

Pymes Profesional

Versión	Cambios
1.1.94 (08/12/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Se soluciona asiento automático de anulación de eRecibo y su leyenda • En desanexar documentos de ventas, se agrega un checks para que se repita el número de cliente, esto es para que cuando quieran desanexar varios documentos en eRecibos que tienen muchas relaciones les sea más fácil y se agrega un botón para marcar todos los documentos para desanexar para un eRecibo. • En anexar documentos de Ventas, se agrega un checks para que se repita el número de cliente, esto es para que cuando ponen a cuenta un eRecibo a cuenta porque tiene más de 40 documentos a anexar, sea más rápida la carga
1.1.91...1.1.93 (05/11/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Se modifica el informe de Cuenta Corriente agregando un Checks que está activo para que si dentro del periodo que pido no hay datos pero si tiene saldo me lo muestre igual • Se modifica la opción de Anular documentos, ahora se pregunta si el documento fue rechazado por DGI. Esa sería la única opción por la cual un documento se puede anular • Se agrega en la consulta de documentos de @factura la opción de reimprimir el recibo anulado • Se modifica el informe de Cuenta Corriente por cliente... el orden era por cliente-fecha lo cual mostraba en algunos casos desordenados los documentos. Se cambia orden del SELECT por cliente, fecha, tipodoc, seriedoc, nrodoc. • Se agrega en el módulo de Facturación de Ventas y Resguardos en el campo visual del RUC que si el Cliente o Proveedor es con Cedula me muestre este dato en el campo RUT. • También se agrega en Resguardos en el campo acreedores que si se ingresa a mano el proveedor este se valide y lo muestre
1.1.82...1.1.90 (12/06/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la opción de eRecibos • Generar asientos automáticos para eRecibos • Pasa a validarse el tipo de cambio al grabar una factura para la moneda dólares si supera el tipo de cambio 1000 • Al momento de ir a Consulta eFactura y querer volver a generar el XML si el cliente está registrado y no tiene ruc estaba haciendo mal las validaciones
1.1.82...1.1.90 (12/06/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Al momento de ir a Consulta eFactura y querer volver a generar el XML si el cliente está registrado y no tiene ruc estaba haciendo mal las validaciones
1.1.81 (22/04/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la posibilidad de modificar el asiento automático en resguardo yendo a Menú-Compras-Consultas si existe el parámetro ERESGUARDOS
1.1.75...1.1.80 (23/01/2020)	<ul style="list-style-type: none"> • Control del tope de cotización más o menos 20% de la cotización del último documento hecho en la moneda extranjera • Se agrega un aviso al momento de facturar que si el importe de la factura es diferente de 0.00 y cambio la moneda me dice que verifique los importes las líneas • Se modifica el icono @ para acceder a eFactura Wais. • Si existe el parámetro CONECTOR-XML con valor S me va a (e-factura.wais.uy) sino va a (efactura.wais.uy) • Se agrega el envío de información de la venta para Punta Shopping.
1.1.69...1.1.79 (27/03/2019)	<ul style="list-style-type: none"> • Se crea un punto tipo de documento nuevo en compras que es eBoleta de Entrada. Se hizo manual para técnico y usuario para la actualización del sistema.

Pymes Profesional

	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega la opción al momento de volver a generar el XML que acepte a parte de la palabra PROCESADO la palabra EXISTE para el conector CFE
1.1.68 (20/02/2019)	<ul style="list-style-type: none"> Se pone un control al momento de grabar el documento solo en eFactura que si un artículo esta marcado como No Facturable y en el importe de la factura esta en cero, me avisa y no me graba el documento.
1.1.51...1.1.67 (15/02/2018)	<ul style="list-style-type: none"> Al ir a consultar un recibo, se agrega en la grilla de los documentos relacionados el CFE y total del documento si corresponde
1.1.50 (09/10/2017)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega en la barra de ayuda del inicio el icono para ingresar a la página Web nuestra eFactura.wais.uy
1.1.49 (14/09/2017)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega en la tabla DOCDEUDO el campo ECOMENDEV C(90) Si los documentos son 30 o 40 me activa un botón abajo a la izquierda que dice COMENTARIO DEV. El cual me abre una ventana pidiendo que ingrese el comentario de la devolución
*****	* ***** CAMBIO A EFACTURA *****
1.0.483..485 (27/02/15)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega para en el cierre de caja: <ol style="list-style-type: none"> poder cerrar sin movimientos, solo con saldos. Se agrega informe consolidado Se soluciona problema en punto modificar pedidos (no permitía ingresar el número de pedido a modificar) Se corrige generación de los asientos automáticos para el punto Tesorería-Transferencia-Cambio de carpeta.
1.0.482 (01/11/14)	<ul style="list-style-type: none"> Se modifica en el Informe-Stock- Balance, la valorización para último precio de compra en dólares toma la cotización del día de la compra.
1.0.481 (01/09/14)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega en el menú Ventas- Trabajar con @facturas
1.0.480 (01/07/14)	<ul style="list-style-type: none"> eFactura Se ir al menú Procesos-Control de Integridad y clickear en Revisar estructuras. Controlar que todos los clientes tengan cargados el campo ciudad.
1.0.300 (16/06/14)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega para el cajón monedero la opción de puerto USB Se corrige para el informe de deudores composición de saldos el orden alfabético que no lo hacía.
1.0.298..299 (10/06/14)	<ul style="list-style-type: none"> Se agrega un punto para modificar pedidos Se modifica la opción de orden alfabético en el balance de stock
1.0.294..297 (29/05/14)	<ul style="list-style-type: none"> Spezial: se crea opción para generar en compras y ventas facturas con código artículo y código barras Tisur: importaciones
1.0.286..294 (14/05/14)	<ul style="list-style-type: none"> Parksur: generación documento 55 con imágenes Irazoqui: se agrega botón para copiar pedidos al documento Spezial: código barras o código artículo para la facturación Desarrollo de facturación electrónica
1.0.285	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige, la Caratula de Cajas- devoluciones por compras, no eran consideradas.-
1.0.282..284 (27/01/14)	<ul style="list-style-type: none"> Posé: modificación de asientos automáticos (diferencias 0.01) Relotex: al momento de facturar que generé percepciones de IVA para consumidores finales. Chana: generación de asientos históricos de depósito y se agregó informe de mayor por concepto sin saldos.

