



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

VENTAS - DISTRIBUCIÓN



ACTUALIZACIONES LIBRA VERSIÓN 6.2

VENTAS - DISTRIBUCIÓN

© EDISA, 2025

www.atlaslibra.com

ÍNDICE

Ventas – Distribución	9
1 Descripción del modulo.....	9
1.1 Vistazo en 30 segundos.....	9
1.2 Detalle en 3 minutos.....	10
1.3 Conceptos.....	11
2 Novedades incorporadas.....	14
2.1 Nuevo formato de facturas de ventas.....	14
2.2 Añadir preparador de pedido con lecturas masivas.....	14
2.3 Estadística de ventas con razón social de clientes.....	14
2.4 Nuevos campos en la matriz de tallas y colores.....	14
2.5 Importación de ofertas de cliente por artículo.....	14
2.6 Pedidos con partidas de varios almacenes.....	14
2.7 Mejoras en el descuento de cantidades del pedido desde el albarán.....	14
2.8 Filtrar hojas de preparación en hojas de carga.....	15
2.9 Selección múltiple de líneas de albaranes en la imputación de costes a ventas.....	15
2.10 Mejoras en el programa de lista de precios.....	16
2.11 Mejoras en la gestión de precios con cadenas logísticas.....	16
2.12 Filtros de selección en conceptos de gastos de venta.....	19
2.13 Control de huecos en facturas proforma.....	19
2.14 Contabilización de anticipos desde pedidos de ventas.....	19
2.15 Contemplar agentes hijos en la consulta de facturas de venta.....	20
2.16 Control de generación de tickets o factura según normativa en Colombia.....	20
2.17 Mejoras en la modificación de cargos periódicos en movilidad.....	20
2.18 Incluir gastos en albarán logístico.....	20
2.19 Filtrado y selección de segmentos de coste en estadística de ventas.....	20
2.20 Asignar picking de tareas que están para extraer por palet.....	20
2.21 Permitir ocultar datos bancarios del cliente en albaranes.....	20
2.22 Agregar descuento pronto pago en formato de facturas.....	21
2.23 Incorporar parámetros de llamada en pesadas de salida.....	21
2.24 Personalización del formato estándar de factura en el sector de la pesca.....	21
2.25 Incluir NIF cliente destinatario en albarán pesca.....	21
2.26 Mejoras en la facturación de cargos.....	21
2.27 Adjuntar documentación a la plantilla comercial.....	21
2.28 Cálculo estado del artículo en el cálculo del Intrastat de ventas.....	22
2.29 Optimización del trabajo con impuestos para facilitar auditorías de tablas.....	22
2.30 Agente por cliente de entrega del domicilio de envío.....	23
2.31 Parámetro para no imprimir desglose en facturación de frío.....	23
2.32 Modificación de presupuestos desde la consulta en movilidad.....	23
2.33 Programa de pedidos de venta para el sector del acero.....	23
2.34 Control del domicilio de cobro en pedidos de venta en movilidad.....	24
2.35 Sustitución facturas de venta en México.....	24
2.36 Mermas en ventas por artículo y presentación.....	24

2.37	Plugin de borrado masivo de ofertas a clientes por fecha	24
2.38	Formato factura y albarán que incorpora detalle de descuentos comerciales	24
2.39	Anulación de remisiones generadas en facturación parcial de órdenes de trabajo ..	24
2.40	Recálculo de coste estándar en albaranes de venta	24
2.41	Desglose de pedidos por varias direcciones de entrega.....	25
2.42	Parametrización proveedor por concepto en plantilla comercial	25
2.43	Ampliación del tamaño del campo de lista de precios	25
2.44	Recalcular base mínima en el cálculo de retenciones	25
2.45	Packs en ventas (kits)	25
2.46	Vinculación del agente origen con la devolución realizada	26
2.47	Incorporar ofertas en presupuestos de venta	26
2.48	Prioridad descripción partida en pedidos de venta	26
2.49	Regalo en base a montante mínimo del pedido	26
2.50	Claves actuación en pedidos de venta en movilidad	26
2.51	Tarifas de importes mínimos en líneas para el sector acero	26
2.52	Mejoras en la asignación de anticipos	26
2.53	Modificaciones para la certificación en la NF203 del módulo de Ventas	27
2.54	Nuevos campos fiscales en la empresa y clientes.....	27
2.55	Ajustes en el Formato de Presupuestos.....	27
2.56	Consulta de albaranes por organización comercial filtrando por OF de maquila	27
2.57	Facturas Proforma	28
2.58	Modificaciones en la impresión de facturas	29
2.59	Pagos a cuenta (Anticipos)	29
2.60	Fichero de Eventos JET	29
2.61	Cierre de ejercicio y de período	30
2.62	Utilidad de verificación de firmas electrónicas	30
2.63	Zona FAO en listado de lecturas ligadas a pesadas de producción	30
2.64	Configuración de impresoras por almacén y familia.....	30
2.65	Asociación de la factura original al pedido de devolución (nota de crédito)	30
2.66	Incorporación de columnas dinámicas en formatos de documentos de ventas	31
2.67	Importación de ofertas y precios multicliente y multiorganización	31
2.68	Campo presentación kilos en la estadística de ventas.....	32
2.69	Modificación de imputación de portes con almacenes cerrados	32
2.70	Textos de línea y cabecera en el formato de prefactura	32
2.71	Pedidos de venta web en el sector del aluminio	32
2.72	Cálculo masivo de portes de hojas de carga con bloqueo de fechas.....	32
2.73	Filtro por país del cliente en el cálculo de agentes a nivel de línea	33
2.74	Integración EDICOM para Tradelnn	33
2.75	Incrementos de peso en pedidos y albaranes de venta para el sector del acero.....	34
2.76	Preparación de pedidos de venta en movilidad sin hoja de carga	34
2.77	Cálculo de kilos en devoluciones de ventas para el sector del acero	34
2.78	Ofertas escalonadas en base a monto mínimo del pedido.....	34
2.79	Emisión de prefactura	34
2.80	Generación de factura/prefactura en albaranes	34
2.81	Listas de precios de perfiles en base a estructuras.....	34
2.82	Tarifas de accesorios y cambio de tarifas calculadas	34
2.83	Códigos de movimiento de itinerancias por almacén.....	35
2.84	Coste de partidas con precio referencia en itinerancias en el sector pesca.....	35
2.85	Descripción del artículo en el formato de factura de pesca	35
2.86	Facturación de hojas de carga de diferentes clientes propietarios	35
2.87	Número pedido cliente en albaranes de entrada	35

2.88	Albarán de maquila a cliente propietario	35
2.89	Dirección de envío y descripción del muelle en las pesadas de salida	37
2.90	Nuevos documentos de integración y exportación EDI mediante webservices	37
2.91	Carta Porte 3.0 para México	37
2.92	Sustitución de facturas con albaranes agrupados	37
2.93	Nuevo panel para integración de documentos EDI	38
2.94	Integración de mensajes EDI GENRAL	38
2.95	Agrupación de mensajes en el panel de exportación EDI	38
2.96	Nuevos campos en la creación de hojas de preparación	38
2.97	Parametrización formato de envío a imprimir desde movilidad	39
2.98	Plugins para generación y borrado de pre-factura en el albarán de venta	39
2.99	Desglose de lotes en líneas de albarán	39
2.100	Creación de albaranes de venta en el sector del acero	39
2.101	Generación de albaranes con preparación en varios almacenes	39
2.102	Asignación automática de impresora	39
2.103	Incluir el período en el texto de cargo automático	40
2.104	Observaciones en autorización de pedidos	40
2.105	Cambio de criterio en el proceso de reserva de stock en pedidos	40
2.106	Filtro del almacén de entrega en la emisión de documentos	40
2.107	Nuevo panel de exportación para envío EDI DESADV	40
2.108	Nuevos campos en importación de documentos para el sector del acero	40
2.109	Proceso común para generación de pedidos y autorización de presupuestos	40
2.110	Personalización del campo lote en albaranes de ventas	40
2.111	Añadir los gastos de líneas para el intrastat de ventas	41
2.112	Incorporación de cargos por ruta en factura de venta	42
2.113	Emisión de albaranes por organización comercial y almacén de entrega	42
2.114	Añadir textos en la pre-factura	42
2.115	Simulación de cambio de tarifas de ventas en el sector del aluminio	43
2.116	Impresión de pedidos de venta desde hoja preparación	43
2.117	Incorporación de la divisa2 en gastos asociados a la venta	43
2.118	Filtro de hoja de carga en emisión de pedidos de ventas	43
2.119	Campo lote en el programa Ticket	44
2.120	Contemplar REGA en estadística de ventas	44
2.121	Mejoras en el proceso de facturación interempresa	44
2.122	Nueva entrada de pedidos de extrusión para el sector del aluminio	45
2.123	Incluir tipo de impuesto en líneas de albaranes y facturas	45
2.124	Paso a BI Publisher de los informes de notas de venta	45
2.125	Mejoras en el formato de albarán de venta en el sector de la pesca	45
2.126	Mejoras en el formato de factura de venta en el sector de la pesca	45
2.127	Importación de tarifas suelo	45
2.128	Zona en pedidos de venta en movilidad	45
2.129	Importes ajustados en líneas de pedidos	46
2.130	Información de precios en pedidos de venta en movilidad	46
2.131	Textos pie documento por domicilio de envío	46
2.132	Textos pie documento por código estadístico artículo	46
2.133	Impresión por copia y a doble cara de presupuestos, pedidos y albaranes	47
2.134	Textos pie documento en CMR	47
2.135	Puntos de parada en la App de autoventa	47
2.136	Emisión de presupuestos por email con firma electrónica	47
2.137	App autoventa offline	47
2.138	Incorporación de código QR en pedidos, albaranes y facturas de venta	48

2.139	Asociar factura original en la Entrada de pedidos de venta en movilidad	48
2.140	Paso de cargos al albarán	49
2.141	Distribución de pedidos en hojas de carga desde generación de albaranes	49
2.142	Facturación y contabilización por fecha de operación distinta a fecha factura	49
2.143	Agentes por domicilio de envío de clientes	49
2.144	Aumento del tamaño de textos en prefacturas y facturas	50
2.145	Leer etiqueta de peso en pesaje a peso variable en movilidad	50
2.146	Mejoras en los controles de fecha de validez en las listas de precios	50
2.147	Filtro por organización comercial o almacén de entrega en borrado de albaranes... ..	50
2.148	Revisión del formato de factura de venta de mercancía en el sector de la pesca	51
2.149	Centro de coste en albarán de comisionista	51
2.150	Filtro por agente en la emisión de albaranes de venta	51
2.151	Mejoras en la duplicación de pedidos de venta.....	51
2.152	Control de conceptos duplicados en la imputación de costes a la venta	51
2.153	Actuación de descuentos definiendo incrementos por clientes padres.....	51
2.154	Importación de ofertas aplicables a múltiples clientes	51
2.155	Evitar cambios de titularidad entre centros contables con el mismo NIF en pesca ...	52
2.156	Lista de valores de partidas para atender a stock negativo.....	52
2.157	Revisión del informe de márgenes de pesca.....	52
2.158	Condición para mostrar valores de columnas en albarán de ventas en pesca.....	52
2.159	Masa bruta de transporte en el albarán de ventas en pesca	52
2.160	Pedir lote según artículo en el programa de pedidos en movilidad	52
2.161	Anulación de pedidos de venta desde la consulta de pedidos en movilidad	52
2.162	Reserva en pedidos sin autorizar en el sector del aluminio	53
2.163	Modificación de la forma de pago al hacer la venta desde la App de autoventa.....	53
2.164	Evitar restar disponibilidad en pedidos de venta en movilidad no integrados	53
2.165	Parámetro de cálculo del recargo financiero sobre base imponible	53
2.166	Evitar mostrar pedidos de cliente anulados en la vista 360º	54
2.167	Incorporar referencia cliente en integraciones con agencias de transporte.....	54
2.168	Impresión diferida de la etiqueta de agencias de transporte.....	55
2.169	Filtrar anulados en la autorización de presupuestos	55
2.170	Evitar control de precio más bajo en el TPV	56
2.171	Movimientos de traspaso con stock no disponible.....	56
2.172	Filtro por tipo de reparto en creación automática de hojas de carga	56
2.173	Revalorización de pedidos utilizando parámetros de llamada	56
2.174	Descuentos financieros en pedido de venta.....	56
2.175	Listas de valores de líneas de albaranes de ventas no anulados	56
2.176	Evitar referencias de artículos al añadir a plantillas por clientes	56
2.177	Reemplazo de artículos sin stock en pedidos de venta	56
2.178	Detalle de rutas de envío	57
2.179	Eliminar la restricción de fecha fresco	58
2.180	Añadir descuentos mediante clave de descuento sin tarifas ni precios	58
2.181	Gestión de combos de productos en TPV y generación de albaranes.....	59
2.182	Visualizar cantidad pedida desde hoja de carga	59
2.183	Cantidad preparada en Pedido de venta	59
2.184	Generación de retenciones desde XML en Ecuador	59
2.185	Ampliación del campo de observaciones de la ficha de cliente	60
2.186	Informe de pedidos que no fueron enviados por integración SARA	60
2.187	Firma digital de albaranes de venta en movilidad	60
2.188	Envío de notas de crédito electrónicas a consumidor final	60
2.189	Creación de notas de crédito desde factura origen	60

2.190	Obtención de precios de venta utilizando fecha del pedido	60
2.191	Formato de facturas para frío y servicios con OF de maquilas	60
2.192	Incorporar entrega al albarán de ventas según rutas y domicilio de envío	61
2.193	Mostrar tres logos en facturas de venta para el sector de la pesca	61
2.194	Revisión del formato de factura estándar de frío para el sector de la pesca	61
2.195	Impresión masiva de albaranes de cambios de titularidad	62
2.196	Incorporar características lote desde la entrada de albaranes de venta	62
2.197	Rehacer reserva en el borrado de albaranes	63
2.198	Marcar los registros por defecto o no al consultar prefacturas a generar	63
2.199	Visualización del pedido cliente en la anulación de pedidos de venta	64
2.200	Trasladar cliente de Ticket a Ticket Caja	64
2.201	Mínimos por línea en la entrada de pedidos de venta del sector acero	64
2.202	Valoración de combos de combos de artículos conjuntos	64
2.203	Mejoras en la aplicación del tipo de cambio en prefacturas	64
2.204	Cabecera alternativa en pedidos de venta en el sector de la pesca	65
2.205	Personalización de colores en campos del formato de facturas en pesca	65
2.206	Borrado de albarán desde prefactura	66
2.207	Buscar en los formatos de almacenes impresiones para la emisión de facturas	66
2.208	Control de partidas presupuestarias en entrada de pedidos	66
2.209	Nuevas variables en estadística de ventas	66
2.210	Control de importe máximo en facturas simplificadas	66
2.211	Aplicación de descuentos por tipo cliente, artículo y lote	67
2.212	Carga completa de clientes al hacer carga de variaciones en el TPV	67
2.213	FailOver en LibraPOS	67
2.214	Tipo de transporte en la estadística de ventas	67
2.215	Datos transporte hoja de carga en movilidad	67
2.216	Consulta ligera de stock con suma de cantidades por separado	68
2.217	Nuevos campos reservados en el programa de pedidos de venta	70
2.218	Patrón de mensajes INSDDES a través de EDICOM	70
2.219	Cargar muelle al validar la matrícula en la creación de hoja de carga manual	70
2.220	Combos en los conjuntos para su uso en el TPV	70
2.221	Ubicaciones de cliente en movilidad	70
2.222	Visibilidad de información en el programa de clientes en movilidad	70
2.223	Integración en TPV de lotes en componentes tipo combo	70
2.224	Recálculo facturación teniendo en cuenta el tipo de cambio	70
2.225	Mejoras en la navegación en programas del módulo de ventas	71
2.226	Cobros pendientes en pedidos de venta en movilidad	71
2.227	Bloqueo de lotes a clientes	72
2.228	Gestión de SCRAPS	72
2.229	Texto por cliente y domicilio de envío	73
2.230	Incremento escalados por zona de venta	73
2.231	Generación prefactura exportación en Ecuador	74
2.232	Solicitud de cancelación de factura de venta	74
2.233	Tipos de pedido de ventas con retenciones por defecto	74
2.234	Mejoras en plantillas para el lanzamiento de pedidos	74
2.235	Generación cargos y recálculo plantillas por concepto	76
2.236	Generación de albaranes en la integración de preparación de pedidos	77
2.237	Nuevo formato de pedido de ventas en el sector de la pesca	77
2.238	Columnas dinámicas de artículo en albaranes y facturas en sector pesca	77
2.239	Cálculo de la fecha de entrega en pedidos	78
2.240	Nuevos campos reservados en el mantenimiento de cargos	78

2.241	Generación de línea de pedido para cantidades no entregadas	78
2.242	Validación de réplicas transito automática por cancelación en México.....	78
2.243	Integración de rotura en pedidos de venta en movilidad.....	79
2.244	Generación de expedientes en pedidos de compra creados desde ventas	79
2.245	Traducción de los motivos de abono	79
2.246	Tipos de proceso para asociar a contratos en el sector aluminio.....	79
2.247	Evitar anular líneas si tienen cajas en el sector aluminio	80

VENTAS – DISTRIBUCIÓN

1 Descripción del módulo

1.1 Vistazo en 30 segundos

Este módulo permite gestionar todos los procesos relacionados con la venta-distribución a clientes, incluyendo desde las **actividades comerciales de preventa (presupuestos)**, la **gestión de pedidos** y su **expedición**, la **emisión de albaranes y facturas**, y su **contabilización**. Este módulo comprende también la **gestión de contratos con clientes** y otras funcionalidades complementarias.

Ofrece una **gran capacidad de integración** con la cadena de distribución **a través de EDI, XML o portales específicos de negocio en red** para la captura de pedidos o consultas.

El módulo está directamente relacionado con los módulos LIBRA de **Compras-Aprovisionamiento**, **Producción**, **Logística-Almacenes** y **Financiero**. También con el de **Facturación Electrónica** (para los casos de empresas que quieran optar por este método de facturación más económico, rápido y cómodo).



Adicionalmente, a través de la **Movilidad off-line** y **Movilidad on-line** existe la posibilidad de que parte de las funcionalidades del Módulo estén disponibles en terminales móviles (PDAs,

ordenadores portátiles, tabletas, teléfonos móviles inteligentes), lo que resulta de gran utilidad para el personal de la empresa que requiere movilidad (Directivos, preventas/comerciales, auto-ventas, repartidores).

1.2 Detalle en 3 minutos

- Multialmacén y multidivisa.
- Libre definición de toda la operativa comercial:
 - Organizaciones comerciales.
 - Zonas de venta.
 - Rutas.
 - Política de precios (tarifas base, ofertas, descuentos comerciales y financieros, promociones).
 - Aspectos clave de la relación comercial con los clientes (ej.: agentes/cliente, artículos, domicilios de envío, impuestos, límites de riesgo).
 - Tipos de pedido.
 - Tipos de reparto.
 - Formatos de la documentación de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes, facturas, ...).
 - Formas de envío de la documentación.
 - Etc.
- Gestión de presupuestos de venta (creación y seguimiento). Mantenimiento de histórico de modificaciones realizadas sobre cada presupuesto.
- Gestión de pedidos de clientes:
 - Generación automática (a partir de la aceptación de un presupuesto previo) o captura manual.
 - Opción de asignar autorizadores que aprueben o rechacen pedidos de venta (autorizadores para todos los pedidos o solo para los que hayan superado el límite de crédito).
 - Posibilidad de generar automáticamente reservas de stock en los almacenes y/u órdenes de fabricación en producción.
 - Opción de generar automáticamente pedidos de compra a partir de pedidos de venta, quedando asociados entre ellos de manera que, al dar entrada a los albaranes de compra, la mercancía quede reservada para esos pedidos de venta.
 - Confirmación, anulación y cierre de pedidos.
 - Gestión de televenta con operadores, listas de llamadas semanales con asignación de llamadas y plantillas de artículos por cliente.
- Logística de expediciones:
 - Generación de propuestas de expedición.
 - Cálculo de cargas de transporte (hojas de carga).
 - Realización de los listados de picking y asignación de preparadores.
 - Gestión de matrículas y transportistas.

- Elaboración de los listados resumen para los/las transportistas.
- Control de carga de camiones.
- Cálculo de portes de ventas.
- Gestión de albaranes de venta:
 - Generación automática (a partir de un pedido o propuesta de expedición previos) o entrada manual (caso típico de ventas en mostrador).
 - Opción de establecer la confirmación del albarán por parte del cliente como paso previo obligatorio a su facturación definitiva.
 - Opción de realizar modificaciones masivas sobre albaranes (ej.: actualización de precios de artículos).
 - Procesos de replicación inter-empresa.
- Gestión de facturas de venta:
 - Emisión y contabilización automática.
 - Opción de establecer la confirmación de la factura por parte del cliente como paso previo obligatorio a su contabilización.
 - Opción de facturación repetitiva en base a programación preestablecida.
 - Facturación inter-empresas, con creación automática de artículos y precios de venta en la empresa destino.
- Control y liquidación de comisiones a agentes en base a ventas o cobros.
- Posibilidad de intercambio de documentos con EDI -integración de pedidos (ORDERS), envío de albaranes (DESADV), envío de facturas (INVOIC)- y otras plataformas a través de XML y acceso web.
- Gestión de contratos con clientes.
- Gestión de rappels y plantillas comerciales con descuentos a clientes. Provisión contable del gasto de las plantillas y seguimiento de éstas.
- Trazabilidad completa de cada documento manejado en la gestión comercial (presupuesto, pedido, albarán, factura, etc.).
- Gran cantidad de informes disponibles que permiten explotar toda la información generada en el proceso comercial con criterios de segmentación a nivel de mercados, productos, canales de distribución, etc. (ej.: listados de tarifas; informes de presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, con opción de visualización de los márgenes de las ventas; modelo INTRASTAT entre otros).
- Posibilidad de integrar el Módulo con los módulos LIBRA de Gestión de Indicadores, Reporting on-line, Gestión Documental, Gestión de Alertas, Gestión de Proyectos, Gestión de Calidad, Gestión de Relaciones (CRM), Gestión de Procesos (BPM), Web y Comercio electrónico y Business Intelligence (cuadro de mando comercial).

1.3 Conceptos

- **Agentes:** Entidad de LIBRA que sirve para definir los comerciales que cobran comisiones, los televendedores, los cobradores y otras figuras que intervienen en las operaciones de ventas o distribución.

- **Albarán de venta:** Documento de envío de mercancía, que sirve de base para la generación de factura.
- **Anulación o cierre de un pedido de venta:** Proceso mediante el cual se anula un pedido de ventas, cancelándose las reservas y quedando todas las líneas de éste cerradas. El cierre se realiza automáticamente al servir un pedido completo.
- **Cargos y abonos:** Conceptos adicionales para incluir cargos y/o abonos en cualquier documento, de forma paralela a las líneas de éste.
- **Clave de actuación:** Secuencia de claves que identifican los diferentes sistemas de tarifas, ofertas y descuentos que intervienen para definir los precios de los clientes. Se pueden definir diferentes claves por organización, tipos de cliente, incluso claves específicas por cliente.
- **Cliente:** Tercera persona que interviene en los procesos de ventas. Se pueden definir estructuras jerárquicas de clientes, con la figura de clientes padres e hijos. A nivel de cliente se establece gran parte de la parametrización comercial que sustenta a este módulo.
- **Confirmación de un pedido de venta:** Proceso de validación del pedido, que puede ir asociado a la emisión de éste.
- **Descuentos:** Descuentos adicionales a los de la tarifa que se pueden establecer por familias, cliente, en función de las claves de actuación.
- **Domicilio de envío:** Dirección de envío de la mercancía a través de las rutas o de envío postal de documentación vinculada a un cliente.
- **Factura de venta:** Documento para el control, emisión y contabilización de las facturas. Se elabora a partir de los albaranes de ventas.
- **Firmante de riesgo:** Usuario que realiza una autorización remota mediante una tarjeta de coordenadas o con unas claves de autorización.
- **Hoja de carga:** Documento de gestión de expediciones, orientado a la configuración de vehículos con control de capacidad por transporte, identificación de matrícula y control de carga.
- **Hoja de preparación:** Documento orientado a la preparación de pedidos en almacén, normalmente relacionado con las hojas de carga.
- **Listas de precios:** Tarifa de precios básica. Se pueden asociar hasta tres tarifas por cliente y en la tarifa se puede fijar el precio y/o descuentos.
- **Matrícula:** Maestro para codificar vehículos, tolvas, agencias, remolques, etc... Permite identificar el transporte que se usa en los procesos de envío de mercancía y generar documentación de dichos envíos. Pueden estar vinculados a un transportista.
- **Ofertas:** Ofertas puntuales por cliente, artículo, y familia, para fijar un precio diferente al de la tarifa o establecer descuentos sobre precio pactado.
- **Organizaciones comerciales:** Es la estructura básica sobre la que pivota el módulo de ventas. El sistema permite definir tantas organizaciones como sean necesarias para aglutinar y parametrizar operaciones relacionadas entre sí, que afecten a productos de naturaleza similar, que tengan características comunes, que sean gestionadas por el mismo grupo de usuarios, que las realice un departamento de la empresa, etc.

- **Pedido de venta:** Documento de pedidos. Refleja las condiciones de venta, los plazos de entrega y el importe de la transacción pactados con el cliente.
- **Autorizador:** usuario responsable de autorizar los pedidos de ventas.
- **Plantillas comerciales:** Cálculo de cargos en factura o fuera de factura (rappels) por albarán que permiten provisionar gastos y controlar los cargos por estos conceptos.
- **Presupuesto de venta:** Documento para hacer presupuestos o facturas proforma.
- **Promociones:** Sistema de tarifas en el que se pueden asociar promociones por almacén y por tipo de negocio.
- **Propuestas de expedición:** Sistema de preparación de pedidos y expediciones orientada a almacenes ubicados, con gestión de picking y reposición, tratamiento de preparadores y listados de picking.
- **Reserva de stocks:** Proceso mediante el cual se reserva la existencia del pedido para garantizar el servicio de ésta.
- **Rutas:** Secuencia de direcciones de clientes que intervienen en la preparación y posterior distribución de productos. Variable en función de los días de la semana y otros criterios.
- **Series de documentos:** Clave alfanumérica de hasta tres dígitos que precede al número del documento. Configurable en base a organizaciones comerciales, almacenes, tipos de pedido, etc.
- **Tipo de facturación:** Periodicidad con la que se factura al cliente (diaria, semanal, quincenal, mensual, etc.).
- **Tipos de clientes:** Clasificación básica de los clientes (ejemplo: mayoristas, minoristas, grandes superficies, etc.).
- **Tipos de pedido de venta:** Clasificación de los diferentes tipos de documento que se usan en las ventas en virtud de la cual podemos establecer diferentes tipos de ventas y con distintas series de numeración.
- **Tipos de reparto:** Característica que se asocia a los productos y que afecta a la conformación de los repartos y al tipo de transporte a utilizar en cada ruta (Ejemplo: fresco, congelado, etc.).
- **Tipos de ruta:** Clasificación de las rutas según su naturaleza. Las rutas de reparto son las que se usan para la logística de distribución.
- **Transportista:** Los transportistas en LIBRA son un tipo especial de proveedores. Se usan para identificar las agencias o los titulares de los vehículos que intervienen en la logística de distribución.
- **Zonas de venta:** Definición de un área geográfica que se asigna a determinados clientes para poder tener estadísticas de ventas por áreas.

2 Novedades incorporadas

A continuación, se indican las principales novedades incorporadas a este módulo en esta versión.

2.1 Nuevo formato de facturas de ventas

Se ha incorporado un nuevo formato de facturas de ventas en tecnología BI Publisher. Los logos que se muestran en este nuevo formato se obtienen de los parametrizados en el centro contable.

2.2 Añadir preparador de pedido con lecturas masivas

En el programa de Preparación de Pedidos en movilidad (programa MWL.RFPREPED) se ha incorporado la posibilidad de informar del preparador o trabajador que se ha encargado de hacer una preparación, trabajando incluso con el modo de lecturas masivas activo.

2.3 Estadística de ventas con razón social de clientes

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el programa de estadística de ventas (programa ESTA_FACT) para visualizar la Razón Social del cliente en lugar del Nombre comercial. Para ello, se ha añadido una "check" denominada "Priorizar Razón Social para Cliente".

2.4 Nuevos campos en la matriz de tallas y colores

Se han incorporado los campos de precio, descuento y observaciones a la matriz de tallas y colores (programa FA_TALCOL).

2.5 Importación de ofertas de cliente por artículo

Se ha incorporado la posibilidad de importar ofertas de cliente mediante un fichero Excel, para completar las ofertas por artículo y cliente.

2.6 Pedidos con partidas de varios almacenes

En los tipos de pedido de ventas, se ha incorporado la opción de multialmacén (campo de tipo "check") que, en caso de activarse, conllevará que la lista de valores de partidas que se muestra en pedidos sea de todos los almacenes y no solo del almacén de la cabecera de pedido. Una vez seleccionada, se llevará al campo almacén de líneas de pedido, el almacén del registro seleccionado de la lista de valores.

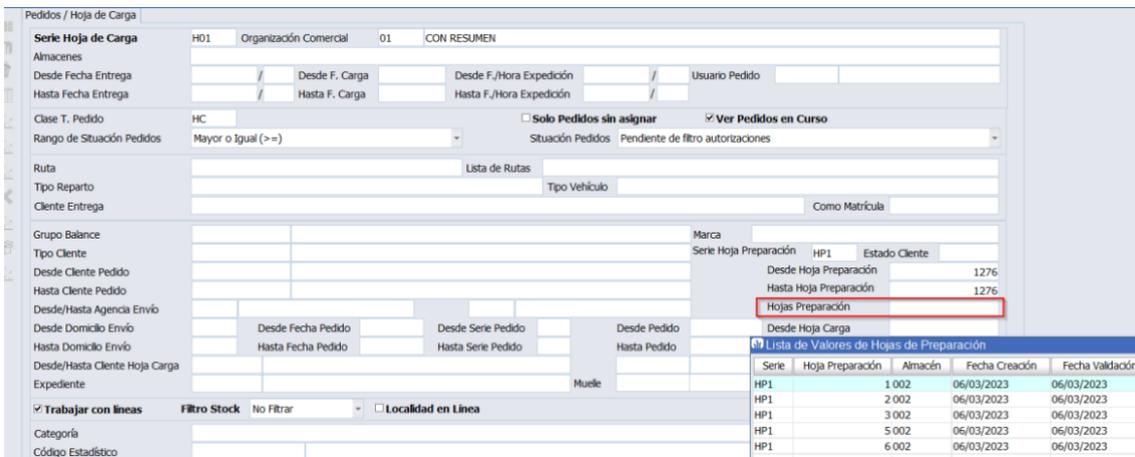
2.7 Mejoras en el descuento de cantidades del pedido desde el albarán

Se ha incorporado la posibilidad de descontar cantidades del pedido de ventas desde el albarán de ventas cuando la unidad de presentación cambia con respecto a cómo estaba en el pedido, manteniendo la vinculación entre las mismas.

