

# ACTUALIZACIÓN 10205B53



TELEMATEL > Software



MAYO 2018

TELEMATEL > Software



## CONTENIDO

En el presente documento se destacan las novedades incorporadas en la versión **10205B53**. Las novedades se desglosan por módulo, con una explicación de las ventajas que ofrecen las nuevas prestaciones incorporadas dentro del *Servicio de Mejora Continua* (SMC) ofrecido por Telematel.

<b>NOVEDADES DESTACADAS</b>	<b>3</b>
<b>MÓDULO FICHEROS MAESTROS</b>	<b>4</b>
Ficheros Maestros, Mejoras .....	4
Configuración, Novedades .....	4
Utilidades, Mejoras .....	8
<b>MÓDULO ALMACÉN</b>	<b>9</b>
Artículos, Novedades .....	9
Artículos, Mejoras .....	10
<b>MÓDULO COMPRAS</b>	<b>11</b>
Pedidos de Compra, Novedades .....	11
Albaranes de Compra, Mejoras .....	13
Facturas de Compra, Novedades .....	13
Facturas de Compra, Mejoras .....	14
<b>MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS</b>	<b>15</b>
Gestión de Presupuestos, Novedades .....	15
Gestión de Presupuestos, Mejoras .....	15
Gestión de Obras, Novedades .....	16
Gestión de Obras, Mejoras .....	19
Facturación de Obras, Mejoras .....	19
<b>MÓDULO VENTAS</b>	<b>20</b>
Ofertas de Venta, Novedades .....	20
Ofertas de Venta, Mejoras .....	20
Pedidos de Venta, Novedades .....	20
Pedidos de Venta, Mejoras .....	20
Albaranes de Venta, Novedades .....	21
Albaranes de Venta, Mejoras .....	22
Facturas, Mejoras .....	23
<b>MÓDULO ADMINISTRACIÓN</b>	<b>25</b>
Cobros, Mejoras .....	25
Pagos, Novedades .....	25
Pagos, Mejoras .....	26
Gestión de IVA, Novedades .....	26
Gestión de IVA, Mejoras .....	27
SII - Suministro Inmediato de Información, Mejoras .....	27
Gestión Bancaria, Mejoras .....	28
Contabilidad General, Mejoras .....	28
<b>MÓDULO SAT</b>	<b>29</b>
Avisos, Novedades .....	29
Avisos, Mejoras .....	29



## NOVEDADES DESTACADAS

### > NUEVAS OPCIONES EN GESTIÓN DE USUARIOS (RGDP)

Para realizar una gestión más completa de los Usuarios de la aplicación que permita cumplir con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, se han añadido nuevas opciones en la Gestión de Usuarios en esta actualización,

Para consultar el contenido de esas mejoras y las recomendaciones a seguir, consultar el apartado [Novedades en Configuración](#).

### > MEJORAS PARA GESTIÓN GASES FLUORADOS

Para poder llevar un mejor control de los Documentos Informativos de Gases Fluorados, se ha ampliado la funcionalidad ya existente en el programa para esta gestión dentro del módulo de Ventas.

Para conocer los cambios realizados, consultar el apartado [Novedades de Ventas](#).

### > NUEVOS CONTROLES EN PROPUESTAS DE COMPRAS

Dentro de la gestión de Propuestas de Compras, se han establecido nuevos controles que por Importe mediante autorizaciones para tramitar sus Pedidos de Compra. Además, se ha mejorado la información para control cada Propuesta de Compra con una nueva consulta de Valoración Económica de la Propuesta.

Para conocer más en detalle este apartado, consultar [Novedades de Compras](#).

### > MAS OPCIONES EN LISTAS DE NECESIDADES

Se han realizado varias mejoras en las Listas de Necesidades para permitir una mejor trazabilidad del contenido de la Lista y la posibilidad de gestionar las Necesidades de Obras de Administración.

Para más información puede consultar el apartado [Novedades de Obras](#).



# MÓDULO FICHEROS MAESTROS

## Ficheros Maestros, Mejoras

### PROVEEDORES

Al incluir un IBAN como Cuenta de Transferencias en un Proveedor se recuperará de forma directa el código BIC asociado a esa Cuenta Bancaria, con el mismo criterio que en las Direcciones de Cobro de Clientes.

### CLIENTES

En caso de tener activo el parámetro de Contabilidad General “Cuenta Contable = Código de Cliente” no se permitirá indicar en el Cliente una Cuenta contable que no finalice con el mismo número que el código de Cliente.

En el caso de tener marcado “Aplicar Tarifas con IVA Incluido” en un cliente, no se podrá indicar que también se aplique Recargo de Equivalencia.

### PAÍSES

Se ha controlado que no se pueda indicar la misma ISO en más de un País.

### GESTIÓN DE HERRAMIENTAS

Se ha revisado que dentro de la Gestión de Herramientas se muestre en la rejilla la descripción completa del Artículo Herramienta.

## Configuración, Novedades

### USUARIOS

 **IMPORTANTE** Para realizar una gestión más completa de los Usuarios de la aplicación que permita cumplir con los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos, se han establecido varias mejoras en esta actualización:

- > Se establece la posibilidad de definir que las contraseñas de usuario tengan un número mínimo de caracteres. Para ello, se ha creado un nuevo parámetro “Longitud Mínima Contraseña” en el cual se puede definir ese número mínimo. Ese parámetro afectará a todos los usuarios que estén definidos como “C/S” o “Ambos”.

Longitud Mínima Contraseña	06
----------------------------	----

- > Se puede establecer que las contraseñas tengan una duración determinada, de forma que cuando se llegue a la fecha de caducidad de la contraseña el usuario deberá cambiar la contraseña. Para ello, en el mantenimiento de Usuarios existe



Mantenimiento Usuarios

Fichero Funciones Informes Personalizados

Cód. Usua	Nombre Usuario	Empleado	Nombre
Luis	Luis García	0022	Luis García

Usuario Propiedades Web

Usuario: Luis Nombre: Luis García

Entorno: Ambos  Administrador Fecha Alta: 09/05/2018

Empleado  Agente Comercial  Comercial  Cliente  Cliente/SAT  Proveedor

Empresa de Inicio: 01 TMT GEDILEC MULTIDELEGACION  Permitir Cambio Empresa

Delegación de Inicio: 00 TMT GEDILEC MULTIDELEGACION  Permitir Cambio Delegacion

Perfil: 0001 Admin Caja por defecto: 00

Password: Confirmar Password:

F.Caducidad: 10/06/2018 Duración: 30  Activo Fecha Baja:

En el caso de tener caducada la contraseña, cuando el usuario entre al programa automáticamente le solicitará al usuario que informe una nueva contraseña:

Control Acceso

Usuario: luis

Clave de acceso:

Fecha de Proceso: 09/05/2018

Aceptar/F2

Información

Su contraseña ha caducado. Debe cambiarla.

