

Novedades de versión

Softland Logic 3.5.0

Versión 1.2

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

El contenido de este documento ha sido elaborado y se ofrece solamente con carácter informativo y para uso exclusivo de los usuarios de los productos de Softland Inversiones S.L. (en adelante Softland) en Latinoamérica, España y/u otros países.

El presente documento podrá ser revisado, modificado, editado o incluso remplazado o eliminado por Softland en cualquier momento, a su exclusivo criterio y sin necesidad de previo aviso. Es responsabilidad del usuario revisar periódicamente si ha habido alguna actualización o modificación.

Softland no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o imprecisión que pueden aparecer en dicho documento.

Dado que las condiciones bajo las cuales pueda ser usado el producto al que se refiere este documento están más allá del control de Softland, la información provista no implica ninguna garantía de performance del producto final, así como Softland tampoco asume ninguna responsabilidad respecto al uso del producto.

Ninguna información contenida en el documento constituye una oferta, solicitud o recomendación para comprar, o vender, o efectuar transacciones, o servicios de ningún tipo, y/o a llevar a cabo ningún acto de ninguna índole o naturaleza. El contenido tampoco es parte de un contrato o de una relación comercial. Los usuarios asumen a su costa y responsabilidad todos los riesgos asociados al uso del producto a que se refiere este documento.

En ningún caso, Softland, sus directores, funcionarios, empleados o agentes serán responsables frente al usuario por pérdidas directas o indirectas, responsabilidades, reclamaciones, gastos o daños de cualquier tipo, ni contractual ni extracontractualmente, incluidos los casos de negligencia, que sean consecuencia o deriven de alguna otra manera del uso de todas o de parte de la información contenida en este documento, o en relación con ellas, aun cuando se no haya advertido de ello.

© Softland Inversiones S.L. Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este documento, ni su traducción, ni su incorporación a un sistema informático, ni su locación, ni su transmisión, en cualquier forma o por cualquier medio, incluido pero no limitado a medios electrónicos, mecánicos, grabaciones y sistemas de recuperación, sin el permiso previo y escrito de Softland.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisión		Aprobación / Vigencia	
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
01/03/2016	1.0	Versión original S/Parte EP 198	EP	29/04/2016	GR	29/04/2016	JG
27/05/2016	1.1	Actualización S/Parte EP 218	EP	27/05/2016	GR	27/05/2016	JG
14/06/2016	1.2	Modificación S/Parte EP 220	EP	24/06/2016	GL	24/06/2016	EP

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Tabla de contenido

1. OBJETIVO.....	7
2. PROCESO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN.....	7
2.1 Validación en la conversión de base de datos de la empresa	7
2.2 Inclusión de componentes para Web Services (GR 1380)	7
2.3 Ejecución de sentencia SQL previa a la actualización	7
3. BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO.....	8
4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA VERSIÓN	9
5. NUEVAS FUNCIONALIDADES/CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO	10
5.1 Interfaz de usuario	10
5.1.1 <i>Rediseño de la pantalla Personalización Avanzada (OFISIS 587)</i>	10
5.2 Gestión Contable y de Dirección	11
5.2.1 <i>Cambio de importe y columna de valores negativos en los balances de presentación (OFISIS 580)</i>	11
5.2.2 <i>Filtro en el proceso de Balance para la recuperación de cuentas contables - (OFISIS 654).</i>	12
5.3 Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar	12
5.3.1 <i>Simplificación de la frecuencia de facturación de los contratos (GR 1413)</i>	12
5.3.2 <i>Informar en la Factura electrónica del exterior (V.1) los Items negativos como bonificaciones - (GR 1414).</i>	13
5.3.3 <i>No validación de la composición del producto kit cuando la cantidad es cero (0) – (GR 1424).</i>	13
5.3.4 <i>Asignar la comisión directa del vendedor en la transacción, en el caso de no existir una específica por cliente, producto, atributo o rubro – (OFISIS 535).</i>	13
5.4 Gestión de Compras y Cuentas por Pagar	13
5.4.1 <i>Solicitud de cotizaciones a proveedores eventuales (GR 1372)</i>	13
5.5 Gestión de Tesorería	14
5.5.1 <i>Recuperación de conceptos de tesorería por fecha de vencimiento (FM 1135)</i>	14
5.5.2 <i>Nueva clasificación para los comprobantes de revaluación de saldos (OFISIS 594)</i>	14
5.5.3 <i>Calculo automático de la diferencia de redondeo entre el debe y el haber (GR 1425)</i>	15
5.5.4 <i>Permitir asociar un script por link y una validación de sentencia al objeto Conceptos de tesorería – (CL 5905).</i>	17
5.6 Módulo Conciliación Bancaria	17
5.6.1 <i>Impuestos y percepciones de tipo de concepto intermedio (GR 1408)</i>	17
5.6.2 <i>Mismo código de movimiento bancario en diferentes conceptos de proveedores (ECORON 8945)</i>	18
5.6.3 <i>Inclusión de movimientos registrados posteriormente al cierre de conciliación (CL 6176)</i>	18
5.6.4 <i>Referencia más completa en los Items de tesorería que se incluyen en una conciliación – (CM 1090).</i>	18
5.7 Gestión de Inventarios	19
5.7.1 <i>Generación simultanea de remitos electrónicos en Multiempresa (CL 6019)</i>	19
5.7.2 <i>Autonumeración de los atributos de stock en la transferencia de productos entre depósitos – (FL 1115).</i>	20
5.7.3 <i>Filtro de movimientos por atributos de stock – (GM 490).</i>	20
5.8 Gestión de Producción	20

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.8.1	<i>Asignar atributos de stock en el Parte de producción desde reporte de pendientes a nivel grupo – (AH 9).</i>	20
5.9	Gestión de Recursos Humanos.....	21
5.9.1	<i>Grabación de datos históricos en liquidación de sueldos (KT 29)</i>	21
5.9.2	<i>Administración de un legajo con varios cargos (Entidades educativas) (ND 20)</i>	21
5.9.3	<i>Variables por atributo del legajo (ND 25)</i>	22
5.10	Punto de venta (PDV).....	24
5.10.1	<i>Prioridad de promociones (DM 719)</i>	24
5.10.2	<i>Simplificación en el ingreso del importe del medio de cobro en diferentes monedas (GR 1426)</i>	24
5.10.3	<i>Clasificación del concepto asociado al interés de financiación por la venta en cuotas – (FDS 553).</i>	26
5.10.4	<i>No permitir agregar en la registración de facturación varias filas en blanco en la solapa grilla ítems – (OFISIS 672).</i>	26
5.10.5	<i>Utilización del puerto de la impresora fiscal por usuario – (CL 6190).</i>	26
5.10.6	<i>Período de vigencia de las promociones (DM 725)</i>	27
5.11	Transferencias entre instalaciones.....	27
5.11.1	<i>Método de transferencia por archivo Bcp (DM 714)</i>	28
5.12	Exportar e Importar datos (IE).....	28
5.12.1	<i>Datos de la tabla de equivalencia en la exportación de la interface de salida (PL 37)</i>	28
5.13	Interfaces	28
5.13.1	<i>Interface de salida – Información de Cuotas de Colegios Privados S/ RG 3368/2012 (AFIP) (NPE 200)</i>	28
5.13.2	<i>Exportación de percepciones de ing. brutos Provincia de Bs.As. – Método Percibido (ECORON 7795)</i>	29
5.13.3	<i>Actualizaciones varias – Rég. Información Compras y Ventas s/ RG 3685/14 (CL 5807)</i>	30
5.13.4	<i>Prefijo en el código de interface de salida – (DM 732).</i>	30
5.14	Administrador de validaciones (QV).....	31
5.14.1	<i>Virtualización de tablas (DM 705)</i>	31
5.15	Nueva administración por familia de producto.....	31
5.15.1	<i>Tipo de selección en el rubro de producto (GR 1344)</i>	31
5.15.2	<i>Agrupador de rubros de productos (GR 1346)</i>	33
5.15.3	<i>Maestro de productos por familia (GR 1347)</i>	34
5.15.4	<i>Composición de fórmula de un producto del tipo familia (GR 1358)</i>	37
5.15.5	<i>Registración de compras y facturación por familia de producto (GR 1383)</i>	39
5.16	Comunes entre módulos.....	40
5.16.1	<i>Acceso a objetos desde un reporte (GR 1326)</i>	40
5.16.2	<i>Visualización de cantidades totales por unidad de medida (GR 1295)</i>	43
5.16.3	<i>Comprobantes de Débito y Crédito con solo impuestos (tipo Otros tributos) (GR 1377)</i>	44
5.16.4	<i>Tipo de concepto primario para la diferencia de cambio y el descuento en Débitos y Créditos (GR 1382)</i>	45
5.16.5	<i>Visualización del importe total en la modificación de un comprobante de facturación/compra (AF 1754)</i>	46

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.16.6	<i>Uso del código de barras. El sistema recupera la descripción de los campos claves que se incluyen en la asignación de la lectora – (GR 1431).</i>	46
5.17	Diccionario de datos.....	47
5.17.1	<i>Actualización de la estructura de tablas de relaciones a reportes (MI 42)</i>	47
5.17.2	<i>Búsqueda personalizada en campo de usuario con clave foránea (GR 1348)</i>	47
5.18	Reportes.....	48
5.18.1	<i>Ejecución automática de reportes (JK 91/92)</i>	48
5.18.2	<i>Mejor exposición de los motivos de las diferencias en la Conciliación Bancaria (GR 1415)</i>	48
5.18.3	<i>Ordenamiento de fecha en saldos de clientes y proveedores por aplicación (FM 1509)</i>	49
5.18.4	<i>Excluir las órdenes de pago anuladas del reporte SIRE F2004 Certificados Seguridad Social (PP 15)</i>	50

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_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 3.5.0 de Softland Logic, con fecha de lanzamiento 30/04/2016.

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 la 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 menu **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 Inclusión de componentes para Web Services (GR 1380)

Dentro del Setup a ejecutar en el Servidor como en la terminal Cliente, se incluyen los componentes necesarios para la comunicación por Web Services. Estos componentes son **Microsoft Core XML Services (MSXML) 6.0** y **SOAP Toolkit 3.0** y son los mismos que se incluyen en el Setup de instalación de Factura Electrónica (SLWSCOMP.msi y setup.exe).

NOTA: la función **auto Update** no realiza la instalación de los componentes.

2.3 Ejecución de sentencia SQL previa a la actualización

Se han detectado casos en la empresa **Administración**, correspondiente a la base de datos **cwSGCore**, la existencia de ciertas tablas de negocio que no deben encontrarse. Por ello, se adjunta la sentencia SQL que realiza la eliminación de esas tablas.

La presencia del caso mencionado en el párrafo anterior, se ha detectado en mayor medida en la versión 2.3.9 y anteriores.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Use cwSGCore

```

IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTPRC]')) Drop Table [dbo].[STTPRC]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTPRE]')) Drop Table [dbo].[STTPRE]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTPRO]')) Drop Table [dbo].[STTPRO]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTTPA]')) Drop Table [dbo].[STTTPA]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTTPH]')) Drop Table [dbo].[STTTPH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTTPI]')) Drop Table [dbo].[STTTPI]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTTPO]')) Drop Table [dbo].[STTTPO]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTTPV]')) Drop Table [dbo].[STTTPV]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[STTUNI]')) Drop Table [dbo].[STTUNI]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRRERR]')) Drop Table [dbo].[TRRERR]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRRLOE]')) Drop Table [dbo].[TRRLOE]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRRLOH]')) Drop Table [dbo].[TRRLOH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRRLOI]')) Drop Table [dbo].[TRRLOI]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRTCIH]')) Drop Table [dbo].[TRTCIH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRTCII]')) Drop Table [dbo].[TRTCII]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRTCIR]')) Drop Table [dbo].[TRTCIR]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TRTEMH]')) Drop Table [dbo].[TRTEMH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTASH]')) Drop Table [dbo].[TSTASH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTASI]')) Drop Table [dbo].[TSTASI]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTASJ]')) Drop Table [dbo].[TSTASJ]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTCAH]')) Drop Table [dbo].[TSTCAH]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTCAI]')) Drop Table [dbo].[TSTCAI]
IF Exists (Select * From dbo.SysObjects Where id = OBJECT_ID('[dbo].[TSTCBC]')) Drop Table [dbo].[TSTCBC]

```



En el caso de existir alguna duda o inquietud, por favor comunicarse con el área de **Soporte**

3. BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO

Softland Logic es desarrollado y probado teniendo en cuenta las versiones de SQL Server y Sistema Operativo que se encuentran abarcadas hasta el soporte extendido de su ciclo de vida. Esto abarca actualmente a la base de datos **SQL Server 2008** hasta **SQL Server 2014** y a los Sistemas Operativos de **puesto de trabajo** desde **Windows Vista** hasta **Windows 10**, mientras que en el caso del Sistema Operativo del **servidor** desde **Windows Server 2008** hasta **Windows Server 2012 R2**. El Sistema Operativo y en el motor de Base de Datos se debe mantener actualizado con los últimos Service Packs y actualizaciones recomendadas por **Microsoft**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Softland no recomienda ni garantiza el correcto funcionamiento del sistema en versiones previas a las indicadas en el párrafo anterior. Tampoco se debe considerar para entornos productivos las versiones preliminares, beta o cualquier otra sobre la que Softland no haya realizado las pruebas de compatibilidad correspondiente.

4. 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 (ECORON 3215/KZ 16).** 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 (CL 5536).** 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 (GR 1257).** Desde la versión 3.30, se debe realizar los cambios detallados en el punto 14.1.1, del documento **Novedades de versión 3.30**, en el caso de trabajar con el módulo **Transferencias**.
- **Conceptos de retención (GR 1136).** 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.
- **Puerto COM (GR 1341/GR1343/AM 237).** 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 (FL 1066).** 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.
- **Atributos de stock en llegada a puerto y a planta (CF 96).** Desde la versión 3.30, 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 documento **Novedades de versión 3.40**.
- **Frecuencia de facturación de los contratos (GR 1413).** Adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.50, que se detalla en el punto 5.3.1.
- **Clasificación para los comprobantes de revaluación de saldos de tesorería (OFISIS 594).** Adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.50, que se detalla en el punto 5.5.2.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

- **Cambio de criterio en la registración de la diferencia de cambio y el descuento (GR 1382).** Adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.50, que se detalla en el punto 5.16.4.
- **Actualización de la tabla de estructura de las relaciones a reportes (nuevas tablas sIOMRelationships y sIOMRelationFields) (MI 42/MI 45).** Adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.50, que se detalla en el punto 5.17.1.
- **Edición del atributo de stock en el circuito de compras/facturación que no afecta stock (AS 32).** Para editar el atributo de stock de un producto, cuyo comprobante pertenece a un circuito de compra/facturación que **no afecta** el módulo de **Stock**, se debe tildar en la definición de ese circuito el campo **Administra atributos** e indicar en el campo del atributo de stock correspondiente el valor **Pide** o **Requerido**. En el caso de los circuitos indirectos, se debe repetir esta configuración en cada uno de los circuitos intervinientes.
- **Filtro de movimientos por atributo de stock (GM 490).** En el caso de corresponder, adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.50, que se detalla en el punto 5.7.3.

