

Novedades de versión Softland Logic 3.2

Versión 1.0

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor	Revisión		Aprobación / Vigencia	
				Fecha	Revisó	Fecha	Aprobó
27/11/2014	1.0	Versión original S/Parte EP 43	EP	28/04/2015	GR	30/04/2015	EP

Tabla de contenido

1. OBJETIVO	5
2. MEJORAS DE INTERFAZ	5
2.1 Función Hallar - Reportes en procesos de registraci3n.....	5
2.2 Totales y subtotales en grillas.....	6
2.2.1 <i>Habilitaci3n de totales y subtotales</i>	6
2.3 Formas geom3tricas de Contenedores	7
2.4 Ayuda contextual en objetos del men3 y campos de objetos del tipo tabla	8
2.5 Nombre de campo o tabla	11
2.6 Derechos por clave for3nea aplicable a todos los usuarios	11
3. GESTI3N DE VENTAS Y CUENTAS A COBRAR.....	12
3.1 M3scara en contratos	12
3.2 Autonumeraci3n de los contratos	13
3.3 Impresoras Fiscales - Impresi3n de medios de pago	14
3.4 Sentencias SQL para el proceso de facturaci3n de contratos	14
3.5 Emisi3n de documentos no fiscales en impresora fiscal Hasar 330F	15
4. GESTI3N DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR	16
4.1 C3lculo de retenciones s/ RG 3692 – AFIP	16
4.1.1 <i>Proveedor inscripto en el Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras</i>	17
4.1.2 <i>Proveedor NO inscripto en el Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras</i>	18
5. GESTI3N DE INVENTARIO.....	19
5.1 Proceso de contabilizaci3n de costos por producto	19
5.2 Contabilizaci3n de costos para devoluciones de clientes	19
5.3 Contabilizaci3n de costos Multiempresa	20
5.4 Ajuste de valores en los comprobantes de stock.....	21
6. GESTI3N DE TESORERÍA	21
6.1 N3mero identificatorio externo a los conceptos de tesorería	21
6.2 Uso m3ltiple de chequeras en las registraciones.....	23
7. GESTI3N DE PRODUCCI3N	24
7.1 Consumo manual en la registraci3n de producci3n	24
8. GESTI3N DE ACTIVO FIJO	25
8.1 Estructura de amortizaci3n en productos.....	25
9. GESTI3N DE PROYECTOS	26
9.1 C3digo de Tareas	26
10. GESTI3N EDUCATIVA	26
10.1 Pre-liquidaci3n de contratos.....	26
10.2 Redondeo de promedio en notas	27
10.3 Ingreso de notas por objetivos	27
11. GESTI3N IMPOSITIVA	28
11.1 Importaci3n de padr3n de contribuyentes s/ RG (D.G.R.) 176/2010 – Prov. de Tucum3n	28
11.2 Importaci3n de padr3n Proveedores de Empresas Mineras s/ RG 3692 – AFIP	29
11.3 Importaci3n de padr3n de n3minas y coeficientes s/ RG (DGR) 116/2010 – Prov. de Tucum3n.....	29
11.4 Criterio de recuperaci3n del c3digo de retenci3n	30
11.5 Vinculaci3n del tipo de documento con el tipo de soporte magn3tico	31
11.6 Exportaci3n aplicaci3n web SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electr3nicas)	31
11.7 Emisi3n de subdiarios por fecha de emisi3n.....	32
12. GESTI3N DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS.....	33
12.1 Productos sujetos a mantenimiento.....	33
12.2 Ajuste de horas en las novedades.....	33
12.3 Categorías de horas en equipos.....	34
12.4 Aplicaci3n directa de Piezas a Equipos	34
12.5 Dep3sito y Sector en vales de consumo	34
12.6 Edici3n de piezas en equipos	35
12.7 Anulaci3n de comprobantes de mantenimiento	35

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

12.8	Proyecto y tareas en aplicaciones de consumo	35
13.	FUNCIONALIDADES COMUNES DE MÓDULOS	36
13.1	Único comprobante de venta o stock para distintos puntos de venta/sucursal.....	36
13.2	Inicialización de valores vinculados al tipo de producto.....	37
13.3	Modificación de comprobantes – Porcentaje de tolerancia en precios.....	38
13.4	Vista preliminar de comprobantes generados.....	38
13.5	Valor por defecto del factor de conversión en unidades secundarias	39
13.6	Modificación del proyecto y tareas en comprobantes	40
14.	DICCIONARIO DE DATOS.....	40
14.1	Estadísticas de SQL.....	40
14.2	Uso de columnas incluidos (o agregadas) en los índices de tablas	41
15.	REPORTES	42
15.1	Formulario de ventas – Gestión Educativa	42
15.2	Reporte para exportación de percepciones SIFERE	42
15.3	Reporte para exportación de retenciones ARBA (Prov. de Bs.As.).....	42
15.4	Formulario de Hoja de Ruta	42
15.5	Reportes para presentación en e-ARCIBA (C.A.B.A.).....	42

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Novedades de versión

1. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es explicar las principales características nuevas, incluidas en la versión 3.2 de Softland Logic, con fecha de lanzamiento 30/04/2015.

2. MEJORAS DE INTERFAZ

2.1 Función Hallar - Reportes en procesos de registración

Nueva funcionalidad que permite realizar búsquedas, en los reportes de pendientes por comprobante, dentro de los **objetos asistentes** (anteriormente llamados Wizard).

Alcance Funcional

Para realizar una búsqueda es necesario posicionarse en el área correspondiente pendiente por comprobante (grupo o detalle) y realizar alguna de las 2 (dos) alternativas:

- Hacer clic en **botón derecho** del mouse y sobre el menú contextual seleccionar **Hallar**.
- Utilizar la combinación de teclas **Ctrl+B**.

Esto habilita una barra al pie del sector, que se compone por un cuadro de texto rectangular con la leyenda **Búsqueda**, 2 (dos) botones de desplazamiento y uno para cerrar la función.

En el ejemplo de la figura 1, se visualiza un ejemplo de ello.

Selección	Comprobante	Número	Fecha movimiento	Cliente	Nombre Cliente	Número Original	Descripción	Depósito de origen	Sector	Circuito a generar	Cantidad	Items
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTAVE	275	04/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	4	
<input type="checkbox"/>	NOTAVE	276	04/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	1	
<input type="checkbox"/>	NOTAVE	277	04/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	1	
<input type="checkbox"/>	NOTAVE	278	04/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	1	
<input type="checkbox"/>	NOTAVE	291	12/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	1	
<input type="checkbox"/>	NOTAVE	293	17/07/2006	AD/MIN	Administrador		Contado	CENTRA	A	000100	1	

Selección	Módulo del formulario de aplicación	Formulario sobre el cual aplica	Número del formulario de aplicación	Item sobre el cual aplica	Cliente	Tipo de producto	Producto	Descripción	Precio	Pendiente	Pendiente Bonificado	Entrega has
<input type="checkbox"/>	FC	NOTAVE		275	2 AD/MIN	KITARM	PCATX-01	PC full	1.650,000000	6,0000	0,0000	04/07/2006

Figura 1. Función Hallar en reportes de pendientes – Objeto Registración de facturación.

El cuadro de búsqueda permite ingresar los valores que actúan como filtro. Para iniciar el proceso de búsqueda se debe pulsar la tecla **Enter**. Al hacerlo, el sistema se posiciona en el primer campo que coincide con el filtro aplicado. Se debe pulsar reiteradas veces la tecla **Enter** para continuar con la búsqueda, en caso que se necesite.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

2.2 Totales y subtotales en grillas

Es la funcionalidad que permite mostrar los totales generales y subtotales de los registros seleccionados, dentro de los objetos asistentes (o Wizard), que contienen pasos, con reportes en formato grilla, y en las grillas de las registraciones de comprobantes.

Alcance Funcional

Se agregan dentro de las **Propiedades de campos**, las opciones **Mostrar parcial sobre** y **Mostrar total**. Esto permite visualizar una fila, por cada opción que se elige, con las leyendas **XXX**, donde XXX, es el nombre de la columna de tipo **boolean**, que controla los valores que se suman y la leyenda **Total**, para el total general. Estas filas se ubican en el sector inferior de la pantalla, por encima de la barra de **scroll** horizontal o de **desplazamiento**.

2.2.1 Habilitación de totales y subtotales

Para la habilitación de estas dos (2) opciones se debe realizar lo siguiente:

- En los reportes de tipo **grilla**, dentro de los pasos de los objetos asistente (o Wizard), consultas integrada, etc., se debe acceder al menú contextual con **botón derecho** del mouse y elegir la opción **Personalizar**. Esto abre la ventana **Propiedades de campos**.

En el ejemplo de la figura 2, en la registración de tesorería de una boleta de depósito, dentro del paso 4, en la ventana **Propiedades de campos**, en el campo **Importe**, se elige que se muestre la opción **Mostrar parcial sobre**, para las selecciones de los ítems que el usuario realiza, y el monto **total general**, de los ítems que recupera el reporte.

	Nombre	Descripción	Visible	Mostrar descripción	Congelar	Ancho	Mostrar parcial sobre	Mostrar total
1	VIRT_CTACTE	Cuenta corriente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
2	VIRT_NROINT	Número interno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	78	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
3	VIRT_CHEQUE	Número de cheque	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
4	VIRT_FCHVNC	Fecha de vencimiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
5	VIRT_CLRING	Clearing	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	61	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
6	VIRT_NROCTA	Cliente/Proveedor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	92	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
7	VIRT_NROCTADES	Descripción	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	198	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
8	VIRT_IMPORT	Importe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	60	Selecciona	<input checked="" type="checkbox"/>
9	VIRT_VALIDA	Selecciona	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	59	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
10	VIRT_TIPCPT2	Tipo de concepto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	106	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
11	VIRT_CODCPT2	Código de concepto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	118	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
12	VIRT_CODEMP1	Código de empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>
13	VIRT_CODEMP2	Código de empresa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	97	<Ninguno>	<input type="checkbox"/>

Fig. 2. Nuevas opciones en la propiedades de campos. Reporte de valores en cartera. .

En el ejemplo de la figura 3, se visualiza el monto parcial de los ítems que se seleccionan (\$ 8.400,00) y el total general (\$ 404.482,06).

Novedades de versión



Softland Logic 3.2

Versión: **1.0**

Sector: *Tecnología - Documentación*

Vigencia: **30/04/2015**

Documento: *GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx*

Autor: **EP**

Paso 4
Selección de valores

	Cuenta corriente	Descripción	Número interno	Número de cheque	Fecha de vencimiento	Cliente/Proveedor	Importe	Selecciona
179	VALOR2	⌘ Valores a Depositar	55		0 15/05/2012	▼ 0000000	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
180	VALOR2	⌘ Valores a Depositar	56		0 15/05/2012	▼ 0000000	400,00	<input checked="" type="checkbox"/>
181	VALOR2	⌘ Valores a Depositar	57		0 15/05/2012	▼ 0000000	4.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>
182	VALOR2	⌘ Valores a Depositar	58		0 15/05/2012	▼ 0000000	4.000,00	<input type="checkbox"/>
183	VALOR2	⌘ Valores a Depositar	59		1 15/05/2012	▼ 0000000	4.000,00	<input type="checkbox"/>
Parcial sobre Selecciona							8.400,00	
Total							401.482,06	

Fig. 3. Filas Parcial sobre selección y Total en reportes de pendientes. Registración de tesorería.

- En las registraciones, se debe ir a la **barra de menú** y elegir la opción **Personalizar**. Luego según corresponda, ir al **encabezado** o a la **solapa grilla**, y acceder al menú contextual con **botón derecho** del mouse y elegir la opción **propiedades de campos**.

En el ejemplo de la figura 4, se visualiza en la registración de compras de un remito de compras, las cantidades totales (112), las de facturación (112) y el monto total \$ 1.232,00).

Items	Valgres	Vencimientos	Retenciones	Asiento Contable	Conceptos	Totales por Unidad								
Código Reducido	Tipo del producto original	Descripción	Código de producto original	Concepto	Descripción	Depósito	Descripción	Precio	Cantidad	Cantidad de facturación	Total			
1	TERMIN	⌘ Terminados	C.IM.CB1	⌘ PDCIGA	⌘ Cigamillos	CENTRA	⌘ Deposito Central	10,000000	100,0000	100,0000	1.000,0000			
2	TERMIN	⌘ Terminados	C.IM.CB1	⌘ PDCIGA	⌘ Cigamillos	CENTRA	⌘ Deposito Central	23,000000	10,0000	10,0000	230,0000			
3	TERMIN	⌘ Terminados	C.IM.CB1	⌘ PDCIGA	⌘ Cigamillos	CENTRA	⌘ Deposito Central	1,000000	2,0000	2,0000	2,0000			
▶		⌘		⌘	⌘			0,000000	0,0000	0,0000	0,0000			
Total									112,0000	112,0000	1.232,0000			

Fig. 4. Fila Total en items de registración de un remito de compras.