Aceptar

Control Acceso

Usuario: luis

Clave de acceso:

Fecha de Proceso: 09/05/2018

BANCO DE DATOS

Aceptar/F2

Cambio de Password

Password Actual:

Nueva Password:

Confirmar Password:

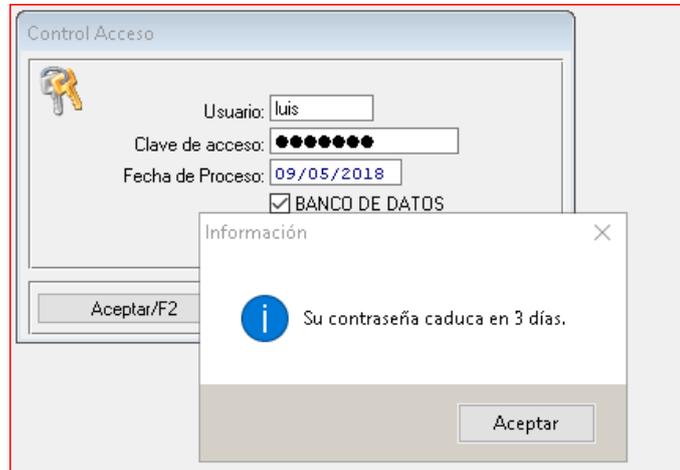
Aceptar Cancelar



- > Se puede establecer que al entrar al programa el usuario recuerde al usuario con días de antelación que su contraseña está próxima a caducar. Para ello se deberá informar el nuevo parámetro “Días Aviso Cambio Contraseña”:

Días Aviso Cambio Contraseña	05
------------------------------	----

Al entrar al programa se informará al usuario en caso de que falten menos días de los indicados en el parámetro para que se caduque su contraseña.



- > Para inicializar de forma masiva el campo “Duración” de las contraseñas en los Usuarios, dentro del mantenimiento de Usuarios se puede acceder a la nueva opción *Funciones -> Acciones -> Cambio Masivo Caducidad Psw.*

Asig. Masiva Caducidad Psw	
Acciones	
Mediante esta función podrá establecer los días de duración de la contraseña de los usuarios seleccionados. Las contraseñas de los usuarios web no caducan, por lo que este proceso no los tendrá en cuenta.	
Desde Perfil:	0000
Hasta Perfil:	9999
Desde Usuario:	
Hasta Usuario:	zzzzzzzz
Días Duración Password: 30	
Aceptar (F2)	Cancelar (F4)

Al asignar la Duración de las contraseñas, el programa inicializará también la Fecha de Caducidad en los Usuarios seleccionados sumándole a la fecha de hoy los días indicados.

- > Se podrá indicar si un usuario está activo o no. En caso de desmarcar el check de “Activo” se guardará la fecha en la que hemos dado de baja ese usuario.



Usuario Propiedades Web

Usuario: Luis Nombre: Luis García  
 Entorno: Ambos  Administrador Fecha Alta: 09/05/2018  
 Empleado  Agente Comercial  Comercial  Cliente  Cliente/SAT  Proveedor  
 Empresa de Inicio: 01 TMT GEDILEC MULTIDELEGACION  Permitir Cambio Empresa  
 Delegación de Inicio: 00 TMT GEDILEC MULTIDELEGACION  Permitir Cambio Delegacion  
 Perfil: 0001 Admin Caja por defecto: 00  
 Password: Confirmar Password:  
 F.Caducidad: 10/06/2018 Duración: 30  Activo Fecha Baja: 09/05/2018

En cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos se recomienda:

- > Revisar qué usuarios deben estar Activos y cuáles deben estar dados de baja.
- > Configurar en todos los usuarios una duración de las contraseñas (un máximo de 180 días), de forma que las contraseñas utilizadas sean renovadas de forma periódica
- > Configurar que las contraseñas tengan un número mínimo de caracteres (recomendado al menos 6 caracteres) para garantizar un acceso seguro del aplicativo de todos los usuarios.
- > Realizar las comunicaciones pertinentes a sus empleados para que sean conocedores de la política de Usuarios adoptada por su empresa en base a la configuración establecida en las nuevas opciones explicadas.
- > Además, deberá tener presente realizar una revisión de los Perfiles que tienen acceso a mantenimientos que pueden contener datos sensibles, principalmente:
  - Mantenimiento de Empleados.
  - Mantenimiento de Agentes Comerciales.
  - Mantenimiento de Usuarios.
  - Mantenimiento de Contactos de Clientes y Proveedores.
  - Mantenimiento de Clientes Potenciales.
  - Seguridad de la Aplicación.
- > En caso de que un usuario no recuerde su contraseña, se debe utilizar la opción "Envío E-mail" del mantenimiento de Usuarios para reportarle la contraseña al usuario sin manipulación por parte del usuario.

Cabe recordar que siguiendo el Reglamento establecido, la información de las contraseñas de los usuarios queda registrada en el sistema de forma encriptada. La información introducida en el programa se encuentra registrada en bases de datos con acceso restringido que cumplen con la normativa vigente.

Para garantizar que su empresa cumple con todos los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) deberá contactar con su asesor experto en Protección de Datos.

## PARÁMETROS



En la presente actualización se han creado los siguientes parámetros nuevos:

Ubicación	Nombre Parámetro
General	Longitud Mínima Contraseña
General	Días Aviso Cambio Contraseña
Compras → Pedidos	Control Importe Propuesta
Compras → Pedidos	Importe Mínimo Autorización Nivel 1
Compras → Pedidos	Importe Mínimo Autorización Nivel 2
Compras → Vinculaciones	Fecha Partes vinculados con Facturas
Ventas → General	Impresión Documento Informativo según Ficha Cliente



Pptos./Obras/Proyectos → Presupuestos	Obligatorio Tipo de Presupuesto
Pptos./Obras/Proyectos → Presupuestos	Modificar Fecha de Aceptación
Pptos./Obras/Proyectos → Obras	Impresión de Documentos desde Listas de Necesidades
Pptos./Obras/Proyectos → Obras	Obligatorio Responsable de Obra

Para conocer la funcionalidad de estos nuevos parámetros consulte los diferentes apartados de este documento. En caso de duda se recomienda contactar con su distribuidor habitual.

## SEGURIDAD



En la presente actualización se han creado las siguientes opciones de menú nuevas:

Módulo	Ubicación	Opción de menú
Ficheros	Mantenimiento de Usuarios	Funciones → Acciones → Cambio Masivo Caducidad Psw
Almacén	Mantenimiento de Artículos	Funciones → Datos → Importar Datos Gas Fluorado a partir de Excel
Compras	Mantenimiento de Propuestas de Compra	Consultas → Valoración Económica
Obras	Lista de Necesidades	Funciones → Consulta Detalle Listas
Administración	Gestión de Confirming	Funciones → Acciones → Modificar Fecha de Vencimiento en Efectos

Para conocer el funcionamiento de estas nuevas utilidades, consultar los apartados del módulo correspondiente dentro de este documento. Para el correcto funcionamiento de estas nuevas utilidades con los perfiles de seguridad deseados, el usuario administrador deberá revisar los permisos de acceso en Seguridad de la Aplicación.

## Utilidades, Mejoras

### FUNCIONES ESPECIALES

Se ha revisado la función de Recálculo de Acumulados de Obras para que recalculase correctamente los costes imputados en Obras que no tienen ningún Presupuesto incorporado.

Se ha verificado que la función de Borrado de Tarifas de Embalaje no permita eliminar una Unidad de Embalaje si se encuentra en Pedidos de Compra, Ofertas de Venta o Pedidos de Venta abiertos.

Se ha revisado la función de Cambio de Marca para que tenga en cuenta el cambio en Librerías, Presupuestos y Partes.