5. NUEVAS FUNCIONALIDADES/CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO

5.1 Interfaz de usuario

5.1.1 Rediseño de la pantalla Personalización Avanzada (OFISIS 587)

La pantalla **Personalización Avanzada** tiene un nuevo diseño más intuitivo y fácil de configurar. Se agrega el campo **Tabla** de tipo lista desplegable, con las distintas tablas a configurar y el área **Campos de la tabla**, con los campos disponibles de aquella tabla. El sistema muestra a la derecha del área **Campos de la tabla**, los campos personalizados de la tabla seleccionada.

En el ejemplo de la figura 1, se define en el campo **Cliente (FCRMVH_NROCTA)** de la tabla **Registración de facturación (FCRMVH)**, el valor **000001**. Esto permite que el sistema inserte automáticamente el cliente **000001** cada vez que se registre un movimiento.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

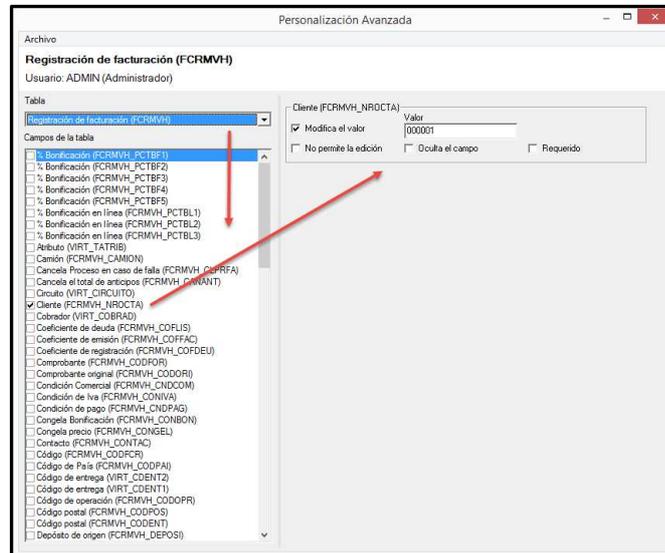


Fig. 1. Personalización avanzada de la registración de facturación.

5.2 Gestión Contable y de Dirección

5.2.1 Cambio de importe y columna de valores negativos en los balances de presentación (OFISIS 580)

Es la funcionalidad que permite visualizar los informes de balance de presentación con todos los importes en positivo y en la columna (debe o haber) correspondiente.

Alcance Funcional

Se modifica el objeto **Balance**, *Gestión Contable y de Dirección>Contabilidad General>Informes de contabilidad general>Balance de presentación*, para que en el proceso de cálculo de la información se modifique de columna y de signo el importe que está grabado en negativo. Por ejemplo, si el importe calculado del **Saldo inicial deudor** es negativo se acumula en positivo en el campo **Saldo inicial acreedor**.



El análisis del signo se realiza por cada campo en forma individual y sin considerar el importe acumulado luego del cambio de columna y signo. Por ejemplo, si en el campo **CGBMVI_IMPDEB** el valor es **-100** y en el campo **CGBMVI_IMPHAB** el valor es **-200**. Se traslada en forma independiente el importe de **100** al campo **CGBMVI_IMPHAB** y el valor **200** al campo **CGBMVI_IMPDEB**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.2.2 Filtro en el proceso de Balance para la recuperación de cuentas contables - (OFISIS 654).

Se modifica el objeto **Balance** para que al momento de realizar el proceso de los movimientos de los módulos de **Cientes** y **Proveedores**, el sistema no recupere las cuentas contables ítems cuyo importe total es cero (0) independientemente al valor grabado en la columna del **Debe** y en la del **Haber**.

5.3 Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar

5.3.1 Simplificación de la frecuencia de facturación de los contratos (GR 1413)

Es la funcionalidad que permite simplificar la definición de la frecuencia de facturación de los contratos con clientes (módulo Gestión de Contratos) y alumnos (módulo Gestión Educativa).

Alcance Funcional

En el objeto **Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos*, se realizan los siguientes cambios:

El campo **Facturación** se permite editar para que el usuario pueda seleccionar el tipo de frecuencia (**Anual, Mensual, Quincenal, Bimestral, Trimestral, Cuatrimestral** y **Semestral**), y con el cual el sistema considera para realizar la facturación del contrato. El valor de la frecuencia con que se factura se recupera si ello se lo define en el tipo de contrato.



Puede darse el caso que el campo **Facturación** (CVMCTH_DESFRE) se encuentre oculto en la pantalla. Por ende, el administrador o el usuario con derechos suficientes debe mostrar dicho campo a través de la personalización de la pantalla.

El campo **AI** (CVMCTH_FACHAS) se elimina, ya que el sistema calcula en función del campo **Del** (CVMCTH_FACDES) más la frecuencia que se selecciona en el nuevo campo **Facturación**.

Fig. 2. Campo Facturación en Contrato.

Si la frecuencia que se selecciona en el campo **Facturación** es **QUINCENAL**, el sistema considera los valores indicados en los campos **Primera quincena del mes** y **Segunda quincena del mes**, del objeto **Definición de**

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

parámetros de Contratos. Por ejemplo, si se desea realizar la facturación de la 2da. Quincena del mes de Marzo de 2016 y en el campo **Segunda quincena del mes** tiene el valor **16**, el sistema considera como rango de días del 16 al 31 (el sistema aplica automáticamente el último día del mes).

5.3.2 Informar en la Factura electrónica del exterior (V.1) los Items negativos como bonificaciones - (GR 1414).

Cuando el código de exportación es **99 (Bonificación)** que se define en el objeto **Unidades de medida**, el sistema informa en cero los campos **Precio, Cantidad y Unidad de medida** durante la ejecución del proceso que se realiza en el objeto **Factura electrónica**.

5.3.3 No validación de la composición del producto kit cuando la cantidad es cero (0) – (GR 1424).

Se modifica el objeto **Registración de facturación**, para que el sistema no realice la validación de la composición del kit de armado de ventas del producto cuando la cantidad es cero (0).

5.3.4 Asignar la comisión directa del vendedor en la transacción, en el caso de no existir una específica por cliente, producto, atributo o rubro – (OFISIS 535).

En la funcionalidad del Esquema de comisiones, se agrega un nuevo orden para asignar el valor al campo Porcentaje de comisión, en el objeto Registración de facturación, al momento de agregar un ítem.

El sistema utiliza el siguiente orden de prioridad para asignar el porcentaje de comisión:

- 1) Se considera la comisión indicada en el campo **Porcentaje** de la solapa grilla **Comisiones por cliente**, del objeto **Vendedores**.
- 2) Se considera la comisión indicada en el campo **Porcentaje** de la solapa grilla **Comisiones por producto**, del objeto **Vendedores**.
- 3) En función de la configuración en el objeto **Instalación de grupos de comisión**, se considera la comisión de los objetos **Comisiones por grupo de atributo** o **Comisiones por grupo de rubro**, según corresponda.
- 4) Se considera como nuevo orden el porcentaje de comisión ingresado en el campo **Comisión sobre ventas**, del objeto **Vendedores** en el caso de no recuperar otro porcentaje de comisión.

5.4 Gestión de Compras y Cuentas por Pagar

5.4.1 Solicitud de cotizaciones a proveedores eventuales (GR 1372)

Es la funcionalidad que permite simplificar la carga de solicitudes de cotización a los proveedores eventuales.

Alcance Funcional

Cuando se realiza el proceso de registración de una solicitud de cotización, en el objeto **Pedido de cotización, Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Compras>Cotizaciones**, en el paso **Detalle de Proveedores**, cuando se

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

realiza un clic en la casilla de verificación **Selecciona**, el sistema recupera automáticamente el código de proveedor eventual que se encuentra seleccionado en el campo **Proveedor predeterminado para requerimientos**, del objeto **Definición de parámetros de compras**. En el ejemplo de la figura 3, se visualiza lo detallado anteriormente.

Detalle de Proveedores											
Selección de Cotizaciones											
Proveedores	Descripción	Selecciona	Razón Social	Dirección	País	Descripción	Código postal	Descripción	Teléfono	Tipo de Documento	Número de Documento
1	000001 PL S A (Proveedor Local)	<input type="checkbox"/>		Av. Libertado 2345	054	Argentina	1000	Ciudad de Buenos Aires	45555566	80	20-28523470-1
2	000002 PE S.L (Proveedor del Exterior)	<input type="checkbox"/>		Libano 234	598	Uruguay	11000	Montevideo	444555666	RUT	11111111-1
3	999997 Proveedor Contado Sin IVA	<input type="checkbox"/>		A Completar	054	Argentina	1000	Ciudad de Buenos Aires		80	- -
4	999998 Proveedor Contado Con IVA	<input type="checkbox"/>		A Completar	054	Argentina	1000	Ciudad de Buenos Aires		80	- -
5	999999 Requerimientos	<input checked="" type="checkbox"/>		Requerimientos	054	Argentina	1000	Ciudad de Buenos Aires		96	00.000.000

Fig. 3. Recupero automático del proveedor eventual al tildar el campo Selecciona.

5.5 Gestión de Tesorería

5.5.1 Recuperación de conceptos de tesorería por fecha de vencimiento (FM 1135)

Es la funcionalidad que permite recuperar en las registraciones de comprobantes automáticos de tesorería, los cheques, documentos, cupones de tarjeta de crédito, etc. por cuenta de tesorería y dentro de ella ordenada en forma ascendente por fecha de vencimiento.

Alcance Funcional

Cuando en el objeto **Registración de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería*, se realiza la registración de un comprobante automático de tesorería (Pasaje entre carteras, Transferencia bancaria, etc.), en el paso **4 – Selección de valores**, el sistema recupera los Items pendientes, ordenados **por cuenta de tesorería** y dentro de ella, por **fecha de vencimiento en forma ascendente**. Seleccionados los Items correspondientes, el sistema vuelve a utilizar el mismo criterio de ordenamiento al momento de recuperar los Items dentro de la grilla de registración.

5.5.2 Nueva clasificación para los comprobantes de revaluación de saldos (OFISIS 594)

Es la funcionalidad que permite asignar una clasificación determinada a los comprobantes de tesorería de revaluación de saldos, a los efectos de excluirlos del proceso de conciliación bancaria.

Alcance Funcional

En el objeto **Comprobantes de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se agrega en el campo **Clasificación**, la opción **Revaluación**, el cual indica que el comprobante interviene en el proceso de revaluación que se realiza en el objeto **Revalorización de Saldos**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

The screenshot shows a form for 'Comprobante'. Under the 'TipoDeComprobante' section, the 'Caja' dropdown is set to 'Entrada'. The 'Clasificación' dropdown menu is open, showing options: '(Ninguno)', 'Otros movimientos', 'Debito bancario', 'Credito bancario', and 'Revaluación'. The 'Revaluación' option is highlighted with a red border. There is also a checkbox for 'Registación mar' and a label 'ante de cierre de caja'.

Fig. 4. Nueva clasificación Revaluación. Objeto Comprobantes de tesorería.

Asimismo se realizan los siguientes cambios:

- ✓ En los objetos **Proceso de Conciliación Bancaria** y **Conciliación Bancaria**, *Gestión Financiera>Conciliación Bancaria>Proceso de Conciliación*, se **excluyen** de la recuperación de las transacciones a conciliar los comprobantes clasificados como **Revaluación**.
- ✓ En el objeto **Registación de tesorería**, **no** se permiten utilizar los comprobantes de tesorería clasificados como **Revaluación**.
- ✓ En el objeto **Revalorización de Saldos**, **únicamente** se permiten utilizar los comprobantes de tesorería clasificados como **Revaluación**.

5.5.3 Calculo automático de la diferencia de redondeo entre el debe y el haber (GR 1425)

Es la funcionalidad que permite calcular automáticamente en una transacción que tiene diferentes monedas, la diferencia de redondeo entre el debe y haber y la imputación de esa diferencia en una cuenta contable específica.

Alcance Funcional

En el objeto **Definición de parámetros de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Instalación*, se agregan 2 campos (**Tipo** y **Código**) para indicar el tipo y código de concepto de tesorería donde se va a registrar la diferencia de redondeo. Dichos campos se utilizan en las diferentes registraciones que impactan en el módulo de **Tesorería**.

En la figura 5, se muestran los 2 campos que se ubican en el nuevo contenedor **Concepto por diferencia de redondeo**.

The screenshot shows a form titled 'Concepto por diferencia de redondeo'. It contains two main fields: 'Tipo' with a dropdown menu showing 'E' and a magnifying glass icon, and 'Código' with a text input field containing 'REDOND' and a magnifying glass icon. Below these fields, the text 'Redondeo' and 'Diferencia por redondeo' are visible.

Fig. 5. Nuevos campos Tipo y código de concepto de tesorería por la diferencia por redondeo.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

En los distintos objetos que se registra una transacción que impacta en el módulo **Tesorería** y que utiliza varias monedas, el sistema genera un nuevo ítem en la solapa grilla **Debe** o **Haber**, que se imputa al **tipo y código de concepto por redondeo**, en el caso que existe una diferencia entre el importe del Debe y el Haber, y la misma resulta menor al importe cargado en el campo **Diferencia de decimales permitida** ubicado en el objeto **Definición de parámetros de Contabilidad**.



Para determinar si la transacción utiliza varias monedas, el sistema considera los coeficientes o monedas asociadas a las cuentas de tesorería que se imputan en los importes. Es importante tener en cuenta, que aquellos conceptos que no tienen una cuenta de tesorería asociada se considera la moneda local.

