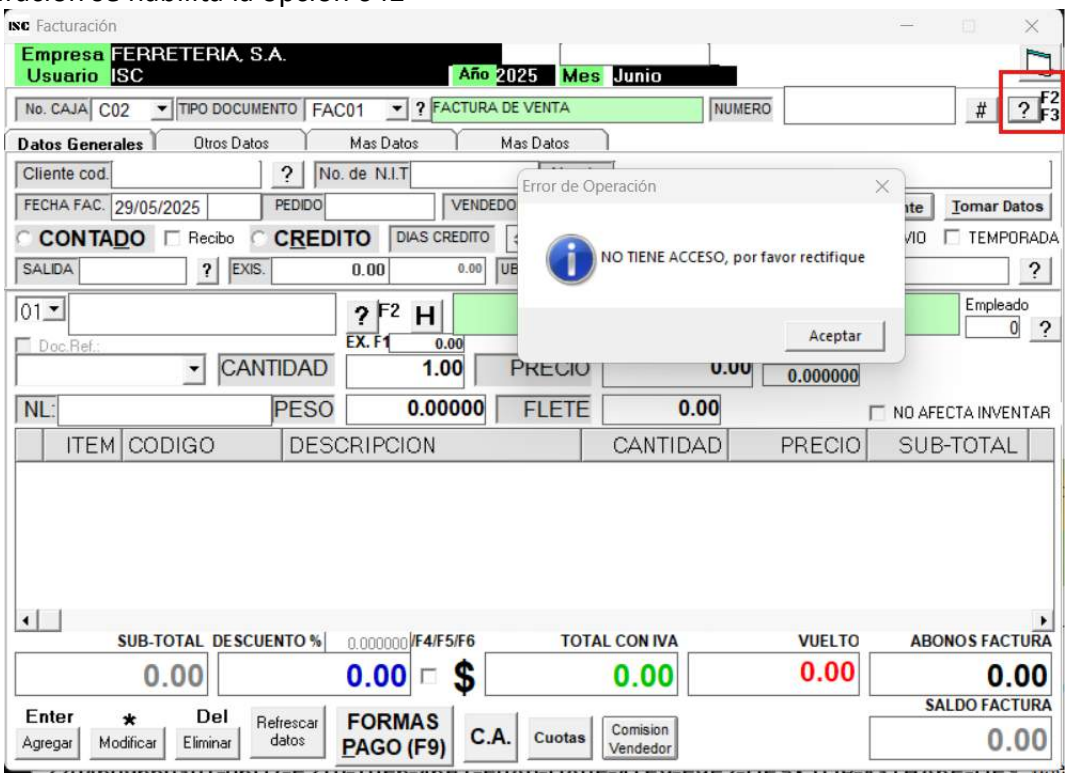


1164. En documentos por cobrar al tomar datos de un pedido y al eliminar el ítem no le quitaba el estatus de facturado al pedido ya lo hace bien

1165. Opción de seguridad 642 no poder consultar documentos anteriores



1166. En facturación se habilita la opción 642

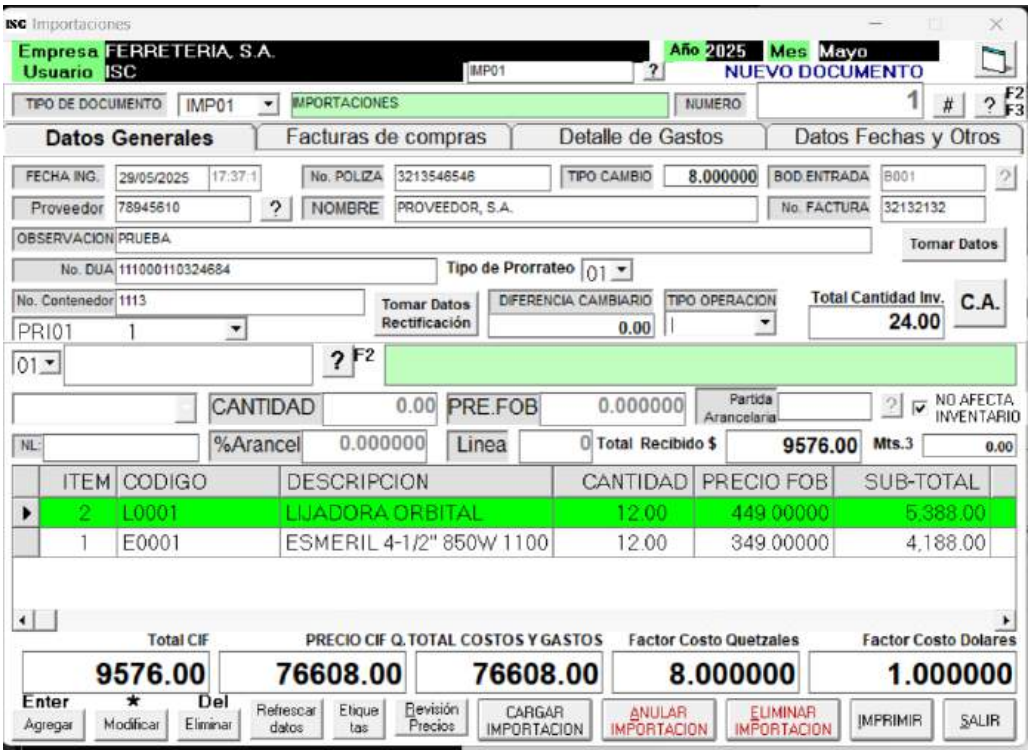


1167. En ordenes de producción se actualiza si presionan varias veces la tecla Enter ya no da inconvenientes (se queda en la casilla item y si presiona varias veces Enter no pasa nada)

1168. En facturación con opción de puerto con balanza y Código de barra los mensajes de error los muestra ahora en descripción del producto y da sonido fuerte

Al iniciar sesión verifica el puerto serial y emite sonido fuerte, la misma alerta si hay un error cuando se está facturando.

1169. En la importación en carga de datos ya no calcula los precios más IVA si tiene la opción 243 activada

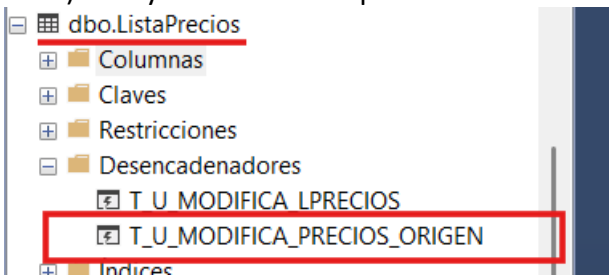


1170. Se crean campos nuevos en tabla de listas lista_origen, factorprecio_origen, factorminimo_origen y factoroferta_origen esto va ya en versión p32

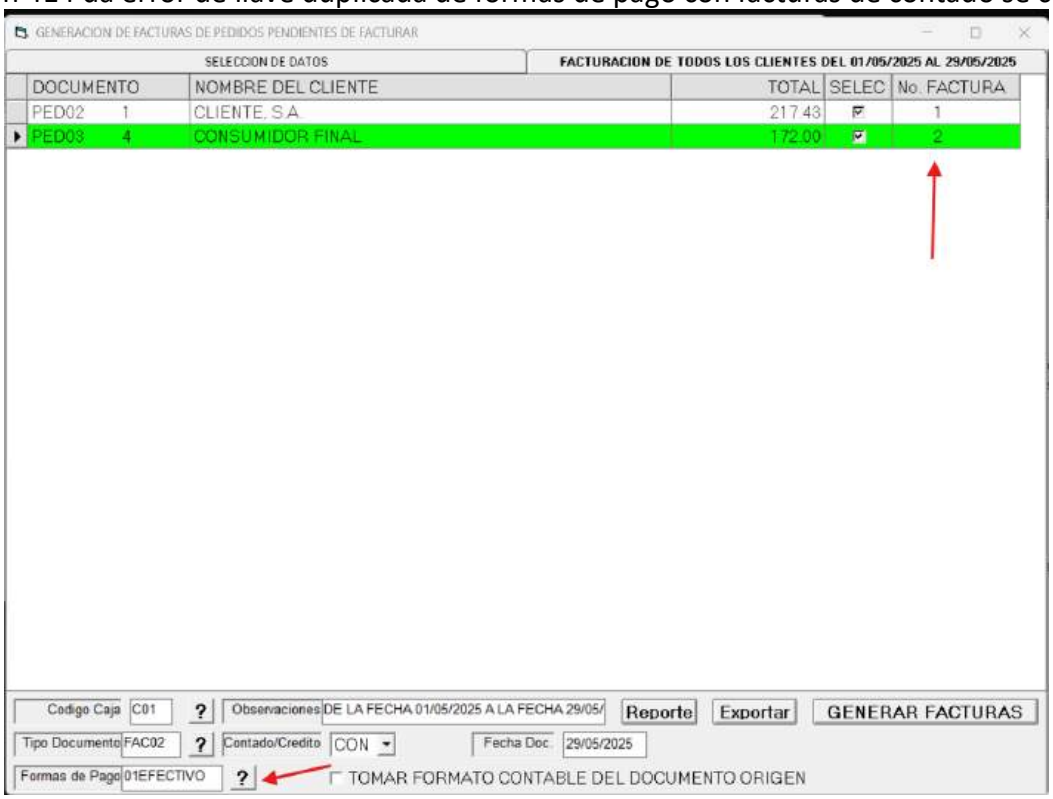
DESKTOP-83THA5E\...NTAS - dbo.Listas

	Nombre de columna	Tipo de datos	Permitir valores ...
🔑	EMP_NIT	nvarchar(20)	☐
🔑	LISTA	nvarchar(5)	☐
	DESLISTA	nvarchar(50)	☑
	FACTORCONTADO	float	☑
	FACTORCREDITO	float	☑
	UTILIDADPRECIO	float	☐
	UTILIDADMINIMO	float	☐
	UTILIDADOFERTA	float	☐
	DIASLISTA	float	☐
	LISTA_ORIGEN	varchar(5)	☐
	FACTORPRECIO_ORIGEN	float	☐
	FACTORMINIMO_ORIGEN	float	☐
	FACTOROFERTA_ORIGEN	float	☐
			☐

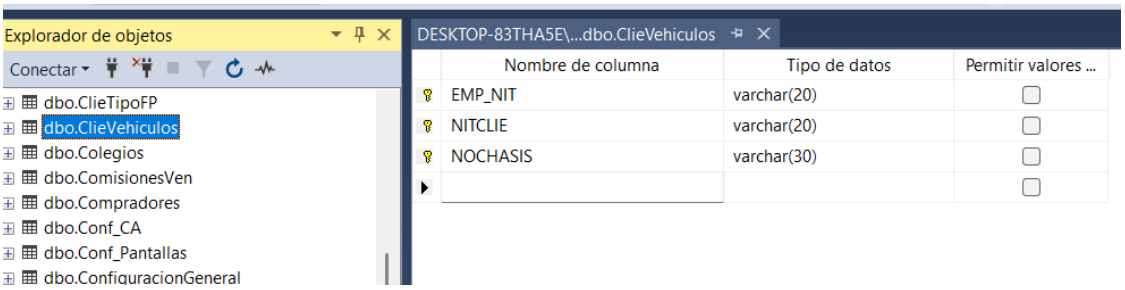
1171. Se crea trigger en listaprecios [t_u_modifica_precios_origen] (esto actualiza precios en lista en base a la lista de origen según los factores ingresados) esto ya va en versión p32



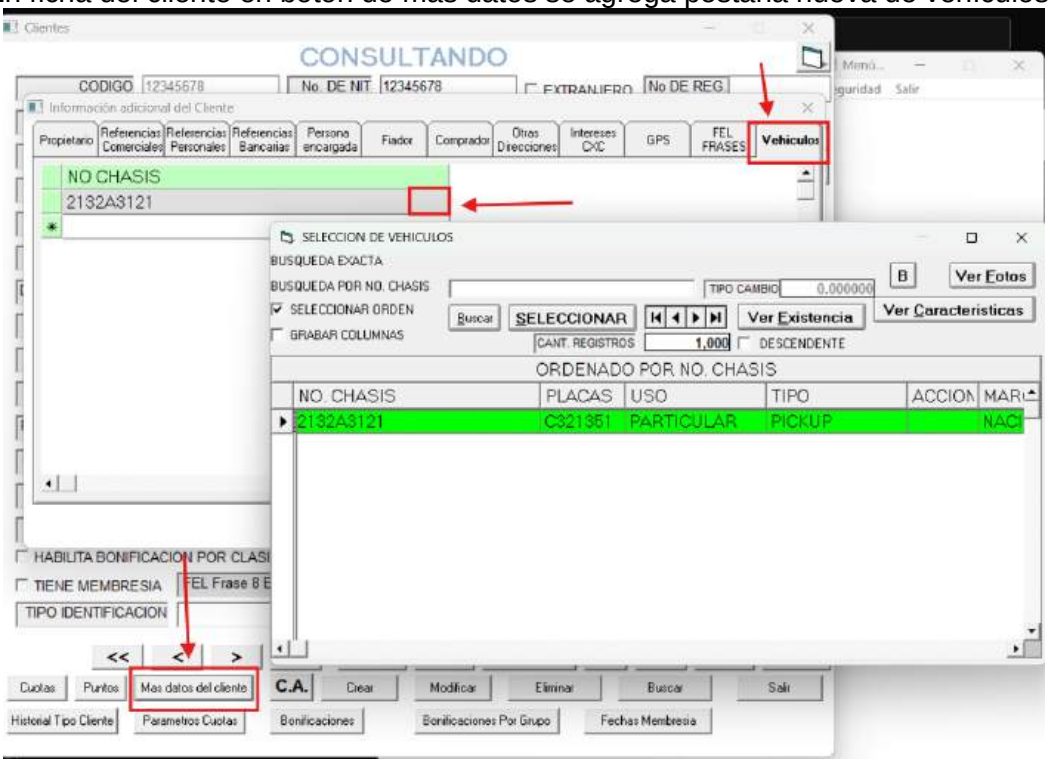
1172. En opción 414 da error de llave duplicada de formas de pago con facturas de contado se corrige



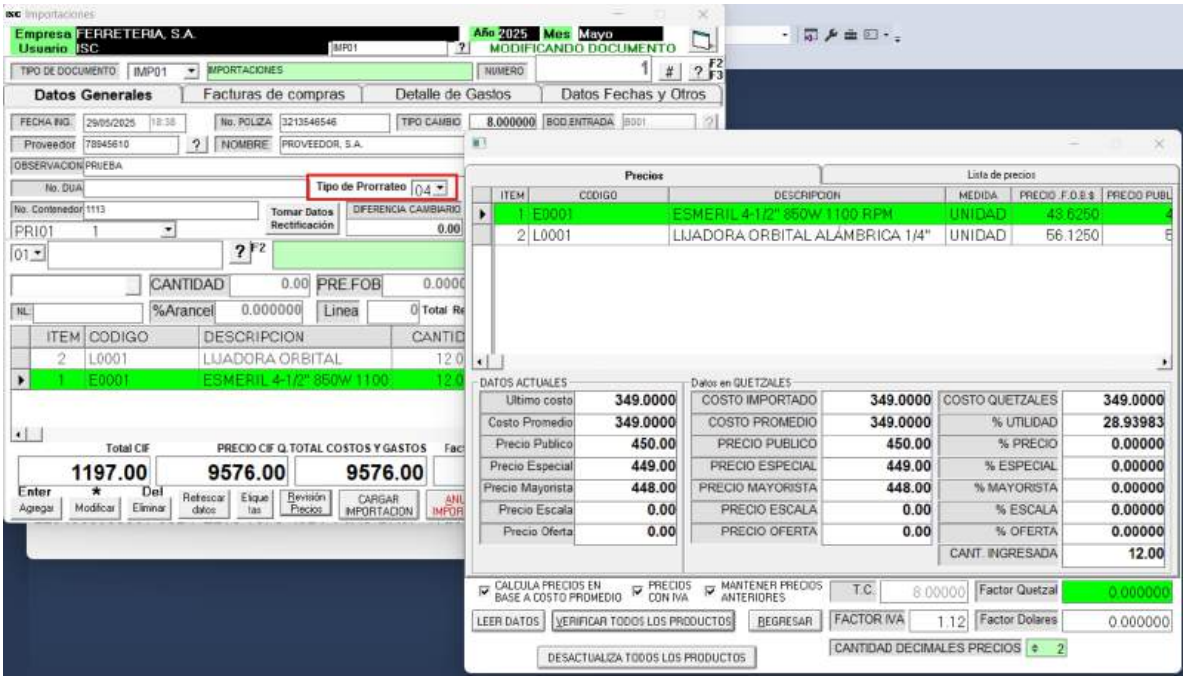
1173. Se crea tabla nueva de clievehiculos



1174. En ficha del cliente en botón de más datos se agrega pestana nueva de vehículos asignados



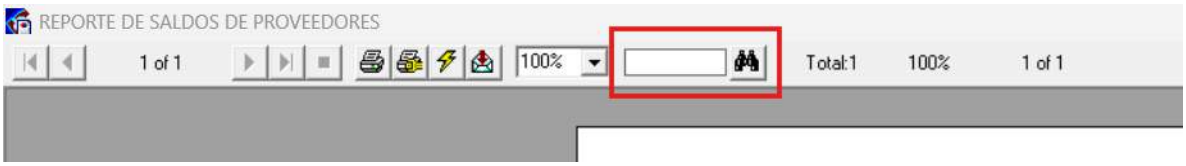
1175. En importaciones se actualiza el ultimo costo con cálculo de prorrateo 04 cantidadinv



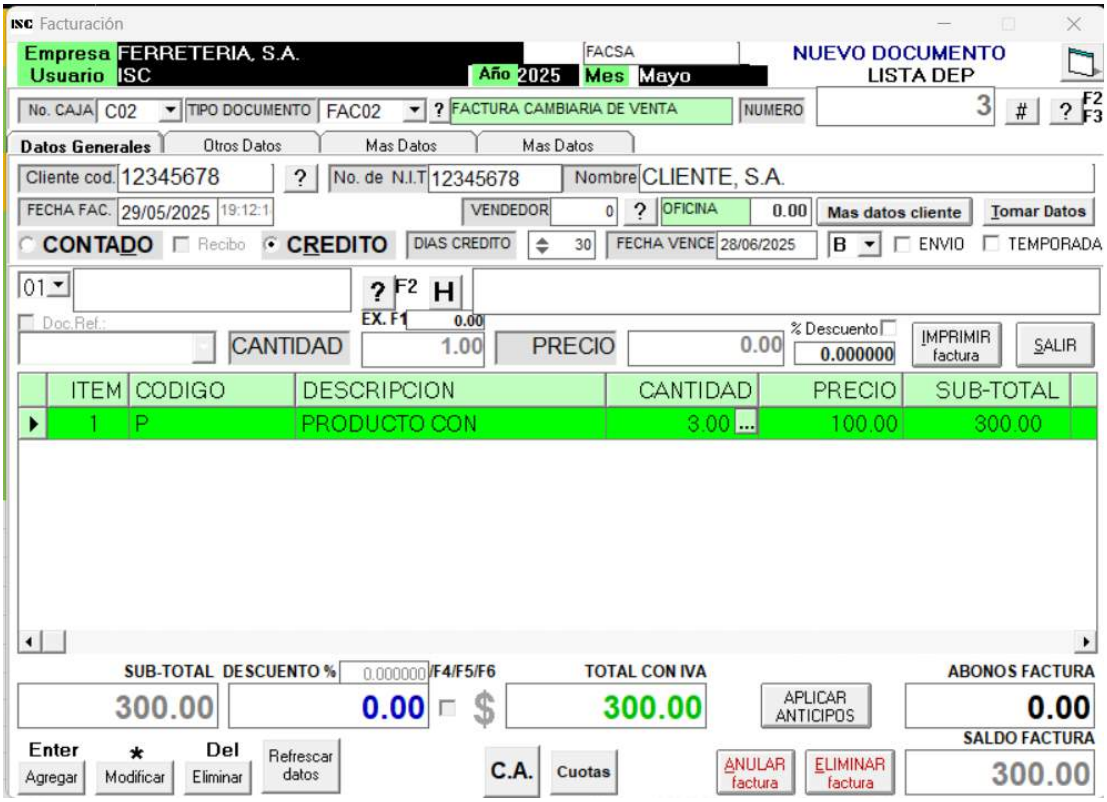
1176. En reporte de saldo proveedores se habilita en reporte búsqueda de datos

Anterior:

Actual:

