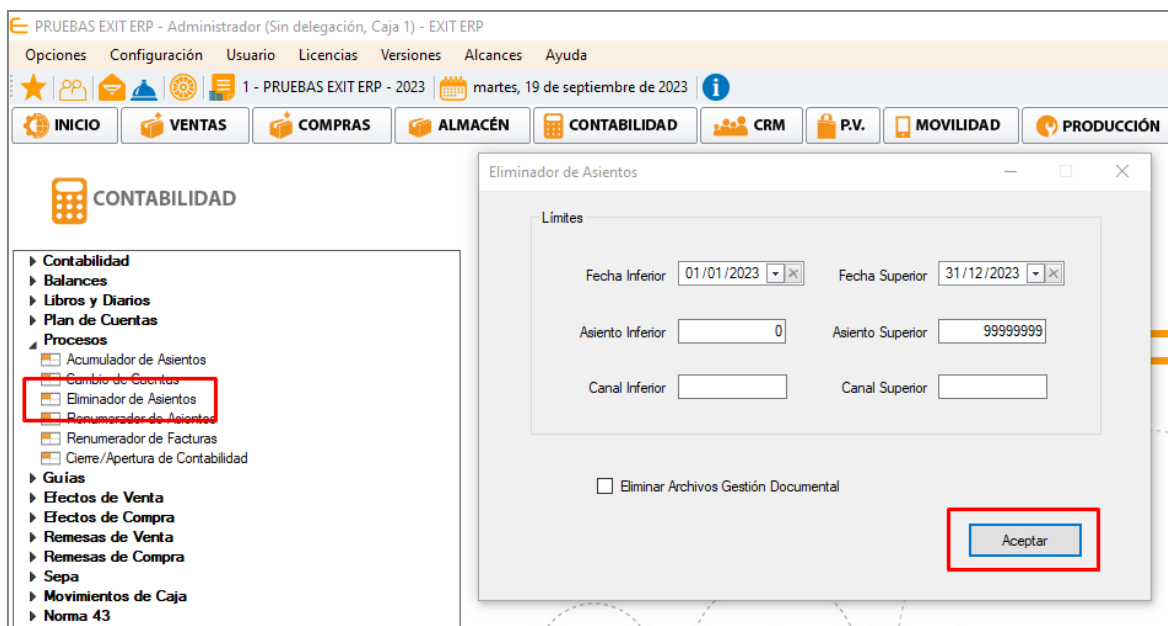


Nuevas funcionalidades versión 4.97

CONTABILIDAD

- En Procesos / Eliminator de Asientos, se ofrece una previsualización de los asientos que se van a eliminar después de asignar los límites. El proceso se confirmará con el botón de Eliminar.



Fecha	Asiento	Delegación	Canal	CuentaCargo	CuentaAbono	SuFacNum	Cod. Com	Comentario	Documento	Cód. Sección	GuíaReparto	DescripcionGuíaReparto	Importe	Tipo
01/01/2023	1				1000000		0	Apertura Contabilidad					3.065,16	
01/01/2023	1			10400000			0	Apertura Contabilidad					2,48	
01/01/2023	1			10800000			0	Apertura Contabilidad					1.000,00	
01/01/2023	1				1120000		0	Apertura Contabilidad					613,03	
01/01/2023	1			2190002			0	Apertura Contabilidad					2.077,72	
01/01/2023	1			2190003			0	Apertura Contabilidad					311,80	
01/01/2023	1			2190004			0	Apertura Contabilidad					360,00	
01/01/2023	1				25200000		0	Apertura Contabilidad					1.832.046,02	
01/01/2023	1			2720002			0	Apertura Contabilidad					67,09	
01/01/2023	1				28060000		0	Apertura Contabilidad					91,83	
01/01/2023	1				2815000		0	Apertura Contabilidad					479,07	
01/01/2023	1				28150010		0	Apertura Contabilidad					282,47	
01/01/2023	1				2816000		0	Apertura Contabilidad					4.630,04	
01/01/2023	1				2817000		0	Apertura Contabilidad					961,62	
01/01/2023	1				2818001		0	Apertura Contabilidad					26.682,08	
01/01/2023	1				2819001		0	Apertura Contabilidad					622,23	



COMPRAS

- Facturas de Compra: para aquellas facturas relacionadas con importaciones de bienes se podrán informar los documentos vinculados en cada operación: DUA, Agente de Aduanas/Transitario y Proveedor de la importación.
 - Se ha creado en el Mantenimiento de Proveedores el campo Tipo Importación que puede tomar 3 valores: valor por defecto (vacío), DUA y Transitario. Estos campos se arrastrarán a la Factura de Compra, con la posibilidad de poder informarlos o modificarlos en la factura dentro de Procesos / Documentos Importación.

Mantenimiento de Proveedores

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

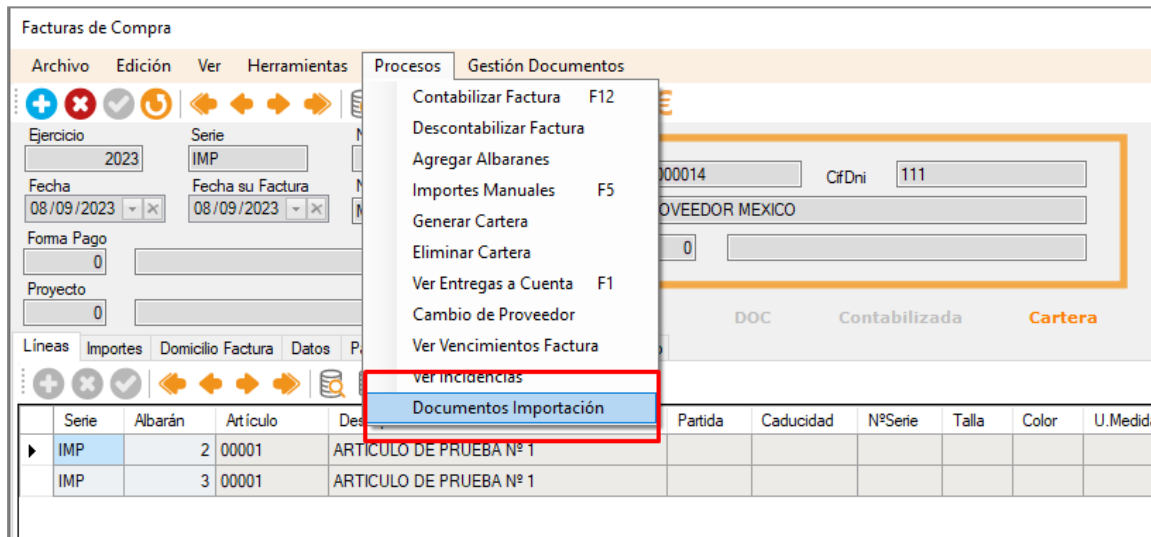
Código Proveedor: 40000012 Cód. Contable: 40000012
 C.I.F europeo: ES Fecha Alta: 08/09/2023 Desactivado: No
 Razón Social: DUA
 Nombre Comercial: DUA DOC

