



Reporte de Versión: Lanix ERP Advantage

Lanix ERP Advantage - *Changelog 5.0-43*
Rango de Periodos: 07/2023 a 03/2024

Resumen de Actualizaciones

Listado de actualizaciones asociadas a la versión **5.0-43**.

Fecha de Compilación: 03/04/2024 – 17:00 Hrs.

Nomenclaturas	
Corrección	Versión modifica, optimiza o añade algún componente de un evento en alguno de los componentes del software.
Corrección Secundaria	Versión modifica, optimiza o añade algún componente de un evento en alguno de los componentes del software a partir de la corrección de otro evento.
Mejora de Sistema	Versión agrega nuevas funcionalidades en algún componente del software.. Usualmente las mejoras pretenden elevar los estándares del sistema.

Actualizaciones	
Tipo	Detalle de Actualización
Corrección	<p>Proceso de Costeo no considera vencimiento de CAF:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifica el comportamiento de Proceso de Costeo para que no considere como un elemento clave para ejecutar el proceso el vencimiento del CAF involucrado.
Mejora de Sistema	<p>Asignar estado NULO a documentos anulados en SII:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega la capacidad de asignar estado NULO (en Encabezado) a los documentos que tengan estado ANULADO en SII (en ventana Contabilidad). El objetivo de esto es facilitar la eliminación del detalle de un documento anulado electrónicamente, ya que al estar timbrado no se puede eliminar directamente en el ERP. De esta forma el stock involucrado podrá revertir su movimiento.
Mejora de Sistema	<p>Maximizar o Minimizar ventanas del ERP en Windows 11:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agregaron botones para maximizar y minimizar ventanas del ERP en equipos con sistemas operativos Windows 11.
Corrección	<p>Centralización de documentos con forma de pago Transferencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asignación a los datos a las cuentas con conciliación, sólo a las cuentas con análisis operativo.
Corrección	<p>Centralización con prorrateo de Descuentos Globales:</p> <ul style="list-style-type: none"> El sistema prorratea el descuento discriminando si el producto es afecto o exento.
Corrección	<p>DyR Globales no resetean los datos cuando se cambia el tipo:</p> <ul style="list-style-type: none"> El reset de la grilla de los Descuentos y Recargos Globales

Corrección	<p>Centralización de Documentos no finaliza:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifican algunos correlativos de línea para las centralizaciones por clase, cuando existen múltiples tipos de documentos activos.
Corrección	<p>Centralización de Cobros:</p> <ul style="list-style-type: none"> Si la cuenta contable tiene análisis y el pago no tiene cuenta corriente; se utiliza la cuenta corriente del documento de venta. Si la cuenta contable tiene análisis operativo, y el pago no tiene documento, se intenta deducir el documento según el comportamiento del pago (06 para transferencia, 09 para crédito). Hay casos en que no es válido deducir (como el cheque).
Corrección	<p>Grilla del Timbraje Electrónico no muestra fecha de autorización:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la fecha desplegada en la grilla en el Mantenedor de Timbrajes Electrónicos, para que en lugar de mostrar la fecha en que fue grabado el archivo XML del CAF en la base de datos, se muestre la fecha de autorización del CAF en SII.