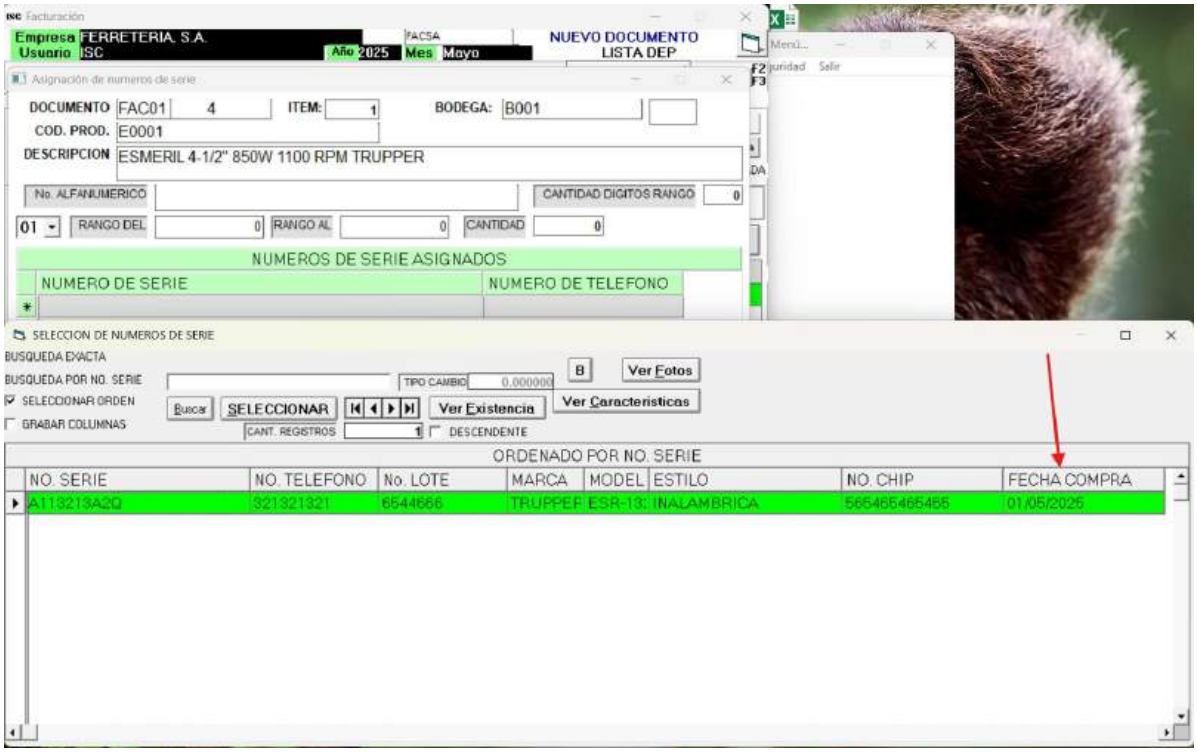


1177. En opción 631 pantalla de punto venta al crédito, se quita un Enter de más al colocar un producto con peso balanza

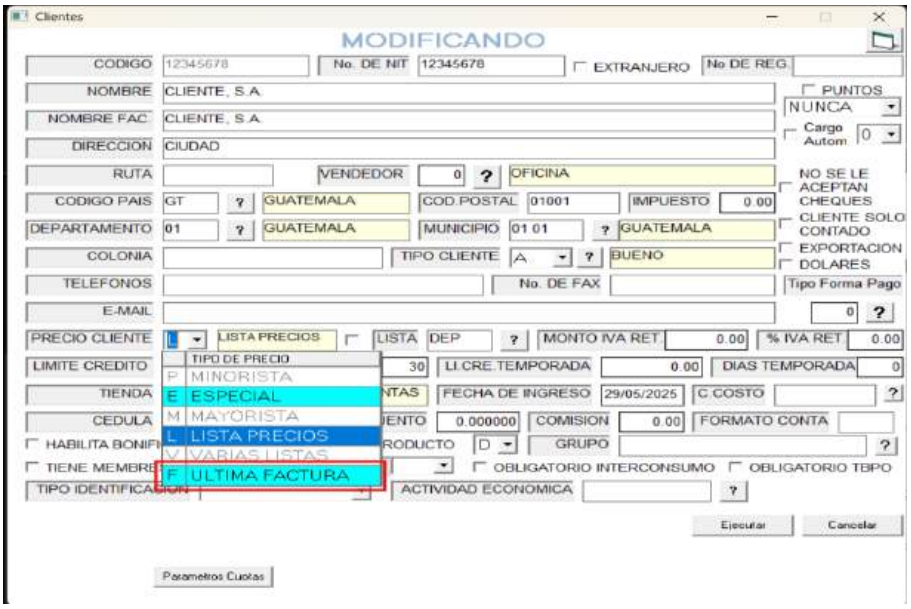


En automático da el peso que se haya colocado, ya no hay que presionar enter y buscar el producto

1178. En búsquedas de números de serie en operación de facturas al tener activada la opción 516 da error de top, se corrige



1179. En ficha del cliente se habilita en tipo de precio la opción F (el precio los tomara de la última venta del cliente)



1180. En documentos cotización, pedido, envío a clientes y facturación se habilita tipo de precio F

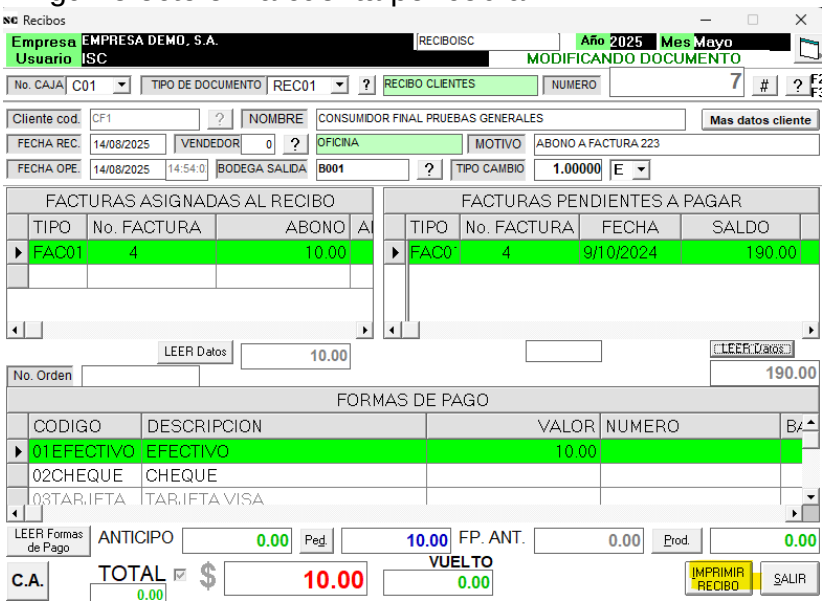
1181. Se habilita para que funcione con windows 24h2

1182. Ya valida que si el NIT no es válido coloca los 14 ceros para El Salvador

Si el cliente tiene grabado un NIT corto en la ficha, al certificar documentos el programa coloca los 0 faltantes en el Json para que sean 14 dígitos según reglas de Ministerio de Hacienda

1183. EN RECIBOS DE CLIENTES SE HABILITA LA OPCION DE SEGURIDAD 643 HABILITA SOLO BOTON DE IMPRESION CON ESTATUS O

Esta opción permite al usuario trabajar con el recibo, pero, aunque lo imprima, el estado del documento no cambia a I (IMPRESO).
Por lo tanto, no genera ningún efecto en la cuenta por cobrar.



1184. EN CAMBIO, DE SERIE DE DOCUMENTO QUE SI LA SERIE NUEVA YA ESTA EN FACTURA O PEDIDO O ENVIOS CLIENTES O DXC YA NO LO VALIDA

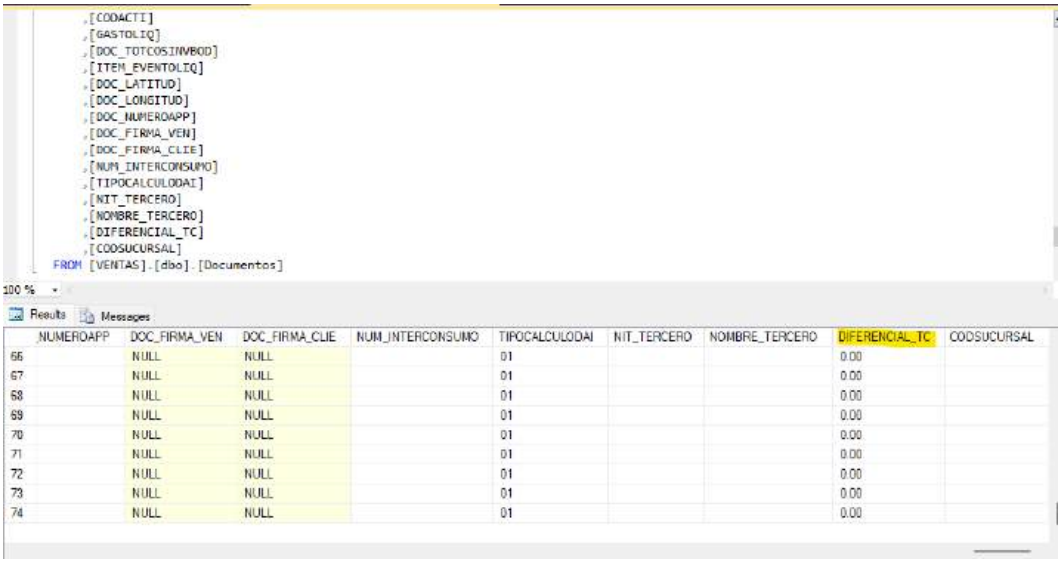
En la función de Cambio de Serie de Documento, se ha modificado la validación para que, si la nueva serie que se quiere asignar ya existe en algún Documento de Factura, Pedido, Envío a Clientes o Documento por Cobrar (DXC), el sistema ya no bloquee el cambio ni lo marque como inválido.
Esto significa que ahora es posible cambiar la serie de un documento incluso si esa serie ya está siendo utilizada en otros módulos o tipos de documento.

1185. SE ACTUALIZA TRIGGER T_U_MODIFICA_PRECIOS_ORIGEN (SE AGREGA QUE SI EL PRECIO NO EXISTE EN LA LISTA SE CREA)

Esto permite que los productos con precio igual a 0 se incluyan automáticamente en la lista de precios, de manera que se les pueda asignar un valor.

1186. EN TABLA DE DOCUMENTOS SE CREA CAMPO NUEVO DIFERENCIAL_TC

Este campo permite que para los documentos que están en dólares permita calcular una diferencia del tipo de cambio al valor del día de consulta.



```
,[CODACTI]
,[GASTOLIQ]
,[DOC_TOTCOSINVBOD]
,[ITEM_EVENTOLIQ]
,[DOC_LATITUD]
,[DOC_LONGITUD]
,[DOC_NUMEROAPP]
,[DOC_FIRMA_VEN]
,[DOC_FIRMA_CLIE]
,[NUM_INTERCONSUMO]
,[TIPOCALCULODAI]
,[NIT_TERCERO]
,[NOMBRE_TERCERO]
,[DIFERENCIAL_TC]
,[CODSUCURSAL]
FROM [VENTAS].[dbo].[Documentos]
```

100 %

Results | Messages

	NUMEROAPP	DOC_FIRMA_VEN	DOC_FIRMA_CLIE	NUM_INTERCONSUMO	TIPOCALCULODAI	NIT_TERCERO	NOMBRE_TERCERO	DIFERENCIAL_TC	CODSUCURSAL
66		NULL	NULL		01			0.00	
67		NULL	NULL		01			0.00	
68		NULL	NULL		01			0.00	
69		NULL	NULL		01			0.00	
70		NULL	NULL		01			0.00	
71		NULL	NULL		01			0.00	
72		NULL	NULL		01			0.00	
73		NULL	NULL		01			0.00	
74		NULL	NULL		01			0.00	

1187. SE CREA VISTA NUEVA DOCUMENTOSPAGADOS

Muestra el código y numero interno del documento, el abono del documento y si generó algún interés.

EMP_NIT	CODDOC	DOC_NUMERO	FAC_ABONO	FAC_ABONOINTERES
63623641	NDE01	2	200.00	0.00
63623641	RCP01	1	250.00	0.00
63623641	REC01	2	500.00	0.00
63623641	REC01	3	100.00	0.00
63623641	REC01	4	150.00	0.00
63623641	REC01	5	50.00	0.00
63623641	REC01	7	10.00	0.00

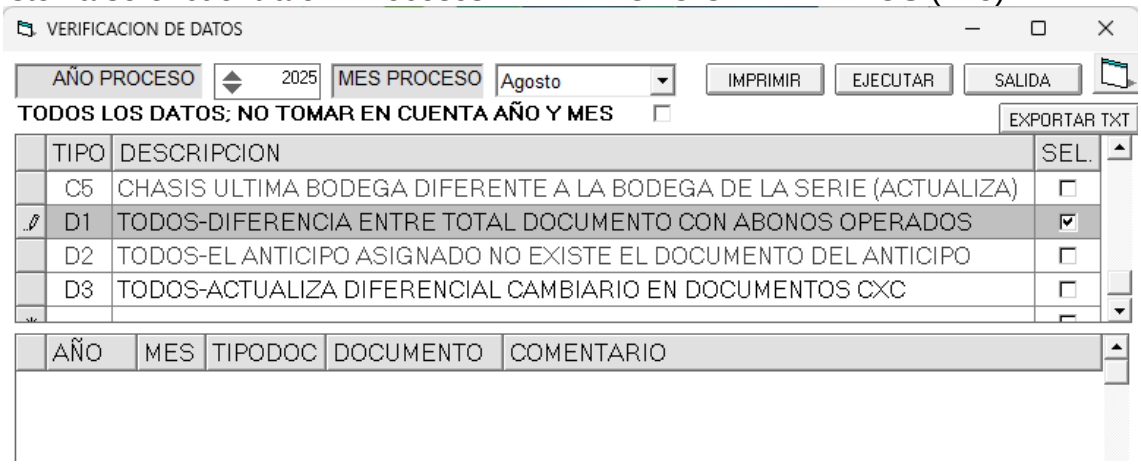
1188. SE CREA VISTA NUEVA VERIFICACION_D1 (SE USA EN VERIFICACION DE DATOS)

Esta vista da una lista de documentos de cobro/pago de ciertos tipos, con su monto total, lo que se ha abonado y el saldo pendiente por cobrar o aplicar, junto con datos del cliente o proveedor

```
SELECT TOP 1000 [EMP_NIT]
      ,[DOC_ANO]
      ,[DOC_MES]
      ,[CODDOC]
      ,[DOC_NUMERO]
      ,[CODPROV]
      ,[NITCLIE]
      ,[DOC_TOTALVENTA]
      ,[DOC_ANTICIPO]
      ,[FAC_ABONO]
      ,[FAC_ABONOINTERES]
      ,[DIFERENCIA]
      ,[TIPODOC]
  FROM [VENTAS].[dbo].[VERIFICACION_D1]
```

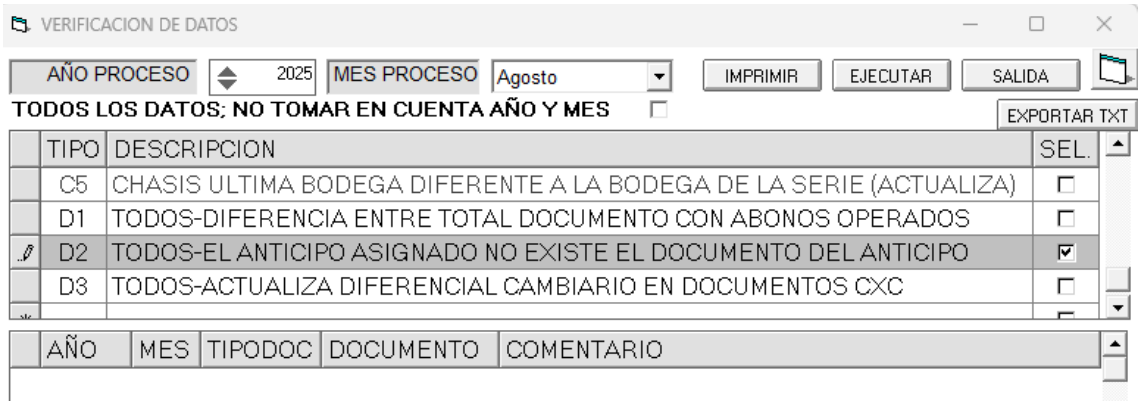
DOC_MES	CODDOC	DOC_NUMERO	CODPROV	NITCLIE	DOC_TOTALVENTA	DOC_ANTICIPO	FAC_ABONO	FAC_ABONOINTERES	DIFERENCIA	TIPODOC
10	RCP01	1	CF1		250	0	250.00	0.00	0.00	RCP
10	REC01	1		CF1	0	0	NULL	NULL	0.00	REC
11	REC01	2		CF1	500	0	500.00	0.00	0.00	REC
11	REC01	3		CF1	100	0	100.00	0.00	0.00	REC
11	REC01	4		CF1	150	0	150.00	0.00	0.00	REC
11	REC01	5		CF1	50	0	50.00	0.00	0.00	REC
5	REC01	7		CF1	10	0	10.00	0.00	0.00	REC

Dentro del sistema se encuentra en: Procesos – VERIFICACIÓN DE DATOS (125)

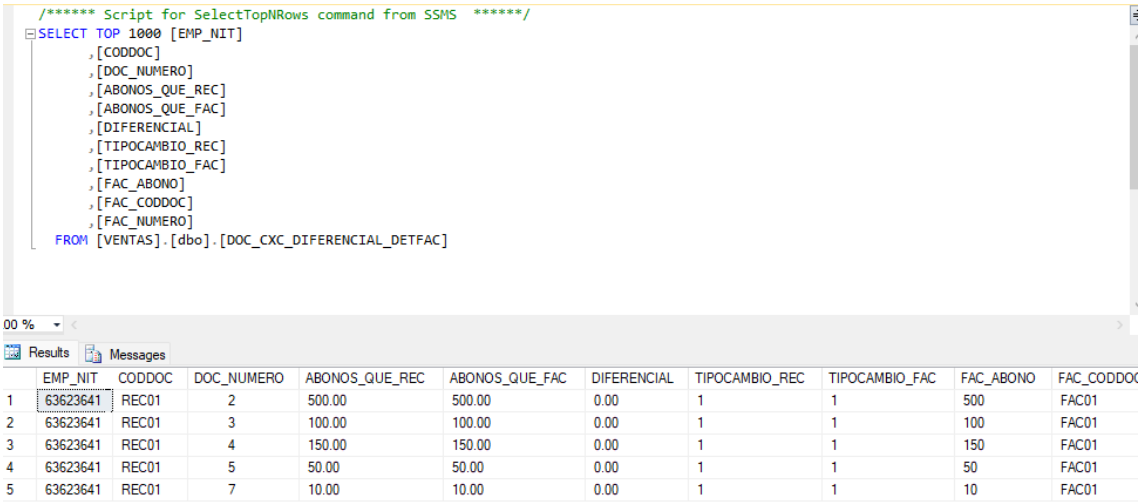


1189. SE CREA VISTA NUEVA VERIFICACION_D2 (SE USA EN VERIFICACION DE DATOS)

Esta vista lista abonos o anticipos aplicados a documentos que no tienen su comprobante de recibo registrado.
Dentro del sistema se encuentra en: Procesos – VERIFICACIÓN DE DATOS (125)



1190. SE CREA VISTA NUEVA DOC_CXC_DIFERENCIAL_DETFAC (MUESTRA EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE DOCUMENTOS DE CXC EN DOLARES)



```
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS  ******/
SELECT TOP 1000 [EMP_NIT]
      ,[CODDOC]
      ,[DOC_NUMERO]
      ,[ABONOS_QUE_REC]
      ,[ABONOS_QUE_FAC]
      ,[DIFERENCIAL]
      ,[TIPOCAMBIO_REC]
      ,[TIPOCAMBIO_FAC]
      ,[FAC_ABONO]
      ,[FAC_CODDOC]
      ,[FAC_NUMERO]
  FROM [VENTAS].[dbo].[DOC_CXC_DIFERENCIAL_DETFAC]
```

Results | Messages

	EMP_NIT	CODDOC	DOC_NUMERO	ABONOS_QUE_REC	ABONOS_QUE_FAC	DIFERENCIAL	TIPOCAMBIO_REC	TIPOCAMBIO_FAC	FAC_ABONO	FAC_CODDOC
1	63623641	REC01	2	500.00	500.00	0.00	1	1	500	FAC01
2	63623641	REC01	3	100.00	100.00	0.00	1	1	100	FAC01
3	63623641	REC01	4	150.00	150.00	0.00	1	1	150	FAC01
4	63623641	REC01	5	50.00	50.00	0.00	1	1	50	FAC01
5	63623641	REC01	7	10.00	10.00	0.00	1	1	10	FAC01

Esta vista puede servir para:

- Detectar si hay diferencias cambiarias al registrar un pago o nota de crédito que afecta una factura en dólares.
- Calcular cuánto sería el abono usando el tipo de cambio del recibo vs. el de la factura.
- Identificar el diferencial para ajuste contable o control de integridad de registros.

