

Novedades de versión

Softland Logic 3.4.0

Versión 1.0

Novedades de versión	
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisión		Aprobación / Vigencia	
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
15/09/2015	1.0	Versión original S/Parte EP 164	EP	23/12/2015	AB	31/12/2015	EP

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Tabla de contenido

1. OBJETIVO.....	5
2. PROCESO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.....	5
2.1 Validación en la conversión de base de datos de la empresa	5
2.2 Conversión de base de datos ubicada en servidores remotos	5
3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA VERSIÓN	7
4. MEJORAS DE INTERFAZ.....	8
4.1 Nueva modalidad para el cambio de objetos entre carpetas.....	8
4.2 Cierre de solapa de pantalla activa	9
5. GESTIÓN CONTABLE Y DE DIRECCIÓN.....	9
5.1 Emisión de balance por fecha de liquidación de la transacción	9
6. GESTIÓN DE VENTAS Y CUENTAS A COBRAR	10
6.1 Modificación de comprobantes de facturación - Condición comercial y tipo de exportación	10
6.2 Modificación de comprobantes de facturación – Lugar entrega y precio bonificado	11
6.3 Visualización del último precio ajustado en un contrato	11
6.4 PDV - Ingreso de devolución en la misma transacción de facturación	12
6.5 Definición de un contrato - Día distinto al primer día del mes.....	13
6.6 PDV - Facturación automática de intereses según la tarjeta de crédito o documento a cobrar	13
7. GESTIÓN DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR.....	16
7.1 Horario de la recepción de los productos	16
8. GESTIÓN DE INVENTARIO	16
8.1 Registración parcial de los atributos de stock en los circuitos de importación	16
9. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN.....	18
9.1 Identificación de la fórmula y producto original en fórmulas aplanadas	18
10. GESTIÓN DE TESORERÍA	18
10.1 Modificación de cuentas corrientes – Campos de usuario	18
10.2 Modificación de descripciones en los criterios de uso de cheques	19
11. GESTIÓN DE PROYECTOS	19
11.1 Grabación del código de proyecto en el comprobante de novedades	19
12. GESTIÓN DE REPARTO.....	20
12.1 Asignación de comprobantes de facturación a una Hoja de ruta	20
12.2 Panel de planificación de la Hoja de ruta	21
13. GESTIÓN EDUCATIVA.....	25
13.1 Facturación esporádica de contratos con conceptos extracurriculares	25
14. MÓDULO INTERFACES.....	26
14.1 Recupero de información sobre la empresa al ejecutar VBScript en la interface de salida	26
14.2 No se informa la fecha de vencimiento en el ticket (Régimen de Información Compras y Ventas)	26
15. FUNCIONALIDADES COMUNES DE MÓDULOS.....	27
15.1 Criterios a aplicar con los pendientes en las registraciones de Facturación y Compras.....	27

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

15.2	Independencia entre los datos del Camión y su Acoplado	28
15.3	Modificación de datos en campos de usuario de los comprobantes de ventas y proveedores	28
15.4	Asignación de reporte específico en la generación automática de movimientos	28
15.5	Definición de alerta global por objeto	30
16.	GENERADOR DE REPORTES.....	32
16.1	Nuevas variables a utilizar en el formato de salida de los reportes	32
16.2	Editor de reportes – Nuevas funciones Guardar como y Borrar fondo de página	34
17.	REPORTES	34
17.1	Número de documento en saldos de clientes y proveedores por aplicación	34

Novedades de versión	
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Novedades de versión

1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es explicar las principales características nuevas, incluidas en la versión 3.4.0 de Softland Logic, con fecha de lanzamiento 31/12/2015.

2. PROCESO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

2.1 Validación en la conversión de base de datos de la empresa

A partir de la **Versión 3.3.0**, el sistema chequea que la base de datos de las empresas a convertir, que trabajan con el modo de autenticación **Seguridad Estándar**, no existan campos con modo de autenticación **Seguridad Integrada** o **Mixta**.

En caso de suceder, el sistema muestra el siguiente mensaje **“Se produjo un error al intentar convertir la empresa XXXX (Donde XXXX, es el código de empresa). Se verificó en la Empresa la existencia de campos pertenecientes al Modo de Seguridad Integrada, pero el Servidor se encuentra en Modo de Seguridad Estándar”**, no permitiendo continuar con el proceso de instalación.

Para solucionarlo se debe modificar el modo de autenticación a **Seguridad Mixta** o **Seguridad integrada**. Para ello, ir a la aplicación **Configuración de Softland** o **CWConfig.exe**, opción de menú **Seguridad**, y seleccionar el modo de autenticación **Seguridad Mixta** o **Seguridad integrada (con Microsoft Windows NT®)**, según corresponda.

Para consultar el proceso de cambio del modo de autenticación de seguridad, consultar el documento **Derechos y Seguridad en Softland V1.2**.

2.2 Conversión de base de datos ubicada en servidores remotos

Es la funcionalidad que permite realizar la conversión de bases de datos de una o varias empresas, ubicadas en un servidor remoto.

Alcance Funcional

En la aplicación **Configuración del Sistema de gestión (cwconfig.exe)**, opción **Empresas**, se visualizan todas las empresas definidas en el objeto **Empresas del sistema**, de la empresa **Administración (cwsgcore)**, ubicadas el servidor actual o en otro remoto.

Es necesario que exista la base de datos **cwSGModel** en el mismo servidor que se encuentra la base a convertir.

En todos los casos se valida que la versión de la base de datos **cwSGModel**, se corresponda con la versión del sistema que se encuentra instalada y a la cual se desea convertir la base de datos de la empresa.

Por ejemplo, se desea convertir la base de datos **Template para convertir**, ubicada en el servidor remoto **MI**, de la versión 3.20 a la 3.30. Para ello, se realizan los siguientes pasos:

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

1. Se selecciona la empresa **Template para convertir** y se tilda el botón **Convertir**.

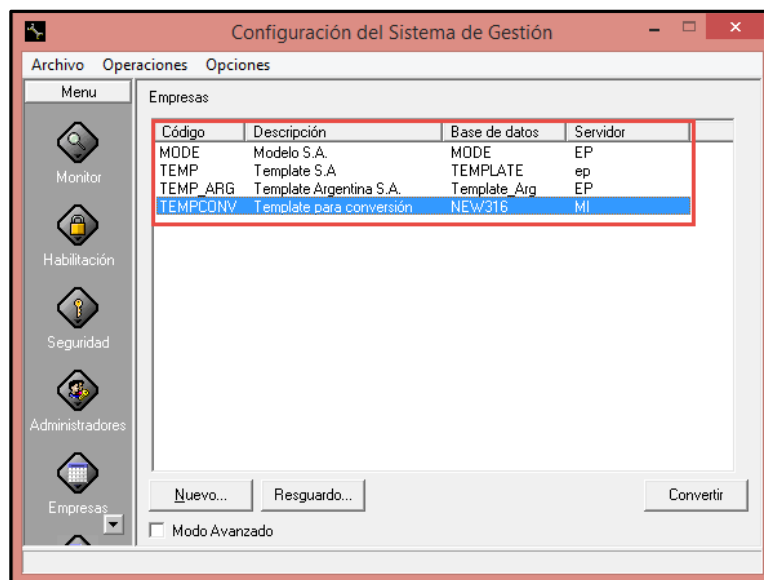


Fig. 1. Empresas del sistema ubicadas en servidor propio y remoto.

2. El sistema emite el mensaje de alerta **¿Está seguro que desea convertir la empresa XXXX?**, donde XXXX es el código de la empresa. Se tilda el botón **Yes** para confirmar y continuar.

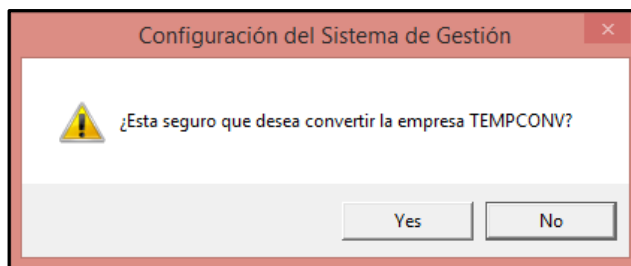


Fig. 2. Mensaje de alerta para la conversión de la empresa TEMPCONV.

3. El sistema muestra la ventana **Servidor remoto**, donde se ingresa el **usuario** y **contraseña** del administrador del servidor remoto. Se tilda el botón **Aceptar** para confirmar y continuar.

