



Reporte de Versión: Lanix ERP Custom

Lanix ERP Custom - *Changelog 4.0-71*
Rango de Periodos: 03/2023 a 12/2023

Resumen de Actualizaciones

Listado de actualizaciones asociadas a versión **4.0-71**.

Fecha de Compilación: 11/12/2023 - 09:00 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		
SVN	Tipo	Detalle de Actualización
14940	Corrección	<p>Comparativa de montos y decimales se ajusta para evitar estados DNK:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza un ajuste en la comparativa de los montos y los decimales para evitar que los documentos cambien a estado "Diferencias" (DNK) cuando se presiona el botón "Estado" de la ventana Contabilidad de los documentos, o cuando se refresca estado en la Gestión de Documentos Emitidos. Esto permite que se mantenga el estado DOK (Aceptado, OK) en los documentos aun cuando se realiza una nueva comparativa entre la info del SII con respecto al ERP.
14794	Corrección	<p>Modificar Reclasificación una vez aprobada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifica el funcionamiento de la aprobación en las reclasificaciones, reduciendo el nivel de seguridad original, en donde no se podía modificar una reclasificación con el ckeck de "Aprobado", y tampoco se podía quitar el check dentro del sistema.
14794	Corrección	<p>Columna item de la ventanilla de imágenes en Mant. de Productos no respeta el correlativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ajusta el orden en el que se cargan los archivos adjuntos en el Mantenedor de Productos, en concreto en la columna "item". Se valida que la numeración de un archivo nuevo sea el último +1, solucionando los saltos reportados.
14756	Corrección	<p>Previos respetan el máximo de líneas de detalle según Tipo de Doc:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se ajusta la forma en que el previo traspasa las líneas de detalle, generando X cantidad de documentos en base al tope definido en la definición del documento. Ejemplo: Una cotización tiene 41 líneas de detalle, y se traspasan a una Guia de Despacho de forma masiva. La GD tiene definida en su configuración un tope de 20 líneas por documento, por lo que esta acción generará 3 guías: Dos con 20 líneas y una tercera con la línea restante. Se corrige Filtro 156 para que se vean todos los documentos. Esta condición aplica siempre que no sean dos documentos tributarios, ya que una Factura si podrá recibir las 41 líneas indicadas en el ejemplo, pese a tener límite de 20 líneas en su configuración. Sin embargo, si se traspasan las 41 líneas desde la Cotización a la Factura de forma directa, si se generarán tres documentos de factura, ya que la Cotización no tiene carácter tributario.
14916	Nuevo Componente	<p>Filtro de Productos No Vigentes en Mantenedor de Lista de Precio:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega un check para filtrar productos no vigentes en el Mantenedor de Lista de Precio. El check se denomina "Solo Vigentes" y se encuentra en el botón de lupa central ubicado entre las dos grillas inferiores del Mantenedor de Lista de Precio. Una vez chequeado, se debe presionar el botón "Filtrar".
14903	Mejora de Sistema	<p>Diferencias entre Libro de Venta ERP y Libro de Venta SII:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se homologan - dentro de lo posible - los mecanismos de cálculo de montos entre ERP y la web del SII. Esto busca evitar posibles diferencias entre el mecanismo <i>Half Up</i> (redondeo hacia arriba) y <i>Half Even</i> (redondeo intercalado). Se opta por traspasar los casos de diferencia al campo de vuelto. Esto evitará que el totalizador del ERP no coincida con el del SII y genere un estado DTE de "Diferencias". Se realiza una actualización al sistema POS 2.1. para que se respete esta modificación en ambos sistemas (SVN 16878 de POS).
14790	Corrección	<p>Integrador de Ventas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un incidente que impedía continuar con los procesos por falta de subfamilias. Esto se debe a que en las fichas del Producto desaparecía este dato y traspasaba ese dato vacío al Integrador de Ventas.
14789	Corrección	<p>Ajuste en el tabulador de la Reclasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige el foco de los campos del Reclasificador al momento de presionar el botón ENTER. Esto permite un avance más lógico dentro de la misma herramienta, sin tener que utilizar el mouse para ajustar el foco.