Domicilio Domicilio Fiscal I.V.A Condiciones Pago Precios Artículos Ref. Artículos Portes Configuración Observaciones Intrastat

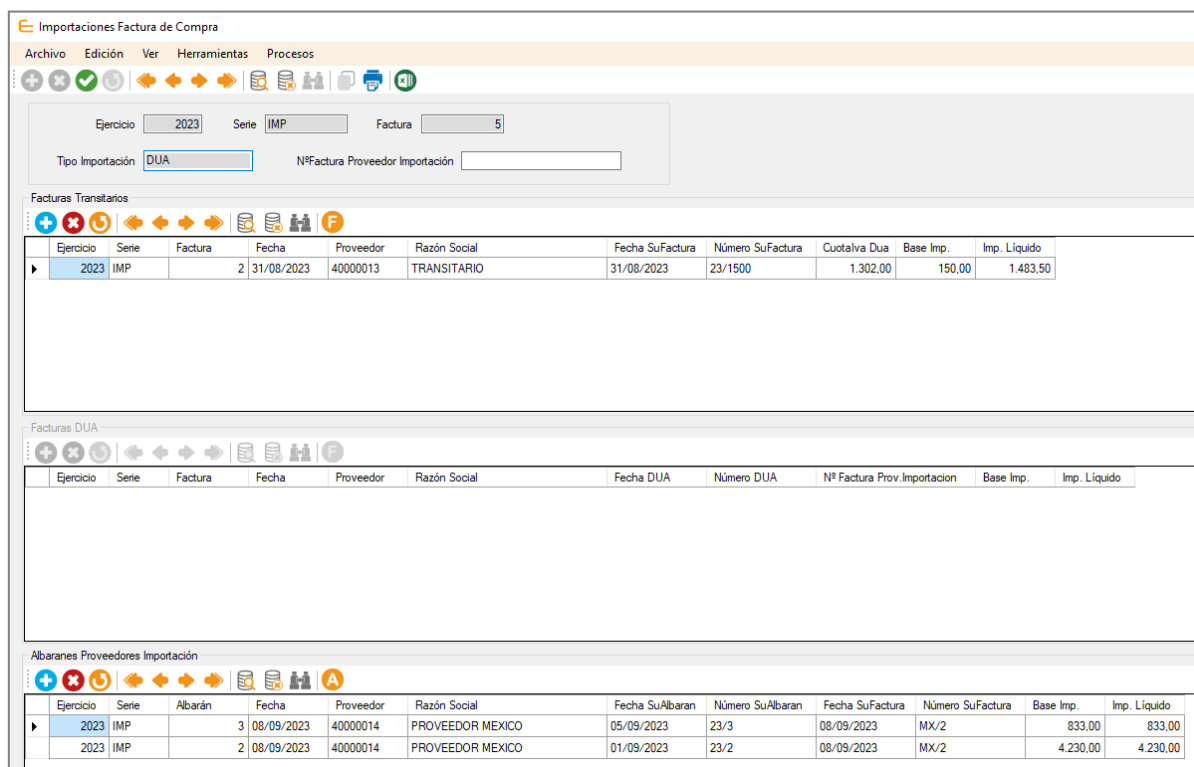
Indicador IVA: Normal Territorio: IVA Deducible: Sí Exclusión 347: No Criterio Caja: No
 Grupo IVA: 0 Registro de IVA: Sí
 Código IVA: 21 I.V.A. 21%
 Clave Operación: Operaciones habituales %Descuento: 0.00
 Cód. Local: 0 %Rappel: 0.00
 Sección: %Pronto Pago: 0.00
 Departamento:
 Cód Canal: Alta Automática SII
 Cód transacción: 31 Importaciones de bienes y servicios corrientes
 Cód retención: 0 0.00 Sobre Base
 Cuenta Gastos:
 Cuenta Pago:
 Cuenta Efectos:
 %Financiación: 0.00 Financiación sobre BI: No Importaciones con DUA: Sí Tipo Importación: DUA

Tipo Importación: DUA
 Transitario
 DUA

- Para poder informar del vínculo deberemos situarnos en el documento usado para informar los importes del DUA (Tipo Importación = DUA). Dentro de la factura de compra accedemos a Procesos / Documentos Importación.



- Se abre una ventana dividida en 3 partes. En ella podremos agregar la factura del Transitario que incluye la cuota de IVA del DUA así como los albaranes de compra del Proveedor al que le compramos los productos importados.





- Si desde la factura del Transitario accedemos a la misma opción de Documentos Importación en Procesos, veremos el DUA correspondiente y los albaranes de compra del proveedor. Si desde los albaranes de compra del proveedor accedemos a la misma opción, veremos la factura del transitario y el DUA relacionados, documentos a los que se puede acceder con el botón situado en la barra de herramientas correspondiente

Importaciones Factura de Compra

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Ejercicio 2023 Serie IMP Factura 2

Tipo Importación Transitario N°Factura Proveedor Importación

Facturas Transitarios

Ejercicio	Serie	Factura	Fecha	Proveedor	Razón Social	Fecha SuFactura	Número SuFactura	Cuotalva Dua	Base Imp.	Imp. Líquido

Facturas DUA

Ejercicio	Serie	Factura	Fecha	Proveedor	Razón Social	Fecha DUA	Número DUA	N° Factura Prov.Importacion	Base Imp.	Imp. Líquido
2023	IMP	5	08/09/2023	40000012	DUA	08/09/2023	23E500002		0,00	0,00

Albaranes Proveedores Importación

Ejercicio	Serie	Albarán	Fecha	Proveedor	Razón Social	Fecha SuAlbaran	Número SuAlbaran	Fecha SuFactura	Número SuFactura	Base Imp.	Imp. Líquido
2023	IMP	3	08/09/2023	40000014	PROVEEDOR MEXICO	05/09/2023	23/3	08/09/2023	MX/2	833,00	833,00
2023	IMP	2	08/09/2023	40000014	PROVEEDOR MEXICO	01/09/2023	23/2	08/09/2023	MX/2	4.230,00	4.230,00

- También se ha creado un campo, Numero Factura Proveedor Importación pensando en aquellas empresas que usan la factura del proveedor para informar de las bases y cuotas de IVA del DUA y que en este caso el campo SuFacturaNumero tenía que contener el número del DUA.



