



Reporte de Versión: Lanix ERP Custom

Lanix ERP Custom - *Changelog 4.0-69*
Rango de Periodos: 09/2022 a 01/2023

Resumen de Actualizaciones

Listado de actualizaciones asociadas a versión **4.0-69**.

Fecha de Compilación: 06/02/2023 - 12:00 Hrs.

Nomenclaturas		
Corrección		Versión corrige algún evento de mal funcionamiento en alguno de los componentes del software. Puede ser reportado por los usuarios del software o ser detectado internamente por QA en alguno de sus procedimientos.
Corrección Secundaria		Versión corrige algún componente del software que tiene un mal funcionamiento a partir de la corrección de otro evento. Su detección es más compleja ya que aparecen durante el proceso de liberación de versiones, generalmente de forma interna o mediante clientes <i>beta tester</i> .
Mejora de Sistema		Versión agrega nuevas funcionalidades en algún componente del software. Puede ser una mejora asociada a un reporte de corrección previo, o a una mejora directa en base al análisis interno realizado por QA. Usualmente las mejoras pretenden elevar los estándares del sistema.
Actualización		Versión actualiza funcionamiento del software con respecto a otros programas claves para la existencia del mismo. Este tipo de actualizaciones van más allá del software mismo, y no son de competencia o conocimiento directo para los usuarios.
Nuevo Componente		Se agrega un nuevo componente de forma parcial o total. No necesariamente el nuevo componente requiere de la acción de la versión, sin embargo puede ser integrado al software en el rango de tiempo que involucra la versión respectiva.
Corrección Custom		Versión corrige algún componente <i>customizado</i> . Los resultados de este tipo de reportes solo le competen a la empresa que tiene dicho componente en su sistema y no necesariamente afecta al resto de usuarios del sistema. Se recomienda tener noción del número de ticket que hace referencia a este tipo de correcciones.

Actualizaciones		
Ticket Ref.	Tipo	Detalle de Actualización
SOP-21068	Corrección	<p>Botón de doble flecha (Previo Masivo) en ventanilla de previos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige incidente al presionar botón con doble flecha en la ventana de previos, el cual no permitía traspasar productos de tipo Servicio. El problema involucraba un desajuste en el "item de la línea" en el listado de previos que aparece al lado izquierdo. Ejemplo: Se traspasa con previo masivo un documento con tres líneas de detalle, y luego se intenta traspasar un segundo documento sin cerrar la ventana del previo. El sistema consideraba que la "primera línea" del segundo doc. parte desde la "línea 4", en vez de resetearlo y partir desde cero.
SOP-24598	Corrección Custom	<p>Visualización de archivo adjunto en Comprobantes Contables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige hipervínculo <i>custom</i> que muestra el archivo adjunto de un Comprobante Contable. Normalmente este enlace muestra otro informe, por lo que no se considera una corrección general.
SOP-25873	Mejora de Sistema	<p>Descentralización de Boleta de Honorarios con archivos adjuntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega la capacidad de eliminar archivos adjuntos al proceso de descentralización. Anteriormente se debía eliminar manualmente el adjunto para poder descentralizar.
SOP-26820	Corrección	<p>Formas de Pago en Cobrador de Tesorería y Centralización de Cobros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se endurece la validación de los datos ingresados en la forma de pago del Cobrador de Tesorería. Dependiendo del tipo de pago, se activarán determinados campos, los cuales ahora serán obligatorios. Cada vez que no se ingrese un dato, aparecerá una ventana emergente indicando el dato faltante y obligando al usuario a llenarlo para continuar. Se corrige la generación de comprobantes contables vacíos que solo tienen encabezado. Estos comprobantes se generan al momento de centralizar una Preparación de Tesorería. Este incidente aparece cuando se intenta centralizar una preparación en un periodo cerrado para el Módulo de Tesorería. Actualmente el sistema tiene la orden de abortar el proceso, eliminar los encabezados y liberar el folio cuando detecta que el periodo está cerrado.
SOP-29159	Corrección	<p>Costeo en Reclasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrigen los totalizadores del costo de los productos en la herramienta de Reclasificación, los cuales aparecían con valores correctos solo en el detalle, mientras que en la parte inferior aparecían con valor cero.
SOP-29215	Corrección	<p>Glosa Global muestra Número Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige la glosa global de los comprobantes contables generados por la centralización de documentos. Se reestablece que en la glosa global aparezca el folio del documento en vez del número interno.
SOP-29263	Corrección	<p>Procesos de Consultas de Estado a Webservice:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ajustan procesos de comunicación entre ERP y WSDTE referentes a las consultas de estado. Cuando ERP consulte por un estado, el WS entregará los resultados del documento emitido originalmente. Esto es importante en los casos donde existe duplicidad.
SOP-29537	Corrección	<p>Reimpresor de Cheques:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige <i>null</i> que aparecía en el Reimpresión de Cheques, en los campos Fecha del Documento, Fecha del Comprobante y la fecha que aparece en la parte inferior de la impresión.
SOP-29558 SOP-30135 SOP-30366	Corrección	<p>Centralización masiva de Compras en modalidad "Un Folio":</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrigen descuadres que aparecen cuando se centraliza masivamente con el tipo de agrupación "un folio", desde la herramienta Centralización del Módulo de Contabilidad.
SOP-29756	Corrección	<p>Cambio de códigos en Mantenedor de Productos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige incidencia que impedía modificar los códigos de los productos con el botón de "Cambio de Código" del Mantenedor de Productos.

