LIBRA
EVENT DRIVEN ENTERPRISE
ACTUALIZACIONES
LIBRA VERSIÓN 6.2
VENTAS - DISTRIBUCIÓN
www.edisa.com

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 TradeInn 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 INSDES 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
2.248 Código estadístico de descuentos por organización comercial 80
2.249 Generación de OF a partir de una hoja de carga de preparación de pedido..... 80
2.250 Margen en segunda divisa para estadística de ventas..... 81
2.251 Dígitos factura ventas para número de documento..... 81
2.252 Nuevos filtros en el programa de incremento de cargos..... 81
2.253 Dirección de entrega en pedidos 82
2.254 Mejoras en bloqueo de pedidos ventas atendiendo más prioritarios..... 82
2.255 Generar el albarán de anulación por la cantidad modificada 83
2.256 Características del lote del artículo en tickets 83
2.257 Incluir identificador de prefactura en albaranes 83
2.258 Bonificaciones con precio en pie de documento y detalladas en línea 84
2.259 Estadísticas ventas por idioma 84
2.260 Referencia proveedor y PVP en estadísticas de ventas y stocks..... 84
2.261 Generación de factura desde la prefactura en facturación de cargos..... 84
2.262 Duplicado de pedidos con cambio de organización comercial o tipo..... 85
2.263 Generación automática de albaranes de compra de plantillas de gasto..... 85
2.264 Descripción del impuesto por línea en documentos de venta 86
2.265 Motivo de devolución en tickets..... 86
2.266 Filtrar familias por organización comercial en pedidos de venta 86
2.267 Importación fichero de cargos 86

VENTAS – DISTRIBUCIÓN

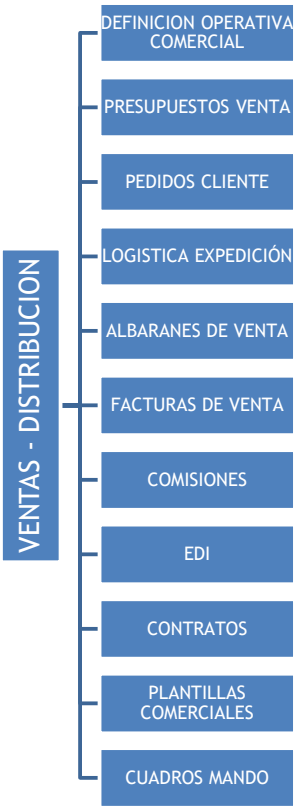
1 Descripción del modulo

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 especificas 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 se 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.

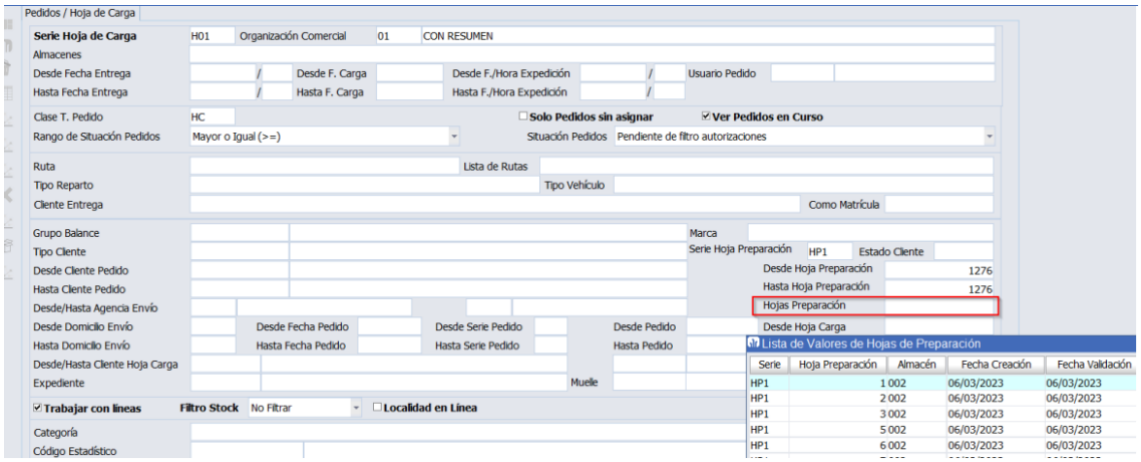
2.7 Mejoras en el descuento de cantidades del pedido desde el albarán

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

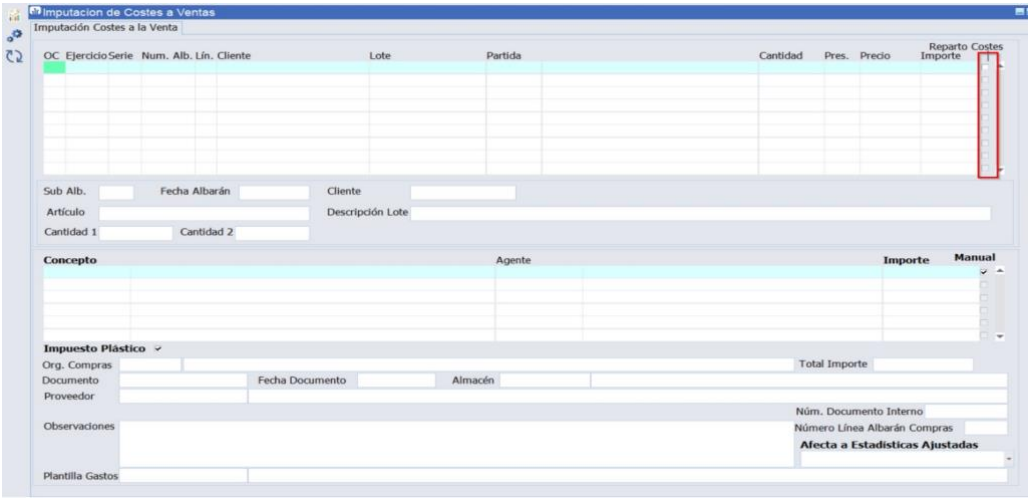
Se han incorporado nuevas funcionalidades en los programas de creación y preparación de hojas de carga para permitir filtrar por hojas en preparación.

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.



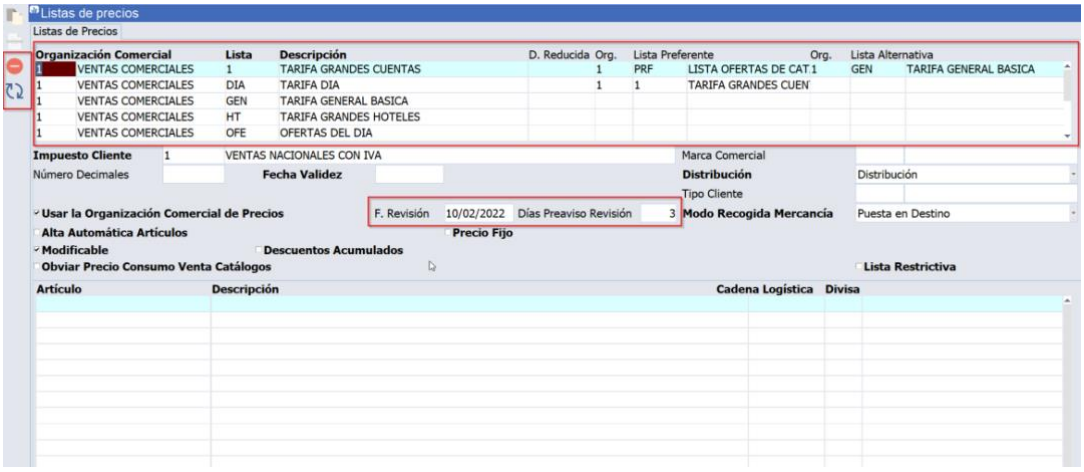
2.9 Selección múltiple de líneas de albaranes en la imputación de costes a ventas

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.



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.



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

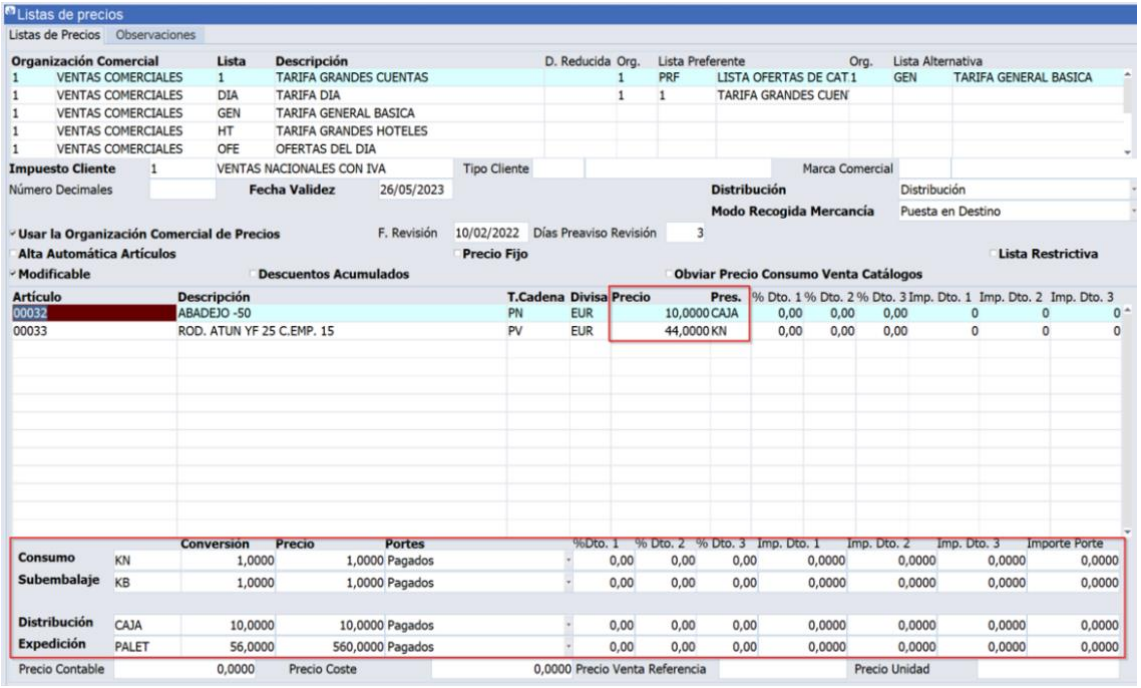
- Borrar todos los registros de una fecha de validez para una tarifa
- Mover los registros de una fecha de validez a otra, con la posibilidad de indicar que se hace si en la fecha destino existe registro, si se actualiza o no.

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.

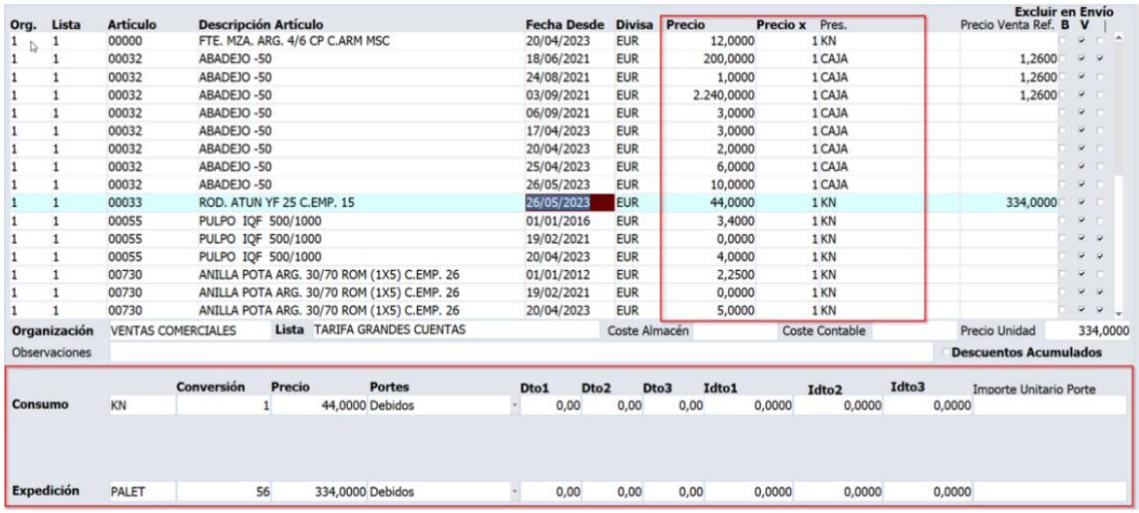
2.11 Mejoras en la gestión de precios con cadenas logísticas

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 pecio 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 desparecerán 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.



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).



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
[redacted]	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

		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 | Cliente
Código Estadístico | Desde Familia | Hasta Familia
Familias
Desde Artículo | Hasta Artículo
Artículos

Mostrar sólo precios con fecha en activo a fecha 04/05/2023

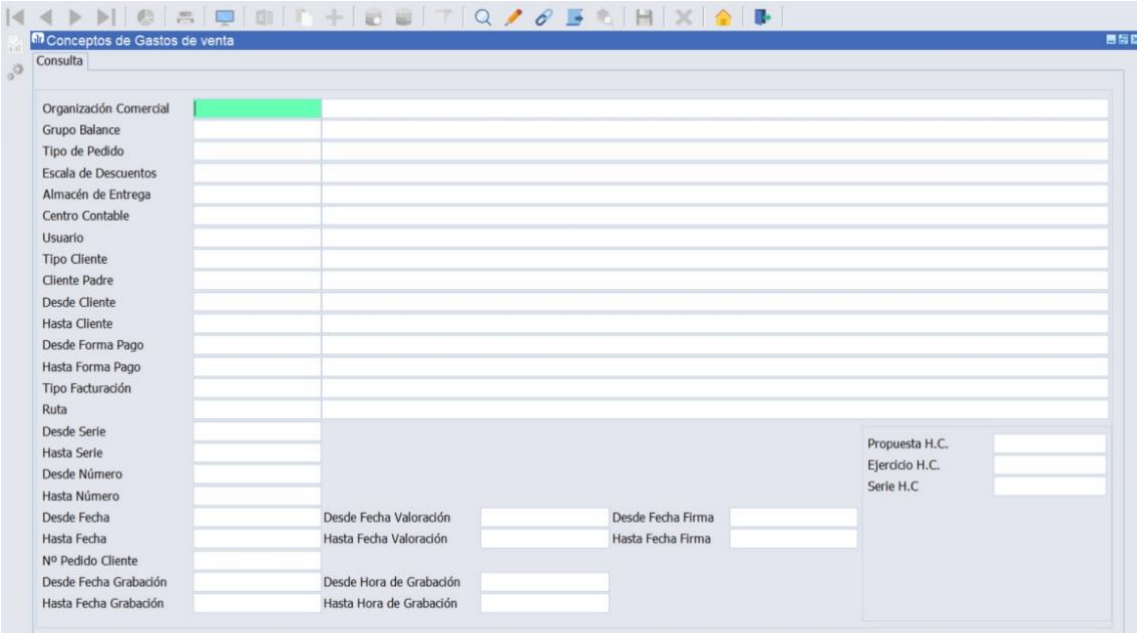
Organización	Cliente		Divisa	Artículo		Fecha Desde	Precio	Precio x	Pres.
[redacted]	00000	CLIENTE PROPIO CC 001	EUR	24345	FTE. BACALAO CP 3 KG C-4	01/01/2012	3,3333	1	KN
1	00000	CLIENTE PROPIO CC 001	EUR	24345	FTE. BACALAO CP 3 KG C-4	03/05/2023	1,0000	1	KN
1	00000	CLIENTE PROPIO CC 001	EUR	30446	(31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	03/05/2023	1,0000	1	KN
1	00001	SIRENAS S.A.	EUR	00032	ABADEJO -50	01/01/2023	100,0000	1	CAJA
1	00001	SIRENAS S.A.	EUR	00032	ABADEJO -50	03/05/2023	2,0000	1	CAJA
1	00001	SIRENAS S.A.	EUR	30446	(31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	02/01/2023	1,0000	1	KN
1	00003	PASAIA S.A.	EUR	30446	(31290) FTE. BACALAO -500 PS **(1X10)	03/05/2023	12,0000	1	KN
3	00003	PASAIA S.A.	EUR	71780	ETIQUETAS GRANDES	01/01/2021	0,0000	1	UND
3	00003	PASAIA S.A.	EUR	71780	ETIQUETAS GRANDES	01/02/2021	2,0000	1	UND
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15883	ANILLA SEMI.	01/01/2012	5,6000	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15890	CHOCO SEMI.	01/01/2012	4,5000	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15896	POTA ARG. S	01/01/2012	1,6000	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15898	LOMO ESPADA A/V	01/01/2012	8,2000	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15902	LOMO MARRAJO A/V	01/01/2012	5,8500	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15903	MEIGA	01/01/2012	3,2000	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15924	CALAMAR G. SUD.	01/01/2012	4,8500	1	KN
1	00005	PESCADOS JULIA RUIZ BEDARONA S.A.	EUR	15925	FTE. PANGA	01/01/2012	3,4000	1	KN

Organización Comercial VENTAS COMERCIALES | Divisa EUROS | Descuentos Acumulados

		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').

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

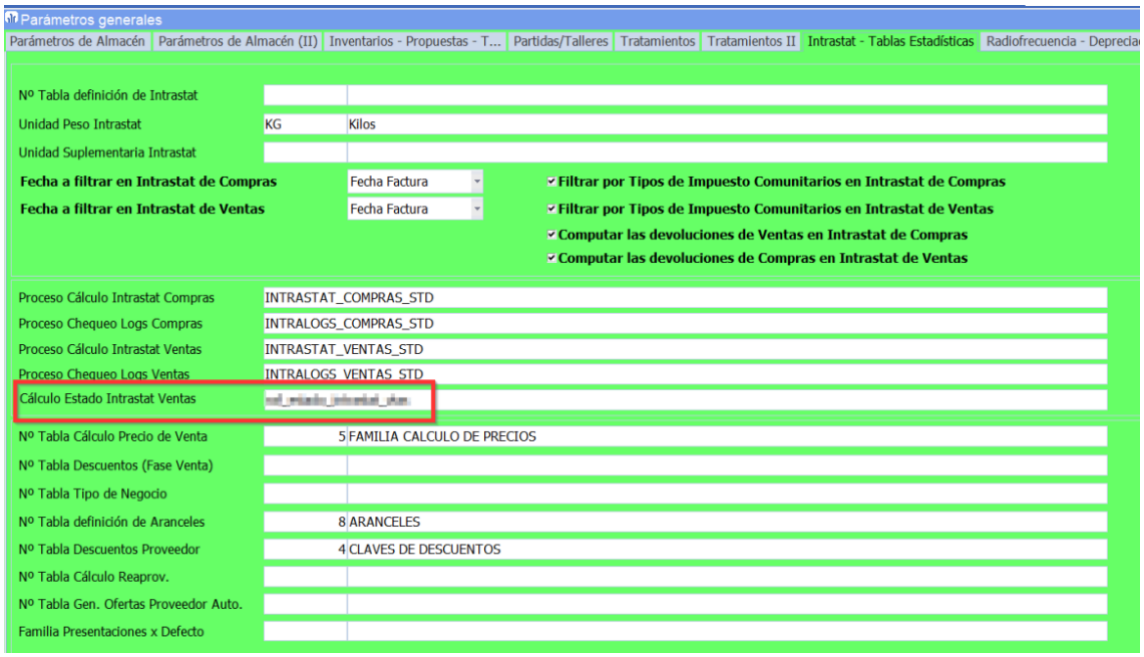
En el programa de Mantenimiento de plantillas comerciales (programa F_PLAFDL), se ha añadido un plug-in para permitir adjuntar documentación relacionada con la plantilla

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 temer 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.



