

a3ASESOR

business360



Versión 10.0.04

Sumario

Business 360 (10.0.04.2.16)

Facturación	3
Nuevo indicador de Apuntes contables	3
Pre-facturación de provisiones solicitadas en factura	4
Se incorpora el proceso completo de la facturación de las plantillas de a3ASESOR soc	4
Se incorpora la consulta de los indicadores acumulados de a3ASESOR ren	5
Se incorpora la plantilla para capturar contadores externos de Portal Neos.....	5
Se incorpora la gestión nuevos indicadores de a3ASESOR nom	6
Pre-facturación	6
Build 2.14.8 (cambios incorporados en esta versión)	6

a3ERP BUSINESS

Configurar una acción realizada.....	7
Se incorpora la situación de la acción en las líneas de trabajo	7
Se permite modificar facturas de expedientes y cuotas.....	7
Impresión de efectos	8
Selecciones	8
General	8
Asientos	9
Enlace con a3doc.....	9
Nueva columna de saldo	9
Cartera. Mejora en la gestión de impagos	9
a3responde	15

Correcciones realizadas en la versión 10.0.04

a3ASESOR BUSINESS Versión 10.0.04

La versión 10.0.04 contiene las siguientes mejoras y correcciones

Business 360 (10.0.04.2.16)

Facturación

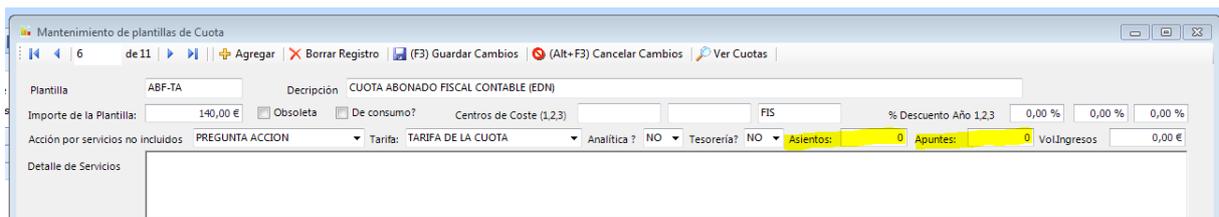
En el proceso de generación de facturas se incluye un check para evitar que cree facturas que solo incluyan provisiones de fondos.



Nuevo indicador de Apuntes contables

Se permite controlar el número de apuntes generados

- Se incorporan el número de apuntes como valor en la cabecera de plantilla para asignar el número de apuntes (ya controla el de asientos) incluidos en plantilla o en cuota.



- Se incorporan el número de apuntes como valor en la cabecera de plantilla y en la línea de cuota para asignar el número de apuntes (ya controla el de asientos) incluidos en plantilla o en cuota.

№	do	Persona	Tipo de Cuota	Aplicación	Empresa de A3	Acción por Exceso	Aplica dto plantilla	Analítica?	Tesorería?	Apuntes	Asientos	Volumen de Ingresos
16		RMARTIN	PLANTILLA	ECO	650	5-SEGUN PLANTILLA	N	N	N	1000	0	0

- Se incluye opción en el menú contextual para modificar el número de apuntes incluidos en cuota complementando la opción ya existente cambiar número de asientos incluidos en cuota.

The screenshot shows a software interface for processing statistical indicators. At the top, there are filters for 'Aplicación' (ECO), 'Ejercicio' (2016), and 'Incidencia' (05 - Indicadores que exceden el número de Asientos o Apuntes). Below this is a table with columns: 'Cod. Cliente', 'NIF', 'Nombre d...', 'Cuota', 'Cuota Artículo', 'Artículo Descripción', 'En Baja', 'Asientos Ind.', 'Asientos Plant.', 'Asientos Cuota', 'Apuntes Ind.', 'Apuntes Plant.', and 'Apuntes Cuota'. Three rows are visible, representing different clients and their respective fiscal quotas. A context menu is open over the third row, showing options: 'Ver datos del cliente', 'Ver Cuotas Asociada', 'Cambiar número de Apuntes en Línea de Cuota', and 'Cambiar número de Asientos en Línea de Cuota'.

Pre-facturación de provisiones solicitadas en factura

En el proceso de pre-facturación se adapta para gestionar correctamente las provisiones de fondos solicitadas en factura y las recibidas automáticamente.

Se incorpora el proceso completo de la facturación de las plantillas de a3ASESOR|soc

Se incorpora todo el proceso de lectura y facturación de la plantilla de a3ASESOR|soc. Se incluye precio de coste en la plantilla de facturación de Impuesto de Sociedades.