# MÓDULO ALMACÉN

## Artículos, Novedades

### ARTÍCULOS

Se ha creado una nueva opción dentro del Mantenimiento de Artículos que permite importar los datos de la ficha del Artículo correspondiente a equipos que contienen Gases Fluorados. Esos datos son:

- > Kilos de Gas
- > Tipos de Gas

The screenshot shows the 'Mantenimiento Artículos' form with the following fields and options:

- Artículo de Compra/Venta
- Herramienta
- Publicable en Web
- % Nivel de Servicio: 0,00
- Tiempo Instalación: 000,000
- Tiempo Instalación Inferior: 000,000
- Tiempo Instalación Superior: 000,000
- Aplicar RAEE:  Sí  No
- Números de Serie: 
  - Prefijo Números de Serie:
  - Contador Números de Serie: 000000
- Control de Lotes: 
  - Prefijo Lote Entrada:
  - Contador lote de Entrada: 000000000
- Contiene Gas Fluor. (highlighted in red)
- Cant. Gas Fluorado: 0,00
- Tipo Gas:
- Aplicar Tasa Gas Fluor

La opción para importar esos datos se encuentra en Funciones → Datos → Importar Datos Gas Fluorado a partir de Excel.

The screenshot shows the 'Importación de Datos de Gas Fluorado' dialog box with the following content:

**Acciones**

Se cargarán los valores Contiene Gas Fluorado, Cantidad y Tipo de Gas de los artículos indicados en el fichero Excel.  
El fichero Excel no tendrá encabezado y sus columnas deben ser:

- A: Código de Artículo
- B: Descripción
- C: Cantidad de gas
- D: Tipo de Gas
- E: Marca
- F: Referencia

Fichero Excel:

Buttons: Aceptar (F2), Cancelar (F4)

Todos los Artículos que se incluyan en el Excel que sean localizados se marcarán automáticamente como "Contiene Gas Fluorado". Los Artículos se localizarán por Código de Artículo (columna A) o por Marca/Referencia (columnas E y F).



## Artículos, Mejoras

---

### TARIFAS DE COMPRA

En el proceso de importación de Artículos a partir de un Excel (disponible desde el Mantenimiento de Tarifas de Compra), se ha verificado que en caso de importar Artículos de Tipo Servicio no se deba informar una Unidad de Embalaje.

### CONDICIONES GENERALES DE COMPRA

En el caso de que se defina para una Marca-Familia dos descuentos generales (uno aplicando una Tarifa y otro sin aplicarla), se aplicará el primer descuento que se haya creado de los dos.



# MÓDULO COMPRAS

## Pedidos de Compra, Novedades

### PROPUESTAS DE COMPRA

**IMPORTANTE** Se ha añadido un nuevo control de Autorizaciones para los importes de las Propuestas de Compra.

Se han añadido tres nuevos parámetros:

- > **Control Importe Propuesta** → En caso de estar activo, cuando se vaya a generar un Pedido a partir de una Propuesta se comprobará si el Total de la Propuesta supera o no los Importes Mínimos y en caso de superarlos lanzará la autorización correspondiente. Para generar un Pedido de Compra, ya sea parcial o totalmente desde una Propuesta, será obligatorio tener todas las líneas con un Proveedor asignado.
- > **Importe Mínimo Autorización Nivel 1** → Si la Propuesta supera este Importe se realizará el aviso/autorización de Control Importe cuando se vaya a generar un Pedido de esa Propuesta. Se activará en caso de marcar el parámetro de "Control Importe Propuesta". Si se deja a 0, no aplica.
- > **Importe Mínimo Autorización Nivel 2** → Si la Propuesta supera este Importe se realizará el aviso/autorización de Control Importe cuando se vaya a generar un Pedido de esa Propuesta. Se activará en caso de marcar el parámetro de "Control Importe Propuesta". Si se deja a 0, no aplica.

Control Importe Propuesta	<input type="checkbox"/>
Importe Mínimo Autorización Nivel 1	0,00
Importe Mínimo Autorización Nivel 2	0,00

Si está activo el parámetro Control Importe Propuesta, cuando se vaya a generar un Pedido a partir de una Propuesta se comprobará si el Total de la Propuesta (**Total de la Propuesta = Total Líneas Asignadas**) supera o no los Importes Mínimos y en caso de superarlos lanzará la autorización correspondiente (nivel 1 o nivel 2).

Para generar un Pedido de Compra totalmente desde una Propuesta, será obligatorio tener todas las líneas con un Proveedor asignado.

También se han creado dos nuevas autorizaciones para el importe de la Propuesta:

- > **PC1** → Importe Propuesta Compra Nivel 1
- > **PC2** → Importe Propuesta Compra Nivel 2

Tipo	Autorización	Descripción	Activa
P	PC1	Importe Propuesta Compra Nivel 1	No
P	PC2	Importe Propuesta Compra Nivel 2	No

Principal

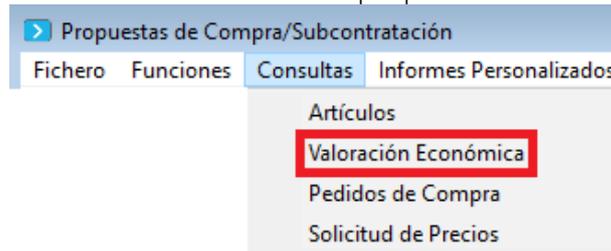
Autorización: PC1  Autorización Activa

Descripción: Importe Propuesta Compra Nivel 1

Proceso     Acceso  
 Autorizar     Avisar



Para complementar la nueva funcionalidad, se le ha añadido una consulta con el literal "Valoración Económica". Esta consulta será accesible desde el mantenimiento de propuestas y desde la ventana de artículos de la propuesta.



En la consulta se visualizará la siguiente información:

- > **Total Líneas Asignadas** → Es un sumatorio del calculado "Total" que hay en el detalle de Artículos de la Propuesta. Se debe tener en cuenta añadir los importes de tasas.
- > **Total Artículos Asignados** → Es el mismo valor que el anterior pero acumulando sólo las líneas de Artículo sin tasas.
- > **Total Servicios Asignados** → Es el mismo valor que el anterior pero acumulando sólo las líneas de Servicio sin tasas.
- > **Total Tasas** → Sumatorio de las tasas de las líneas (tasa RAEE principalmente).
- > **Nº Líneas Asignadas** → Número de líneas que tienen un Proveedor asignado.
- > **Nº Líneas Pendientes de Asignar** → Número de líneas que aún no tienen un Proveedor asignado.

#### IMPORTANTE

Además se mostrará una rejilla con información agrupada por Proveedor de la Propuesta:

- > Código de Proveedor
- > Nombre de Proveedor
- > Razón Social (en este caso no asignada a la rejilla estándar pero seleccionable).
- > Total Importe (siguiendo el mismo criterio que Total Líneas Asignadas)
- > Nº Artículos
- > Total Artículos
- > Total Tasas
- > Nº Servicios
- > Total Servicios

El proveedor 0000 (Pendiente de Asignar) también debe aparecer en esa rejilla, para que quede aún más claro lo que queda pendiente de asignar.

