

### Contenido:

<b>Plataforma</b>	
Carga selectores	1
<b>Producción</b>	
Mnto. Estructuras Bases	1
Desimputación operac.	1
Cálculo MRP	1-2
Lanzamiento de OFs	2
<b>Contabilidad</b>	
Alta facturas/abonos	3-6
Declaración 347	6-7
Importación deud./acree.	8
Declaración 349	8
Importación datos a Alfa	9
Contador facturas compra	9-10
Copiar detalle impuesto	10
Entrada movimientos	10
Optimizac. rendimiento	10
Amortizaciones manuales	10-11
<b>Ventas</b>	
General	11
Procesos facturación	11
D/A/C en albaranes	11-12
D/A/C en emisión alb.	12
D/A/C en emisión exped.	13
Datos de packing	13
<b>D/A/C</b>	
Parámetros D/A/C	14

## Plataforma

### Optimización carga de Selectores

Optimización general de la carga de selectores del menú principal, para que se ejecuten más rápido y no bloqueen recursos de la base de datos que puedan interferir con otros procesos de otros usuarios.

## Producción

### Mantenimiento de estructuras bases

Se ha optimizado el método *guardar* de las estructuras añadiendo dos nuevos parámetros en Existencias:

- **Usar componente en fórmula cálculo cantidad**

La generación de los componentes del modelo, depende en ocasiones de la cantidad de los componentes del base.

- Si se selecciona este parámetro, en primer lugar se generará el modelo y sus componentes. Así, la fórmula tendrá en cuenta los datos del componente del modelo y los del componente del base. Si éstos últimos resultan tener cantidad 0 acabarán eliminando el componente del modelo.
- Si no se selecciona este parámetro, primero calculará la cantidad del componente base. Si es 0 no generará el componente del modelo.

- **Suprimir operaciones tiempo 0**

Determina que al repercutir la estructura del base a la de los modelos, se eliminarán las operaciones cuyo tiempo (ejecución+preparación) sea igual a 0.

### Desimputación de operaciones

Hasta ahora no era posible desimputar operaciones, debía eliminarse la imputación del histórico. Ahora se permiten imputaciones en negativo.

### Cálculo MRP

- **Optimización** en el proceso de cálculo del MRP, en algunos casos puede no ser necesaria la ejecución en batch.
- Se ha incorporado **mayor detalle** a la hora de seleccionar los eventos a incluir en la planificación.

# Producción

## Cálculo MRP

**Mantenimiento de modelos de planificación**

Acciones Herramientas Ver Ayuda

**Modelo de planificación [ Real ] - Planificación real**

Principal

Código: Real

Descripción: Planificación real

Hora habitual de ejecución: 0:00 (Para valor 00:00, se asumirá hora preestablecida en el proceso Batch)

**Eventos a incluir**

Existencias	<input checked="" type="checkbox"/>	Propuestas compra	<input checked="" type="checkbox"/>
Existencia inicial	<input checked="" type="checkbox"/>	Pedidos compras	<input checked="" type="checkbox"/>
Existencia asignada	<input checked="" type="checkbox"/>	Orden planificada en firme	<input checked="" type="checkbox"/>
Existencia seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordenes fabricación en curso	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedidos ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	Ordenes de fabricación planificadas	<input checked="" type="checkbox"/>
Órdenes de trabajo de SAT	<input checked="" type="checkbox"/>	Eventos no confirmados	<input checked="" type="checkbox"/>
Pedidos internos	<input checked="" type="checkbox"/>		
Previsiones	<input type="checkbox"/>		

¿Asignar proveedor al crear propuestas?

**Límites del cálculo**

Días desplazamiento inicio cálculo: -2 Fecha inicio cálculo: [ ]

Días desplazamiento (desde fecha cálculo): 10 Fecha final cálculo: [ ]

Horizonte máximo por artículo:  General  Horizonte artículo

Umbral actuación  Plazo reposición

**Tratamiento lotes**

Cuarentenas:  No considerar  Disponibilidad a fin cuarentena

Caducidades:  No considerar  Avisar en fecha

CircuitoComerci Administrador(3 Registro 1 de 2 BLOQ MAYUS INSERT BLOQ NUM

## Lanzamiento de Órdenes de Fabricación

Cuando teníamos producción dirigida, según el orden de lanzamiento y el tipo de asignación del lanzamiento se producían estados no deseados, ahora hay dos parámetros en producción que determinan la actuación cuando se producen esos “estados”.

**Parámetros de producción**

Opciones Acciones Herramientas Ver Ayuda

**Parámetros de producción [ CircuitoComercial ] - Cia. Circuito comercial**

Seguimiento OFs

**Imputaciones**

**Valores por defecto**

% Desviación sin aviso: [ ]

Tipo hora imputación: Normal Hora normal: [ ]

Recepción productos acabados: Desde planta

Reparto tiempos:  Ambos  Preparación  Ejecución

Cantidad:  Pendiente  Manual

Recepción de compras:

Lanzamiento sin asignación con producción dirigida (acción a realizar para las asignaciones/OF dirigidas ya existentes)

Eliminar asignaciones y producciones dirigidas

Reasignar asignaciones y redirigir producción dirigida

Lanzamiento con asignación y con producción dirigida (acción a realizar para la producción dirigida que haya sido cubierta por existencias)

Eliminar asignación (dejar producción dirigida)

Dejar asignación (no dirigir la orden de fabricación)

**Valoración de recepción**

**Valores por defecto**

Recepciones parciales: Medio

Última recepción: Por diferencia imputaciones

Almacén recepción de rechazos: OAR Otro almacén de reposición (Cliente 3)

**Cierres**

**Valores por defecto**

Criterio ajuste de diferencias: Ignorar. Cerrar con diferencias

CircuitoComerci Administrador(3 BLOQ MAYUS INSERT BLOQ NUM 18/03/2010 17:52

# Contabilidad

## Novedad. Procesos automáticos – Alta facturas / abonos

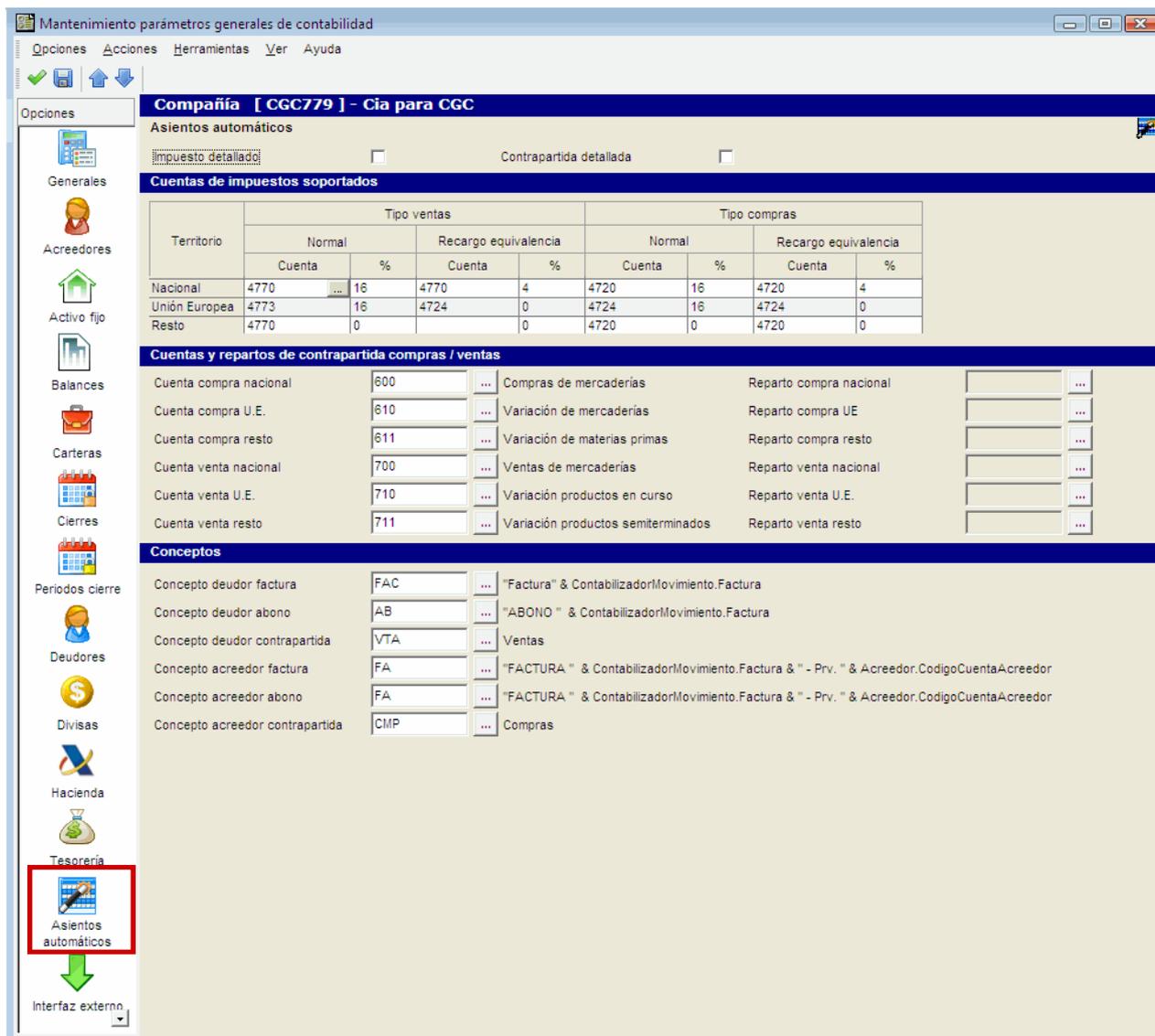
Este nuevo punto de menú (grupo 6.1.1) permite generar automáticamente, mediante un asistente, el alta de facturas y abonos de deudores y acreedores.

