

Actualización 2015



Nueva versión Gestion5 SQL. Enero 2015

Edición Diciembre 2014.

Nueva versión Gestion5 SQL. Enero 2015	2
EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN	3
NUEVO Sistema de Actualización de Versiones de GESTION5.	3
Actualizar a través de Internet.	3
Proceso Actualización de las BASES de DATOS.	4
Resumen general de la versión 15.1.0.0 de ENERO 2015	5
En el programa general	5
En Módulos.....	5
Próximamente CONTABILIDAD.....	5
Gestion5 SQL. Detalle de las Mejoras.	6
Ficheros y Mantenimientos	6
Mantenimiento de Artículos	6
Mantenimiento de Clientes	6
Opción de Ficheros del Menú.....	6
Filtros del Modo Lista	6
Cálculo de los Acumulados en ficha de artículos.	6
Utilidad de Verificación del código IBAN de cuentas de clientes.	6
Precios Especiales de Venta	6
Cobros	6
Cobro de Facturas y Remesas	6
Ventas	7
Utilidad para mover una línea de posición en el documento	7
Albaranes de Venta	7
Mantenimiento de Facturas de Venta	7
Compras	7
Albaranes de Compra.....	7
Almacén	8
Partes de Almacén	8
Módulos	9
Módulo Listados de Gestion5 SQL	9
Módulo FACTURA-E XML 3.2 . Empresas privadas + Administración Pública	9
Módulo Facturación Periódica	9
Gestión Documental.....	9
Módulo EDI.....	9
Módulo RMA.....	10
Módulo Fabricación	10
Módulo TPV	10
Módulo MobileSAT. (Acceso por Internet a los Avisos y generación de los partes de intervención).....	10
Módulo SAT.....	10

EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

NUEVO Sistema de Actualización de Versiones de GESTION5.

Importante:

Se ha aplicado un nuevo sistema de actualización de versiones de Gestion5 SQL. Ahora permite comprobar desde el propio programa si existe una versión nueva publicada en Internet y procede a su instalación si se desea. Aparece en el escritorio de Gestion5 como “**Comprobar versión**”. Para poder efectuar la actualización se precisa acceder con el usuario SYSDBA.

La Carpeta de Actualizaciones Automáticas. Compruebe en el Administrador de Gestion5 la configuración de una carpeta compartida en el servidor para actualizaciones. Esto permite que con una sola actualización, todos los usuarios dispongan de las mismas versiones unificadas. Cada usuario al arrancar el programa comprobará que su versión es la misma que en el servidor y si no lo fuese solicita su actualización automática

Antes de actualizar **HAGA COPIAS DE SEGURIDAD** de las carpetas GESTION5 SQL del servidor.

Actualizar a través de Internet.

IMPORTANTE.

1. Para actualizar el programa, no debe de encontrarse nadie ejecutando el programa de Gestion5 SQL
2. Antes de Actualizar: Debe comprobarse que existe en el equipo servidor una carpeta compartida y que ésta se encuentra indicada en el Administrador como “Directorio para actualizaciones y Preferencias de Usuario”.

Para realizar la Actualización se deben de seguir los siguientes pasos:



En el Servidor.

► **Descargar el fichero [G5SQL_Actualizacion_Total_2015.msi](#)**

Descargue y ejecute este programa en el **equipo Servidor** de Gestion5. Es auto instalable y le guiará de forma fácil. Carpeta Destino: C:\Gestion5SQL (o en la unidad que se encuentre instalado).

En el proceso de Actualización: Instala en el PC (servidor en este caso) los programas y resto de ficheros de la actualización.

► **Abrir el programa GESTION5 SQL.**

Al abrir de nuevo el programa revisa que el nuevo programa y las bases de datos coincidan en la versión correcta.

- 1) **Con cambio de estructura de B.Datos.** Lanzará el proceso de 1) Actualizar las B.Datos y 2) Copia a la carpeta de Actualizaciones Automáticas del servidor los nuevos programas instalados.
- 2) **Solo cambia la versión del programa, no la B. Datos.** Solo realiza en paso 2) Copia a la carpeta de Actualizaciones Automáticas del servidor los nuevos programas instalados

Una vez actualizados los ficheros, los demás puestos de trabajo se **Actualizarán Automáticamente** al detectar la nueva Versión por el proceso de actualización estándar de Gestion5 SQL.