En los objetos **Selección de Obligaciones y Registraciones de Cobranzas y Pagos**, para el tipo de registración semiautomática, se eliminaron las columnas Totales en moneda nacional y extranjera, para una mejora en la performance.

2.3 Formas geométricas de Contenedores

Nueva funcionalidad que permite diseñar distintos formatos de los contenedores del menú de objetos, en cuanto a forma, tamaño, relleno y borde.

Alcance Funcional

Dentro del **menú principal**, en el **área de objetos**, se incluye el **contenedor principal**, el cual permite agrupar diferentes objetos, carpetas, procesos, circuitos, etc. En la ventana emergente **Propiedades del contenedor**, que se accede con botón derecho del mouse, se agregan las siguientes funcionalidades:

- Se agrega la posibilidad de indicar el **espesor** y **color** (automático o personalizado) del borde de los contenedores, dentro de la solapa **Borde**. En la figura 5, se visualiza la solapa **Borde**.

En el ejemplo de la figura 5, se muestran las nuevas solapas.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

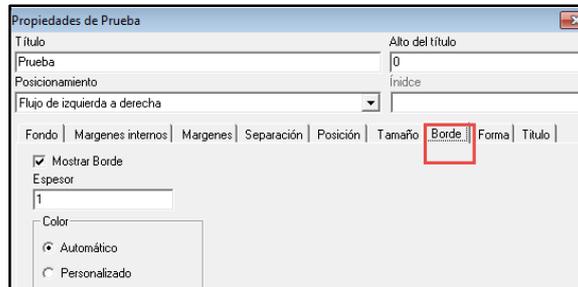


Figura 5. Nuevas solapas en la ventana Propiedades de contenedor.

- Se agregan tres (3) solapas en la ventana emergente **Propiedades del Contenedor: Posición, Forma y Título**.
 - ✓ En la solapa **Forma**, se pueden agregar con forma de **Rectángulo, Rectángulo redondeado, Elipse y rombo**.
 - ✓ En la solapa **Título**, se permite utilizar un contenedor como un único título, manteniendo el mismo uso que cualquier otro objeto en cuanto a color y tamaño de fuente en forma personalizada o automática.
 - ✓ En la solapa **Posición**, se permite indicar la posición vertical y horizontal exacta, en función de la posición media del contenedor principal.

En el ejemplo de la figura 6, se visualiza un diseño de contenedores.

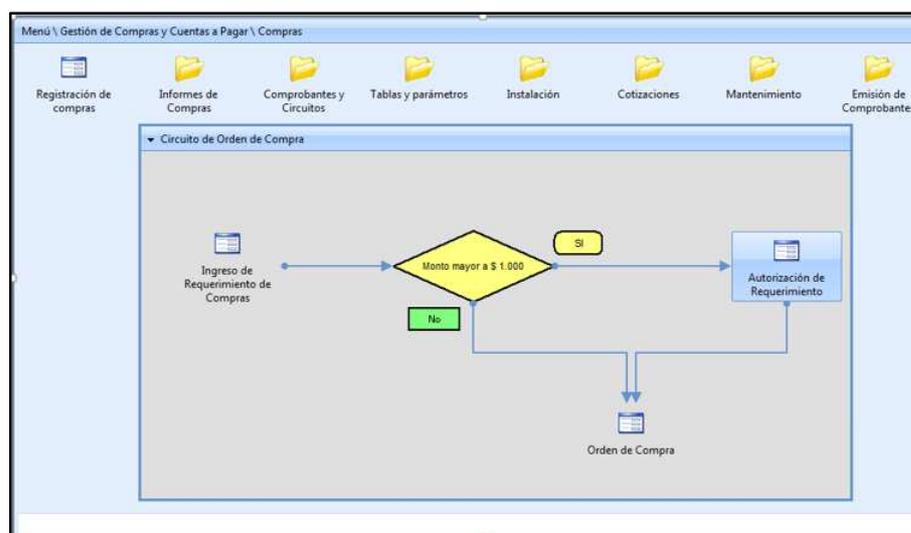


Figura 6. Bordes, formas y títulos en contenedores.

2.4 Ayuda contextual en objetos del menú y campos de objetos del tipo tabla

Nueva funcionalidad que permite visualizar y editar la ayuda en forma de ventana emergente (o comúnmente llamada **tooltip**), relacionada a un objeto del menú o campo que forma parte de un objeto de tipo tabla.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

A continuación, se muestran algunos ejemplos de ayudas contextuales. En la figura 7, al posicionar el cursor del mouse sobre el objeto tabla **Comprobantes de ventas**, y presionar la tecla **F1** o tildar la opción **Contenidos**, que se encuentra en la barra de menú, se muestra en pantalla la ayuda en forma de ventana.

Al igual como muestra en los objetos, en la figura 8, se visualiza la ayuda contextual del campo **Asiento para la contabilidad**, ubicado dentro del mismo objeto.

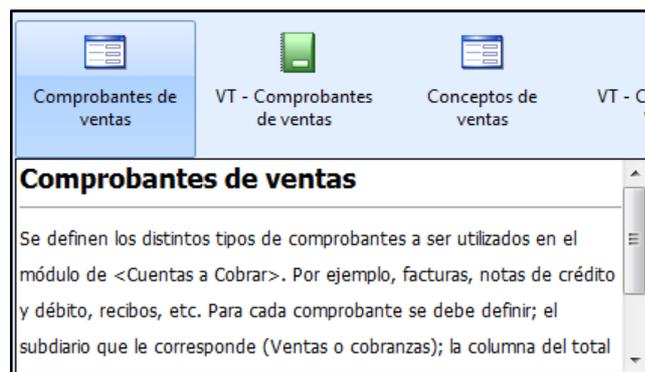


Figura 7. Ayuda contextual en el objeto tabla Comprobantes de ventas.

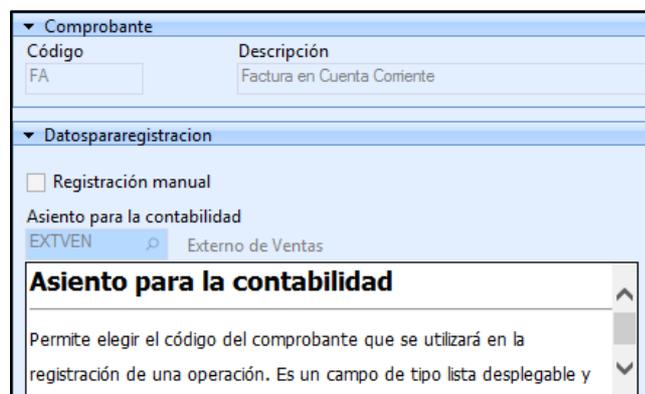


Figura 8. Ayuda contextual campo Asiento para la contabilidad, del objeto tabla Comprobantes de ventas.

En el caso de editar la ayuda, se puede ingresar al editor de ayuda de objetos o de campos, según corresponda, por medio de la acción, clic **botón derecho** del mouse, y seleccionar la opción **Editor ayuda**, como se muestra en la figura 9, o desde los objetos tabla **Ayuda de campos de Tablas** y **Ayuda de Objetos**, que se encuentran en el menú empresa.

Luego se muestra la pantalla **Ayuda de objetos** o **Ayuda de campos**, según corresponda. En el ejemplo de la figura 10, se muestra la pantalla **Ayuda de objetos** vinculada al objeto tabla **Clientes**.

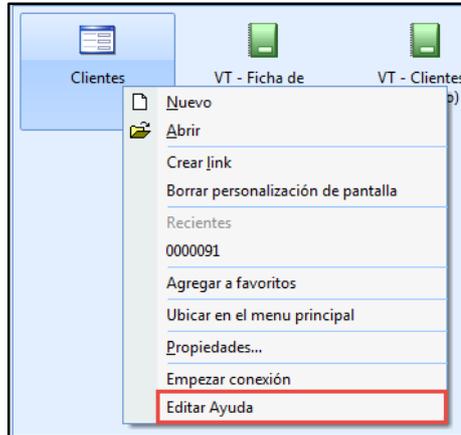


Figura 9. Editar ayuda de objeto y campo de objeto tabla.

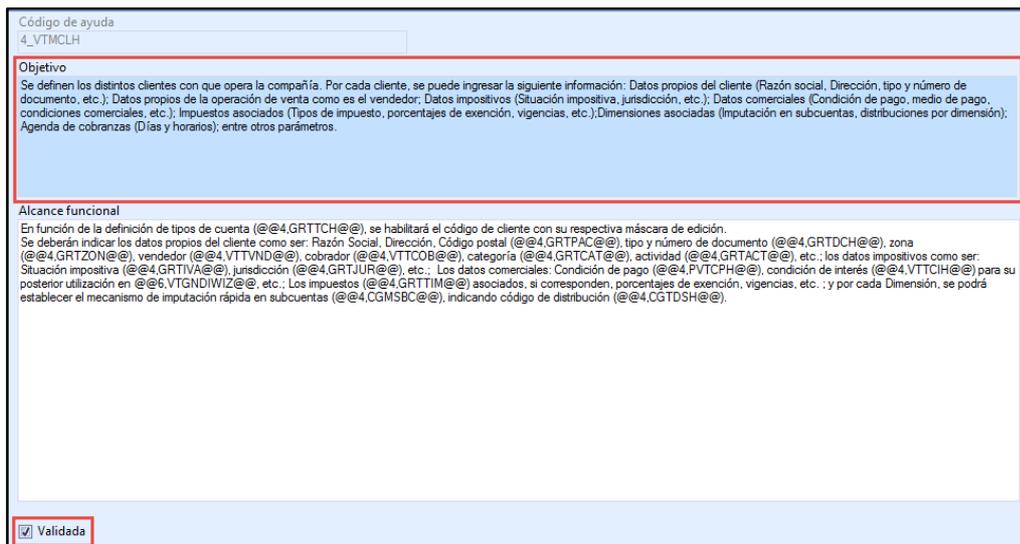


Figura 10.

Es importante destacar, que al ingresar a la opción **Editar Ayuda**, implica ingresar a un entorno de modificación de la ayuda, que implica al momento de grabar, una acción similar a **Guardar como**, generando así una ayuda a nivel usuario. En el caso que querer borrar esa ayuda, es necesario ir a la **barra de menú** y elegir la opción **Borrar**, esto recupera la ayuda estándar del sistema.

 La ayuda que se muestra en la ventana emergente (o tooltip), de un objeto o campo del mismo, es la que figura en el área **Objetivo**, de la pantalla **Ayuda de objetos** o **Ayuda de campos**, según corresponde.

 El usuario **Admin**, es aquel que tiene los permisos de edición de la ayuda, correspondientes a los objetos y campos que pertenecen a aquellos.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

2.5 Nombre de campo o tabla

Es la funcionalidad que permite conocer y copiar el nombre de un campo o tabla, en cualquier otro lugar donde sea necesario utilizarlo, por ejemplo en un archivo de texto.

Alcance Funcional

Tanto los objetos tabla, de registraciones, e informes se encuentran afectados a esta modificación. Para activar la misma se debe mantener presionado la tecla **Shift** del teclado conjuntamente con el botón derecho del mouse, de este modo se visualizará dentro del menú contextual la opción **Copiar nombre de campo y Copiar nombre de Tabla**, indistintamente del formato que se encuentre ya sea grilla, tradicional o encabezado.

En el ejemplo de la figura 11, si se selecciona el objeto tabla **Comprobantes de Contabilidad General, Gestión Contable y de Dirección>Contabilidad General>Comprobantes**, y luego se presiona botón derecho del mouse conjuntamente con la tecla **Shift**, se accede al menú contextual con las nuevas opciones.

A continuación, se selecciona la opción deseada (tabla o campo), para que luego copiar dicha información en un archivo de texto, como se muestra en la figura 12.

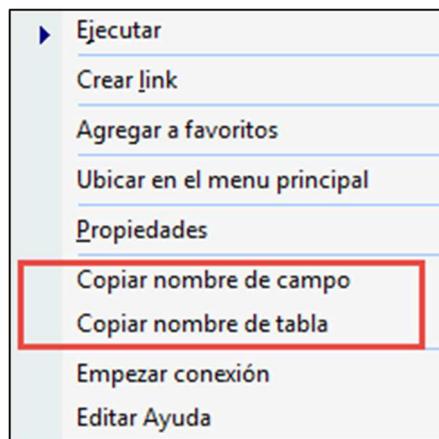


Figura 11. Cuadro contextual

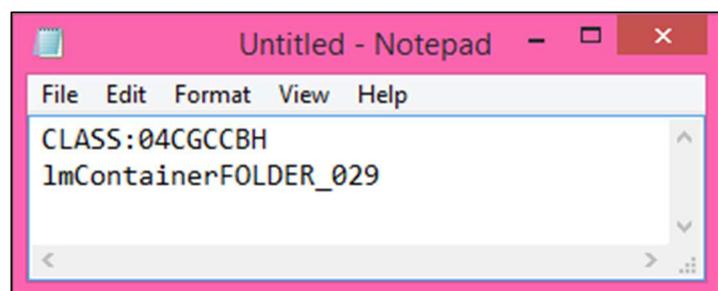


Figura 12. Copia a un archivo de texto.