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.

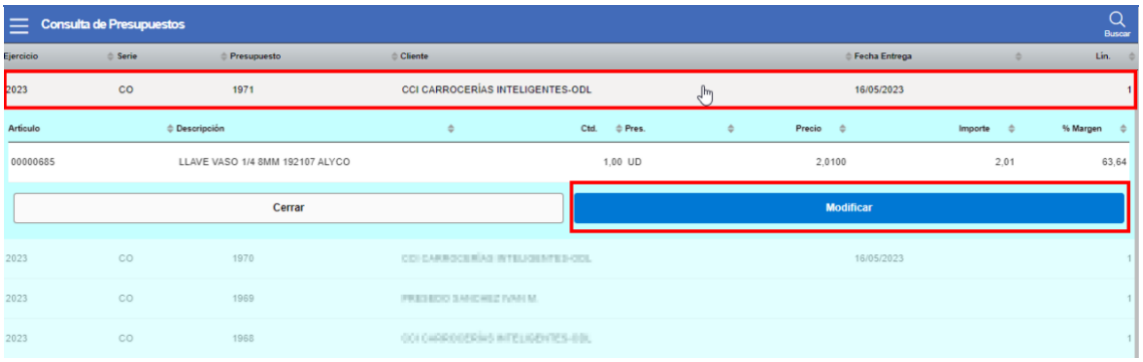
Esta nueva funcionalidad permite solventar la necesidad de buscar el agente de la venta por el cliente entrega del domicilio de envío. Por ejemplo, esto es de interés en las ventas “trading” o “cross trade” en las que una empresa española realiza la venta a un cliente de una mercancía que es propiedad 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".



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 Mermas en ventas por artículo y presentación

Se ha desarrollado un nuevo cálculo de movimiento de mermas 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 terea nocturna de base de datos, que recalcule 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.

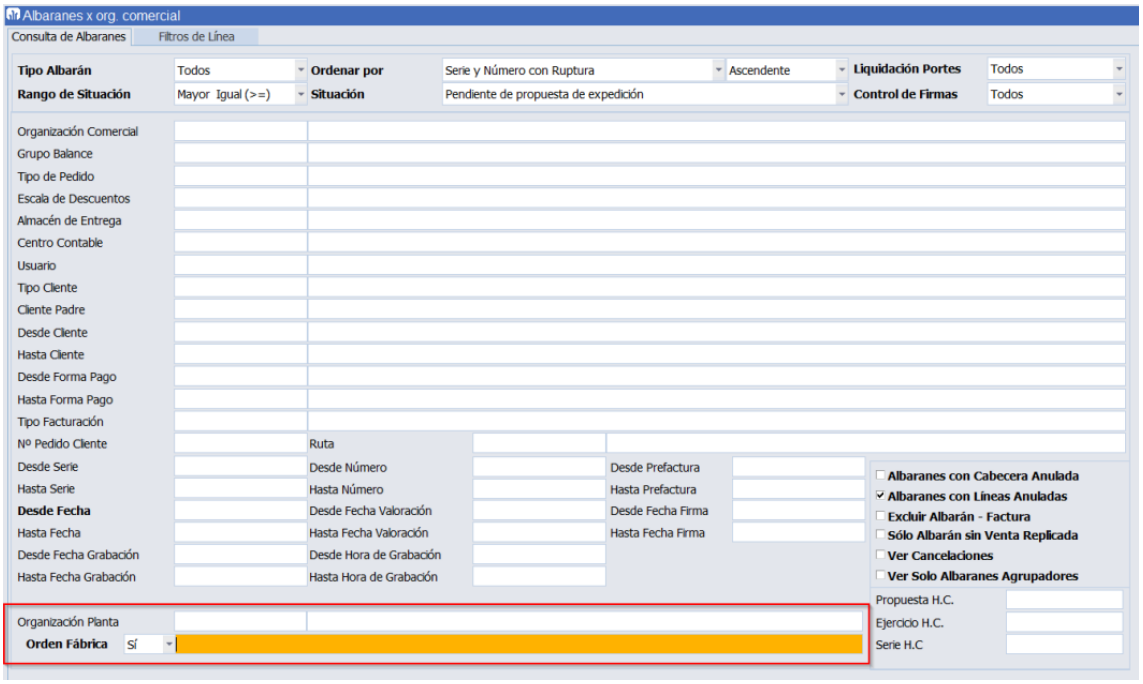
2.55 Ajustes en el Formato de Presupuestos

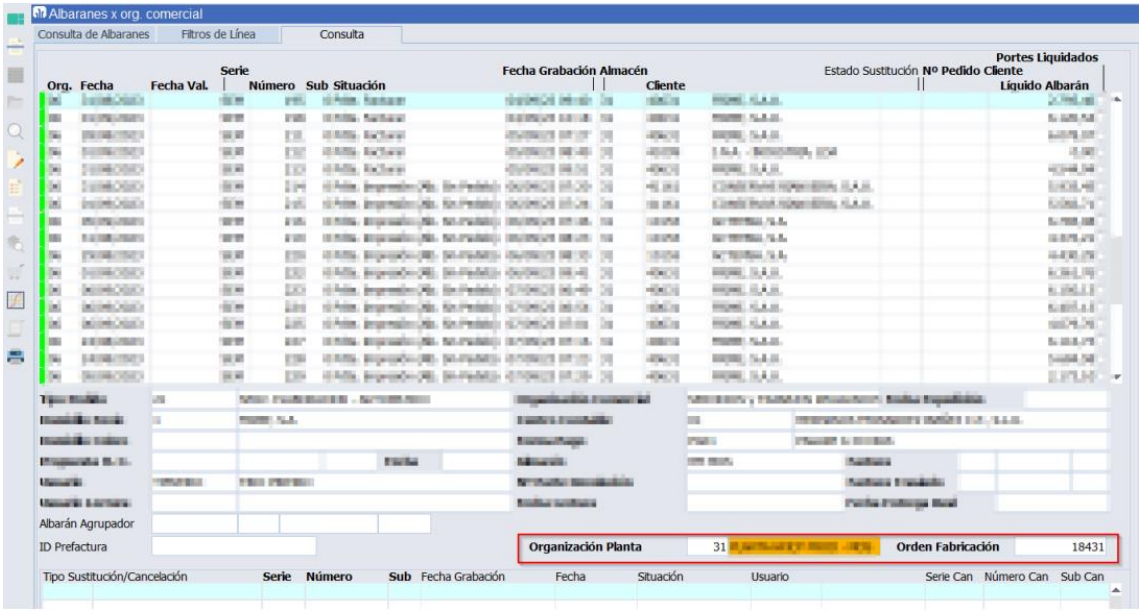
Se ha diseñado un formato de Presupuesto (oferta) en el que se incluyen los nuevos campos exigidos por la legislación francesa, indicados en el apartado anterior

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.





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.

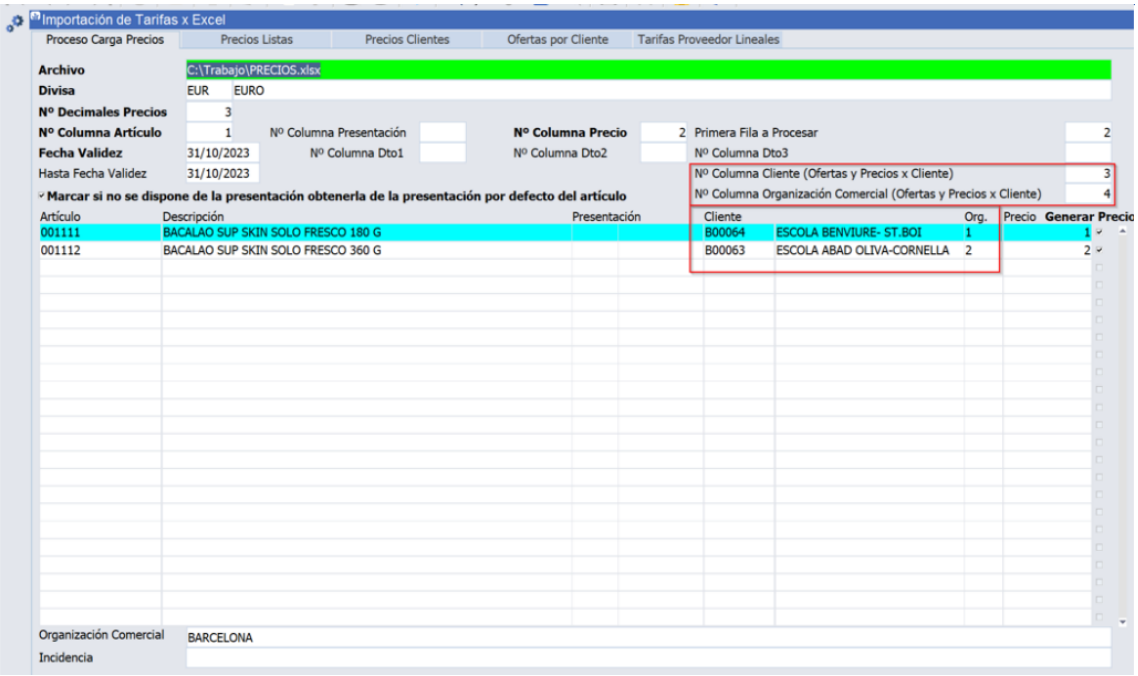
2.66 Incorporación de columnas dinámicas en formatos de documentos de ventas

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

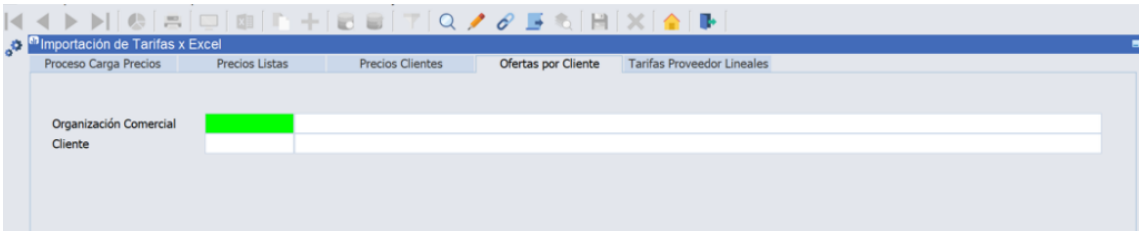
- En el formato de Albarán de Entrada, se ha incorporado la columna dinámica denominada "V_PARTIDA".
- En el formato de Albarán de Salida, se ha incorporado la columna dinámica denominada "V_PARTIDA".
- En el formato de Factura de Ventas, se han modificado las plantillas RTF (albaran_factura.rtf, factura.rtf) 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.



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

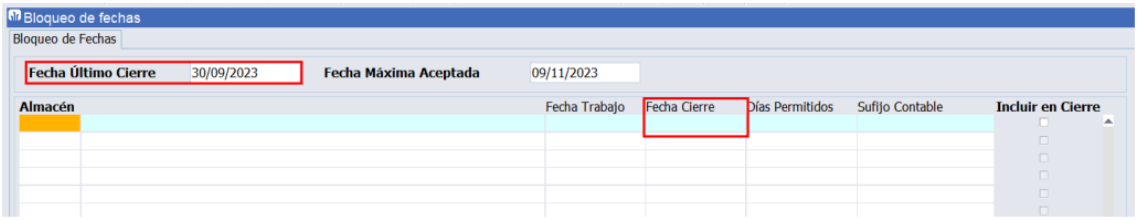


2.68 Campo presentación kilos en la estadística de ventas

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 Bloque de fechas (programa A_BLQFCH) 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

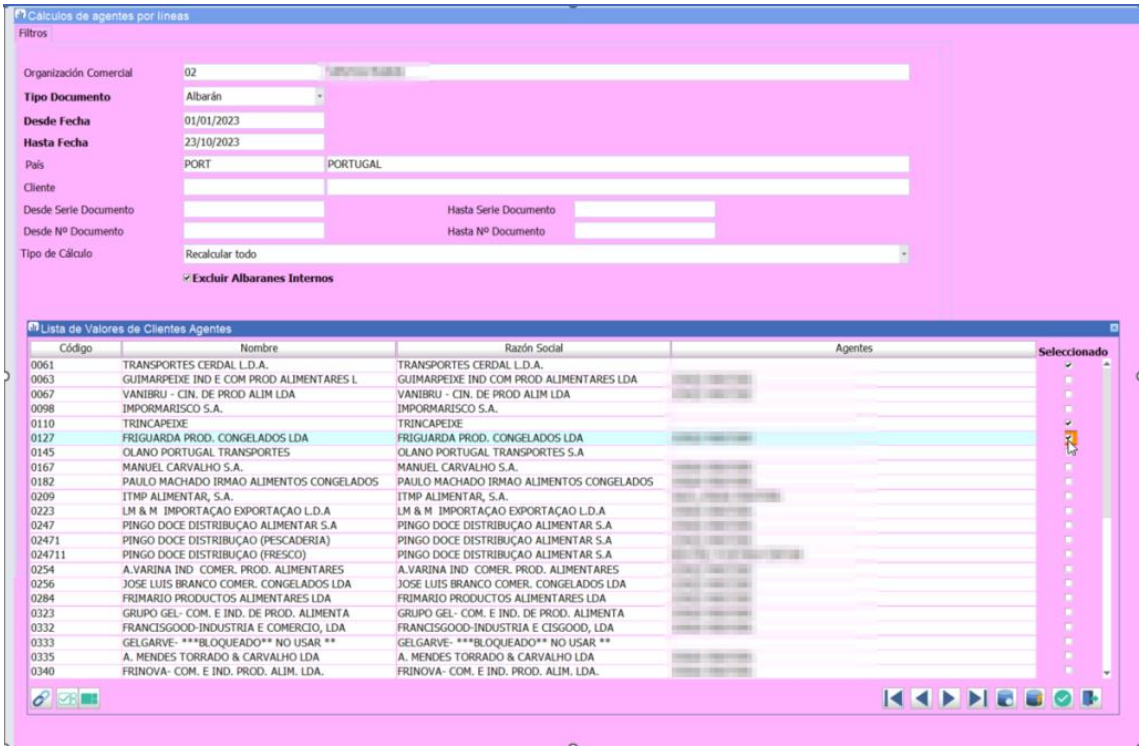
Se ha implementado un nuevo programa de entrada de pedidos de aluminio con mejoras en la interfaz de usuario (programa EX_PEDVEN) y desarrollo de entrada de pedidos web para el sector del aluminio.

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 recalcule períodos cerrados.

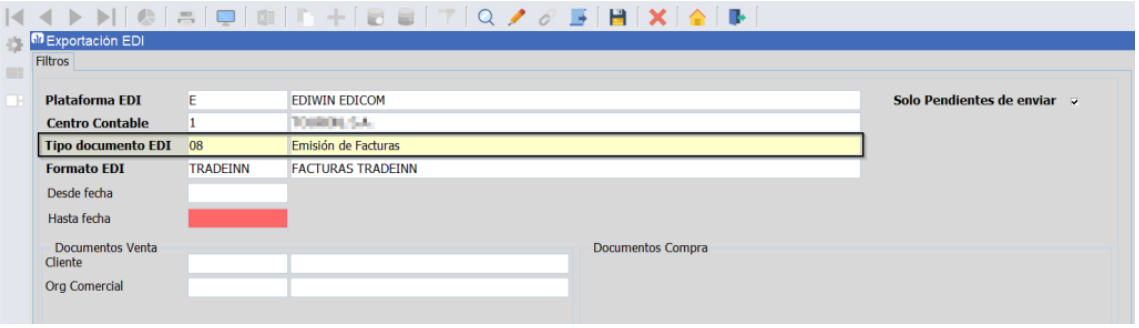
2.73 Filtro por país del cliente en el cálculo de agentes a nivel de línea

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 TradeInn

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

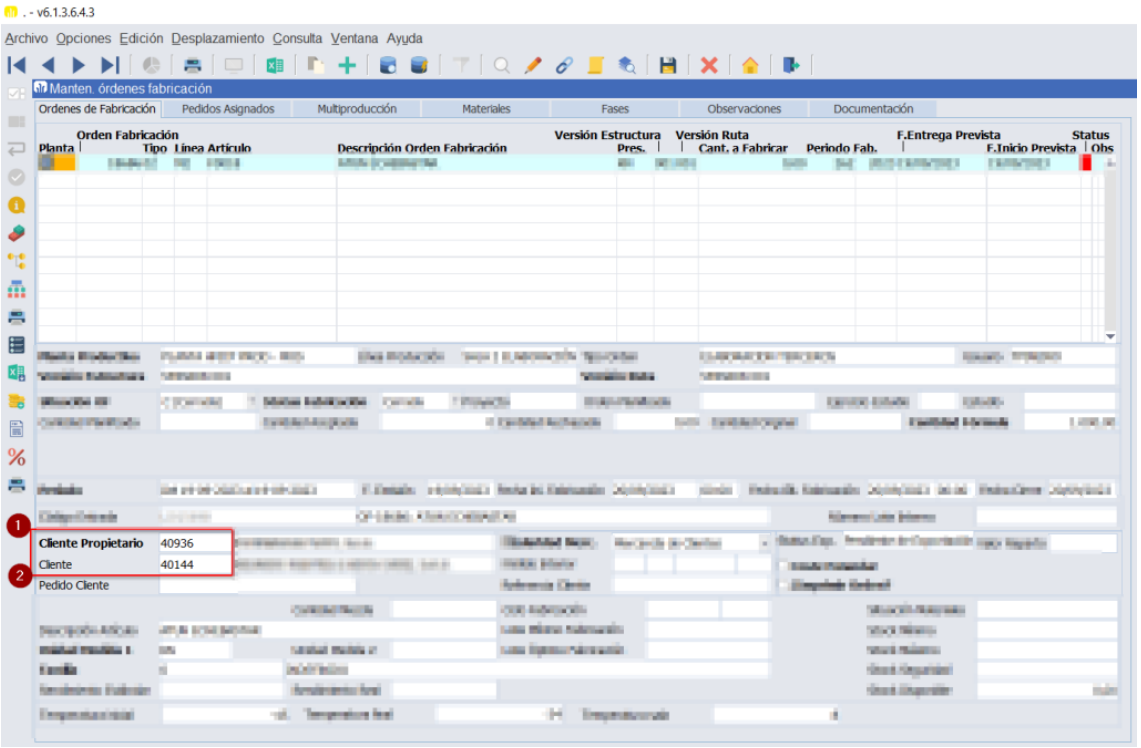
Se ha añadido un nuevo campo, denominado ALBARAN_X_CLIENTE_PROPIETARIO, en los parámetros por hoja de carga que permiten configurar que no se generen distintos albaranes en caso de hacerse pesadas de salida de lotes de distintos clientes propietarios (que era la única opción que había hasta ahora).