SOP-29718	Mejora de Sistema	<p>Nuevos filtros en Conciliación Bancaria automática:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifican los filtros de la herramienta de Conciliación Automática, agregando filtros de fecha inicial y final tanto para las cartolas como para los comprobantes contables. La Conciliación Automática cumple con las órdenes que el usuario le entrega en el filtrado. Si no es una conciliación exacta solo considerará los montos, por lo que el correcto ingreso del rango de fechas es clave y responsabilidad absoluta del usuario. Si la Conciliación es exacta, considerará los campos de: Monto, Tipo de documento asociado (Ejemplo: Cheques, Tranferencias) y Folio del documento asociado.
SOP-29881	Mejora de Sistema	<p>Informes INVE-0005 e INVE-0009, Productos sin Movimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifican los nombres de los filtros de ambos informes, para que se entienda mejor que es lo hacen, ya que la lógica de los informes es algo ambigua. Se modifica nombre de botón de informe. Pasa de "Item sin Movimiento" a "Productos sin Movimiento".
SOP-29916	Corrección	<p>Conversión de moneda alternativa en utilitarios de Línea de Crédito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige la presentación de datos en utilitarios de Línea de Crédito. Esto corresponde a "Información Comercial" (Utilitario de Ventas), y el botón de "Estado de Crédito" que se encuentra dentro de las fichas de clientes. Columna "Monto" se adapta para mostrar valores en moneda local cuando el documento maneja otro tipo de cambio (Dólares, UF, etc).
SOP-30194	Corrección	<p>Puertos obligatorios en Facturas de Exportación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega una excepción para Facturas de Exportación, para que aquellas que utilicen transporte terrestre no tengan la obligación de ingresar un puerto de embarque o desembarque, ya que esto es un dato propio de transportes marítimos o aéreos. Esta obligación afectaba sobretodo al envío del DTE, ya que el ERP exigía ingresar un dato para finalizar.
SOP-30477	Mejora de Sistema	<p>Comprobantes Contables muestran valores con decimales cuando hay conversión a moneda extranjera:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega capacidad de conversión de moneda (con decimales) a los comprobantes contables. Si en el encabezado del comprobante contable se asigna una moneda distinta del peso chileno (\$), la cuenta ingresada hará la conversión de moneda extranjera en base al tipo de cambio puesto en el encabezado (Ejemplo: Banco en Dólares). La cantidad de decimales se define en la Tabla Genérica 9 (Moneda). Si se digita la paridad, se recalcula el monto en pesos y se mantiene el monto en otra moneda. Si se digita el monto en pesos, se recalcula el monto en la otra moneda y se ajusta la cantidad de decimales de la otra moneda. Se se digita el monto en otra moneda, se recalcula el monto en pesos. Si se ingresa un numero con un punto o una coma, ambos operarán como un separador decimal (3.5 o 3,5) y seran considerados como el valor: 3 enteros con 5 decimas. Si se ingresa un numero con varios puntos y una coma (Ejemplo: 1.5.2.3,5), se ignorarán todos los puntos y solo se respetará la coma (se reformateará la separación de miles). Se agrega capacidad de reacción al ingreso de punto, coma, o signo menos. Antes el ingreso de estos simbolos no implicaban un recalcu de los campos dependientes.
SOP-30485	Mejora de Sistema	<p>Consola de Centralización Contable ante cuentas no imputables:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aumenta la precisión de la información entregada por la consola de las centralizaciones contables cuando detecta cuentas no imputables. El caso reportado involucraba un producto que tenía configurada una cuenta contable no imputable (incorrecto), pero la consola no especificaba ni el problema ni el producto en cuestión. Esta mejora entrega dicha información en la propia consola.
SOP-30506	Corrección	<p>Utilitario de Aprobación Manual:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un problema en el filtrado del utilitario, el cual no mostraba la información de la grilla.
SOP-30623	Corrección Custom	<p>Guía de Despacho puede traer datos de una Factura de Exportación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se habilita la capacidad de traer detalles a una Guía de Despacho desde una Factura de Exportación, omitiendo datos propios de la exportación como el Indicador de Servicio del encabezado del documento. Esta corrección aplica de forma general, pero en la práctica funciona en ciclos de venta <i>customizados</i>, y el reporte se realizó en base a eso.
SOP-30821	Corrección Secundaria	<p>Cifras con separador de miles son cortadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detectan una serie de inconvenientes provocados por la corrección realizada en el ticket SOP-30477. Estos inconvenientes están directamente asociados a lo permisivo que es la corrección de dicho ticket con los separadores de miles a nivel general (Ejemplo: Una cifra de 500.000 era cortada a 500, y así con cualquier cifra que involucrara puntos en separador de miles). Algunos programas afectados son: Emisor de Boletas de Honorarios, Cobrador de Tesorería (sección pagos) y Planilla de Pagos. Se corrige limitando la corrección del ticket SOP-30477 a solo comas.
SOP-31098	Corrección	<p>No carga grilla de Datos Variables en Remuneraciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corrige un bloqueo de la grilla de Datos Variables de Remuneraciones, el cual no afecta necesariamente a todas las bases de datos. El mensaje se activaba cuando existía un dato extraño en un campo no armado para ese fin (Ejemplo: un número "cero" en una variable de tipo fecha). Con la corrección este mensaje se omite.
SOP-31110	Corrección Secundaria	<p>Carga de Clientes y Proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige incidente que cruzaba datos de clientes con proveedores, lo cual generaba bloqueos al momento de

