

NeuralSoft



VERSIÓN 77

INFORME DE NOVEDADES

Tabla de Contenidos

TABLA DE CONTENIDOS	2
WEB SERVICE	3
<i>Alta de Boleta Contado</i>	3
<i>Respuesta en Alta de Presupuesto</i>	3
VENTAS	4
<i>Importación e Imputación de Recibos por Cliente.</i>	4
<i>Imputación Automática por Canal.</i>	4
<i>Información resaltada en Ticket.</i>	4
<i>Des imputación comprobantes FCE.</i>	4
<i>Botón de Mercado Pago QR.</i>	5
<i>Gestión de Notas de venta por producto y depósito.</i>	5
COMPRAS	6
<i>Excluir Transporte en Abastecimiento de Stock.</i>	6
FINANZAS	6
<i>Generación de PDF.</i>	6
<i>Generación de notas de descuento.</i>	¡Error! Marcador no definido.
CONTABILIDAD	7
<i>Exportación percepciones/retenciones Corrientes</i>	7
RRHH	7
<i>Orden en emisión de Libro de Sueldos Ley 20744</i>	7
<i>Nuevo campo en Libro de Sueldos Digital</i>	7
PRODUCTOS	8
<i>Transferencias desde Balanza y con QR</i>	8
GENERALES	9
<i>Integración Presea BrandLive</i>	9
<i>Ingreso manual de fórmulas del Sistema Tintométrico</i>	9
<i>Valores defaults en Altas</i>	10

WEB SERVICE

Alta de Boleta Contado

AUTOMATIZACIÓN.

Se crea un nuevo método, que permite generar alta de una Boleta contado desde Web Service.

El método adopta los mismos criterios que el Ítem Ventas\Comprobantes\Boleta Contado

Ítem Involucrado:

(64) - Ventas\Comprobantes\Boleta Contado.

Respuesta en Alta de Presupuesto

ACTUALIZACIÓN.

Se actualiza el método de Alta de Presupuesto para poder configurar si se desea recibir una respuesta detallada del mismo.

Ítem Involucrado:

(3301)-Ventas\Presupuestos\Config. datos importación por Autómata

VENTAS

Importación e Imputación de Recibos por Cliente.

AGILIDAD.

Se permite agrupar los datos del archivo a importar por cliente, emitiendo un solo Recibo por cliente.

Ítem Involucrado:

(2389) – Ventas\Comprobantes\Importación e Imputación de Recibos.

Imputación Automática por Canal.

AGILIDAD.

Se dispone de un nuevo ítem de menú que permite imputar los comprobantes del debe y haber por canal. El canal es el medio por el cual la Nota de Venta ingresa (Ej. de Mercado Libre, Canal de Web Service o Canal de Automata).

Ítem Involucrado:

(3947) – Ventas\Clientes\Cuenta Corriente de Clientes\Imputación Automática por Canal.

Información resaltada en Ticket.

INFORMACIÓN.

Se destaca información en la cabecera del comprobante Ticket, configurando previamente el campo Visua_cli de Finanzas\Tickets\Configuración de Tickets.

Ítems Involucrados:

(619) – Ventas\Comprobantes\Ticket.

(1962) – Finanzas\Tickets\Configuración de Tickets.

Des imputación comprobantes FCE.

CONTROL.

Se agrega un nuevo control, "Permite des imputar comprobantes MiPymes", de estar configurado con un Password el mismo se solicitará al momento de des imputar comprobantes electrónicos de crédito.

Parámetro Involucrado:

(837) – Habilita facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.

Control:

(140) - "Permite des imputar comprobantes MiPymes".

Ítems Involucrados:

(509) - Útiles\Defaults\Controles.

(10) - Ventas\Clientes\Historia de Clientes.

Botón de Mercado Pago QR.

OPTIMIZACIÓN.

Se incorpora el cobro con Mercado Pago QR a los siguientes ítems de ventas:

Ítems Involucrados:

(2635) - Ventas\Pedidos\Despachos\c/Factura y Recibo x nro.

(64) - Ventas\Comprobantes\Boleta Contado.

(69) - Ventas\Comprobantes\Recibos.

Gestión de Notas de venta por producto y depósito.

CONTROL.

Esta funcionalidad permite contar con la posibilidad de preparar una misma Nota de Venta por diferentes depósitos. La misma será luego facturada de manera central.

Esto permite tener depósitos o espacios físicos en diferentes ubicaciones que almacenarán determinados productos y luego prepararlos para finalmente realizar el despacho con la emisión del remito.

Parámetro Involucrado:

(650) Utiliza distintos tipos de entrega en Notas de Venta = C

Ítems Involucrados:

(78) Ventas\Pedidos\Ingresos Notas de Venta

(81) Ventas\Pedidos\Modificaciones

(75) Ventas\Presupuestos\Ingresos de Presupuestos

(523) Ventas\Presupuestos\Modificaciones

(1420) Ventas\Pedidos\Preparación\Preparación Grupal

(2490) Ventas\Pedidos\Preparación\Grupal con Remito Multiempresa

COMPRAS

Excluir Transporte en Abastecimiento de Stock.

