

e-Flexware - ERP

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/08/2009

VERSION: e-Flexware SQL/MSDE 8.15

Motivo: RG 2616 – Retenciones de IVA y Ganancias a Monotributistas (reemplaza a la RG 2549)

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN

Según la RG 2616/09, las empresas inscriptas, exentas o no alcanzadas en IVA deberán aplicar en los pagos a sus proveedores monotributistas, una retención de IVA y de Ganancias si se hubieran efectuado con un mismo sujeto operaciones cuyo monto total acumulado determine su exclusión del RS por superar los límites máximos de ingresos brutos establecidos para las actividades y categorías de que se trate.

Los ingresos brutos a considerar son las operaciones alcanzadas que hubieran sido efectuadas hasta la fecha de la operación de que se trate (incluida esta) durante el mes de la misma y en los 11 meses calendario inmediatos anteriores.

Se modifica la forma de realizar el cálculo para determinar la categoría correspondiente a la fecha de pago. Se modifica la descripción del régimen según la tabla de AFIP.

FECHA DE ACTUALIZACION: 16/07/2009

VERSION: e-Flexware SQL/MSDE 8.15

Motivo: RG2557 – Bienes de Capital – Regímenes de Crédito Fiscal – Factura electrónica.

La Resolución 2557 establece que aquellas empresas que hayan entrado en el régimen de incentivo para los fabricantes de bienes de capital, informática y telecomunicaciones, que contaren con establecimiento industrial en el Territorio Nacional, así como los bienes que formen parte de líneas de producción completas y autónomas, en la medida que cumplan determinados requisitos, al momento de solicitar el CAE deben informar los ítems facturados según los códigos del nomenclador del MERCOSUR.

A partir de la citada resolución se incorpora a nuestro sistema la solicitud del CAE por medio de un nuevo web service desarrollado para estos fines por la AFIP.

Las empresas tienen un punto de venta diferente para las operaciones abarcadas por éste régimen y utilizan el nuevo web service, para el resto de las operaciones utilizan el web service original.

FECHA DE ACTUALIZACION: 10/07/2009

VERSION: e-Flexware SQL 8.15

Nueva Funcionalidad en Pagos Automáticos, permite el cálculo de Regímenes Especiales y la agrupación de Facturas de un mismo proveedor en una única Orden de Pago, agrupando por apertura y tipo de operación.

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/06/2009

VERSION: 8.10 y 8.15

Mejoras al FORM MANAGER

A continuación se detallan las mejoras incorporadas:

- Se pueden modificar las Ordenes de Compras para impresora láser
- Se modificaron las propiedades de los campos (texto, número, fecha o logo)
- Se agregó la posibilidad de insertar recuadros en las secciones del Reporte
- Para los campos de tipo texto se agregó la posibilidad de suprimirlos
- Se optimizó el proceso por el cual se calculan la cantidad de Ítems por páginas

FECHA DE ACTUALIZACION: 27/03/2009
VERSION: 8.15

RG 2549 – Retenciones de IVA y Ganancias a Monotributistas

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN

Según la RG 2549/09, las empresas inscriptas o exentas en IVA deberán aplicar en los pagos a sus proveedores monotributistas, una retención de IVA y de Ganancias cuando en los últimos 12 meses desde la fecha de pago se den las siguientes condiciones:

- Si es monotributista con categoría relacionada a servicios (de A a E) y la suma de operaciones supera los \$72000.
- Si es monotributista con categoría relacionada a venta de bienes muebles (de la F en adelante) y si la suma de operaciones supera los \$144000 o si el precio unitario de algún ítem en algún comprobante es mayor a \$870.

En el caso de la retención de IVA, se aplica sobre el monto total de la factura que se cancela:

- En operaciones alcanzadas por la alícuota del 21 % hay que aplicar el 16.8%
- En operaciones alcanzadas por la alícuota del 10.5 % hay que aplicar el 8.4%

En el caso de la retención de Ganancias:

- Por servicios: Sobre el monto total pagado se resta \$1200 y sobre el excedente se aplica la alícuota del 28%.
- Por venta de cosas muebles: Sobre el monto total pagado se resta \$12000 y sobre el excedente se aplica la alícuota del 10%.

Se agregan nuevas categorías en la tabla de regímenes especiales. Los nuevos regímenes deberán asociarse a la categoría correspondiente (bienes o servicios). Al momento de registrar un pago, el sistema calcula para el proveedor monotributista, la categoría correspondiente a la fecha de pago y en base a eso se activa o no el régimen correspondiente.

FECHA DE ACTUALIZACION: 11/02/2009
VERSION: 8.15

Conexión con e-Flex Web

Se incorporan en el sistema los cambios necesarios para la conexión con eFlex Web.

Desde e-Flexware se pueden:

- Crear la empresa correspondiente en eFlex Web
- Exportar los usuarios y los usuarios externos (clientes, proveedores, vendedores)
- Exportar informes a la aplicación My Queries
- Publicar comprobantes a la aplicación e-Publish

Definición de Tablas

Nueva opción en el Administrador General (Administrador General – Procesos – Definición de Tablas) que permite definir nuevos abms. Dichos abms podrán ser del Administrador General o de una empresa de e-Flexware.

Mediante un wizard se define la tabla indicando los campos, el tipo, orden, cual es la clave y su ubicación en el menú.

Entre los tipos de datos que se pueden definir, en estos abms existe la posibilidad del dato de tipo Objeto. Este tipo de dato significa referenciar a un dato de otra tabla.

Por ejemplo se puede agregar como un campo el dato código de cliente. Los campos a agregar corresponden a un conjunto de tablas predeterminadas y en todos los casos será el campo clave de dicha tabla.

Mejoras en Recupero de IVA

Es posible asignar a los comprobantes de compras una "Clasificación para recupero": ej. apropiación directa, apropiación indirecta, no se considera en recupero e indicar el "grupo" al que corresponden: ej. materias primas, servicios, químicos, mantenimiento, etc. Esto criterios son definibles por el usuario y facilitan el proceso de asignación de comprobantes.

Por el método de apropiación directa si para el artículo exportado se definió una composición se proponen los comprobantes de compras de los artículos, servicios y gastos disponibles de cada componente.

Para el caso de gastos de apropiación indirecta se aplica el coeficiente de prorrateo indicado sobre los comprobantes que correspondan según los filtros de selección ingresados.

Para lograr esta funcionalidad se permiten nuevas modalidades para el proceso de recupero.

Puede ser considerando la composición del producto terminado (Aplica composición) si el cliente puede definir una fórmula base de los artículos de compras relacionados a ese producto vendido o sin aplicar composición o fórmula, cuando el cliente se ayuda de otras facilidades como Clasificar los comprobantes de compras en grupos (servicios, insumos, etc.) y utiliza los filtros de selección de la pantalla de solicitud de recupero. La primera opción era la disponible hasta la versión 8.10.

Bajo la modalidad "No Aplica composición" el sistema propone como facturas a recuperar las facturas con IVA pendiente de recupero, de fecha mas vieja a mas nueva y considerando los filtros previamente indicados. A diferencia del primer método no filtra las facturas de compras considerando la relación producto vendido / producto comprado o sus insumos.

Se considera además si la afectación es directa o indirecta. En caso que la afectación es indirecta el usuario puede ingresar el coeficiente de prorrateo a aplicar para considerar solo la parte del IVA crédito destinado a exportaciones

En el caso de "Aplica composición" dicho coeficiente se aplicará en el IVA a recuperar de los ítems categorizados como de IVA prorrateable.

En el caso de "No Aplica composición" dicho coeficiente se aplica sobre el IVA a recuperar en general (sin tener en cuenta de que categoría de crédito fiscal se trate).

En ambos casos, el coeficiente se tendrá en cuenta en el IVA a proponer cuando se incorporen manualmente facturas de compras.

Se agregan datos en la grilla, se cambian de ubicación algunos datos, se incorporan nuevos filtros.

En la exportación al Aplicativo IMPFAC se agrega la exportación para las empresas que sean agente de retención de IVA.

Mejoras Varias

Impositivas

Factura electrónica

- Solicitud de CAE - Prestación de servicios – Fechas particulares.

Hasta la versión anterior, si una empresa solicitaba para un punto de venta CAE como prestación de servicios tenía que asumir alguno de estos 3 criterios para el cálculo de la fecha: mes anterior, mes actual, mes siguiente. A partir de esta versión se podrá indicar en la ingreso de comprobantes una Fecha Desde servicio / Fecha Hasta servicio particular para esa transacción. Esta fecha particular solo será considerada en el proceso masivo de solicitud de CAE.

Dicho proceso (Generación de información para Web Services) al solicitar el CAE si hay una fecha particular indicada toma esta, sino toma lo parametrizado a nivel general. La definición de estas fechas en el ingreso de comprobantes se realiza por medio de datos adicionales asociados a la cabecera de los comprobantes de ventas (se incorporan grupos y comportamientos nuevos)

IMPORTANTE: Estas fechas particulares no se consideran cuando la solicitud se hace en el Ingreso de Comprobantes de ventas o mediante el aplicativo RECE.

- Generación de PDFs: se agrega en Ingreso de comprobantes – Otras Operaciones

Un botón que permite generar salida a archivo pdf de los comprobantes emitidos visualizados en la grilla.

- Generación de información para Web Services. Se agrega en este proceso:

Check "Reprocesar" que permite reprocesar los CAE de solicitudes ya realizadas actualizando nuevamente el CAE en esos comprobantes.

Check "Consultar" que permite consultar a la AFIP los CAE de una solicitud ya realizada.

- Generación de información para el RECE / Generación de información para Web Services:

Se permite solicitar CAE de comprobantes registrados. Para habilitar esta funcionalidad comuníquese con su ejecutivo de cuentas.-

e-Queries 6.15 SQL - Descripción detallada:

Conexión con e-Flex Web

Se agregó una opción en Queries que permite la exportación de vistas a eFlex Web.

Este proceso resuelve la vista elegida y sólo sube su resultado a eFlex Web para optimizar performance (salvo en los casos de filtros variables y filtros por usuario actual donde se sube todo el resultado de la consulta).

Otros cambios

Se agregaron nuevos campos calculados para mes y año actual

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/07/2008
VERSION: 8.10

e-Flexware 8.10 SQL - Descripción detallada:

- **Screen Manager** (módulo adicional)

Permite configurar ciertas propiedades y comportamiento de las pantallas del sistema. Se trabaja con un esquema de entornos. Los cambios se asocian a un entorno y a cada usuario se le indica el entorno asociado.

Algunas cosas que se pueden realizar con este módulo:

- Cambiar la estética y la ubicación de los campos en la pantalla.
- Modificar el texto o nombre del campo.
- No mostrar el campo en pantalla.
- Definir su ingreso obligatorio o no.
- Ingresar un valor inicial para el campo.
- Agregar una regla de validación para aceptar o no el dato ingresado.
- Modificar el valor inicial de un campo en función de otro.
- Modificar el orden de tabulación (orden en que se ingresa cada dato).
- Programar con vbscript en ciertos eventos.

ABM

Abm de entornos (nuevo)

Los cambios de pantallas se asocian a un entorno. A cada usuario se le asocia un entorno. En este abm se definen dichos entornos.

Abm de Usuarios

Se agrega un nuevo dato. Se trata del Entorno asociado al usuario. Cuando el usuario se loguea al sistema ve las pantallas de acuerdo a su configuración.

Parámetros

Se agregan 2 parámetros nuevos para habilitar el módulo de Flexibilidad en modo normal, y en modo avanzado.

Screen Manager (nuevo)

Proceso que permite realizar el diseño de la pantalla. Esto se activa si tiene el adicional y en parámetros esta seteado este módulo.

Esta opción se activa desde cualquier pantalla del sistema con ctrl.-F10.

Recupero de IVA (módulo adicional)

Este módulo permite calcular el IVA a recuperar por las exportaciones.

ABM

Abm de composición de productos: Por cada producto exportado es posible indicar que artículos, servicios y gastos que generan crédito fiscal se encuentran vinculados en forma directa.

Esta información se puede tomar de la formula asociada al producto en el módulo de producción.

Recupero de IVA: Este proceso se da para cada comprobante de exportación con fecha de perfeccionamiento, determina el importe a recuperar y propone los comprobantes de compras y gastos vinculados a esta operación según la composición indicada en el punto anterior verificando que ese crédito fiscal no haya sido utilizado con anterioridad.

Exportación a IMPFAC: nuevo proceso que genera los archivos del Rubro 3 y Rubro 7 para ser importados desde el aplicativo SIAP –IMPFAC para la Solicitud de Reintegro del Impuesto Facturado.

Rubro 3. Régimen General. - Documentos de Exportación
Rubro 7. Comprobantes Declarados - Importación de Datos

Definición de datos adicionales

Se agregan los tipos de conceptos. Esto es para los datos adicionales que se quiera dar un funcionamiento particular en algún módulo desarrollado por nosotros.

Abm unidades de medida

Por cada unidad de medida, debe poderse indicar cuál es el código de dicha unidad para la presentación del Anexo III

Abm artículos

Por cada artículo, debe poderse indicar cuál es la posición arancelaria para la presentación del Anexo III

Abm de tipos de comprobantes

Se modifica el label de la solapa Otros Sist.

Actualmente dice: Tipo comp p/ RG 1547 / SICORE:

Debe decir ahora: Tipo comp p/ RG 1547 / SICORE / IMPFAC:

Consulta y Baja de Comprobantes de Compras/Ventas

Se consideran en las bajas las nuevas tablas grabadas.

ABM de Viajes (listado)

Se hicieron correcciones internas para ajustarse al nuevo tamaño del código de Producto COT (de 6 a 12 caracteres)

Estimado de gastos de importación (módulo adicional)

Nuevo módulo que permite generar automáticamente un comprobante con el estimado de gastos de importación asociado a una importación.

Cuenta con un nuevo cubo que permite realizar la comparación entre lo real y lo estimado.

Duplicados electrónicos (módulo adicional)

Nueva funcionalidad que permite generar el archivo previsto en la RG 1361 de Duplicados Electrónicos.

Esta generación es de carácter obligatoria para las empresas que adhieren al régimen de factura electrónica.

El archivo generado por duplicados electrónicos, junto con los archivos de registración electrónica, deberán ser procesados por el aplicativo SIRED.

Los cambios incorporados en el sistema son:

Generación de Duplicados (nuevo)

Genera los ascis de duplicados electrónicos para comprobantes de ventas. Este ASCII se importa al aplicativo SIRED de la AFIP.

Tipos de comprobantes

En el form. de Letras y Relaciones (que relaciona tipos de comprobantes con los talonarios e indica como se maneja el transporte), se agrega un campo llamado Cantidad de Ítems por hoja (para personalizaciones especiales). Este campo tendrá como default 0 y sólo se va a indicar valor cuando el formulario sea a medida para que el aplicativo pueda manejar los temas de numeración y número de hoja.

Factura electrónica (módulo adicional)

La RG 2177 (modificada por la 2224 y que reemplaza a la RG 1956), establece un régimen especial para la emisión y almacenamiento electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio. Es decir, no es necesario imprimir las facturas/notas de débito/notas de crédito en papel para entregarla/enviarla al cliente.