2.8 Filtrar hojas de preparación en hojas de carga

Se han incorporado nuevas funcionalidades en los programas de creación y preparación de hojas de carga para permitir filtrar por hojas en preparación.

En concreto, en el programa de Creación de Hojas de Carga (programa CO_HOJCAK) cuando existen hojas de preparación se añaden parámetros plug-in para poder llamar directamente desde el programa de Creación hojas de preparación (programa CO_HOJPR) y filtrar pedidos de esa hoja de preparación en concreto. El filtro de tipo “desde hoja preparación - hasta hoja preparación” en las hojas de carga no es suficiente si se quieren seleccionar hojas de preparación concretas, por lo que se mejora y se añade un filtro de tipo IN.

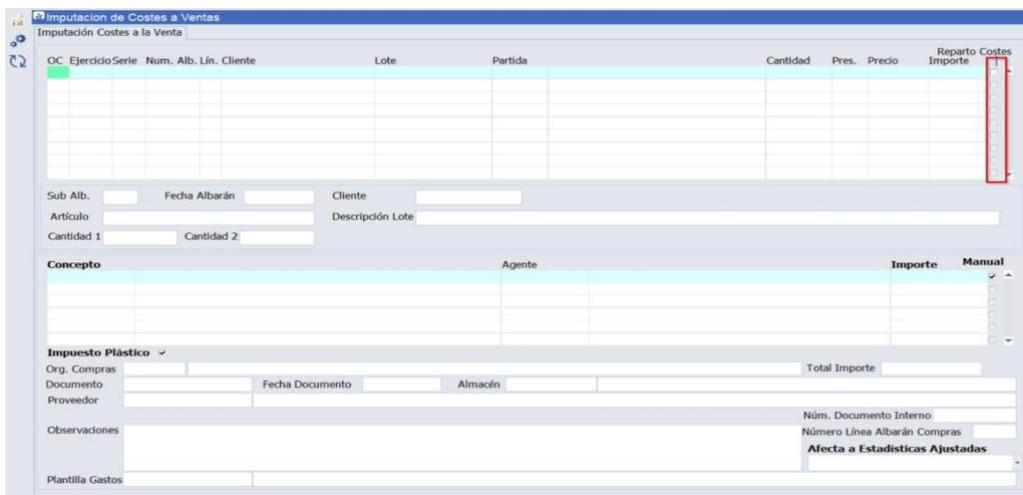


The screenshot shows the 'Pedidos / Hoja de Carga' form. It includes fields for 'Serie Hoja de Carga', 'Almacenes', 'Desde Fecha Entrega', 'Hasta Fecha Entrega', 'Clase T. Pedido', 'Rango de Situación Pedidos', 'Ruta', 'Tipo Reparto', 'Cliente Entrega', 'Grupo Balance', 'Tipo Cliente', 'Desde Cliente Pedido', 'Hasta Cliente Pedido', 'Desde/Hasta Agencia Envío', 'Desde Domicilio Envío', 'Hasta Domicilio Envío', 'Desde/Hasta Cliente Hoja Carga', 'Expediente', 'Trabajar con líneas', 'Filtro Stock', 'Localidad en Línea', 'Categoría', and 'Código Estadístico'. A table titled 'Lista de Valores de Hojas de Preparación' is visible, showing columns for 'Serie', 'Hoja Preparación', 'Almacén', 'Fecha Creación', and 'Fecha Validación'.

Serie	Hoja Preparación	Almacén	Fecha Creación	Fecha Validación
HP1	1 002	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023
HP1	2 002	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023
HP1	3 002	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023
HP1	5 002	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023
HP1	6 002	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023

2.9 Selección múltiple de líneas de albaranes en la imputación de costes a ventas

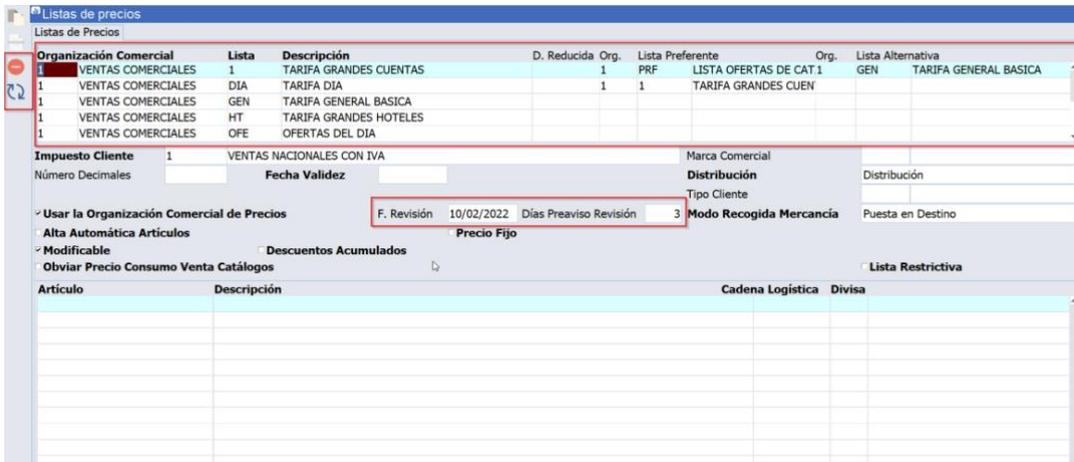
En el programa de Imputación de Costes a Ventas (programa F_IMCSVT) se ha incorporado un campo de tipo “check” para poder seleccionar las líneas de albarán a las que se va a realizar la imputación. De este modo, se puede hacer una imputación a líneas en concreto de un albarán (por ejemplo, a una familia de artículos) o a varios albaranes, si se combina la selección de líneas con la opción de “Aplicar a todo el albarán” y seleccionamos líneas de distintos albaranes.



The screenshot shows the 'Imputación de Costes a Ventas' form. It includes a table with columns for 'OC', 'Ejercicio', 'Serie', 'Num. Alb.', 'Lín.', 'Cliente', 'Lote', 'Partida', 'Cantidad', 'Pres.', 'Precio', and 'Reparto Costes'. Below the table are fields for 'Sub Alb.', 'Fecha Albarán', 'Cliente', 'Artículo', 'Descripción Lote', 'Cantidad 1', and 'Cantidad 2'. There is also a 'Concepto' table with columns for 'Concepto', 'Agente', 'Importe', and 'Manual'. At the bottom, there are fields for 'Impuesto Plástico', 'Org. Compras', 'Documento', 'Proveedor', 'Fecha Documento', 'Almacén', 'Total Importe', 'Núm. Documento Interno', 'Número Línea Albarán Compras', and 'Plantilla Gastos'.

2.10 Mejoras en el programa de lista de precios

En el programa de listas de precios (programa F_MLSTPC) se ha transformado en un registro múltiple el bloque de tarifas para poder tener una mejor visualización de éstas.



Organización Comercial	Lista	Descripción	D. Reducida	Org.	Lista Preferente	Org.	Lista Alternativa
1 VENTAS COMERCIALES	1	TARIFA GRANDES CUENTAS		1	PRF LISTA OFERTAS DE CAT.1	GEN	TARIFA GENERAL BASICA
1 VENTAS COMERCIALES	DIA	TARIFA DIA		1	1 TARIFA GRANDES CUEN		
1 VENTAS COMERCIALES	GEN	TARIFA GENERAL BASICA					
1 VENTAS COMERCIALES	HT	TARIFA GRANDES HOTELES					
1 VENTAS COMERCIALES	OFE	OFERTAS DEL DIA					

Además, se han incorporado dos nuevos plug-ins con la siguiente finalidad:

- Borrar todos los registros de una fecha de validez para una tarifa
- Mover los registros de una fecha de validez a otra, con la posibilidad de indicar que se hace si en la fecha destino existe registro, si se actualiza o no.

Consecuentemente, se han añadido dos campos para fecha revisión y días de Preaviso Revisión, para poder fijar cuando se quiere revisar una tarifa y los días de preaviso con los que poder lanzar una alerta con un nuevo informe estándar de tarifas a revisar (informe STD_REVTB) y así avisar a los usuarios con la antelación indicada.

2.11 Mejoras en la gestión de precios con cadenas logísticas

Se han incorporado nuevas funcionalidades en los programas de introducción de precios para mejorar la navegabilidad y el cálculo de cantidades cuando hay cadenas logísticas centralizando estos cálculos en un nuevo paquete de base de datos denominado PK_UTIL_LISTAS_PRECIOS y que recoge cómo se calculan los demás precios cuando se cambia un precio de la cadena logística. En concreto, se han realizado los cambios que se indican a continuación.

En el programa de listas de precios (programa F_MLSTPC) se ha habilitado un campo presentación con lista de valores cargando la presentación defecto del precio venta (campo opcional en el maestro de artículos) si esta cumplimentada. De este modo, se posibilita que la presentación inicial de cálculo no tenga por qué ser la de consumo. También se habilita el precio de presentación en el multirregistro, recogiendo la cadena logística en la parte inferior de la pantalla para no tener que cambiar de pestaña. Las unidades de la cadena logística no configuradas desaparecerán en todos los campos. En el caso de no usar cadenas logísticas, el programa funcionaría como anteriormente, moviendo al usuario a la pestaña de desglose de precios y ocultando el desglose de la cadena logística.

Listas de precios

Organización Comercial: 1 VENTAS COMERCIALES, Lista: 1, Descripción: TARIFA GRANDES CUENTAS, D. Reducida: 1, Org.: 1, Lista Preferente: PRF, Lista Alternativa: GEN, Lista Alternativa: TARIFA GENERAL BASICA

Impuesto Cliente: 1 VENTAS NACIONALES CON IVA, Tipo Cliente: , Marca Comercial: , Fecha Validez: 26/05/2023, Distribución: , Modo Recogida Mercancía: Puesta en Destino

Artículo	Descripción	T.Cadena	Divisa	Precio	Pres.	% Dto. 1	% Dto. 2	% Dto. 3	Imp. Dto. 1	Imp. Dto. 2	Imp. Dto. 3	Importe	Porte
00032	ABADEJO -50	PN	EUR	10,0000	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
00033	ROD. ATUN YF 25 C.EMP. 15	PV	EUR	44,0000	KN	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

Consumo	Conversion	Precio	Portes	% Dto. 1	% Dto. 2	% Dto. 3	Imp. Dto. 1	Imp. Dto. 2	Imp. Dto. 3	Importe	Porte
Consumo	KN	1,0000	1,0000 Pagados	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Subembalaje	KB	1,0000	1,0000 Pagados	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Distribución	CAJA	10,0000	10,0000 Pagados	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Expedición	PALET	56,0000	560,0000 Pagados	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

En el programa de listas de precios a fecha activa (programa F_MPRELI) se han incorporado las mismas mejoras que las indicadas para el programa anterior (de listas de precios).

Org.	Lista	Artículo	Descripción Artículo	Fecha Desde	Divisa	Precio	Precio x	Pres.	Excluir en Envío
1	1	00000	FTE. MZA. ARG. 4/6 CP CARM MSC	20/04/2023	EUR	12,0000		1 KN	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	18/06/2021	EUR	200,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	24/08/2021	EUR	1,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	03/09/2021	EUR	2.240,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	06/09/2021	EUR	3,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	17/04/2023	EUR	3,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	20/04/2023	EUR	2,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	25/04/2023	EUR	6,0000		1 CAJA	✓
1	1	00032	ABADEJO -50	26/05/2023	EUR	10,0000		1 CAJA	✓
1	1	00033	ROD. ATUN YF 25 C.EMP. 15	26/05/2023	EUR	44,0000		1 KN	✓
1	1	00055	PULPO IQF 500/1000	01/01/2016	EUR	3,4000		1 KN	✓
1	1	00055	PULPO IQF 500/1000	19/02/2021	EUR	0,0000		1 KN	✓
1	1	00055	PULPO IQF 500/1000	20/04/2023	EUR	4,0000		1 KN	✓
1	1	00730	ANILLA POTA ARG. 30/70 ROM (1X5) C.EMP. 26	01/01/2012	EUR	2,2500		1 KN	✓
1	1	00730	ANILLA POTA ARG. 30/70 ROM (1X5) C.EMP. 26	19/02/2021	EUR	0,0000		1 KN	✓
1	1	00730	ANILLA POTA ARG. 30/70 ROM (1X5) C.EMP. 26	20/04/2023	EUR	5,0000		1 KN	✓

Organización: VENTAS COMERCIALES, Lista: TARIFA GRANDES CUENTAS, Coste Almacén: , Coste Contable: , Precio Unidad: 334,0000

Consumo	Conversion	Precio	Portes	Dto1	Dto2	Dto3	Idto1	Idto2	Idto3	Importe Unitario	Porte
Consumo	KN	1	44,0000 Debidos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Expedición	PALET	56	334,0000 Debidos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000		

En el programa de precios por artículo (programa PRECXART_VG), también, se han incorporado las mismas mejoras que las indicadas para el programa anterior (de listas de precios).

Precios por artículo
Precios de un Artículo

Artículo: 00032 ABADEJO -50
Fecha Validez: 04/05/2023

Org.	Fecha de Validez	Lista de Precios	Divisa	Precio	Presentación	% Dto. 1	% Dto. 2	% Dto. 3	Imp. Dto. 1	Imp. Dto. 2	Imp. Dto. 3	Margen Comercial	Margen Venta
1	25/04/2023	1 TARIFA GRANDES CUENTAS	EUR	6,0000	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40	0
1	01/01/2021	DIA TARIFA DIA	EUR	34,5000	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	01/03/2021	HT TARIFA GRANDES HOTELES	EUR	12,0000	CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Organización Comercial: VENTAS COMERCIALES

Consumo	KN	Conversión	Precio	Portes	Dto1	Dto2	Dto3	Idto1	Idto2	Idto3
Consumo	KN	1	0,6000	Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subembalaje	KB	1	0,6000	Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Distribución	CAJA	10	6,0000	Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expedición	PALET	56	336,0000	Pagados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

En el programa de listas de precios por cliente a fecha activa (programa F_MPRECL), también, se han incorporado las mismas mejoras que las indicadas para el programa anterior (de listas de precios).

Precios cliente fecha activa (EMPRESA DE DEMO)
Mantenimiento Precios Clientes

Organización: Desde Familia: Cliente: Hasta Familia:
Familias: Desde Artículo: Hasta Artículo:
Artículos: **Mostrar sólo precios con fecha en activo a fecha** 04/05/2023

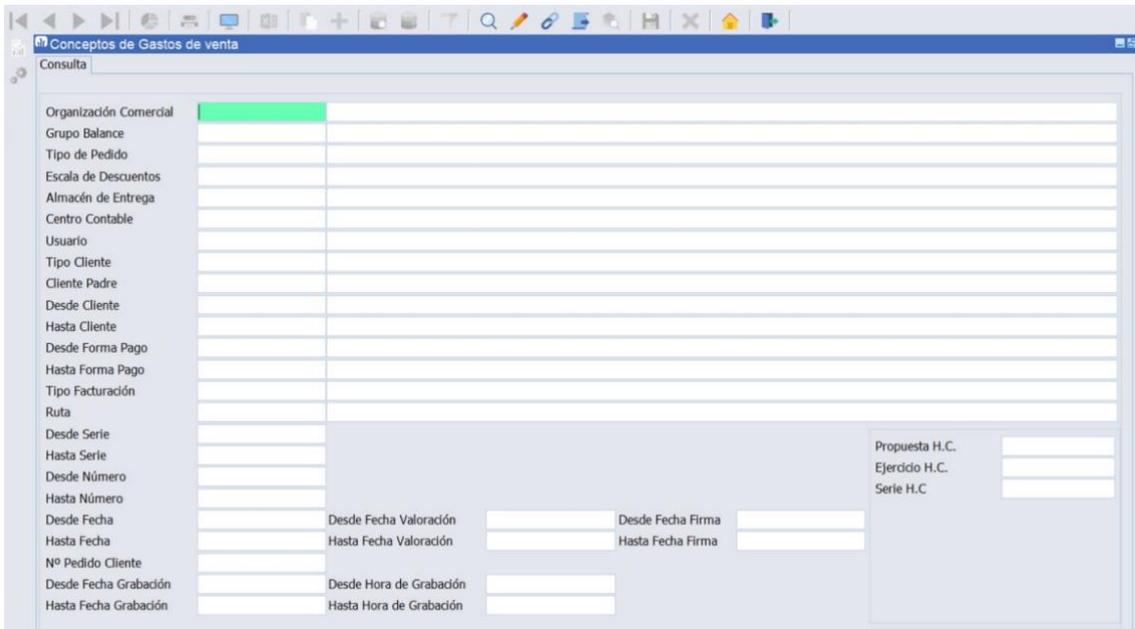
Organización	Cliente	Divisa	Artículo	Fecha Desde	Precio	Precio x Pres.
1	00000	EUR	24345 FTE. BACALAO CP 3 KG C-4	01/01/2012	3,3333	1 KN
1	00000	EUR	24345 FTE. BACALAO CP 3 KG C-4	03/05/2023	1,0000	1 KN
1	00000	EUR	30446 (31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	03/05/2023	1,0000	1 KN
1	00001	EUR	00032 ABADEJO -50	01/01/2023	100,0000	1 CAJA
1	00001	EUR	00032 ABADEJO -50	03/05/2023	2,0000	1 CAJA
1	00001	EUR	30446 (31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	02/01/2023	1,0000	1 KN
1	00003	EUR	30446 (31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	03/05/2023	12,0000	1 KN
3	00003	EUR	71780 ETIQUETAS GRANDES	01/01/2021	0,0000	1 UND
3	00003	EUR	71780 ETIQUETAS GRANDES	01/02/2021	2,0000	1 UND
1	00005	EUR	15883 ANILLA SEML.	01/01/2012	5,6000	1 KN
1	00005	EUR	15890 CHOCO SEML.	01/01/2012	4,5000	1 KN
1	00005	EUR	15896 POTA ARG. S	01/01/2012	1,6000	1 KN
1	00005	EUR	15898 LOMO ESPADA A/V	01/01/2012	8,2000	1 KN
1	00005	EUR	15902 LOMO MARRAJA A/V	01/01/2012	5,8500	1 KN
1	00005	EUR	15903 MEIGA	01/01/2012	3,2000	1 KN
1	00005	EUR	15924 CALAMAR G. SUD.	01/01/2012	4,8500	1 KN
1	00005	EUR	15925 FTE. PANGA	01/01/2012	3,4000	1 KN

Organización Comercial: VENTAS COMERCIALES Divisa: EUROS Descuentos Acumulados

Consumo	KN	Conversión	Precio	Portes	Dto1	Dto2	Dto3	Idto1	Idto2	Idto3
Consumo	KN	1	3,3333	Debidos	1,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Subembalaje	KB	1	3,3333	Debidos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Distribución	CAJA	3	20,0000	Debidos	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000
Expedición	PALET	56	1.120,0000	Debidos	1,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000

2.12 Filtros de selección en conceptos de gastos de venta

En el programa Conceptos de Gastos de Venta (programa F_IMCSVT) se ha añadido una pestaña inicial de introducción de filtros basada en la consulta de albaranes para facilitar la selección de los albaranes que se van a visualizar en la pestaña de imputación de gastos.



2.13 Control de huecos en facturas proforma

En el programa de Huecos de contadores de facturación (programa HUECONFA) se ha incorporado el tipo "Proforma" en el "list-item" de tipo (TIPO_CONTADOR = 'M').



Ejercicio	Serie	Valor	Status
2015	RDN	1.581	Disponible
2015	RDN	1.582	Disponible
2015	RDN	1.583	Disponible

2.14 Contabilización de anticipos desde pedidos de ventas

Se ha incorporado la posibilidad de contabilizar anticipos desde pedidos de venta. En concreto, en el programa de asignación de anticipos (programa PEDANT) se permite contabilizar anticipos sin necesidad de tener expediente asociado. Para ello en el tipo de pedido no puede estar marcada la "check" denominada "Agrupar Auto. Anticipos" (AGRUPACION_AUTO_ANTI).

Es importante tener en cuenta que, con esta nueva funcionalidad, a nivel de cartera de cobros, el anticipo y la factura no quedarán vinculados de manera estándar al no tener asociado expediente.

2.15 Contemplar agentes hijos en la consulta de facturas de venta

Se ha incorporado la posibilidad de que, en la consulta de facturas de ventas, el usuario que lanza la consulta tenga un agente ligado y éste sea padre de otros agentes para mostrar de esta manera sus ventas o las de agentes hijos.

2.16 Control de generación de tickets o factura según normativa en Colombia

Debido a una modificación normativa en Colombia, no se permite la generación de tickets por valor superior a determinada cantidad. En caso de que el ticket supere esta cantidad debe emitirse factura normal. Atendiendo a este requerimiento normativo, se ha incluido los parámetros correspondientes en los maestros y modificado los circuitos correspondientes para permitir controlar esta situación.

2.17 Mejoras en la modificación de cargos periódicos en movilidad

En el programa de Modificación Cargos Periódicos (programa MWL.F_CARCLIMES) se han incorporado nuevas funcionalidades para introducir, por mes, conceptos esporádicos o variables de cada cliente, fuera del contrato original. Esta nueva funcionalidad permite gran agilidad en el programa de cara a descentralizar esta entrada de datos y aportar documentos.

2.18 Incluir gastos en albarán logístico

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el programa de albarán logístico para que al grabarlo genere también el albarán de gastos.

2.19 Filtrado y selección de segmentos de coste en estadística de ventas

En la estadística de ventas (programa ESTA_FACT), se ha incorporado la posibilidad de seleccionar como nivel cualquiera de los segmentos del centro de coste definido en el maestro. También se ha añadido la posibilidad de filtrar por cualquiera de los segmentos del centro de coste con un filtro de tipo "COMO" y "VARIOS".

2.20 Asignar picking de tareas que están para extraer por palet

En el plan de preparación de picking (programa F_PICKMAN), se ha incorporado la posibilidad de que se puedan enviar, manualmente, por medio de un plugin, tareas que estaban para extraer por palet a extracción de picking. Para ello, se ha añadido un nuevo parámetro en los parámetros de radiofrecuencia.

Esta mejora es de utilidad, por ejemplo, si existen dos organizaciones comerciales y quiera que las tareas de una sean para extraer por palet pero, puntualmente, se quiera enviar alguna tarea a picking.

2.21 Permitir ocultar datos bancarios del cliente en albaranes

Se ha incorporado la posibilidad, mediante parámetro, de ocultar los datos correspondientes a la domiciliación bancaria del cliente en el albarán.

2.22 Agregar descuento pronto pago en formato de facturas

Se ha incorporado la información del porcentaje de descuento de pronto pago e importe del pronto pago si está calculado en factura.

2.23 Incorporar parámetros de llamada en pesadas de salida

Se han añadido parámetros de llamada al programa de Pesadas de Salida (programa PESADSAL) para poder ser invocado como plug-in pasando hoja de carga y almacén.

2.24 Personalización del formato estándar de factura en el sector de la pesca

Se ha añadido la opción de personalizar las facturas de pesca (informe PES_PKBIP_F_FACTURA) para que no se visualice la descripción abreviada del impuesto ni el recuadro de cliente asegurado. Para ello, se utilizan dos parámetros en el “dataset” de facturas: V_CUADRO_CLI_ASEGURADO y V_DESCRIP_IMPUESTO. Si se ponen “= 'N'”, no se visualizarían.

Adicionalmente se han añadido dos nuevos campos:

- V_IMPRIMIR_COND_ENTREGA, con valor por defecto 'S', que servirá de campo de control para mostrar u ocultar el detalle de las condiciones de entrega de la factura.
- V_LOTE, que cargara por defecto la descripción del lote.

2.25 Incluir NIF cliente destinatario en albarán pesca

Se ha incorporado la opción de poder imprimir el NIF del cliente destinatario en el formato de albarán estándar de pesca.

2.26 Mejoras en la facturación de cargos

Se han incorporado nuevas funcionalidades en la facturación de cargos, en concreto:

- Nuevos parámetros “Fecha inicio” y “Fecha fin” de trabajos para indicar el rango de fechas en las que se pueden añadir cargos a un contrato.
- Nuevo campo de observaciones internas y campos reservados a la tabla CARGOS_CLIENTES_MES.
- Al generar facturas desde el programa de Facturación de cargos (programa F_CARCLIGEN), se arrastrarán como adjuntos a la factura los documentos de los cargos (tabla CARGOS_CLIENTES_MES_DOC).
- Nuevos parámetros de menú en el programa de Modificación de cargos en movilidad (programa MWL.CARCLIMES).
- En los programas de movilidad se han incorporado, también, filtros por columna y la posibilidad de asociar un parámetro de plugin a uno de los campos del bloque.

2.27 Adjuntar documentación a la plantilla comercial

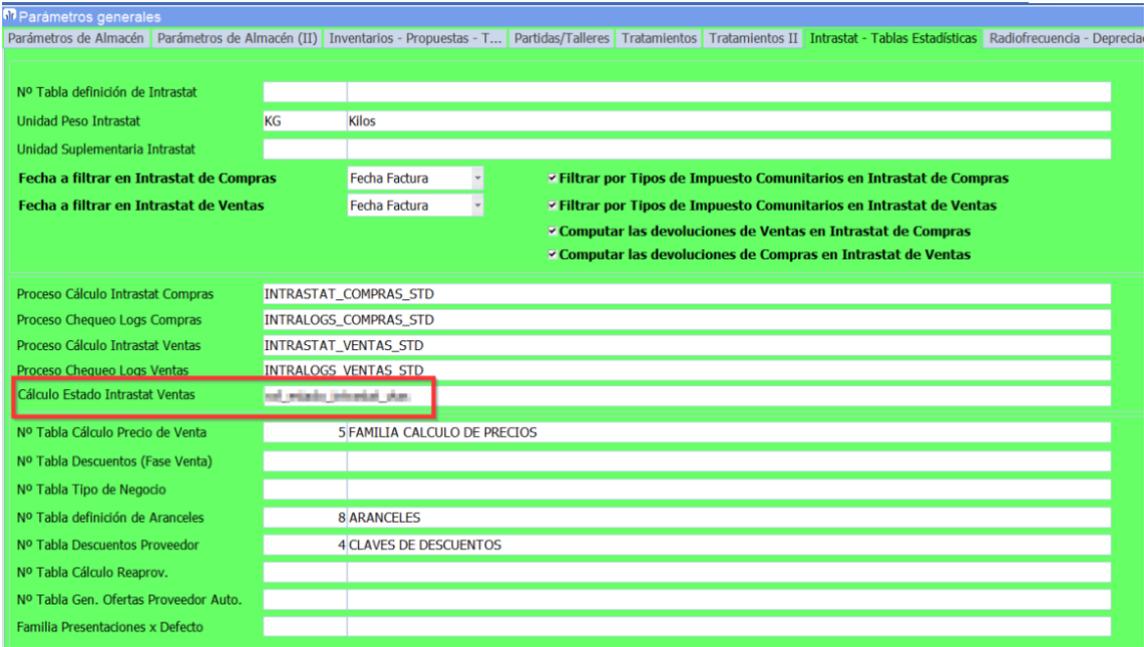
En el programa de Mantenimiento de plantillas comerciales (programa F_PLAFDL), se ha añadido un plug-in para permitir adjuntar documentación relacionada con la plantilla

comercial, por ejemplo, el documento PDF con las condiciones del contrato asociado a una plantilla de descuentos comerciales.

2.28 Cálculo estado del artículo en el cálculo del Intrastat de ventas

Se ha incorporado la posibilidad de añadir un stored (procedimiento almacenado en base de datos) para realizar el cálculo del estado del artículo cuando se calcula el Intrastat de Ventas.

Cuando no se trabaja con expedientes, ni lotes y el proveedor del artículo puede tener estados diferentes, se hace complejo conocer el estado origen del artículo. Por este motivo, al añadir este stored, sería posible incorporar una función a medida para que el cliente lo pueda obtener de dónde considere.



Parámetros generales	
Parámetros de Almacén Parámetros de Almacén (II) Inventarios - Propuestas - T... Partidas/Talleres Tratamientos Tratamientos II Intrastat - Tablas Estadísticas Radiofrecuencia - Depreda	
Nº Tabla definición de Intrastat	
Unidad Peso Intrastat	KG Kilos
Unidad Suplementaria Intrastat	
Fecha a filtrar en Intrastat de Compras	Fecha Factura <input type="checkbox"/> Filtrar por Tipos de Impuesto Comunitarios en Intrastat de Compras
Fecha a filtrar en Intrastat de Ventas	Fecha Factura <input type="checkbox"/> Filtrar por Tipos de Impuesto Comunitarios en Intrastat de Ventas
	<input checked="" type="checkbox"/> Computar las devoluciones de Ventas en Intrastat de Compras
	<input checked="" type="checkbox"/> Computar las devoluciones de Compras en Intrastat de Ventas
Proceso Cálculo Intrastat Compras	INTRASTAT_COMPRAS_STD
Proceso Chequeo Logs Compras	INTRALOGS_COMPRAS_STD
Proceso Cálculo Intrastat Ventas	INTRASTAT_VENTAS_STD
Proceso Chequeo Logs Ventas	INTRALOGS_VENTAS_STD
Cálculo Estado Intrastat Ventas	sp_calculo_estado_intrastat_venta
Nº Tabla Cálculo Precio de Venta	5 FAMILIA CALCULO DE PRECIOS
Nº Tabla Descuentos (Fase Venta)	
Nº Tabla Tipo de Negocio	
Nº Tabla definición de Aranceles	8 ARANCELES
Nº Tabla Descuentos Proveedor	4 CLAVES DE DESCUENTOS
Nº Tabla Cálculo Reaprov.	
Nº Tabla Gen. Ofertas Proveedor Auto.	
Familia Presentaciones x Defecto	

2.29 Optimización del trabajo con impuestos para facilitar auditorías de tablas

En presupuestos, pedidos y albaranes la forma en la que se tenía de calcular impuestos era, borrar todos los registros y luego volver a calcularlos haciendo de nuevo las inserciones y actualizaciones que hiciesen falta durante el proceso. Esto se hacía para todas las líneas existentes cada vez que se grababa o se insertaba una nueva línea. Por ejemplo, en un pedido con 50 líneas, si se añade la línea 51, en ese momento, se borran los impuestos de las 50 líneas y se vuelven a recalcular insertando los impuestos de las 51 filas. Atendiendo a esta forma de trabajo, el número de registros de auditoría de tablas es muy grande.

