

Novedades de versión Softland Logic 3.6.0

Versión 1.1

Novedades de versión	
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	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: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 2 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisión		Aprobación / Vigencia	
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
13/06/2016	1.0	Versión original S/Parte EP 217	EP	26/08/2016	GR	26/08/2016	JG
02/09/2016	1.1	Actualización s/Parte EP 240	EP	02/09/2016	GR	02/09/2016	JG

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Tabla de contenido

TABLA DE CONTENIDO	4
1. OBJETIVO	5
2. PROCESO DE INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN	5
2.1 Validación en la conversión de base de datos de la empresa	5
2.2 Particionamiento de tablas en la conversión de base de datos	5
3. BASE DE DATOS Y SISTEMA OPERATIVO	6
4. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA DE LA VERSIÓN.....	6
5. NUEVAS FUNCIONALIDADES/CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO	8
5.1 Interfaz de usuario	8
5.2 Gestión Contable y de Dirección	11
5.3 Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar	13
5.4 Punto de Venta (PDV).....	15
5.5 Gestión de Compras y Cuentas por Pagar	18
5.6 Gestión de Tesorería	21
5.7 Conciliación Bancaria	24
5.8 Cash Flow	24
5.9 Gestión de Inventarios	26
5.10 Gestión de Producción	26
5.11 Nuevo módulo MRP I - Planificación de requerimiento de productos	29
5.12 Activo Fijo.....	30
5.13 Gestión de Recursos Humanos.....	31
5.14 Comunes de módulos.....	34
5.15 Interface de salida	34
5.16 Reportes	34

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Novedades de versión

1. Objetivo

El objetivo del presente documento es explicar las principales características nuevas, incluidas en la versión 3.6.0 de Softland Logic, con fecha de lanzamiento 31/08/2016.

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 las bases de las empresas a convertir, que trabajan con el modo de autenticación **Seguridad Estándar**, no existan campos con modo de autenticación **Seguridad Integrada** o **Mixta**.

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

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



Para consultar el proceso de cambio del modo de autenticación de seguridad, consultar el documento **Derechos y Seguridad en Softland V1.3**.

2.2 Particionamiento de tablas en la conversión de base de datos

A partir de la **Versión 3.6.0**, si durante el proceso de conversión de base de datos se necesita crear nuevamente una tabla de base de datos, el sistema va a respetar la ubicación física definida por el administrador técnico, dentro de la administración del motor de base de datos.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 5 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP



La funcionalidad de particionamiento de tablas es soportado desde **SQL Server 2008**.

Dicha información no es necesaria grabarla en la herramienta **Diccionario de datos**, porque solo se recuperará cuando sea necesario.

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**.



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, del documento **Novedades de versión 3.30**, en el caso de trabajar con el módulo **Transferencias**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 6 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

- **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. del documento **Novedades de versión 3.50**.
- **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. del documento **Novedades de versión 3.50**.
- **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. del documento **Novedades de versión 3.50**.
- **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. del documento **Novedades de versión 3.50**.
- **Edición del atributo de stock en el circuito de compras/facturación que no afecta stock (AS 32).** Desde la versión 3.50, 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. del documento **Novedades de versión 3.50**.
- **Reporte SIJP – Retenciones y Percepciones (CL 6149).** Desde la versión 3.60, se utiliza el reporte **DG - SIJP - Retenciones y Percepciones (TXT) (DGB_SIJ_RYP)** en reemplazo del reporte indicado en el punto 5.18.1.
- **Proceso de reinscripción en Instituciones Educativas (CL 6510).** Desde la versión 3.60, para el funcionamiento correcto del proceso de reinscripción de un alumno activo, se deben completar los campos **Próximo Nivel Académico** y **Próximo Año**, en el objeto **Niveles académicos, Gestión Educativa>Gestión Pedagógica>Cursos y Planes de Estudio**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 7 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

- **Cotización de la moneda secundaria en la revaluación de saldos de tesorería (CL 6531).** En el caso de corresponder, adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.60, que se detalla en el punto 5.6.2. del presente documento.
- **Solapa grilla Abastecimiento en producto (GR 1449).** En el caso de corresponder, adecuar la parametrización actual del sistema a la funcionalidad que se incorpora en la versión 3.60, que se detalla en el punto 5.11 (MRP) del presente documento.

5. NUEVAS FUNCIONALIDADES/CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO

5.1 Interfaz de usuario

5.1.1 Diseño renovado de la ventana que incluye un reporte asociado a una consulta integrada o campo tipo lupa (GR 1429)

Se utiliza el mismo diseño de pantalla para visualizar un reporte asociado a una consulta integrada o un campo de tipo lupa, que cuando se muestra un reporte desde un objeto reporte.

Alcance Funcional

La ventana que contiene el reporte asociado a una consulta integrada o en un campo de tipo lupa, utiliza el mismo diseño y funcionalidad que el generador de reporte, con ciertas particularidades:

En la barra de herramientas, se encuentran las siguientes opciones:

- **Parámetros** (visualización o no de parámetros); Distribuir parámetros a izquierda, resultados a derecha; Distribuir parámetros a arriba, resultados abajo; Distribuir parámetros y resultados en pestañas.
- **Ver totales**, para la visualización de importes y cantidades.
- **Aceptar y Cancelar.**

Cuando el usuario puede seleccionar solo un ítem para asignar en la registración, con la acción Doble clic del mouse o ratón, se traslada el ítem seleccionado a la pantalla anterior.

En la figura 1, se muestra que, al momento de ingresar una transacción de ajuste de stock, se consulta desde el campo **Stock**, la ventana rediseñada **Stock**, con el reporte de las cantidades en existencia por producto y totales.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 8 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

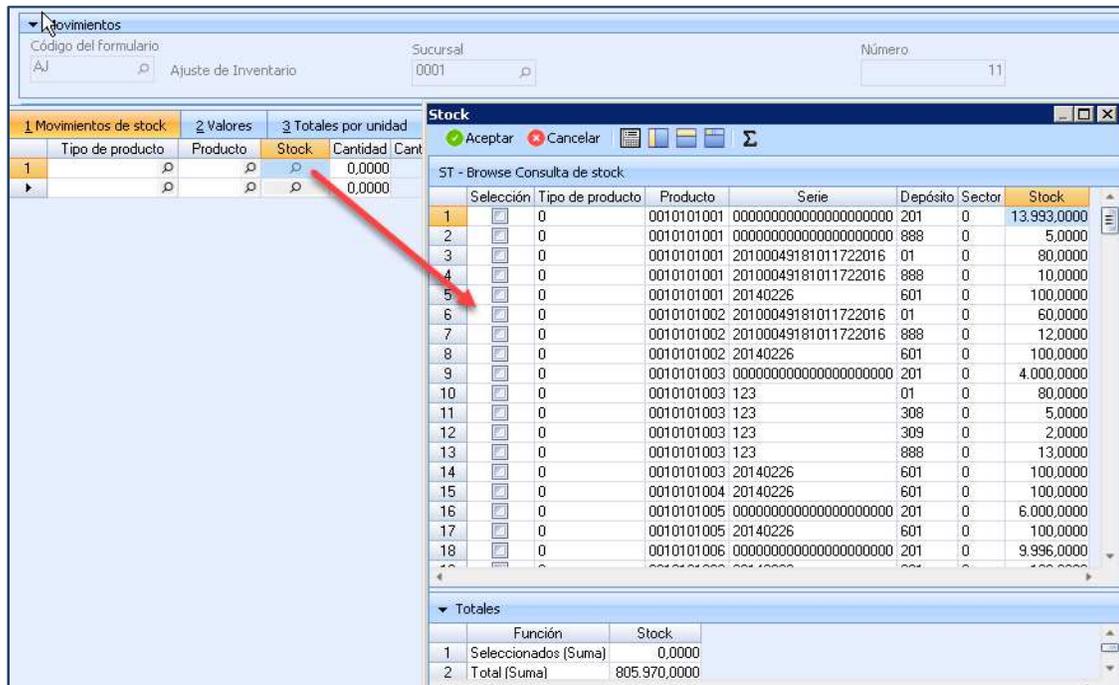


Fig. 1. Ventana del reporte Stock. Campo lupa Stock.