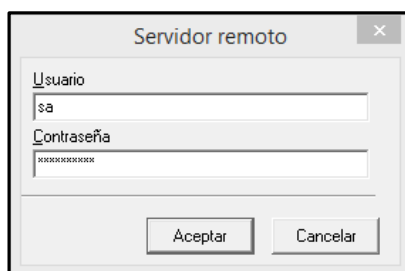


Fig. 3. Ventana Servidor remoto.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

4. El sistema muestra la ventana de alerta con el mensaje **La Base CWSGModel del servidor XXX es de la versión X.XX ¿Continuar con la conversión?**, donde XXX es la versión actual **CWSGModel** y a la que se desea convertir la base de datos de la empresa. Se tilda el botón **Aceptar** para confirmar y continuar.

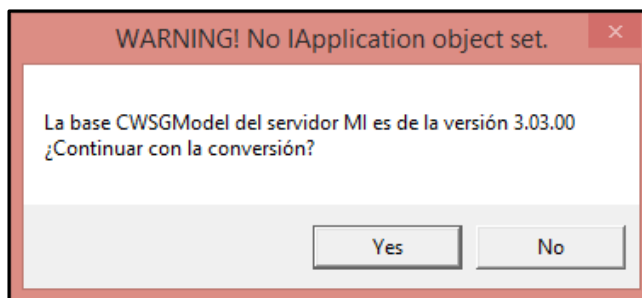


Fig. 4. Ventana de advertencia sobre la versión de la base CWSGModel.

5. Luego, se continúa con el normal proceso de conversión.

3. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA VERSIÓN

Con la inclusión de las nuevas funcionalidades de la versión, se pueden llegar a producir determinados cambios en el sistema. Para adecuar a esos cambios, el cliente debe adaptar su configuración o criterios de uso para que el sistema cumpla con sus necesidades funcionales.

Este mecanismo se aplica únicamente cuando mantener el funcionamiento anterior del sistema, no es consistente con el nuevo funcionamiento y/o el cual puede generar comportamientos no deseados.

En relación a lo explicado anteriormente, se deberían realizar las siguientes adecuaciones en el caso que corresponda:

- **Precios en el asiento contable.** Desde la versión 2.3.9, los campos precios (VRMVI_PRENAC, VTRMVI_PREEXT, VTRMVI_PREUSS, PVMVI_PRENAC, PVRMVI_PREEXT, PVRMVI_PREUSS) incluyen el impuesto para los casos que la condición de IVA y el cliente/Proveedor lo indican.
- **Configuración de esquema de autorización.** Desde la versión 3.30, se debe realizar las acciones mencionadas en el punto 16.7, del documento **Novedades de versión 3.30**.
- **Instalación de sucursales.** Desde la versión 3.30, se debe realizar los cambios detallados en el punto 14.1, del documento **Novedades de versión 3.30**, en el caso de trabajar con el módulo **Transferencias**.
- **Conceptos de retención.** Desde la versión 3.30, se debe realizar las acciones mencionadas en el punto 7.1, del documento **Novedades de versión 3.30**, en caso de corresponder.
- Desde la versión 3.30, es obligatorio asociar el modelo de impresora fiscal a la computadora a la cual se encuentra conectada, desde el objeto **Puerto COM**, como se explica en el punto 16.6 del documento **Novedades de versión 3.30**.
- **Precios unitarios en facturación.** Desde la versión 3.30, si no se utiliza el parámetro **Trabaja con esquema de cantidades**, del objeto **Definición de parámetros de Facturación**, los campos de precios se graban con el precio cargado en la transacción, en lugar de grabarlos con el factor de facturación aplicado.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

- **Módulo de facturación de contratos.** Desde la versión 3.30, este módulo funciona únicamente con **MSSQL Server 2008** o versión superior, como se explica en el punto 6.3 del documento **Novedades de versión 3.30**.
- **Atributos de stock en llegada a puerto y a planta.** Desde la versión 3.40, si se ingresan atributos en la llegada a puerto, y luego se necesitan transferir esos atributos a la llegada a planta, se debe activar los parámetros de atributos de transferencia, en el objeto **Comprobante de stock**, para los atributos que se administren en el inventario (Serie, Despacho, etc.). Esto se explica en el punto 8.1 inc. B, del presente documento.

4. MEJORAS DE INTERFAZ

4.1 Nueva modalidad para el cambio de objetos entre carpetas

Se reemplaza la funcionalidad de Drag and Drop (cambio de un objeto de una carpeta a otra) por la funcionalidad de copiar un objeto y pegarlo en otra carpeta. Esto se realiza debido a un cambio en el diseño del árbol de menu del sistema que resulta necesario para su uso en dispositivos móviles táctiles (Tablet, celular, etc.).

Alcance Funcional

Para cambiar un objeto de una carpeta a otra, es necesario ir al objeto a trasladar, hacer botón derecho, seleccionar la opción **Copiar**. Luego ir al árbol del menu, y en la carpeta destino hacer botón derecho, seleccionar la opción **Pegar**.

En las figura 5, se muestra lo mencionado anteriormente con el objetivo de trasladar el objeto **Depósitos** de la carpeta **Tablas y parámetros** a **Instalación**.

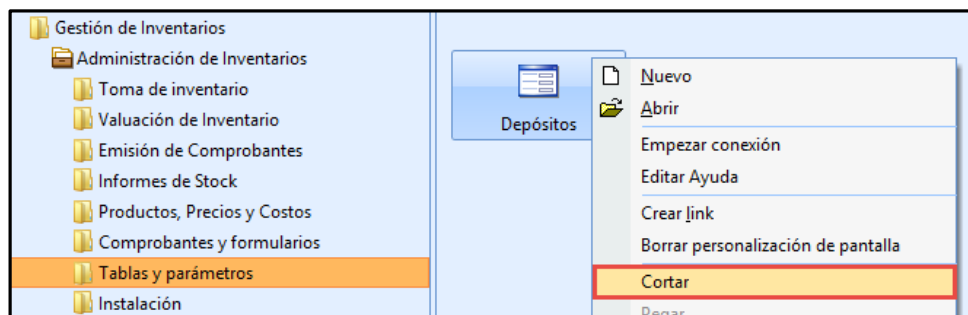


Fig. 5. Copiar el objeto Depósitos de la carpeta Tablas y parámetros.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

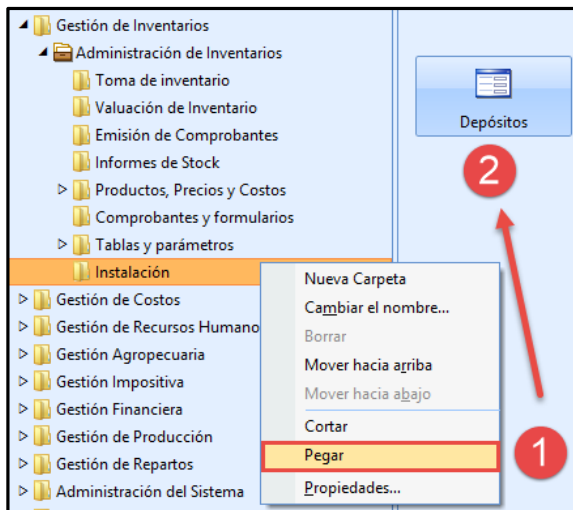


Fig. 6. Pegar el objeto Depósitos a la carpeta Instalación.

4.2 Cierre de solapa de pantalla activa

Es la funcionalidad que permite cerrar la solapa de pantalla activa, haciendo clic con el botón central o rueda del mouse.

5. GESTIÓN CONTABLE Y DE DIRECCIÓN

5.1 Emisión de balance por fecha de liquidación de la transacción

Es la funcionalidad que permite obtener información contable (balance general, balance de sumas y saldos, etc.), en función a la fecha de liquidación de la operación.

Alcance Funcional

En el objeto **Registración de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería*, se agrega el campo **Fecha de liquidación**, en la cual se indica la fecha en la que se realiza la liquidación de la operación financiera. Por defecto, dicho campo recupera la misma fecha que la que se indica en el campo fecha del movimiento.

▼ Movimientos			
Comprobante	Número	Fecha	Fecha de liquidación
OT	430000001	24/11/2015	24/11/2015
Orden de Pago de Tesorería			

Fig. 7. Nuevo campo Fecha de liquidación en el objeto Registración de tesorería.

La fecha de liquidación puede ser igual o mayor que la fecha de movimiento, y menor o igual que la fecha límite de registración que se indica en el objeto **Definición de parámetros de tesorería**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto **Registración de transacciones**, *Gestión Contable y de Dirección>Contabilidad General*, se agrega el campo **Fecha de liquidación**, en la cual se indica la fecha en la que se realiza la liquidación de la operación financiera. Por defecto, dicho campo recupera la misma fecha que la que se indica en el campo fecha del movimiento.