Al momento de **guardar** la transacción el sistema genera el ítem del concepto por redondeo en la solapa grilla **Conceptos Debe** o **Conceptos Haber**, según corresponda, y la cuenta contable asociada en la solapa del asiento contable, como se muestra en las figura 6 y 7.

Comprobante a generar												
RC <input type="text" value="RC"/> Recibo de Cobranza												
Código de cliente <input type="text" value="000001"/> CL S.A(Cliente Local)				Código de subcuenta <input type="text" value="000001"/> CL S.A(Cliente Local)								
Cobrador <input type="text" value="01"/> Cobrador Template		Número de recibo provisorio <input type="text" value="151515"/>										
1 Aplicaciones		2 Totales de aplicaciones de Cuenta Corriente			3 Paridades		4 Conceptos Debe		5 Conceptos Haber		6 Asiento Contable de Tesorería	
	Descripción	Código de concepto	Descripción	Importe	Cambio	Imp.Mon.Ext	Interno	Cheque/Doc	Sucurs			
1	Cajas	CD0001	Caja - Dólares Estadounidenses - Casa Central	1.531.49	15.52000000	98.68	0	0	0			
2	Cajas	CN0001	Caja - Moneda Nacional- Casa Central	0.00	0.00000000	0.00	0	0	0			
3	Documentos	DCD001	Documentos a Cobrar Dolares Casa Central	0.00	15.52000000	0.00	2	0	0			
4	Documentos	DCN001	Documentos a Cobrar Moneda Nacional Casa Central	0.00	0.00000000	0.00	2	0	0			
14	Redondeo	REDOND	Diferencia por redondeo	0.01	0.00000000	0.00	0	0	0			

Fig. 6. Generación automática del concepto por redondeo en la cobranza de un cliente.

1 Aplicaciones		2 Totales de aplicaciones de Cuenta Corriente			6 Asiento Contable de Tesorería	
	Código de cuenta	Descripción	Debe	Haber		
1	11010102	Caja Moneda Extranjera	1.531.49	0.00		
2	42010101	Diferencia por redondeo	0.01	0.00		
3	91010201	Control Cobranzas	0.00	1.531.50		
4	-----	-----	0.00	0.00		
5	TOTAL*		1.531.50	1.531.50		

Fig. 7. Generación automática de la cuenta contable por redondeo en la cobranza de un cliente.

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

 Si el concepto de redondeo definido no tiene asociada una cuenta contable, se utilizan las cuentas contables (Debe o Haber) para redondeo definidas en el **paso 4**, del objeto **Definición de parámetros de contabilidad**.

5.5.4 Permitir asociar un script por link y una validación de sentencia al objeto Conceptos de tesorería – (CL 5905).

5.6 Módulo Conciliación Bancaria

5.6.1 Impuestos y percepciones de tipo de concepto intermedio (GR 1408)

Es la funcionalidad que permite registrar los conceptos de proveedores de gastos bancarios a un tipo de concepto intermedio (Impuesto y Percepción), en lugar de utilizar los conceptos de tipo primario (A), los cuales se incluyen en las conciliaciones bancarias automáticas.

Alcance Funcional

En el objeto **Relaciones para proceso automático**, *Gestión Financiera>Conciliación Bancaria>Tablas y Parámetros*, se debe cambiar en los **códigos de movimiento bancario** relacionados con los impuestos y percepciones, el tipo de concepto de proveedores de origen primario a otro **intermedio** y el concepto de proveedores, como se muestra en la figura 8.

1 Relaciones					
Código de movimiento bancar...	Tipo de concepto de proveedores	Descripción	Código de concepto de proveedores	Descripción	
819	I	Impuestos	IVA002	Iva Tasa Reducida 10,5%	
817	I	Impuestos	IVA001	Iva Tasa General 21%	
M42	P	Percepciones	IVA001	Percepción de IVA	
S07	P	Percepciones	IBR001	Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Entrega)	

Fig. 8. Asociación del código del movimiento bancario al el tipo y código de concepto de proveedor.

 El objetivo principal es mejorar la exposición de los importes de los impuestos y percepciones incluidos en los archivos generados, de las interfaces de salida asociadas al Régimen de Información de Compras y Ventas s/ R.G. 3685/14 (AFIP).

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.6.2 Mismo código de movimiento bancario en diferentes conceptos de proveedores (ECORON 8945)

Es la funcionalidad que permite utilizar un mismo código de movimiento bancario en diferentes operaciones bancarias (gastos, comisiones, impuestos, etc.).

Alcance Funcional

En el objeto **Relaciones para proceso automático**, se crea el campo **Referencia para equivalencia de valores**, a los efectos de permitir al sistema utilizar un mismo código de movimiento bancario asociado a diferentes conceptos de proveedores. Es optativo el ingreso de datos en el nuevo campo como se visualiza en la figura 9.

1 Relaciones					
Código de movimiento bancar...	Tipo de concepto de proveedores	Descripción	Código de concepto de proveedores	Descripción	Referencia para equivalencia de valores
00033	A	Compras	S001	Compras de Servicios Gravadas al	Gastos Mantenimiento de cuenta
00033	I	Impuestos	IVA001	Iva Tasa General 21%	
00574	A	Compras	S001	Compras de Servicios Gravadas al	Gastos Cheques
00574	I	Impuestos	IVA001	Iva Tasa General 21%	

Fig. 9. Uso del mismo código de movimiento bancario en gastos e impuestos.

5.6.3 Inclusión de movimientos registrados posteriormente al cierre de conciliación (CL 6176)

Es la funcionalidad que permite recuperar en una conciliación bancaria, los movimientos de tesorería registrados en un periodo cuyo cierre de conciliación ya se realizó.

Alcance Funcional

En el objeto **Proceso de conciliación Bancaria**, *Gestión Financiera>Conciliación Bancaria>Proceso de Conciliación*, el sistema incluye los movimientos de tesorería que pertenecen a periodos cerrados de conciliación y que se registraron luego de ello. Es decir, los movimientos que se registren en periodos ya conciliados y cerrados se incorporan como partidas pendientes de conciliar en los próximos períodos.

Por ejemplo, incluir en la conciliación bancaria de Abril de 2016, un gasto bancario registrado en Febrero de 2016, luego de cerrada la conciliación bancaria de ese mismo mes y año.

5.6.4 Referencia más completa en los Items de tesorería que se incluyen en una conciliación – (CM 1090).

En el campo **Referencia** del objeto **Conciliación bancaria**, en cada ítem se muestra en forma concatenada, los datos ingresados en los campos **Referencia** y **Observaciones** del encabezado del comprobante de tesorería y del campo **Observaciones** del ítem del mismo comprobante.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

1 No conciliados	2 Conciliados	3 Futuros	4 Gastos pendientes			
Código de Formul.	Descr.	Número	Código original	Descripción	Fecha de Movimiento	Referencia
45	OP	Orden c	674 OP	Orden de Pago a Proveedores	05/04/2016	
46	BRI0G	Banco	56 INGEGR	Otros Ingresos / Egresos	16/03/2016	3011111111 EMP1 SA -Luz Oficina

Fig. 10. Campo Referencia de la Conciliación Bancaria.

5.7 Gestión de Inventarios

5.7.1 Generación simultánea de remitos electrónicos en Multiempresa (CL 6019)

Es la funcionalidad que permite informar en un mismo proceso los remitos electrónicos de una Hoja de ruta, que corresponden a diferentes empresas emisoras (Entorno Multiempresa). Por ejemplo, informar en la empresa EMP1 los remitos electrónicos cuyas empresas emisoras son EMP1, EMP2 y EMP3.

Alcance Funcional

En el objeto **Remito Electrónico**, *Administración del Sistema>Generales>Soportes Electrónicos*, el sistema genera un archivo de texto (extensión .txt) y una conexión por cada empresa emisora, que figuran en los remitos electrónicos incluidos en el comprobante Hoja de Ruta a informar.

Esto significa que cuando se tilda el campo **Recupera por Hoja de Ruta**, en el paso **1 Selección de sucursal**, en la empresa actual de un entorno multiempresa, se genera un archivo por cada código de empresa que exista en la Hoja de ruta indicado en el campo **Número desde**, del paso **4 Rangos**, y donde la configuración del remito electrónico de cada una de las empresas a informar, se encuentra los datos del certificado de conexión en la solapa grilla **Certificados por empresa**, del objeto **Configuración de Soportes Electrónicos**.

1 Certificados por empresa	2 Nodos					
Empresa	Descripción	Ubicación del certificado	Contraseña	Usuario		
1 EMP1	EMPRESA 1 S.A.	C:\Remito_Electronico\Certificado\EMP1	30111111111	USU1		
2 EMP2	EMPRESA 2 S.A.	C:\Remito_Electronico\Certificado\EMP2	30222222222	USU2		
3 EMP3	EMPRESA 3 S.A.	C:\Remito_Electronico\Certificado\EMP3	30333333333	USU3		

Fig. 11. Certificados por empresa. Configuración del Remito Electrónico.



La empresa no incluida en la solapa grilla **Certificados por empresa**, el sistema no informa los remitos electrónicos registrados en ella. Tampoco se notifica al usuario durante el proceso, cual empresa no se informa por no encontrar la ubicación del certificado.

En cada una de las empresas se informa la misma **fecha de salida del transporte** y valor de la **puerta**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

En el paso **4 Proceso finalizado**, se informan para cada empresa las distintas tareas que el sistema realiza en el proceso de información, como por ejemplo Carga de valores, Generando archivo, Informando a la Agencia de Recaudación, etc.

5.7.2 Autonumeración de los atributos de stock en la transferencia de productos entre depósitos – (FL 1115).

Los comprobantes de transferencias de productos realizan en forma simultánea un egreso del producto con sus atributos de stock de un depósito y el ingreso en otro depósito, por lo cual si el comprobante tiene definido que permite cambiar los atributos de ingreso, se consideran como un nuevo ingreso. Si uno de los atributos tienen definido que se autonumeran, se comienza a autonumerar para permitir automatizar las registraciones.

Un ejemplo de ello, es el fraccionamiento de un rollo de tela en 2 o más rollos, por el cual se realiza una transferencia entre depósitos, donde egresa el rollo a fraccionar con un número de serie e ingresan 2 rollos con nuevo número de serie.

5.7.3 Filtro de movimientos por atributos de stock – (GM 490).

Es la funcionalidad que permite filtrar en las registraciones de compras y facturación, las cantidades pendientes por atributo de stock.

Alcance Funcional

En los objetos **Registración de facturación** y **Registración de compras**, se puede filtrar por depósito y sector, y de esta manera, recuperar las cantidades pendientes de la explosión (apertura de atributos de stock) del circuito anterior.

Para ello, definir en el circuito de compras o facturación a generar lo siguiente:

- Sin tilde la opción **Admite múltiple depósito**
- Sin tilde la opción **Admite múltiple sector**
- Tilde en la opción **No recupera depósito y sector del paso anterior**
- Utilizar un reporte de usuario de pendiente de detalle, que incluya los campos **Depósito (_DEPTRA)** y **Sector (_SECTRA)**.

5.8 Gestión de Producción

5.8.1 Asignar atributos de stock en el Parte de producción desde reporte de pendientes a nivel grupo – (AH 9).

Se modifica el objeto **Registración de producción**, para la asignación automática de los valores de los **atributos de stock** del reporte de grupo, a los campos homónimos en el encabezado de la transacción. Por ejemplo, para asignar el valor del atributo **serie** en forma automática, se debe crear el campo **Serie (VIRT_NSERIE)** en el reporte. El valor que calcule el reporte se asigna al campo **Serie (VIRT_NSERIE)** en el encabezado de la registración, y luego este valor se traslada al campo **Serie (PDRMVP_NSERIE)** del campo subgrilla **Apertura**, de la solapa grilla **Componente**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.9 Gestión de Recursos Humanos

5.9.1 Grabación de datos históricos en liquidación de sueldos (KT 29)

Es la funcionalidad que permite guardar los datos históricos en el recibo de sueldo del empleado, de la fecha de ingreso, si el legajo egresa en esa liquidación y la fecha de egreso. Asimismo se permite utilizar el mismo número de legajo en la reincorporación del empleado, actividad frecuente en los contratos temporales de trabajo.

Alcance Funcional

Cuando se ejecuta el objeto asistente **Proceso de Pre-liquidación**, *Gestión de Recursos Humanos>Liquidación de Sueldos y Jornales>Liquidación*, el sistema guarda junto al resto de los datos del recibo de sueldo, los valores asociados con la fecha de ingreso, si el empleado egresa en esa liquidación y la fecha de egreso. Esos datos son recuperados del legajo del empleado.

5.9.2 Administración de un legajo con varios cargos (Entidades educativas) (ND 20)

Es la funcionalidad que permite administrar el legajo de un empleado con varios sublegajos, que representan cada uno de los cargos que tiene dicho empleado.

Alcance Funcional

En el objeto **Definición de parámetros de sueldos**, *Gestión de recursos humanos>Liquidación de sueldos y jornales>Instalación*, se agrega el contenedor **Sublegajos**, donde figura el campo **Agrupar**, el cual representa el campo del objeto **Legajos** por el que se agrupa (por ejemplo, los campos Nro. de documento, Apellido, Código de empresa, etc.).

En la figura 12, el número de documento actúa como campo de agrupación de los sublegajos que se vinculan a un legajo.

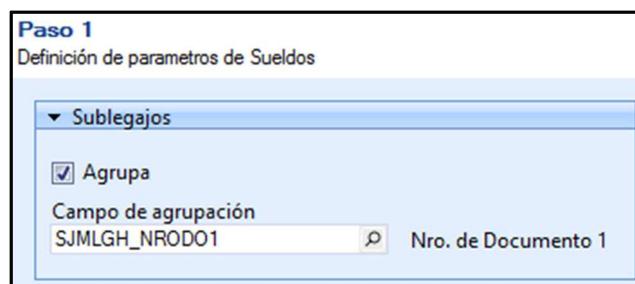


Fig. 12. Nuevo contenedor Sublegajos - Definición de parámetros de sueldos.



