

Novedades incluidas en Discovery 4.50

Nuevo comprobante: Cotizaciones en ventas

Se incorpora el registro de cotizaciones al sistema, ya sea en forma manual o mediante importación desde archivos de texto.

Las cotizaciones tienen una fecha de expiración y no comprometen stock. Se pueden invocar desde los pedidos, los remitos y las facturas, en forma parcial o total. También es posible facturar o remitir varias cotizaciones en un mismo comprobante.

Cuando se remita un pedido o cotización y éste no sea en forma total, será posible dejar el resto del comprobante como pendiente para remitirlo más adelante o bien darlo por "Cancelado".

Si se requiere, es posible registrar cotizaciones a clientes ocasionales, éstas podrán invocarse desde comprobantes de venta contado.

Es posible generar una cotización en base a otra ya existente, esto facilita mucho la tarea cuando deben emitirse presupuestos similares, ya que puede partirse de modelos a utilizar como base.

Nuevo comprobante: Órdenes de compra

Discovery 4.50 incorpora la posibilidad de registrar Órdenes de compra.

Las órdenes de compra se pueden invocar desde remitos de ingreso y desde facturas de compra, en forma total o parcial. En este último caso el sistema preguntará si se desea dejar pendiente esas cantidades para ingresarlas más adelante o bien darlas por "Canceladas". Asimismo, es posible incluir varias órdenes de compra en una misma factura, en este caso se controlará que todas respondan a la misma condición de compra y configuración de impuestos.

En base a las fechas de vencimiento que figuran en las órdenes de compra, éstas se utilizarán en el flujo de fondos para determinar estos importes como egresos por órdenes de compra a facturar a pagar,

Las órdenes de compra tienen una fecha de expiración, esta será la fecha hasta la cual esta orden de compra se encontrará activa.

Para facilitar la operatoria se prevé la posibilidad de generar una orden de compra en base a otra.

Nueva funcionalidad: Emisión de Etiquetas en impresoras

Se incorpora la posibilidad de imprimir etiquetas. Se podrán seleccionar los productos y/o un depósito en particular, un comprobante determinado, la cantidad de etiquetas a emitir, etc.

Las etiquetas pueden emitirse en un formato definible por el usuario, éste se genera utilizando una metodología de trabajo similar a la ya disponible para diseñar formatos de comprobantes.

Para indicar los productos a incluir en la emisión se dispone de diferentes filtros: un rango, los que corresponden a determinado código de selección, los que se encuentran en un depósito o los incluidos en un comprobante determinado (remito, factura, pedido, etc.).

Para indicar: la cantidad de etiquetas a imprimir se dispone de los siguientes criterios:

- **Cantidad por "Producto"**: se emitirán tantas etiquetas como lo que se indique en el campo "Cantidad".
- **Cantidad por "Cantidad en stock"**: se emitirán tantas etiquetas como lo que resulte de la multiplicación del campo "Cantidad" por la existencia del producto en el depósito seleccionado.
- **Cantidad por "Cantidad en comprobante"**: se emitirán tantas etiquetas como lo que resulte de la multiplicación del campo "Cantidad" con la cantidad ingresada en el comprobante seleccionado.

También se podrá indicar una cantidad máxima de etiquetas a imprimir por producto y se podrá seleccionar una lista de precios para obtener el precio unitario de cada uno de ellos.

La emisión puede realizarse por:

- **Archivo**: La emisión se realizará en un archivo de texto, de acuerdo al formato de impresión seleccionado.
- **Impresora (formato configurable)**: la emisión se realizará en la impresora definida como predeterminada.
- **Impresora de etiquetas (Serie Directo)**: se indicará un formato de impresión y la impresión de las etiquetas se enviará al puerto serie configurado en el DVYREG para las impresoras de etiquetas.
- **Impresión de Etiquetas (vía Driver)**: Para emitir etiquetas con el driver de la impresora instalado, la impresora puede estar conectada tanto por puerto serie como por puerto USB, debiéndose indicar al driver cuál es la conexión existente. Se recomienda operar mediante USB.

Nueva consulta: Orígenes de facturas y remitos

Se ha incorporado una nueva consulta que permite indicar un comprobante determinado, seleccionando su tipo (remito, factura o pedido) y los datos que lo identifican, desplegándose el detalle del comprobante (línea por línea) y su origen, es decir, si fue facturado desde un pedido, remito o cotización y con qué número.

