



Lanix ERP
ADVANTAGE

Reporte de Versión: Lanix ERP Advantage

Lanix ERP Advantage - *Changelog 5.0-44*
Rango de Periodos: 04/2024 a 05/2024

Resumen de Actualizaciones

Listado de actualizaciones asociadas a versión **5.0-44**.

Fecha de Compilación: 06/06/2024 – 10:00 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.

Actualizaciones	
Tipo	Detalle de Actualización
Corrección	<p>Correcciones al procesamiento de XML en Gestión de Documentos Recibidos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige que al momento de procesar un XML sin "Análisis 1", el cual es indicado por la consola de procesamiento. Esto se debe a que se estaba considerando como obligatorio asignar un dato en el campo de Análisis 1 (Importación), el cual no es relevante para todos los documentos. Se ajusta para que sea optativo nuevamente. Se realiza una corrección al momento de procesar documentos con productos de tipo Servicio (no mueven inventario). La Gestión de Doc. Recibidos no exige ingresar el campo de bodega en estos casos, lo cual es correcto; sin embargo el documento ya creado si lo solicitaba en la ventana de Encabezado, por lo que con esta corrección ya no lo hará, y se podrá visualizar el detalle sin la obligación de asignar una bodega.
Mejora de Sistema	<p>Asignación de cuenta contable para impuestos especiales:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se modifica la asignación de Cuentas Contables para la centralización de impuestos especiales. Queda como configuración primaria la Tabla Genérica 58 (Impuestos). Con esta modificación lo que manda es la cuenta contable de la TG58. Por defecto la cuenta que centraliza vendrá configurada en la tabla (en el caso del Diesel era "Otras Retenciones"), pero si se modifica, centralizará en la nueva cuenta. Por el contrario, si TG58 no tiene ninguna cuenta, la centralización fallará y solicitará agregar una cuenta en la tabla de impuestos.
Corrección	<p>Correcciones a informes de Cobranza y Pago Proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reestructuran informes de Cobranza (TESO-0020, TESO-0021) y Pago Proveedores (TESO-0025, TESO-0026) del Módulo de Tesorería. Para ver detalles y casos se crea un archivo PDF con las instrucciones para distribuirlo a los usuarios del sistema. Se corrige la visualización de los datos en los casos donde la deuda vuelve a estar activa. Por ejemplo: Una Factura que fue anulada por una Nota de Crédito y luego esa misma NC fue anulada por una Nota de Débito. La factura tras todo esto sigue estando como al inicio y los informes deben mostrar que está "activa". Se agrega el dato del comprobante contable en el que el documento se encuentra centralizado en el Drill Down de los informes. Se realiza una mejora en el orden en el que se presentan los documentos, basado en la fecha y hora de creación principalmente. Además se mejora la presentación de los montos de devolución que manejan signo negativo.
Corrección	<p>Evento Manual en Biometría:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza corrección a un mensaje que impedía grabar la línea de detalle en Biometría. Se agrega el campo "Periodo", el cual permite asignar a los datos de Vacaciones y Vacaciones Progresivas el periodo al que pertenecen, y así llevar un control adecuado que impida exceso de asignación de días a un periodo en particular.
Corrección	<p>Correcciones a Carga de Inventario Digital:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un mensaje que aparece al momento de ajustar inventario, el cual indica "Fecha indicada no pertenece al Periodo". Se realiza corrección para que no aparezca dicho mensaje y se pueda continuar con la carga de inventario.
Corrección	<p>Correcciones a Reclasificación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un mensaje que aparece al momento de realizar una Reclasificación con fecha del mes anterior, el cual indica "Fecha indicada no pertenece al Periodo". Se realiza corrección para que no aparezca dicho mensaje y se pueda continuar con la reclasificación.
Corrección	<p>Prorrateo en Informe de Mayor Auxiliar en Partes de Entrada de Importación:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta un incidente con el prorrateo del Mayor Auxiliar, en concreto cuando existen Recargos Globales involucrados. Esto afecta al Valor Unitario y al Precio de Costo, y el caso reportado involucra Partes de Entrada de

