



A3 Software

a3ERP

Solución integral de
gestión para PYMES

Novedades

Versión 10.0.00

Sumario

Soporte magnético. Adaptación a SEPA de la norma 58	4
Suministros. Añadir columna moneda con el código de moneda de cada documento	5
Documentos	6
Envío masivo de Facturae	6
Impresión masiva de formato Facturae	6
Abonos.....	6
Botón “Rectificar” en la edición de facturas	6
Cliente genérico, pedido de venta “Más datos”	6
Respetar domiciliación bancaria	7
Filtro por multiempresa en procesos automáticos de servir.....	7
Nombre de documentos al guardar	7
Guardar configuración.....	7
Mostrar asiento al grabar factura	8
Cartera	8
Agrupaciones. Botón cobrar y Referencia	8
Efectos en cartera, número de documento	8
Cartas de cobro / pago nuevo filtro “Impreso”	9
Imprimir recibo de anticipos de ventas	9
Efectos de clientes. Tipo de remesa y mandato.....	10
Remesas. Filtrar efectos con domiciliación bancaria.....	11
Mostrar en cartera el total en Euros y en la moneda seleccionada.....	12
Listados de cartera.....	13
Listado calidad deuda y promedio de cobro	13
Facturae (FACE)	13
Acceso a la web.....	13
Mantenimiento y selección	14
Correo electrónico	15
Selección de formato de impresión en el envío agrupado emails de venta y compra ...	15
Envío agrupado de emails de venta, nuevo filtro de clientes	15

Cuotas	15
Facturación de cuotas. Representantes del documento resultante	15
Facturación de cuotas. Analítica	16
Fecha en baja de cuotas	16
Botón copiar en alta de cuotas	16
Añadir en las líneas el campo “Base”	16
Stocks	17
Listado de stock a un día	17
Importación y exportación en edición de inventarios.....	17
Ficheros	18
Permitir duplicar elementos del inmovilizado.....	18
Familias estadísticas. Cambio en la forma de realizar las búsquedas	19
Moneda euro	19
Proveedores	19
Selección de códigos bancarios. Columna BIC	20
Tabla de países	21
NIF duplicados	21
Buscar por texto en códigos de barra	22
Buscar en direcciones de entrega.....	22
Enlace online. Nuevo tipo de operación	22
Enlace diferido.	23
Empresas configuradas en IGIC	23
Ejercicio en enlace diferido.....	23
Numeración facturas de venta.....	24
Enlace diferido y online	24
Tratamiento de fechas de expedición y operación	24
Origen de la factura	24
Cambiar nivel de cuentas en la gama facturación	24
a3ERP.NET. Servir ofertas a pedidos.....	25

Otras novedades	25
Ficheros. Artículos	25
Multiempresa. Cambio de literal	25
a3ERP TPV	25
Expediciones. Imprimir “Según cliente”	26
Listado de IVA.....	26
Configuración visual	27
Amortizaciones. Añadir código grupo y código elemento	28
Mejoras en Asientos	28
Mejoras en Balances	28
Cierre de ejercicio. Mensaje de aviso.....	28
Listado de comisiones	28
Excel service	29
Informes.....	29
Ayuda online	29
Gamas profesional, Plus y Premium se activa tarifas de compra	29

Novidades

Soporte magnético. Adaptación a SEPA de la norma 58

El Reglamento europeo 260/2012 establece que la norma 58 se debe sustituir por los adeudos directos SEPA, válidos para su gestión en cualquiera de los 33 estados adheridos y que la entrada en vigor será a partir del 1 de febrero de 2016.

A tener en cuenta

Si una remesa contiene cobros con vencimientos posteriores a 31 de enero de 2016 no será aceptada por las entidades bancarias. Por ejemplo, una remesa generada el 10/12/2015 con 20 cobros donde uno de ellos tiene vencimiento con fecha 05/02/2016 deberá generarse con formato SEPA, ya que si se genera con formato norma 58 será rechazada por su banco.

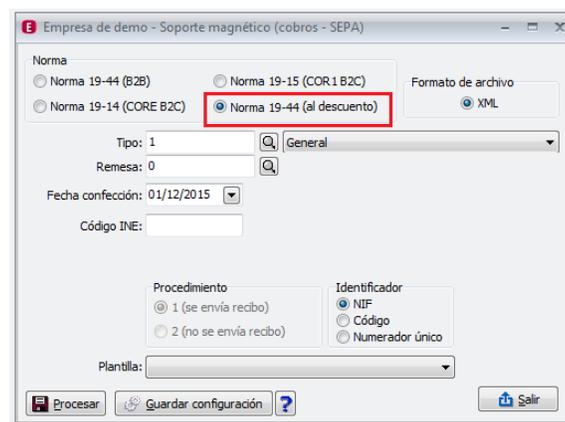
Cómo afecta a la aplicación

En la ficha del cliente tendremos que tener con figurado en la pestaña soporte magnético el mandato B2B.



Generaremos la remesa, teniendo en cuenta que si lo hacemos desde efectos de clientes/remesa tendremos que indicarle manualmente el tipo de mandato B2B y si la hacemos desde efectos pendientes de remesar/remesar ya nos carga el mandato B2B, lo coge de la ficha del cliente.

Una vez generada la remesa indicaremos el soporte magnetico Norma 19-44 (al descuento) y formato de archivo por defecto es XML



Listados de remesa

En las remesas de cobro cuando el tipo de remesas sea “Al descuento” se deshabilitará el tipo de mandato con el valor de “Todos”.

Suministros. Añadir columna moneda con el código de moneda de cada documento

Se incorpora la columna “Moneda” con el código de moneda de cada documento, tanto en documentos de compra o venta. Esta información es útil cuando la empresa trabaja con moneda extranjera.

Artículo	Descripción	Obt. precio coste	Coste	Desc. 4	Desc. 3	Desc. 2	Moneda
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
2	Bideta mountain infantil	Precio estandar	83,1900000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
2	Bideta mountain infantil	Precio estandar	83,1900000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	
1	Bideta carrera	Precio estandar	489,800000	0,00	0,00	0,00	

También se añade al “Listado” la columna “Moneda”.

Documentos

Envío masivo de Facturae

Al realizar un **envío masivo de facturas de ventas**, en caso de hacer el envío directo por email, el fichero que se adjunta al correo se generará usando en el nombre la combinación de **“tipo contable - serie - número de documento + nombre cliente o proveedor”**, en lugar del identificador de la factura como en anteriores versiones.

Impresión masiva de formato Facturae

Se incorpora la opción de realizar una **impresión masiva** de las Facturae en una carpeta del ordenador.