The screenshot shows a form titled 'Comprobante'. It contains several fields: 'Código' with value 'ADS', 'Número' with value '11', 'Asiento Diario', 'Fecha' with value '01/12/2015', and 'Fecha de liquidación' with value '04/12/2015'. The 'Fecha de liquidación' field is highlighted with a red rectangular box.

Fig. 8. Nuevo campo Fecha de liquidación en el objeto Registración de transacciones.

La fecha de liquidación puede ser igual o mayor que la fecha de movimiento, y menor o igual que la fecha límite de registración que se indica en el objeto **Definición de parámetros de Contabilidad**.

Se agrega el campo **Tipo de fecha**, en el **Paso 1**, del objeto **Balance**, *Gestión Contable y de Dirección>Contabilidad General>Informes de contabilidad general>Balances de presentación*, que permite ejecutar el proceso de balance por fecha del movimiento o por fecha de liquidación.

En caso de seleccionar la opción **Liquidación**, el sistema propone los módulos **Contabilidad y Tesorería**.

The screenshot shows a form titled 'Paso 1' with the subtitle 'Balances - Paso 1'. It contains several sections: 'Lote' with 'Empresa' 'TEMP_ARG' and 'Número de Lote' '5'; 'Fecha' with a dropdown 'Tipo de fecha' set to 'Liquidación', and date ranges 'Fecha desde' '01/12/2015' and 'Fecha hasta' '21/12/2015'; and 'Módulos' with checkboxes for 'Contabilidad', 'Treasurería', 'Proveedores', 'Clientes', 'Stock', 'Sueldos y Jornales', and 'Activo Fijo'. The 'Tipo de fecha' dropdown is highlighted with a red rectangular box.

Fig. 9. Nuevo campo Tipo de fecha en el objeto Balance.

6. GESTIÓN DE VENTAS Y CUENTAS A COBRAR

6.1 Modificación de comprobantes de facturación - Condición comercial y tipo de exportación

Es la funcionalidad que permite modificar la condición comercial y el tipo de exportación de un comprobante de facturación ya registrado.

Alcance Funcional

En el objeto **Modificación de comprobantes de facturación**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación de Productos y Servicios>Mantenimiento*, se agregaron los campos **Condición Comercial** y **Tipo de Exportación**, en el contenedor **Datos asociados a la entrega**, a los efectos de poder modificar los valores grabados en la registración de un comprobante de facturación (por ejemplo una Nota de Pedido).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 10. Nuevos campos Tipo de exportación y Condición Comercial.

6.2 Modificación de comprobantes de facturación – Lugar entrega y precio bonificado

Es la funcionalidad que permite cambiar el código de entrega de los productos y visualizar el precio bonificado de cada uno de los productos, al momento de modificar un comprobante de facturación.

Alcance Funcional

En el objeto **Modificación de comprobantes de facturación**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y de Productos y Servicios>Mantenimiento*, se agrega en el encabezado del comprobante a modificar, el campo **Código de entrega**. Al modificar por otro valor, el sistema recupera automáticamente los datos asociados y definidos en el objeto **Direcciones de entrega**, como son los días y horarios de entrega, la dirección y el transportista.

Fig. 11. Nuevo campo Código de entrega en el encabezado.

Se agrega el campo **Precio bonificado**, de solo lectura, en la solapa grilla Mantenimiento de ítems de facturación, donde se puede visualizar el precio resultante luego de aplicar todas las bonificaciones al precio original.

Precio	Tot. % bonif.	Precio Bonificado	Total de la línea
150.000000	-10.000000	135.000000	1,350.0000
0.000000	0.000000	0.000000	0.0000

Fig. 12. Nuevo campo Precio Bonificado en la grilla de ítems.

6.3 Visualización del último precio ajustado en un contrato

Es la funcionalidad que permite visualizar dentro de un contrato, el precio último ajustado de cada uno de los ítems que lo compone.

Alcance Funcional

En el objeto **Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos*, se agrega en la solapa grilla **ítems de contrato**, el campo **Precio de último ajuste**, de solo lectura, a los efectos de visualizar el último precio ajustado de cada uno de los ítems, teniendo en cuenta el coeficiente indicado en el contenedor **Actualización por coeficiente**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

1 Items de contrato									
Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Unidad de medida	Descripción	Cantidad	Precio	Importe	Precio de último ajuste
ABONOS	Abonos	ME-CON	Consultoría Mensual	HORAS	Horas	1.0000	1,000.000000	1,000.00	1.200000

Fig. 13. Nuevo campo Precio de último ajuste.

6.4 PDV - Ingreso de devolución en la misma transacción de facturación

Es la funcionalidad que permite ingresar cantidades negativas por devolución de productos, en una misma registración de facturación.

Alcance Funcional

En el objeto **Registración de facturación**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y de Productos y Servicios*, se permite ingresar cantidades negativas de producto, en concepto de devolución, en una misma registración de comprobantes de facturación. Para ello, se deben cumplir ciertos requisitos que se enumeran a continuación:

- ✓ El campo **Punto de ventas** del objeto **Circuito de facturación**, debe estar habilitado por una tilde.
- ✓ La registración se realiza a partir de un **circuito directo**, es decir, el circuito a generar es el mismo que el circuito de origen.
- ✓ El **ítem o código de producto** a devolver debe existir en los ítems anteriores, y la suma de la cantidades de todos los ítems debe ser igual o mayor a cero.
- ✓ No deben haber cantidades bonificadas, las que se indican en el campo **Cantidad bonificada**.

En la registración de los comprobantes de **Facturación y Ventas**, se graban el ítem positivo y el ítem negativo, como se muestra en la figura 14.

▼ Circuito					
Circuito Factura de Ventas Contado					
▼ Cliente					
Cliente 000001 CL S.A(Cliente Local)					
▼ Movimiento					
Módulo VT	Comprobante FA0001				
Factura "A" Sucursal 0001					
Fecha de Movimiento 19/10/2015	Número 44				
Tablas hijas					
Ítems	Valores	Vencimientos	Asiento Contable	Conceptos Debe	Conceptos Haber
Producto	Descripción	Cantidad (Stock)	Unidad de medida	Descripción	Cantidad bonificada
1	0001 Producto Terminado 1	10.0000	UN	Unidad	0.0000
2	0001 Producto Terminado 1	-2.0000	UN	Unidad	0.0000
		0.0000			0.0000

Fig. 14. Ingreso de devoluciones en misma transacción de facturación.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En la registración de los comprobantes de **Stock**, solo se graba un solo ítem con la cantidad resultante si esta es mayor a cero. En el ejemplo de la figura 14, la cantidad a grabar es 8 (10-2).



En caso de utilizar un circuito de facturación, donde el circuito del que parte es un comprobante que está registrado con las características que arriba se mencionan, no se recupera el ítem negativo.

6.5 Definición de un contrato - Día distinto al primer día del mes

Es la funcionalidad que permite ingresar en la definición de un contrato, un día diferente al primer día del mes correspondiente al primer ciclo de facturación.

Alcance Funcional

En el objeto **Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de contratos*, se permite indicar una día diferente al primer día del mes en el campo **Del**, del contenedor Período de primera factura. En el campo **Al**, se debe indicar el último día del periodo, en función de la frecuencia de facturación definido en el objeto **Tipo de contrato**.

En la figura 15, se indica el 05/10/2015 como fecha del primer periodo de facturación mensual y como fecha final el 04/11/2015.

Fig. 15. Primer período de facturación no coincidente con el primer día del mes.



En el caso de utilizar un ciclo de facturación **Quincenal**, se debe indicar como primer día el valor que se ingresa en el campo **Primera quincena del mes** o **Segunda quincena del mes**, según corresponda, ubicados en el objeto **Definición de parámetros de contratos**.

6.6 PDV - Facturación automática de intereses según la tarjeta de crédito o documento a cobrar

Es la funcionalidad que permite registrar en forma automática los intereses de financiación, en función a la cantidad de cuotas de una tarjeta de crédito o documento a cobrar.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto **Condiciones de interés**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Cuentas a Cobrar>Tablas y parámetros>Parámetros asociados a clientes*, se realiza la definición de la tasa de interés por cuota, para cada combinación del tipo Tarjeta de Crédito, Banco y Cuenta de tesorería, y la imputación del monto del interés a un concepto de ventas de tipo primario

Para ello, se agrega el contenedor **Interés por medio de pago**, con los siguientes campos:

- ✓ **Código de Tarjeta de Crédito:** se indica la tarjeta de crédito por el que genera el interés. Por ej. Visa.
- ✓ **Código de Tarjeta de Crédito:** se indica el banco por el que genera el interés. Por ej. Santander Río.
- ✓ **Cuenta de tesorería:** se indica la cuenta de tesorería por el que genera el interés. Por ej. Visa.
- ✓ **Tipo concepto de interés:** se indica el tipo de concepto de ventas **primario** al cual se va a imputar la registración del interés. Por ej. Conceptos de ventas.
- ✓ **Código de concepto de interés:** se indica el concepto de ventas al cual se va a imputar la registración del interés. Por ej. Intereses por financiación.