Para poder utilizar este proceso de generación automática, debemos previamente establecer los valores por defecto que se utilizarán.

- Previo 1: Parámetros contables**

Para que el proceso pueda obtener las cuentas correspondientes para cada movimiento a generar, se deben establecer en el formulario de “Asientos automáticos” de los parámetros contables de la compañía. Aquí podemos definir todas las posibilidades disponibles:

- Contrapartida detallada
- Impuestos detallados
- Las cuentas de impuestos soportados y transferidos
- Contrapartidas: pueden ser cuentas contables o grupos de reparto
- Conceptos contables para las facturas /abonos y para las contrapartidas

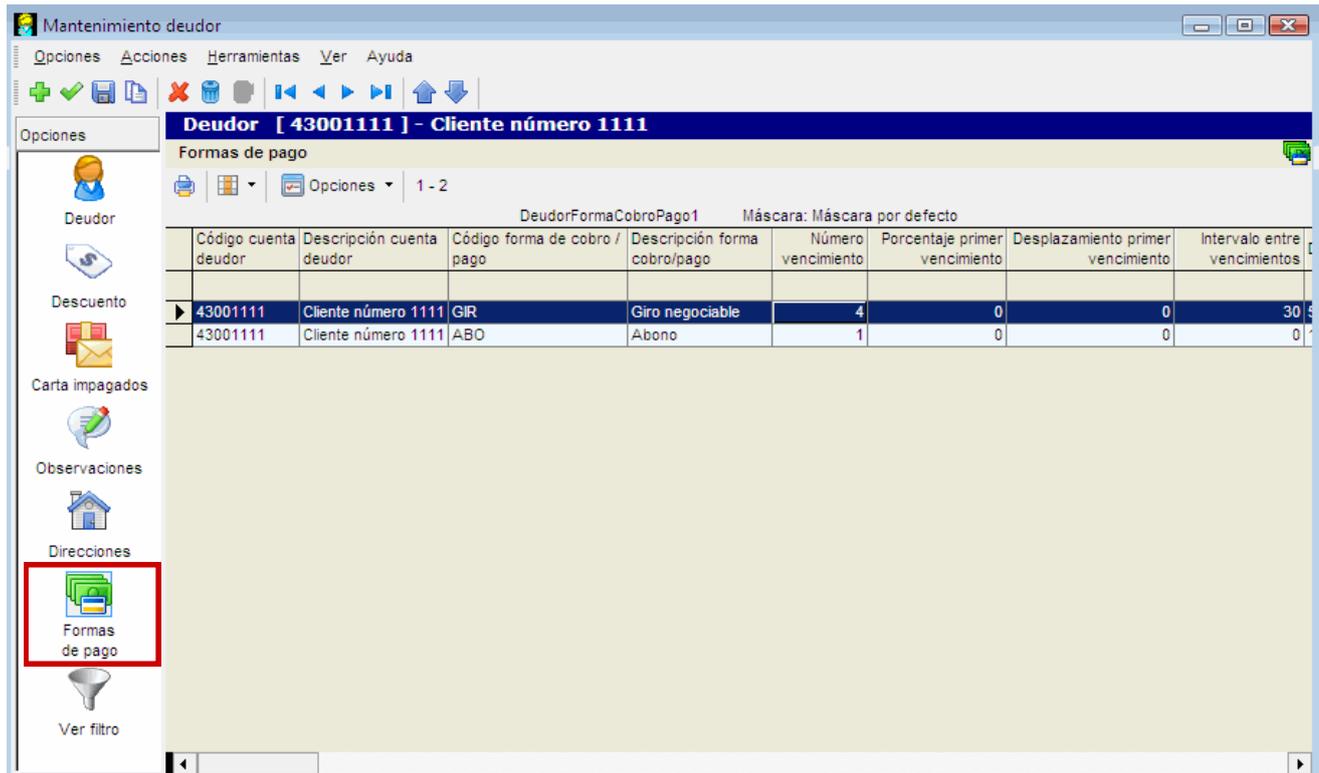


## Contabilidad

### Procesos automáticos – Alta facturas / abonos

- **Previo 2: Deudores / Acreedores**

Para que el proceso pueda generar automáticamente los efectos para cada factura/abono, debe existir una forma de pago para el externo, procedente del cliente / proveedor relacionado. En caso de que ese vínculo no existiera, directamente en el mantenimiento del externo existe la posibilidad de establecer la forma de pago para facturas y abonos.



**Mantenimiento deudor**

Opciones Acciones Herramientas Ver Ayuda

Deudor [ 43001111 ] - Cliente número 1111

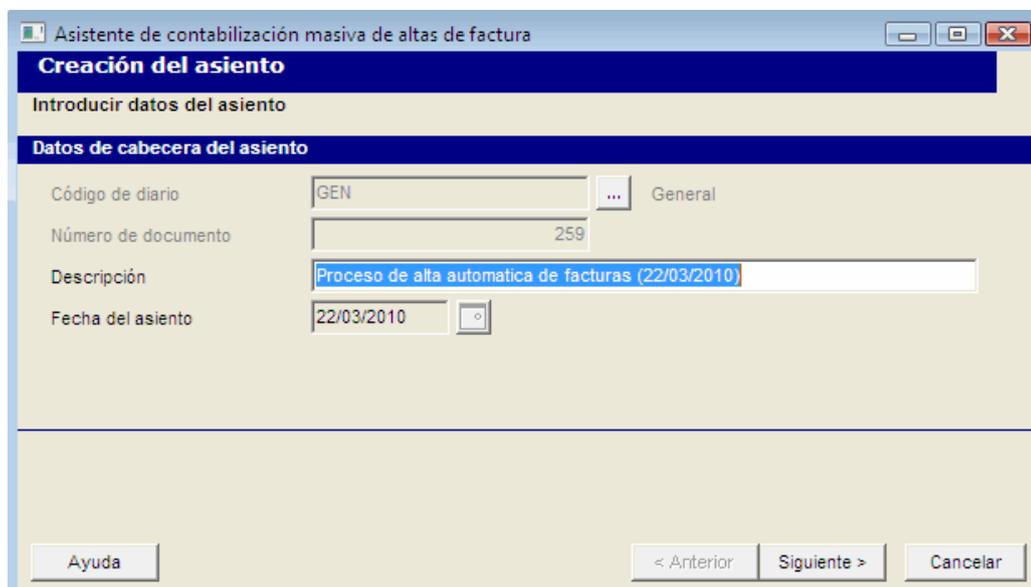
Formas de pago

DeudorFormaCobroPago1 Máscara: Máscara por defecto

Código cuenta deudor	Descripción cuenta deudor	Código forma de cobro / pago	Descripción forma cobro/pago	Número vencimiento	Porcentaje primer vencimiento	Desplazamiento primer vencimiento	Intervalo entre vencimientos
43001111	Cliente número 1111	GIR	Giro negociable	4	0	0	30
43001111	Cliente número 1111	ABO	Abono	1	0	0	0