Plantilla Facturación Impuesto Soc.	Plantilla Facturación Renta	Proveedores de Servicios Profesionales	Codigo de Responsable en A3Nom	Situaciones de expediente	Tipos de autor	
Modalidad	Tipo	Artículo	Detalle	Importe	Prc.Coste	Facturar?▲
ABREVIADO	BALANCE	MOD202	IS Abrev	170	68 S	
ABREVIADO	CTAS. ANUALES	MOD720	Ctas Anuales Abreviadas	170	68 S	
NORMAL	BALANCE	MOD202	IS Normal	250	100 S	
NORMAL	CTAS. ANUALES	MOD720	Ctas Anuales Normal	250	100 S	
► PYME	BALANCE	MOD202	IS Pyme	150	60 S	
PYME	CTAS. ANUALES	MOD720	Ctas Anuales Pyme	150	60 S	

Se incorpora la consulta de los indicadores acumulados de a3ASESOR|ren

Incluida la consulta de los indicadores acumulados de a3ASESOR|ren. Con el número de declaraciones (renta y patrimonio) hechas por cliente y el número de elementos que incluye cada sección de renta. Permite tener una estadística del número de rentas hechas (incluye información de la persona que la ha realizado, la oficina comercial, etc.).

Ejercicio	Fichero	Cód.A3	Cliente	Ni...	Nombre	Situación	Nº Ded.Mod.100	Nº Ded.Patrim.	Elementos Rdtos.Trab	Elementos Ctal.Inmob.	Elementos Ctal.Mob.	Elementos Act.Prof.	Elementos Act.Empre	Elementos Atrib.Renta	Elemen
2015	05	60123	1838	75...	AMOR C...	APLICADO	1	0	2	1	0	0	2	0	0
2015	05	99146	14278	01...	ANADES ...	APLICADO	1	0	0	2	0	0	0	0	0
2015	09	55595	12300	73...	ANGUI D...	APLICADO	2	0	7	1	1	0	0	0	0
2015	01	128	287	06...	ANTUNE...	APLICADO	1	0	1	3	1	0	1	0	0
2015	21	90188	3711	51...	ARROYO...	APLICADO	2	0	10	1	1	0	1	0	0
2015	01	613	24338	76...	BARCENI...	APLICADO	1	0	2	0	1	0	0	0	0
2015	21	90275	18143	X9...	BASALIC...	APLICADO	1	0	12	0	0	0	1	0	0
2015	09	55633	13542	28...	BECERR...	APLICADO	1	0	0	2	2	0	1	0	0
2015	21	20106	14790	76...	BECERR...	APLICADO	1	0	2	0	1	0	0	0	0
2015	90	7852	9747	76...	BENITO ...	APLICADO	2	0	0	0	0	0	0	0	0
2015	21	10418	3350	11...	BLANCO ...	APLICADO	1	0	1	2	4	0	0	0	0
2015	01	2824	4716	06...	BORREG...	APLICADO	1	0	4	2	1	1	0	0	0
2015	21	90174	9057	X8...	BOUKHRI...	APLICADO	1	0	4	0	1	0	0	0	0

Se incorpora la plantilla para capturar contadores externos de Portal Neos

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
	Documento	Nombre completo	email	T.E.U.	Nº de Notificaciones	Nº de Notificaciones TEU	Nº de Buzones Electrónicos	Nº Certif. Tributarias	Nº Certif. SS	Nº de Escritos AEAT	
2	B10170397	CONSTRUCCIONES RODR	james@macjam.es	Si	0	0	1	0	1	0	2
3	B10039691	FERRETERIA MORALA, S	lopez@lopez.es	Si	12	0	0	2	0	14	
4	B10153666	HOSTAL LOS SAUCES,S.L	juan@pd.es	Si	0	0	0	0	0	0	
5	B10136018	DURAN Y MORENO, S.L.		Si	0	0	2	0	4	6	
6	B10215507	VERA-ARROYO, S.L.		Si	0	0	0	0	0	0	
7	B10174746	TOP-CAMPO, S.L.	csamper@wke.es	Si	12	0	6	0	2	20	
8	A1001010	CLIENTE GENERICO		no	0	0	0	0	0	0	
9	B10239424	CONSTRUCCIONES VILLA	FER.FER@DEMOFER.COM	Si	0	1	1	0	0	2	
10	B10162055	AUTOCARES JUAREZ,S.L	vitoria@gasteiz.com	Si	1	0	0	0	0	1	
11	B10180420	MONTAJES ELECTRICOS	comercialwk@demo.es	Si	0	3	0	3	3	9	
12	B10236768	MAGASQUILLA DE LA CA	donosti@sansebastian.com	Si	0	0	1	1	0	2	