Mejora de Sistema	<p>Estado ANULADONCD para documentos anulados con Nota de Crédito o Débito:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega el estado ANULADONCD a los estados posibles para un DTE, el cual es equivalente a un ACEPTADO. El objetivo de este estado es mostrar de forma rápida si un DTE está asociado a alguna anulación por Nota de Crédito o Débito Electrónica. Los documentos con estado ANULADONCD no deben aparecer como pendientes en el buscador de la Gestión de Documentos Emitidos.
Corrección Secundaria	<p>Diferencias de montos en Centralización Comercial:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizan algunos ajustes en el criterio de redondeo para evitar y disminuir las diferencias de un peso.
Corrección	<p>Clasificador de Tipo en Factura de Compra con Retención:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega campo de Clasificador de Tipo en las Facturas de Compra con Retención (Tipo 46). La ausencia de este campo impedía parte del funcionamiento y emisión de ese tipo de documento en particular.
Corrección	<p>Sección de XML <FmaPago>:</p> <ul style="list-style-type: none"> En la confección de XML para los casos que el comportamiento de la Forma de Pago es EFECTIVO (es decir, cero días). La sección <FmaPago> asigna código 1.
Corrección	<p>Duplicación de Facturas a través del previo cuando el Indicador de Traslado indica "Venta por Efectuar":</p> <ul style="list-style-type: none"> Se mejora comportamiento del documento al asignar Indicador de Traslado: Cuando el indicador de traslado asignado NO mueve inventario, NO se desactiva el controlador de inventario interno, ya que aunque el movimiento de inventario lo hace el <i>trigger</i> (es decir, reglas predefinidas en la base de datos), las cantidades asignadas siguen siendo movidas por el controlador de inventario.
Mejora de Sistema	<p>Informe de Vacaciones se cambia a submódulo de Eventos y Vacaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se cambia la posición del botón de Informe de Vacaciones (REMU-0005) para evitar que sea necesario tener activado el submódulo de Biometría para su utilización. Ahora el informe estará presente en el submódulo de Eventos y Vacaciones, el cual viene por defecto en Módulo de Remuneraciones.
Corrección	<p>Referencia Externa Código HES no permite ingresar datos alfanuméricos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Ahora la Referencia HES (Hoja Entrega Servicio) acepta letras y números.
Corrección	<p>Centralización de Documentos se frena:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se mejora el reporte de error cuando se detecta la falta de Análisis Adicional requerido para centralizar. El proceso se aborta debidamente y no se muestran datos adicionales en la consola a fin de evitar que el mensaje "se pierda".
Mejora de Sistema	<p>Validación de Fin de Ciclo:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agrega al sistema la capacidad de finalizar los ciclos de documentos en la asignación de previos. Esto significa que el ERP tendrá noción de cuando un ciclo fue completado y evitará habilitar formas de continuarlo indefinidamente. <ul style="list-style-type: none"> Ejemplo 1: Nota Venta -> Guía -> Factura -> Fin de ciclo (No se puede hacer una guía nuevamente a partir de la factura que viene de la guía). Ejemplo 2: Nota de Venta -> Factura -> Guía -> Fin de ciclo (No se puede volver a facturar una guía que ya fue facturada). Esta configuración es interna y está asociada a la Definición de Documentos, pero evitará eternizar ciclos y generar potenciales desajustes administrativos.
Corrección	<p>Mejoras al cruce en la trazabilidad en Documentos de Compra:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se agregan campos adicionales a considerar durante el cruce de la trazabilidad de los documentos de compra. Estos documentos tienen la particularidad de que pueden coexistir dos documentos completamente diferentes con el mismo folio, por lo que los campos destinados a diferenciarlos durante los previos deben ser superiores a lo que ocurre por ejemplo en ventas. La trazabilidad considerará los casos de dependencia en documentos de compra. En este caso además de tipo y folio, ahora considera los datos de la cuenta corriente del documento.
Corrección	<p>Procesamiento de XML considera correctamente la Fecha de Vencimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> Cambio al procesar un XML desde la Gestión de Documentos Recibidos, ahora tomará los datos de Fecha de Vencimiento.

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 **5.0-43**.

Actualizaciones	
Tipo	Detalle de Actualización
Corrección	Informe de Análisis de Cobranza ahora muestra documentos pendientes de compra: <ul style="list-style-type: none">• El informe incluye los documentos que habían sido centralizados.
Corrección	Actualización de Bases de Datos en Remuneraciones: <ul style="list-style-type: none">• Se agregan a todas las bases de datos las definiciones de centralización de los Bonos 641 a 646.
Corrección	Informe de Costos, INVE-0002: <ul style="list-style-type: none">• Se actualiza Informe de Costos INVE-0002 para que muestre los mismos valores de costo que el Mayor Auxiliar.
Corrección	Ingreso de Honorarios: <ul style="list-style-type: none">• Se agregan algunas columnas.
Corrección	Informes COMP-0016 y COMP-0014 <ul style="list-style-type: none">• Se corrige parte del informe debido al retiro del campo clasificador electrónico.