Se agrega la solapa grilla **Cuotas**, donde se ingresa para cada cuota el valor de la tasa de interés a aplicar al monto del capital, y si el mismo se encuentra vigente para su registración.



Los campos Código de Tarjeta de Crédito, Código de Tarjeta de Crédito y Cuenta de tesorería son campos no requeridos, pero para la habilitación de la solapa grilla **Cuotas**, al menos uno de ellos debe tener un valor indicado.

En la figura 16, se muestra la definición de los intereses por pago en cuotas con la tarjeta de crédito **VISA** del **Banco Santander Río**. El concepto de venta **Promo Tarjetas** corresponde al interés que se va a facturar.

Condición de interés

Código: VR Descripción: Visa Rio

Interés por medio de pago

Código de Tarjeta de Crédito: 054 VISA

Código de Banco: 072 BANCO SANTANDER RIO S.A.

Cuenta de Tesorería:

Tipo Concepto de Interés: A Ventas / Servicios

Código de Concepto de Interés: PTARJE Promo Tarjetas

1 Cuotas

	Habilita la cuota para su uso	Cantidad de cuotas	Tasa de interés
1	☒	3	0,0000000
2	☒	6	6,0000000
3	☒	12	10,0000000

Fig. 16. Nuevo contenedor Interés por medio de pago y solapa grilla Cuotas.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto **Registración de facturación**, en la solapa **Conceptos Debe**, cuando se indica la cantidad de cuotas para un concepto de tesorería Tarjeta de crédito, el sistema busca el código de condición de interés que coincida con los datos ingresados, y suma al monto del capital el interés correspondiente.



El sistema recupera la condición de interés en función a la mayor cantidad de coincidencia entre los campos Cuenta de tesorería, Código de banco y Código de Tarjeta de Crédito. Es decir, si el código de condición de interés **01**, tiene los **3** (tres) campos completos y el código de condición de interés **02**, tiene **2** (dos) campos, el sistema va a aplicar el código **01**.

Para cumplir con lo indicado en el párrafo anterior, dentro de la sola **Conceptos Debe**, el sistema permite:

- ✓ Ingresar únicamente las **cantidades de cuotas** que se indican para la condición de interés a aplicar.
- ✓ Editar el código de **banco** cuando es una cuenta de tipo **tarjeta de crédito**.
- ✓ Calcular automáticamente el **monto de interés** (% de tasa de interés x monto del saldo o vuelto) en función a la **cantidad de cuotas**.

En la solapa **Asiento contable**, en el caso de la **tarjeta de crédito**, el sistema ingresa automáticamente el **Código de concepto de interés**, definido en el objeto **Condición de interés**, con el monto de interés calculado neto de impuestos. En cambio, si es un **documento a cobrar**, el sistema ingresa en forma automática la cantidad de ítems como cantidad de cuotas se indican para dicho documento, y el vencimiento de la primera cuota es el mismo día que se indica en el campo **Fecha de vencimiento**, y luego incrementándose mensualmente.

En la figura 17, se muestra la solapa **Conceptos Debe**, por un monto total a cobrar de **\$ 172,50**.

Punto de Venta	Productos	Conceptos Debe	Asiento Contable	
Intereses	Imagen asociada	Lectora	Cuotas	Importe
2			0	0,00
5			0	0,00
6			0	0,00
7			0	0,00

Saldo/Vuelto: 172,50

Transacción Online: ☒

Confirmar Pago: ☐

Anular Pago: ☐

Código de autorización tarjeta:

Total venta \$ 172,50

Fig. 17. Total factura por venta contado.

En la figura 18, se muestra la solapa **Conceptos Debe**, con el ingreso como medio de pago de la tarjeta de crédito Visa Banco Santander, en 12 cuotas, por un monto total a cobrar de **\$ 189,75**.

Punto de Venta	Productos	Medios de pago	Asiento Contable	
Intereses	Imagen asociada	Lectora	Cuotas	Importe
2			0	0,00
5			0	0,00
6			12	189,75
7			0	0,00

Saldo/Vuelto: 0,00

Transacción Online: ☒

Confirmar Pago: ☐

Anular Pago: ☐

Código de autorización tarjeta:

Total venta por pago con 12 cuotas con interes \$ 189,75

Fig. 18. Total factura por venta contado con tarjeta de crédito con 10 % interes.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En la figura 19, se muestra la solapa **Asiento contable**, con el concepto de ventas **Promo tarjetas**, por un monto neto de impuestos de **\$ 14,26 (189,75-172,50/1,21)**, en concepto del interés por pago en **12 cuotas**.

Punto de Venta	Productos	Medios de pago	Asiento Contable								
	Tipo de concepto	Descripción	Concepto	Descripción	Cuenta reducida	Cuenta	Descripción	Debe/Haber	Importe calculado	Importe ingresado	Tipo de producto
1	A	ρ Ventas / Servicios	V001_	ρ Ventas Gravadas al 21% de IVA		4.1.01.01.01	ρ	Haber	190,0800	190,0800	BC
2	A	ρ Ventas / Servicios	PR0001	ρ Departamento con % de Descuento		5.3.02.01.01	ρ	Descuentos Otorgados	Haber	-47,5200	-47,5200
3	A	ρ Ventas / Servicios	PTARJE	ρ Promo Tarjetas		5.3.02.01.01	ρ	Descuentos Otorgados	Haber	14,2600	14,2600
4	I	ρ Impuestos	IVA001	ρ Iva tasa general 21%		2.1.04.01.01	ρ	IVA Debito Fiscal	Haber	32,9300	32,9300
5	T	ρ Totales	CTR002	ρ Control Ventas Contado		9.1.01.01.01	ρ	Control Ventas Contado	Debe	189,7500	189,7500

Fig. 19. Registración automática del interes por venta financiada.

7. GESTIÓN DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

7.1 Horario de la recepción de los productos

Es la funcionalidad que permite indicar un horario de entrega por parte del proveedor, para una fecha o rango de fechas determinada.

Alcance Funcional

En el objeto **Registración de compras**, dentro del encabezado del comprobante, se agrega el campo **Hora**, con el formato **XX:ZZ**, donde **XX** es la hora (se valida un valor entre 00 y 24), y **ZZ** son los minutos (se valida un valor entre 00 y 59).

Fechas de entrega

Desde
30/09/2015
Hasta
30/09/2015

Hora
10:30

Fig. 20. Nuevo campo Hora en el encabezado del comprobante de compras.

8. GESTIÓN DE INVENTARIO

8.1 Registración parcial de los atributos de stock en los circuitos de importación

Es la funcionalidad que permite ingresar los atributos de stock de los productos que llegan al depósito fiscal (o a puerto), y luego completar los atributos restantes al momento de la llegada a planta.

Alcance Funcional

El objeto **Registración de compras** se comporta en función a la configuración del circuito de compras de importación y su comprobante de stock asociado, a saber:

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

- La registración del circuito de importación **Llegada a puerto**, permite ingresar los atributos de stock que tenga definido el producto que administra, aunque no son de carácter obligatorio.
- La registración del circuito de importación **Llegada a planta**, obliga ingresar los atributos de stock que tenga definido el producto que administra. Si el comprobante de stock asociado es de tipo **transferencia**, es decir, que transfiere los productos del depósito fiscal al depósito de planta, se deben indicar en el objeto **Comprobante de stock**, los atributos que el usuario desea agregar o modificar a los ya registrados en la llegada a puerto.

Fig. 21. Atributos de stock en el comprobante de stock Llegada a planta.

- Los atributos de stock que se indican en el comprobante de stock, se deben ingresar en la registración de la llegada a planta, en los nuevos campos como son **Serie (Transferencia)** y **Despacho (Transferencia)**.

Fig. 22. Ingreso de los atributos de stock en la registración de la llegada a planta.

- La registración de la **anulación de la llegada a planta**, el sistema realiza el egreso del depósito propio con los atributos con los que se ingresaron, y el ingreso al depósito fiscal con los atributos que egresaron al momento de la registración de la transferencia al depósito propio.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

9. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

9.1 Identificación de la fórmula y producto original en fórmulas aplanadas

Es la funcionalidad que permite identificar en los componentes de las fórmulas aplanadas, la fórmula y el producto semielaborado original.