En los datos generales, en la pestaña **“Preferencias/Facturación”** cuando se marca la opción **“Guardar la impresión documentos en un fichero”**, se muestra un selector para la **“Ubicación de los ficheros”** y un desplegable con **“Formato de los ficheros”** dónde podrá seleccionar **“Facturae”**.

Abonos

Si se abona una factura, en la parte de la cabecera, aparecerá un **texto en rojo** que muestra que es abono.

Botón “Rectificar” en la edición de facturas

En el mantenimiento de facturas el botón aparecerá como **“Rec. Abono”**, además se mostrará un tooltip que muestra el nombre completo **“Rectificación de abono”**.

Cliente genérico, pedido de venta “Más datos”

Si genera un pedido de venta de un cliente genérico y en el apartado **“Más datos”** se informan los datos del cliente, desde el pedido si genera un anticipo de factura, aparecerán los datos informados en el pedido de venta.

Se pueden generar anticipos de venta para pedidos, albaranes, ofertas y depósitos.

The screenshot shows the 'Empresa de demo - Oferta de venta: 1/5 (EURO)' window. The 'Más datos' button is highlighted with a red box. A 'Datos del cliente' popup window is open, displaying the following information:

- NIF: [Empty field]
- Nombre: La casa de la bici
- Nombre fiscal: La casa de la bici
- Dirección: Calle Mediodía Nº: 2
- Escalera: [Empty field] Piso: [Empty field] Puerta: [Empty field]
- Población: 28029 MADRID
- Provincia: MADRID
- País: ESPAÑA
- Teléfono: 91.234.45.45 Extensión: [Empty field]
- Fax: 91.234.45.46
- e-Mail: ciclo@ciclo.es

Respetar domiciliación bancaria

En los procesos automáticos de facturación de albaranes y generación de albaranes se añade el indicador “Respetar domiciliación bancaria”.

Filtro por multiempresa en procesos automáticos de servir

Se incluye el filtro de “Tipo contable”, tanto en entorno multiempresa como normal, en la generación automática de documentos periódicos.

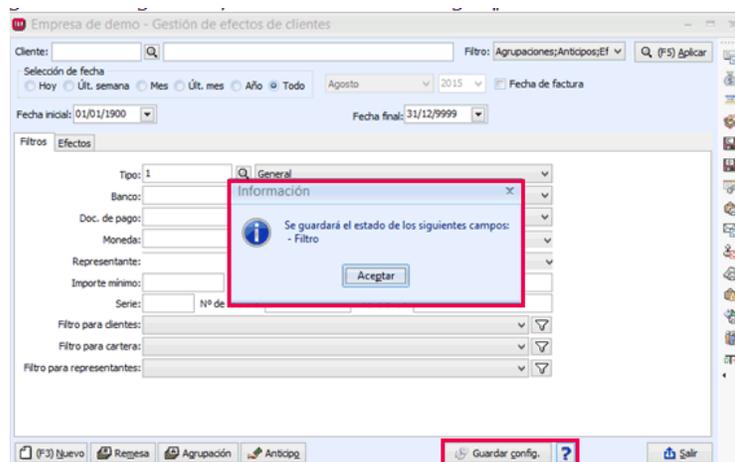
Nombre de documentos al guardar

Al guardar un documento se añadirá en el nombre del documento el nombre del cliente o proveedor, las estructura será la siguiente: **Tipo documento y tipo contable - Serie - N° Documento Nombre cliente**

Ejemplo: V1-2015-1 SPORTSABC

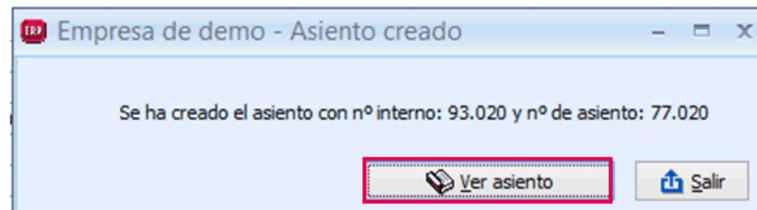
Guardar configuración

En “Gestión de clientes y proveedores” y en “Listado de efectos de clientes y proveedores” se añade el botón “Guardar configuración”, este botón guardará los checks marcados en el desplegable de filtros. Así al volver a entrar, se marcarán los checks que se hayan guardado la última vez.



Mostrar asiento al grabar factura

Al grabar cualquier documento que genere un asiento, si en “Datos generales” está activada la opción “Mostrar número de asiento al grabar el asiento”, aparecerá la siguiente pantalla que permitirá visualizar el asiento si pulsa en “Ver asiento”.



Cartera

Agrupaciones. Botón cobrar y referencia

Se añade el botón “Cobrar” en el detalle de la agrupación, de la misma forma que en el punto “Remesas”. También se añade el campo “Referencia”.

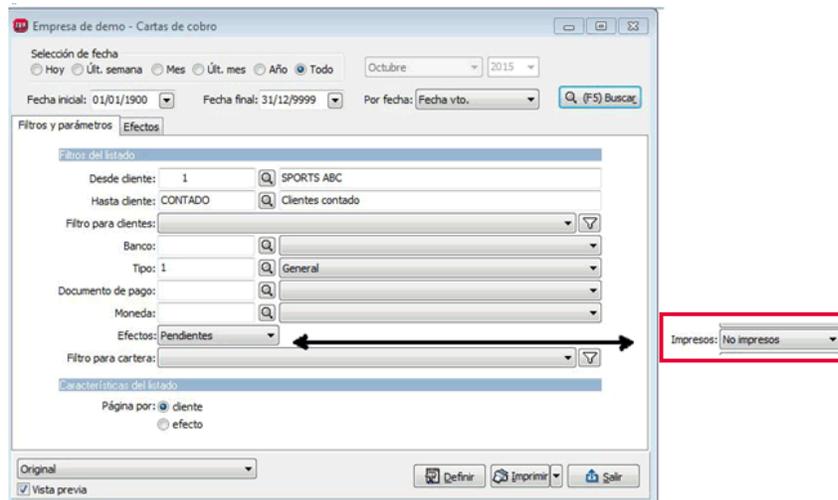
Efectos en cartera, número de documento

Se añade la columna “Nº Documento” en el apartado de “Edición de cartera”.

Fecha vta.	Importe Mon.	Importe (€)	Situación	Banco	Doc. pago	Banco	Doc. Pag.	Fecha valor	Domiciliación bancaria	Nº Documento
29/09/2015	740,82 €	740,82	Cobrado 29/09/2015	BBVA	Talón	I	T	29/09/2015	---	111111

Cartas de cobro / pago nuevo filtro “Impreso”

En la pantalla de cartas de cobros y pagos se incluye la opción de filtrar los efectos por el nuevo campo que indica si han sido impresos o no. Una vez impresas las cartas los efectos correspondientes se marcarán como “Impresos”.