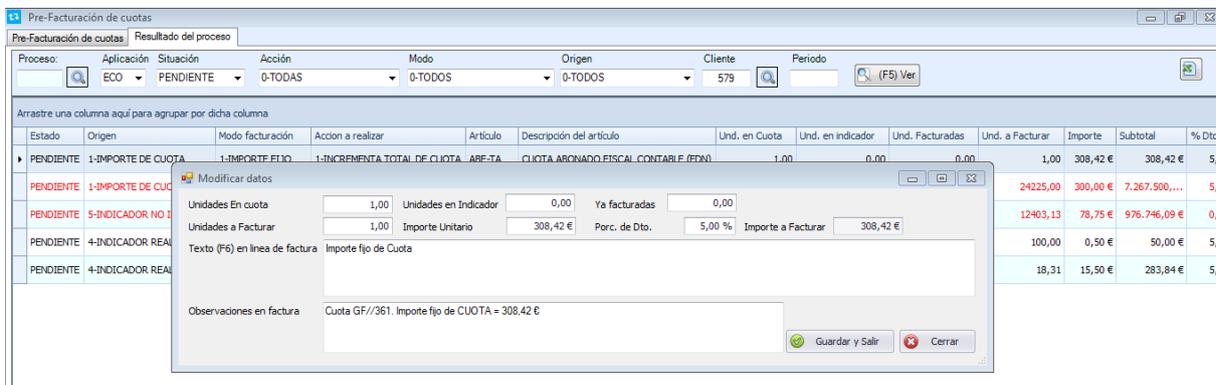
NºOrden	Artículo	Descripción del artículo o servicio incluido	Unidades	Importe	Forma de Tarificación	Tarifa a aplicar	Tarificación del Exceso	Indicador	Modelo
10	GEF008	NOTIFICACIONES NEO	0	10,00 €	TARIFA SEGUN CONSUMO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-01	
20	GEF008	NOTIFICACIONES TEU	0	10,00 €	TARIFA SEGUN CONSUMO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-02	
30	GEF008	NOTIFICACIONES NEO. BUZONES	3	10,00 €	TARIFA SOBRE EL EXCESO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-03	
40	GEF008	NOTIFICACIONES NEO. CERTIF. TRIBUTARIAS	0	10,00 €	TARIFA SEGUN CONSUMO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-04	
50	GEF008	NOTIFICACIONES NEO. CERTIF. SEG.SOCIAL	0	10,00 €	TARIFA SEGUN CONSUMO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-05	
60	GEF008	NOTIFICACIONES NEO. ESCRITOS AEAT	0	10,00 €	TARIFA SEGUN CONSUMO	GEST. GENERAL/ PVP	AGREGA LINEA ADICIONAL	NEO-06	
*	0		0	0					

Se incorpora la gestión nuevos indicadores de a3ASESOR|nom

Incorporado circuito completo de los nuevos indicadores **A3Nom-13** Prórrogas, **A3NOM-14** Trabajadores calculados. Incluye lectura, agrupación, consulta y pre-facturación.

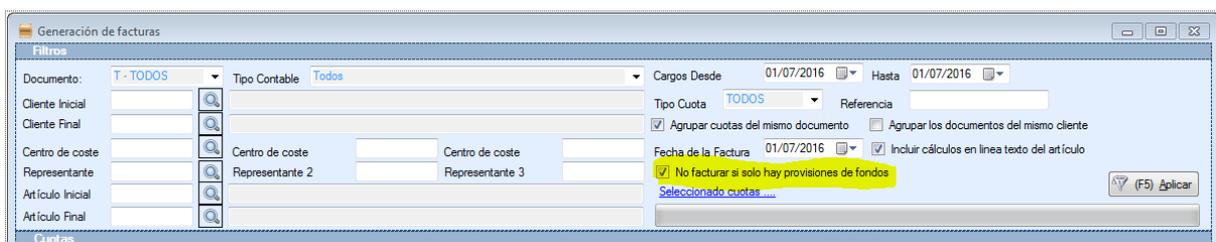
Pre-facturación

Se permite modificar unidades, importes y comentarios. En el proceso de pre-facturación, pestaña “Resultados del proceso” se actualiza la opción del menú contextual “Modificar datos” para incluir en la misma ventana opciones para modificar unidades, importes y comentarios. Si solo se modifican los comentarios, el tipo de cálculo se mantiene como “AUTOMATICO”, si hay cambio en unidades o importes modifica el tipo de cálculo de la línea de pre-facturación a “MANUAL” mostrándola en color rojo.



