

**a3ASESOR**

**business360**



**Versión 10.0.06**

# Sumario

<b>Novedades.....</b>	<b>3</b>
Cuotas: Actualización masiva de cuotas, cambio de serie y representante .....	3
Facturación: Descontar provisiones hasta cubrir la totalidad de la factura .....	4
Ficheros: Añadir campo “Bloqueado” y “Obsoleto” en cuentas.....	7
Soporte magnético. Reorganización de opciones ya obsoletas.....	7
A3ERP BI: Añadir seguridad por usuario y cubo .....	8
Representantes: Añadir el campo “Bloqueado” .....	9
Nueva selección visual de empresa.....	10
Módulo User b360: Exportar a Excel la relación de acciones.....	11
Enlace con Kleos .....	11
Integración con a3doc cloud .....	11
<b>Mejoras .....</b>	<b>12</b>
Excel services.....	12
Adaptación office 2013-2016.....	12
Listados de cartera .....	12
Seguridad. Añadir filtro de situación de permisos de perfil .....	12
Ficheros.....	12

## Novedades

### Cuotas: Actualización masiva de cuotas, cambio serie y representante

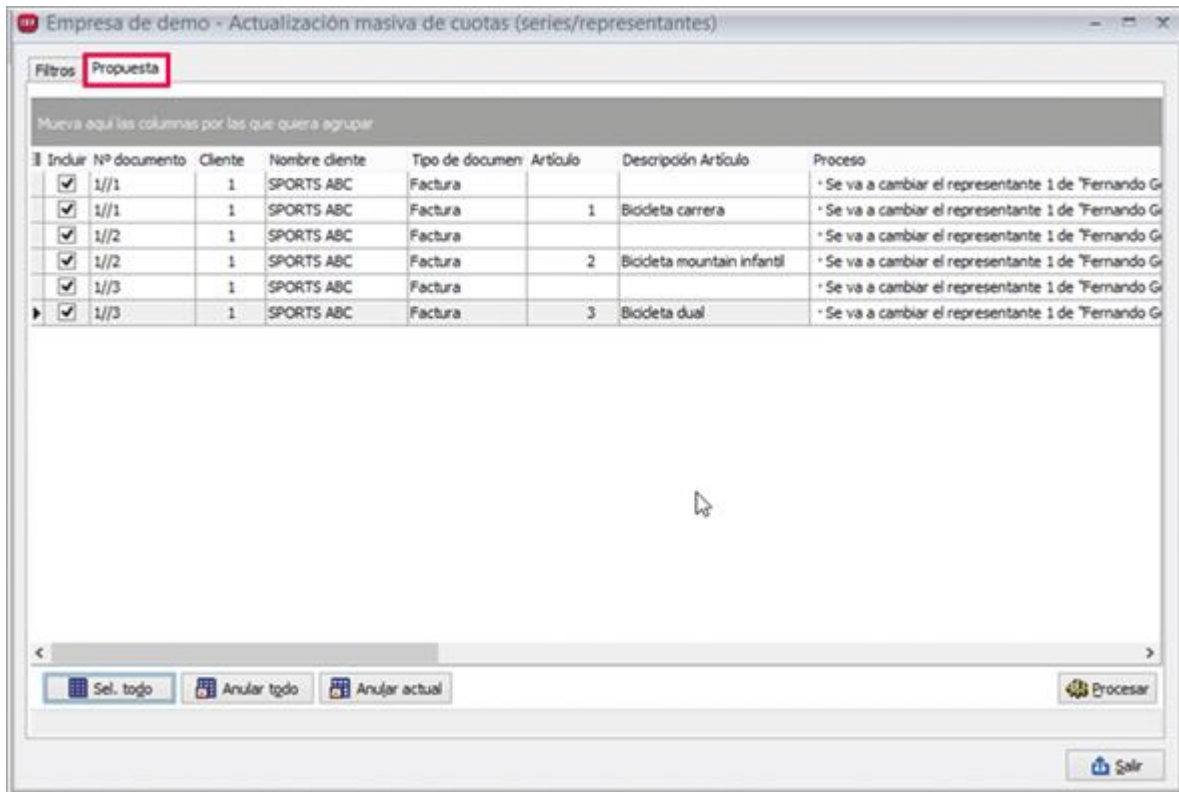
La opción “Actualización masiva de cuotas” se modifica el literal por “Actualización masiva de cuotas (series / representantes)” y se incorporan las opciones de realizar actualizaciones masivas por serie y por representante.

