



Nuevas funcionalidades versión 4.95

CONTABILIDAD

- Se modifican los procesos de contabilización de facturas de venta, de compra y de tickets para que queden vinculados los registros de IVA con el movimiento contable de las cuentas 472/477, evitando que, al entrar a modificar algún importe en el asiento, aparezcan líneas nuevas.

Para que esto funcione correctamente, para cada factura se han de generar tantos movimientos de 477/472 como registros distintos haya en el registro de IVA, es decir, la guía contable deberá estar configurada con desglose a nivel del IVA Repercutido y/o Soportado:

Diseño de Guías Contables

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Código Guía: Máster Riesgo

Descripción:

Grupo Guía: Orden:

Orden	Cuenta/Cargo	Completar/Cuenta/Cargo	Cuenta/Abono	Completar/Cuenta/Abono	Cargo/Abono	Importe	Tipo Factura	Desglose	Tabla/Origen	Rotura	Tipo Documento
5	Factura/Venta.Código/Co...				Debe	Factura/Venta.Importe/Líquido	Emtida	<input type="checkbox"/>	Factura/Venta	<input type="checkbox"/>	
10	47300000				Debe	Factura/Venta.Importe/Retención		<input type="checkbox"/>	Factura/Venta	<input type="checkbox"/>	
15				Factura/Venta/Iva.Cuenta/Iva/Repercutido	Haber	Factura/Venta/Iva.Cuota/Iva		<input checked="" type="checkbox"/>	Factura/Venta/Iva	<input type="checkbox"/>	
20				Factura/Venta/Iva.Cuenta/Recargo	Haber	Factura/Venta/Iva.Cuota/Recargo		<input checked="" type="checkbox"/>	Factura/Venta/Iva	<input type="checkbox"/>	
25			70000000		Haber	Factura/Venta.Base/Imponible		<input type="checkbox"/>	Factura/Venta	<input type="checkbox"/>	

IMPRESOS OFICIALES

- Incidencias SII: dentro de la Configuración del SII, se ha incluido una opción para habilitar si se desea que las facturas emitidas con CuotaIva= 0, BaseImponible<>0 yCodigoTransacción=1 aparezcan con la línea marcada en rojo en la pantalla del SII.

Esta decisión se ha tomado ya que hasta el 31/12/2022 la AEAT tenía una validación para que estas facturas diesen error al subirlas. Sin embargo a raíz del cambio de IVA del 4% al 0% en el sector de la alimentación, la AEAT ha suprimido esa validación y para empresas que no sean del sector alimentación, genera bastantes incidencias.

Configuración del Suministro Inmediato de Información (SII)

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Código Empresa 1 Pruebas MICROCOMPOSTELA

Archivos Xml Filtros Descripción Operación SII automático

CodigoCanal	Canal	Activo SII
	Alta Automática SII	<input checked="" type="checkbox"/>
01	Alta Automática SII	<input checked="" type="checkbox"/>
02	Alta Automática SII	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Canal 1	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Canal 2	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Canal 3	<input checked="" type="checkbox"/>
45	Alta Automática SII	<input checked="" type="checkbox"/>
46	Alta Automática SII	<input checked="" type="checkbox"/>

Where Emitidas
Where Recibidas
Where PagosRECC
Where Metalicos
Where Bienes

Incluir Registros de IGIC Emitidas: marcar incidencias

Suministro inmediato de información (SII)

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Ejercicio 2023 Territorio IVA

Pendientes
 Generadas

Facturas Emitidas Facturas Recibidas Pagos RECC Cobros en Metálico Bienes de Inversión Análisis de Respuesta