La configuración de la ventana (por ejemplo, el tipo de visualización de parámetro, el tamaño de la ventana, la posición de las barras divisoras y de la ventana, etc.) cada vez que el usuario realiza un cambio, se guardan. Cada vez que se crea la ventana hereda el último formato definido, permitiéndole al usuario no tener que definir el formato cada vez que la utiliza.

5.1.2 Imagen en un campo de tipo lupa (GR 1430)

Es la funcionalidad que permite visualizar una imagen en el campo lupa que se ubica en el encabezado de la pantalla.

Alcance Funcional

Se agrega la solapa **Imagen del botón** en la ventana de las propiedades del campo de tipo lupa (ABrowseField), que se ubica en el encabezado de la pantalla.

Para acceder a la ventana de las propiedades del campo, se debe acceder a la personalización de la pantalla (opción **Diseño** de la barra de menú), y en el campo lupa hacer botón derecho del mouse, y seleccionar del menu contextual la opción **Propiedades del campo**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 9 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

En la figura 2, se muestra la solapa **Imagen del Botón**, dentro la ventana de las propiedades del campo **Stock**, que se ubica en el encabezado de la pantalla del objeto **Movimientos de stock**.

Luego, en la figura 3, se muestra la imagen seleccionada, que reemplaza a la lupa que es estándar del sistema.

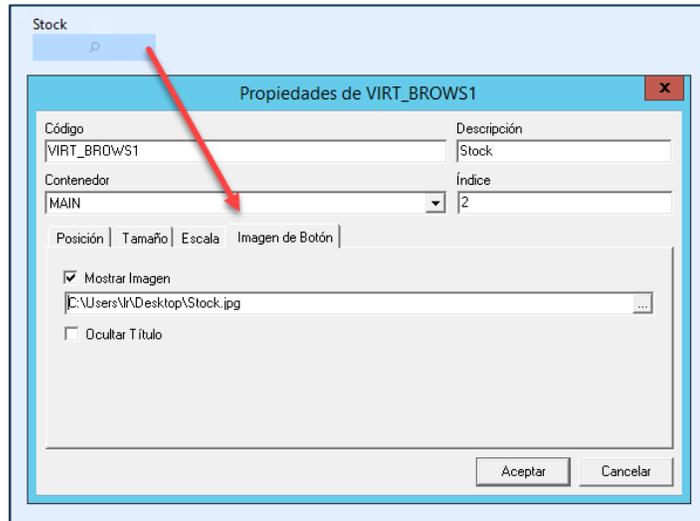


Fig. 2. Propiedades del campo. Imagen de botón.



Fig. 3. Imagen en campo lupa.

5.1.3 Unificar la acción Nuevo y Abrir en objetos (GR 1447)

Es la funcionalidad que unifica la acción Nuevo y Abrir cuando se ejecuta el comando doble clic, en los objetos de tipo **tabla/maestro**, y en los objetos **Registración de tesorería** y **Registración de transacciones**.

Alcance Funcional

Cuando se ejecuta el comando **doble clic** en un objeto de tipo **tabla/maestro**, en el objeto **Registración de tesorería** y en el objeto **Registración de transacciones**, se realiza la acción **Nuevo**. Si el usuario no ingresa ningún valor en los campos del objeto y selecciona un registro en la zona izquierda **Resultado de búsqueda** o **Recientes**, el sistema no muestra el mensaje **¿Desea guardar los campos?**, eliminado de esta manera la acción Nuevo y realizando la acción Abrir en el registro seleccionado.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 10 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP



La unificación de la acción Nuevo y Abrir, solo se encuentra disponible para los usuarios con derechos de alta y modificación.

5.2 Gestión Contable y de Dirección

5.2.1 Cambios de criterio en el proceso de cierre y apertura contable (OFISIS 571)

Se permite reprocesar el cierre de ejercicio y/o eliminar el último cierre, siempre y cuando los comprobantes intervinientes se encuentran dentro del período habilitado para la registración. Si los comprobantes no corresponden al período habilitado el sistema informa el mensaje **“No se encuentra habilitado el período de registración para el módulo CG” (GR000002)**.

Asimismo, se admite realizar el cierre de las cuentas de resultados que tiene únicamente asignada, una cuenta de cierre específica.

5.2.2 Incremento de caracteres en el código de distribución por dimensión (CL 6503)

Se incrementa a 10 caracteres el código a utilizar en el campo **Código** del objeto **Distribución por dimensión**.

5.2.3 Filtro de comprobantes autorizados en reportes de contabilidad (GR 1439)

En los reportes de contabilidad general que se detallan en el párrafo siguiente, se incluyen los comprobantes que se encuentran en el mismo estado de autorización que el indicado en el campo **Nivel de autorización**, del objeto **Comprobantes de contabilidad general**.

Los reportes sujetos al cambio funcional son:

- ✓ CG - Diario General" (CGR_MVH_DIA)
- ✓ CG - Mayor Analítico Unificado" (CGR_MVI_UNI)
- ✓ CG - Mayor Analítico Unificado por dimensión (CGR_MVG_UNI)



Se agrega como parámetro de esos reportes, la casilla de verificación **Incluir no autorizados** para incluir en el reporte todos los comprobantes (autorizados y no autorizados).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 11 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.2.4 Proceso de balance multisociedad (FL 1107)

Es la funcionalidad que permite generar los balances de presentación por grupo de empresas, y por el conjunto de empresas hijas que corresponden a un mismo número de documento identificatorio, por ejemplo, el número de C.U.I.T. (Clave única de identificación tributaria).

Alcance Funcional

Cuando se trabaja en un entorno Multisociedad, en el objeto asistente **Balance**, se aplican los siguientes cambios funcionales, a saber:

En el paso 1:

- ✓ Si se trabaja en la empresa madre o principal del grupo, se permite editar el campo **Empresa**, del **Paso 1**, para ingresar el código de la empresa madre o empresa hija.
- ✓ Si se trabaja en una empresa hija, en el campo **Empresa**, del **Paso 1**, el sistema asigna el código de esa empresa no permitiendo editar dicho valor.

Se agrega el **Paso 2**:

Este paso permite la selección de empresas a tener cuenta en el proceso de generación de la información contable. Las empresas a recuperar dependen del código de empresa ingresado en el campo **Empresa**, del **Paso 1**. El comportamiento es el siguiente:

- ✓ Si se ingresa el código de la empresa madre o principal, se recuperan todos los códigos de las empresas hijas pertenecientes al grupo, para que el usuario seleccione aquellas sobre las cuales generará el proceso.
- ✓ Si se ingresa el código de una empresa hija, se recuperan todos los códigos de empresas hijas cuyo número de documento identificatorio, sean iguales a la empresa ingresada, por existir distintas empresas hijas que se corresponden con la misma razón social. Por ejemplo, en el caso de una institución educativa que cuenta con una razón social y número de CUIT (empresa madre), y la misma se conforma por un grupo de colegios (empresas hijas).



El **paso 2 no se visualiza** cuando se selecciona una empresa hija con un número de documento identificatorio específico al resto, o cuando se trabaja en un entorno mono empresa.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 12 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.3 Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar

5.3.1 Importe a cancelar en moneda nacional sin decimales (OFISIS 509)

Es la funcionalidad que permite en la registración de una cobranza, recuperar desde un reporte el importe a cancelar en moneda nacional sin decimales.

Alcance Funcional

Cuando se registra una transacción en el objeto **Registración de cobranzas** desde un reporte, por ej. *VT-VTW_PEN_COB – Pendiente de Cobranzas (wizard)*, el sistema tiene el siguiente comportamiento en la solapa grilla **Aplicaciones**:

- Si el comprobante a cancelar es en moneda nacional, se asigna el importe del campo **Cancela** del reporte utilizado al mismo campo de la registración.
- Si el comprobante a cancelar es en moneda extranjera, se trasladan los valores de los campos **Cancela importe extranjero**, **Cancela** y **Paridad de cancelación**, cuando tienen valores distintos de cero. Los valores en cero, se recalculan en la registración para que la misma se genere en forma consistente.