- Relacionado con las facturas de importación, se ha ampliado el número de bases imponibles y cuotas (hasta la versión actual solo había 2 disponibles), que se pueden informar en el apartado reservado a los datos del DUA:

Facturas de Compra

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Ejercicio 2023 Serie IMP Factura 5

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	0	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31	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

Iva Aduanas Facturas de Importación

Código Iva	%Iva	Base Imponible	Cuota Iva
1	21,00	5.000,00	1.050,00
2	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00

Otros importes

Base Financiación	0,00	Importe Suplidos	0,00
Financiación	0,00	Importe Portes	0,00
Base Retención	0,00		
Retención	0,00		
Cuota Iva Dua	0,00		

Cuentas Iva Soportado

1	47200021
2	
3	
4	
5	
6	

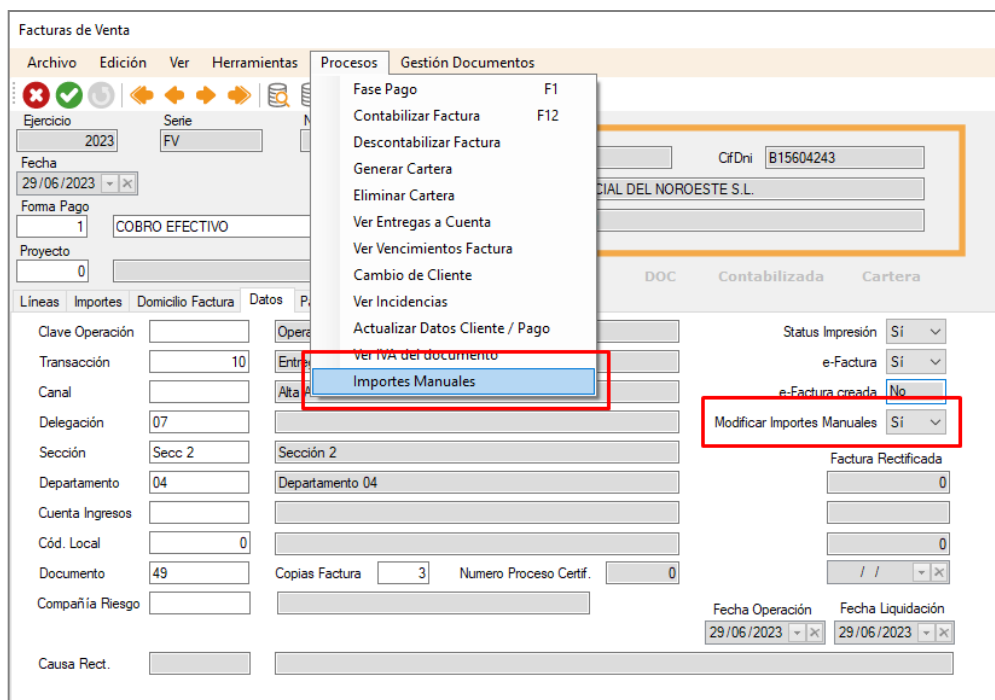
INTRACOMUNITARIA / ISP

CuentaIvaSoportado	CuentaIvaRepercutido



VENTAS

- Facturas de Venta: se permite modificar los importes totales de las facturas de venta (Base Imponible y Cuota IVA) siempre que no estén contabilizadas ni su cartera generada. Para ello se ha añadido un campo dentro de la factura (pestaña Datos, Modificar Importes Manuales), que habrá que informar con valor a Sí para después acceder a Procesos / Importes Manuales.



Facturas de Venta

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Ejercicio 2023 Serie FV

Fecha 29/06/2023

Forma Pago 1 COBRO EFECTIVO

Proyecto 0

CifDni B15604243

Operaciones

- Fase Pago F1
- Contabilizar Factura F12
- Descontabilizar Factura
- Generar Cartera
- Eliminar Cartera
- Ver Entregas a Cuenta
- Ver Vencimientos Factura
- Cambio de Cliente
- Ver Incidencias
- Actualizar Datos Cliente / Pago
- Ver IVA del documento
- Importes Manuales**

Clave Operación Operaciones

Transacción 10 Entradas

Canal Alta

Delegación 07

Sección Secc 2

Departamento 04 Departamento 04

Cuenta Ingresos

Cód. Local 0

Documento 49 Copias Factura 3 Numero Proceso Certif. 0

Compañía Riesgo

Causa Rect.