Alcance Funcional

Cuando se ejecuta el proceso del objeto **Aplanado de fórmulas**, *Gestión de producción>Producción>Tablas y parámetros*, se graban los valores en los campos que se mencionan en el párrafo siguiente, los que permiten identificar en cada ítem de la composición de la formula aplanada, la formula y el producto semielaborado original.

Se agregan en la tabla **Composición (STTFOI)**, los campos **Tipo de producto original** (STTFOI_TIPAPL), **Producto original** (STTFOI_ARTAPL), **Fórmula original** (STTFOI_FORAPL) e **Ítem original** (STTFOI_ITMAPL).



Estos datos se pueden utilizar para crear **Reportes de usuario**, que permitan identificar en los ítems de la composición de las fórmulas asociadas, las fórmulas y los productos semielaborados originales.

10. GESTIÓN DE TESORERÍA

10.1 Modificación de cuentas corrientes – Campos de usuario

Es la funcionalidad que permite cambiar el valor de un campo de tipo usuario, al momento de modificar una cuenta de tesorería.

Alcance Funcional

En el objeto **Modificación de Cuentas Corrientes**, *Gestión Financiera>Tesorería>Mantenimiento*, se permite modificar los valores de los campos de tipo usuario (USR_XXXXXX), que se encuentran en la solapa grilla Cheques/Documento, y que fueron registrados en la tabla física Movimientos de Tesorería (CJRMVI).



El campo de tipo usuario (USR_XXXXXX), se debe crear en la aplicación **Diccionario de datos (DE32.exe)**, con el mismo nombre en las tablas físicas **CJRMVI**, **CJRCHEQ02** y **CJRCHE02**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

10.2 Modificación de descripciones en los criterios de uso de cheques

Se modifica el nombre de la opción, y alguna de sus opciones, para considerar el criterio de uso de los cheques en una cuenta de tesorería.

Alcance Funcional

En el objeto **Cuentas de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se modifican las siguientes descripciones;

- ✓ **Criterio de uso de cheques** por la anterior **Emite Cheques**.
- ✓ **Chequeras sin numeración por defecto** por la anterior **Sí**.
- ✓ **Chequeras** por la anterior **No**.

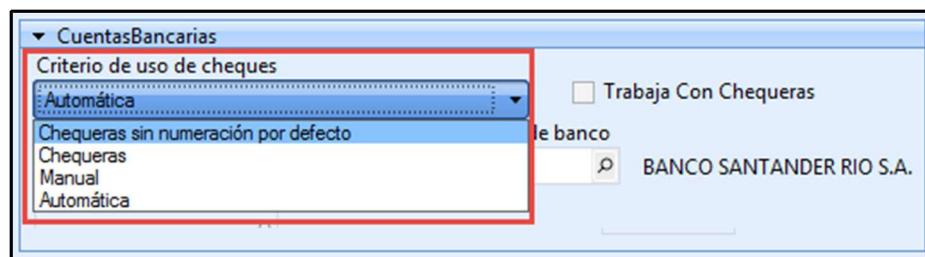


Fig. 23. Nuevas descripciones en los criterios de uso de cheques.

11. GESTIÓN DE PROYECTOS

11.1 Grabación del código de proyecto en el comprobante de novedades

Es la funcionalidad que permite grabar el código de proyecto en el comprobante de novedades que se registra.

Alcance Funcional

Cuando se realiza la registración de novedades de un proyecto en el objeto **Novedades de Proyectos**, *Administración del Sistema>Gestión de proyectos*, el sistema graba en el comprobante, el **código de proyecto** ubicado en el encabezado. De esa manera, se asocia directamente el proyecto al comprobante de novedades, y por ende a las tareas y recursos que se informan.

Esa asociación sirve como medio de búsqueda en reportes y demás opciones del sistema, como así también en las modificaciones de comprobantes de novedades, permitiendo recuperar automáticamente las tareas y de esa forma, poder modificar solo las tareas que corresponden al proyecto del comprobante.

Por otro lado, al momento de indicar un código de proyecto en la registración de novedades, el sistema asigna automáticamente ese proyecto en cada uno de los ítems de la grilla. En el caso de no indicar un proyecto, se permite al usuario asignar distintos proyectos a las tareas que se informan.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

12. GESTIÓN DE REPARTO

12.1 Asignación de comprobantes de facturación a una Hoja de ruta

Es la funcionalidad que permite asignar los comprobantes de facturación (por ej. Notas de pedido) en la registración de una Hoja de ruta. Hasta la presente versión, únicamente se podía asignar los comprobantes de stock (por ej. Remitos de venta).

Alcance Funcional

En objeto **Registración de repartos**, *Gestión de repartos/Repartos*, dentro del encabezado del comprobante, se agrega el campo **Acoplado**, cuyo valor que recupera del indicado en el campo **Camión**, y el campo **Fecha de salida de transporte**.

The screenshot shows a web form titled 'Reparto'. It has several sections: 'Esquema' with '01' and 'Formulario' with 'AC'; 'Medio de entrega' with 'Transportista' (01), 'Chofer' (01), 'Camión' (01), and 'Acoplado' (02); and 'Fecha de salida de Transporte' (09/12/2015). The 'Acoplado' and 'Fecha de salida de Transporte' fields are highlighted with red boxes. There are also 'Nuevo estado' (01) and 'Tipo de selección' (Ninguno) fields at the bottom.

Fig. 24. Nuevos campos Acoplado y Fecha de salida de transporte.

En la solapa ítem **Ítems**, se agrega el campo, de tipo lista desplegable, **Origen comprobante**, cuyas opciones son **Facturación** y **Stock**, el cual permiten asociar según la opción que se elige, los comprobantes de facturación o de stock.

Se agrega el campo subgrilla **Composición**, el cual se habilita cuando se asignen los comprobantes de facturación, y donde se visualizan los ítems pendientes a cada comprobante seleccionado. En la subgrilla **Ítem comprobantes facturación asociado**, existen los siguientes campos:

- ✓ **Tipo de producto**, recupera el valor correspondiente al código del tipo de producto
- ✓ **Producto**, recupera el valor correspondiente al código de producto.
- ✓ **Cantidad**, se ingresa la cantidad asignada al viaje. El sistema verifica que la cantidad asignada no supere la cantidad pendiente del movimiento incluyendo el porcentaje de tolerancia definido en el producto.
- ✓ **Cancela**, se indica la acción a realizar para la cantidad asignada al viaje. Las opciones son: **Cantidad** (reduce la cantidad ingresada), **No cancela** (no reduce cantidad alguna) y **Total** (reduce la cantidad total pendiente, independientemente la cantidad ingresada).
- ✓ **Ubicación**, se indica la ubicación del producto. Las opciones disponibles son **Chasis** y **Acoplado**.
- ✓ **Estado**, se ingresa el estado del ítem asignado en la Hoja de ruta.
- ✓ **Descripción**, recupera la descripción del estado.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 25. Asignación de ítems de un comprobante de facturación a una Hoja de ruta.

12.2 Panel de planificación de la Hoja de ruta

Es la funcionalidad que permite asignar o cambiar el estado en forma masiva, de los ítems pendientes de facturación (por ej. Notas de pedido), a una Hoja de ruta.

Alcance Funcional

Se crea el panel **Planificación de hoja de ruta**, *Gestión de repartos>Repartos*, que se muestra en la figura 26, y se encuentra integrado por 7 reportes relacionados:

Fig. 26. Panel Planificación de hojas de ruta.

- **RP – Hojas de ruta**, es el reporte que muestra el listado de las hojas de ruta, cuyo estado está en preparación para despacho, con el detalle del código de comprobante de reparto; su numeración; el nombre del camión y el acoplado (en caso de corresponder); el peso disponible a transportar del camión y del acoplado (en caso de corresponder); la fecha de salida; etc. Los parámetros a indicar en las hojas de ruta determina la información a mostrar en el resto de los reportes, a saber;
 - ✓ El estado de los ítems en relación a la hoja de ruta (no asignado, en preparación o desafectado). Por defecto, el estado es en preparación. Se entiende por desafectado, a aquellos ítems pendientes, asignados o no previamente, sin vinculación directa a una hoja de ruta.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

- ✓ Si se incluyen todas las zonas para el caso de los ítems de una hoja de ruta, cuyo estado se encuentren en preparación o desafectados. Por defecto, no incluye todas las zonas.
- ✓ Si se tiene en cuenta el stock real, el disponible o no se lo considera. Por defecto, se utiliza el stock real.