En la parte superior dispone de los filtros para seleccionar las cuotas que desea actualizar.

En la parte inferior informa las acciones que quiere realizar:

- **Cambiar serie:** Selecciona la serie origen e informe la serie destino.
- **Cambiar representante:** Selecciona el origen, el destino y en el campo “Cambiar” tendrá los siguientes Valores:
  - **Todos:** Se buscará el valor origen, en cualquiera de los 3 representantes y se realizará el cambio.
  - **1, 2 o 3:** Se buscará el valor origen solo en el representante indicado el 1 el 2 o en el 3 y se cambiará solo en este valor.

Una vez indicado los cambios a realizar, se mostrarán en la pestaña “Propuesta” la lista de las cuotas que se van a actualizar.

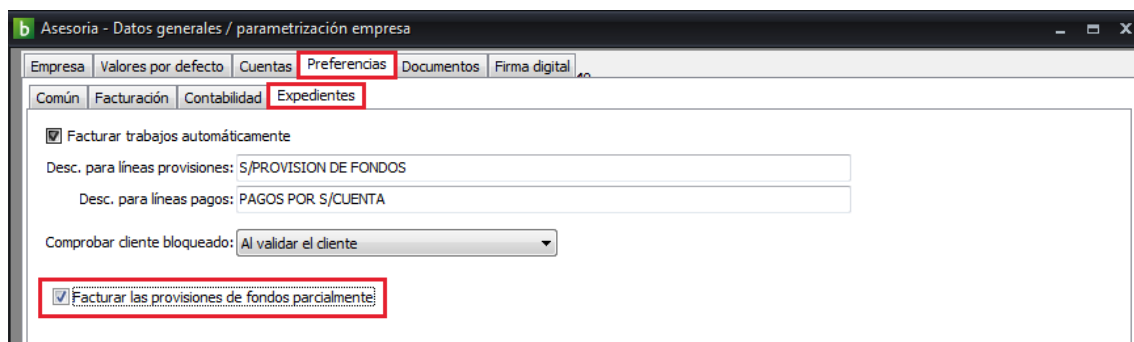


Una vez confirmado, se modificarán las cuotas no dadas de baja.

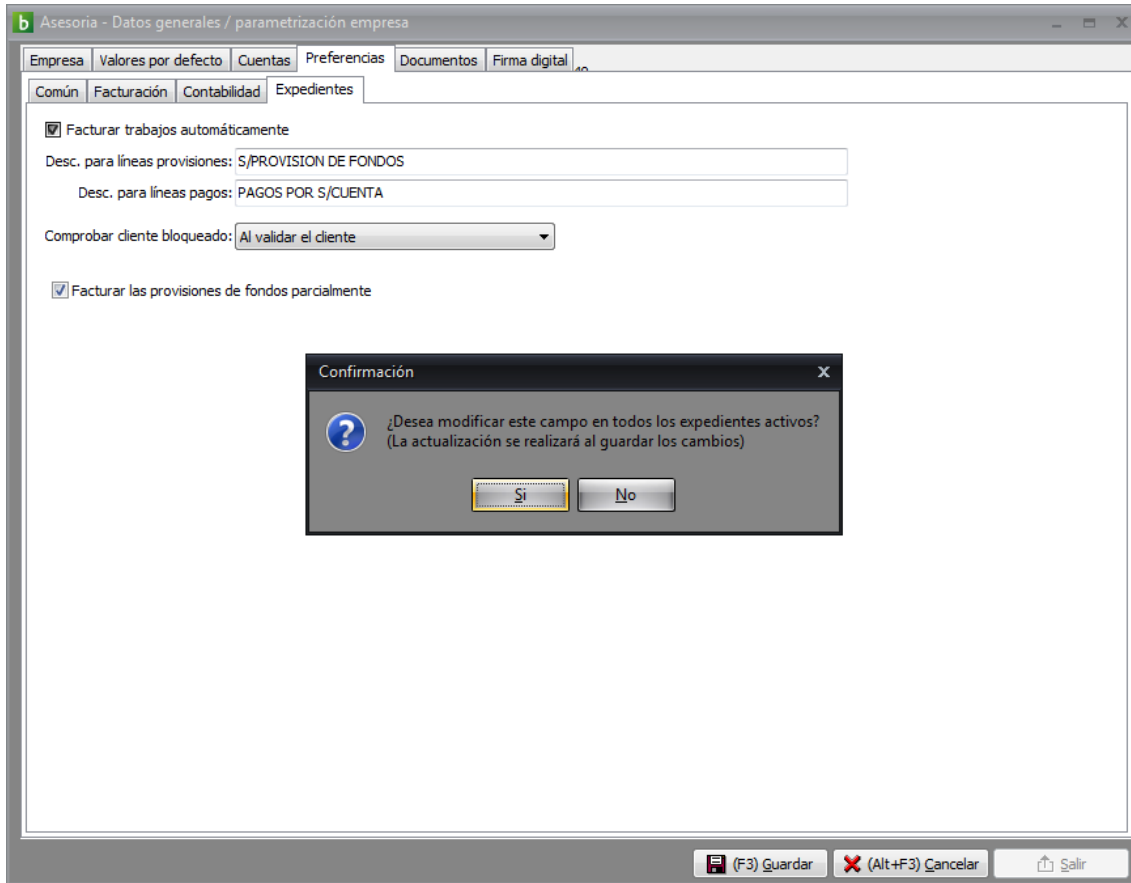
## Facturación: Descontar provisiones hasta cubrir la totalidad de la factura