14783	Mejora de Sistema	Botón de eliminación de Datos Adicionales en fichas de empleado: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega la capacidad de eliminar datos adicionales en las fichas de los empleados, a través del Diccionario de Datos Adicionales del Módulo de Remuneraciones. Para realizar esta eliminación se debe presionar el botón "extensión" (doble flecha superior). Esta capacidad de eliminación es delicada en términos de uso/consecuencias, por lo que se recomienda no utilizarlo a menos que se tenga claridad del objetivo de dicha eliminación.
14789	Corrección	Cambios en Reclasificación: <ul style="list-style-type: none"> El cambio contempla que un usuario de tipo administrador si pueda modificar el check de aprobado de las reclasificaciones y así abrir nuevamente su edición. Se agrega capacidad de que un usuario "no administrador" pueda eliminar una reclasificación que aun no ha sido aprobada con el check. Se bloquea botón de lupa de la barra superior, que originalmente se creó para capturar previos. Actualmente no tiene una función documentada.
14788	Corrección Secundaria	Integrador de Ventas con productos con Propiedades Técnicas: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un incidente que afectaba a los productos con Propiedades Técnicas, provocado por falta de subfamilias. Esto se debe a que en las fichas del Producto desaparecía este dato y traspasaba ese dato vacío al Integrador de Ventas. Asociado a Ticket SOP-31289.
14792	Nuevo Componente	Herramienta de búsqueda para folios que están en WS y no en ERP: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega herramienta de búsqueda de documentos que se encuentren en WebService pero no en el ERP. Es una herramienta que le sirve sobretodo al personal de Lanix ERP para asistir a los clientes cuando se presenten este tipo de anomalías. Para utilizarlo se debe elegir un rango de fechas en la Gestión de Documentos de Venta y presionar el botón de doble flecha superior. Esto mostrará un reporte de los folios libres (que efectivamente están sin uso) y también aquellos que aparentemente están libres pero que en realidad ya tienen datos en el WebService. Para revisar el detalle de los documentos que deben ser reingresados y sincronizados, se puede utilizar la herramienta disponible en la web de Lanix ERP y buscar esa información. Labor principalmente competente al personal de Lanix ERP.
14816	Corrección	Agenda de Cobranza: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige el uso de la Agenda de Cobranza al momento de asignar ciertos Tipos de Actividad, los cuales bloqueaban el procedimiento y no se podía continuar. Se realiza corrección a la grilla del Historial de Actividades. Solo mostraba la primera fila y el resto en blanco. Se actualiza y ahora se visualizan todos.
14931	Corrección	Documentos no previos no se cierran tras traspasar todo el detalle: <ul style="list-style-type: none"> Se detectan casos en donde los documentos no cambian su estado (Vigente → Cerrado), aun cuando las cantidades asignadas fueron traspasadas en su totalidad al documento posterior. Se agregan validaciones en cierre de documentos previos al traspasarlos con la opción "Agregar Todo".
14903	Corrección	Estado Diferencia (DNK) en Gestión Doc. Ventas: <ul style="list-style-type: none"> Es exactamente la misma corrección del ticket SOP-30905.
14911	Corrección	Centralización de documentos con agrupación un folio + consolidado: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un problema generado al momento de centralizar documentos (Ejemplo: Nota de Crédito) con la combinación Un Folio y Consolidado. Las otras combinaciones de centralización funcionaban correctamente.
14828	Mejora de Sistema	Consultor de Precios filtra productos No Vigentes: <ul style="list-style-type: none"> Se agrega nuevo check en Consultor de Precios (utilitario del Módulo de Inventario) para que este pueda filtrar solo por Productos Vigentes. Se debe presionar el botón de doble flecha de la barra superior del utilitario para poder activar esta opción.
14824	Corrección Secundaria	Submódulos de inventario no cargan: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un problema en la carga de los submódulos de Inventario, en donde los íconos dejaban de cargarse pasado un tiempo con el sistema operativo. Problema derivado de otra actualización.
14914	Corrección	Caracteres no alfanuméricos interrumpen Carga Inventario Digital: <ul style="list-style-type: none"> Se detecta que los caracteres no alfanuméricos generan inconvenientes al momento de generar archivos para Carga de Inventario Digital. Los caracteres son los paréntesis "(,)", el espacio " ", y el punto ".", los cuales fueron reemplazados por guiones bajos "_". El problema original fue provocado porque estos caracteres se encontraban en la descripción de la bodega utilizada. Con la actualización se logró continuar con el proceso considerando los caracteres no alfanuméricos antes mencionados.
14931	Corrección	Reclasificación permite ingresar saldos negativos: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige una forma errónea de ingresar saldos negativos de stock a través de la Reclasificación. La herramienta de Reclasificación no permite continuar si hay falta de stock tras presionar el botón "Consumir Producto"; sin embargo si permitía continuar (y generar saldos negativos) si se modificaba el campo de cantidad desde la grilla inferior del detalle. .