- **Proceso automático de alta de facturas/abonos.** Descripción de los pasos del asistente:

- **Paso 1:** Cabecera del asiento



**Asistente de contabilización masiva de altas de factura**

**Creación del asiento**

Introducir datos del asiento

**Datos de cabecera del asiento**

Código de diario: GEN ... General

Número de documento: 259

Descripción: Proceso de alta automática de facturas (22/03/2010)

Fecha del asiento: 22/03/2010

Ayuda < Anterior Siguiete > Cancelar

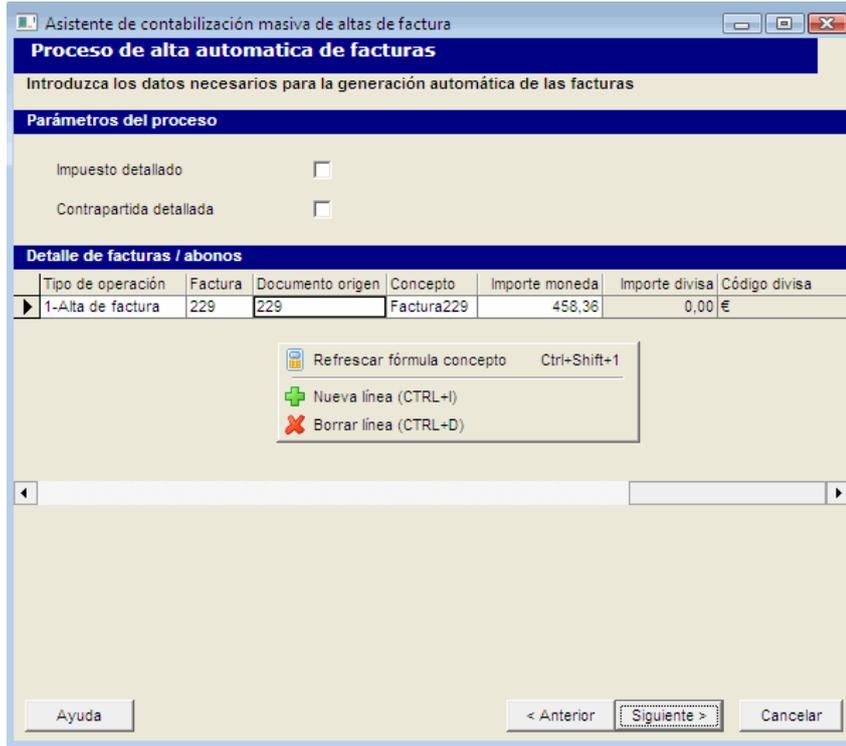
## Contabilidad

### Procesos automáticos – Alta facturas / abonos

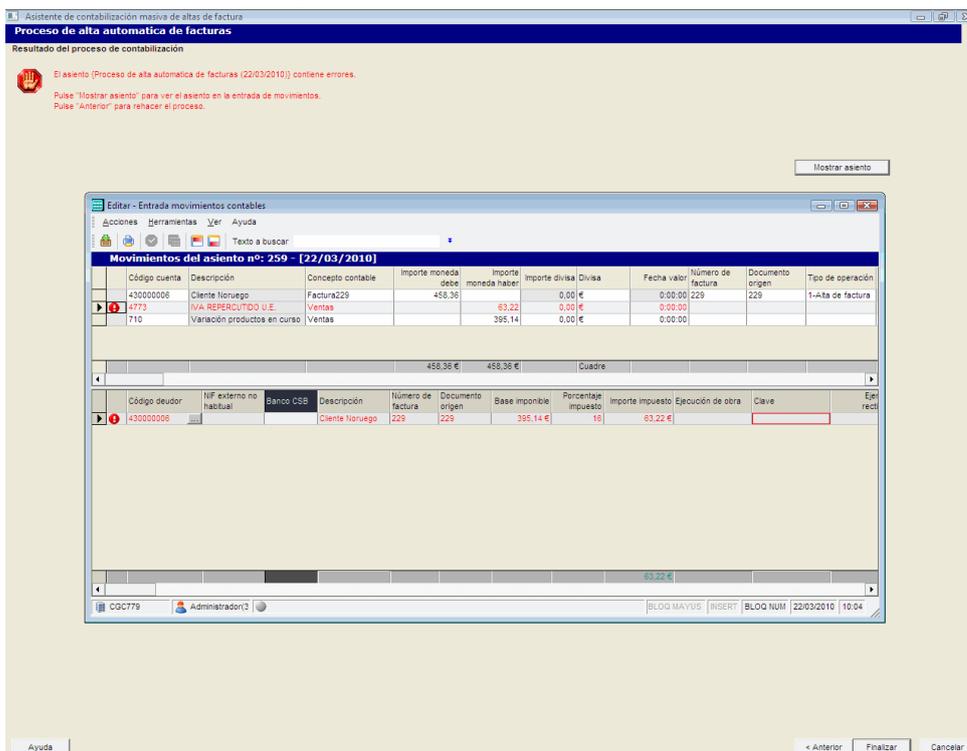
- **Proceso automático de alta de facturas/abonos.** Descripción de los pasos del asistente:

- **Paso 2:** Introducción de facturas y abonos de externos.

La grid aparecerá vacía al entrar. Su funcionamiento se ha homogenizado con el de la entrada de movimientos, para que el usuario que está familiarizado con aquella, no encuentre dificultades con ésta.



- **Paso 3:** Si existen errores en la generación del asiento, se informa de ello en esta pantalla. Con el botón “Mostrar asiento” podemos acceder a su edición y modificación.