En el reporte se debe parametrizar el criterio de redondeo a aplicar, mientras que en el objeto Registración de cobranzas el sistema recupera el importe de cancelación calculado en el reporte.



Un comprobante es en moneda local cuando la moneda indicada en el campo Coeficiente, de la solapa grilla **Aplicaciones**, es igual a la indicada en el campo **Moneda nacional predeterminada** del objeto **Definición de parámetros generales**.

Cuando el valor asignado en los campos **Cancela** y **Cancela importe extranjero** es mayor al importe pendiente del comprobante, se asigna el importe pendiente en lugar de asignar el valor que se recupera del reporte.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 13 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.3.2 Recalculo de precio final en Pre liquidación de contrato (GR 1418)

Es la funcionalidad que permite recalcular el precio final del ítem en el proceso de pre liquidación de un contrato, en función de los impuestos incluidos en la lista de precios y los asignados en el cliente.



El sistema considera siempre los impuestos incluidos en el cliente, independientemente de los definidos en la lista de precios. Por ejemplo, si el precio de la lista de precio no tiene el impuesto IVA y el cliente lo tiene asignado, entonces se agrega el IVA al ítem. En cambio, si el precio de la lista de precio tiene el impuesto IVA y el cliente no lo incluye, entonces se suprime el IVA.

5.3.3 Informar el Incoterm en factura de exportación de Uruguay (PL 46)

Es la funcionalidad que permite informar en la factura electrónica de exportación, el código de Incoterm (condiciones comerciales de entrega de los productos) determinado por el ente impositivo de Uruguay.

Alcance Funcional

Se agrega el campo **Código de impuesto** en el objeto **Medios de Transporte**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*, para ingresar en cada medio de transporte el valor que le asigna el ente fiscalizador, por ejemplo, **FOB** o **CIF**.

Se agrega el campo **Medio de transporte** en el objeto **Registración de Facturación**, para asociar el código de incoterm a la factura de exportación.



Funcionalidad exclusiva en Uruguay

5.3.4 Visualización de comprobantes de facturación generados (GR 1465)

Se permite definir en el formulario de facturación, si se muestran o no los comprobantes de facturación generados.

Alcance Funcional

En el objeto **Comprobantes de facturación**, se agrega el campo **No mostrar comprobantes generados**, para no visualizar, al momento de finalizar la transacción de facturación, el comprobante de facturación dentro de la pantalla **Agenda de impresión**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 14 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

En el objeto **Registración de facturación**, solo se muestran los comprobantes generados que no tengan tildada la casilla de verificación **No mostrar comprobante generado**.

En el caso que todos los comprobantes generados tengan tildada la casilla **No mostrar comprobantes generados**, nunca se mostrará la pantalla **Agenda de impresión**.

5.4 Punto de Venta (PDV)

5.4.1 Administración de notas de crédito a favor del cliente eventual (GR 1423)

Es la funcionalidad que permite registrar una Nota de crédito a favor de un cliente, la cual se aplicará a una venta futura.

Alcance Funcional

Para administrar las notas de créditos pendientes de aplicación realizadas a clientes eventuales, se realizan los siguientes cambios:

- a) Se debe utilizar una cuenta de tesorería de tipo **Cuentas de Documentos a pagar**, para imputar el importe a favor del cliente, por ejemplo, **Saldo a favor cliente por N/C**.
- b) Se modifica el criterio de recuperación de los conceptos de tesorería asociados al comprobante de tesorería, en los casos que el circuito de facturación sea de tipo **Anulación** y actualice **Tesorería**.
- c) Se recuperan en la nota de crédito los conceptos de tesorería con los importes registrados en el comprobante original a anular, siempre y cuando se encuentren incluidos en el comprobante de tesorería asociado a la nota de crédito a generar (solapa grilla **Conceptos por comprobante**, del objeto **Comprobantes de tesorería**). Asimismo, se recuperan con importe en cero los conceptos de tesorería no utilizados en la transacción original, permitiendo al usuario seleccionar el medio de pago con el cual se registrará el crédito. En el caso de registrar un saldo a favor del cliente, se debe ingresar el monto que corresponde en el concepto de tesorería **Saldo a favor cliente por N/C**. Ver figura 4.
- d) Para asociar el número de nota de crédito a la cuenta de tesorería mencionada en el punto a), el sistema asigna en forma automática el número de formulario en el campo **Cheque/documento** de la solapa grilla **Conceptos Haber**, en el caso que el circuito de facturación es de tipo **Anulación**. Ver figura 4.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 15 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Datos Cliente

Cliente: 000000
Nombre: Cliente Para Operaciones de Contado

Tipo: 96
Número de documento: 21.111.111

Dirección: A Definir

Condición de Iva: C
Código postal: 1000

Jurisdicción: 901
Código de País: 054

Datos del Comprobante

Fecha de Movimiento: 01/06/2016
Comprobante: CB0001 Nota de Crédito "B" Sucursal 0001

Sucursal: 0001 - Número: 281

Ítems	Conceptos Haber	Valgres	Descripción	Importe	mp.Mon.Ext	Cambio	Código de banco	Cheque/Doc	Fecha de vencimiento
1		Pendientes	Cajas Dólares Estadounidenses	0.00	0.00	15.00000000			01/06/2016
2		Pendientes	Cajas Pesos	1,000.00	0.00	0.00000000			01/06/2016
3		Pendientes	Documentos Saldo a favor cliente por NC	0.00	0.00	0.00000000		1,281	01/06/2016
4		Pendientes	Valores Valores en Moneda Nacional	0.00	0.00	0.00000000			01/06/2016

Fig. 4. Registración de una nota de crédito con saldo a favor del cliente.



En caso que la compañía quiera asegurarse que los créditos sean utilizados por el mismo cliente en ventas futuras, la **cuenta de tesorería** que refleja el saldo a favor del cliente, debe tener asociada la opción **Cuenta de clientes**, en el campo **Valida cuenta**, del objeto **Cuentas de tesorería**. En este caso, se verifica que el código de cuenta del cliente en la nota de crédito, sea el mismo que el asignado en el comprobante de la venta futura.

5.4.2 Cierre de caja a fecha determinada (GR 1432)

Es la funcionalidad que permite realizar un cierre de caja desde el objeto **Cierre de caja entrada – salida**, en o hasta una fecha determinada.

5.4.3 Reserva de stock en una transacción en curso de venta telefónica, On line, minorista, etc. (GR 1434)

Es la funcionalidad que permite reservar del stock las cantidades que se ingresan durante la transacción en curso, hasta tanto se grabe el comprobante cargado desde el objeto **Registración de facturación**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 16 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Alcance Funcional

Se incluye en el objeto **Registro de facturación**, *Gestión de ventas y cuentas a cobrar>Facturación de productos y servicios*, la funcionalidad de reservar stock durante una transacción en curso, **cuando se utiliza un circuito de facturación directo**.

En el objeto **Estructura de compromiso de stock**, *Gestión de inventarios>Administración de inventarios>Instalación*, se agrega la solapa grilla **Ventas**, para definir los formularios de venta que reservan stock hasta que se realice el remito de producto. Por ejemplo, los formularios asociados a Factura (con signo negativo) y Nota de crédito (con signo positivo).