Build 2.14.8 (cambios incorporados en esta versión)

- Revisión de las descripciones y textos en líneas de facturas generadas desde pre-facturación de cuotas.
- Se incluye el procesamiento completo (lectura, acumulado, consultas y cálculo) del nuevo indicador **A3ECO-11 (Nº Apuntes)**.
- Se incluye un indicador en la pantalla de generación de facturas que permite no agregar a línea de comentario de pre-facturación (con la información de los cálculos realizados) en la línea de la factura (como ampliación usando campo TEXTO en línea de artículo). Por defecto está marcado.



a3ERP BUSINESS

Configurar una acción realizada

Se puede configurar, si una acción realizada, cambia el estado Facturable o no en el expediente origen.

Permitir generar acciones, de CRM, para las líneas de trabajo

Canal por defecto:

Al marcar como realizada una acción que procede de una línea de trabajo, marcar la línea como facturable

Al desmarcar como realizada una acción que procede de una línea de trabajo, marcar la línea como NO facturable

Se incorpora la situación de la acción en las líneas de trabajo

Se incorpora una situación de acción en el Expediente, para cuando se tienen líneas de trabajo que pueden ir asociadas a una acción.

	Unidades	Precio	Desc. 1	Con acción	Acción realizada
mentación	1,00	50,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Se permite modificar facturas de expedientes y cuotas

En a3ERP, existen restricciones para modificar las líneas de factura. Estas dependen de la procedencia de estas líneas. En base a ésta, tenemos tres comportamientos:

Cuando la línea procede de una oferta o un pedido, se permite modificar todo, salvo el código de artículo.

Cuando procede de un depósito, se pueden modificar precios, descuentos, cuentas, tipo de IVA, representante y centros de coste.

Cuando viene de un albarán. Se puede modificar cuentas, tipo de IVA, representante y centros de coste .Las líneas que proceden de un expediente no permiten ninguna modificación.

A partir de la versión 10.0.04, se permitirá modificar determinados campos de líneas de factura que provienen de expedientes.

Se podrán modificar los siguientes campos:

- Cuenta de contrapartida.
- Tipo de IVA.
- Representantes.
- Porcentaje de la comisión.
- Comisión sobre margen o sobre precio.
- Centros de coste.

Impresión de efectos

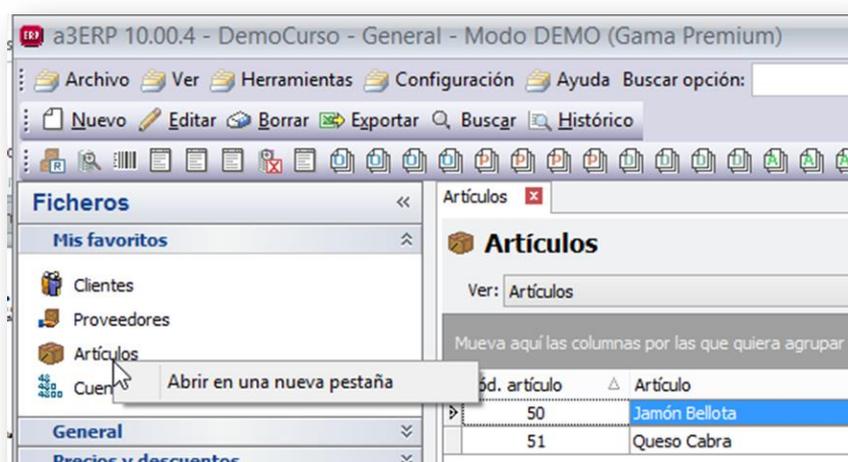
- Se incorpora un filtro de clientes en la impresión de efectos.

Selecciones

- En la selección de maestros, se mostrará un mensaje indicando el nº de registros a buscar. Cuando la búsqueda tenga un elevado número de registros, se mostrará mensaje indicando el nº de registros que estamos buscando, para permitir al usuario realizar algún filtro previo. Esto evitará al usuario que tiene muchos registros y nada más entrar en la selección, pulsa el botón Buscar sin ningún filtro.

General

- Se permitirán abrir varias pestañas del mismo fichero. Se añade la nueva opción de abrir de nuevo, un mismo fichero con el botón derecho del ratón.