Cada operación realizada por la empresa se esta informando en el momento en que se esta realizando a la AFIP. La AFIP no establece nada respecto a como hay que enviar el comprobante a los clientes, solo establece que hay que informar cada operación realizada y que esta solo tendrá validez cuando la AFIP devuelva el código de autorización correspondiente (CAE).

El CAE reemplaza al concepto de CAI para los comprobantes y puntos de venta que la empresa tenga bajo el régimen de factura electrónica.

Para informar solicitar el CAE de los comprobantes emitidos a la AFIP hay 2 mecanismos (el sistema maneja ambos):

- Aplicativo RECE: el sistema genera el ASCII para importar a este aplicativo los comprobantes a solicitar CAE. Desde el aplicativo se envía la consulta a la AFIP. La AFIP devuelve desde ventanilla electrónica los CAE en un archivo. Este archivo luego hay que importarlo al sistema para que se asignen los CAE a los comprobantes.
- Vía web service: la solicitud del CAE y la respuesta se hacen en un solo paso conectándose vía web services con la AFIP.

Los cambios incorporados en el sistema son:

Generación de información para el RECE (Nuevo)

Proceso que genera el ASCII para solicitud del CAE que contempla el aplicativo RECE

Procesamiento de respuesta de AFIP (RECE) (Nuevo)

Proceso que procesa la respuesta de la AFIP y asigna CAE a los comprobantes seleccionados.

Abm de Puntos de venta

Se agregan nuevos dato que permite indicar en el punto de venta:

- se utiliza para facturación electrónica,
- si la solicitud vía web services se realiza en forma on-line desde el proceso de facturación
- En el caso de tratarse de una empresa de servicios y solicitud del CAE en línea, es necesario informar el periodo del servicio. Para ello se solicita el modo de cálculo de dicha fecha (mes anterior, mes actual, mes siguiente)

Rpts de Facturas

Si es un punto de venta que emite factura electrónica y la situación de iva del cliente en el comprobante es inscripta o no inscripta se agrega la impresión del CAE y del motivo devuelto por la AFIP (cuando corresponda)-

Ingreso de comprobantes de ventas

Los cambios que se realizan son:

- Se agrega la siguiente validación: si la cantidad de copias es mayor a cero y el punto de venta es de factura electrónica y el comprobante no tiene CAE asociado no imprimir el comprobante.
- Nuevos filtros: Número de CAE (asignado, sin asignar o todos) y lote (el de emisión automática)

- Cambio de prompts de CAI a CAI/CAE
- Si el punto de venta tiene indicado que la solicitud del CAE se realiza en línea, el sistema se conectará automáticamente al web services de la AFIP para solicitar el CAE y asignarlo en línea al comprobante que se está emitiendo.

Emisión automática

Si la cantidad de copias es mayor a cero y el punto de venta es de factura electrónica y el comprobante no tiene CAE asociado no imprimir el comprobante.

Tipos de Comprobante

Cambia el prompt "Tipo Comprob.para RG 1361 / CITI Ventas:" por "Tipo Comprob.para RG 1361/CITI/Fact.Elec:"

Cobranzas / Compensación de Comprobantes de Ventas

Los cambios que se realizan son para las NC/ND por descuento o dif. de cambio:

- Se agrega la siguiente validación: si la cantidad de copias es mayor a cero y el punto de venta es de factura electrónica y el comprobante no tiene CAE asociado no imprimir el comprobante.

Gestión de certificado (Nueva)

Proceso que permite:

- o generar el requerimiento a la AFIP del certificado digital
- o generar el certificado digital

Esto es necesario cuando se trabaja bajo la modalidad web services.

Solicitud del CAE vía Web Services (Nuevo)

Proceso que realiza la solicitud del CAE del rango de comprobantes indicado vía web services

Control de tope presupuestario en órdenes de compra (módulo adicional)

Nuevo módulo que permite definir los presupuestos asociados a un rango de fechas/agrupamiento y en la carga de órdenes de compra controla si se excede o no del presupuesto, dejando pendiente de autorizar lo comprobantes que se excedan.

Los agrupamientos para la definición del presupuesto pueden ser: tipo de operación, apertura contable, definible 1 de artículos o definible 2 de artículos.

El control contra el presupuesto se realiza sólo en el ingreso de órdenes de compra por lo tanto, las empresas que deseen utilizar esta funcionalidad deberán ingresar todos los gastos a controlar por medio de dicho tipo de comprobante.

Los cambios incorporados en el sistema son:

Tipos de comprobantes

Se agrega para las órdenes de compra un nuevo criterio de autorización "Exceso Partida/Tope Presupuestario"

Definición de Topes presupuestarios

Nuevo abm donde se definen para el rango de fechas y nivel de agrupamiento deseado el importe asignado. Este será el valor contra el cual controlará el ingreso de órdenes de compras.

Ingreso de comprobantes de compras

Se controla el nuevo criterio dejando pendiente de autorizar las que se excedan del presupuesto.

Form Manager (módulo adicional)

Nuevo proceso que mediante una interfaz visual, permite personalizar las facturas / notas de crédito / notas de débito / notas de pedido / presupuestos y remitos.

Mejoras Varias

Impositivas

COT

Cambio de formato de acuerdo a la resolución 91.

IB Bs As - RG 10/08

Cobranzas – NC por descuento: Según la resolución de IB Bs As - RG 10/08 –no se pueden incluir las percepciones en este tipo de nc de crédito.

Abm de Regímenes Especiales: nuevo dato donde se puede indicar si se considera o no el régimen en las nc por descuento.

Cobranzas: Si el régimen tiene indicado que no se considera en las nc, al momento de generar la nc por descuento, estos regímenes no serán considerados.

Resolución 2426 (sustituye a la 2211)

Pagos: Cambio de datos en el certificado de retención provisorio

IB Bs As - DN B 70/07

Incorporación de la resolución de IB Bs As - DN B 70/07 – Padrón de alícuotas por contribuyente

IB Ciudad de Buenos Aires - Res 251 2008

Se incorpora en el sistema la importación del Padrón de riesgo fiscal y el alta de las alícuotas a los contribuyentes de acuerdo a este padrón.

El cálculo automático considerará estas alícuotas diferenciales.

Finanzas

- Ingreso de Movimientos de fondos - En el ingreso de Movimientos de Fondos, se quitó la restricción que impide cargar el mismo código de origen vario o aplicación varia en un movimiento.

Compras

- Ingreso de comprobantes de compras:
 - Se agrega la consulta de la Constancia AFIP (M)
 - Modificación Masiva de la Fecha de Recepción (M)
 - Permitir modificar la moneda en la cadena de compras entre la oc y la fc o rt
 - Consulta de comprobante en pagina AFIP:

Se agrega un botón que permite consultar página de la AFIP, enviando datos del comprobante que se está registrando. Esto es interesante para poder cumplir con lo que plantea el decreto 477/2007

Ventas

- Ingreso de comprobantes de ventas:
 - Código de barra seccionado: Se agregan datos adicionales, segunda unidad de medida y partida
 - Agregar el filtro ZONA en la pantalla ingreso de comprobantes / otras operaciones.
 - En la generación de comprobantes a partir de otro, permitir filtrar qué items traer.
 - Permitir modificar la moneda en la cadena de facturación
 - Permitir dejar una NC preparada si queda pendiente de autorizar
- Impresoras fiscales – Hasar: manejo de datos adicionales en cabecera, ítems y pie.

- Estadísticas de Compras – Ventas: se agrega una nueva dimensión para la fecha de Contabilización del comprobante (esta dimensión no se incorpora como filtro)
- Definición para el armado de lotes: agregar el ordenamiento ZONA-Cliente.
- Estadísticas de ventas: se agrega el costo a PPP
- Descuentos por Cliente – Artículo: Operaciones masivas.

e-Queries 6.10 SQL - Descripción detallada:

Filtros variables en módulo web

Se tienen en cuenta los filtros variables definidos en las vistas, para la ejecución de las vistas en el módulo web. AL momento de ejecutar una vista con filtros variables, se arma una ventana con los filtros de los campos y se tienen en cuenta para el resultado de la consulta.

Datos adicionales de tipo Tabla fija

Se pueden agregar datos adicionales de tipo tabla fija, y se permite elegir código y/o descripción de los campos de esta tabla para usar dentro de queries en cualquier opción (columnas, filtros, cubo, etc.)

Módulo de queries para dispositivos móviles

Versión de queries web para dispositivos móviles. Testeada en dispositivos Blackberry. Tiene todo lo que tiene la versión web, excepto el cubo y los listados.

Mejoras Varias

- optimizaciones en el árbol de vistas. Ahora solo se muestran las vistas que estén asociadas a algún sistema del escenario seleccionado
- Cambios estéticos en general
- Permite la llamada directa a una vista

FECHA DE ACTUALIZACION: 27/11/2007
VERSION: 8.00

DN 70/07 de Ingresos Brutos de Provincia de Buenos Aires

DESCRIPCIÓN DEL RÉGIMEN

En pos de alcanzar el funcionamiento óptimo de los regímenes generales de retención y percepción, como así también de dotarlos de un mayor grado de simplicidad y certeza, particularmente en lo que respecta a la determinación de las sumas a percibir o retener por parte de los agentes de recaudación del tributo, se ha implementado un procedimiento que implica la generación de un padrón por parte de la Dirección Provincial de Rentas en donde se especificará la alícuota de percepción y retención que se deberá aplicar a cada contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por parte de los agentes de recaudación en cada transacción comercial que con ellos se practique.

Marco Normativo:

Disposición Normativa Serie "B" N° 70/07

Disposición Normativa Serie "B" N° 71/07 --> prorrogó la entrada en vigencia para la

01/12/2007

Disposición Normativa Serie "B" N° 74/07 --> - establece las 15 alícuotas

- indica como rentas calcula la alícuota que le corresponde a cada contribuyente

- establece la relación entre las alícuotas y la nueva categorización de Rentas (esto es lo que establece la 73/07)

- modos de consulta del padrón

- que pasa cuando no esta disponible el sitio o el contribuyente no esta en el padrón

Disposición Normativa Serie "B" N° 75/07 --> establece el esquema de reclamos cuando se considere incorrecta la alícuota determinada por Rentas.

- Abms de alícuotas por cliente/proveedor (cuit) - rango de vigencia - régimen.

En este abm se ingresan las alícuotas para cada cuit - rango de vigencia - a aplicar en cada régimen.

Este abm tiene además un botón de Actualización Masiva. Desde esta opción se permite importar los datos del padrón publicado por la gente de rentas en el sitio www.rentas.gba.gov.ar y actualizar la información de alícuotas en el sistema tomando la información desde el padrón importado.

El abm se encuentra disponible tanto para clientes como para proveedores en Tablas relativas del respectivo módulo.

Se incorporan 2 nuevas tablas que se generan automáticamente cuando se entra a esta opción.

El padrón a importar deberá bajarse en un directorio que vea el servidor de sql. Es mas rápido si directamente se baja en un directorio del servidor.

- Ventas / Pagos.

Se modifica el cálculo automático de regímenes especiales para que considere la alícuota indicada en esta tabla. Si no se encuentra alícuota para el régimen-cuit-rango de fechas, el sistema utiliza la alícuota definida en el abm de regímenes especiales.

FECHA DE ACTUALIZACION: 18/09/2007

VERSION: 8.00

Stock por sectores (módulo adicional)

Módulo adicional que permite llevar el stock por depósito - sector.

Abm de artículos

Se agrega la validación de no permitir asociar al producto un depósito que maneje stock por sectores.

Abm de sectores

Nuevo ABM que permite ingresar los sectores de los depósitos de la empresa.

Por cada sector se indica:

- Permite múltiples productos: si se indica no, el sistema validará que en el sector sólo existan unidades de un producto.

- Si el sector está habilitado o no. No se podrán realizar movimientos si el sector no está habilitado.

Abm de depósitos

En el ABM de depósitos se agrega un check que indica si el depósito maneja stock por sectores.

El sistema quedará con dos modos de funcionamiento: con stock por depósito o con stock por

depósito-sector.

Este nuevo check se habilita si se adquiere el adicional "Stock por sectores".

Ingreso de los movimientos de stock

Desde esta opción es del único lugar del sistema donde se podrán realizar movimientos de entrada, salida, transferencia y ajuste con depósitos que manejen stock por sector.

Se modifica el ingreso de ítems para pedir solicitar el nuevo dato Sector.

La impresión del comprobante borrador de stock se modifica para que los ítems salgan ordenados por depósito-sector-artículo pudiendo de este modo ser utilizado para realizar el picking.

Consumos relacionados con órdenes de producción

Para facilitar la transferencia de stock de lo que solicita la gente de producción, se agrega este botón que permite seleccionar varias órdenes de producción y trae como ítems del movimiento de stock los insumos de las mismas.

La asignación del depósito, partida y sector, será FIFO si producción no trabaja con concatenación de partidas o tomando la partida indicada en la orden de producción.

Ingreso de comprobantes de ventas, compras, producción, importadores de comprobantes

Se agregan validaciones para que no se utilicen los depósitos que manejen stock por sectores.

Conteo físico

Por ahora no se podrá realizar el conteo físico de depósitos que manejan el stock por depósito - sector.

Trazabilidad

Se incorpora el dato sector dentro de los datos que se visualizan en la trazabilidad.

Cubo de stock

Se agrega la dimensión sector.

Baja y consulta de movimientos de stock

Se agrega en la ventana donde se consultan los ítems del movimiento de stock el sector.

Se modifica la baja para considerar la información relacionada con el sector.

Secuencia de búsqueda

Nueva funcionalidad en el informe, que permite utilizar otros depósitos en lugar de utilizar los depósitos asociados a los comprobantes.

Para determinar la ubicación del stock considera:

- si el Artículo maneja partida:

a) Fecha de vencimiento/ingreso de la partida. De esta manera, se le dará prioridad para consumir a las partidas más antiguas.

b) Descripción del depósito (orden alfabético).

c) Código de sector (orden alfabético).

- si el Artículo no maneja partida:

a) Descripción del depósito (orden alfabético).

b) Código de sector (orden alfabético).

Este modo de funcionamiento del informe es necesario para realizar el picking de la mercadería a entregar si se maneja stock por sector. Los depósitos indicados en los comprobantes son depósitos sin manejo de sector. Para saber qué se puede entregar es necesario que el sistema evalúe contra los depósitos que realmente tienen la mercadería, y en este caso son los depósitos con sectores manejados sólo desde el módulo de stock. Una vez emitido el listado, la

gente encargada de stock deberá realizar una transferencia al depósito indicado en los comprobantes.

Aclaraciones:

En el mecanismo pensado para el manejo de stock por sectores donde los diferentes circuitos no afectan a los depósitos reales, no se puede utilizar compromiso de stock.

Notas al facturista

Posibilidad de agregar notas tanto para artículos como para clientes de forma tal de mostrarlas al momento de seleccionar los mismos en el ingreso de comprobantes. Esta funcionalidad se activa en la definición para el ingreso de comprobantes.