EstadoSII	Respuesta	Desc.Error	Serie+Factura	Serie	Factura	FechaAsiento	F.Operación	CifDni	Identificación	Nombre
			AT/15	TV	1	08/03/2023	08/03/2023		NIF-IVA	VENTAS CONTADO
			FV/4	FV	4	18/01/2023	18/01/2023	33207775F	NIF-IVA	CLIENTE ALQUILER
			FV/5	FV	5	18/01/2023	18/01/2023	33207775F	NIF-IVA	NEOX TELEVISIÓN, S.A.
			FV/7	FV	7	18/01/2023	18/01/2023	33207775F	NIF-IVA	CLIENTE ALQUILER
			FV/11	FV	11	24/03/2023	24/03/2023	33207775F	NIF-IVA	CLIENTE ALQUILER
			FV/12	FV	12	31/03/2023	31/03/2023	28647451A	NIF-IVA	MAKRO AUTOSERV.MAYOR.S.A
			FV/13	FV	13	31/03/2023	31/03/2023	28647451A	NIF-IVA	MAKRO AUTOSERV.MAYOR.S.A
			FV/14	FV	14	02/03/2023	02/03/2023	4171477	Documento oficial...	EXCLUSIVAS RIVI, S.A.

CARTERA

- Confirming: En las remesas de compra, se ha añadido la opción de poder generar un fichero de tipo Confirming con la estructura de Confirming Único, que es admitido por algunas entidades bancarias.

Remesas de Compras

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos CSB SEPA

Código Contable: 57200001 Código Banco: 0162 BANCO BILBAO
 Numero Remesa: 30 Fecha Remesa: 14/03/2023 204,50
 Tipo Remesa: Pago N° Vencimientos: 2
 Código Canal: Alta Automática SII Numero Talón: 0
 Delegación: Alta Automática SII

	Previsión	Efecto	Proveedor	Fecha Vto.	Comentario	Razon Social	Ejercicio Factura	S
▶	Pago	17045	1	05/04/2022	Fras 999 - MAN/0	PROVIDISA ESPAÑA, S.A.1	0	MA
	Pago	3618	2	09/11/2011	Factura 2011 / FC /	R. S. PROVEEDOR Nº 2	2011	FC

Se podrá seleccionar el tipo de Confirming y si se usa Confirming Nacional o Internacional:

Fichero Confirming Único

Ordenante - Acreedor: PRUEBAS EXIT ERP

CIF Ordenante - Acre.: ES B15606528

Nombre Archivo: Confirming20230426.txt

Ruta Archivo: F:\Traspaso\Exit Produccion\NormasCSB\

Nacional Internacional

Fecha Proceso: 26/04/2023

Tipo Confirming: Estándar

Esos valores se informan por defecto en el mantenimiento del banco:

COMPRAS

- En Facturas de Compra / Importes Manuales, se habilita una nueva columna “Total Iva Incluido”, para poder meter los importes totales y que la aplicación calcule la base imponible y cuota IVA en función del %IVA informado.

Grupo Iva	Código Iva	%Iva	%Recargo	Base Imponible	Cuota Iva	Cuota Recargo	Total Iva	Total Iva Incluido	Transacción	INTRACOMUNITARIA / ISP		
										Código Iva	%Iva	Total Iva
1	1	21,00	0,00	100,00	21,00	0,00	21,00	121,00	0	0	0,00	0,00
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00

VENTAS - COMPRAS

- Nueva opción para capturar ofertas de venta y de compra desde el propio pedido. Así, podremos capturar desde un pedido líneas que provengan de distintas ofertas.