Status Impresión Si

e-Factura Si

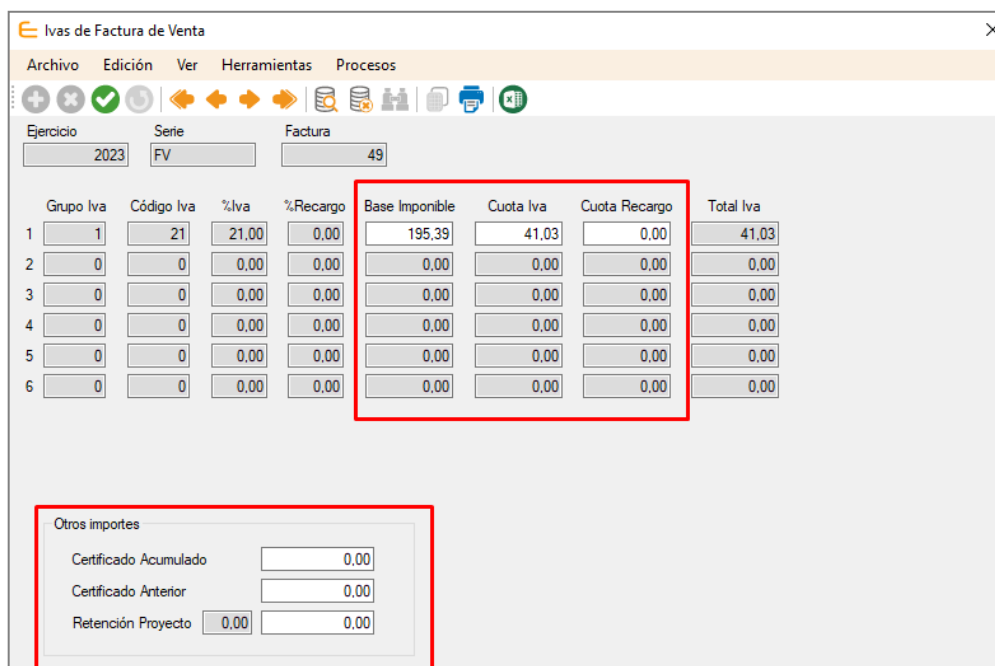
e-Factura creada No

Modificar Importes Manuales Si

Factura Rectificada 0

Fecha Operación 29/06/2023

Fecha Liquidación 29/06/2023



Ivas de Factura de Venta

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos

Ejercicio 2023 Serie FV Factura 49

Grupo Iva	Código Iva	%Iva	%Recargo	Base Imponible	Cuota Iva	Cuota Recargo	Total Iva
1	1	21,00	0,00	195,39	41,03	0,00	41,03
2	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Otros importes

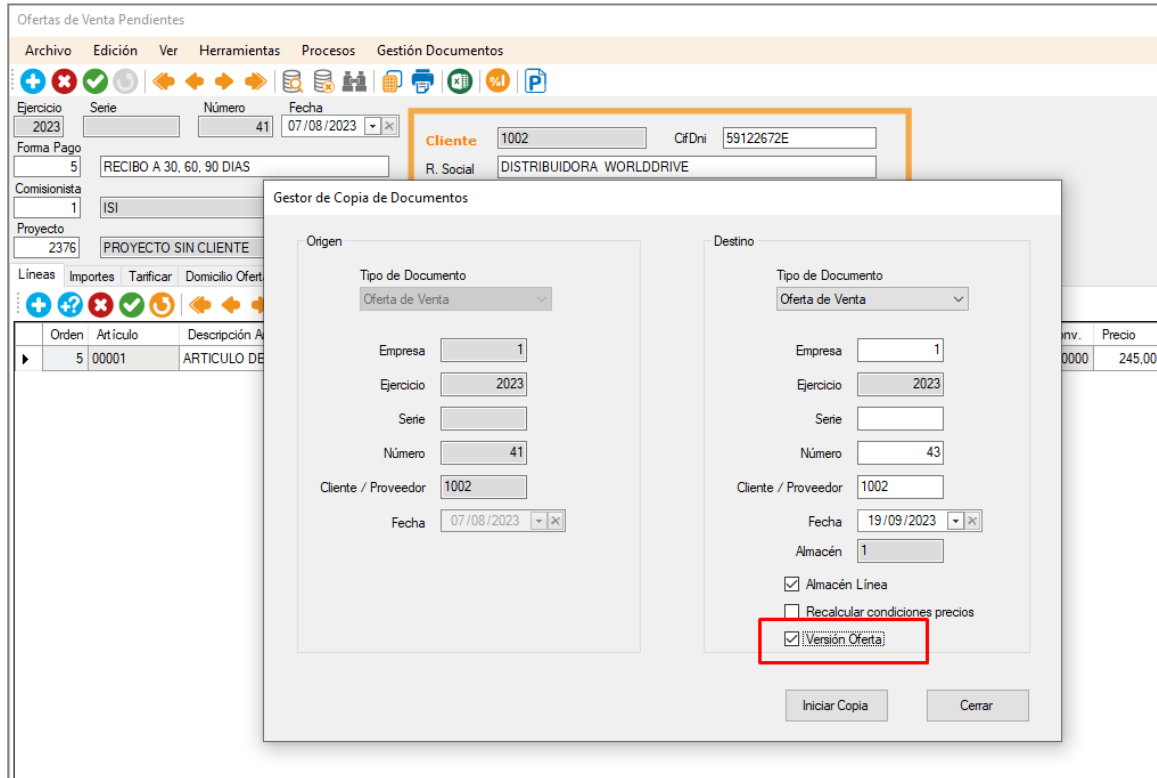
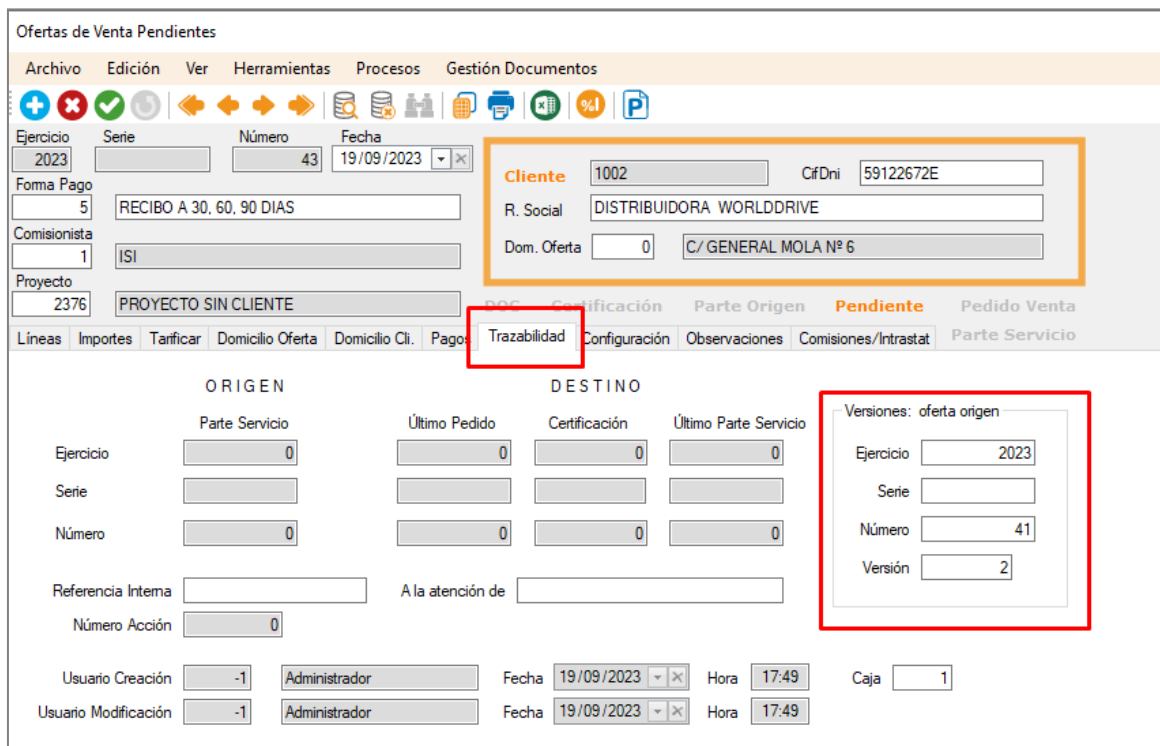
Certificado Acumulado 0,00