..... Ver la actualización.....

Proceso Actualización de las BASES de DATOS.

Si la Versión de Gestion5 SQL NO corresponde con la Versión de la Base de Datos.

Lanza el proceso de actualizaciones automáticas de la Base de Datos y Programas. Realiza los siguientes pasos

1. Elegir las Bases de Datos a actualizar.

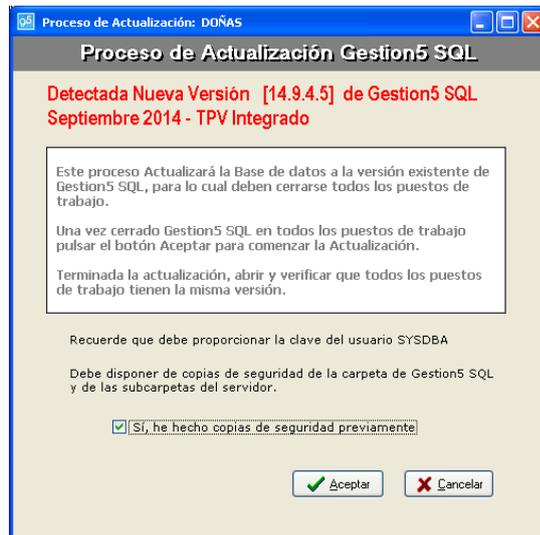


Carga todas las bases de datos existentes, las muestra y se pueden seleccionar las que se desean actualizar.

Por defecto carga sus propias bases de datos y la Plantilla* para actualizarlas a las nuevas propiedades.

(* La Plantilla es la Base de datos utilizada para la creación de nuevas empresas.

2. Aviso de copias de seguridad e iniciar proceso.



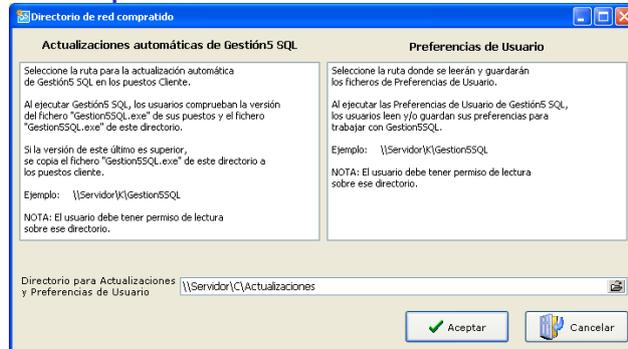
Hay que indicar que se ha realizado previamente una copia de seguridad y al pulsar el botón de **Aceptar**, nos solicitará la clave del usuario Administrador SYSDBA



y a continuación realiza los siguientes procesos:

- Actualiza de todas las bases de datos marcadas para actualizar.
- Y las plantillas de Listados estándar.

3. Copia los programas en la carpeta compartida del servidor para actualizar al resto de usuarios.



Actualiza los programas en la carpeta compartida indicada en el Administrador como directorio para Actualizaciones y Preferencias de Usuario.

Esta configuración de definir una carpeta para actualizaciones, le permitirá que todos los usuarios se actualicen automáticamente al entrar y tengan siempre las versiones unificadas.

Se recomienda hacer esto.

La carpeta compartida para Actualizaciones y preferencias se encuentra en el programa del administrador del servidor de Gestion5 SQL

Resumen general de la versión 15.1.0.0 de ENERO 2015

En el programa general

- ▶ Nuevo sistema de actualizaciones automáticas de Versiones desde el servidor
- ▶ Sistema de comprobación de versiones desde Internet integrado en el escritorio del programa
- ▶ Ajustes generales en todas las secciones del programa (ver detalles)
- ▶ Nueva aplicación de Factura-e para la Administración Pública
- ▶ Nuevas utilidades SEPA
- ▶ Nueva aplicación MobileSAT5 SQL, para acceso desde cualquier Terminal a la gestión de Avisos y Partes de intervención

En Módulos.