Por tanto, se ha optimizado este proceso y, en vez de borrar los impuestos, se leen en memoria y se hace todo el recálculo en memoria, y, luego, únicamente, se aplican los cambios necesarios en la base de datos. De este modo, el registro de cambios en la auditoría de tablas es mínimo.

Esta optimización está recogida en los paquetes de base de datos actualizados: PKFACTOTALPRES.SQL, PKFACTOTALPED.SQL y PKFACTOTALB.SQL.

2.30 Agente por cliente de entrega del domicilio de envío

Se ha incorporado la posibilidad de buscar el agente de la venta por el cliente entrega del domicilio de envío.

Esta nueva funcionalidad permite solventar la necesidad de buscar el agente de la venta por el cliente entrega del domicilio de envío. Por ejemplo, esto es de interés en las ventas "trading" o "cross trade" en las que una empresa española realiza la venta a un cliente de una mercancía que es propiedad de otra empresa del grupo ubicada en otro país y envía esa mercancía al cliente final directamente desde esta empresa del grupo ubicada en otro país sin pasar por España. En este caso el cliente de la venta para la empresa del grupo ubicada en otro país sería la empresa española, sin embargo, el "consignee" y "notify" serían el cliente final, por lo tanto la venta le corresponde al agente asociado a este "consignee" (cliente entrega del domicilio de envío) y no al agente asociado al cliente de la venta.

2.31 Parámetro para no imprimir desglose en facturación de frío

Al formato de factura de frío se le ha incorporado un parámetro en el bloque de líneas para indicar si se imprime el desglose de los artículos que componen el servicio facturado. Por defecto, se sigue imprimiendo la factura con el desglose máximo.

2.32 Modificación de presupuestos desde la consulta en movilidad

Se ha incorporado la posibilidad de modificar un presupuesto desde la consulta de presupuestos de movilidad (programa MWL.CONPRES). Para ello, desde el programa de consulta de presupuestos, a la hora de cargar los datos de cabecera de presupuestos, se realizará una comprobación de si se puede modificar el presupuesto elegido tras pulsar sobre uno de los registros que nos aparezcan por pantalla. En caso de que se pueda modificar el presupuesto, aparecerá un botón azul con el texto "Modificar".



Ejercicio	Serie	Presupuesto	Cliente	Fecha Entrega	Lin.	
2023	CO	1971	CCI CARROCERÍAS INTELIGENTES-ODL	16/05/2023	1	
Artículo	Descripción	Ctd.	Pres.	Precio	Importe	% Margen
00000685	LLAVE VASO 1/4 8MM 192107 ALYCO	1,00	UD	2,0100	2,01	63,64
Cerrar		Modificar				
2023	CO	1970	CCI CARROCERÍAS INTELIGENTES-ODL	16/05/2023	1	
2023	CO	1969	PREBIDO SANCHEZ FARM		1	
2023	CO	1968	CCI CARROCERÍAS INTELIGENTES-ODL		1	

2.33 Programa de pedidos de venta para el sector del acero

Se ha incorporado un programa de pedidos de ventas específico para el sector de acero.

2.34 Control del domicilio de cobro en pedidos de venta en movilidad

Se ha incorporado a la entrada de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS) un control para comprobar si el domicilio de cobro debe ser obligatorio o no. Este nuevo control funciona respetando las parametrizaciones con el siguiente orden:

1. Se comprueba el parámetro DOMICILIO_COBRO_OBLIGATORIO de la Organización Comercial.
2. Se comprueba el parámetro ASUMIR_CONDICION_PAGO_CLI_FRA del Cliente.
3. Se comprueba el parámetro DOMICILIOS_CLIENTES del Tipo de Transacción asociada a la Forma de Pago seleccionada.

Esta mejora es de gran utilidad en instalaciones donde se recojan pedidos desde movilidad, los albaranes y facturas que se generen por facturación de hoja de carga y ocasionen la generación de efectos que requieren domiciliación.

2.35 Sustitución facturas de venta en México

Se ha mejorado el proceso para la sustitución de facturas de venta con el PAC Carvajal y cancelación de facturas de venta en México.

2.36 Merms en ventas por artículo y presentación

Se ha desarrollado un nuevo cálculo de movimiento de merms configurable por artículo y presentación, asociado al movimiento de salida por ventas.

2.37 Plugin de borrado masivo de ofertas a clientes por fecha

Se ha habilitado un plugin en el programa de ofertas por artículo y cliente para poder borrar todas las ofertas a un cliente para una fecha determinada.

2.38 Formato factura y albarán que incorpora detalle de descuentos comerciales

Se ha incorporado la posibilidad de que los conceptos que estén parametrizados como “en factura” dentro del mantenimiento de plantillas comerciales, salgan reflejados en el pie de la factura del formato BI Publisher.

2.39 Anulación de remisiones generadas en facturación parcial de órdenes de trabajo

Se desarrolla la funcionalidad de que, al anular una remisión de venta generada desde una orden de trabajo, se pueda volver a facturar de nuevo el ítem anulado.

2.40 Recálculo de coste estándar en albaranes de venta

Se ha contemplado en el proceso de recálculo de costes de albaranes, que se suele lanzar con una tarea nocturna de base de datos, que recalculé y actualice el coste estándar en albaranes de venta.

2.41 Desglose de pedidos por varias direcciones de entrega

Se ha desarrollado un programa, denominado "DOMIPEDI", para desglosar las líneas de pedido en diferentes direcciones de entrega. Ese desglose se tiene en cuenta en el programa de Generación de albaranes (programa GENALBAN) para generar un albarán por cada dirección de entrega.

2.42 Parametrización proveedor por concepto en plantilla comercial

Se ha incorporado la posibilidad de parametrizar un proveedor por concepto de tal modo que una misma plantilla pueda tener condiciones que vayan por cliente o por proveedor. Esta nueva funcionalidad habilita dos nuevas opciones:

- Nuevos conceptos a la hora de contabilizar las plantillas para que diferencie y podamos asignar una cuenta contable para la provisión de clientes y otra para las que sean de proveedor.
- Nuevo programa de generación automática de los albaranes de gasto de proveedor de aquellos conceptos parametrizados o asociados a un proveedor, de forma análoga a como se hace desde la generación de cargos a clientes (programa F_GECARG). Con este nuevo programa (denominado F_GECARC), de los cargos de compras de plantillas se podrán generar los albaranes de rappels para proveedores y así ligarlos con la factura que nos emitan como proveedor.

2.43 Ampliación del tamaño del campo de lista de precios

Se ha aumentado a 10 caracteres el tamaño del código de listas de precios en LIBRA ERP y se han revisado todos los programas afectados para mantener este nuevo tamaño.

2.44 Recalcular base mínima en el cálculo de retenciones

Se ha incorporado la posibilidad de que al realizar el cálculo de impuestos en las facturas de ventas se verifique si la base de la retención supera la base mínima y calcular nuevamente la cuota. Esta comprobación se hace en base a un nuevo parámetro en la organización comercial "Recalcular Base Mínima en factura".

2.45 Packs en ventas (kits)

En determinados sectores, como la venta de barcos, automoción, bienes de equipo, etc., es el uso de packs de ventas (Kits). El funcionamiento de los packs de venta se basa en que se cierra un precio de venta en donde se incluye el alicatado hasta el techo del producto de venta final pero no se detallan precios individuales de esos componentes.

Por este motivo, se ha incorporado la posibilidad de utilizar los packs en el módulo de ventas, con el añadido de accesorios, uso de los catálogos, manejo de los costes por artículo pack como suma de sus componentes y accesorios.

2.46 Vinculación del agente origen con la devolución realizada

Se ha incorporado la posibilidad de vincular el agente origen con la devolución realizada. Para ello, se ha incorporado el campo "AGENTE_ORIGEN" en la tabla HISTORICO_MOVIM_PUNTOS con la finalidad de vincular el agente de la venta origen a la devolución realizada.

2.47 Incorporar ofertas en presupuestos de venta

Se ha incorporado la posibilidad de incluir ofertas, incluso múltiples, en la entrada de presupuestos de venta (programa M_PRESUP).

2.48 Prioridad descripción partida en pedidos de venta

Se ha añadido un nuevo parámetro a nivel de organización comercial, para poder alterar la prioridad de la descripción de la partida cuando se hace un pedido, de forma que nos permita forzar a que se busque la descripción de referencias de artículo/cliente o la descripción en idiomas.

2.49 Regalo en base a montante mínimo del pedido

Se ha creado un nuevo mantenimiento para indicar un artículo de regalo en base al montante del pedido, se puede parametrizar un artículo de regalo por organización.

2.50 Claves actuación en pedidos de venta en movilidad

Se han incorporado en el programa de pedidos en movilidad (MWL.PEDIDOS) la posibilidad de grabar las claves de actuación asociadas a cada línea de pedido.

2.51 Tarifas de importes mínimos en líneas para el sector acero

Se ha desarrollado un nuevo mantenimiento para parametrizar tarifas de importe mínimo por la línea de pedido para el sector acero. Se pueden configurar por código de familia y presentación.

Consecuentemente, se ha modificado el programa de pedidos de acero para que llame a las nuevas tarifas y controle si hay que aplicarla a la línea grabada, además, se marcan las líneas del pedido donde se haya aplicado. También se han modificado los programas de facturación de hoja de carga y generación de albaranes, para que, si es sector acero, se aplique sobre las líneas de los albaranes este nuevo proceso.

2.52 Mejoras en la asignación de anticipos

Se ha mejorado el programa de Asignación de Anticipos (programa PEDANT) para incorporar la funcionalidad para aquellos tipos de pedido donde no tienen activada la check de agrupar automáticamente los anticipos, atendiendo al siguiente comportamiento: en el caso de querer desvincular el anticipo de un pedido contabilizado no es posible descontabilizar dicho anticipo ya que el pedido no aparece en el programa (tampoco permite borrarlo mediante el BORRASI dado que se trata de un asiento generado por proceso). Por este motivo, se ha añadido un

nuevo filtro de status del pedido (por defecto 1000) que será visible mediante un parámetro en el menú (PARAMETER.CONTABILIZACIONES := 'S').

Adicionalmente, se han añadido controles para poder contabilizar / descontabilizar el anticipo según su status y el campo AGRUPAR_AUTO_ANTICIPOS del tipo de pedido.

2.53 Modificaciones para la certificación en la NF203 del módulo de Ventas

Para las instalaciones de LIBRA que vayan a ejecutarse en empresas ubicadas en Francia, obligadas por tanto a respetar la legislación francesa, dentro de las actividades previas para la certificación de LIBRA en la Marca NF203 se han desarrollado las siguientes funcionalidades:

- Nuevos campos Fiscales en la empresa y clientes
- Ajustes en el formato de Presupuestos
- Facturas proforma
- Modificaciones en la impresión de facturas incluyendo la firma electrónica y las Copias
- Generación de factura de pagos a cuenta (Anticipos)
- Creación de registros del fichero de eventos (JET)
- Cierre de ejercicio y de período con generación y firma de ficheros de la norma NF203
- Programa de verificación de firmas electrónicas en los ficheros de la norma

2.54 Nuevos campos fiscales en la empresa y clientes

Para cumplir con la NF203 se han añadido en la tabla de Grupos de Balance los campos:

- Siren y Siret
- Capital social
- Ciudad de registro
- Número de Libro y página de registro (RCS)

Que deben figurar dentro de las facturas que emita la empresa y en ficheros a generar de las mismas en los apartados correspondientes al emisor de la factura.

Igualmente se han incorporado en la tabla de clientes:

- Siren
- Siret

Que identifican fiscalmente al receptor de la factura.

2.55 Ajustes en el Formato de Presupuestos

Se ha diseñado un formato de Presupuesto (oferta) en el que se incluyen los nuevos campos exigidos por la legislación francesa, indicados en el apartado anterior

2.56 Consulta de albaranes por organización comercial filtrando por OF de maquila

En la consulta de albaranes por organización comercial (programa CONALB) se ha incorporado un filtro por planta y OF de maquila (que se corresponde al campo

ALBARAN_VENTAS.ORDEN_DE_FABRICACION_MAQUILA), para poder filtrar los albaranes mostrados por estas opciones.

Albaranes x org. comercial

Consulta de Albaranes Filtros de Línea

Tipo Albarán: Todos Ordenar por: Serie y Número con Ruptura Ascendente Liquidación Portes: Todos

Rango de Situación: Mayor Igual (>=) Situación: Pendiente de propuesta de expedición Control de Firmas: Todos

Organización Comercial

Grupo Balance

Tipo de Pedido

Escala de Descuentos

Almacén de Entrega

Centro Contable

Usuario

Tipo Cliente

Cliente Padre

Desde Cliente

Hasta Cliente

Desde Forma Pago

Hasta Forma Pago

Tipo Facturación

Nº Pedido Cliente

Desde Serie

Hasta Serie

Desde Fecha

Hasta Fecha

Desde Fecha Grabación

Hasta Fecha Grabación

Ruta

Desde Número

Hasta Número

Desde Fecha Valoración

Hasta Fecha Valoración

Desde Hora de Grabación

Hasta Hora de Grabación

Desde Prefectura

Hasta Prefectura

Desde Fecha Firma

Hasta Fecha Firma

Albaranes con Cabecera Anulada

Albaranes con Líneas Anuladas

Excluir Albarán - Factura

Sólo Albarán sin Venta Replicada

Ver Cancelaciones

Ver Solo Albaranes Agrupadores

Propuesta H.C.

Ejercicio H.C.

Serie H.C.

Organización Planta

Orden Fábrica: Sí

Albaranes x org. comercial

Consulta de Albaranes Filtros de Línea Consulta

Org.	Fecha	Fecha Val.	Serie	Número	Sub Situación	Fecha Grabación	Almacén	Cliente	Estado	Sustitución	Nº Pedido Cliente	Portes Liquidados	Líquido Albarán
31	2019/08/01	2019	0101	0101	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0102	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0103	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0104	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0105	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0106	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0107	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0108	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0109	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0110	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0111	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0112	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0113	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0114	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0115	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0116	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0117	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0118	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0119	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00
31	2019/08/01	2019	0101	0120	0101	2019/08/01	0101	PROF. S.A.S.				0,00	0,00

Tipo Pedido: 01 Nº Pedido: 0101 Situación: 0101 Fecha Grabación: 2019/08/01 Usuario: PROF. S.A.S.

Albarán Agrupador: ID Prefectura: Organización Planta: 31 Orden Fabricación: 18431

Tipo Sustitución/Cancelación Serie Número Sub Fecha Grabación Fecha Situación Usuario Serie Can Número Can Sub Can

También se visualiza el campo en la pestaña de datos y es exportable a Excel.

2.57 Facturas Proforma

Se ha preparado dentro de los diferentes Tipos de Pedido de Ventas, la **Factura Proforma**, que para cumplir con la legislación francesa, que una vez impresa no podrá ser modificada (si se puede modificar después de gravar y volver a la proforma).

Se ha preparado un formato de impresión de facturas proforma, con información similar al que se expone a continuación para las facturas emitidas en Francia.

2.58 Modificaciones en la impresión de facturas

En los formatos de facturas emitidas por clientes en Francia se incluyen los nuevos campos del apartado anterior, así como el texto de firma que contiene:

- el nombre del programa y la versión mayor con la que se ha generado
- el número de registro de certificación del programa en la NF203
- 4 caracteres en posiciones específicas dentro de la firma electrónica de esa factura

Por otra parte, se ha añadido una tabla adicional con las **Copias de las facturas** emitidas por el programa y en su impresión se ha añadido:

- El texto de la firma electrónica de la factura como se acaba de indicar
- Un texto similar con la firma de la copia de la factura electrónica que se está imprimiendo

En el pie de la factura se incluye en los casos que se den las circunstancias el **total y su porcentaje** del descuento por **pronto pago** aplicado y el **total y porcentaje** resultante de los **otros descuentos** aplicados

Se añade también un texto legal con las **penalizaciones** a aplicar en caso de que el cliente **no cumpla** con el **pago** a la fecha prevista de vencimiento.

2.59 Pagos a cuenta (Anticipos)

Para empresas usuarias de LIBRA en Francia, se ha modificado el tratamiento de los Pagos a Cuenta o Anticipos.

La creación de un anticipo supone por parte del vendedor, la generación de una factura de Anticipo con el importe ingresado por el cliente, sujeto a IVA como todas las facturas y a su contabilización.

Este número de factura y su importe se incluirá en el detalle de gastos y anticipos en el momento de emitir la factura definitiva reduciendo el importe a pagar.

2.60 Fichero de Eventos JET

Se ha creado una tabla de eventos JET para recoger determinadas situaciones identificadas en la Marca NF 203, en la que se pueden introducir registros:

- De forma manual a través de una pantalla de recogida de eventos
- De forma automática cuando se producen algunos eventos (por ejemplo cierres de ejercicio, o cambios de la versión de LIBRA, ...) que es necesario recoger.

En esta tabla no se pueden manualmente realizar ni modificaciones ni eliminar registros.

Ciertos tipos de eventos son “purgables” por lo que existe un programa que permite su eliminación, quedando obligatoriamente una copia previa al borrado.

La tabla de eventos JET es exportada a un fichero CSV en el momento del cierre del período.

2.61 Cierre de ejercicio y de período

De la misma forma que ya existían en los módulos Financiero y de Almacén un cierre de período se ha añadido en el módulo de ventas, impidiendo añadir nuevas facturas dentro del período cerrado.

El cierre de un período significa la apertura del siguiente y conlleva la generación del conjunto de ficheros R12 que recoge la NF203 así como el exportado de la tabla de eventos JET.

Estos ficheros con los datos de la facturación son firmados electrónicamente y sus registros encadenados para impedir su manipulación, borrado o inserción de nuevos registros.

Una vez generados estos ficheros CSV se empaquetan todos en un fichero .ZIP para su transmisión a la Administración Francesa cuando sea requerido.

2.62 Utilidad de verificación de firmas electrónicas

Se ha desarrollado una utilidad externa a LIBRA que mediante parámetros de clave externa y nombre del fichero .ZIP revisa su contenido, comprobando las firmas digitales de cada uno de los registros que figuran en los ficheros .CSV devolviendo el nombre del fichero analizado y si es correcto o no.

2.63 Zona FAO en listado de lecturas ligadas a pesadas de producción

Se ha incorporado una columna con la zona FAO en el listado de lecturas ligadas a pesadas de producción.

2.64 Configuración de impresoras por almacén y familia

Se ha desarrollado un nuevo mantenimiento para configurar impresoras por organización comercial, tipo de pedido, familia y almacén. Además, se ha desarrollado un paquete de pre-impresión, que se ejecuta desde el programa de Emisión de documentos (programa EMIDOCUM) antes de lanzar el formato, para buscar la impresora por donde se debe lanzar la impresión.

2.65 Asociación de la factura original al pedido de devolución (nota de crédito)

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en los programas de entradas de pedidos de ventas, Entrada de pedidos (programa PEDIDOS) y Entrada de pedidos con venta (PEDIDOS_DIR), para que a la hora de crear un pedido de tipo nota de crédito, se asocie a la factura original. Para esta mejora, se ha creado un nuevo programa denominado Pedido NC (programa F_PEDINC) -similar al programa de Albarán NC (programa F_ALBNC)- en el que indicar la factura original que referencia el pedido.

Adicionalmente, se ha implementado que al generar el albarán de un pedido de nota de crédito que tiene asociada una factura original, se hereden estos datos al albarán. Esta herencia se ha incluido en los procesos de generación de albaranes de los programas

Crear/modificar albarán (programa ALBARAN), Generación de albaranes (programa GENALBAN), Facturación de hojas de carga (programa CO_FACHK), Generación de albaranes (programa PROPALB) y las integraciones mediante SARA.

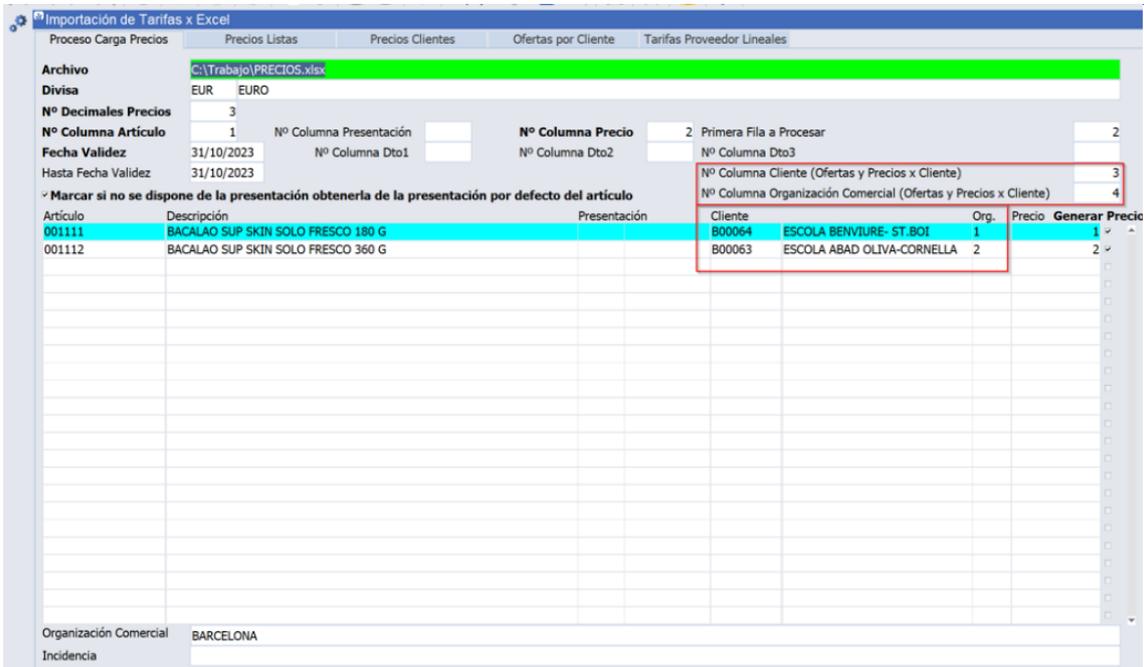
2.66 Incorporación de columnas dinámicas en formatos de documentos de ventas

Se han incorporado los siguientes cambios en los formatos de documentos de ventas:

- En el formato de Albarán de Entrada, se ha incorporado la columna dinámica denominada “V_PARTIDA”.
- En el formato de Albarán de Salida, se ha incorporado la columna dinámica denominada “V_PARTIDA”.
- En el formato de Factura de Ventas, se han modificado las plantillas RTF (albaran_factura.rtf, factura.rtf) para cambiar la columna denominada E_LOTE por E_PARTIDA.
- En el formato de Pedido de Ventas, se ha creado la columna dinámica “V_PARTIDA”.
- Se ha revisado el formato de cambio de titularidad, para que se pueda personalizar la etiqueta “Lote Proveedor”.

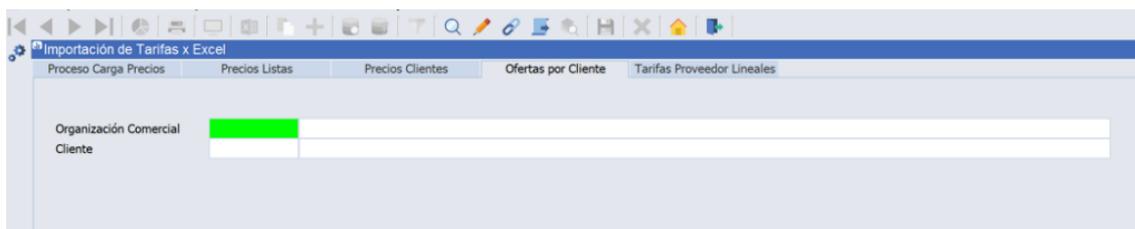
2.67 Importación de ofertas y precios multicliente y multiorganización

Se han añadido las columnas de Cliente y Organización Comercial para poder indicar en las ofertas y precios por cliente y así poder importar a la vez múltiples clientes y organizaciones comerciales. Adicionalmente, se añaden campos para visualizar si hay errores en la precarga.



Artículo	Descripción	Presentación	Cliente	Org.	Precio	Generar Precio
001111	BACALAO SUP SKIN SOLO FRESCO 180 G		B00064 ESCOLA BENVIGURE-ST.ROI	1		1
001112	BACALAO SUP SKIN SOLO FRESCO 360 G		B00063 ESCOLA ABAD OLIVA-CORNELLA	2		2

Los campos de organización y cliente pasan a no ser obligatorios si se indican las columnas en las que se encuentran:

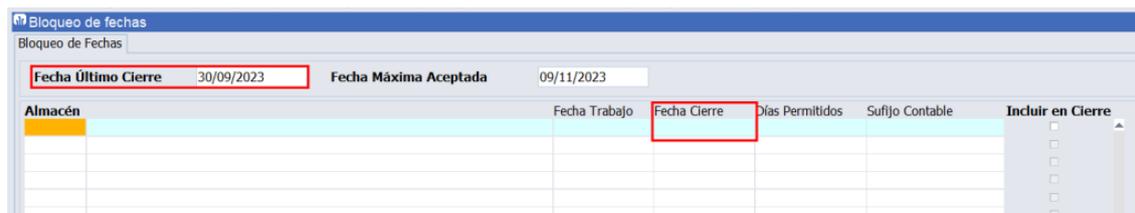


2.68 Campo presentación kilos en la estadística de ventas

Se ha incorporado el campo denominado KILOS_PRES en la Estadística de ventas (programa ESTA_FACT) para poder comparar el cálculo a partir de las unidades del albarán por el peso estándar de la pieza del artículo, con el presupuesto de ventas (forecast).

2.69 Modificación de imputación de portes con almacenes cerrados

Se ha incorporado la posibilidad de modificación de la imputación de portes con almacenes cerrados. Para ello, desde el programa Bloqueo de fechas (programa A_BLOQFCH) se puede especificar una Fecha de cierre por almacén, adicional a la Fecha de último cierre que bloquea todos los almacenes.



El programa Datos de los transportistas (programa F_HCTRANS) ignoraba esta fecha por almacén y nos permitía volver a generar portes. Con este cambio, se impide modificar las imputaciones de portes con fecha anterior a la fecha de cierre por almacén y, nos avisará con un mensaje de la fecha de dicho cierre.

2.70 Textos de línea y cabecera en el formato de prefactura

Se ha incorporado la posibilidad de añadir textos fijos visibles en línea y cabecera en el formato de prefactura. Para ello, se utiliza el campo TEXTO_FIJO_PLUBLICO que puede tomar valores S o N.

2.71 Pedidos de venta web en el sector del aluminio

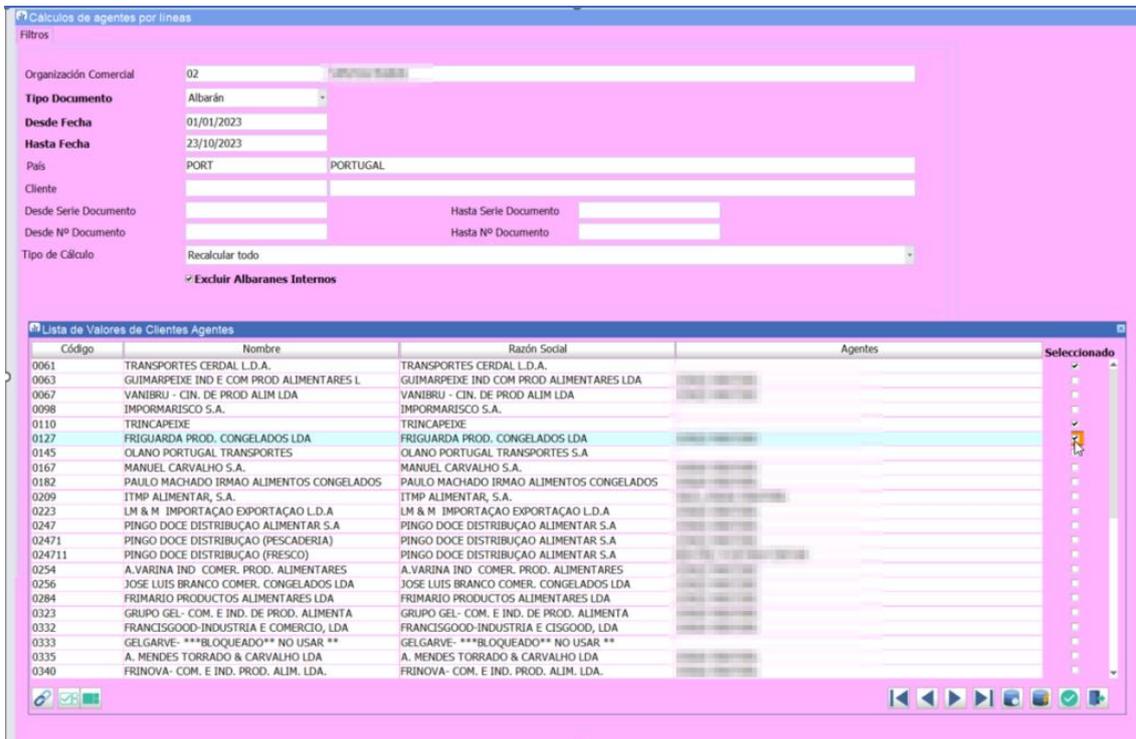
Se ha implementado un nuevo programa de entrada de pedidos de aluminio con mejoras en la interfaz de usuario (programa EX_PEDVEN) y desarrollo de entrada de pedidos web para el sector del aluminio.

2.72 Cálculo masivo de portes de hojas de carga con bloqueo de fechas

En el programa de Cálculo masivo de portes de hojas de carga (programa F_PORMASHC), se ha añadido un control en función de las fechas de cierre de almacén para evitar que recalculase períodos cerrados.

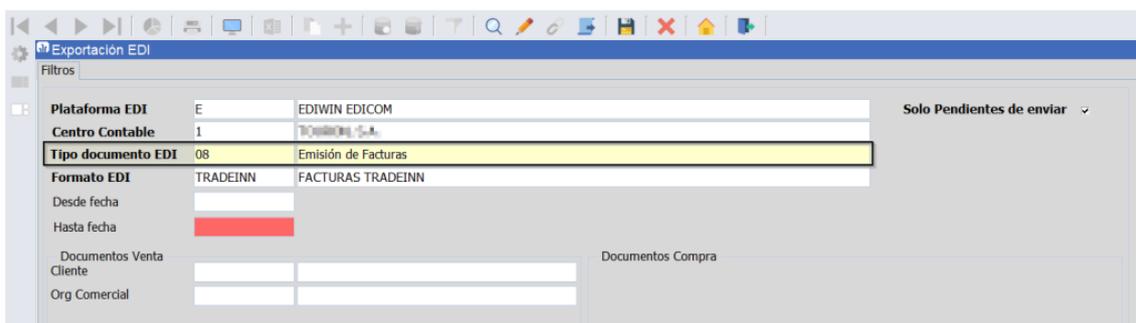
2.73 Filtro por país del cliente en el cálculo de agentes a nivel de línea

A nivel de empresa se permite habilitar la gestión de agentes comerciales a nivel de línea de documentos de venta (programa DESGLOSE_AGENTES_LIN). Atendiendo a esta posibilidad, se han incorporado mejoras en el programa de Recálculo de agentes por línea, añadiendo un filtro por país del cliente y permitiendo en Cliente un filtro de tipo “Varios”.