## Contabilidad

### Procesos automáticos – Alta facturas / abonos

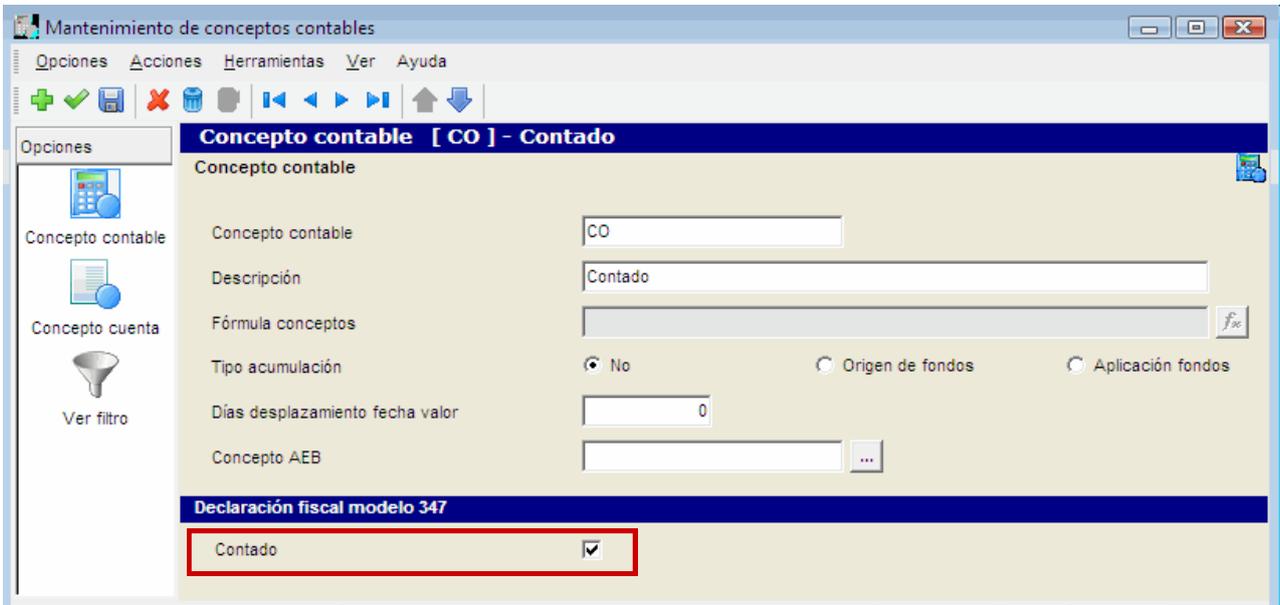
- **Proceso automático de alta de facturas/abonos.** Descripción de los pasos del asistente:
  - **Último paso:** Si no existen errores en el asiento, a través del botón “Finalizar” se concluirá el proceso, contabilizando el asiento y cerrando el asistente.

### Novedad. Declaraciones oficiales. Declaración 347

Nueva gestión de Contados (nuevo campo). Es posible introducir movimientos de contado desde:

- **Entrada** de movimientos. Estableciendo un concepto contable de Contado.
- **Enlace** contable desde Gestión.
- **Directamente**, en el mantenimiento de la Declaración 347.

En el mantenimiento de los conceptos contables se ha habilitado un campo que indica que es contado:



Declaración fiscal modelo 347	
Contado	<input checked="" type="checkbox"/>

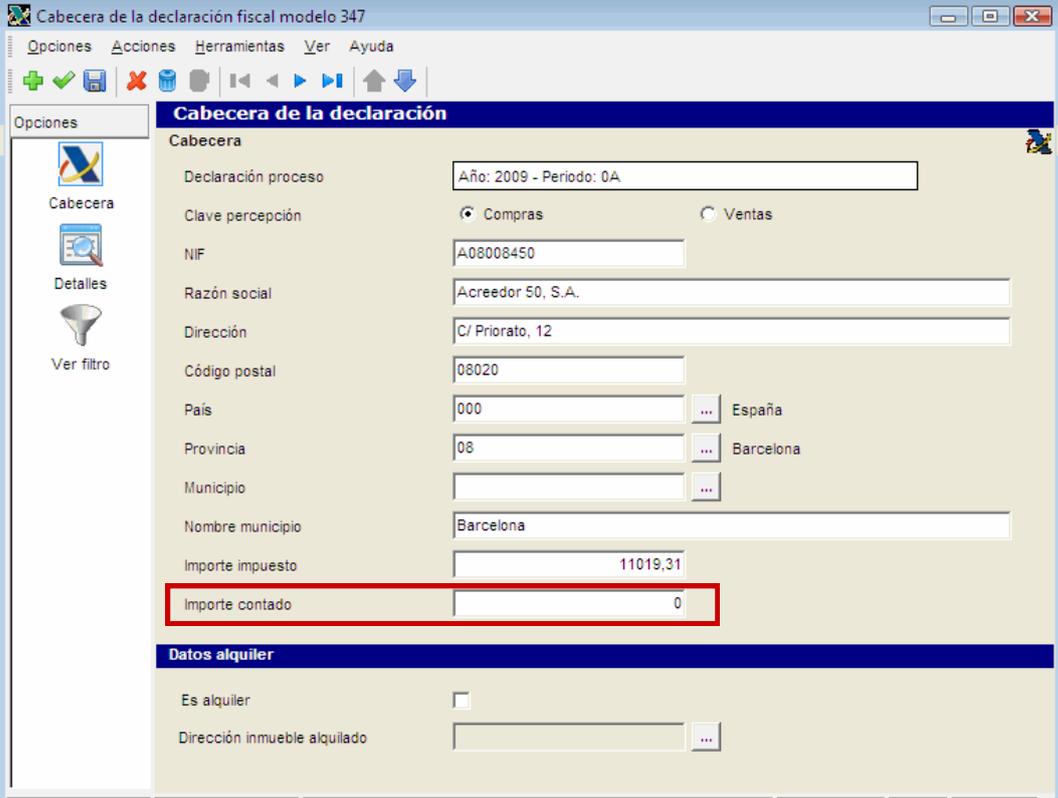
Así, en la entrada de movimientos, si queremos realizar movimientos de contado, deberemos seleccionar un concepto contable que tenga esta indicación.

Deberemos tener en cuenta que cuando tengamos un apunte de este tipo, no mostrará la sección para dar de alta los vencimientos.

## Contabilidad

### Novedad. Declaraciones oficiales. Declaración 347

Una vez generada la declaración 347, tendremos la opción de cambiar los importes de contado calculados por el proceso:



**Cabecera de la declaración**

Declaración proceso: Año: 2009 - Periodo: 0A

Clave percepción:  Compras  Ventas

NIF: A08008450

Razón social: Acreedor 50, S.A.

Dirección: C/ Priorato, 12

Código postal: 08020

País: 000 ... España

Provincia: 08 ... Barcelona

Municipio: ...

Nombre municipio: Barcelona

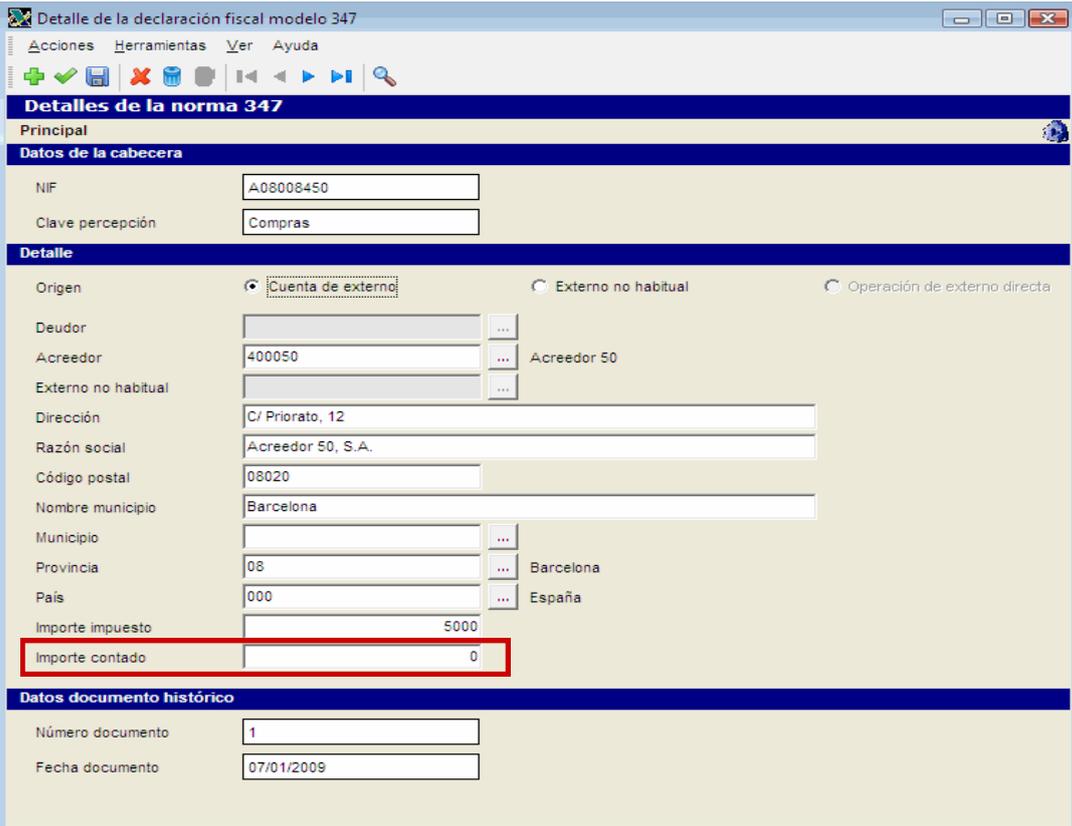
Importe impuesto: 11019,31

**Importe contado: 0**

**Datos alquiler**

Es alquiler:

Dirección inmueble alquilado: ...