Para utilizar esa funcionalidad, se debe configurar lo siguiente;

- Tildar la casilla **Trabaja con estructura de compromiso de stock**, ubicada en el **paso 2 General**, del objeto **Definición de parámetros de stock**, *Gestión de inventarios>Administración de inventarios>Instalación*.
- Los circuitos directos que actualizan el módulo de facturación (por ejemplo, Nota de pedido directa), definidos en el objeto **Circuitos de facturación**, *Gestión de ventas y cuentas a cobrar>Facturación de productos y servicios>Comprobantes y circuitos*, se deben tildar las siguientes casillas;
 - ✓ **Punto de venta**: se identifica que es venta al público o minorista.
 - ✓ **Facturación**. Asimismo, tildar la casilla **Compromete stock**.
- Los circuitos directos que actualizan el módulo de venta (por ejemplo, Factura directa), definidos en el objeto **Circuitos de facturación**, *Gestión de ventas y cuentas a cobrar>Facturación de productos y servicios>Comprobantes y circuitos*, se deben tildar las siguientes casillas;
 - ✓ **Punto de venta**: se identifica que es venta al público o minorista.
 - ✓ **Venta**. Asimismo, tildar la casilla **Compromete stock**.
- Los circuitos directos que actualizan el módulo de stock (por ejemplo, Remito directo) definidos en el objeto **Circuitos de facturación**, *Gestión de ventas y cuentas a cobrar>Facturación de productos y servicios>Comprobantes y circuitos*, se deben tildar las siguientes casillas;
 - ✓ **Punto de venta**: se identifica que es venta al público o minorista.
 - ✓ **Stock**.



La tabla **STACMP** (Auxiliar para compromiso de stock en línea) no permite el uso de campos de usuario (USR).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 17 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.4.4 Cálculo de promociones en pedidos de cliente (GR 1455)

Es la funcionalidad que permite calcular las promociones en los pedidos de cliente, y luego trasladar esos importes a las facturas de cliente.

Alcance Funcional

Cuando se realiza un comprobante de facturación (por ej., Pedido de cliente) en el objeto **Registración de facturación**, y cuyo circuito de facturación actualiza el módulo de **facturación** y es **punto de venta**, el sistema calcula las promociones que correspondan. Durante la transacción, las promociones calculadas se visualizan en la solapa grilla **Asiento Contable**, como conceptos primarios de venta que se definen en la solapa grilla **Promo Detalle**, del objeto **Promo**, *Gestión de ventas y cuentas a cobrar>Facturación de productos y servicios>Tablas y parámetros*.

Cuando se registra el comprobante de venta **Factura** a partir de un **Pedido de cliente**, el sistema recupera en la solapa grilla **Asiento contable**, la información guardada de la tabla **Anticipos (FCRMVA)**.



En caso que el usuario modifique los campos relativos a precios, cantidades o agregue ítems, el sistema recalcula las promociones.

5.5 Gestión de Compras y Cuentas por Pagar

5.5.1 Comprobante de anulación de retención impositiva (GR 1422)

Es la funcionalidad que permite generar un comprobante específico para las anulaciones de los comprobantes de retenciones a proveedores, independientemente al comprobante de anulación de orden de pago.

Alcance Funcional

En el objeto **Comprobantes de proveedores**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Cuentas a Pagar>Comprobantes y conceptos*, se agrega el campo **Comprobante de anulación**, para asociar al comprobante de retención el que corresponde por su anulación.

En la figura 5, al comprobante Retención Impuesto a la Venta A se le asocia el comprobante de anulación correspondiente.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 18 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Fig. 5. Nuevo campo Comprobante de anulación. Comprobante de Proveedores.



El comprobante de retención impositiva como el de su anulación, deben definirse que participan del subdiario de **Pagos**.

En el objeto **Anulación de órdenes de pago**, *Gestión Financiera>Tesorería>Mantenimiento*, paso 2 **Selección de comprobante**, el sistema recupera en el campo **Comprobante de anulación**, el comprobante de anulación asociado al comprobante a revertir.

En la figura 6, se visualiza la creación de tres (3) comprobantes de anulación para las tres (3) retenciones impositivas registradas en el sistema.

Selección de comprobante									
Selección de movimiento									
	Fecha de emisión del movimiento	Código de proveedor	Código de formulario	Descripción	Número de formulario	Importe en Moneda Nacional	Comprobante de anulación	Descripción	
1	28/7/2016	000003	OP	Orden de Pago a Proveedores	438000001	19.490.00	AOP	Anulación Orden de Pago	
2	28/7/2016	000003	RG	Retención del Impuesto a la Venta B	8	260.00	ARB	Anulación Retención de Impuesto a la Venta B	
3	28/7/2016	000003	RI	Retención del Impuesto a la Venta A	5	5.250.00	ARI	Anulación Retención de Impuesto a la Venta A	
4	28/7/2016	000003	RI	Retención del Impuesto a la Venta A	6	5.250.00	ARI	Anulación Retención de Impuesto a la Venta A	

Fig. 6. Nuevo campo Comprobante de anulación. Paso Selección de comprobante.



En aquellos comprobantes de retención no asociados a un comprobante de anulación, el sistema les asigna el comprobante de anulación seleccionado en el campo **Comprobante**, del paso 3 **Comprobante a generar**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.5.2 Selección de obligaciones a pagar en multisociedad (FL 1119)

Es la funcionalidad que permite la selección de obligaciones a pagar de diferentes empresas, en un entorno multisociedad.

Alcance Funcional

Se modifica el criterio de recuperación de los comprobantes pendientes de pago o aplicación, del objeto **Selección de obligaciones**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Orden de pago automática*, para permitir seleccionar comprobantes de diferentes empresas cuando se trabaja en la empresa madre.

- a) Cuando se ejecuta de la empresa hija, solo se recuperan los comprobantes pendientes de esa misma empresa (comportamiento actual).
- b) Cuando se ejecuta de la empresa madre, se recuperan los comprobantes pendientes de las empresas hijas que pertenecen a la multisociedad.

Cuando se trabaja en la empresa madre, la ejecución del objeto **Selección de obligaciones**, solo tiene en cuenta los parámetros definidos para esta empresa. Por ejemplo, el parámetro **Autoriza previamente los pagos** del objeto **Definición de parámetros de proveedores**.



Cuando se tilda la casilla **Utiliza reporte para la selección**, el campo **EMPAPL** del reporte se debe asignar el código de la empresa a la que pertenece el comprobante a cancelar, y se traslada el valor al campo **Código de empresa** (PVRSLI_EMPAPL) de la solapa grilla **Movimientos por sector**.

En el paso **1 Sector de pago**, los parámetros **Realiza cálculo de obligaciones** y **Realiza pago a proveedores**, solo son editables en las empresas hijas. Mientras que esos campos en la empresa madre, se encuentran desactivados y no editables.

En el paso **4 Vista preliminar**, de la empresa madre, el campo **Código de Empresa** se asigna el valor al que pertenece el movimiento y no se permite su edición.

Paso 4							
Vista preliminar							
	Código de Empresa	Fecha de vencimiento	Código original	Proveedor	Descripción	Fecha de emisión de la factura	Saldo en moneda nacional
1	TST-HIJA22						
2	TST-HIJA21						
3	TST-HIJA21						
4	TST-HIJA23						
5	TST-HIJA22						
6	TST-HIJA22						
7	TST-HIJA22						

Fig. 7. Campo Código de empresa del comprobante a cancelar.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Para la **creación de anticipos a proveedores** en la empresa madre, se aplica el siguiente comportamiento:

- En la solapa grilla **Movimientos por sector**, cuando se tilda la casilla **Seleccionar**, el campo **Código de empresa**, se habilita para seleccionar a que empresa hija corresponde la transacción, por ende, no se permite seleccionar la empresa madre.
- El campo **Proveedor**, se habilita luego de seleccionar una empresa hija, de forma tal de recuperar las retenciones impositivas de la empresa hija a realizar por el pago.
- En caso, de modificar la empresa hija, el sistema elimina el proveedor seleccionado anteriormente.



En la acción de grabación de la operación, por ejemplo, **Guardar** o **Guardar y Cerrar**, se genera y/o actualiza un lote de pago por cada una de las empresas hijas en las cuales se seleccionaron comprobantes pendientes de pago y/o se agregaron anticipos a pagar.

Los objetos que se utilizan para continuar con el proceso de pago, por ejemplo, **Calculo de obligaciones a pagar** o **Pago a proveedores**, se ejecutan en cada una de las empresas hijas.

5.6 Gestión de Tesorería

5.6.1 Fecha real de acreditación bancaria (CL 6459).

Es la funcionalidad que permite indicar en los créditos bancarios (por ej. depósitos bancarios) la fecha real de acreditación del movimiento.