Pymes Profesional

	<ul style="list-style-type: none"> • Tisur: módulo importación • Gabeluz: Se corrigen en la elaboración del artículo el costo que lo grababa unitariamente.
1.0.281 (18/10/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega para la importación de artículos los códigos de barras.
1.0.279..280 (23/08/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la creación de carpetas de importación para anexar a los gastos de importación y su respectivo informe valorizado por carpeta. • Cuando se relaciona la nota de crédito de venta con una factura , muestra en la grilla el IVA de las facturas.
1.0.278 (10/07/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige error cuando se realiza la regeneración de índices.
1.0.277 (28/06/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega en la consulta de documentos de ventas la posibilidad de visualizar los datos de comodines.
1.0.272 ..276 (26/06/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios generales • Anexo Resolución 941/2013 • Se modifica en el informe de libro de ventas, cuando el sistema está configurado para Percepciones de IRAE e IVA en el caso de las notas de crédito se sumaba cuando deberían restarse.
1.0.271 (01/04/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega nuevo checkbox agrupar por IVA en el informe ventas-ventas por cliente.
1.0.269..270 (08/01/13)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega en informes-stock-movimientos-salidas un punto para tildar y muestra solo renglones que no movieron stock (para que se habilite esta opción primero hay que tildar incluir renglones que no movieron stock).
1.0.267..268 (27/12/12)	<ul style="list-style-type: none"> • Se soluciona carátula de cierre de caja, en algunos casos no grababa tipo de cambio. • Se corrige error en el ingreso de medio de pago, cuando se cancelaba para hacer alguna modificación se duplicaba el medio del pago.
1.0.266 (09/11/12)	<ul style="list-style-type: none"> • En informes- stock- artículos sin movimientos, se agrega columna con el stock actual.
1.0.265 (31/10/12)	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige informe de listado de caja
1.0.264 (24/10/12)	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega mensaje al confirmar una factura de compra avisando si corresponde que costo ingresado es mayor al último precio de compra. • En el informe de libros de carpetas, en la impresión se agrega la columna fecha de vencimiento. • Se agrega en Tesorería – Consulta de Transferencia – DEPOSITO Y CARPETA, el número de movimiento por pantalla.
1.0.263 (17/10/12)	<ul style="list-style-type: none"> • Se modifica carátula de cierre de caja del cajero
1.0.262 (25/09/12)	<ul style="list-style-type: none"> • Se arregla en el informe de posición de fecha (informes-tesorería-posición de fecha) cuando se anula un documento no lo reflejaba. • Se modifica para la ficha de artículos en la consulta de compras el valor de costo se muestra con 3 decimales.
1.0.261	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega informe de control para el cajero en listados de caja. (Informe de usuario).
1.0.258..1.0.260	<ul style="list-style-type: none"> • En la ficha de stock se saca el punto de valorización última compra (-0) ya no estaba programado solo queda para el balance, el cuál carga el