2.87 Número pedido cliente en albaranes de entrada

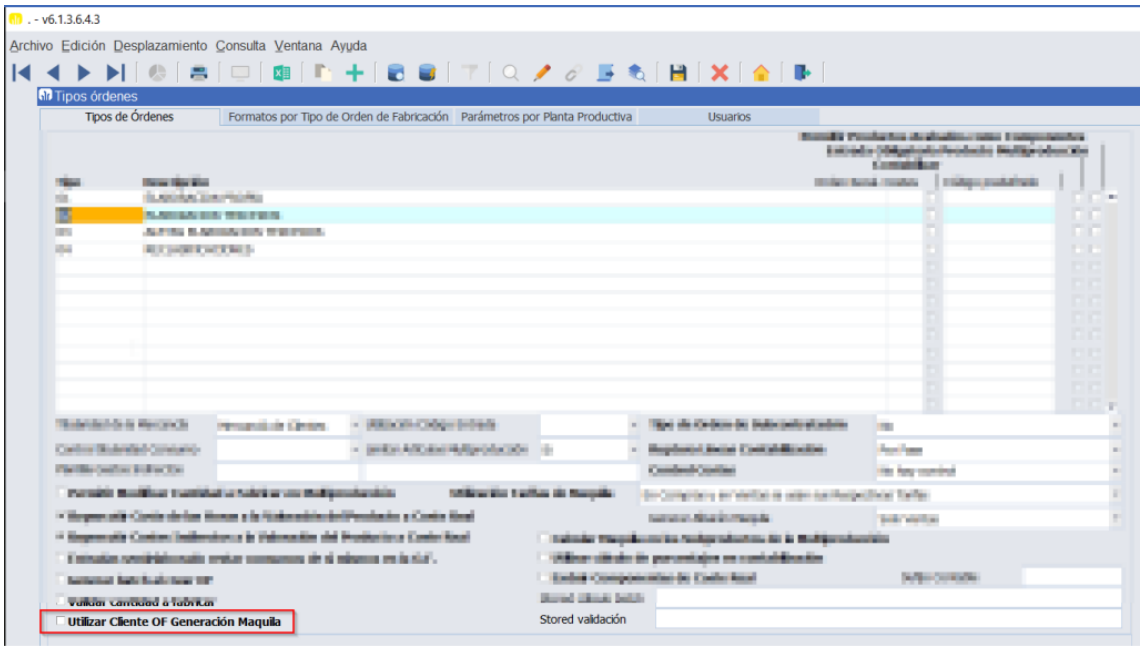
Se ha incorporado un nuevo parámetro denominado P_NUMERO_PEDIDO_CLIENTE en la grabación de la cabecera del albarán (INT_GRABAR_CABECERA_ALBARAN) para que desde la Facturación de Entradas (programa FCTENFR) se pueda trasladar el número de albarán asociado del Código de Entrada a la Referencia Cliente 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

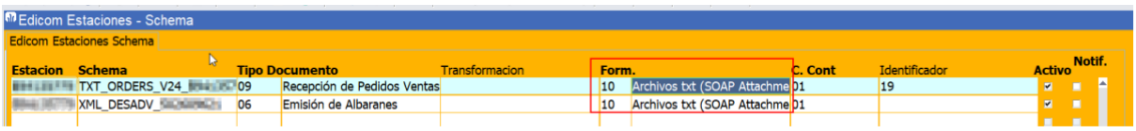
En el programa de pesadas de salida de movilidad (MWL.PRFPESAMP), en las pesadas realizadas, se añade nueva información: “Nombre de la dirección de envío” y “Descripción del muelle”.

2.90 Nuevos documentos de integración y exportación EDI mediante webservices

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



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 GENRAL

Se ha desarrollado la posibilidad de descargar e integrar en el panel de importación de documentos los mensajes de tipo GENRAL. 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.

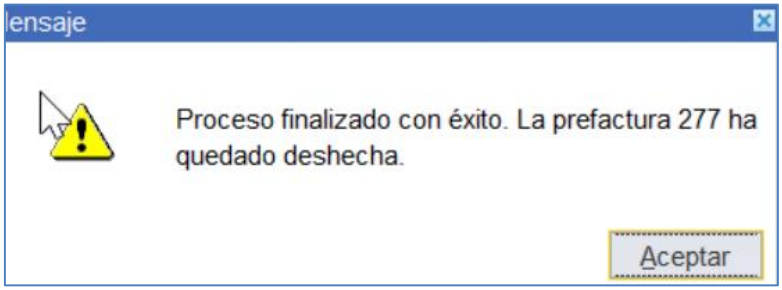
Adicionalmente, se ha añadido un nuevo parámetro CALCULAR_STOCK_LINEA ('S' por defecto) para permitir activar o desactivar el cálculo de stocks de línea, ya que al usarlo aumenta considerablemente el tiempo de carga del programa. También se modifica el programa de parámetros de hoja de preparación para 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

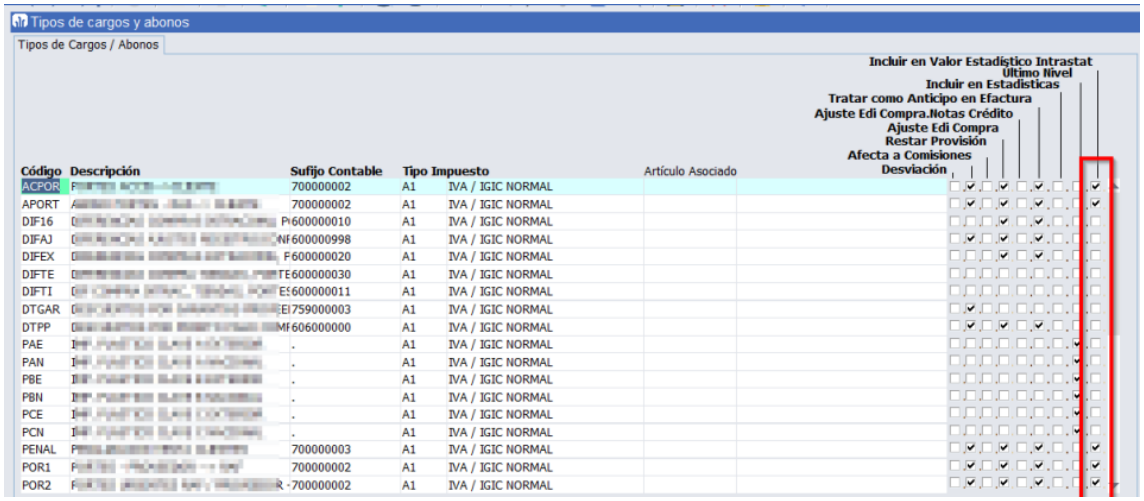
Se ha habilitado un nuevo proceso de reservas compatible con radiofrecuencia de la validación del presupuesto. De este modo, el proceso es común para ambas situaciones con diferentes parámetros.

2.110 Personalización del campo lote en albaranes de ventas

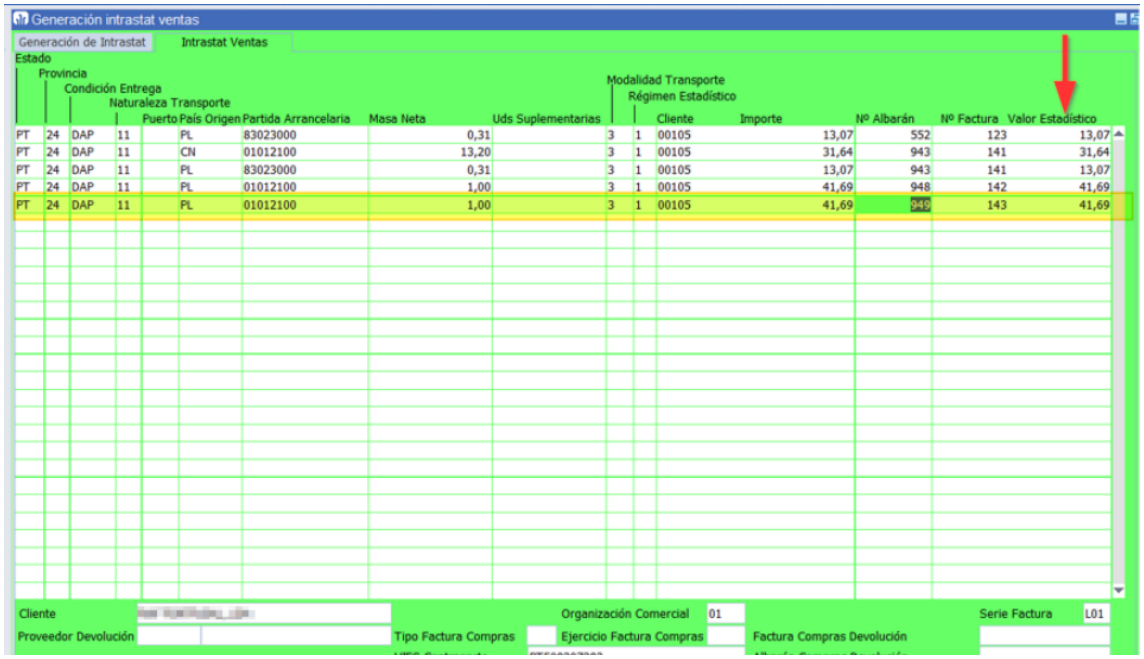
Se ha mejorado el formato de albaranes incorporando el campo LOTE dentro del mantenimiento de informes de BI Publisher para poder personalizarlo.

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:



En concreto, estos gastos aparecen informados en esta columna:



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 min. financ.). Para ello se han realizado las siguientes implementaciones:

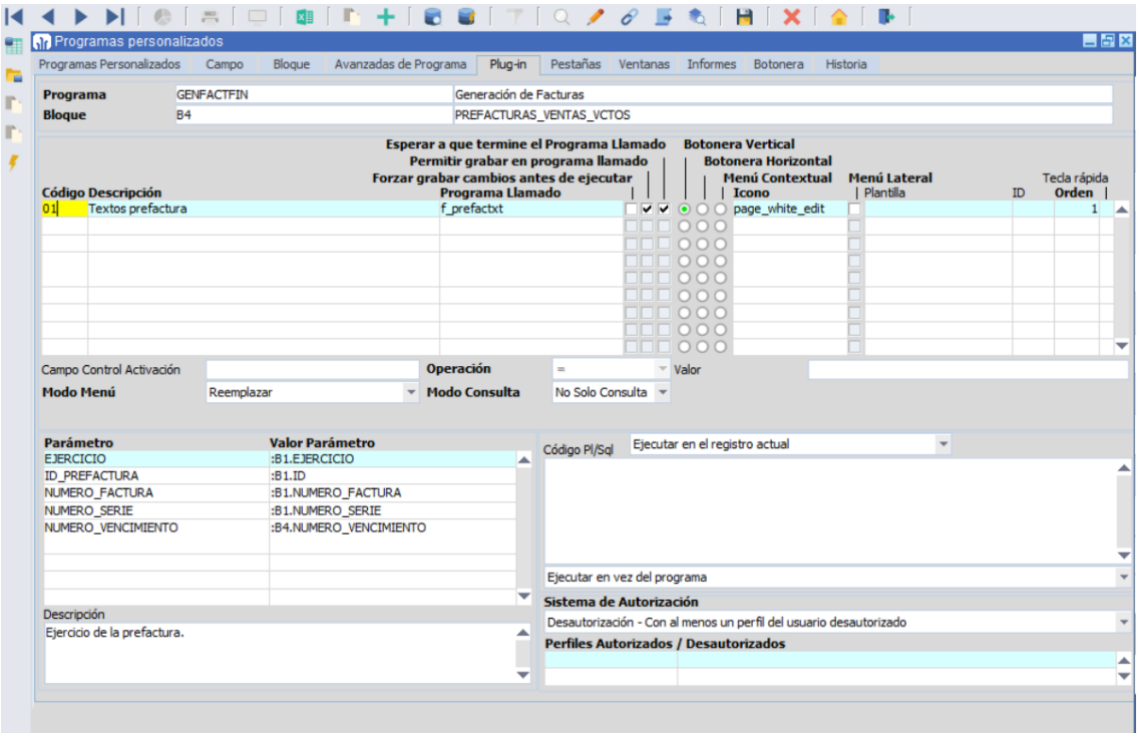
- Nuevo mantenimiento para parametrizar los cargos por ruta donde se configura el cargo que se generará (tipos cargos y abonos). Y si aplica en pedido o factura, controlando que no se pueda aplicar en ambos.
- Nuevo parámetro por organización comercial para indicar el importe mínimo en factura y el cargo 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.

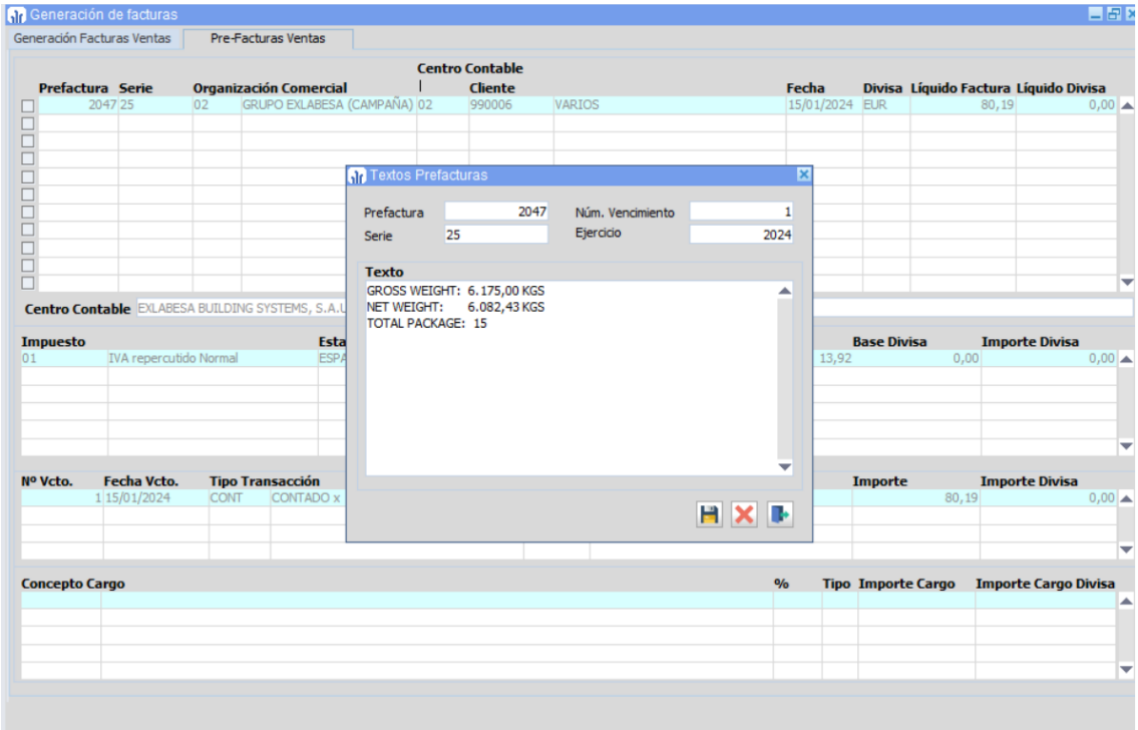
2.113 Emisión de albaranes por organización comercial y almacén de entrega

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 articulo 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

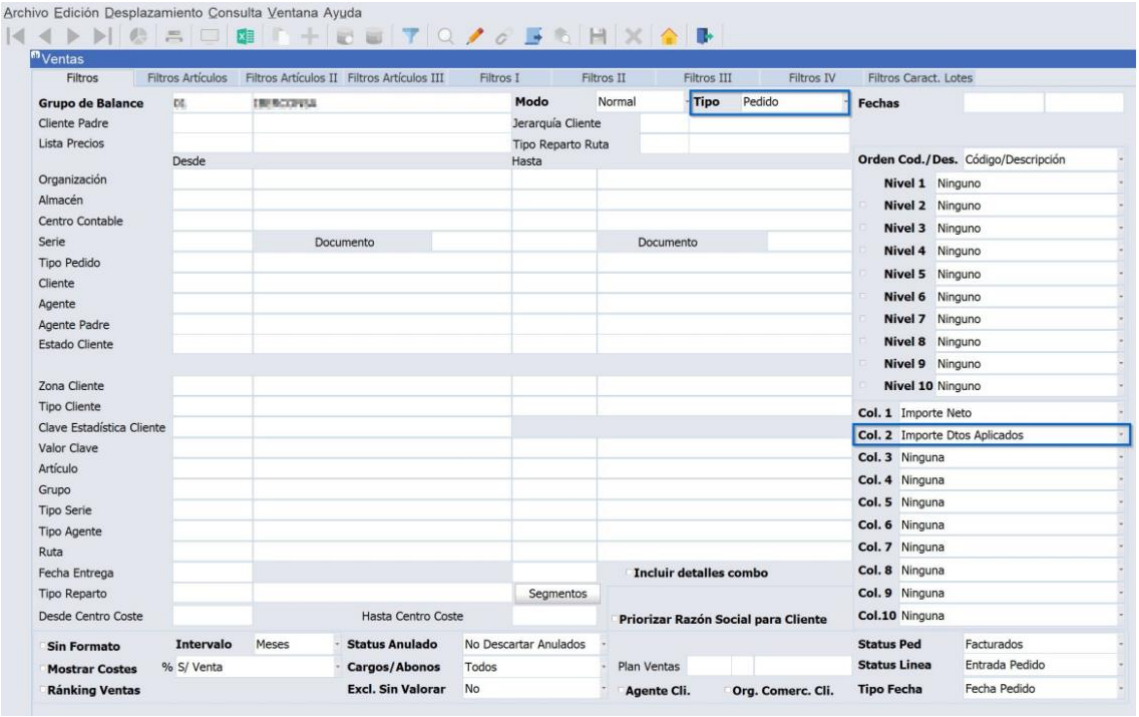
Se ha incorporado la opción de importar simultáneamente una tarifa de ventas y una tarifa suelo en el mismo proceso de importación. En la pestaña donde se selecciona la tarifa de venta, ahora se puede agregar una tarifa suelo.