Propuesta: 7000026 Prueba Control

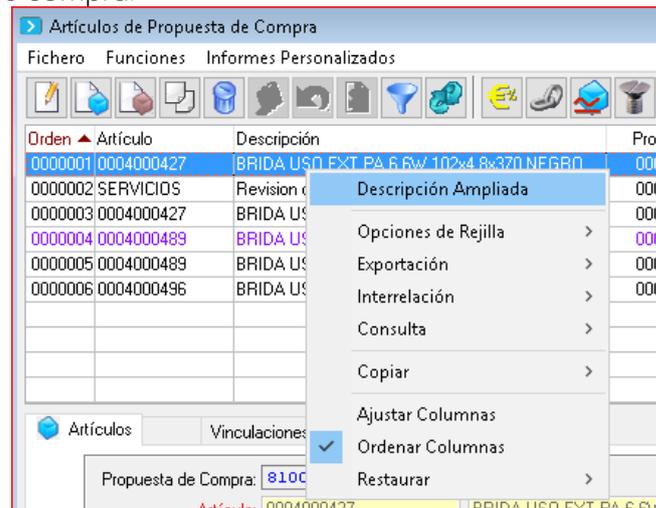
Pendiente de Asignar: Nº Líneas: 1

Asignado: Total Artículos: 1.431,345 Importe Total: 2.931,345  
Total Servicios: 1.500,000 Total Tasas: 0,000  
Nº Líneas: 4

Prov.	Nombre	Num. Art.	Imp. Artículos	Num. Serv.	Imp. Servicios	Total Tasas	Total Importe
0000		1	0,000	0	0,000	0,000	0,000
0001	Arditi Elko Componentes S.A.	1	903,000	0	0,000	0,000	903,000
0003	Gedilsa	0	0,000	1	1.500,000	0,000	1.500,000
0005	Rizo Industrias Metalicas S.L.	2	528,345	0	0,000	0,000	528,345



En las líneas de propuestas de compra se ha incorporado la posibilidad de ver la “*Descripción Ampliada*” haciendo botón derecho en la rejilla, de la misma forma que en otros documentos de compra.



## CONSULTAS

Se ha modificado el filtro de la Consulta de Pedidos vinculados para que por defecto siempre aparezca el filtro de forma automática sin filtrar al entrar a dicha Consulta.

## Albaranes de Compra, Mejoras

### ALBARANES DE COMPRA

En el caso de que un Albarán de Compra se haya vinculado directamente a un Cliente para generar un Albarán de Venta, si se elimina el Albarán de Compra aparecerá un mensaje informando al usuario de que también se eliminará el Albarán de Venta relacionado.

Se ha revisado que al realizar la impresión de Etiquetas de Albaranes de Compra por defecto recoja correctamente la impresora que se haya indicado en el Mantenimiento de Formularios.

Se ha verificado que al ir navegando por el Mantenimiento de Albaranes de Compra en caso de estar posicionado en la pestaña “*Vinculaciones*” se vaya refrescando correctamente esa pestaña.

Se ha añadido una validación para evitar que al reducir la cantidad de una línea de Artículo que es un Artículo Contenido o Contenedor pueda quedarse registrada una Matrícula con stock negativo.

### VINCULACIONES

En caso de tener activo el parámetro de Pedidos de Cliente “*Generar movimiento Almacén al reservar*” y tener desactivado “*Crear Albarán Venta en Recepción Pedido Compra vinculado*” para que se generen Reservas de material al recibir el material para los pedidos de venta, el programa realizará un trasiego para trasladar el material a la ubicación informada en el Pedido de Venta a la vez que se reserva el material.

## Facturas de Compra, Novedades

### FACTURAS DE COMPRA

**IMPORTANTE** En el caso de introducir Facturas de Compra directas las cuales se vinculen contra Obras (marcado “*Destino a Obra*” en sus líneas), se ha añadido la posibilidad de configurar si los Partes generados deben crearse por defecto con Fecha de Factura



(criterio actual) o debe crearse con la misma Fecha que la Fecha de Contabilización o Fecha de Registro de la Factura. Para ello, se podrá configurar a partir del nuevo parámetro de Compras - Vinculaciones "*Fecha Partes vinculados con Facturas*", el cual permite decidir si los Partes vinculados a Facturas de Compra directas se crean con la imputación a fecha:

- > Fecha de Factura de Compra (criterio actual).
- > Fecha de Contabilización de la Factura.
- > Fecha de Registro Contable.

## Facturas de Compra, Mejoras

### FACTURAS DE COMPRA

Se ha revisado el proceso de importación de Facturas procedentes de ElectroNET. Este proceso permite importar un fichero XML comparando el contenido enviado por el fabricante con los Albaranes registrados. Dentro de este proceso:

- > Se ha ajustado el formato a las últimas especificaciones de ElectroNET.
- > Se ha revisado que se recoja el Descuento Pronto Pago según los últimos criterios de envío de ElectroNET.
- > Si en el fichero el ID del proveedor comienza por "ES" se omitirá esos dos caracteres para localizar el proveedor dentro del programa.
- > Si en el fichero no viene especificado el país del Proveedor, se recogerá el País que esté registrado en su ficha.
- > Se ha verificado que se genere correctamente la cartera de pagos en el caso de ser Facturas de Abono.

Se ha revisado que en el asiento de Provisión de IVA de una Factura de Compra, que se genera al indicar una Fecha de Liquidación de IVA distinta a la Fecha de Contabilización, en el comentario aparezca la Referencia de la Factura y no el número de Factura de Compra interno.

Se ha verificado que no se permita incluir en una Factura de Compra directa un Artículo marcado como Bloqueado para Compras.

También se ha verificado que al incluir el campo "Importe Bruto" en la rejilla del Mantenimiento de Facturas de Compra permita mostrar valores en negativo.

Comprobado que en la Gestión Documental de Facturas de Compra se puedan añadir campos personalizados con el Diseño de Vistas.

En caso de modificar la fecha de Contabilización de una Factura de Compra indicando una fecha de diferente ejercicio, se ha comprobado que el asiento asociado a la Factura refleje la numeración del nuevo ejercicio informado en la Factura.



# MÓDULO PRESUPUESTOS Y OBRAS

## Gestión de Presupuestos, Novedades

### PRESUPUESTOS

**IMPORTANTE** Se ha añadido el nuevo parámetro el nuevo parámetro “*Obligatorio Tipo de Presupuesto*” para poder configurar si el Tipo de Presupuesto es obligatorio al crear nuevos Presupuestos.

En el proceso de aceptación de un Presupuesto, se podrá indicar la Fecha de Aceptación del Presupuesto. Esa Fecha será con la que se cree la Obra en caso de indicar “*Crear Nueva Obra*” También se ha añadido en esa ventana la posibilidad de informar el Responsable de nueva Obra que se va a crear.

Para permitir la modificación de esta Fecha de Aceptación, se deberá activar el nuevo parámetro “*Modificar Fecha Aceptación*”.

## Gestión de Presupuestos, Mejoras

### PRESUPUESTOS

Se han añadido nuevas validaciones en el proceso de Aceptación de un Presupuesto para evitar que dos usuarios puedan dar por Aceptado el mismo Presupuesto.

En caso de tener activo el parámetro de “*Considerar Presupuestos y Pedidos en Riesgo*”, al aceptar un Presupuesto se realizará la validación de riesgo de forma que salte el Aviso/Autorización si el Cliente tiene el Riesgo excedido.

Se ha optimizado el tiempo del proceso de retorno desde la estructura del Presupuesto al mantenimiento principal.

Se ha verificado que no se pueda crear un Presupuesto indicando como Responsable un Empleado que se encuentra en estado Bloqueado o Baja.



### CONCEPTOS DE COSTE

Se ha verificado que en el Maestro de Conceptos de Coste no se pueda crear un Concepto de Coste de tipo Accesorio sin informar el Artículo Planificado sobre el que se acumularán las imputaciones en la Obra.

## Gestión de Obras, Novedades

### OBRAS

Se ha añadido la posibilidad de configurar que el Responsable de la Obra sea obligatorio. Para ello, se ha creado el nuevo parámetro de Obras "Obligatorio Responsable Obra", que al marcarlo obligará a tener informado el campo Responsable en la Obra.