Pymes Profesional

	<p>último precio de compra y si este estuviera en 0 toma el último valor anterior diferente de 0.</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el punto de previsión de compra se soluciona el problema con el filtro de la fecha dentro del mismo mes. • Se soluciona problema en el informe de stock- movimientos la opción de resumido. • IMPORTANTE: antes de empezar a trabajar con el sistema, entrar dentro del menú Procesos- Cierres de caja- Listados y salir. Luego dentro del menú seleccionar Procesos- Control de integridad- Revisar Estructuras.
1.0.254.. 1.0.257	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega punto nuevo de cierre de caja por usuario, informes con filtros varios, en procesos (sacado del punto de tesorería).
1.0.252.. 1.0.253	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige conversión de datos en la ficha de artículos. • Se corrige armado de asiento de caja a banco, (uso de cheque diferido a cobrar).
1.0.251	<ul style="list-style-type: none"> • En el informe que se emite en informe-tesorería-libros de carpetas-se agrega en la vista preliminar junto al período el tipo de pago. • Se agrega el informe de resumen por artículo con talles.
1.0.249.. 1.0.250	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega para la exportación a Excel la columna de familia para el informe Stock-balance de stock. • Se corrige en el informe análisis de saldo por zona el subtotal de una columna. • En la impresión del informe de remitos se modifica el ancho de la columna tipo de documento. • Se corrige el filtrado en el informe de análisis de saldo. • En el informe de previsión de compras, que se genera en el punto de informe-compras-previsión de compras se le agrega la columna duración por meses y se modifica el nombre de la columna duración promedio diario por ventas promedio diario. • Se agrega en el informe de impresión detallada de clientes el campo de email.
1.0.247.. 1.0.248	<ul style="list-style-type: none"> • En el punto de anexar documento se agrega botón para cambiar cliente en recibos a cuentas. • Se agrega en la exportación a Excel la columna familia del informe de margen de utilidad.
1.0.245.. 1.0.246	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega en la opción ventas-documentos a anexar - un botón para control de saldo pendiente en: Factura Créditos, Recibos y Notas de Crédito y generación automática por esa diferencia a documento 70. • Se agrega en la búsqueda de artículos de la versión 243 la opción de ayuda por Código o Descripción.
1.0.244	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige el cálculo del costo de los artículos en el punto margen de utilidad (FIFO, Última compra).
1.0.243	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega el botón búsqueda de artículos en la barra de herramientas (consulta de artículos), aclaración: la resolución de la pantalla debe ser de 1024x768 pixeles.
1.0.242	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige en el balance de stock (desde el menú informes-stock-Balance) el cálculo del costo que tenga descuento lineal y global.
1.0.241	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la columna de rut para la generación del archivo de Excel, del informe de ventas por cliente (desde el menú Informes-ventas-ventas por cliente).

Pymes Profesional

1.0.240	<ul style="list-style-type: none"> Se soluciona problema de vista de cheques anulados en el informe de análisis de vencimientos (en el menú Informes-Tesorería-Análisis de vencimientos).
1.0.239	<ul style="list-style-type: none"> Se soluciona problema en la grilla de Tesorería-Transferencia-Depósitos, no muestra más los documentos anulados.
1.0.238	<ul style="list-style-type: none"> Se valida el no ingreso del Asterisco (*) en el código del artículo en cualquier posición que no sea el primer dígito, en facturas ventas, compras y ajustes.
1.0.237	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige problema con la generación de puntos
1.0.236	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige en el informe de análisis por vencimiento no visualizan aquellos cheques ya descontados (con una fecha anterior a su vto.) En la generación de asientos automáticos para la transferencia entre carpetas en la moneda extranjera el asiento graba en la columna moneda con la letra T.
1.0.234	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige el punto de importación de artículos desde Excel , pasaje de todas las líneas de una sola vez.
1.0.233	<ul style="list-style-type: none"> En el comprobante de compra se agrega un botón para importar artículos desde una planilla de Excel.
1.0.232	<ul style="list-style-type: none"> En el menú procesos se agrega el punto de importar artículos desde Excel
1.0.231	<ul style="list-style-type: none"> En el punto de compras-consulta, para los ajustes de stock en el botón modificar documento se corrige el modificado y cargado del tipo de cambio.
1.0.230	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige en el punto tesorería –movimientos, en el ingreso o egreso del documento el valor de tipo de cambio, cuando era modificado en forma manual , el nuevo movimiento no lo tomaba de la tabla de cotización de la moneda ingresado en ese día.
1.0.229	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige la emisión del Balance valorizado, ya que habían artículos con stock sin importe
1.0.228	<ul style="list-style-type: none"> Se arregla en la pantalla de definición de artículos compuestos no refrescaba los nombres de los componentes hasta volver a ingresar Se habilita la impresión de documentos de compra (impresión similar al del ajuste de stock), desde el menú Compras – Consultas – se selecciona documento, luego botón imprimir.-
1.0.225	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo cambio en la exportación a Excel del informe de Análisis de vencimientos detallada, donde se agregan entre otros el campo de la fecha de vencimiento.-
1.0.222	<ul style="list-style-type: none"> Se permite el modificado de precio en el Ajuste de Stock, desde el Menú Compras – Consultas, seleccionar ajuste y luego ir al botón Modificar Documentos.-
1.0.221	<ul style="list-style-type: none"> Se corrige valorización PPP en el margen de utilidad
1.0.220	<ul style="list-style-type: none"> Consulta y pedido de depósito de cheque por concepto de descuentos permite el depósito aunque esté con fecha menor a la fecha de vto. El sistema hoy no le deja ya que no ha llegado el vencimiento. Se agrega una fecha de control que se puede modificar haciendo doble click sobre su título. Cuando un cliente es dado de baja, en la facturación si se ingresa el número del cliente hoy no dice nada, se agrega aviso de que el cliente fue dado de baja Se corrige en la vista de Informes - Stock - Stock mínimo e ideal, los