- ▶ Nuevo componentes de listados que se utilizarán en adelante para la obtención de Informes Analíticos en Línea. En adelante se denominarán los informes como "Analítica de.....".
En el argot informático se denominan también cubos OLAP o Business Intelligence.
- ▶ TPV
- ▶ EDI
- ▶ Gestión Documental y Factura-e
- ▶ Fabricación
- ▶ Facturación Periódica (Contratos de Mantenimiento y Servicios periódicos)
- ▶ SAT
- ▶ MOBILESAT5 SQL. Nuevo acceso por Internet.

Próximamente CONTABILIDAD.

Como entidad colaboradora con la AEAT, se nos han comunicado los cambios informáticos que se producirán en las declaraciones a presentar a partir de Enero 2015.

Estos cambios no están totalmente definidos, pero sí borradores sobre los cuales estamos trabajando. En Enero dispondremos de la actualización con los cambios que finalmente se publiquen oficialmente.

Afectarán a los modelos 303, 190, 347 y 390.

Gestion5 SQL. Detalle de las Mejoras.

Ficheros y Mantenimientos

► **Mantenimiento de Artículos**

- Se crea una nueva utilidad en el Modo Lista del Mantenimiento de Artículos para poder realizar el borrado masivo de artículos. Sólo accesible por SYSDBA.

► **Mantenimiento de Clientes**

- Se añade mejora para poder dar de alta en la tabla de Códigos Postales los pertenecientes a países extranjeros.
- **Factura-e Administración Pública.** Se añade nuevo campo para indicar si un Cliente es Administración Pública (Factura-e).
- **Nuevo Fichero Administraciones Públicas** (Factura-e) para enlazar a un cliente. Estructura jerárquica de 4 Roles.
- **Nuevo fichero de Clasificación por Actividades Económicas.**

► **Opción de Ficheros del Menú**

- **Fichero de terceros.** En la opción de otros ficheros, se ha añadido el Mantenimiento Datos de Terceros de Clientes para poder facturar a Clientes de Terceros. (Aseguradora, Fabricantes, Otros instaladores etc.).
- **Actividades económicas.** Se crea este fichero para clasificación de clientes por Actividad y Subactividad económica.

► **Filtros del Modo Lista**

- Corregida la incidencia en los filtros del modo Lista cuando se eliminaba o modificaba un filtro ya seleccionado.

► **Cálculo de los Acumulados en ficha de artículos.**

- Se inserta control en la tabla de los movimientos de almacén para que al cambiar la fecha del movimiento actualice la tabla de los movimientos acumulados de un artículo.

► **Utilidad de Verificación del código IBAN de cuentas de clientes.**

- Se crea una nueva utilidad para verificar el código IBAN y guardar los erróneos en un fichero de texto (.txt). Al realizar una Remesa revisa que todos los datos bancarios sean correctos, que tengan el código BIC y Mandato y si encuentra datos erróneos los guarda en un fichero de texto (.txt).

► **Precios Especiales de Venta**

- En precios especiales de venta. En la pestaña Precio Único por familia, se ha añadido un nuevo botón para poder borrar los artículos de una familia con precio único.
- **Precio Descuento Especial por Familia.** Ahora permite aplicar un descuento especial a clientes concretos sobre una Tarifa específica (antes sólo se podía por la tarifa estándar 00)

Cobros

► **Cobro de Facturas y Remesas**

- En cobro de facturas. Al dar de alta un cobro no se guardaba el código IBAN en el documento de cobro, si se hacía desde la opción de cobro de facturas.
- En Remesas. Poder desmarcar una remesa como descontabilizada para poder modificarla.
- Ver el apunte contable de una remesa (si tiene contabilidad Conta5 SQL).

- ▶ En Generación de Remesas y Mantenimiento de Remesas, se controla si va algún vencimiento con fecha menor a la fecha de la remesa. Avisa y te da la opción de cambiar dicha fecha en todos los recibos ya vencidos. Las nuevas normas Sepa no permiten llevar vencimiento anterior a la fecha de remesa.