2.74 Integración EDICOM para TradelInn

Se ha implementado en el programa de Exportación EDI (programa EXPORTA_EDI), la posibilidad de realizar el envío de factura (INVOIC) vía webservice para la plataforma EDICOM.



El cambio es compatible con los formatos estándar de facturas de EDICOM y cualquier formato a medida que funcione como los formatos estándar (derivados del paquete de base de datos PKFACEDIFAC_STD_PESCA.SQL).

2.75 Incrementos de peso en pedidos y albaranes de venta para el sector del acero

Se ha desarrollado, para el sector del acero, un proceso de aplicación de sobrepesos en los pedidos de venta y preparación de pedidos.

2.76 Preparación de pedidos de venta en movilidad sin hoja de carga

Se ha desarrollado un programa de preparación de pedidos de venta en movilidad que trabaja sin hojas de carga.

2.77 Cálculo de kilos en devoluciones de ventas para el sector del acero

En el programa de Devoluciones de ventas (programa A_DEVENT), cuando el sector de la empresa sea el Acero, se ha incorporado que el cálculo de los kilos se realice en función de los cálculos que realiza el paquete de incrementos del sector.

2.78 Ofertas escalonadas en base a monto mínimo del pedido

Se ha implementado un mantenimiento para ingresar una oferta de línea de regalo valorada o con 100% de descuento a los pedidos que tengan parametrizado al menos un artículo por un monto mínimo. Para ello, calcula el total del pedido al validar el bloque y, si cumple las condiciones de monto mínimo, se inserta la línea de regalo. El monto mínimo incluye todos los impuestos calculados de acuerdo con el artículo introducido. Se puede parametrizar para cualquier código estadístico de los artículos.

2.79 Emisión de prefactura

Se han mejorado aspectos en la estética del programa de emisión de prefactura. En concreto, desactivación del botón de grabar y modificación de prompts.

2.80 Generación de factura/prefactura en albaranes

Se ha mejorado la implementación del plug-in de generación de factura/prefactura en albaranes para que sólo permita esta generación si el albarán está grabado previamente y además contiene toda la información necesaria validada a nivel de línea (todos los campos obligatorios han de estar cumplimentados).

2.81 Listas de precios de perfiles en base a estructuras

En el sector del aluminio, se ha desarrollado la posibilidad de generar listas de precios en base al coste de la estructura, incrementando de acuerdo con lo que indique el usuario.

2.82 Tarifas de accesorios y cambio de tarifas calculadas

Se ha creado un programa de generación de tarifas de accesorios a partir del coste en almacén de éste.

En el cambio de tarifas, se ha incorporado el campo de fecha de vigencia de la tarifa actual y la posibilidad de exportar a Excel los cálculos temporales antes de consolidar el cambio de tarifas.

2.83 Códigos de movimiento de itinerancias por almacén

En el programa de Parámetros de Itinerancias (programa F_PARITI), se ha añadido la posibilidad de hacer cruces de información con almacenes. La funcionalidad de usar este campo se limita a desencadenar un código de itinerancia distinto según el almacén, y con ello poder parametrizar la generación del albarán de forma distinta según el almacén. Este campo no actúa como limitación a las ventas por itinerancias como sí harían los campos de clientes, organizaciones y tipos de pedidos.

2.84 Coste de partidas con precio referencia en itinerancias en el sector pesca

Se ha añadido en los parámetros generales de pesca la posibilidad de configurar el Importe base itinerancias con el coste de las partidas, para que el precio que se proponga en los albaranes de venta y compra cuando se realiza la generación del albarán de los cambios de titularidad por itinerancia sea el precio de coste de la partida y no el precio de venta del albarán que origina la itinerancia.

Sobre este precio, al igual que si se toma el bruto o neto de venta, se aplicarán las comisiones definidas en ofertas múltiples, con la diferencia que este descuento será negativo.

2.85 Descripción del artículo en el formato de factura de pesca

Se ha modificado el formato de facturas de pesca estándar para que la descripción del artículo pueda ser personalizable para cada cliente desde el programa de personalización de informes de BI Publisher (programa U_BIPPR). Para ello, se ha tenido en cuenta esta posibilidad implementando una nueva versión del paquete PES_PKBIP_F_FACTURA.

2.86 Facturación de hojas de carga de diferentes clientes propietarios

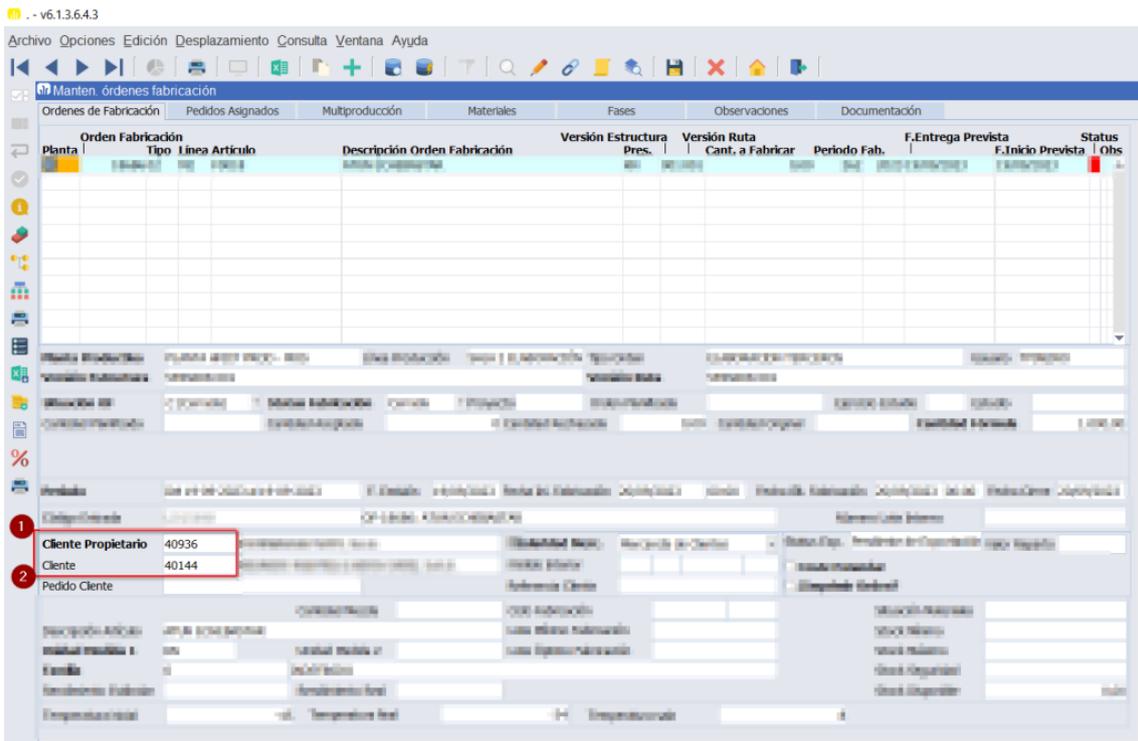
Se ha añadido un nuevo campo, denominado ALBARAN_X_CLIENTE_PROPIETARIO, en los parámetros por hoja de carga que permiten configurar que no se generen distintos albaranes en caso de hacerse pesadas de salida de lotes de distintos clientes propietarios (que era la única opción que había hasta ahora).

2.87 Número pedido cliente en albaranes de entrada

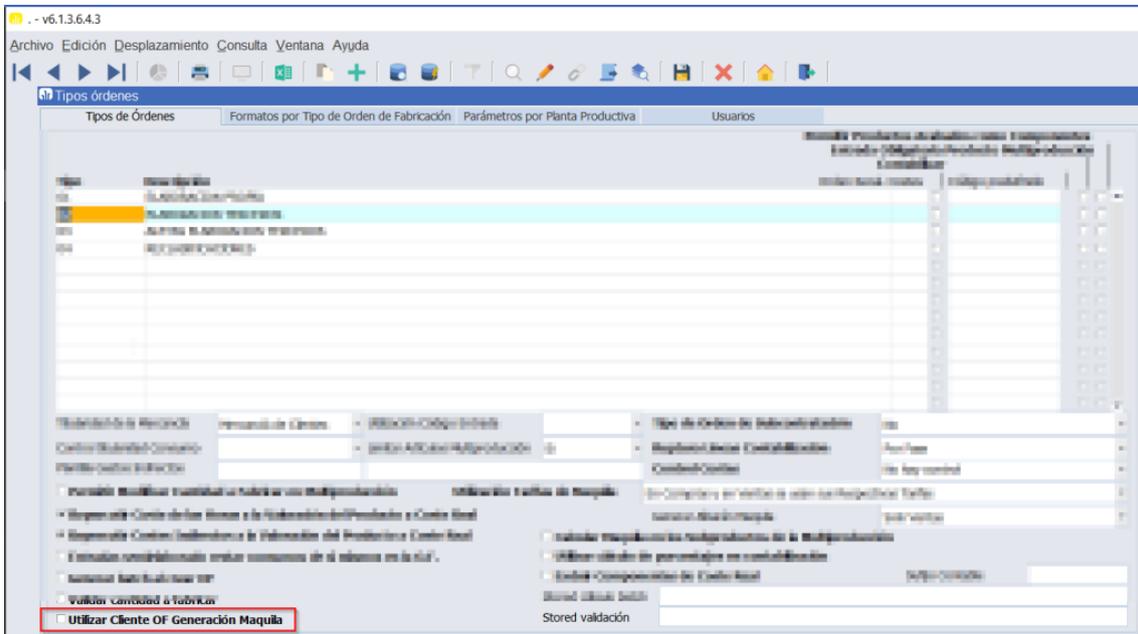
Se ha incorporado un nuevo parámetro denominado P_NUMERO_PEDIDO_CLIENTE en la grabación de la cabecera del albarán (INT_GRABAR_CABECERA_ALBARAN) para que desde la Facturación de Entradas (programa FCTENFR) se pueda trasladar el número de albarán asociado del Código de Entrada a la Referencia Cliente del Albarán de Facturación de Servicios. De este modo, el cliente puede casar o puntear ambos albaranes de forma directa.

2.88 Albarán de maquila a cliente propietario

En la generación del albarán de venta de maquila, se generaba a nombre del "Cliente" en vez de a nombre del "Cliente propietario" (en el caso de estar cubierto el "Cliente" y ser diferente de "Cliente propietario").



Con esta mejora, se ha incorporado un nuevo parámetro denominado CLIENTE_OF_MAQUILA en el programa de tipos de órdenes (programa P_MTIFAB), que nos permite desmarcarlo (valor por defecto = 'S'), si queremos modificar el comportamiento anterior, dando prioridad a la generación del albarán al “Cliente Propietario” frente al “Cliente”.



2.89 Dirección de envío y descripción del muelle en las pesadas de salida

En el programa de pesadas de salida de movilidad (MWL.PRFPEAMP), en las pesadas realizadas, se añade nueva información: “Nombre de la dirección de envío” y “Descripción del muelle”.



2.90 Nuevos documentos de integración y exportación EDI mediante webservice

Se han desarrollado nuevos documentos para su integración y exportación en los nuevos paneles para EDICOM vía webservice. En concreto:

- Integración de pedidos (ORDERS). Se utiliza el programa Generación EDI pedidos venta (programa F_EDIPED), pero ahora se puede utilizar mediante el programa de Integración EDI (programa INTEGRA_EDI).
- Exportación de albaranes (DESADV). Se utiliza el programa Generación EDI albarán venta (Programa F_EDIALB) pero ahora se puede utilizar mediante el programa de Exportación EDI (programa EXPORTA_EDI).
- Exportación de facturas (INVOIC). Se utiliza el programa Generación EDI factura venta (programa F_EDIFAC) pero ahora se puede utilizar mediante el programa de Exportación EDI (programa EXPORTA_EDI).

Estos tres procesos se han hecho retrocompatibles con lo que ya existe, con lo cual, si existen algún procedimiento a medida (stored) que funcione con los programas antiguos, también se puede utilizar la comunicación por webservice desde los nuevos programas. En la configuración debe identificarse que el formato es TXT para que funcione:

Estacion	Schema	Tipo Documento	Transformacion	Form.	C. Cont	Identificador	Activo	Notif.
	TXT_ORDERS_V24	Recepción de Pedidos Ventas		10 Archivos txt (SOAP Attachme	01	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	XML_DESADV	Emisión de Albaranes		10 Archivos txt (SOAP Attachme	01		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.91 Carta Porte 3.0 para México

Se ha incorporado la Carta Porte versión 3.0 para México.

2.92 Sustitución de facturas con albaranes agrupados

Se ha incorporado la posibilidad de realizar la sustitución de facturas para remisiones que previamente han sido agrupadas.

2.93 Nuevo panel para integración de documentos EDI

Se ha desarrollado un nuevo panel de integración de documentos que permite gestionar las comunicaciones de diferentes portales y plataformas EDI.

2.94 Integración de mensajes EDI GENERAL

Se ha desarrollado la posibilidad de descargar e integrar en el panel de importación de documentos los mensajes de tipo GENERAL. Adicionalmente, se puede parametrizar una alerta para el reenvío del mensaje por email.

2.95 Agrupación de mensajes en el panel de exportación EDI

Se ha añadido una check al panel de exportación de documentos EDI para agrupar los envíos en el DESADV ya que algunos clientes quieren que se les envíen todos los albaranes agrupados en un único envío por Hoja de Carga mientras que otros sólo admiten un envío por albarán (funcionamiento por defecto en la exportación). De este modo, se cubren ambas opciones.

2.96 Nuevos campos en la creación de hojas de preparación

En el programa de creación de hojas de preparación (programa CO_HOJPR) se han incorporado nuevos campos. En concreto se han agregado los siguientes campos en la línea de pedido y en la hoja de preparación:

Campos en la línea de pedido:

- Peso línea: Modificado para que siempre devuelva el peso aunque este sea nulo en la línea.
- Volumen línea: Añadido para mostrar el volumen calculado para la línea.
- Stock Actual: Añadido para mostrar el stock disponible del artículo (descontando las reservas de otras líneas) menos el stock pendiente de preparar de líneas de pedido en tareas pendiente o en curso fábrica.
- RESERVADO_CHAR1: Nuevo campo reservado oculto por defecto en la pr del programa y personalizable vía personalización.
- RESERVADO_CHAR2: Nuevo campo reservado oculto por defecto en la pr del programa y personalizable vía personalización.

Campos en hoja de preparación:

- Peso acumulado de las líneas de pedido agregadas a la hoja.
- Volumen acumulado de las líneas de pedido agregadas a la hoja.

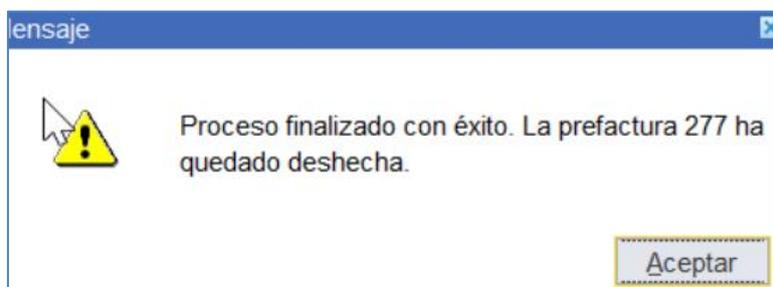
Adicionalmente, se ha añadido un nuevo parámetro CALCULAR_STOCK_LINEA ('S' por defecto) para permitir activar o desactivar el cálculo de stocks de línea, ya que al usarlo aumenta considerablemente el tiempo de carga del programa. También se modifica el programa de parámetros de hoja de preparación para que, a nivel de serie de Hoja de Preparación permita personalizar el paquete llamado que calculará el stock actual de la línea del pedido.

2.97 Parametrización formato de envío a imprimir desde movilidad

Se han incorporado nuevos parámetros a los programas movilidad de maestro de clientes (programa MWL.CMCLIENTES) y consulta de pedidos (programa MWL.CONSPED), para poder personalizar qué tipo de envío de factura, albarán o pedido se quiere utilizar para la impresión de estos documentos.

2.98 Plugins para generación y borrado de pre-factura en el albarán de venta

Se revisa el proceso de los plugins de deshacer pre-factura y generar pre-factura. En concreto, al hacer clic en el botón de generar pre-factura pero no generamos la factura, al volver al albarán se activa el botón de borrar pre-factura por si quisiéramos borrarlo. Si el albarán está facturado desactiva todos los plugins. Adicionalmente, al utilizar la opción de deshacer pre-factura, se muestra un mensaje de "Proceso finalizado" como el siguiente:



2.99 Desglose de lotes en líneas de albarán

Se ha incorporado un nuevo parámetro a nivel de almacén para indicar el tipo de desglose de las preparaciones de pedidos. Consecuentemente, se modifica el programa generación de albaranes (programa GENALBAN) para que los albaranes se creen desglosados por lotes o no.

2.100 Creación de albaranes de venta en el sector del acero

Se ha modificado el programa de Creación de albaranes de venta (programa ALBARAN) para agregar campos referentes al sector del acero.

2.101 Generación de albaranes con preparación en varios almacenes

Se ha añadido un nuevo parámetro a nivel de organización comercial denominado "Estados Preparación Por Almacén Entrega" que complementa el ya existente de "Usar Estados de Preparación". Conscientemente, se ha modificado el programa de Generación de albaranes de venta (GENALBAN) para tener en cuenta el nuevo parámetro. La finalidad es controlar la generación de albaranes que tengan preparación en varios almacenes de entrega.

2.102 Asignación automática de impresora

Se ha añadido la posibilidad de poder fijar una impresora diferente para cada uno de los listados configurados en listados picking desde el programa de facturación de hojas de carga. De esta forma, se permitirá a lanzar la impresión, imprimir listados, etiquetas que requieran distintas impresoras al mismo tiempo.

2.103 Incluir el período en el texto de cargo automático

Se ha cambiado la check en el programa de cargos automáticos de clientes (programa F_CARCLI) para incluir período en el texto por un desplegable con tres opciones: “fecha factura”, “fecha vencimiento” y “ninguno”.

2.104 Observaciones en autorización de pedidos

Se ha incorporado la posibilidad de añadir observaciones en la autorización del pedido para anotar comentarios en aquellos pedidos pendientes de autorizar por algún documento para que otros autorizadores no lo gestionen.

2.105 Cambio de criterio en el proceso de reserva de stock en pedidos

Se ha incorporado la posibilidad de cambiar el criterio de reservar con lote proveedor y lote interno para considerar primero el lote proveedor. Podemos cambiar el criterio de consumo del artículo por almacén.

2.106 Filtro del almacén de entrega en la emisión de documentos

Se ha modificado el programa de Emisión de documentos (programa EMIDOCUM) para agregar un filtro desde/hasta almacén de entrega en la pestaña de filtros de líneas. De modo que pueda ser usado para pasar como parámetro a un paquete de preimpresión.

2.107 Nuevo panel de exportación para envío EDI DESADV

Se ha desarrollado un nuevo panel de exportación para el envío de albaranes de ventas DESADV al igual que el panel de importación permite gestionar las comunicaciones de diferentes portales y plataformas EDI.

2.108 Nuevos campos en importación de documentos para el sector del acero

Se han incluido los campos siguientes campos en la importación de líneas de pedidos y albaranes de ventas cuando afectan al sector del acero: CORTES_ACERO, LONGITUD_CORTE, PRECIO_TARIFA_AC y TIPO_MARGEN_AC.

2.109 Proceso común para generación de pedidos y autorización de presupuestos

Se ha habilitado un nuevo proceso de reservas compatible con radiofrecuencia de la validación del presupuesto. De este modo, el proceso es común para ambas situaciones con diferentes parámetros.

2.110 Personalización del campo lote en albaranes de ventas

Se ha mejorado el formato de albaranes incorporando el campo LOTE dentro del mantenimiento de informes de BI Publisher para poder personalizarlo.

2.111 Añadir los gastos de líneas para el intrastat de ventas

Se ha incorporado la posibilidad de informar en el intrastat de ventas de los gastos (por ejemplo, portes) aplicados a la venta (que se encuentran en la tabla de ALBARÁN_VENTAS_LIN_COSTES, en la columna valor estadístico). Solo se informan aquellos conceptos de cargo que se han marcado para enviar al intrastat con una nueva check en el mantenimiento de Tipo de cargos y abonos:

Tipos de cargos y abonos

Código	Descripción	Sufijo Contable	Tipo Impuesto	Artículo Asociado	Incluir en Valor Estadístico Intrastat Último Nivel	Incluir en Estadísticas	Tratar como Anticipo en Efectura	Ajuste Edi Compra	Notas Crédito	Ajuste Edi Compra	Restar Provisión	Afecta a Comisiones	Desviación
ACPOR	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	700000002	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APORT	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	700000002	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIF16	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	P600000010	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFAJ	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	NF600000998	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFEX	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	F600000020	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFTE	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	TE600000030	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DIFTI	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	E600000011	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DTGAR	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	EI759000003	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DTPP	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	MF606000000	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAE	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PAN	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PBE	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PBN	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCE	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PCN	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	.	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PENAL	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	700000003	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POR1	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	700000002	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POR2	Portes (Aéreo) - IVA - 0%	-700000002	A1	IVA / IGIC NORMAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

En concreto, estos gastos aparecen informados en esta columna:

Generación intrastat ventas

Provincia	Condición Entrega	Naturaleza Transporte	Puerto País Origen	Partida Arancelaria	Masa Neta	Uds Suplementarias	Modalidad Transporte	Régimen Estadístico	Cliente	Importe	Nº Albarán	Nº Factura	Valor Estadístico
PT	24	DAP	11	PL	83023000	0,31	3	1	00105	13,07	552	123	13,07
PT	24	DAP	11	CN	01012100	13,20	3	1	00105	31,64	943	141	31,64
PT	24	DAP	11	PL	83023000	0,31	3	1	00105	13,07	943	141	13,07
PT	24	DAP	11	PL	01012100	1,00	3	1	00105	41,69	948	142	41,69
PT	24	DAP	11	PL	01012100	1,00	3	1	00105	41,69	948	143	41,69

Cliente: [Nombre] Organización Comercial: 01 Serie Factura: L01

2.112 Incorporación de cargos por ruta en factura de venta

Se ha incorporado la posibilidad de incorporar cargos por ruta en factura de venta (portes, mín. factura y mín. financ.). Para ello se han realizado las siguientes implementaciones:

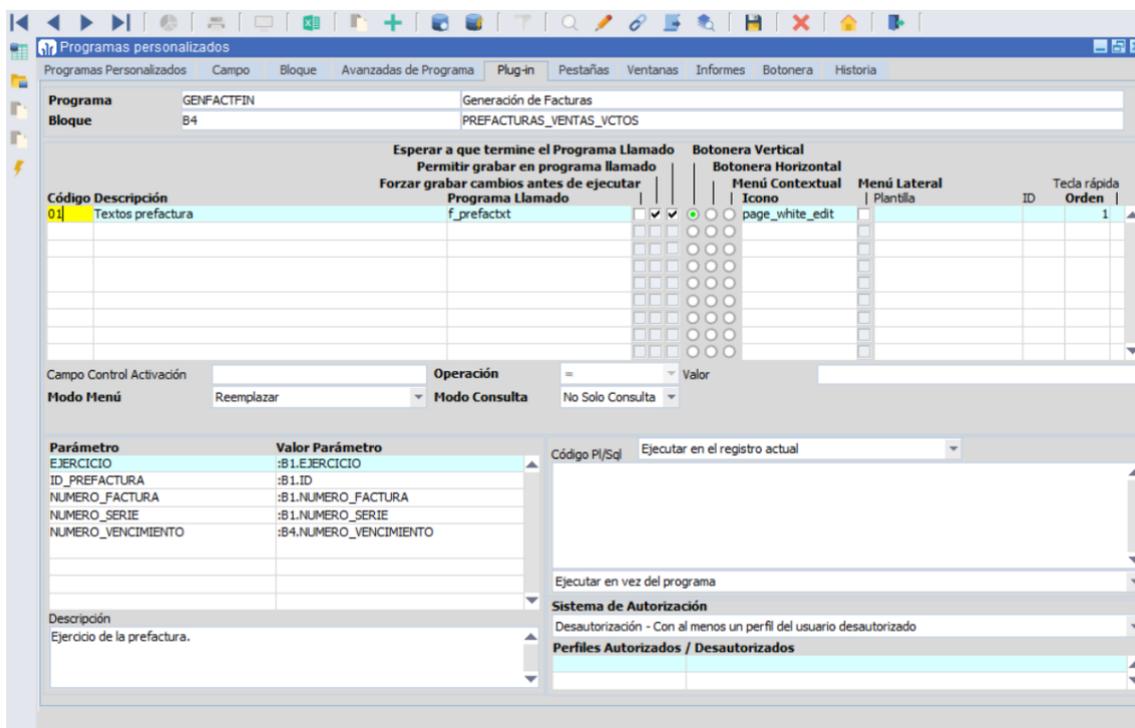
- Nuevo mantenimiento para parametrizar los cargos por ruta donde se configura el cargo que se generará (tipos cargos y abonos). Y si aplica en pedido o factura, controlando que no se pueda aplicar en ambos.
- Nuevo parámetro por organización comercial para indicar el importe mínimo en factura y el cargo a aplicar, cruzado con un nuevo check en la ficha del cliente (aplicar importe mínimo).
- Nueva pestaña en formas de cobro/pago, para indicar el importe mínimo de recargo financiero y el cargo a aplicar.

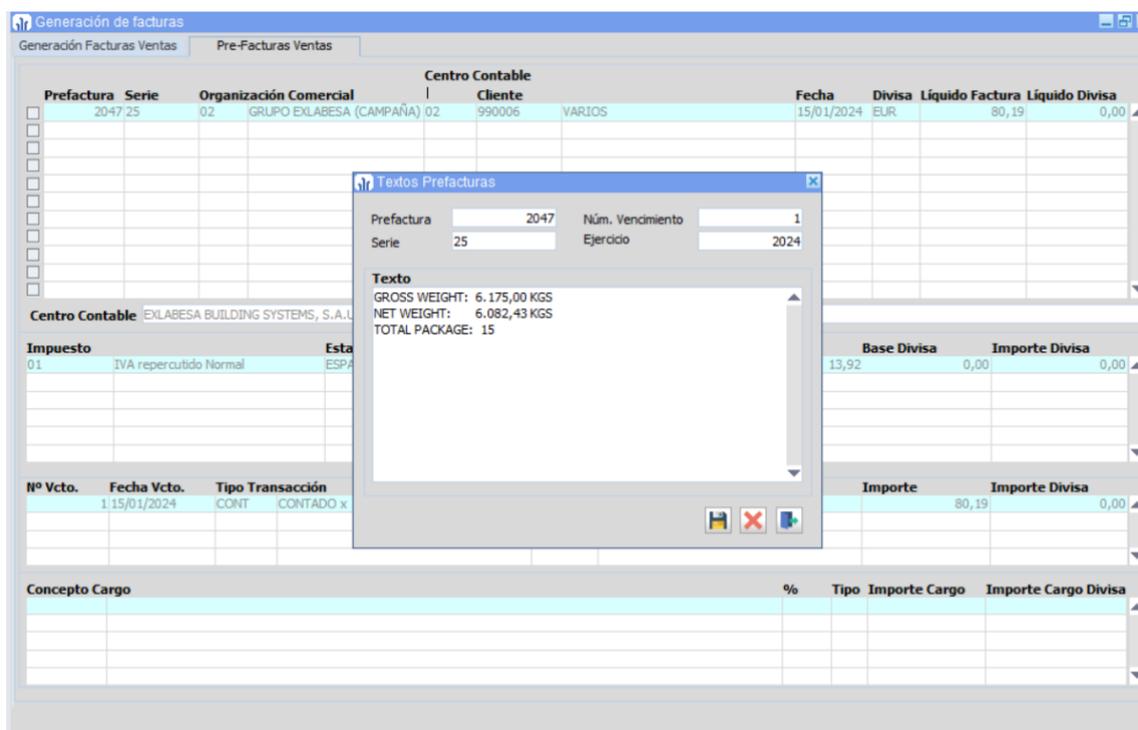
2.113 Emisión de albaranes por organización comercial y almacén de entrega

Se ha incorporado un nuevo filtro en el programa de emisión de albaranes (programa EMIALBAN) de modo que según lo seleccionado obligue a filtrar por organización comercial o almacén de entrega.

2.114 Añadir textos en la pre-factura

Se ha añadido la posibilidad de añadir textos en la pre-factura, los textos se insertarán en la tabla PREFACTURAS_VENTAS_TXT y se arrastrarán a la factura una vez generada. Para ello se ha desarrollado un plug-in, configurable desde la generación de pre-facturas.





2.115 Simulación de cambio de tarifas de ventas en el sector del aluminio

Se ha incorporado la posibilidad de ver la simulación de cambio masivo de tarifas de aluminio antes de procesar los cambios. Partiendo del cambio masivo de tarifas y tomando los filtros con los que se aplicaría el cambio de tarifas, y con el porcentaje de modificación. Se añade un plug-in de reporte que filtre los artículos que van a ser afectados con el cambio masivo, precio actual y precio modificado. Y, finalmente, se modifica el plug-in de actualización de las tarifas para que se habilite solo si se ha obtenido el reporte anterior.

2.116 Impresión de pedidos de venta desde hoja preparación

Se ha incorporado el tipo de emisión de pedido en los listados de picking para el tipo "Hoja de preparación". Esto permite imprimir todos los pedidos que componen una hoja desde el mantenimiento de hojas de preparación.

2.117 Incorporación de la divisa2 en gastos asociados a la venta

Se han añadido nuevos campos Divisa2 (Importe y totalizado) en el programa Concepto Gastos de Venta (programa F_IMCSVT) para el cálculo en segunda divisa de aquellos clientes que la tengan parametrizada. Asimismo, se han introducido diferentes campos relacionados con la segunda divisa en el programa Estadísticas de Facturación (programa ESTA_FACT) para poder filtrar y/o agrupar por la misma en diferentes tipos de importes y márgenes.

2.118 Filtro de hoja de carga en emisión de pedidos de ventas

Se ha añadido un filtro de Hoja de Carga en el programa de emisión de pedidos, para poder obtener directamente todos los pedidos de una hoja de carga concreta.

2.119 Campo lote en el programa Ticket

En el programa Ticket se ha incorporado la posibilidad de poder trabajar con lotes. Para ello, se activa el parámetro "Tratar partidas" en la organización comercial.