En el caso de utilizar el **rubro** como campo de agrupación, el sistema agrupa por el último rubro de la máscara del Legajo (el sistema verifica que la máscara tiene más de un rubro y el último sea numérico).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto **Legajos**, se agrega la solapa grilla **SubLegajos**, por el que permite visualizar todos los legajos relacionados al que se está creando/modificando. La información de esta solapa grilla, se regenera cada vez que se activa. Los campos incluidos son Legajo, Categoría, Fecha de Ingreso, Fecha de antigüedad y Acción.

En el ejemplo de la figura 13; se muestra para el legajo 3, cuya categoría o cargo es **Profesor Titular**, los sublegajos 5 y 6 asociados cuyas categorías o cargos son **Profesor Suplente** y **Profesor Adjunto**, cada una con su fecha de ingreso y antigüedad reconocida.

1 Obras Sociales		2 Tareas y Conocimientos		3 Variables por Legajo		4 Estructura Familiar		5 Sublegajos	
	Nuevo Código	Categoría	Descripción	Fecha de ingreso	Fecha de antigüedad	Acción			
1		5 PS	⊗ Profesor Suplente	15/02/2015	01/02/2010	▼	▼	Modifica	▼
2		6 PA	⊗ Profesor Adjunto	15/02/2015	01/02/2010	▼	▼	Modifica	▼
▶			⊗	28/03/2016	28/03/2016	▼	▼	(Ningunc	▼

Fig. 13. Nueva solapa grilla Sublegajos.

Los legajos asociados que se recuperan en el campo **Acción**, tiene por defecto la opción **Modificar**.

Se permiten crear sublegajos y en el campo **Acción** va a mostrar por defecto la opción **Nuevo** cuando se ingresa un nuevo código de legajo.

También se dispone de las acciones **Inhabilitar**, **Habilitar**, **Borrar** y **Ninguna**, las cuales definen la acción a realizar en ese sublegajo.

Cuando se seleccionan las opciones **Guardar** y **Guardar y nuevo**, los cambios se aplican al legajo en pantalla y a sus sublegajos relacionados.

5.9.3 Variables por atributo del legajo (ND 25)

Es la funcionalidad que permite definir valores específicos a un grupo de legajos, como por ejemplo asignar a un conjunto determinado de legajos el sueldo básico, adicionales, porcentajes de aportes, y cualquier otra variable según la categoría de convenio.

Alcance Funcional

Se modifica el nombre del objeto **Variables anexas al maestro de Legajo Gestión de recursos humanos>Liquidación de sueldos y jornales>Instalación**, por el de **Variables de sueldos**.

En el objeto **Variables de sueldos**, se agrega la opción **Atributo** en el campo **Asociado al**, lo que permite definir variables que serán utilizadas en el objeto **Atributos del Legajo, Gestión de recursos humanos>Liquidación de sueldos y jornales>Tablas y parámetros>Legajos>Parámetros asociados al Legajo**.

En el ejemplo de la figura 14, se define la variable **SVC (Seguro de vida Convenio)**, asociada al **atributo** y de tipo **Porcentaje**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 14. Nueva opción Atributo.

i Se implementa la posibilidad de definir variables específicas por cada atributo de sueldos, debido a que el atributo es un agrupador/clasificador de los legajos.

En el objeto **Atributos del Legajo**, en la solapa grilla **Atributo de Legajo ítem**, se crea el campo subgrilla **Variables**, que despliega la subgrilla **Variables**, en donde se definen las diferentes variables por cada uno de los valores de atributos definidos.

Los campos de la subgrilla **Variables** (Importe, Leyenda, Porcentaje, Fecha y Corresponde) se habilitan en función al código de variable del atributo indicado.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en la figura 15 se define el atributo del legajo **SVAC (Seguro de vida adicional s/ Convenio de Trabajo)**, donde se define para cada Convenio de Trabajo, el porcentaje a aplicar sobre el sueldo bruto del empleado (**Comercio el 1,5 %, Camioneros 1 % y Pasteleros 2%**).

Atributos	
Código	Descripción
SVAC	Seguro de vida adicional s/ Convenio de Trabajo

1 Clase de Empleado		2 Atributo de Legajo ítem		Variables	
Valor del Atributo	Descripción	Defecto	Valor		
1 COM	Comercio	<input type="checkbox"/>	0.00	+	
2 CAM	Camioneros	<input type="checkbox"/>	0.00	+	
PAS	Pasteleros	<input type="checkbox"/>	0.00	+	

3 Variables						
Código	Descripción	Importe	Leyenda	Porcentaje	Fecha	Corresponde
1 SVC	Seguro de vida Convenio	0.0000		1.5000000	15/04/2016	<input type="checkbox"/>
		0.0000		0.0000000	15/04/2016	<input type="checkbox"/>

Fig. 15. Nuevo campo subgrilla Variables.

En el objeto **Conceptos de Sueldos**, se agrega la nueva variable **VAttr_XXXXX** (donde XXXXX es el código de la variable del atributo), que recupera el valor de la variable asociada al atributo que tiene definido el legajo para ser utilizada en el campo **Fórmula planilla** (o **Fórmula One**).

En la solapa subgrilla **Ayuda**, del objeto **Conceptos de Sueldos**, se agregan los siguientes campos/valores:

En el campo **Formula One**, se agrega el valor **Variable de atributo**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Se agrega el campo **Atributo**.

En el campo **Ejemplo**, se construye la variable

VLOOKUP("VATR___",INDIRECT("A"&VLIQ_COLATRDES):INDIRECT("B"&VLIQ_COLATRHAS),2,FALSE).

5.10 Punto de venta (PDV)

5.10.1 Prioridad de promociones (DM 719)

Es la funcionalidad que permite definir una lógica de prioridad en la aplicación de las promociones de venta.

Alcance Funcional

Se crea el objeto **Prioridades**, donde se definen las prioridades que tienen las distintas promociones entre sí. En este objeto, se solicita el código y descripción de la prioridad, y el motor de promociones utilizado, lo que permite recuperar en la solapa grilla **Promociones** todas las promociones asociadas.

En la solapa grilla **Promociones**, se puede configurar para cada promoción la relación con respecto a otra promoción, a través de los signos <, >, <>, >=, <= o =.

Por ejemplo, si se desea que la promoción **A** se calcule siempre que sea mayor que la promoción **B**, entonces se define que **A > B**.

Asimismo, se puede definir el rango de vigencia de la prioridad de la promoción.



El sistema reconoce que los registros del motor impositivo son promociones si el nombre comienza con el prefijo "DTO_".

5.10.2 Simplificación en el ingreso del importe del medio de cobro en diferentes monedas (GR 1426)

Es la funcionalidad que permite simplificar el ingreso de los importes de los medios de pago en las diferentes monedas dentro de un mismo campo en la pantalla. Asimismo, el sistema calcula únicamente el vuelto en la moneda local y extranjera que tiene excedente, y se graba el importe del vuelto en las monedas que intervienen en la transacción.

Alcance Funcional

En la solapa grilla **Conceptos Debe** del objeto **Registración de facturación**, se agrega el campo **Importe a ingresar** donde se ingresa el monto a cobrar, ya sea en moneda local como moneda extranjera. El valor ingresado se asigna al campo **Importe** o **Imp.Mon.Ext**, según el tipo de moneda de la cuenta de tesorería asociada al ítem (concepto de tesorería).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

- ✓ Si el importe a ingresar es menor al saldo a cobrar del comprobante menos los otros conceptos del debe ya imputados, es decir, el importe no cubre el saldo a cobrar, se asigna el importe ingresado.
- ✓ Si el importe es mayor al saldo del comprobante menos los otros conceptos del debe ya imputados, es decir, se excede del importe total a cobrar del comprobante, se asigna el saldo por cobrar.

El campo **Saldo/Vuelto**, se convierte en un campo físico (anteriormente de tipo virtual), donde se graba el vuelto que debería haber dado el cajero.



Para visualizar el campo físico **Saldo/Vuelto** (CJRMVI_VUELTO) se debe personalizar la pantalla.

Para mostrar el saldo en las diferentes monedas, cuando el monto total del comprobante de ventas es mayor al total de los importes de los medios de cobro ingresados, el sistema muestra en todos los ítems, la diferencia en positivo por la cual se informa al cajero el importe que resta cobrar en cada una de las monedas.

Por ejemplo, en la figura 16 se realiza el ingreso de los medios de cobro de una factura de contado por un total de **\$ 1000** (siendo \$, Pesos Argentinos), donde se cobra con **u\$D 10** (siendo u\$D, Dólares Estadounidenses), **\$ 200** en tarjeta de crédito American Express y **\$ 500**. En el campo **Saldo/Vuelto**, se muestra el saldo restante a cobrar para cada uno de los medios de cobro y convertido a la moneda correspondiente.

Encabezado	Ítems	Conceptos Debe							
Imagen as...	Código de...	Descripción	Cuotas	Importe a Ingresar	Saldo/Vuelto	Cambio	Importe	Imp.Mon.Ext	
	CD0001	Dólares Estadounidenses	0	10.00	10.00	15.00000000	150.00	10.00	
	CE0001	Euros	0	0.00	8.33	18.00000000	0.00	0.00	
	CN0001	Pesos Argentinos	0	500.00	150.00	0.00000000	500.00	0.00	
	T01001	Tarjeta American Express	1	200.00	150.00	0.00000000	200.00	200.00	
	T02001	Tarjeta Mastercard	0	0.00	150.00	0.00000000	0.00	0.00	
	T03001	Tarjeta Visa	0	0.00	150.00	0.00000000	0.00	0.00	
	VCN001	Valores en Moneda Nacional	0	0.00	150.00	0.00000000	0.00	0.00	
Sin Imagen			0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
Monto total a cobrar \$ 1.000									
Total							850.00		

Fig. 16. Ingreso de los medios de cobro en diferentes monedas.

Para mostrar el vuelto en moneda local y en la última moneda extranjera utilizada, cuando la suma del Importe del campo **Importe a Ingresar** convertido a moneda local es mayor al total del comprobante de ventas, el sistema muestra la diferencia en el último ítem ingresado y también en todas los ítems, cuya cuenta de tesorería es de tipo **Otras cuentas de tesorería**, y en moneda local en **negativo**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Siguiendo con el ejemplo anterior, en la figura 17 se cobra para la misma factura con **u\$d 10 y \$ 900**. En este caso, al superar los medios de cobro el total de la factura, en el campo **Saldo/Vuelto**, se muestra el **importe en negativo** a devolver al cliente para cada uno de los medios de cobro ingresados.

Encabezado	Ítems	Conceptos Debe							
Imagen as...	Código de...	Descripción	Cuotas	Importe a Ingresar	Saldo/Vuelto	Cambio	Importe	Imp.Mon.Ext	
	CD0001	Dólares Estadounidenses	0	10.00	-3.33	15.00000000	150.00	10.00	
	CE0001	Euros	0	0.00	0.00	18.00000000	0.00	0.00	
	CN0001	Pesos Argentinos	0	900.00	-50.00	0.00000000	850.00	0.00	
	T01001	Tarjeta American Express	0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
	T02001	Tarjeta Mastercard	0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
	T03001	Tarjeta Visa	0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
	VCN001	Valores en Moneda Nacional	0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
Sin Imagen			0	0.00	0.00	0.00000000	0.00	0.00	
Monto total a cobrar \$ 1.000									
Total								1,000.00	

Fig. 17. Ingreso de los medios de cobro en diferentes monedas. Vuelto a entregar al cliente.

5.10.3 Clasificación del concepto asociado al interés de financiación por la venta en cuotas – (FDS 553).

En el objeto **Condiciones de interés**, se agrega el campo **Clasificación**, que permite seleccionar los valores existentes en el objeto **Clasificación de conceptos**. En la solapa **Conceptos debe**, del objeto **Registración de facturación**, se agrega el campo **Código de clasificación**, para la selección del interés a aplicar en función de la cantidad de Cuotas.

5.10.4 No permitir agregar en la registración de facturación varias filas en blanco en la solapa grilla ítems – (OFISIS 672).

En el objeto **Registración de facturación**, cuando se registra un circuito cuyo tipo de movimiento es **Punto de venta**, hasta que no se completen los campos **Tipo de producto** y **Producto**, el sistema no permite agregar el siguiente ítem.

5.10.5 Utilización del puerto de la impresora fiscal por usuario – (CL 6190).

Se presentan diferentes criterios de asignación de la impresora fiscal que se va a utilizar, en función de la infraestructura en la cual se encuentra implementado el sistema y el criterio de rotación de los cajeros.

En función de la asignación se debe determinar qué modelo de impresora fiscal va a utilizar el cajero y con qué sucursal se encuentra inicializada, dado que el sistema se puede utilizar en forma local o remota por medio de un Terminal Server (TS).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

En función a ello, se presentan 2 alternativas:

- Si el cajero utiliza una *instalación local*, el sistema utiliza la configuración del objeto **Puertos COM**, por el que obtiene los datos para obtener la sucursal con la cual se inicializa el controlador fiscal.
- Si el cajero utiliza una **instalación remota**, el sistema no puede utilizar la configuración en el objeto **Puertos COM**, ya que el nombre del computador es el mismo para varios cajeros.

Para solucionar este último caso, se modifica en el objeto **Puertos COM**, el campo **Código de PC** por **Código de PC/Usuario**, donde se puede ingresar el **código de usuario**, cuando se selecciona la opción **Manual** en el campo **Aplicación del puerto**.

Fig. 18. Campo Código de PC/Usuario.

5.10.6 Período de vigencia de las promociones (DM 725)

Es la funcionalidad que permite definir la vigencia de las promociones de venta, por fecha, día y hora.

Alcance Funcional

En el objeto **Promo**, se agregan los campos **Desde** y **Hasta**, en el contenedor **Vigencia**, para definir el rango de fechas de la vigencia. A su vez, en la subgrilla **Vigencia** se define la vigencia por día y hora de la semana.

En el objeto **Registación de facturación**, solo se aplican aquellas promociones que se encuentran vigentes al momento de generar la transacción.

	Día	Selecciona	Desde	Hasta
1	Lunes	<input type="checkbox"/>	-	-
2	Martes	<input type="checkbox"/>	-	-
3	Miércoles	<input type="checkbox"/>	-	-
4	Jueves	<input type="checkbox"/>	-	-
5	Viernes	<input type="checkbox"/>	-	-
6	Sábado	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00	20:00
7	Domingo	<input checked="" type="checkbox"/>	08:00	20:00

Fig. 20. Definición de la promoción TCV.