2.6 Derechos por clave foránea aplicable a todos los usuarios

Es la funcionalidad que permite aplicar los derechos por clave foránea, a todos los usuarios dentro de los objetos del tipo tabla. Asimismo se puede identificar en que empresa se los está aplicando.

Alcance Funcional

En la ventana **Asignación de derechos** se agrega la opción **Todos**, dentro de la configuración del **Nivel de restricción por Usuario/Grupo**. A la misma se accede con botón derecho del mouse, sobre un campo que se ubica en el área de filtros de búsqueda, de un objeto de tipo tabla, y luego en el menú contextual seleccionando la opción **Asignar derechos por clave foránea**. Esto permite aplicar dichos derechos a todos los usuarios del sistema, adicionalmente a por usuario y grupo de usuarios.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

En la construcción de la sentencia del filtro se agrega la macro **@CODEMP**, que permite identificar el código de la empresa en la se está ejecutando la opción de menú.

En la construcción de la sentencia del filtro se agrega la macro **@USERID**, que permite identificar el código de usuario que está ejecutando el sistema.

En la figura 13, se muestra un ejemplo para acceder a la definición de **derechos de clave foránea**, en el campo filtro **Cuenta**, del objeto tabla **Cientes**. Aquí se ingresa el filtro **VTMCLH_USERID = @USERID**, donde se le muestra al usuario, todos aquellos clientes en el que dicho usuario realizó la última modificación.

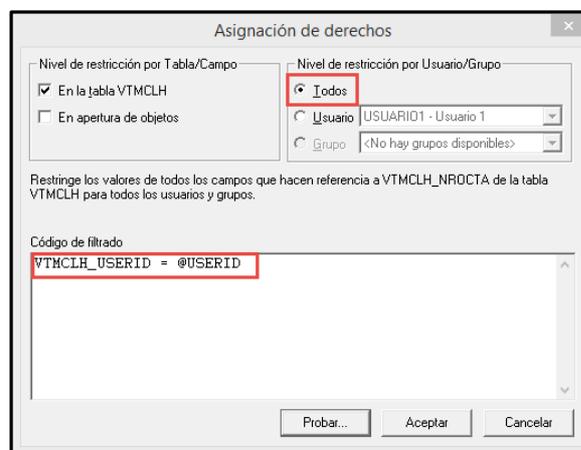


Fig. 13. Derechos por clave foránea en campo Cliente. Variable @USERID.

3. GESTIÓN DE VENTAS Y CUENTAS A COBRAR

3.1 Máscara en contratos

Es la funcionalidad que permite simplificar, la carga de ítems en los contratos de facturación.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Tipo de Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos>Tablas y parámetros*, se agrega el campo **Máscara**, de tipo lista dinámica, para indicar el valor por defecto a utilizar, en el alta de un nuevo contrato desde el objeto tabla **Contratos**.

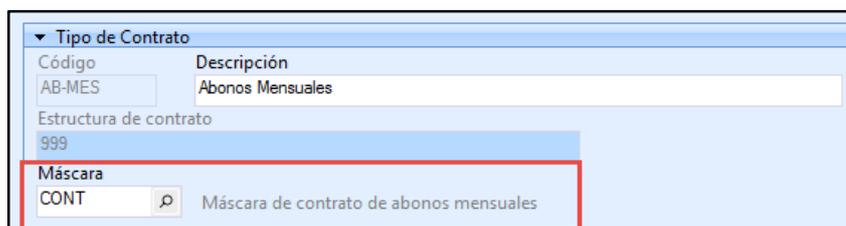
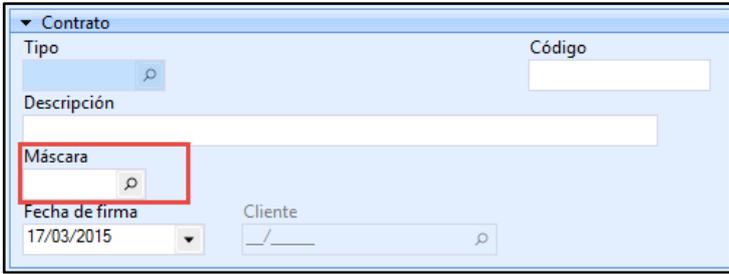


Fig. 14. Nuevo Campo Máscara. Objeto Tipo de contrato.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

 En el objeto tabla **Tipos de contrato**, el campo cuya leyenda era **Máscara** (CVTTCH_MASCAR), a partir de dicha versión, se cambia a **Estructura de contrato**.

En el objeto tabla **Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos*, se agrega el campo **Máscara** de tipo virtual, el cual se recupera del objeto **Tipo de Contratos**, en el caso de alta de un nuevo contrato. En el caso de la modificación, si el usuario asigna el valor a un contrato con ítems cargados, se agregan a continuación, los ítems del objeto tabla **Máscaras de stock**, de los ítems ya existentes.



The screenshot shows a form titled 'Contrato'. It contains several fields: 'Tipo' (with a search icon), 'Código' (text input), 'Descripción' (text input), 'Máscara' (text input, highlighted with a red box), 'Fecha de firma' (dropdown menu showing '17/03/2015'), and 'Cliente' (text input with a search icon).

Fig. 15. Nuevo Campo Máscara. Objeto Contratos.

En el caso que se asigne un valor al campo **Máscara**, del objeto **Contratos**, con la funcionalidad **Personalización avanzada**, el sistema asigna dicho valor, independientemente de indicado en el objeto **Tipo de contratos**.

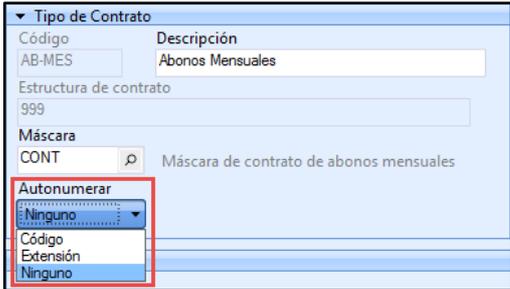
3.2 Autonumeración de los contratos

Es la funcionalidad que permite automatizar la codificación de los contratos, cuyas estructuras de máscara son numéricas.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Tipo de Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos>Tablas y parámetros*, se agrega el campo **Autonumerar**, de tipo lista desplegable, con los valores **Código**, **Extensión** y **Ninguno**. Si se selecciona la opción **Código**, el sistema valida que en la solapa grilla **Estructura de tipo de contrato**, exista un único registro y en el campo **Tipo de dato** sea de tipo **Numérico**.

En la figura 16, se visualiza la nueva opción disponible.



The screenshot shows a form titled 'Tipo de Contrato'. It contains several fields: 'Código' (text input with 'AB-MES'), 'Descripción' (text input with 'Abonos Mensuales'), 'Estructura de contrato' (text input with '999'), 'Máscara' (text input with 'CONT'), and 'Autonumerar' (dropdown menu). The dropdown menu is open, showing options: 'Ninguno', 'Código', 'Extensión', and 'Ninguno'. The 'Autonumerar' field is highlighted with a red box.

Fig. 16. Tipo de Contratos. Nuevo Campo Autonumerar.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto tabla **Contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos*, el sistema propone el siguiente número, en los campos Código o Extensión, de acuerdo al valor indicado en el campo Autonumerar, mencionado en el párrafo anterior.

Si es por **Código**, el próximo número se calcula por el tipo de contrato y si el campo es **Extensión**, el próximo se calcula por tipo de contrato y código. En el caso, que sea la opción Ninguno, el sistema no propone número alguno.

3.3 Impresoras Fiscales - Impresión de medios de pago

Es la funcionalidad que permite imprimir, **a partir de esta versión**, varios medios de pago, descripción e importe de cada uno, cuando se utiliza una impresora fiscal **Hasar** modelo **SMH/P-330 F** o **SMH/P-715F**.

Alcance Funcional

En el objeto **Registración de facturación**, *Gestión de Venta y Cuentas a Cobrar>Facturación de Productos y Servicios*, en el caso que se utilice un circuito de facturación que actualice **Ventas** y **Tesorería**, y se utilice una impresora fiscal **Hasar** modelo **SMH/P-330F** y **SMH/P-715F**, el sistema va a imprimir en el comprobante, la descripción e importe de cada uno de los medios de pago que se utiliza en la operación.

3.4 Sentencias SQL para el proceso de facturación de contratos

Es la funcionalidad que permite generar procesos particulares definidos por el usuario, al momento de la facturación de contratos. Un ejemplo de ello, es la facturación por cada ítem de contrato.

Alcance Funcional

Al ejecutar el proceso del objeto asistente **Cierre de contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos>Procesos*, el sistema ejecuta una sentencia SQL que se define en el objeto tabla **Tipo de contratos**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación y Seguimiento de Contratos>Tablas y parámetros*, la cual permite ejecutar distintos procesos según la necesidad del usuario.

En la figura 17, se muestra el nuevo campo **Sentencia SQL para cierre**, donde se define, por ejemplo, la sentencia SQL que permite emitir un comprobante por cada ítem a facturar.

Fig. 17. Nuevo campo Sentencia SQL para cierre.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

3.5 Emisión de documentos no fiscales en impresora fiscal Hasar 330F

Es la funcionalidad que permite la emisión de documentos no fiscales homologados (por ejemplo, Pedido de Cotización), en las impresoras marca Hasar 330F.

Alcance Funcional

Para la emisión de comprobantes no fiscales desde el objeto **Registración de facturación**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación de Productos y Servicios*, se deben realizar la siguiente configuración:

- ✓ En el objeto tabla **Impresoras Fiscales**, *Administración del Sistema>Generales>Impresoras Fiscales*, se agrega el campo lista verificación **Cotización**, en el contenedor **Comprobantes Permitidos**, donde se indica que la impresora fiscal admite la emisión de comprobantes del tipo, no fiscales.

En el ejemplo de la figura 18, se visualiza el nuevo campo lista verificación **Cotización**.

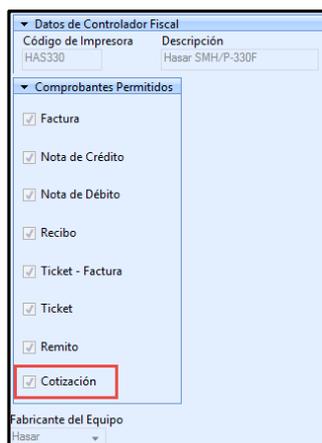


Fig. 18. Campo Cotización (Comprobante No Fiscal).

- ✓ En el objeto asistente **Selección de Impresoras Fiscales**, *Administración del Sistema>Generales>Impresoras Fiscales*, en el paso 2, Detalle de Formularios, se debe vincular a la impresora fiscal Hasar 330F, el comprobante de Cotización, perteneciente al módulo **Facturación (FC)**, donde se selecciona en el campo lista desplegable **Comprobante Fiscal**, la opción **Cotización**.

En el ejemplo de la figura 19, se visualiza la vinculación del comprobante **Cotización** a la impresora fiscal **Hasar 330F**. Mientras que en la figura 20, se muestra un ejemplo de ticket fiscal con el detalle de los medios de pago.

Detalle de Formularios									
Paso 2									
	Código Empresa	Módulo Comprobante	Descripción	Código Comprobante	Descripción	Módulo	Descripción	Comprobante Fiscal	Puerto COM
3	DESWORK_ND	VT	Clientes	FASTUR	Factura en Cuenta Corriente (0008)	VT	Facturas A Suc 0003	Factura	1
4	DESWORK_ND	VT	Clientes	FASTUR	Factura en Cuenta Corriente (0008)	VT	Facturas A Suc 0008	Factura	1
9	DESWORK_ND	FC	Facturación	NV	Cotización	FC	Cotización	Cotización	1
▶	DESWORK_ND								1

Fig. 19. Vinculación Cotización a la impresora fiscal Hasar 330F.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

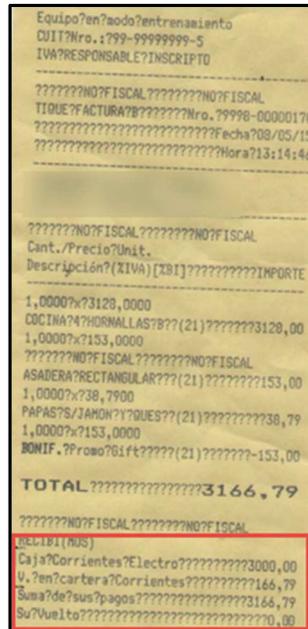


Fig. 20. Ejemplo ticket fiscal. Hasar 330F.