Pymes Profesional

	<p>títulos no hacían referencia al valor debajo detallado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facturación: Al facturar líneas de Pedidos desde la opción Pedidos y Remitos, no se actualizaba correctamente el stock. La información se grababa bien, pero no se movía el stock. • Se corrige en Compras - Facturas de compras el error cuando se trabaja con solo consumidor final. • Se separó en el informe de Stock- Existencias - listar artículo en cero y negativos. • Se agrega para el punto Stock - Balance valorización Ultimo precio de compra menos los ceros. • En el Informe - Clientes – Cta. Cte., se corrigió en la impresión el largo del código del cliente y permite un orden alfabético.- En este mismo punto se agregó la opción de la impresión de un cliente por hoja. • En la búsqueda con F6, se modifica búsqueda ordenando consulta alfabéticamente y permitiendo una búsqueda por cualquier parte de la descripción. Se permite su consulta en el punto de Ventas - Facturación - en cualquier punto de la ventana.- • Intercambio entre depósitos, en la impresión se titula como ajuste, se corrigió para diga Intercambio.- • Se modifica para permitir configurar a nivel de usuario el poder o no modificar el depósito en la factura como el precio en el documento. • En el menú informe - Ventas - Ventas por cliente se agregó sacar un resumido por cliente. • Títulos en Tesorería->Transferencias, se agregó opción Crédito. • Listado composición de saldo se arregló el código de cliente, se agrandó y se hizo un corte solo por cliente NO por Zona y se agregó la columna de Fecha Vencimiento en pantalla Grilla. • En variables cruzadas se arregló en la exportación de datos artículos sin movimientos su relación con familia. • Se amplió el uso del punto Compras - Gastos de Importación.
1.0.211	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige en Informes, libro de ventas totales por percepciones cuando hay notas de devoluciones contado y crédito. • Se modifica en Informes, Stock-Balance la presentación de artículos con stock cero y negativos se separan. • Se agrega en Informes-Stock-Balance columna con precio unitario. • Se agrega control en Usuarios y Perfiles para no modificar depósitos. • Se corrige nota de crédito sobre factura que viene de remito que mueven stock.
1.0.209	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige error en el informe del Punto Previsión de Compras (cuando se solicitaba por día daba error). • Se corrige control del tope de crédito en documentos contados. • Se agrega en los informes de Ventas por Clientes y Compras por Proveedor, la impresión solo resumen.-
1.0.207	Se corrige informe de Margen de Utilidad para la valorización Precio Promedio Ponderado (PPP).
1.0.204	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige vista previa del informe de I.V.A. Compras. • Se agrega en la exportación de Variables Cruzadas, los campos Ramo, Destino y Dirección de Destinos • Se agregan en el punto de Usuarios y Perfiles los puntos Pedido, Elaboración de Artículos, Control de Stock mínimo e Ideal y Artículos

Pymes Profesional

	<p>compuestos negativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se modifica el informe en el punto Auditoría el punto DIFERENCIA ENTRE PRECIO DE FACTURADO Y MAESTRO DE ARTICULO que no genere diferencias las de 0,05 +/-.- • Se corrige en la facturación si un producto no maneja stock, no sale el aviso de no hay stock.
1.0.202	<ul style="list-style-type: none"> • Se soluciona problema en el respaldo cuando se usa la opción *Todas las empresas*.
1.0.201	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige problema en el control de stock cuando se factura un mismo artículo de 2 o más terminales. • En transferencias de cambio entre carpetas, cuando filtraba por fechas de vencimientos no estaba tomando la "fecha hasta" ingresada.
1.0.199	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige en facturas que al levantar un pedido daba un error.
1.0.198	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige el siguiente problema: Ficha de Stock FIFO : El doble click sobre el número de documento no traía la vista previa del mismo.
1.0.197	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige problema en Rotación de Inventario: en algunos casos no tomaba los descuentos para calcular el costo del stock final.
1.0.187	<ul style="list-style-type: none"> • Se soluciona problema en Margen de utilidad: la valorización de productos para PPP y FIFO - valoriza en cero cuando en el período solicitado no tiene compras. • En facturación de pedidos múltiples, al cambiar la cantidad de artículos, se corrige problema con el IVA.
1.0.186	<ul style="list-style-type: none"> • En los informes de Tesorería Posición a un Fecha y Análisis de Vencimientos se agregan filtros por carpeta. • En los informes de Tesorería Análisis de Saldo, Composición de Saldos y Cuentas Corrientes se agregan Localidad y Nombre Comercial. • Al ingresar tipo de pago "Otros" permite fecha de vencimiento menor a la del documento. • Se corrige Tipo de Cambio al mostrar importes con que se abono el documento. • Se agrega informe de diferencia de cambio en Deudores y Acreedores. • Se agregan comentarios en las líneas de factura. • Se agrega un informe de IVA en el Libro de Carpetas. • Se agrega un informe de IVA de compras por proveedor.
1.0.183	<ul style="list-style-type: none"> • Se corrige problema en Balance de Stock: en algunos casos no tomaba el último movimiento de ventas. • Modificación en Tipos de Documentos: Para acreedores mostraba la numeración y vías de Deudores.
1.0.182	<ul style="list-style-type: none"> • En variables cruzadas se agrego la posibilidad de elegir productos que mueven stock, que no mueven o ambos. Se tienen en cuenta también si los pedidos y los remitos que mueven stock. • Poder facturar con importe 0 (cero) en acreedores. • En caja tipo de pago OTROS permite poner fecha de vto. inferior a la del día. • En la configuración del tipo de documentos deudor el documento PEDIDOS ahora permite modificar la información. • Se corrige problema cuando en la ficha de stock si había pedidos que movían stock los ponía en negativo.
1.0.177	<ul style="list-style-type: none"> • - Se corrige y agrega el modificado de cantidad de vías en 2 puntos: • 1) Proceso - Control de Preimpreso - Modificación de Preimpreso