1191. SE CREA VISTA NUEVA DOC_CXC_DIFERENCIAL (MUESTRA EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE DOCUMENTOS DE CXC EN DOLARES)

```
/****** Script for SelectTopNRows command from SSMS  ******/
SELECT TOP 1000 [EMP_NIT]
      ,[CODDOC]
      ,[DOC_NUMERO]
      ,[DIFERENCIAL]
  FROM [VENTAS].[dbo].[DOC_CXC_DIFERENCIAL]
```

100 %

Results | Messages

	EMP_NIT	CODDOC	DOC_NUMERO	DIFERENCIAL
1	63623641	REC01	2	0.00
2	63623641	REC01	3	0.00
3	63623641	REC01	4	0.00
4	63623641	REC01	5	0.00
5	63623641	REC01	7	0.00

Esta vista permite ver el monto total de diferencia cambiaria acumulada por cada recibo o nota de crédito, útil para:

- Conciliaciones contables.
- Ajustes por diferencias de tipo de cambio.
- Auditoría de cuentas por cobrar en moneda extranjera.

1192. EN TABLA SALDOCLIENTES SE CREA CAMPO NUEVO DIFERENCIAL_CRE (DIFERENCIAL CAMBIARO DE CREDITOS OPERADOS)

```
      ,[DEBITOSDOL]
      ,[CREDITOSDOL]
      ,[SALINIINTDOL]
      ,[SALFININTDOL]
      ,[DEBITOSINTDOL]
      ,[CREDITOSINTDOL]
      ,[SALDOINITQ]
      ,[SALDOFINTQ]
      ,[DEBITOSTQ]
      ,[CREDITOSTQ]
      ,[SALINIINTTQ]
      ,[SALFININTTQ]
      ,[DEBITOSINTTQ]
      ,[CREDITOSINTTQ]
      ,[DIFERENCIAL_CRE]
  FROM [VENTAS].[dbo].[Clientesaldo]
```

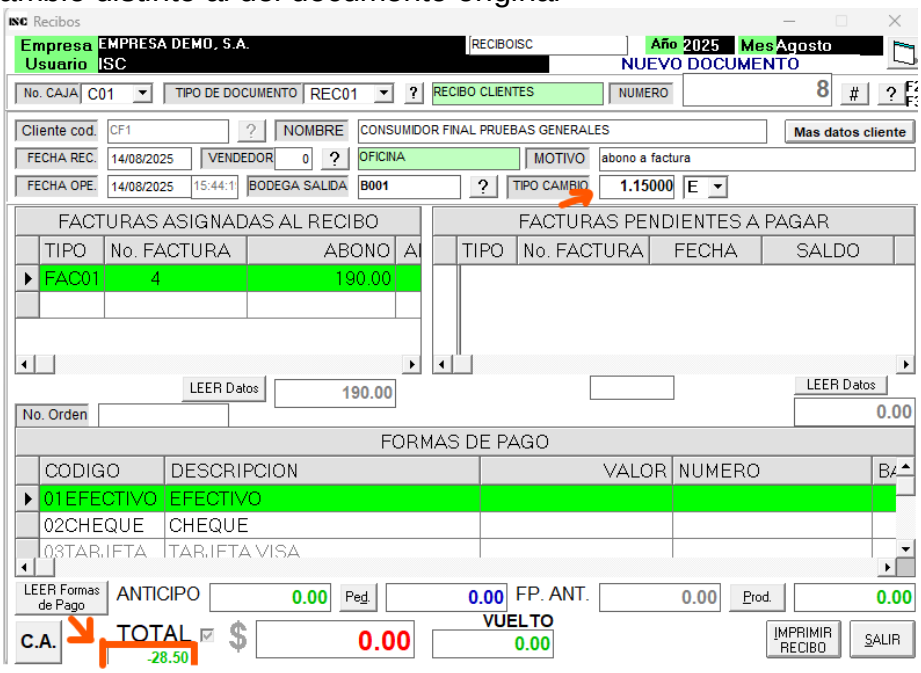
100 %

Results | Messages

	REDITOSINTDOL	SALDOINITQ	SALDOFINTQ	DEBITOSTQ	CREDITOSTQ	SALINIINTTQ	SALFININTTQ	DEBITOSINTTQ	CREDITOSINTTQ	DIFERENCIAL_CRE
1	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1193. EN OPERACION DE RECIBOS SE AGREGA CAMPO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DOCUMENTOS EN DOLARES

Muestra la diferencia que existe cuando un documento está en dólares y se registra el pago o abono usando un tipo de cambio distinto al del documento original

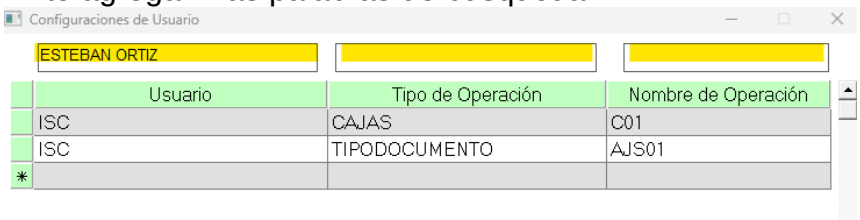


1194. EN OPERACION DE NOTAS DE CREDITO SE AGREGA CAMPO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO PARA DOCUMENTOS EN DOLARES

Este campo muestra la diferencia que puede surgir cuando la nota de crédito se aplica a un documento que tiene un tipo de cambio distinto al que tenía originalmente la transacción.

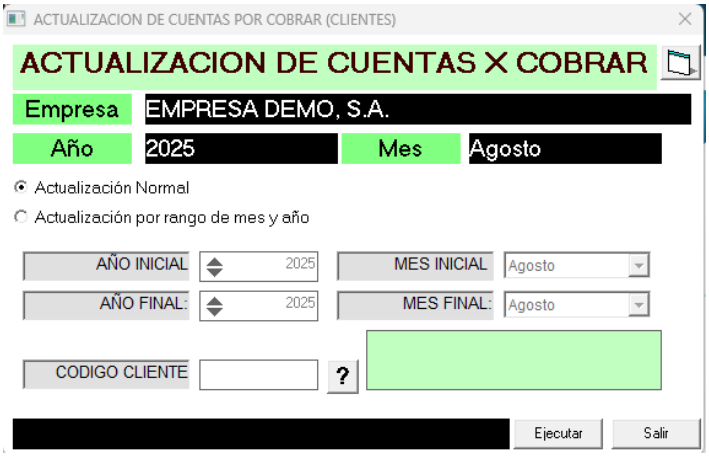
1195. CONFIGURACION DE USUARIOS EL CAMPOS DE BUSQUEDAS ANTES TENIA 5 CARACTERES COMO MAXIMO QUEDA ABIERTO A MAS DIGITOS

En los 3 recuadros permite agregar más palabras de búsqueda.



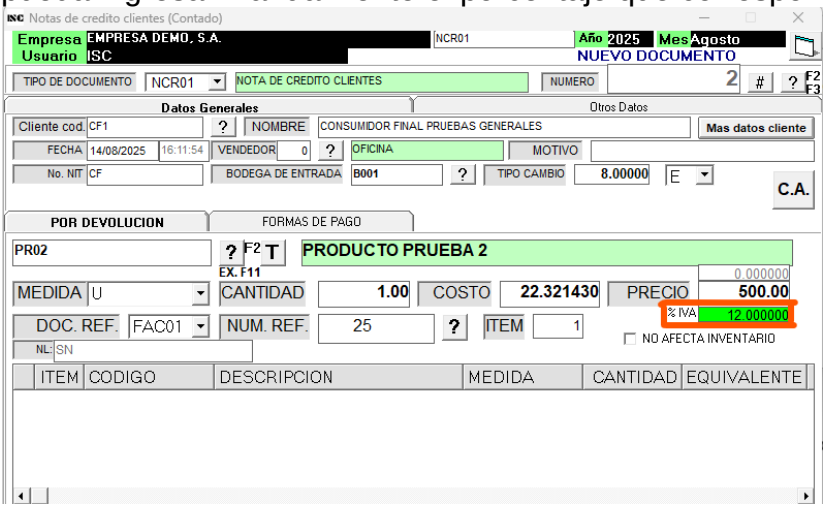
1196. EN LA ACTUALIZACION DE CLIENTES CXC SE ACTUALIZA PARA QUE TOME EN CUENTA EL DIFERENCIAL CAMBIARIO DE CREDITOS

Este proceso de actualización toma en cuenta el tipo de cambio de cada documento y alimenta el campo DIFERENCIAL CAMBIARIO



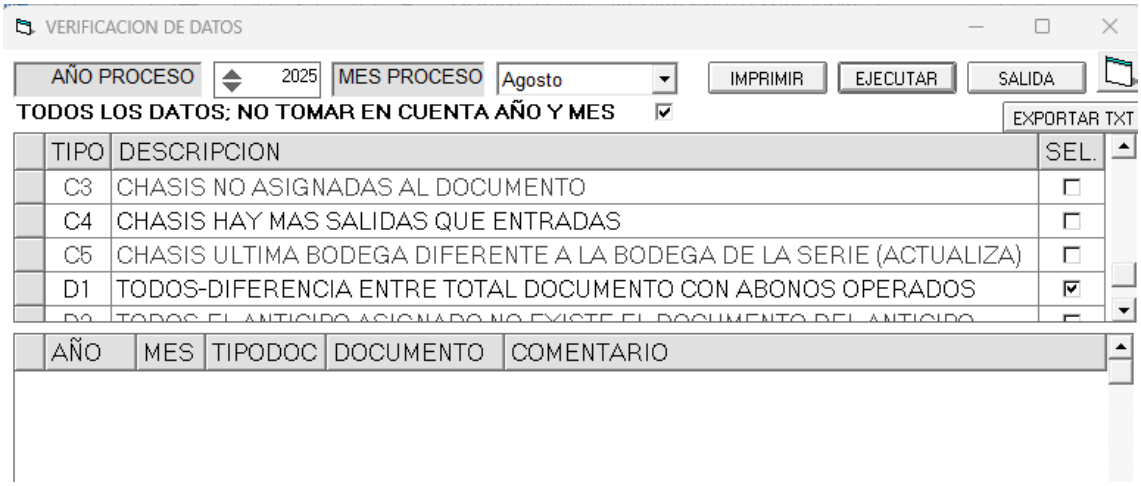
1197. EN NOTAS DE CREDITO CONTADO SE DESBLOQUEA EL PORCENTAJE DE IVA PARA PODER DIGITAR EL PORCENTAJE

Permite que el usuario pueda ingresar manualmente el porcentaje que corresponda.



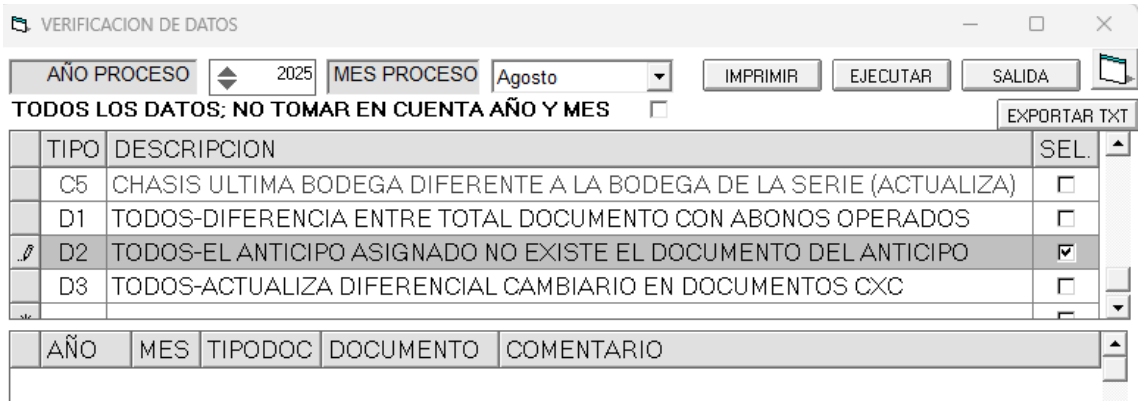
1198. EN VERIFICACION DE DATOS (125) SE AGREGA OPCION D1 DIFERENCIA DE TOTAL DE DOCUMENTO CON ABONOS OPERADOS DE CXC Y CXP (ESTO VERIFICA SI CUADRA EL ESTADO DE CUENTA Y SALDO Y NO CUADRA EL ANTIGUEDAD DE SALDOS)

Dentro del sistema se encuentra en: Procesos – VERIFICACIÓN DE DATOS (125)

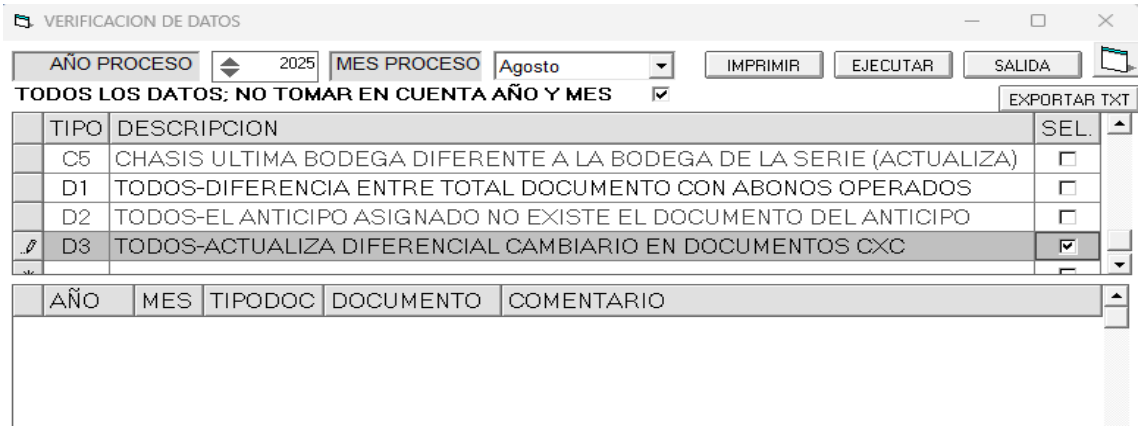


1199. EN VERIFICACION DE DATOS (125) SE AGREGA OPCION D2 EL ANTICIPO ASIGNADO NO EXISTE EN DOCUMENTOS, CXC Y CXP (ESTO VERIFICA SI CUADRA EL ESTADO DE CUENTA Y SALDO Y NO CUADRA EL ANTIGUEDAD DE SALDOS)

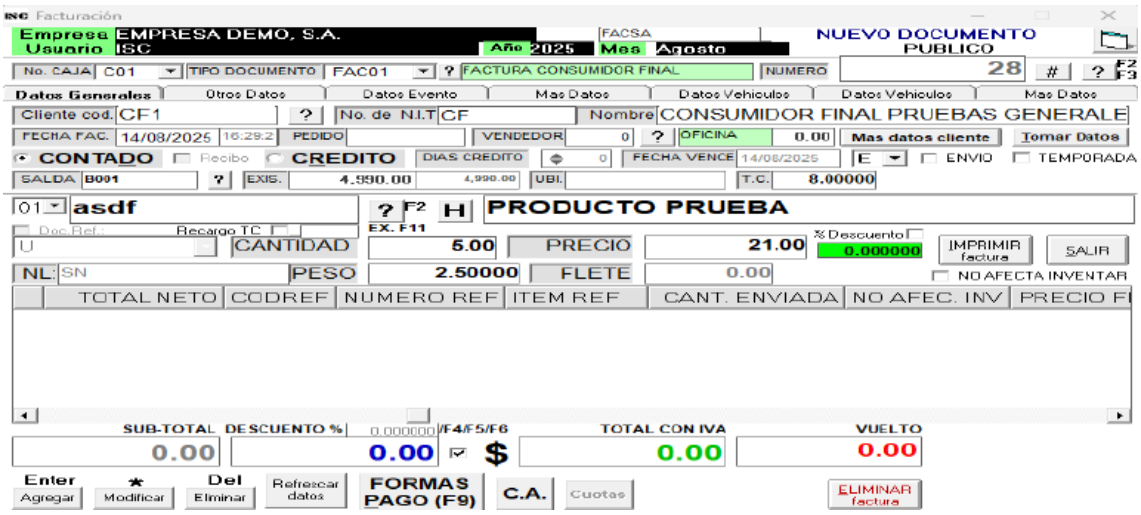
Dentro del sistema se encuentra en: Procesos – VERIFICACIÓN DE DATOS (125)



1200. EN VERIFICACION DE DATOS (125) SE AGREGA OPCION DE ACTUALIZA DIFERENCIAL CAMBIARIO EN DOCUMENTOS DE RECIBOS Y NOTAS DE CREDITO CLIENTES DE DOCUMENTOS EN DOLARES

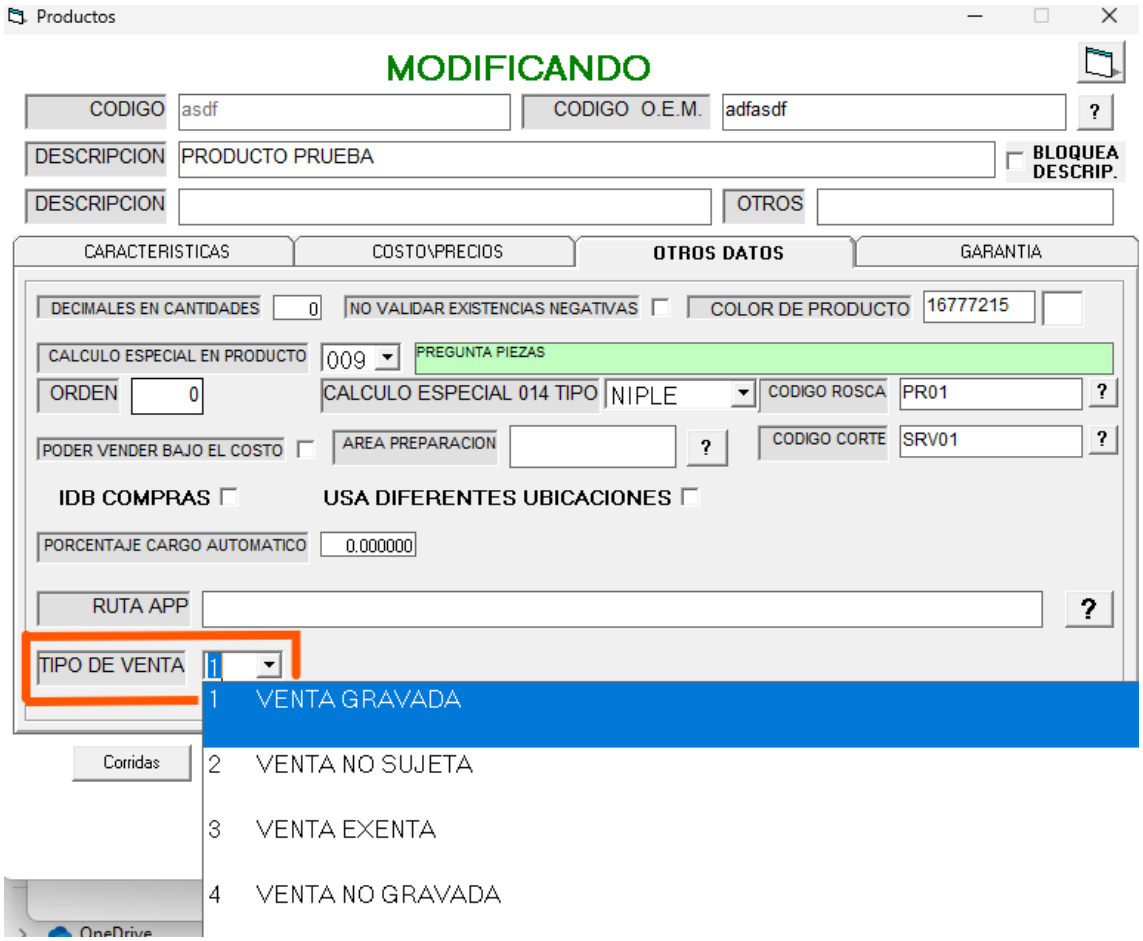


1201. EN FACTUACION SE HABILITA LA OPCION 647 HABILITAR BALANZA KEYSPAN



Permite conectar y usar una balanza electrónica (modelo o interfaz Keyspan) para registrar automáticamente el peso de productos directamente en la pantalla de facturación.