Alcance Funcional

En el objeto **Cuentas de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se permite ingresar un valor en el campo **Máxima antigüedad de días permitida**, cuando el **tipo de cuenta** es **Cuentas bancarias**.

Fig. 8. Máxima antigüedad de días permitidos. Tipo de cuenta Cuentas Bancarias.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 21 / 35

Novedades de versión	Softland	
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1	
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016	
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP	

En los objetos de menú que actualizan el módulo Tesorería, como por ejemplo **Registración de Tesorería** y **Registración de cobranzas**, se **reemplaza** el control/mensaje “La fecha de vencimiento no está dentro del rango de fechas en la definición de parámetros para este módulo “(VT000195) por el mensaje “La fecha de vencimiento más los ~1 días de diferimiento tiene que ser mayor o igual a la fecha de movimiento” (CJ000066).



El mensaje se informa cuando la fecha de vencimiento de la solapa grilla **Debe**, es menor a la fecha resultante de la fecha de contabilización menos la máxima antigüedad de días permitidos, independientemente al período habilitado del módulo. El mensaje es restrictivo y no permite registrar la transacción.

5.6.2 Mejora de performance en la revalorización de saldos de tesorería (CL 6531).

Mejora sustancial en los tiempos de ejecución del proceso de **revalorización de saldos de tesorería**, *Gestión Financiera>Treasurería>Procesos especiales*.

Alcance Funcional

- Se deja de considerar el parámetro **Fecha de comienzo de Bimonetario en Línea**, ubicado en el objeto **Definición de parámetros de Contabilidad**, *Gestión Contable y de Dirección>Contabilidad General>Instalación*.
- Se modifica el criterio de recuperación de las diferentes cotizaciones de las monedas, a saber:
 - ✓ No se recupera del objeto **Valores de monedas e índices**, *Administración del sistema>Generales>Coeficientes y valores*, la cotización utilizada en los comprobantes de tesorería.
 - ✓ El caso de la moneda secundaria se recupera la cotización de cada uno de los comprobantes, y para las cuentas de tesorería se recupera la cotización de las monedas de cada uno de los ítems grabada en el campo Cambio (CJRMVI_CAMBIO).



Para un correcto funcionamiento, cada comprobante de tesorería tiene que tener asignada la cotización de la moneda secundaria en los campos CJRMVH_CAMSEC, VTRMVH_CAMSEC y PVRMVH_CAMSEC, según corresponda.



Se elimina el parámetro **Procesa reexpresión**, del paso **Parámetro**, para ser reemplazado por la funcionalidad de **Contabilidad Bimonetaria**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 22 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.6.3 Recuperación de conceptos de tesorería en entorno Multisociedad (FL 1114).

Es la funcionalidad que permite definir en un entorno Multisociedad, si las transacciones financieras se realizan con las cuentas que pertenecen a la empresa, o también con las cuentas de otras empresas y así realizar los asientos intercompañías.

Alcance Funcional

En el objeto **Cuentas de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se habilita el campo **Empresa responsable**, en cualquiera de las opciones disponibles en el campo **Tipo de cuenta**, y se permite tildar la casilla de verificación **Se cancela por la misma empresa que lo originó**.



En las cuentas de tesorería de tipo **Cuentas Bancarias**, es *obligatorio* la selección de una empresa en el campo **Empresa responsable**.

A continuación, se detalla cual es el criterio de recupero de los conceptos por comprobantes en las empresas de tipo Multisociedad, al momento de ingresar las transacciones de tesorería:

- Conceptos que corresponden a la empresa de la transacción financiera: son los que tienen asociado una cuenta de tesorería, cuya empresa responsable es la misma a la de la registración, y tiene tildada la casilla de verificación **Se cancela por la misma empresa que lo originó**. Este concepto solo se utiliza en la empresa que tiene asignada como empresa responsable.

En la figura 9, la cuenta de tesorería **Banco A** solo se utiliza en la empresa EPMA (Empresa A - Multisociedad).

Fig. 9. Empresa responsable de la transacción financiera. Cuenta de tesorería.



En el ejemplo anterior, los conceptos de tesorería no serán recuperados en las transacciones financieras realizadas en el resto de las empresas, aunque se los tengan asociados en el comprobante de tesorería.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 23 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

- Conceptos que corresponde a otra empresa y que se pueden utilizar en la empresa de la transacción financiera: son los que tienen asociado una cuenta de tesorería, cuya empresa responsable es diferente a la de la registración, y no existe la tilde en la casilla de verificación **Se cancela por la misma empresa que lo originó**. Este concepto se puede utilizar en cualquier empresa.
- Conceptos que no se corresponden con una empresa específica: son los conceptos que no tienen asociado una cuenta de tesorería, o dicha cuenta no tiene empresa responsable asociada.

5.7 Conciliación Bancaria

5.7.1 Asociación de la sucursal y número de comprobante al gasto bancario (AS 319).

Es la funcionalidad que asigna el código de sucursal y número de comprobante a la transacción automática del gasto bancario, a los efectos de informarlo según el organismo de recaudación de Argentina (AFIP), RG 3685/14 (régimen de información de compras y ventas).

5.8 Cash Flow

5.8.1 Estimaciones pendientes de pago en el proceso de Cash Flow (ND 28).

Es la funcionalidad que permite incluir las estimaciones vencidas o no en el proceso de Cash Flow, hasta el momento que se registren su cancelación. Por ejemplo, si la estimación de sueldos a pagar es el 05/08/2016 y la cancelación se realiza el 02/08/2016, cuando el usuario vuelva a ejecutar el proceso de Cash Flow, esta estimación desaparecerá del reporte.

Alcance Funcional

En el objeto **Comprobantes de cash flow**, se agrega en el campo desplegable **Vencimientos**, la opción **Aplicación**. Esto permite que la estimación se continúe recuperando en el proceso de Cash flow después de la fecha de vencimiento, y hasta tanto se registre su cancelación en el sistema.

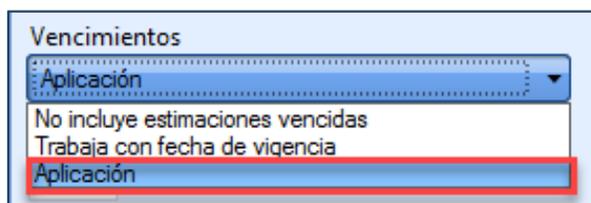


Fig. 10. Nueva opción Aplicación. Comprobante de Cash Flow.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 24 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

En los objetos **Estimaciones** y **Estimaciones Periódicas**, se agregan los siguientes campos:

- **Proveedor**, se selecciona el proveedor que se estima realizar el pago. Es a efectos informativos.
- **Tipo y código de imputación**, se selecciona el tipo y código de concepto de tesorería que se debería imputar en el momento del pago. Es a efectos informativos. El usuario debería ingresar el concepto de gasto y/o pasivo (por ejemplo, el pasivo Sueldos a pagar).
- En los objetos **Estimaciones**, se agregan los siguientes campos:
 - **Aplicación**, se recupera el comprobante de tesorería que se utilizó para el pago de la estimación. El campo es editable.
 - **Número de aplicación**, se recupera el número de comprobante de tesorería que se utilizó para el pago de la estimación. El campo es editable.

The screenshot shows a form with several sections:

- Formulario:** Código (SUELDO), Egresos Sueldos, Descripción (Pago de sueldos mensuales), and Número (1).
- Proveedor:** Proveedor (empty field).
- Concepto:** Tipo para imputación (0), Otras Cuentas, Código para imputación (SUEADM), and Sueldos Administración.
- Aplicación:** Código de aplicación (empty field) and Número de aplicación (0).

Fig. 11. Nuevos campos en el objeto Estimaciones.

En el objeto **Registración de tesorería**, se agregan en las solapas grilla **Debe** y **Haber**, los campos **Código de aplicación** y **Número de aplicación**, para indicar que comprobante de estimación se asocia en la transacción. El sistema no realiza validación por importe o duplicación de aplicaciones.