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

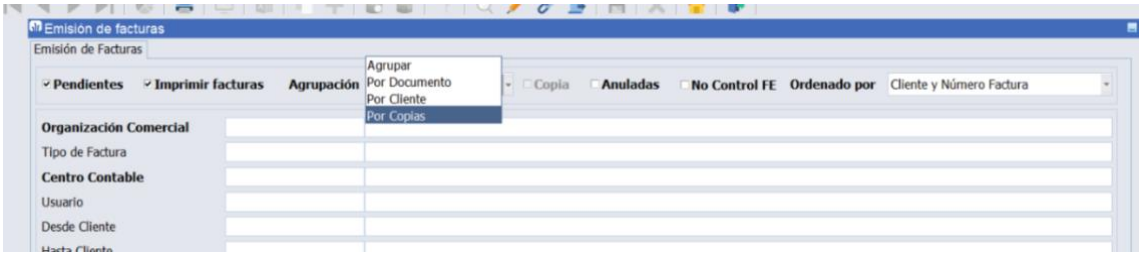
El programa “Textos pie documentos” (programa F_TEXVEN) se ha revisado para poder asignar textos por Domicilio de Envío y se ha añadido un check de “público”. Consecuentemente, se ha revisado el paquete PK_UTILS_FORMATOS para soportar las llamadas con estos nuevos valores.

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.

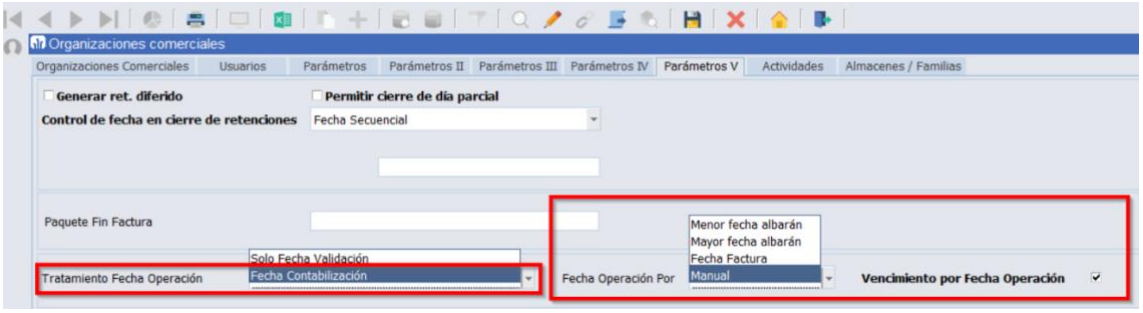
2.141 Distribución de pedidos en hojas de carga desde generación de albaranes

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

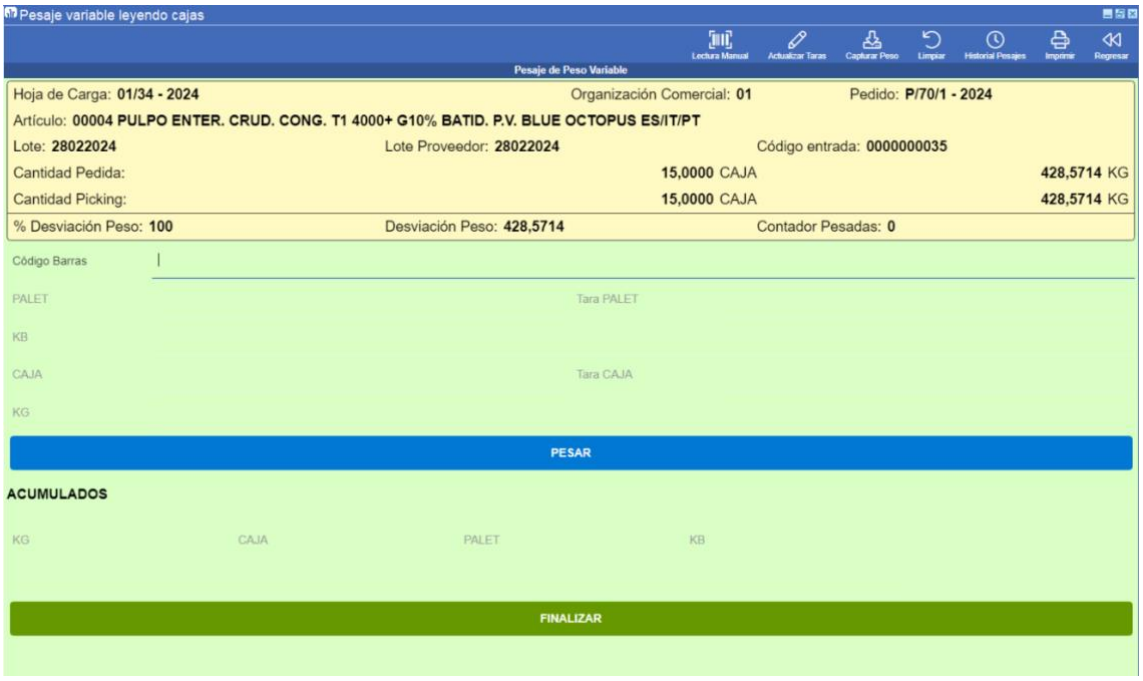
Se ha realizado un desarrollo para permitir, dentro de todos los circuitos de Libra, la posibilidad de asignar agentes por domicilio de envío de clientes. Hasta el momento, solamente era posible asignar un agente por cliente.

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_albaran.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_albaran.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

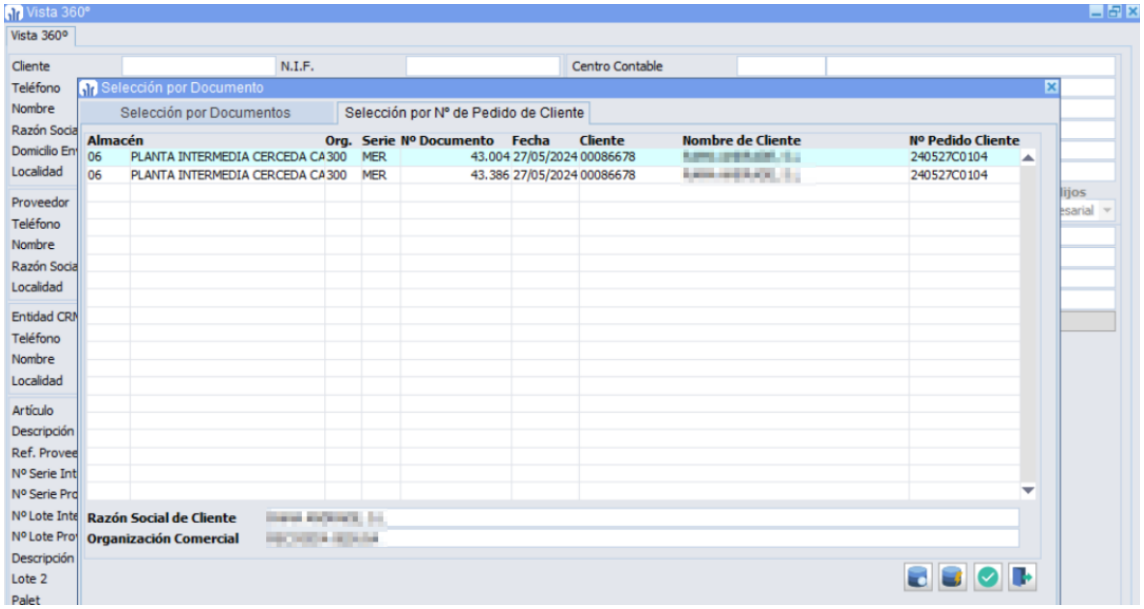
Se ha incorporado, a nivel de Grupo Empresarial, un parámetro denominado "CALCULO_RECARGO_FINANCIERO" para determinar en función de que se calcula este recargo. Este nuevo parámetro presenta dos opciones de cálculo:

- 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:

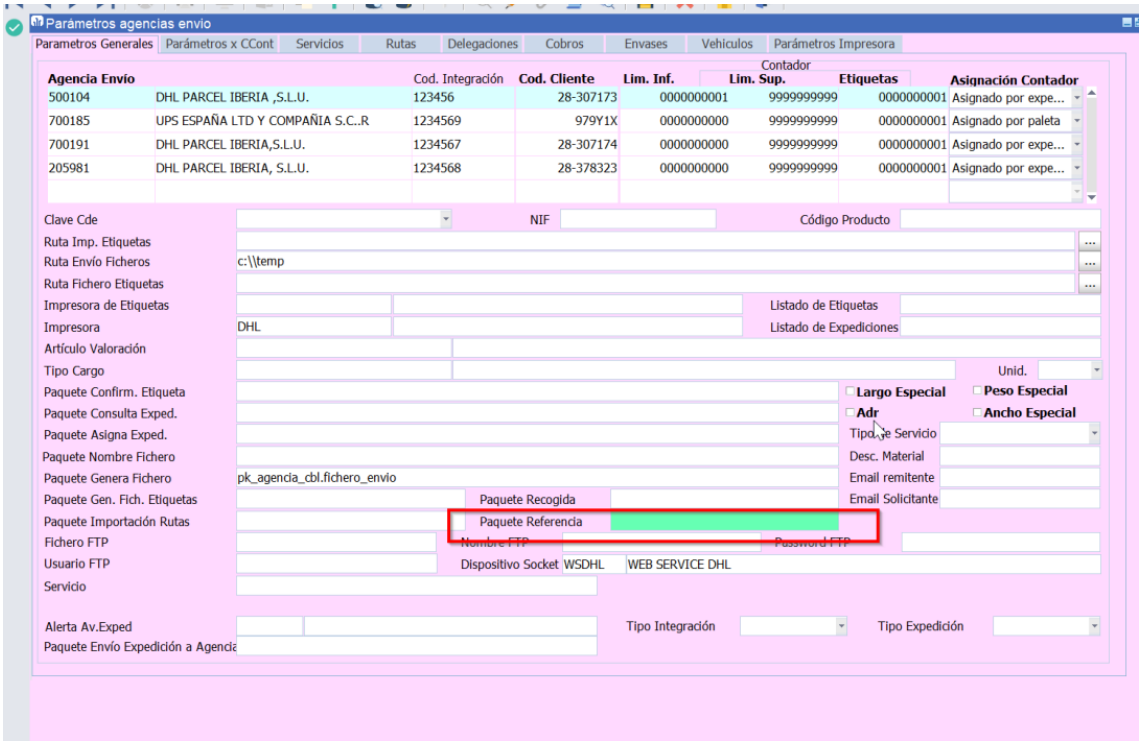


2.167 Incorporar referencia cliente en integraciones con agencias de transporte

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.



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

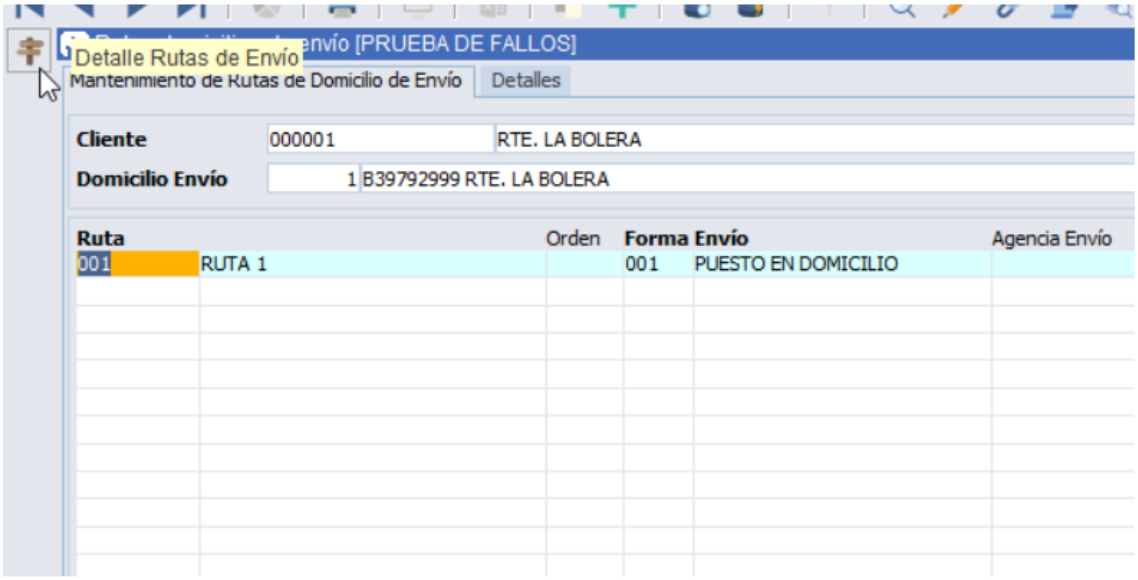
Se ha incorporado un nuevo campo en el mantenimiento de Listas de Referencias de Artículos para poder marcar artículos que no se quieren que se añadan a las plantillas por clientes por medio del proceso desasistido.

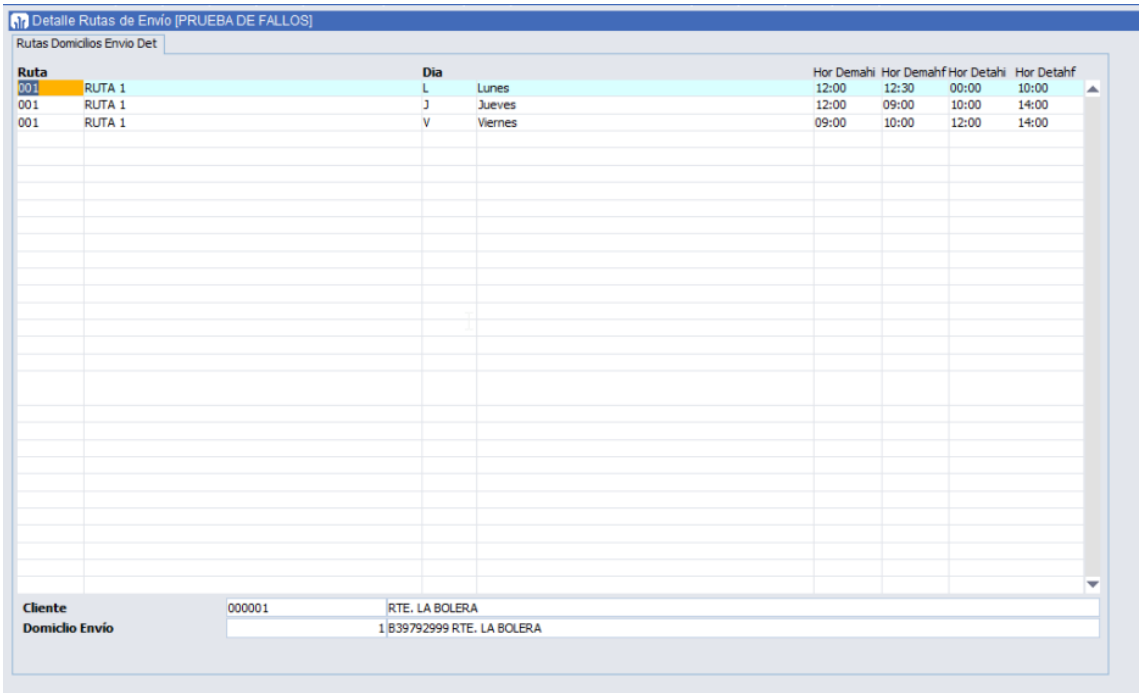
2.177 Reemplazo de artículos sin stock en pedidos de venta

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.

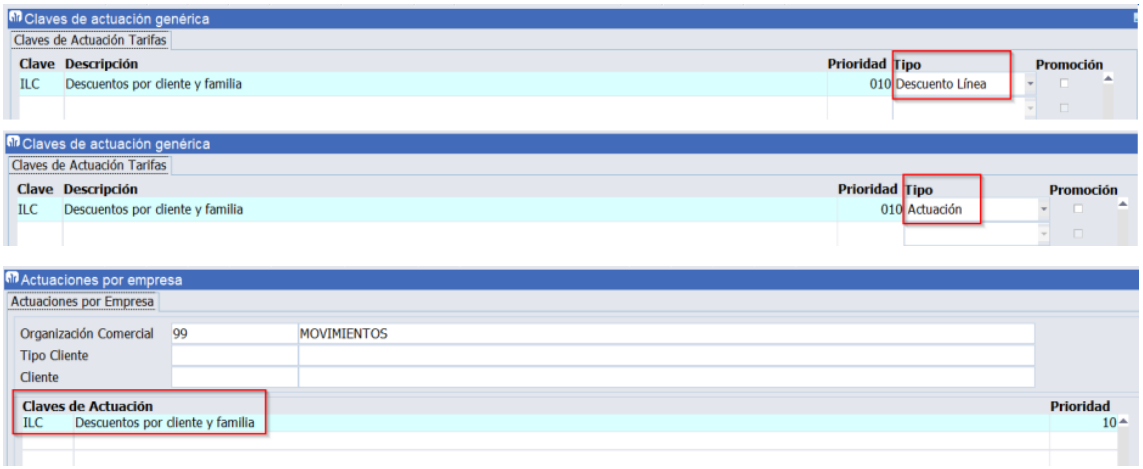
Por tanto, consecuentemente, en el programa de Entrada de pedidos se modifica la consulta de las listas de precios para contemplar el uso de este nuevo campo en el filtrado de los datos tanto en el programa propio de entrada de pedidos como en los paquetes y programas de movilidad relacionados.

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

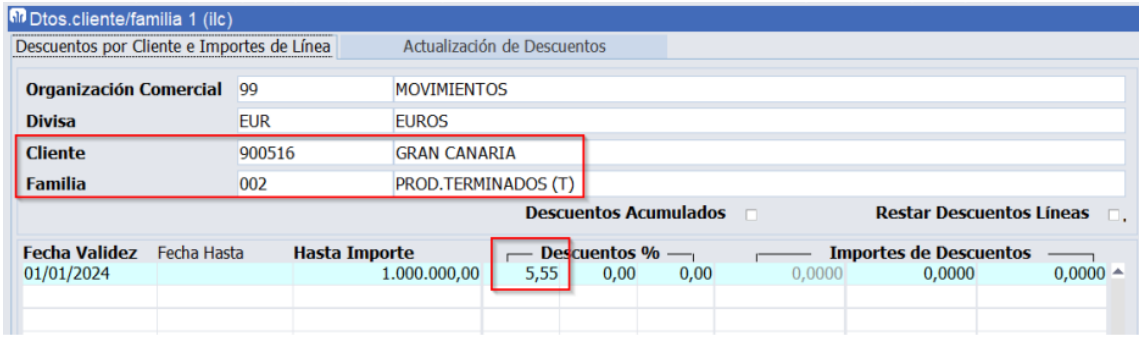
2.180 Añadir descuentos mediante clave de descuento sin tarifas ni precios

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.