1202. EN FICHA DE PRODUCTOS EN PESTANA DE OTROS DATOS SE AGREGA TIPO DE VENTA PARA EL SALVADOR



Cuentas por cobrar
Año 2017

1. Nota de crédito clientes da mensaje que documento de referencia ya operado y no tenia ingresado doc referencia se corrige

2. La ayuda de documento de referencia de notas de crédito clientes ya jala el documento

3. En notas de crédito clientes se quita mensaje documento de referencia ya se encuentra asignado a otro documento

4. En la actualización de cxc se agrega opción de hacerlos por código de cliente si el código está en blanco hace todos

Año 2018

5. 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

6. En procedimiento proc_ncr_clientes_valor y triggers

7. En notas de crédito de contado se agrega el cálculo de inguat

8. 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)

9. Se corrige error no se logró obtener el total de reserva con anticipo

10. Error en tomar datos en notas de crédito de contado se corrige

Año 2019

11. Notas de crédito contado ya tiene fel.

12. En notas de crédito clientes y contado al jalar un producto tipo combo hace

13. 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

14. En generación de cuotas clientes se agrega en pantalla el tipo de cambio

15. En notas de débito se agrega botón (ped) para hacer devoluciones de anticipos de recibos de pedidos de clientes

16. En abonos a capital (526) se agrega opción de otros cargos a la cuota

17. En generación de cuotas clientes se agrega que si el cliente tiene el chequecito de dólares hace la factura en dólares

18. 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

19. En listado de documentos operados se agrega chequecito de todas las empresas para consultas dinámicas

20. Notas de abono FEL ya se puede (se operan en notas de crédito)

21. Notas de crédito FEL en dólares ya se puede

22. En notas de crédito clientes crédito se agrega opción de ingreso de numero de chasis

23. En recibos de clientes en datos de facturas a pagar se agregan columna de no serie y no factura FEL

24. En notas de crédito clientes crédito en datos de facturas a abonar se agrega columna de serie y numero de factura FEL

25. En notas de crédito clientes contado ayuda de seleccionar factura se agrega columna de serie y numero de factura FEL

26. Notas de crédito ventas en dólares FEL se actualiza ya funciona bien

27. En notas de crédito actualiza para FEL lo del impuesto IDP según códigos de la SAT

28. Se quita validación 213 cliente solo contado en operación de recibos clientes

29. En notas de crédito (crédito clientes) (FEL) si es cuota toma los valores del documento original

30. En notas de crédito (clientes crédito) si la factura tiene cuotas ya se puede operar

31. En notas de débito valida que si la ficha del cliente tiene centro de costo lo copia a al documento en centro de costo

32. En notas de crédito crédito se modifica que si presionan en motivo y es factura FEL coloca serie y numero de factura FEL

33. Anulación de notas de crédito crédito para FEL se agrego

34. Anulación de notas de crédito contado para FEL se agrego

35. En notas de crédito electrónica con Megaprint ya funciona

36. Operación de notas de crédito crédito ya se calcula timbre de prensa

37. En operación de notas de crédito crédito se agrega porcentaje de IVA cuando tiene la opción 243 activada

38. En notas de crédito crédito ya se restan los puntos

39. En notas de crédito contado ya se restan los puntos

40. En notas de crédito de exportación con GTI va normal el tipo documento en el XML la opción 09 solo es para exportación de facturación (antes colocaba 09 también para las notas de crédito que esto estaba malo ahora coloca 03)

41. En notas de crédito (FEL notas de abono) ya funciona con timbre de prensa

42. En notas de crédito de contado se agrega botón para buscar número de corte en base a los cortes que no están cerrados

43. 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

Año 2020

44. En notas de crédito crédito al tener la opción 243 ya calcula bien el IVA y total del documento

45. En la ficha del cliente se valida centro de costo

46. En ficha de cliente al crear un cliente y teniendo la opción 208 habilitada da error se corrige

47. Notas de crédito crédito con opción 243 (Iva Centroamérica), activada ya calcula bien el IVA al ingresar o modificar un item

48. En notas de crédito crédito y contado se habilita la devolución de ingredientes de recetas

49. 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

50. Se actualiza PROC_NCR_CLIENTES_VALOR se quita la actualización de saldo documento y saldo de cliente

51. En facturación al crédito al validar límite de crédito con anticipos a factura no lo hacía bien se corrige

52. En operación de recibos se coloca poder generar factura FEL

53. En ficha de cliente en botón de ingreso de definición de cuotas de clientes se agrega botón para campos adicionales

54. Recibos de clientes se corrige que al consultar documento salía en modo modificar se deja en modo consulta

Año 2021

55. En pedido a clientes con chequecito de autorización al imprimir documento si ya tiene autorización ya no valida limite de crédito y saldo vencido

56. Se crea opción de seguridad 557 habilitar configuración de usuarios tipo documento en aplicación de anticipos

57. En ficha del cliente en formas de pago se habilitan columnas de nombre banco número de cheque, número de cuenta y nombre cuenta

58. En pantalla de CXC en campo de pedidos pendientes de facturar se agregan también los envíos pendientes de facturar

59. En notas de crédito se agrega campo de serie

60. En notas de crédito clientes se habilitan opción de seguridad 559 anular notas de débito o crédito

61. Opción de seguridad 566 validar límite de crédito y saldo vencido clientes en documento de inventario

62. Opción de seguridad 567 recibo de clientes valida fecha adelantada de factura

63. No se podia hacer nota de crédito con productos que llevan IDP, se corrige

64. No se podia hacer notas de crédito de exportacion, se corrige

Año 2022

65. En la opción 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

66. Se agrega botón de reimpresion en las notas de crédito y contado

67. Al tomar la nota de crédito en un recibo no muestra el documento asociado en la forma de pago y al eliminar el recibo aveces si muestra la nota de crédito en la forma de pago, se corrige

68. En las ayudas de ver reportes se agrega poder visualizar el reporte CD_FACVENCE

69. En cheques prefechados al buscar ya sale el nombre del cliente y nombre de factura

Año 2023

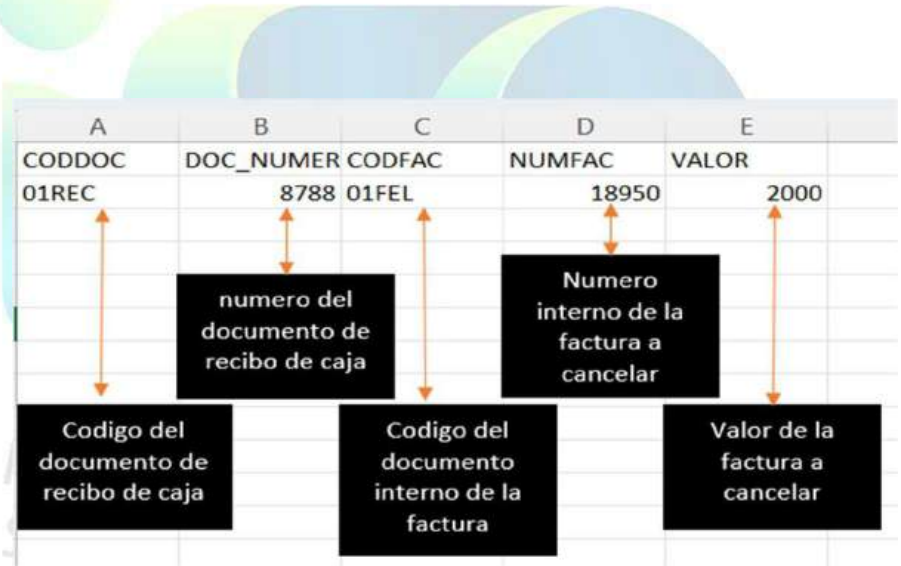
70. Se agrega opción 598 quitar botón salir en recibos de caja

71. Al crear nuevo cliente se quita el check de cliente solo contado

72. En notas de crédito se habilita clave para quitar facturas asignadas

Año 2024

73. Al generar la plantilla de documentos de recibos de clientes en la opción (357), esta crea 2 plantillas adicionales, Esta opción sirve para cargar recibos de caja masivamente al sistema, cancelando automáticamente las facturas o registrar los anticipos de clientes.



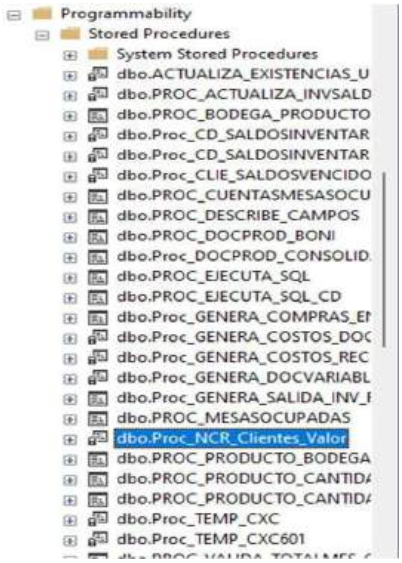
a) DOCUMENTOS RECIBOS DE CLIENTES DETALLEFAC.TXT (Esta plantilla lleva los datos de las facturas que queremos abonar)

b) DOCUMENTOS RECIBOS DE CLIENTES DETALLEFORMAPAGO.TXT (esta plantilla lleva el detalle de las formas de pago que se estará afectando en el recibo de caja)

74. Se agregan 6 decimales en el detalle de productos en la nota crédito

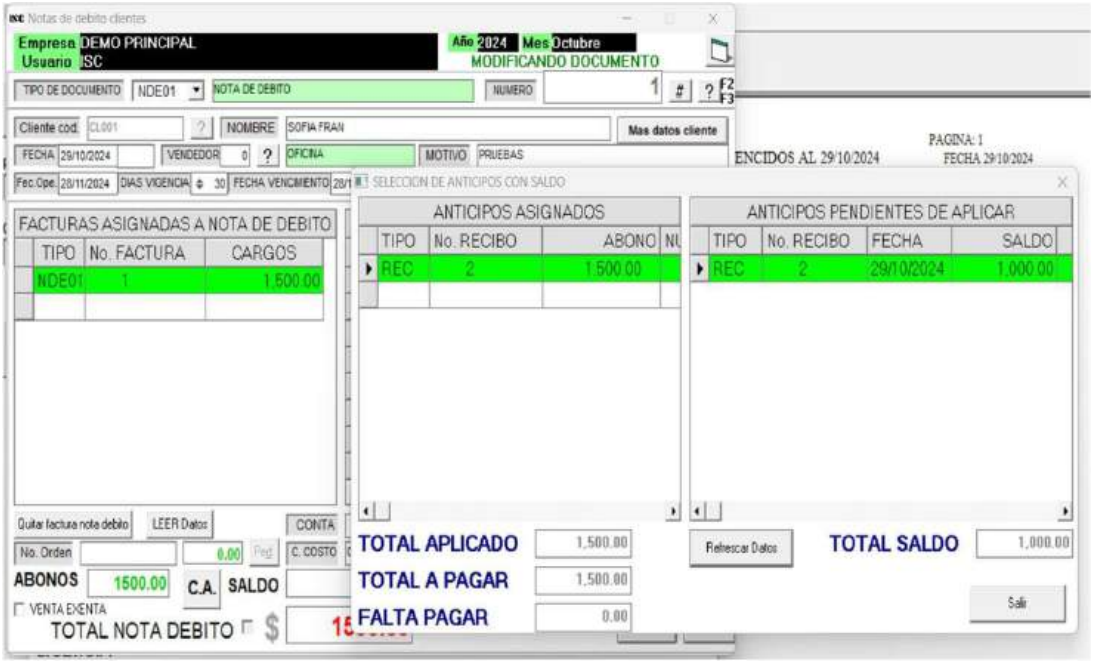
75. En notas de crédito de clientes crédito se valida el formato contable del tipo de documento crédito antes colocaba formato contable de contado

76. Se actualiza stored proc_ncr_clientes_valor (para que genere solo una factura por nota de credito)

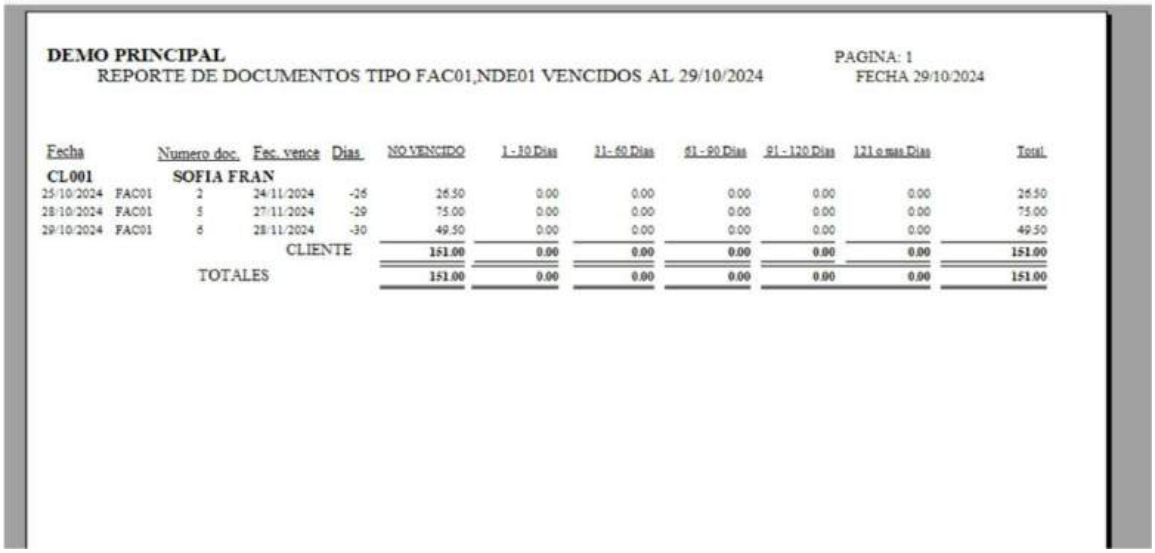


77. En listado de antigüedad de saldos cxc al emitir el reporte CD_FACVENCE se actualiza en empresas el campo FECHA_CXC (este campo se utiliza para buscar los abonos de las notas de débito por aplicación de anticipo)

    a. Documento NDE con aplicación de un anticipo



b. En el reporte omite los documentos que son NDE y son por aplicación de anticipos



DEMO PRINCIPAL PAGINA: 1

REPORTE DE DOCUMENTOS TIPO FAC01,NDE01 VENCIDOS AL 29/10/2024 FECHA 29/10/2024

Fecha		Numero doc.	Fec. vence	Dias	NO VENCIDO	1 - 30 Dias	31 - 60 Dias	61 - 90 Dias	91 - 120 Dias	121 o mas Dias	Total
CL001		**SOFIA FRAN**									
25/10/2024	FAC01	2	24/11/2024	-26	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50
28/10/2024	FAC01	5	27/11/2024	-29	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
29/10/2024	FAC01	6	28/11/2024	-30	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.50
			CLIENTE		151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00
		TOTALES			151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.00

78. En notas de crédito crédito se quita BEGIN TRANSACCIÓN en quitar facturas asignadas. Esta mejora es a nivel operación y solo consiste en validar el traslado de factura asignada a pendiente de asignar.

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Cuentas por pagar

Año 2017

1. En liquidaciones se definen los siguientes estatus (o) operado (u) autorizado para poder hacer un pago o cheque (f) pago efectuado y (t) terminado

2. En liquidaciones en botón de kilometraje da error se corrige

3. En notas de crédito proveedores se agrega botón nuevo con una letra (i) para jalar los productos de la importacion relaciona de la compra

Año 2018

4. Operación de notas de crédito proveedores se coloca tipo de cambio y el chequecito de dólares

5. Operación de recibos de proveedores se coloca tipo de cambio y el chequecito de dólares

6. En operación de notas de crédito proveedores al salir da error con interface que total no cuadra con suntotal+iva se corrige

7. En notas de crédito proveedores tipo de cambio se coloca 6 decimales

8. Se crea trigger en proveedorsaldo, t_u_proveedorsaldo_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

9. En operación de notas de crédito proveedores se agrega fecha de nota de crédito (base campo doc_fechafac)

Año 2020

10. Se actualiza trigger T_U_NCP_RETENCION se quita actualización de saldo del documento

11. 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

12. 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

13. Se actualiza procedimiento de NCP_RETENCION

14. 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 CONSTANCIA)

15. En carga de documentos a conta se actualiza las NCP con valor ISR E IVA RETENCION(TOTAL RETENCION Y TOTALCONSTANCIA)

Año 2021

16. En compras con factura especial ya no obliga a meter número de retención

17. En orden para girar cheque se valida configuración de usuario por tipo documento

18. Al hacer notas de débito de proveedores ya funciona aplicar anticipos

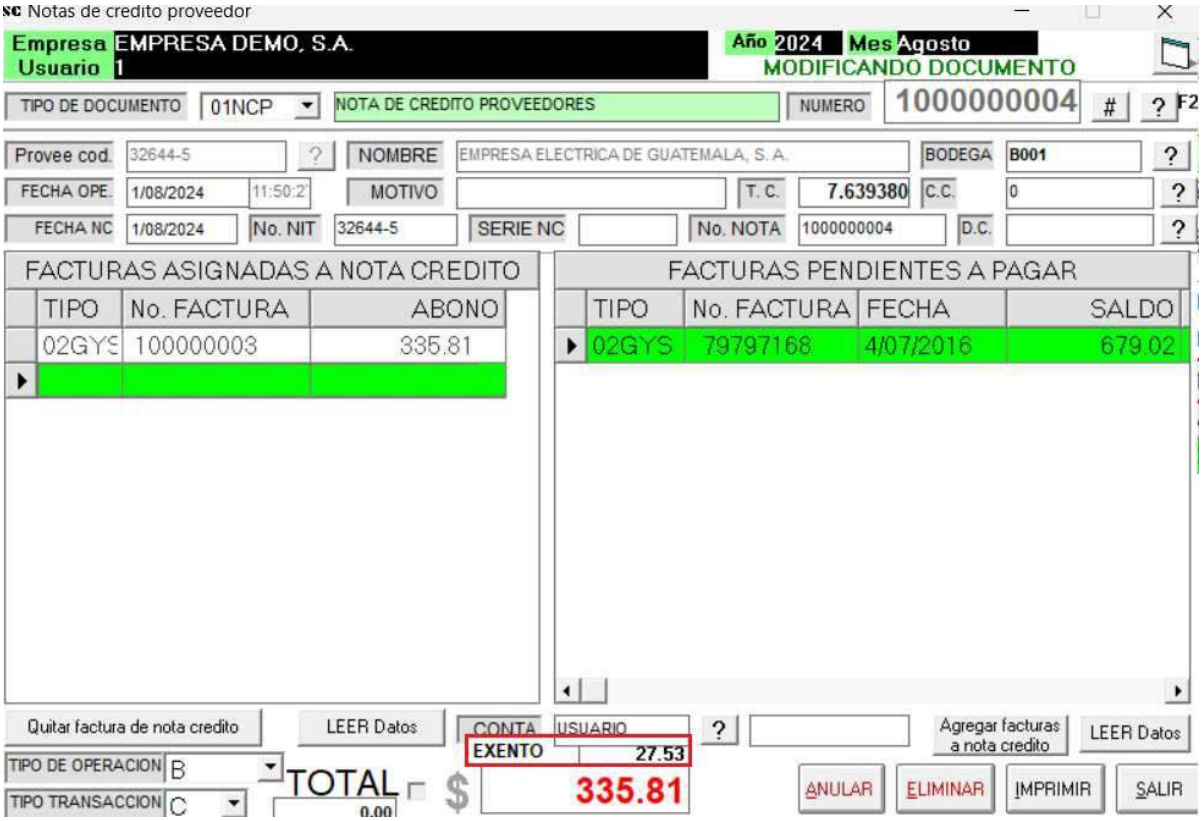
Año 2023

19. Opcion de seguridad 603 bloquea proveedor en documentos de inventario

20. En las constraseñas de pagos desplegar numero y serie de factura fel al poder hacer selección de documentos

Año 2024

21. En nota de credito de proveedores se guarda valor exento



INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Importaciones
Año 2017

1.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

2.En importaciones en busqueda de compras se agrega campo para buscar por numero de documento compra

3.En pedido a proveedores en carga de datos se agrega columna nueva número de lote

4.En operación de pedidos a proveedores se habilita poder crear automáticamente los números de serie (recordar que en el tipo de documento poner chequecito de genera series automáticamente)

5.En pedido a proveedores en la columna de cantidad se habilita botón para ver las series del producto

6.En preparación de importaciones en la columna de cantidad se habilita botón para ver las series del producto

Año 2018

7.En importaciones valida que si todos los gastos están configurados la opción de cálculo por cantidadinv si deja ingresar precios 0

8.En importaciones se habilita si maneja número de lote, la opción 08 No. Contenedor

9.Se crea tabla nueva de gastosprod

10.En gastos se agrega botón de asignar productos

11.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

12.En carga de documentos a conta se coloca en tipo importaciones el tipo operación antes colocaba B de bienes

Año 2019

13.Se agrega en interfase de iva sobrante y faltante de importaciones

14.En importaciones se habilita campos adicionales por ítem

15.En preparación de importaciones se agrega campo para búsqueda de todas las columnas del grid

16.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

17.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

Año 2020

18.En algunos casos al cargar importación da mensaje de total no cuadra ya se solvento

19.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

20.En importaciones se habilita tipo de lote 09 (DDMMYYYY CODDOC NUMERO DOC E ITEM)

21.En importaciones se habilita en tipo de prorrateo opción 02 por peso

22.En importaciones tipo prorrateo se coloca opción 03 por peso

23.En importaciones en actualización de precios ya se configuro opción 03 por peso

24.En importaciones se actualiza caculo de prorrateo 03 por peso

25.En importaciones se agrega opción nueva de prorrateo 04 por cantidad inv.