4. GESTIÓN DE COMPRAS Y CUENTAS POR PAGAR

4.1 Cálculo de retenciones s/ RG 3692 – AFIP

Es la funcionalidad que permite realizar el cálculo de las retenciones impositivas a proveedores, teniendo en cuenta el padrón de empresas mineras, según la R.G. Nro. 3692/2014, de la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Alcance Funcional

Para el cálculo de las retenciones se siguen dos (2) criterios;

- a) Si el proveedor se encuentra **inscripto en el padrón**, se aplica una retención del **Impuesto al Valor Agregado**, correspondiente al 50 % del valor del IVA facturado. Mientras que la retención al **Impuesto a las Ganancias**, se sigue el criterio de la RG 830 (AFIP).
- b) Si el proveedor **no se encuentre inscripto en el padrón**, se aplica una retención del **Impuesto al Valor Agregado (IVA)**, correspondiente al 100 % del valor del IVA facturado. Mientras que la retención al **Impuesto a las Ganancias**, se aplica una alícuota del 20 %, en la venta de bienes; del 30 %, de servicios; del 35 %, en el caso que no se encuentre inscripto en dicho impuesto. En los tres (3) casos, se aplica una alícuota directa sobre el valor neto facturado, sin ningún tipo de acumulación.



Para la implementación y uso del cálculo de las retenciones, es necesario realizar el proceso de importación del padrón, que se explica en el **punto 6.2 (Importación de padrón de contribuyentes s/ RG 3692 (AFIP))**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

En función a lo explicado anteriormente, se debe realizar las siguientes parametrizaciones;

4.1.1 Proveedor inscripto en el Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras

4.1.1.1 RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En el objeto tabla **Tipos de retención**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas impositivas*, se definen los nuevos conceptos para las retenciones de IVA:

Código	Descripción
R36921	50 % del IVA (Alícuota general 21%)
R36922	50 % del IVA (Alícuota reducida 10,5 %)

Las características que se detallan a continuación son iguales para ambos conceptos:

Parámetro	Valor
Trabaja con Mínimo	Sí
Considera mínimo para todos los pagos	Sí
Acumula en el primer pago	Si
Forma de cálculo	Sobre el importe gravado
Tipo de impuesto	Indicar el código del impuesto sobre el cual se debe calcular la retención
Comprobante de Retención	Código de comprobante que se utiliza para la Retención

En el objeto tabla **Conceptos de retención**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas impositivas*, se deben definir los importes para el cálculo de la retención para cada uno de los conceptos definidos en el punto anterior con los siguientes valores:

Concepto	Porcentaje	Excedente	Importe mínimo	Precio mínimo
R36921	10,50	\$0,-	\$160,-	\$ 0,-
R36922	5,25	\$0,-	\$160,-	\$ 0,-

4.1.1.2 RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

Se aplica las alícuotas establecidas en la RG 830 (AFIP).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

4.1.2 Proveedor NO inscripto en el Registro Fiscal de Proveedores de Empresas Mineras

4.1.2.1 RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

En el objeto tabla **Tipos de retención**, se definen los nuevos conceptos para las retenciones de IVA:

Código	Descripción
R36923	100 % del IVA (Alícuota general 21%)
R36924	100 % del IVA (Alícuota reducida 10,5 %)

Las características que se detallan a continuación son iguales para ambos conceptos:

Parámetro	Valor
Trabaja con Mínimo	Sí
Considera mínimo para todos los pagos	Sí
Acumula en el primer pago	Si
Forma de cálculo	Sobre el importe gravado
Tipo de impuesto	Indicar el código del impuesto sobre el cual se debe calcular la retención
Comprobante de Retención	Código de comprobante que se utiliza para la Retención

En el objeto tabla **Conceptos de retención** se deben definir los importes para el cálculo de la retención para cada uno de los conceptos definidos en el punto anterior con los siguientes valores:

Concepto	Porcentaje	Excedente	Importe mínimo	Precio mínimo
R36923	21,00	\$0,-	\$160,-	\$ 0,-
R36924	10,50	\$0,-	\$160,-	\$ 0,-

4.1.2.2 RETENCIONES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS

En el objeto tabla **Tipos de retención**, se definen los nuevos conceptos para las retenciones del IR:

Código	Descripción
R36925	Bienes / Servicios (Alícuota 20%)
R36926	Resto (Alícuota 30 %)
R36927	No Inscripto (Alícuota 35 %)

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Las características que se detallan a continuación son iguales para ambos conceptos:

Parámetro	Valor
Acumula en el primer pago	Si
Forma de cálculo	Sobre el importe gravado
Tipo de impuesto	Indicar el código del impuesto sobre el cual se debe calcular la retención
Comprobante de Retención	Código de comprobante que se utiliza para la Retención

En el objeto tabla **Conceptos de retención** se deben definir los importes para el cálculo de la retención para cada uno de los conceptos definidos en el punto anterior con los siguientes valores:

Concepto	Porcentaje	Excedente	Importe mínimo	Precio mínimo
R36925	20,00	\$0,-	\$0,-	\$ 0,-
R36926	30,00	\$0,-	\$0,-	\$ 0,-
R36927	35,00	\$0,-	\$0,-	\$ 0,-

5. GESTIÓN DE INVENTARIO

5.1 Proceso de contabilización de costos por producto

Es la funcionalidad que permite generar el proceso de contabilización de costos, filtrando por rango de productos. De esta forma, se puede realizar el proceso obteniendo una mejor performance y tiempo de respuesta.

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Contabilización de costos**, *Gestión de Inventarios*>*Administración de inventarios*, en el paso **Ingreso de Parámetros**, contenedor **Tipo de Producto**, se agrega los campos lista desplegable **Producto Desde / Hasta**. En la figura 21, se muestran las nuevas opciones disponibles.

The screenshot shows a software interface for 'Tipo de Producto'. It contains several dropdown menus and text boxes. The 'Producto desde' field is highlighted with a red box and contains the value 'C.IM.CB6'. The 'Producto hasta' field contains 'C.IM.CB8'. To the right of these fields, there are labels: 'Producto Terminado 2' and 'Productos Reventa'. The 'Tipo desde' and 'Tipo hasta' fields are both set to 'Terminados'.

Fig. 21. Objeto asistente Contabilización de costos. Rango de Productos.

5.2 Contabilización de costos para devoluciones de clientes

Es la funcionalidad que permite definir que comprobantes de tipo transferencias de stock, que se registran desde facturación, se consideran devolución de clientes para su contabilización y cuales remitos de venta.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Comprobantes de stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de inventarios>Comprobantes y formularios*, se agrega la opción **Devoluciones de Clientes**, en la lista desplegable **Clasificación**. Se permite utilizar cuando en la lista desplegable **Registración desde**, tiene asignado la opción **Clientes**, y en **Tipo de movimiento** las opciones **Ingreso** o **Transferencia**. En la figura 22, se visualiza la nueva opción disponible.

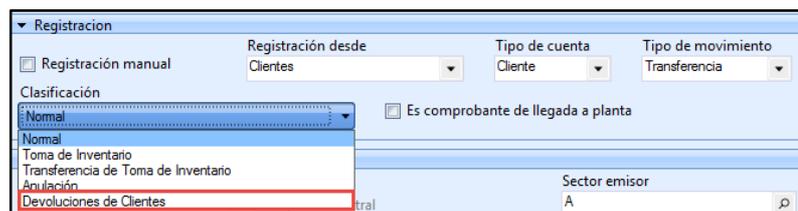


Fig. 22. Objeto Comprobantes de stock. Opción Devoluciones de clientes.

Asimismo, en el objeto asistente **Definición de parámetros de Stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de inventarios>Instalación*, se debe tener tildada la casilla de verificación **No aplica las devoluciones al movimiento original** y la opción **FIFO**, dentro de la lista desplegable **Precio a tener en cuenta**.

De esta manera, cuando se ejecute el proceso desde el objeto asistente **Contabilización de costos**, *Gestión de Inventarios>Administración de inventarios*, el sistema considera como ingreso para su valorización, a los comprobantes definidos como Devoluciones a Clientes o Ingresos de facturación.

5.3 Contabilización de costos Multiempresa

Es la funcionalidad que permite ejecutar en un entorno multiempresa, el proceso de contabilización de costos en forma consolidada, para todas las empresas del grupo empresario.

Alcance Funcional

En un entorno multiempresa, se permite procesar los movimientos de todas las empresas en forma unificada como si fuera una sola empresa. Se recuperan para contabilizar, los movimientos de todas las empresas del grupo como si fueran una sola empresa sin tener en cuenta el código de empresa. Se respeta el orden de procesamiento actual de los comprobantes y no se agrega el ordenamiento por empresa de la registración de los comprobantes. De esta manera, el método de costeo FIFO (Primero entrado, primero salido) se aplica en forma unificada, permitiendo consumir inventario de otras empresas.

El proceso no realiza asientos entre compañías (o Intercompany) para ajustar la contabilidad de las empresas ya que solo se analiza en su conjunto. Los asientos contables que se generan están asociados a cada comprobante, por lo cual, cada asiento se genera en la empresa en la que se registró el comprobante.

No se agregan parámetros adicionales, solo se modifica la funcionalidad actual para que se contemple la nueva situación:

- Si se procesa desde una empresa hija, el sistema considera los movimientos de esa empresa (no existe cambio al respecto de cómo funciona en la actualidad).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

- Si se procesa desde la empresa madre y se selecciona una empresa hija, el sistema considera los movimientos de esa empresa (no existe cambio al respecto de cómo funciona en la actualidad).
- **Si se procesa desde la empresa madre y no se selecciona ningún código de empresa hija**, el sistema considera los movimientos sin filtrar por empresa, que representa la nueva modalidad de **stock unificado**.

5.4 Ajuste de valores en los comprobantes de stock

Es la funcionalidad que permite realizar solo ajustes de importes en el módulo de stock, y cuyo objetivo es modificar los saldos contables valuados a PPP (Precio promedio ponderado).

Alcance Funcional

Para la configuración del nuevo comprobante que permita realizar el ajuste de valor únicamente, se agrega en el objeto tabla **Comprobantes de stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Comprobantes y formularios*, la opción **Ajuste de valor**, dentro del campo lista desplegable **Tipo de movimiento**, del contenedor **Registación**. En la figura 23, se muestra dicha opción.

Fig. 23. Tipo de movimiento Ajuste de valor. Comprobantes de stock.

De esta forma, en el objeto tabla **Movimientos de stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios*, cuando se registran comprobantes de ajuste de solo valorización, se permite ingresar un valor en el campo **Precio** y de corresponder, los **atributos de stock**, mientras que el campo **Cantidad**, se encuentra no editable.

En el objeto asistente **Valuación de inventarios**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Valuación de inventario*, el sistema recalcula el precio promedio ponderado y el importe acumulado, considerando el importe ingresado como ajuste, y se genera el asiento contable de acuerdo a la configuración que se define, en el objeto tabla **Asociación de estructura de costos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Costos*.

6. GESTIÓN DE TESORERÍA

6.1 Número identificadorio externo a los conceptos de tesorería

Es la funcionalidad que permite indicar, para cada tipo y código concepto de tesorería, un número identificadorio relacionada a la transacción externa (por ej. el número de transferencia bancaria realizada por un cliente, en concepto de pago de facturas de ventas, que se lo asigna a un concepto de tesorería vinculada a una cuenta bancaria).

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Conceptos de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se agrega el campo lista dinámica **Estructura del comprobante original**, el cual se asocia un código que corresponde, a la estructura del número identificador de la transacción externa.

En la figura 24, se muestra el campo **Estructura del comprobante original**, donde se asocia el código **TB**, **Transferencia bancaria Clientes**, que se define en el objeto tabla **Documentos**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*.

Fig. 24. Campo Estructura del comprobante original. Concepto de tesorería.

En las solapa grilla **Conceptos Debe y Conceptos Haber**, de los objetos **Registración de cobranzas y Registración de tesorería**, se agrega el campo **Estructura**, donde se indica el código de estructura correspondiente, y el campo **Código original**, donde se ingresa el número identificador externo.

En la figura 25, se muestran los campos **Estructura** y **Código Original**, donde se asocia la estructura **Transferencia bancaria Clientes** y como número identificador **123-152636**.

1 Conceptos Debe		2 Conceptos Haber		3 Valores de cambio		4 Asiento Contable		5 Límite de crédito	
Pendiente	Tipo de concepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Estructura	Descripción	Código Original		
1	B	Bancaria	CITIB-C	CitiBank Cuenta Corriente xxx	96	D.N.I.			
2	B	Bancaria	RIODE-C	Banco Santander Rio Cuenta Corriente	TB	Transferencia Bancaria Clientes	123-152636		
3	O	Otras Cuentas	SUEADM	Sueldos Administración					

Fig. 25. Código externo para una transferencia bancaria. Registración de Cobranza.

En la figura 26, se muestra otro ejemplo, con dos (2) retenciones, cuyo campo **Estructura**, es **3419** y los números identificador **0015-00005628** y **0125-02452589**.

1 Conceptos Debe		2 Conceptos Haber		3 Valores de cambio		4 Asiento Contable		5 Límite de crédito	
	Tipo de concepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Importe	Paridad original	Estructura	Código Original	
5	O	Otras Cuentas	EFEPEP	Efectivo en Pesos	0,00	0,00000000			
6	O	Otras Cuentas	RETGAN	Retenciones de Ganancias	1.500,00	0,00000000	3419	0015-00005628	
7	O	Otras Cuentas	RETIBR	Retenciones de Ingresos Brutos	850,00	0,00000000	3419	0125-02452589	
8	O	Otras Cuentas	RETIVA	Retenciones de IVA	0,00	0,00000000			

Fig. 26. Código externo para retenciones impositivas. Registración de tesorería.