Formulario	Número	Camión	Acoplado	Peso camión	Peso acoplado	Salida
10	AC	10	Camion MB 1620	Acoplado MB 1620	9,978.00	4,950.00 24/11/2015
11	AC	11	Camion MB 1620		10,000.00	0.00 23/11/2015
12	AC	12	Camion MB 1620		10,000.00	0.00 23/11/2015
13	AC	13	Camion MB 1620	Acoplado MB 1620	10,000.00	5,000.00 25/11/2015

Fig. 27. Reporte RP – Hojas de ruta.

- **RP – Zonas**, el reporte muestra el listado de las zonas que corresponden a los comprobantes de facturación pendiente, que forman parte de una hoja de ruta seleccionada en el reporte **RP – Hojas de rutas**. En el caso de tildar el parámetro **incluye todas las zonas**, este reporte visualiza todas las zonas independientemente de aquellas que se encuentran asociadas a los comprobantes.
- **RP – Ciudades**, el reporte muestra el listado de las ciudades que corresponden a los comprobantes de facturación pendiente, que forman parte de la hoja de ruta seleccionada en el reporte **RP – Hojas de rutas**, y la zona seleccionada en el reporte **RP – Zonas**. En el caso de seleccionar el parámetro **incluye todas las zonas**, este reporte visualiza todas las zonas independientemente de aquellas que se encuentran asociadas a los comprobantes. En el ejemplo de la figura 28, se muestra la **Ciudad de Buenos Aires** que forma parte de la zona **Centro**.

RP - Zonas			RP - Ciudades			
	Zona	Descripción		País	Código Postal	Descripción de Código po
1	01	Centro	1	054	1000	Ciudad de Buenos Aires
2	02	Exterior	2	054	7600	Mar del Plata
3	03	Sur				

Fig. 28. Reporte RP – Zonas y Ciudades.

- **RP – Clientes**, el reporte muestra el listado de aquellos clientes con ítems de facturación pendiente. En función del cliente que se selecciona, el sistema filtra la información a mostrar de las cantidades originales y asignadas a las hojas de ruta de los productos, atributos e ítems de productos.
- **RP – Atributos**, el reporte muestra el listado de los atributos de producto que se incluyen en los comprobantes de facturación pendiente. Dicha información dependen de ciertos parámetros como son: la hoja de ruta, el cliente, el estado de los ítems (pendientes, no asignados o desafectados), el tipo de stock a considerar, la zona, etc. La información a visualizar para cada atributo de producto es: el código y descripción, las cantidades originales y asignadas, las unidades disponibles en stock y el peso total del producto.

En el ejemplo de la figura 29, se muestran las cantidades originales de los atributos de producto **Marca XXXX y YYY**, las cantidades asignadas a la hoja de ruta nro. **10**, las unidades disponibles y el peso total.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Formulario	Número	Camión	Acoplado	Peso camión	Peso acoplado	Salida
5	AC	5	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	30/11/1999
6	AC	6	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	30/11/1999
7	AC	7	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	30/11/1999
8	AC	8	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	30/11/1999
9	AC	9	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	30/11/1999
10	AC	10	Camión MB 1620 Acoplado MB 1620	9.978.00	4.950.00	24/11/2015
11	AC	11	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	23/11/2015
12	AC	12	Camión MB 1620	10.000.00	0.00	23/11/2015
13	AC	13	Camión MB 1620 Acoplado MB 1620	10.000.00	5.000.00	25/11/2015

País	Código Postal	Descripción de Código postal
1	054	1000 Ciudad de Buenos Aires
2	598	11000 Montevideo
3	054	7600 Mar del Plata

Atributo	Atributo	Cnt. Orig.	Cnt. Asig.	Peso camión	Peso acoplado
1	01	Marca XXX	30.00	12.00	4.00
2	02	Marca YYY	5.00	3.00	18.00

Fig. 29. Reporte RP - Atributos.

- **RP – Productos**, el reporte muestra el listado de los productos que se incluyen en los comprobantes de facturación pendiente. Dicha información dependen de ciertos parámetros como son: la hoja de ruta, el cliente, el estado de los ítems (pendientes, no asignados o desafectados), el tipo de stock a considerar, el atributo, la zona, etc. La información a visualizar para cada producto es: el tipo y código de producto, las cantidades originales y asignadas, las unidades disponibles en stock y el peso total del producto.

En el ejemplo de la figura 30, del cliente **CL S.A. (Cliente Local)**, se muestran las cantidades originales de los productos terminados **0001** y **0002**, las asignadas a la hoja de ruta nro. **10**, las unidades disponibles y el peso total.

Cliente	Razón Social
1	000000 Cliente Para Operaciones de Contado
2	000001 CL S.A.(Cliente Local)
3	000002 CE S.A. (Cliente Exterior)
4	000004 Cliente Template SA

Tipo de producto	Producto	Descripción	Cnt. Orig.	Cnt. Asig.	Disponible	Peso Tot.
1	TE	0001	Producto Terminado 1	25.00	10.00	648.00
2	TE	0002	Producto Terminado 2	5.00	3.00	363.00

Fig. 30. Reporte RP - Productos.

- **RP – ítems**, el reporte muestra el listado de los ítems de producto que corresponden a los comprobantes de facturación pendiente de entrega, que forman o van a formar parte de una hoja de ruta. Dicha información dependen de ciertos parámetros como son: la hoja de ruta, el cliente, el estado de los ítems (pendientes, no asignados o desafectados), el tipo de stock a considerar, el atributo, la zona, etc. La información a visualizar para cada producto es: el comprobante de facturación pendiente (por ej. nota de pedido), el cliente, las cantidades originales y asignadas, las unidades disponibles en stock y el peso total del producto.

En el ejemplo de la figura 31, se muestran del cliente **CL S.A. (Cliente Local)**, el detalle de los ítems en preparación del producto **0001**, registradas en las notas de pedido **21**, **23** y **24**, con las cantidades originales y las asignadas a la hoja de ruta nro. **10**, las unidades disponibles y los pesos asignados en el camión y en el acoplado.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 31. Reporte RP - Ítems.

Fig. 31. Reporte RP - Ítems.

Para la asignación y cambio de estado de los ítems pendientes a una hoja de ruta, se deben seleccionar los ítems correspondientes, y luego con botón derecho, elegir la opción **Asignación**. En el ejemplo de la figura 32, se asignan cinco (5) unidades más de la nota de pedido 21, a la hoja de ruta nro. 10.

Fig. 32. Opción asignación.

Fig. 32. Opción asignación.



Se crea el objeto **Asignación de comprobantes a repartos**, *Gestión de repartos/Repartos*, que se ejecuta desde la asociación de un reporte realizado a tal efecto. Los valores que se recuperan desde el reporte son:

- ✓ La identificación de la hoja de ruta como el código del **formulario** y del **módulo** y su **número**.
- ✓ La identificación del ítem a aplicar, que se menciona en el **punto 14.1** (Asignación de comprobantes de facturación a una Hoja de ruta).

En el encabezado tiene los siguientes campos:

- ✓ **Ubicación**, representa la ubicación por defecto a aplicar en los ítems (Chasis o Acoplado). El valor que se asigne en este campo se asigna a todos los ítems.
- ✓ **Estado**, representa el estado de los ítems. El valor que se asigne en este campo se asigna a todos los ítems.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En la ventana **Asignación de comprobantes a repartos**, que se explica en el cuadro anterior, se recuperan y pueden modificar los valores relacionados a las cantidades totales asignadas, la ubicación (camión o acoplado), el estado y el tipo de cancelación del pendiente. En el ejemplo de la figura 33, se desea asignar cinco (5) unidades más de la nota de pedido 21, a la hoja de ruta nro. 10. Por ende, se ingresan diez unidades.

Fig. 33. Asignación de cantidades pendientes a la hoja de ruta nro. 10.

Al confirmar la operación, se regresa al panel donde se puede comprobar la modificación de las cantidades asignadas (de 5 a 10 unidades).

Selección	Formulario...	Número...	Producto	Descripción	Razón Social	Número de Reparto	Cnt. Orig.	Cnt. Asig.	Cnt. hoja	Disponible	Peso camión	Peso acoplado
1	☒	NP	21	0001 Producto Terminado 1	CL S.A(Cliente Local)	10	20.00	10.00	10.00	648.00	0.00	20.00
2	☐	NP	23	0001 Producto Terminado 1	CL S.A(Cliente Local)	10	5.00	5.00	5.00	653.00	0.00	10.00

Fig. 34. Asignación de cantidades pendientes a la hoja de ruta nro. 10.

13. GESTIÓN EDUCATIVA

13.1 Facturación esporádica de contratos con conceptos extracurriculares

Es la funcionalidad que permite facturar conceptos extracurriculares (por ejemplo, los campamentos o los almuerzos), en contratos diferentes y periodos específicos, a los que se facturan en forma regular (aranceles, matrículas, reinscripciones, etc.).