Ventas

▶ Utilidad para mover una línea de posición en el documento

- ▶ Una nueva utilidad para poder mover una línea a la posición que le indiquemos. Mover hacia arriba o hacia Abajo (Ctrl F9)
 - Presupuestos | Pedidos de Venta | y Albaranes

▶ Albaranes de Venta

- ▶ **Se revisa y corrige la eliminación de las líneas del Albarán para que afecte correctamente al stock, lotes etc...**
- ▶ **Actualización de Stock al cambiar de Bonificación a Devolución.** Al modificar la cantidad de una línea de albarán con devolución tipo "Bonificación" (sin movimiento) a tipo "Devolución" (con movimiento), no reajustaba el stock.
- ▶ Al indicar en Albaranes de Venta más de un Lote en una misma línea de albarán, **las cantidades disponibles del lote** no la calculaba bien al no tener en cuenta la cantidad anterior, se corrige para que la tenga en cuenta.
- ▶ Una nueva utilidad para poder mover una línea a la posición que le indiquemos. Mover hacia arriba o hacia Abajo (Ctrl F9).
- ▶ **Duplicar Albaranes de Venta** (igual que en Pedidos de Venta). Nueva opción.
- ▶ **Elegir domicilio de Cobro en albarán.** En la tabla de ALBARANES VENTA se ha añado nuevo campo para indicar el Domicilio del Cobro (Banco del cliente). Se carga cuando viene del módulo de Facturación Periódica y se puede editar.
- ▶ En la ventana de "Observaciones y Envío a" se añade nueva opción para poder seleccionar y/o modificar el Domicilio de cobro cuando viene preasignado (Facturación Periódica).
- ▶ En la opción (+ info) de los Albaranes de Venta, en el caso de existir, se visualizará el Domicilio de cobro.

▶ Mantenimiento de Facturas de Venta

- ▶ **Factura-e.** En el mantenimiento de facturas de venta se ha añadido un botón (Ver Datos Factura-e) donde se pueden visualizar los datos de facturación electrónica, en el caso que la factura haya sido enviada. En el caso de no ser enviada se puede generar el XML para validarla.
- ▶ Modificado el proceso de facturación para que tenga en cuenta el domicilio de cobro indicado en el Albarán de Venta cuando viene del módulo de Facturación Periódica. Los procesos son los siguientes:
 - Si se ha indicado un Banco de Cobro éste será el banco indicado en la factura. Si No se indica ningún Banco en el Albarán, tomará el principal del cliente y si no existe un banco principal cogerá el primero del Cliente.

Compras

▶ Albaranes de Compra

- ▶ **Se revisa la eliminación de las líneas del Albarán de Compra** para que afecte correctamente al Stock, lotes etc.
- ▶ **Actualización de Stock al cambiar de Bonificación a Devolución.** Al modificar la cantidad de una línea de albarán con devolución tipo "Bonificación" (sin movimiento) a tipo "Devolución" (con movimiento), no reajustaba el stock.
- ▶ **Pendiente de Recibir.** Al modificar una línea de Albarán de Compra que viene de un pedido, no actualizaba correctamente el pendiente de recibir, se corrige.

Almacén

▶ Partes de Almacén

- ▶ **Se ponen varios controles para Avisar de diferencias de stock:**
- ▶ **Partes de Ajuste de Inventario:** Se pone un control para **No poder modificar la cantidad** una vez ya anotada, ya que esa cantidad realiza un ajuste de inventario en tiempo real y no puede ir cambiándose. Para ese caso realice un nueva línea de ajuste ajuste sobre el artículo y la cantidad anterior.
- ▶ **Parte de Ajuste de Inventario. La Fechas.** Se pone control para que no se puedan insertar nuevas líneas en una fecha distinta a la del parte. (Al regenerar dejaría descuadrado el stock ya que coge la fecha de **todo** el parte de inventario y no de cada línea).
- ▶ No se permite realizar un Parte de Ajuste de Inventario con fecha distinta a la actual ya que podría generar descuadres si existiesen movimientos entre esas fechas. (no confundir con Inventario de Cierre, que es otra cosa)

Ver módulos en las páginas siguientes....