Imprimir recibo de anticipos de ventas

Se incorpora la opción de imprimir un recibo de anticipos, de forma individual desde la pantalla de introducción de anticipos.

- La impresión de anticipos se realizará desde la pantalla impresión de efectos de ventas. En “Parámetros de impresión” en el campo desplegable “Modelo genérico” se añade un nuevo valor denominado “Anticipo”.



- En la pantalla de “Edición de anticipos” se añade un nuevo botón para imprimir el recibo de anticipo. El botón permanecerá deshabilitado mientras el anticipo esté en edición.

Efectos de clientes. Tipo de remesa y mandato

En la gestión de efectos de clientes, se incorpora la opción de poder ver el “Tipo de remesa” si es “Al descuento” o “Al cobro” y también podrá filtrar por “Tipo de mandato” indicando si es “CORE (B2C)” o “COR1 (B2C)” o “B2B”. La nueva columna, posicionarla como última columna de la rejilla.

También se añade el “Representante” en “Filtros remesa”.

Empresa de demo - Gestión de efectos de clientes

Cliente: [] Filtro: Pendientes de cobrar;Pen [(F5) Aplicar

Selección de fecha
 Hoy Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo Agosto 2015 Fecha de factura

Fecha inicial: 01/01/1900 Fecha final: 31/12/9999

Filtros Efectos

Tipo: 1 General

Banco: []

Doc. de pago: []

Moneda: []

Representante: []

Importe mínimo: [] Importe máximo: []

Serie: [] N° de factura: [] Referencia: []

Filtro para clientes: Clientes activos (no obsoletos)

Filtro para cartera: []

Filtro para representantes: []

(F3) Nuevo Remesa Agrupación Anticipo Salir

Remesas. Filtrar efectos con domiciliación bancaria

En la creación de remesas de clientes y de proveedores se añade el indicador "Sólo incluir efectos con domiciliación bancaria". Este indicador filtra los efectos que tengan **domiciliación bancaria** introducida para evitar que una vez creada la remesa se rechace por no tener esa domiciliación.

Empresa de demo - Nueva remesa

Fecha: 25/08/2015

Tipo: General

Moneda: EURO

Banco: BBVA

Tipo mandato: CORE (B2C)

Asignar el banco de la remesa a todos los efectos

Al descuento

Sólo incluir efectos con domiciliación bancaria

Aceptar Cancelar

(F3) Nuevo Remesa Agrupación Anticipo Salir

Mostrar en cartera el total en Euros y en la moneda seleccionada

En la pantalla de efectos de clientes / proveedores se mostrará el total de los efectos seleccionados en euros y en la moneda seleccionada.

Proveedor: 1 PROSPORTS Filtro: Pendientes de enviar;Pens. (F5) Aplicar

Selección de fecha: Hoy (seleccionado) Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo Agosto 2015 Fecha de factura

Fecha inicial: 31/08/2015 Fecha final: 31/08/2015

Pag.	Documento	Referencia	Fecha factura	Fecha vto.	Fecha valor	Importe	Mon.	Importe	Proveedor
	Fra. 1./55		31/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	605,00	€	605,00	1
	Fra. 1./56		31/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	605,00	\$	459,80	1

Total seleccionado: 605,00€

Botones: (F3) Nuevo, Remesa, Agrupación, Anticipo, Editar, Borrar, Excel, Salir

También se mostrará la moneda por la que se filtran los datos.

Proveedor: 1 PROSPORTS Filtro: Pendientes de enviar;Pens. (F5) Aplicar

Selección de fecha: Hoy (seleccionado) Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo Agosto 2015 Fecha de factura

Fecha inicial: 31/08/2015 Fecha final: 31/08/2015

Pag.	Documento	Referencia	Fecha factura	Fecha vto.	Fecha valor	Importe	Mon.	Importe	Proveedor
	Fra. 1./56		31/08/2015	15/12/2015	15/12/2015	605,00	\$	459,80	1

Total seleccionado: 459,80€ (605,00\$)

Botones: (F3) Nuevo, Remesa, Agrupación, Anticipo, Editar, Borrar, Excel, Salir

Listados de cartera

En la pantalla de impresión de **efectos venta / compra** se añade un nuevo campo para seleccionar el tipo de filtrado de fechas, si por **vencimiento** o por **factura** (Fecha vto. / Fecha fra.).

Empresade demo - Impresión efectos de ventas

Selección de fecha
 Hoy Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo Septiembre 2015

Fecha inicial: 01/01/1900 Fecha final: 31/12/9999 **Por fecha: Fecha vto.**

Doc. de pago: [] [Q] [Q] (F5) Buscar

Filtros: Efectos Parámetros para la impresión

Agrupación: 1 [Q]

Puede filtrar por número de factura.

Empresade demo - Impresión efectos de ventas

Selección de fecha
 Hoy Últ. semana Mes Últ. mes Año Todo Septiembre 2015

Fecha inicial: 01/01/1900 Fecha final: 31/12/9999 **Por fecha: Fecha fra.**

Doc. de pago: [] [Q] [Q] (F5) Buscar

Filtros: Efectos Parámetros para la impresión

Factura inicial:	1	1	[Q]
Factura final:	1	2015	66 [Q]

Listado calidad deuda y promedio de cobro

Los listados de calidad de la deuda y promedio de cobro se incorporan a la gama Profesional.

Facturae (FACE)

Acceso a la web

Se modifica el acceso para las facturas en “FACE”, al pulsar el botón “XML” remitirá a la siguiente dirección <https://face.gob.es/#/es>.

Puede configurar la dirección desde “Configuración / Datos generales”.

Empresade demo - Factura de venta: 1/15 (EURO)

Código: 1 [Q] SPORTS ABC

Fecha: 29/10/2015 Fecha contable:

Número: 1 15 Referencia:

Cabecera Líneas Pie Observaciones FACE

Artículo	Descripción	Unidad
1	Bicideta carrera	1,0

[Q] [Q] [Q] [Q] [Q] [Q] [Q] [Q]

Imprimir Copiar (F9) Servir Rectificar [Q]

Configuración facturas FACE

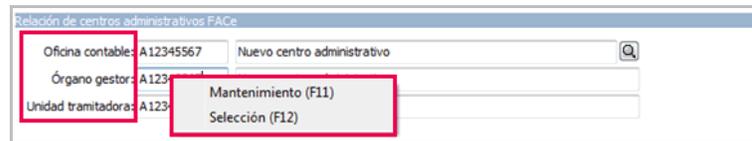
Guardar las facturas en: []

Guardar las facturas en "Mis Documentos\Facturas FACE"

URL entrada facturas electrónicas: <https://face.gob.es/#/es>

Mantenimiento y selección

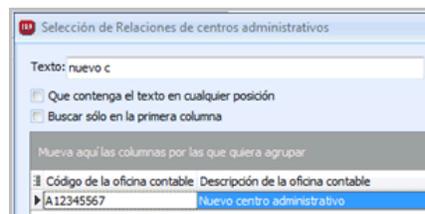
En las facturas, en la zona de los centros administrativos, se añade el menú contextual “Mantenimiento” y “Selección” para los 3 campos de códigos (Oficina contable, Órgano gestor y Unidad tramitadora), y se accede pulsando con el botón derecho del ratón.