Pymes Profesional

	<ul style="list-style-type: none"> • 2) Ventas - consulta de doc. • - Se agrega en la exportación a excel el nombre comercial y localidad en los Informes - Deudores - Análisis de Saldos, Ctas Ctes, Composición de Saldos y por pantalla en el composición de saldos.- • - Se agrega el filtrado por carpeta en los informes de Tesorería en los puntos: Posición a una Fecha y Análisis de Vtos.- • - Se agrega en Ventas - Facturación en la barra de acceso rápido un botón de Pedidos y Remitos Pendientes (permitiendo la facturación de artículos de pedidos y/o remitos pendientes)
1.0.175	<p>Se agrega conexión con Rondanet (software de comercio electrónico). En los informes de Pedidos Pendientes se muestra la cantidad Pendiente de entregar: en las grillas agregaron las columnas de cantidad entregada y pendiente. En el listado se agregó un checkbox para seleccionar impresión detallada, ya que para agregar esas columnas hubo que generar el informe apaisado. Si no se marca el checkbox sale el informe igual que anteriormente. IMPORTANTE : Esta actualización requiere que se realice Revisar Estructuras dentro del menú Control de Integridad.</p>
1.0.172	<ul style="list-style-type: none"> - Se corrige error en factura cuando levanta un remito redondeaba diferente.- - Libro Ventas - Recibos se cambia presentación, se agrega columna de descuentos.- - Informe de Ventas por clientes .- Exportación a excel lleva el nro del vendedor.- - Perfiles de Usuario - se agrega control para ver Precios de Compras en Facturación o no según la definición por Usuarios - Se agrega en el punto Procesos - Auditoria, control de la Documentación de Deudores y Acreedores por Usuario - Se corrige problema de presentación de la comisión en Grilla de resumen para liquidación sobre lo efectivizado por vendedor - Se agregó filtro por vendedor en el informe de pedidos por cliente.- - Informe Liquidación de vendedores comisiones permite el descontar en la liquidación, sobre lo facturados los descuentos de recibos-
1.0.171	<p>Arreglo: Redondeo en asientos contables con descuentos al pie. Se agranda código en informe de Movimientos de Stock (Compras/Ventas/Ajustes)</p>
1.0.170	<p>Arreglo: Se solucionó el problema de Lista de precios, cuando se agregaba el Stock ponía en cero a todos los artículos. Se agregó en Lista de precios la impresión del Stock (antes solo estaba en la exportación a Excel) Se incluye impresión vieja en el informe de lista de precios (SGM) Se agrando el código del articulo (no salía todo) en el informe de Rotación de Inventario</p>
1.0.161	<p>Remitos pendientes no aparecen en la consulta ni en la ventana de facturación. Se agregó la opción de ingresar comentarios en los pedidos Cuando tenía un pedido anexo a una factura, al borrarse o anularse esta no liberaba el Pedido.</p>
1.0.160	<p>Análisis de saldos al filtrar Zonas, lo hacía mal. Impresión de Pedidos truncaba el nombre del cliente Auditoria de Documento - Saber que usuario generó el documento (facturas) DesAnexado de documentos - El botón de la barra funcionaba mal, grababa</p>

Pymes Profesional

	<p>más de una vez. Se corrigió problema en revisar estructuras. No actualizaba la tabla de artículos.</p>
1.0.142 .. 1.0.159	<p>Cuando se generaban intercambio entre depósitos, no totalizaba bultos y no dejaba grabar. Ingresando un pedido daba error "no se encuentra la variable entrega" cuando se confirma el pedido si la numeración del pedido es manual. Informe de Productos respecto al Stock Mínimo e Ideal. Exportación a Excel. Listados de Pedidos Pendientes daba un error al intentar grabar el informe. Búsqueda en Pedidos Pendientes daba un error. Pedidos pendientes - muestran los remitos. Remitos pendientes y facturación múltiple muestra los pedidos. Controlar en la factura la venta por deposito y que muestre su stock. Error al generar informe de previsión de compras.- En el listado de Previsión de Compras, no filtraba por proveedor. En Tesorería - Transferencias - Depósitos, no permitía la selección de la etiqueta efectivo.</p>
1.0.141	<p>Error al intentar borrar un proveedor.</p>
1.0.140	<p>En el informe análisis de saldo de deudores por zonas no se veía bien la cifra al momento de imprimir. Se corrige: en generación de asientos automáticos, para todos los documentos que entran por compras, no pone los rubros de acreedores, solo toma números de cuentas. Margen de utilidad si pide solo una familia daba error de incompatibilidad entre los operandos. Liquidación de vendedores sobre lo cobrado, se agrega una opción de emitir el informe apaisado Se corrige problema que permitía borrar REMITOS ya facturados. Se agrega control sobre definición de impuestos en la generación de asientos. Consulta de documentos no aplicaba el filtro por número de vendedor. Se corrige error en Liquidación de vendedores sobre lo efectivizado, cuando el importe del cheque era mayor que el de la factura, calculaba mal la comisión. Treasurería, se habilita el borrado de conceptos. Se corrige problema que no habilitaba el centro de costo, lo hacía a partir de la segunda factura. Se corrige, en modificación de documentos, al cambiar el rubro daba un error : ERROR #12 -> No se encuentra la variable CCODIGO Se corrige error al intentar borrar un proveedor Nuevas funcionalidades Se implementa Centralización de Archivos Básicos. Se implementa manejo de Artículos Compuestos Se implementa manejo de Pedidos IMPORTANTE : Esta actualización requiere que se realice Revisar Estructuras dentro del menú Control de Integridad.</p>
1.0.131 .. 1.0.139	<p>En el informe análisis de saldo de deudores por zonas no se ve bien la cifra al momento de imprimir En facturas vencidas, en la presentación preliminar, los créditos tiene fecha de vencimiento en el año 5000 En generación de asientos automáticos para todos los documentos que entran por compras no me ponía los rubros DE ACREEDORES automáticamente cuando yo en el asiento pongo la A, solo me tomaba números de cuentas.</p>