En esta versión de la aplicación se incorpora la posibilidad de consumir las provisiones de fondos sólo hasta el importe de la factura que se está generando, dejando el resto del importe para facturas posteriores.

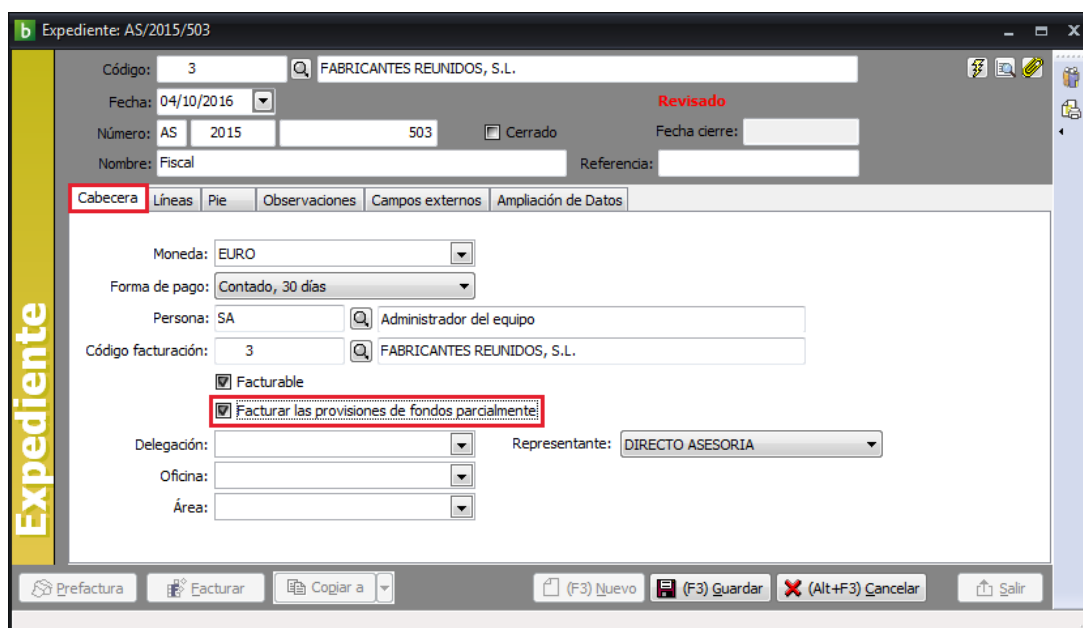
En la pestaña “Preferencias/Expedientes” de los Datos generales de la empresa se ha incorporado el indicador “Facturar las provisiones de fondos parcialmente”.



Cuando se marque este indicador, aparecerá un mensaje preguntando al usuario si se quiere marcar en el resto de expedientes activos.