5.11 Transferencias entre instalaciones

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.11.1 Método de transferencia por archivo Bcp (DM 714)

Es la funcionalidad que permite realizar la transferencia de datos entre base de datos ubicadas en un mismo o no servidor, por intermedio de archivos de tipo **Bcp** (Bulk Copy Program o Programa de Copia Masiva).

El método **Bcp** permite trabajar con una mayor cantidad de transacciones y un menor tiempo de procesamiento en comparación al método ya existente **Mdb**.

	<p>Si se desea conocer en detalle dicha funcionalidad, solicitar al área de Soporte correspondiente el documento Transferencia entre instalaciones.</p>
---	--

5.12 Exportar e Importar datos (IE)

5.12.1 Datos de la tabla de equivalencia en la exportación de la interface de salida (PL 37)

La herramienta IE incluye y utiliza la tabla de equivalencia cuando se transfieren las Interfases de Salida, permitiendo al usuario de esta manera, no tener que definirla cuando los valores coinciden.

Alcance Funcional

Cuando se realiza el proceso de exportación de la interface de salida en el objeto **Exportar e Importar datos**, el sistema incluye en el archivo mdb que se genera los datos relacionados con la tabla de equivalencia (INTEQH/INTEQI) correspondiente.

5.13 Interfaces

5.13.1 Interface de salida – Información de Cuotas de Colegios Privados S/ RG 3368/2012 (AFIP) (NPE 200)

Es la funcionalidad que permite informar los comprobantes de facturación que emiten los establecimientos de educación pública de gestión Colegios Privados, respecto a las cuotas y conceptos análogos, en cumplimiento al régimen de información según R.G. 3368/2012 (AFIP).

Alcance Funcional

En los objetos **Transacciones de Salida** y **Composición de Transacciones de salida**, *Administración del Sistema>Interfases>Interfases de Salida>Tablas y Parámetros*, se agregan los códigos **ICASO** (*Información de Cuotas Colegios Privados - Sujetos Obligados*) y **ICACB** (*Información de Cuotas Colegios Privados – Comprobantes*), los cuales se utilizan en el objeto **Exportación de transacciones**, para exportar a un archivo de texto la información vinculada a los sujetos y los comprobantes intervinientes, respectivamente.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

En la figura 19, se muestra el **paso 1**, del objeto **Exportación de transacciones**, donde se selecciona la interface de salida **ICACB**.

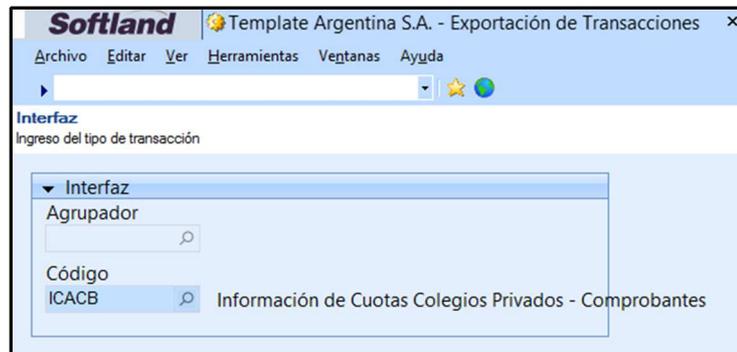


Fig. 19. Exportación de las transacciones vinculadas al código de interface ICACB.

5.13.2 Exportación de percepciones de ing. brutos Provincia de Bs.As. – Método Percibido (ECORON 7795)

Es la funcionalidad que permite informar las percepciones de Ingresos Brutos de provincia de Buenos Aires, según el método Percibido, al organismo de recaudación ARBA.

Alcance Funcional

Se agrega la interface de salida **ARBAA7** (ARBA - Percepciones Act. 7 método Percibido (quincenal)), a los efectos de utilizarla en el objeto **Exportación de Transacciones**, *Administración del Sistema>Interfaces>Interfaces de Salida*, y de esta forma generar el archivo que incluyen las percepciones cobradas por la empresa.

En la figura 20, se muestra el **paso 1**, del objeto **Exportación de transacciones**, donde se selecciona la interface de salida **ARBAA7**.

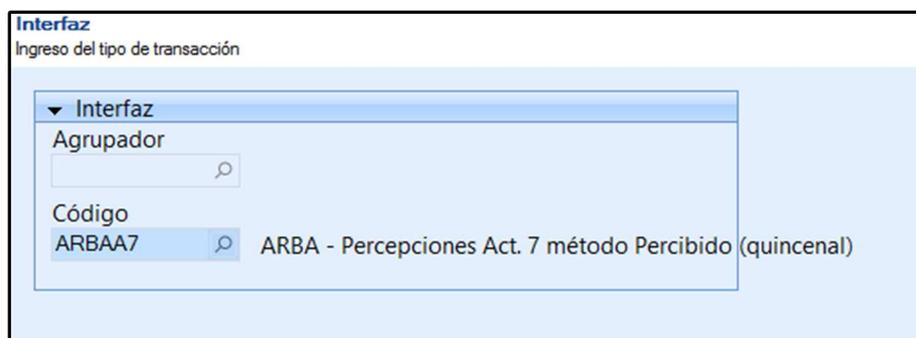


Fig. 20. Exportación de las percepciones cobradas de Ing. Brutos de Prov. Bs.As.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.13.3 Actualizaciones varias – Rég. Información Compras y Ventas s/ RG 3685/14 (CL 5807)

A continuación, se detallan los siguientes cambios que se tienen en cuenta los procesos de exportación de las transacciones de compras y ventas, en el objeto **Exportación de Transacciones**, asociadas al Régimen de información de Compras y Ventas s/ RG 3685/2014 (AFIP):

Exportación de transacciones de compras:

- Para los tipos de comprobante **033** (LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS) y **060** (CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO A), se informan los siguientes valores en los campos: **Punto de venta:** '0000'; **CUIT Emisor/Corredor:** el número de CUIT del informante; **Denominación del Emisor/Corredor:** la denominación del informante y en **IVA Comisión:** 0.
- Para los tipos de comprobante **038** (NOTAS DE CRÉDITO O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE CUMPLAN CON LA R.G. N° 1415), se informan los siguientes valores en los campos: **CUIT Emisor/Corredor:** '00000000000'; **Denominación del Emisor/Corredor:** " y en **IVA Comisión:** 0.
- Para los tipos de comprobante **060** (CUENTAS DE VENTA Y LIQUIDO PRODUCTO A), se informan los siguientes valores en los campos: **Punto de venta:** '0000'; **CUIT Emisor/Corredor:** el número de CUIT del informante; **Denominación del Emisor/Corredor:** la denominación del informante y **IVA Comisión:** 0.
- Se excluyen los comprobantes de compras cuyo código de proveedor se define como proveedor de requerimientos en el campo **Proveedor predeterminado para requerimientos**, en el objeto **Definición de Parámetros de compras**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Compras>Instalación*.

Exportación de transacciones de ventas:

- Para los tipos de comprobante **033** (LIQUIDACIÓN PRIMARIA DE GRANOS) se informa el siguiente valor en el campo **OTROS_TRIBUTOS:** '00000000'.

5.13.4 Prefijo en el código de interface de salida – (DM 732).

Es la funcionalidad que permite identificar si el código de las interfaces de salida es de tipo usuario o estándar.

Alcance Funcional

Cuando se crea una interface de salida en el objeto **Transacciones de Salida**, el sistema asigna automáticamente un prefijo determinado al valor del campo **Código de transacción**, según sea el caso. El prefijo sirve para identificar con qué nivel de desarrollador se define la interface. Los valores posibles son:

SAR_: si el parámetro Nivel de desarrollador se encuentra con el valor Argentina.

SPE_: cuando el parámetro Nivel de desarrollador se encuentra con el valor Perú.

USR_: cuando el parámetro Nivel de desarrollador se encuentra con el valor Usuario.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

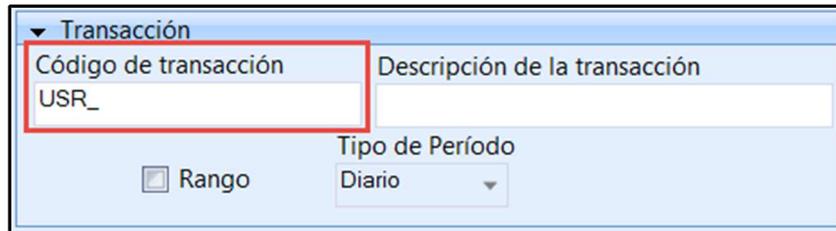


Fig. 21. Asignación del prefijo USR_ en el código de la interface de salida.

5.14 Administrador de validaciones (QV)

5.14.1 Virtualización de tablas (DM 705)

Es la funcionalidad que permite definir aquellas tablas y campos que se visualizan por pantalla en una registración, para que las mismas puedan ser consultadas desde las sentencias que se ejecutan.

Alcance Funcional

Las tablas que se definen se crean con el nombre **##QV_<Nombre del QV>_<Nombre de la tabla>**. En todas las tablas virtualizadas, se agrega un campo con el nombre **USERID** en el cual se graba el usuario que esta logueado en el sistema de gestión en ese momento. Esto es para que no exista el caso de dos (2) usuarios que consulten la misma tabla y de esta manera no recuperen datos erróneos.

Por ejemplo, si se realiza una registración de facturación y se desea consultar la tabla de **ítems** desde las sentencias definidas, y se tiene un **QV** con el nombre de **QV0001**, se tiene que indicar en la solapa grilla **Virtualizar**, la tabla **FCRMVI** y los campos que se desean Virtualizar. De este modo, desde la sentencia se puede acceder a los datos de la misma, consultando la tabla virtualizada bajo el nombre **##QV_QV0001_FCRMVI**. El nombre de los campos se mantienen, y las tablas son creadas al momento de grabar la sentencia en el objeto Validador por sentencia.

5.15 Nueva administración por familia de producto

Es la funcionalidad que permite administrar los productos según su clasificación (familia y producto), permitiendo realizar determinadas acciones en forma masiva (alta, baja, deshabilitación, modificación, registración, etc.). Un ejemplo clásico, es la administración de los productos por talla y color dentro del rubro textil.

A continuación se explican los cambios realizados para implementar dicha funcionalidad:

5.15.1 Tipo de selección en el rubro de producto (GR 1344)

Es la funcionalidad que permite definir por cada rubro existente en la estructura del código de producto, el tipo selección (única o múltiple) a utilizar en la codificación de los productos.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto **Tipos de producto**, *Gestión de inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*, solapa grilla **Estructura de producto**, se agrega el campo **Tipo de selección**, en la cual existen las opciones **Único** o **Múltiple**. Esto determina la forma en que el sistema selecciona los valores disponibles para un rubro determinado, al momento de la codificación de uno o varios productos.

En el ejemplo de la figura 22, se muestra la estructura del código de producto para el tipo de producto **PTT** (Producto Terminado Textil). Los rubro 1 y 2 (Rubro y Modelo) tienen el tipo de selección único, mientras que los 3, 4 y 5 (Calidad, Color y Taille), tienen Múltiple. En el campo Estructura de producto, el sistema visualiza la máscara de dicha estructura (99-99999-9-999-999).

The screenshot shows a form for 'Tipo de Producto' with 'PTT' selected. Below it, the 'Mascaras' section shows 'Estructura de producto' with the mask '99-99999-9-999-999'. A table below lists the product structure fields:

	1 Estructura de productos	2 Estructura n° de serie	3 Estructura de envase	4 Estructura n° de despacho	5 Estructura de n° de otros				
	Tipo de dato	Longitud	Separador	Descripción	Incluye descripción	Valida	Rubro	Valores posibles	Tipo de selección
1	Numerico	2	-	Rubro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	99	+	Unico
2	Numerico	5	-	Modelo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	99999-	+	Unico
3	Numerico	1	-	Calidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9-	+	Múltiple
4	Numerico	3	-	Color	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	999-	+	Múltiple
5	Numerico	3	(Ninguno)	Talle	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	999	+	Múltiple

Fig. 22. Nuevo campo Tipo de selección (única o múltiple).

Para cada rubro, en la botón subgrilla **Valores posibles**, se agrega el campo **Habilitado**, cuyo valor por defecto es habilitado. En el caso de borrar un valor del rubro (opción **Borrar fila** con botón derecho), el sistema verifica que dicho valor no esté utilizado en algún código de producto.

En el ejemplo de la figura 23, se muestran los distintos valores posibles de colores para el rubro Color.

The screenshot shows a subgrid for 'Valores posibles' for the 'Color' rubro. The table below lists the values and their status:

	Valor del rubro	Descripción	Habilitado
1	000	Sin Definir	<input checked="" type="checkbox"/>
2	001	Azul Marino	<input checked="" type="checkbox"/>
3	002	Negro	<input checked="" type="checkbox"/>
4	003	Gris Oscuro	<input checked="" type="checkbox"/>
5	004	Gris Medio	<input checked="" type="checkbox"/>
6	005	Gris Claro	<input checked="" type="checkbox"/>
7	006	Acero	<input checked="" type="checkbox"/>
8	007	Petroleo	<input checked="" type="checkbox"/>

Fig. 23. Nuevo campo Tipo de selección (única o múltiple).

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP



El sistema permite utilizar hasta **10 (diez) rubros** en la estructura del código de un producto y el tipo de selección **Múltiple** puede ser utilizado hasta los dos últimos rubros.

5.15.2 Agrupador de rubros de productos (GR 1346)

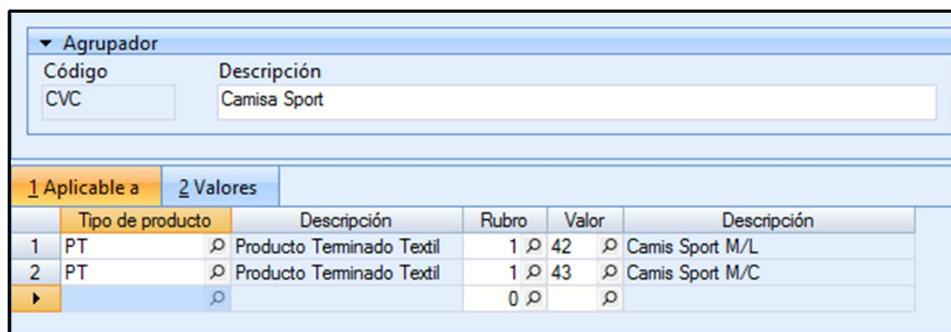
Es la funcionalidad que permite agrupar un conjunto de valores posibles de rubros (denominado también Curva de productos), a los efectos de facilitar la administración de los productos.

