

Novedades de Plataforma**Vigencia:** 24-08-2007**Plataforma 3.0.26 (20/08/2009)****Índice**

1.	Mejoras generales.....	2
1.1.	Impuestos y retenciones por defecto (Nuevo).....	2
1.2.	Tareas programadas (Nuevo módulo).....	2
1.3.	Incorporación automática de comprobantes (Nuevo módulo).....	3
1.4.	Ayuda de Plataforma (MEJORA).....	4
2.	Cuentas a Cobrar.....	4
2.1.	Administración de descuentos en cobranzas (Nuevo).....	4
2.2.	Saldo de clientes, gestión de cobranza (Mejoras).....	5
2.3.	Consulta de créditos y ventas por cliente (Mejora).....	6
3.	Distribución.....	6
3.1.	Hoja de Ruta – Remitos no entregados (Mejora).....	6
4.	Ventas.....	7
4.1.	Atributos personalizados en pedidos (Mejora).....	7
4.2.	Vinculación de contactos con pedidos (Mejora).....	9
5.	Producción.....	10
5.1.	Cumplimiento de producto terminado sin cumplir procesos (Mejora).....	10
6.	Contratos y control de tiempos.....	10
6.1.	Copia de contratos (Mejora).....	10
6.2.	Estadística de contratos (Mejora).....	10
7.	Cuentas a pagar.....	11
7.1.	Consulta de comprobantes varios (Mejora).....	11
8.	Tesorería.....	11
8.1.	Consulta de cheques propios y cheques de terceros (Mejora).....	11
9.	Stock.....	11
9.1.	Conteo de inventario (Mejora).....	11

1. Mejoras generales

1.1. Actualización de Drivers de impresoras fiscales (Nuevo)



Los proveedores de impresoras fiscales actualizan regularmente los drivers que utiliza Plataforma para dialogar con estos dispositivos. En la versión 3026 hemos actualizado dichos controladores, por lo tanto sugerimos que aquellos clientes que usen impresoras fiscales, actualicen la versión coordinando con la mesa de ayuda dicha actividad. Requerirá la instalación de los nuevos OCX en cada PC con impresoras fiscales.

1.2. Impuestos y retenciones por defecto (Nuevo)



Con el objetivo de facilitar y evitar errores en la configuración de impuestos en clientes, proveedores, artículos y conceptos, se incluye un esquema para la definición de valores por defecto según el siguiente detalle.

Impuestos Varios

- En las categorías de impuestos se agrega información que permite determinar si el impuesto se habilita para el uso en clientes, proveedores o ambos. Esto impacta directamente en la configuración de impuestos del maestro de clientes y proveedores, evitando la posibilidad de configurar impuestos incorrectamente. También tiene aplicación en impuestos de productos, restringiendo los impuestos de ventas en función de los habilitados para clientes y los de compras con proveedores.
- En las condiciones de IVA se podrán ingresar los impuestos por defecto para clientes y proveedores. Esto impacta en el alta de sujetos, ya que el sistema cargará automáticamente los impuestos asociados a la condición de IVA.
- En cuanto a impuestos en productos, se deberán identificar los impuestos por defecto en los rubros de compras y rubros de ventas, de manera de automatizar su carga.

Retenciones diversas

- En las categorías de retenciones se deberá identificar si corresponde con una retención efectuada, sufrida o indistinta. Con dicha información el sistema podrá determinar que retenciones pueden vincularse con clientes y cuales con proveedores.

1.3. Tareas programadas (Nuevo módulo)



Novedades de Plataforma

Este nuevo módulo aporta mayor proactividad al sistema. Este ha sido un aspecto muy criticado en Plataforma ya que no permitía generar o disparar avisos automáticos ante la ocurrencia de determinados eventos.

Las tareas programadas, permiten la programación de dos tipos de tareas:

- **Tareas con correo electrónico:** el objetivo es notificar a uno o varios responsable de la ocurrencia de un evento determinado. Por ejemplo, se podrá notificar al responsable de créditos y cobranzas, cada vez que se ingresa un pedido en estado desaprobado. Notificar al responsable de compras cuando un producto cae por debajo del stock mínimo, etc.
- **Tareas sin correo electrónico:** este tipo de tareas está diseñado para que el sistema actúe automáticamente ante un evento determinado generando una acción concreta sobre la base de datos. Por ejemplo, si se ingresa una orden de compra en base a una orden abierta, se puede programar la autorización automática de la misma, siempre y cuando el importe sea menor a \$ 5.000.