2.120 Contemplar REGA en estadística de ventas

Se ha incorporado la posibilidad de contemplar el REGA en la estadística de ventas. Para ello, se ha realizado el cambio de etiquetas del campo CEAC (Identificador de explotaciones ganaderas) del mantenimiento de clientes y domicilios por el actual nombre REGA. Se añade a las estadísticas de venta el poder filtrar y agrupar por dicho campo.



2.121 Mejoras en el proceso de facturación interempresa

Se han incorporado mejoras en el proceso de facturación interempresa. Para ello, se ha replicado el proceso de generación de albaranes de compra (programa GENALBAN) pero partiendo de los albaranes de venta con artículos de texto, que ya se hacía en el albarán y en la facturación de hoja de carga. Se han añadido dos nuevos parámetros en el programa de vinculación de compras-ventas, activos únicamente en el caso de tratarse de replicación multiempresa para gestionar el centro de coste de los documentos replicados:

Origen Centro de Coste pedido Ventas replicado:

- Según segmentos del artículo T1...T5 o T para el sufijo contable (se definirá la estructura del origen de los segmentos separados por comas por ejemplo: "T1,T2")
- Centro de coste pedido compras (valor por defecto para que actúe como hasta ahora)
- Nulo

Origen Centro de Coste albarán de compras replicado:

- Calculado según plantilla de segmentos del artículo como en el parámetro anterior: T1...T5,T
- Pedido de compras
- Albarán de ventas (valor por defecto para que actúe como hasta ahora si no se altera la parametrización)
- Nulo

2.122 Nueva entrada de pedidos de extrusión para el sector del aluminio

Se ha incorporado una nueva entrada de pedidos para el vertical del aluminio, con nuevas funcionalidades, entre las que destacan que el tipo de proceso se pide al final y se puede calcular con un paquete parametrizable. Además, a medida que se introducen las líneas, va mostrando el stock disponible en los diferentes almacenes a los que tiene permiso el usuario. Permite modificar las líneas de pedido introducidas si todavía no tienen la Orden de Fabricación lanzada.

2.123 Incluir tipo de impuesto en líneas de albaranes y facturas

Se ha modificado el formato de albaranes y facturas para indicar en cada línea la descripción que se introduzca en el campo DESCRIPCION_ABREVIADA del Tipos impuesto de artículo (programa TIPIMART).

2.124 Paso a BI Publisher de los informes de notas de venta

Se han implementado los informes de notas de venta en tecnología BI Publisher.

2.125 Mejoras en el formato de albarán de venta en el sector de la pesca

Se han realizado los siguientes cambios para el formato estándar de impresión de albaranes de venta de pesca:

- Se ha añadido el campo NIF_CCONT_ALM al mantenimiento de informes para poder personalizar el modelo de datos desde LIBRA ERP.
- Se ha modificado el diseño del albarán para que se pueda imprimir un texto lateral, personalizando para cargar el texto solicitado.
- Se ha añadido, en el diseño, un sumatorio de importes de líneas por cada albarán, junto a los campos de totales de cantidad.

2.126 Mejoras en el formato de factura de venta en el sector de la pesca

Se ha modificado el diseño de la factura de venta en el sector de la pesca para que se pueda imprimir un texto lateral, personalizando la impresión del texto solicitado desde LIBRA ERP.

2.127 Importación de tarifas suelo

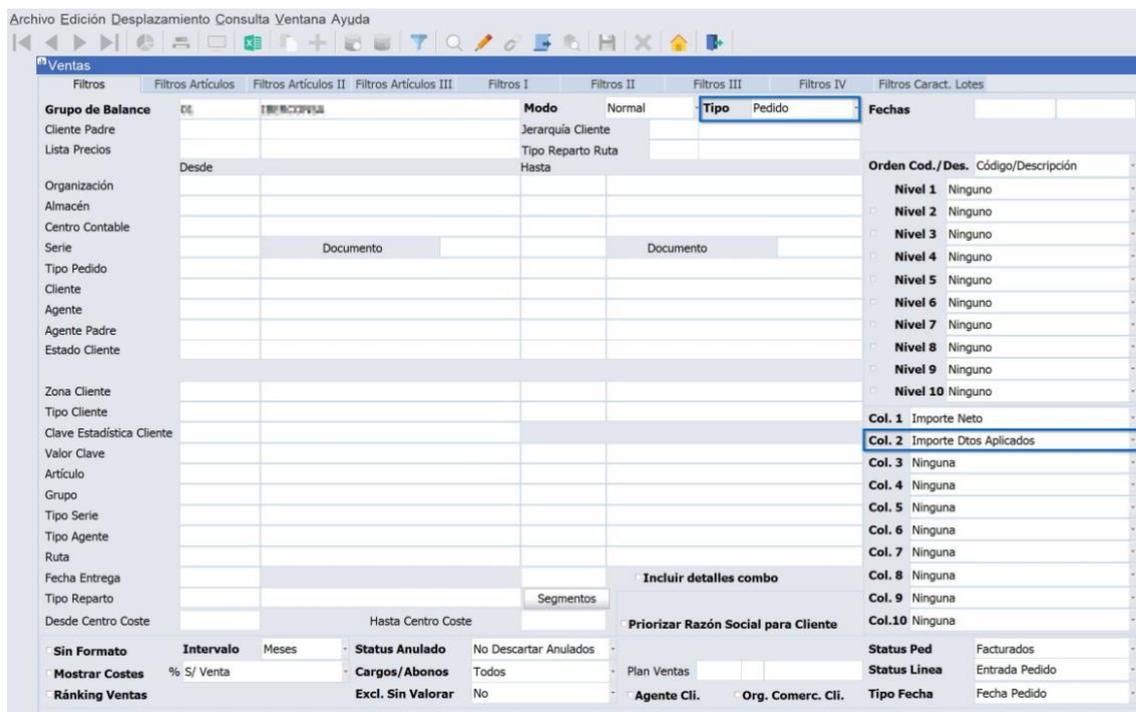
Se ha incorporado la opción de importar simultáneamente una tarifa de ventas y una tarifa suelo en el mismo proceso de importación. En la pestaña donde se selecciona la tarifa de venta, ahora se puede agregar una tarifa suelo.

2.128 Zona en pedidos de venta en movilidad

Se ha habilitado la opción de incluir la zona en el programa de Pedidos de Venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS)

2.129 Importes ajustados en líneas de pedidos

Se ha añadido al programa de estadística de ventas (programa ESTA_FACT) la posibilidad de consultar los importes, precios y márgenes de pedidos con los descuentos de cabecera aplicados a las líneas, de manera similar a cómo se realiza con los importes ajustados en albaranes y facturas (los descuentos de cabecera se aplican prorrateados a los importes de las líneas).



2.130 Información de precios en pedidos de venta en movilidad

En la entrada de pedidos de movilidad se ha incorporado la posibilidad de mostrar la clave actuación de precios de la cual se ha obtenido el precio, así como el precio mínimo si el cliente tiene tarifa suelo parametrizada.

2.131 Textos pie documento por domicilio de envío

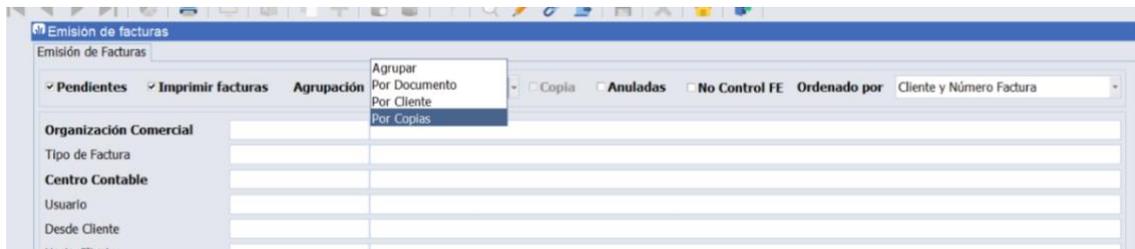
El programa "Textos pie documentos" (programa F_TEXVEN) se ha revisado para poder asignar textos por Domicilio de Envío y se ha añadido un check de "público". Consecuentemente, se ha revisado el paquete PK_UTILS_FORMATOS para soportar las llamadas con estos nuevos valores.

2.132 Textos pie documento por código estadístico artículo

Se ha incorporado, en el programa "Textos pie documentos" (programa F_TEXVEN), la posibilidad de parametrizar los textos en función de un código estadístico del artículo (indicando el número de tabla y el código estadístico correspondiente).

2.133 Impresión por copia y a doble cara de presupuestos, pedidos y albaranes

Se ha implementado la funcionalidad de agrupar por copias en presupuestos, pedidos y albaranes y que se puedan imprimir utilizando una impresora configurada a doble cara.



Con esta configuración y una bandeja de impresora configurada para que imprima a doble cara, se consigue la impresión separada por copias.

2.134 Textos pie documento en CMR

En el programa "Textos pie documentos" (programa F_TEXVEN), se ha incorporado una nueva check para indicar si se imprimen los textos en los documentos CMR.

2.135 Puntos de parada en la App de autoventa

En la App de Autoventa, se ha incorporado la funcionalidad para diferenciar entre ubicación del cliente y ubicación de aparcamiento (PUNTO PARADA). De esta forma se puede visualizar en el mapa la ubicación sugerida para dejar aparcado el furgón y a qué clientes se debería poder atender en ese punto.

Consecuentemente, se ha desarrollado un nuevo mantenimiento para dar de alta los PUNTOS PARADA, con código, nombre y ubicación; y se ha habilitado la asociación del domicilio de envío al punto parada a través del ORDEN RUTA.

2.136 Emisión de presupuestos por email con firma electrónica

Se ha desarrollado el envío de PRESUPUESTOS por email mediante firma electrónica de forma análoga a cómo se realiza con ALBARANES y FACTURAS.

2.137 App autoventa offline

Se ha desarrollado una nueva App OFFLINE para la gestión de ventas por reparto. La característica principal de la App es que permite la gestión de ventas sin necesidad de tener conexión constante a Internet. Hay dos módulos diferenciados:

- Módulo AUTOVENTA
 - Este módulo permite tanto entregar pedidos generados previamente desde LIBRA como generar pedidos nuevos. Cuando la información se integra en LIBRA se generan los documentos de venta en LIBRA según corresponda (albarán o factura).
 - También se traspasa la cartera viva del cliente y permite la gestión de cobros. Cuando la información se integra en LIBRA se genera un cobro directo.

- Por último, permite la gestión de visitas, recogiendo los datos de momento y geolocalización según se haya indicado en el dispositivo. Lo que permite saber si se ha ido a un domicilio, aunque no se haya generado una venta.
- Módulo REPARTO. Este módulo permite la entrega y firma de albaranes previamente generados en LIBRA. La gestión consiste en:
 - Sincronización de ida: El usuario de la App lanza manualmente la llamada a LIBRA, que envía datos de clientes, precios, stock, pedidos pendientes de entrega, paradas del reparto y cartera viva a la App.
 - A partir de la información sincronizada en la App el usuario puede comenzar a realizar operaciones, a partir de ahí la App intenta realizar la sincronización de vuelta, enviando detalle de pedidos, visita o cobros realizados. Si tiene conexión se integran los datos a LIBRA devolviendo inmediatamente el pedido generado en LIBRA, si no hay conexión, la App sigue intentando realizar los envíos periódicamente hasta que reciba respuesta.

La App está preparada para recibir constantemente las listas de precios por lo que, mientras se tenga conexión, recibirá los precios a tiempo real, en el caso de que la empresa trabaje con modificaciones constantes de precios.

También está preparada para la gestión online del stock, por lo que el usuario, además de poder consultar el stock que le queda en una opción destinada a ello, será advertido de la falta de stock al intentar introducir líneas de pedido como, por ejemplo, en el programa de Entrada de albaranes (programa ALBARAN) de LIBRA.

La información que se envía a la App está basada en informes del Generador de Informes de LIBRA, lo que permite cierta personalización.

La App está desarrollada en exclusiva para dispositivos Android.

La App también tiene un mapa integrado que permite la visualización de la ubicación y que permite llamar al navegador instalado para la ruta.

2.138 Incorporación de código QR en pedidos, albaranes y facturas de venta

Se ha desarrollado la opción de incorporar el código QR en pedidos, albaranes y facturas de venta. Para ello, se han habilitado tres columnas personalizadas: V_MOSTRAR_QR_LINEA (parámetro S/N para mostrar o no el QR); V_TEXTO_QR_CODE (texto modificable que acompaña al código QR); y V_QR_CODE (llamada a una función con 32 parámetros personalizables para la generación del QR). Esta última función está recogida en paquete PK_UTIL_FORMATOS y se puede invocar desde cualquier otro informe utilizando 32 parámetros personalizables (16 parámetros de etiqueta y 16 parámetros de valor).

2.139 Asociar factura original en la Entrada de pedidos de venta en movilidad

En el programa de Entrada de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS), se ha incorporado la posibilidad de asociar la factura original, del mismo modo que en el programa

de entrada de pedidos en la versión Escritorio de LIBRA. De acuerdo con esta mejora, cuando se introduzca la cabecera de un pedido de movilidad y se acceda al buscador o plantilla, si el tipo de pedido seleccionado tiene marcado "Nota Crédito" se lanzará una ventana modal que abrirá un nuevo programa (programa MWL.F_PEDINC) para asociar la factura original. Además, en el bloque de finalización también se ha habilitado un plug-in en la barra superior para poder volver a abrir este nuevo programa antes de integrar el pedido. Este funcionamiento se activa con el parámetro de programa: PEDIR_POR_LOTE = S.

2.140 Paso de cargos al albarán

Se ha desarrollado un paquete de fin de proceso para pasar datos adicionales desde el programa de Mantenimiento de cargos (programa F_CARCLIDEF) al albarán.

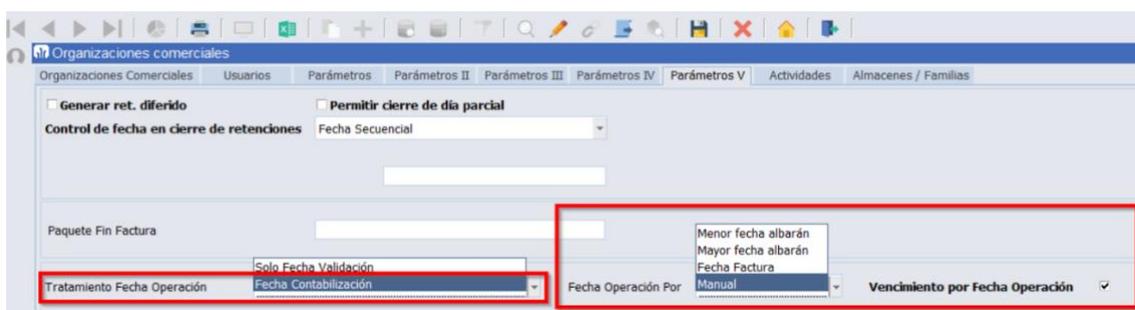
2.141 Distribución de pedidos en hojas de carga desde generación de albaranes

Se ha incorporado la posibilidad de que en el programa de Generación de albaranes (programa GENALBAN) se pueda realizar la redistribución de pedidos en hojas de carga, trasladando esta distribución a la redistribución de albaranes como se hace en el proceso de facturación de hoja de carga.

2.142 Facturación y contabilización por fecha de operación distinta a fecha factura

Se han creado nuevos parámetros a nivel de organización comercial para poder facturar con fecha operación distinta a fecha factura y además que la fecha contabilización y los vencimientos se calculen a partir de la fecha operación.

Estos nuevos parámetros son "Tratamiento Fecha Operación" (con dos opciones: sólo fecha de validación o fecha de contabilización) y "Fecha Opción Por" (con cuatro opciones: menor fecha albarán, mayor fecha albarán, fecha factura y manual) incluyendo, también, una check para determinar el vencimiento por fecha de operación.



Esta parametrización es de utilidad para la comunicación con Ticket BAI si se dispone de versiones más antiguas de LIBRA (anteriores a la 6.2).

2.143 Agentes por domicilio de envío de clientes

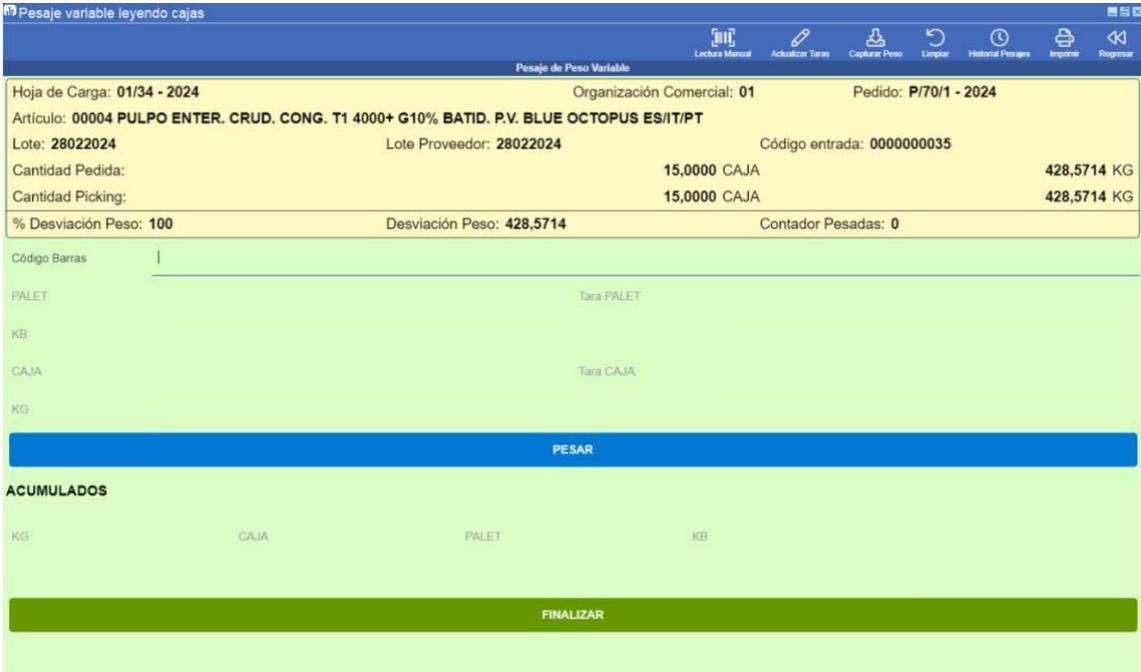
Se ha realizado un desarrollo para permitir, dentro de todos los circuitos de Libra, la posibilidad de asignar agentes por domicilio de envío de clientes. Hasta el momento, solamente era posible asignar un agente por cliente.

2.144 Aumento del tamaño de textos en prefacturas y facturas

Se han aumentado los textos en prefacturas (prefacturas_ventas_txt) y facturas (facturas_ventas_txt) de venta, de 500 a 4000 caracteres.

2.145 Leer etiqueta de peso en pesaje a peso variable en movilidad

En el programa de Pesaje de Peso Variable en movilidad (programa MWL.PESOVAR), se ha añadido la opción de obtener el peso de las cajas leyéndolo directamente de las etiquetas que tienen pegadas. De esta forma se garantiza que el peso facturado corresponde con la suma total de las etiquetas leídas. Para implementar esta mejora, se ha definido un nuevo parámetro de programa denominado "USAR_LECTURA_MASIVA" (con valores S o N, por defecto a N).



2.146 Mejoras en los controles de fecha de validez en las listas de precios

Se han realizado una serie de mejoras en la gestión de las listas de precios para asegurar que cuando una organización comercial tenga marcado el parámetro "Fecha Hasta Validez Lista Precios" no se permita tener más de una lista con la misma fecha validez y distintas fechas hasta validez. De manera complementaria a este control, se realizarán controles adicionales para asegurar que la fecha hasta validez esté siempre cubierta en caso de tener el parámetro activado.

2.147 Filtro por organización comercial o almacén de entrega en borrado de albaranes

Se ha incorporado un nuevo filtro en el programa de Borrado de Albaranes por Organización Comercial (programa BORRALB) de forma que, según lo seleccionado, obligue a filtrar por organización comercial o almacén de entrega.

2.148 Revisión del formato de factura de venta de mercancía en el sector de la pesca

Se ha revisado el formato de factura de venta de mercancía en el sector de la pesca para ampliar las combinaciones de los textos de pie de documento; y hacer que se muestre el número de factura en base a la configuración de la organización comercial de cómo se compone el número de documento para la contabilidad y el SII.

2.149 Centro de coste en albarán de comisionista

Se ha incorporado la posibilidad para que, desde el programa de Cierre de Liquidaciones (programa F_CIELIQ), al generar el Albarán de Gasto contra el Comisionista se arrastre el Centro de Coste de la ficha del Agente si así lo exige la configuración de la Organización Compras del Albarán.

2.150 Filtro por agente en la emisión de albaranes de venta

En el programa de Emisión de Albaranes (programa EMIALBAN), se ha incorporado la posibilidad de filtrar por agente. Para implementar esta nueva funcionalidad, se ha añadido un campo denominado "Agente" acompañado de otro campo denominado "Tipo Filtro Agente". El campo "Tipo Filtro Agente" permitirá escoger si se filtra contra el agente del albarán o contra los agentes del cliente.

2.151 Mejoras en la duplicación de pedidos de venta

Se ha revisado el programa de Copia de líneas entre pedidos (programa F_COPEDI) para poder duplicar pedidos de venta, teniendo en cuenta las parametrizaciones de riesgos, agentes y precios, y realizando el recálculo de la cadena logística.

2.152 Control de conceptos duplicados en la imputación de costes a la venta

En el programa Imputación Costes a la Venta (programa F_IMCSVT), se ha incorporado una comprobación para no permitir duplicar conceptos si ya existe una imputación manual contra ese concepto. Se tiene en cuenta la imputación y recálculo desde los programas: Hojas transporte (programa F_HCTRANS) y Cálculo masivo portes de Hoja de Carga (programa F_PORMASHC).

2.153 Actuación de descuentos definiendo incrementos por clientes padres

Se ha incorporado la clave de actuación de descuentos denominada "ICJ" para poder definir incrementos de clientes atendiendo a jerarquía, es decir, esta clave tiene el mismo comportamiento que la clave "ICL" existente, pero con la particularidad de que la nueva "ICJ" permite definir el incremento para un cliente padre, y dicho incremento será aplicado a todos los hijos.

2.154 Importación de ofertas aplicables a múltiples clientes

En el programa Importación Precios Excel (programa U_IMPPRE), se ha añadido la posibilidad de importar una hoja de ofertas de clientes que sea aplicable a múltiples clientes. Para ello, en

la pestaña principal se ha de cargar el detalle de artículos con el precio de la oferta, y dejar el cliente en blanco. Posteriormente, en la pestaña de Ofertas por cliente, en el bloque inferior se pueden ir indicando manualmente los clientes contra los cuales se quieren insertar esas ofertas, o incluso subir una hoja con el detalle de estos.

2.155 Evitar cambios de titularidad entre centros contables con el mismo NIF en pesca

Se ha incorporado la posibilidad para permitir que los cambios de titularidad de dos centros contables del mismo NIF no obliguen a facturar cambio de titularidad

2.156 Lista de valores de partidas para atender a stock negativo

Se ha creado el campo Stock Negativo en los tipos de pedidos que, en caso de estar a "S", provocará que, en la lista de valores de partidas, en los programas de albarán y pedidos de venta, se muestren también las partidas sin stock si se ha parametrizado a nivel general o por almacén que se permita stock negativo.

2.157 Revisión del informe de márgenes de pesca

Se ha realizado la migración a tecnología BI Publisher del informe de la Consulta de Márgenes de Venta (programa F_MGVTPS) en el sector de la pesca.

2.158 Condición para mostrar valores de columnas en albarán de ventas en pesca

Se han revisado las plantillas (*templates*) del informe de albarán de ventas del sector de la pesca (recogidos en el archivo pes_v_a1baran.xdoz), añadiendo una nueva condición para que se muestren o no los valores en las columnas.

2.159 Masa bruta de transporte en el albarán de ventas en pesca

Se ha modificado el informe de albarán de ventas del sector de la pesca (recogido en el archivo pes_v_a1baran.xdoz) para que se muestre la masa bruta en el bloque de los datos de transporte del documento si esta información viene cubierta en el mantenimiento correspondiente.

2.160 Pedir lote según artículo en el programa de pedidos en movilidad

En el programa de Pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS), se ha incorporado una nueva opción al parámetro PEDIR_CON_LOTE en el que, hasta ahora teníamos tres opciones disponibles (Sí - No - Ambos). Con esta mejora, se incorpora una nueva opción denominada "P" que asume el criterio que tengamos definido a nivel de artículos en el campo DETALLE_LOTES de forma que, si el artículo tiene DETALLE_LOTES = "S", en la consulta de stocks del almacén, presentará una fila por cada artículo y lote; mientras que si está a DETALLE_LOTES = "N", presentará una única fila por el artículo.

2.161 Anulación de pedidos de venta desde la consulta de pedidos en movilidad

Se ha incorporado la posibilidad de anular pedidos de venta desde la consulta de pedidos en movilidad (MWL.CONPED). Para ello, se ha modificado el paquete de base de datos

PK_WEB_ANULPED para que controle el parámetro MODIFICAR_PEDIDOS_HC del tipo de pedido. Si el parámetro está a "S", aunque el pedido esté en una HC, si el *status* de la hoja de carga y de la línea lo permiten, se permite anular.

Desde la consulta de pedidos en movilidad, únicamente, se podrán anular los pedidos que se hayan grabado desde movilidad.

2.162 Reserva en pedidos sin autorizar en el sector del aluminio

En el programa de preparación de pedidos para el sector del aluminio (programa EX_PREPED), se ha incorporado una check en los filtros para poder reservar pedidos sin autorizar. En este caso, no se permite expedir hasta que el pedido haya sido autorizado, pero sí comenzar la preparación y reserva.

2.163 Modificación de la forma de pago al hacer la venta desde la App de autoventa

En la APP Autoventa, se ha incorporado la posibilidad de modificar la forma de pago al hacer la venta, ya sea por entrega de un pedido generado en LIBRA como de una venta directa de la APP. De esta forma, es posible modificar la forma de pago, por ejemplo, cuando se trate de un cliente de contado que quiera pagar una compra con tarjeta.

2.164 Evitar restar disponibilidad en pedidos de venta en movilidad no integrados

Se ha incorporado la posibilidad de seleccionar mediante parámetro si para calcular la disponibilidad de stock en la entrada de pedidos de venta en movilidad se tienen en cuenta los pedidos pendientes de integrar o no.

Antes de esta mejora, cuando se realiza el cálculo para obtener el stock disponible de los artículos que se buscan en el programa de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS), por defecto, se incluyen las líneas de pedidos realizados desde movilidad que están pendientes de integrar.

Con esta mejora, se añade nuevo parámetro de programa denominado RESTAR_DISPONIBILIDAD_MWL que indica si se tienen en cuenta los pedidos de movilidad pendientes de integrar para restar a la disponibilidad del stock o no (con valores S o N, por defecto S).

2.165 Parámetro de cálculo del recargo financiero sobre base imponible

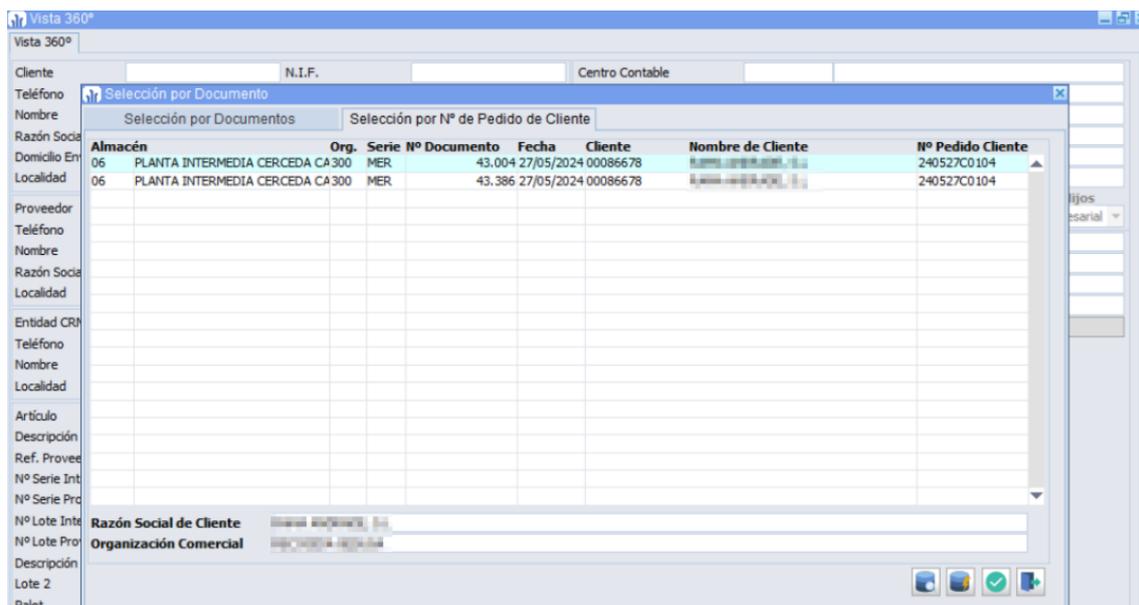
Se ha incorporado, a nivel de Grupo Empresarial, un parámetro denominado "CALCULO_RECARGO_FINANCIERO" para determinar en función de que se calcula este recargo. Este nuevo parámetro presenta dos opciones de cálculo:

- Cálculo sobre Líquido: este es el valor por defecto, y contempla el funcionamiento común anterior a esta mejora.
- Cálculo sobre Base Imponible: esta opción indica que el cálculo se realice sobre la base imponible.

Consecuentemente, se modifican los cálculos que se realizan en albarán y prefectura para tener en cuenta este nuevo parámetro.