**Detalles de la norma 347**

**Principal**

**Datos de la cabecera**

NIF: A08008450

Clave percepción: Compras

**Detalle**

Origen:  Cuenta de externo  Externo no habitual  Operación de externo directa

Deudor: ...

Acreedor: 400050 ... Acreedor 50

Externo no habitual: ...

Dirección: C/ Priorato, 12

Razón social: Acreedor 50, S.A.

Código postal: 08020

Nombre municipio: Barcelona

Municipio: ...

Provincia: 08 ... Barcelona

País: 000 ... España

Importe impuesto: 5000

**Importe contado: 0**

**Datos documento histórico**

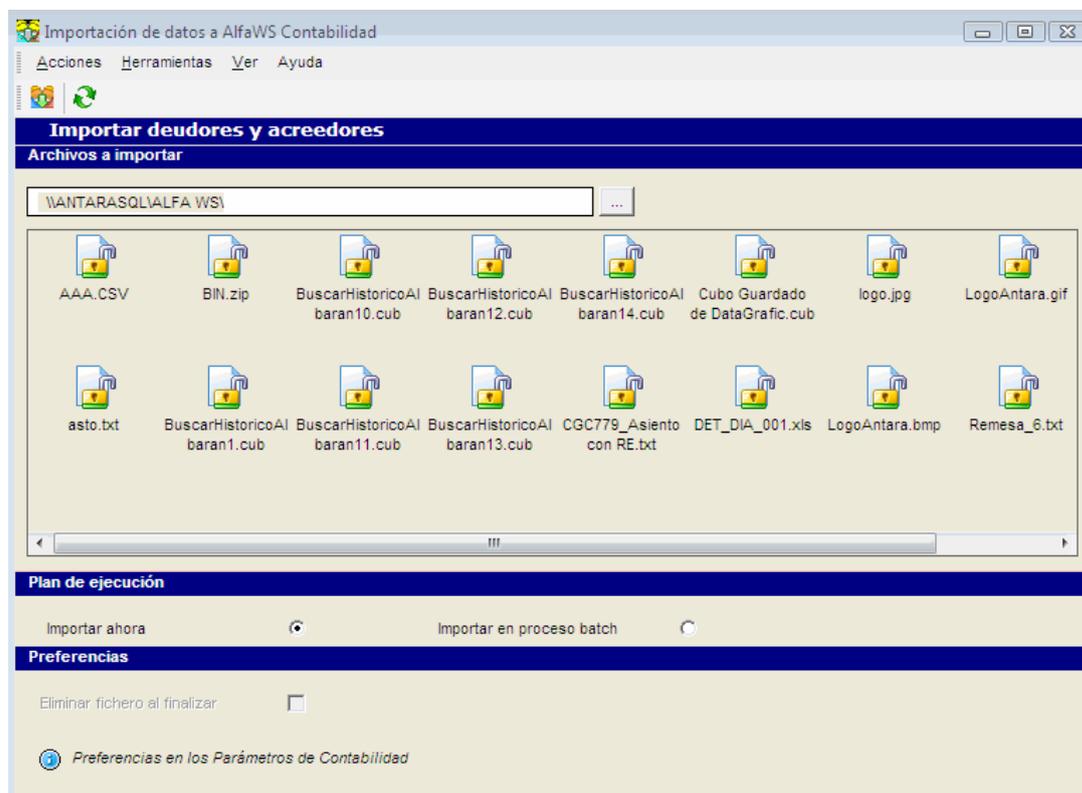
Número documento: 1

Fecha documento: 07/01/2009

## Contabilidad

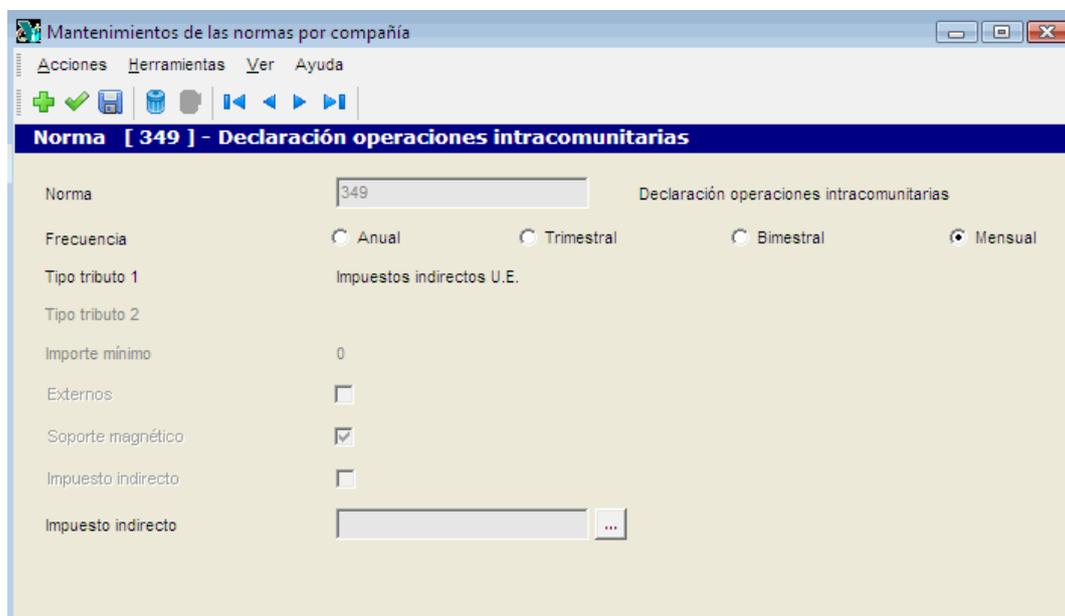
### Novedad. Importación de deudores y acreedores

Se ha habilitado la posibilidad de importar *n* ficheros a la vez, de la misma manera que lo permite la importación de asientos.



### Novedad. Mantenimiento Declaración 349

Se ha habilitado en el mantenimiento de esta norma (menú 6.6.3) el campo **Frecuencia** para que el usuario pueda declarar libremente el periodo deseado.



# Contabilidad

## Novedad. Importación de datos a AlfaWS

En la importación de ficheros externos de contabilidad (opción de menú 6.11.4.1) se ha implementado la posibilidad de informar en la línea de impuestos, si se trata de un **recargo de equivalencia**.

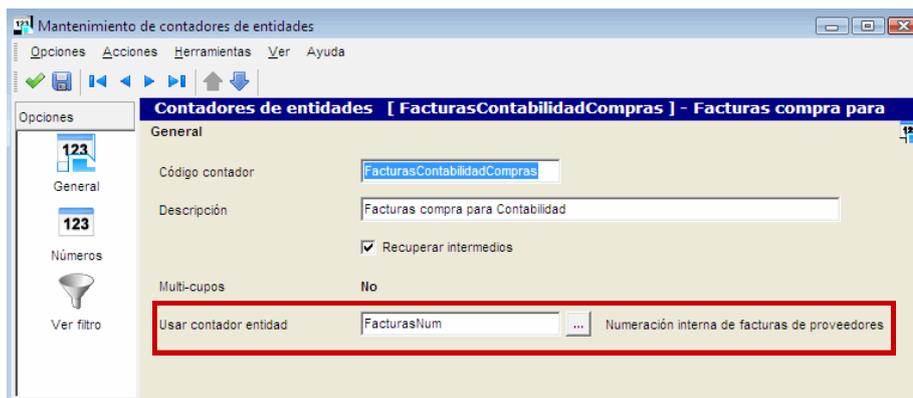
Para obtener más información sobre la estructura del registro, consultar el documento que detalla el formato de los archivos a importar (<..\Funcionales\Contabilidad\Importación - exportación contable\ManualInterface.doc>).