Certificado Anterior 0,00

Retención Proyecto 0,00 0,00

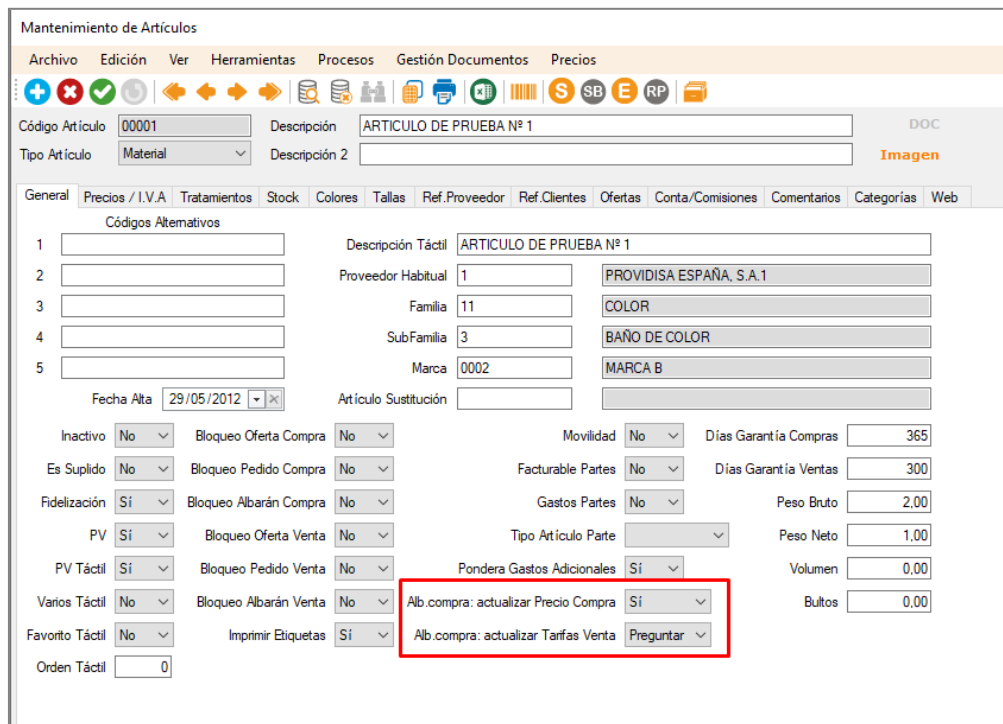


- Ofertas de Venta: posibilidad de crear nuevas versiones de una oferta a través del Gestor de Copia. De esta manera, podremos ir creando sucesivas versiones de una oferta, quedando registrado la versión y el vínculo con la oferta origen.

GENERAL

- Se añade al Mantenimiento de Artículos dos campos para automatizar la actualización de precios del artículo cuando estamos grabando líneas en un albarán de compra. De esta manera, podremos configurar por artículo si queremos que actualice o no el precio de compra de la ficha y las tarifas de venta sin necesidad de que nos pregunte.



Mantenimiento de Artículos

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos Precios

Código Artículo: 00001 Descripción: ARTICULO DE PRUEBA Nº 1
 Tipo Artículo: Material Descripción 2:
 Imagen

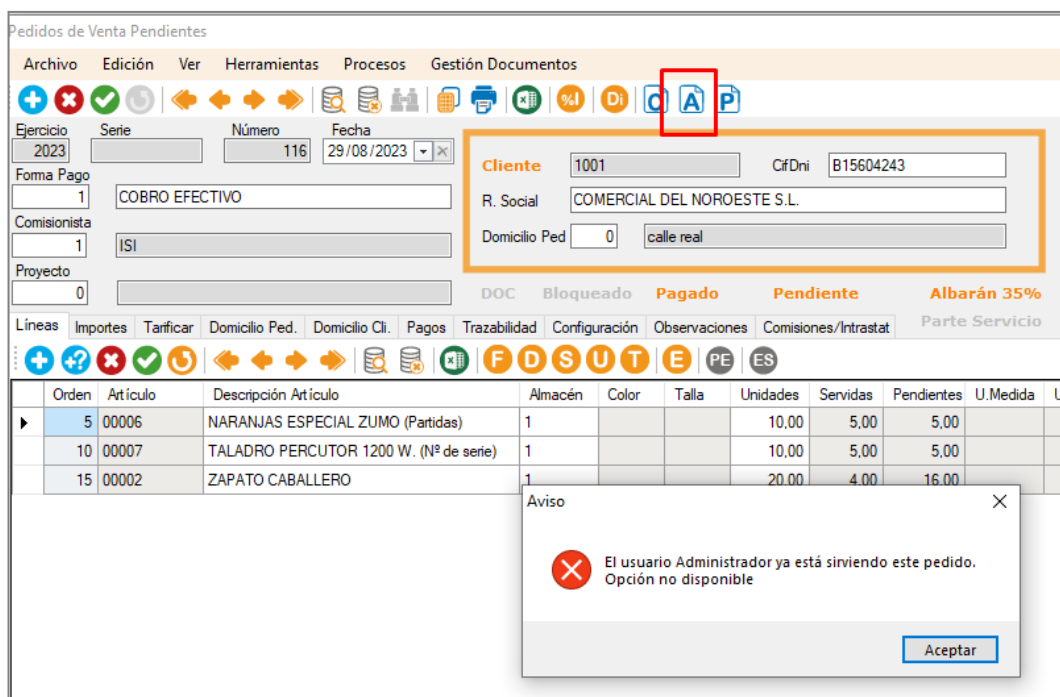
General Precios / I.V.A Tratamientos Stock Colores Tallas Ref. Proveedor Ref. Clientes Ofertas Conta/Comisiones Comentarios Categorías Web