Alcance Funcional

Se crea el objeto **Agrupador de rubros**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*, donde se indica un código y una descripción que lo identifica.

En la solapa grilla **Aplicable a**, se pueden indicar los valores de los rubros definidos de tipo de selección **Único**, y que se utilizan en el objeto **Productos**, a los efectos de la generación y posterior administración de los productos.

En la figura 24, se ingresan los valores correspondientes a las **Camisas Sport Manga Larga y Corta**, para la familia de producto **Camisa Sport**.



1 Aplicable a		2 Valores			
	Tipo de producto	Descripción	Rubro	Valor	Descripción
1	PT	Producto Terminado Textil	1	42	Camis Sport M/L
2	PT	Producto Terminado Textil	1	43	Camis Sport M/C
			0	0	

Fig. 24. Solapa grilla Aplicable a. Agrupador de rubros.

En la solapa grilla **Valores**, se pueden indicar los valores de los rubros definidos de tipo de selección **Múltiple**, y que se utilizan en el objeto **Productos**, a los efectos de la generación y posterior administración de los productos.

En la figura 25, se ingresan los valores correspondientes a los rubros **Calidad (3)**, **Color (4)** y **Talle (5)**, para la familia de producto **Camisa Sport**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

▼ Agrupador				
Código	Descripción			
CVC	Camisa Sport			
1 Aplicable a 2 Valores				
Tipo de producto	Descripción	Rubro	Valor	Descripción
1 PTT	Producto Terminado Textil	3	1	Primera
2 PTT	Producto Terminado Textil	4	001	Azul Marino
3 PTT	Producto Terminado Textil	4	003	Gris Oscuro
4 PTT	Producto Terminado Textil	4	017	Blanco
5 PTT	Producto Terminado Textil	5	040	040
6 PTT	Producto Terminado Textil	5	042	042
7 PTT	Producto Terminado Textil	5	044	044
8 PTT	Producto Terminado Textil	5	046	046
9 PTT	Producto Terminado Textil	5	048	048
10 PTT	Producto Terminado Textil	5	050	050
11 PTT	Producto Terminado Textil	5	052	052
		0		

Fig. 25. Solapa grilla Valores. Agrupador de rubros.

5.15.3 Maestro de productos por familia (GR 1347)

Es la funcionalidad que permite administrar los productos según su clasificación (familia y producto), permitiendo realizar determinadas acciones en forma masiva (alta, baja, deshabilitación, modificación, etc.).

Por ejemplo, modificar el tipo y código de concepto de ventas de todos los productos que forman parte de una familia de producto.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Productos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*, se agregan los siguientes campos:

Contenedor **Rubros** del encabezado:

- **Clasificación:** se muestra si es un **Producto** o es **Familia** de producto. Si el código de producto no tiene todos los rubros completos es **Familia** y se lo puede utilizar solo en los objetos tablas. En cambio, si el código de producto tiene todos los rubros completos es un **Producto** y se puede utilizar en las registraciones de comprobantes y objetos tablas del sistema. Es un campo no editable por el usuario.
- **Rubro 1 al Rubro 10:** se indica el valor posible de cada uno de los rubros definidos en el tipo de producto. En cada uno de los campos, se muestra la máscara asociada a cada rubro.
- **Rubro para selección:** se indica el valor posible del rubro en función al tipo de producto. Se permiten indicar los rubros definidos como **Tipo de Selección Múltiple** para ese tipo de producto. En el ejemplo de la figura XXX, se indica el rubro **3 (Calidad)**.
- **Agrupador de rubros:** se indica el valor posible de agrupador de rubros en función al tipo de producto. En el ejemplo de la figura XXX, se indica el agrupador **CVC (Camisa sport)**.

Contenedor **Acción masiva para productos** del encabezado:

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

• **Acción** Se indica la acción a realizar en todos los productos que pertenecen a la familia o al producto en particular, dependiendo de la clasificación que tenga (Familia o Producto).

Los tipos de acción son:

- ✓ **Nuevo:** si el producto no existe el sistema le asigna este valor y cuando el usuario graba se crea el producto.
- ✓ **Borrar:** cuando se modifica un producto se permite borrar físicamente el producto. Cuando el usuario graba, si existen transacciones asociadas, se informa que no se puede borrar el producto.
- ✓ **Inhabilitar:** si se modifica un producto se permite inhabilitarlo.
- ✓ **Habilitar:** si se modifica un producto se permite habilitarlo.
- ✓ **Modificar:** para realizar modificaciones en un producto de clase familia.
- ✓ **Ninguna:** si el usuario graba el sistema no realiza ninguna acción sobre el producto.



En las acciones **Nuevo, Borrar y Modificar** los cambios también se aplican a las tablas de tipo **usuario (USR_)**, que se encuentran definidas como **tablas hijas** de la tabla **STMPDH (Producto)**.

En la nueva subgrilla **Rubros**, se recuperan los valores posibles en función al valor del rubro o el agrupador de rubro que se indica. Los nuevos campos son el **tipo de producto** y su **descripción**, el **rubro**, el **valor del rubro** y su **descripción**, y la casilla de verificación para su **selección**.

En la nueva subgrilla **Productos**, se muestra la combinatoria de productos en función de todos los valores de rubros seleccionados, y el cual permite seleccionar cuales productos tendrán una determina acción. Esta subgrilla se regenera cada vez que se activa, en el caso que ya se haya seleccionado al menos un valor para cada rubro que compone el código de producto. Los nuevos campos son el **código de producto** y su **descripción**, el **tipo de producto** y su **descripción**, y el **tipo de acción**.



Si se **edita** un producto clasificado como **Familia**, se recuperan todos los valores del rubro de los productos existentes, que se indica en el campo **Rubro para selección**.

Si se **edita** un producto clasificado como **Producto** no se habilitan los campos **Rubro para selección, Agrupador de rubros** y la grilla **Rubro**.

Por ejemplo, para la **creación de un producto** se debe realizar los siguientes pasos:

1. **Selección de los rubros cuyo tipo de selección es Único.** En el ejemplo de la figura XXX, se indica en el **rubro 1** (Validable con valores posibles) el código **01 Campera** y en el **rubro 2** (No validable) se ingresa el valor **01500**.
2. **Selección de los rubros cuyo tipo de selección es Múltiple.** Existen **2 (dos) métodos de selección:**

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

a) **Rubro por rubro:** se indica en el campo **Rubro para selección**, un valor posible de rubro y cuyo **tipo de selección** del rubro en el tipo de producto es **Múltiple**. Luego de ello, se debe ir a la subgrilla **Rubro** y seleccionar los valores que corresponden con ese rubro. Por último, ir a la subgrilla **Productos** y hacer clic para actualizar los ítems en función a la selección que se realiza. Repetir esta acción para cada uno de los rubros que conforman el código de producto.

En el ejemplo de la figura 26, se indica el rubro **5 (Talle)**. En la subgrilla **Productos**, se recuperan los valores de atributos asociados para su selección, como es el caso del **talle 042 (rubro 5)**. Previamente se habían elegido los rubros **3 (Calidad)**, **4 (Color)**. Luego, al tildar el área de la subgrilla **Productos**, el sistema crea los códigos de productos en función de los valores de rubros seleccionados, como es el caso del código **42-01500-1-001-042 (Camisa Sport M/L Primera Azul Marino 042)**.

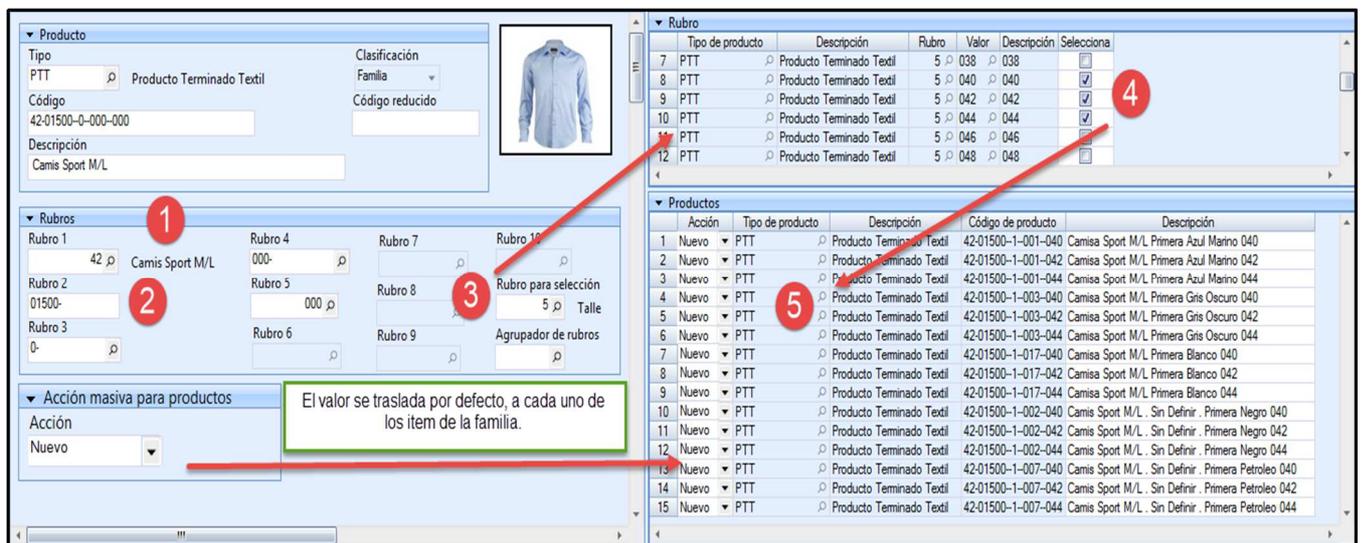


Fig. 26. Creación de la familia de producto Camisa Sport M/L por rubro de selección.

b) **Agrupación de rubros:** se indica en el campo **Agrupador de rubros**, el código correspondiente definido en el objeto **Agrupador de rubros**. Luego de ello, se debe ir a la subgrilla **Rubro** y seleccionar los valores que corresponden con dicho agrupador. Por último, ir a la subgrilla **Productos** y hacer clic para actualizar los ítems en función a la selección que se realiza.

En el ejemplo de la figura 27, se indica el agrupador de rubro **CVC (Camisa sport)**. En la subgrilla **Productos**, se recuperan los valores de atributos asociados para su selección, como es el caso del **talle 040 (rubro 5)**. Luego, al tildar el área de la subgrilla **Productos**, el sistema crea los códigos de productos en función de los valores de rubros seleccionados, como el caso del código **42-01500-1-001-040 (Camisa Sport M/L Primera Azul Marino 040)**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 27. Creación de la familia de producto Camisa Sport M/L por agrupador de rubro CVC.

i El maestro de producto que figura en las imágenes cuenta con una personalización de pantalla en especial, la duplicación de las subgrilla **Rubro** y **Productos**.

☆ Al momento de la creación o modificación de un producto de clase familia, el valor del campo **Código reducido** solo se asigna a dicho producto. Es decir, la asignación del código reducido en los productos de la familia debe ser individual.

5.15.4 Composición de fórmula de un producto del tipo familia (GR 1358)

Es la funcionalidad que permite definir la composición de una fórmula de producto de tipo familia, como así también, asociar los insumos a productos específicos dentro de esa misma fórmula.

Alcance Funcional

En el objeto **Composición de fórmulas**, *Gestión de producción>Producción>Tablas y parámetros*, se agregan en la solapa grilla **Composición**, los siguientes campos:

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Producto
Tipo: PTT ρ Producto Terminado Textil Código: 42-01500-0-000-000 ρ Camis Sport M/L **Producto Familia**

1 Composición

Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Aplicable a	Valores	Factor de consumo	Factor alternativo 1	Cantidad Real	Unidad de medida
1	MP	ρ Materia prima	0002	ρ Boton blanco	ρ		3.00000000	Múltiple	+	1.00000000	1.00000000	3.00000000	UN
2	MO	ρ Mano de obra	01	ρ Horas Hombre	ρ		8.00000000	Todos	+	1.00000000	1.00000000	8.00000000	HS
3	MP	ρ Materia prima	0003	ρ Boton Negro	ρ		3.00000000	Rubro 4	+	1.00000000	1.00000000	3.00000000	UN
		ρ		ρ	ρ		0.00000000	(Ninguno)	+	1.00000000	1.00000000	0.00000000	

Fig. 28. Nuevo campo Aplicable a. Editable para los productos familia.

1. **Aplicable a:** se indica a que producto terminado se le aplica el insumo (material, materia prima, horas hombre, etc.). Solo se puede editar cuando el producto para el cual se carga la composición es de tipo **Familia** y el insumo que se carga no es un producto semielaborado, es decir, no tiene un código de fórmula asociada. Este campo tiene las siguientes opciones:

- 1.1 **Todos:** es la opción por defecto. Se indica que el insumo forma parte de la composición de todos los productos que pertenecen a esa familia, dentro de una orden de producción o fasón. En el ejemplo de la figura 27, las **8 horas hombre**, se aplican a todos los productos que pertenecen a la familia **Camisa Sport M/L**.
- 1.2 **Rubro 2 al Rubro 10:** se indica que el insumo forma parte de la composición de alguno de los productos que pertenecen a esa familia, dentro de una orden de producción o fasón. Esto permite asociar insumos específicos a productos con características particulares, como es el caso del rubro talle o color. Los rubros que se seleccionan son de tipo de selección **Múltiple**. En la figura 29, se muestra la aplicación del insumo **Botón negro**, a los productos **Camisa Sport** cuyos colores son **Negro** y **Petróleo**.

1 Composición

Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Aplicable a	Valores	Factor de consumo	Cantidad Real
3	MP	ρ Materia prima	0003	ρ Boton Negro	ρ		3.00000000	Rubro 4	-	1.00000000	3.00000000

2 Valores

	Tipo de producto	Descripción	Rubro	Valor	Descripción
1	PTT	ρ Producto Terminado Textil	4	002	ρ Negro
2	PTT	ρ Producto Terminado Textil	4	007	ρ Petroleo
		ρ	0		ρ

Fig. 29. Aplicación del insumo Botón negro a los productos con rubro 4 (colores).