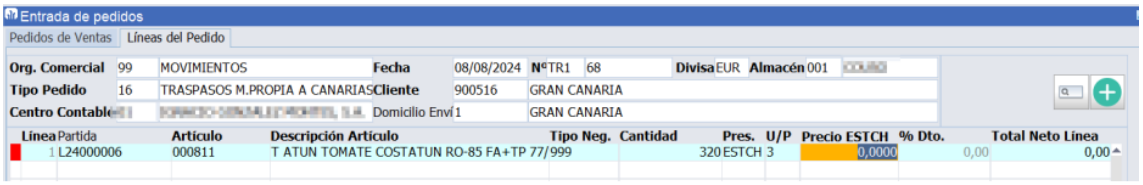
Con esta mejora, si se establece una clave de descuento como una clave de actuación desde Claves de Actuación Genérica (programa CLAVACTU), sería posible darla de alta en el mantenimiento de Actuaciones por Empresa para este propósito.

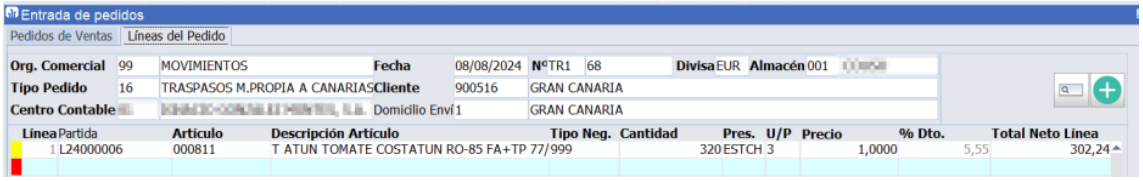


De este modo, es posible fijar los diferentes descuentos mediante los programas correspondientes y que, por ejemplo, a la hora de grabar un pedido, esta información definida en los maestros de descuentos se traslade de forma automática a las líneas.



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





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

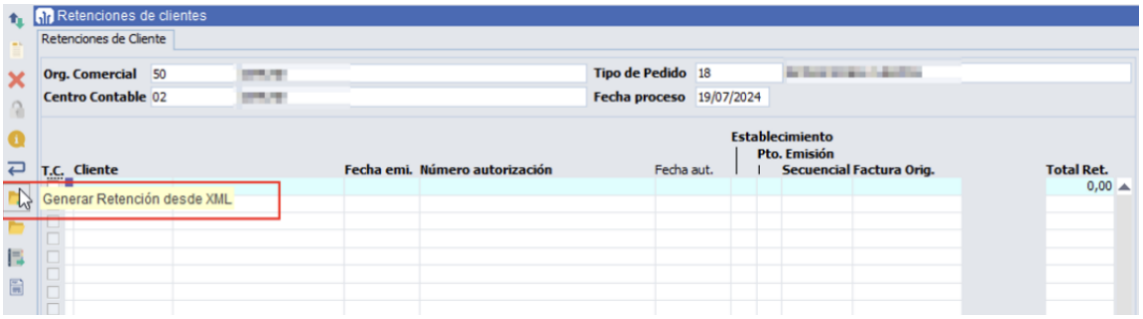
Se ha incorporado la visualización de la cantidad pedida en la pantalla de información del pedido de la hoja de carga.

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.

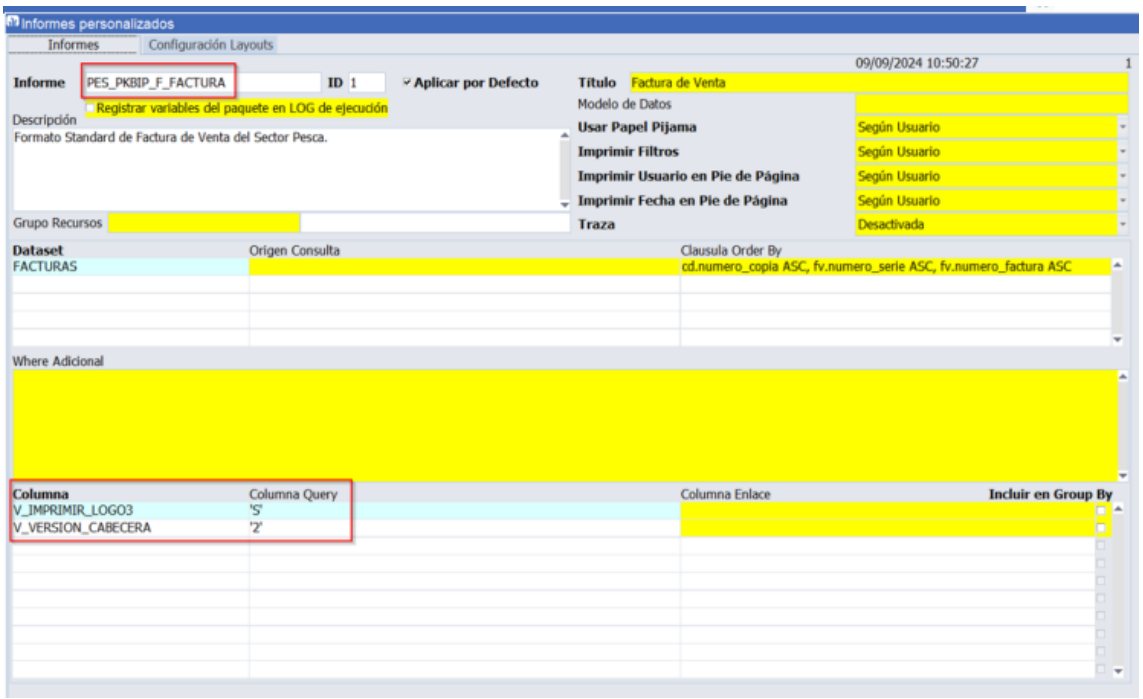
2.192 Incorporar entrega al albarán de ventas según rutas y domicilio de envío

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:



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

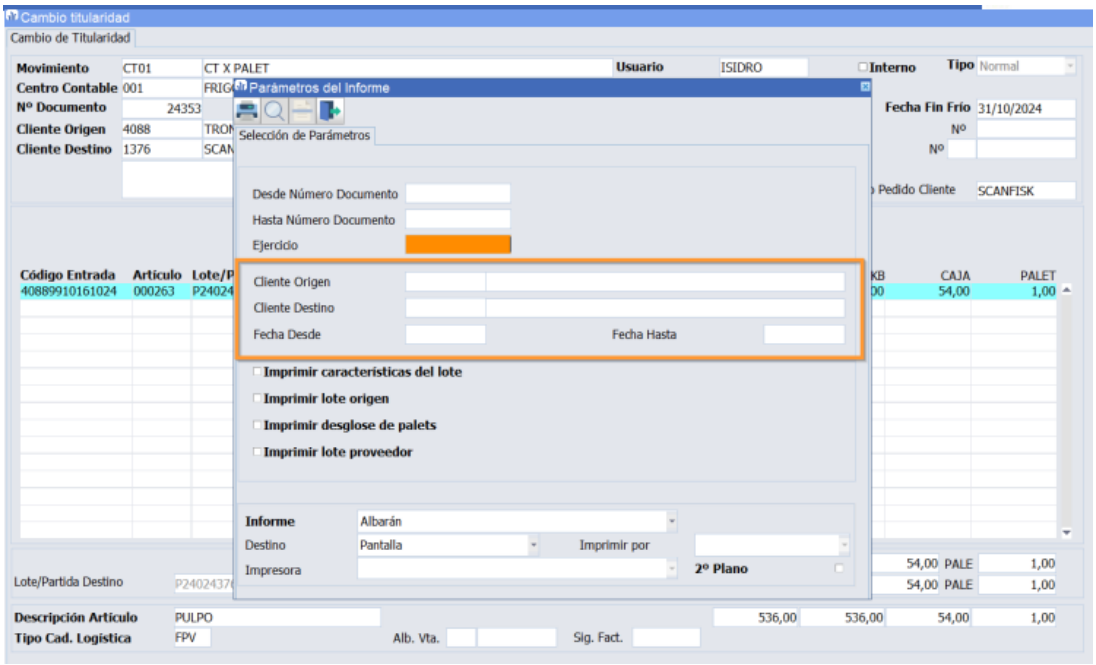
Al formato de factura de servicios de frío, o de servicios en general, se ha incorporado la siguiente información:

- 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.

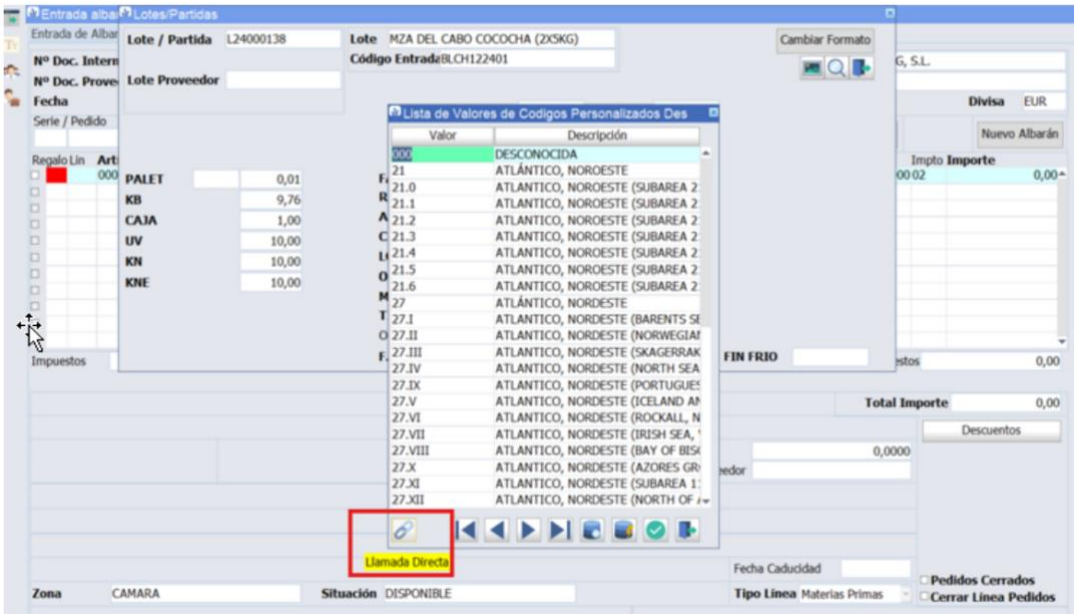
2.195 Impresión masiva de albaranes de cambios de titularidad

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.

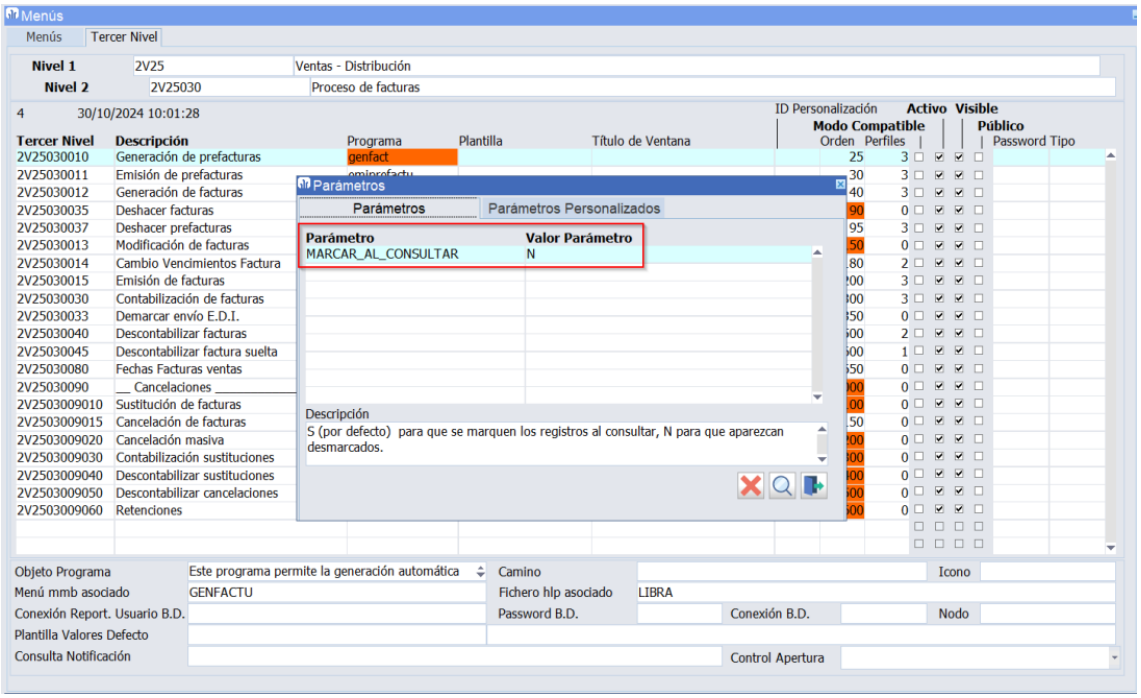


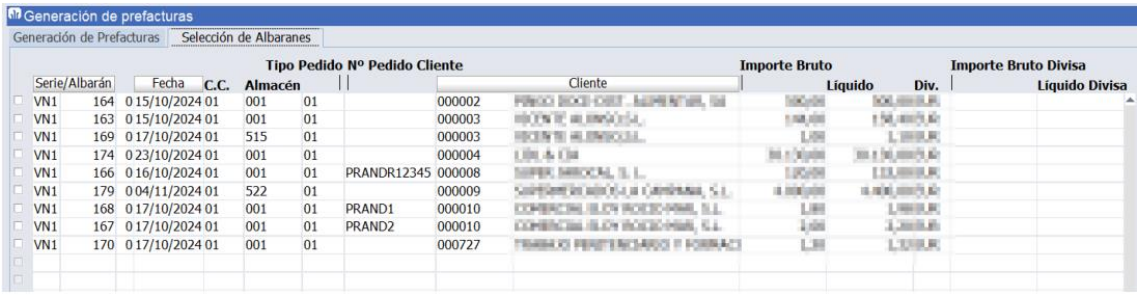
2.197 Rehacer reserva en el borrado de albaranes

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

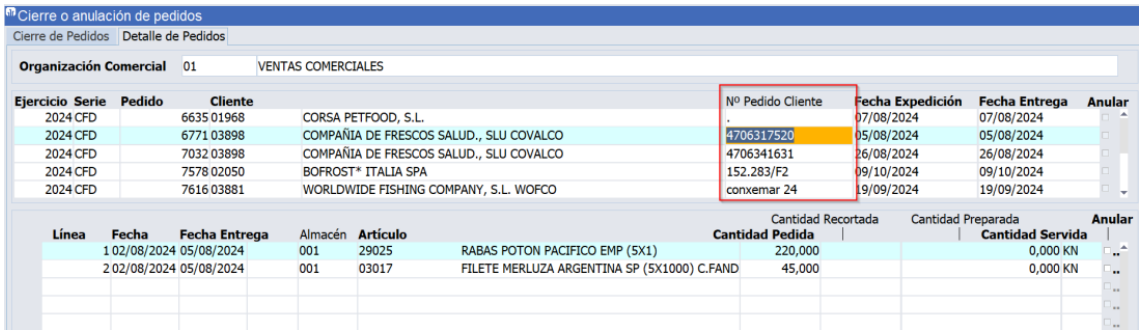
En el programa de Generación de prefacturas (programa GENFACT), se ha incorporado un parámetro de menú denominado “MARCAR_AL_CONSULTAR”, con valor por defecto “S”, para que se pueda definir que, tras la consulta inicial, los registros se muestran marcados por defecto o no.





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.



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.

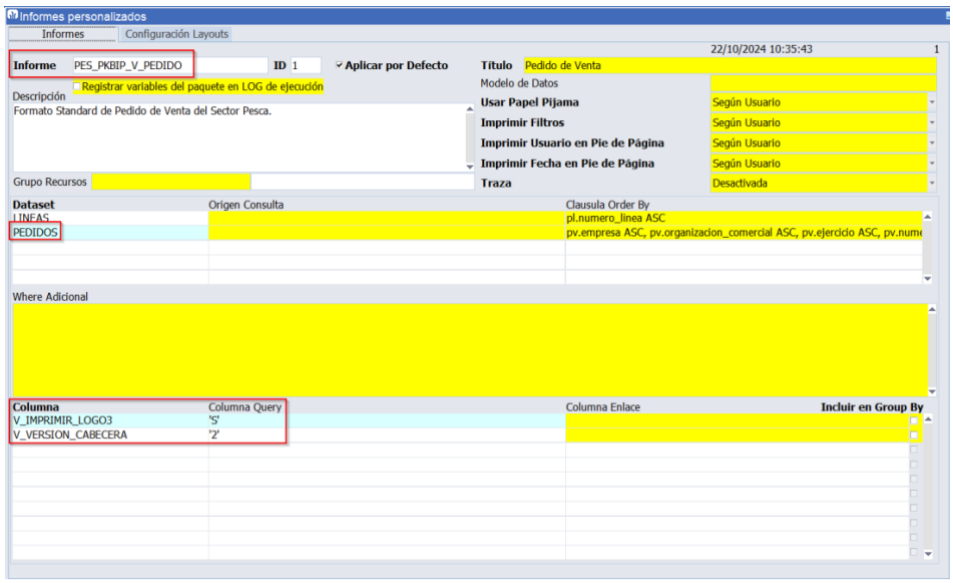
2.203 Mejoras en la aplicación del tipo de cambio en prefacturas

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.

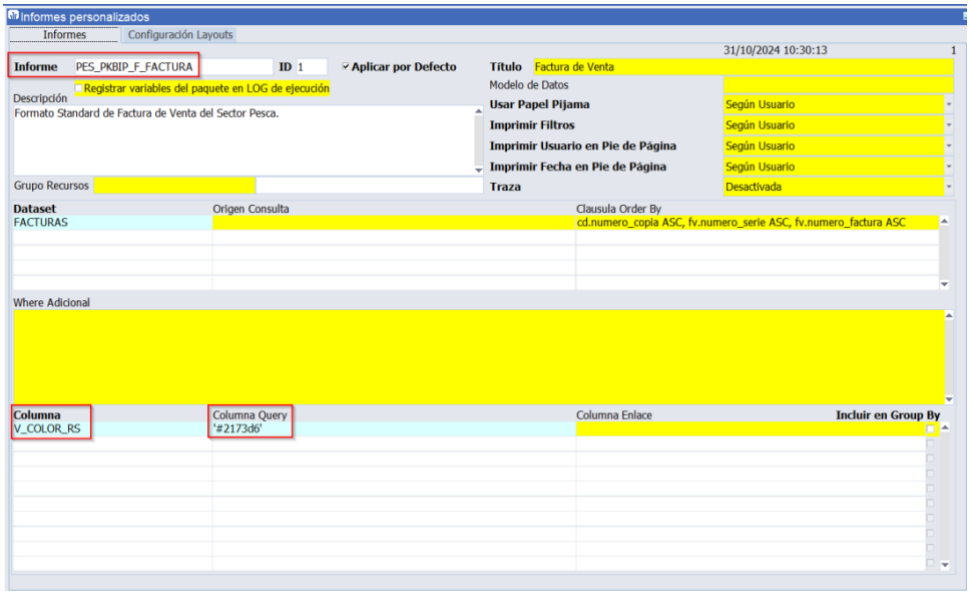
2.204 Cabecera alternativa en pedidos de venta en el sector de la pesca

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:



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

Se ha modifica 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”.