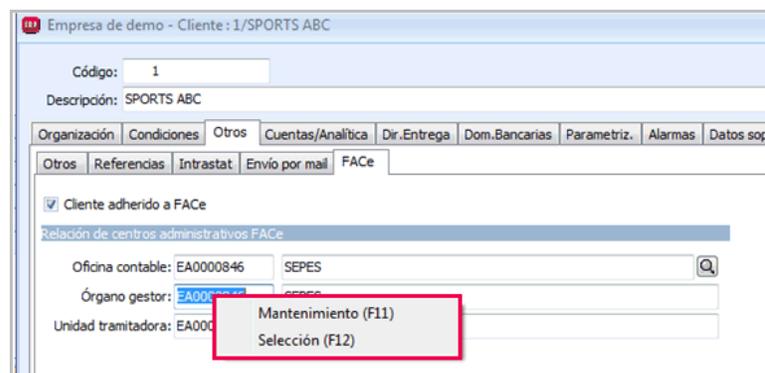
En las “Facturas de venta” si pulsa F11 o el menú contextual “Mantenimiento” se mostrará la siguiente ventana:

Código	Descripción	Dirección	Código postal	Población
A11006755	SECRETARÍA GENERAL DE CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRAC			
A11006756	SECRETARÍA GENERAL DE CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIO		08002	BARCELONA
A12345567	Nuevo centro administrativo		08001	BARCELONA

En las “Facturas de venta” si pulsa F12 o el menú contextual “Selección” se mostrará la siguiente ventana:



En “Clientes” también se añade el mismo menú contextual.



Correo electrónico

Selección de formato de impresión en el envío agrupado emails de venta y compra

En el envío agrupado de email, hasta ahora se hacía siempre según cliente, y no se daba la opción del impreso a enviar. A partir de ahora podrá seleccionar el formato de impresión.

Envío agrupado de emails de venta, nuevo filtro de clientes

En el envío agrupado de emails de venta, se añade un filtro de clientes.

- Si en desplegable de “Compra-venta” se selecciona “Venta”, se mostrará el nuevo filtro.

Cuotas

Facturación de cuotas. Representantes del documento resultante

En el proceso de facturación de cuotas, si seleccionaba las cuotas e independientemente del representante de dichas cuotas, siempre asigna al **albarán** o **factura resultante** los representantes de la ficha del cliente.

A partir de esta versión se modifica el funcionamiento:

- **Caso 1:** Todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota. En este caso se copiarán los representantes de la cabecera de la cuota sobre la cabecera del albarán o factura.
- **Caso 2:** No todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota pero en cambio todas las líneas de la factura resultante tienen los mismos representantes. En este caso los representantes de las líneas de la factura resultante se copiarán en la cabecera de la factura resultante.
- **Caso 3:** No todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota y además las líneas de la factura resultante tienen diferentes representantes. En este caso los representantes de la cabecera de la factura resultante se pondrán vacíos.

Facturación de cuotas. Analítica

En el proceso de facturación de cuotas, si seleccionaba las cuotas e independientemente de la analítica de dichas cuotas, siempre asigna al albarán o factura resultante la analítica de la **primera línea de la primera cuota que se factura**.

A partir de esta versión se modifica el funcionamiento:

- **Caso 1:** Todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota. En este caso se copiará la analítica de la cabecera de la cuota (no de las líneas) sobre la cabecera del albarán o factura.
- **Caso 2:** No todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota pero en cambio todas las líneas de la factura resultante tienen la misma analítica. En este caso la analítica de las líneas de la factura resultante se copiará en la cabecera de la factura resultante.
- **Caso 3:** No todas las líneas de la factura resultante son de la misma cuota y además las líneas de la factura resultante tienen diferentes analíticas. En este caso la analítica de la cabecera de la factura resultante se pondrá vacía.

Fecha en baja de cuotas

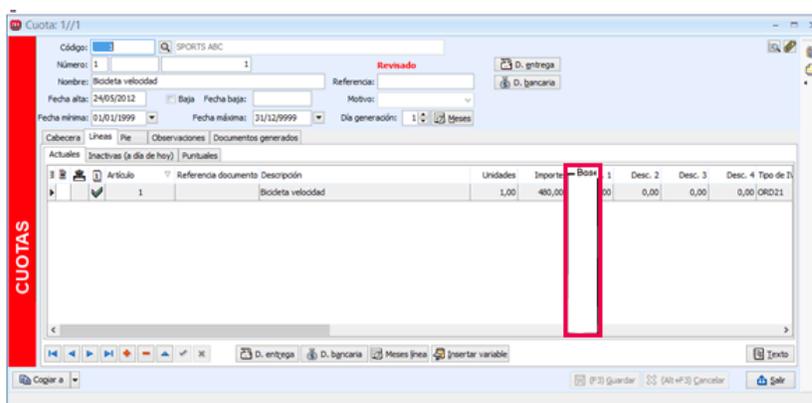
Se permite **cambiar la fecha** al dar de baja una cuota, con anteriores versiones se asigna la fecha del sistema y no se permitía modificar.

Botón copiar en alta de cuotas

En el proceso de “Ata de cuotas” se desactiva el botón “Copiar”.

Añadir en las líneas el campo “Base”

Se incorpora la columna “Base” en las pestañas “Actuales” y “Puntuales” del apartado cuotas.



Stocks

Listado de stock a un día

Se incorpora el botón para exportar a Excel el listado de stocks a un día. Aparecerá activado si la opción de impresión es el listado “Original”.

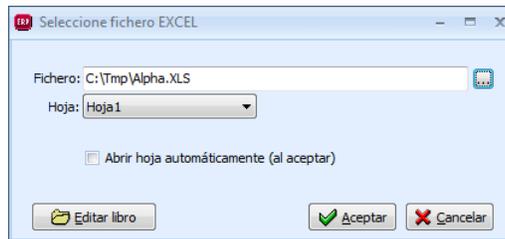
Importación y exportación en edición de inventarios

Se incorpora la opción de importar y exportar los datos del inventario. Se incorporan los botones “Exportar” e “Importar” y estarán activados si existen datos.

Se realizará la operación seleccionada sobre el inventario escogido. Estos dos botones solo aparecerán si la gama del producto es la “Plus”.