2.166 Evitar mostrar pedidos de cliente anulados en la vista 360º

Se ha incorporado, en la pantalla de selección por documento en el apartado por número de pedido de cliente del plugin de la vista 360º, la posibilidad de que no muestre los documentos anulados:

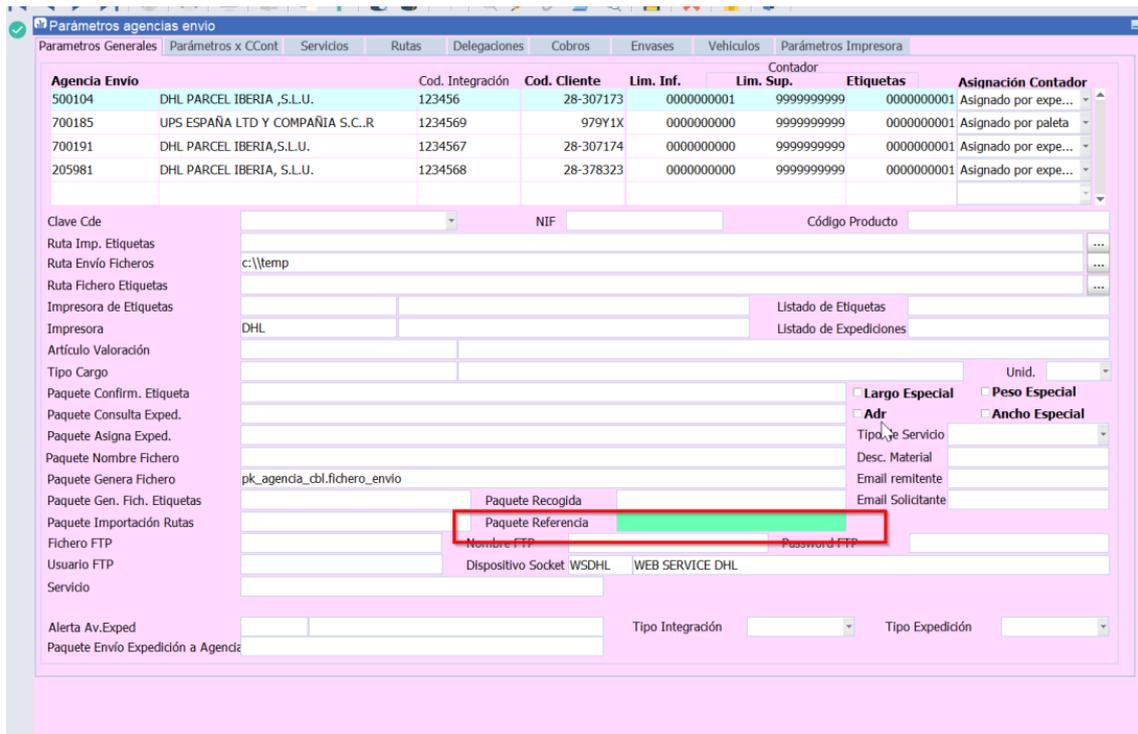


2.167 Incorporar referencia cliente en integraciones con agencias de transporte

Con objeto de mejorar las integraciones con agencias de transporte, en especial con DHL, se han realizado modificaciones sobre el circuito de conexión vía servicio web con esta agencia de transporte DHL para añadir la posibilidad de enviar los datos del número de pedido cliente o referencia cliente.

Antes de esta mejora, en la composición del documento de tipo JSON que se envía a DHL con los datos del albarán de venta (denominado, ALBULTOC), en la etiqueta se estaba enviando la serie y número de albarán. Con esta mejora, se ha añadido la posibilidad de enviar en dicha etiqueta el campo "PEDIDOS_VENTAS.NUMERO_PEDIDO_CLIENTE" con información del número pedido cliente o referencia cliente.

Para implementar esta mejora se ha creado un campo en el mantenimiento de parámetros de agencias de envío (programa SEPARA), donde se podrá indicar el paquete de base de datos que devolverá la referencia del cliente. Dicho paquete recibirá la clave primaria del albarán y devolverá el número de pedido cliente del albarán de venta para su integración con la agencia de transporte.



Agencia Envío	Cod. Integración	Cod. Cliente	Lim. Inf.	Lim. Sup.	Etiquetas	Asignación Contador
500104	DHL PARCEL IBERIA ,S.L.U.	123456	28-307173	000000001	999999999	Asignado por expe...
700185	UPS ESPAÑA LTD Y COMPAÑIA S.C..R	1234569	979Y1X	000000000	999999999	Asignado por paleta
700191	DHL PARCEL IBERIA,S.L.U.	1234567	28-307174	000000000	999999999	Asignado por expe...
205981	DHL PARCEL IBERIA, S.L.U.	1234568	28-378323	000000000	999999999	Asignado por expe...

Si el campo no está cubierto el funcionamiento será como hasta el momento, se enviará serie y número de albarán.

2.168 Impresión diferida de la etiqueta de agencias de transporte

Se han realizado modificaciones en la integración vía servicio web con la agencia de transporte DHL con la finalidad de poder imprimir las etiquetas de DHL mediante la librería `pklibfile` lo cual permite una impresión diferida (no automática) de etiquetas y la selección de la impresora.

En la comunicación de un albarán con DHL, la agencia de transporte nos envía una etiqueta la cual se imprime de forma automática sin intervención del usuario. Dicha impresión, hasta la implementación de esta mejora, debía ser necesariamente vía servidor de impresiones lo cual impedía la posibilidad de imprimir la etiqueta en diferido o elegir otra impresora. Con esta mejora, se permite la impresión de la etiqueta sin necesidad de servidor de impresiones y se ofrece la posibilidad de no imprimir la etiqueta de forma automática para, así, poder escoger la impresora.

2.169 Filtrar anulados en la autorización de presupuestos

Se ha revisado la autorización de presupuestos (programa AUTOPEDI) incorporado un filtro para controlar los documentos anulados y así no sean tenidos en cuenta en los controles que calculan los importes máximos del día o del periodo que tiene el autorizador.

2.170 Evitar control de precio más bajo en el TPV

Se ha creado un nuevo parámetro asociado a la tienda del TPV que permite evitar el control de precio más bajo. La finalidad de este parámetro es poder vender a un precio más alto a un cliente, que no sea el de contado. De tal forma que, si a un cliente su tarifa es superior a la del cliente contado, se le aplica su precio.

2.171 Movimientos de traspaso con stock no disponible

Se ha incorporado la posibilidad de realizar movimientos de traspaso con stock no disponible. Para ello, se han modificado los programas de Albaranes de ventas (programa ALBARAN) y Preparación de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PREPED) para poder realizar movimientos de traspaso de mercancía con los Tipos de Situación parametrizados en el Tipo de Pedido, aunque dicho stock esté como no disponible.

2.172 Filtro por tipo de reparto en creación automática de hojas de carga

En el programa de creación automática de hojas de carga (programa F_GHCAUT), se ha añadido un nuevo campo denominado "Tipo Reparto" para poder filtrar las líneas de pedido de un determinado tipo de reparto.

2.173 Revalorización de pedidos utilizando parámetros de llamada

En el programa de Revalorización de pedidos (programa VALORPED), se ha incorporado la posibilidad de pasar por parámetro la organización y las fechas de pedido o entrega.

2.174 Descuentos financieros en pedido de venta

Se ha incorporado la posibilidad de incluir descuentos financieros en el pedido de venta. Para ello, es posible incorporar en los cálculos de los descuentos financieros en el pedido de venta, y también la inclusión de los descuentos grabados en el mantenimiento de plantillas de descuentos.

2.175 Listas de valores de líneas de albaranes de ventas no anulados

Se ha revisado las listas de valores relacionadas con las líneas de albaranes de ventas (tabla ALBARAN_VENTAS_LIN) para que se compruebe si la cabecera del albarán está anulada o no y, en función de eso, mostrar estas líneas o no.

2.176 Evitar referencias de artículos al añadir a plantillas por clientes

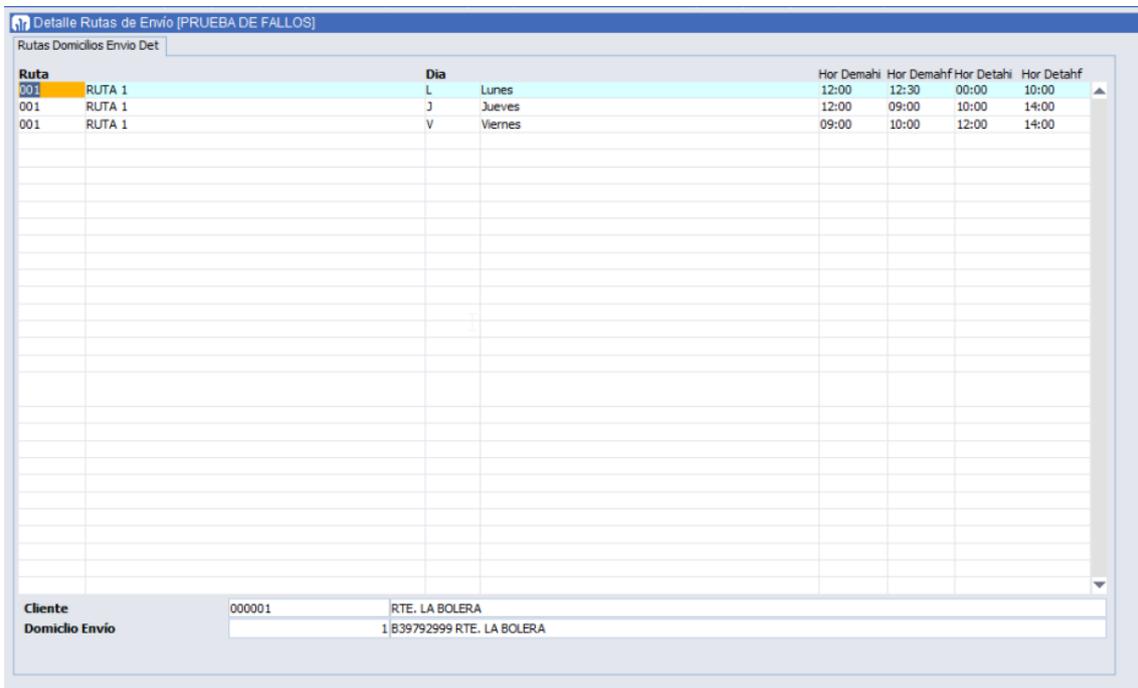
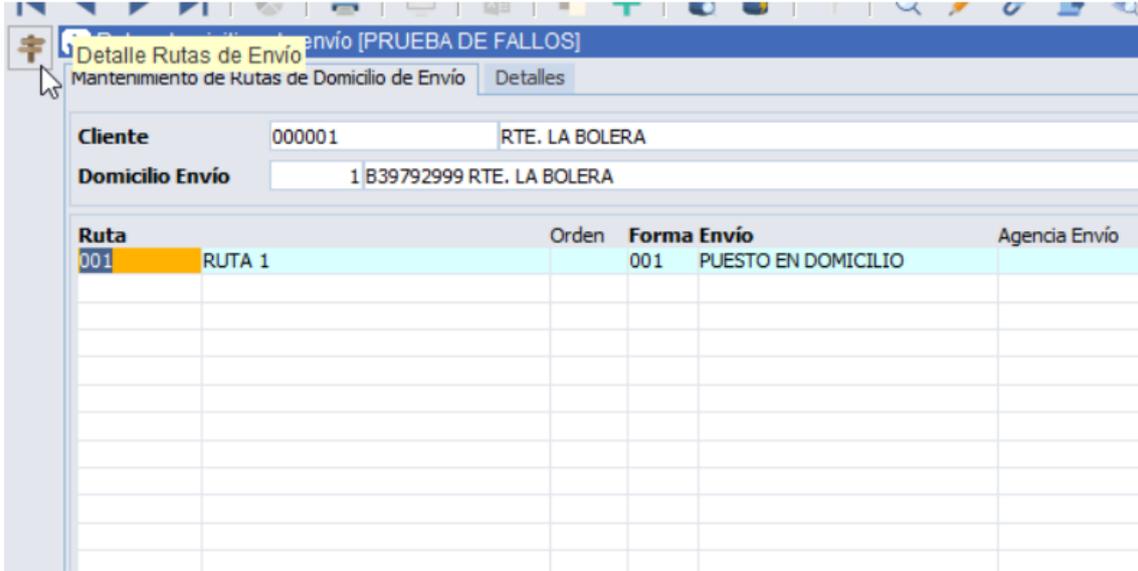
Se ha incorporado un nuevo campo en el mantenimiento de Listas de Referencias de Artículos para poder marcar artículos que no se quieren que se añadan a las plantillas por clientes por medio del proceso desasistido.

2.177 Reemplazo de artículos sin stock en pedidos de venta

Se ha desarrollado un nuevo programa para reemplazar en los pedidos de venta los artículos que no tienen stock por otros artículos equivalentes que sí tienen stock.

2.178 Detalle de rutas de envío

Partiendo del programa de Rutas Domicilios de Envío (programa RUTADOME), se ha desarrollado un nuevo programa de tipo Ejecuta Metadatos, y al cuál se navega desde el anterior, que permite mostrar el Detalle de las Rutas de Envío para indicar, por cliente y domicilio de envío, el horario de entrega de mercancía de la mañana y la tarde por cada día.



En este cliente estos datos se usarán para imprimir en el albarán (mediante formato propio).

2.179 Eliminar la restricción de fecha fresco

En el programa de Listas de precios (programa F_MLSTPC) se ha incorporado un nuevo campo denominado “Días decalaje lista restrictiva” (campo DECALAJE_LISTA_RESTRICTIVA). Este nuevo campo permite indicar los días de decalaje a aplicar en el rango de fechas válido.

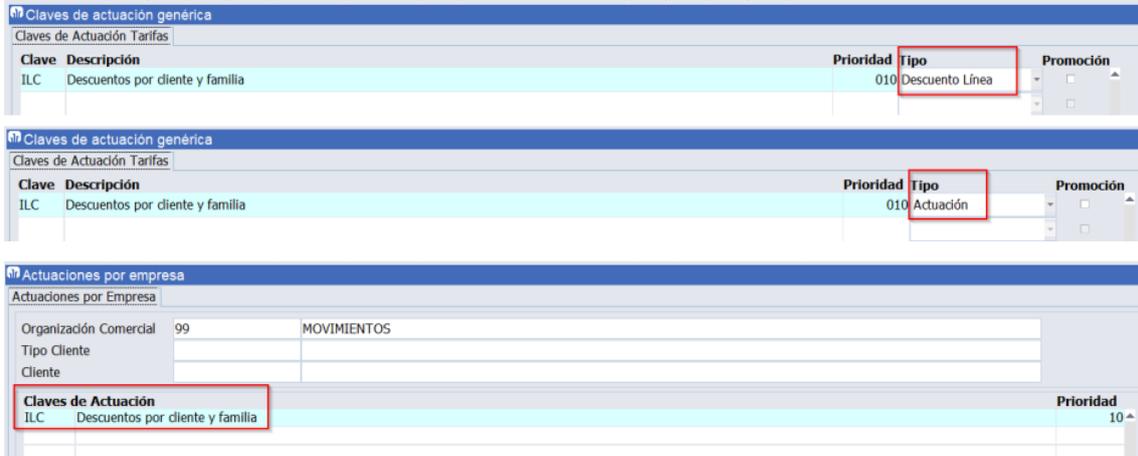
Por tanto, consecuentemente, en el programa de Entrada de pedidos se modifica la consulta de las listas de precios para contemplar el uso de este nuevo campo en el filtrado de los datos tanto en el programa propio de entrada de pedidos como en los paquetes y programas de movilidad relacionados.

De este modo, se elimina la limitación restrictiva de fecha de fresco permitiendo añadir cierto decalaje sobre la misma.

2.180 Añadir descuentos mediante clave de descuento sin tarifas ni precios

Se han modificado los diferentes paquetes que hacen referencia a descuentos para poder acceder a descuentos sin tarifas grabadas. De esta forma, es posible añadir descuentos sin la necesidad de añadir precios o tarifas al establecer una clave de descuento como clave de actuación.

Con esta mejora, si se establece una clave de descuento como una clave de actuación desde Claves de Actuación Genérica (programa CLAVACTU), sería posible darla de alta en el mantenimiento de Actuaciones por Empresa para este propósito.



The image shows three screenshots of the software interface:

- Top Screenshot:** 'Claves de actuación genérica' - 'Claves de Actuación Tarifas'. A table with columns: Clave, Descripción, Prioridad, Tipo, Promoción. A row with Clave 'ILC', Descripción 'Descuentos por cliente y familia', Prioridad '010', and Tipo 'Descuento Línea' is highlighted. The 'Tipo' cell is circled in red.
- Middle Screenshot:** 'Claves de actuación genérica' - 'Claves de Actuación Tarifas'. Similar to the top screenshot, but the 'Tipo' cell for the 'ILC' row is 'Actuación' and is circled in red.
- Bottom Screenshot:** 'Actuaciones por empresa' - 'Actuaciones por Empresa'. Fields for 'Organización Comercial' (99), 'Tipo Cliente', and 'Cliente' are visible. Below, a table with columns: Claves de Actuación, Descripción, Prioridad. A row with Claves de Actuación 'ILC', Descripción 'Descuentos por cliente y familia', and Prioridad '10' is highlighted. The 'Claves de Actuación' cell is circled in red.

De este modo, es posible fijar los diferentes descuentos mediante los programas correspondientes y que, por ejemplo, a la hora de grabar un pedido, esta información definida en los maestros de descuentos se traslade de forma automática a las líneas.

Dtos. cliente/familia 1 (ilc)									
Descuentos por Cliente e Importes de Línea					Actualización de Descuentos				
Organización Comercial	99	MOVIMIENTOS							
Divisa	EUR	EUROS							
Cliente	900516	GRAN CANARIA							
Familia	002	PROD.TERMINADOS (T)							
Descuentos Acumulados <input type="checkbox"/>					Restar Descuentos Líneas <input type="checkbox"/>				
Fecha Validez	Fecha Hasta	Hasta Importe	Descuentos %			Importes de Descuentos			
01/01/2024		1.000.000,00	5,55	0,00	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

En la línea del pedido, tras indicar el precio de la línea, se recupera, de forma automática, este descuento:

Entrada de pedidos										
Pedidos de Ventas					Líneas del Pedido					
Org. Comercial	99	MOVIMIENTOS	Fecha	08/08/2024	NºTR1	68	Divisa	EUR	Almacén	001
Tipo Pedido	16	TRASPASOS M.PROPIA A CANARIAS	Cliente	900516	GRAN CANARIA					
Centro Contable	DOMINIO CANARIAS MUEBLES, S.L.			Domicilio Envío	GRAN CANARIA					
Línea	Partida	Artículo	Descripción Artículo	Tipo Neg.	Cantidad	Pres.	U/P	Precio	% Dto.	Total Neto Línea
1	L24000006	000811	T ATUN TOMATE COSTATUN RO-85 FA+TP 77/999			320	ESTCH 3	1,0000	5,55	0,00

Entrada de pedidos										
Pedidos de Ventas					Líneas del Pedido					
Org. Comercial	99	MOVIMIENTOS	Fecha	08/08/2024	NºTR1	68	Divisa	EUR	Almacén	001
Tipo Pedido	16	TRASPASOS M.PROPIA A CANARIAS	Cliente	900516	GRAN CANARIA					
Centro Contable	DOMINIO CANARIAS MUEBLES, S.L.			Domicilio Envío	GRAN CANARIA					
Línea	Partida	Artículo	Descripción Artículo	Tipo Neg.	Cantidad	Pres.	U/P	Precio	% Dto.	Total Neto Línea
1	L24000006	000811	T ATUN TOMATE COSTATUN RO-85 FA+TP 77/999			320	ESTCH 3	1,0000	5,55	302,24

2.181 Gestión de combos de productos en TPV y generación de albaranes

Se ha incorporado, en el TPV y programas de generación de albaranes, la gestión de combos, es decir, de productos conjuntos, pero con artículos alternativos para el consumo y con cantidades variables que se deciden a la hora de generar el documento.

2.182 Visualizar cantidad pedida desde hoja de carga

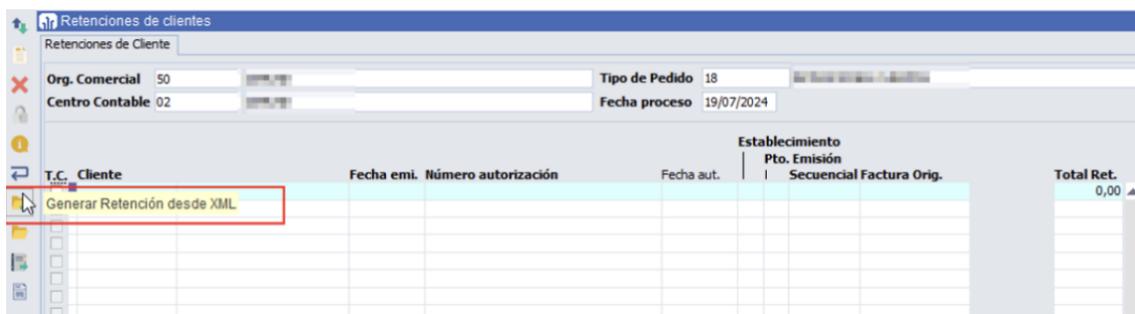
Se ha incorporado la visualización de la cantidad pedida en la pantalla de información del pedido de la hoja de carga.

2.183 Cantidad preparada en Pedido de venta

Se ha incorporado un nuevo campo a nivel de línea de pedido para visualizar la cantidad preparada de la línea de pedido (en la unidad 1 de almacén), en caso de existir. Esta información es útil para tenerla en cuenta en la anulación de pedidos de venta.

2.184 Generación de retenciones desde XML en Ecuador

Se ha creado un nuevo plug-in en el programa de retenciones de clientes (programa F_RETCLI) para Ecuador, que se habilitará en el bloque de líneas sólo cuando se hayan rellenado los datos de la cabecera, permitiendo así generar retenciones desde el XML. Cuando pulsemos el plug-in, se abrirá una nueva ventana en la que podremos seleccionar dos tipos de archivos, o bien un XML o bien un ZIP y se crearán los registros a partir de estos ficheros.



2.185 Ampliación del campo de observaciones de la ficha de cliente

Se ha ampliado el campo observaciones de la ficha de cliente para contemplar observaciones más amplias.

2.186 Informe de pedidos que no fueron enviados por integración SARA

Se ha desarrollado un nuevo informe estándar en el que se mostrarán los pedidos que se han realizado y no se han enviado por integración SARA cuando debería de haberse enviado.

2.187 Firma digital de albaranes de venta en movilidad

Se ha configurado un nuevo proceso de firma digital a través de movilidad para registrar la entrega de los albaranes de venta a través de ella.

2.188 Envío de notas de crédito electrónicas a consumidor final

Se ha generado un nuevo proceso para agilizar la realización de notas de crédito, permitiendo seleccionar las que enviar al consumidor final.

2.189 Creación de notas de crédito desde factura origen

Se ha adaptado el proceso de creación de notas crédito incorporando la posibilidad de seleccionar desde la factura origen las líneas totales o parciales que se tendrán en cuenta para el proceso de creación de las notas de crédito.

2.190 Obtención de precios de venta utilizando fecha del pedido

Se ha revisado el programa de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS) para que la función de obtención de precios utilice la fecha del pedido, si está cubierta, en vez de utilizar siempre la fecha del sistema.

2.191 Formato de facturas para frío y servicios con OF de maquilas

Se ha incorporado, al formato del informe de facturación de frío y servicios, la posibilidad de mostrar la orden de fabricación en los albaranes que vengan del proceso de facturación de maquilas.

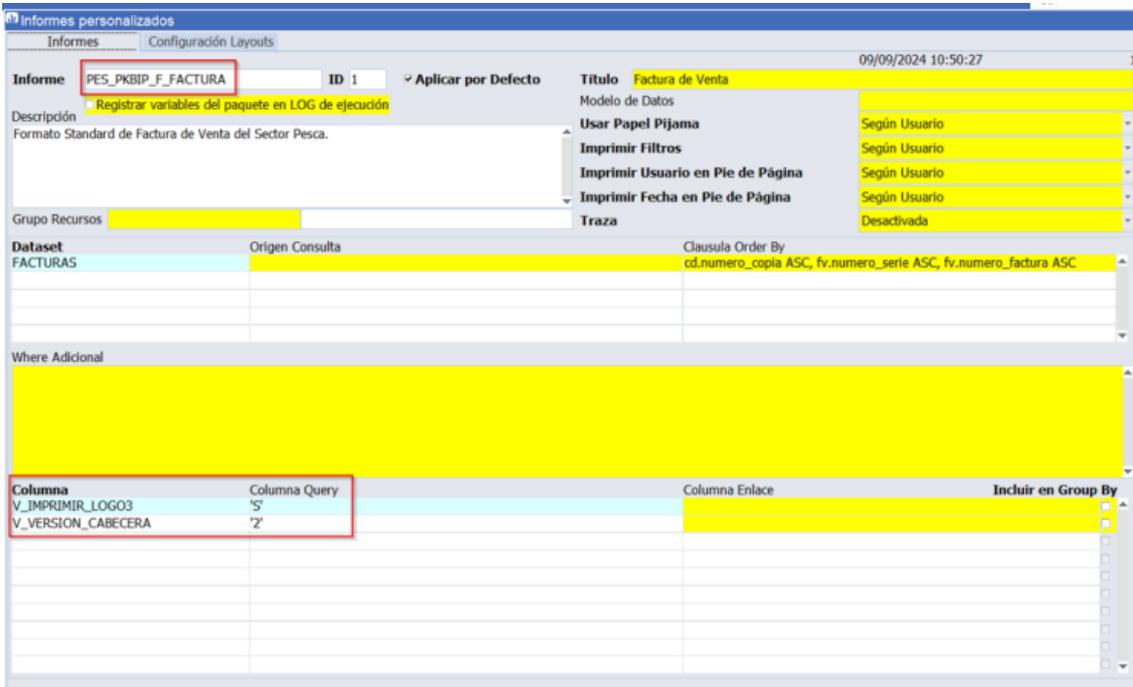
2.192 Incorporar entrega al albarán de ventas según rutas y domicilio de envío

Se ha agregado al formato estándar de albarán de ventas la opción de imprimir los días de entrega con los horarios de mañana y tarde, leyendo los datos de la tabla RUTAS_DOMICILIO_ENVIO_DET.

2.193 Mostrar tres logos en facturas de venta para el sector de la pesca

Se ha desarrollado una nueva versión de cabecera para el formato de factura de venta en el sector de la pesca (PES_PKBIP_F_FACTURA), seleccionable desde la personalización de informes, mediante la cual se redistribuye el espacio y se puede mostrar los tres logos dados de alta en el mantenimiento de centros contables.

Para ello, se deben configurar los siguientes parámetros del formato de la siguiente forma:



Columna	Columna Query	Columna Enlace	Incluir en Group By
V_IMPRIMIR_LOGO3	'S'		<input type="checkbox"/>
V_VERSION_CABECERA	'Z'		<input type="checkbox"/>

2.194 Revisión del formato de factura estándar de frío para el sector de la pesca

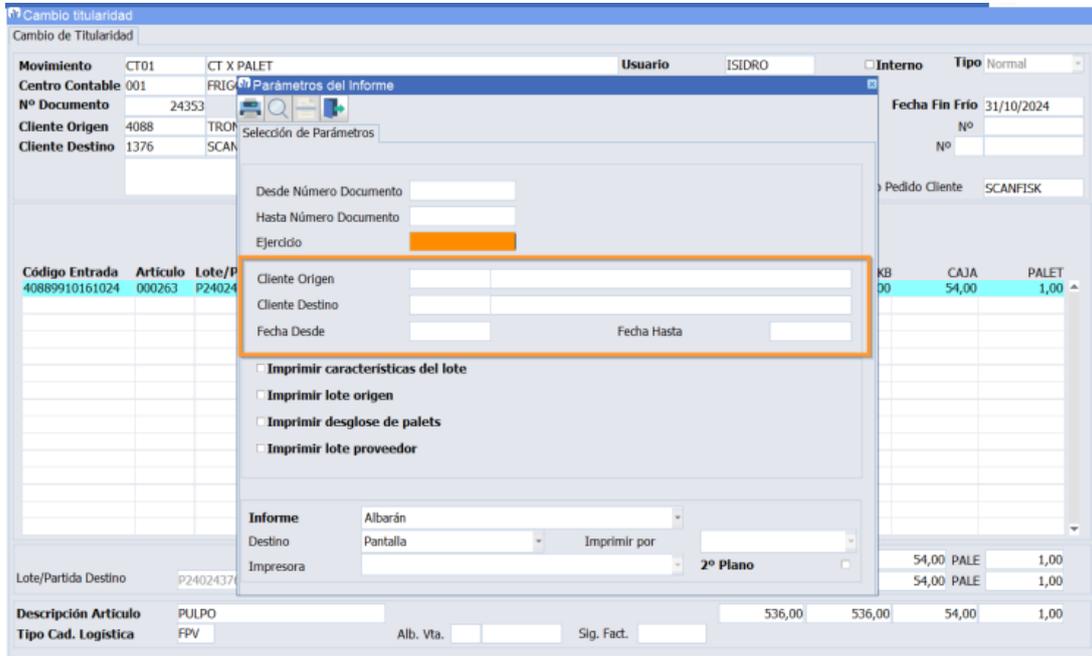
Al formato de factura de servicios de frío, o de servicios en general, se ha incorporado la siguiente información:

- En caso de ser una factura rectificativa, se incorpora el número de factura a la que rectifica.
- El código de D.V.D. en los códigos de entrada de depósito aduanero.
- La referencia catastral cuando se facture un servicio de alquiler.

Se ha revisado, también, la ordenación y agrupación de las líneas de la factura para que se haga por defecto por código de entrada y servicio.

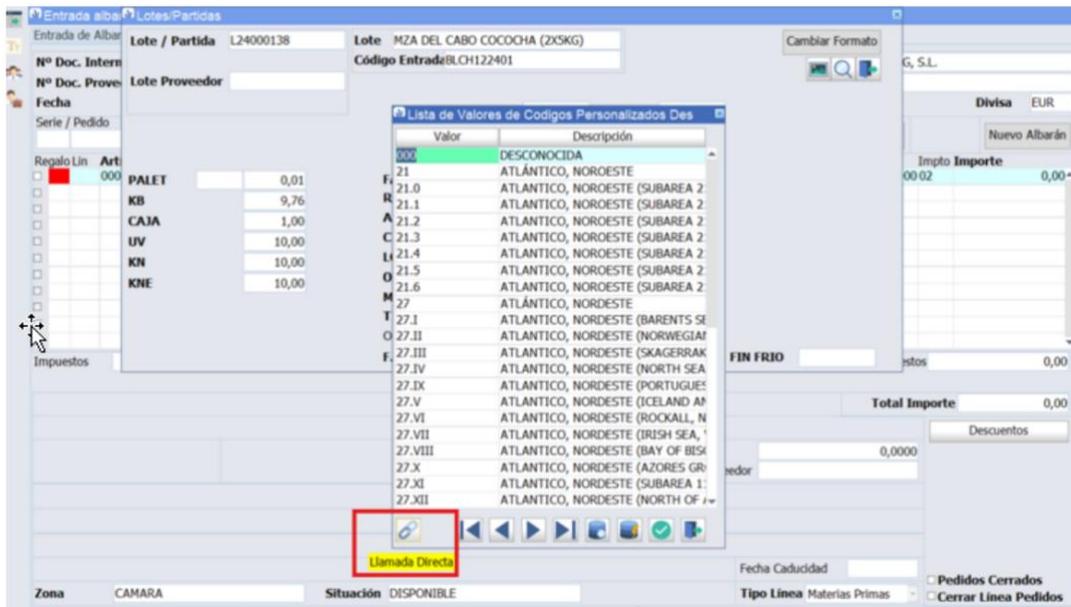
2.195 Impresión masiva de albaranes de cambios de titularidad

Se han incorporado, al formato estándar de albaranes de cambios de titularidad, los filtros de Cliente Origen, Cliente Destino y Rangos de fechas para poder extraer de forma masiva albaranes por cambio de titularidad.