- Abm de Clientes: nuevo botón “Notas para el ingreso de comprobantes”. Presionando este botón se despliega una ventana donde se puede ingresar en un campo memo las notas que se mostrarán por pantalla (a modo de aviso) al momento de ingresar comprobantes de ventas para ese cliente (si la definición para el ingreso de comprobantes del puesto de trabajo tiene activada esta funcionalidad).
- Abm de artículos: nuevo botón “Notas para el ingreso de comprobantes”. Presionando este botón se despliega una ventana donde se puede ingresar en un campo memo las notas que se mostrarán por pantalla (a modo de aviso) al momento de ingresar este producto en el ingreso de comprobantes de ventas (si la definición para el ingreso de comprobantes del puesto de trabajo tiene activada esta funcionalidad).
 - Definición para el ingreso de comprobantes:
 - Nuevo check “Visualiza notas del cliente”. Si se encuentra marcado, al momento de ingresar comprobantes, si el cliente tiene notas se van a mostrar por pantalla.
 - Nuevo check “Visualiza notas del artículo”. Si se encuentra marcado, al momento de ingresar comprobantes, si el artículo tiene notas se van a mostrar por pantalla.
 - Ingreso de comprobantes de ventas: si la definición para el ingreso de comprobantes así lo indica y los clientes y artículos seleccionados poseen notas asociadas, se mostrarán las notas correspondientes a los mismos, con el correspondiente botón para aceptar y continuar con el ingreso del comprobante.

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/08/2007
VERSION: 8.00

BPM - Business Process Management (Nueva módulo)

e-Flexware BPM (Business Process Management) tiene como objetivo administrar los procesos de negocio de las empresas. Está concebido como una herramienta de gran apertura y flexibilidad, para adaptarse a las necesidades muy diversas que pueden presentarse en las empresas.

Permite automatizar y agilizar los procesos, mejorando el intercambio de información y el flujo de trabajo entre las diferentes personas y áreas que intervienen en el mismo, y de esa manera hacer más eficiente el proceso en su conjunto.

Para ello se definen los distintos procesos, identificando las tareas que lo componen y sus posibles estados, las condiciones que determinan su flujo, los responsables de ejecutarlas, los tiempos de cumplimiento previstos y los mecanismos de notificación a las personas involucradas. A través de una herramienta gráfica es posible visualizar el proceso completo y la interacción entre las distintas tareas.

Este módulo se encuentra integrado con e-Flexware ERP, con lo cual se puede abarcar en forma integrada aquellas etapas del proceso que requieren la interacción con esta aplicación.

Por ejemplo, se puede iniciar un proceso automáticamente luego de emitir un comprobante. Asimismo, es posible desde las tareas generar en forma automática notas de pedido en el ERP.

Las tareas tienen una estructura definible por el usuario. Se puede asignar un tiempo de cumplimiento o fecha de vencimiento, y es posible configurar un aviso indicando cuánto tiempo antes del vencimiento debe ejecutarse, definir un e-mail con los destinatarios para informar que la tarea está por vencer y aún no fue ejecutada e incluso proponer que el proceso fluya hacia una tarea distinta a cargo de otro responsable. De esta manera, este módulo resulta un asistente proactivo de todo el proceso.

Cada usuario puede visualizar sus tareas en el Inbox, al que se accede desde un browser de Internet. Las tareas se asignan a una carpeta dentro de una estructura definible, para facilitar su localización. Además es posible asociar a las tareas botones que permitan consultar información.

Las tareas son generadas automáticamente por el motor de BPM, de acuerdo con la definición de cada proceso.

e-Flexware BPM se combina con e-Queries para obtener informes y estadísticas de todo el proceso.

Stock por sectores (Nuevo módulo)

Este nuevo módulo adicional permite llevar el stock por depósito-sector.

Solo se podrán realizar movimientos con depósitos que manejan stock por sectores desde el módulo de stock. El resto de módulos que registran movimientos al stock sólo podrán utilizar depósitos que no manejan stock por sectores. El modo de implementar es que se realicen transferencia desde los depósitos con sectores a los depósitos virtuales que podrán utilizar en compras, ventas y producción.

Notas al facturista

Posibilidad de agregar notas tanto para artículos como para clientes de forma tal de mostrarlas al momento de seleccionar los mismos en el ingreso de comprobantes. Esta funcionalidad se activa en la definición para el ingreso de comprobantes.

Conexión con Banco Santander Río

Se incorporan las siguientes funcionalidades:

- Pagos - Gestor de Remesas: se incorpora la generación del archivo de "Pagos a Proveedores".
- Pagos - Gestor de Remesas: se incorpora la generación del archivo de "Pagos a Proveedores" y la conexión por medio de un webservice.
- Conciliaciones bancarias: se permite realizar la conciliación automática con el formato provisto por este banco

Conexión con Datanet

Se agrega al sistema la posibilidad de informar por medio de Datanet los pagos a realizar a los proveedores.

Mejoras Punto de venta

- Exportador de Stock (módulo adicional): permite exportar los movimientos del circuito stock respetando el formato de importación actual en el sistema. Este módulo tiene dos finalidades:
 - Exportador de stock

- Exportador de mercadería a enviar a las sucursales.
- Salidas de stock: se puede asociar la impresión de un remito a las salidas de stock. Esta mejora permite que al registrar esta salida de stock se pueda imprimir un remito para acompañar a la mercadería.
- Definición de derechos por usuario: se agrega el filtro caja que permitirá filtrar los movimientos de fondos
- Fecha de facturación: en parámetros generales del sistema se permite indicar otros ingresos donde se asumirá la fecha de facturación como fecha de la transacción y sólo la podrá modificar un usuario con permisos. Los puntos donde se puede utilizar esta funcionalidad son :
 - Cobranzas
 - Pagos
 - Cobros varios
 - Pagos varios
 - Ingreso de movimientos de fondos

Mejoras Producción

- Relación con tabla de artículos: En todas las tablas de Producción en las que se manejaba el código de artículo concatenado, se agregaron cuatro campos para grabar el código de artículo igual que lo maneja eFlexware y permitir hacer relaciones en forma directa con la tabla de Artículos.
- Ordenes de Producción Conjunta : Se incluye el listado de órdenes de producción como una nueva opción de menú. Además, se reemplazó el antiguo listado por éste.

Mejoras Ventas

varias

- Baja y Consulta: se permiten modificar el código de régimen y otros datos de los certificados de retención.
- Ingreso de comprobantes de ventas:
- Se permite ingresar al cliente por Razón Social.
- Advierte si el CAI está vencido 15 días antes del vencimiento.
- Clientes: permite definir datos adicionales asociados a los contactos de los clientes.
- Estado de cuentas corrientes/composición de saldos deudoras: se agrega el ordenamiento por Razón social del cliente.
- Estadísticas de ventas: nueva dimensión "Provincia de ingresos brutos".
- F2 de Clientes: al presionar F2 en los campos de código de Cliente, se habilita el botón "Filtrar" (en la primer pantalla que se muestra, sin necesidad de presionar "Actualizar" anteriormente) permitiendo filtrar por:
 - Razón Social
 - Nombre de fantasía
 - Dirección
 - CUIT
- Informe de Comprobantes IVA - Cobros: nuevo filtro por marca de "Exportado a Contabilidad".
- Certificados de exclusión para regímenes especiales: se agrega el botón de Act. Automáticas tal como está en Proveedores.
- Comisiones por vendedor: en la asignación masiva se permite seleccionar por medio de una ventana tag los vendedores y artículos a asignar.
- Impresoras fiscales:
 - Permite imprimir Leyendas en Hasar 320 y compatibles con esta.
 - Impresión de NC y ND con Hasar 715

Compras

- Baja y Consulta: se permiten modificar datos de los certificados de retención.
- Estado de cuentas corrientes/composición de saldos acreedoras: se agrega el ordenamiento por Razón social del proveedor.
- En el informe de pendientes de facturar/recibir se agrega una columna que indica si el comprobante está pendiente de autorizar o autorizado.
- Informe de Comprobantes IVA - Pagos: nuevo filtro por marca de "Exportado a Contabilidad".

Stock

- Informe de movimientos de stock: se agrega el filtro por causa de emisión.
- PPP: Nuevo informe que reproduce el cálculo que realiza el sistema para la obtención del ppp.
- Partida duplicada: se agrega en el puesto de trabajo un check que permite indicar que en ese puesto de trabajo, en ingreso de movimientos de stock y compras, no se permite duplicar las partidas.
- Ventana de consulta/selección de partidas: se agregó un check para indicar si se desean ocultar las partidas con cantidad igual a cero o mostrar todas.

Impositivas

- Reg.Elect.Operac.1361/02 /CITI Vtas: Se agrega la opción "Emitir informe de Comprobantes exportados", que genera un archivo de texto con el detalle de los comprobantes exportados.
Exportación a SIJP – Otros Datos: se incorpora esta nueva opción que permite exportar según el formato previsto por el SIJP las retenciones sufridas relacionadas con la RG 1784.

Generales

- Barra de Herramientas – Botón Empresa:
 - Registro de Windows: nuevo botón que muestra la información de la registry relacionada con la instalación.
 - Reportes adaptados: nuevos botón que permite ver la lista de reportes adaptados a medida siempre que se encuentren en los directorios previstos para los mismos.
- Control de transacciones: al ingresar al sistema, si se encuentran comprobantes que no fueron finalizados correctamente (interrupción entre la transacción de grabación y la de asignación de número), se mostrarán en una grilla para borrarlos y no dejar información Inconsistente dentro del sistema.
- Interfaz con Lince: permite generar el ascii de RT de compras para Lince cuando se realizan transferencias de stock. Además, se permite generar este mismo ascii desde la Baja y Consulta de movimientos de stock.
- Envío de comprobantes por mail: se agrega la posibilidad de indicar destinatarios al momento de enviar el mail, destinatarios no previstos.
- Importador de comprobantes de compras y ventas: se agrega la posibilidad de importar la base de cálculo de los regímenes especiales.
- Importador de comprobantes de ventas: se permite asignar número e imprimir los comprobantes importados. Esto se configura en el ImporCV.ini.
- Developer:
 - Datos Adicionales: se pueden agregar validaciones en los datos adicionales

Producción

- Se modifica el criterio para asignar la fecha de programación por defecto, usando datos del artículo.
- Se quitan las reglas y se habilitan los textbox de datos numéricos en la pantalla de Configuración. Esto permite ingresar valores menos restringidos.

- Se agrega el parámetro para definir la cantidad de días previos a la fecha de entrega en la pantalla de Configuración.
- Se agrega la descripción de los artículos en pantalla de selección de fórmulas.
- Se agrega un botón que permite abrir/editar el archivo relacionado con la fórmula

e-Queries 6.00 SQL

- Descripción detallada:
- Expresiones para campos calculados (Nuevo)
Dentro de Campo Calculado que permite la creación avanzada de este tipo de dato se puede escribir la expresión en lenguaje SQL, pudiendo realizar operaciones entre fechas, strings, números, etc. y usar los campos de las vistas libremente. Se agregaron la fecha y el usuario actual como constantes para usar dentro de las expresiones.

Agrupación (Nuevo)

Permite realizar funciones de agrupación sobre las vistas.

Merge de vistas

Se adaptó el módulo de generación de consultas madres para permitir la creación de nuevas consultas a partir de la unión de vistas ya existentes.

Exportaciones a RPT y BD (Nuevo)

Se incorporó a las opciones de exportación, la posibilidad de exportar a bases de datos (access o SQL). También se agregó la opción de salida a Crystal; para esto es necesario crear previamente un reporte que se base en la estructura de la BD.

Comparación entre campos

En el módulo de filtros se agregó la posibilidad de comparar campos entre sí.

Queries Web

Módulo web de consulta. Se pueden ejecutar las vistas definidas en el sistema de Queries, visualizar el cubo y emitir un reporte de la vista. No se visualizan en esta versión aquellas vistas que posean filtros variables ni las provenientes de merge de vistas.

FECHA DE ACTUALIZACION: 04/04/2007

VERSIÓN: 7.71

Se incorporaron diversas mejoras para cumplir con lo dispuesto por:

La Provincia de Buenos Aires por medio de la Ley 13.405 artículo 34 bis del Código Fiscal con respecto a la **obligatoriedad de que el traslado o transporte de bienes** en el territorio de dicha provincia deberá estar amparado por el Código de Operación de Traslado (COT).

La AFIP en lo referente a la RG 2211 (B.O. 23/02/07) Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado

FECHA DE ACTUALIZACION: 23/08/2006

VERSIÓN: 7.70

Pedidos de cotización – Nuevo módulo

Nuevo módulo que permite manejar dentro del sistema pedidos de cotización, ofertas y adjudicaciones.

Los comprobantes involucrados en este circuito son:

- Requisiciones (RQ): Comprobante definido por el usuario (DU) que genera ambos pendientes y no tiene proveedor.
- Requisición General o Pedido de cotización global: DU que genera ambos pendientes y no tiene proveedor. Este comprobante es para agrupar a todas las requisiciones de las cuales se quiere pedir cotización. Es el comprobante que se utilizará luego como filtro en el administrador de pedidos de cotización.
- Pedido de cotización (PC): DU que no genera pendientes y tiene proveedor y parte de un DU genera pendientes y no tiene proveedor.
- Ofertas (OF): DU que no genera pendientes y tiene proveedor y parte del pedido de cotización. Además este comprobante puede tener indicado que actualiza la lista de precios. De este modo con las ofertas se podría mantener actualizada la lista de precios asociada al proveedor.
- Adjudicaciones (ADJ): DU que no genera pendientes y tiene proveedor. Este comprobante se genera a partir de las ofertas.
- Ordenes de compra: Este comprobante se genera a partir de la requisición general o pedido de cotización global (DU que genera pendientes). Si se indica en el tipo de comprobante que hereda/Fija precio de un tipo de comprobante, el sistema toma los precios de dicho comprobante. En este caso se debería parametrizar la Adjudicación.

Importante:

- a. No se crearon nuevos tipos fijos de comprobantes. Todo se maneja con DU.
- b. La cadena de pendientes sigue siendo la misma RQ à OC. Lo que se hizo es implementar una cadena paralela de DU que no generan pendientes para los PC, OF, ADJ.
- c. Facilita el seguimiento de una licitación o pedido de cotización el utilizar al grupo o proyecto como un dato que también la identifica.

Los pasos serian:

1. Cada sector registra las requisiciones
2. Se registra un comprobante que englobe todas las requisiciones. (este paso no es totalmente necesario pero facilita el seguimiento y administración). Lo llamaremos requisición global o pedido de cotización global.
3. Generar los pedidos de cotización a partir del comprobante generado el punto 2 o del 1 según se decida implementar. Para esto al confirmar la emisión de un pedido de cotización el sistema permite generar automáticamente el mismo para los proveedores que se indiquen.
4. Registrar las ofertas. Para ellos existen 2 alternativas:
 - a. Desde el Administrador de Pedidos de cotización
Desde esta nueva opción del sistema se pueden visualizar los pedidos de cotización e indicar para cada ítem el precio ofertado. A partir de esto el sistema puede generar automáticamente el comprobante Oferta.
 - b. Desde el Ingreso de comprobantes de compras
Registrar el comprobante Oferta a partir del Pedido de cotización que corresponda ingresando el precio correspondiente.