Nota: Este documento ha sido actualizado con este cambio y se deberá distribuir en el CD de la versión

## Novedad. Entrada de movimientos. Contador facturas de compra

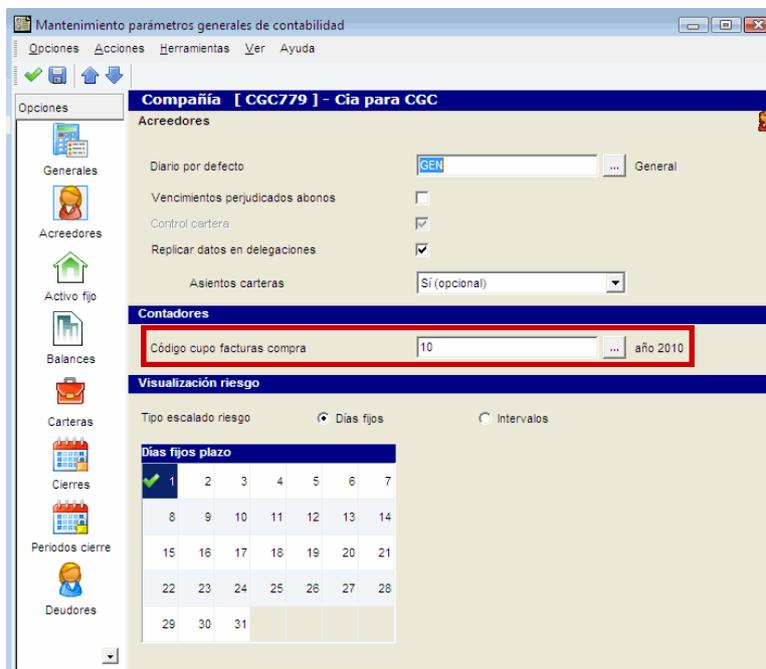
Desde la entrada de movimientos, ahora podremos utilizar otros cupos a parte del estándar GEN. Podremos elegir el cupo a utilizar y definirlo en los parámetros de contabilidad.

El procedimiento es, en primer lugar, modificar el contador “FacturasContabilidadCompras” y asignarle el contador a utilizar, como muestra la imagen inferior:



Así, podremos disponer de los cupos del contador a utilizar (en este ejemplo, los de “FracturasNum”).

En segundo lugar, modificaremos los parámetros de contabilidad de acreedores, donde asignaremos el cupo por defecto. Se seleccionará entre los cupos que tenga definidos la entidad contador a utilizar o, en su defecto, el cupo GEN estándar:



## Contabilidad

### Novedad. Entrada de movimientos. Contador facturas de compra

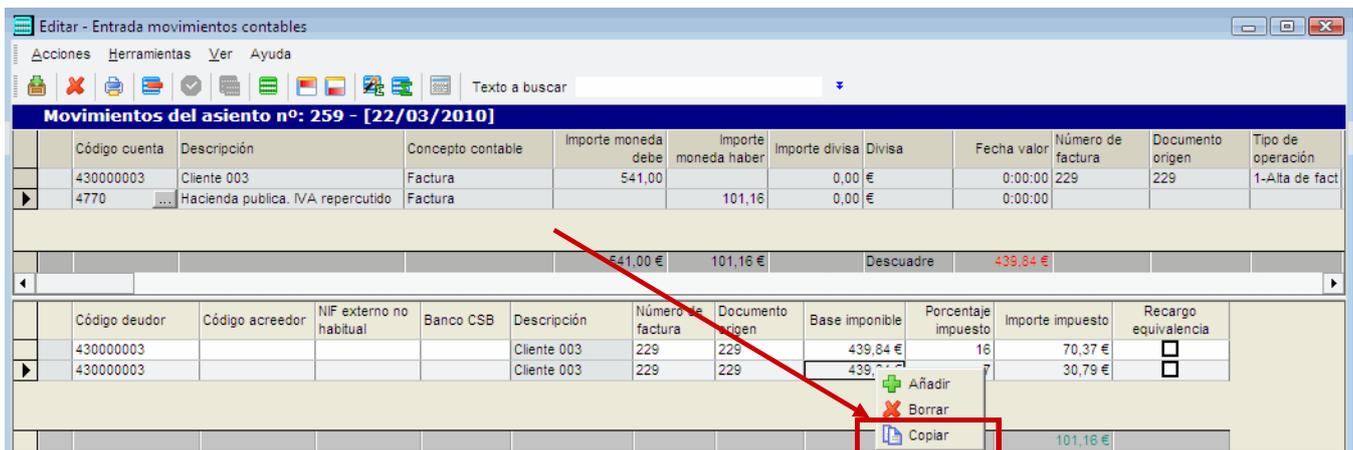
Hecho esto, cuando generemos facturas desde la entrada de movimientos, aplicará el cupo indicado. Si no tuviéramos ninguno definido en los parámetros, obtendría el contador del cupo estándar GEN.

### Novedad. Entrada de movimientos. Copiar detalle impuesto

Cuando informamos una cuenta de impuestos en un movimiento, en la parte inferior se habilita una grid para introducir los detalles de dicho impuesto.

En esta grid, se ha implementado una nueva funcionalidad que realiza una copia de la línea de detalle que tenga el foco.

Esta funcionalidad se ejecuta con botón derecho sobre la línea a copiar. La línea copiada se inserta al final de la grid y se valida el movimiento para que aparezca el cuadro de importe del movimiento con el total de los detalles. También se valida la línea de detalle de impuesto por si tuviera algún error.



Código cuenta	Descripción	Concepto contable	Importe moneda debe	Importe moneda haber	Importe divisa	Divisa	Fecha valor	Número de factura	Documento origen	Tipo de operación
430000003	Cliente 003	Factura	541,00		0,00	€	0:00:00	229	229	1-Alta de fact
4770	Hacienda pública. IVA repercutido	Factura		101,16	0,00	€	0:00:00			
			541,00 €	101,16 €	Descuadre		439,84 €			

Código deudor	Código acreedor	NIF externo no habitual	Banco CSB	Descripción	Número de factura	Documento origen	Base imponible	Porcentaje impuesto	Importe impuesto	Recargo equivalencia
430000003				Cliente 003	229	229	439,84 €	16	70,37 €	<input type="checkbox"/>
430000003				Cliente 003	229	229	439,84 €	7	30,79 €	<input type="checkbox"/>
									101,16 €	

### Novedad. Entrada de movimientos. Selector de cuentas

El código de cuenta informado en el movimiento, **filtrará siempre** el selector.