Nuevo utilitario para el chequeo de Padrones

Se crea el utilitario D450UT66.GRP cuya función es determinar a qué clientes no se les está aplicando una determinada percepción siendo que el cliente figura en los padrones estando indicados los porcentajes correspondientes.

Dada una determinada percepción, el utilitario recorre el archivo de clientes y para todos aquellos que presenten CUIT y que se encuentren en los padrones de la percepción solicitada (se tiene en cuenta que la fecha en que se ejecuta el utilitario se encuentre dentro del rango desde/hasta de fecha que presenta la percepción en el padrón), controla que presenten "Si" para dicha percepción en los tratamientos impositivos asociados a las direcciones de entrega del cliente.

Si no se cumple esta condición se lista el código del cliente, su nombre, su número de CUIT y el tratamiento impositivo donde se encontró que la percepción figura en "No".

Modificaciones en el módulo MFR - Facturación de remitos pendientes

A partir de esta versión, en la facturación de pedidos, es posible incluir también la facturación de los remitos pendientes ya sea que existan, o no, pedidos pendientes. Los comprobantes a facturar, entre otros, podrán filtrarse por rango de fechas y por concepto de remito.

Además se podrá seleccionar si se desea agrupar los pedidos por condición de venta. En ese caso, los pedidos que tengan la misma condición de venta (y dirección de entrega) podrán ser incluidos en la misma factura. En caso contrario, se generará una factura por cada pedido aunque tengan la misma condición de venta. En este último caso, si hubiesen remitos y se facturan, los mismos quedarán en la misma factura que el último pedido facturado.

También, a partir de esta versión, se hace posible consolidar líneas de productos al momento de facturar, sólo si las mismas son provenientes de remitos y siempre que se encuentre parametrizado en "Si" el campo "consolidar líneas en ventas" en los parámetros de comprobantes de Discovery.

En este caso, si la cantidad de líneas consolidadas de los remitos supera el largo del cuerpo de la factura, se continuará en una nueva factura.

Novedades en Pedidos

A partir de esta versión se incorpora la posibilidad de generar un pedido tomando como base a otro pedido. Se podrá generar una copia del mismo o bien reemplazarlo. Esta última opción además de generar un pedido en base a otro, una vez generado cancela el pedido utilizado como fuente de la copia.

Se incorpora también una fecha de expiración. Esta fecha es ofrecida por el sistema y se calcula como la fecha del pedido más la suma de una cantidad de días que se informan como parámetro, esta fecha puede ser modificada por el usuario.

Se prevén tareas de depuración masiva de pedidos pendientes en base a sus fechas de expiración.

Facturación a clientes de Tierra del Fuego

Se ha incorporado la opción de poder registrar facturas tipo "E" a clientes cuya "categoría de IVA" es distinta de exportación. Se cumple así con la posibilidad de generar una factura "E" de exportación a un cliente con categoría de IVA inscripto.

Estos clientes mantendrán su categoría impositiva pero las facturas generadas se calcularán sin IVA.

No se permitirá el uso de esta opción en los módulos de preventa y distribución, y facturación recurrente ya que los mismos no permiten la generación de facturas E.

Modificación en la exportación a Exacta

Se incorpora al archivo de datos que se exporta desde Discovery y se importa en Exacta, de forma detallada movimiento a movimiento, el tipo de documento del proveedor/cliente: CUIT, DNI, RUT, etc.

Novedades en Listas de Precios

A partir de esta versión, mediante un parámetro, se indicará al sistema si las listas de precios son: Con IVA, Sin IVA y Automático.

La opción "Automático" solicita ingresar una lista por omisión sin IVA y una lista por omisión con IVA. En el comprobante de venta, si no se indicó cliente, se ofrecerá una de las dos de acuerdo a la categoría de IVA por defecto. Si se indicó cliente y el mismo no tiene lista de precios asociada, se ofrecerá la que corresponda de

acuerdo a la categoría de IVA del cliente.

La opción “**Sin IVA**” sólo permite indicar una lista de precios que no incluya impuestos y esta lista será ofrecida toda vez que no se indique cliente o que se indique uno pero no tenga lista de precios asociada.