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.

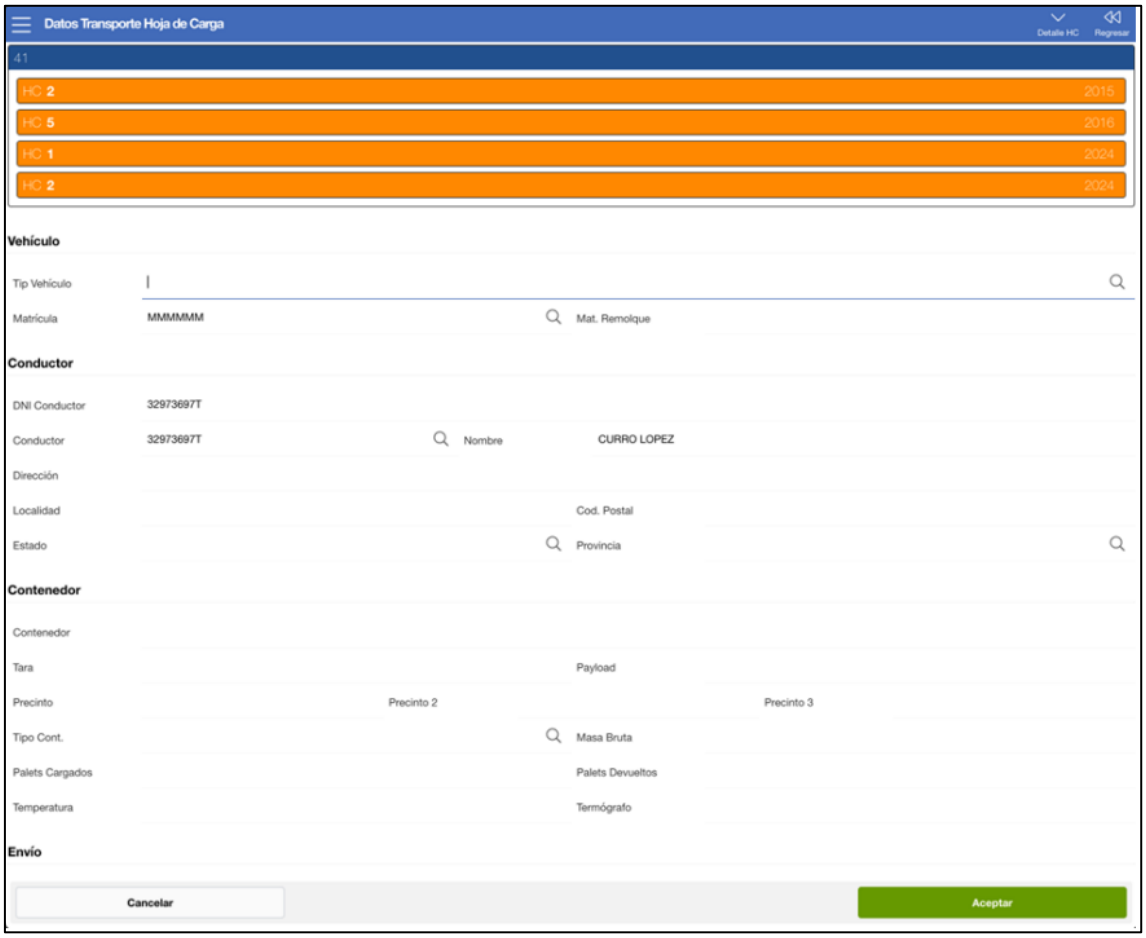
2.214 Tipo de transporte en la estadística de ventas

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.

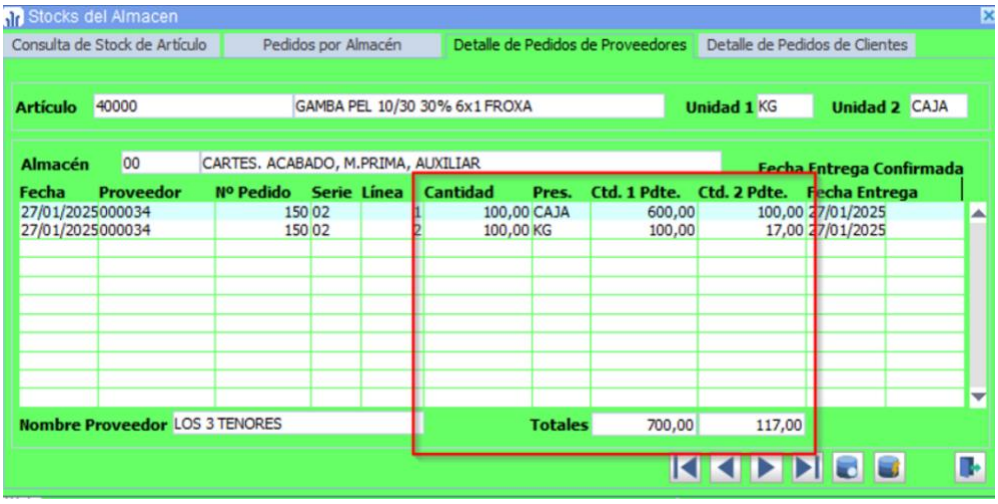


2.216 Consulta ligera de stock con suma de cantidades por separado

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.

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.

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.



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 INSDES 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 INSDES.

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.

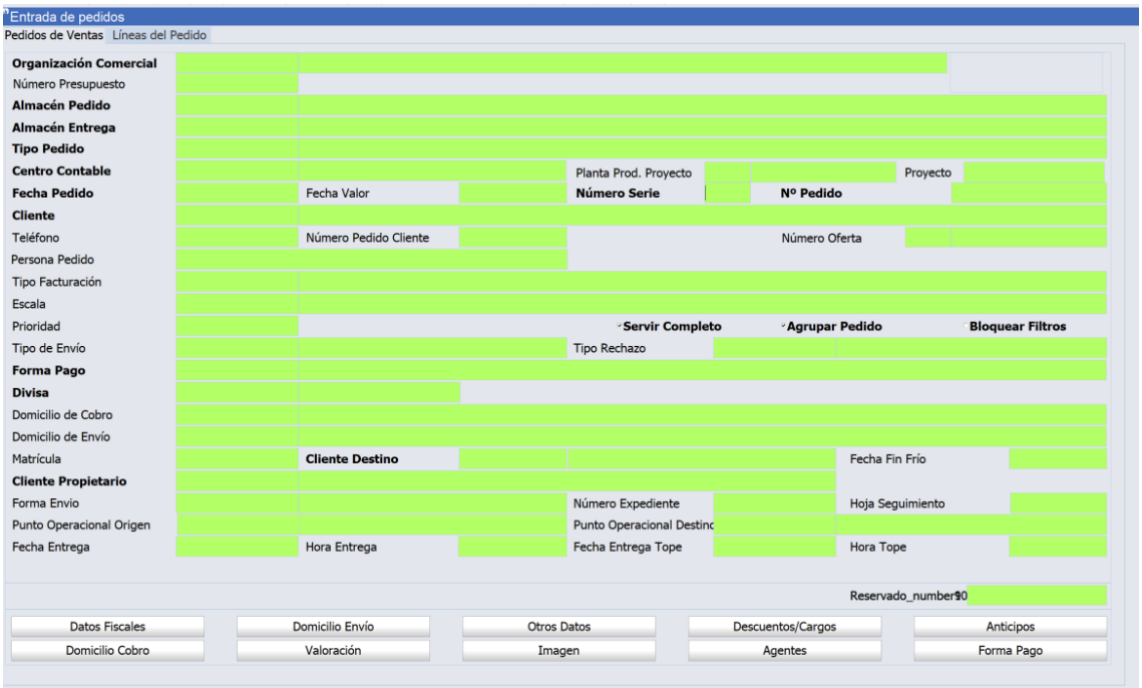
2.224 Recálculo facturación teniendo en cuenta el tipo de cambio

Se ha incorporado la posibilidad de recalcular 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).

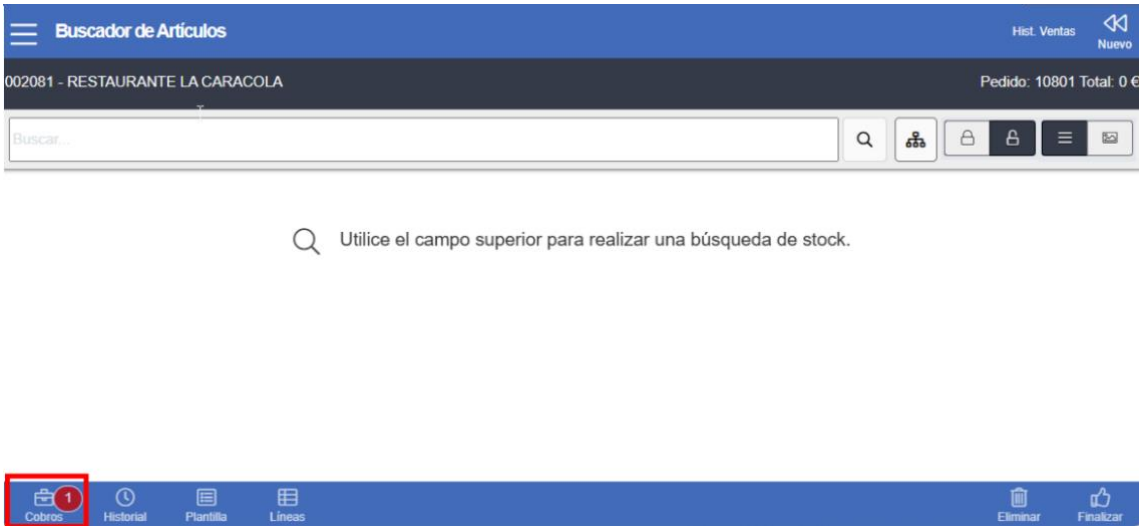
Esta mejora, permite, en modo consulta, la navegación del siguiente campo de numero de serie pasa a ser el numero de documento relativo al programa que le corresponda (numero de pedido, numero de albarán o numero de presupuesto, respectivamente).



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.



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.

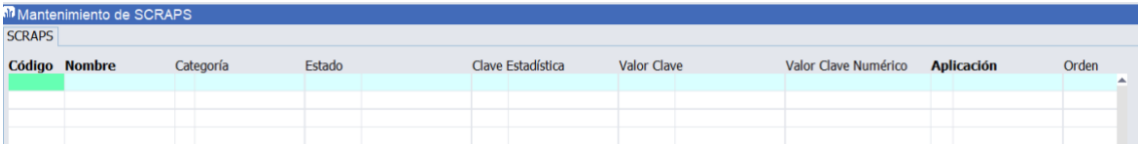
Para ello, se ha creado un nuevo mantenimiento de registro de productores de producto que permite dar de alta el código de la empresa y de otros fabricantes en caso de distribuir productos de terceros. En la sección de información pública del Ministerio para la ley de residuos (https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestio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

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.



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.

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 articulo.

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

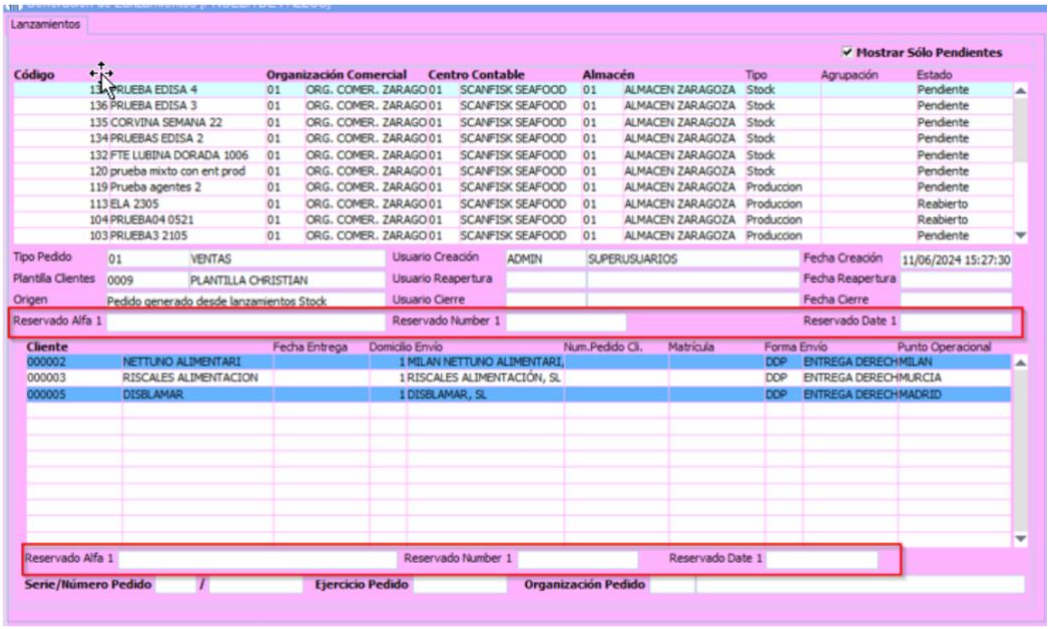
Se ha incorporado la posibilidad de habilitar la generación automática de un PDF al solicitar la cancelación de una factura de venta. Este documento se almacenará en la sección de Facturas por Organización Comercial dentro del plugin de Consulta de log de cancelación.

2.233 Tipos de pedido de ventas con retenciones por defecto

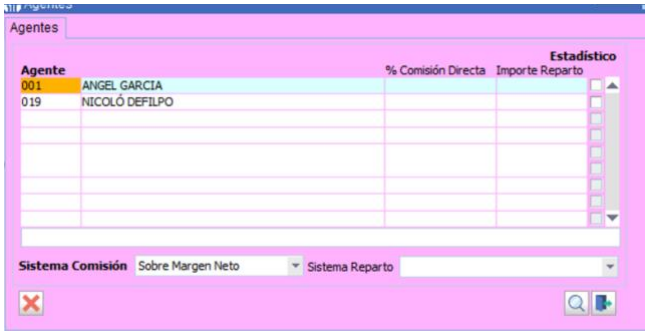
Se ha incorporado la posibilidad de configurar los tipos de pedidos de ventas con retenciones, asegurando que siempre se genere un albarán (remisión) y factura con retenciones, independientemente de la configuración del cliente.

2.234 Mejoras en plantillas para el lanzamiento de pedidos

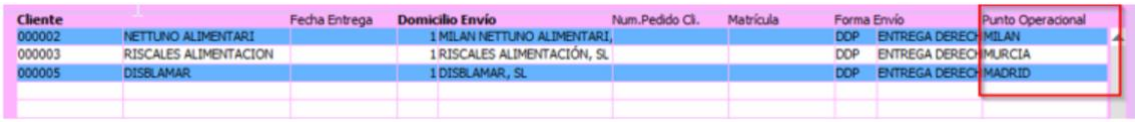
En el programa de Generación de Lanzamientos de Pedidos de Ventas (programa F_LZPEDV) se han añadido 15 nuevos campos reservados (alfanuméricos, numéricos y de fecha), los cuales están ocultos por defecto en la cabecera y en las líneas.



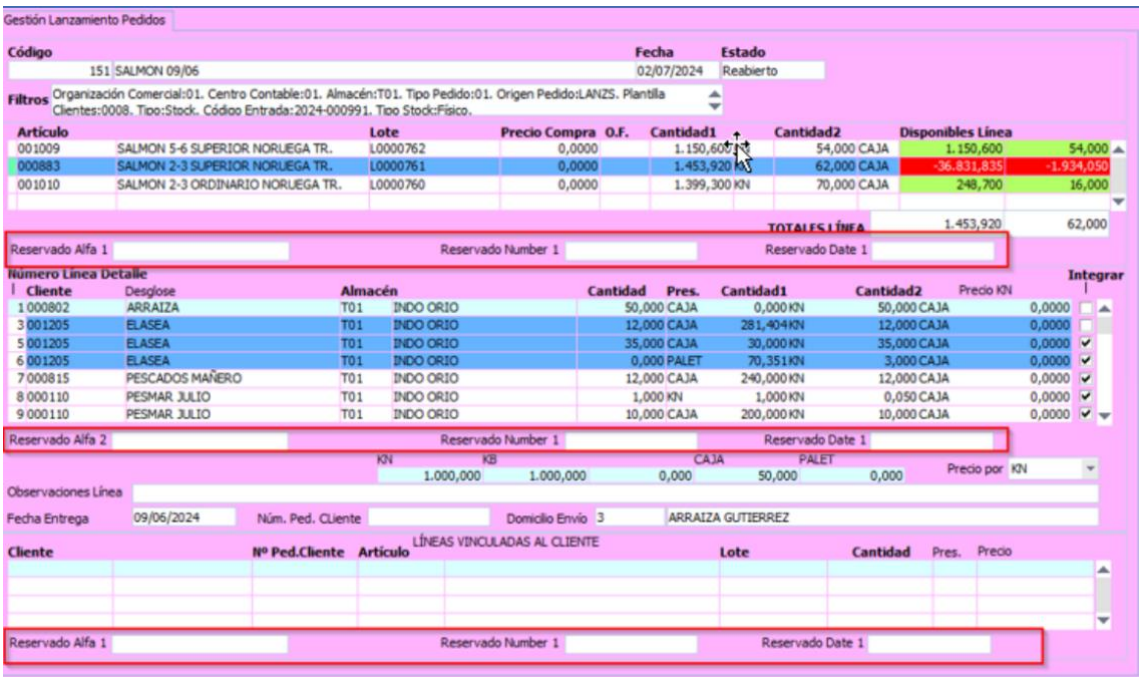
Los registros de clientes resaltados en azul (indicado en el plugin de Leyendas) indican que tienen agentes asociados, ya sea por arrastre durante la creación del registro o añadidos manualmente. Estos campos podrán ser modificados a través del nuevo plugin de Agentes:



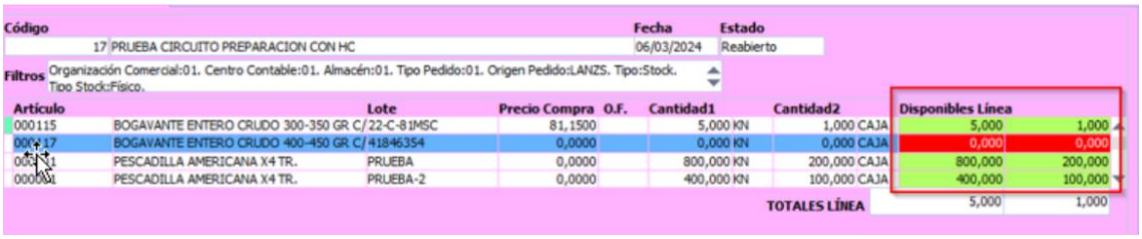
El campo Punto Operacional ha sido modificado para admitir caracteres alfanuméricos, recuperando el valor del campo Punto Operacional Porte de Domicilios Envío:



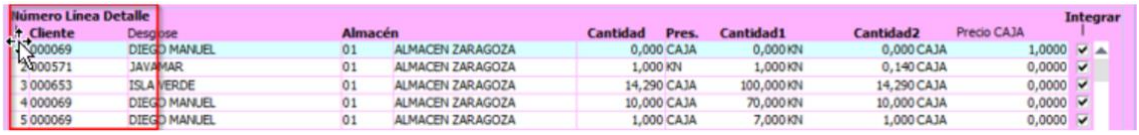
Del mismo modo, también se ha actualizado el programa de "Gestión de Lanzamientos" (programa F_LZPVDT), incluyendo campos reservados y permitiendo la gestión de los agentes de cada cliente al posicionarse en el registro del cliente y acudiendo al mismo plug-in de Agentes.