AGILIDAD.

Al realizar el abastecimiento de Stock se puede excluir en el cálculo distintos transportes, mediante la nueva opción "Excluye Transporte".

Parámetro Involucrado:

(613) - Administra el abastecimiento y reposición de stock en forma programada.

Ítem Involucrado:

(2524) Compras\Pedidos\Abastecimiento Stock\Procesos

FINANZAS

Generación de PDF.

PRACTICIDAD.

Las Minutas de Pagos a Proveedores y las Retenciones, se pueden exportar a formato pdf con un nombre de archivo específico en una ruta determinada.

Ítems Involucrados:

(1324) - Finanzas\Pagos\Minuta de Pago\Proveedores.

(1386) - Finanzas\Pagos\Liquidaciones de Pago\Proveedores.

CONTABILIDAD

Exportación percepciones/retenciones Corrientes

SIMPLIFICACIÓN.

Se dispone de un nuevo Ítem de menú que permite la exportación de Precepciones y Retenciones de Ingresos Brutos correspondientes a la provincia de Corrientes, conforme al diseño requerido por la Dirección General de Rentas Corrientes.

Ítems Involucrados:

(3946) – Contabilidad\Impuestos\Exportar Percep. y/o Ret. de Corrientes

RRHH

Orden en emisión de Libro de Sueldos Ley 20744

FLEXIBILIDAD.

Se dispone de un nuevo campo en la tabla que almacena los **Tipos de Liquidaciones**, el cual permite determinar el orden en el que se imprimirán las liquidaciones del en la emisión el Libro de Sueldo Ley 20744.

Ítems Involucrados:

(2318) – RRHH\Sueldos\Pre-liquidación\Tipos de Liquidación\Altas

(2321) – RRHH\Sueldos\Pre-liquidación\Tipos de Liquidación\Modificaciones

(702) – RRHH\Sueldos\Libro Sueldos Ley 20744

Observación en Libro de Sueldos Digital

SIMPLIFICACIÓN.

Se dispone de una nueva funcionalidad que permite, en la generación de los archivo TXT para Libro de Sueldo Digital, ingresar una Observación por cada empleado procesado, la cual será incluida en el registro 6 del archivo generado.

Ítems Involucrados:

(3240) – RRHH\Sueldos\Libro de Sueldos Digital RG 3781\Generar TXT de Sueldos para AFIP

PRODUCTOS

Transferencias desde Balanza y con QR

EFICIENCIA.

Se habilitó la generación de etiquetas con códigos QR en las Recepciones, Ajustes, Transferencias entre Empresas y Locales.

Parámetros Involucrados:

803 - Utiliza lectura de código de Barras p/Identificador.

Tecla Rápida:

* - Aterisco

Ítems Involucrados:

1211 - Productos\Depósitos\Transferencias entre empresas

2079 - Productos\Depósitos\Transferencias entre locales

1160 - Productos\Stock\Ajuste positivo de stock

1161 - Productos\Stock\Ajuste negativo de stock

1162 - Productos\Stock\Ajuste de stock por Consumo Interno

1990 - Compras\Recepciones\Recepciones desde Sucursal Propia

1646 - Producción\Procesos\Recepciones.

GENERALES

Integración Presea BrandLive

INTEGRACIÓN.

Desde el sub-módulo **Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive**, se podrán generar las configuraciones necesarias para interactuar con el sistema BRANDLIVE, este es un integrador del ERP con canales de ventas.

Este módulo permite informar el stock real de cada tienda como así también exportar y procesar las órdenes de los canales.

Ítems Involucrados:

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Configuración BRANDLIVE

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Configuración Stock Disponible FTP

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Exportar Stock Disponible FTP

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Obtener Notificaciones

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Procesar Notificaciones

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Procesar Órdenes

Útiles\Defaults\Importación/Exportación desde WS\Brandlive\Informar Estado Notas de Venta

Ingreso manual de fórmulas al Sistema Tintométrico

PRACTICIDAD.

Esta mejora permite dar de alta una fórmula mediante un nuevo botón, el cual se localiza en la solapa Crear Nueva Fórmula del Sistema Tintométrico

Parámetros Involucrados:

573 - Utiliza Sistema Tintométrico = "S", "A" ó "O"

Teclas rápidas:

ALT+F12

Valores defaults en Altas

CONTROL.

Mediante un nuevo campo se podrá definir un valor default, al crear una vista en el maestro de Proveedores, Clientes o Stock.

Ítems Involucrados:

Generalidades\Vistas\Vistas en ítems de mantenimiento de tablas
(5) - Ventas\Clientes\Altas
(111) - Compras\Proveedores\Altas
(163) - Productos\Stock\Altas