La opción “**Con IVA**” sólo permite indicar una lista de precios que incluya impuestos y esta lista será ofrecida toda vez que no se indique cliente o que se indique uno pero no tenga lista de precios asociada. Se debe tener en cuenta que si utiliza esta opción, al ingresar facturas A, pueden producirse diferencias por redondeos ocasionados al desglosar el IVA.

Por otra parte, se modifica el ingreso de precios por producto para que, mediante tooltips, se puedan ver las listas dinámicas asociadas a una lista determinada y sus respectivos precios.

Mejoras al proceso de Importación de archivos

Se incorpora al proceso de importación de archivos, la posibilidad de seleccionar el archivo a importar presionando la tecla “F3” en el campo “Archivo”, en forma semejante a la búsqueda de archivos en Windows.

Mientras se va realizando la importación, en caso que Discovery encuentre errores, estos se irán desplegando y, al finalizar la importación, se desplegará una pantalla indicando la cantidad de registros que fueron importados y si se desea imprimir el resumen de la importación.

Mejoras en el manual en línea de Discovery

Se ha incorporado una nueva funcionalidad en el sistema de manera de tener actualizado el manual del usuario en línea a la última versión.

Para ello, cada vez que el usuario acceda al manual del usuario, Discovery verificará que el manual instalado en la computadora de dicho usuario sea la última versión disponible.

Si el mismo no se hubiese instalado o si se tratase de un manual correspondiente a una versión anterior, se emitirá un aviso ofreciendo la opción de bajarlo desde el FTP:

Padrones de ARBA

Acompañando la resolución 28/2014, se hace posible importar los padrones de ARBA por separado (percepciones y retenciones). Estos padrones son importados en Discovery con el fin de realizar las percepciones y las retenciones de acuerdo a las alícuotas de cada sujeto: cliente/proveedor, vigentes para cada mes.

Modificaciones varias

Incorporación del tipo de identificación impositiva en las cuentas bancarias

Se incorpora la opción de indicar el tipo de identificación impositiva en el Alta de cuentas bancarias. Este se visualizará en el listado de “Resumen de cuenta bancarias”, en la exportación al sistema Exacta y en el listado de “Movimientos por referencias contables de compras”.

Resúmenes contables

Se modifican los resúmenes contables (caja, compras y ventas) para que cuando existan dos o más referencias contables con el mismo nombre y diferente código, se muestren en líneas separadas.

Incorporación del CAE en listados de comprobantes de venta

Se incorporan a las salidas tipo Tabla y Excel los datos del CAE, la fecha de vencimiento y el resultado al listado de comprobantes de venta.

Modificación en Cobros por banco en Venta Contado

Cuando se ingresa una Nota de Venta contado y su forma de pago es “Cobro por banco”, se incorpora un campo “Observaciones” para poder ingresar un texto aclaratorio. Esta observación podrá verse reflejada en el “Resumen de cuentas bancarias”

Retenciones a proveedores

Al ingresar una orden de pago que contenga una retención, Discovery asignará al número de retención, el próximo número disponible en el talonario asociado, igualmente permitirá al usuario cambiarlo ingresando otro en su reemplazo.

Además se incorpora que, independientemente que Discovery despliegue un cartel indicando que el proveedor tiene retenciones asociadas, se precargarán las formas de pago 17: Retención de IVA, 18: Retención de IIBB, 19: Retención de Ganancias 40: Retención SUSS ó 42: Retención Otras, con el importe calculado, en caso que se hayan seleccionado previamente los comprobantes a cancelar, de lo contrario se desplegarán con valor cero, dependiendo siempre de las tablas de retenciones asociadas al proveedor.

También se incorpora la posibilidad de que Discovery proponga en el número de certificado, el número de retención obtenido del talonario correspondiente.

Modificación en las categorías de IVA del cliente

A partir de la versión 4.50 se incorpora la categoría de IVA "Exento (paga IVA)", para aquellos clientes que teniendo una categoría de IVA Exento deben abonar el IVA en sus compras.

Se recomienda verificar los clientes que tenían asociada la categoría de No Responsables, si corresponde o debería modificarse a "Exento (paga IVA)".

En los utilitarios impositivos este tipo de clientes se exportarán como Exentos.

Leyenda aclaratoria en Tooltips

Se incorpora una leyenda aclaratoria debajo de cada botón de la barra de herramientas cuando el botón es señalado con el mouse.