En ambos casos, si el comprobante indica que actualiza la lista de precios, se actualizará la lista de precios asociada al proveedor.

5. Comparar las ofertas y registrar las adjudicaciones. Desde el administrador de Pedidos de cotización se puede filtrar los tipos de comprobantes a visualizar, en este caso Ofertas. Se puede filtrar por la requisición o pedido de cotización global para de este modo traer todas las ofertas relacionadas a los pedidos de cotización generados. También cuenta con filtros como por ejemplo: Ordenamiento 1 y 2 de clientes, Grupo y Proyecto. Luego de indicar los filtros el sistema muestra una grilla con todos los comprobantes que cumplen la condición. Para este caso sería las ofertas a comparar. Para realizar la comparación, marcar las ofertas a comparar y luego presionar el botón Ver Ítems. En la grilla inferior se muestran todos los ítems de los comprobantes marcados. En esta grilla se puede ordenar por cualquier columna e indicar la cantidad que se desea adjudicar de cada oferta-ítem. Luego presionando el botón Generar Adjudicaciones se graba automáticamente las adjudicaciones por proveedor a partir de las ofertas correspondientes.

6. Emitir Ordenes de Compra considerando las adjudicaciones. Al emitir la orden de compra se puede indicar que tome como filtro las adjudicaciones que hay para la requisición global. Si existen adjudicaciones, el sistema tomará como precio y cantidad la indicada en la adjudicación.

Al filtrar por las adjudicaciones también puedo indicar que solo traiga los elementos de la requisición que se encuentren adjudicados o todos.

Los cambios realizados en el sistema son:

- Proveedores: se agrega el campo Lista de precios.
- Tipos de comprobantes: se agregaron los siguientes datos:
 - > Hereda / Fija precios pactados por
 - > Actualiza lista de precios
- Ingreso de comprobantes de compras: se incorporaron las siguientes funcionalidades:
 - > Se permite generar un DU con ambos pendientes y sin proveedor a partir de otro DU con ambos pendientes y sin proveedor.
 - > Se permite generar un DU con proveedor a partir de un DU sin proveedor
 - > Cuando se genera un DU sin pendientes y con proveedor a partir de un DU con ambos pendientes y sin proveedor el sistema permite copiar este DU a otros proveedores. Esto se realiza para poder generar los pedidos de cotización para varios proveedores a partir de la requisición general. En este caso, los DU generados tendrán precio cero.
 - > En los DU que se indiquen que actualizan precio, se actualiza la lista de precios asociada al proveedor. Esto se puede utilizar para que la oferta actualice la lista de precios asociada al proveedor.
 - > En las ordenes de compra, si se indica en el tipo de comprobante que hereda/ fija precios pactados, se toman los precios indicados en el tipo de comprobante que se haya indicado. Esto es para que la orden de compra pueda heredar los precios y cantidades de la adjudicación. También puedo indicar que solo traiga los elementos de la requisición que se encuentren adjudicados o todos.
 - > Se permite modificar la moneda respecto del comprobante origen.
- Administrador de Pedidos de cotización.
Nueva opción que permite:
 - > Visualizar los pedidos de cotización, ofertas y adjudicaciones
 - > Ingresar las ofertas recibidas de los pedidos de cotización
 - > Comparar los precios de las ofertas y generar las adjudicaciones

Planificación de compras – Nuevo módulo

Permite la generación de comprobantes tipo Plan de Compras, que sirven para poder ver las necesidades de compras sin que esto implique una Requisición en firme. Este tipo de comprobante sólo puede generar requisiciones, y cada vez que se regenere un Plan de Compras va a borrarse automáticamente.

Los cambios incorporados son:

- Tipos de comprobantes: cuando se trata de una clase de comprobante Definido por el Usuario que genera pendiente de remitir y de facturar, se habilita la posibilidad de indicar si se trata de un Plan de Compras.
- Generación de requisiciones a partir de movimientos futuros. Desde esta opción se podrán generar Planes de Compra (que son comprobantes planificados) además de generar Requisiciones (que son comprobantes en firme). Cuando se selecciona un plan de compras, el sistema advierte que borra los planes de compras existentes
- Movimientos futuros: se pueden considerar los planes de compras.
- Ingreso de comprobantes de compras: Se pueden registrar planes de compras. Solo se podrán generar requisiciones de compras a partir de los planes de compras. Aunque se hayan generado requisiciones, los planes de compras se podrán borrar manualmente o se borrarán cuando se genere nuevamente planes de compras desde movimientos futuros.
- Análisis financiero: se pueden considerar los planes de compras (debiendo elegirse expresamente).

Trazabilidad - Nuevo

Desde esta nueva opción se podrá visualizar en forma gráfica la trazabilidad de la partida de un producto.

El punto de partida será un movimiento de stock, por ejemplo un remito de venta. Se podrá saber la partida del producto vendido con que se realizó, a que otras personas se entregó, en que otros productos se utilizó, cómo se fue transformando a lo largo del proceso productivo, etc.

Aclaraciones: el sistema puede manejar la trazabilidad si los movimientos se ingresan en orden cronológico y no se maneja insuficiencia de stock.

Datos adicionales - Mejoras

- Datos adicionales para los ítems

> Fijos

Se incorporan 2 datos de tipo tabla y uno de tipo importe. Para estos datos en parámetros generales del sistema se indica el nombre. Se incorporan los abms y están disponibles en la estadística de compras-ventas.

> Definibles

Se agrega la posibilidad de manejar datos adicionales a nivel ítem. Se pueden definir los datos y asociarlos a la clase, ordenamiento 1 y 2 de artículos.

De este modo, en el ingreso de ítems de comprobantes de ventas y compras, si la clase / ordenam1 /ordenam2 tiene asociado datos adicionales, se habilita el botón para permitir registrarlos. Estos datos se puede indicar si se heredan entre comprobantes y si son obligatorios.

Estos datos no están disponibles en los informes del sistema, hay que usarlos desde queries

Para la definición de estos datos se utiliza el wizard de datos adicionales

• Datos adicionales tipo tabla

A los abms del sistema se podrán asociar tablas pudiendo ser definible el contenido de dichas tablas.

Ejemplo:

A la tabla de clientes le asocio la tabla Curso.

En la tabla Cursos defino los datos: Descripción y Contenido

Posicionado en cada cliente accedo a la tabla Cursos y para cada cliente puedo tener n filas en esta nueva tabla.

A su vez a la tabla Cursos podría asociarle otra tabla como por ejemplo Exámenes. Esta tabla podría tener por ejemplo como datos: Examen y Nota.

La definición de estas tablas con sus respectivos campos y la asociación con la tabla que le corresponde se realiza desde el wizard de datos adicionales.

Punto de venta – Nuevo módulo

Se introdujeron algunos cambios en el sistema para adaptar el facturador a la funcionalidad de un punto de venta.

Los cambios incorporados en el sistema son:

- Tablas de finanzas: en cajas, tipos de valores, tipos de documentos, orígenes varios, aplicaciones varias, cuentas bancarias se agregó la posibilidad de indicar un descuento o recargo a utilizar en la modalidad punto de venta.
- Definición para el ingreso de comprobantes.
 - > Ingreso de ítems: se puede indicar si se utiliza el modo "estándar" o el modo "punto de venta". Este último reemplaza el ingreso de ítems por una grilla editable, agrega colores y cambia la estética del módulo.
Si se opta por este tipo de ingreso se deberán indicar las columnas a incluir.
 - > Ingreso de fondos: se puede indicar si se utiliza el modo "estándar" o el modo "punto de venta". Este último modo solo se puede utilizar en los comprobantes de débito (facturas, tickets, notas de débito) y sólo desde facturación.
 - > Formas de pago permitidas: se indican las formas de pago habilitadas para el punto facturador del punto de venta.
 - > Deja los comprobantes preparados: marcando este check el sistema no permite emitir el comprobante. Esta funcionalidad se puede utilizar cuando en un punto de venta se desea que la caja este en otro puesto. En ese caso en un puesto de trabajo se deja el comprobante preparado y en el otro puesto se emite. Para esta situación se va a tener que definir un cliente general en la tabla de cliente y modificar los datos del mismo en el comprobante.
- Puesto de trabajo: se puede parametrizar si cuando se ingresa el código de artículo por medio de código de barras se asume la cantidad 1 o se solicita el campo cantidad.
- Facturación:
 - > Ingreso de ítems: si en la definición para el ingreso de comprobante se opto por el modo de ingreso de ítems "Punto de venta" el ingreso de los mismos se realiza por medio de una grilla editable. Las columnas que se solicitan se parametrizan. Este proceso controla que sean lógicas y en caso de no serlo no se podrá ingresar. La funcionalidad general es la misma salvo que algunas cosas se activan por medio del menú descolgable (por ej: Regímenes especiales,. Cambio de tipo de ítem)
 - > Nuevo botón Forma de pago: presionando este botón se visualizan las formas de pagos habilitadas para ese puesto y los diferentes montos totales del comprobante con el descuento o recargo correspondiente. Se puede seleccionar una y en base a eso se modifica el valor total del comprobante. Este forma seleccionada será el default para el ingreso del movimiento de fondos si se opta por el ingreso de fondos modo "punto de venta".
 - > Si se maneja impresora fiscal con impresión concomitante, en formas de pago solo se visualizan medios de pagos que no tengan ni descuentos ni recargos.
 - > Ingreso de fondos: nuevo modo de ingreso de fondos. Si se selecciona una forma de pago esta viene por default.

> Datos del cliente: se permiten modificar los datos del cliente excepto la situación de IVA.

Envío de comprobantes por mail / fax

Los comprobantes se pueden enviar por mail o fax en formato pdf.

Esta funcionalidad se encuentra en Ingreso de comprobantes de compras / ventas - Otras operaciones y en Consulta y Baja de comprobantes.

El sistema permite parametrizar el contenido del mail que acompaña al pdf del comprobante enviado.

Los cambios incorporados son:

- Nuevo abm de diseño de mails. En este abm se indica para cada diseño el contenido del mail. Se puede indicar el contenido del asunto, del cuerpo del mail, los destinatarios directos, de las copias y las copias ocultas.

Para la definición de esto se cuenta con palabras claves que se seleccionan con F2 y permite indicar datos variables (por ejemplo, razón social del cliente, identificación del comprobante, etc). Los posibles destinatarios son los clientes, proveedores, vendedores y contactos del cliente.

En este abm también se indica si se envía por mail o por fax.

- Ingreso de comprobantes de compras / ventas: en Otras operaciones se habilita el botón Envío Masivo. Si se presiona este botón, los comprobantes que se encuentren en la grilla se envían por mail/fax. Se solicita la definición a utilizar y luego de esto se generan los respectivos pdf y se envían los mails.

En caso de existir más de un comprobante para el mismo cliente-vendedor se puede enviar un único mail con todos los comprobantes.

Si se desea utilizar otro formato de impresión (es muy probable en las empresas que nos son autoimpresores) para el envío del mail se debe cargar en una tabla interna el nombre del rpt desarrollado a tal efecto.

Importante:

Esta funcionalidad sólo está disponible en W2000 y XP. No está disponible para W98, W95, WMe y NT.

Los comprobantes que se pueden enviar son los mismos que se puede reimprimir desde el sistema. Por ejemplo no se puede enviar por mail una factura impresa en una impresora fiscal.

Mejoras en Listas de precios

En el manejo de listas de precios se incorporan los siguientes cambios:

- Generación de Listas de Precios por rango de artículos (M)
- Baja de artículos de listas de precios (M)
- Por tipo de comprobante se puede indicar si ese comprobante sólo permite ingresar artículos que se encuentren en la lista de precios indicada en la cabecera. (M)
- Listas de precios y Listas de costos: los cambios relacionados con este tema son:
 - > Definición de listas de precios: se permite indicar si la lista de precios está asociada a clientes o a proveedores. Las listas de precios asociadas a proveedores sólo pueden tener precio independiente o precio de costo.
 - > Abm de Clientes: sólo se permiten asociar listas de precios que sean de clientes
 - > Abm de Proveedores: se solicita el dato lista de precios y sólo se permite asociar listas de precios que sean de proveedores. Esta lista de precios que se asocia es la que se actualiza desde compras cuando se indica que el comprobante actualiza una lista de precios.
 - > Definición para el ingreso de comprobantes: sólo se pueden seleccionar lista de precios asociadas a clientes y que además estén permitidas en el puesto de trabajo (si trabaja restringiendo las listas por puesto de trabajo).
 - > Puesto de trabajo: se puede indicar si se desea que ese puesto sólo pueda ver y utilizar determinadas listas de precios (sólo de clientes).
 - > Definición de Conteo físico / Listado de valorización de stock / Estadísticas de stock /

Consulta rápida de artículos / Estadísticas del circuito ventas / Estadísticas de ventas / Estadísticas de compras / Costo de mercadería vendida / Estadísticas de producción: sólo se permiten las listas habilitadas para el puesto de trabajo.

> Ingreso de comprobantes de ventas: se pueden seleccionar listas asociadas a clientes y permitidas al puesto de trabajo.

Las listas de precios de proveedores sólo se visualizan desde las opciones de listas de precios (definición, listas de precios, emisión)

Actualización de precios de costo

En proveedores por artículo se agrega un botón que permite actualizar en forma masiva el precio de costo y el porcentaje de gastos.

Los datos que se pueden modificar masivamente son:

- moneda y tipo de cambio
- descuento o recargo sobre el precio de costo
- porcentaje de gastos.

También se pueden importar los precios de una planilla excel.

Mejoras en cálculo automático de regímenes especiales

- Retención mínima

Quando es necesario definir mas de un régimen para un régimen especial, se puede indicar que la retención mínima se comparte entre dichos regímenes. De este modo el sistema suma los regímenes calculados que comparten la retención mínima para hacer la comparación.

Exportación a SIFERE

Permite realizar la exportación de las retenciones y percepciones, recaudaciones bancarias y percepciones aduaneras al SIFERE (aplicativo del SIAP que reemplaza al SD99).

Se exportan las retenciones y percepciones sufridas.

Mejoras varias

Artículos

- Alta de artículos en modo detallado.
- En ingreso de comprobantes de ventas, si en definición para el ingreso de comprobantes indica que el modo de selección de artículos es genérico, se puede elegir cada parte del artículo (f2 en los atributos).
- Consulta rápida de artículos: habilitar el botón maximizar en el form de la foto asociada al artículo.

Clientes CRM

- En el abm de Clientes CRM, en la solapa contactos se habilitan los siguientes botones:
 - > Exportar: se pueden enviar a Outlook 2000 como contactos los contactos asociados a los clientes/potenciales.
 - > Listas de correo: a partir de una planilla excel (.csv) que se obtendrá por medio de consultas externas, se puede generar una lista de correo en Outlook 2000. La primer columna tiene que contener el código de cliente en CRM y la segunda el código de contacto en CRM.