Códigos Alternativos

1 Descripción Táctil: ARTICULO DE PRUEBA Nº 1
 2 Proveedor Habitual: 1 PROVIDISA ESPAÑA, S.A.1
 3 Familia: 11 COLOR
 4 SubFamilia: 3 BAÑO DE COLOR
 5 Marca: 0002 MARCA B

Fecha Alta: 29/05/2012 Artículo Sustitución:
 Inactivo: No Bloqueo Oferta Compra: No Movilidad: No Días Garantía Compras: 365
 Es Suplido: No Bloqueo Pedido Compra: No Facturable Partes: No Días Garantía Ventas: 300
 Fidelización: Si Bloqueo Albarán Compra: No Gastos Partes: No Peso Bruto: 2.00
 PV: Si Bloqueo Oferta Venta: No Tipo Artículo Parte:
 PV Táctil: Si Bloqueo Pedido Venta: No Pondera Gastos Adicionales: Si Volumen: 0.00
 Varios Táctil: No Bloqueo Albarán Venta: No Alb. compra: actualizar Precio Compra: Si Bultos: 0.00
 Favorito Táctil: No Imprimir Etiquetas: Si Alb. compra: actualizar Tarifas Venta: Preguntar
 Orden Táctil: 0

- Se añaden controles en los procesos de servir y capturar de los principales documentos, para evitar concurrencia de usuarios e impedir, por ejemplo, que dos usuarios sirvan el mismo documento al mismo tiempo.



Pedidos de Venta Pendientes

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos

Ejercicio: 2023 Serie: Número: 116 Fecha: 29/08/2023

Forma Pago: 1 COBRO EFECTIVO
 Comisionista: 1 ISI
 Proyecto: 0

Cliente: 1001 CifDni: B15604243
 R. Social: COMERCIAL DEL NOROESTE S.L.
 Domicilio Ped: 0 calle real

DOC Bloqueado Pagado Pendiente Albarán 35%

Lineas Importes Tarificar Domicilio Ped. Domicilio Cl. Pagos Trazabilidad Configuración Observaciones Comisiones/Intrastat Parte Servicio

Orden	Artículo	Descripción Artículo	Almacén	Color	Talla	Unidades	Servidas	Pendientes	U. Medida	U
5	00006	NARANJAS ESPECIAL ZUMO (Partidas)	1			10.00	5.00	5.00		
10	00007	TALADRO PERCUTOR 1200 W. (Nº de serie)	1			10.00	5.00	5.00		
15	00002	ZAPATO CABALLERO	1			20.00	4.00	16.00		

Aviso

El usuario Administrador ya está sirviendo este pedido. Opción no disponible

Aceptar



PUNTO DE VENTA TÁCTIL

- Nuevas funcionalidades y mejoras para un uso más ágil y cómodo.
 - Se excluyen las familias y subfamilias que no tienen artículos asignados, para que no aparezcan dibujadas y así reducir las opciones en el panel.
 - Posibilidad de marcar artículos favoritos, para localizarlos de manera más rápida. En el momento que marquemos un artículo como favorito, aparecerá una nueva familia en primer lugar que contendrá todos estos artículos.

Mantenimiento de Artículos

Archivo Edición Ver Herramientas Procesos Gestión Documentos Precios

Código Artículo: 00001 Descripción: ARTICULO DE PRUEBA Nº 1

Tipo Artículo: Material Descripción 2:

General Precios / I.V.A Tratamientos Stock Colores Tallas Ref. Proveedor Ref. Clientes Ofertas Conta/Comisiones Comentarios Categorías Web

Códigos Alternativos

1 Descripción Táctil: ARTICULO DE PRUEBA Nº 1

2 Proveedor Habitual: 1 PROVIDISA ESPAÑA, S.A.1

3 Familia: 11 COLOR

4 SubFamilia: 3 BAÑO DE COLOR

5 Marca: 0002 MARCA B

Fecha Alta: 29/05/2012

Artículo Sustitución:

Inactivo: No Bloqueo Oferta Compra: No Movilidad: No Días Garantía Compras: 365

Es Suplido: No Bloqueo Pedido Compra: No Facturable Partes: No Días Garantía Ventas: 300

Fidelización: Sí Bloqueo Albarán Compra: No Gastos Partes: No Peso Bruto: 2,00

PV Táctil: Sí Bloqueo Oferta Venta: No Tipo Artículo Parte: Peso Neto: 1,00

PV Táctil: Sí Bloqueo Pedido Venta: No Pondera Gastos Adicionales: Sí Volumen: 0,00

Varios Táctil: No Bloqueo Albarán Venta: No Alb.compra: actualizar Precio Compra: No Bultos: 0,00

Favorito Táctil: **Sí** Imprimir Etiquetas: Sí Alb.compra: actualizar Tarifas Venta: Preguntar

Orden Táctil: 0

Entrada de Tickets Táctil - VENTAS CONTADO

Serie: AT Número: 82 Fecha: 19/09/2023 Caja: 1 Vendedor: Vendedor 1 Sala: Mesa: %Dto cli.: 0,00 Importe Dto.: 0,00 Imp. a cuenta.: 0,00 Imp. pendiente.: 0,00