26.En mantenimiento gastos el botón de conta ya coloca en pestaña el nombre del gasto

27.En actualiza costo en documentos se habilita en importaciones tipo prorrateo 03 (peso) y 04 (cantidad inventario)

28.En actualiza costo en documentos por bodega se habilita en importaciones tipo prorrateo 03 (peso) y 04 (cantidad inventario)

29.En botón de información general de producto se actualiza costo por tipo de prorrateo 03 y 04

30.En ficha de producto en botón de historial compras se actualiza costo por tipo de prorrateo 03 y 04 y se agrega columna de precio

Año 2024

31.En preparación de importaciones opcion 219, ya se pueden cambiar títulos de campos al tener la opción de seguridad 369 activada.

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Producción
Año 2017

1. 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

Año 2018

2. En ordenes de producción en operación de gastos de mano de obra y gastos fijos al ingresar por detalle de trabajador da algunos errores se corrige

3. Se crea campo nuevo en tipodocumentos td_maquina

4. En configuración de usuarios se agrega opción nueva tdocmaquina

Año 2019

1. Opción de seguridad nueva 535 preparación de producción

2. 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)

3. 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)

4. En la opción de cambio de código de producto se agrega la tablas de recetas

Año 2020

5. En ordenes de producción no validaba bien la existencia de los ingredientes de la receta se corrige

6. 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 hacer el mismo cambio)

7. En ingresos de gastos de producción se agrega pestana nueva para ingresar las cantidades producidas (esta información se guarda en DOCCANTIDAD)

8. En ordenes de producción se agrega pestana nueva para ingresar las cantidades producidas (esta información se graba en DOCCANTIDAD)

9. En ordenes de producción en columna de cantidad producidas se habilita en botón par actualizar cantidades producidas (ingresadas en pestaña de cantidades producidas)

Año 2021

10. En actualiza costo en documentos se agrega pestana nueva para ver ordenes de producción de materia prima con diferencias

Año 2022

11. Se valida los decimales en los documentos de salida cuando se opera Orden de Producción

Año 2023

12. Al hacer ingreso de producto terminado no tomaba el valor de costo de inventario en el formato contable, se corrige

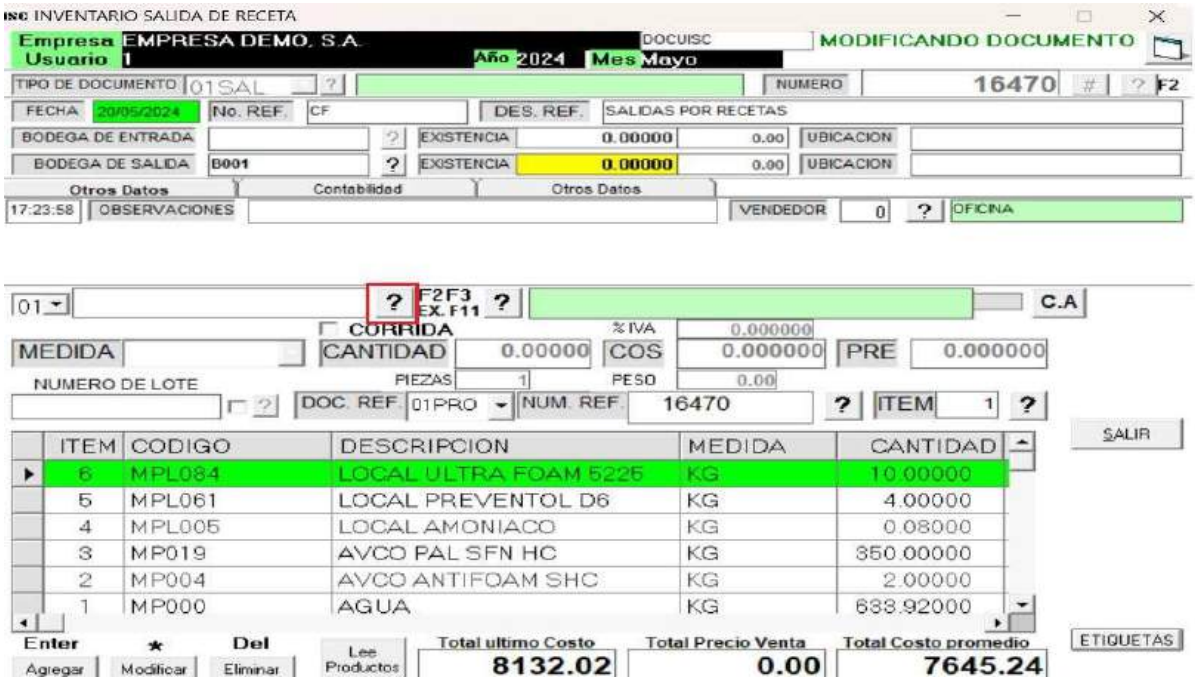
13. En orden de producción al ingresar un producto como que se precionaba 2 veces se resuelve bloqueando cada vez que se ingresa un producto

14. En orden de producción al autorizar un ingrediente con existencia negativa muestra los lotes con existencia negativa antes salía en blanco y ya no se podía seguir operando

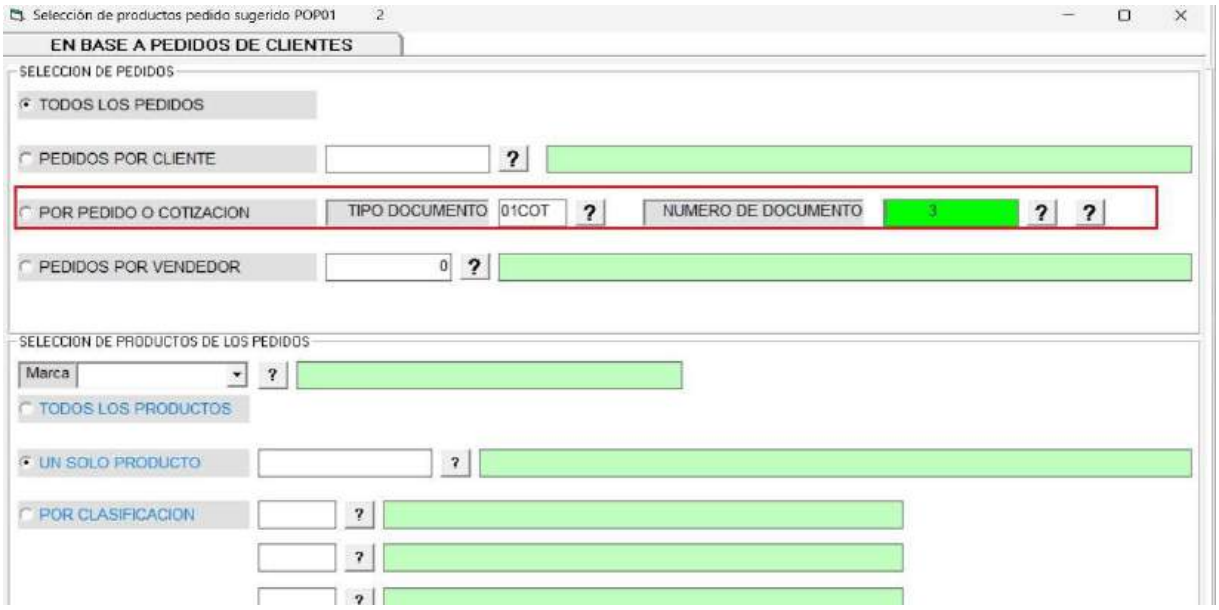
15. En orden producción al mostrar los productos de materia prima la columna cantidad y cantidadinv se coloca que muestre 6 decimales ya que antes aproximaba a 2 decimales solo era visualmente el problema se soluciona

Año 2024

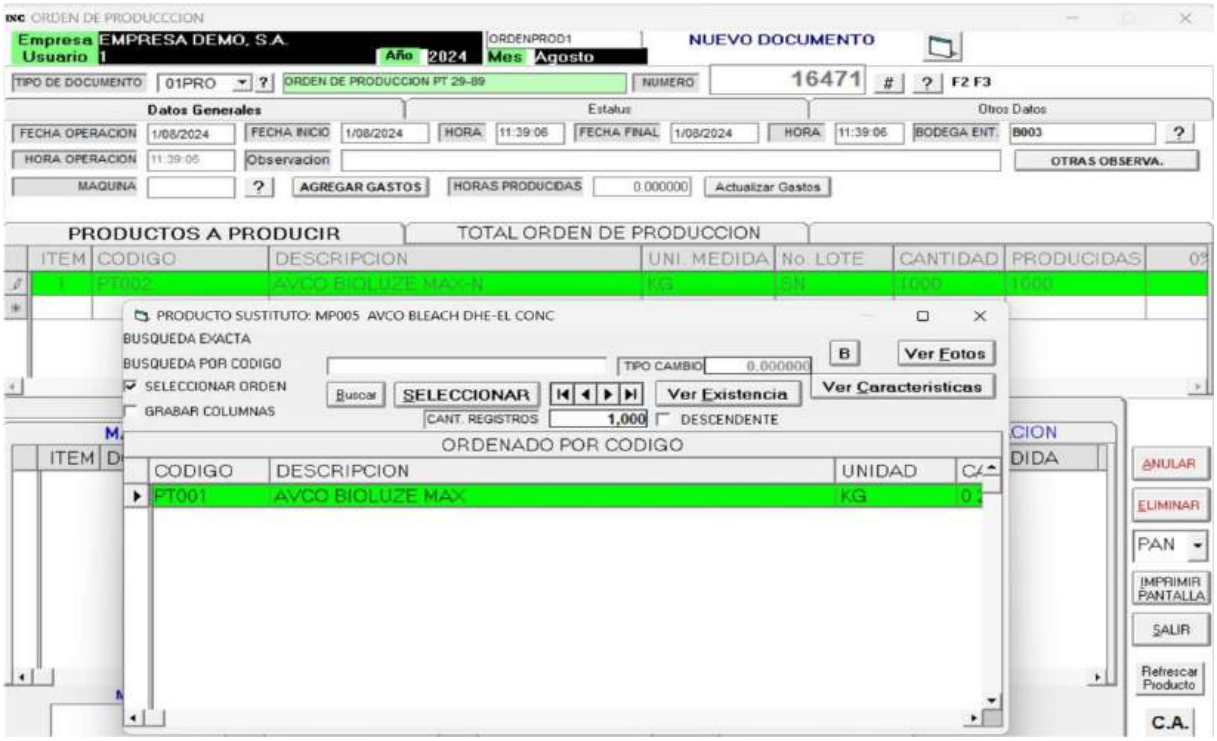
16. En tipo de documentos tipo inventario se coloca check de "Valida receta de producción", esto se valida en la orden de producción al momento de consultar el documento de salida y presionar el botón de consulta de productos, también valida que la cantidad a operar no sea mayor al total de la cantidad de la orden de producción de la receta.


INVENTARIO SALIDA DE RECETA
Empresa EMPRESA DEMO, S.A.
Usuario 1
DOCUISC
Año 2024
Mes Mayo
MODIFICANDO DOCUMENTO
TIPO DE DOCUMENTO 01 SAL
NUMERO 16470
FECHA 20/05/2024
No. REF.
CF
DES. REF.
SALIDAS POR RECETAS
BODEGA DE ENTRADA
EXISTENCIA 0.00000 0.00
UBICACION
BODEGA DE SALIDA B001
EXISTENCIA 0.00000 0.00
UBICACION
Otros Datos
Contabilidad
Otros Datos
17:23:58
OBSERVACIONES
VENDEDOR 0
OFICINA
01
F2F3 EX. F11
C.A
CORRIDA
%IVA 0.000000
MEDIDA
CANTIDAD 0.00000
COS 0.000000
PRE 0.000000
NUMERO DE LOTE
PIEZAS 1
PESO 0.00
DOC. REF. 01PRO
NUM. REF. 16470
ITEM 1
SALIR
ITEM CODIGO DESCRIPCION MEDIDA CANTIDAD
6 MPL084 LOCAL ULTRA FOAM 5225 KG 10.00000
5 MPL061 LOCAL PREVENTOL D6 KG 4.00000
4 MPL005 LOCAL AMONIACO KG 0.08000
3 MP019 AVCO PAL SFN HC KG 350.00000
2 MP004 AVCO ANTIFOAM SHC KG 2.00000
1 MP000 AGUA KG 638.92000
Enter Agregar
* Modificar
Del Eliminar
Lee Productos
Total ultimo Costo 8132.02
Total Precio Venta 0.00
Total Costo promedio 7645.24
ETIQUETAS

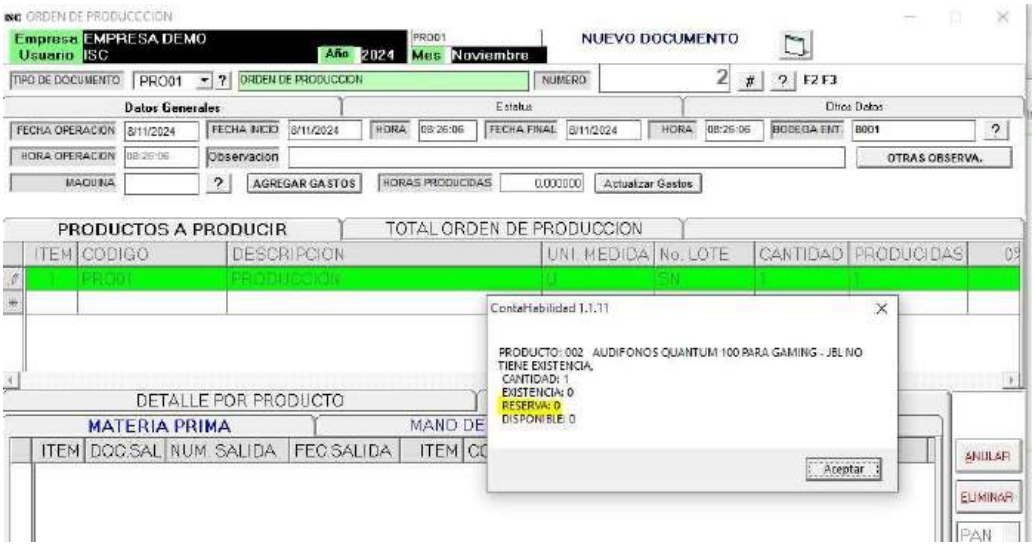
17. En preparación de producción en el botón de pedido sugerido se agrega también las cotizaciones



18. En ordenes de producción se habilita de nuevo preguntar producto sustituto



19. En operación de ordenes de producción se actualiza correctamente la reserva de recetas,
    Genera mensaje de producciones en reserva, si encuentra ordenes pendientes de terminar.



20. Al eliminar un ítem de la orden de producción se bloquea los ítems por seguridad.

21. Al salir o imprimir en ordenes de producción se habilita que no lo haga hasta que el producto que se está ingresando termine (hasta que el lapicero se quite del ingreso de producto). Esto permite que el usuario termine de operar la línea que está ingresando, el lapicero indica que la línea aún no se guarda.

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Comandas
Año 2018

1. En comandas se coloca para que se puedan imprimir 9 formatos
2. En comandas se agrega la opción de preguntar vendedor por producto
3. En comandas en la opción de preguntar vendedor por producto si es con imagen da error se corrige
4. En comandas al ingresar una nueva y toma el vendedor de la mesa automáticamente preguntara clave de vendedor si la tiene
5. En comanda al seleccionar un documento con la ayuda da enter automáticamente
6. En comandas da la opción de otro vendedor al preguntar clave de mesero cuando la mesa está ocupada
7. En comandas al anular decía que el código de mesa no existe, ahora solo lo valida si no está activada la opción 322
8. En comandas al anular decía que el código de mesero no existe, ahora solo lo valida si no está activada la opción 323
9. En tomar datos de factura al tener la 511 activada da error si no son comandas las que se jalan se corrige

Año 2019

10. En pantalla de área de preparación se agrega que al posicionarse en un producto se despliega la descripción arriba de la venta
11. En pantalla de áreas de preparación ya se puede configurar por área cada producto de la comanda o factura
12. En pantalla de áreas de preparación se agrega botón en la descripción para mostrar la descripción más larga en otra pantalla
13. En pantalla de áreas de preparación si la descripción tiene un asterisco al inicio quiere decir que tiene cambios en la descripción

14. En pantalla de áreas de preparación se agrega botón en la cantidad para sacar el producto de pendiente de preparar

15. En pantalla de áreas de preparación ahora para terminar toda la comanda solo se presiona una vez el botón en el encabezado del documento

16. Se quita el log_recetas

Año 2020

17. En comandas se habilita la opción 415 para clasificación uno

18. En ficha de productos tipo producto r propina se habilita chequecito de propina subtotal (esto para que calcule propina en base al subtotal)

19. En facturación y comandas se habilita producto tipo propina para que calcule en base a el subtotal

Año 2021

20. Se agrega opción nueva de seguridad 555 quitar botones 1/2, 1/3, 1/4 de pantalla de comandas

21. Se agrega opción nueva de seguridad 556 quitar botones de mesa, mesero y cuentas

22. En comandas en la ayuda de productos se agrega código alterno y código de barra unidad de medida

23. En tomar datos de facturación de comandas y se modifica cantidad parcial ya no muestra la comanda para facturar la diferencia se corrige

24. En comandas se agrega opción de clave por usuario para guardar en bitácora el cambio de precio

Año 2022

25. En comandas ya se puede asignar cuenta por bodega

26. En comandas al seleccionar un tipo de comanda que solo muestre las cuentas asociadas

27. En la pantalla de cambio de cuentas que muestre el nombre de la cuenta para que sea mas facil identifacarlas

28. En la pantalla de cambio de cuentas muestra todas las cuentas existentes

29. En la pantalla de cambio de cuentas al usar la opción de division de productos para varias cuentas, muestra las cuentas y ya permite cambiar el nombre de la cuenta

30. En botón de imprimir cuenta al no utilizar mesa y/o solo una mesa bloquear el botón de mesa para no cerrar todas las cuentas abiertas y que solo muestre las cuentas de la bodega del documento de la comanda seleccionada

31. En la pantalla de comandas al seleccionar una cuenta, mostrar el nombre de la cuenta en la pantalla de comandas despues de seleccionarla en el icono o cuadro de comandas

32. Al cerrar cuentas en botón de imprimir cuentas que solo muestre las mesas de la bodega que tiene asignada la comanda

33. Ya se pueden imprimir 15 documentos en comandas

Año 2023

34. Se agrega opción de seguridad 593 No preguntar cambio de nombre en cuentas de mesas

35. Al ingresar comandas que nos los deje pasar sin seleccionar un numero de cuenta, configurado la opción de cuentas por bodega.

36. Que al seleccionar una cuenta, no les deje avanzar si no dejan en blanco el nombre

37. Que al seleccionar una cuenta en la comanda que ya se habia ingresado informacion deje seleccionar nuevamente, actualmente no lo esta permitiendo, Se corrige.

