

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 1 de 226

2.6.154	11/12/2013	21.191	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Al clicar en personalizar informe sale el error 340 en tiempo de ejecución: El elemento 49 de la matriz de controles no existe.
2.6.153	11/12/2013	21.183	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En los albaranes de proveedores las lupas devuelven los codigos en blanco.
2.6.152	09/12/2013	21.132	#TARIFA DE PRECIOS# Les sale un error de Primary key. Tarifas_PK al modificar un precio.
2.6.152	05/12/2013	21.093	#ARTÍCULOS# Al crear artículos nuevos, cuando se recalculan las tarifas de precios, no aplica correctamente el valor en la divisa de la tarifa de destino.
2.6.152	05/12/2013	21.056	#CLIENTES# Al crear o modificar fichas de clientes/proveedores se meten los datos en direcciones varias (Contactos). El problema es que la provincia no se mete ni cuando creas el cliente/proveedor ni cuando lo modificas.
2.6.152	05/12/2013	21.050	#ARTÍCULOS# Trabajando con los accesos de teclado, aleatoriamente nos cierra el programa.
2.6.152	05/12/2013	20.991	#INFORMES ESPECIALES# En el informe especial de Compras/Ventas/Stocks, tanto en el normal como en el TyC, la referencia del artículo de proveedor la coge de la tabla artículos, y no muestra la misma referencia que tenemos en la ficha del artículo para el proveedor habitual. (ver inc. 20949).
2.6.152	05/12/2013	20.955	#ARTÍCULOS# Proceso de importación de artículos desde EXCEL genérico.
2.6.152	05/12/2013	20.936	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al eliminar las primeras lineas de un albarán de proveedor que proviene de pedidos importados, si éstas lineas son de promoción de compras, sale el error Invalid Row Position, y elimina las líneas que quiere.
2.6.152	05/12/2013	20.818	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Coste medio facturas o albaranes cambio de divisa.
2.6.150	25/11/2013	20.984	#ALBARANES DE CLIENTE# En el proceso de incorporación de albaranes externo, parece no tener en cuenta las cantidades servidas correctamente.
2.6.150	25/11/2013	20.983	#REMESAS BANCARIAS# Remesas
2.6.150	25/11/2013	20.922	#REMESAS BANCARIAS#
2.6.150	25/11/2013	20.871	#ARTÍCULOS# Dudas importación artículos y tarifas de venta.
2.6.150	25/11/2013	20.832	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# Cuando compensamos dos efectos que tienen el mismo código de banco, el feceto generado el código de banco se graba como null, con lo que si posteriormente queremos compensar est feceto con otro no podemos porque nos dice que los códigos de bancos son diferentes.
2.6.150	25/11/2013	20.829	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Al solicitar este informe, sale lo mismo al pedirlo detallado que resumido.
2.6.150	25/11/2013	20.815	#CLIENTES# En consulta de clientes/Histórico de ventas, si clicamos en opciones para añadir impuestos de venta, sale el mensaje de que un campo es ambiguo.
2.6.150	25/11/2013	20.813	#TARIFAS DE PRECIOS# No permite la actualización masiva de precios sobre todos los modelos.
2.6.150	25/11/2013	20.803	#INFORMES# Al solicitar el informe de Maestros y Tablas, Artículos, de unas familias les sale el error: Se encontró una expresión constante en la lista ORDER BY, position 1.
2.6.150	25/11/2013	20.770	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# CN_NoRecopilarFormaPagoCredito

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 2 de 226

2.6.148	08/11/2013	20.757	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al introducir un artículo que pertenece a un pedido de proveedor, no lo asigna al pedido.
2.6.148	08/11/2013	20.734	#ARTÍCULOS# Al duplicar un artículo, los precios de coste (real, estandar y medio) deberían ponerse a 0; sólo lo hace el medio.
2.6.148	08/11/2013	20.732	#PRESUPUESTOS# Aleatoriamente no se cargan las descripciones técnicas de los artículos al pulsar el botón 'Añadir descripción técnica' de la pantalla de observaciones en los formularios de venta.