Stock

- Conteo físico:
 - > Listado de la planilla de conteo físico.

- > Posibilidad de alta de stock a partir de la planilla Excel
- Movimientos futuros: poder considerar la marca de autorizado de los comprobantes.
- Por puesto de trabajo se puede indicar si se permite al puesto de trabajo realizar movimientos de stock que dejen el stock en negativo.

Compras / Cuentas a Pagar

- Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
- Cancelación de comprobantes pendientes: en Ingreso de comprobantes de compras - Otras Operaciones, posicionado sobre el comprobante presionando botón derecho se pueden cancelar los pendientes de las ordenes de compra.
- Informe de aplicación de FC: se agrega un check que permite seleccionar si se muestran los comprobantes totalmente cancelados.
- Pagos: cuando cancela una aplicación se blanquea el importe bruto.
- Ingreso de movimientos de fondos para ordenes de pago transitorias: se agrega una columna donde se indica si la orden de pago esta autorizada o no. (M)
- En Ingreso de comprobantes de Compras, se permite tomar el CAI y fecha de vto por medio de la lectura de un código de barras.
- Se habilita la distribución por centro de costo en las ordenes de compras y definidos por el usuario que generen ambos o algún pendiente.
- Estadísticas de Compras - Ventas: se agrega la dimensión Leyenda asociada a los ítems de compras.
- Listado de Aplicación de Ordenes de Pago: se permite indicar si se imprimen los medios de pagos.
- Habilitación de la opción de ingresar ítems manualmente en los RT de compra cuando se generan a partir de otro comprobante.
- Manejo de señas.

Ventas / Cuentas a Cobrar

- Nuevos filtros en consulta y baja de comprobantes y en Ingreso de comprobantes - Otras Operaciones.
 - Mejoras de performance en emisión automática.
 - Compensación de comprobantes: sólo permitir compensar las nc autorizadas.
 - Informe de pendientes por artículo: poder considerar la marca de autorizado de los comprobantes.
 - Informe de aplicación de FC: se agrega un check que permite seleccionar si se muestran los comprobantes totalmente cancelados.
 - Cobranzas: cuando cancela una aplicación blanquear el importe bruto
 - Manejo de señas.
 - Reimpresión masiva de remitos de ventas.
 - Listado de Aplicación de Recibos: se permite indicar si se imprimen los medios de pagos.
 - Secuencia de búsqueda: posibilidad de marcar los comprobantes a procesar en el listado de secuencia de búsqueda por medio de un lector óptico.
- Junto con esta modificación se envía también una impresión del código de barras que tiene la identificación del comprobante en el remito.
- Filtros en emisión automática y cambios en armado de lote.
 - Compensación de comprobantes: impresión de nc - nd por diferencia de cambio.
 - Ingreso de comprobantes de ventas - Código de barras seccionado: se puede leer de este código la partida.

Impositivos / Contables

- Se agregan los registros de la RG 2073 para la exportación a SICORE.
- Cálculo automático de regímenes especiales en Pagos: en la grabación de la relación entre comprobantes y los certificados, se agregan campos nuevos que permiten establecer la relación con el comprobante que genero la retención.

Finanzas

- Estado de cuentas bancarias: los cheques propios rechazados, cuando la fecha de rechazo sea anterior a la fecha de vto se incluye en el informe de acuerdo a la fecha de vto.

Autorizaciones

- Caducidad de las claves, longitud mínima, utilización de historial, cantidad de intentos y bloqueo de claves.
- Listado de autorizaciones.
- Permiso listar.

Generales / Tablas

- Impresoras fiscales
 - > Se envía el nuevo ocx de Hasar. Se hace cambio para que ande con 715 pero no se incorpora la nueva funcionalidad de esta impresora.
 - > En Hasar 320 se permite el cálculo automático de regímenes a clientes monotributistas. Se realizó para que permita el calculo para los modelos 320, PL8F y 425.
- Se eliminaron de las pantallas campos que no se usaban (dimensiones, series, deposito asociado a clientes) excepto kits. No se eliminaron de los listados.
- Se agregó en la tabla de la AFIP de Códigos de Destinación de Importaciones, el código de destinación IDA4 con descripción Import. Suspensiva Dep. Almacén.
- Resize de forms en algunas opciones del sistema: se ajusta el alto del form para que las grillas contenidas en el mismo se "estiren" en lo alto permitiendo ver mas registros. El ajuste depende de la resolución del monitor pero con límites para que no queden forms alargados. Estos cambios están en: artículos, clientes, proveedores, facturación, administración de pedidos de cotización, regeneración de artículos con atributos.
- Al ingresar al sistema, cuando en la tabla BAS se detecta una marca que indica que hay que revincular las bases, el sistema realiza automáticamente este proceso.
- Permitir cotizaciones con 9 decimales. Para activar este modo de funcionamiento hay que indicar la cantidad de decimales manualmente en una tabla interna (CotizCantDig de la manager).

Producción

- Cambios sobre la pantalla de Declaraciones. Se modificó la manera en la que se ingresan los datos de cada declaración. Ahora se hace todo mediante la grilla
- Baja de Declaraciones de Producción y Recursos: Esta funcionalidad se habilita a través de autorizaciones por usuarios incluidas en la opción "Configuración" de Producción.
- Estructura de Producto (ver estructura a último nivel): Se permite ver las fórmulas hasta el último nivel sin importar si el componente es explotable o no. Se mantienen las otras opciones (Primer Nivel y Niveles Explotables)
- Proceso de actualización de BD (log con los errores y poder utilizar cualquier número de versión): Se modificó el proceso de actualización de la base para que, en caso de error, arroje un solo mensaje en lugar de uno por cada error encontrado.
- Incluir Producción en paquete de instalación de eFlexware: Los archivos necesarios para acceder al módulo de producción se bajan automáticamente al instalar eFlexware. Además, se unificó el número de versión de las dlls.
- Licencia de Producción: Se quitó el pedido de licencia para el módulo de producción. Ahora se habilita únicamente a través de SicSerie.
- OPL - Fechas vencidas considerarlas como vencidas

e-Queries SQL

Generación de Consultas Madres

Nuevo módulo que permite crear mediante asistentes las consultas madres en el formato requerido por el sistema de e-Queries.

Los pasos del procedimiento para la generación de consultas madres son los siguientes:

1. Datos iniciales: sección donde se define el nombre de la consulta madre, su ubicación, el sistema al que pertenece y los parámetros de la base que será tomada como modelo para su creación.
2. Selección de tablas: aquí se seleccionan las tablas de origen de los datos
3. Relación entre tablas: Sección donde se define la relación entre las tablas seleccionadas en el punto anterior. Se toma esta relación automáticamente si ya existían dentro de la base de datos.
4. Selección de campos: aquí se seleccionan los campos que se desean mostrar en la consulta madres y se permite cambiar su descripción.

Optimización para SJ y RRHH: en el caso de crear consultas madres para estos sistemas, los nombres que se muestran para tablas y campos son descripciones registradas manualmente (o por el sistema) en lugar del nombre físico que se obtiene de la base de datos.

Consolidación de Bases

Se permite la incorporación de más de una base del mismo sistema a un mismo escenario. El resultado obtenido por una consulta en uno de estos casos es la unión de los resultados obtenidos por ejecutar cada vista en cada base. Por ejemplo, si el escenario cuenta con 2 bases de Flex, y se ejecuta la vista de Clientes, se obtendrá como resultado la unión de los clientes de ambas bases.

Campos Calculados - Nuevo

Nuevo módulo que permite agregar columnas calculadas a las vistas.

En este módulo se define los campos como expresiones regulares, se pueden incluir operaciones matemáticas entre campos de la vista y/o constantes numéricas.

Esta opción se habilita para las consultas madres, pero se extienden a todas sus vistas hijas (al igual que los datos adicionales)

Contabilidad General

Generales

Se adaptó la conexión de las bases para el SQL2005.

Actualización de Bases de Contabilidad General

Se agrandó la capacidad del Sistemas levándola de 1.000.000 de asientos a 10.000.000 de asientos.

Plan de Cuentas Principal

Si se quería modificar o eliminar una cuenta con la vista de detalles en algunos casos editaba o eliminaba los contenidos de otra cuenta distinta a la que se tenía elegida.

Generación Automática de Asientos

- Se corrigió un error en la generación del asiento de Diferencia de Cambio en Moneda Local, por el que mostraba como saldo de ajuste el inverso del saldo total de la cuenta.
- Se agregó que los asientos automáticos obliguen a realizar la distribución por centros de costos, cuando está marcado el check de parámetros de obligar la distribución.

Importación de Asientos

Se agregó que grabe en el archivo log de errores de importación de pases si la cuenta es inexistente.

Auditoría de Operaciones

Se modificó el detalle del informe cuando se trata de acciones que involucran asientos, porque estaba repitiendo la fecha de la acción en lugar de colocar la fecha del asiento.

Ingreso de Asientos

Se corrigió para que no admita el ingreso de importes negativos.

Consulta de Mayores

Si se hacía click en el título de la columna de leyenda para ordenar por ese campo, tiraba error.

Consulta de Asientos

Optimización al imprimir un asiento.

Informes

Optimización en el informe de Asientos para bases grandes.

Confección de Balances

Tabla de Rubros – Nuevas utilidades

- Se agregó que los rubros de tipo Subtotal consideren las operaciones.
- Se agregó que se permita realizar operaciones entre rubros de tipo Subtotal.
- Se agregó la operación Igualdad (que repite un importe del rubro que se elija como Término).

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/11/2005

VERSION: 7.60 - Nueva!

Producción:

Planificación

Este módulo permite realizar el cálculo de los requerimientos de materias primas, materiales, productos y semielaborados, mano de obra y maquinaria necesarios que constituyen el plan de producción.

Este plan puede generarse manualmente o a partir de necesidades surgidas de los planes de venta y/o de cualquier comprobante que modifique el stock futuro de los productos a fabricar.

- Luego se pueden generar automáticamente ordenes planeadas de semielaborados para todos los niveles y las respectivas necesidades de compra de materiales y materias primas para cubrir faltantes de acuerdo a los parámetros indicados por el usuario.

Para generar tales necesidades, se tienen en cuenta las fechas de reaprovisionamiento e inspección (lead-time) indicadas para cada artículo.

Con las necesidades de compra se pueden generar luego requisiciones de compra. Las órdenes planificadas, mediante el proceso de lanzamiento, generan órdenes de producción programadas.

- **Manejo de compromiso en producción**
En producción se agregó un nuevo parámetro de consumo que indica si utiliza compromiso de insumos.
Esta facilidad permite comprometer stock de los insumos a utilizar en una Orden de Producción determinada para luego declarar el consumo a partir de ese compromiso. También se establecieron permisos para indicar si se puede declarar sin comprometer y si se puede comprometer más cantidad de la prevista.
- **Agrupamiento y lote**
El sistema permite definir para cada artículo el tipo de agrupamiento a utilizar (diaria, quincenal, mensual y por período definido) y el lote óptimo (mínimo, máximo y múltiplo) para generar requisiciones de compra en forma automática (si es un artículo que se

compra) o para generar órdenes de producción planificadas (si es un artículo que se fabrica).

- **Conteo Físico**

Nueva funcionalidad que permite registrar en el sistema el inventario relevado y generar automáticamente los ajustes.

En el sistema se agregó lo siguiente:

- **Abm de ciclo**
Nueva tabla donde se indican los ciclos. A cada artículo se le podrá asociar un ciclo.
- **Abm de definiciones de conteo**
Nueva tabla donde se definen las características de los procesos de conteo a realizar, se genera la planilla y en caso de importar los datos de un txt se importan. Para cada definición se establece lo siguiente:
 - ingreso del inventario manual o a partir de un archivo txt.
 - importe a utilizar para la valorización de los ajustes (ppp, última compra, precio de costo o lista de precios).
 - ciclo de los artículos a incluir.
 - rango de artículos a incluir.
 - depósitos a considerar.
 - stock actual o a una fecha determinada.
- **Conteo físico**
Nueva opción del sistema donde se visualiza la plantilla asociada a una definición y se puede:
 - generar la plantilla (en caso de no haberlo hecho desde la opción de definición).
 - actualizar la plantilla.
 - registrar manualmente el inventario relevado.
 - generar los ajustes al stock por las diferencias.

- **Mejoras en cálculo automático de regímenes especiales:**

- Consulta de categorías a reproweb: generación del ascii con los CUIT a consultar e importación del ascii devuelto por reproweb.
- Manejo de categorías: a cada régimen se le podrá indicar una o varias categorías. A cada proveedor se le indicará la categoría y fecha manualmente o se importarán dichas categorías de la consulta devuelta por reproweb.
- Abm de certificados de exclusión donde se indica para cada CUIT y régimen el porcentaje de exclusión.
- Abm de regímenes especiales: se puede indicar un monto mínimo de comprobantes para los cuales se le realizará el cálculo automático.
- Cálculo de autoretenciones en cobranzas para la base de cálculo acumulado mensual de netos pagados.

- **Wizard para la definición de datos adicionales**

Nueva opción que permite definir los datos adicionales que se desean agregar a las tablas maestras, cabecera de comprobantes de ventas, cabeceras de comprobantes de compras y partidas.

- **Informe de rotación de stock**

Nuevo informe que muestra la siguiente información por artículo:

Movimientos Futuros: (sección optativa, brinda más información y se basa en los datos actuales)

- Stock
- Pendientes de entrar
- Pendientes de salir

Unidades a una fecha:

- Ventas del período
- Promedio de existencias diario ponderado
- Rotación unidades: Ventas período / Promedio de existencias ponderado.
- Días necesarios: Cantidad de días del período / Rotación en unidades.

Valorización a una fecha:

- Costo: Ventas valorizadas a PPP
- Promedio existencias diario valorizadas
- Rotación - Valorización: Costo / Promedio existencias valorizadas
- Días necesarios - Valorización: Cantidad de días del período / Rotación Valorización

- **Proceso de actualización de precios**

Nueva opción que permite actualizar los precios en los comprobantes que tengan pendientes de remitir o facturar. Los precios se tomarán de la lista de precios.

- **Ingreso por código de barras y código equivalente en compras**

En el ingreso de comprobantes de compras se pueden ingresar los artículos por código interno, código de barras o código equivalente.

La parametrización de cómo se realiza el ingreso se indica en el abm de Puestos de trabajo, en la solapa Compras.

- **Documentos asociados a comprobantes**

Nuevo botón en el ingreso de comprobante de compras y en el ingreso de comprobantes de ventas que permite asociar a los comprobantes los documentos / archivos / etc. que se deseen.

- **Consulta del detalle del stock comprometido en la consulta rápida de artículos**

En la consulta rápida de artículos, en el total de stock comprometido se agrega la posibilidad de consultar que comprobantes componen ese stock comprometido

- **Autorizaciones en compras de acuerdo a tolerancia en los precios**

Nuevo criterio de autorización para los comprobantes de compras. El mismo consiste en definir rangos de tolerancia en los cambios a nivel precio.