Pedidos de Venta Pendientes

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Ejercicio: 2023 Serie: Número: 103 Fecha: 26/04/2023

Forma Pago: 1 COBRO EFECTIVO

Comisionista: 1 ISI

Capturar Oferta CifDni:
 R. Social:
 Domicilio Ped:

DOC Bloqueado Pagado **Pendiente** Albarán Venta Parte Servicio

Líneas Importes Tarificar Domicilio Ped. Domicilio Cli. Pagos Trazabilidad Configuración Observaciones Comisiones/Intrastat

Orden	Artículo	Descripción Artículo	Almacén	Color	Talla	F.Lote	Unidades	Servidas	Pendientes	U.Medida
-------	----------	----------------------	---------	-------	-------	--------	----------	----------	------------	----------

Capturar Ofertas de Venta

Ejercicio	Serie	Oferta	Orden	Almacén	Artículo	Descripción Artículo	U.Medida	Color	Talla	Pedidas	A_Capturar	A_Capturar2	Pendientes	Servidas	F.Conv.	Stock	Pte Servir	Pte Recibir	U.Medida2
2023		16	5	1	00010	Tumón de chocolate, componente 1				10.0000	0.0000	0.0000	9.0000	1.0000	1.0000	-6.0000	122.0000	1.983.0000	
2023		16	10	1	Comentario	Comentario				10.0000	0.0000	0.0000	9.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2023		16	15	1	inmaterial	Precio Vacío				10.0000	0.0000	0.0000	9.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2023		15	5	1	00001	ARTICULO DE PRUEBA Nº 1				1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	-1.0000	-2.0000	0.0000	
2023		14	5	1	00010	Tumón de chocolate, componente 1				2.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	1.0000	-6.0000	122.0000	1.983.0000	
2022		16	5	1	00010	Tumón de chocolate, componente 1				1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	-6.0000	122.0000	1.983.0000	
2022		16	10	1	00007	TALADRO PERCUTOR 1200 W. (Nº...				1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	0.0000	20.0000	11.0000	
2022		15	5	1	00010	Tumón de chocolate, componente 1				10.0000	0.0000	0.0000	10.0000	0.0000	1.0000	-6.0000	122.0000	1.983.0000	
2022		12	5	1	00004	CHAQUETA DJE LLUVIA SEÑORA (L...		01	S	1.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	1.0000	2.0000	121.5000	6.3000	
2022		3	5	1	_PRESTA06	QUESO MANCHEGO	PIEZA			3.0000	0.0000	0.0000	1.0000	2.0000	8.0000	0.0000	48.0000	48.0000	KG
2022		3	10	1	_PRESTA06	QUESO MANCHEGO	PIEZA			3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	8.0000	0.0000	48.0000	48.0000	KG
2022		3	15	1	00009	CABLE DE RED UTP CATEGORIA (L...	CAJA			3.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	5.0000	-10.0000	480.0000	50.0000	UD

Datos de Pedido Destino

Ejercicio: 2023 Serie: Pedido: 103 Fecha: 26/04/2023 Capturar líneas sin unidades



GENERAL

- Posibilidad de informar los campos IndicadorIva, Territorio, GrupoIva y Tarifa en función del domicilio del cliente, por si queremos que tengan condiciones distintas al propio cliente. Los campos que queramos que pasen a los documentos de ventas deberán activarse en la relación del domicilio del documento (por defecto no se pasarán).

Mantenimiento de Domicilios Cliente

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Código Cliente
 Nº Domicilio Tipo Domicilio

Nombre Cial

Descripción
 Activo
 Mailing

General Comisiones Pagos Portes **I.V.A.**

Indicador I.V.A.
 Territorio

Grupo I.V.A.

Tarifa Precio



FABRICACIÓN

- Se añade el campo “Recalcular Tarifas” a las fabricaciones de las órdenes de transformación, que unido al ya existente “Actualizar Precio Compra” nos permitirá actualizar al procesar la OT tanto el precio de compra del artículo como los precios de venta o márgenes de las distintas tarifas de venta, según estén configuradas. Por defecto tendrá siempre el valor “No”

Órdenes de Transformación en Curso

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Esquema Ped.Intercambio Gestión Documentos

Ejercicio 2023 Serie A Número 8 Fecha 29/03/2023 Artículo Descripción Artículo Procesada No Orden Producción 11
 Almacén 1 ALMACEN 1 Previsión Finalización 08/04/2023 Descripción OT Lanzamiento 160