En el caso que se tilda el campo lista verificación **Valida duplicidad**, en el objeto tabla **Documentos**, el sistema verifica que el **código original** no se repita por **cliente, estructura y concepto**. Caso contrario, no se realiza ningún tipo de validación de duplicidad.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

 En las solapas grillas que se incluyen en el objeto **Conciliación Bancaria**, se agrega el campo **Código original**, al solo efecto informativo.

6.2 Uso múltiple de chequeras en las registraciones

Es la funcionalidad que permite indicar que chequera se utiliza en la registración, que interviene en el módulo de tesorería, y de esa forma, asignar los números de cheques en forma automática.

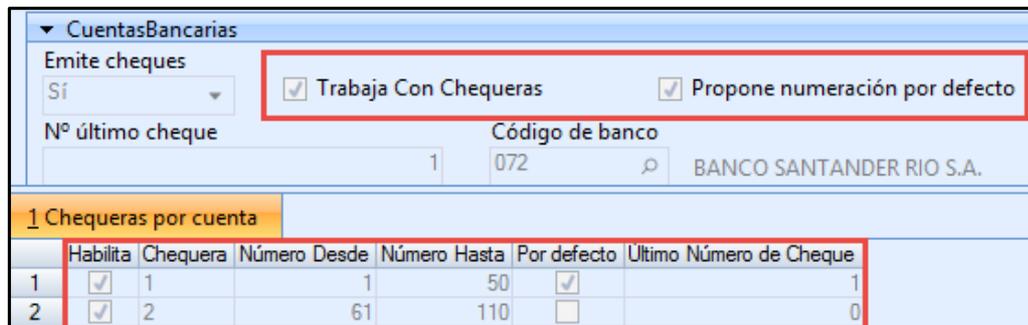
Alcance Funcional

En objeto tabla **Cuentas de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, se debe tildar el campo **Trabaja con Chequeras**, para poder administrar las distintas chequeras. Esto habilita la sola grilla **Chequeras por cuenta**, donde se agregan las columnas **Por defecto** y **Último número de cheque**.

La columna **Por defecto**, la cual solo una chequera puede ser indicada como tal, se convierte en editable, si se tilda el campo lista verificación **Propone numeración por defecto**, del encabezado y el campo **Habilita**, ubicado en la solapa grilla **Chequeras por cuenta**.

La columna **Último número de cheque**, el sistema informa la última numeración generada para esa chequera.

En la figura 27, se muestra un ejemplo de una cuenta bancaria, donde se configuran dos (2) chequeras, siendo la chequera 1, la que se utiliza por defecto.



1 Chequeras por cuenta						
	Habilita	Chequera	Número Desde	Número Hasta	Por defecto	Ultimo Número de Cheque
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	50	<input checked="" type="checkbox"/>	1
2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	61	110	<input type="checkbox"/>	0

Fig. 27. Nuevos campos Por defecto y Ultimo numero de cheque.

 A partir de ahora, en el objeto tabla **Cuentas de tesorería**, *Gestión Financiera>Tesorería>Comprobantes y conceptos*, en el caso de tildar el campo **Trabaja con chequera**, de tipo lista verificación, el sistema no permite asignar la opción **Automático**, del campo lista desplegable **Emite cheques** y en forma viceversa.

El campo lista dinámica **Chequera**, se agrega en las siguientes opciones del sistema:

- ✓ En la solapa grilla **Conceptos Haber**, de las diferentes registraciones que actualizan el módulo de tesorería.
- ✓ En el contenedor **Medio de pago para pago automático**, de los objetos asistente **Selección de obligaciones** y **Pago a proveedores**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Asimismo, el comportamiento que tiene es el siguiente:

Dicho campo se habilita si la **cuenta de tesorería** que se vincula al **concepto de tesorería**, tiene una tilde en el campo **Trabaja con chequeras**. La chequera a proponer, es aquella que tiene una tilde en el campo **Por defecto**.

En el campo **Cheque/Doc** que se encuentra en la solapa grilla **Conceptos Haber**, se asigna el próximo número para la chequera indicada, si se encuentra una tilde en el campo **Propone numeración por defecto**, para la **cuenta de tesorería**, que se haya vinculada al **concepto de tesorería**.

En la figura 28, se muestran los campos **Chequera** y **Cheque/Doc**, dentro del objeto **Registración de tesorería**.

1 Conceptos Debe		2 Conceptos Haber		3 Valores de cambio		4 Asiento Contable		5 Límite de crédito	
Pendiente	Tipo de concepto	Descripción	Código de concepto	Descripción	Interno	Chequera	Cheque/Doc		
1	⊖	B	⊖ Bancaria	BANHS-C	⊖ Cuenta Corriente para HSBC	3	⊖	25	
2	⊖	B	⊖ Bancaria	CITIB-C	⊖ CitiBank Cuenta Corriente xxx		⊖	0	
3	⊖	B	⊖ Bancaria	RIODE-C	⊖ Banco Rio Cuenta Corriente	1	⊖	2	

Fig. 28. Campos Chequera y Cheque/Doc. Registración de tesorería.



Si el número propuesto en el campo **Cheque/Doc**, supera al indicado en el campo **Último número de cheque**, el sistema informa que no existen más cheques disponibles para esa chequera, y propone otra chequera que se encuentre habilitada. En el caso de proceso total de pago, en los objetos asistentes, **Selección de obligaciones** y **Pago a proveedores**, el sistema informa que comprobante no se pudo generar, en el reporte **PV - Log de Orden de Pago Bach**.

7. GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

7.1 Consumo manual en la registración de producción

Es la funcionalidad que permite definir el valor por defecto de la cantidad a consumir, en el módulo de Producción, de acuerdo al insumo a registrar.

Alcance Funcional

En la solapa grilla **Composición**, del objeto tabla **Composición de fórmulas**, *Gestión de Producción>Producción>Tablas y parámetros*, se agrega la columna **Consumo manual** y cada vez que se ingresa una nueva composición de fórmula para un determinado producto, el sistema recupera el valor definido indicado en el objeto tabla **Productos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*.

En las figuras 29 y 30, se visualiza que el producto C-0002 Trigo Norte, trabaja con consumo manual y al agregar una composición de la fórmula en la que interviene dicho producto, recupera ese mismo valor.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

1 Composición										
Código Reducido	Tipo de producto	Descripción	Código de producto	Descripción	Fórmula	Descripción	Cantidad Nominal	Sustitutos	Porcentaje	Consumo manual
1	LB	⌘ Labores	1	⌘ Fumigación			1,00000000	+	+	<input type="checkbox"/>
2	LB	⌘ Labores	2	⌘ Fumigación Aerea			1,00000000	+	+	<input type="checkbox"/>
3	LB	⌘ Labores	100	⌘ Siembra			1,00000000	+	+	<input type="checkbox"/>
4	AGRO	⌘ Productos a	C-0002	⌘ Trigo Norte			140,00000000	+	+	<input checked="" type="checkbox"/>
5	LB	⌘ Labores	1	⌘ Fumigación			1,00000000	+	+	<input type="checkbox"/>
6	LB	⌘ Labores	200	⌘ Cosecha			1,00000000	+	+	<input type="checkbox"/>

Fig. 29. Campo Consumo manual – Composición de fórmulas.

▼ Producto

Tipo
AGRO ⌘ Productos agrícolas

Código
C-0002

Código reducido
C2

Descripción
Trigo Norte

Consumo manual

Fig. 30. Campo Consumo manual. – Productos.

Cuando se registran los circuitos de tipo **Vale de consumo**, **Parte horario**, **Parte de proceso** o **Parte de producción automático**, se recuperan todos los insumos definidos en la composición. Aquellos insumos que trabajan con consumo manual, se asigna como valor cero (0), permitiendo que el usuario ingrese la cantidad. En los ítems que el usuario deje la cantidad en cero, los registros no se grabarán.

8. GESTIÓN DE ACTIVO FIJO

8.1 Estructura de amortización en productos

Es la funcionalidad que permite independizar los valores por defecto, en el proceso de amortizaciones, del tipo de producto.

Alcance Funcional

Para lograr el objetivo de independencia, se realizaron los siguientes cambios funcionales:

- En el objeto tabla **Estructura de cálculo de amortizaciones**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Activo Fijo>Tablas y parámetros*, se eliminó el vínculo del campo **Código de estructura**, con los valores registrados en el objeto tabla **Tipos de Productos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*.
- En el objeto tabla **Tipo de productos**, se agrega el campo **Bien de uso**, de tipo lista de verificación. De esta forma, se indican que tipos de productos se consideran como bienes de uso.
- En el objeto tabla **Productos**, el campo **Bien de uso**, del contenedor **Inventarios**, recupera dicho valor automáticamente, en el caso que el tipo de producto se considere como tal. Asimismo, se habilita el nuevo campo, **Estructura para Cálculo de Amortización**, para indicar la que corresponde con dicho producto. En la figura 31, se muestra el nuevo campo.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

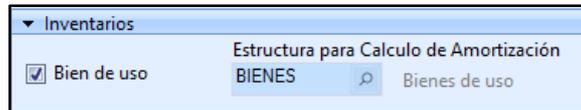


Fig. 31. Objeto Productos. Campo Estructura para Cálculo de Amortización.

- En el objeto asistente **Actualización de Bienes (Batch)**, *Gestión de Compras y Cuentas a Pagar>Activo Fijo>Tablas y parámetros*, el sistema recupera como valor por defecto, el **código de estructura de cálculo de amortización**, asignada al **producto**. En caso que no tenga código alguno, se recupera el asignado al tipo de producto que se encuentra vinculado al producto (funcionalidad actual).

9. GESTIÓN DE PROYECTOS

9.1 Código de Tareas

Se incrementa la cantidad de caracteres del código de las tareas que se asignan a los distintos proyectos.

Alcance Funcional

Se permite ingresar hasta 20 caracteres en la codificación de una tarea (GTPRI_CODTAR), que se definen en el objeto tabla **Tareas**, dentro del módulo **Gestión de Proyectos**. En la figura 32, se visualiza el campo **Tarea** para el ingreso del código correspondiente.

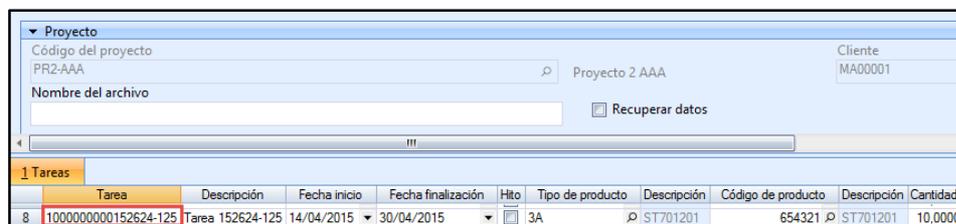


Fig. 32. Campo Consumo manual. – Productos.

10. GESTIÓN EDUCATIVA

10.1 Pre-liquidación de contratos

Es la funcionalidad que permite recuperar en la preliquidación del contrato, los ítems vinculados a las becas de la familia, cuando la institución educativa identificado el alumno como cliente.

Alcance Funcional

Cuando el contrato se encuentra definido con el alumno como cliente y la familia como subcuenta, en la pre liquidación, se recupera los ítems de las becas asociadas a la subcuenta (la familia). Para utilizar esta funcionalidad, es necesario tener habilitada la opción **Genera Cliente por Alumno**, en el objeto **Definición de parámetros de Gestión Educativa**, *Gestión Educativa>Instalación*.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

10.2 Redondeo de promedio en notas

Es la funcionalidad que permite definir la cantidad de decimales en la nota promedio de los periodos que se requiera.

Alcance Funcional

En el objeto tabla Estructuras de Evaluación, *Gestión Educativa>Tablas y parámetros>Parámetros pedagógicos*, se agrega el campo **cantidad de decimales**, en la solapa grilla **Períodos**, con los valores posibles 0,1 o 2.

En el objeto asistente **Registración pedagógica**, *Gestión Educativa>Gestión Pedagógica*, en el campo **Promedio**, se aplica la cantidad de decimales definidas.

10.3 Ingreso de notas por objetivos

Es la funcionalidad que permite registrar calificaciones (o notas) por cada materia, incluyendo los objetivos definidos para cada una de ellas.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Planes de estudio**, *Gestión Educativa>Gestión Pedagógica>Cursos y Planes de Estudio*, solapa grilla **Materias**, se agrega el campo lista dinámica **Estructura de evaluación para objetivos**, donde se indica el tipo de calificación (por ej. numérica o letras) que se utiliza para la calificación del objetivo particular de una materia. En la figura 33, se muestra el nuevo campo.