2.196 Incorporar características lote desde la entrada de albaranes de venta

Se ha incorporado, en la lista de valores TITULOS_PERSONALIZ_DES_LV, la posibilidad de realizar una llamada directa al programa de características lotes para que sean incorporadas éstas desde la entrada de albaranes de venta.



2.197 Rehacer reserva en el borrado de albaranes

Se ha incorporado un nuevo parámetro en el mantenimiento de organizaciones comerciales identificado como “Respetar preparación al borrar albarán”. Cuando este parámetro está activo, en el proceso de borrado de albaranes, se rehará la reserva que tenía el pedido antes de la generación del albarán de venta. La reserva se hará, de nuevo, a partir de la cantidad que se haya preparado.

2.198 Marcar los registros por defecto o no al consultar prefacturas a generar

En el programa de Generación de prefacturas (programa GENFACT), se ha incorporado un parámetro de menú denominado “MARCAR_AL_CONSULTAR”, con valor por defecto “S”, para que se pueda definir que, tras la consulta inicial, los registros se muestran marcados por defecto o no.

The screenshot shows the 'Menús' configuration window with a 'Parámetros' dialog box open. The dialog has two tabs: 'Parámetros' and 'Parámetros Personalizados'. The 'Parámetros' tab is active, showing a table with columns 'Parámetro' and 'Valor Parámetro'. The parameter 'MARCAR_AL_CONSULTAR' is highlighted with a red box, and its value is 'N'. Below the table, there is a description: 'S (por defecto) para que se marquen los registros al consultar, N para que aparezcan desmarcados.' The background window shows a list of menu items for 'Nivel 1' (2V25) and 'Nivel 2' (2V25030), with 'Programa' set to 'genfact' and 'Título de Ventana' set to 'Proceso de facturas'.

The screenshot shows the 'Generación de prefacturas' window with the 'Selección de Albaranes' tab selected. It displays a table of albaranes with columns for 'Serie/Albarán', 'Fecha', 'C.C.', 'Almacén', 'Tipo Pedido', 'Nº Pedido', 'Cliente', 'Importe Bruto', 'Líquido', 'Div.', and 'Importe Bruto Divisa'. The table contains 10 rows of data, including details like 'VN1 164 015/10/2024 01 001 01' and 'PRAND1 000010'.

2.199 Visualización del pedido cliente en la anulación de pedidos de venta

Se ha incorporado la visualización del número de pedido cliente en el programa de cierre o anulación de pedidos de venta.

Cierre o anulación de pedidos							
Detalle de Pedidos							
Organización Comercial		01 VENTAS COMERCIALES					
Ejercicio	Serie	Pedido	Cliente	Nº Pedido Cliente	Fecha Expedición	Fecha Entrega	Anular
2024	CFD	6635	01968	CORSA PETFOOD, S.L.		07/08/2024	07/08/2024
2024	CFD	6771	03898	COMPANÍA DE FRESCOS SALUD., SLU COVALCO	4706317520	05/08/2024	05/08/2024
2024	CFD	7032	03898	COMPANÍA DE FRESCOS SALUD., SLU COVALCO	4706341631	26/08/2024	26/08/2024
2024	CFD	7578	02050	BOFROST* ITALIA SPA	152.283/F2	09/10/2024	09/10/2024
2024	CFD	7616	03881	WORLDWIDE FISHING COMPANY, S.L. WOFCO	conxemar 24	19/09/2024	19/09/2024

Línea	Fecha	Fecha Entrega	Almacén	Artículo	Cantidad Recortada	Cantidad Preparada	Anular
1	02/08/2024	05/08/2024	001	29025	RABAS POTON PACIFICO EMP (5X1)	220,000	0,000 KN
2	02/08/2024	05/08/2024	001	03017	FILETE MERLUZA ARGENTINA SP (5X1000) C.FAND	45,000	0,000 KN

2.200 Trasladar cliente de Ticket a Ticket Caja

Se ha incorporado la posibilidad de mostrar, por defecto en Ticket Caja, el cliente de Ticket, siempre y cuando el cliente tenga un tipo de transacción denominada "EFECTIVO". Por tanto, cuando se cambia el cliente en TICKET, con esta mejora, lo va a trasladar de manera automática a TICKET_CAJA, y al validar el ticket, si el cliente tiene un tipo de transacción EFECTIVO, automáticamente cambiará el cliente.

2.201 Mínimos por línea en la entrada de pedidos de venta del sector acero

En el programa de Entrada Pedidos de Venta del Sector Acero (programa AC_PEDVEN) se ha incorporado la posibilidad de grabar el precio de venta introducido en la línea en caso de que éste haya sido recalculado para llegar a los importes mínimos de línea, con lo cual, se pueden definir los mínimos por línea en las entradas de pedidos de venta.

2.202 Valoración de combos de combos de artículos conjuntos

Se ha revisado la integración de tickets del TPV para que los artículos conjuntos y, a su vez, de conjuntos se les calcule el coste del combo de combos.

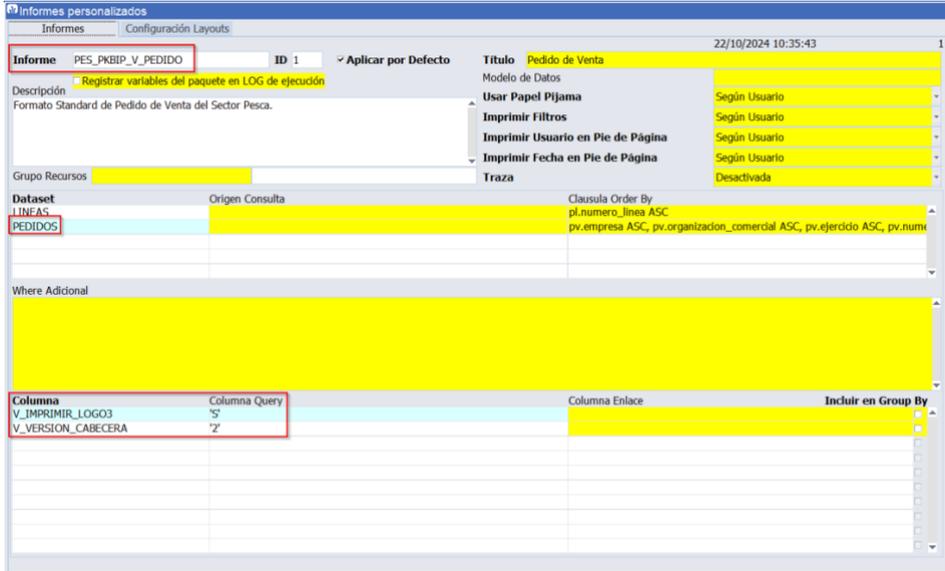
2.203 Mejoras en la aplicación del tipo de cambio en prefacturas

Se ha desarrollado una nueva utilidad para la prefactura para que se pueda aplicar el contravalor correspondiente a la fecha de emisión de la factura en vez de a la fecha de operación, cuando el tipo de cambio a aplicar tiene un intervalo de tiempo considerable entre la fecha de la prefactura y la fecha de emisión de la factura.

Antes de esta mejora, LIBRA tomaba el tipo de cambio registrado a la fecha de la prefactura, no permitiendo su modificación. Esto no resultaba operativo en instalaciones donde el tiempo transcurrido era considerable y habían pasado varios días hasta que se emite la factura definitiva, incurriendo en un desfase de valor, en especial, si los tipos de cambio que intervienen en la operación han tenido una alta variabilidad en el período.

2.204 Cabecera alternativa en pedidos de venta en el sector de la pesca

Se ha incorporado una nueva versión de cabecera para el formato de pedidos de pesca, seleccionable desde la personalización de informes, mediante la cual se redistribuye el espacio y se muestra los tres logos dados de alta en el mantenimiento de centros contables. Para ello, se deben configurar los siguientes parámetros del formato de la siguiente forma:

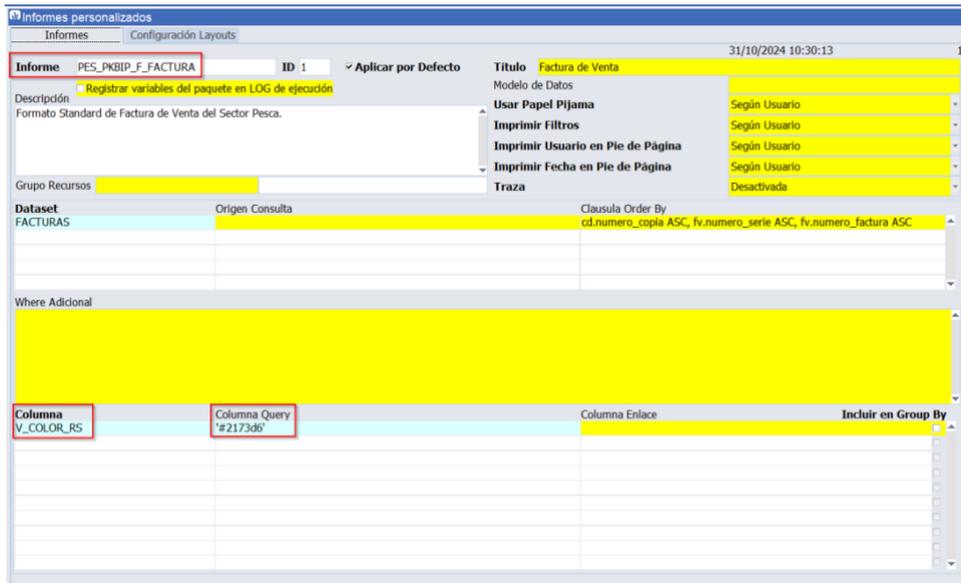


The screenshot shows the configuration interface for a report titled 'Pedidos de Venta'. Key configuration details include:

- Informe:** PES_PKBIP_V_PEDIDO (ID 1)
- Dataset:** LINEAS, PEDIDOS
- Columna Query:** 'S' and 'Z'
- Columna Enlace:** (Empty)
- Incluir en Group By:** (Empty)
- Cláusula Order By:** pl.numero_linea ASC, pv.empresa ASC, pv.organizacion_comercial ASC, pv.ejercicio ASC, pv.num

2.205 Personalización de colores en campos del formato de facturas en pesca

Se ha modificado el formato de factura de venta en el sector de la pesca para que el color del campo denominado "RAZON_SOCIAL_CENTRO_CONTABLE" sea personalizable desde informes personalizados (programa U_BIPPRP) en función del valor hexadecimal asignado al nuevo campo personalizable denominado "V_COLOR_RS".



The screenshot shows the configuration interface for a report titled 'Factura de Venta'. Key configuration details include:

- Informe:** PES_PKBIP_F_FACTURA (ID 1)
- Dataset:** FACTURAS
- Columna Query:** '#2173d6'
- Columna Enlace:** (Empty)
- Incluir en Group By:** (Empty)
- Cláusula Order By:** cd.numero_copia ASC, fv.numero_serie ASC, fv.numero_factura ASC

2.206 Borrado de albarán desde prefactura

Se ha incorporado la posibilidad de poder realizar la anulación del albarán o albaranes que conforman una prefactura al deshacer ésta. Además, se tiene en cuenta el proceso que originó el albarán que se anula para dejar el estatus correcto en el resto de los documentos afectados.

Para esta mejora se ha modificado el programa Tipos de series (programa TIPO_SER), añadiendo un nuevo parámetro denominado "Anular albaranes al deshacer prefactura" que únicamente se activará para el tipo "Factura", el cual, en caso de estar activado permitirá la anulación del albarán o albaranes que conformen la prefactura que se procede a deshacer.

2.207 Buscar en los formatos de almacenes impresiones para la emisión de facturas

Se ha incorporado la posibilidad de acceder a los formatos configurados en el programa "Mantenimiento de Impresiones de Almacén" (A_MALIMP) para los tipos de documento 08 (emisión de facturas) y 07 (emisión de albarán/factura) en el momento de emitir facturas.

2.208 Control de partidas presupuestarias en entrada de pedidos

Se ha incorporado un nuevo sistema de control de partidas presupuestarias (proyectos) integrado en el proceso de entrada de pedidos. Para ello, se ha mejorado el control de partidas presupuestarias en la parametrización de Organizaciones de compra (C_MORCMP) y Organizaciones Comerciales (C_MORCME) con la finalidad de recálculo de los importes de las partidas al cerrar o anular las líneas de pedidos.

2.209 Nuevas variables en estadística de ventas

Se han incorporado nuevas variables al programa BI Ventas, específicamente en el programa "Estadísticas de Facturación" (ESTA_FACT) para la divisa 2 de la empresa. Estas variables son las siguientes:

- Importe coste Div2, que corresponde al importe (monto) de coste calculado en la segunda divisa de la empresa;
- Importe neto Div2, que corresponde al importe (monto) neto calculado en la segunda divisa de la empresa; y
- Margen neto Div2, que corresponde al margen neto calculado en la segunda divisa de la empresa.
- Estas nuevas variables son de utilidad para el análisis y gestión de ventas.

2.210 Control de importe máximo en facturas simplificadas

Se ha incorporado la posibilidad de realizar el control de importe máximo en facturas simplificadas, para ello se ha incorporado el campo "Tipo de Venta". Este campo se puede parametrizar asociado al tipo de pedido y cuenta con tres posibles valores: Nulo (valor por defecto), Operaciones Normales (N) y Operaciones Especiales (E).

Además, se ha desarrollado el mantenimiento Límites de Tiques (programa F_LIMTI) donde se puede parametrizar el importe máximo por tipo de venta y una fecha desde. Estos límites solo

se aplicarán si la serie de la factura se encuentra parametrizada como Tique en el programa Series por Grupo de Balance (programa SERECTGB).

También, se ha modificado el proceso de generación de prefacturas para tener en cuenta el importe máximo parametrizado para las series de factura que sean Tiques. En caso de que el tipo de venta del pedido no tenga parametrizado el límite, se mostrará un mensaje indicándolo. Asimismo, si el importe total superara el importe máximo definido, también se mostrará un mensaje.

2.211 Aplicación de descuentos por tipo cliente, artículo y lote

Se ha incorporado la posibilidad de gestionar ofertas por lotes de artículos, permitiendo al usuario controlar de manera más eficiente la relación entre cliente, artículo y lote.

Esta mejora también aplica a promociones y es posible realizarla también desde movilidad.

2.212 Carga completa de clientes al hacer carga de variaciones en el TPV

Se incorporado la posibilidad de realizar la cargar de la información completa de los clientes al realizar una carga de variaciones en el TPV.

A partir de la versión 5.10.0.1, la descarga de clientes al TPV se hace mediante paginación. De esta forma, garantizamos que el servicio GAL_LISA no se sobrecargue con una petición muy grande y también logramos que la inserción de los datos en la BBDD local sea más eficiente.

En función del parámetro APERTURA_CLIENTES en los parámetros del TPV, definimos si los clientes se insertarán mediante aperturas manuales o, por el contrario, a cada ejecución del programa se enviarán todos los clientes correspondientes a la tienda (método útil para clientes de tipo cash&carry).

2.213 FailOver en LibraPOS

Se ha incorporado la función de FailOver en LibraPOS para garantizar la continuidad del servicio en caso de fallos.

A partir de la versión 5.11.0.1 de LibraPOS, está disponible el sistema de FailOver, que permite definir direcciones DNS alternativas de LISA a las que LibraPOS accederá en caso de perder la conexión con el servidor principal definido. Todo esto se gestiona desde el mantenimiento SUTPV_PARAMETROS.

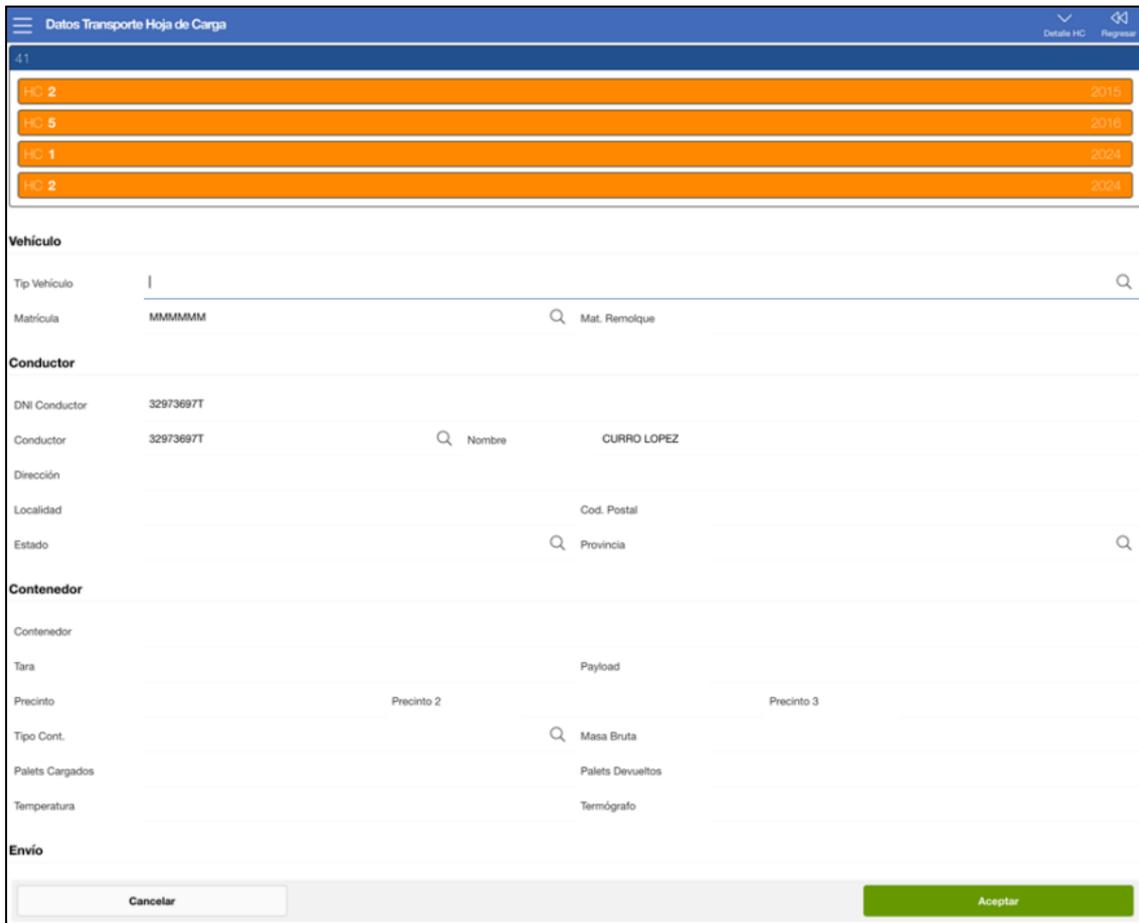
2.214 Tipo de transporte en la estadística de ventas

Se ha incorporado el campo de “Tipo de transporte” en la estadística de ventas (programa ESTA_FACT), permitiendo filtrar y agrupar las estadísticas de ventas según el tipo de transporte utilizado, ya sea propio o ajeno.

2.215 Datos transporte hoja de carga en movilidad

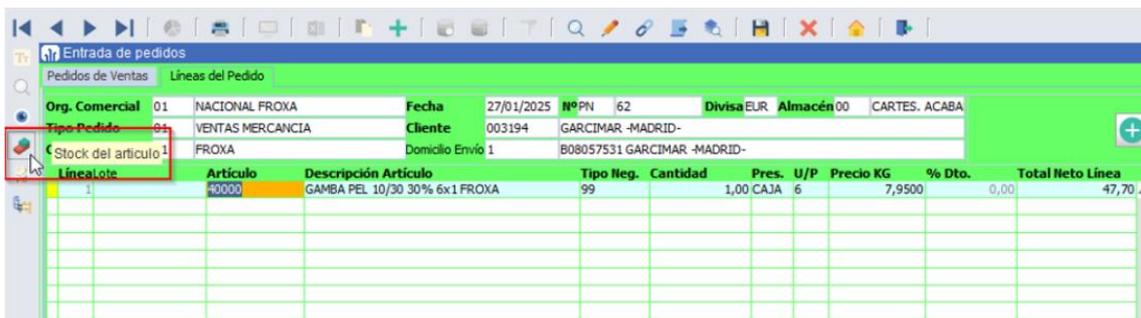
Se ha incorporado un nuevo programa de movilidad (MWL.F_HCTRANS) que permite a los transportistas introducir los datos de transporte directamente en una Tablet.

Además, en LIBRA escritorio se ha añadido un programa llamado "Agrupación Hojas de Carga" (AGRUP_HC) que facilita la agrupación de hojas de carga mediante un identificador de agrupación en la cabecera de la hoja de carga. Este identificador puede ser visualizado en el programa "Creación de Hojas de Carga" (CO_HOJCAK), permitiendo que los datos introducidos por el transportista se guarden en todas las hojas de carga de la agrupación.



2.216 Consulta ligera de stock con suma de cantidades por separado

Se ha actualizado el programa "Consulta Ligera de Stock" (programa STKLIGHT) para mostrar las cantidades en las unidades 1 y 2 en las pestañas de Pedidos por Almacén, Detalle de Pedidos de Proveedores y Detalle de Pedidos de Clientes, realizando la suma por separado.



Linea	lote	Artículo	Descripción Artículo	Tipo Neg.	Cantidad	Pres.	U/P	Precio KG	% Dto.	Total Neto Línea
1		40000	GAMBA PEL 10/30 30% 6x1 FROXA	99		1,00	CAJA 6	7,9500	0,00	47,70

Por ejemplo, al agregar una nueva línea para un artículo en el programa de Entrada de Pedidos (PEDIDOS) y seleccionar el plugin personalizado de consulta de stock, se podrán ver las cantidades desglosadas por unidad y sus totales en la pestaña de Pedidos por Almacén.

Stocks del Almacén

Consulta de Stock de Artículo Pedidos por Almacén Detalle de Pedidos de Proveedores Detalle de Pedidos de Clientes

Artículo 40000 GAMBA PEL 10/30 30% 6x1 FROXA Unidad 1 KG Unidad 2 CAJA

Almacén	Pedidos a Proveedor		Pedidos a Cliente	
	Ctd. 1 Pdte.	Ctd. 2 Pdte.	Ctd. 1 Pdte.	Ctd. 2 Pdte.
00	700,00	117,00	15.669,00	2.612,00
01	0,00	0,00	10.926,00	1.821,00
02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0,00	0,00	1.830.000,00	305.000,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00
96	0,00	0,00	0,00	0,00
97	0,00	0,00	0,00	0,00
98	0,00	0,00	33.600,00	5.600,00
Totales	700,00	117,00	1.890.195,00	315.033,00

En la pestaña de Detalle de Pedidos de Proveedores y Detalle de Pedidos de Clientes también se mostrará un desglose similar, incluyendo la cantidad y la presentación del pedido.

Stocks del Almacén

Consulta de Stock de Artículo Pedidos por Almacén Detalle de Pedidos de Proveedores Detalle de Pedidos de Clientes

Artículo 40000 GAMBA PEL 10/30 30% 6x1 FROXA Unidad 1 KG Unidad 2 CAJA

Almacén 00 CARTES. ACABADO, M.PRIMA, AUXILIAR

Fecha	Proveedor	Nº Pedido	Serie	Línea	Cantidad	Pres.	Ctd. 1 Pdte.	Ctd. 2 Pdte.	Fecha Entrega	
27/01/2025	0000034		150 02	1	100,00	CAJA	600,00	100,00	27/01/2025	
27/01/2025	0000034		150 02	2	100,00	KG	100,00	17,00	27/01/2025	
							Totales	700,00	117,00	

Nombre Proveedor LOS 3 TENORES

Stocks del Almacén

Consulta de Stock de Artículo Pedidos por Almacén Detalle de Pedidos de Proveedores Detalle de Pedidos de Clientes

Artículo 40000 GAMBA PEL 10/30 30% 6x1 FROXA Unidad 1 KG Unidad 2 CAJA

Almacén 00 CARTES. ACABADO, M.PRIMA, AUXILIAR

Fecha	Cliente	Nº Pedido	Serie	Línea	Cantidad	Pres.	Ctd. 1 Pdte.	Ctd. 2 Pdte.	Fecha Entrega	
30/07/2024	0000001		1 PR	1	10,00	CAJA	60,00	10,00	30/07/2024	
17/10/2024	24003846		2 PX	1	117,00	CAJA	702,00	117,00	25/10/2024	
18/10/2024	4999971		4 TR	1	117,00	CAJA	702,00	117,00	18/10/2024	
30/07/2024	24003628		5 PC	1	1,00	KG	1,00	1,00	30/07/2024	
14/01/2025	25000319		6 PR	1	2,00	UND	2,00	0,00	4/01/2025	
22/01/2025	999951		7 TR	4	40,00	CAJA	240,00	40,00	22/01/2025	
18/07/2024	24003102		8 PN	1	1,00	CAJA	6,00	1,00	18/07/2024	
14/11/2024	24003194		9 M	1	1,00	CAJA	6,00	1,00	4/11/2024	
15/10/2024	4000008		12 PR	2	200,00	CAJA	1.200,00	200,00	5/10/2024	
18/11/2024	4000001		13 M	1	1,00	CAJA	6,00	1,00	8/11/2024	
19/07/2024	24003869		14 PN	1	1,00	CAJA	6,00	1,00	9/07/2024	
							Totales	15.669,00	2.612,00	

Nombre Cliente RTE. LA BOLERA

2.217 Nuevos campos reservados en el programa de pedidos de venta

Se han incorporado nuevos campos reservados al programa de Entrada de Pedidos de venta (programa PEDIDOS), que anteriormente no estaban presentes. Estos campos que se han añadido son reservados “char”, “number” y “date” del 6 al 10, ubicándose encima de los campos reservados 1, 2, 3 y 4 existentes.

2.218 Patrón de mensajes INSDDES a través de EDICOM

Se ha incorporado un formato de emisión de pedido de venta que permite transmitir a través de EDICOM un pedido con el patrón de mensajes INSDDES.

2.219 Cargar muelle al validar la matrícula en la creación de hoja de carga manual

Se ha incorporado la funcionalidad que, al crear una hoja de carga para asociar a un pedido, si la matrícula validada está vinculada a un muelle de carga, éste se cargará automáticamente en el campo correspondiente de los datos de la hoja de carga.

2.220 Combos en los conjuntos para su uso en el TPV

Se ha implementado una nueva funcionalidad de combos en los conjuntos para su uso en el punto de venta (TPV), permitiendo una gestión más eficiente de las operaciones en el TPV.

2.221 Ubicaciones de cliente en movilidad

En el programa de Consulta de Clientes en movilidad (MWL.CMCLIENTES) se ha incorporado la posibilidad de establecer la ubicación de un cliente y abrir directamente Google Maps desde la aplicación para llegar al destino. Además, se ha incorporado la opción de desestablecer la ubicación.

2.222 Visibilidad de información en el programa de clientes en movilidad

Se han implementado mejoras en el programa de Clientes en movilidad que permiten personalizar la visibilidad (o no) de ciertas opciones. En concreto, en la pestaña de Pedidos, se pueden visualizar los pedidos rechazados, mientras que en la pestaña de Albaranes se pueden distinguir entre los no facturables y los no facturables que están cerrados.

2.223 Integración en TPV de lotes en componentes tipo combo

Se ha actualizado el proceso de integración de tickets del TPV de movilidad para que el movimiento de almacén de los artículos conjuntos se realice en base a los componentes seleccionados en el ticket. Estos artículos conjuntos son de tipo combo.

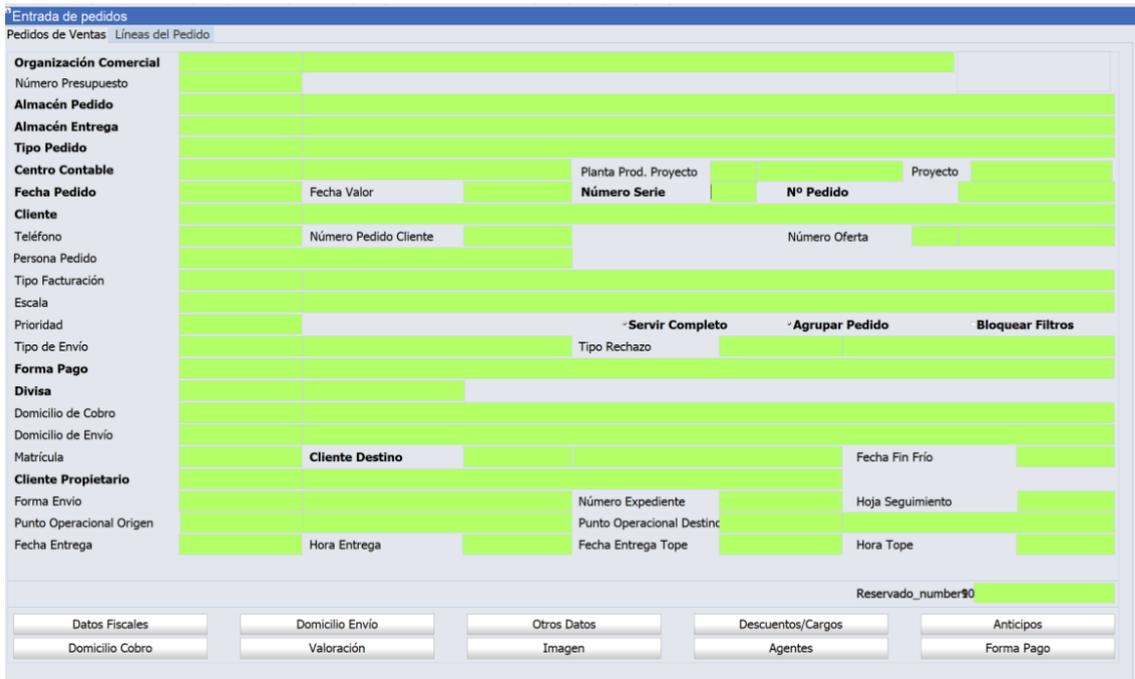
2.224 Recálculo facturación teniendo en cuenta el tipo de cambio

Se ha incorporado la posibilidad de recalculer la facturación teniendo en cuenta el tipo de cambio actual.

2.225 Mejoras en la navegación en programas del módulo de ventas

Se ha mejorado la navegación en programas del módulo de ventas, en concreto en "Entrada de albaranes de extrusión" (EX_ALBARAN), "Entrada de pedidos de venta" (EX_PEDIDOS), "Entrada de presupuestos" (M_PRESUP) y "Pedidos Directos" (PEDIDOS_DIR).