Uds. Reales Uds. Teóricas
 Entrada 0.0000 0.0000
 Salida 0.0000 0.0000
 Det. Precio Coste Precio Manual

Costes OT Materias Primas Gastos Operaciones Acumulado Margen
 Importe Venta 0,00 0,00 0,00 0,00 Venta 0,00 %
 Importe Coste 0,00 0,00 0,00 0,00 Coste 0,00 %
 Incremento 0,00 % 0,00 % 0,00 % DOC Ped. Int. Nec. Compra
 Tiempo total 000:10:00 Computan Si Si Si En Curso Ped. Externos

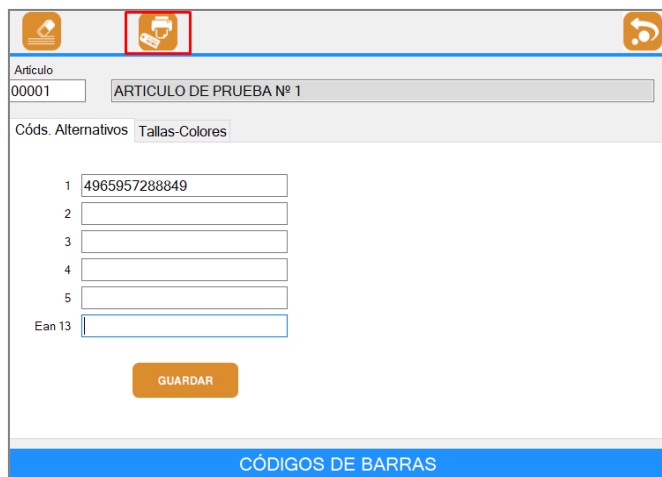
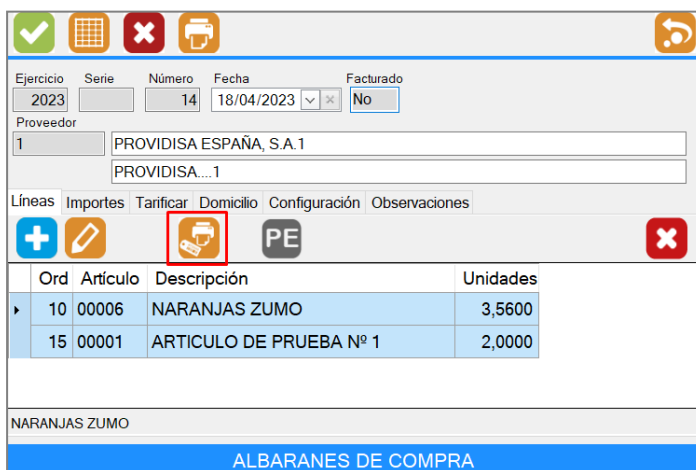
Consumos Gastos Memas Fabricación Operaciones Pedidos Observaciones

Orden	Artículo	Descripción	Fecha	Esc.Mat.Prima	DescripciónEscandallo	OTDestino	Color	Talla	Partida	Caducidad	NºSerie	Uds.Teóricas
5	00006	NARANJAS ESPECIAL ZUMO (Partid...	29/03/2023			0						0.0000

Orden	Artículo	Descripción	Fecha	F.Escandallo	Uds.Teóricas	Uds.Fabricadas	Actualizar P.Compra	Rec.Tarifas
5	00001	ARTICULO DE PRUEBA Nº 1	29/03/2023	001	0.0000	0.0000	No	No

SGA

- Posibilidad de imprimir etiquetas desde las pantallas de Códigos de barras y Albaranes de Compra. En esta última podremos imprimir una línea o las seleccionadas, indicando el número de etiquetas de cada línea.

Ord	Artículo	Descripción	Unidades
10	00006	NARANJAS ZUMO	3,5600
15	00001	ARTICULO DE PRUEBA Nº 1	2,0000