1 Materias								
	Materia		Descripción	Estructura de evaluación			Estructura de evaluación para Objetivos	
1	0004	⊗	Física I	EVA-OB	⊗		NUM	⊗
2	0010	⊗	Administración de Recursos Humanos	EVA-OB	⊗		NUM	⊗
3	ING_1	⊗	Inglés 1	EVA-OB	⊗		NUM	⊗
4	MAT_1	⊗	Matemática 1	EVA-OB	⊗		NUM	⊗

Fig. 33. Planes de estudio - Campo Estructura de evaluación para objetivos.

En el objeto asistente **Registración Pedagógica**, *Gestión Educativa>Gestión Pedagógica*, solapa grilla **Materias**, se agrega el campo lista desplegable **Tipo de Registración de notas**, donde se indica el tipo de calificación para la materia se utiliza, es decir, **por Notas, Objetivos o Ambos**. En la figura 34, se muestra el nuevo campo.

1 Items		2 Materias											
	Materia		Descripción	Estructura de evaluación	Descripción	Periodo	Descripción	Alumnos			Tipo de Registración de Notas		
1	0004	⊗	Física I	2014	⊗	Calendario 2014	TRIM1	⊗	TRIM 1	+	Notas	⊗	
2	0010	⊗	Administración de Recursos Humanos	2014	⊗	Calendario 2014	TRIM1	⊗	TRIM 1	+	Notas	⊗	
3	ING_1	⊗	Inglés 1	2014	⊗	Calendario 2014	TRIM1	⊗	TRIM 1	+	Notas	⊗	
4	MAT_1	⊗	Matemática 1	2014	⊗	Calendario 2014	TRIM1	⊗	TRIM 1	+	Ambos	⊗	

Fig. 34. Registración Pedagógica - Campo Tipo de Registración de Notas.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Dependiendo la opción que se indica en nuevo campo (**Tipo de Registración de notas**), el sistema permite ingresar para cada alumno, en el campo subgrilla **Alumnos**, la nota de la materia, de cada objetivo o la de ambos. En la figura 35, se muestra el ingreso de la nota de la materia **Matemáticas 1**, donde se ingresa la nota para la materia y de los Objetivo 1 y 2.

1 Items		2 Materias										
Matena	Descripción	Estructura de evaluación	Descripción	Periodo	Descrip							
1 0004	Física I	2014	Calendario 2014									
3 Alumnos												
Familia	Descripción	Integrante	Descripción	Nombre	Apellido	Nota 01	Estado 01	Promedio	Nota Final	Libro	Folio	Descripción del Objetivo
1 FA/00001	Alcachorros	3	Juliana	Juliana	Alcachorros	8	Aprobado	8				
2 FA/00001	Alcachorros	3	Juliana	Juliana	Alcachorros	7	Aprobado	7				Objetivo 1
3 FA/00001	Alcachorros	3	Juliana	Juliana	Alcachorros	8	Aprobado	8				Objetivo 2

Fig. 35. Registración Pedagógica - Campo Nota principal y por cada objetivo.

11. GESTIÓN IMPOSITIVA

11.1 Importación de padrón de contribuyentes s/ RG (D.G.R.) 176/2010 – Prov. de Tucumán

Es la funcionalidad que permite importar al sistema, el archivo de texto con el listado de contribuyentes, tipo de contribuyente y la existencia o no de exclusión, para la percepción del impuesto a los Ingresos Brutos, según formato R.G. (DGR) Nro. 176/2010, de acuerdo con la R.G. Nro. 91/2014 de la provincia de Tucumán.

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, se agrega el esquema de estructura, **R17610 RG (DGR) Nro. 176/2010 Provincia de Tucumán (RG 91/2014)**, para importar el archivo de texto del padrón de contribuyentes, generado por el organismo recaudador de dicha provincia.

En la figura 36, se muestra el nuevo esquema incorporado.

Estructura	
Ingreso	
Esquema	<input type="text"/>
Valores posibles	
Código	Descripción
EMBCRE	Embargo de derechos de crédito
IIBB	Padrón de ingresos brutos de Buenos Aires
IIBBC	Padrón de ingresos brutos de Capital Federal
R11610	Nóminas y Coeficiente RG (DGR) N° 116/10 - Pcia. Tucumán
R17610	RG (DGR) N° 176/2010 Provincia de Tucuman (RG 91/2014)
RG339C	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Capital Federal
RG339P	Contribuyentes del Régimen Simplificado - Buenos Aires

Fig. 36. Esquema R17610.



La información importada del padrón de contribuyentes, se visualiza en el objeto tabla **Histórico de alícuotas**, con cada uno de los clientes existentes en el sistema que figuran en aquel padrón.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

11.2 Importación de padrón Proveedores de Empresas Mineras s/ RG 3692 – AFIP

Es la funcionalidad que permite importar al sistema, el archivo de texto, según formato R.G. Nro. 3692/2014, de la A.F.I.P. (Administración Federal de Ingresos Públicos).

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, se agrega el esquema de estructura, **RG3692 RG-AFIP-3692 Minería Registro Fiscal de Empresas Mineras**, para importar el archivo de texto del padrón de empresas mineras, generado por el organismo recaudador nacional.

En la figura 37, se muestra el nuevo esquema incorporado.

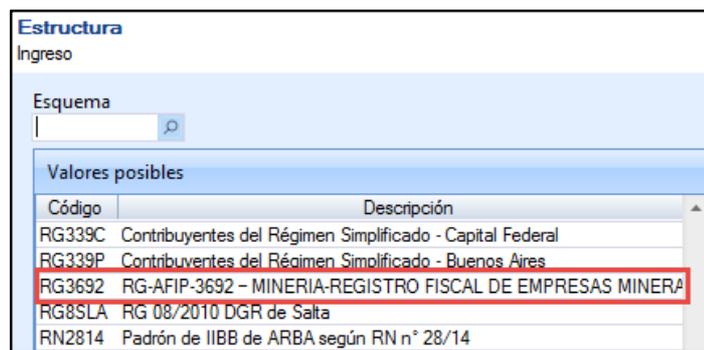


Fig. 37. Esquema RG3692.

En el paso **Retenciones**, se debe indicar el **Tipo y Código de retención** que se asocia, para el posterior cálculo de retenciones, correspondiente a los proveedores incluidos en dicho padrón.

Retenciones				
Retenciones				
	Tipo de Retención	Descripción	Código de Retención	Descripción
1	IVA	Retención de IVA	G2150	50% sobre Gravado al 21
2				
▶				

Fig. 38. Vincular Tipo y Código de retención al Esquema RG3692.



La información importada del padrón de contribuyentes, se visualiza en el objeto tabla **Histórico de alícuotas**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, con cada uno de los proveedores existentes en el sistema que figuran en aquel padrón.

11.3 Importación de padrón de nóminas y coeficientes s/ RG (DGR) 116/2010 – Prov. de Tucumán

Es la funcionalidad que permite importar al sistema, el archivo de texto con el listado de contribuyentes y coeficientes, según formato R.G. (DGR) Nro. 116/2010, que resulta necesario para el cálculo de las percepciones impositivas en la facturación a los clientes.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Procesamiento de estructuras legales**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, se agrega el esquema de estructura, **R11610 Nóminas y Coeficientes RG (DGR) Nro. 116/10 – Pcia. Tucumán**, para importar el archivo de texto del padrón de nóminas y coeficientes, generado por el organismo recaudador de dicha provincia.

En la figura 39, se muestra el nuevo esquema incorporado.

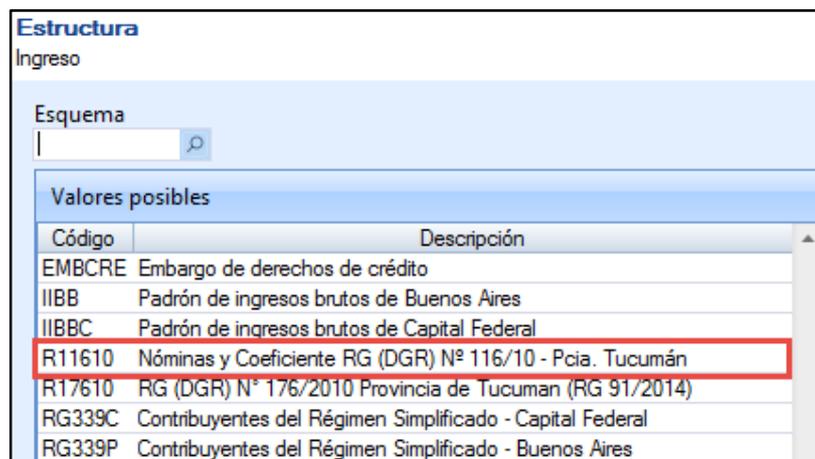


Fig.39. Esquema R11610.

 La información importada del padrón de contribuyentes, se visualiza en el objeto tabla **Histórico de alícuotas**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Procesamiento de estructuras legales*, con cada uno de los clientes existentes en el sistema que figuran en aquel padrón.

11.4 Criterio de recuperación del código de retención

Se modifica la funcionalidad de recupero del código de retención, en el momento del cálculo de las retenciones impositivas a los proveedores.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Tipo de retención**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas impositivas*, si se hace una tilde en el campo **Recupera del maestro de proveedores/Histórico**, el sistema recupera el **código de retención**, siguiendo el orden que se menciona a continuación;

1. El **Código de retención para observado**, indicado en el objeto tabla **Proveedores** (siempre que la fecha de cálculo se encuentra dentro del rango de vigencia).
2. El **Código de retención**, indicado en el objeto tabla **Histórico de Alícuotas** (siempre que la fecha de cálculo se encuentra dentro del rango de vigencia).
3. El **Código de retención** asociado al comprobante (Factura, Nota de Débito, etc.) a pagar.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

The screenshot shows a configuration window for 'TipoDeRetencion'. It includes fields for 'Código' (IVA) and 'Descripción' (Retencion de IVA). There are dropdowns for 'Tipo de período' (Unico) and 'Grupo de retenciones'. Below, the 'AplicableA' section has checkboxes for 'Clientes', 'Proveedores' (checked), and 'Sueldos'. At the bottom, there are two checked checkboxes: 'Recupera del maestro de proveedores / Histórico' (highlighted with a red box) and 'Agrupa en un solo comprobante'.

Fig. 40. Campo Recupera del maestro de proveedores/Histórico.

i Se cambia la descripción del campo **Recupera del maestro de proveedores** por **Recupera del maestro proveedores/Histórico**.

11.5 Vinculación del tipo de documento con el tipo de soporte magnético

Es la funcionalidad que permite identificar para cada tipo de documento (CUIT, CUIL, DNI, etc.), un código de soporte o aplicativo fiscal y de DGI, asignado por los organismos recaudadores.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Documentos**, *Administración del Sistema>Generales>Tablas generales*, se agrega la solapa grilla **Soportes magnéticos**, que incluye el campo lista dinámica, **Código de soporte** y de tipo texto, **Código DGI**.

Esta configuración es necesaria para todo tipo de intercambio de información, entre la compañía y el ente recaudador correspondiente.

The screenshot shows the 'Documento' configuration window with the 'Soportes magnéticos' tab selected. It displays a table with columns for 'Código de soporte', 'Descripción', and 'Código DGI'. The table contains three rows of data.

Código de soporte	Descripción	Código DGI
1 IBR	Ingresos brutos	1250
2 SICORE	SICORRE	767
3 ARCIBA	e-Arciba	850

Fig. 41. Objeto Documentos - Solapa grilla Soportes magnéticos.

11.6 Exportación aplicación web SIRE (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas)

Es la funcionalidad que permite exportar, por intermedio de un archivo de texto, el detalle de las retenciones y percepciones de la Seguridad Social y del Impuesto a las Ganancias – Beneficiarios del Exterior, requerida por la normativa R.G. 3726/2014 (AFIP).

Dicho archivo se utiliza para su importación desde la aplicación web **SIRE** (Sistema Integral de Retenciones Electrónicas).

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

Para cumplir con la información solicitada, según R.G. 3726/2014 (AFIP), se realizaron los siguientes cambios funcionales:

- ✓ En el objeto tabla **Proveedores**, se agrega el campo lista desplegable **Tipo de persona**, con las opciones disponibles **Física y Jurídica**, dentro del contenedor **Datos Impositivos**.
- ✓ En el objeto tabla **Tipo de retenciones**, *Administración del sistema>Generales>Tablas impositivas*, se agrega los campos lista de verificación, **Aplica CDI** (Convenio de doble imposición) y **Aplica Acrecentamiento**, para aplicarlo al concepto de retención correspondiente.
- ✓ En el objeto tabla **Valores por tipo de soporte**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Soportes Magnéticos>Tablas y parámetros*, se agrega el campo **Código auxiliar**, en la solapa grilla **Retenciones por tipo de soporte**.

La generación del **archivo de texto** se lo realiza, según corresponda, desde los siguientes reportes:

- ✓ Nombre: DGP_OPH_F03 Descripción: SIRE - F2003 Certificados Sujetos Domiciliados en el Exterior.
- ✓ Nombre: DGP_OPH_F04 Descripción: SIRE - F2004 Certificados Seguridad Social (detallado).
- ✓ Nombre: DGP_OPH_F4A Descripción: SIRE - F2004 Certificados Seguridad Social (agrupado).