The screenshot shows the 'Registración de tesorería' form with the following details:

- Movimientos:** Comprobante (PAGSUE), Pago de Sueldos, Número (77), Fecha (15/07/2016), Fecha de liquidación (15/07/2016).
- DatosRelacionados:**

1 Conceptos Debe		2 Conceptos Haber		3 Valores de cambio		4 Asiento Contable	
Pendiente	Tipo de concepto	Código de concepto	Descripción	Código de aplicación	Número de aplicación	Importe	
1	0	SUEADM	Sueldos Administración	SUELDO	1	150.000,00	
2	0	SUECOM	Sueldos Comercialización		0	0,00	
3	0	SUEEXP	Sueldos Expedición		0	0,00	
					0	0,00	

Fig. 12. Asociación del concepto de tesorería con la estimación de cash flow.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP



En caso de anular la transacción de tesorería desde el objeto **Reversión de Movimientos de tesorería**, la estimación vuelve al estado original como pendiente de pago.

En el objeto **Cash Flow**, se recuperan los comprobantes de estimaciones definidos con vencimiento de tipo **Aplicación**, cuya fecha inicial de vigencia es menor o igual a la fecha de cálculo y no tienen aplicaciones o se encuentran inhabilitados, ya que se visualizan hasta que se cancelen o anulen.

5.9 Gestión de Inventarios

5.9.1 Mensaje para la selección de productos en la creación/edición de un producto clasificado Familia (JN 6).

Cuando se crea o edita un producto clasificado como **Familia**, luego de realizar los cambios en la selección de rubros dentro de la solapa grilla **Rubro**, en el caso de no activarse la solapa grilla **Productos**, el sistema emite el mensaje "**Debe activar la tabla STMPDH02 (Productos)**".

5.9.2 Deshabilitar los campos que recuperan valores desde un reporte en un movimiento de stock (GR 1435).

Cuando se realiza el proceso automático de registración en el objeto **Movimientos de stock**, el sistema no permite editar los valores de los campos que se recuperan desde el reporte. Por ejemplo, el depósito y el sector.

5.9.3 Mejora en performance en la contabilización de costos por método FIFO (ECORON 8829)

Mejora sustancial en los tiempos de ejecución del proceso **contabilización de costos**, *Gestión de inventarios>Administración de inventarios*, cuando el precio a tener en cuenta es **FIFO**. Para ello, el sistema **no realiza** los cálculos de costos del tipo **Precio promedio ponderado (PPP)** y **Última compras (UCO)**.

5.10 Gestión de Producción

5.10.1 Orden de producción de un producto con insumos asociados a la familia (FL 1118).

Es la funcionalidad que permite generar la orden de producción de un producto a fabricar, considerando los insumos asociados a la composición del producto familia a la cual pertenece.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 26 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Alcance Funcional

Se modifica el objeto **Registración de producción**, para recuperar en la solapa subgrilla **Composición de fórmula**, la composición definida en la familia del producto a fabricar. Para ello, se debe seleccionar la opción **Familia**, del nuevo campo **Clasificación**. En caso de seleccionar la opción **Producto**, recupera los productos componentes específicos del producto a fabricar.

Por definición, la familia de un producto es el producto que está definido como Clasificación **Familia**, en el objeto **Productos**, y los rubros definidos como únicos coinciden con los rubros ingresados en el producto a fabricar.

A continuación, se explican los diferentes criterios de recuperación de los componentes del producto a fabricar, según la opción seleccionada en el nuevo campo **Clasificación**:

- a) Si en el campo **Clasificación**, se selecciona la opción **Producto**, se recuperan todos los productos componentes del producto a fabricar.
- b) Si en el campo **Clasificación**, se selecciona la opción **Familia**, los criterios a aplicar son los siguientes:
 - b.1) Se recuperan todos los productos componentes de la solapa grilla **Composición**, del objeto **Composición de fórmulas**, que no tengan asignados valores filtros por rubro en el campo **Valores**, porque son insumos que se aplican a todos los productos de esa familia.
 - b.2) Se recuperan los productos que de solapa grilla **Composición**, del objeto **Composición de fórmulas**, tienen asignados los mismos valores en los rubros indicados en el campo **Valores**, porque son insumos que solo se aplican a ese producto fabricar.
 - b.3) No se recuperan los productos que de la solapa grilla **Composición**, del objeto **Composición de fórmulas**, tienen asignados otros valores en los rubros en el campo **Valores**, porque son insumos que no se aplican a ese producto a fabricar.

En el siguiente ejemplo, se encuentra el producto **Camisa Sport M/C** de clasificación **Familia**, compuesto por 3 productos: **Botones**, **Fajas Cuello** y **Nylon Envoltorio**. El primero de ellos, se aplica únicamente al producto de la familia cuyo rubro talle es **040** (indicado en el campo **Valores**). Mientras que los dos restantes, se aplican a cualquiera de los productos de la familia.

▼ Producto													
Tipo		Código											
PTT		Producto Terminado Textil				43-01000-0-000-000				Camis Sport M/C			
1 Composición													
	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Valores	Aplicable a	Descripción	Fac		
1	MP	⌘ Materia prima	0004	⌘ Botones	⌘		8.00000000	+	5	⌘			
2	MP	⌘ Materia prima	0005	⌘ Fajas cuello	⌘		1.00000000	+	0	⌘			
3	MP	⌘ Materia prima	0006	⌘ Nylon - Envoltorio	⌘		1.00000000	+	0	⌘			
▶		⌘		⌘	⌘		0.00000000	+	0	⌘			

Fig. 13. Composición del producto familia Camisa Sport M/C.

Al momento de la registración de la Orden de producción, se ingresa el producto **Camisa Sport M/C Azul Marino 042**, con la fórmula de la familia de producto, el cual se recuperan únicamente los componentes **Fajas Cuello** y **Nylon Envoltorio**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 27 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Se aplican los criterios **b.1** en los componentes **Fajas Cuello** y **Nylon Envoltorio** y el criterio **b.3**, en el componente **Botones**.

1 Componentes		2 Vale de consumo		3 Parte de proceso		4 Parte horario					
Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Clasificación	Fórmula	Descripción	Composición de la fórmula	Pendiente	Cantidad		
1	PTT	43-01000-1-001-042	Camis Sport M/C Primera Azul Marino 042	Familia	STD	Estandar		5.0000	5.0000		
5 Composición de fórmula											
Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Cantidad Real	Unidad de medida	Descripción	Verifica dispon
1	MP	Materia prima	0005	Fajas cuello			1.00000000	5.0000	UN	Unidad	
2	MP	Materia prima	0006	Nylon - Envoltorio			1.00000000	5.0000	UN	Unidad	

Fig. 14. Recupero de los componentes de la Familia Camisa Sport M/C, para el producto a fabricar de esa familia - Orden de Producción.

5.10.2 Visualización del consumo real de componentes (GR 1388).

Es la funcionalidad que informa la cantidad real a consumir de cada uno de los componentes de la fórmula, en función del factor multiplicador de la fórmula y la cantidad del producto a producir.

Por definición, la cantidad real a consumir de cada componente resulta del siguiente cálculo: Cantidad X Cantidad Nominal / Factor Multiplicador. Asimismo, el factor multiplicador representa cuantas unidades de un producto se puede fabricar con la cantidad de cada uno de los componentes de la fórmula.

En el ejemplo de la figura 15, se produce 1 unidad de producto cuyo factor multiplicador es 10. Es decir, la cantidad de cada componente sirve para producir 10 unidades.

1 Componentes		2 Vale de consumo		3 Parte de proceso		4 Parte horario					
Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Clasificación	Fórmula	Descripción	Composición de la fórmula	Pendiente	Cantidad	Factor Multiplicador	fac
1	TE	0002	Producto Terminado	Producto	STD	Estandar		1.0000	1.0000	10.00000000	
5 Composición de fórmula											
Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Cantidad Real	Unidad de medida	Descripción	
1	MP	Materia prima	0001	Materia Prima 1			50.00000000	5.0000	UN	Unidad	
2	MO	Mano de obra	01	Horas Hombre			400.00000000	40.0	HS	Horas	
3	SE	Semi elaborado	0001	Semielaborado 1			120.00000000	12.0000	UN	Unidad	
							0.00000000	0.00000000			

Fig. 15. Visualización de la cantidad real a consumir del componente - Orden de Producción.