Exportar / Importar

Cuando pulse “**Exportar**” visualizará la siguiente ventana dónde puede editar en Excel el inventario y una vez finalizado podrá importarlo de nuevo.



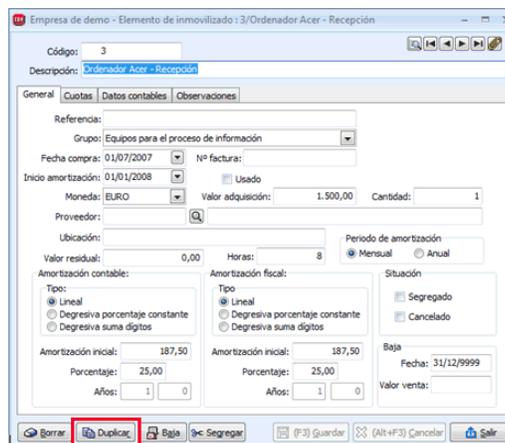
- Seleccione el nombre del fichero y la hoja, si la hoja no existe, se crea nueva.
- Si la hoja ya existe y hay datos, se sobrescriben, exactamente igual que en precios.
- Se traspasarán todas las columnas detalladas en datos de entrada. Si no son aplicables al artículo, se dejan en blanco.

Ficheros

Permitir duplicar elementos del inmovilizado

Se incorpora la opción de duplicar elementos de inmovilizado, para ello se incluye el botón “Duplicar” que creará un nuevo elemento de inmovilizado con las siguientes consideraciones:

- El campo inicio amortización tendrá la fecha del sistema.
- El nombre del elemento tendrá, además, el texto (DUPLICADO) concatenado al final.
- El detalle de cuotas no se duplicará. Se calcularán a partir de la fecha (actual) para el nuevo elemento.



Familias estadísticas. Cambio en la forma de realizar las búsquedas

A partir de esta versión, el comportamiento de la pantalla de “Selección de familias estadísticas de artículos” se modifica, de forma que al “Buscar” solamente muestre las partes del árbol que cumplan los criterios de selección.

Moneda Euro

A partir de esta versión, la moneda euro no podrá se editada ni eliminada, pero podrá modificar la “Abreviatura” y la “Tabla de cambios”.

Proveedores

En la ficha de proveedores se añaden los centros de coste, al igual que existe en el punto clientes.

En la pestaña “Configuración / común” se añade casilla para activar el recordatorio de analítica para proveedores.

En mantenimiento de proveedores la opción “Cuentas” pasará a ser “Cuentas/Analítica”.

Organización Condiciones Otros **Cuentas/Analítica** Dir.Recepción Dom.Bancarias Parametriz. Alarmas Obser

Cuentas **Analítica**

Tipo registro: Proveedor

Cuenta: 40000001 PROSPORTS

Efectos a pagar: 40100001 PROSPORTS

Cta.anticipos: 40700001 PROSPORTS

Contr.compras: 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

Cta. abono: 60000000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

Cuenta IRPF: 47510000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICAD.

Cta. IRPF Alq.: 47510000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR RETENCIONES PRACTICAD.

Cuentas **Analítica**

Departamento: BCN bcn

Centro 2: 4 Marketing

Centro 3: 1 General

Selección de códigos bancarios. Columna BIC

En la selección de códigos bancarios se añade la columna BIC.

Empresa de demo - Listado de códigos bancarios

Límites del listado
Banco inicial: 0001
Banco final: 9823

Características del listado
Título del listado:
Ordenado por: Código Nombre

Original
 Vista previa

Empresa de demo - Selección de códigos bancarios

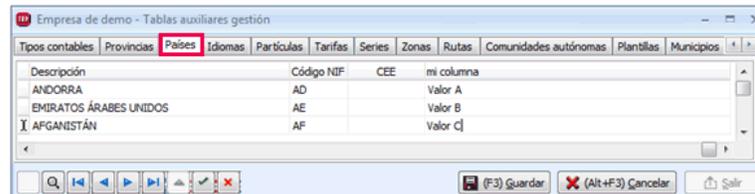
Texto: FES (F5) Buscar

Código	Nombre	BIC
0011	ALLFUNDS BANK, S.A.	ALLFESMXXXX
0125	BANCOFAR, S.A.	BAOFESM1XXX
0184	BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A.	BEDFESM1XXX
0220	BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A.	FIOFESM1XXX
1490	SELF TRADE BANK, S.A.	SELFESMXXXX
3145	CAJA INTERPROFESIONAL DE CREDIT	
4729	EQUIPAMIENTO PROFESIONAL, ENTII	

Aceptar Cancelar

Tabla de países

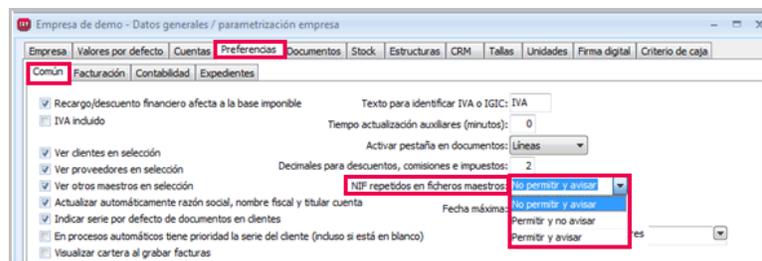
Se permite modificar las descripciones de la tabla auxiliar países.



NIF duplicados

Se incorpora una nueva funcionalidad para permitir crear registros con NIF duplicados.

En “Datos generales / preferencias / común” se crea un nuevo indicador “Permitir crear registros (en maestros) con NIF duplicados”.

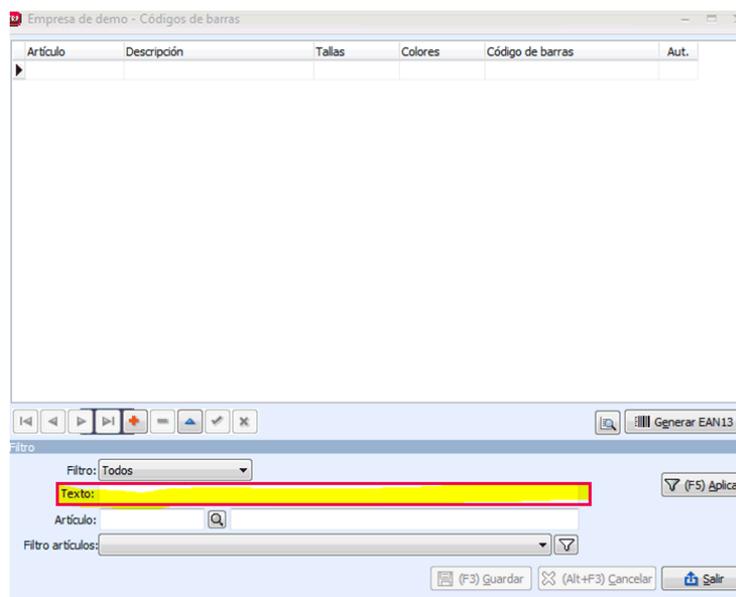


Puede seleccionar las siguientes opciones:

- **Permitir y avisar:** se muestra mensaje de aviso y permite guardar.
- **Permitir y no avisar:** no se mostrará el mensaje y se permite guardar.
- **No permitir y avisar:** se mostrará el mensaje y no se permite guardar.