11.7 Emisión de subdiarios por fecha de emisión

Es la funcionalidad que permite emitir los subdiarios contables por fecha de emisión.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Instalación de Subdiarios**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Subdiarios>Tablas y parámetros*, se agrega el campo **Fecha de recuperación**, de tipo lista desplegable, con las opciones: **Fecha de emisión** y **Fecha de Movimiento** (Contable). En la figura 42, se muestra dicho campo.

Fig. 42. Objeto Instalación de Subdiarios. Campo Fecha de recuperación.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto asistente **Subdiarios**, *Gestión Impositiva>Impuestos>Subdiarios*, se realiza el cálculo del correspondiente subdiario, en función a la fecha de recuperación indicada en el tipo de estructura, configurada en el objeto **Instalación de Subdiarios**.



La funcionalidad se desarrolló a partir de la necesidad, de cumplir con leyes contables e impositivas vigentes de **Paraguay**.

12. GESTIÓN DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS

12.1 Productos sujetos a mantenimiento

Es la funcionalidad que permite identificar a los productos, como las maquinarias y equipos, que se encuentran sujetos a un plan de mantenimiento.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Productos**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*, se agrega el campo **Habilitado para Gestión de Mantenimiento y Vehículos**. La habilitación de dicho parámetro, se puede realizar por defecto, siempre y cuando, el tipo de producto vinculado al producto, tenga una tilde en el campo **Habilitado para Gestión de Mantenimiento y Vehículos**, dentro del objeto **Tipo de producto**.

En la figura 43, se visualiza el nuevo campo incorporado.

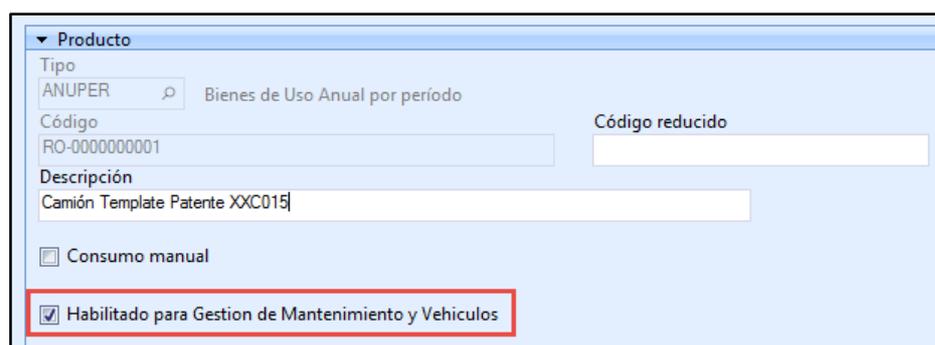


Fig. 43. Campo Habilitado para Gestión de Mantenimiento y Vehículos – Productos.

12.2 Ajuste de horas en las novedades

Es la funcionalidad que permite ajustar las horas, en el ingreso de novedades, por medio de valores negativos.

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Registración de mantenimiento**, *Gestión de Mantenimiento de equipos y vehículos*, al momento de registrar un comprobante de tipo ingreso de novedades, el sistema permite ingresar cantidades

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

en negativo, en el campo **Cantidad**, siempre y cuando, la unidad de medida de registración coincida con la indicada en el objeto **Equipos**.

12.3 Categorías de horas en equipos

Es la funcionalidad que permite categorizar las horas, al momento de registrar un comprobante de tipo ingreso de novedades

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Registración de mantenimiento**, al momento de registrar un comprobante de tipo ingreso de novedades, el sistema permite editar el campo **Unidad de medida**, para indicar a que unidad de medida corresponde la cantidad.

En el equipo se acumulan las cantidades informadas que corresponden a cierta unidad de medida (por ejemplo, kilómetros), y que son iguales a la indicada en el plan de mantenimiento asociada a dicho bien.

12.4 Aplicación directa de Piezas a Equipos

Es la funcionalidad que permite aplicar el consumo de piezas, directamente a un equipo, sin necesidad de asociarlo a un plan de mantenimiento.

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Registración de mantenimiento**, al momento de registrar la Orden de Trabajo, se puede vincular diferentes piezas a un equipo. Para ello, en la solapa grilla **Componentes**, para el equipo correspondiente, se debe seleccionar alguna de las actividades disponibles, que se encuentran en el botón lupa **Actividad**. Esto habilita el campo subgrilla **Piezas**, para seleccionar los insumos o piezas a utilizar.

Al momento de generar el comprobante de stock a partir de la Orden de Trabajo, el sistema realiza la baja del stock de los productos que actúan de piezas.

Depósito	Descripción	Sector	Descripción	Cantidad	Horas	Unidad de medida	Descripción	Odometro anterior	Proyecto	Descripción	Tarea	Descripción	Equipos	Descripción	Piezas	Actividad Finalizada	Actividad	Descripción	
1	CENTRA	Deposito Central	A	Sector A	1,000	UNIDAD	Unidad						0000000-CAMB1620	Camion MB 1620				1	CAMBIO DE ACEITE

1	Tipo	Descripción	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Detalle de Piezas	Exposición en apertura	Item sobre el cual aplica	Actividad Finalizada	Pendiente
1	TER	Terminados	000012	Agua Destilada	1,0000	UNIDAD	Unidad	+	0		<input checked="" type="checkbox"/>	1,0000
					0,0000	Unidad		+	0		<input type="checkbox"/>	0,0000

Fig. 44. Vinculación de piezas a equipos sin un plan de mantenimiento asignado.

12.5 Depósito y Sector en vales de consumo

Es la funcionalidad que permite modificar un depósito y sector, al momento de la registración de un comprobante de tipo **Vale de consumo**, correspondiente a las piezas que forman parte de un equipo.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Registración de mantenimiento**, al momento de registrar un Vale de consumo, el sistema permite modificar el **Depósito** y **Sector**, desde donde se da de baja de stock, las piezas a utilizar en el mantenimiento de los equipos.

12.6 Edición de piezas en equipos

Es la funcionalidad que permite agregar o modificar las piezas directamente desde la configuración de los equipos.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Equipos**, *Gestión de Mantenimiento de equipos y vehículos>Tablas y parámetros*, se permite editar las piezas directamente, en forma independiente a la configuración que se realiza en el objeto tabla **Partes**, *Gestión de Mantenimiento de equipos y vehículos>Tablas y parámetros*. Esto resulta útil cuando se tienen partes genéricas a utilizar en varios equipos, donde las piezas varían según el tipo de equipo, evitando crear distintos partes por cada tipo de pieza a utilizar.

12.7 Anulación de comprobantes de mantenimiento

Es la funcionalidad que permite anular los comprobantes de mantenimiento generados por los circuitos propios del módulo.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Circuitos de mantenimiento**, se agrega el campo Anulación, en el contenedor **Tipo de Comprobante a generar**, se permite configurar los comprobantes del tipo **Anulación**, para anular total o parcialmente las cantidades de piezas para un comprobante determinado.

En la figura 45, se muestra la nueva opción disponible.

Fig. 45. Campo Anulación. Objeto Circuitos de mantenimiento.

Se puede generar comprobantes del tipo **Anulación**, para anular total o parcialmente las cantidades de un comprobante.

12.8 Proyecto y tareas en aplicaciones de consumo

Es la funcionalidad que permite asociar en las registraciones de aplicaciones de consumo, un proyecto y tarea. Asimismo en función de ello, el sistema recupera el valor de las dimensiones.

Novidades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Alcance Funcional

En el objeto asistente **Registración de mantenimiento**, se permite registrar por cada ítem, el proyecto y tarea correspondiente.

Si el comprobante de aplicación de consumo, tiene asociada una estructura contable en dimensiones dentro del objeto tabla **Asociación de Estructuras de costos**, *Gestión de inventarios>Administración de inventarios>Productos, Precios y Costos>Costos*, el sistema recupera el valor de dimensiones para las partes a consumir.

El sistema utiliza el siguiente orden de prioridad, en cuanto al recupero del valor de la apertura en dimensiones:

1. Distribución del **Proyecto**, indicado en la registración de la aplicación de consumo.
2. Distribución del **Equipo**, el cual forma parte la parte.
3. Distribución de la **Estructura de costos**, asociado al comprobante de aplicación de consumo en el objeto **Asociación de Estructura de costos**.

13. FUNCIONALIDADES COMUNES DE MÓDULOS

13.1 Único comprobante de venta o stock para distintos puntos de venta/sucursal

Es la funcionalidad que permite definir en un comprobante de ventas, proveedores y stock, para una misma situación de IVA, diferentes formularios que corresponden a cada punto de venta o sucursal.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Comprobantes de Ventas**, *Gestión de Ventas y cuentas a cobrar>Cuentas a cobrar>Comprobantes y Conceptos*, solapa grilla **Formularios por situación de IVA**, se puede asignar para una misma situación de IVA, distintos formularios correspondientes a diferentes puntos de venta o sucursales. En el nuevo campo **Sucursal**, se visualiza su número correspondiente.

En la figura 46, se muestra para el comprobante Factura en Cuenta Corriente, para la situación de IVA, Inscripto, diferentes formularios correspondientes a distintos puntos de venta o sucursales.

▼ Comprobante		Descripción								
Código	Descripción									
FACTUR	Factura en Cuenta Corriente									
1 Conceptos por comprobantes		2 Formularios por situación de IVA			3 Registros					
Condición de Iva	Descripción	Módulo de formulario	Descripción	Código de formulario	Descripción	Dgi	Mínimo	Sucursal	Ingresar Soporte	
7 INSCRI	⊗ Responsable Inscripto	VT	⊗ Clientes	FAC-E	⊗ Facturas de exportacion	19	0,00		+	
8 INSCRI	⊗ Responsable Inscripto	VT	⊗ Clientes	FAC-A	⊗ Facturas A		0,00	0004	+	
9 INSCRI	⊗ Responsable Inscripto	VT	⊗ Clientes	FA0002	⊗ Facturas A Suc 0003		0,00	0002	+	
10 INSCRI	⊗ Responsable Inscripto	VT	⊗ Clientes	FA0008	⊗ Facturas A Suc 0008		0,00	0008	+	
11 INSCRI	⊗ Responsable Inscripto	VT	⊗ Clientes	FA0009	⊗ Facturas A Suc 0009		0,00	0009	+	

Fig. 46. Asignación de una misma situación IVA a distintos formularios.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

En el objeto tabla **Comprobantes de stock**, *Gestión de Inventarios>Administración de Inventarios>Comprobantes y Formularios*, dentro de las solapas grilla **Stock**, **Clientes** y **Proveedores**, se puede asignar para una misma situación de IVA, distintos formularios correspondientes a diferentes puntos de venta o sucursales. En el nuevo campo **Sucursal**, se visualiza su número correspondiente.

Dentro del objeto asistente **Registración de Facturación**, *Gestión de Ventas y Cuentas a Cobrar>Facturación de Productos y Servicios*, se agrega el campo lista desplegable **Sucursal** (optativo), en el paso **Ingreso de circuitos**. En caso de ingresar algún valor en dicho campo, el sistema lo asigna automáticamente al campo **Sucursal**, que permite éste recuperar los formularios asociados a los comprobantes de venta en conjunto con la situación de IVA.

Se crea el objeto tabla **Puerto COM**, *Administración del Sistema>Tablas generales*, donde se define para cada nombre de computador o PC, el código de impresora fiscal y el puerto a la que se conecta.

A modo de ejemplo en la figura 47, se visualiza la definición de la PC GRNB, cuya impresora es la Hasar SMH/P-330F y puerto COM 1.

Fig. 47. Asignación de una misma situación IVA a distintos formularios.



Si desde la PC que se ingresa al objeto **Registración de facturación**, se encuentra definida en el objeto tabla **Puerto COM**, el número de sucursal se obtiene desde la impresora fiscal.

13.2 Inicialización de valores vinculados al tipo de producto

Es la funcionalidad que permite borrar los datos vinculados con el código de producto y cantidad, en la registración de compras, facturación o stock, al momento que el usuario modifica el código de tipo de producto.

Alcance Funcional

Cuando se realiza la **Registración de compras, facturación o stock**, se ingresa un código de **tipo de producto**, de **producto** y **cantidad**. Si el usuario desea realizar un cambio en el **código de producto**, el sistema automáticamente, borra los valores asociados al **código de producto y cantidad**.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

13.3 Modificación de comprobantes – Porcentaje de tolerancia en precios

Es la funcionalidad que permite controlar al momento de modificar el precio de un producto, de un comprobante de facturación o compras, que ese nuevo precio se encuentre dentro del porcentaje de tolerancia preestablecido.

Alcance Funcional

Para la configuración de esta funcionalidad, es necesario tildar el campo lista verificación **Utiliza porcentaje de tolerancia en precio**, que se encuentra en los objetos **Definición de parámetros de facturación y Definición de parámetros de compras**. Esto habilita los campos **Porcentaje de tolerancia (máximo y mínimo)**, en los objetos tabla **Productos, Precios de venta y Lista de precios**, para definir los valores que actúan como rango porcentual de tolerancia.