		emitir documentos o revisar Mantenedores de Clientes o Proveedores.
SOP-31095	Corrección Secundaria	Corrección en campos de tipo ComboBox: <ul style="list-style-type: none"> Se reporta que algunos campos tipo <i>ComboBox</i> del ERP no están desplegando todos los datos (Ejemplo: El Campo de Vigencia en el Mantenedor de Empleados). Esta corrección permite que nuevamente se muestren los datos en su totalidad.
SOP-31069	Corrección	Proceso de Cambio de Año: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige incidente que permitía "pisar" un comprobante contable distinto al de Cambio de Año, generando que dos comprobantes contables convivieran en un mismo folio. Sistema arrojará mensaje de que el folio está utilizado y frenará el proceso. Sin embargo, permitirá "pisar" la apertura si el comprobante que utilizaba el folio es de tipo apertura.
CC-351	Actualización	Driver Postgres: <ul style="list-style-type: none"> ERP 4.0. es compatible conversiones de Postgres 9.5 o superior. Se actualiza driver JDBC de ERP 4.0. a última versión.
Sin Ticket	Mejora de Sistema	Velocidad de carga en grilla de Datos Variables: <ul style="list-style-type: none"> Se reducen los tiempos de carga de los datos de la grilla de Datos Variables (Remuneraciones) en aproximadamente un 66% (2/3).
ING-955	Corrección Secundaria	Documentos enviados a SII quedan con botón de eliminar documento activo: <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un problema post subversión 0.4-298. Se realiza corrección para que los botones que deben bloquearse post envío de DTE vuelvan a hacerlo.

Resumen de Actualizaciones Secundarias

Listado de actualizaciones no relacionadas de forma directa a la versión liberada.

Correcciones realizadas directamente a las bases de datos sin necesidad de la ejecución de la nueva versión.

Realizadas dentro del Rango de Periodos de la versión **4.0-69**.

Actualizaciones		
Ticket Ref.	Tipo	Detalle de Actualización
SOP-26549 SOP-28355	Nuevo Informe	Informe TESO-0004, Listado de Cheques: <ul style="list-style-type: none"> Se realiza una actualización completa a la impresión del informe TESO-0004 y TESO-0011. Mejorando lógica de datos presentados y orden. Informe TESO-0004 ahora basa la búsqueda de datos en la fecha del comprobante contable de egreso asociado. Se crea informe secundario TESO-0011, el cual basa la búsqueda en la fecha de vencimiento del documento (la que se ingresa en la sección "agrupación" de la emisión de cheques). Se agregan nuevos filtros para ambos informes: Fecha Inicial, Fecha Final, Número de Cheque, RUT Inicial, RUT Final.
SOP-29368	Corrección <i>Custom</i>	Actualización de Informes: <ul style="list-style-type: none"> Se actualizan 4 informes <i>custom</i>, los cuales requieren hipervínculos especiales. Informes: CONT-00017, U-CONT-0083, U-CONT-0005, U-CONT-0004
ING-898	Nuevo Informe	Informes de Preparaciones, TESO-0030 y TESO-0031: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega un nuevo informe de Preparaciones de Tesorería, TESO-0030. Se agrega un nuevo informe para la opción "Por Documento" del informe de Preparaciones de Tesorería, TESO-0030. Este nuevo informe permite buscar la ubicación de un documento por Tipo y por Folio, sin conocer la Preparación en la que se encuentra. Justamente su objetivo es facilitar la búsqueda de información en ese caso. El campo del Tipo Documento apunta a la información presente en la Tabla Genérica 42, sin embargo este campo tiene un filtrado que solo muestra documentos válidos para la configuración del informe.
ING-899	Nuevo Informe	Informe VENT-0039, Documentos Pendientes por Monto: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega un nuevo informe de Documentos Pendientes, el cual muestra los datos en forma de listado, considerando solo datos de documento. Si se consulta más de un tipo de documento, el informe segmentará los totalizadores por cada tipo y realizará una sumatoria general al final. Siempre solicitará si agrega o no a los documentos vencidos en la búsqueda.