Buscar por texto en códigos de barra

En la pantalla de códigos de barras se añade el campo “**Texto**”, buscará cualquier registro que contenga en alguna de las columnas el texto especificado.



Buscar en direcciones de entrega

Se incluye la opción “**Buscar**” en apartado de direcciones de entrega.

Enlace online. Nuevo tipo de operación

A partir de esta versión, en el enlace entre a3AESOR | eco | con en las facturas expedidas se incorpora un nuevo tipo de operación “**Operación tipo 5 - Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla**”.

Se crea un nuevo tipo de operación repercutido de la siguiente forma:

- Código: OPECCM.
- Nombre: Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla.
- Operación: Operaciones con Canarias, Ceuta y Melilla.
- Se aplica: Deshabilitado.
- Tipo IVA / IGIC defecto: Sin asignar, exento, no sujeto, suplidos (por defecto sin asignar).
- Impreso: Sin asignar o sólo 347 (por defecto sin asignar).
- Aplicar en modelos: Sólo posibilidad de marcar 347.

Enlace diferido.

Empresas configuradas en IGIC

A partir de esta versión, cuando en a3ERP importa un fichero generado desde a3ASESOR | eco con una versión superior a la 8.74.1, se mejora el proceso de importación diferenciando mejor si una empresa tributa en IGIC o Estatal, permitiendo discriminar los tipos de IVA o IGIC que se deben utilizar en cada caso.

Ejercicio en enlace diferido

En la opción de exportación, se incorpora la casilla correspondiente al ejercicio.

Numeración facturas de venta

Se controlará la numeración de facturas de venta cuando se importan desde a3ASESOR | eco | con.

Enlace diferido y online.

Tratamiento de fechas de expedición y operación

En el enlace diferido y remoto, las fechas de expedición y operación se tratarán de la siguiente manera:

- Fecha expedición en a3ASESOR | eco | con: será la **fecha factura** en a3ERP.
- Fecha contabilización en a3ASESOR | eco | con: será la **fecha contable** en a3ERP.

Origen de la factura

Se incorpora la opción de visualizar rápidamente todas las facturas que proceden de a3ASESOR | eco.

- Para las facturas de compra y venta que se generen desde el “Herramientas / a3ECO Remoto (asesor)”, se indicará el texto “Enlace a3ECO remoto: dd/mm/yyyy”.

Proceso origen del documento	Fecha	T	Serie	Nº documento	Referencia	Base (moneda)	Total IVA (moneda)	⇒ (moneda)	Código moneda	Código cliente	Nombre cliente	
Fecha: Hoy												
Enlace a3ECO remoto: 22/10/2015	22/10/2015	1			3	1	826,45	173,55	1.000,00	EURO	CONTADO	Cientes contado
Enlace a3ECO remoto: 22/10/2015	22/10/2015	1			4	2	413,22	86,78	500,00	EURO	CONTADO	Cientes contado

- Para las facturas de compra y venta que se generen desde “Importación / Importar fichero de enlace contable a3ECO/CON/NOM”, se indicará el texto “Enlace a3ECO SuEnlace: dd/mm/yyyy”.

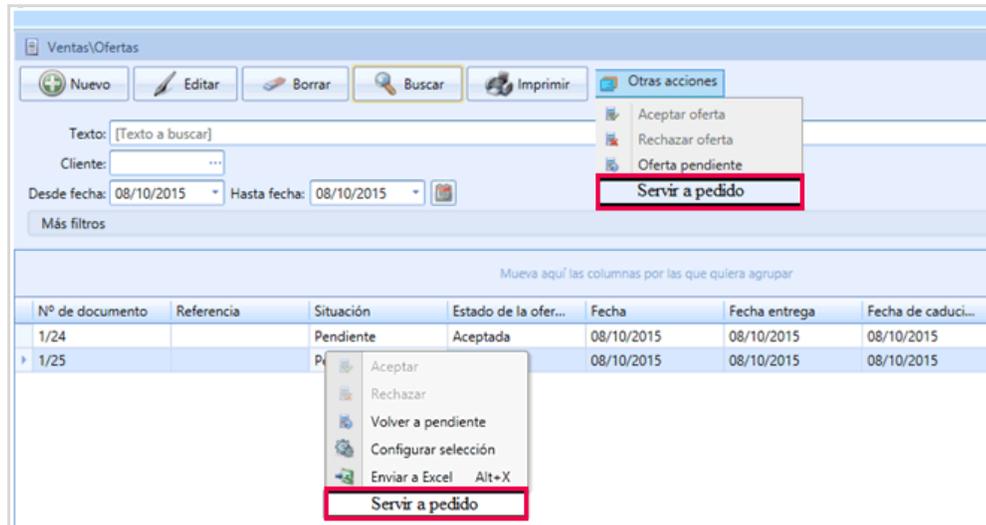
Proceso origen del documento	Fecha	T	Serie	Nº documento	Referencia	Base (moneda)	Total IVA (moneda)	⇒ (moneda)	Código moneda	Código cliente	Nombre cliente	
Fecha: Hoy												
Enlace a3ECO remoto: 22/10/2015	22/10/2015	1			3	1	826,45	173,55	1.000,00	EURO	CONTADO	Cientes contado
Enlace a3ECO remoto: 22/10/2015	22/10/2015	1			4	2	413,22	86,78	500,00	EURO	CONTADO	Cientes contado

Cambiar nivel de cuentas en la gama facturación

Se activará el cambio de nivel de cuentas para la gama facturación cuando se enlace con a3ASESOR | eco.

a3ERP. NET. Servir ofertas a pedidos

Se incorpora la opción de servir documentos. La opción de servir ofertas se realizará de forma total y al finalizar el proceso se visualizará el pedido generado.



Otras novedades

Ficheros. Artículos

- Al duplicar un artículo se informará la **“Fecha del sistema”**, la fecha en que se duplica el artículo.
- Cuando duplique un artículo también se duplicará el campo **“Tipo unidad”**.
- Se permite que un artículo **“KIT”** sea componente.