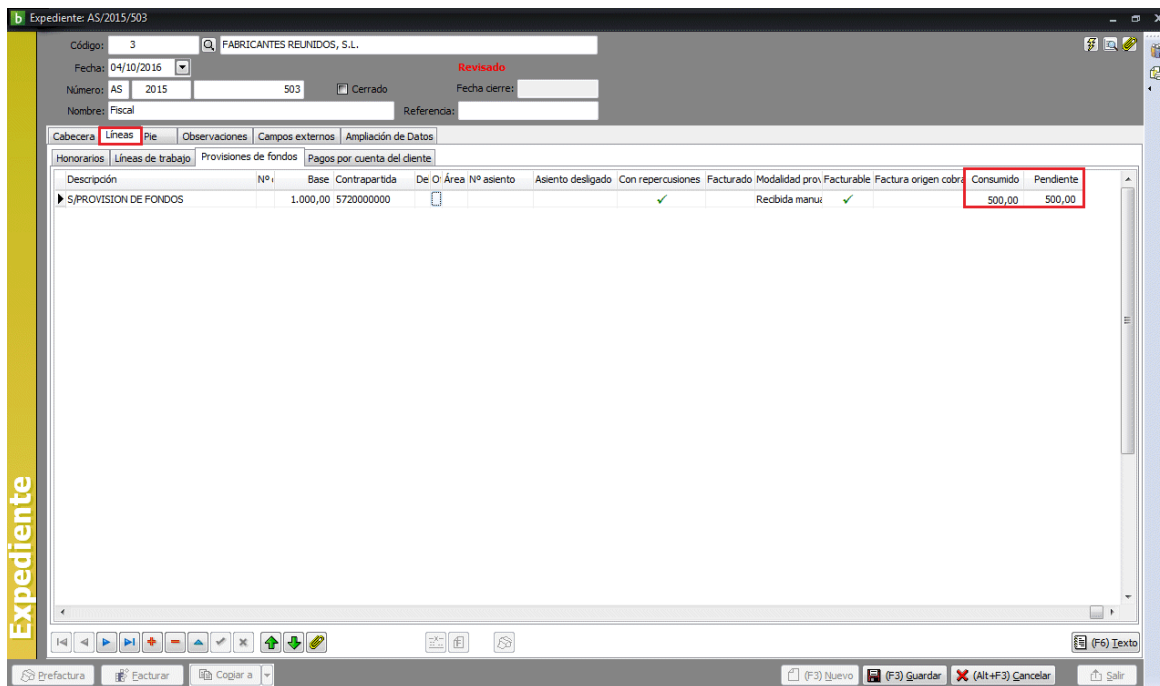
En la pestaña **Cabecera** del **Expediente** se incorpora el mismo indicador.



Si se marca el indicador **“Facturar las provisiones de fondos parcialmente”**, las provisiones de fondos se consumirán parcialmente, sin superar nunca el total de la factura.

Una vez se haya facturado parte del expediente, este campo no podrá cambiarse y quedará deshabilitado. De esta manera, se permite liquidar un expediente antes de cerrarlo, pudiendo devolver dinero al cliente.

En la pestaña **Líneas** se añaden dos columnas en la ventana informando del importe ya facturado y del que queda pendiente.



La columna **“Consumido”** se muestra siempre. La columna **“Pendiente”** se muestra sólo si el indicador **“Facturar las provisiones de fondos parcialmente”** está marcado.

Al pulsar el botón de **“Ver factura”**, si la provisión se ha consumido en una solo factura, se mostrará directamente la factura.

Si la provisión se ha ido gastando en varias facturas, se mostrará un formulario que detallará en qué facturas se ha consumido. También se podrá acceder a través de las columnas **“Consumido”** o **“Pendiente”**, mediante el botón tres puntos.

## Facturación de Expedientes

Sólo las provisiones de fondos de **tipo manual o recibido automáticamente** se **“restan”** del total de la factura. Las provisiones de fondos solicitadas en factura se suman al importe como un cargo más.

Cuando en el expediente no se permita descontar las provisiones parcialmente, la provisión se facturará por completo.

Si el importe de factura es superior o igual al de la provisión de fondos, esta última se factura completamente.

Si el importe de factura es inferior al de la provisión de fondos, esta última se incluye con un importe igual al de la factura.