38. Que despues de seleccionar el cliente y darle enter no se quede posicionado el cursor sobre 1/3 en comandas, se corrige

39. En comandas en el botón busquedas permitia agregar productos a una comanda cerrada y podia crear otras cuentas, se corrige

40. En comandas en seleccion de cuentas con icono con foto ya seleccina bien

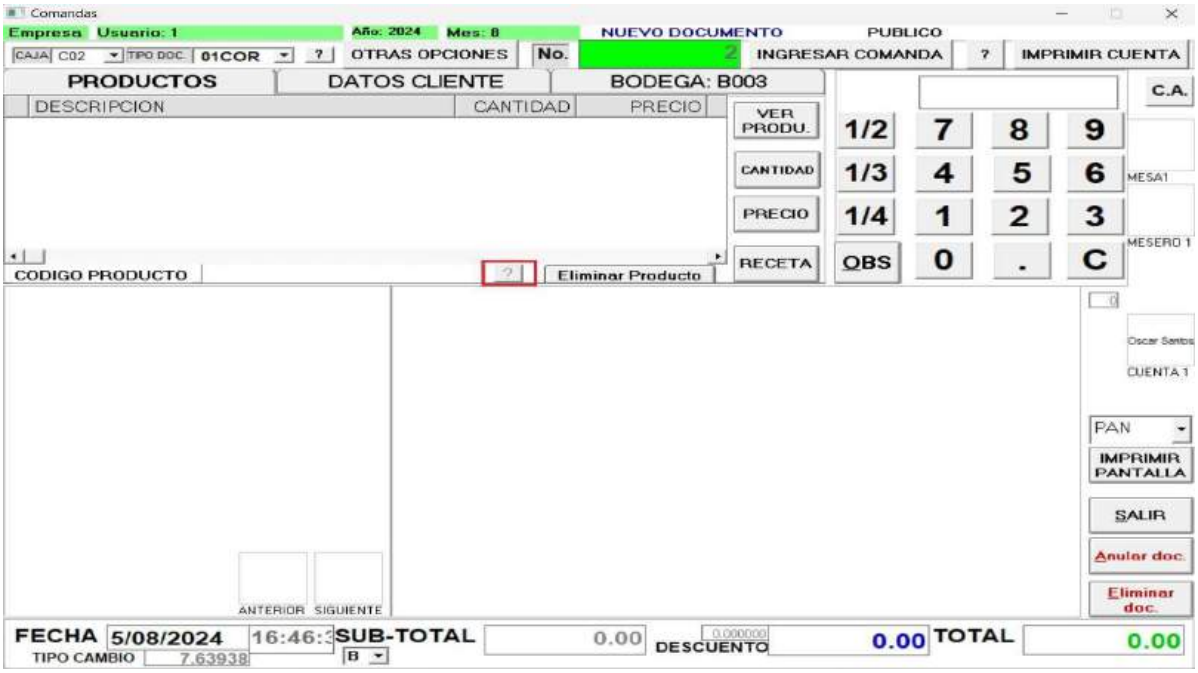
41. En comandas en seleccion de cuentas con imagenes ya selecciona bien

42. En operacion de comandas se agrega a descripción, las descripciones de productos sustitutos

Año 2024

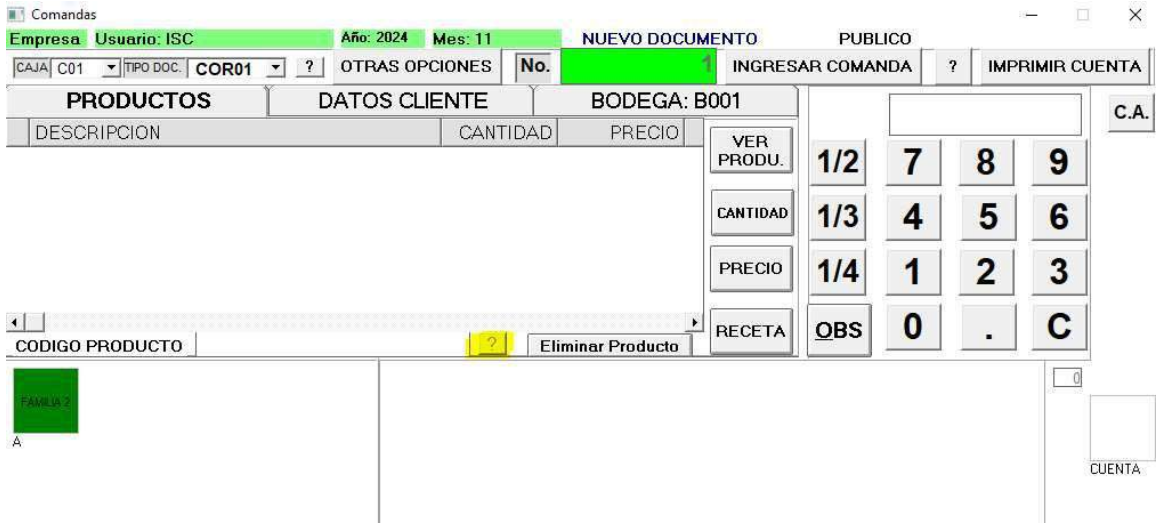
43. Se agrega opción de seguridad 610 , Mantenimiento de áreas de mesas para poder configurar la pantalla solo con los datos necesarios

44. Se agrega opción de seguridad 618, bloque codigo de producto en comanda

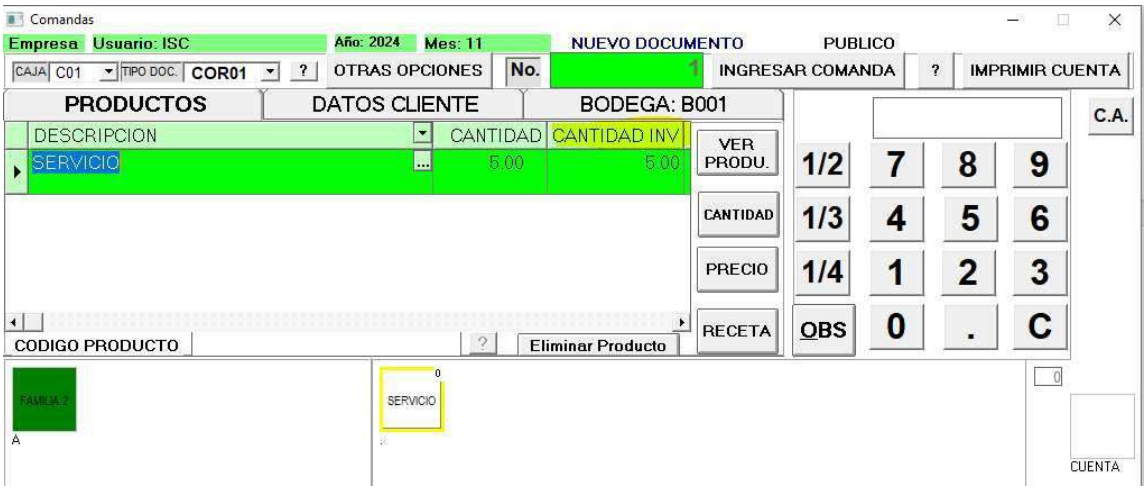


45. Corrección en selección de producto y código de producto, al activar la opción se seguridad 618 y se modificaba se quedaban bloqueados

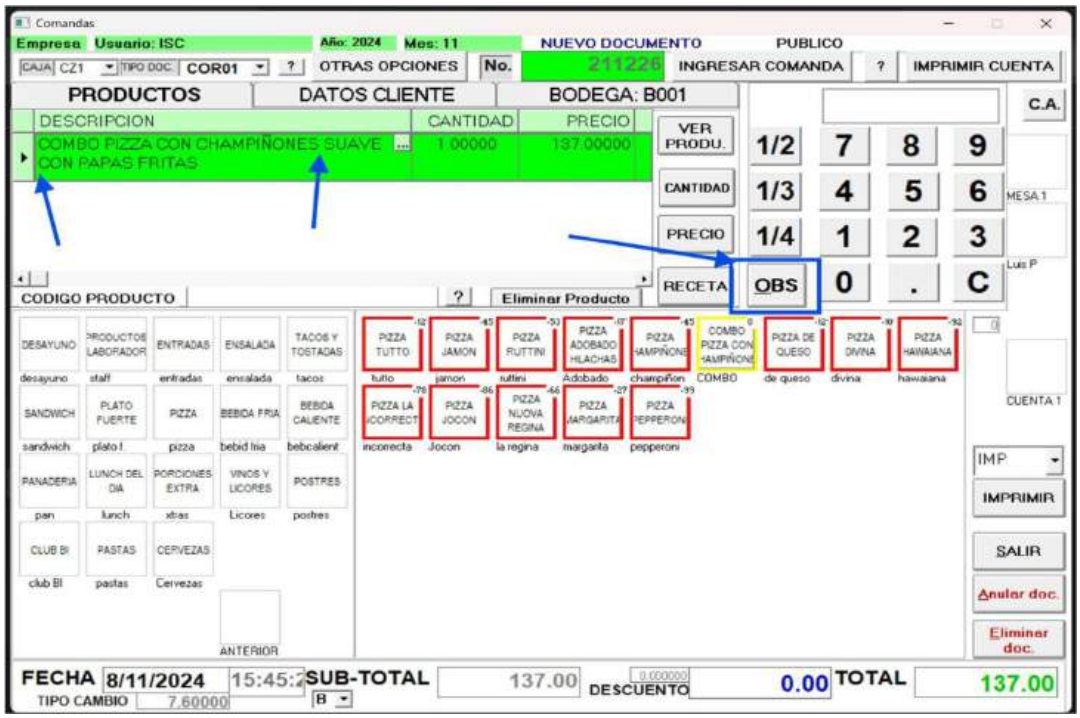
46. Se agrega opción seguridad 618 bloquea código de producto comanda. Al activar esta opción ya no permite el ingreso manual de productos desde la pantalla de comanda, se verá reflejado botón bloqueado de ayuda (marcado en color amarillo).



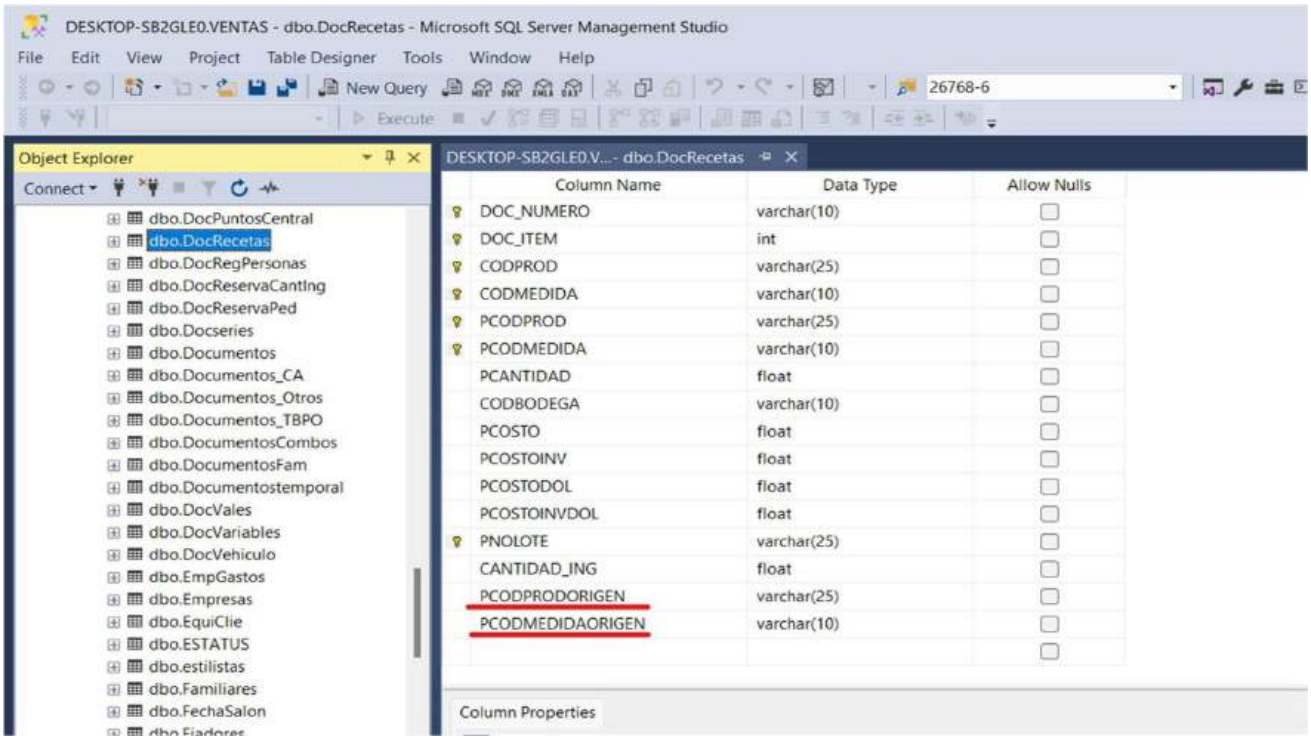
47. En comandas al modificar cantidad de un ítem se actualiza también cantidad de inventario (CANTINV). Al modificar la cantidad de un producto registrado desde una comanda, se actualiza automático el campo/columna cantidadinv para inventarios.



48. En comandas al operar un combo al colocar en descripción los nombres de los ingredientes coloca los nombres incorrectos, se corrige



49. Se crean campos nuevos en DOCRECETAS, PCODPRODORIGEN y PCODMEDIDAORIGEN, para poder identificar en el documento el código y medida de la receta origen



50. En comandas no mostraba la pantalla de selección de meseros con iconos, ya funciona correctamente

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Talleres

Año 2022

1. En tomar datos al tomar una OSE ya despliega en el apartado de pedido muestre que orden de servicio tomaron

Año 2023

2. Se agregan campos adicionales en datos de vehículos

Hoteles
Año 2022

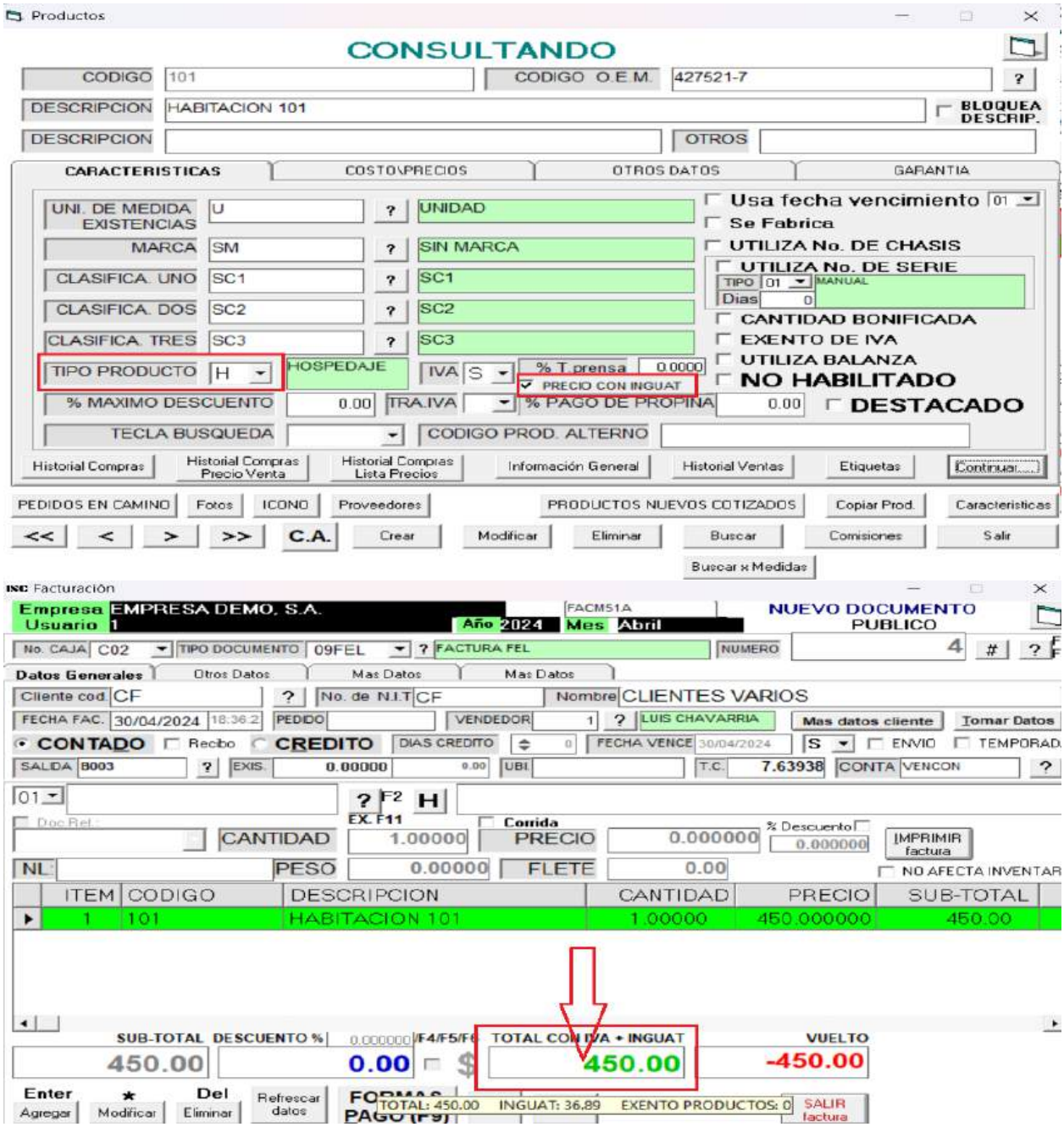
1. Se agrega nuevo tipo de documento COE para utilizarlo dentro de cargos y consumos
2. Validar en documentos Coe el numero de lote

Año 2023

3. Se agrega opción de seguridad 597 en tomar datos de registro hospedaje filtrar por cliente
4. Se validan lotes en documentos COE para productos de consumo
5. Se agrega botón de C.A. en documentos REH (Registro de huespedes)
6. Se agregan campos en la pantalla de clientes para que se agregue el código postal y y campos adicionales, desde registro de huespedes
7. Se agregan campos adicionales desde reservaciones
8. Que muestre el precio con inguat en reservaciones

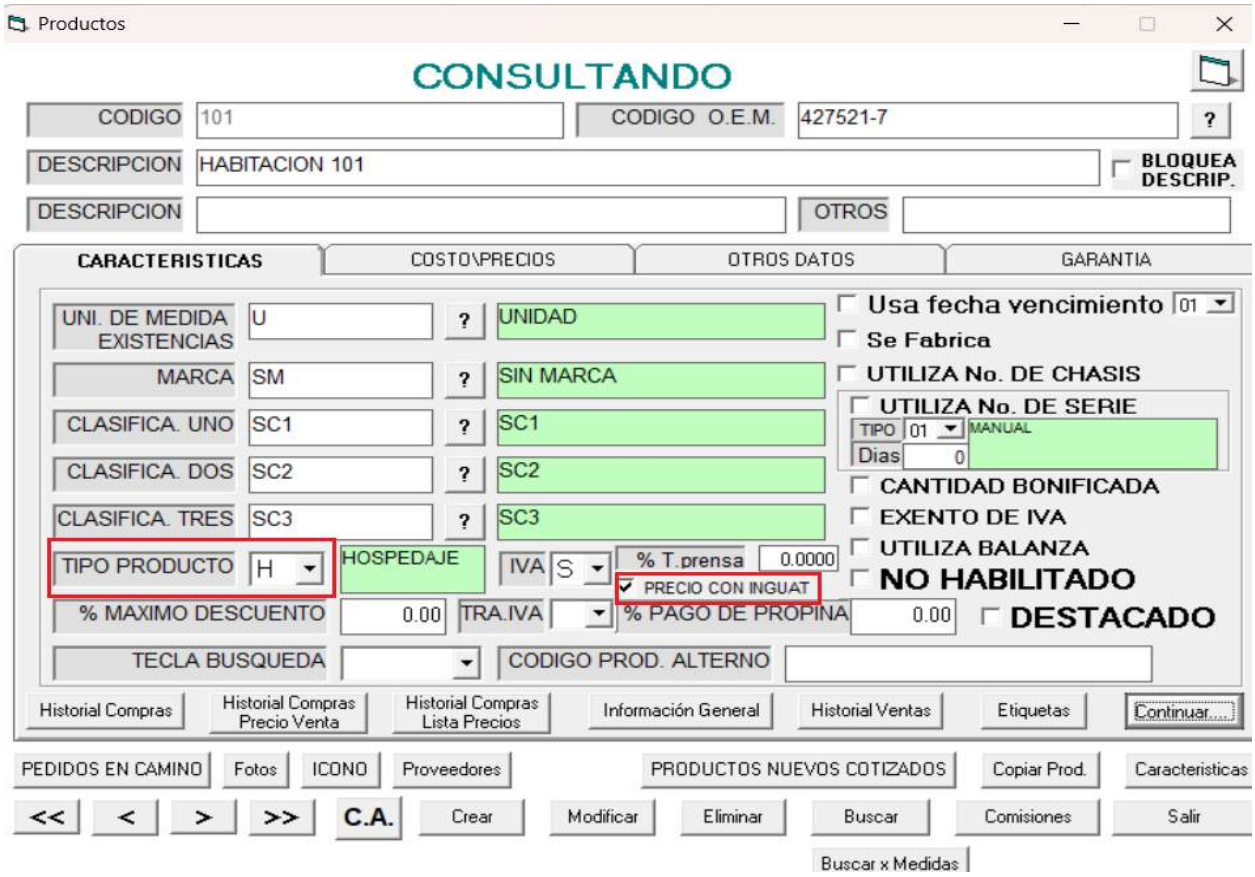
Año 2024

9. Que los precios incluyan Inguat y que cuadre al momento de facturar, para configurar vamos a la ficha del producto se selecciona el producto tipo H, se activara un chequecito que indica que el precio es con Inguat



10. Se actualiza el procedimiento almacena de FEL, el precio ya incluye impuesto de INGUAT

11. En ficha de productos se habilita en tipo producto H Hospedaje, chequecito que el precio ya incluye el INGUAT.



Se agrega opción 611, en operación de hospedaje multiplicar número personas por precio de habitación.