Multiempresa. Cambio de literal

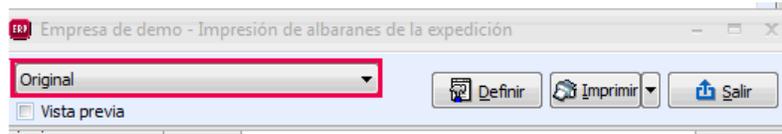
En el apartado **“Datos generales”** se modifica el literal **“Usa multiempresa”** por **“Usar multiempresa (ficheros compartidos)”**, para informar que se trata de ficheros compartidos.

a3ERP TPV

Se incorpora la opción de **reimprimir tickets** y además podrá incluir la hora en que se crea el tickets.

Expediciones. Imprimir “Según cliente”

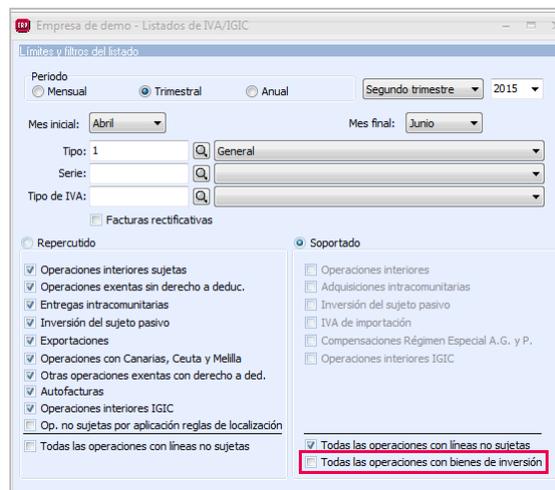
Al imprimir albaranes desde “Expediciones” se incorpora la opción de seleccionar el formato de impresión, podrá seleccionar entre “Original” y “Según cliente”, cómo en el informe de impresión de un albarán.



El desplegable donde aparece “Original”, se mostrará la opción de “Según cliente”, en este caso la impresión utilizará el formato definido en la ficha de cliente para la impresión de albaranes.

Listado de IVA

- Se modifica el literal de “Solo bienes de inversión” por “Todas las operaciones con bienes de inversión”, y se ubica en la parte inferior de la pantalla.



- En los listados de IVA soportado se incluye el número de referencia del proveedor.

Artículo	Referencia	Descripción	Unidades (Kg)	Unidades (Damos)	Precio	Desc. 1	Base	Tipo de IVA/IGIC
1		Bodeta carrera	2,00	2,00	612,25	0,00	1.224,50	Ordinario 21 %
50		Dos Unidades	31,51	4,00	50,00	0,00	1.575,50	Ordinario 21 %

Libro registro de facturas recibidas Fecha: 04/11/2015

Producto demostración

Empresa de demostración
NIF: 859749655
Cl. Mutuante: 12
09020 BARCELONA
Tel: 93 222 11 11 Fax: 93 222 55 55

Serie: Todas
Desde el 01/01/2015 hasta el 31/01/2015

Nº Reg	Nº factura	Fecha	N.I.F.	Nombre y apellidos o razón	Base imponible	% IVA	IVA facta.	Base a decl.	Cuota IVA	% RE	Cuota RE	Deducible	No deduc.
	010102015 ES 4125963E		PROSPORTS		168.395,76	21,00	35.363,11	168.395,76	35.363,11	0,00	35.363,11	0,00	0,00
	010102015 ES 42709123S		BICICLETAS, S.A.		0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	040102015 ES		Con optario de caja		2.800,00	21,00	588,00	2.800,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00

En detalle de operaciones también se añade la columna “Referencia”.

Empresa de demo - Detalle de operaciones: Soportado

Tipo de operación: Todas

Fecha	T	Serie	Referencia	N.I.F.	Nº factura	Código	Nombre	Base IVA/SGC	%	Cuota IVA/SGC	% R.E.	Cuota R.E.	Operación
01/01/2015	1			4125963E	43	1	PROSPORTS	168.395,76	21,00	35.363,11	0,00	0,00	Operaciones interiores
01/01/2015	1			42709123S	44	2	BICICLETAS, S.A.	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Operaciones interiores
04/01/2015	1		Factura 1234		79	25	Con optario de caja	2.800,00	21,00	588,00	0,00	0,00	Operaciones interiores
05/01/2015	1	2015		45123456D	1	7	TELEFONICA	6.859,00	21,00	1.440,39	0,00	0,00	Operaciones interiores
07/01/2015	1	2015		23456787Z	2	16	ASESORES, S.L.	1.260,00	21,00	264,60	0,00	0,00	Operaciones interiores
08/01/2015	1	2015			3	22	LA CABA	79,00	21,00	16,59	0,00	0,00	Operaciones interiores
09/01/2015	1	2015			4	23	CAJA MADRID	59,00	21,00	12,39	0,00	0,00	Operaciones interiores
10/01/2015	1	2015			5	21	SEVA	39,00	21,00	8,19	0,00	0,00	Operaciones interiores
20/01/2015	1	2015		4997053C	6	12	FRANCAS BUSQUETS	3.220,00	21,00	676,20	0,00	0,00	Operaciones interiores
15/01/2015	1	2015		4014789E	7	9	GRUPO ENHER	2.784,00	21,00	584,64	0,00	0,00	Operaciones interiores
25/01/2015	1	2015			8	19	TRANSPORTES SEGAR	4.573,00	21,00	960,33	0,00	0,00	Operaciones interiores
25/01/2015	1	2015		3879255G	9	14	REPARACION Y CONSERVACION, S.A.	556,00	21,00	116,76	0,00	0,00	Operaciones interiores
Totales:								190.624,76		40.031,20		0,00	

- En la relación del detalle de la liquidación de IVA se añade el campo NIF.
- En listado de IVA repercutido y soportado se añade una columna con el total por factura.

Configuración visual

En la opción “Configuración visual” se añade el botón “Reestablecer valores por defecto” para que deje los valores de esta pantalla como la primera vez que se accede.

Amortizaciones. Añadir código grupo y código elemento

En la pantalla de Amortización del inmovilizado, en la pestaña de cuotas se añaden el “Código de grupo” y el “Código de elemento”.