### LISTAS DE NECESIDADES

**IMPORTANTE** En el diseño de la rejilla de todos los documentos relacionados con las Listas de Necesidades, se han añadido tres nuevos campos calculados:

- > Marca
- > Referencia de Artículo
- > Descripción de Artículo

Obra	Lista Nec.	Descripción	F. Creación	F. Necesidad	Detalle	SubCon
8100009	001	Lista 1 Recl. 196692 (punto 2)	06/04/2018	06/04/2018	Si	No

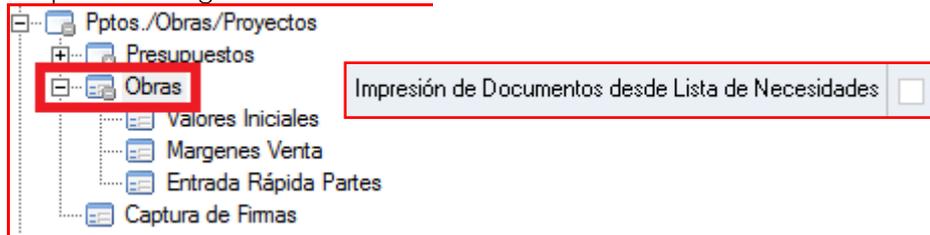
Nº Envío	Referencia	Artículo	Referencia	Fecha	Obra	Descripción	Marca
8100012		00010001629E	00010001629878	06/04/2018	8100009	ABRAZADERA SERIE 1	ISOFIX
8100012		00010001629E	00010001629879	06/04/2018	8100009	ABRAZADERA SERIE 1	ISOFIX

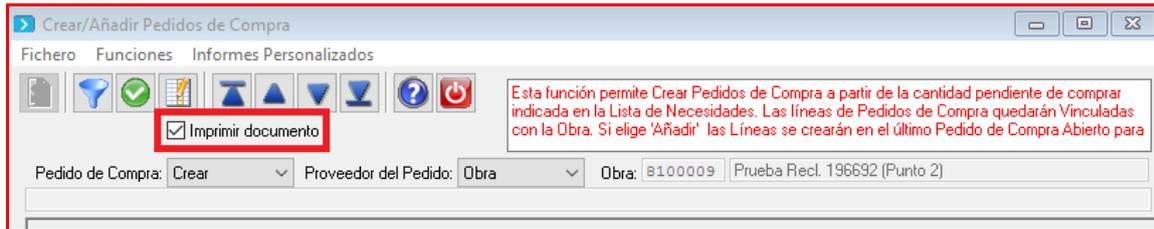
Orden	Descripción
1	Nº Envío
2	Referencia
3	Artículo
4	Referencia
5	Fecha
6	Obra
7	Descripción
8	Marca


**IMPORTANTE**

En el módulo de Ppto./Obras/Proyectos se ha creado un nuevo parámetro con el literal “Impresión de Documentos desde Lista de Necesidades” con ámbito Empresa/Delegación.



Cuando esté activo el parámetro se inicializará seleccionada la toggle de “Imprimir Documento” de los diferentes documentos que se pueden generar desde las Listas de Necesidades.


**IMPORTANTE**

Mejora en la gestión de obras de tipo administración. Si la obra está marcada como Administración, todos los documentos generados a partir de las listas de necesidades, se generarán:

- > **Propuestas de Compra** → Se crearán con la vinculación como Parte de Administración.
- > **Pedidos de Compra** → Se crearán con la vinculación como Parte de Administración.
- > **Envío a Obra** → En este proceso nunca se especifica si es para Obra o para Administración.
- > **Parte de Obra** → Los partes que se generarán serán de Administración.

**IMPORTANTE**

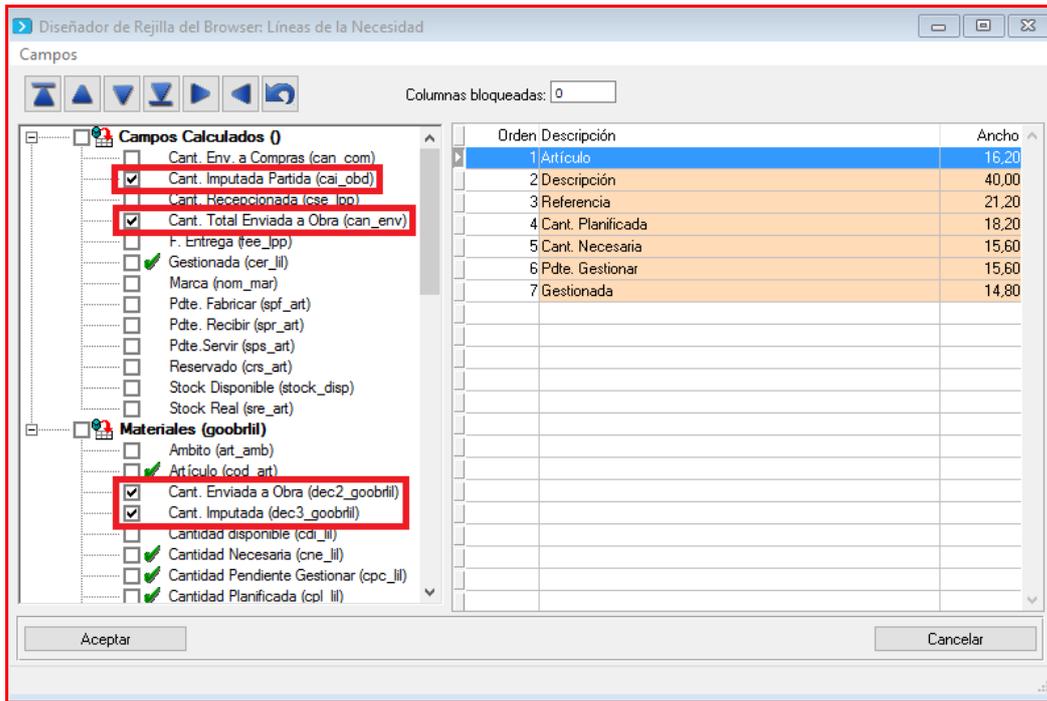
Se han creado dos nuevos campos y renombrados dos calculados. En la tabla goobrlil se han creado los campos:

- > **Cant. Enviada a Obra** → Goobrlil.dec2\_goobrlil
- > **Cant. Imputada** → Goobrlil.dec3\_goobrlil

Estos dos nuevos campos son para los envíos a obra y/o partes que generamos desde la propuesta. Cuando se genera un envío a obra o un parte, en la rejilla de detalle a la vez que se divide la línea y se cierra la inicial, en la línea que se cierra, se muestra la cantidad que se ha enviado y/o la cantidad que se ha imputado, que siempre coincidirá con la cantidad necesaria que tiene esa línea.

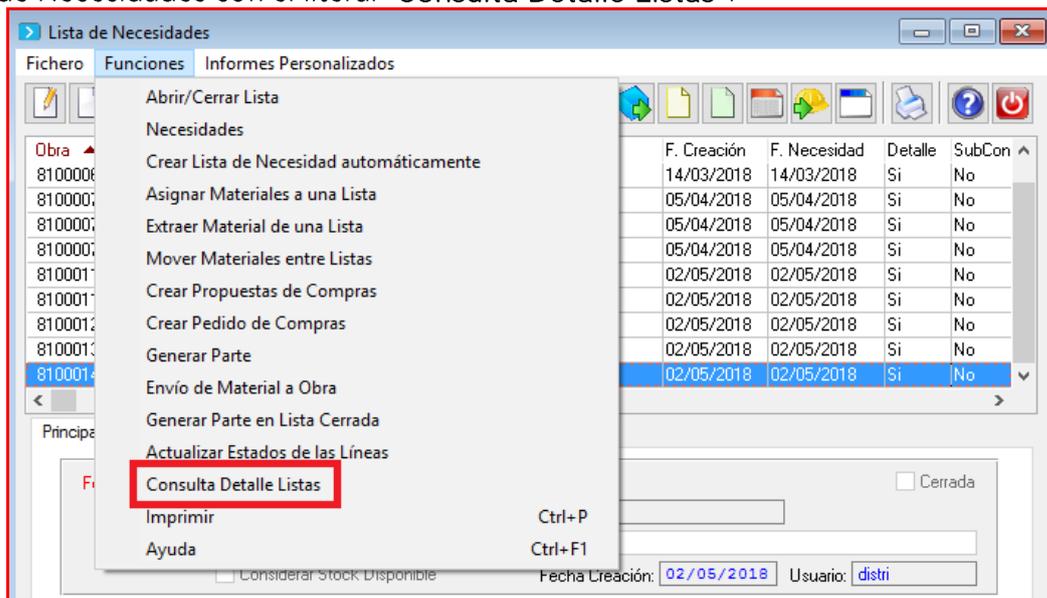
Los campos calculados renombrados son:

- > **Cant. Enviada a Obra** → Cant. Total Enviada a Obra
- > **Cant. Imputada** → Cant. Imputada Partida

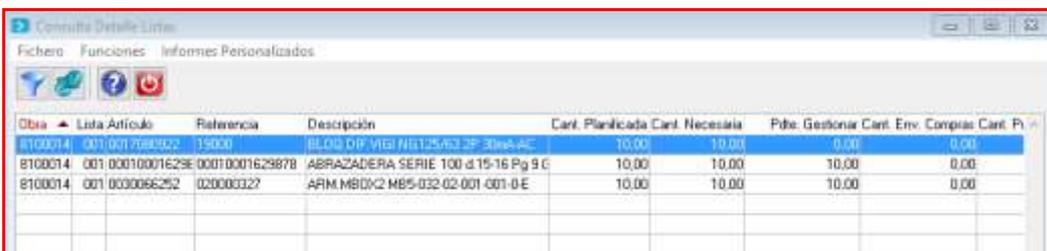


**IMPORTANTE**

Se han creado una nueva consulta, disponible en el menú de Funciones de la Lista de Necesidades con el literal "Consulta Detalle Listas".



La funcionalidad de esta consulta nos permitirá visualizar la información acumulada y de forma agrupada por Obra/Lista/Código de Artículo/Referencia/Descripción, visualizando la información de la Obra, el número de Lista, Artículo, Referencia, Descripción y todos los tipos de Cantidades asociadas a las Listas de forma agrupada.




**IMPORTANTE**

También se ha cambiado el literal de las líneas que denominábamos “Cerradas”. Las líneas que hasta ahora llamábamos Cerradas serán llamadas a partir de ahora como “Gestionadas”.

Artículo	Descripción	Referencia	Cant. Planificada	Cant. Necesaria	Pcte. Gestionada	Gestionada
00010001629878	ABRAZADERA SERIE 100 d.15-16 Pg 9	00010001629878	10,00	10,00	10,0	<input type="checkbox"/>
0017080922	BLOQ.DIF.VIGI NG125/63 2P 30mA-AC	19000	5,00	5,00	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>
0017080922	BLOQ.DIF.VIGI NG125/63 2P 30mA-AC	19000	5,00	5,00	0,0	<input checked="" type="checkbox"/>
0030066252	ARM.MBOX2 MB5-032-02-001-001-0-E	020000327	10,00	10,00	10,0	<input type="checkbox"/>

## Gestión de Obras, Mejoras

### OBRAS

Al cambiar el estado de una Obra a Cerrada verificará que no existan Pre-facturas pendientes de Presupuestos de esa Obra.

### GESTIÓN DE PARTES

Se ha revisado el proceso de borrado de líneas de un Parte de Obra con control de Stock en Obra, de forma que no se produzcan descuadres en las cantidades enviadas a Obra tras ese borrado.

Se ha modificado el proceso de modificación masiva de Partes de Administración para que los Partes de Abono salgan en rojo.

## Facturación de Obras, Mejoras

### PRE-FACTURAS

Al introducir una línea de Imprevistos en una Pre-Factura se permitirá al usuario poder informar el campo “Coste” de la línea.

### CERTIFICACIONES

Al realizar una Certificación se validará que el código de IVA informado en el Presupuesto exista, para evitar que puedan realizarse Certificaciones con tipos de IVA inexistentes.

### FACTURACIÓN MANUAL DE PARTES

Se ha modificado la Facturación Manual de Partes de Administración para que tenga en cuenta la Forma de Pago Alternativa definida en la ficha de cliente en el caso de que la Factura supere el importe mínimo para esa Forma de Pago Alternativa.



# MÓDULO VENTAS

## Ofertas de Venta, Novedades

### OFERTAS DE VENTA

Para las Ofertas de Venta que proceden del E-commerce, se ha creado un nuevo parámetro de E-commerce llamado “*Enviar E-mail al aceptar Ofertas*”. En caso de activar este nuevo parámetro, cuando se acepte una Oferta que procede del E-commerce se enviará un e-mail de confirmación al Cliente a la dirección de correo electrónico indicada en la pestaña de *Dirección de Mercancías*.

## Ofertas de Venta, Mejoras

### OFERTAS DE VENTA

En caso de tener activo en la ficha de cliente “*Referencia Obligatoria*” y también el parámetro de “*Control Referencia Cliente*”, la aceptación de Ofertas no permitirá crear el Pedido de Venta si la Referencia informada en la Oferta no está creada como Referencia del Cliente.

Se ha verificado que la opción de Modificación Rápida de Condiciones en Ofertas muestre correctamente la columna calculada *PVP+IVA* cuando se modifica el campo *PVP* de una línea.

## Pedidos de Venta, Novedades

### LDT - PEDIDOS DE VENTA

Se ha añadido una nueva opción en el módulo de LDT - Radiofrecuencia para permitir la impresión de Pedidos de Venta desde los terminales Radio. Esta nueva opción está disponible dentro de la opción de *Pedidos* → *Asignación*. Una vez informado el código del pedido y situarnos en la Fecha, con la combinación *Control + A* podremos acceder a la impresión del Pedido.

```
Pedido.: 8100005
TMT CLIENTE
Fecha.: 03/04/2018
C/R.....: R Caja:
Empleado: 0152
Fecha CA-Impr.Pedido
```

Al entrar a dicha opción, solicitará el código de formulario para realizar la impresión del Pedido.

```
IMPRESION DE PEDIDOS
Formulario: 22
Formulario
```

## Pedidos de Venta, Mejoras

### PEDIDOS DE VENTA

Verificado que no pueda crear un Anticipo en un Pedido que se encuentre Cerrado.

Se ha modificado el proceso de alta de un nuevo pedido de venta para evitar que salgan dos veces los mensajes asociados al Cliente.

También en el proceso de alta, se ha revisado que al buscar un Comprador identificado (haciendo F1-botón derecho en el campo *Identificador* de la pestaña *Comprador*) sólo aparezcan los Compradores del Cliente que haya indicado en el Pedido.



Al incluir una línea de Pedido que coincida con una línea de Oferta del mismo cliente que se encuentre bloqueada, aparecerá un mensaje al usuario informando que el cliente tiene una Oferta bloqueada con ese artículo. Al estar la Oferta bloqueada, ese mensaje no dará la opción de asignar la línea de la Oferta en ese Pedido.

En caso de tener un Anticipo de Cliente creado, al dar de alta desde una Delegación un Pedido de Venta a dicho Cliente, se ha corregido un mensaje de error que aparecía al finalizar el Pedido e indicarle que se deseaba asignar el Anticipo de Cliente a ese Pedido.