Módulos

► Módulo Listados de Gestion5 SQL

- **Nuevo Informe de Transportistas.** Informe para el control y visualización de las ventas realizadas por Agencia/ Vehículo / Conductor de los artículos y fechas previamente seleccionados. Este listado se basa en los datos que rellenamos para la hoja de transporte dentro de los Albaranes de Venta. (Sobrecito de la forma de envío) Datos Documento transporte.
- **Devoluciones Sin Gestionar:** En el Listado de Situación de Cobros. Se toma la fecha del vencimiento impagado como fecha de vencimiento inicial del cobro.
- **Fecha de Devolución efectuada.** Se añade un nuevo campo "Fecha" de cuando se produce la devolución. Para poder seleccionar por fecha de cuando se produce la Devolución. Se rehacen los modelos de Listados para estos tipos.
- **Informe de Resumen de Facturas:** Se revisa la selección por fechas.
- **Listado de Facturas Pendientes y datos devolución:** Cuando un Documento de Cobro viene de una devolución, en la columna Serie/NºFactura, nos mostraba el nº de documentos, se sustituye por el Nº de Factura de la cual viene la devolución.
- **Listado General de Clientes y Proveedores.** Fechas de Consumos (botón CONSUMOS) y selección de un sólo agente correctamente.
- **Listado de Carga de Pedidos:** Añadido la selección por Fecha de Entrega.

► Módulo FACTURA-E XML 3.2 . Empresas privadas + Administración Pública

- Se crea nueva Tabla para la inserción de los datos relativos a las Administraciones Públicas según la Orden HAP/1074/2014 de 24 de junio, por la que se regulan las condiciones técnicas que deben reunir el Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas.

ROL	RoleTypeCode	CentreCode	Descripción	Tipo
Fiscal	01	Código de la unidad en DIRECTORIO	Oficina Contable	Obligatorio
Receptor	02	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano Gestor	Obligatorio
Pagador	03	Código de la unidad en DIRECTORIO	Unidad Tramitadora	Obligatorio
Comprador	04	Código de la unidad en DIRECTORIO	Órgano proponente	Opcional

- Se añaden en la creación de los ficheros XML con firma electrónica los datos relativos a las Administraciones públicas.

► Módulo Facturación Periódica

- **Aplicar a la factura el Banco de cobro indicado en el contrato.** Se activa la domiciliación del banco de cobro indicado en los contratos. El Albarán guarda el Banco de Cobro indicado en el contrato y puede ser editado.
- Poder filtrar en el listado de vencimientos aquellos contratos que no tienen vencimientos creados.
- Añadido una pestaña nueva con filtros adicionales donde obtenemos los contratos cuya fecha de inicio sea menor que el periodo activo.

► Gestión Documental.

- **Nuevas carpetas para las Facturas electrónicas Factura-e.** Se modifica la gestión documental para que al enviar una factura electrónica se actualice la ruta del fichero con la ruta que se tiene configurada en la Gestión Documental.

► Módulo EDI

- EDI - EDIVERSA: Se Actualiza a la versión Media Mark – 6.1_1 y Amazon.
- EDI – INFLUE: Se quita los caracteres (00) de el código SSCC que va en el fichero de texto generado.

- ▶ EDI Logístico. Se perfecciona la gestión de ubicaciones de Palets y aplicación DUN14.

▶ **Módulo RMA**

- ▶ Se corrige en el "Cambio directo de un artículo por otro" que lleve correctamente al almacén indicado de devolución.

▶ **Módulo Fabricación**

- ▶ Se descuadraba el Stock Reservado al generar los Partes Cerrados de fabricación cuando viene de un Parte Abierto, se soluciona.
- ▶ Se generan varias formas de aplicar los Partes de Fabricación según la actividad de la empresa. Se optimiza la ventana de Configuración del Módulo de Fabricación teniendo en cuenta las nuevas opciones de configuración.
 - Estándar.
 - Electrónica. N°s de Serie etc.
 - Cereales y Piensos. Formulación y Lotes
 - Cárnicas. Lotes y Creación de masas madre.
 - Cárnicas + Básculas. Integración de pesadas por terminales táctiles conectados a Básculas
- ▶ Depósitos.
- ▶ Se optimiza la creación de un nuevo Parte Cerrado de Fabricación.
- ▶ Se optimiza el cierre de un parte abierto de fabricación pudiendo seleccionar las unidades que se desean cerrar.
- ▶ Se añade nueva opción para automatizar la inserción de Lotes en Producción.