En el ingreso de comprobantes de compras, cuando se genera un comprobante a partir de otro, si se aumentan los precios que se heredan del comprobante del que se parte, el sistema evalúa si es mayor a la tolerancia permitida y de ser así lo deja como pendiente de autorizar. Esto lo hace si en el tipo de comprobante se define este criterio de autorización.

- **Compensaciones masivas en cuentas corrientes deudoras**

Nuevo proceso que permite compensar en forma masiva comprobantes de cuentas corrientes deudoras.

- **Reimpresión masiva en consulta y baja de comprobantes de compras y ventas**

En Consulta y baja de comprobantes de compras y Consulta y baja de comprobantes de ventas se agrega un botón que permite realizar la reimpresión masiva de los comprobantes que se visualizan en la grilla y hayan sido emitidos con el sistema.

- **Exportación a ARCIBA**

Generación de archivos tipo ASCII de retenciones y percepciones de Ingresos Brutos a favor de la DGR y de sus notas de crédito para el aplicativo ARCIBA de la DGR Capital Federal (RG 382 - DGR Capital Federal).

- **Emisión de ordenes de pago transitorias desde la opción de Pagos automáticos**

En el proceso de Pagos automáticos se agrega un check que permite indicar si las ordenes de pagos que se generan van a ser definitivas o transitorias.

- **e-Flexware Queries**

- Mejoras de performance
- Nueva consulta de PPP

- **Mejoras varias**

- **Compras / Cuentas a Pagar**

- Nueva dimensión Proveedor habitual en Estadísticas de Compras-Ventas.
- Seguimiento de comprobantes: mediante el color del candado se visualiza si el comprobante esta pendiente de autorizar o autorizado.
- Emisión de notas de débito y crédito en compras.
- Estado de cuentas corrientes-Composición de saldos: se agrega la impresión del número interno.
- Nuevo filtro y ordenamiento Fecha de Contabilización en el Informe de cuentas corrientes / composición de saldos acreedoras.
- Nuevo filtro Fecha de Lanzamiento en ingreso de comprobantes cuando genera Ordenes de Compra a partir de definibles por el usuario del tipo Requisiciones de Compra.

- **Ventas / Cuentas a Cobrar**

- Seguimiento de comprobantes: mediante el color del candado se visualiza si el comprobante esta pendiente de autorizar o autorizado.
- Listas de precios: nuevos filtros en el botón Filtrar.
- Descuentos por Cliente-Artículo: se agrega la posibilidad de indicar un precio fijo.

- **Impositivos / Contables**

- Filtro por Fecha de emisión y Fecha de contabilización en SIRFT Baires
- Parámetro interno para deshabilitar registración electrónica.
- Asignación masiva de imputaciones contables de conceptos: se agrega el filtro Desde-Hasta apertura contable.
- Generación de asientos:
 - Se graba en contabilidad que el asiento corresponde a e-Flexware.
 - Cambia el formato de CTAIVANC.ini. Se agrega el código de empresa. (este ini se utiliza para indicar si en la generación de asientos se utiliza una única cuenta para el crédito y débito fiscal).
 - Nueva opción que permite agrupar los pases con igual cuenta y distribución por centro de costos.
 - Centros de costos en movimientos de stock: asignación al 100% del centro de costo asociado a la apertura contable o tipo de operación.
- Centros de costos: se agranda el campo a 8 caracteres.

- **Finanzas**

- Nueva dimensión y filtro Tipo de Movimiento en la Estadística de Finanzas.
- Manejo de destinatario en los cheques.
- Impresión de cheques en impresora láser.

- **Generales / Tablas**

- Datos adicionales: nuevo tipo de dato (tipo link).
- Cambio en los controles para que en los F2 traiga mas cantidad de filas.
- Regímenes especiales: cuando la base de cálculo es monto por cantidad facturada permitir hasta 8 decimales.
- Informe de proveedores por artículo: se agrega un asterisco al proveedor definido como habitual.

- Cantidad de enteros del los importes ingresados al sistema: se subió de 10 a 12.
- Importador de comprobantes: se agrega:
 - Grupo y proyecto.
 - Importación de notas de pedido.
 - Numeración automática de notas de pedidos.
 - Importación de facturas en dólares.
- Configuración regional: para evitar que el sistema muestre el mensaje de que la configuración regional es incorrecta se puede crear el SBCONFREG.TXT (si este archivo existe no se muestra el mensaje).
- Nueva opción en el menú descolgable del menú que permite modificar el usuario y el puesto de trabajo.
- Permisos por usuario: nuevo permiso para "Modificar Definición de situación financiera".

Producción

- Listado de estadísticas.
 - Nueva dimensión: Prioridad.
 - Valorizaciones de Cantidades Pendientes.
 - Inclusión de Ordenes Planificadas.
- Posibilidad de agregar y eliminar insumos previstos en órdenes programadas, abiertas o en ejecución.
- Modificar cantidad prevista para los insumos en órdenes programadas, abiertas o en ejecución.
- Declaración de consumos, partiendo de los compromisos declarados.
- Visualizar la partida de la orden de producción en la pantalla de selección de órdenes y en el informe de declaraciones de la OP.
- Eliminar declaraciones de consumos consolidadas, eliminando el comprobante de stock relacionado.
- Se agregaron los siguientes permisos de acceso (autorizaciones):
 - Transferir costos a e-Flexware.
 - Comprometer Insumos.
 - Consumir insumos sin Compromiso.
 - Comprometer más cantidad de la Prevista.
 - Consumir más cantidad de la Prevista.
 - Producir más cantidad de la Prevista.
 - Declarar Consumos no Previstos.
 - Alta, Baja y Modificación de Insumos.
 - Ver Partida en selección de Ordenes (se envía inhabilitado para todos los usuarios, incluyendo Admin).
 - Eliminar Declaraciones Consolidadas.

Confección de Balances:

- Nuevas dimensiones estáticas de CG (Tipo de Cuenta, Tipo de Movimiento, Fecha Alternativa, Centros de Costos, Área, Departamento) en el Análisis Dinámico de Estados Contables (Cubo).
 - Incorporación de dimensiones de Gestión en el Análisis Dinámico de Estados Contables (Cubo).
 - Se optimizaron los procesos para darle mayor velocidad al Cubo.
 - Se actualizaron el Help con lo último disponible, y el Manual con lo que salió hasta la versión 6.20 de CG.
 - Correcciones y mejoras varias en el Sistema.
-

FECHA DE ACTUALIZACION: 17/06/2005
VERSION: 7.5 - Nueva!

- **e-Flexware Queries**

Nuevo módulo que permite a los usuarios generar sus propias consultas a partir de consultas predefinidas en el sistema.

El usuario podrá seleccionar para cada nueva consulta, la consulta base a partir de la cual se va a generar, los datos a visualizar y los filtros a aplicar. El modo de visualizarla es por medio de una grilla o un cubo. Además las consultas se pueden exportar con formato Excel, html y xml.

Los datos adicionales definidos en el sistema se pueden incorporar a las consultas para seleccionarlos como datos o como filtros.

Las consultas desarrolladas por el usuario pueden estar disponibles en la consulta rápida de clientes, proveedores y artículos. En caso de accederse desde estos lugares el sistema asume como filtro el artículo, cliente o proveedor en el que se encuentre posicionado.

Posicionado en la grilla donde se visualizan los resultados de la consulta, se encuentra disponible, dependiendo de los campos visualizados, la opción Acciones que permite acceder a los actualizadores de los datos.

Respecto de los permisos por usuario, para cada nueva consulta se indica si se puede acceder, modificar, borrar.

Las consultas bases que salen con esta versión son:

- Clientes
- Artículos
- Proveedores
- Listas de precios
- Ventas:
 - Items vendidos
 - Items Seguimiento
 - Seguimiento de Ventas
 - Relación Comp. Ventas
 - Detalle Impuestos Ventas
 - Ventas / Cobros - Datos Grales.
- Compras
 - Items comprados
 - Items Seguimiento
 - Seguimiento de Compras
 - Relación Comp. Compras
 - Detalle Impuestos Compras
 - Compras / Pagos - Datos Grales.
 - Prorrateo de gastos
- Stock
 - Detalle de Movimientos de Stock
 - Existencias de Stock
- Movimientos de Fondos
 - Detalle de Movimientos de Fondos
- Producción
 - Declaraciones de Componentes
 - Declaraciones de Producciones
 - Declaraciones de Recursos
 - Fórmulas
- Bodegas
 - Seguimiento de Maduración
 - Entradas por Vendimia

- Análisis de Productos
- Análisis de Materiales
- Movimientos de Bodega
- Existencia de Bodega

- **RG 1817/05 - Consulta de Constancia de Inscripción.**

En el sistema se agregó un botón que permite acceder directamente a la página de la AFIP para realizar la consulta de la constancia de inscripción.

Esta funcionalidad se encuentra disponible en:

- Actualización de clientes
- Consulta rápida de clientes
- Actualización de proveedores
- Consulta rápida de proveedores
- Ingreso de comprobantes de ventas
- Emisión automática

Cada constancia consultada se guardará como un documento asociado a clientes o proveedores.

El nombre del archivo con el que se guarda cada constancia es:

AaaammddXCCCCC

Donde:

AAAAmmdd: es la fecha de emisión de la constancia

X: identificará si es un cliente o un proveedor C: Cliente P:Proveedor

CCCCC: código del cliente o proveedor, según corresponda

En el ingreso de comprobantes de ventas de clientes cuya situación de IVA sea diferente de consumidor final, el sistema chequea si tiene la constancia correspondiente y si no está vencida.

En emisión automática se agrega un nuevo check que permite indicar si en el proceso se chequean las constancias de inscripción, y en caso de no existir una válida se baja de la página una nueva.

- **RG 1885/05 - Cambios en tablas de la RG 1547/03 y 1361/02**

La resolución unifica la tabla de monedas y tipos de comprobantes para la RG 1547/03 y la RG 1361/02.

Además se agregan registros en la tabla fija de monedas.

Para la RG 1547/03 - Cancelación de obligaciones de pago se modifica lo siguiente:

- Utiliza la misma tabla fija de monedas de la RG 1361/02
- Utiliza la misma tabla fija de comprobantes de la RG 1361/02

- **Mejoras en movimientos futuros**

Se incorporan las siguientes mejoras

- En los consumos de las Ordenes de Producción que se incluyen en el listado se muestra el estado de las mismas y el código del producido principal.
- Nuevo filtro para que se emitan sólo los artículos cuyo stock futuro se encuentre en alguna de las siguientes situaciones, en cualquiera de los días que involucran el período que se está emitiendo:
 - Sobre tope de reposición
 - Entre tope de reposición y punto de pedido
 - Entre punto de pedido y stock de seguridad
 - Entre stock de seguridad y cero
 - Con faltante de stock

Esta funcionalidad estará disponible en el informe resumido y el detallado. Junto con los datos del artículo-depósito se incluye la impresión del Stock de Seguridad y del Punto de Pedido.

- Nuevo filtro para que se emitan sólo los artículos que pertenezcan al rango de Ordenes de Producción seleccionado, ya sea como productos o como insumos.
- Salida a Cubo.
- Nuevos filtros para Ordenes de Producción que se desean considerar para el cálculo del stock futuro: Estados a considerar y Prioridad.
- **Mejoras en Generación de necesidades de compras a partir de movimientos futuros**
Se incorporan las siguientes mejoras:
 - Nuevo filtro para que se consideren sólo los artículos que pertenezcan al rango de Ordenes de Producción seleccionado, ya sea como productos o como insumos.
 - Nuevos filtros para Ordenes de Producción que se desean considerar para el cálculo del stock futuro: Estados a considerar y Prioridad.
- **Cubo de Producción**
Nuevo cubo que permite valorizar las Ordenes de Producción de acuerdo con sus declaraciones. Las valorizaciones posibles son:
 - Valorización a Costo Contable
 - Valorización a PPP
 - Valorización a Costo de Reposición
 - Valorización a Costo de Última Compra
 - Valorización a una Lista de Precios elegida
- **Revalorización de órdenes de producción**
Nuevo proceso que permite recalcular los costos totales asignados a las producciones de acuerdo con sus consumos reales. Los mismos pueden realizarse en base a los costos en el momento del consumo (ppp para los componentes y costos/hora para los recursos) o tales costos pueden actualizarse previamente al recálculo.

Esta opción también permite poner nuevamente en ejecución las órdenes cerradas.

- **Planes de ventas**
Es un nuevo tipo de nota de pedido, que permite realizar un 'pronóstico' de ventas para un período determinado.

La misma puede ingresarse en forma manual desde ingreso de comprobantes, o importar sus artículos desde una planilla Excel, que pudo generarse con nuestras estadísticas, con cualquier otro programa o en forma manual.

En el momento de calcular el stock futuro de los artículos que intervienen, se va a considerar como una salida, pero previamente se le descontarán las Notas de Pedido que estén en firme para ese período.

También se pueden hacer intervenir estos planes en nuestras estadísticas de ventas (sumando o restando a las ventas, de acuerdo con lo que el usuario desee).

- **Descuentos por Cliente-Artículo**
Nueva tabla en la que se puede indicar un código de bonificación de artículo para cada cliente-artículo.

En el ingreso de ítems de los comprobantes de ventas, si el cliente - artículo tiene un código asociado en la nueva tabla se propone este código de descuento en el ítem ingresado.

- **Mejoras varias:**
 - Importador de movimientos de stock modo servidor.
 - Importador de stock y compras: se pueden importar los datos de las partidas.
 - Reimpresión de recibos y órdenes de pago: se modificó el sistema para que los recibos y órdenes de pago se reimpriman tal cual se ingresaron (antes, si había

- aplicaciones posteriores se veían reflejadas en la reimpresión de estos comprobantes).
- Restricciones de acceso a información por usuario:
 - nuevo filtro por vendedor
 - ante un cambio de versión, actualización automática de las bases generadas
 - Estado de cuentas corrientes / composición de saldos deudoras y Resumen de cuentas corrientes deudoras: cambios en el filtro por causa de emisión.
 - Cubo de stock: se agrega la dimensión Identificación de la OP.
 - Los rpts del sistema primero se buscan en el directorio de archivos compartidos y dentro de este en el subdirectorío que como nombre tenga el código de la empresa. Esto sirve para las modificaciones a medida.
 - Nuevos campos a nivel regímenes, para la impresión del certificado de Ingresos Brutos de Buenos Aires (RG 382 DGR Bs As)
 - Chequeo del hardlock: se agregó la posibilidad de manejar reintentos en el chequeo del hardlock. Esto se hace si existe en el directorio de la aplicación el archivo hl.ini con el número de veces a reintentar. Si no existe este archivo sigue funcionando como hasta ahora.
-

FECHA DE ACTUALIZACION: 12/01/2005
VERSION: 7.40 - Nueva! - SQL Server

FECHA DE ACTUALIZACION: 09/02/2005
VERSION: 7.40 - Nueva! - Access Plus

RG 1702 - Impresión de código de barras con los datos indicados por esta resolución en comprobantes de ventas.