5.10.3 Autonumeración del atributo de stock en el Parte de producción (ECORON 8972).

Es la funcionalidad que permite autonumerar los atributos de stock de los productos en la registración de los partes de producción.

Alcance Funcional

La funcionalidad de autonumeración de los atributos de stock (serie, despacho, fecha, etc.) del módulo de **Compras** y **Stock**, se agrega al módulo de **Producción**. Para ello, se debe realizar la siguiente configuración:

El circuito de producción debe ser de tipo **Parte de Producción** y el comprobante de stock asociado de **ingreso** el tipo de movimiento.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 28 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

El tipo de producto debe tener definido un atributo en el campo **Atributo autonumerable en ingresos**, dentro del objeto **Tipos de productos**.

En la registración de producción el atributo de stock se visualiza con valor **0000**, recuperando su valor real al momento de la grabación y no permitiendo su edición. El valor real se conforma del valor anterior y se le adiciona 1.

En los circuitos de producción de tipo **Vale de Consumo**, no se habilita la funcionalidad de atributo auto numerable por ser un comprobante de stock de tipo egreso.

Al igual que en el módulo Compras y Stock, solo se trabaja con un único atributo de stock auto numerable.

5.11 Nuevo módulo MRP I - Planificación de requerimiento de productos

Permite proyectar en forma detallada los stocks de productos a distintas fechas, permitiendo conocer qué productos se debe aprovisionar y/o fabricar, en qué cantidad, y en qué momento para cumplir con los compromisos adquiridos.

Asimismo, recomienda las acciones a realizar para cubrir insuficiencias o evitar excesos de stock, como, por ejemplo, la creación de una orden de compra y/o producción planeada, el adelanto de una orden de producción o el reclamo de una orden de compra a un proveedor.



Para conocer con detalle las funcionalidades de dicho modulo, consultar el documento **Módulo MRP I (Planificación de requerimientos de productos)**.

En la figura 16, se muestra el panel de reportes con el resultado del proceso MRP I.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 29 / 35

Novidades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Versión3_6_0	Autor: EP

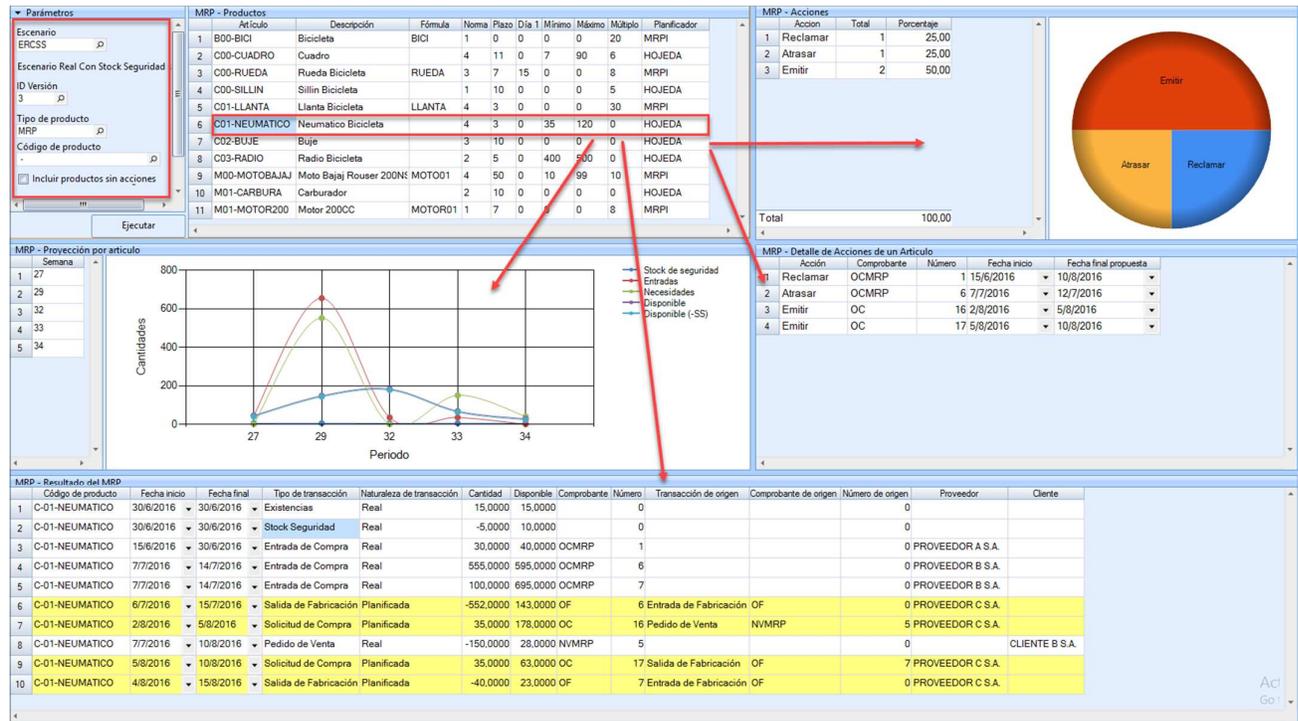


Fig. 16. Panel MRP I.

5.12 Activo Fijo

5.12.1 Ajuste por índice desde el primer periodo de amortización (CL 6169)

Es la funcionalidad que permite ajustar el valor de origen de un bien de uso por un determinado índice (contable/impositivo/técnico), desde el primer periodo de amortización.

Alcance Funcional

En el objeto **Definición de parámetros de Activo Fijo**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Activo Fijo>Instalación*, se convierte el campo de tipo casilla de verificación **Trabaja con ajuste por inflación**, a un campo de tipo lista desplegable, conformado por las siguientes opciones:

- **Desde el primer periodo:** se realiza el ajuste por índice de la amortización a partir del primer periodo.
- **Desde el segundo período:** se realiza el ajuste por índice de la amortización a partir del segundo periodo.
- **No:** no se realiza ajuste por índice de la amortización.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 30 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

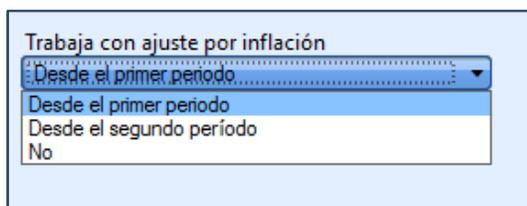


Fig. 17. Lista desplegable Trabaja con ajuste por inflación. Definición de parámetros de Activo Fijo.

En el objeto **Proceso de Amortización**, se agrega la funcionalidad de realizar el ajuste por índice desde el primer periodo de amortización, cuando el **tipo de cierre es mensual** (objeto Definición de parámetros de Activo Fijo/ /campo Tipo de Cierre/ opción Mensual).

Si se desea trabajar con el ajuste por índice desde el segundo periodo de amortización, el sistema actualiza el valor de origen del bien de uso, con el valor del índice del período de proceso y el inmediato anterior para realizar el cálculo de la amortización.



Por ejemplo, al momento de comprar un bien de uso el índice de ajuste es 2, el valor de origen es 1000, y la vida útil 120 meses. Si cuando se realiza la 1era. amortización el índice es 5, entonces la amortización del periodo será 20,83 ($1000/2 \times 5/120$). Luego, si al momento de la 2da. amortización, el índice de ajuste es 7, entonces la amortización del 2do. mes será 29.17 ($1000/2 \times 7/120$), y la amortización del 1er. periodo deberá recalcularse por la variación en el índice ($20.83/5 \times 7$), resultando ser 29,162.

5.13 Gestión de Recursos Humanos

5.13.1 Identificación histórica de atributos y variables en la liquidación de sueldo (KT 36)

Es la funcionalidad que permite identificar en forma histórica, los atributos y variables utilizadas en cada liquidación de sueldos. Por ejemplo, la modalidad o tipo de contrato laboral.