Requerimientos para la programación de tareas:

- En cuanto a la instalación, dicho módulo debe quedar activado en una PC o Servidor. Si se apaga el equipo el servicio se cae y debe ser activado nuevamente.
- Dicho equipo debe tener Outlook instalado con una cuenta de mail activa para enviar los correos automáticos.
- En cuanto a la programación de tareas, las mismas se escriben en el lenguaje natural de "SQL", por lo tanto se requieren conocimientos de SQL y del modelo de datos de Plataforma.

Tareas programadas

Código: 1

Nombre: Aviso alta DC

Clase de código: Generación de correo electrónico Habilitada

General | Diaria | Semanal | Mensual | Auditoria

Periodicidad: Diaria Fecha de vigencia desde: 01/01/1990

Hora de inicio: 7:00:00 Fecha de vigencia hasta: 31/12/2500

Repite tarea

Cada: 1 Hora

Hora hasta: 20:00:00

Descripción:

Nota: el módulo requiere licenciamiento adicional.

1.4. Incorporación automática de comprobantes (Nuevo módulo)

Versión:  **Plataforma**
ERP

	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007
Inteligencia y Tecnología S.A.		

Se trata de un módulo de Plataforma a través del cual se incorporan Comprobantes generados a desde aplicaciones externas. La funcionalidad abarca inicialmente a las Notas de pedido.

Características del módulo.

- Se define un repositorio intermedio para incorporación de comprobantes. A este repositorio ingresan los comprobantes a ser incorporados al Sistema. Dicho repositorio tiene un diseño simplificado con el objeto de facilitar su administración.
- Mediante una aplicación autónoma, la cual se programa para que se ejecute en cierto horario y con cierta frecuencia, se incorporan al Sistema los comprobantes del repositorio.
- A través de una consulta del Sistema se monitorea el estado de los comprobantes del repositorio intermedio
- Mediante un servicio general del Sistema se efectúa la depuración de los comprobantes ya procesados

Nota: el módulo requiere licenciamiento adicional.

1.5. Ayuda de Plataforma (MEJORA)



La instalación de la Ayuda del sistema, requiere la apertura de múltiples carpetas sobre el directorio en donde se alojan los ejecutables. En esta versión, si dentro de la carpeta de ejecutables existe la carpeta Help, los documentos de ayuda se toman de la carpeta indicada. Para ello dentro de la nueva carpeta "Help" se debe descomprimir la ayuda completa.

2. Cuentas a Cobrar

2.1. Administración de descuentos en cobranzas (Nuevo)



Se habilita la posibilidad de incorporar descuentos sobre comprobantes aplicados al momento de ingresar un recibo de cliente. Para ello, considerar lo siguiente:

- Permite ingresar en el recibo de clientes los descuentos aplicados por comprobante a cancelar. Estos descuentos se contabilizan mediante una cuenta específica 'Descuentos a acreditar' que se regulariza a través de la emisión de una nota de débito interna (que no tiene impuestos) y una nota de crédito 'oficial' emitidas en forma posterior .
- Mediante un proceso específico se generan automáticamente las notas de crédito y los débitos internos mencionados y se concilian entre sí. El Sistema debe calcular todos los impuestos de la nota de crédito de descuento de manera proporcionada para cada uno de los comprobantes aplicados. La nota de crédito contiene los mismos impuestos incluidos en las facturas que regulariza.

El Usuario puede generar las notas de crédito de descuento con diferentes opciones:

- Un crédito por cliente
- Un crédito por recibo

	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007
Inteligencia y Tecnología S.A.		