Empresa de demo - Amortización del inmovilizado

Desde fecha: 01/01/2015 Hasta fecha: 31/12/2015 Q (F5) Aplicar

Filtros Cuotas

Fecha	Código grupo	Nombre grupo	Código elemento	Nombre elemento	Contable	Fiscal
31/01/2015	1	Construcciones	12	Local Barcelona	566,67	566,67
31/01/2015	2	Instalaciones técnicas	13	Torno para terminado de piezas - Fi	81,67	81,67
31/01/2015	3	Maquinaria	14	5 Fresadoras	66,67	66,67
31/01/2015	4	Utillajes	15	5 cajas herramientas taller	14,17	14,17
31/01/2015	5	Otras instalaciones	16	Instalación eléctrica Barcelona	87,50	87,50
31/01/2015	5	Otras instalaciones	17	Varios inmovilizado material	13,33	13,33
31/01/2015	6	Mobiliario	1	Sillas - Oficina Barcelona	50,08	50,08
31/01/2015	6	Mobiliario	5	Mobiliario dirección - Oficina Barcelo	150,00	150,00
31/01/2015	6	Mobiliario	6	Mobiliario recepción - Oficina Barcel	116,67	116,67
31/01/2015	6	Mobiliario	7	Mbiliario sala comerciales - Oficina B	183,33	183,33
28/02/2015	1	Construcciones	12	Local Barcelona	566,67	566,67
28/02/2015	2	Instalaciones técnicas	13	Torno para terminado de piezas - Fi	81,67	81,67
28/02/2015	3	Maquinaria	14	5 Fresadoras	66,67	66,67

Seleccionar todos Procesar

Repercusiones contables Salir

Mejoras en Asientos

Asientos. Motivos de un apunte en modo lectura

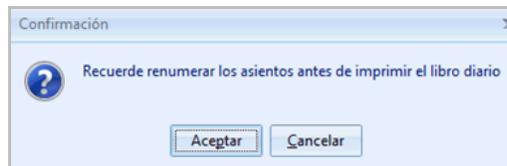
Se incorpora el **motivo por el cual un apunte está solo en modo lectura**, por ejemplo, por permisos de seguridad, el asiento pertenece a un mes cerrado, el asiento es automático, el asiento es NOMODIFICABLE (generalmente migrado de otras aplicaciones) o tiene niveles de analítica bloqueados.

Asientos. Descripción de la cuenta y número interno

En la edición de asientos se incorpora el nombre de la cuenta, no solo el código, como hasta ahora. Además también se mostrará tanto el número interno como el número de apunte.

Mejoras en Balances

- Al imprimir el mayor de una cuenta sin movimientos aparecerá el saldo inicial de la cuenta.
- Al generar el libro diario desde “legalización de libros” mostrará el aviso indicando que se debe reenumerar.

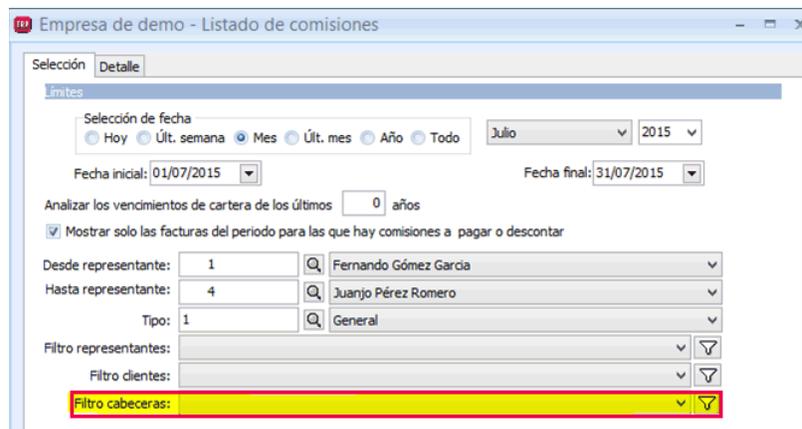


Cierre de ejercicio. Mensaje de aviso

Al cerrar un ejercicio y no tener cierre del ejercicio anterior aparecerá un mensaje de aviso informando que “**El ejercicio que intenta cerrar no tiene apunte de apertura, y los saldos podrían no ser correctos. ¿Está seguro que quiere cerrar el ejercicio?**”

Listado de comisiones

En el “**Listado de comisiones**” se crea un filtro por cabecera de facturas de venta, que permita filtrar las comisiones según el filtro creado por cualquiera de los campos de la cabecera de una factura de venta.



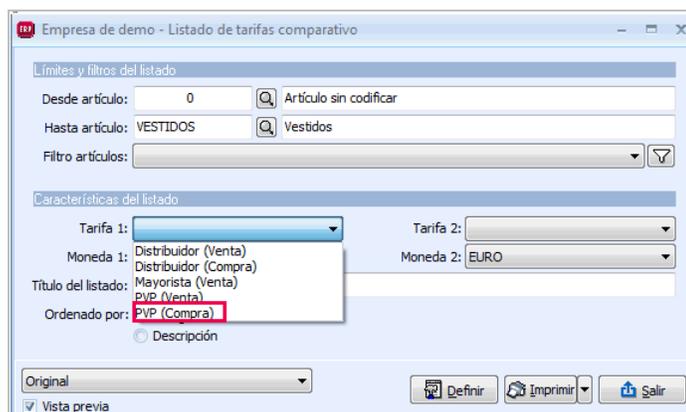
Excel services

Se mejoran y amplían el número de funciones en Excel services.

- Se incorporan nuevas fórmulas en los siguientes documentos de compra, venta, cuotas, ofertas de compra y venta, pedidos de compra y venta, albaranes de compra y venta, depósitos de compra y venta y rectificativas de venta.
- Se mejoran las siguientes plantillas: Ratios, objetivos por representantes, cash flow y presupuestaria.

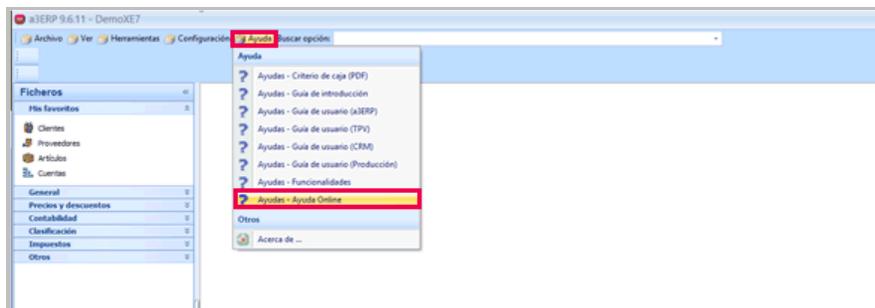
Informes

Desde “**Informes-Precios**” y “**Descuentos-Listado de tarifas comparativas**”, se incorpora la opción de seleccionar tarifas de compras, para realizar el listado comparativo.



Ayuda online

En el menú “**Ayudas**” se incluye un nuevo apartado “**Ayuda online**” que enlazará con la web existentes en la web de Wolters Kluwer/A3 Software.



Gamas Profesional, Plus y Premium se activa tarifas de compra

En las gamas de producto Profesional, Plus y Premium se activará la funcionalidad de tarifas de compra.



A3 Software

902 330 083 tel
www.a3software.com

Solución integral de
gestión para Despachos
Profesionales