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Combustibles
Año 2017

1. Se agrega opción de seguridad segmentos 522
2. Se agrega opción de seguridad transportistas 94
3. Se agrega opción de seguridad clientes 54
4. Se agrega opción de seguridad productos 28
5. Se agrega opción de seguridad cambio de precios 121
6. Se agrega opción de seguridad ordenes 38
7. Se coloca bitácora en ordenes
8. Opción 522 mantenimiento de segmentos (combustible)

Año 2019

9. En el pedido al cambiar de contado a crédito actualiza los días de crédito
10. En el pedido al seleccionar proveedor ya no salen los no habilitados
11. En el pedido en detalle de producto se coloca idp en columna después de precio
12. En pedido se agregan campos adicionales del documento
13. En la ficha de clientes se valida la opción 334 que es poner default 20% descuento antes estaba fijo
14. En pedido se habilita opción 287 no poder ingresar 2 veces el producto
15. En el pedido se agrega validación del tipo de cliente i03 cliente no se le puede facturar departamento jurídico solo abonos
16. En ficha de clientes en email se agranda a 250 caracteres
17. En características se quitan botones de copiar

Año 2021

18. Al hacer pedidos desde el sistema de combustibles muestre cuantos tanques y las unidades

Año 2022

19. Se valida que se pueda cambiar el impuesto de combustible y dejarlo en 0

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Contabilidad
Año 2018

1.En consulta de estados financieros en detalle documentos por cuenta se agrega botón para exportar información

2.En operación de partidas al modificar partidas a veces no actualizaba la partida

3.En consulta de estados financieros en ver detalle el botón de exportar se cambia separación por punto y coma (;) a tab

4.En operación de partidas al eliminar una partida pregunta si está seguro de eliminarla si o no

5.En tabla de empresas se crean campos nuevos para el uso de parámetros por empresa

6.En parámetros se separan los parámetros por empresa

7.Al entrar al sistema y al seleccionar empresa se cambia separación de campo de ; a tab

8.En operación menú 138 campos adicionales da error se corrige

Año 2019

9.Se crean variables en detalle de formatos faltante y sobrante

10.Se actualizan títulos en impresión de estados financieros y el menú de conta a los nombres que actualmente se usan.

11.En verificación del mes los datos, no salían en sus columnas todo salía en la primer columna se corrige conta

12.En consulta de estados financieros en detalle por cuenta de error cuando se hace por departamento se corrige

13.Sistema de licencia nueva y validación de módulos

14.En el inicio de sesión se agranda el usuario y password a 50 caracteres

15.En registro de licencia se coloca el número de versión

16.En procesos en recibir información daba error en DETALLEDIARIO de llave duplicada se solvento

Año 2020

17. Se habilita la pantalla de licencias en uso cuando ya sobrepasan de usuarios en uso
18. En DOCTOSIVA y DOCTOSIVAIE se agranda campo DIVA_NOMCP a 200 caracteres
19. En CP se agranda campo CP_NOMBRE a 200 caracteres
20. En TEMPDOCUMENTOS se agranda DOC_NOMBRE a 200 caracteres
21. En tabla documentos se agranda DOC_NOMREF a 200 caracteres
22. En balance de saldos se agrega combo para seleccionar la consulta dinámica
23. En nomenclaturas ya se puede ingresar códigos de nomenclaturas mayores a 255
24. En partidas se coloca el diferencial en debe o haber cuando las partidas no cuadran
25. En documentos IVA valida si el documento ya existe y muestra el año, el mes y el tipo documento que ya existe
26. Se crea variable constancia
27. En formatos de conta se agrega variable constancia

Año 2022

28. Se valida que se puedan crean mas de 256 nomenclaturas contables
29. Se agrega opción de seguridad 133 Desactualizar recibos de caja desde bancos
30. Se agrega opción de seguridad 134 Bloquea agregar partidas
31. Se agrega opción de seguridad 135 Bloquea modificar Partidas
32. Se agrega opción de seguridad 136 Bloquea eliminar partidas
33. Se agrega opción de seguridad 138 Campos adicionales

Año 2023

34. En mantenimiento de centros de costo se coloca campos para buscar

35. El código de formatos contables se agranda a 20 digitos

36. En carga de documentos iva se valida la letra W facturas de pequeño contribuyente

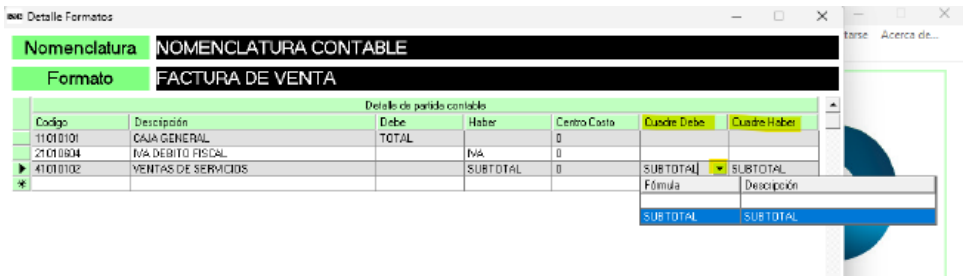
Año 2025

37. SE CREAN CAMPOS EN TABLA DE DETALLEFORMATO CAMPOS VAR_CUADRE_DEBE Y VAR_CUADRE_HABER

DESKTOP-J8VRTU9\...bo.DetalleFormato

Nom_Codigo	frt_Codigo	Cta_Codigo	Cod_Centro	for_debe	for_haber	Cod_Departa	Var_Cuadre_Debe	Var_Cuadre_Haber
1	FACTURA	11010101	0	TOTAL				
1	FACTURA	21010604	0		IVA			
1	FACTURA	41010102	0		SUBTOTAL		SUBTOTAL	SUBTOTAL
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

38. EN DETALLE DE FORMATO SE AGREGAN COLUNMAS NUEVAS DE VARIABLE DE CUADRE DEL DEBE Y VARIABLE DE CUADRE DEL HABER (POR EL MOMENTO SOLO LA VARIABLE SUBTOTAL SE HABILITA)



Bancos

Año 2017

1. En documentos bancos tipo doc che al presionar el titulo pa copia número de documento a pa

2. En cuentas bancarias en definición de tipo doc cxp y liq se coloca para poder modificar la línea

Año 2018

3. En operación de documentos bancos al modificar partidas a veces no actualizaba la partida

4. En impresión de cheques se bloquea botón para no imprimir doble y dar error

5. En generación de cheques de cxp se valida la opción seguridad 83 poder ver saldos bancarios

Año 2020

6. En tabla de DOCTOSBANCOS se actualiza campo DOC_TASACAMBIO a float para aceptar 6 decimales de tipo de cambio

7. En tabla de DOCTOSBANCOSIE se actualiza campo DOC_TASACAMBIO a float para aceptar 6 decimales de tipo de cambio

Año 2022

8. Se corrige el correlativo de los recibos que se aplican por lote desde bancos para cuentas por cobrar

Año 2024

9. Se agrega opción de seguridad 145, oculta en documentos bancos el valor total de los documentos, al activar esta opción ocultara el total de los documentos en la pantalla

10. Al imprimir cheques salía el error “Run Time Error 5”, se corrige

ONTROL S.A.

Run-time error '5':
Invalid procedure call or argument
Aceptar
sistemas de cóntrol

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

IVA

Año 2017

1. En la generación de asiste libros ahora se pueden seleccionar todos los libros
2. En la generación de asiste libros ahora se pueden seleccionar todos los tipos de documentos dando click en el nombre de la columna
3. Impresión libro de ventas se pone rango de fecha quitar en reporte récord selección el ano y el mes
4. Impresión libro de compras se pone rango de fecha quitar en reporte récord selección el ano y el mes
5. En asiste libros si es tipo l decreto (29-89) se genera como que no tiene iva (exento)

Año 2018

6. En operación de documentos de iva al modificar partidas a veces no actualizaba la partida
7. En documentos de iva opciones de impuesto de iva de vehículos y motos de anos anterior se actualiza a valores actuales, vehículos 1000 y 500 y de motos es 300 y 200
8. En documentos iva se valida que no repitan documento en base al número serie y nit

Año 2019

9. En ver documento interfase iva al colocarse con el mouse en subtotalbienes muestra IVA bienes e igual para subtotalservicios.

10. Se agregan campos nuevos en doctosiva diva_faltante y diva_sobrante

11. En generación de archivo de asiste libros versión 2 la columna 16 y columna final se envía el total - idp

12. En carga de datos documentos iva se agranda campo de serie a 20 digitos

13. Asiste libros ya coloca bien el numero de serie cuando es factura electrónica

14. 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

Año 2022

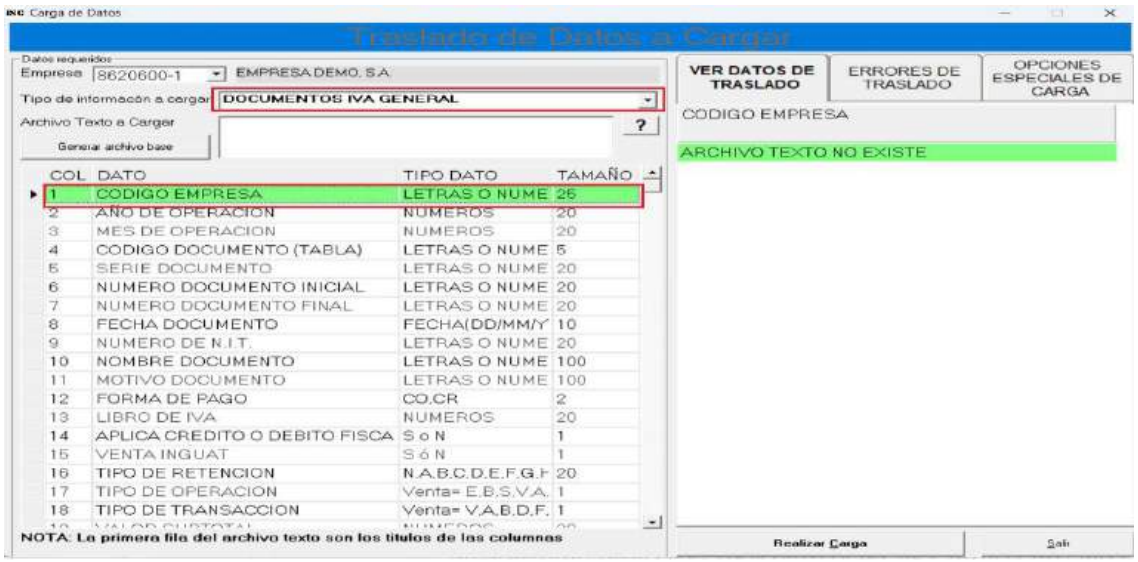
15. Se valida en carga de datos en plantilla de Documentos iva y documentos iva 20 valores la transaccion L, para las transacciones que son exentas de iva

16. En documentos iva no estaba registrando el numero de serie de las notas de crédito, se corrige

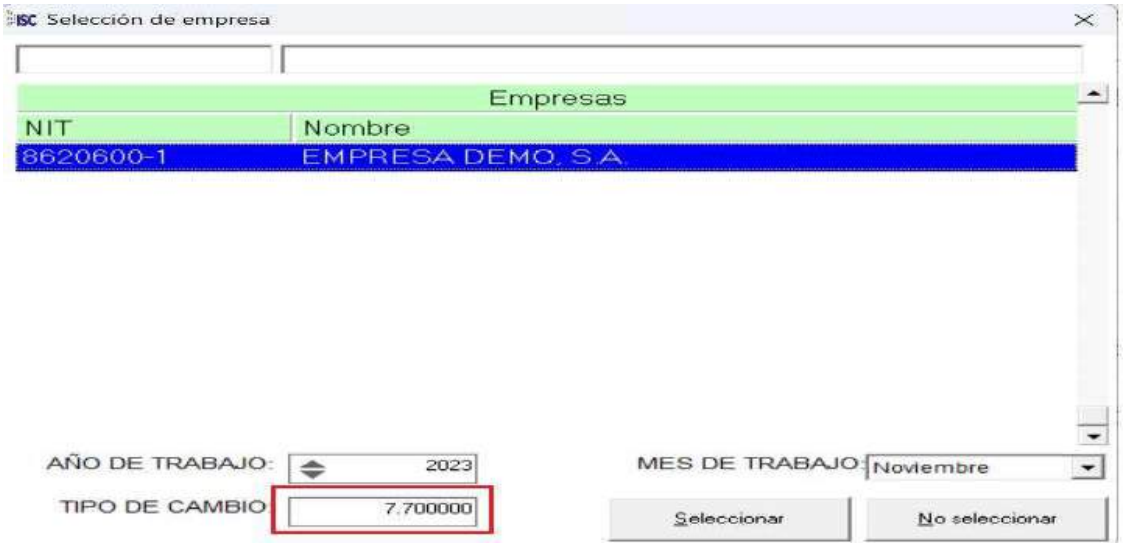
Año 2024

17. En clientes y proveedores al asignar el formato contable se agrega ayuda para búsqueda.

18. En la opción de carga de datos (104), se agrega a la plantilla Documentos de Iva General la columna de código de empresa, esto servirá para subir documentos de varias empresas en una sola plantilla.



19. Se corrige el tipo de cambio en la pantalla de selección de empresas



20. En Impresión de libro de Ventas Iva (50) se agrega casilla para seleccionar todos los libros, esto servirá para poder unificar todas las sucursales y así obtener un solo reporte.

21. En Impresión de libro Auxiliar de ventas (51) se agrega casilla para seleccionar todos los libros, esto servirá para poder unificar todas las sucursales y así obtener un solo reporte.

22. En Impresión de libro Compras Iva (49) se agrega casilla para seleccionar todos los libros, esto servirá para poder unificar todas las sucursales y así obtener un solo reporte.

Consultas Dinámicas

Año 2020

1. En reporte de existencia en consulta dinámica da error cuando el usuario tiene un punto se corrige

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

ACTIVOS FIJOS

1. Se realiza la mejora que cuando se modifique la fecha inicial de depreciación, se actualice el campo de depreciación mensual.

INVESTIGACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL S.A.

Planilla
Año 2022

1. Campos adicionales opción 67 se agrega un nuevo Tipo de campo Selección, para poder obtener varios item para agregar a la ficha del empleado

2. Cambio de estatus de suspension o vacaciones, este se actualiza si el evento no concide con la fecha del evento

3. Se agrega a al opción 22 listado de empleados poder usar filtros combinados, en el reporte se debe quitar la formula en selection formula

4. Se agrega plantilla para cargar trabajos de produccion

5. Se valida partida de produccion por seccion y por clasificación

Año 2023

6. Se agrega a bitacora de cheques generación de cheques de aguinaldo y bono 14

7. Se agrega al filtro de empleados la fecha de alta

8. Se agrega al formato de finiquito en excel (Fecha de generación del finiquito en letras, edad del empleado, DPI en Letras, Pago de vacaciones en Letras, Sueldo diario)

9. Se revisa en la opción de impresión de nomina la duplicidad del empleado cuando tiene vacaciones, se corrige

10. En la pestaña de record en tipo agregar finiquito pagado y validar este tipo para que no vuelvan a calcular el finiquito.

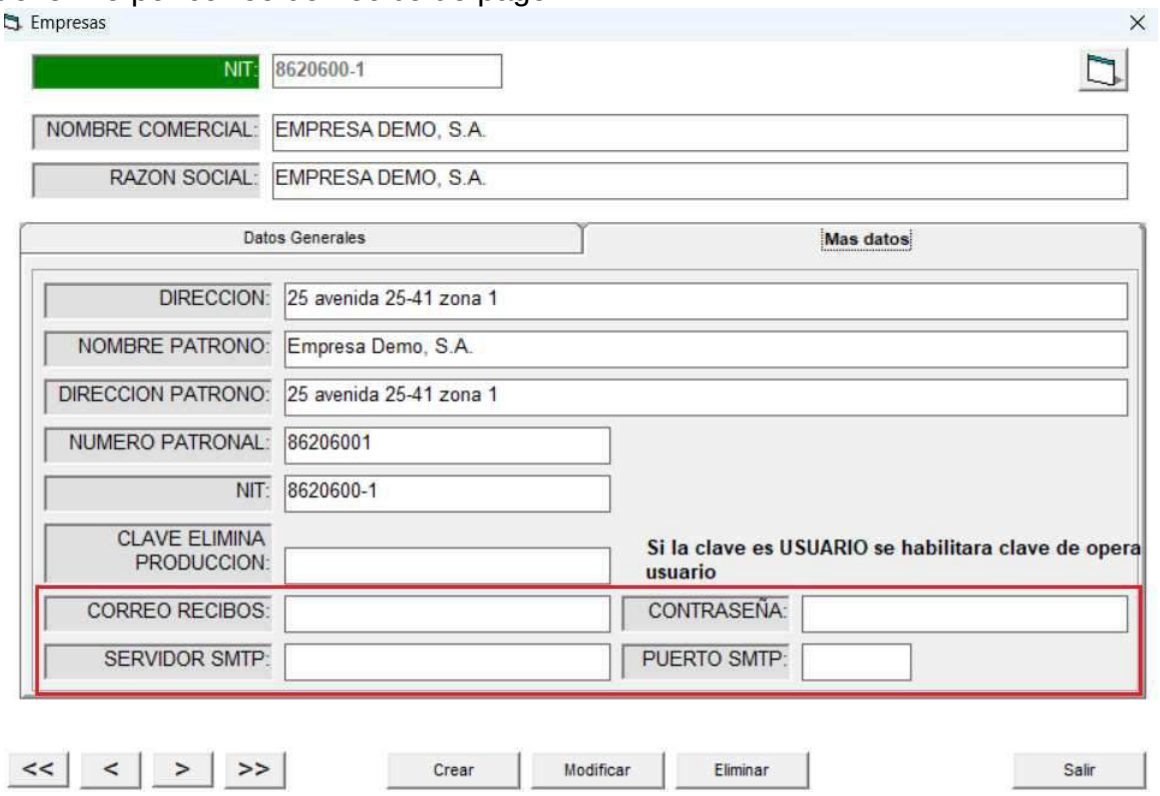
11. Crear pestaña donde se guarde el finiquito

12. Agregar pestaña nueva con certificaciones de empleados CURSO, DEPENCIENCIA QUE IMPARTIO CURSO, NOMBRE DEL INSTRUCTOR , NUMERO DE ACREDITACION DEL INSTRUCTOR, CARTEGORIA DEL INSTRUCTOR, NUMERO DE LICENCIA DEL INSTRUCTOR, NUMERO DE LICENCIA DEL COLABORADOR

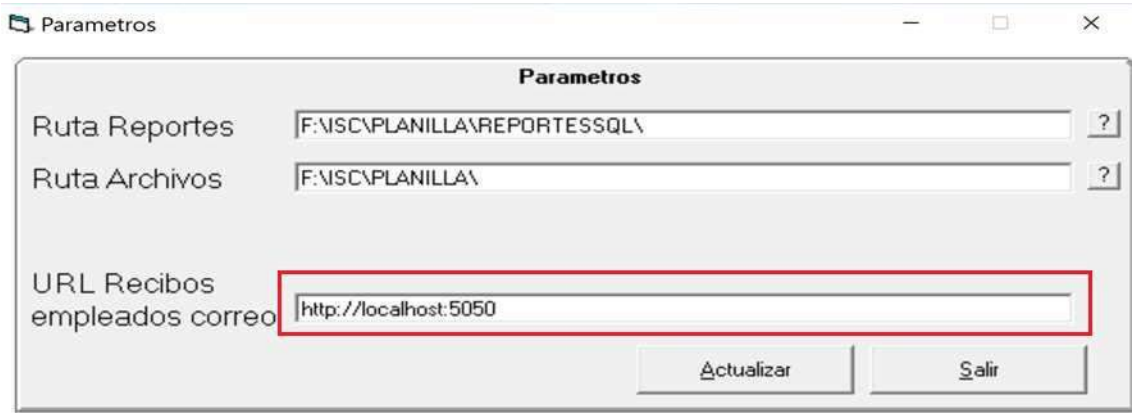
13. Baja de empleados masivamente

Año 2024

14. Se crean campos nuevos en configuraciones / empresas, para el envió por correo del recibo de pago

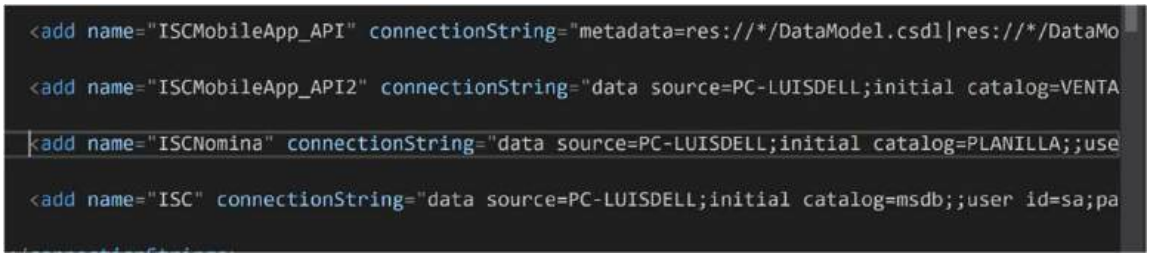


15. En Configuraciones / Parámetros se crea campo nuevo para guardar la URL para el envio por correo el recibo de pago



Procedimiento:
en el webconfig de las apis es necesario configurar la entrada de la cadena de conexión a la base de datos de nómina "ISCNomina", los demás no es necesario configurarlos ya que esos son exclusivamente para la app de ventas, y en el mantenimiento de empresas hay que colocar los parámetros del correo que remitirá los correos, por el momento únicamente funciona con correos de gmail (dominio gmail.com).