## VINCULACIONES

Al realizar vinculaciones a Pedidos de Compra con las opciones "Añadir" y "Traspasar Dirección Mercancías" activadas, se ha verificado que en caso de crear nuevos Pedidos de Compra se traslade la Dirección de Mercancías a dichos Pedidos de Compra.

## Albaranes de Venta, Novedades

### MANTENIMIENTO DE ALBARANES



Dentro de la gestión de Documentos informativos de Gases Fluorados, se han establecido los siguientes cambios:

- > Se ha añadido la posibilidad de definir a nivel de Cliente si al realizar un Albarán de Cliente se debe o no solicitar la impresión del documento informativo.

The screenshot shows the 'Datos Venta' tab with various configuration options. The checkbox 'Pedir Impresión Doc. Gas Fluorado' is checked and highlighted with a red box. Other visible options include 'Escalado Dto.', 'IRPF', 'Alb. Valorados', 'Ped. Completos', 'Bloqueo Ctr', 'Rappel Acumul.', 'Sit-Ged', 'Tipo Dto.', 'Tipo Catálogo', 'Albaranes', 'ABC', 'Promociones', 'Regalo', 'Abono', 'Comprador Oblig.', 'Com. Grupo Compra', 'Importe Min. Portes Pag.', 'Tarifa de Venta', 'Tarifa Base', 'Descuento e-commerce', 'Imp. Mín. Ped.', 'Imp. Mínimo', 'Dto. P. Pago', 'Recargo Financ.', and 'Referencia Obligatoria'.

Además de tener marcado ese nuevo campo, para que al finalizar un Albarán solicite la impresión del documento informativo se deberá tener activo el parámetro "Impresión Documento Informativo según Ficha Cliente".

- > Al ir a imprimir el documento informativo, se dispondrán de un segundo formulario que permite imprimir tanto el Anexo A (documento que nos debe firmar el cliente en ese momento) como el Anexo B (documento que el cliente debe hacernos llegar con los datos de la instalación).

The screenshot shows the 'Formulario' window with a list of forms. The second form, '03 Documento Informativo Gas Fluorado (Albaranes Crédito) + Ins', is selected. The window also shows 'Opciones de Filtro' with 'Desde Código Formulario: 00' and 'Hasta Código Formulario: 99'. The list of forms is as follows:

Formulario	Descripción	Librería
01	Documento Informativo Gas Fluorado (Albaranes Crédito)	w10valcabg1.rpt
03	Documento Informativo Gas Fluorado (Albaranes Crédito) + Ins	w10valcabg2.rpt

- > En la ventana de impresión del documento informativo, se podrá definir si se desea realizar una copia por cada unidad o bien una copia por línea.



En el caso de artículos con control de series siempre se hará una copia por unidad indistintamente de la opción seleccionada en la impresión.

## Albaranes de Venta, Mejoras

### ALBARANES DE VENTA

**IMPORTANTE** Se han añadido nuevos controles a la opción de “*Marcar Albarán como Confirmado*” disponible en el Mantenimiento de Albaranes de Venta. Esta opción sirve para pasar de *Edición* a *Confirmado* un Albarán que se encuentre como *Edición* por alguna anomalía. Con los cambios realizados se establecen estos controles:

- Si el Albarán no tiene líneas, la opción dará al usuario la posibilidad de decidir si elimina el Albarán o bien entra en su detalle para completar el Albarán.
- Si el Albarán dispone de líneas pero los totales del documento no están correctamente calculados, se recalcularán antes de marcar como *Confirmado* el Albarán.
- Si el Albarán tiene líneas de Artículos sin ubicar, se procederá directamente a entrar en el detalle del documento para que el usuario pueda proceder a ubicar dichas líneas.

Al cambiar el tipo de documento con la opción “*Modificar Cliente/Tipo/Forma de pago*” para pasar el Albarán a *Ticket*, no se permitirá el cambio si el documento supera el importe máximo permitido para *Tickets* según la parametrización.

Revisada la opción de “*Modificación Fecha Albarán de Venta*” para evitar que el usuario pueda dejar la Fecha del Albarán sin informar.

Al crear un Abono con la opción de “*Crear Albarán de Abono a partir de un Cargo*” se ha comprobado que se trasladen correctamente los Portes y Embalajes del Cargo al Abono que estamos creando.

### ASIGNACIÓN DE PEDIDOS

Se ha verificado que al realizar una Asignación de Pedido de un Cliente marcado como “*Venta por Ticket/Simplificada*”, se valide que el importe del *Ticket* no supera el importe máximo permitido según la parametrización.



## ASIGNACIÓN MASIVA DE PEDIDOS

Se ha añadido una nueva validación al proceso de asignación masiva para evitar que se pueda crear una línea de Albarán con un artículo kit y cantidad cero debido a que falte stock de alguno de sus componentes.

## GESTIÓN DE CAJAS

En caso de tener activo "*Facturar contados/Tickets en el cierre*" se ha verificado que, en caso de tener activo "*Ticket = Factura Contado*" sin tener "*Albarán Contado = Factura Contado*", al realizar el cierre se facturen los Tickets incluidos en el cierre.

Además, se ha revisado que al hacer el asiento de cierre de Caja de forma desglosada se guarde en los apuntes del asiento el Tercero relacionado.

## ENVÍOS DE TRANSPORTE

Se ha verificado que al asignar Albaranes a un Envío de Transporte se respete el orden en el cual se estén asignando.

Se han configurado las Consultas de Envíos de Transporte para que por defecto siempre soliciten el filtro al entrar a la Consulta.

## Facturas, Mejoras

### FACTURACIÓN DE ALBARANES Y TICKETS

Se han añadido nuevas validaciones en la Facturación de Albaranes para evitar que al realizar facturaciones masivas se puedan facturar Albaranes que se están editando al mismo tiempo.

En la ventana de Facturación de Albaranes y Tickets aparecerá el Nombre de la Delegación en lugar de la Razón Social de las delegaciones.

Con *Albarán Contado = Factura Contado*, en caso de que la delegación central no tenga Control de Cajas y una de sus delegaciones sí, se ha revisado que al facturar desde la central Albaranes de Contado de la delegación no se incluya en el asiento de la Factura los apuntes contables de cierre. Esos apuntes son contabilizados en el momento en que se cierra la Caja en la delegación.

### MANTENIMIENTO DE FACTURAS

Se ha corregido un mensaje de error que aparecía en caso de imprimir Facturas que tuvieran más de seis vencimientos asociados.

Se ha modificado el envío por e-mail de Facturas para que en caso de marcar "*Añadir Documentos Adjuntos de Albaranes*" en el asunto del e-mail muestre el número de Factura en lugar de "*Envío de documentos*".



En caso de tener configurado Series por Cliente, en caso de cambiar la Serie de Facturación en la ficha de Cliente y modificar una Factura de Cliente ya existente, se ha verificado que al recoger el nuevo número de Factura se retroceda correctamente el contador de la Serie anterior.



# MÓDULO ADMINISTRACIÓN

## Cobros, Mejoras

---

### EFFECTOS DE COBRO

Se ha revisado el proceso de sumarización de efectos para que tenga en cuenta la Sección Contable informada en el caso de tener activo el parámetro “*Crear Asiento al Sumarizar*”.

Modificada una validación en el retroceso de un cobro que impedía realizar esta acción en el caso de ser un efecto con importe 0 procedente de la sumarización de un efecto de cargo y otro de abono con mismo importe.

### GESTIÓN DE REMESAS

Se ha modificado la generación de ficheros SEPA para que sea completamente compatible con formato UTF-8.