		<p>Importación, los cuales manejan varios recargos por conceptos de seguros, fletes, entre otros.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se detecta que existe un conflicto entre los recargos afectos y el tipo de documento Parte de Entrada Importación que es exento; por ende se realiza una corrección en base a estos casos y todas sus combinaciones (en total, 8 combinaciones). Se modifica la GUI de Documento para que al grabar un Descuento o Recargo, se obliga en segundo plano a grabar el documento para que los prorrates de descuentos o recargos queden correctamente almacenados en la base de datos.
	Corrección	<p>Cierre de Inventario:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se reporta que al momento de cerrar inventario, el cual indicaba que existen productos con saldo negativo. Se realiza mejora en la extracción de casos basado en ERP 4.0. para el proceso de cierre y que considere los casos con movimientos de inventario el mismo día del cierre.
	Corrección	<p>Comprobantes contables sufren descuadres por exceder diferencia permitida, o sufren diferencias por un peso:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realiza ajuste para los casos en que el proceso de centralización definía que el límite de diferencia en el comprobante contable superaba el permitido (\$999). Esto era provocado por el uso de DyR Globales. Se realiza ajuste asociado a los decimales de las Diferencias por Centralización, los cuales estaban dejando los comprobantes descuadrados por un peso. Esto solo se presenta cuando realizas centralizaciones masivas desde el Módulo de Contabilidad; ya que al centralizar el documento de forma individual este evento no ocurre. La consola de centralización ahora vuelve a mostrar los documentos con diferencias, para facilitar su identificación. Solo se debe ir a cada documento con diferencia y volver a grabarlo con el Botón de Guardado General.
	Corrección	<p>Correcciones a los informes de Cobranza y Pago de Proveedores:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asociado a ticket SOP-34710 Las correcciones al informe Análisis Cobranza (TESO-0021) se extienden a los informes Cobranza Clientes (TESO-0020), Análisis Pago Proveedores (TESO-0026) y Resumen Pago Proveedores (TESO-0025), ya que siguen la misma lógica. El caso reporta un discrepancia en los datos presentados al momento de analizar cobros a Facturas de Exportación. Tanto el totalizador como el detalle del mismo a través del drill down del informe primario deben coincidir.
	Corrección	<p>Centralizaciones con microdiferencias menores a 1 peso muestran descuadres:</p> <ul style="list-style-type: none"> Corresponde a lo visto en ticket SOP-35155, pero con un enfoque en los casos donde la diferencia es inferior a 0,5 pesos. Si una diferencia es de 0,49 o inferior se mostraba un número cero (redondeado) en el comprobante, pero en rigor no es una diferencia de cero absoluto, lo que generaba una "diferencia invisible" en el comprobante contable. Inicialmente se optó por un detalle específico y exacto para las diferencias (con dos decimales), pero esto trajo conflicto con otros informes de análisis (como el Cuenta Ficha); por lo que se retornó al mecanismo de redondeo, lo que es suficiente para que al menos el comprobante no aparezca como descuadrado.
	Corrección	<p>Columna Código en Informe de Corrección Monetaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se aumenta el tamaño de la columna de código del informe de Corrección Monetaria, para que muestre 16 caracteres.
	Corrección	<p>Documentos con estado ANULADONCD no centralizan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se corrige un problema de centralización en casos donde el documento tiene estado ANULADONCD. Este estado se asigna cuando existe una Nota de Crédito asociada dentro del ciclo, y su comportamiento es como si fuese un ACEPTADO. Existía un problema al momento de centralizar estos documentos, el que se manifestaba en la consola de la centralización y frenaba el proceso.

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 **5.0-44**.

Actualizaciones		
Ticket Ref.	Tipo	Detalle de Actualización
	Corrección	Informe de Certificado de Sueldo (REMU-0062): <ul style="list-style-type: none"> Se actualiza informe debido a un reporte que indica que en determinados casos aparece un número cero en la Columna 11 (Renta Afecta de Impuesto de Segunda Categoría). Se actualizan todas las bases de datos.
	Corrección	Informe de Costo no muestra valores en la columna de Precio Costo: <ul style="list-style-type: none"> Se reporta incidencia en el Informe de Costos del módulo de inventario, en donde no se visualiza la cifra del valor de costo. Se actualizan todas las bases de datos.
	Corrección	Informe de Certificado de Sueldo (REMU-0062):
	Corrección	Informe de Costo no muestra valores en la columna de Precio Costo: <ul style="list-style-type: none"> Se reporta incidencia en el Informe de Costos del módulo de inventario, en donde no se visualiza la cifra del valor de costo. Se actualizan todas las bases de datos.
	Corrección	Montos de Corrección Monetaria no coinciden con Informe de Costos: <ul style="list-style-type: none"> Se corrige visualización de los valores de Costo en la grilla de la herramienta de Corrección Monetaria. Si bien, los montos totales de Costo y Costo Corregido siempre estuvieron correctos, todo lo referente al total de la Corrección Monetaria no se visualizaba con las cifras correctas, lo que generaba discrepancias al momento de analizar las cifras. Los montos entregados por el Informe de Costos son correctos, y coinciden con lo indicado por la herramienta de Corrección Monetaria tras la actualización. El proceso correcto para que el Informe de Costos muestre las cifras esperadas fue: Costeo General > Cierre de Inventario > Costeo General 2 > Corrección Monetaria (la revisión se hizo antes de este punto) > Costeo General 3. En el caso reportado se detectó que el usuario agregó inventario a un producto de forma posterior al Cierre de Inventario. Esto automáticamente dejará erróneas las cifras, y el proceso debe realizarse nuevamente.
	Corrección	Descarga en excel de Informe de Costos: <ul style="list-style-type: none"> Se realiza un ajuste en la presentación de datos del Informe de Costos cuando se descarga en formato excel. Se opta por eliminar el funcionamiento de la columna "Bodega" cuando se descarga por todas las bodegas, asignándole un número cero.