Asientos

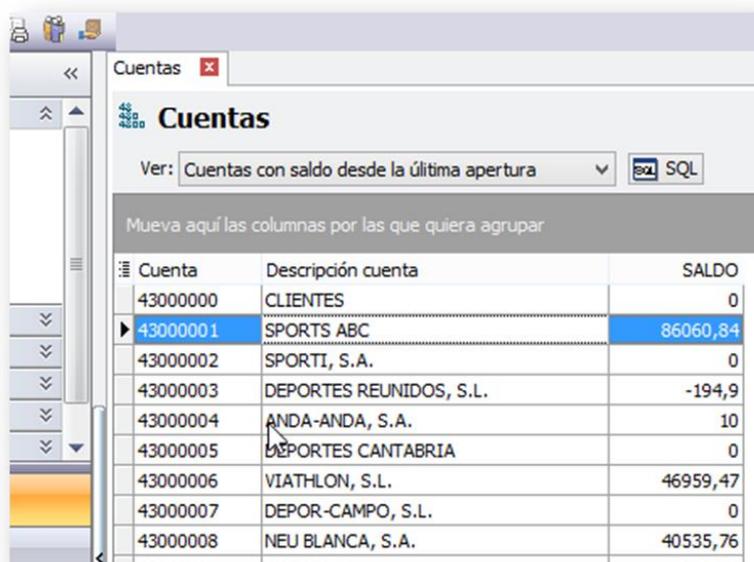
- Se mejora la velocidad en la consulta y alta de asientos con un número alto de líneas.

Enlace con a3doc

- Se mejora la velocidad en la subida de documentos desde Expediente.

Nueva columna de saldo

- **Nueva consulta Cuentas con saldo en la selección del plan de cuentas.** Se incorpora una columna con el saldo de la cuenta en el maestro de cuentas



Cuenta	Descripción cuenta	SALDO
43000000	CLIENTES	0
43000001	SPORTS ABC	86060,84
43000002	SPORTI, S.A.	0
43000003	DEPORTES REUNIDOS, S.L.	-194,9
43000004	ANDA-ANDA, S.A.	10
43000005	DEPORTES CANTABRIA	0
43000006	VIATHLON, S.L.	46959,47
43000007	DEPOR-CAMPO, S.L.	0
43000008	NEU BLANCA, S.A.	40535,76

Cartera. Mejora en la gestión de impagos

El objetivo de la modificación del ciclo de situaciones o estados de elementos de cartera es clarificar el concepto de impago, separándolo de dudoso cobro (que hasta ahora lo recogía).

Actualmente, existe un estado de los efectos de cartera para indicar una situación de impago o dudoso cobro. Dicho estado no permite pasar a ningún otro estado si no es deshaciéndolo previamente.

Se añade la nueva funcionalidad de tratar un nuevo estado "Impagado" junto con la indicación de una cuenta asociada, que utilizaremos para las repercusiones contables.

Los flujos permitidos para los estados de dudoso cobro e impagado serán los siguientes:

- Pendiente → Impagado → Anular impagado → Pendiente
- Pendiente → Dudoso cobro → Impagado → Anular impagado → Dudoso cobro → Anular dudoso cobro → Pendiente
- Pendiente → Dudoso cobro → Cobrar → Anular cobro → Anular dudoso cobro → pendiente

Es decir permitir las siguientes acciones:

- Impagar un efecto pendiente
- Impagar un efecto en dudoso cobro.
- Cobrar un efecto en dudoso cobro.
- Anular impago
- Anular dudoso cobro

Configuración

Datos generales

En mantenimiento de **Datos generales/Cuentas/ventas**, se añade una nueva cuenta para indicar la cuenta de impagados y el indicador **“Fija”** asociado.



Cientes

El mantenimiento de alta de cuentas en bloque, para el caso de clientes, incluirá una nueva entrada para la cuenta de impagados del cliente.

Esta se recogerá según lo configurado en datos generales y calculará la cuenta final dependiendo de si se ha configurado como cuenta fija o no.

Código	Descripción
Código: 22	
Cuenta: 43000022	Piltrafila Jones
Efectos en cartera: 43100022	Piltrafila Jones
Efectos al descuento: 43110022	Piltrafila Jones
Cuenta de anticipos: 43800022	Piltrafila Jones
Provisión de fondos: 43800022	Piltrafila Jones
Pagos por cuenta del cliente: 43000022	Piltrafila Jones
Cientes de dudoso cobro: 43600000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO
Impagado: 43600000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO
Cuenta de ventas: 70000000	VENTAS
Cuenta de abonos: 70800000	DEVOLUCIONES DE VENTAS Y OPERACIONES SIMI
Cuenta IRPF: 47300000	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A C
Cuenta IRPF Alq.: 47300000	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A C

En la ficha de cliente, también tenemos la nueva cuenta:

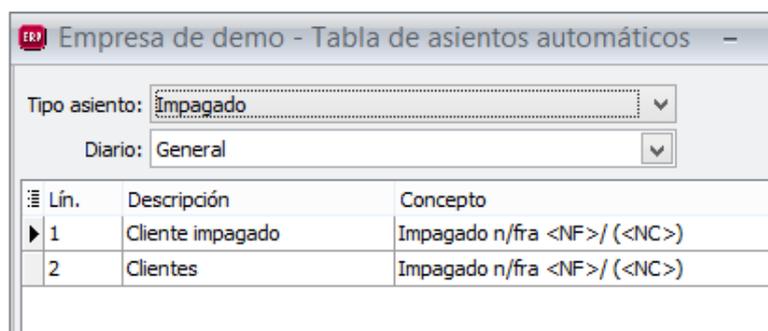
Código	Descripción
Código: 1	
Descripción: SPORTS ABC	
Cuenta: 43000001	SPORTS ABC
Efectos en cartera: 43100001	SPORTS ABC
Efectos al descuento: 43110001	SPORTS ABC
Cuenta de anticipos: 43800001	SPORTS ABC
Provisión de fondos: 43800001	SPORTS ABC
Pagos por cuenta cliente: 43000001	SPORTS ABC
Cuenta de dudoso cobro: 43600000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO
Impagado: 43600000	CLIENTES DE DUDOSO COBRO
Cuenta de ventas: 70000000	VENTAS
Cuenta de abono: 70000000	VENTAS
Cuenta IRPF: 47300000	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA
Cuenta IRPF alquiler: 47300000	HACIENDA PÚBLICA, RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA

Asientos automáticos

A día de hoy no existe forma de configurar el asiento resultante de marcar un efecto como de “dudoso cobro”.

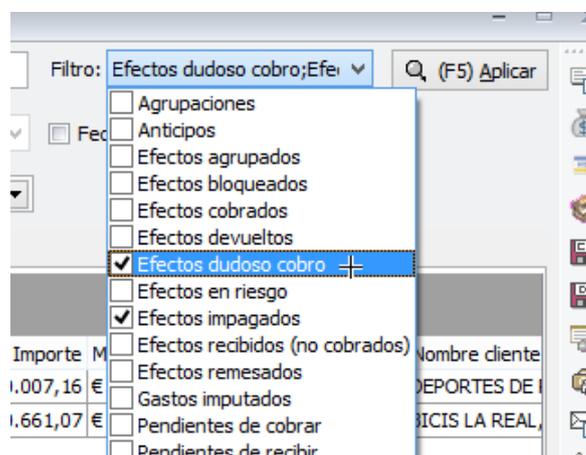
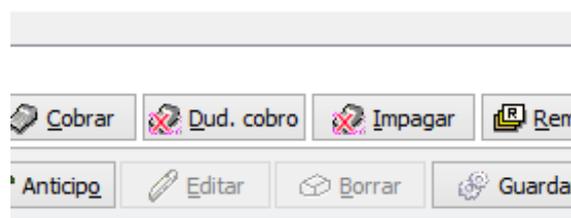
Se añade la nueva funcionalidad, para que en asientos automáticos, la configuración del asiento de impagados y dudoso cobro.

Nota: Hay que tener en cuenta que a día de hoy el asiento de dudoso cobro tiene como texto descriptivo el texto “impagado”, lo que deberá cambiar mediante la configuración del asiento (si corresponde). Es decir, los apuntes de impago aparecerán con la descripción que ahora tienen los de dudoso cobro y los de dudoso cobro cambiarán el literal “Impagado” (o similar) por dudoso cobro.



Gestión de efectos de cartera de clientes

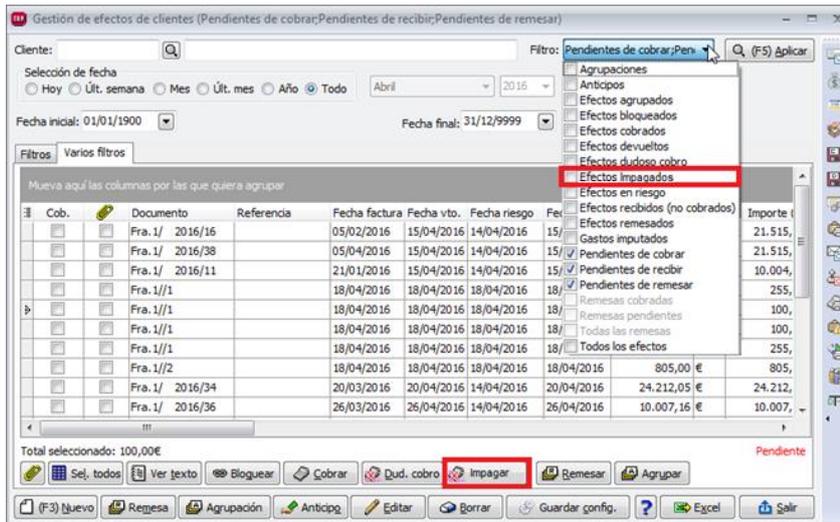
En la gestión de efectos de cliente, se incluirán nuevos botones y nuevos filtros, con esta nueva funcionalidad.