Alcance Funcional

En el objeto **Niveles académicos**, *Gestión educativa>Gestión pedagógica>Cursos y planes de estudio*, se agrega la opción **Variables** como de tipo de contrato que se aplica al año o nivel académico.

Fig. 35. Nueva opción Variables como tipo de contrato a aplicar al nivel académico.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto **Registro de movimientos**, *Gestión educativa>Gestión Administrativa*, se consideran los tipos de contrato variables, siempre y cuando se registra un comprobante cuya acción a realizar, es la **generación de un contrato** o la **administración de ítems**.

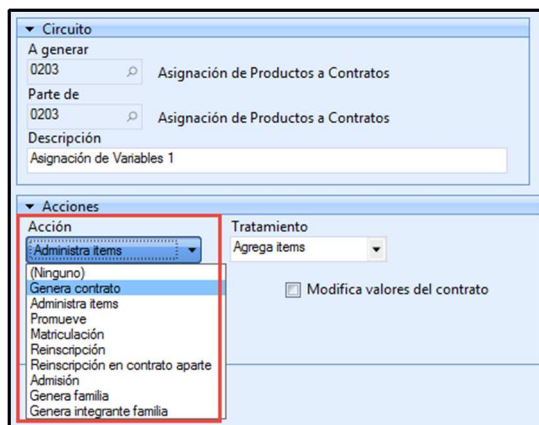


Fig. 36. Acción a realizar del circuito educativo en la registración administrativa.

14. MÓDULO INTERFACES

14.1 Recupero de información sobre la empresa al ejecutar VBScript en la interface de salida

Es la funcionalidad que permite el uso de VBScript dentro la configuración de una interface de salida, y de la ejecución de la misma recuperar la información de que empresa corresponde, y si es multiempresa y empresa Hija.

Alcance Funcional

Cuando se utiliza VBScript en la configuración de una interface de salida, tanto en el objeto **Transacciones de salida** como **Composición de transacciones de salida**, al momento de su ejecución el sistema recupera información acerca del código de la empresa y si es multiempresa y empresa hija.

Las sentencias son:

- Transaccion.bEsMultiEmpresa (si es multiempresa)
- Transaccion.bHija (si es una empresa Hija)
- Transaccion.sInsCODEMP (Código de Empresa)

14.2 No se informa la fecha de vencimiento en el ticket (Régimen de Información Compras y Ventas)

Es la funcionalidad que permite no informar la fecha de vencimiento del comprobante Ticket, al momento de generar la exportación de datos a los efectos de cumplir con el Régimen de información de Compras y Ventas.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En la interface de salida **CITI02 (VENTAS CBTE - Régimen de Información de Compras y Venta)**, del objeto **Composición de transacciones de salida**, se modifica para que el campo **FECHA_DE_VENCIMIENTO_DE_PAGO** (campo **22**) **no se informe** valor alguno, cuando el valor del campo **TIPO_DE_COMPROBANTE** (Campo **02**), se informe alguno de los siguientes valores que corresponden a Tickets (81, 82, 83, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120).

15. FUNCIONALIDADES COMUNES DE MÓDULOS

15.1 Criterios a aplicar con los pendientes en las registraciones de Facturación y Compras

Es la funcionalidad que permite definir distintos criterios de acción, con las cantidades pendientes de productos que se registran en los comprobantes de Facturación y Compras.

Alcance Funcional

En los objetos **Circuito de facturación** y **Circuito de compras**, se modifica el campo **No cancela ítem del paso anterior** por el campo **Acción de cancelación ítem del paso anterior**, del tipo lista desplegable, con las siguientes opciones:

- **Cantidad:** se cancela el pendiente del comprobante del paso anterior por la cantidad que se ingresa en la transacción en curso.
- **No cancela:** la transacción en curso no cancela el pendiente del comprobante del paso anterior.
- **Total:** se cancela el total del pendiente del comprobante del paso anterior, no quedando pendiente, independientemente de la cantidad que se ingresa en la transacción en curso.

Fig. 37. Nuevo campo Acción de cancelación ítem del paso anterior. Circuito de facturación

En los objetos **Registración de facturación** y **Registración de compras**, se agrega el campo **Cancela Pendiente** en la solapa grilla **Ítems**, el cual se recupera como valor por defecto, el que se asigna en el campo **Acción de cancelación ítem del paso anterior**, pudiéndose indicar por cada ítem que criterio se adopta.

Novedades de versión		Softland
Softland Logic 3.4.0		Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>		Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>		Autor: EP

Items	Valgres	Vegcimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos Debe		Conceptos Haber		Límite de crédito		Anticigos	Lectora	Totales por Unidad	
	Tipo del producto original	Código de producto original		Tipo de concepto	Concepto	Depósito	Sector	Precio original	Precio	Cantidad	Cantidad de facturación		Cancela Pendiente	
1	AGROQU	AQ-0001		A	PDCIGA	CENTRA	A	0.000000	1,000.000000	10.0000		10.0000	Cantidad	
								0.000000	0.000000	0.0000		0.0000	(Ninguno)	

Fig. 38. Nuevo campo Cancela Pendiente en solpa grilla items. Registración de compras.

En función del valor que se ingresa en cada ítem, es el criterio con el cual se genera la transacción para el registro que aplica sobre el movimiento anterior en el campo **Cantidad** (FCRMVI_CANTID o CORMVI_CANTID, según corresponda).

15.2 Independencia entre los datos del Camión y su Acoplado

Es la funcionalidad que permite definir en forma independiente el registro de un camión y su acoplado.

Alcance Funcional

En el objeto **Camiones**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*, se agrega el campo **Vehículo** (con las opciones **Tractor** y **Acoplado**) y el campo **Acoplado** que permite asociar el acoplado correspondiente. En la figura 39, se muestran los campos que se incorporan.

Fig. 39. Objeto Camiones – Nuevos campos Vehículo y Acoplado.

15.3 Modificación de datos en campos de usuario de los comprobantes de ventas y proveedores

Es la funcionalidad que permite modificar en los comprobantes de ventas y proveedores, los valores grabados en los campos de usuario que actualizan el módulo de facturación y compras respectivamente.

15.4 Asignación de reporte específico en la generación automática de movimientos

Es la funcionalidad que permite asignar un comprobante específico a cada registración automática de facturación o de compras.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

Cuando se realiza una configuración que utiliza un **reporte de grupo y de detalle** en el objeto **Tipos de movimientos**, *Administración del Sistema>Generación automática de movimientos*, para generar en forma automática un movimiento de facturación o de compras, el sistema recupera del reporte de grupo los comprobantes que se utilizan para generar la transacción.

Fig. 40. Tipo de movimiento. Reporte de grupo y detalle en los requerimientos automáticos de compras.

En el caso que no estén los campos de los comprobantes dentro del reporte, el sistema considera los comprobantes que se indican en el Paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**, *Administración del Sistema>Generación automática de movimientos*.

- Si el circuito pertenece al módulo de **Facturación** los campos que se pueden incluir en el reporte son los siguientes:
 - Facturación:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de facturación**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Facturación**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
 - Ventas:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de Ventas**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Ventas**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
 - Stock:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de Stock**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Stock**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
 - Tesorería:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de Tesorería**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Tesorería**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
- Si el circuito pertenece al módulo de **Compras** los campos que se pueden incluir en el reporte son los siguientes:

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

- **Compras:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de compras**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Compras**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
- **Proveedores:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de proveedores**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Proveedores**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
- **Stock:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de Stock**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Stock**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.
- **Tesorería:** se indica el comprobante definido en el objeto **Comprobantes de Tesorería**, con el cual se va a registrar el movimiento. Si el campo no se encuentra en el reporte se considera el valor asignado en el campo **Tesorería**, del paso **Fechas**, del objeto **Generación automática de movimientos**.



Para poder generar la transacción los comprobantes deben estar asociados a los códigos de circuitos que se utilizan, en los objetos **Circuitos de facturación** o **Circuitos de compras**.

Esta funcionalidad no se aplica en la generación automática de los movimientos **producción**, como así también aquellas configuraciones que tienen **un solo reporte definido**, es decir un reporte asignado en el campo **Grupo** y sin reporte asignado en el campo **Detalle**.

15.5 Definición de alerta global por objeto

Es la funcionalidad que permite definir la alerta de un objeto link, por parte del usuario administrador, para su aplicación a todos los usuarios que tengan derechos sobre aquel.

Alcance Funcional

Para los usuarios con perfil administrador, se muestra la opción **Ejecutar planificación para todos los usuarios**, al momento del crear y editar notificaciones. Esto permite definir la notificación como global, es decir, el sistema va a notificar a todos los usuarios que tengan derecho al objeto link sobre el que se define la notificación.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 42. Nueva opción Ejecutar planificación para todos los usuarios.