14919	Corrección	Botón de Doble Flecha en ventanilla de previos: <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un caso especial que impide el traspaso de datos en un previo mediante la doble flecha (previo masivo), cuando el documento de origen es a su vez dependencia del destino. Esto afectaba una validación en las cantidades asignadas.
14932	Corrección	Previo masivo no traspasa datos de Descuento y Recargo Globales: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige el traspaso de datos en la ventana de previo masivo cuando el documento de origen maneja descuentos o recargos globales. El previo siempre debe traspasar los montos de DyR en proporción a la cantidad traspasada. El previo masivo independiente de la opción escogida en la ventana que consulta si se "sobreescribirán los datos", siempre deberá traspasar los DyR, ya que los datos que se puede elegir sobreescribir solo se limitan a los del encabezado no matemáticos (Centro de Costo, Vendedor, Pagos, Adicionales, etc).
14936	Nuevo Componente	Migración de Documentos con Datos de Despacho: <ul style="list-style-type: none"> Se agregan nuevas columnas en la estructura del Migrador de Documentos para que se puedan migrar los datos de transporte: Tipo Despacho, Indicador de Traslado, Transportista, Chofer y Patente. Todos corresponden a la primera fila de encabezado. Ubicación de las nuevas columnas en planilla de texto plano: Tipo Despacho (columna AI), Indicador de Traslado (columna AJ), Transportista (columna AK), Chofer (columna AL) y Patente (columna AM). Se agregan mejoras a la consola del migrador, para que indique explícitamente cuando existen errores en la generación del archivo csv que se está cargando (formato con separadores de punto y coma). De esta forma el usuario entenderá que el archivo no migra por haberlo generado incorrectamente y no por ingreso errado de datos dentro de la misma planilla. Se agrega mensaje de error al no poder leer la primera fila. Cuando la primera columna contiene mas de 3 comas reitera el mensaje de separador de columna. Se agrega mensaje de "omisión de fila" al detectar que la primera columna de la fila en proceso no es numérica y contiene la palabra "Discriminante". Esto permitirá que la planilla oficial que entrega el Area de Servicio a los clientes no requiera la eliminación de la fila con los nombres de las columnas cada vez que intente cargar el archivo csv.
14911	Corrección Secundaria	Mercado Público: No se generan Notas de Venta por datos de vendedor: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige asignación del Vendedor en el proceso de Notas de Venta desde la herramienta de Mercado Público. Ahora se extrae desde el asignado en pantalla, ya que antes solo lo hacía desde la sesión.
14912	Corrección	Contacto en Mantenedor de Clientes/Proveedores: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un <i>nullpointer</i> generado al momento de ingresar un dato de correo en la sección de Contacto en los Mantenedores de Clientes y Proveedores.
14913	Corrección Secundaria	No se pueden emitir previos cuando se manejan saldos negativos: <ul style="list-style-type: none"> Reporte apareció desde SVN 14908. Al pasar previo se valida que la cantidad requerida en el previo sea igual o menor que el saldo en bodega, en caso de empresas con inventario negativo, esa validación era siempre cierta (es decir, -100 unidades en bodega, 5 unidades en el previo), esto generaba un re-cálculo de la cantidad que podía entregar, generando cantidades negativas en las unidades posibles. Se agrega validación de saldo > que cero para re-calcular, si el saldo es negativo intentara usar el total de unidades requeridas en el previo, y al mover inventario (si controla inventario positivo) debería fallar al tener saldo negativo, si valida saldo negativo pasara sin validar.
14931	Corrección	Reclasificación permite ingresar saldos negativos: <ul style="list-style-type: none"> Es exactamente la misma corrección del ticket SOP-32420.
14921	Mejora de Sistema	Filtros de fecha en Cobrador de Tesorería: <ul style="list-style-type: none"> Se modifican los filtros de fechas presentes en el Cobrador de Tesorería, quitando los filtros de "Vencimiento Inicial" y "Vencimiento Final" y reemplazándolos por los filtros de "Fecha Inicial" y "Fecha Final". Estos nuevos filtros están asociados a la emisión del documento y no a su vencimiento.
14925	Corrección	Documentos tipo Boleta en estado DNK en ERP y BOK en SII: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige comparación de montos entre ERP y SII en casos donde existen decimales, de manera que considere solo el valor del monto. La diferencia de decimales es muy ajustada y no es detectable solo observando las cifras enteras, por lo que daba la impresión de que existía un error en la asignación del estado del DTE.
14936	Nuevo Componente	Migración de Documentos con Datos de Referencias Externas y Direcciones de Despacho: <ul style="list-style-type: none"> Se agregan nuevas columnas en la estructura del Migrador de Documentos para que se puedan migrar los datos de Referencias Externas: ID de Referencia, Tipo Documento de Referencia, Fecha de Referencia. Todos corresponden a la primera fila de encabezado. Se agregan nuevas columnas en la estructura del Migrador de Documentos para que se puedan migrar los datos de Direcciones de Despacho: Comuna del Despacho, Dirección del Despacho. Todos corresponden a la primera fila de encabezado. Ubicación de las nuevas columnas en planilla de texto plano: ID Referencia (columna AN), Tipo Doc. Referencia (columna AO), Fecha de Referencia (columna AP); Comuna del Despacho (columna AQ) y Dirección del Despacho (columna AR).
14932	Corrección	Previo masivo no traspasa datos de Descuento y Recargo Globales: <ul style="list-style-type: none"> Asociado a la solución del ticket SOP-32757.
14931	Corrección Secundaria	Documentos no previos no se cierran tras traspasar todo el detalle: <ul style="list-style-type: none"> Asociado a la solución del ticket SOP-31706.