2.6.148	08/11/2013	20.731	#PEDIDOS DE CLIENTE# En pedidos de cliente, cuando es PRT, no muestra correctamente los múltiplos de unidades
2.6.148	08/11/2013	20.727	#COMUNICACIONES# No incorpora los albaranes de proveedor y en los eventos sale el mensaje: Numero de argumentos erróneo o asignación de propiedad no válida.
2.6.148	08/11/2013	20.724	#ARTÍCULOS# Al duplicar un artículo cuando vamos a grabarlo sale el error: No puede modificarse ni agregarse el registro. Las reglas de integridad referencial requieren un registro relacionado en la tabla ArticulosModelo .
2.6.148	08/11/2013	20.716	#CRM# Lista de distribución poe E-mail
2.6.148	08/11/2013	20.713	#PROMOCIONES# Nueva promoción aplicable al tpv RXBN. De un conjunto de artículos (mix), a partir de la cantidad X se regalan los n más baratos.
2.6.148	08/11/2013	20.708	##? Tema Sepa
2.6.148	08/11/2013	20.707	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# El informe de movimientos de almacén no saca información cuando solicitas un solo modelo.
2.6.148	08/11/2013	20.703	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Modificación al proceso especial, para la incorporación de partidas/lotos.
2.6.148	08/11/2013	20.684	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# No permite recopilar
2.6.148	08/11/2013	20.679	##? Crear campos BIC en Clientes-Proveedores-Bancos
2.6.148	08/11/2013	20.616	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al eliminar un artículo de un pedido a proveedor: "DDSharpGridOLEDB2.Grid..."
2.6.148	08/11/2013	20.615	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al introducir un artículo en un pedido a proveedor que aparece en dos promociones, pregunta dos veces cual de ellas aplicar.
2.6.148	08/11/2013	20.571	##? Proceso especial
2.6.148	08/11/2013	20.404	#VENDEDORES# No pueden modificar los vendedores porque les pide un usuario por defecto para backoffice y como es un GP no tienen tpvs, y no sale la pestaña de tpv en la ficha del vendedor. No tendría que pedir nada en estos casos.
2.6.148	08/11/2013	19.201	Trigger ConceptosCuentasAlternativas_DCom. Cuando el valor de la forma de pago es NULL (cosa habitual), el código de registro que se graba en la tabla de eliminacionregistros es NULL. De esta manera el servicio de comunicaciones ni el COM saben que registro borrar.
2.6.148	08/11/2013	19.105	#CONSULTAS DE# En la consulta de cliente - Historico de ventas, no se muestran los números de serie.
2.6.146	04/11/2013	20.692	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso, desde un almacén de central hacia una tienda con tránsito, graba los siguientes movimientos de almacén en la central: ST del almacén de origen y ET en el almacén de destino, ignorando el almacén de tránsito. Cuando en la tienda reciben dicho albarán se graban en central los movimientos ST del almacén de tránsito y ET en el de destino, con lo que tenemos sólo ST en tránsito y los ET duplicados en el de destino.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 3 de 226

2.6.144	25/10/2013	20.671	#CONFIGURAR EMPRESA# En cloud, desde la configuración de empresa, sólo se debería poder acceder a la eliminación de datos de una base de datos.
2.6.144	25/10/2013	20.650	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# Modificar un banco.
2.6.144	25/10/2013	20.649	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# La eliminación de movimientos no crea algunos registros 'agrupados' (SERVER).
2.6.144	25/10/2013	20.647	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al importar un albarán para hacer la factura de proveedor, calcula mal el recargo, pone el mismo porcentaje de recargo en los 3 Tipos de IVA, por ejemplo si el primer IVA de la factura es el 10% pone como recargo el 1,4% para los 3 IVAS.
2.6.144	25/10/2013	20.638	Desde servernet, en la eliminación de registros, no debería aparecer (local).