Igual que funciona en el resto de acciones, estos botones se activarán o no en función del estado de efecto, es decir:

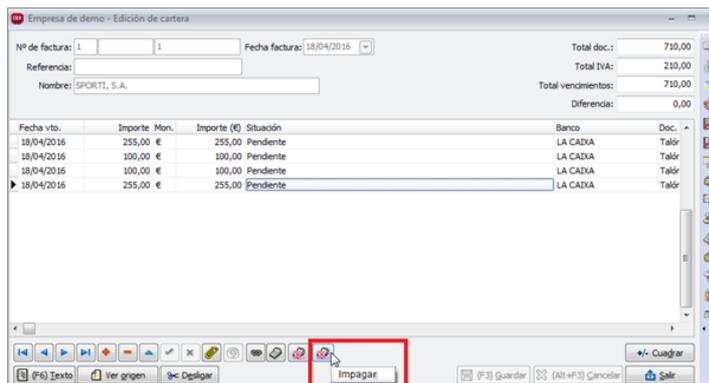
Cuando esté pendiente, se podrá pasar a dudoso cobro o impagar, etc.

Se añaden los nuevos filtros para poder consultar los efectos impagados y/o dudoso cobro



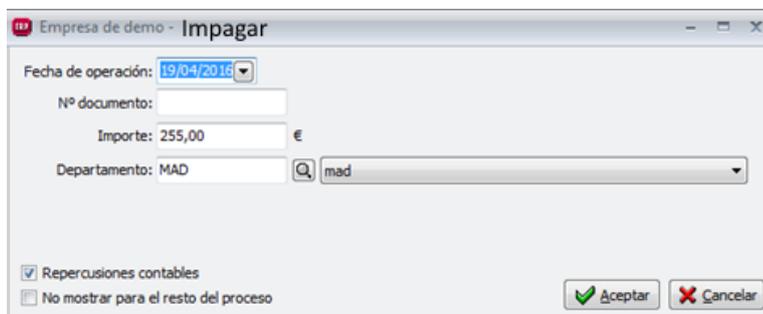
Edición de efecto de cartera (de venta)

La edición de efectos de cartera (venta), también se incluye (cuando corresponda), un botón nuevo para marcar el efecto seleccionado como “Impagar” (o Devolver de Impagar si ya estuviera como Impagado), siguiendo la misma lógica de estados del resto de opciones



Nueva ventana Impagar

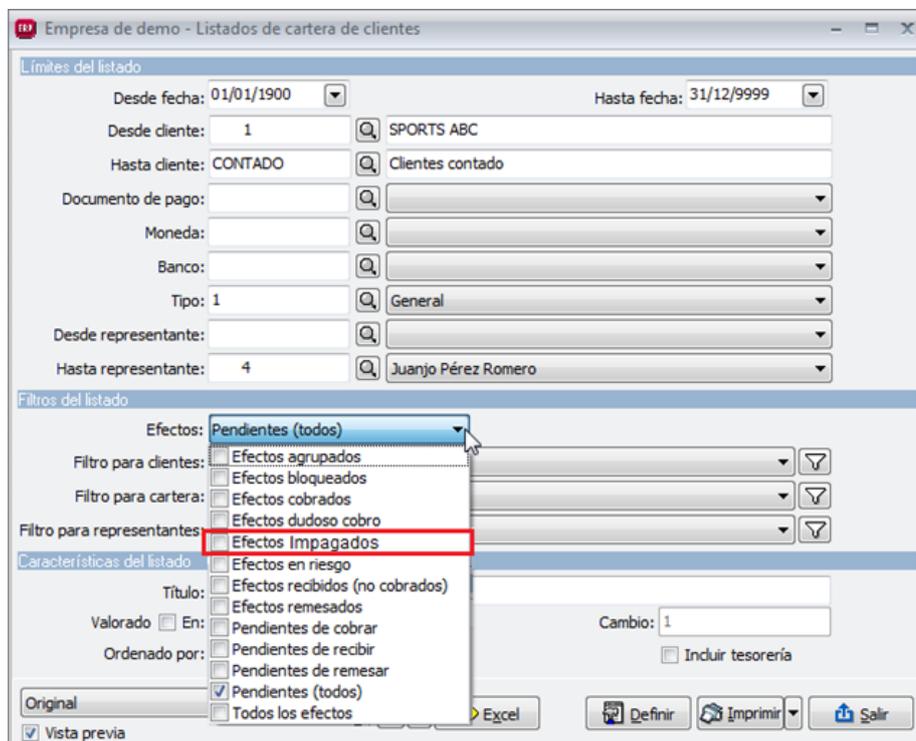
Con la nueva pantalla se pedirán los datos necesarios para completar la operación de impago del efecto o efectos marcados.