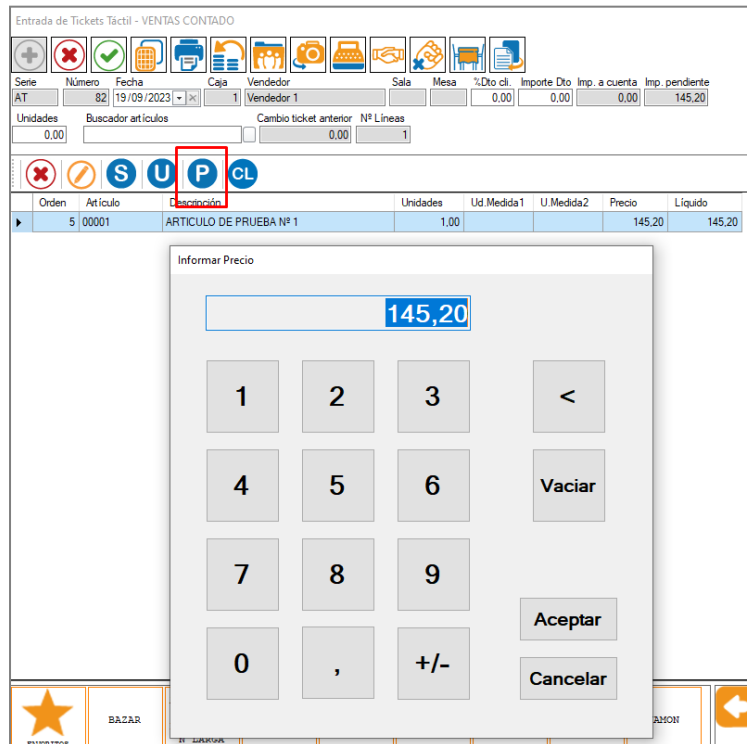
Unidades: 0,00 Buscador artículos: Cambio ticket anterior: 0,00 N° Líneas: 0

Orden	Artículo	Descripción	Unidades	Ud.Medida1	U.Medida2	Precio	Líquido	
	BAZAR	ADITIVOS - PRUEBA DESCRIPCION LARGA		EMBUTIDOS	ENVASES	ESPECIAS	PRODUCTOS FRESCOS	JAMON
	LONCHEADOS	OTRAS _QUESOS		RECAMBIOS	SALADOS	TRIPAS	TRATAMIENTOS	MAQUILLAJES

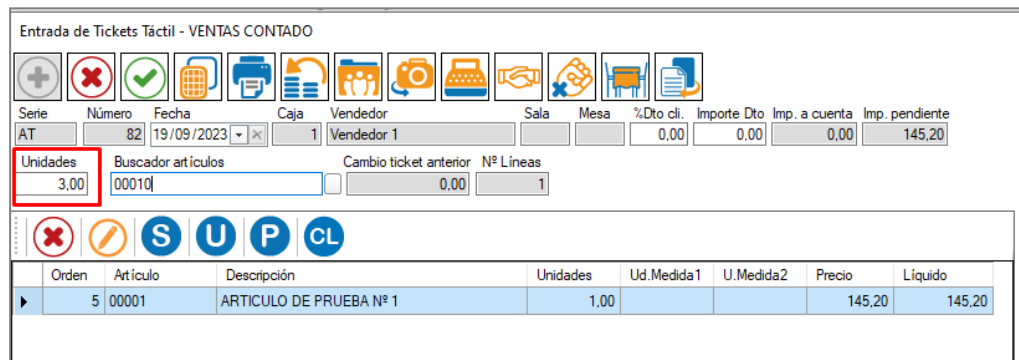
1 de 1



- Nuevo botón para el cambio rápido de precio.

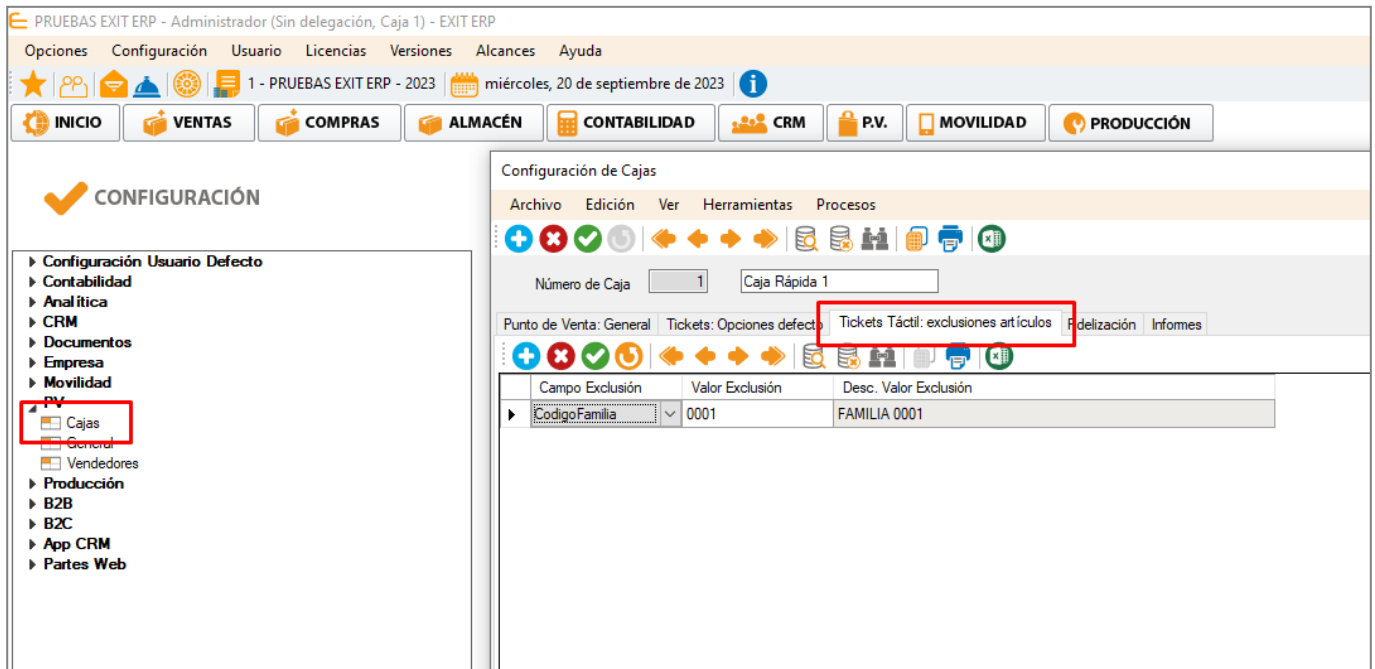


- Opción de informar las unidades antes de seleccionar el artículo.