Alcance Funcional

Se agrega la casilla de verificación **Se graba en la Pre Liquidación**, en los objetos **Atributos de legajos** y **Variables de Sueldos**, para definir si se asocia el atributo del empleado y variable de sueldo en cada recibo de liquidación. Por ejemplo, la cantidad de días trabajados y la modalidad o tipo de contrato laboral.

En el objeto **Legajos**, se vincula el atributo y variable a utilizar en cada legajo.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 31 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

Al ejecutar el proceso en el objeto **Proceso de Pre-liquidación**, el sistema guarda en cada recibo de cada legajo los atributos y variables intervinientes.

5.13.2 Múltiples fórmulas en un concepto de sueldo (JO 780)

Es la funcionalidad que permite administrar diferentes criterios de cálculos para un mismo concepto de sueldo, cuando, por ejemplo, varían por convenio laboral u alguna otra característica de la liquidación.

Alcance Funcional

En el objeto **Conceptos de Sueldos**, se agrega la solapa grilla **Fórmulas por atributos**, la que permite asignar una formula planilla específica, por cada atributo del legajo que se necesita liquidar. Los campos disponibles son:

- ✓ **Atributo**, para seleccionar su código.
- ✓ **Valor**, para seleccionar el atributo.
- ✓ **Fórmula**, para el ingreso de la fórmula correspondiente.



El sistema valida que un concepto de sueldo, no existan 2 o más registros con un mismo código y valor de atributo.

En el encabezado del objeto **Conceptos de Sueldos**, se agrega el campo **Fórmula por atributo**, donde las fórmulas definidas en cada atributo se concatenan en orden creciente, y respetando el orden en que se cargan como ítem.

El objeto **Proceso de Pre-Liquidación**, utiliza la formula concatenada mencionada en el párrafo anterior, y si la misma no se encuentra definida, se utiliza la existente en el campo **Formula Planilla**.

Como se muestra en la figura 18, el Concepto **Horas Extras al 50 %** tiene una formula planilla que es la general del concepto y 3 fórmulas de atributo;

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 32 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

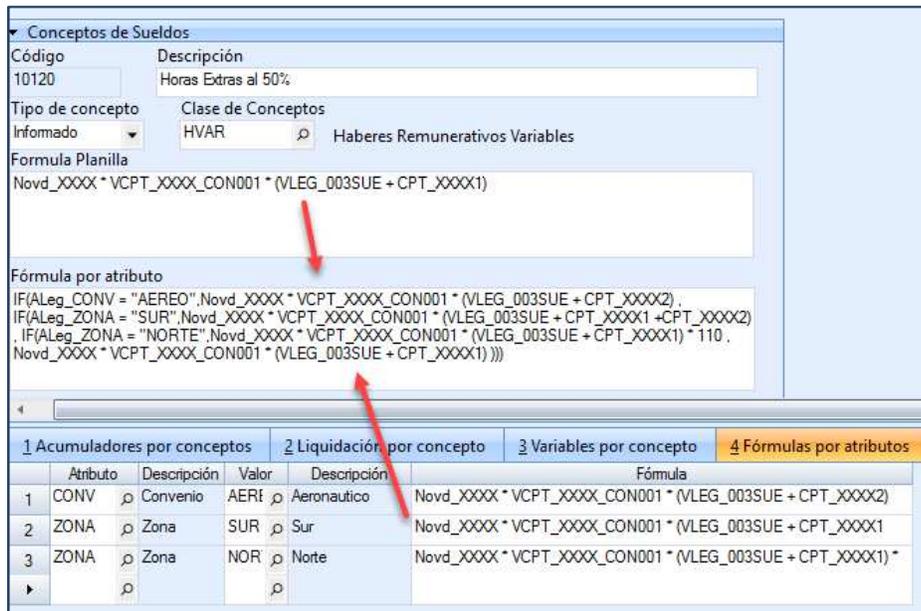


Fig. 18. Fórmulas por atributos.

1) Fórmula Planilla = $Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1)$

2) Fórmulas por atributo:

- Atributo del convenio del personal Aeronáutico (Atributo: CONV, Valor: AEREO):

Formula del atributo = $Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX2)$

- Atributo de la zona Sur (Atributo: ZONA, Valor: SUR):

Formula del atributo = $Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1 + CPT_XXXX2)$

- Atributo de la zona Norte (Atributo: ZONA, Valor: NORTE):

Formula del atributo = $Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1) * 1.10$

3) Fórmula por atributos

En el campo Fórmula por atributo, el sistema concatena automáticamente las fórmulas antes mencionadas:

If (ALeg = CONV_AEREO;

*Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX2);*

If (ALeg = ZONA_SUR;

*Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1 + CPT_XXXX2);*

If (ALeg = _ZONA_NORTE;

*Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1) * 1.10;*

*Novd_XXXX * VCPT_XXXX_CON001 * (VLEG_003SUE + CPT_XXXX1)))*

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 33 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP

5.14 Comunes de módulos

5.14.1 Grabación de tablas de usuario en facturación y compras (GR 1452).

Es la funcionalidad que permite grabar los datos ingresados en las tablas de usuario definidas como hijas de las tablas principales de los objetos de registración de facturación y compras, es decir FCRMVH y CORMVH.

5.14.2 Cálculo de impuestos y totales en comprobantes de facturación y compras (GR 1455)

Es la funcionalidad que permite en los comprobantes de facturación (por ej. pedido de cliente) y compras (por ej. orden de compra), guardar los importes impositivos y totales a los efectos de su impresión. Esos importes no son trasladados a los comprobantes de circuitos posteriores.

5.15 Interface de salida

5.15.1 Cantidad de alícuotas de Iva - Régimen de Información de Compras y Ventas (AS 289)

En la Interfaz de salida **CITI04** (COMPRAS CBTE - Régimen de Información de Compras y Ventas), el campo **Cantidad de alícuotas de IVA**, se informa con valor **0** (cero) en los comprobantes con código de **DGI 082** (TIQUE FACTURA B), **083** (TIQUE), **110** (TIQUE NOTA DE CRÉDITO), **111** (TIQUE FACTURA C), **113** (TIQUE NOTA DE CRÉDITO B), **114** (TIQUE NOTA DE CRÉDITO C), **116** TIQUE NOTA DE DEBITO B y **118** (TIQUE FACTURA M).



Funcionalidad exclusiva en Argentina

5.16 Reportes

5.16.1 Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJP) – Retenciones y Percepciones (CL 6149)

Se elimina el reporte **SJ - S.I.J.P. (Importación a S.I.J.P. V. 1.1) (SJ_SIJP)**. El mismo es reemplazado por el reporte **DG - SIJP - Retenciones y Percepciones (TXT) (DGB_SIJ_RYP)**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 34 / 35

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.6.0	Versión: 1.1
Sector: Tecnología - Documentación	Vigencia: 02/09/2016
Documento: GSA_DOC_NV_Version3_6_0	Autor: EP



Funcionalidad exclusiva en Argentina

5.16.2 Tipo de documento – Retenciones SICORE (PP 322)

Se informa en el campo **Tipo de documento**, el código de **DGI** asociado al sujeto retenido y definido en el objeto **Documentos**, o en la retención ingresada en el objeto **Ingreso manual de movimientos** el valor seleccionado en el campo **Tipo de documento**.

Nombre del reporte: **DG - Presentación SICORE Retenciones V8 (TXT)**



Funcionalidad exclusiva en Argentina

5.16.3 Informar el número de sucursal del comprobante de proveedor y venta – Presentación SIFERE (PP 204)

Se recupera en el campo Sucursal del registro de la percepción, el número de sucursal cargado en el comprobante del proveedor (Factura, Nota de crédito y de Débito).

Se recupera en el campo Sucursal del registro de la retención, el número de sucursal del comprobante de retención cargado en el recibo de cobranza de cliente.

Nombre del reporte: **DG - Presentación SIFERE Percepciones V2 (TXT) (DGB_SFR_PER)**



Funcionalidad exclusiva en Argentina

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.4	Vigencia : 26/8/2016
Fecha Impresión: 02/09/16	© Softland Inversiones S.L. , 2016	Pág.: 35 / 35