En caso de tildar la opción **Ejecutar planificación para todos los usuarios**, en la creación de la notificación de un objeto link como global, el sistema informa de la eliminación de las notificaciones existentes definidas por los usuarios, por la nueva que se define.

Fig. 43. Ventana informando de la eliminación de planificaciones de usuario definidas previamente.

Por otra parte, el usuario que desea crear, editar o borrar una notificación de usuario sobre un objeto link que ya cuenta con una notificación global, el sistema emite un mensaje que impide esa acción.

Fig. 44. Ventana informando de la imposibilidad de editar planificaciones globales.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

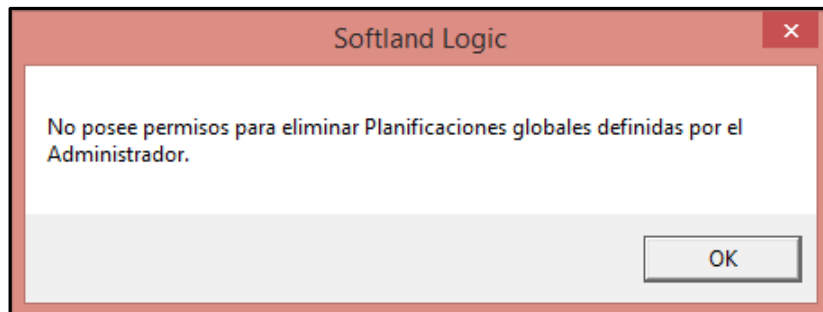


Fig. 45. Ventana informando de la imposibilidad de eliminar planificaciones globales.



La funcionalidad de notificación o alerta trabaja con el concepto de **notificación** por **objeto link** y **usuario**.

16. GENERADOR DE REPORTES

16.1 Nuevas variables a utilizar en el formato de salida de los reportes

Se agregaron variables a utilizar en la definición de los reportes, los que permiten habilitar o deshabilitar los parámetros de formato de salida de un reporte.

Alcance Funcional

Se agregaron las siguientes variables a utilizar en el evento Inicializar (Initialize) dentro de la definición de un reporte:

- **RM_UI_OUTPUT_TEXT_SEPARATOR_ENABLED:** Habilita o inhabilita el campo separador de columnas (Valores posibles True o False).
- **RM_UI_OUTPUT_TEXT_SEPARATOR_VALUE:** Establece el texto que se utiliza para separar las columnas (Hasta 3 caracteres alfanuméricos o especiales).
- **RM_UI_OUTPUT_TEXT_COLUMN_HEADERS_ENABLED:** Habilita o inhabilita el campo Títulos en Columnas (Valores posibles True o False).
- **RM_UI_OUTPUT_TEXT_COLUMN_HEADERS_VALUE:** Establece si se muestran o no los nombres de las columnas (Valores posibles True o False).
- **RM_UI_OUTPUT_GRID_SHOW_GRAND_TOTAL_ENABLED:** Habilita o inhabilita la opción Mostrar Total gral. en formato grilla (Valores posibles True o False).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

- RM_UI_OUTPUT_GRID_SHOW_GRAND_TOTAL_VALUE: Establece si se muestra o no el Total gral. en formato grilla (Valores posibles True o False)
- RM_UI_OUTPUT_GRID_SHOW_SUB_TOTAL_ENABLED: Habilita o inhabilita la opción Mostrar Subtotales (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_GRID_SHOW_SUB_TOTAL_VALUE: Establece si se muestra o no los Subtotales en formato grilla (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_SHOW_GRAND_TOTAL_ENABLED: Habilita o inhabilita la opción Mostrar Total gral. en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False)
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_SHOW_GRAND_TOTAL_VALUE: Establece si se muestra o no el Total gral. en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_SHOW_SUB_TOTAL_ENABLED: Habilita o inhabilita la opción Mostrar Subtotales en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_SHOW_SUB_TOTAL_VALUE: Establece si se muestra o no los Subtotales en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_TERMINATE_WITH_ENTER_ENABLED: Habilita o inhabilita la opción Agregar Enter final en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False).
- RM_UI_OUTPUT_TEXT_TERMINATE_WITH_ENTER_VALUE" : Establece la opción Agregar Enter final en formato de exportación a texto (Valores posibles True o False)

En el ejemplo de la figura 46, se declara en el evento **Initialize**, de la definición de un reporte, la variable RM_UI_OUTPUT_TEXT_SEPARATOR_ENABLED y luego se la utiliza con un False. Esto inhabilita para su uso, los campos de separador de columnas **Tab** y **Otro**.

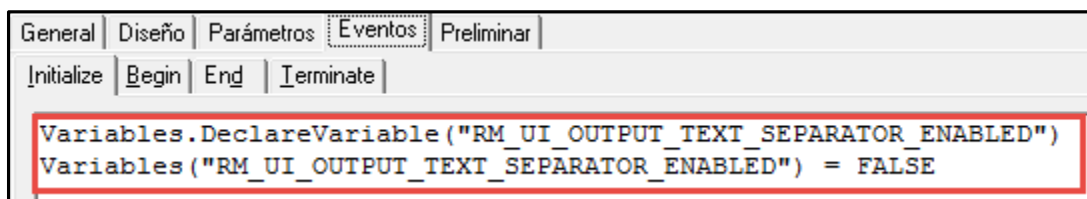


Fig. 46. Variable para deshabilitar el campo separador tabulador en los parámetros de salida de un reporte.

En el ejemplo de la figura 47, se muestra los campos Tab y Otro, como no disponibles para su edición.

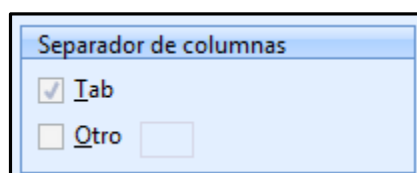


Fig. 47. Campo separador tabulador deshabilitado en los parámetros de salida de un reporte.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.4.0	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 31/12/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_4_0.Docx</i>	Autor: EP

16.2 Editor de reportes – Nuevas funciones Guardar como y Borrar fondo de página

Es la funcionalidad que permite realizar una copia o borrar el fondo de página que se utiliza en los reportes.

Alcance Funcional

Cuando se edita un fondo de página desde el objeto **Editor de Reportes**, *Administración del sistema>Generador de Reportes*, se lo puede copiar o borrar utilizando las opciones **Guardar como** y **Borrar** respectivamente.

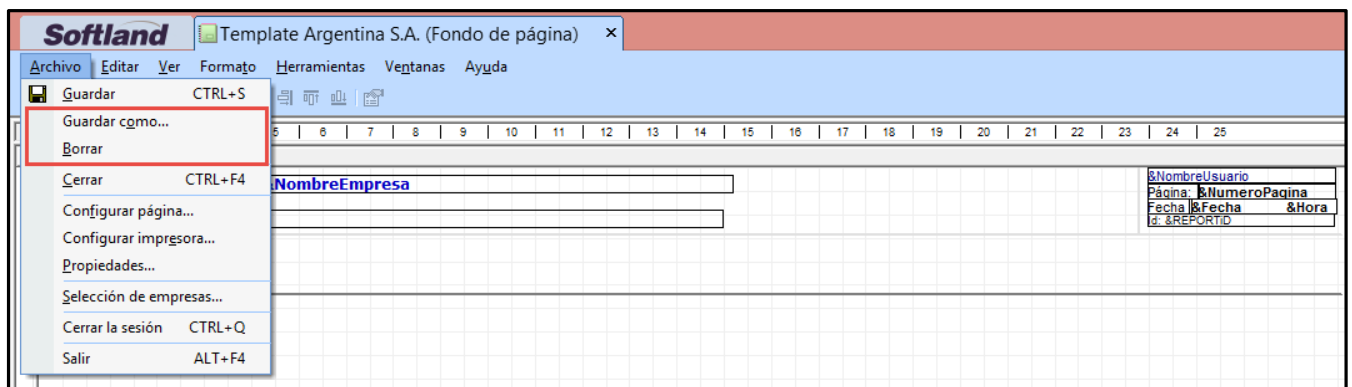


Fig. 48. Nuevas opciones Guardar como y Borrar .

17. REPORTES

17.1 Número de documento en saldos de clientes y proveedores por aplicación

Se agrega el campo número de documento (CUIT, Pasaporte, DNI, Etc.).

Nombre del reporte: **PVR_MVC_SAA (PV - Saldos por aplicación (Acumulado))**

VTR_MVC_SAA (VT - Saldos por aplicación (Acumulados))

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.1	Vigencia : 15/10/2015
------------------------------	--------------	-----------------------