2.6.144	25/10/2013	20.597	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Tenemos un pedido prt desde el almacen 6 al almacen 3 generado desde reposición de tiendas. Cuando vamos a hacer su correspondiente albarán de traspaso, lo genera pero desde el 3 al 3, con lo que se queda a 0 el albaran y no se traspasa la mercancía. Los artículos de este prt tienen como almacen de reposicion el almacen nº6 en la ficha de artículo. Al mismo tiempo, cuando generamos un pedido de reposicion de tienda 1 desde el 6 se nos genera uno desde el 3 al 1.
2.6.144	25/10/2013	20.596	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Introducir gastos varios
2.6.144	25/10/2013	20.566	#TIENDAS# Al especificar un almacén específico en el modo sync ==> stocks, se copia en todas las tiendas.
2.6.144	25/10/2013	20.554	#PEDIDOS DE CLIENTE# En los pedidos de reposición de tienda, usar el campo cantidad mínima compra tiendas como cantidad por caja. Depende del parámetro Ventas/PedidosCantidadMinimaComprasTienda
2.6.144	25/10/2013	20.526	#FACTURAS DE PROVEEDOR#
2.6.144	25/10/2013	20.525	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En configuración de bloqueo de stock, al hacer una factura de un albarán, si algun artículo no tiene stock, no permite facturar el albarán, sale el mensaje de bloqueo.
2.6.144	25/10/2013	20.376	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Si un usuario tiene limitadas las series a las que puede acceder, en cobros y pagos salen los importes reales y se ve que los importes no coinciden. Se podría hacer que no saliera lo de las formas de pago para quien tuviera limitadas las series.
2.6.144	25/10/2013	20.350	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# Hay un artículo con una entrada de almacén duplicada.
2.6.144	25/10/2013	19.991	#CHEQUEAR EMPRESA# Incidencia al realizar cálculo de costes medios.
2.6.144	25/10/2013	19.809	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al crear el albarán de traspaso desde el proceso de Logística, coge el campo PaisEnvío del pedido del cliente original. Y este campo la mayoría de clientes no lo llenan, por lo que se tendría que coger el campo País, o bien si el campo PaísEnvío está vacío coger el campo País del pedido del cliente.
2.6.144	25/10/2013	19.625	#TIENDAS# Varios errores al generar una base de datos para la tienda desde central.
2.6.142	25/10/2013	19.616	#TIENDAS# Al generar una base de datos de tienda en la central, pasan algunos registros de auditoría de la central a la base de datos de tienda, no todos, tales como: Actualizar_Promociones, Inicio_sesion, Fin_sesion, Serie_Documentos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 4 de 226

2.6.142	25/10/2013	18.887	#COMUNICACIONES# Al eliminar una subfamilia en la central y hacer comunicaciones, ésta no se elimina en las tiendas, a pesar de estar en la tabla eliminación de registros del archivo de comunicaciones.
2.6.140	16/10/2013	20.533	#UTILIDADES# La eliminación de datos desde el VgeServerNet, a veces no puede ejecutarse por tiempo de espera caducado.
2.6.140	11/10/2013	20.478	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los trasposos recepcionados, mostrar la columna de cantidad recepcionada, siempre que no sea uno de distribución.
2.6.140	11/10/2013	20.475	#SEGURIDAD# Al copiar el perfil de un usuario y grabar, no queda guardado.
2.6.140	11/10/2013	20.443	#TRASPASO A CONTABILIDAD#
2.6.140	11/10/2013	20.442	#ALMACÉN# Al actualizar un inventario del almacén de transito, se deben actualizar los movimientos de almacén para que no aparezcan en los listados de control de transito.
2.6.140	11/10/2013	20.437	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán a partir de un pedido importado, si añadimos líneas con promoción, a veces desaparece el código de artículo de alguna línea.
2.6.140	11/10/2013	20.436	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al importar un pedido para hacer el albarán, si modificamos la cantidad de una línea en promoción no nos mantiene dicha promoción. Esto sucede cuando entramos para hacer un albarán nuevo, si ya estamos con el formulario cargado no sucede.