### Mejoras. Optimizaciones de rendimiento

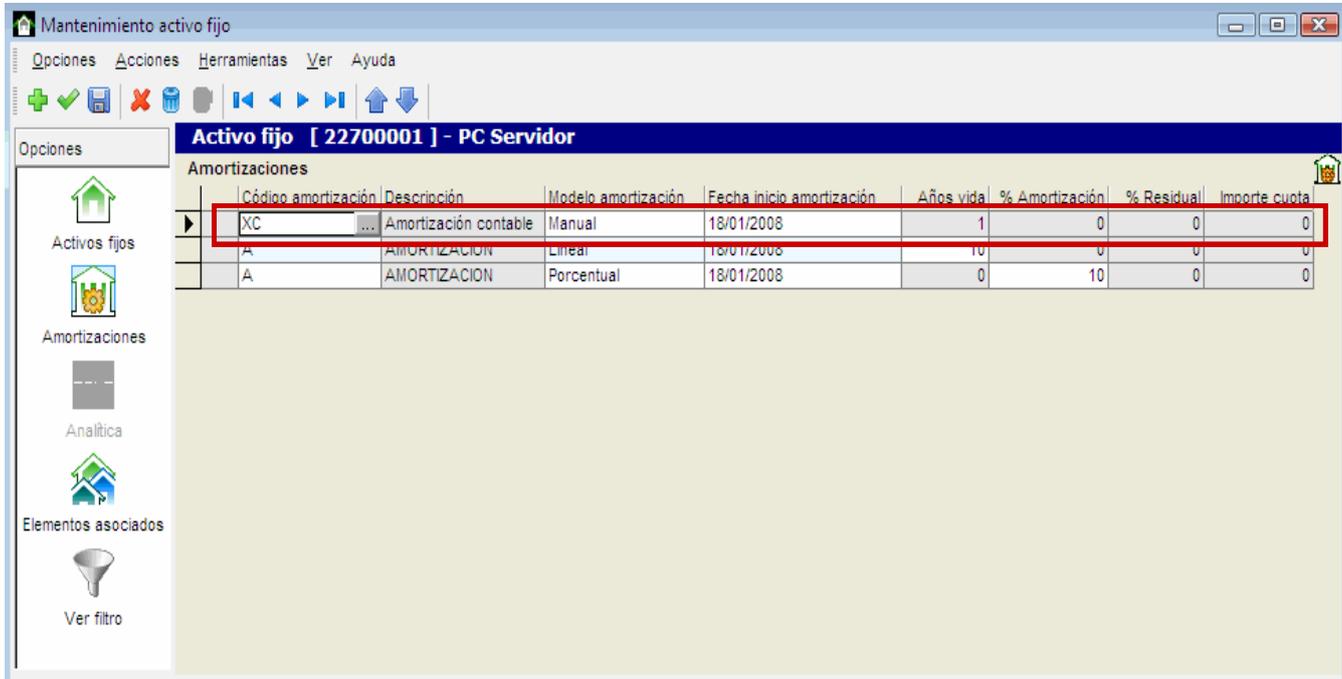
- **Consulta de tesorería.** Se ha optimizado la carga del cubo.
- **Declaración 390. Impresión.** Se ha optimizado la generación de los reports.

### Mejoras. Amortizaciones manuales

Cuando un activo fijo tiene definida la amortización contable como manual, no entra en el proceso de amortización, y no se pueden retroceder las amortizaciones realizadas desde la entrada de movimientos.

## Contabilidad

### Mejoras. Amortizaciones manuales



Código amortización	Descripción	Modelo amortización	Fecha inicio amortización	Años vida	% Amortización	% Residual	Importe cuota
XC	Amortización contable	Manual	18/01/2008	1	0	0	0
A	AMORTIZACION	Lineal	18/01/2008	10	0	0	0
A	AMORTIZACION	Porcentual	18/01/2008	0	10	0	0

Con esta mejora, los activos fijos definidos con la amortización contable manual, no tendrán control de saldo. Esto permitirá poder eliminar asientos o movimientos de amortizaciones e imputar libremente los importes que se crean necesarios.

## Ventas

### General

Optimización de los selectores de consultas y de búsqueda de documentos, para que funcionen más rápido y no bloqueen recursos de la base de datos que puedan interferir con otros procesos de otros usuarios.

### Procesos de facturación

Posibilidad de seleccionar forma de pago tipo abono, para facturar todos los abonos pendientes en un único proceso.

Las facturas con importe muy pequeño que generen impuesto cero incluyen la línea de impuesto aunque sea cero. Antes se entraba a mano desde el mantenimiento de asientos.

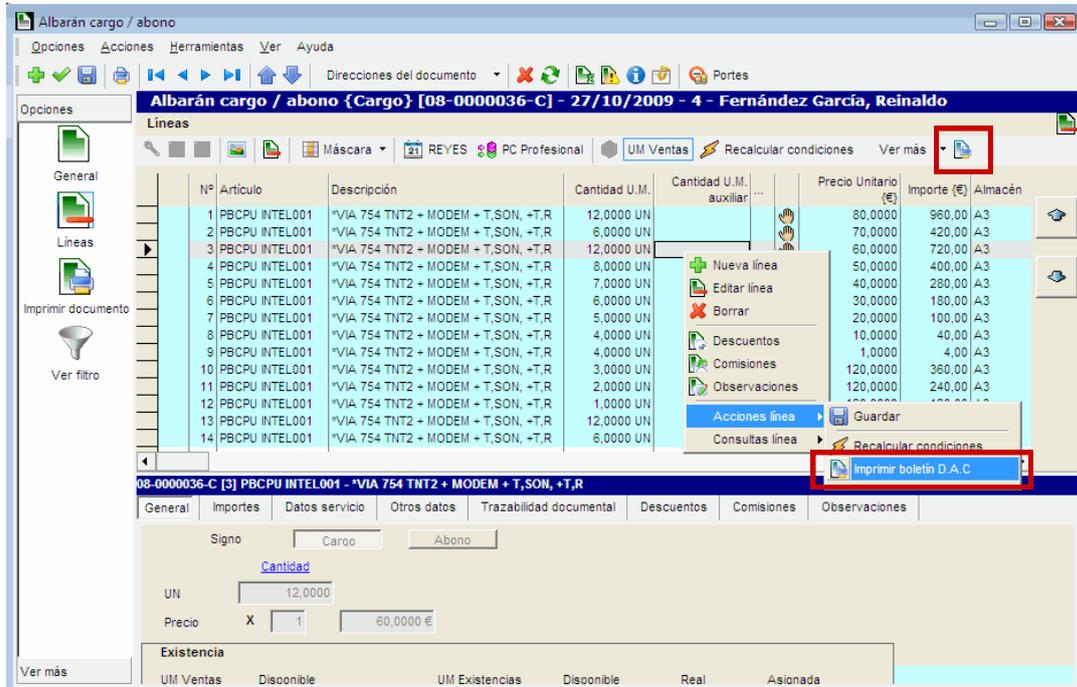
### DAC en albaranes de expedición/cargo/abono

Disponemos del botón imprimir boletín DAC si está habilitado en parámetros.

Al introducir cada nueva línea, se generan los datos de DAC correspondientes en función del artículo, y se dispone de un botón a nivel de línea para imprimir su boletín, y otro botón para el documento entero.