Depuración de datos

En la depuración de datos, Discovery solicitará al usuario indicar si desea eliminar cotizaciones pendientes o no y/o pedidos. Se recalcularán las existencias a ingresar de los productos, de igual manera que se recalcularán las existencias pendientes de facturación de pedidos.

Múltiples mejoras en Informes del sistema

Listado de Facturas asociadas a un remito

Se incorporó al listado de Remitos la posibilidad de, dado un remito, mostrar todas las facturas que se encuentran asociadas al mismo, simplemente seleccionando "SI" en el campo "Mostrar datos de facturación"

Listado de Facturas y Remitos asociados a un pedido

Se incorporó al listado de Pedidos la posibilidad de, dado un pedido, mostrar todas las facturas y/o remitos que se encuentran asociados al mismo, simplemente seleccionando en el campo "Estado" la opción "Facturados" y en el campo "Detalla Facturación:" "SI".

Listado de Cobranzas

Se han incorporado al Listado de cobranzas los comprobantes que no se encuentran aplicados y tienen saldo a favor del cliente, es decir, Recibos y notas de crédito pendientes de aplicación.

Listado de Detalle de movimientos

Se incorpora en el informe de Detalle de movimientos de productos, la opción de seleccionar si se desea ver comprobantes de Ingreso, de Egreso, o Ambos.

Listados de comprobantes de compras

Discovery incorpora a los listados de comprobantes de compra, de caja, de bancos y de remitos de ingreso la posibilidad de listar los mismos según la fecha de ingreso al sistema, por la fecha del comprobante o por fecha de registraci3n contable.

Listado de Productos

Se han incorporado en el listado de productos opciones para filtrar los productos a incluir en el listado teniendo en cuenta una política de precios en particular, y por el uso al cual se destinan: "compra", de "venta", "ambos" o "todos".

Listado de Percepciones

Se modificó el Listado de percepciones incorporando el campo "Código de percepción", permitiendo filtrar las percepciones por algún tipo y/o un Código de percepción. Si este campo se deja en blanco se listarán todas las percepciones.

También se incorporó la posibilidad de listar las percepciones sufridas (compras) por fecha del comprobante o por fecha de registraci3n contable.

Listado de Existencias por despacho

El listado de existencias por despacho está destinado a listar las existencias pendientes por producto por despacho. A partir de ahora, el mismo podrá ser ordenado por: producto o por despacho.

Listado de Pedidos

Se incorpora al informe la posibilidad de filtrar por dos nuevos estados de pedidos: "Cancelados" y "Expirados". Cuando en "Estado" se selecciona "Todos", el informe exhibe un texto con el estado de cada uno.

Listado de Retenciones

Se agrega en el informe de retenciones el número de retención generado por Discovery.

Listado de Resumen de Cuenta Clientes y Proveedores

Se incorporan en los informes de resúmenes de cuenta de clientes y proveedores, al final de los mismos, los totales generales por tipo de comprobante y el saldo general (si se pidió una cuenta por hoja, los totales saldrán al final del informe en hoja separada).

Además, se incorpora en el informe de resumen de cuenta de proveedores la opción de ordenar y filtrar la informaci3n a mostrar por fecha de comprobante o por fecha de registraci3n contable.

Listado de auditoría de comprobantes por usuario

Se incorpora al informe de auditoría de comprobantes por usuario, en el campo "Operación", la opción "Cancelado". Solo será aplicable cuando en el campo "Comprobante" se seleccione órdenes de compra y pedidos.

Listado de auditoría

Se incorpora, tanto al emitir el listado para comprobantes de venta, como para comprobantes por usuario, la posibilidad de seleccionar el tipo de comprobante "Cotizaciones".

Listado de Resumen de cuenta bancaria

Se modifica el listado de resumen de cuenta bancaria incorporando la posibilidad de emitir el informe por: fecha de registraci3n bancaria, fecha del comprobante, o por fecha de registraci3n contable.

Esta fecha se tendr3 en cuenta para filtrar los movimientos a listar y ser3 la que se exhiba en el listado en la columna "Fecha".

Nuevas variables en la impresi3n de comprobantes y utilitarios

Se incorporan m3s variables en el formato de impresi3n de:

- Facturas de venta
- 3rdenes de Pago y Recibos
- Utilitarios 64 y 65