2.6.140	11/10/2013	20.435	#ARTÍCULOS# Al duplicar artículos le ha salido el error 91: La variable de tipo Object o la variable de bloque With no está establecida. Y se cierra el programa.
2.6.140	11/10/2013	20.429	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al seleccionar una línea de un pedido, muestra mensaje que está recepcionada, cuando no es así.
2.6.140	11/10/2013	20.421	#DIARIO DE FACTURACIÓN#
2.6.140	11/10/2013	20.400	#UTILIDADES# Mejorar el proceso de recálculo de pendiente de servir de los pedidos de cliente que se efectua desde el VgeAgent.
2.6.140	11/10/2013	20.387	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Si tenemos pedidos de un cliente que hemos marcado como obsoleto, salen en el informe.
2.6.140	11/10/2013	20.249	#INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR#
2.6.140	11/10/2013	19.808	#ABRIR# En una licencia SAS monopuesto, si no hay conexión a internet, es posible abrir Tpv, pero no gestion.
2.6.139	09/10/2013	20.377	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente importando un pedido, les deja grabar el albarán aunque no haya stock de los artículos, a pesar de que tienen configurado el bloqueo.
2.6.138	04/10/2013	20.420	#SEGURIDAD# Al cargar el formulario de grupos aparece el mensaje 'No se han podido cargar los grupos de la empresa, la conversión de cadena en el tipo integer no es valida'
2.6.138	04/10/2013	20.418	#CONFIGURAR EMPRESA# La grid de configuración empresa financiero tendria que ser ampliable. Sobre todo el apartado Tiendas.
2.6.138	04/10/2013	20.397	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Asistente para introducir precios especiales por cliente.
2.6.138	04/10/2013	20.369	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al grabar un pedido a proveedor, no pide si queremos imprimir y por lo tanto no saca la vista preliminar. Para obtenerla hay que volver a entrar en el pedido. Tienen en la configuración de empresa imprimir pedido y pedir confirmación en la impresión del pedido y en la configuración del informe está marcada la vista preliminar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 5 de 226

2.6.138	04/10/2013	20.278	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# En las generaciones de propuestas de pedidos a proveedor, si se cambia el proveedor que muestra la propuesta, su precio aparece = 0.
2.6.138	04/10/2013	20.172	#COMUNICACIONES# Un inventario que se actualiza automáticamente por comunicaciones Actualizacionautomaticainventariostienda, se actualiza a las 23:59, no a la hora del inventario.
2.6.138	04/10/2013	19.921	#COMUNICACIONES# Si llega un inventario de franquicia a central, con artículo inexistente en esta, la R se queda bloqueada, sin pasar a la carpeta backup.
2.6.138	04/10/2013	17.592	#ARTÍCULOS# Cargar automáticamente el programa para introducir el maestro de artículos en las lectoras CIPHER
2.6.136	26/09/2013	20.332	#SEGURIDAD# Traspaso de la gestión de la seguridad en el SERVER.
2.6.136	26/09/2013	20.331	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al seleccionar pedidos de proveedor desde albaranes, aleatoriamente dice que el pedido ya esta servido cuando no es así.
2.6.136	26/09/2013	20.329	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al hacer etiquetas de artículos importando un albarán de traspaso, tarda más de 5 minutos en hacer la vista preliminar.
2.6.136	26/09/2013	20.327	#ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# Cuando se crean descripciones alternativas por idioma, parece ser que se graba bien en la base de datos, pero cuando se van a consultar desde la ficha de articulo, no se muestran.
2.6.136	26/09/2013	20.310	#ALMACÉN# El informe de rotación de stocks mezcla las columnas al exportar a excel.
2.6.136	26/09/2013	20.297	#GENERAL# Aleatoriamente sale error de permiso denegado al navegar por las grids.
2.6.136	26/09/2013	20.292	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Tiquets a credito
2.6.136	26/09/2013	20.288	##? Posibilidad de desbloquear documentos bloqueados introduciendo una contraseña.