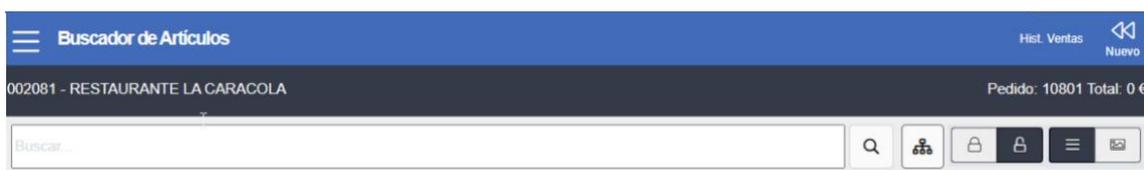
Esta mejora, permite, en modo consulta, la navegación del siguiente campo de numero de serie pasa a ser el numero de documento relativo al programa que le corresponda (numero de pedido, numero de albarán o numero de presupuesto, respectivamente).



Esta mejora permite introducir filtros de forma más sencilla, sin necesidad de retroceder en la navegación. En modo inserción o modificación, la navegación se mantiene.

2.226 Cobros pendientes en pedidos de venta en movilidad

En el programa de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS) se ha incorporado un la posibilidad de disponer de un botón de cobros. En concreto, si el parámetro de MOSTRAR_COBROS_PENDIENTES está activo y al validar la cabecera con los datos del cliente se detectan cobros pendientes, el botón de cobros estará disponible en todas las pantallas del pedido, incluyendo el buscador y la pantalla de finalización.



Utilice el campo superior para realizar una búsqueda de stock.



2.227 Bloqueo de lotes a clientes

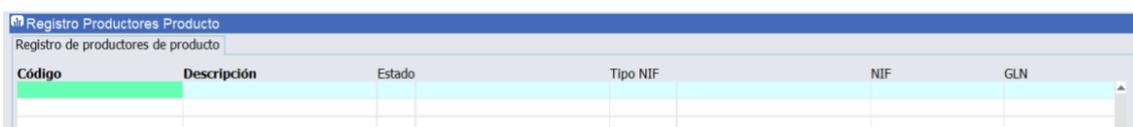
Se ha implementado un nuevo programa que permite bloquear de forma personalizada, por cliente, artículo y lote, aquellos productos que no deben ser utilizados. Además, se han realizado ajustes en los procesos relacionados con el uso de lotes para garantizar que solo se consideren aquellos que no estén bloqueados según la nueva parametrización.

Durante la preparación de la mercancía, el sistema impedirá automáticamente el uso de los lotes marcados como bloqueados en el mantenimiento reciente. De igual manera, al generar las tareas de preparación, se tomarán en cuenta los datos configurados para evitar asignar los artículos y lotes restringidos.

2.228 Gestión de SCRAPS

Se ha implementado la gestión de los SCRAP (Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor) para cumplir con los requisitos de las facturas de ventas, que incluyen la identificación de los productores a través del Nº de Registro de Productor de Producto (RPP) y la contribución a los SCRAP.

Para ello, se ha creado un nuevo mantenimiento de registro de productores de producto que permite dar de alta el código de la empresa y de otros fabricantes en caso de distribuir productos de terceros. En la sección de información pública del Ministerio para la ley de residuos (<https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/prevencion-y-gestion-residuos/registro-productores-producto-seccion-envases.html>) se encuentra la lista actualizada de las empresas registradas.



Código	Descripción	Estado	Tipo NIF	NIF	GLN

La vinculación del código en del registro de productor de la propia empresa se haría desde el mantenimiento de grupos de balance, vinculando directamente el registro de productor al

grupo de balance. Los códigos de registro de de productor de productores externos se harán asociándolos a su código de proveedor correspondiente.

Para localizar el registro de productor en las ventas se localizará según el artículo. En caso de productos con detalle de lotes, se intenta localizar el registro de productor del proveedor del lote. Si no se encuentra a nivel de lote, se busca un código de proveedor para el SCRAP en el artículo. En última instancia, se utiliza el registro de productor del grupo de balance.

Para calcular la contribución al SCRAP, se ha creado un mantenimiento para dar de alta los SCRAP contratados por la empresa y configurar en qué casos aplica, según el estado y claves estadísticas de clientes, así como el modo de cálculo de las cantidades.

Mantenimiento de SCRAPS									
SCRAPS									
Código	Nombre	Categoría	Estado	Clave Estadística	Valor Clave	Valor Clave Numérico	Aplicación	Orden	

Adicionalmente, se han establecido tarifas por SCRAP + Artículo y SCRAP + Artículo + Proveedor para calcular la aportación, que se registra como un concepto de gasto sobre venta en los albaranes.

Tarifas SCRAP Art. - Proveed.								
Tarifas SCRAP por Artículo y Proveedor								
Artículo	Proveedor	SCRAP	Concepto	Presentación	Fecha Validez	Fecha Hasta	Coste Unitario	

Tarifas SCRAP por Artículo							
Tarifas SCRAP por Artículo							
Artículo	SCRAP	Concepto	Presentación	Fecha Validez	Fecha Hasta	Coste Unitario	

Las aportaciones al SCRAP se grabarán como un concepto de gasto sobre venta en la grabación de los albaranes. En primer lugar se intentará localizar la tarifa SCRAP + proveedor + artículo y en caso de no encontrar ninguna buscará por SCRAP y artículo.

A nivel de formatos se han preparado los formatos de facturas estándar y de sector de pesca para incluir los datos necesarios en las facturas.

2.229 Texto por cliente y domicilio de envío

Se ha implementado la funcionalidad de parametrizar textos personalizados por cliente y dirección de envío. Estos textos se añadirán automáticamente a la cabecera del pedido, al albarán (en caso de no haber pedido) y a la factura, facilitando la personalización y agilizando el proceso de gestión de documentos.

2.230 Incremento escalados por zona de venta

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite ajustar los precios de venta de forma escalonada según el punto operacional del domicilio de envío del cliente. Para ello, se ha creado una nueva clave de actuación genérica llamada "IPO" de tipo margen, la cual se puede utilizar en el mantenimiento de actuaciones por empresa.

2.231 Generación prefactura exportación en Ecuador

Se ha implementado un nuevo proceso en Ecuador que permite a los exportadores generar prefacturas a partir de pedidos de venta y gestionar los permisos de logística de envío. Este circuito garantiza la secuencialidad de las facturas ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador.

2.232 Solicitud de cancelación de factura de venta

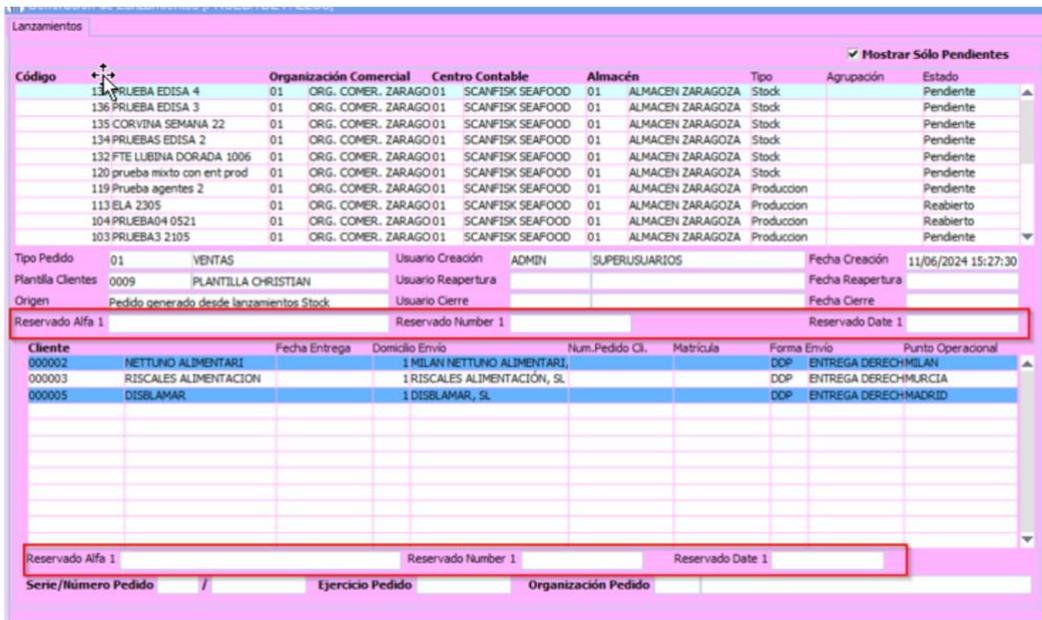
Se ha incorporado la posibilidad de habilitar la generación automática de un PDF al solicitar la cancelación de una factura de venta. Este documento se almacenará en la sección de Facturas por Organización Comercial dentro del plugin de Consulta de log de cancelación.

2.233 Tipos de pedido de ventas con retenciones por defecto

Se ha incorporado la posibilidad de configurar los tipos de pedidos de ventas con retenciones, asegurando que siempre se genere un albarán (remisión) y factura con retenciones, independientemente de la configuración del cliente.

2.234 Mejoras en plantillas para el lanzamiento de pedidos

En el programa de Generación de Lanzamientos de Pedidos de Ventas (programa F_LZPEDV) se han añadido 15 nuevos campos reservados (alfanuméricos, numéricos y de fecha), los cuales están ocultos por defecto en la cabecera y en las líneas.



The screenshot shows the 'Lanzamientos' application window. At the top right, there is a checkbox labeled 'Mostrar Sólo Pendientes' which is checked. Below this is a table with columns: Código, Organización Comercial, Centro Contable, Almacén, Tipo, Agrupación, and Estado. The table contains several rows of data, with some rows highlighted in blue. Below the table, there are several fields for reservation and client information, including 'Tipo Pedido', 'Plantilla Clientes', 'Origen', and 'Reservado Alfa 1', 'Reservado Number 1', 'Reservado Date 1'. At the bottom, there are fields for 'Serie/Numero Pedido', 'Ejercicio Pedido', and 'Organización Pedido'.

Código	Organización Comercial	Centro Contable	Almacén	Tipo	Agrupación	Estado
131 PRUEBA EDISA 4	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
136 PRUEBA EDISA 3	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
135 CORVINA SEMANA 22	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
134 PRUEBAS EDISA 2	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
132 FTE LUBINA DORADA 1006	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
120 prueba mixto con ent prod	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Stock		Pendiente
119 Prueba agentes 2	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Produccion		Pendiente
113 ELA 2305	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Produccion		Reabierto
104 PRUEBA04 0521	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Produccion		Reabierto
103 PRUEBA3 2105	01 ORG. COMER. ZARAGO 01	SCANFISK SEAFOOD	01 ALMACEN ZARAGOZA	Produccion		Pendiente

Tipo Pedido	01 VENTAS	Usuario Creación	ADMIN	SUPERUSUARIOS	Fecha Creación	11/06/2024 15:27:30
Plantilla Clientes	0009 PLANTILLA CHRISTIAN	Usuario Reapertura			Fecha Reapertura	
Origen	Pedido generado desde lanzamientos Stock	Usuario Cierre			Fecha Cierre	
Reservado Alfa 1		Reservado Number 1			Reservado Date 1	

Cliente	Fecha Entrega	Domicilio Envío	Num. Pedido Cl.	Matricula	Forma Envío	Punto Operacional
000002 NETTUNO ALIMENTARI		1 MILAN NETTUNO ALIMENTARI,			DOP	ENTREGA DERECHMILAN
000003 RISCALLES ALIMENTACION		1 RISCALLES ALIMENTACIÓN, SL			DOP	ENTREGA DERECHMURCIA
000005 DISBLAMAR		1 DISBLAMAR, SL			DOP	ENTREGA DERECHMADRID

Reservado Alfa 1		Reservado Number 1		Reservado Date 1	
Serie/Numero Pedido	/	Ejercicio Pedido		Organización Pedido	

Los registros de clientes resaltados en azul (indicado en el plugin de Leyendas) indican que tienen agentes asociados, ya sea por arrastre durante la creación del registro o añadidos manualmente. Estos campos podrán ser modificados a través del nuevo plugin de Agentes:

Agente	% Comisión Directa	Importe Reparto	Estadístico
001 ANGEL GARCIA			
019 NICOLÓ DEFILPO			

Sistema Comisión: Sobre Margen Neto Sistema Reparto:

El campo Punto Operacional ha sido modificado para admitir caracteres alfanuméricos, recuperando el valor del campo Punto Operacional Porte de Domicilios Envío:

Ciiente	Fecha Entrega	Domicilio Envío	Num.Pedido Cl.	Matrícula	Forma Envío	Punto Operacional
000002	NETTUNO ALIMENTARI	1 MILAN NETTUNO ALIMENTARI,			DOP ENTREGA DERECH	MILAN
000003	RISCALES ALIMENTACION	1 RISCALES ALIMENTACIÓN, SL			DOP ENTREGA DERECH	MURCIA
000005	DISBLAMAR	1 DISBLAMAR, SL			DOP ENTREGA DERECH	MADRID

Del mismo modo, también se ha actualizado el programa de “Gestión de Lanzamientos” (programa F_LZPVDT), incluyendo campos reservados y permitiendo la gestión de los agentes de cada cliente al posicionarse en el registro del cliente y acudiendo al mismo plug-in de Agentes.

Gestión Lanzamiento Pedidos

Código: 151 SALMON 09/06 Fecha: 02/07/2024 Estado: Reabierto

Filtros: Organización Comercial:01. Centro Contable:01. Almacén:T01. Tipo Pedido:01. Origen Pedido:LANZS. Plantilla Clientes:0008. Tipo:Stock. Código Entrada:2024-000991. Tipo Stock:Físico.

Artículo	Lote	Precio Compra	O.F.	Cantidad1	Cantidad2	Disponibles Línea
001009	SALMON 5-6 SUPERIOR NORUEGA TR. L0000762	0,0000		1.150,60 KN	54,000 CAJA	1.150,600 54,000
000883	SALMON 2-3 SUPERIOR NORUEGA TR. L0000761	0,0000		1.453,920 KN	62,000 CAJA	-36.831,835 -1.934,050
001010	SALMON 2-3 ORDINARIO NORUEGA TR. L0000760	0,0000		1.399,300 KN	70,000 CAJA	248,700 16,000
TOTALES LÍNEA						1.453,920 62,000

Reservado Alfa 1 Reservado Number 1 Reservado Date 1

Numero Línea	Detalle	Almacén	Cantidad	Pres.	Cantidad1	Cantidad2	Precio KN	Integrar
1	000802 ARRAIZA	T01 INDO ORJO	50,000 CAJA		0,000 KN	50,000 CAJA	0,0000	
3	001205 ELASEA	T01 INDO ORJO	12,000 CAJA		281,404 KN	12,000 CAJA	0,0000	
5	001205 ELASEA	T01 INDO ORJO	35,000 CAJA		30,000 KN	35,000 CAJA	0,0000	✓
6	001205 ELASEA	T01 INDO ORJO	0,000 PALET		70,351 KN	3,000 CAJA	0,0000	✓
7	000815 PESCADOS MAÑERO	T01 INDO ORJO	12,000 CAJA		240,000 KN	12,000 CAJA	0,0000	✓
8	000110 PESMAR JULIO	T01 INDO ORJO	1,000 KN		1,000 KN	0,050 CAJA	0,0000	✓
9	000110 PESMAR JULIO	T01 INDO ORJO	10,000 CAJA		200,000 KN	10,000 CAJA	0,0000	✓

Reservado Alfa 2 Reservado Number 1 Reservado Date 1

Observaciones Línea: KN 1.000,000 KB 1.000,000 CAJA 0,000 PALET 50,000 Precio por KN

Fecha Entrega: 09/06/2024 Núm. Ped. Cliente: Domicilio Envío: 3 ARRAIZA GUTIERREZ

Cliente	Nº Ped. Cliente	Artículo	Lote	Cantidad	Pres.	Precio

LÍNEAS VINCULADAS AL CLIENTE

Reservado Alfa 1 Reservado Number 1 Reservado Date 1

Los campos de Disponible Línea han sido trasladados al grid superior, facilitando su visualización:

Código	Fecha	Estado				
17 PRUEBA CIRCUITO PREPARACION CON HC	06/03/2024	Reabierto				
Filtros: Organización Comercial:01. Centro Contable:01. Almacén:01. Tipo Pedido:01. Origen Pedido:LANZS. Tipo:Stock. Tipo Stock:Físico.						
Artículo	Lote	Precio Compra	O.F.	Cantidad1	Cantidad2	Disponibles Línea
000115	BOGAVANTE ENTERO CRUDO 300-350 GR C/22-C-81MSC	81,1500		5,000 KN	1,000 CAJA	5,000 1,000
000117	BOGAVANTE ENTERO CRUDO 400-450 GR C/ 41846354	0,0000		0,000 KN	0,000 CAJA	0,000 0,000
000001	PESCADILLA AMERICANA X4 TR. PRUEBA	0,0000		800,000 KN	200,000 CAJA	800,000 200,000
000001	PESCADILLA AMERICANA X4 TR. PRUEBA-2	0,0000		400,000 KN	100,000 CAJA	400,000 100,000
TOTALES LÍNEA						5,000 1,000

También se ha creado un nuevo campo incremental llamado Número Línea Detalle:

Número Línea Detalle	Cliente	Desglose	Almacén	Cantidad	Pres.	Cantidad1	Cantidad2	Precio CAJA	Integrar
1	000069	DIEGO MANUEL	01 ALMACEN ZARAGOZA	0,000	CAJA	0,000 KN	0,000 CAJA	1,0000	✓
2	000571	JAVAMAR	01 ALMACEN ZARAGOZA	1,000	KN	1,000 KN	0,140 CAJA	0,0000	✓
3	000653	ISLA VERDE	01 ALMACEN ZARAGOZA	14,290	CAJA	100,000 KN	14,290 CAJA	0,0000	✓
4	000069	DIEGO MANUEL	01 ALMACEN ZARAGOZA	10,000	CAJA	70,000 KN	10,000 CAJA	0,0000	✓
5	000069	DIEGO MANUEL	01 ALMACEN ZARAGOZA	1,000	CAJA	7,000 KN	1,000 CAJA	0,0000	✓

Por último, se han incluido los bloques de Cadena Logística, de forma que al navegar desde el campo Presentación se abre la ventana de cadenas logísticas:

Número Línea Detalle	Cliente	Desglose	Almacén	Cantidad	Pres.	Cantidad1	Cantidad2	Precio KN	Integrar
1	000002	NETTUNO ALIMENTARI	01 ALMACEN ZARAGOZA	10,000	KN	10,000 KN	1,000 CAJA	0,0000	✓
2	000005	BAZILAMAR	01 ALMACEN ZARAGOZA	1,000	KN	1,000 KN	0,100 CAJA	0,0000	✓
3	000002	NETTUNO ALIMENTARI	01 ALMACEN ZARAGOZA	2,000	CAJA	20,000 KN	2,000 CAJA	0,0000	✓
4	000002	NETTUNO ALIMENTARI	01 ALMACEN ZARAGOZA	0,000	CAJA	0,000 KN	0,000 CAJA	0,0000	✓

Lotes/Partidas

Lote / Partida: 2022-P22008394/2 Lote: SEPIA FARAÓNICA LIMPIA 8-12 IQF (10X1K) Cambiar Formato

Lote Proveedor: 2A18 Código Entrada: 2022-000124

Fecha Creación: 18/10/2023 Fecha Cad.: 17/01/2024

Peso Standard: Precio por: KN

Observaciones Línea: _____

Fecha Entrega: _____ Núm. P: _____

PALET: 0,000	<input type="checkbox"/> FAO: 51 51 Océano Índico, occidental
KB: 10,000	<input type="checkbox"/> ARTE PESCA: 02 REDES DE ARRASTRE
CAJA: 0,000 1,000	<input type="checkbox"/> ID. BUQUE: ORIGEN INDIA
KN: 10,000	<input checked="" type="checkbox"/> Nº R.G.S. ELAB: 1144

Nº MSC PROV.: _____
 LOTES MAQUILA: _____
 OBSERVACIONE: _____
 LOTES PROV.: _____
 F. CONGELACH: 18/01/2022 F. PRODUCCIÓN: _____

Al igual que ocurre en el programa de Pedidos, para que esta ventana se abra debe estar habilitada la opción de cadenas logísticas en el programa de Parámetros Generales (programa A_MAL_PA) y tener cubierto el campo Fórmula Validación en el programa de Cadenas Logísticas (programa A_MCADLO).

2.235 Generación cargos y recálculo plantillas por concepto

En el programa de Recálculo de plantillas (programa F_RECPLAN), se ha revisado el proceso de recálculo de plantillas para que permita el recálculo de aquellos conceptos de albaranes que todavía no tienen generado su abono correspondiente, sin afectar a los conceptos que ya tienen un albarán de rappel asociado.

2.236 Generación de albaranes en la integración de preparación de pedidos

En el mantenimiento de Tipos de Pedido, se dispone de una check denominada “Albaranear Pedidos Importados” que permite la generación automática del albarán de ventas para un pedido que se está importando.

Se ha incluido un nuevo campo, visible cuando se tiene activada la check “Albaranear Pedidos Importados”, denominado “Servir Pedidos Importados”. Este nuevo campo es de tipo list-item que permite dos posibles valores a tener en cuenta en el funcionamiento del programa:

- Servir lo pedido. La cantidad que servir en el albarán será toda la cantidad del pedido.
- Servir lo preparado. La cantidad que servir en el albarán será la cantidad prepara no servida previamente.

Consecuentemente, se ha modificado el proceso “PKFACGENALB” para tener en cuenta este cambio.

2.237 Nuevo formato de pedido de ventas en el sector de la pesca

Se modifica el formato de pedido de ventas estándar de pesca (PES_PKBIP_V_PEDIDO) para añadir la posibilidad de modificar los datos situados en la cabecera del documento. Para ello, se han creado 3 columnas dinámicas que permiten modificar los datos del nombre del cliente propietario, del lugar destino y del nombre destinatario.

Columna	Columna Consulta
VER_REG_SANITARIO2	'N'
V_AGENTE	(SELECT LISTAGG(pg.agente,',') WITHIN GROUP(ORDER BY pg.agente) FRO
V_IMPRIMIR_ASEGURADO	'S'
V_IMPRIMIR_LOGO3	'S'
V_IMPRIMIR_TEXTO_ORDEN_CARGA	'S'
V_IMPRIMIR_TEXTO_PEDIDO	'S'
V_LIBRE_CABECERA	CAST(NULL AS VARCHAR2(500))
V_LIBRE_CLI_PROP	CAST(NULL AS VARCHAR2(500))
V_LIBRE_DESTINATARIO	CAST(NULL AS VARCHAR2(500))
V_LIBRE_DESTINO	CAST(NULL AS VARCHAR2(500))
V_LIBRE_RES_PV	CAST(NULL AS VARCHAR2(500))
V_NOMBRE_DESTINATARIO	dp.nombre_destinatario
V_NOMBRE_LUGAR_ENTREGA	dp.nombre_lugar_entrega
V_RAZON_SOCIAL_CLIENTE	dp.razon_social_cliente
V_VERSION_CABECERA	'1'

2.238 Columnas dinámicas de artículo en albaranes y facturas en sector pesca

Se ha incorporado una nueva funcionalidad a los formatos estándar de pesca de albarán y factura, que permite la creación de una columna dinámica denominada V_ARTICULO. Esta columna puede ser configurada de forma personalizada por la persona usuaria. Además, se ha

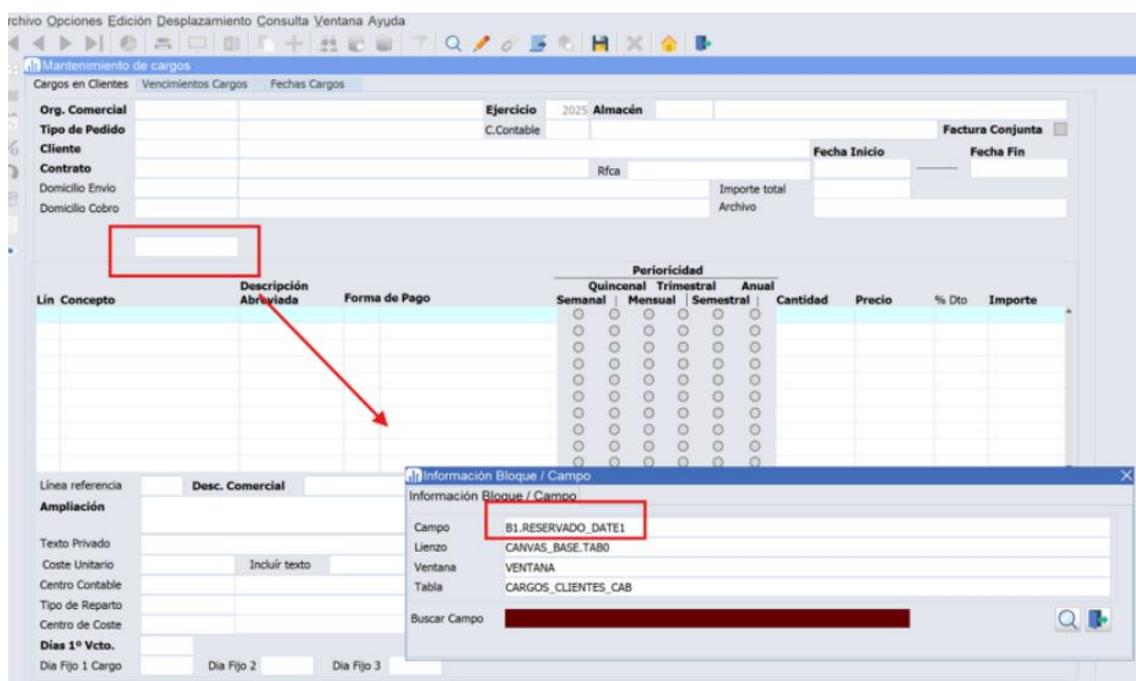
realizado una modificación en todos los RTF de estos informes, cambiando el origen del campo ARTICULO por V_ARTICULO para mostrar la columna dinámica en el informe de manera adecuada.

2.239 Cálculo de la fecha de entrega en pedidos

Se ha mejorado el cálculo de la fecha de entrega en el programa PEDIDOS y programa "Entrada Pedidos Venta" en movilidad (programa MWL.PEDIDOS). Ahora, al activar el campo "Obtener Fecha de Entrega en base a las Rutas asociadas" de los domicilios de clientes, se propondrá la primera fecha permitida en la ruta vinculada a ese domicilio, considerando posibles días de retardo de entrega o, en su defecto, un día de margen.

2.240 Nuevos campos reservados en el mantenimiento de cargos

Se han realizado modificaciones en el programa de mantenimiento de cargos "Cargos Clientes" (programa F_CARCLIDEF) para incluir la incorporación de 5 nuevos campos reservados, tanto de tipo numérico como de tipo fecha, sumándose a los campos alfanuméricos que ya se encontraban en el sistema.



2.241 Generación de línea de pedido para cantidades no entregadas

Se ha añadido una nueva característica que facilita la generación de líneas de pedido adicionales para las cantidades no entregadas. Estas nuevas líneas están asociadas a la línea original del pedido y pueden ser atendidas en futuras hojas de carga.

2.242 Validación de réplicas transito automática por cancelación en México

En LIBRA existen las replicas y son comúnmente utilizadas en los circuitos empresariales con varias razones sociales para un mismo grupo empresarial.

En México, al cancelar una réplica se genera un albarán de anulación para devolver el stock al almacén de origen. Además, al crear una réplica de estos albaranes en otro almacén, se genera automáticamente un albarán de compra de devolución.

Se ha mejorado el circuito de cancelación para que, en caso de que la réplica pase por tránsito y se requiera una validación en el almacén destino, si el stock está disponible en tránsito, se realizará la validación automáticamente y se generará el albarán de devolución correspondiente. En caso de que no haya validación de tránsito, se verificará la disponibilidad de stock en situación de disponible y se generará el albarán de devolución. En caso de no contar con suficiente stock, se mostrará un mensaje de error al intentar cancelar, indicando que no hay suficiente stock en el almacén destino.

2.243 Integración de rotura en pedidos de venta en movilidad

Se ha ampliado la funcionalidad del programa de pedidos de venta en movilidad (programa MWL.PEDIDOS) para gestionar automáticamente el grupo de separación asociado al cliente, así como las roturas de las líneas de pedido, en función de las tablas de familias de artículos. Gracias a esta mejora, los pedidos de venta que llegan desde movilidad se integran directamente con su rotura correspondiente en LIBRA a nivel línea de pedido. Además, si está parametrizado para generar automáticamente el albarán de venta y el pedido incluye artículos con múltiples códigos de rotura, se generan de forma automática los albaranes correspondientes por cada rotura.

2.244 Generación de expedientes en pedidos de compra creados desde ventas

Se ha modificado el paquete de bases de datos de generación de pedidos de compras (PK_GENPEDCO) y, en concreto, el procedimiento para procesar pedidos de compras (procedimiento PROCESAR_PEDIDOS_COMPRAS) para añadir la creación del expediente según la parametrización del tipo de pedido de compras. De este modo, si el tipo de pedido de compras tiene marcada la check de "Generar expedientes", se generará el expediente con el pedido de compras. Este paquete es llamado por el programa "Generar pedido desde ventas" (programa F_GEPECO).

2.245 Traducción de los motivos de abono

Se ha incorporado en el programa "Motivos de abonos", la posibilidad de traducir motivos de abonos. Para ello, se ha incorporado, en este programa, el plugin estándar de traducción de maestros y se ha modificado la lista de valores para que tenga en cuenta las traducciones.

2.246 Tipos de proceso para asociar a contratos en el sector aluminio

Se ha incorporado un nuevo campo de tipo check en los tipos de proceso del sector aluminio para indicar si queremos asociar las líneas con ese tipo de pedido a contratos o no. Si esta check está desmarcada en un determinado tipo de proceso, le indicamos a LIBRA que las líneas de pedido con este tipo de proceso no se quieren asociar a contratos, por lo cual no saltará la lista de valores preguntando el contrato en el programa de pedidos.

2.247 Evitar anular líneas si tienen cajas en el sector aluminio

Se ha incorporado un nuevo parámetro en organizaciones comerciales para el sector aluminio, en la pestaña “Parámetros Aluminio”, denominado “Anular pedidos con caja” que indica si permitimos anular líneas de pedido que tengan asociadas cajas. Por defecto se permite la anulación, coincidiendo con el funcionamiento anterior a la incorporación de este parámetro.

LATINOAMÉRICA	ESPAÑA
COLOMBIA	MADRID
ECUADOR	BARCELONA
MÉXICO	VALENCIA
REP. DOMINICANA	VIGO
	OVIEDO
	LAS PALMAS
	OURENSE (CENTRO I+D)