1.3 **Múltiple:** se indica que el insumo forma parte de la composición de alguno de los productos que pertenecen a esa familia, dentro de una orden de producción o fasón. Esto permite asociar insumos específicos a productos con características particulares, como es el caso de los rubros talle y color. Los rubros que se seleccionan son de tipo de selección **Múltiple**. En la figura 30, se muestra la aplicación del insumo **Botón blanco**, a múltiples rubros (Calidad, Talle y Color) del producto **Camisa Sport**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

1 Composición											
Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Aplicable a	Valores	Factor de consumo	Cantidad Real
1	MP	Materia prima	0002	Boton blanco			8.00000000	Múltiple	-	1.00000000	8.00000000
2 Valores											
Tipo de producto	Descripción	Rubro	Valor	Descripción							
1 PTT	Producto Terminado Textil	3	1	Primera							
2 PTT	Producto Terminado Textil	4	001	Azul Marino							
3 PTT	Producto Terminado Textil	4	002	Negro							
4 PTT	Producto Terminado Textil	5	040	040							
5 PTT	Producto Terminado Textil	5	042	042							
		0									

Fig. 30. Aplicación del insumo Botón negro a múltiples rubros.

2. **Valores:** se habilita cuando el campo **Aplicable a**, tiene la opción **Rubro 2 al Rubro 10** o el **Múltiple**. En la grilla vinculada se indican los rubros y sus valores asociados. Tiene campos disponibles el tipo y código de producto, el rubro, el valor del rubro y su descripción.

En los casos que el campo **Aplicable a**, tiene el valor **Rubro 2 al Rubro 10** o **Múltiple**, cuando se ingresa a la grilla vinculada, se despliegan todos los valores del rubro indicado, cuyo **Tipo de selección** es **Múltiple**, que se encuentran asociados a los productos clasificados como **Producto**, y que se corresponden con el Código de producto de tipo familia al que se le está cargando la composición.



Quando se selecciona un rubro específico (2 a 10), los otros rubros **no** se utilizan como filtro. Es decir, si un insumo se aplica a un determinado rubro (por ej. talla), se aplica para todos los valores de los demás rubros de tipo de selección múltiple (por ej. colores).

5.15.5 Registración de compras y facturación por familia de producto (GR 1383)

Es la funcionalidad que permite realizar la registración de los productos de tipo familia en forma matricial, en Compras y Facturación, para cada combinación de rubros (por ej. talla y color).

Alcance Funcional

En los objetos **Registración de facturación** y **Registración de Compras**, se agrega la solapa grilla **Familia de productos**, la que permite ingresar el tipo y código de producto clasificado como Familia y los Items por rubro que forman parte de esa familia.

La solapa grilla **Familia de productos**, está compuesta por el campo subgrilla **Items de familia de productos**, la que permite ingresar las distintas cantidades para cada combinación posible de los rubros definidos como Múltiples (Ej.: Color y Talla). La grilla se presenta en una matriz donde el primer rubro múltiple se muestra en y el segundo rubro (y último) se muestra en columna, permitiendo de esta forma registrar las cantidades para cada combinación de rubros.

En la figura 31, se ingresan las cantidades por cada combinación de talla y color, del producto familia Camisa Sport M/L.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Items	2 Familia de productos	Valgres	Vencimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos Debe	Conceptos
	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Cantidad	Carga	
1	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-0-000-000	Camisa Sport M/L	0		
13 ítems de familia de productos							
		040	042	044	TOTAL		
	Azul Marino (Cantidad)	5.0000	5.0000		10.0000		
	Azul Marino (Factor)	1.0000000	1.0000000		2.0000000		
	Negro (Cantidad)		1.0000	1.0000	2.0000		
	Negro (Factor)		1.0000000	1.0000000	2.0000000		
	Gris Oscuro (Cantidad)	5.0000			5.0000		
	Gris Oscuro (Factor)	1.0000000			1.0000000		
	Petroleo (Cantidad)		8.0000		8.0000		
	Petroleo (Factor)		1.0000000		1.0000000		

Fig. 31. Registración del producto Camisa Sport M/L por talla y color.

Con la combinación del código de producto de la familia y los rubros múltiples, se registran los Items en forma automática, en la solapa grilla **Items**, en función de la cantidad ingresada en la matriz.

En la figura 32, se registran los productos de la familia Camisa Sport M/L por cada combinación de talla y color, por ejemplo el producto 42-01500-1-001-040 (Camisa Sport M/L Primera Azul Marino 040=.

Items	2 Familia de productos	Valgres	Vencimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos Debe	Conceptos Haber	Límite de crédito	Anticigos	Letora	
	Tipo del prod...	Descripción	Código de producto original	Descripción	Cantidad	Precio	Total	Depósito	Descripción	Sector	Descripción
1	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-001-040	Camisa Sport M/L Primera Azul Marino 040	5	80.000000	400.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano
2	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-002-042	Camisa Sport M/L Primera Negro 042	1	80.000000	80.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano
3	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-002-044	Camisa Sport M/L Primera Negro 044	1	80.000000	80.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano
4	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-001-042	Camisa Sport M/L Primera Azul Marino 042	5	80.000000	400.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano
5	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-003-040	Camisa Sport M/L Primera Gris Oscuro 040	5	80.000000	400.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano
6	PTT	Producto Terminado Textil	42-01500-1-007-042	Camisa Sport M/L Primera Petroleo 042	8	80.000000	640.0000	DC00001	Elcano	D10001	Disponible Elcano

Fig. 32. Registración de los Items por rubro talla y color del producto Camisa Sport M/L.

En el caso de modificar la cantidad del producto clasificado como familia en la solapa grilla composición), el sistema prorratea las cantidades ingresadas en la matriz, en la proporción que participan del total.

5.16 Comunes entre módulos

5.16.1 Acceso a objetos desde un reporte (GR 1326)

Es la funcionalidad que permite acceder desde un reporte a un objeto tabla (o maestro), objeto link de tipo wizard y objeto link de tipo tabla. Es decir, desde un reporte registrar una cobranza, modificar un cliente, dar de alta un nuevo vendedor, etc.

Alcance Funcional

Para definir la relación entre el reporte de origen y el objeto destino se deben realizar los siguientes pasos:

- 1) Se debe ir al objeto reporte, en el ejemplo de la figura 33, **PV – Histórico de cuentas corrientes** y luego hacer clic en la opción **Editar definición**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

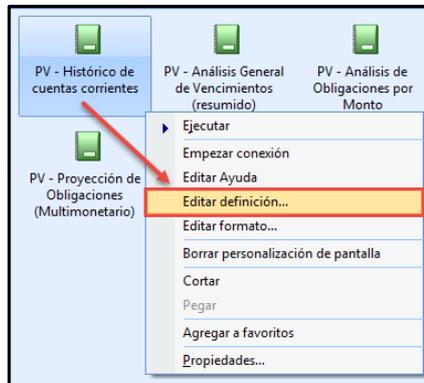


Fig. 33. Edición de la definición del reporte.

2) En la pantalla **Generador de Reportes**, hacer clic en el botón **Relaciones**.

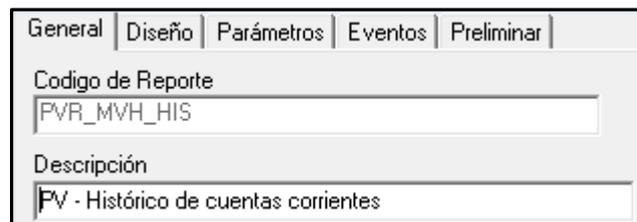


Fig. 34. Opción Relaciones de un reporte, en el Generador de reportes.

3) En la ventana emergente **Relaciones con reportes**, solapa **General**, se debe crear la relación donde se ingresa la descripción, el tipo de objeto el cual se relaciona el reporte y su nombre. Entre las opciones disponibles de tipo de objeto destino se encuentran: objeto tabla, objeto link a tabla y objeto link a proceso.

En el ejemplo de la figura 35, se define la relación entre el reporte Histórico de cuentas corrientes y la registración de la aplicación en cuenta corriente del proveedor. Para ello se ingresa la descripción **Aplicación Cta. Cte.**, el tipo de objeto destino **Link a Tabla**, el nombre del objeto destino **USR_PVR_AP** (Aplicación Cta.Cte.) y la tabla de destino de la relación **PVRPPH**.

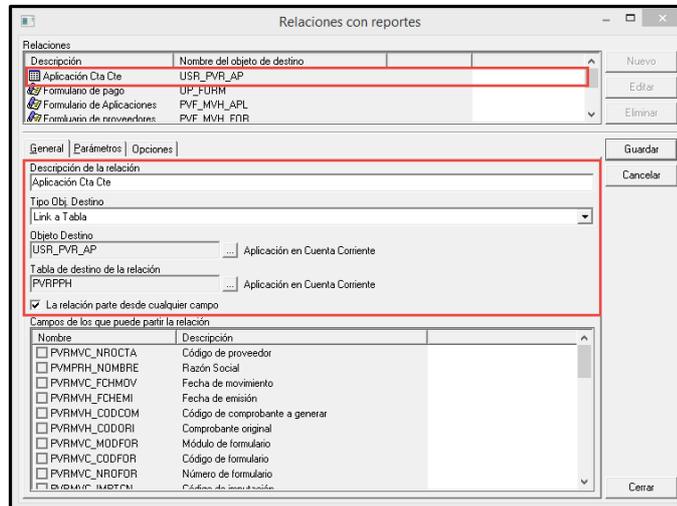


Fig. 35. Ventana relaciones de reportes, solapa General.

- 4) En la solapa **Opciones**, se debe indicar qué acción el sistema realiza al **abrir el objeto** (Abrir registro o Nuevo registro), si la **relación es por defecto** entre las existentes, si se abre como **ventana emergente** o **pestaña** y si se actualiza o **refresca el reporte** al cerrar el objeto destino. En el ejemplo de la figura 36, se va a crear la registración del anticipo del cliente en una ventana emergente y por último, se va a actualizar el reporte al confirmar la modificación.

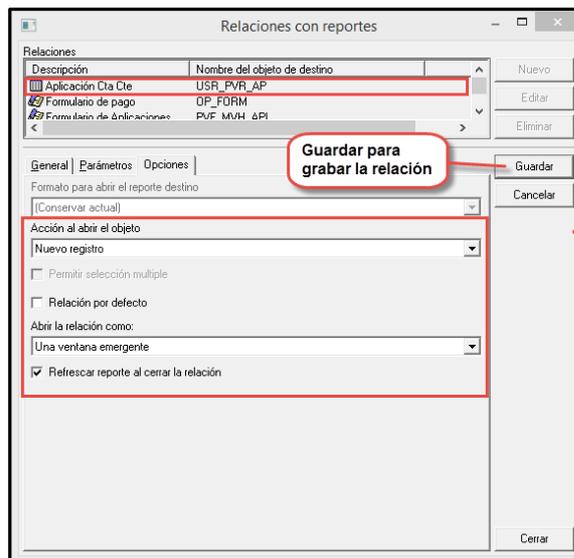


Fig. 36. Ventana relaciones de reportes, solapa Opciones.

Definida la relación, ejecutar el reporte en formato **planilla** o **formateado**, luego hacer clic con botón derecho sobre el mismo reporte y elegir la relación a ejecutar (siguiendo con el ejemplo **Aplicación Cta. Cte.**). Al hacerlo, se abre la ventana emergente **Aplicación en Cuenta Corriente** donde se puede registrar la aplicación de los comprobantes de débito con los de crédito.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Fig. 37. Acceso desde el reporte al objeto link Aplicación en Cuenta Corriente.

★ Debido a la gran cantidad y naturaleza de los objetos link existentes en el sistema, puede darse el caso que en alguno de ellos no se cumpla con el comportamiento esperado. Ante esta situación, por favor comunicarse con el área de soporte que corresponda para analizar la viabilidad de su implementación.

5.16.2 Visualización de cantidades totales por unidad de medida (GR 1295)

Es la funcionalidad que permite visualizar las cantidades totales expresadas en las diferentes unidades de registración.

Alcance Funcional

En la pantalla de registración de los objetos **Registración de facturación** y **Registración de compras**, se agrega la solapa grilla **Totales por unidad**, la que permite mostrar los códigos de unidad que se ingresan en los diferentes campos de **Unidades** (Medida, Facturación, Secundaria, Alternativa y Conversión) en la solapa grilla **Ítems**.

La solapa grilla **Totales por unidad** está compuesta por los valores:

- a) Unidad/Descripción: el sistema recupera el código de unidad y su descripción.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

b) Cantidad: el sistema recupera la suma de todos los ítems de los campos cantidades que se corresponda con el código de unidad.

En la figura 38, se muestra la registración de una orden de compra que incluye productos con distintas unidades de medida.

Items	Valgres	Vencimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos Debe	Conceptos Haber	Totales por Unidad	Litros
	Tipo del producto original	Código de producto original	Descripción	Precio original	Precio	Cantidad	Unidad de medida	Descripción
1	IMA	001	Insumo Man	0.000000	40.000000	18.0	LT	Litros
2	MP	0002	Materia Priir	0.000000	25.000000	6.0000	UN	Unidad
3	IMA	001	Insumo Man	0.000000	42.000000	2.0	LT	Litros
4	MP	0002	Materia Priir	0.000000	30.000000	5.0000	UN	Unidad
▶				0.000000	0.000000	0.0000		

Fig. 38. Registración de productos con distintas unidades de medida.

En la figura 39, en la misma orden de compra se muestran las cantidades totales por unidad de medida, en el ejemplo 20 litros y 11 unidades.

Items	Valgres	Totales por Unidad	Vencimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos Debe	Conceptos Haber
	Unidad de medida	Descripción	Cantidad de medida	Importe	Unidad de facturación	Descripción	Cantidad de facturación
1	LT	Litros	20.0000	804.00			20
2	UN	Unidad	11.0000	300.00			11

Fig. 39. Nueva solapa grilla Totales por Unidad.



El importe que se muestra en cada total por unidad depende si el sistema **trabaja con Esquema de cantidades** (tilde el campo **Trabaja con esquema de cantidades** del objeto **Definición de parámetros de Compras**).

Si se trabaja con esquema de cantidades, el sistema suma el valor del campo **Total** para aquellos códigos de unidad que se encuentren asignados en la **Unidad de Facturación**.