Si la empresa es autoimpresor (imprime con el sistema el número de comprobante), en los formularios estándar de facturas se imprime el código de barras con los datos indicados por la RG 1702. También se incorpora un aplicativo que permite la impresión del código de barras sobre etiquetas.

Se solicitan los datos correspondientes para su impresión y se imprimen las etiquetas en formatos estándares predefinidos.

Datos adicionales en la cabecera de comprobantes de compras y ventas.

Posibilidad de definir datos adicionales para solicitar en la cabecera de los comprobantes de compras (OC, DU, RD, RT, FC, NC, ND) o ventas (PR, NP, NPP, DU, RD, RT, FC, NC, ND). Los datos adicionales son ilimitados y de tipo alfanuméricos, importes, fechas o una tabla fija. Pueden ser diferentes para cada tipo de comprobante y se parametriza si se heredan o no entre comprobantes.

Exportación al SIRCAR y al SD99 - Convenio Multilateral.

Exportación SIPOT - SISTEMA INTEGRADO DE PRESENTACION DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS de la Provincia de Salta.

Inventarios. Nuevo Importador de movimientos a partir de un archivo de formato ASCII.

Prorrateo de Gastos.

A partir de esta versión el e-Flexware permite prorratear los gastos por tasa y por volumen.

Manejo de partidas

En el abm de artículos, cuando lleva stock por partida, se puede indicar cómo es la máscara de la partida. Las disponibles son: Despacho, Despacho/Lote, Lote/Despacho y Lote.

CITI Compras. Generación de archivo en formato ASCII para ser importado por la nueva versión del aplicativo (CITI Versión 3.0).

Certificado de retención. Nuevo diseño. Imprime la base imponible la alícuota, y el detalle de los comprobantes aplicados en la orden de pago.

Mejoras en: Baja masiva de comprobantes de compras y ventas, Cobranzas y Pagos, Generación de Asientos, nuevas impresoras fiscales e Informe de movimiento de fondos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 08/10/2004
VERSION: Versión 7.30 – SQL Server

Nuevo Cubo. Estadísticas de Stock.
Nuevo Cubo. Estadísticas de Comprobantes de Seguimiento de Ventas.
Nuevo Cubo. Estadísticas unificadas de Compras y Ventas.

Nuevo. Exportador de comprobantes de compras y ventas.

CITI Ventas nuevo archivo tipo ASCII.
Se agregó la generación del archivo con el formato de importación para el aplicativo AFIP CITI Ventas.

Cálculo automático de regímenes especiales para empresas Exentas en el IVA.

Codificación automática de clientes y proveedores.
En parámetros generales, si se indicó codificación numérica de clientes y proveedores, el sistema permite indicar que la misma se genera de modo automático.

Cuentas Corrientes Deudores y Acreedores.
Se permite la desvinculación de comprobantes ya aplicados: Recibos y Notas de Crédito, de Facturas y Notas de Débito, Ordenes de Pago y Notas de Crédito a Facturas y Notas de Débito.

Datos adicionales en partidas.
Del mismo modo que se pueden agregar datos adicionales a las tablas se puede agregar a las partidas.

Leyendas en comprobantes de compras y cobros/pagos varios.
En el ingreso de comprobantes de compras por cada ítem se puede ingresar una leyenda.

Conciliaciones bancarias semiautomáticas.

A partir de un extracto en formato Excel el sistema marca automáticamente los movimientos del extracto que se encuentran en la pantalla de conciliación de e-Flexware y emite un informe con los no encontrados. (Sólo disponibles para algunos bancos)

Lector de código de barras para cheques de terceros.
Si la empresa tiene lectora de cheques, en el ingreso de cheques de terceros se puede tomar el banco, sucursal, número y código postal del código de barras impreso en el cheque.

Mejoras en: Listado de movimientos de stock, Consulta y Baja de comprobantes, Asignación de imputaciones contables, Ingreso de Comprobantes, Activo fijo,

FECHA DE ACTUALIZACION: 20/05/2004
VERSION: 7.20 - Nueva ! – SQL Server

FECHA DE ACTUALIZACION: 18/11/2004
VERSION: 7.20 - Nueva ! – Access

Nuevo módulo de Activo Fijo

Nuevo Informe de cuentas corrientes unificadas.
En Cuentas a Cobrar se encuentra el nuevo informe que unifica la cuenta corriente del empresa que son Clientes y Proveedor a la vez.

Baja de movimientos de stock. Nueva opción.

Restricciones de acceso a información por usuario. Nuevo módulo.
Se permite definir qué información puede consultar cada usuario (depósitos, rango de clientes, puestos de trabajo y puntos de ventas). Cuando el usuario que tiene asociado un conjunto de restricciones ingrese al sistema, sólo visualizará la información teniendo en cuenta dichos filtros.

Autorizaciones. Nuevo Esquema.
Tipos de comprobantes. Se puede indicar los usuarios que tienen que autorizar cada comprobante para poder generar otro comprobante a partir del mismo. Luego, en el Ingreso de Comprobantes, se solicitan las firmas de las personas con derecho a autorizar.
Inventarios. Se puede asociar los tipos de comprobantes de stock habilitados al puesto de trabajo y los depósitos que estos pueden afectar.

Producción.
Mejoras en la valorización de las producciones realizadas en pesos y en moneda de presentación.

Mejoras en: Atributos, Informe de movimientos de fondos, Ingreso de comprobantes de compras y Artículos.

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/04/2003
VERSION: 6.32 - SQL Server

e-Flexware CRM. Nuevo módulo. Para interiorizarse del alcance de este nuevo módulo consultar con su Ejecutivo de Cuenta.

Cálculo de PPP en moneda extranjera de presentación.

Para aquellas empresas que llevan una Contabilidad Bimonetaria se permite el calcular el PPP en la moneda extranjera de presentación.

Generación de Informes Valorizados a PPP: se podrá seleccionar si se considera el PPP en moneda local o el de moneda de presentación.

Generación de Asientos: el sistema pasa a la contabilidad el valor de PPP calculado para la moneda de presentación y para la local.

Importador de remitos de ventas El Sistema permite importar a partir de un archivo ASCII remitos de ventas. El formato es el mismo al ya existente para la importación de comprobantes de ventas.

Emisión/Registración de Comprobantes Contado. Se incorporaron mejoras para agilizar su operación.

Definición de Ingreso de Comprobantes de Ventas: se indica si se asume el importe total en la caja indicada como "default".

Ingreso de Comprobantes de Ventas: en los movimientos contado, al solicitar el ingreso del movimiento de fondos ya trae por defecto en cajas la caja parametrizada y el valor total del comprobante.

FECHA DE ACTUALIZACION: 20/12/2002

VERSION: 6.30 - SQL - Access Plus

Mejoras en Multimoneda:

Consulta y baja de comprobantes:

Los importes se pueden ver en la moneda local y en la moneda de emisión. También se puede consultar la cotización.

Cuentas Corrientes y Estadísticas: se modificaron los informes para poder ser vistos en cualquier moneda.

Situación Financiera de Clientes / Proveedores: presionando botón derecho sobre la grilla de detalle se pueden consultar los totales por moneda.

Ingreso de Comprobantes de Compras: se muestra la cotización.

Informe de Valorización de Stock: se permite filtrar por la moneda.

Informe de Cobros/Pagos: se agregó el importe en moneda original.

Informe de Pendientes de Remitir/Facturar: se agregó el importe en moneda original y subtotales por moneda.

Ingreso de Movimientos de Fondos: cuando se lo llama desde otros módulos (compras, ventas, cobranzas, etc), si el comprobante es en otra moneda se muestra el importe total en moneda local. o Modificación y Consulta de Cheques de Terceros: se incorpora el Informe de Diferencias de Cambios. -

Modificación de datos de la partida. Desde la consulta rápida de artículos, cuando se consulta el stock por partida se pueden modificar la fecha de ingreso/vto, observaciones y otros datos de la partida.

Hoja de Ruta: Conexión con Compumap. El informe de hoja de ruta se puede emitir ordenado de acuerdo a las direcciones (asociadas al cliente por medio del botón Compumap) de Compumap. Además en Compumap se graba un rubro con esta hoja de ruta y se puede luego emitir Recorridos desde este software.

Remitos por devolución de ventas.

Se permiten emitir los remitos de devolución de ventas.

Al registrar un remito de devolución, se puede modificar para cada ítem el depósito adonde va a entrar la mercadería.

Pagos Varios

Utilización indistinta de orígenes varios o aplicaciones varias. Se pueden utilizar movimientos de fondos que tengan orígenes varios o aplicaciones varias en la aplicación. Con esto se puede definir un origen vario y utilizarlo tanto para registrar cobros varios como para pagos varios.

Mejoras varias de performance

FECHA DE ACTUALIZACION: 12/07/2002

VERSION: 6.21 Access

Incorporación de Factura de Crédito.

Se permite el cambio de cotización en comprobantes con cláusula en otra moneda.

Se permite el cambio de cotización en cobros y pagos varios.

En las Estadísticas de compras/ventas se puede indicar si se desea emitir en moneda original / moneda local a valor histórico / moneda local a una fecha.

A partir de esta versión el manejo de autorizaciones en órdenes de pago se controla con a través del módulo de Workflow de Compras

FECHA DE ACTUALIZACION: 22/05/2002

VERSION: 6.20 Access Plus

Nuevo módulo Developer: este nuevo módulo brinda acceso de bajo nivel al Sistema para que programadores con conocimiento en Visual Basic puedan modificar y/o extender la funcionalidad del mismo.

Incorporación de Factura de Crédito.

Se permite el cambio de cotización en comprobantes con cláusula en otra moneda.

Se permite el cambio de cotización en cobros y pagos varios.

En las Estadísticas de compras/ventas se puede indicar si se desea emitir en moneda original / moneda local a valor histórico / moneda local a una fecha.

A partir de esta versión el manejo de autorizaciones en órdenes de pago se controla a través del módulo de Workflow de Compras

FECHA DE ACTUALIZACION: 13/05/2002

VERSION: 6.20 - SQL

Nuevo módulo **Developer**: este nuevo módulo brinda acceso de bajo nivel al Sistema para que programadores con conocimiento en Visual Basic puedan modificar y/o extender la funcionalidad del mismo.

Incorporación de **Factura de Crédito**.

Se permite el cambio de cotización en comprobantes con cláusula en otra moneda.

Se permite el cambio de cotización en cobros y pagos varios.

En las Estadísticas de compras/ventas se puede indicar si se desea emitir en moneda original / moneda local a valor histórico / moneda local a una fecha.

A partir de esta versión el manejo de autorizaciones en órdenes de pago se controla con a través del módulo de **Workflow** de Compras

FECHA DE ACTUALIZACION: 15/04/2002
VERSION: 6.10 - SQL

Notas de débito y notas de crédito por diferencias de cambio.

Emisión de comprobantes en moneda local con cláusula en otra moneda.

Mejoras varias en las Autorizaciones de comprobantes.

Se incorporó la posibilidad de modificación la cotización en cobranzas y pagos.

Se incluyeron importante mejoras en el manejo de autorizaciones en OP Transitorias y en comprobantes del circuito de compras y ventas.

FECHA DE ACTUALIZACION: 30/04/2002
VERSION: 6.10 - Access

Notas de débito y notas de crédito por diferencias de cambio.

Emisión de comprobantes en moneda local con cláusula en otra moneda.

Mejoras varias en las Autorizaciones de comprobantes.

Se incorporó la posibilidad de modificación la cotización en cobranzas y pagos.

Se incluyeron importante mejoras en el manejo de autorizaciones en OP Transitorias y en comprobantes del circuito de compras y ventas.

FECHA DE ACTUALIZACION: 21/02/2002
VERSION: 6.00 - Access

Multimoneda en Cuentas corrientes deudoras y acreedoras.

Importador de Finanzas, permite importar movimientos de fondos cuyos medios de pagos se encuentren en su estado inicial (por ejemplo: cheques de terceros sólo en cartera).

Conexión con CITI.

Informe de imputaciones contables

Generación de asientos:

Pases ordenados por debe y haber.

Envío de la fecha alternativa (p.ej. fecha de vencimiento) si así se parametrizó en la cuenta de contabilidad.

Depósito por defecto en compras: en el puesto de trabajo se puede indicar un depósito por defecto para el ingreso de comprobantes de compras.

Conexión con Compumap: en el ingreso de clientes se permite indicar la dirección según las tablas de Compumap. En el informe de clientes se permite armar un rubro con los clientes que surjan del informe y consultar luego dicho rubro desde Compumap.

Análisis financiero: inclusión de notas de pedidos periódicas que tengan un contrato asociado.

Mejoras generales de performance.

Mejoras especiales de performance en los siguientes puntos: análisis financiero, cálculo de situación financiera, cobranzas, compensación de comprobantes, ventas por jurisdicción, informe de comprobantes de compras/ventas.

Impresión de NC y RT en la impresora fiscal Epson.

FECHA DE ACTUALIZACION: 18/01/2002

VERSION: 6.00 - SQL

Multimoneda en Cuentas corrientes deudoras y acreedoras.

Importador de Finanzas, permite importar movimientos de fondos cuyos medios de pagos se encuentren en su estado inicial (por ejemplo: cheques de terceros sólo en cartera).

Conexión con CITI.

Informe de imputaciones contables

Generación de asientos:

Pases ordenados por debe y haber.

Envío de la fecha alternativa (p.ej. fecha de vencimiento) si así se parametrizó en la cuenta de contabilidad.

Depósito por defecto en compras: en el puesto de trabajo se puede indicar un depósito por defecto para el ingreso de comprobantes de compras.

Conexión con Compumap: en el ingreso de clientes se permite indicar la dirección según las tablas de Compumap. En el informe de clientes se permite armar un rubro con los clientes que surjan del informe y consultar luego dicho rubro desde Compumap.

Análisis financiero: inclusión de notas de pedidos periódicas que tengan un contrato asociado.

Mejoras generales de performance.

Mejoras especiales de performance en los siguientes puntos: análisis financiero, cálculo de situación financiera, cobranzas, compensación de comprobantes, ventas por jurisdicción, informe de comprobantes de compras/ventas.

Impresión de NC y RT en la impresora fiscal Epson.

FECHA DE ACTUALIZACION: 16/11/2001

VERSION: 5.80 - Access

Notas de crédito / Notas de débito internas. Son comprobantes que sólo se registran, permiten sólo el ingreso de artículos/conceptos no alcanzados, no van al libro de IVA y van a contabilidad.

Importador de comprobantes de compras a partir de un formato fijo de ASCII.

Impresión de órdenes de pago transitorias

Impresión del ID del movimiento de fondos en el listado que se emite junto al ingreso de los movimientos. En la consulta de movimientos de fondos, se agregó el ID en la grilla para que se puedan realizar búsquedas por este dato.

Cálculo automático de regímenes especiales:

se permite asociar el cálculo de un régimen en ventas a una determinada jurisdicción.