14937	Corrección Secundaria	Migración de Documentos no asigna valores de la Lista de Precio: <ul style="list-style-type: none"> • Asociado a ticket SOP-32936. • Si se ingresa un signo "?" en la columna de Precio del excel (Columna K), la migración traerá el valor asignado a dicho producto en la Lista de Precio indicada en la propia migración. • Se debe actualizar manual de usuario para que considere este dato.
14932	Corrección Secundaria	Mensajes de error en emisión de documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Se corrige la generación de mensajes de error aleatorios al momento de ingresar líneas de detalle en los documentos. El mensaje indica que se debe "consultar base de datos" y luego bloquea la acción. • El problema tenía su origen en la validación de edición. Se desconoce desde que SVN comienza a presentarse.
14846	Mejora de Sistema	Eliminación múltiple de documentos en Mantenedor de Usuarios: <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la capacidad de eliminar varios tipos de documentos en el Mantenedor de Usuarios, en específico en la sección "Acceso Documentos". Esto permite agilizar el proceso, utilizando los comandos del teclado CTRL + mouse, o utilizando el rango con el propio mouse.
14848	Nuevo Componente	Submódulo de Mercado Público: <ul style="list-style-type: none"> • Integración de Lanix ERP con la plataforma de Mercado Público. • Se agrega submódulo "Mercado Público" en el Módulo de Ventas para los clientes que contraten el servicio. • Detalles de uso e implementación se entregan de forma particular.
14902	Corrección Secundaria	Correcciones adicionales a Mercado Público: <ul style="list-style-type: none"> • Asociado a ticket ING-937. • Se corrigen algunos componentes del submódulo de Mercado Público: Filtros por Proveedor, Centros de Costo en Documentos de Destino.
14788	Corrección Secundaria	Propiedades Técnicas no son visibles en algunos productos: <ul style="list-style-type: none"> • Asociado a solución del ticket SOP-31435.
14824	Corrección Secundaria	Submódulos de informes desaparecen: <ul style="list-style-type: none"> • Se corrige la desaparición de los íconos de los submódulos del ERP, en concreto los íconos de informes. Corresponde a un problema derivado de un SVN no especificado.
14782	Corrección Secundaria	No se ve listado de documentos en grilla del Mantenedor de Usuarios: <ul style="list-style-type: none"> • Se reporta que en la grilla del Mantenedor de Usuarios no es posible visualizar los documentos que dicho usuario tiene asignados. La configuración sigue intacta, pero son "invisibles". • Se corrige visualización. Al parecer este incidente derivó de una corrección realizada al programa de Aprobación Manual.
14942	Nuevo Componente	Migrador de Registro de Compra SII: <ul style="list-style-type: none"> • Se agrega nuevo formato de Migrador de Documentos (Código: LCOMPRASII), el cual permite cargar los documentos de Compra directamente desde el archivo entregado por el Registro de Compra y Ventas (RCV) del SII. Este archivo se descarga desde la opción "Descargar Detalles" del RCV. • El Migrador tiene la capacidad de crear cuentas corrientes de Proveedor durante el mismo proceso de migración, cargando solo RUT, CV y Razón Social. Otros datos como el Giro y la Dirección deberán ser creados posteriormente de forma manual. • Migrador no puede cargar documentos que manejen impuestos especiales. Es decir, solo acepta Afectos y Exentos, excluyendo impuestos como el combustible, la harina, entre otros. • Migrador no puede mezclar Tipos de Documentos. Si el archivo del SII tiene Facturas y Notas de Crédito y en los parámetros se indican facturas, las NC quedarán rezagadas. Para cargar las NC se deberá realizar nuevamente el proceso, pero ahora apuntando al tipo de documento NC.