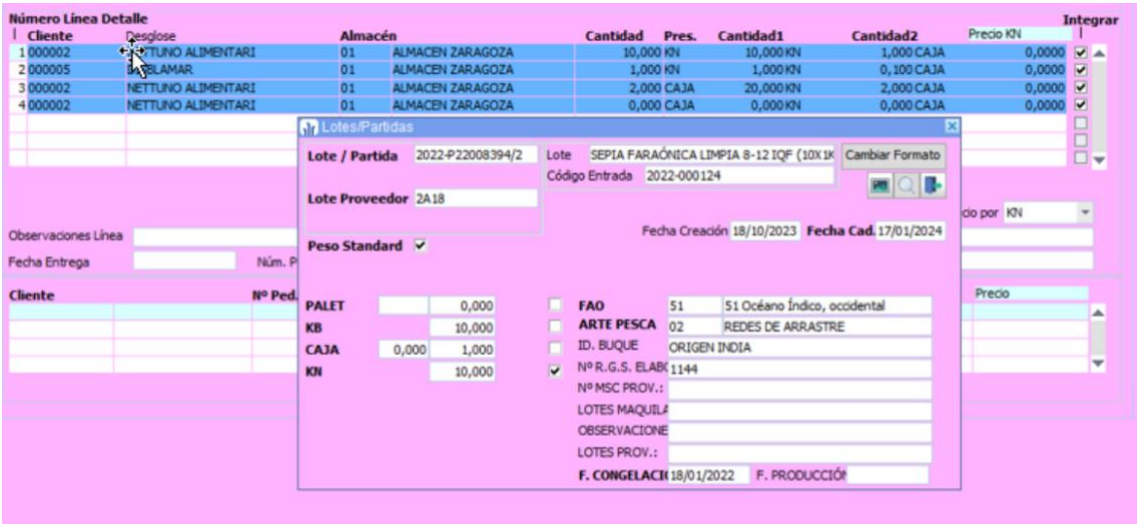
Los campos de Disponible Línea han sido trasladados al grid superior, facilitando su visualización:



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



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:



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.

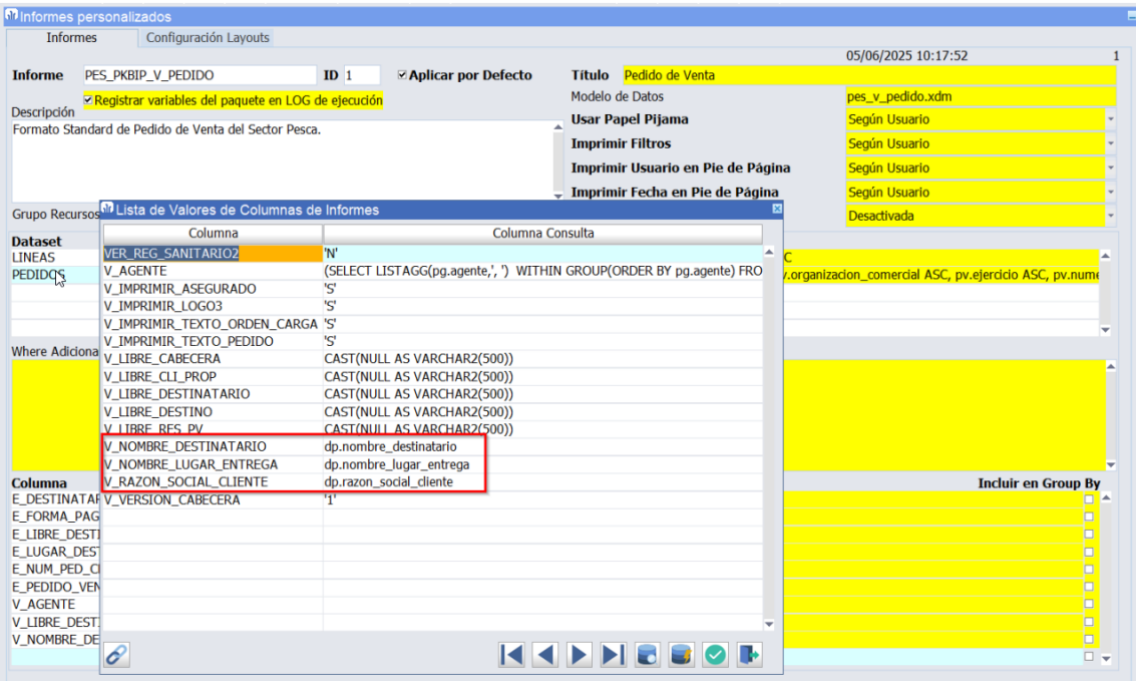
Se ha incluido un nuevo campo, visible cuando se tiene activada la check “Albaranear Pedidos Importados”, denominado “Servir Pedidos Importados”. Este nuevo campo es de tipo list-item que permite dos posibles valores a tener en cuenta en el funcionamiento del programa:

- 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.



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

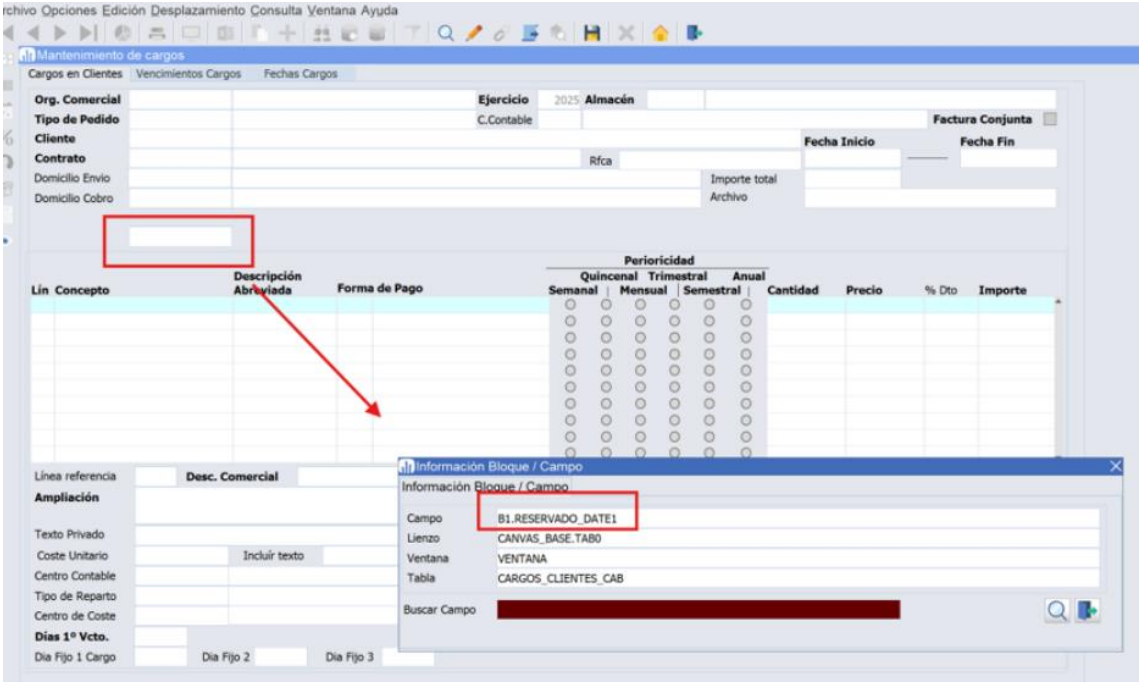
realizado una modificación en todos los RTF de estos informes, cambiando el origen del campo ARTICULO por V_ARTICULO para mostrar la columna dinámica en el informe de manera adecuada.

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 modifica 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

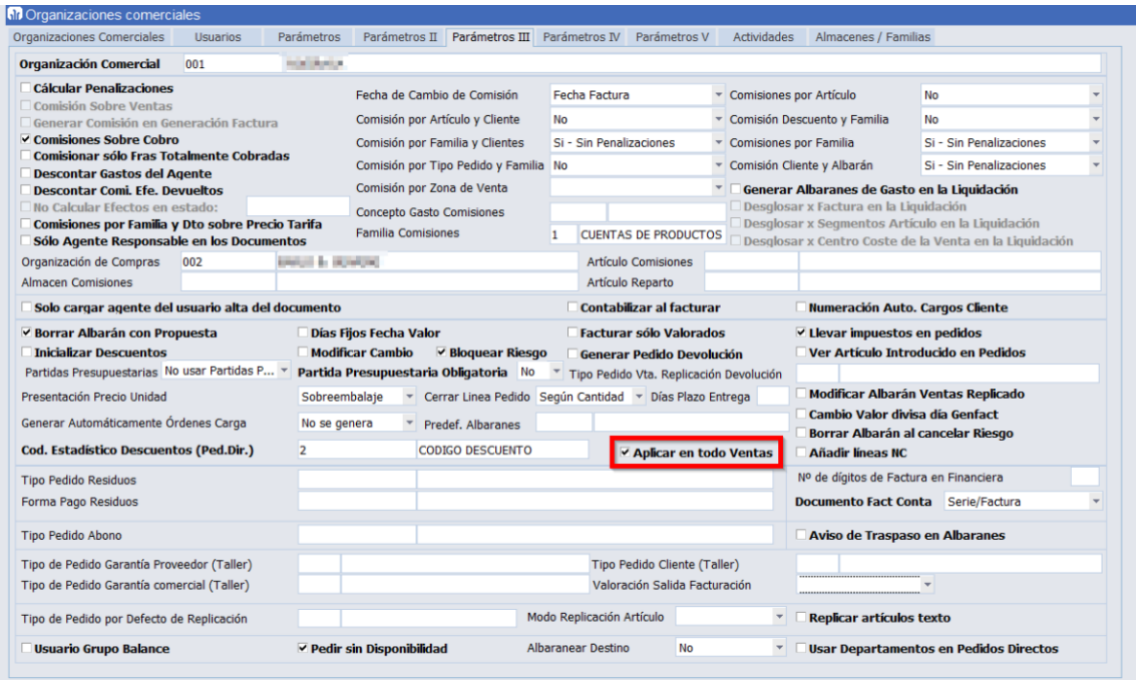
Se ha incorporado un nuevo campo de tipo check en los tipos de proceso del sector aluminio para indicar si queremos asociar las líneas con ese tipo de pedido a contratos o no. Si esta check está desmarcada en un determinado tipo de proceso, le indicamos a LIBRA que las líneas de pedido con este tipo 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 permitirnos 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.

2.248 Código estadístico de descuentos por organización comercial

Se ha incorporado un parámetro que permite recuperar los descuentos asociados a la familia del código estadístico configurado en parámetros de la organización comercial en todos los circuitos de ventas.



Si se activa esta opción, los descuentos se aplicarán en base a la familia del código estadístico en lugar del código familia del artículo. En caso de no marcar esta casilla, el sistema funcionará de la misma manera que hasta ahora.

2.249 Generación de OF a partir de una hoja de carga de preparación de pedido

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite generar Órdenes de Fabricación a partir de una Hoja de Carga de forma más eficiente. Para ello, una vez creada la Hoja de Carga, se accede a un plug-in que muestra todas las líneas asociadas a esa Hoja de Carga. Desde ahí, se puede asignar la línea de producción de manera individual o masiva. Utilizando la información de las estructuras de producción y del pedido, se generan automáticamente las Órdenes de Fabricación, las cuales quedan vinculadas al pedido correspondiente. Además, es posible cambiar la asociación de la Orden de Fabricación a la Hoja de Carga si es necesario.

Al realizar la Entrada de Producción, se genera automáticamente la reserva del pedido, simplificando el proceso. Una vez completada la Entrada de Producción, solo queda cerrar la

Orden de Fabricación, para lo cual se ha habilitado un plug-in que permite cerrar múltiples Órdenes de Fabricación de la Hoja de Carga de manera simultánea. Para validar la Hoja de Carga, se ha añadido un control que verifica que todas las Órdenes de Fabricación estén cerradas correctamente.

2.250 Margen en segunda divisa para estadística de ventas

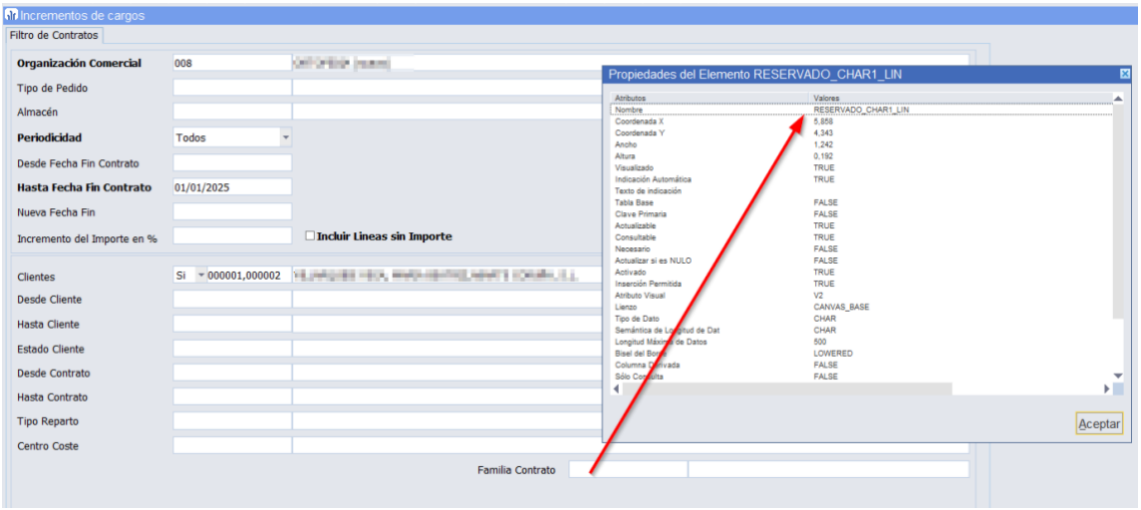
Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa "Estadísticas de Facturación" (programa ESTA_FACT) que permite calcular el margen en la segunda divisa de la empresa. Esta característica está disponible únicamente para aquellas empresas que trabajen con una segunda divisa en su instalación.

2.251 Dígitos factura ventas para número de documento

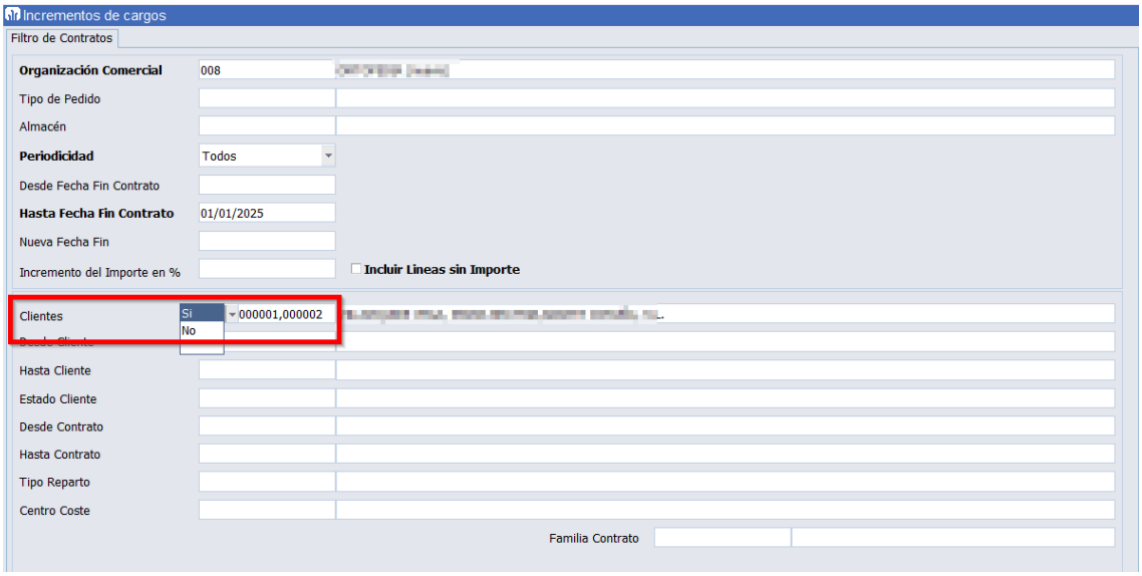
En los Parámetros de la Organización Comercial del programa "Organizaciones Comerciales" (programa A_MORCME), se ha añadido una nueva opción denominada “Serie/Factura (sin prefijar ceros)” al campo “DOCUMENTO_FRA_CONTA”. Esta opción permite componer el número de documento de forma más eficiente durante la emisión de la factura, en la contabilización y en el envío al SII. Con esta mejora, se evita que el campo Documento sea demasiado largo al integrarse con otro software, evitando posibles truncamientos de la información al enviarla al SII y garantizando el correcto contraste con la AEAT, así como en los archivos de banca electrónica.

2.252 Nuevos filtros en el programa de incremento de cargos

En el programa de incremento de cargos (programa F_CARCLIMOD), se han incorporado los reservados de cabecera y de líneas como filtros adicionales. Estos filtros se encuentran ocultos por defecto y pueden ser activados según sea necesario.