Pymes Profesional

	<p>Al pedir el margen de utilidad de todos los artículos... aparentemente salía bien, pero si pide solo la flia: 101, daba error de incompatibilidad entre los operandos.</p> <p>Liquidación de vendedores sobre lo cobrado, se agrega una opción de emitir el informe apaisado</p> <p>Daba diferente el informe de Ficha de Stock y Balance.</p> <p>En el análisis de saldo, si un cliente tiene saldo a favor no me lo muestra.</p> <p>Si ingresas una factura de compras, cuando ingresas el artículo, puedes cambiar su precio, te muestra 3 decimales... pero si le pones 3 decimales... te lo redondea. Exportación de factura, generaba mal el archivo</p> <p>Control de fecha de inicio del sistema en los informes</p> <p>Deja borrar REMITOS ya facturados</p> <p>Generación de asientos- Se caía al ingresar. Estaba mal la tabla de IVAS, se modificó el control de integridad.</p> <p>La consulta de documento no filtra por número de vendedor.</p> <p>Liquidación de vendedores sobre lo efectivizado, cuando el importe del cheque es mayor que el de la factura, calcula mal la comisión.</p> <p>Tesorería, se habilita el borrado de conceptos</p> <p>En informes – Tesorería - Libro de carpetas - Mensaje de error "No se encuentra la clase IMPUESTOS".</p> <p>Centralizar archivos básicos</p> <p>Cuando facturo la primera factura que hago no me habilita el centro de costo, a partir de la segunda.</p> <p>Corrijo error en Consulta de documentos, al tratar de anular o borrar daba error y se caía al tratar de actualizar el stock</p> <p>Cuando genero existencias y las quiero exportar a excel da un error</p> <p>Pedidos - Ingreso de datos</p> <p>Pedidos - Listados por Cliente y fecha de entrega. Por artículo y fecha de entrega</p> <p>Transferencia entre carpetas- Si se graba una y luego se quiere grabar otra deja deshabilitado el botón de aceptar</p>
1.0.130	<p>El botón de borrar en movimiento de carpeta cuando voy a pagar un documento dice ENVIAR POR MAIL</p> <p>Cuando voy a compras-consulta-modificación y quiero cambiar el rubro me daba un error que dice: ERROR #12 -> No se encuentra la variable CCODIGO</p> <p>Ver la posibilidad de que controle en el momento de hacer un documento 50 que me avise que un cliente tenga el crédito detenido pero que me permita hacer el documento</p> <p>En informe-stock-movimientos-entrada o salida en la exportación a XLS agregar los campos FAMILIA y CLIENTE.</p>
1.0.99 .. 1.0.129	<p>Ficha de stock mostrar entradas y salidas en forma similar al std.</p> <p>Análisis de saldos, en algunos casos encolumnaba mal los documentos vencidos</p> <p>Ficha de stock, muestra mal el saldo inicial para PUC</p> <p>En tesorería no se emiten los informes Posición a una fecha y Flujo de Fondos</p> <p>Liquidación de vendedores sobre lo cobrado y lo efectivizado, salen * en algunos renglones</p> <p>Permitir en la exportación a Excel los datos de talles en los informes de Stock - Movimientos (ingresos, salidas, ajustes)</p>
1.0.93 .. 1.0.98	<p>Se permitía facturar crédito a un cliente con el crédito detenido.</p> <p>Se agrega en la exportación a Excel de Cta. Cte. el nro. de vendedor por el cuál</p>