La línea de provisión de fondos no se marcará como facturada hasta que no se haya consumido completamente.

## Ficheros: Añadir campo “Bloqueado” y “Obsoleto” en cuentas

En el fichero de “Cuentas” se añaden los indicadores “Bloqueado” y “Obsoleto”. En el concepto “Bloqueado” se puede informar el “Motivo” por el que se encuentra bloqueado.

Bloqueado <input type="checkbox"/>	Motivo: <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Obsoleto
------------------------------------	------------------------------	-----------------------------------

### Control de cuentas bloqueadas

- En los asientos manuales no se permite generar asientos con una cuenta bloqueada, se mostrará un aviso y el motivo. Sí se permite modificar un asiento que ya contiene una cuenta bloqueada.
- En los asientos automáticos de apertura, paso a explotación y cierre, se permitirá generar aunque contengan cuentas bloqueadas, pero al finalizar el asiento mostrará un aviso indicando que se han detectado cuentas bloqueadas y añadir la posibilidad de ver que cuentas son.
- En asientos automáticos de facturas, de cartera, etc.. no se permitirá generar el asiento con alguna cuenta bloqueada, mostrar relación de cuentas bloqueadas y motivo.

### Control de cuenta obsoleta

- El aviso de cuenta obsoleta solo se mostrará en los asientos manuales, y sólo es aviso, se podrá generar el asiento sin problemas.

## Soporte magnético: Reorganización opciones ya obsoletas

Con esta versión se eliminan las normas antiguas y el formato txt, dejando únicamente las opciones vigentes.

Se eliminan las siguientes opciones:

- Soporte magnético (cobros) - Norma 58/19
- Soporte magnético (pagos) - Norma 34/68
- Soporte magnético (abono cobros) - Norma 34

En este cuadro se muestran las modificaciones realizadas:

Operaciones disponibles	Acción realizada
Soporte magnético (cobros) - Norma 58/19	Se elimina la opción.
Soporte magnético (pagos) - Norma 34/68	Se elimina la opción
Soporte magnético (confirming)	Se elimina la opción
Devoluciones en soporte magnético	Se mantiene.
Plantillas soporte magnético	Se mantienen las SEPA y las no SEPA.
Soporte magnético (abono cobros) - Norma 34	Se elimina la opción
Soporte magnético (cobros) - Norma 19/44/19-14/19-15 (SEPA)	Se mantiene. Pero se modifica el título: - Soporte magnético SEPA (COBROS)
Soporte magnético (pagos) - Norma 34-14 (SEPA)	Se mantiene. Pero se modifica el título: - Soporte magnético SEPA (PAGOS)
Soporte magnético (abono cobros) - Norma 34-14 (SEPA)	Se mantiene. Pero se modifica el título: - Soporte magnético SEPA (ABONOS COBROS)

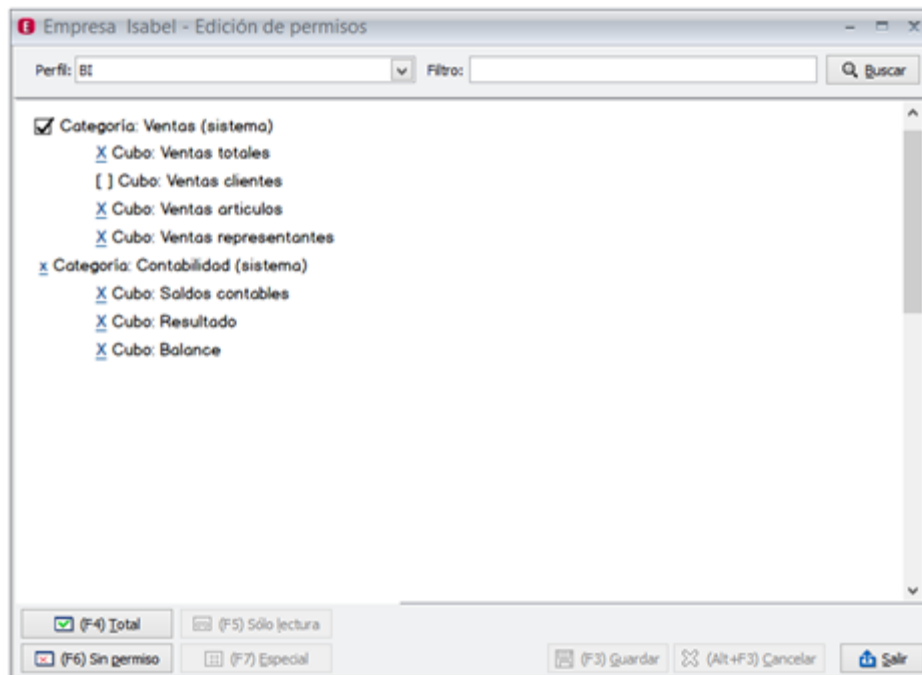
## a3ERP BI - Añadir seguridad por usuario y cubo