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 **4.0-71**.

Actualizaciones		
SVN	Tipo	Detalle de Actualización
- + Nuevo Componente	Corrección	<p>Informe de Vacaciones REMU-0005:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan correcciones generales al informe de vacaciones REMU-0005. Se actualiza informe a todos los clientes que utilizan ERP 4.0. Se corrige desorden en los periodos de la columna "Año". Se ordenan en forma descendente. Se agrega el campo "Periodo" para el ingreso de días de vacaciones. Esto permitirá controlar a que periodo pertenece el día de vacaciones consumido. Se agrega control de días progresivos en el informe. En algunas empresas se ejecuta un reordenamiento de los días consumidos para evitar los saldos negativos en algunos periodos. Se realiza una consulta previa a la empresa para que entregue el permiso a Lanix ERP para ejecutar esta acción. Se realiza una corrección adicional para evitar que aparezcan días duplicados.
-	Corrección	<p>Informe de Documentos Pendientes por Monto VENT-0039:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifica función de filtros de fechas. Ahora operan en base a la Fecha de Vigencia del documento y no del Vencimiento del pago (no es lo mismo). Para ello, el filtro hace referencia a elegir documentos Vigentes y No Vigentes, en vez de preguntar por un Si o No. Referente al punto anterior, ahora es posible elegir ambos. Por ende, traerá tanto documentos vigentes como no vigentes (nótese, Fecha de Vigencia). Si el tipo de documento no utiliza el campo de fecha de vigencia, se asumirá siempre como vigente. Se modifica criterio de búsqueda cuando el informe deba buscar información "hacia atrás", limitando el rango a la fecha de emisión de los documentos filtrados. Esto debido a que buscar documentos No Vigentes podía tardar incluso más que buscar los Vigentes. Se modifica Jasper del Informe para que funcione con los cambios del código.
-	Corrección	<p>Centralización en Parte de Entrada de Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta un problema en el proceso de centralización de algunos Partes de Entrada del Módulo de Producción. Se detecta que no tenían asignado un valor de costo (valor <i>null</i> o vacío), lo que generaba un conflicto con el proceso contable. Se rellena el campo vacío con un query (asigna valor cero). Con esto es posible realizar un proceso de costeo y poder centralizar con normalidad.