El sistema utiliza como criterio de aplicación del margen de tolerancia en precio, lo que se indica primero en el objeto **Productos**, en caso de que no haya nada definido, lo que se define en **Precios de venta**, y en su caso, **Lista de precios**.



El uso de los márgenes de tolerancia en precios, en los objetos **Modificación de comprobantes de Venta y Modificación de comprobantes de Proveedores**, se los define en los campos **Porcentaje de tolerancia en impuestos y no impuestos**, de los objetos **Definición de parámetros de facturación y Definición de parámetros de compras**, según corresponda.

13.4 Vista preliminar de comprobantes generados

Es la funcionalidad que permite previsualizar los comprobantes que se generan, desde los objetos asistentes de registración de transacciones.

Alcance Funcional

En los objetos asistentes, por ejemplo **Registración de facturación**, al momento de la grabación de la transacción, el sistema muestra una nueva área en formato de grilla, la cual incluyen los comprobantes que se generan, permitiendo ejecutar el reporte asociado para su previsualización.

En la figura 48, se muestra el objeto asistente **Registración de facturación**, con la nueva ventana **Comprobantes generados**, al momento que se graba la operación. Para la previsualización del comprobante, se debe posicionar sobre el comprobante y hacer doble clic, o botón derecho, y en el menú contextual elegir la opción **Ver comprobante**.

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

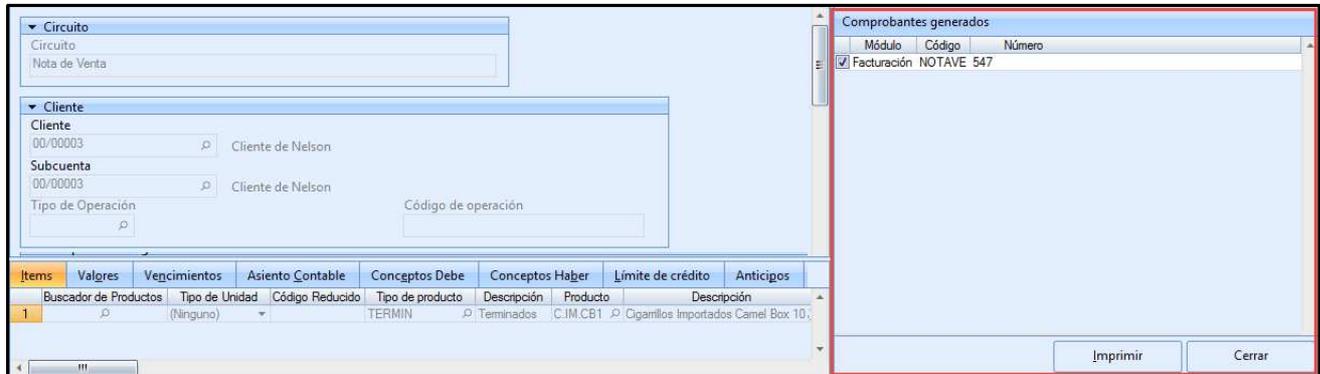


Fig. 48. Ventana Comprobantes generados.

13.5 Valor por defecto del factor de conversión en unidades secundarias

Es la funcionalidad que permite utilizar como valor por defecto, el comportamiento del parámetro factor de conversión, para los productos que trabajan con cantidades secundarias, dentro de las registraciones de facturación, compras y stock.

Alcance Funcional

En el objeto tabla **Productos**, *Gestión Inventarios>Administración de Inventarios>Productos, Precios y Costos>Productos*, se cambia el comportamiento del parámetro **Factor de conversión para la unidad de medida secundaria**, ubicado en el contenedor **Pesos**, dado que ahora se considera como un valor por defecto en lugar de un valor restrictivo.

En los objetos asistente **Registración de Facturación, Compras y Stock**, solapa grilla **Ítems**, el campo **Cantidad secundaria** se calcula en función del campo **Cantidad**, aplicando el factor de unidad secundaria. Aquella cantidad se permite modificar dentro del rango indicado en los parámetros **Rango mínimo y máximo permitido para unidad de medida secundaria**, del contenedor **Pesos**, del objeto tabla **Productos**.



En aquellos productos que se utiliza la funcionalidad de unidad de medida secundaria, es decir, aquellos que tienen una tilde en la casilla de verificación **Unidad de medida secundaria**, en el objeto tabla **Productos**, se debe verificar que los campos parámetros **Factor de conversión para la unidad de medida secundaria**, **Rango mínimo permitido para la unidad de medida secundaria** y **Rango máximo permitido para la unidad de medida secundaria** tengan asignado un valor, caso contrario no se podrá realizar transacciones con dicho producto.

A continuación se explica brevemente la funcionalidad de los siguientes campos;

Factor de conversión para la unidad de medida secundaria: es el factor por el cual se calcula el valor por defecto, en el campo **Cantidad secundaria**, en los objetos de registración correspondientes (stock, ventas, proveedores, etc.) en función del valor ingresado en el campo **Cantidad**.

Rango mínimo permitido para la unidad de medida secundaria: es el valor mínimo que se puede asignar al campo **Cantidad secundaria**, para la cantidad de 1 (una) unidad en la unidad de medida.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------

Novedades de versión	Softland
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

Rango máximo permitido para la unidad de medida secundaria: es el valor máximo que se puede asignar al campo **Cantidad secundaria**, para la cantidad de 1 (una) unidad en la unidad de medida.

13.6 Modificación del proyecto y tareas en comprobantes

Es la funcionalidad que permite modificar en los comprobantes de ventas, facturación, compras y proveedores, los proyectos y tareas asociadas a los mismos.

Alcance Funcional

En los objetos del menú que permiten la modificación de comprobantes de **ventas, facturación, compras y proveedores**, se agregan los campos **Proyecto** y **Tareas**, en la solapa grilla **Ítems**. Los valores de dichos campos se podrán modificar, si se encuentra pendiente el comprobante. En el caso de tener aplicaciones parciales o totales por ítem o en cuenta corriente, no se permitirá su modificación.

1 Mantenimiento registracion de Ventas items				6 Permisos de embarque				
	Importe Impositivo 4	Importe Impositivo 5	Importe	Entrega hasta	Proyecto	Descripción	Tarea	Descripción
1	0,0000	0,0000		07/10/2011	PR1000	Proyecto 1	1	area Uno
2	0,0000	0,0000		17/03/2015				

Fig. 49. Modificación de proyecto y tarea asignada en comprobante de ventas.

14. DICCIONARIO DE DATOS

14.1 Estadísticas de SQL

Es la funcionalidad que permite crear estadísticas vinculadas a tablas y sus campos, similares a las que funcionan en **Microsoft SQL Server**, cuyo objetivo principal es la optimización de las consultas SQL sobre la base de datos.

Alcance Funcional

Para crear una estadística de campos de una tabla en particular, es necesario ingresar a la aplicación **Diccionario de datos**, cuyo nombre de archivo es **DE32.exe** (por lo general se ubica en el siguiente directorio físico, *C:\Program Files (x86)\Softland\Servidor\cwSGMaster*).

Como se muestra en la figura 50, en la tabla **VTMCLH**, se debe ir a la opción **Estadísticas**, ubicada en la opción **Ver** de la barra de menú. Al hacerlo, se abre la ventana emergente **Estadísticas**, con los campos disponibles y donde se pueden seleccionar aquellos campos para su uso en las estadísticas de SQL.

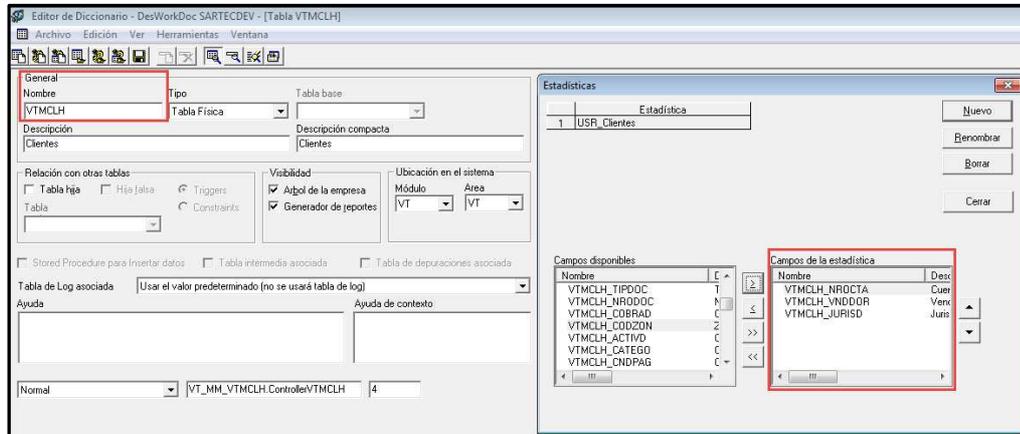


Fig. 50. Diccionario de datos. Estadísticas de la tabla Clientes (VTMCLH).

14.2 Uso de columnas incluidos (o agregadas) en los índices de tablas

Es la funcionalidad que permite utilizar columnas incluidas (o agregadas), como complemento a los índices de tablas propias o creadas por el usuario, similares a las que funcionan en **Microsoft SQL Server**, y cuyo objetivo principal es la optimización de las consultas SQL sobre las base de datos.

Alcance Funcional

Para crear una estadística de campos de una tabla en particular, es necesario ingresar a la aplicación **Diccionario de datos**, cuyo nombre de archivo es **DE32.exe** (por lo general se ubica en el siguiente directorio físico, *C:\Program Files (x86)\Softland\Servidor\cwSGMaster*).

Como se muestra en la figura 51, en la tabla **STMPDH**, se debe ir a la opción **Índices**, ubicada en la opción **Ver** de la barra de menú. Al hacerlo, se abre la ventana emergente **índices**, con los campos disponibles y donde se pueden seleccionar aquellos campos para su uso como campos o columnas incluidos.

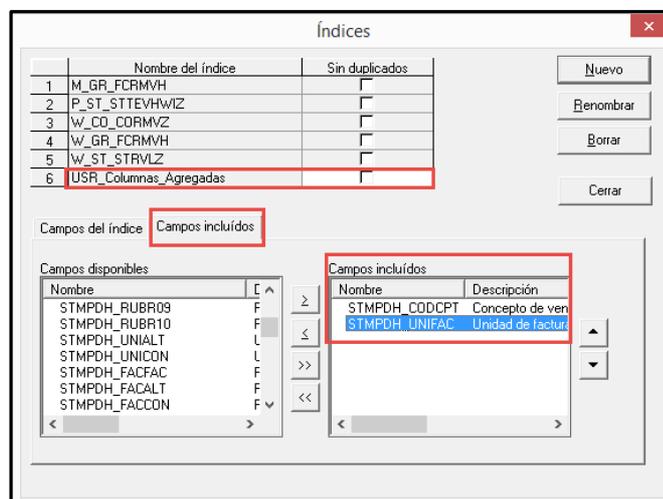


Fig. 51. Uso de campos incluidos (o agregados) a los índices de la tabla STMPDH.

Novedades de versión	
Softland Logic 3.2	Versión: 1.0
Sector: <i>Tecnología - Documentación</i>	Vigencia: 30/04/2015
Documento: <i>GSA_DOC_NV_Version3_2.Docx</i>	Autor: EP

15. REPORTES

15.1 Formulario de ventas – Gestión Educativa

Se incorpora en la impresión del formulario de facturación, los datos que corresponde al nombre del alumno, saldo de cuenta corriente a la fecha del comprobante y determinados datos vinculados con el nivel y año académico.

Nombre del reporte: VT – Formularios de Ventas (B) (Educativo) (VTF_MVH_EDB)

15.2 Reporte para exportación de percepciones SIFERE

Compatible con el entorno **Multiempresa**.

Nombre del reporte: DG - Presentación SIFERE Percepciones V2 (TXT) (DGB_SFR_PER)

15.3 Reporte para exportación de retenciones ARBA (Prov. de Bs.As.)

Se incorpora el campo **Actividad**, que actúa de valor filtro.

Nombre del reporte: DG - ARBA - DDJJ - Retenciones (TXT) (DGB_ARB_DJR)

15.4 Formulario de Hoja de Ruta

Compatible con el entorno **Multiempresa**.

Nombre del reporte: PR - Browse para hoja de ruta (RPW_MVH_BHR)

15.5 Reportes para presentación en e-ARCIBA (C.A.B.A.)

Se incorporan dos (2) nuevos reportes, para cumplir con el régimen de presentación fiscal, según Resolución 745/2014 AGIP.

Nombre del reporte: DG – Presentación ARCIBA e-Arciba Reten. Y Percep. (DGB_ARC_IBA), de retenciones y percepciones.

Nombre del reporte: DG – Presentación ARCIBA e-Arciba Notas de Crédito (DGB_ARC_INC), para las Notas de Crédito.

Template: GSA_NV_[Tema].dotx	Versión: 1.0	Vigencia : 25/07/2014
------------------------------	--------------	-----------------------