Si se NO trabaja con esquema de cantidades, se suma el valor del campo **Total** para aquellos códigos de unidad que se encuentren asignados en la **Unidad de medida**.

5.16.3 Comprobantes de Débito y Crédito con solo impuestos (tipo Otros tributos) (GR 1377)

Es la funcionalidad que permite registrar comprobantes de crédito y débito, tanto a clientes como de proveedores, que solo incluyen conceptos de impuestos de tipo Otros tributos, como el caso de las percepciones impositivas.

Alcance Funcional

En los objetos **Registración de movimientos de ventas**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar* > *Cuentas a Cobrar*, y **Registración de movimientos de Proveedores**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar* > *Cuentas a Pagar*, se permiten registrar los conceptos intermedios (tipo de impuesto otros tributos), ingresando el importe en forma manual por parte del usuario.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP



La percepción impositiva que corresponde a un tipo de impuesto **Otros tributos**, se la configura en el objeto **Tipos de impuesto**, *Administración del sistema>Generales>Tablas impositivas*.

En la solapa grilla **Totales** se visualizan todos los conceptos intermedios asociados al comprobante, y en el campo **Importe** se permiten editar los siguientes conceptos (ventas/proveedores):

- ✓ Los conceptos que tienen la tilde en los campos **Impuesto y Edita si es importe**, de la solapa grilla **Concepto por comprobante**, del objeto **Comprobante de proveedores** o **Comprobante de ventas**, según corresponda.
- ✓ Los conceptos cuyo importe **no es el resultado de una estructura de cálculo**.

El tipo de concepto **Totales** (de orden último), se permite editar si al menos se permite editar algún concepto intermedio.

En la figura 40, se muestra la registración de una Nota de crédito a un cliente en concepto de un ajuste por una percepción de Ingresos Brutos facturada en exceso.

1 Detalle	2 Totales	3 Valores	4 Aplicación	5 Retenciones	6 Conceptos Debe	7 Conceptos Haber				
	Tipo de concepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Cuenta Contable	Descripción	Importe	Debe	Haber	Apertura
1	D	Descuento y Diferencia de Cambio	DES001	Descuentos y/o Recargos Financieros	4.2.01.01.03	Descuentos recibidos	0,00	0,00	0,00	+
2	I	Impuestos	IVA001	Iva Tasa General 21%	1.1.04.03.01	IVA Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00	+
3	I	Impuestos	IVA002	Iva Tasa Reducida 10,5%	1.1.04.03.01	IVA Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00	+
4	I	Impuestos	IVA003	Iva Tasa Diferencial 27%	1.1.04.03.01	IVA Crédito Fiscal	0,00	0,00	0,00	+
5	P	Percepciones	IBR001	Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Entrega)	1.1.04.03.10	Percepción de Ingresos Brutos	150,00	150,00	0,00	+
6	P	Percepciones	IBR002	Percepción Ingresos Brutos (Jurisdicción de Origen)	1.1.04.03.10	Percepción de Ingresos Brutos	0,00	0,00	0,00	+
7	P	Percepciones	IVA001	Percepción de IVA	1.1.04.03.03	Percepción IVA RG 3337	0,00	0,00	0,00	+
8	T	Totales	PVR001	Proveedores	2.1.01.01.01	Proveedores	150,00	0,00	150,00	+

Fig. 40. Registración de Nota de Crédito por ajuste de una percepción de ingresos brutos.



Esta funcionalidad sirve particularmente para los comprobantes emitidos por los proveedores (Factura, Nota de crédito y Débito) y para el caso de las ventas, siempre y cuando se emita comprobantes con CAI (Código de autorización de impresión).

5.16.4 Tipo de concepto primario para la diferencia de cambio y el descuento en Débitos y Créditos (GR 1382)

Es la funcionalidad que modifica la imputación de la diferencia de cambio y/o descuento de un tipo de concepto Intermedio a uno Primario, en el comprobante de Débito o Crédito que se genera en la cobranza o en un pago.

Este cambio permite adecuar a la normativa vigente la información generada desde los soportes magnéticos como así también, en registración de la factura electrónica.

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

Cuando se tilda la casilla verificación **Apertura Conceptos de descuento y diferencia de cambio**, en los objetos **Definición de parámetros de clientes** y **Definición de parámetros de proveedores**, el sistema tiene el siguiente comportamiento:

En los objetos **Conceptos de ventas** y **Concepto de Proveedores**, los campos **Tipo de concepto para descuentos** y **Tipo de concepto para diferencia de cambio**, solo se permite seleccionar un concepto de tipo **primario** (comúnmente identificado con la letra **A**).

Cuando en las registraciones de cobranzas y pagos se generan los comprobantes de crédito o débitos por diferencia de cambio y/o descuento, se imputan en los conceptos de tipo primario en lugar de utilizar los de tipo intermedio (comúnmente identificado con la letra **D**).

Si el concepto de tipo primario asociado al comprobante que se está cancelando no tiene un concepto de diferencia de cambio y descuento vinculado, se imputa al mismo concepto que tiene el comprobante que se está cancelando. De esta manera, no se necesita implementar conceptos de tipo primario específicos para las diferencias de cambio y descuentos.

5.16.5 Visualización del importe total en la modificación de un comprobante de facturación/compra (AF 1754)

Es la funcionalidad que permite mostrar en la modificación de un comprobante de facturación o compras el importe total, incluyendo la estimación de los impuestos de los productos.

Alcance Funcional

En los objetos **Modificación de Comprobantes de Facturación** y **Modificación de Comprobantes de Compra**, se agrega en el encabezado del objeto el campo **Total aproximado**, que muestra el importe total estimado de la transacción. Dicho monto está compuesto por la sumatoria de los importes totales de cada ítem, el cual incluye el monto estimado de impuestos que cada producto tiene definido en el objeto **Productos** (campo **Coeficiente para ventas** o **Coeficiente para compras**).

5.16.6 Uso del código de barras. El sistema recupera la descripción de los campos claves que se incluyen en la asignación de la lectora – (GR 1431).

Por cada campo que contiene el valor de un código en la **Sentencia SQL** definida en el objeto **Configuración de lectoras**, el sistema recupera un campo que contiene la descripción para asignar en la misma solapa, y de esta forma reducir los tiempos de recupero de la información. Para asignar la descripción de un campo código se debe asignar el mismo alias al campo descripción agregándole **_DESCRP**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.17 Diccionario de datos

5.17.1 Actualización de la estructura de tablas de relaciones a reportes (MI 42)

Se reemplaza la tabla de relaciones **cwOMRelationships** por las tablas **slOMRelationships** y **slOMRelationFields** definidas en el **Diccionario de Datos**.

- ✓ La tabla **slOMRelationships** corresponde a los datos de la relación de la tabla que se reemplaza.
- ✓ La tabla **slOMRelationFields** corresponde a los campos de dicha relación.

 En el proceso de conversión de base de datos se utiliza los datos de la tabla **cwOMRelationships** para crear las tablas **slOMRelationships** y **slOMRelationFields**. Previo a ello, el sistema realiza un resguardo de la tabla **cwOMRelationships** con el nombre **cwOMRelationships_BAK_DDMMAAHMMSS**, siendo **DD** (Día), **MM** (Mes), **AA** (Año), **HH** (Hora), **MM** (Minutos) y **SS** (Segundos).

5.17.2 Búsqueda personalizada en campo de usuario con clave foránea (GR 1348)

Es la funcionalidad que permite definir criterios específicos de búsqueda asociadas a un campo usuario de tipo lista dinámica, a través de una consulta (Query) personalizada. Por ejemplo, la recuperación de valores ordenados por nombre en forma ascendente o descendente.

Alcance Funcional

En la herramienta **Diccionario de datos** (DE32.exe), se agrega en la solapa **General**, de la pantalla **Vista de campos** de una tabla, el botón **Búsqueda personalizada**. De esta forma, posicionado en un campo de tipo usuario que tiene una clave foránea, a través de esta nueva opción, se accede a la ventana **Query personalizada** donde se permite al usuario ingresar una sentencia SQL que permite devolver determinados valores.

1	Nombre	Encabezado	Tipo de campo	Tipo de dato	Clave	Requerido	Sólo lectura	Validable
1	USR_STMCOH_TIPPRO	Tipo de producto	Normal	ATIPPRO	...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	USR_STMCOH_CODPRO	Producto	Normal	AARTCOD	...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	USR_STMCOH_CODCLI	Cliente	Normal	ANROCTA	...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	USR_STMCOH_CODDEP	Deposito	Normal	ADEPOSI	...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	USR_STMCOH_CODSEC	Sector	Normal	ASECTOR	...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	USR_STMCOH_UNIMED	Unidad de medida	Normal	AUNIDAD	...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	USR_STMCOH_CANTID	Cantidad	Normal	ACANTIDAD	...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	USR_STMCOH_PRECIO	Precio	Normal	APRECIO	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Propiedades del campo USR_STMCOH_CODPRO

General | Reglas de validación | Filtro para las relaciones | Máscara | Atributos

Relaciones con otras tablas

Clave foránea: STMPDH ... STMPDH_ARTCOD ... Código de producto

Descripción: STMPDH ... STMPDH_DESCRP ... Descripción

Relación con la tabla madre Búsqueda automática

Búsqueda personalizada

Fig. 41. Nueva opción Búsqueda personalizada en campo de usuario.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.18 Reportes

5.18.1 Ejecución automática de reportes (JK 91/92)

Es la funcionalidad que permite tener un reporte activo en el sistema que muestre la información actualizada sin la necesidad que el usuario le refresque.

Alcance Funcional

La configuración se realiza editando la definición del reporte (botón derecho del reporte y tildar opción **Editar definición**).

En la solapa **General**, se crearon los campos **Habilita la ejecución automática del reporte** e **Intervalo de ejecución automática (milisegundo)**, como se muestra en la figura 42, y que por defecto recupera el valor 1000.

The screenshot shows a configuration window with tabs: General, Diseño, Parámetros, Eventos, Preliminar. In the 'General' tab, there are fields for 'Nivel de desarrollador' (Softland Core), 'Codigo de Reporte' (VTR_MVH_HIS), and 'Descripción' (VT - Histórico de cuentas corrientes). At the bottom, a red box highlights two fields: a checked checkbox 'Habilitar la ejecución automática del reporte' and a text input field 'Intervalo de ejecución automática (milisegundos)' containing the value '1000'.

Fig. 42. Nuevos campos para la autoejecución del reporte.

- En cualquiera de las solapas relativas a eventos del reporte, se puede cancelar la auto ejecución con la línea de código: **RunOptions.AutoRefreshInterval = 0**
- En cualquiera de las solapas relativas a eventos del reporte, se puede modificar el intervalo de la auto ejecución con la línea de código: **RunOptions.AutoRefreshInterval = <intervalo en milisegundos>**
- En la solapa Eventos, se crea la solapa **Auto ejecución**, donde se puede evitar la auto ejecución con la línea de código **RunOptions.AutoRefreshCancelExecute = True**



Antes de ocurrir la auto ejecución del reporte se realiza un evento el que permite ejecutar un Script específico que se define al mismo nivel que el resto de los scripts del propio reporte.

5.18.2 Mejor exposición de los motivos de las diferencias en la Conciliación Bancaria (GR 1415)

Se agregan y/o modifican los siguientes campos que ayudan a identificar los motivos y sus importes, de las diferencias en una conciliación bancaria:

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

- **Saldo Final Contable:** Se suman todos los movimientos del módulo de tesorería para la cuenta bancaria que se concilia cuya fecha de vencimiento (CJRMVI_FCHAUX) **es menor o igual** que la fecha del proceso hasta (CBRCBH_FCHHAS).
- **Partidas que no están en CB y están en CJ:** Se suman todos los movimientos de tesorería (CJRMVI) que en el periodo procesado (CBRCBH_FCHDES/CBRCBH_FCHHAS) no se incluyen. Es decir, representa la existencia de movimientos contabilizados no incluidos en el proceso de conciliación bancaria.
- **Partidas que están en el extracto y no están en CB:** Se suman todos los movimientos del extracto (CBREXI) que en el periodo procesado (CBRCBH_FCHDES/CBRCBH_FCHHAS) no se incluyen. Es decir, representa la existencia de movimientos del banco no incluidos en el proceso de conciliación bancaria.
- **Saldo Inicial del extracto:** Se muestra el saldo inicial del extracto (CBREXH_SALDOI) para el inicio del periodo (CBRCBH_FCHDES)
- **Saldo final extracto:** Se muestra el saldo final del extracto (CBREXH_SALDOF) para el final del periodo (CBRCBH_FCHHAS).
- **Texto de validación:** Se muestra la observación de la diferencia según sea el caso:
 - ✓ **El Saldo Inicial del Extracto es diferente al Saldo Final del período anterior**
 - ✓ **Hay Partidas que ingresadas a tesorería que no se encuentran en la conciliación**
 - ✓ **Hay Partidas en el Extracto que no se encuentran en la conciliación**
 - ✓ **Hay diferencias en la conciliación**
- **Partidas no conciliadas.**
- **Importe diferencia (IMPDIIF):** Se modifica el campo para que muestre el importe que muestra el campo Diferencia en la Conciliación (VIRT_DIFCON).}

Nombre del reporte: **(CBR_CBH_RES) CB - Conciliación Bancaria (Resumen)**



En el reporte que se emite en formato **Formateado**, se debe editar el formato de dicho reporte para incluir los nuevos campos.

5.18.3 Ordenamiento de fecha en saldos de clientes y proveedores por aplicación (FM 1509)

Se agrega el campo ordenar por fecha de, cuyas opciones son Movimiento y Vencimiento. La opción movimiento recupera la fecha del movimiento, mientras que si es por vencimiento recupera la fecha de vencimiento de la cuota.

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: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.5.0	Versión: 1.2
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 24/06/2016
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_5_0.Docx</i>	Autor: EP

5.18.4 Excluir las órdenes de pago anuladas del reporte SIRE F2004 Certificados Seguridad Social (PP 15)

Se agrega el campo parámetro **Excluir ordenes anuladas** para excluir del reporte, a las órdenes de pago anuladas que tienen relacionado un comprobante de reversión.

Nombre del reporte: **DGP_OPH_F4A (SIRE - F2004 Certificados Seguridad Social (agrupado))**

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.2	Vigencia : 09/06/2016
------------------------------	--------------	-----------------------