Es necesario activar la verificación de 2 pasos en las configuraciones de seguridad de la cuenta de gmail, y luego dentro de la opción de verificación de 2 pasos es necesario crear un password de aplicación (app passwords), y la clave automática que se genera ahi es la que se debe utilizar como contraseña de correo y ponerla en los parámetros de empresa.



16. Se agregan nuevas variables para el formato del finiquito laboral

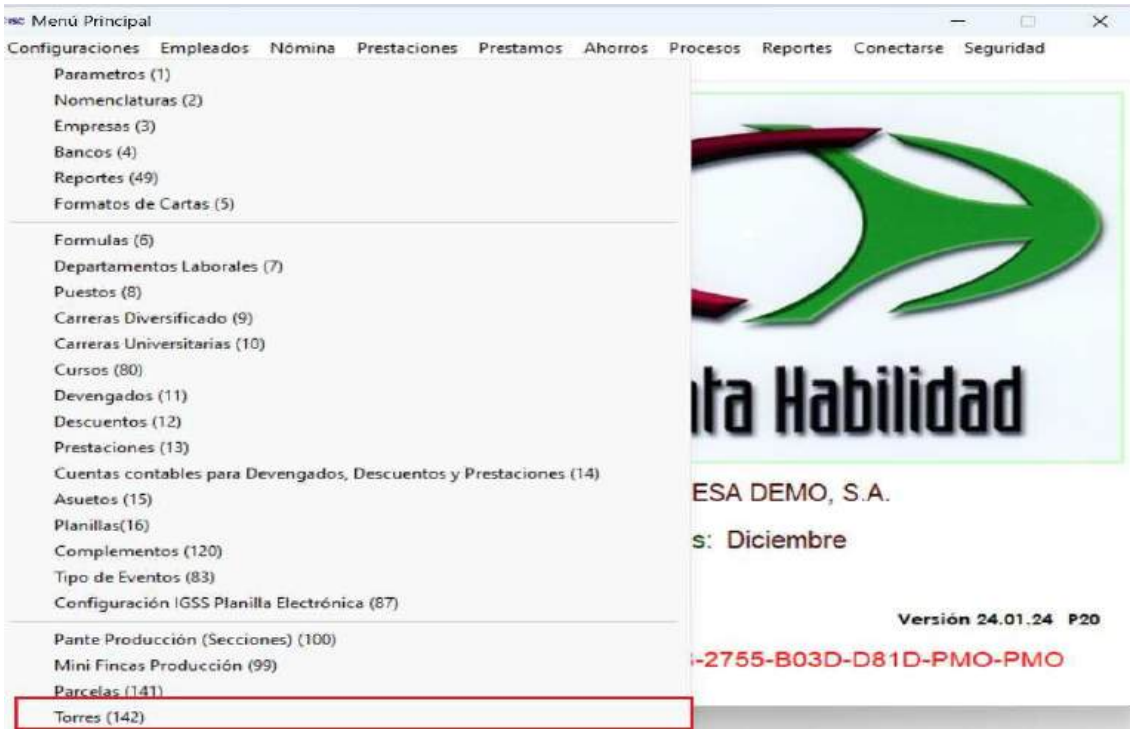
<BASE> Ordinario Ficha
<BONDEC> Bonificación decreto ficha
<BASELETRAS> Montos en letras
<BONDECLETRAS> letras
<ESTCIVIL> Estado civil
<CAMPO1>
<CAMPO2> etc. hasta el campo 15 se dejo por el momento.

17. Se agregan nuevas variables en configuraciones / Formulas para el manejo de días de falta de la primera quincena en la planilla catorcenal:

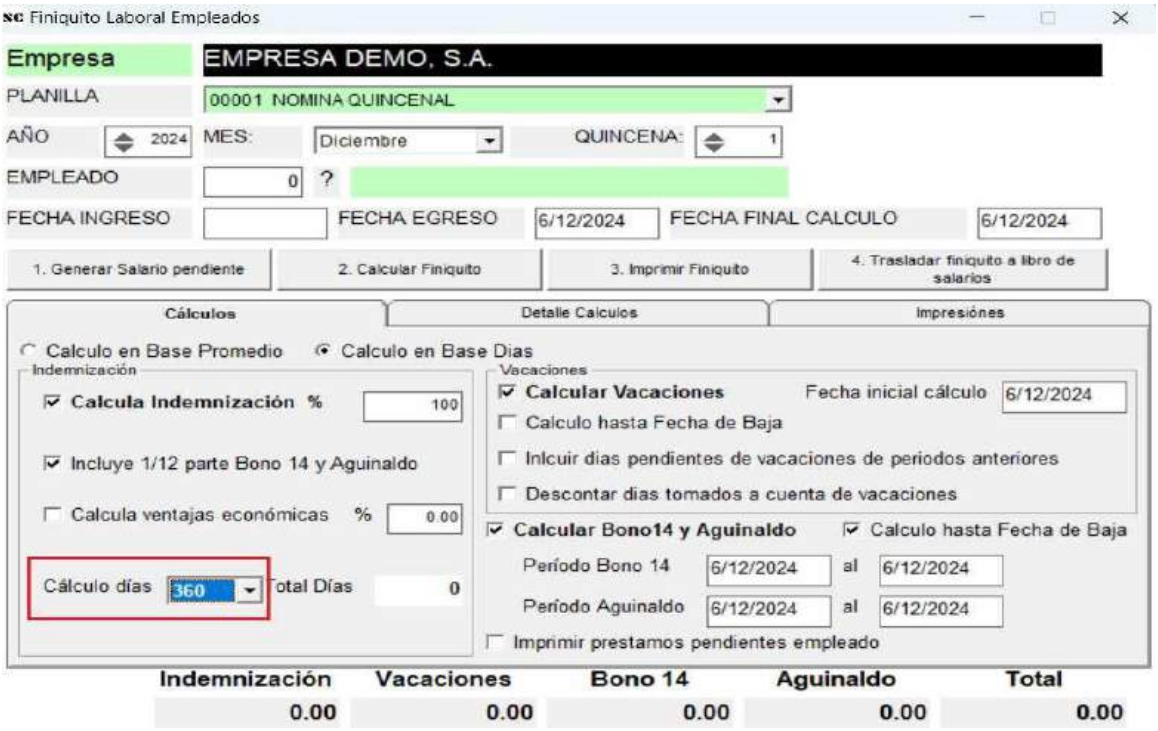
DFA= Días de falta primera quincena
DSI1Q= Días de suspensión primera quincena.

18. Se agrega opción de seguridad 141 Ingreso de Parcelas, para llevar el control de la producción

19. Se agrega opcion de seguridad 142 Ingreso de Torres, para llevar el control de la producción



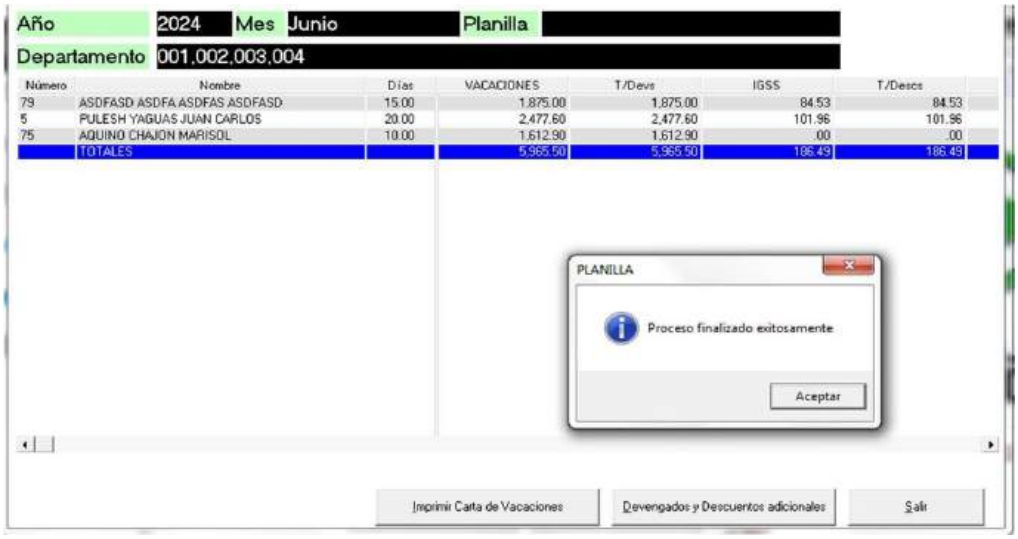
20. Se agrega opcion de seguridad 143 CALCULO DE PRESTACIONES FINIQUITO BASE 360 DIAS



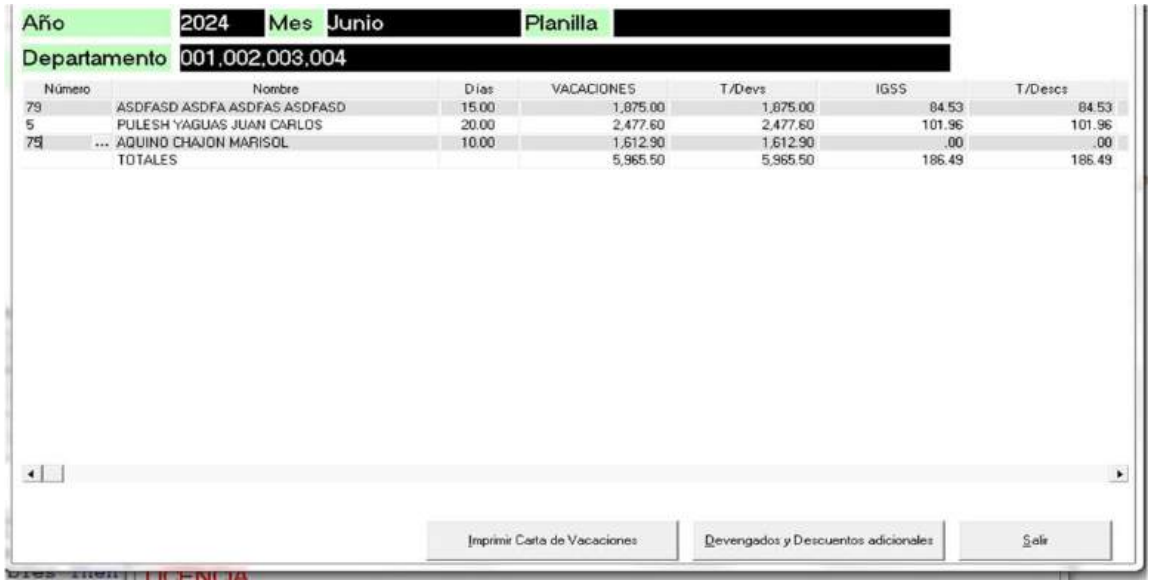
21. Se agrega opcion de seguridad 144 NO VALIDAR INGRESO DE PRODUCCION GENERACION PLANILLA CATORCENAL

22. Se agrega la opción de seguridad 145 GENERACION E IMPRESION DE CARTAS VACACIONES TODOS LOS EMPLEADOS. Al activar dicha opción y presionar el botón de "imprimir carta de vacaciones", preguntará el siguiente mensaje, si se le da NO, funciona como estaba anteriormente

Al seleccionar SI, muestra la siguiente pantalla para marcar las opciones y seleccionar el formato predefinido, si no se marca la opción Imprimir, el proceso únicamente generara todos los archivos de excel en la carpeta para una posible revision y posteriormente imprimir desde excel, y si se marca el checkbox, enviara a impresión a la impresora predeterminada y también quedara el archivo generado en la carpeta...



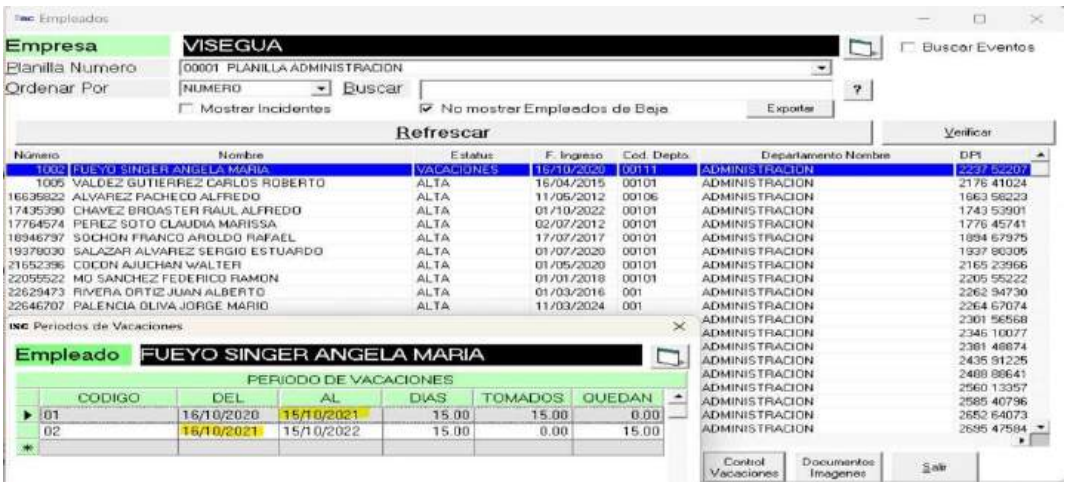
Y como algo extra si quieren ver los archivos de excel generados de cada empleado se pueden abrir al presionar click en el botón que aparece a la par del código del empleado



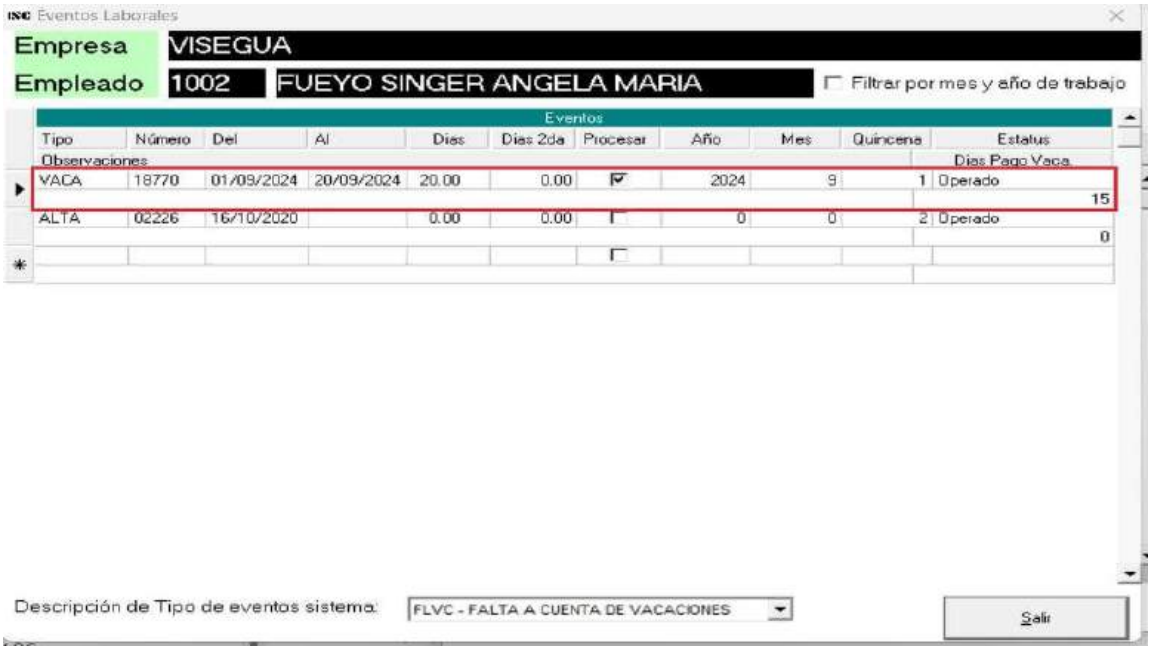
23. Se agrega opciones de seguridad 146 HABILITAR FECHA DE SOLICITUD DE VACACIONES EN EVENTOS

En dicha columna aparecerá un botón para poder desplegar la pantalla de generación de cartas, el campo que imprime la fecha de solicitud en la carta <FECHASOLVACA>, al mostrar la pantalla ya pone por default el empleado y el nombre del formato SOLICITUDVACACIONES.doc para que ahorre tiempo el usuario en seleccionar esos datos

24. Se agrega opción de seguridad 147 TOMAR 364 DIAS EN PERIODOS DE VACACIONES AUTOMÁTICOS. para que tome 364 días en los nuevos periodos de vacaciones generados desde la opción de cartas de vacaciones



25. Se agrego opción de seguridad 148 AFECTA CONTROL DE VAVACIONES EVENTOS VACA. En los eventos si modifican la fecha final deben colocar los días correctos en la columna días.



26. Se agrega filtro de busqueda en la opcion de Configuración/ Empleados opción 20

27. Se agrega boton de Exportar en configuracion / Empleados opcion 20. Esta opcion permitirá exportar los datos a excel como se presenta en la pantalla

Empleados
Empresa
EMPRESA DEMO, S.A.
Planilla Numero
00001 NOMINA QUINCENAL
Ordenar Por
NUMERO
Buscar
Mostrar Incidentes
No mostrar Empleados de Baja
Exportar
Refrescar
Número
Nombre
Estatus
F. Ingreso
Cod. Depto.
Departamento Nombr
1 SANCHEZ MEYER ANA LUCIA SUSPENDIDO 1/09/2014 001 PRODUCCION
3 PEREZ BOCHE MAYNOR NOEMY ALTA 1/08/2014 001 PRODUCCION
1/06/2014 001 PRODUCCION
6/04/2015 002 ADMON
1/07/2014 002 ADMON
1/08/2014 001 PRODUCCION
1/07/2014 001 PRODUCCION
1/09/2014 002 ADMON
1/09/2014 003 VENTAS
1/06/2014 002 ADMON
1/08/2014 002 ADMON
14 GALINDO AMALIA ORALIA ALTA 1/08/2014 002 ADMON
PLANILLA
Archivo guardado en :
C:\SISTEMA\ISC\PLANILLA\EMPLEADOS\\EMPLEADOS.TXT
Aceptar