Con esta versión, se permite añadir seguridad al módulo BI.

En la pestaña “Configuración” se crea una nueva opción “Seguridad” que permite asignar por perfil los permisos por categoría y/o cubo.



Puede configurar en el primer nivel las categorías de los cubos y el segundo nivel asigna los permisos a los cubos.





## Representantes: Añadir el campo “Bloqueado”

En el fichero de “Representantes” se añaden los indicadores “Bloqueado” y puede informar el “Motivo” por el que se encuentra bloqueado.

Empresa Isabel - Representante : 2/Maria López López

Código: 2

Descripción: Maria López López

General Contactos Datos comisiones Observ.

Alias: MLL Fecha alta: 07/12/1999 NIF: 00000000T

Dirección: C. Lope de Vega, 12

Población: 28009 MADRID

Provincia: MADRID

País: ESPAÑA

Idioma: Castellano

Teléfonos: 91.234.23. 666.111.222

Fax: 91.234.23.

E-mail: maria@servidor.es

Obsoleto  Bloqueado  Motivo:

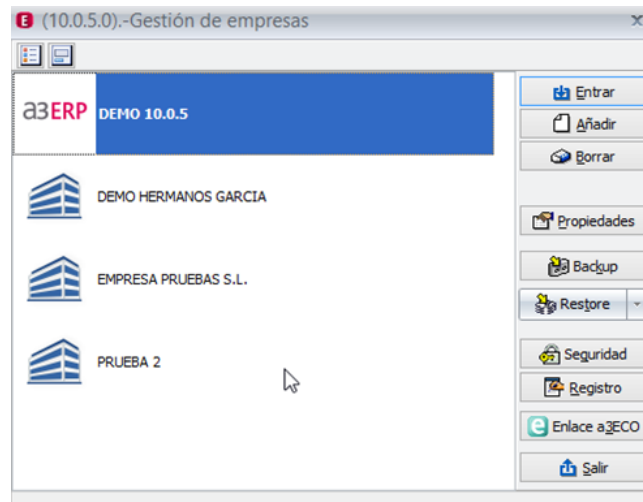
Borrar (F3) Guardar (Alt+F3) Cancelar Salir

Cuando se utilice un representante en cualquier documento que está informado cómo “Bloqueado”, se mostrará un aviso y el motivo del bloqueo informado en la ficha del representante y no podrá continuar.

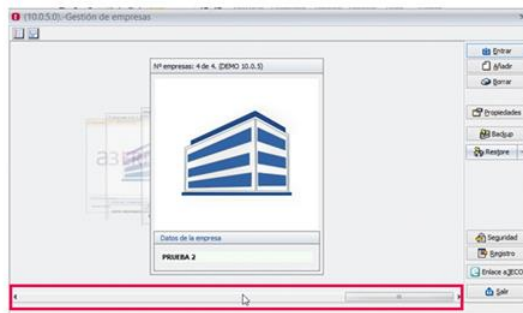
## Nueva selección visual de empresas

Se incorporan dos formatos de visualización, uno modo visual, en formato carrusel y otro en lista pero con imagen del logo de la empresa.