Nota: No permitirá modificar el importe (impagar parcial), por lo que sólo se muestra (solo lectura).

Listado de efectos de cliente

El listado de efectos de cliente deberá incluir el nuevo tipo de situación de efectos para poder filtrar por él, y reflejarlo en la cabecera (como ocurre en el campo situación de la gestión de efectos) del listado.



Asientos generados

Según el estado inicial del efecto, se podrán realizar las correspondientes acciones y por lo tanto generar distintos asientos.

Veamos cada uno de los asientos que se pueden generar.

Desde efectos pendientes

- **Dudoso cobro:** Esta operación se realizará cuando, existe el riesgo de no cobrar, pero aún no se puede dar por impagado.
El asiento contable será: 436 a 430 El efecto quedará con la situación de Efecto dudoso cobro.
- **Impagar:** Esta operación se realizará cuando ya se da por perdido el efecto y se sabe que ya no se cobrará. El asiento contable será: 4315 a 430 El efecto quedará con la situación de Efecto impagado.

Desde dudoso cobro

Cuando el efecto ya se ha pasado a dudoso cobro, pueden darse las siguientes situaciones:

- **Cobrar:** Realizará el cobro del efecto, como si fuera un efecto pendiente.
El asiento contable será 570 a 436 El efecto quedará con la situación de Efecto cobrado.
- **Impagar:** Esta operación se realizará cuando ya se da por perdido el efecto y se sabe que ya no se cobrará.

El asiento contable será 4315 a 436 El efecto quedará con la situación de Efecto impagado.

a3responde

Se incluye el módulo de notificaciones y ayudas a3responde. Cuando se abre a3ERP, se abrirá en segundo plano el motor de a3responde, que nos servirá para recibir las notificaciones y además para buscar documentación en la web.



Correcciones realizadas en la versión 10.0.04

Documentos:

- No se actualizaban las unidades del detalle de la factura cuando se rectificaba la factura desde el origen (positiva)
- Si se modifica la cuenta contable en una línea de la factura, y a continuación se modifican las unidades, se vuelve a poner la cuenta del artículo.

a3ERP .NET

- No se guardaban las modificaciones realizadas en el diseño de la cabecera de la oferta.
- No se dibujaban los recuadros cuando se imprimía una oferta en el CRM.
- Únicamente se sincronizaban con Outlook los contactos.
- Se revisa que si no hay email informado no falle el sistema.
- Cuando se quería imprimir una oferta con más de 3 líneas, se imprimía en cada hoja 3 artículos, y si tiene imágenes 1 hoja por artículo.

A3ERP ACTIVE X

- Al exportar a PDF por código (DestinoListado.destPDF) se producía el error “there is no default printer selected”.
- No se puede indicar un tiempo superior a 23:59:59.
- No se mostraba el botón imprimir cuando se llamaba al objeto opción para obtener la selección de facturas

a3ERP.NET

Cuando se accede a contactos y se edita un contacto no pone el email de ese contacto.

General

Al salir de la edición de facturas se producía un Error “access violation rtl210.bpl”.

a3ASESOR BUSINESS

- En las selecciones de facturas (ventas y compras) no se permitía configurar el grid.
- Al entrar a a3ERP aparece mensaje "cargando categorías a3doc" durante 10 minutos y no permite adjuntar documentos.
- Se producía error en la columna “usopagocliexp” cuando se cambiaba la cuenta bancaria en los pagos a cuenta.

Ficheros

- Cuando se realizaba un cambio masivo de contactos se producía un error "El valor 38 no es válido para el campo CODIGO".
- Se producía un error "Access violation" cuando se cambiaba el código de una ficha.

Selecciones

En la selección global de documentos, se producía error en el filtrado dependiendo del filtro.

Instalación

Error MSVCR110.DLL no está diseñado para ejecutarse en Windows o contiene un error

Facturas rectificativas:

Al realizar una factura rectificativa de una factura de expedientes que contiene honorarios / pagos a cuenta y provisiones recibidas, el asiento contable se realizaba incorrectamente, generándose en las líneas de pagos y provisiones, en lugar de la cuenta.

Soluciones integrales de
gestión para Despachos
Profesionales y
Empresas

902 330 083 tel
www.wolterskluwer.es