Para su uso se deben considerar las siguientes restricciones:

- El descuento total a aplicar de un comprobante debe ser menor al 100%
- Se debe tener en cuenta el tema de comisión de vendedores. El Sistema asigna como vendedor o vendedores a los definidos por defecto en el cliente. Esto aplica al proceso de generación de notas de crédito.
- La nota de crédito de descuento imputa un concepto de facturación; no tiene en cuenta los conceptos o artículos facturados en los comprobantes donde se aplican los descuentos.
- No se contempla el manejo de descuentos en la Solicitud de cobro.
- No se contempla la aplicación de descuentos en comprobantes con múltiples vencimientos. Las facturas deben ser de cuota única.
- El Sistema no controla ni tiene reglas definidas para la aplicación de los descuentos automáticos; solo se puede ingresar topes de descuento en términos de porcentajes
- No se contempla el uso de impresora fiscal, para la impresión de las notas de crédito.
- Los impuestos de la nota de crédito se calculan prorrateando el descuento del recibo en los impuestos de cada uno de los comprobantes aplicados. La nota de crédito contendrá los mismos impuestos que el comprobante que regulariza.

2.2. Saldo de clientes, gestión de cobranza (Mejoras)



Se podrán visualizar las gestiones por comprobante y por cliente desde la misma consulta. Esto incluye indicadores de “Hay gestiones para realizar hoy “ y “Se gestionó hoy”, con apertura por cliente y comprobante.

	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007
Inteligencia y Tecnología S.A.		

2.3. Consulta de créditos y ventas por cliente (Mejora)



La consulta de créditos y ventas por cliente, permite visualizar información de ventas y saldos de clientes, incluyendo valores en cartera y valores egresados con riesgo contingente. La mejora incorpora los siguientes filtros:

- Clientes bloqueados para facturación.
- Clientes bloqueados para pedidos.
- Clientes con fecha de baja.

También se agrega información respecto de “Monto a vencer de entrega de valores”. Eso aplica cuando se maneja vencimiento para entrega de valores en las operaciones de venta, en cuyo caso muestro los montos no vencidos.

3. Distribución

3.1. Hoja de Ruta – Remitos no entregados (Mejora).



Para mejorar el esquema de cierre de hoja de ruta, se incluye el tratamiento de remitos no entregados. Al momento de realizar el cierre se pueden informar aquellos remitos no entregados. Estos remitos podrán incluirse en otra hoja de ruta hasta concretar su entrega. En resumen se da tratamiento a la siguiente situación:

- Sale un camión con remitos para entregar.
- El camión vuelve con algunos remitos sin entregar.
- Se indica tal situación en el sistema y se cierra la hoja de ruta.
- Se vuelve a dar salida al camión con los remitos no entregados. Se permite el ingreso de los mismos remitos en otra hoja de ruta, únicamente cuando su estado es no entregado. Esto evita realizar un ingreso por devolución para volver a remitir la mercadería.
- El camión reporta la entrega y se cierra la nueva hoja de ruta.

Novedades de Plataforma

Estado de recepción	Fecha de recepción	Observación	División	Sucursal	Tipo	Número	Fecha
No Recibido			1	6	REV	16361	22/12/2008
Recibido	05/08/2009		1	6	REV	16363	22/12/2008
No Recibido			1	6	REV	16365	22/12/2008
No Recibido			1	6	REV	16367	22/12/2008
Recibido	05/08/2009		1	6	REV	16369	22/12/2008

4. Ventas

4.1. Atributos personalizados en pedidos (Mejora).



Es un nuevo concepto que permite incorporar datos adicionales a una transacción de manera libre para cada necesidad y uso. De esta forma se podrán habilitar nuevos campos, definiendo su tipo, máscara de ingreso indicando si es de ingreso obligatorio o no.

Características de la solución:

- En la versión 3026 sólo se habilita esta característica en el alta de pedidos. En futuras versiones se incorporará en más transacciones.
- Se tiene un tope de 10 atributos para cada Entidad – Tipo de comprobante. Los datos adicionales se configuran por tipo de comprobante.
- No se habilitan los atributos personalizados en las consultas de varias entidades (ejemplo consulta de notas de pedido) ni tampoco se permite utilizarlos como filtro.

Novedades de Plataforma

- La rutina de impresión de pedidos contiene las variables nuevas para la impresión de estos atributos. No se incluyen en la impresión estándar, ya que dependen de la definición de uso establecida en cada proyecto.