▶ **Módulo TPV**

- ▶ Se generan nuevas funciones para la integración con el módulo SAT. Cuando se hace un ticket asociado a una orden del SAT se toma como artículo para la línea del ticket, el código de facturación que tenemos en la tarea que se ha asignado a la orden de trabajo. Así no se descuenta el stock del artículo que entró en su momento para reparación.
- ▶ Poder dar entrada a los números de serie cuando se hace una devolución.
- ▶ Revisión de los N° de serie en las ventas TPV.
- ▶ Recuperar Tickets del Histórico.
- ▶ Ordenar por fechas de mayor a menor.
- ▶ Poder Seleccionar los tickets por fechas.
- ▶ Buscar un Ticket por N° de Factura Simplificada.
- ▶ Otras utilidades de Cierres del Día. Reajustar importes etc.

▶ **Módulo MobileSAT. (Acceso por Internet a los Avisos y generación de los partes de intervención)**

- ▶ Se crea nuevo módulo para poder realizar Partes de Intervención desde cualquier dispositivo móvil (SmartPhone, Tablet, PC). Sin instalar nada. Sólo con acceso por Internet. También desde un PC normal con Internet.

▶ **Módulo SAT**

- ▶ **Facturar a Clientes Terceros** las Horas, Km., Dietas y Materiales. (Compañías de Seguros, Fabricantes, otros instaladores etc.)
- ▶ **Nueva Agenda de Técnicos en formato Outlook**, donde pueden ver sus órdenes y el estado en que se encuentran.
- ▶ Añadida Configuración de escritorio y mis favoritos.
- ▶ **Accesorios en la recepción del producto a arreglar:** Nuevo fichero para poder indicar en las Órdenes de Trabajo los accesorios preestablecidos por Clase y Tipo de producto, marcar los que se reciben e imprimir hoja de recepción con los accesorios entregados.
- ▶ **Partes de Intervención:** Poder realizar un Parte de Trabajo-Intervención indicando Materiales, Horas, Dietas, desplazamientos con una Orden de Trabajo dada de alta.
- ▶ Parte directo: Poder realizar una Intervención sin tener dada de alta una Orden de Trabajo.
- ▶ Poder Facturar un Albarán generado desde el SAT.

- ▶ **Consultar por fecha de recogida según el Ticket de TPV.** En la consulta de Órdenes de trabajo he añadido el campo fecha salida de cobro TPV.
- ▶ En el modo lista, campos nuevos en la rejilla y en los filtros: Nombre, Localidad, Provincia de Dirección Envío.
- ▶ Configuración de ficheros: Tener todos los mantenimientos de todos los ficheros en una misma ubicación.
- ▶ Eliminación de Órdenes de Trabajo con permisos solo con SYSDBA o con la contraseña del Administrador.
- ▶ En las preferencias de usuario se ha añadido la opción de poder eliminar Órdenes de Trabajo.
- ▶ Cambiar la estética del cierre de orden de trabajo y la de facturación mostrando los albaranes tanto del Cliente, Aseguradora y Fabricante.
- ▶ Cambiar la estética de la ventana para seleccionar el contrato de mantenimiento.

¡! NUEVO en SAT: Business Intelligence - Cubos de decisión. (Procesamiento Analítico en Línea - OLAP)

- ▶ Búsquedas avanzadas (**Business Intelligence**): Se podrán obtener datos importantes como Horas, Materiales, Km., Dietas de un cliente, técnico, Obra, etc., .. filtrados, ordenados, totalizados, detallados por cualquier concepto.
- ▶ Importante para Analítica de costes.
- ▶ Vista en Línea al momento de cualquier total o agrupación de totales | Gráficas avanzadas sobre la selección efectuada
- ▶ Personalización de consultas y guardar como... para poder recuperarlas. Poder imprimir los filtros avanzados (OLAP) tanto de las Órdenes de Trabajo como de los Partes de Intervención.
- ▶ Exportación a Excel, Pdf, XML etc.

.. fin..