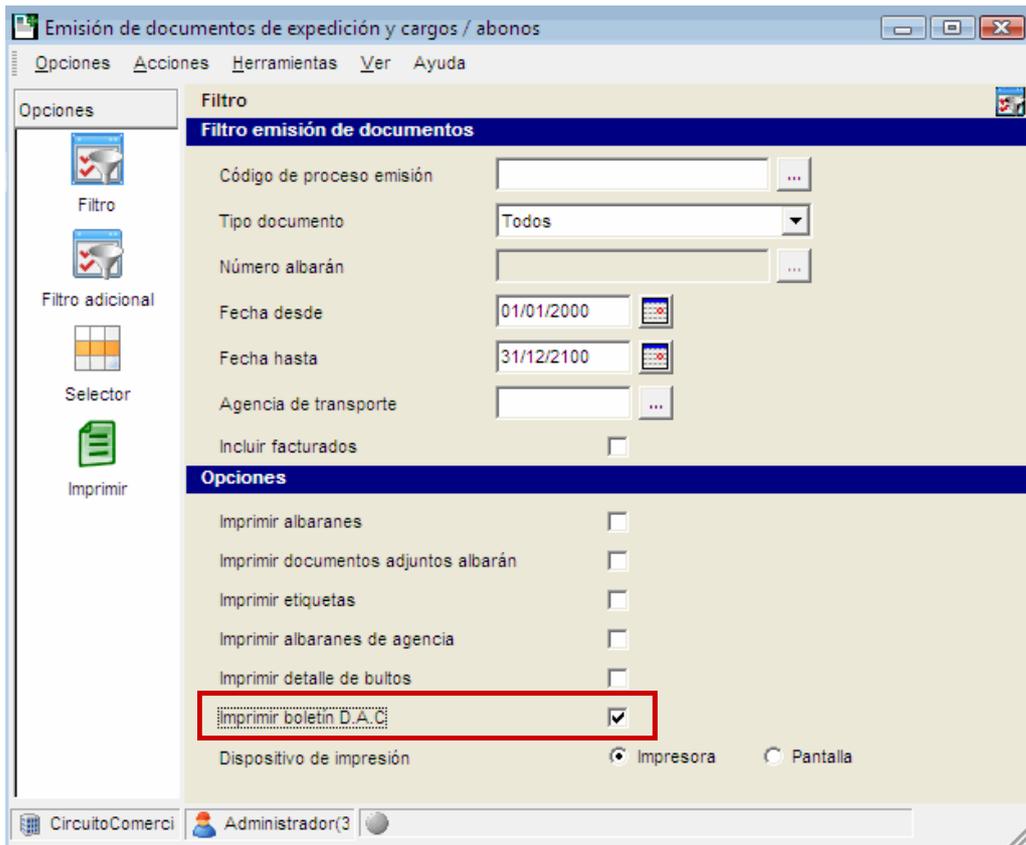
# D/A/C

## DAC en albaranes de expedición/cargo/abono



## Emisión de documentos de expedición y cargo y abonos

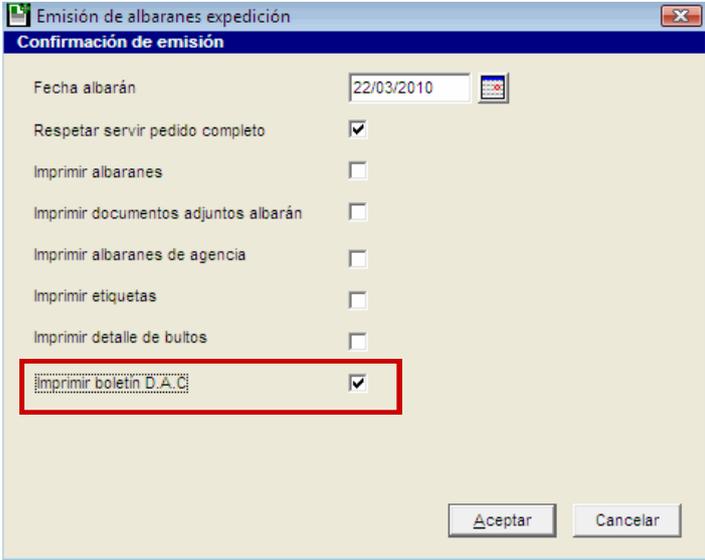
Nuevo check disponible para imprimir los boletines de los albaranes seleccionados.



## D/A/C

### Emisión de albaranes de expedición

Nuevo check disponible para imprimir los boletines de los albaranes que se van a generar.



Emisión de albaranes expedición

**Confirmación de emisión**

Fecha albarán: 22/03/2010

Respetar servir pedido completo:

Imprimir albaranes:

Imprimir documentos adjuntos albarán:

Imprimir albaranes de agencia:

Imprimir etiquetas:

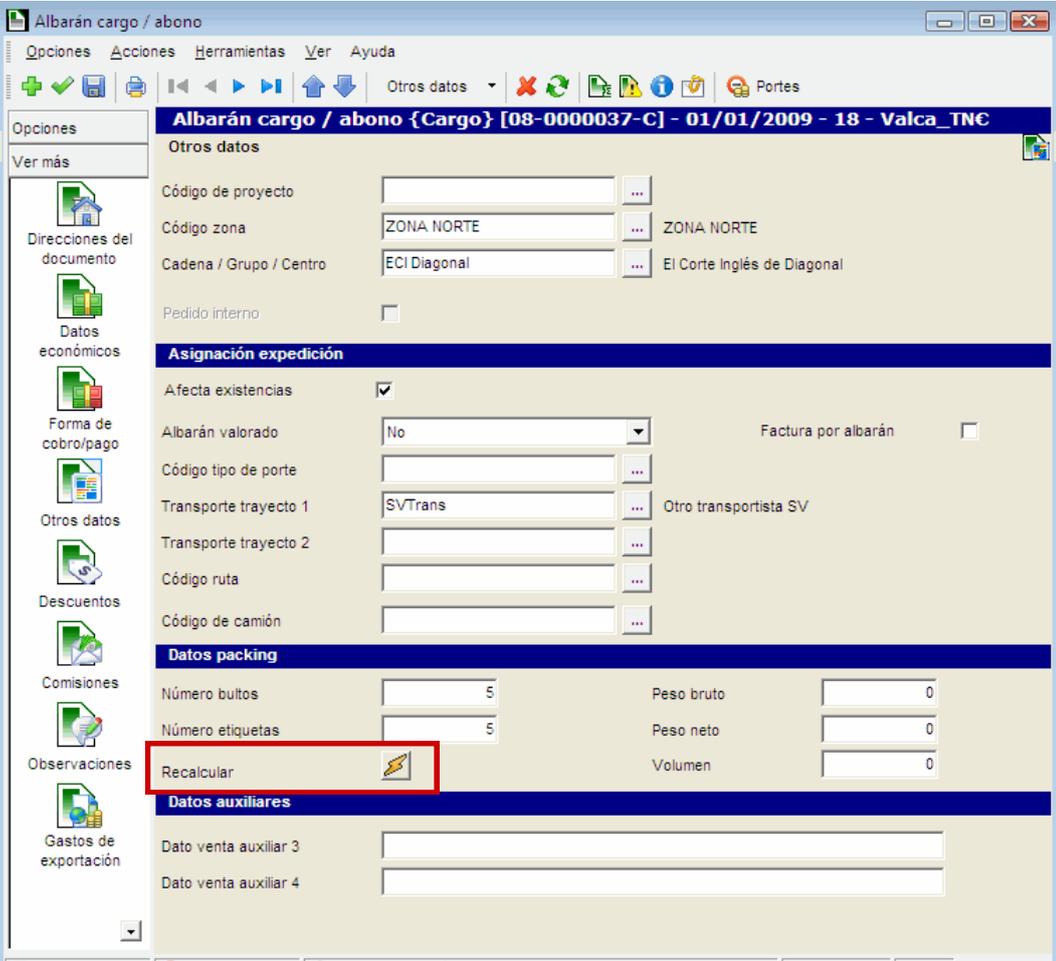
Imprimir detalle de bultos:

**Imprimir boletín D.A.C.**:

Aceptar Cancelar

### Documentos de venta

Nuevo botón para recalcular manualmente los valores de expedición, sin necesidad de blanquear todos los campos implicados.



Albarán cargo / abono

Opciones Acciones Herramientas Ver Ayuda

Otros datos

Albarán cargo / abono {Cargo} [08-000037-C] - 01/01/2009 - 18 - Valca\_TNC

Otros datos

Código de proyecto: ...

Código zona: ZONA NORTE ZONA NORTE

Cadena / Grupo / Centro: ECI Diagonal El Corte Inglés de Diagonal

Pedido interno:

**Asignación expedición**

Afecta existencias:

Albarán valorado: No Factura por albarán:

Código tipo de porte: ...

Transporte trayecto 1: SVTrans Otro transportista SV

Transporte trayecto 2: ...

Código ruta: ...

Código de camión: ...

**Datos packing**

Número bultos: 5 Peso bruto: 0

Número etiquetas: 5 Peso neto: 0

Volumen: 0

**Datos auxiliares**

Dato venta auxiliar 3: ...

Dato venta auxiliar 4: ...

Recalcular 

# D/A/C

## Parámetros de DAC

Disponemos de dos nuevos campos para asociar boletines DAC a albaranes de expedición y cargo o abono en ventas.