Pymes Profesional

	<p>fue facturado el documento.</p> <p>Pasaje de datos de Contawin Pymes a Profesional, grababa mal el TIPRELA en los archivos de relación.</p> <p>En el informe de facturas vencidas, si el nro. de cuenta es mayo a 4 caracteres, entonces muestra puntitos en lugar de la cuenta!!!</p> <p>Si se cambia la fecha de vencimiento de una factura, se graba e imprime bien pero en la consulta muestra la fecha calculada</p> <p>Se resuelve : Al trabajar 2 usuarios al mismo tiempo en el informe de Ficha de Stock, da un error de acceso a un archivo</p>
1.0.90 .. 1.0.92	<p>Modificar el informe en cuenta corriente/composición de saldo el ANALISIS DE VENCIMIENTOS. El galileo DOS y el de Nathalie lo tenían que es el recuadro de (a Vencer, Setiembre, Agosto, Julio, Anteriores)</p> <p>Deja facturar a un cliente con crédito detenido</p> <p>Pasaje de datos de Contawin Pymes a Profesional, grababa mal el TIPRELA en los archivos de relación</p> <p>Cuando se exporte a excel la cta. cte. agregar el nro. de vendedor por el cual fue facturado ese documento.</p> <p>Al cambiar a mano la fecha de vencimiento de una factura, graba e imprime bien pero en la consulta muestra la fecha calculada</p> <p>Revisar 2 usuarios accediendo a Ficha de Stock</p>
1.0.89	<p>Generación de remitos internos para pasar stock de una sucursal a otra mediante un medio magnético como lo tienen en galileo.</p> <p>Se corrige la modificación de número de pre-impreso, antes pegaba la serie al número del documento.</p> <p>Control de fechas para ingreso de documentación</p> <p>Manejo de empresas confidenciales</p> <p>En la grabación de Movimientos de caja, se corrige problema al ingresar el código del concepto mediante digitación en lugar de seleccionarse</p> <p>En las consultas de movimientos de carpetas, no se mostraba correctamente los movimientos anulados</p>
1.0.76 .. 1.0.88	<p>En Consulta de Documentos de Deudores, vincular la reimpresión del documento con el perfil de impresión diferida.</p> <p>Informe de Ventas por cliente, aplica mal el filtro de familia.</p> <p>En la ficha de los artículos se agrega la ayuda por filtros (F6).</p> <p>Se corrige un problema con el numerador de pre-impresos</p> <p>Se corrige problema de grabación de comisiones de vendedores.</p>
1.0.71 .. 1.0.75	<p>Error en facturación, si el cliente tenía el crédito detenido no permitía facturarle documentos contado</p> <p>Generación de asientos- Acreedores Mes - 2 meses</p> <p>Agregar un campo en el producto para que se puedan manejar suma de bultos (un producto pueda tener mas de un bulto)</p> <p>En Consulta de Documentos de Deudores, vincular la reimpresión del documento con el perfil de impresión diferida.</p> <p>Informe de Ventas por cliente, aplica mal el filtro de familia</p> <p>En la ficha de los artículos se agrega la ayuda por filtros (F6)</p> <p>Se corrige un problema con el numerado de pre-impresos</p> <p>Reindexador batch</p>
1.0.70	<p>Error en facturación, si el cliente tenía el crédito detenido no permitía facturarle documentos contado</p>
1.0.69	<p>Problema con movimientos de stock al utilizar ficha de stock PPP</p> <p>Se modifica pasaje de datos a Contabilidad, se habilita el uso de la opción de</p>

Pymes Profesional

	<p>tomar el rubro contable de la ficha del deudor o acreedor o de la configuración Para tomar de la configuración hay que marcar "C", para usar el de la ficha del deudor se debe utilizar "D" y para tomarlo de la ficha del Acreedor hay que utilizar "A"</p>
1.0.66	<p>Se agrega en Auditoría una opción de control de numeración correlativa de documentos. Búsqueda de Artículos, da error al seleccionar Marca. Se corrige el error. Para una búsqueda avanzada de artículos hay que presionar F6, en ese formulario se permite aplicar diversos filtros. Se agrega la opción de poder modificar la descripción del artículo en la pantalla de facturación. Hay que habilitarlo en la configuración del sistema en la pestaña Varios IMPORTANTE : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad.</p>
1.0.65	<p>Ajuste, al consultar el documento no muestra el Cliente asociado. Débitos y depósitos no permitían elegir documentos cuyos tipos de pago fueran mayores a 4 Asiento de depósitos, asigna tipo de cambio correspondiente a la fecha del movimiento original.</p>
1.0.64	<p>Cuando paso a una factura nueva no cerea los descuentos Al grabar ajuste da mensaje de error "Report Output.."</p>
1.0.63	<p>En Tesorería - transferencia Debito se permite elegir la carpeta de donde tomar los documentos en forma similar a Depósitos. Se corrige error en llamada a modificación de documentos. En definición de asientos tipo se permitía definir asiento 00. En la Cuenta corriente por zona no se ve el número del documento.</p>
1.0.62	<p>Nota de crédito sobre factura vinculada a remito no ingresaba la mercadería al stock En compras y ventas cuando se crean notas de crédito no se activa el botón "afectar documentos" La generación de asientos de Depósitos (tesorería) no grababa la cotización.</p>
1.0.61	<p>Intercambio de Depósitos. (ver). En Tesorería->Transferencias(depósitos), permitir depositar solo efectivo Por error el sistema no permitía cambiar la fecha en documentos de acreedores cuando se seleccionaba no permitir cambiar fecha al facturar Definición de depósitos se agrega abreviación para usar en informes Se modifica el Perfil del Usuario para habilitar el ingreso a Intercambios entre depósitos</p>
1.0.60	<p>En la ayuda de Clientes se agregan los campos Localidad, Tope de crédito, Moneda (del tope) y Crédito detenido En la configuración del sistema se agrega una opción para NO permitir que se modifique la fecha al momento de facturar. En la facturación se permite (o no) modificar la fecha según este indicado en la configuración del sistema. IMPORTANTE : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad</p>
1.0.59	<p>En Informes de Variables Cruzadas, se permite filtrar por familia, producto y cliente. En informes de Movimientos de Stock (Ingresos, Salidas, Ajuste), se agrega la opción de emitir por talle.</p>
1.0.58	<p>En Deudores poder modificar los datos del cliente en facturación -ruc, nombre y dirección. OJO : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de</p>