2.6.136	26/09/2013	20.280	#ALBARANES DE CLIENTE# Al importar un pedido y grabar el albarán, les sale el mensaje de que no hay stock suficiente para los artículos, cuando sí que hay suficiente stock real, y no pueden grabar el albarán.
2.6.136	26/09/2013	20.271	#ARTÍCULOS# No se refresca la información de la pestaña "extras" al cambiar de artículo.
2.6.136	26/09/2013	20.261	#ARTÍCULOS# Quitar mensaje "no se permite la ordenación por este tipo de campo"
2.6.136	26/09/2013	20.260	#PROMOCIONES# Al introducir en una factura de proveedor un artículo en promoción de compras, aparece "error 3704 la operación..."
2.6.136	26/09/2013	20.254	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Recopilación no efectua el movimiento en el extracto de caja, si el apunte contable
2.6.136	26/09/2013	20.252	#CLIENTES# Nuevo prefijo para las tarjetas de fidelización que permite trabajar con dos tipos de numeraciones de tarjetas en el tpv
2.6.136	26/09/2013	20.196	#TIENDAS# Incidencias en la prefacturacion de traspasos y diferencias tiendas.
2.6.136	26/09/2013	20.039	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando hacen una factura de cliente y mezclan lineas en negativo y positivo con numeros de serie, al grabar la factura la linea en negativo desaparece y al imprimir la factura duplica o triplica la linea positiva.
2.6.136	26/09/2013	19.298	#ALBARANES DE CLIENTE# Al guardar en algunos pc's determinados, desaparece el formulario y aunque lo guarda, no realiza correctamente el control de PLS.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 6 de 226

2.6.134	16/09/2013	20.233	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando se contabiliza el conceptold FC debería funcionar igual que el CO.
2.6.134	16/09/2013	20.232	#COMUNICACIONES# Al hacer la copia del fichero de comunicaciones r en la carpeta host, a veces se queda renombrado con x.
2.6.134	16/09/2013	20.231	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al intentar acceder a una estadística guardada desde la carpeta principal: "Ha ocurrido un error al intentar activar la tarea..."
2.6.134	10/09/2013	20.229	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# No contabiliza correctamente la cuenta contable de clientes es "CO" Cobro cliente. Relacionada con la 20225.
2.6.134	09/09/2013	20.228	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desretener un albaran y guardar, aleatoriamente sale el mensaje de 'otro usuario modifico el registro...'
2.6.134	10/09/2013	20.212	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Pedido a proveedor generado automáticamente, aparece con precio 0.
2.6.134	09/09/2013	20.190	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar un AT entre dos almacenes sin tránsito, se realiza la salida y la entrada, pero en alm. destino queda pte. de recibir.
2.6.134	10/09/2013	20.171	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Relacionada con 19571. Si en un albarán de proveedor que esa en divisas ponemos gastos varios: Portes-gastosvarios1 y gastosvarios1 al recuperarlo en la factura los portes mantiene el mismo importe pero en los otros dos entiende que dichos importes están en la divisa habitual y los transforma erróneamente a la divisa del documento, en porte también lo hacia pero en el parte 19571 se soluciono.
2.6.132	09/09/2013	20.226	#ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir varias líneas del mismo artículo con distintos números de PLS, si seleccionamos los PLS desde la buscadora, al guardar el documento sobre escribe la primera línea con los datos de la segunda.
2.6.132	09/09/2013	20.225	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Posibilidad de poder contabilizar los cobros clientes (CO) en el proceso contabilización del diario de caja por forma de pago.
2.6.132	09/09/2013	20.211	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al añadir PRT a un albarán de traspaso, "pedidos con datos de envío diferentes"
2.6.132	09/09/2013	20.195	#ARTÍCULOS# Incidencia en la importación de artículos desde .xls
2.6.132	09/09/2013	20.193	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Incidencias en contabilizar las facturas de proveedores con recargo de equivalencia y DPP a ContaPlus
2.6.132	09/09/2013	20.192	#COMUNICACIONES# Al enviar el fichero de enlace al ftp del host, este se sobrescribe con lo que se pueden perder datos
2.6.132	09/09/2013	20.191	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Al realizar una propuesta de pedido a proveedor por stock mínimo, no se tiene en cuenta la cantidad mínima de compras.