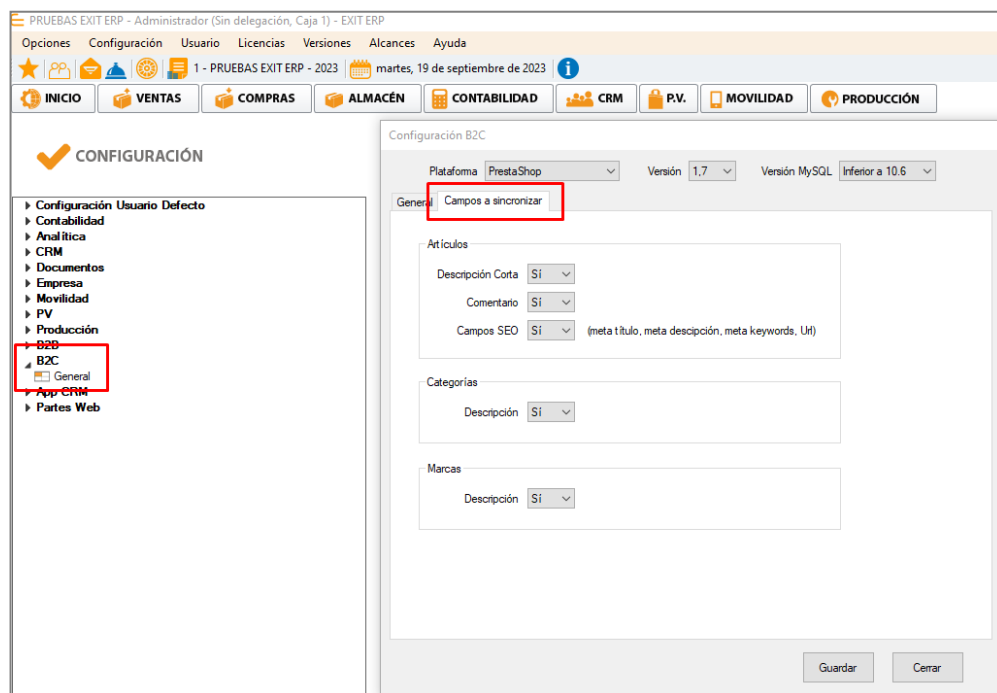
- Posibilidad de redimensionar las distintas áreas de la pantalla, para adaptar el tamaño a las necesidades del usuario.

- Posibilidad de configurar exclusiones de artículos por caja. De esta manera, en el caso que existieran varias cajas, podremos decidir los artículos que venderemos en cada una de ellas.



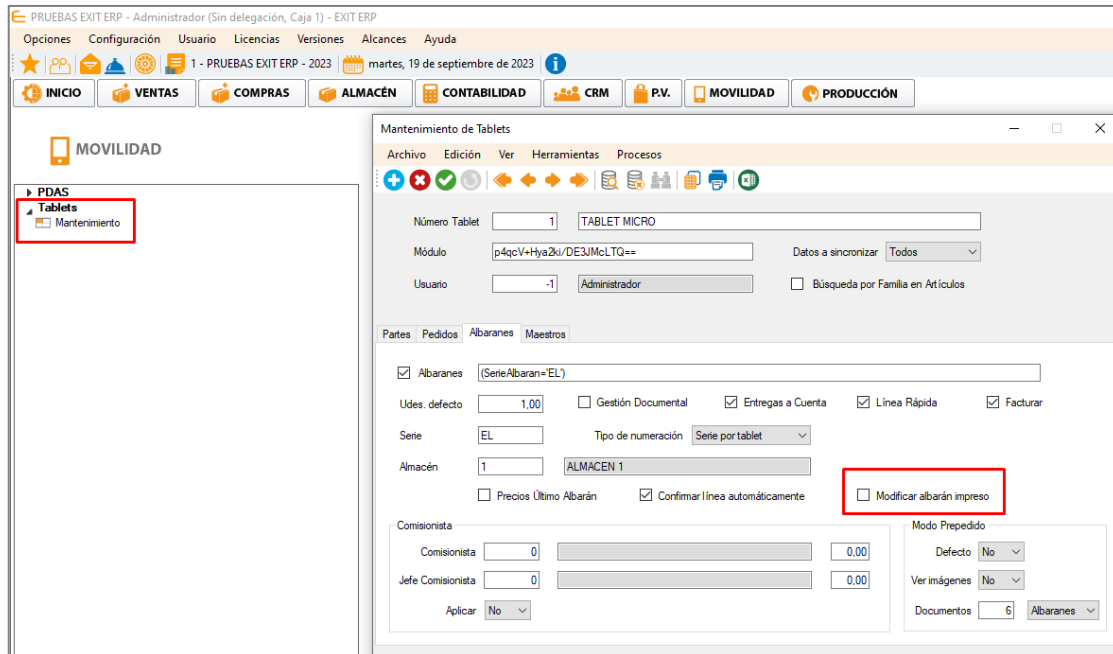
B2C

- Posibilidad de indicar si subimos o no las descripciones de los Artículos, Categorías y Marcas, para aquellos usuarios que decidan gestionar estos campos directamente desde el Prestashop.



TABLETS

- Nueva opción que permite bloquear un pedido o albarán impreso. De esta manera podremos cobrar o firmar el documento impreso, pero no añadir, editar o borrar líneas.





SGA

- Posibilidad de cambiar el almacén de una línea de un pedido de venta o compra en el momento de servirla, por si el almacén indicado originalmente no fuese el correcto.

Artículo	Descripción	Pedidas	A_Servir	A_Servir2	Pendientes	Servicio
00006	NARANJAS ESPECIA...	10,00	0,00	0,00	5,00	5
00007	TALADRO PERCUTO...	10,00	0,00	0,00	5,00	5
00002	ZAPATO CABALLERO	20,00	0,00	0,00	16,00	4

NARANJAS ESPECIAL ZUMO (Partidas)
 Aceptar automático

Artículo:

Talla: Color: N°Serie:

Partida: Caducidad: / /

Udes: 1,00 Ubicac.:

Udes 2: 1,00 Ud.Med.:

ACEPTAR

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , +/-

SERVIR PEDIDO DE VENTA

Almacén Actual: 1 ALMACEN 1

Nuevo Almacén:

Cambiar almacén de línea: Actual Todas

CAMBIO DE ALMACÉN