Se permite el ingreso de hasta 4 decimales en el monto a multiplicar por la cantidad.

Default de provincia de ingresos brutos: si el cliente tiene lugar de entrega asociado se toma esta provincia como default en el ingreso de comprobantes de ventas.

Mejoras de performance en: compras, carga de la grilla de comprobantes en cobranzas.

Mejoras de performance en los siguientes informes: movimientos de stock, valorización a PPP, costo de mercadería a PPP.

Impresión de facturas en la impresora fiscal Epson LX 300F+

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 02/11/2001

VERSIÓN: 5.80 (SQL)

Notas de crédito / notas de débito internas. Son comprobantes que sólo se registran, permiten sólo el ingreso de artículos/conceptos no alcanzados, no van al libro de IVA y van a contabilidad.

Importador de comprobantes de compras a partir de un formato fijo de ASCII. · Impresión de órdenes de pago transitorias

Impresión del ID del movimiento de fondos en el listado que se emite junto al ingreso de los movimientos. En la consulta de movimientos de fondos, se agregó el ID en la grilla para que se puedan realizar búsquedas por este dato.

Cálculo automático de regímenes especiales: se permite asociar el cálculo de un régimen en ventas a una determinada jurisdicción. Se permite el ingreso de hasta 4 decimales en el monto a multiplicar por la cantidad.

Mejoras de performance en: compras, carga de la grilla de comprobantes en cobranzas.

Mejoras de performance en los siguientes informes: movimientos de stock, valorización a ppp, costo de mercadería a ppp.

Impresión de facturas en la impresora fiscal Epson LX 300F+

FECHA DE ACTUALIZACION: 14/09/2001
VERSION: 5.73 (SQL - Access)

Se incorpora la generación del Asiento de Inventarios.

Contratos - Manejo de Periodicidad en pedidos recurrentes.

Importador de comprobantes de ventas a partir de un formato fijo de ASCII.

Cambios en la DDJJ por la resolución 1069. Permitir ingresar en la declaración jurada el monto efectivamente pagado de contribuciones patronales que se toma como crédito fiscal, para tenerlo en cuenta en los papeles de trabajo y en el listado de carga del SIAP.

Informe de correlatividad de cheques propios.

Informe de clientes: se permite incluir los datos de situación financiera.

Advertencia en el alta y actualización de clientes y de proveedores de CUIT duplicados.

Impresoras fiscales: manejo de no gravados, impresión de factura - remito (Hasar), cantidad de copias de Remitos en la impresora Hasar, impresión de la localidad.

Distribución por centro de costos: validación contra los parámetros de Contabilidad respecto a centros de costos.

Mejoras de performance en: conciliación bancaria, informe de existencias, informe de cheques, estado de cuentas corrientes, generación de asientos.

Mejoras de performance en el ingreso a las siguientes opciones del sistema: Informe de cheques de terceros/cheques propios/documentos/obligaciones, Comisiones, Seguimiento de comprobantes (compras/ventas).

Estado de cuentas corrientes: incluye los clientes que tengan saldo inicial y no tengan movimientos en el rango de fechas indicado.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/05/2001
VERSION: 5.61 (ACCESS)

Datos adicionales. Posibilidad de definir datos adicionales a cualquier abm del sistema (por ejemplo: clientes, proveedores, artículos, condiciones de venta, bancos, etc). Los datos adicionales por tabla son ilimitados y pueden ser de alfanuméricos, importes, fechas o una tabla fija. Tarjetas.

Se implementó de modo diferente a como estaba en Flexware DOS, se utilizan los cheques de terceros como cupones.

Pagos Parciales de documentos/obligaciones.

Consulta de comprobantes de compras/ventas desde el asiento contable. En los asientos de comprobantes de compras/ventas enviados al Sistema de Contabilidad General desde e-Flexware se puede consultar el comprobante al cual pertenecen.

Impresión de facturas en la impresora fiscal EPSON LX-300F.

Impresión de remitos en la impresora fiscal HASAR SMH/P-320F.

Líneas adicionales asociadas a los ítems en la impresora fiscal. Por medio de una tabla se puede indicar los datos a imprimir. Los mismos pueden ser de la tabla de artículos/conceptos, datos adicionales de artículos/conceptos.

Pedidos recurrentes.

Mejoras de performance en Facturación y Conversores.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2001
VERSIÓN: 5.61 (SQL)

Datos adicionales. Posibilidad de definir datos adicionales a cualquier abm del sistema (por ejemplo: clientes, proveedores, artículos, condiciones de venta, bancos, etc). Los datos adicionales por tabla son ilimitados y pueden ser de alfanuméricos, importes, fechas o una tabla fija.

Tarjetas. Se implementó de modo diferente a como estaba en Flexware DOS, se utilizan los cheques de terceros como cupones.

Pagos Parciales de documentos/obligaciones. · Consulta de comprobantes de compras/ventas desde el asiento contable. En los asientos de comprobantes de compras/ventas enviados al módulo de Contabilidad General desde e-Flexware se puede consultar el comprobante al cual pertenecen.

Impresión de facturas en la impresora fiscal EPSON LX-300F

Impresión de remitos en la impresora fiscal HASAR SMH/P-320F · Líneas adicionales asociadas a los ítems en la impresora fiscal. Por medio de una tabla el usuario puede indicar los datos a imprimir. Los mismos pueden ser de la tabla de artículos/conceptos, datos adicionales de artículos/conceptos.

Integración de sucursales: Finanzas centralizado.

Pedidos recurrentes.

Mejoras de performance en Facturación y Conversores.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 14/05/2001

VERSIÓN: 5.61

Se incorporaron las siguientes mejoras: -

Datos adicionales. Posibilidad de definir datos adicionales a cualquier tabla del sistema (por ejemplo: Clientes, Proveedores, Artículos, Condiciones de Venta, Bancos, etc.). Los datos adicionales pueden ser de tipo alfanumérico, importe, fecha o referenciar a una tabla fija.

Tarjetas de crédito. Registración de los cupones de las tarjetas de crédito.

Pagos Parciales de documentos a cobrar y obligaciones a pagar.

Desde la consulta de asientos se habilita un nuevo botón para consultar los comprobantes de compras o ventas que dieron origen al asiento.

Impresión de facturas en la impresora fiscal EPSON LX-300F.

Impresión de remitos en la impresora fiscal HASAR SMH/P-320F.

Impresoras fiscales: Incorporación de líneas adicionales asociadas a los ítems de facturación, conteniendo datos de las tablas de Artículos, Conceptos, Datos Adicionales de artículos o conceptos.

Integración de sucursales: Módulo de Finanzas con esquema centralizado.

Manejo de Pedidos recurrentes.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 12/02/2001

VERSIÓN: 5.41 (Access) - 5.40 (SQL)

Se incorporaron las siguientes mejoras: -

Prorratio de Gastos.

Impresión de comprobantes fiscales en forma no concomitante.

Pedidos recurrentes.

Se agrega el tipo de comprobante Nota de pedido Periódica. Desde el módulo de emisión automática se emiten todos los comprobantes que se quiera a partir de este tipo de nota de pedido periódica todas las veces que sea necesario.

Informe de comprobantes de seguimiento de compras

Informe de comprobantes de seguimiento de ventas

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/01/2001
VERSIÓN: 5.30 (ACCESS)

Se incorporaron las siguientes novedades y mejoras:

Conexión con el SIAp. SICORE. (Exportación de retenciones y percepciones)

Informe para la liquidación de Ingresos Brutos. (Informe/liquidación por alícuota, actividad y provincia)

Incorporación del Tablero de control

Generación de requisiciones a partir del kardex (a partir del listado de movimientos futuros)

Impresión de comprobantes fiscales en la Impresora fiscal HASAR de facturas SMH/P 320F

Impresión de cheques (Módulo de Finanzas)

Listado de plazo medio de atraso en las cobranzas

Impresión del CAI en los remitos

Nuevo modelo para remitos que incluye en el encabezado los datos del transportista (por RG 889/00)

Inclusión de la base imponible en la impresión de los certificados de Ingresos Brutos.

F2 reducido de clientes. (Nuevo)

Impresión de la condición de venta en tickets y tickets factura

Posibilidad de agrupar comprobantes de compras con diferentes "datos definibles" de proveedor.

FECHA DE ACTUALIZACION: 21/12/2000
VERSION: 5.21 (SQL)

Se realizaron las siguientes mejoras:

Mejora de performance en la grabación de comprobantes de compras y ventas.

Mejoras en el Conversor de datos de Flexware a e-Flexware.

Mejoras en la emisión de etiquetas de proveedores

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 23/11/2000
VERSIÓN: 5.20

Integración de sucursales (sólo disponible para la versión SQL)

FECHA DE ACTUALIZACION: 02/10/2000
VERSION: 5.11

Se incorporaron los siguientes puntos:

Ordenes de pago transitorias.

Apertura contable: permite asignar a una misma entidad (cliente, artículo, proveedor, concepto, etc.) cuentas contables distintas, según lo indicado en el comprobante o en el movimiento financiero. Esto resulta útil, p.ej., para separar contablemente las operaciones del mercado interno de las exportaciones o para separar las operaciones de distintas unidades de negocio.

Definición del workflow de la empresa. Control de comprobantes predecesores.

Informe de Secuencia de búsqueda.

Generación del archivo requerido en el Anexo VII de la RG 3419.

En Análisis financiero se agregó el ingreso de movimientos estimados y de atrasos.

Conexión con el Sistema IVA Ventas/Compras para Windows.

Actualización masiva de la situación financiera de clientes.

Actualización masiva de la situación financiera de proveedores.

Alta masiva de comprobantes anulados.

Informe de valorización de stock considerando el stock a una fecha determinada.

En la consulta de proveedores se agregó el promedio de atraso o adelanto en la recepción de la mercadería del proveedor.

FECHA DE ACTUALIZACION: 05/07/2000
VERSION: 5.00

Se incorporaron los siguientes puntos:

Consulta de seguimiento de comprobantes del circuito compras.

Impresión de tickets y tickets facturas en las siguientes impresoras Hasar: SMH/P - 950 F, SMH/P - 614 F, SMH/P - PR4F, SMH/P - 951 F, SMH/P - 615 F

Impresión de tickets y tickets facturas en las siguientes impresoras Epson: TM 300 A/F, TM 300 A/F +, TM 2000 A/F, TM 2000 A/F +, TM 950 F

Consulta del plazo medio de entrega de cada proveedor.

Nuevos filtros (rango de fechas y tipos de comprobantes) en el informe de proveedores por artículo - últimas compras.

Análisis financiero, con definición de modelos de análisis y salida a Excel del análisis seleccionado.

Informe de Hoja de Ruta.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 9/05/2000

VERSIÓN: 4.01.000

Se incorporaron las siguientes facilidades:

Distribución por centros de costos (en las compras y en los gastos varios)

Posibilidad de elegir el concepto a utilizar para los asientos de las compras, ventas, cobranzas y pagos.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 18/04/2000

VERSIÓN: 4.00.002

Se agregaron las siguientes prestaciones:

Stock por partidas. Control de crédito. Autorización de comprobantes.

Precio Promedio Ponderado: proceso de cálculo y Valorización a Precio Promedio Ponderado.

Costo de mercadería vendida.

Consulta de seguimiento de ventas.

Declaración Jurada Mensual, Pagos de IVA, asientos de DDJJ de IVA. Cambios en las registraciones de comprobantes por el nuevo aplicativo SIAP-IVA. -

Impresión de etiquetas (utilizando Microsoft Word) en clientes, proveedores y artículos.
Impresión del código de barras de artículos.

Ingreso en facturación por código de barras, interno o reducido.

Ingreso en facturación por código de barras seccionado. · Se permiten guardar definiciones de estadísticas de finanzas.

Conexión con BtoB

Importación de comprobantes: las observaciones que se ingresan junto con los datos del cliente se incorporan como leyendas.

Agrupamiento de Comprobantes en procesos automáticos.

Listado de Parámetros Generales

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/12/1999

VERSIÓN: 3.01.000

Módulo de Ordenes de compra.

Se incorporan los comprobantes: órdenes de compras y definidos por el usuario. Generación de comprobantes a partir de otros. Manejo de devoluciones. Informe de pendientes de recibir/facturar. Informe de recepción.

La funcionalidad de los siguientes adicionales de Flexware DOS se pueden lograr con los comprobantes definidos por el usuario (DU):

Requisiciones

Pedidos de cotización

Ordenes de compra abiertas

Estas funcionalidades y algunas otras se encuentran explicadas en el documento que armó Marisa para ventas y que se encuentra en j:\winflex\docs\demflex1.doc

Estadísticas de finanzas (Cubo).

Informe de movimientos futuros (kardex).

Guardar definiciones de estadísticas de ventas / compra

Conciliación bancaria (sin el ingreso de comprobantes por gastos bancarios).

Cálculo de situación financiera de clientes/proveedores

Informe de artículos bajo punto de pedido/sobre tope de reposición

Emisión automática (sin agrupación de comprobantes)

Cálculo automático de regímenes especiales (en pagos y facturación)

Conexión con Bejerman e-commerce B to B.

A partir de esta versión se separa el instalador del

Administrador General.

El instalador de Flexware tiene autorun y actualizador.

Otras Facilidades:

Personalización del menú.

Consulta rápida de clientes (disponible en la barra de herramientas)

Consulta rápida de proveedores (disponible en la barra de herramientas)

FECHA DE ACTUALIZACION: 23/09/1999

VERSION: 2.00.001

Módulo de Pedidos de Clientes. Se incorporó el manejo de comprobantes definidos por el usuario y remitos devolución. Generación de NC a partir de Facturas.

Listado de cobros

Listado de pagos

Informe de clientes sin compras a partir de una fecha

Informe de artículos sin ventas a partir de una fecha Facilidades

Generar accesos directos en el escritorio

FECHA DE ACTUALIZACION:13/07/1999

VERSION: 2.00.00

Módulo de Pedidos de Clientes.

Se incorporó la registración/emisión de notas de pedidos. Manejo de pendientes de remitir y facturar en notas de pedidos, presupuestos, remitos y facturas (según corresponda) Generar comprobantes a partir de otro/s.

Informes:

pendientes de remitir/facturar

pendientes por artículo - Atributos

Ajustes a las cuentas corrientes deudoras

Ajustes a las cuentas corrientes acreedoras

Cobros varios - Pagos varios

Generación de asientos (ventas, compras, cobranzas, pagos, ajustes, cobros/pagos varios, movimientos de fondos)

Cálculo automático de kilos y bultos

Listado de ventas por jurisdicción

Listado de números de CUIT inválidos

Estado de cuenta bancaria

Listado de regímenes especiales Facilidades

Consulta de artículos (precio, stock, foto) desde la barra de herramientas

Acceder al mail desde el e-mail del cliente

Acceder al mail desde el e-mail del proveedor

Acceder a la página web desde campo web del proveedor

Acceder a la página web desde campo web del cliente

Adjuntar todos los documentos que quiera (de cualquier tipo) a clientes y proveedores