Pymes Profesional

	integridad.
1.0.57	En Generación de Asientos Contables acumulaba por igual rubro - cuando no debía.
1.0.56	En Generación de asientos daba error al seleccionar la empresa. En Generación de asientos daba mensaje que hay errores en los asientos y estaban bien.
1.0.55	En balance de artículos al hacer doble click a un código daba error. En ficha de stock de ppp y fifo los movimientos de ajustes de stock negativo - salían positivos. En transferencia entre carpetas permitir modificar el importe final a recibir. En Pasaje de asientos daba error en algunos casos.
1.0.54	Permitir facturar contados con cero. Agregar filtro de carpetas en depósitos. Poner en perfiles manejo de borrado y modificación de Documentos. OJO : Hay que habilitar a los funcionarios para poder tener acceso. Agregar control de modificaciones en medios de pagos. (control de que exista un medio de pago - diferencias). Conectar en Generación de asientos contables Auditoria. OJO : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad.
1.0.53	Cuando define el medio de pago no lleve toda la referencia de cheque emitdo en \$ o U\$S que se lo abrevie para que tome otros datos que considera importante que ingresa en la leyenda o descripción. Agregar abreviación en medios de pagos.OJO : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad. En Generación de asientos contables cuando hay errores no actualizar como pasados los documentos. En Depósitos y Debitos cuando confirma no actualiza la consulta y quedan como si no se depositaran. Cambio de Carpetas no genera asiento contable. En movimientos de carpetas si la carpeta seleccionada es un banco hay que filtrar por la moneda
1.0.52	Problema en control de credito al mostrar el simbolo de la moneda. Se cambio R.U.C. por R.U.T. Asiento contable de recibos con tipo de pago en diferentes monedas no ponía tipo de cambio. Con diferencias de caja.
1.0.51	Problema en ingreso de caja con medios de pagos no permite poner nro. de documento - ni fecha vto. en medios de pagos definidos por el usuario
1.0.50	Ver de agregar en depositos en carpetas una columna con la carpeta que corresponde de medios de pagos y arreglar la de Abrevia y Nro.
1.0.49	Agregar en medios de pagos tipo de documento (E,C,T) . La posibilidad de seleccionar desde medios de pagos una carpeta especifica. En caso de que este vacia la manda a la general. En los Nuevos Cliente sugerir precio en vacío. y en la facturación si esta vacío usar el de la configuración. Poder actualizar los asientos contables a la planilla directamente del programa. En Tipo de Documento permitir poner cantidad de lineas por documento. OJO : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad. Impresion de Ajustes de Stock.

Pymes Profesional

1.0.48	Se agregó control de accesos por usuario a tipo de documentos. Se agregó impresión de vías con o sin precio - OJO : Necesita ejecutar revisar estructuras en control de integridad. Redondeo en documentos de acreedores (al cambiar el sub-total) los importes quedaban mal
1.0.47	En impresión de documentos no mostraba mensaje de imprimir documentos
1.0.46	En control de credito avisar con documentos 1, 5
1.0.45	Asientos de recibos con dto. no discriminaba el descuento.
1.0.44	Arreglo en el ingreso de recibos: se saco cartel de descuento demasiado grande al terminar el recibo.
1.0.43	Se agrega la opción de imprimir la VIA en el cabezal de la factura
1.0.41	En transferencia de carpetas se egrego DEBITOS (informes, consultas y perfiles) Se agrego en Generacion de Asientos nombre de las cuentas en asientos y al actualiza a planilla auxiliar pregunta si se marcan los movimientos como pasados. Se arreglo asiento de Movimientos entre carpetas.
1.0.38	No grababa la cantidad de vias en los documentos.
1.0.37	Marca en asientos pasados a la contabilidad En ingreso de Movimientos de carpetas en moneda extranjera, cotización sugerida de la tabla.
1.0.36	Actualización de asientos directo a planilla de asientos de la contabilidad
1.0.35	Asiento de transferencias entre carpetas no lo hacía bien. Se incluyó en Balance de Stock la selección de depósitos.
1.0.34	Balance en Fifo no daba bien.
1.0.33	En liquidación de vendedores no tomaba bien los recibos con varias facturas anexadas. Problemas con la Ficha de Stock Fifo En medios de pagos no daba mensaje al borrar los medios predefinidos
1.0.32	Informe de Movimientos de stock tenia mal el filtro con familias Borrado de documentos asociados con carpetas
1.0.30	No Grababa el asiento tipo en los documentos (solo se grababa cuando se cambiaba por otro.) En creación de empresas no dejaba crear empresas con nombre similar ej. : (si tenía una empresa : RASA no me dejaba crear una con Clave RA)
1.0.29	En datos de la empresa no se podía cambiar los datos.
1.0.28	Generación de Asientos no generaba bien los contados de Acreedores.
1.0.22	En Acreedores cuando se cargaba un recibo no traía los asientos tipos para ese documento. Configuración para el uso de cajón monedero.
1.0.18	Se agrego el campo uniprod c(10) para impresión en la factura
1.0.10	En perfil de usuarios para la parte contable estaba la versión vieja.