Ejemplo de pantalla de configuración:

Tipos de comprobantes

Tipos de comprobantes:
NOTA DE PEDIDO (NP)
NOTA DE PEDIDO DE RECLAMO (NR)
NOTA DE PEDIDO DE SERVICIOS (NF)
NOTA DE PEDIDO EN MONEDA EXTR.
NOTA DE PEDIDO INICIAL (NPI)

Código: NP
Nombre: NOTA DE PEDIDO
Clase: Notas de pedido

Numeradores
Usuarios
Atributos Personalizados

Controla la secuencialidad de fechas de comprobantes Utilizable

Nota de Pedido | Tipo de notas de pedido - Atributos por defecto | Control de pedidos repetidos | Reserva de Stock

Identificación de

Es facturab
 Tiene impue
 Requiere fa
 Referencia
 Observació
 En la impres
Controles de
 Aprueba a
Reserva de st
 Requiere r

Atributos personalizados

Atributos personalizados:

Número: 1 Nombre: FECHA DE PREPARACION DEPOSITO Estado: No utilizado

Descripción:

Tipo de dato: Fecha/Hora Obligatorio

Número interno: 1

Formato:
 Con Formato 99/99/99
 Cantidad de caracteres 8

	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007
Inteligencia y Tecnología S.A.		

4.2. Vinculación de contactos con pedidos (Mejora).



A partir de la creación del módulo de Gestión de relaciones con clientes, se crea una base de datos de contactos, que permite administrar los nombres de las personas y sus datos personales. Estos contactos pueden estar relacionados con clientes, proveedores o ninguna de estas entidades. Para el caso particular de pedidos, y en algunos contextos de negocio, se plantea la necesidad de vincular un contacto con cada pedido. Esto facilita luego el seguimiento ya que en el pedido quedará relacionado con una persona a quien podremos contactar para la ejecución y cumplimiento del mismo. Esto aplica fundamentalmente cuando el pedido ingresado, se registra en carácter de "Presupuesto", por lo tanto es vital identificar a los interesados y establecer el tipo de vínculo con el presupuesto:

Aspectos a considerar para su uso:

- Requiere tener habilitado y en uso el módulo de Gestión de relaciones.
- Se deben definir los tipos de vínculos entre un pedido y una persona. Ejemplo: persona que aprueba el presupuesto, persona que controla el presupuesto, usuario final del servicio. Esto permite identificar el rol del contacto respecto del presupuesto o pedido ingresado.
- Se agrega filtro por contacto en la consulta de notas de pedido.

	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007
Inteligencia y Tecnología S.A.		

5. Producción

5.1. Cumplimiento de producto terminado sin cumplir procesos (Mejora).



Facilidad que permite cumplir la producción sin que exista cumplimiento de los procesos previos necesarios. Este permiso se habilita a nivel de tipo de movimiento de cumplimiento de la fabricación y sólo impacta cuando se implementa el uso de proceso.

6. Contratos y control de tiempos

6.1. Copia de contratos (Mejora).



El alta de contratos permite la copia desde contratos existentes, con el objeto de simplificar el proceso de alta.

6.2. Estadística de contratos (Mejora).



Se agregan los siguientes datos:

- Fecha estimada primer factura
- Días de facturación
- Cantidad de meses entre facturas
- Cantidad de días entre facturas

También se agregan un filtro para poder excluir aquellos contratos cuya fecha tope de registro de tiempos es menor o igual a la indicada. Si la fecha está en blanco se incluye en el informe.

 Inteligencia y Tecnología S.A.	FORMULARIO	SER-PRO-04 F02 Rev 01
	Novedades de Plataforma	Vigencia: 24-08-2007

7. Cuentas a pagar.



7.1. Consulta de comprobantes varios (Mejora).

Se agrega una opción para visualizar los clasificadores de los comprobantes.

8. Tesorería

8.1. Consulta de cheques propios y cheques de terceros (Mejora).



Se agrega la siguiente opciones de ordenamiento.

- Ordenamiento por fecha y dentro de la fecha por monto del cheque

9. Stock

9.1. Conteo de inventario (Mejora).



Se incorporan las siguientes mejoras:

- Mejoró la performance del proceso de captura de datos desde Excel y del proceso de ajuste de inventario.
- En la grilla de proceso se pueden visualizar solo los artículos con errores. Antes mostraba todos los artículos con y sin errores, dificultado la atención sobre los productos con problemas.