- **Modo lista (estándar):** en este modo las empresas se ven en tipo lista. Si tiene informado en “Datos generales” su imagen o logotipo se visualizará al lado del nombre, si no tiene imagen aparece este logotipo

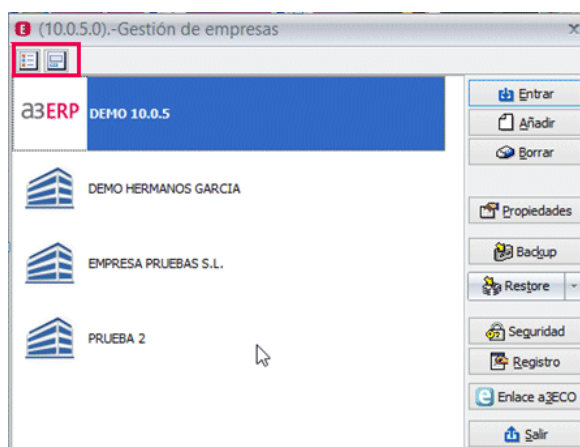


- **Modo visual:** en este modo, se visualizarán las empresas en primer plano, para cambiar de empresas se utilizará la barra de desplazamiento.



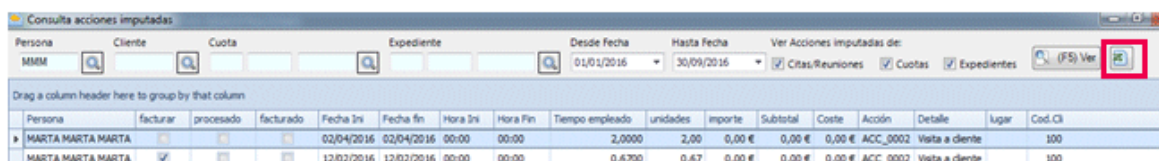
## Cambio de tipo de vista

En la parte superior dispones de dos botones para seleccionar el modo de visualización de empresas.



## Módulo User b360: Exportar a Excel la relación de acciones

Se incorpora la opción de exportar a Excel la relación de acciones

The screenshot shows the 'Consulta acciones imputadas' window. It features a search bar with fields for 'Persona', 'Cliente', 'Cuota', and 'Expediente'. Below the search bar, there are date filters for 'Desde Fecha' and 'Hasta Fecha'. A table of actions is displayed with columns for 'Persona', 'facturar', 'procesado', 'facturado', 'Fecha Ini', 'Fecha fin', 'Hora Ini', 'Hora Fin', 'Tiempo empleado', 'unidades', 'importe', 'Subtotal', 'Coste', 'Acción', 'Detalle', 'Lugar', and 'Cod.Cl'. An 'Exportar a Excel' button is highlighted with a red box in the top right corner of the window.

Persona	facturar	procesado	facturado	Fecha Ini	Fecha fin	Hora Ini	Hora Fin	Tiempo empleado	unidades	importe	Subtotal	Coste	Acción	Detalle	Lugar	Cod.Cl
MARTA MARTA MARTA				02/04/2016	02/04/2016	00:00	00:00	2,0000	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ACC_0002	Vista a cliente		100
MARTA MARTA MARTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12/02/2016	12/02/2016	00:00	00:00	0,6700	0,67	0,00 €	0,00 €	0,00 €	ACC_0002	Vista a cliente		100

## Enlace con kleos

Se incorpora el enlace con Kleos. Para una información + detallada de las novedades, [pulsa aquí](#).

## Integración con a3doc-cloud

A partir de esta versión, la aplicación es compatible con a3doc cloud.

## Mejoras

### Excel Services

Se adapta a3ERP Excel Services a 64 bits.

### Adaptación al Office 2013-2016

Se adapta la aplicación con Word y Excel 2013-2016 de 32 y 64 bits.

### Listados de cartera

Se incorpora el filtro “Tipo contable” en los listados de “Cartera Promedio de cobros” y “Anticipos”, igual que está en el resto de listados de cartera. Con este nuevo filtro estos listados podrán mostrar los datos de la empresa correspondientes en el caso de entorno multiempresa.

### Seguridad. Añadir filtro de situación permisos del perfil

Se añade un botón junto al “Filtrar” para poder buscar solo aquellas opciones con permisos “Solo lectura, Total, sin permiso, etc”.

De esta forma se puede consultar fácilmente en un perfil que opciones, por ejemplo, no tiene permiso.

### Ficheros

Se añade “Metálico” en los documentos de pago y modelos de hacienda.

Soluciones integrales de  
gestión para Despachos  
Profesionales y  
Empresas

902 330 083 tel  
[www.wolterskluwer.es](http://www.wolterskluwer.es)