En caso de proceder a liquidar una Remesa sin marcar “Generar Factura de Gastos”, se ha verificado que el asiento de Liquidación se realice con la Fecha indicada como “Fecha Liquidación”, mientras que la Fecha Abono sirva para la creación de la Factura de Gastos.

### GESTIÓN DE ANTICIPOS

En caso de no tener activo “*Activar Contabilización Anticipos*”, se ha verificado que al anular un Anticipo el asiento de anulación se realice contra la Cuenta del Cliente y no contra la Cuenta de Anticipos.

Se ha comprobado que el Listado de Anticipos muestre a cero el importe pendiente de compensar en los Anticipos que han sido anulados.

### LISTADOS

En el listado de Efectos pendientes a una Fecha, se ha revisado que no se incluyan como pendientes aquellos Efectos incluidos en una Remesa al Descuento que han sido liquidados con fecha anterior a la solicitada en el Listado.

### CONSULTAS

Se han revisado las Consultas de Cobros para que los Efectos de tipo Abono se muestren en rojo.

## Pagos, Novedades

---

### GESTIÓN DE CONFIRMING Y RELACIÓN DE PAGOS

Dentro de la Gestión de Confirming/Relación de Pagos, se ha creado una nueva opción que permita modificar la Fecha de Vencimiento de los Efectos ya incorporados en un Confirming/Relación de Pagos. Esta opción está disponible únicamente para los Confirmings accediendo a *Funciones* → *Acciones* → *Modificar Fecha de Vencimiento en Efectos*. Al ejecutarla, el usuario podrá escoger qué efectos desea modificar dentro del Confirming donde se haya posicionado. El usuario podrá escoger si desea modificar la Fecha de Vencimiento indicando una nueva o bien incrementando en un número de días concreto la fecha actual que tengan los efectos seleccionados.



Únicamente se podrá acceder a esta opción de modificación en el caso de Confirmings que se encuentren en situación "Creado" sin ningún Efecto ya liquidado.

## Pagos, Mejoras

### GESTIÓN DE CONFIRMING Y RELACIÓN DE PAGOS

En caso de no tener activos los parámetros "*Gestión Efectos Descontados Confirming*" y/o "*Gestión Efectos Descontados en relación de Pagos*", se ha comprobado que el campo de *Total Descontado* de los Confirmings y Relaciones de Pago se actualice correctamente en el proceso de Liquidación.

Se ha revisado el proceso de Retroceso del descontar efectos de un Confirming para evitar que puedan quedarse asientos descuadrados por dicho proceso.

### CONSULTAS

Se ha revisado la *Consulta de Plazos de Pago* para que contemple correctamente las sumarizaciones realizadas para poder calcular el *Ratio de Operaciones Pendientes de Pago*,

## Gestión de IVA, Novedades

### MODELO 303

Se han realizado ajustes en la generación del formato del fichero para el Modelo 303 para las presentaciones del 2018.

Además, se ha verificado que las Facturas de Abono emitidas a Clientes no comunitarias totalicen en la casilla de "*Modificación de bases y cuotas*" en lugar de en "*Exportaciones y Operaciones Asimiladas*".

También se ha incluido que el IBAN informado en el Modelo 303 se traslade al fichero generado en el caso de indicar el pago por domiciliación.

### LISTADOS

Se ha revisado que todos los Listados de Gestión de IVA se inicialicen con el Desde Delegación 00 Hasta Delegación 99, de forma que el Listado incluirá por defecto todas las



Delegaciones teniendo en cuenta solo aquellas que centralicen su contabilidad en la misma Delegación.

## Gestión de IVA, Mejoras

### VOLUMEN DE COMPRAS Y VENTAS

Dentro del proceso de Inicialización del Volumen de Compras y Ventas se ha establecido una nueva opción "Incluir Clientes y Proveedores extranjeros" para decidir si se desea o no incluir dichos Clientes/Proveedores.

Además, se excluirán de la inicialización las Facturas de Compra que tengan un Tipo de Factura marcado como "IVA de Aduana".

## SII - Suministro Inmediato de Información, Mejoras

### ENVÍO FACTURAS EMITIDAS

En caso de tener una Factura emitida con un cliente no habitual con un país comunitario diferente a España, se ha verificado que en su envío se remita correctamente como "Desglose de Operación". Esa factura deberá tener informado un NIF-IVA correcto para que sea Aceptada sin errores por el SII.

Datos Desglose				
<b>Desglose de Entrega de Bienes</b>				
Tipo: S1: No Exenta - Sin Inv. Sujeto Pasivo				
Tipo Impositivo(%)	Base Imponible	Cuota Repercutada	Tipo de Recargo de Equivalencia(%)	Cuota de Re
21%	76.76	16.12		
Datos Desglose				
<b>Desglose de Prestación de Servicios</b>				
Tipo: S1: No Exenta - Sin Inv. Sujeto Pasivo				
Tipo Impositivo(%)	Base Imponible	Cuota Repercutada		
21%	1500.00	315.00		

Se ha verificado que el mensaje de Aviso al entrar a la aplicación de que se existen Facturas sin enviar al SII que superan los días máximos establecidos según parametrización realice la comprobación correctamente con la Fecha de la Factura en las Facturas Emitidas.

### ENVÍO FACTURAS RECIBIDAS

En caso de querer enviar Facturas Recibidas como Facturas Simplificadas, se deberán crear con un Proveedor no Habitual y su importe total no podrá ser superior a 400 euros.



Bajo esas premisas, se enviará la Factura Recibida con tipo F2 - Factura Simplificada en lugar de F1 - Factura. Esas Facturas Simplificadas deberán tener informado en su desglose de base y cuota que no son deducibles.

## Gestión Bancaria, Mejoras

---

### ENTRADA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS

Se ha comprobado que al exportar a Excel la rejilla de la Entrada de Movimientos de tipo Manuel se traslade correctamente el campo Comentario al Excel.

También se ha comprobado que, en caso de no tener el módulo de Ventas y generar Facturas de gastos de Impagados a Clientes desde la entrada de movimientos bancarios, se generen esas Facturas como Facturas del módulo de Obras.

## Contabilidad General, Mejoras

---

### BIENES DE INMOVILIZADO

Se ha comprobado que en caso de crear un Bien con la opción de “Agrupar Cuentas por Bien” activada, no se soliciten las Cuentas de Inmovilizado en sus Elementos.

También se ha revisado que al crear nuevos Bienes y Elementos e ir a seleccionar las Cuentas (haciendo F1 en el campo Cuenta) se muestren las Cuentas de la Delegación centralizadora de la Contabilidad donde estamos creando el Bien/Elemento.



# MÓDULO SAT

## Avisos, Novedades

### CONTROL DE AVISOS

Se ha añadido una nueva pestaña (Datos Planificación) con una rejilla incluida en el mantenimiento de avisos. Para activar esta pestaña se deberá tener activado e instalado el nuevo Planificador web de Avisos. A partir de las nuevas funcionalidades del planificador se muestra información de fechas de planificación y empleados asignados.

Los datos que se mostrarán son:

- > Empleado
- > Nombre Empleado
- > Responsable
- > Fecha Inicio
- > Hora Inicio
- > Fecha Fin
- > Hora Fin

## Avisos, Mejoras

### CONTROL DE AVISOS

Se ha verificado que en un Aviso no se pueda asignar como Responsable un Empleado que esté Bloqueado o dado de Baja.

En un Aviso, al localizar un Producto concreto del Contrato del Aviso, se ha verificado que se recoge correctamente la Serie que hemos seleccionado.