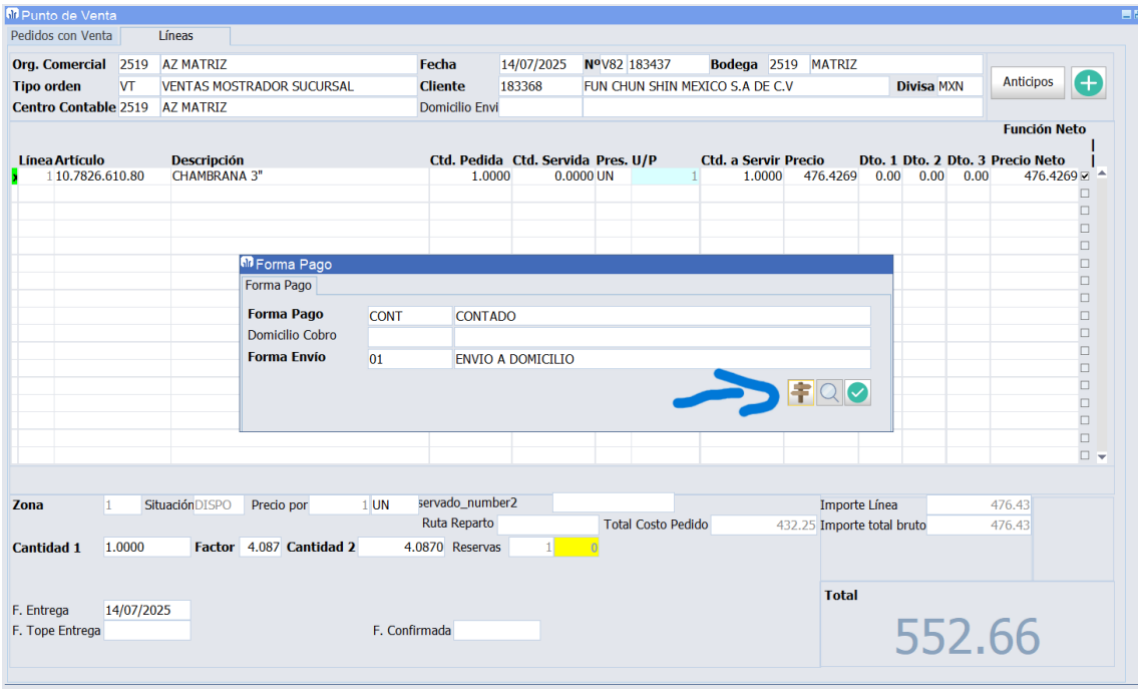


Además, se ha creado un nuevo filtro para filtrar o no por varios clientes (con valores “SI/NO”):



2.253 Dirección de entrega en pedidos

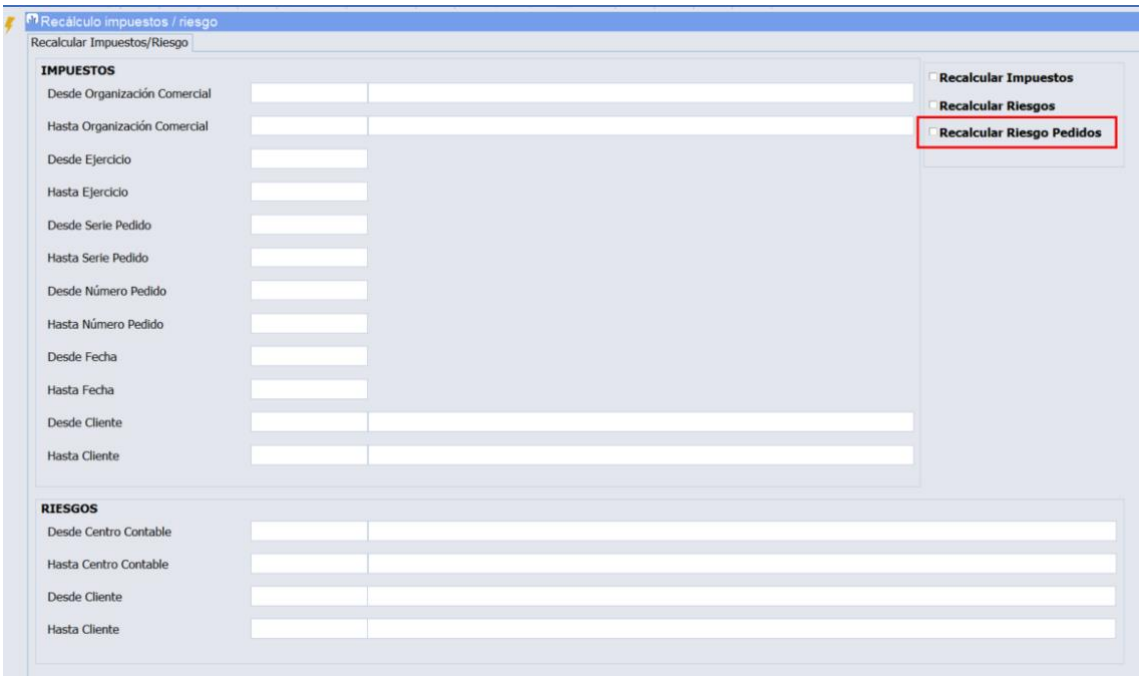
Se ha incorporado la posibilidad de especificar una dirección de entrega al momento de seleccionar una forma de pago y envío para la contabilización de pedidos. Esta nueva funcionalidad se encuentra disponible a través del botón de domicilio de envío en la cabecera de pedidos de ventas, permitiendo insertar la dirección de entrega.



2.254 Mejoras en bloqueo de pedidos ventas atendiendo más prioritarios

Se ha implementado una nueva funcionalidad en el programa de “Recálculo de Riesgos” (programa RECIMPRI) con el fin de priorizar la liberación de pedidos con fecha de entrega más próxima. En el caso de un cliente que suele tener pedidos programados para las próximas

semanas, la llegada de un pedido con fecha de entrega más inmediata podía ocasionar bloqueos por riesgo, a pesar de su urgencia. Con esta mejora, el sistema desbloquea automáticamente el pedido más próximo en el calendario y bloquea otro con una fecha de entrega posterior, garantizando así la priorización adecuada de los pedidos.



2.255 Generar el albarán de anulación por la cantidad modificada

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa "Anulación de facturas" (programa CO_ANUFA) que permite seleccionar un nuevo check denominado "Anulación completa" con un valor por defecto de "S". Al marcar este check, se generará el albarán por la cantidad modificada en el bloque de Nuevos Datos. En caso de desmarcarlo, el programa funcionará como hasta ahora, generando la anulación por las cantidades originales.

2.256 Características del lote del artículo en tickets

Se ha incorporado una nueva funcionalidad al programa TICKET que permite consultar las características del lote una vez se haya introducido el artículo y el lote correspondiente.

2.257 Incluir identificador de prefactura en albaranes

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en los programas "Entrada de albaranes de extrusión" (programa EX_ALBARAN) añadiendo el campo “ID_PREFACTURA”, el cual se obtiene de la tabla de albaranes de ventas. En el bloque de datos de la cabecera, se mostrará la etiqueta PREFACTURADO junto con el ID de la prefactura correspondiente si el albarán está prefacturado. Adicionalmente, se dispone de un campo de filtro por ID_PREFACTURA, el cual es de tipo DESDE/HASTA. Además, se ha añadido un campo en el bloque de relaciones que mostrará el ID de la prefactura cubierto en caso de que exista.

2.258 Bonificaciones con precio en pie de documento y detalladas en línea

Se ha introducido una nueva funcionalidad que permite tratar las unidades ofertadas como descuento. Esto significa que ahora es posible combinar la oferta y valorizarla como un descuento tanto a nivel de línea como en los totales del documento.

2.259 Estadísticas ventas por idioma

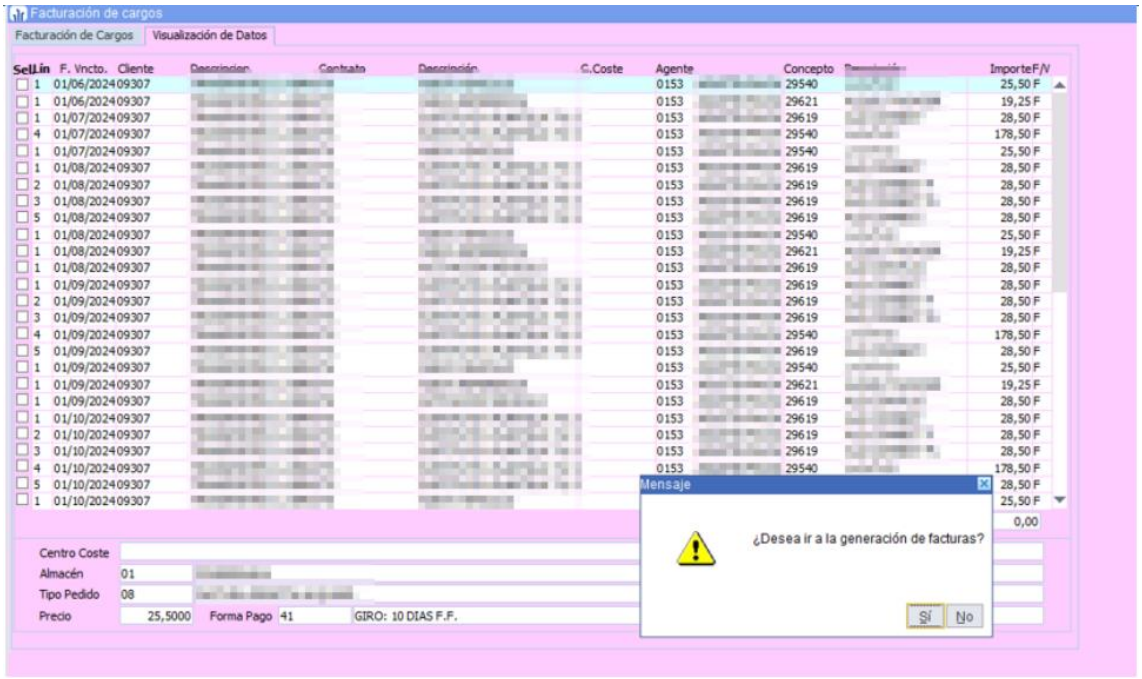
Se ha incorporado la posibilidad de obtener las descripciones de los artículos en un idioma específico en las estadísticas de facturación, simplemente seleccionando el idioma deseado en un filtro.

2.260 Referencia proveedor y PVP en estadísticas de ventas y stocks

Se han incorporado dos nuevos campos en los programas “Estadísticas de Facturación” (ESTA_FACT) y “Estadísticas de Stock” (ESTA_STOCK) que permiten filtrar a nivel de columna atendiendo al PVP y la Referencia del Proveedor de la ficha del artículo.

2.261 Generación de factura desde la prefactura en facturación de cargos

Al generar una prefactura en el programa de facturación de cargos (programa F_CARCLIGEN), se ha incorporado una nueva funcionalidad que te permite decidir si deseas generar la factura inmediatamente.



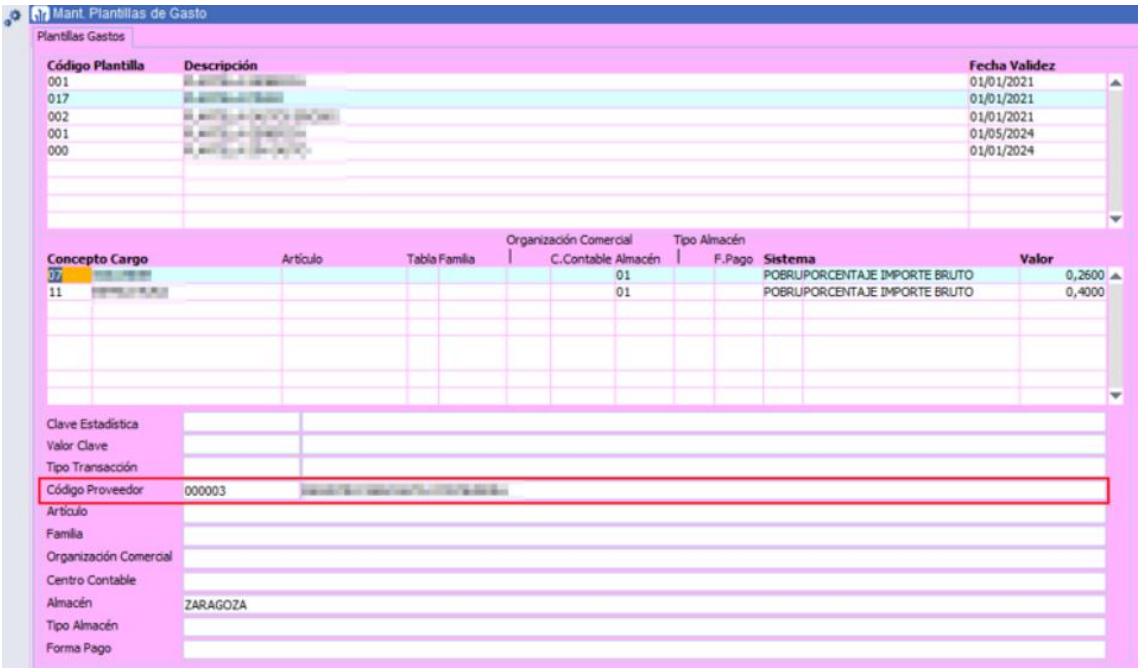
Si se selecciona la opción "sí", redirige al programa de generación de facturas con la prefactura ya seleccionada. En caso de seleccionar "no", el proceso continuará, generando únicamente la prefactura sin realizar ninguna acción adicional.

2.262 Duplicado de pedidos con cambio de organización comercial o tipo

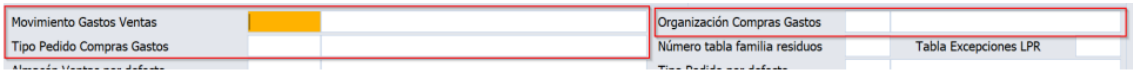
Se ha implementado un nuevo plug-in en el programa “Pedidos Directos” que permite duplicar un pedido recién capturado. Este plug-in llama al programa “Copia de líneas entre pedidos” (F_COPEDI), pasándole los parámetros del pedido original para realizar la duplicación. Una vez finalizado el proceso, el programa "Copia de líneas entre pedidos" regresa al programa "Pedidos Directos" mostrando el nuevo pedido duplicado, con la posibilidad de cambiar cliente, organización comercial o tipo de pedido, siempre y cuando no haya sido facturado previamente.

2.263 Generación automática de albaranes de compra de plantillas de gasto

Se ha implementado una nueva funcionalidad que permite la generación automática de albaranes de compra para los costes de venta, los cuales son calculados en base a la parametrización del mantenimiento de plantillas de Gasto a través del programa "Mantenimiento Plantillas Gastos" (programa F_PLAGASTO). Esta nueva característica incluye la posibilidad de configurar un proveedor de forma opcional en un nuevo campo. Este proveedor será utilizado para insertar en la tabla "albaran_ventas_lin_costes" y posteriormente se trasladará al albarán de compras.



Para utilizar esta funcionalidad y se genere el albarán, se debe de parametrizar así en la organización comercial:

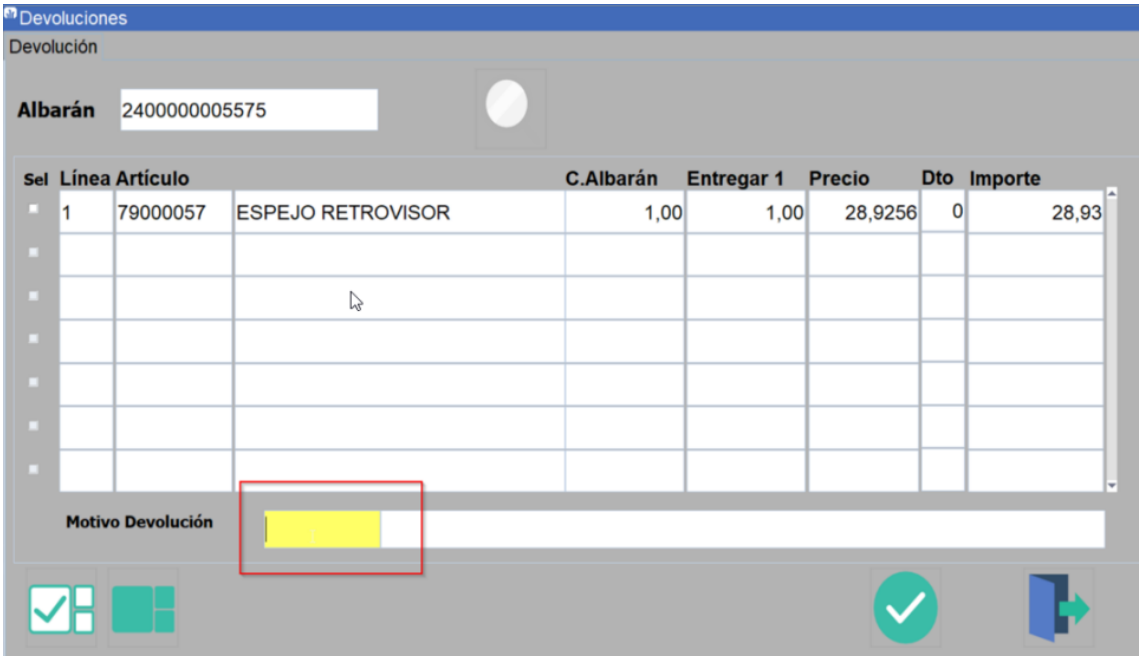


2.264 Descripción del impuesto por línea en documentos de venta

Hasta ahora, era posible imprimir la descripción del impuesto de forma general en el artículo. Ahora, se ha incorporado la opción de imprimir la descripción resumida del impuesto liquidable por línea de documento en los formatos de pedido, albarán y factura de pesca (formatos "pes_pkbip_f_factura", "pes_pkbip_v_albaran" y "pes_pkbip_v_pedido"). Esta nueva funcionalidad permite mostrar al cliente, por cada línea de documento, el tipo impositivo resultante del cruce de impuesto por grupo de balance, impuesto almacén, impuesto cliente e impuesto artículo, teniendo en cuenta todos los parámetros que afectan a la operación.

2.265 Motivo de devolución en tickets

En el programa TICKET, se ha incorporado un nuevo campo que permite registrar el motivo de una devolución de forma similar a una nota de crédito. Esta información se traslada automáticamente a la línea correspondiente del albarán generado, facilitando así el control y seguimiento de las devoluciones realizadas.



2.266 Filtrar familias por organización comercial en pedidos de venta

Se ha añadido una nueva funcionalidad al programa "Entrada Pedidos Venta" en movilidad (programa MWL.PEDIDOS) que permite filtrar familias por Organización Comercial. Anteriormente, no era posible filtrar por datos de la cabecera (Org. Comercial) al mostrar la lista de familias.

2.267 Importación fichero de cargos

Se ha incorporado una nueva funcionalidad que facilita la importación de datos desde una hoja de Excel al mantenimiento de cargos. Esta herramienta evita la carga manual de cada línea de

la tabla, agilizando el proceso. A través del mantenimiento "Importar hojas de cálculo", se utiliza un plug-in específico que llama al mantenimiento que se encarga de convertir la hoja de Excel proporcionada por el cliente en una tabla estándar, extrayendo únicamente los datos necesarios para la importación. Una vez generada la tabla estandarizada, se procede a consultarla y ejecutar el plug-in "Realizar importación automática según modelo". Una vez completada la importación, se accede al mantenimiento de cargos para verificar que los datos sean correctos antes de proceder a la facturación.

EDISA

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