2.6.132	09/09/2013	20.102	#FORMAS DE PAGO# En las formas de pago no se pueden poner más de 9 efectos.
2.6.132	09/09/2013	20.089	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al entrar gastos o portes en la factura de proveedor seleccionando exento de IVA, a esos gastos les aplica el IVA general sin atender a que está marcado el IVA Exento.
2.6.132	09/09/2013	19.929	#VENDEDORES# Crear un parámetro para que, al dar de alta un vendedor sin usuario predeterminado para backoffice, le asigne el valor de dicho parámetro como usuario.
2.6.130	29/08/2013	20.186	#ALMACÉN# El enlace logística, aleatoriamente duplica números de línea y deja líneas sin cantidad.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 7 de 226

2.6.130	26/08/2013	20.169	#ARTÍCULOS# Nuevo campo Cantidad mínima compra tiendas en la ficha del artículo que afectará a los prt's que se generen tanto en gestión como desde tpv
2.6.130	26/08/2013	20.146	#TARIFA DE PRECIOS# El recalclo masivo de precios no tiene en cuenta el iva para las tarifas con iva incluido.
2.6.130	26/08/2013	20.142	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Tienen una factura completamente duplicada en la tabla de estadísticas, parece que se produjo la duplicidad al cambiar la fecha de la factura. Comprobar si hay más casos y arreglar los datos que están duplicados.
2.6.130	26/08/2013	20.120	#ARTÍCULOS# En relación a la carga masiva de datos a partir de una tabla Excel con la que estamos trabajando para dar de alta artículos y pasar pedidos en Visual, hay un problema con la pestaña de tarifas en las fichas de artículos creados con este sistema. El problema es que: O bien no aparecía la columna de margen. O bien en esta columna las tarifas 2/3/4 y rebajas aparecen con un 20%, cuando la tarifa 4 debe tener un 30%.
2.6.130	26/08/2013	20.112	Poder actualizar el programa de gestión en una instalación SAAS.
2.6.130	26/08/2013	20.040	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Varios
2.6.130	26/08/2013	20.008	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al introducir a mano un artículo en una reposicion automática de tiendas por stock mínimo, su stock mínimo se muestra con valor 0.
2.6.130	26/08/2013	19.994	#INFORME DE BAJO MÍNIMOS# No se muestran los artículos con stock mínimo=0 en el informe bajo mínimos.
2.6.130	26/08/2013	19.993	#INFORME DE EXISTENCIAS# Incidencia en la carga de subfamilias en filtros del informe de existencias.
2.6.130	26/08/2013	19.984	#PROCESOS ESPECIALES# Incidencia en proceso especial Envío/Recepción ficheros Cualde
2.6.130	26/08/2013	19.973	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No se refresca el importe base de documento al cargar mas de un pedido desde la buscadora de línea.
2.6.130	26/08/2013	19.932	#CONFIGURAR EMPRESA# Al crear una nueva base de datos de tienda en central, no se arrastra el almacén de tránsito de la configuracion de empresa.
2.6.130	26/08/2013	19.931	#TIENDAS# Albarán de cliente generado desde prefacturación, aparece con cantidad = 0.
2.6.130	26/08/2013	19.922	#KITS# Ampliar caracteres que se pueden introducir en observaciones extendidas, igual que se hizo con los artículos en la incidencia 17391.
2.6.130	26/08/2013	19.820	#CONFIGURAR EMPRESA# Debería desaparecer lo de prorata.
2.6.128	16/07/2013	19.840	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Los albaranes de traspaso generados manualmente contra una tienda franquiciada, al facturarlos mediante la prefacturación de traspasos y diferencias tiendas, generan el albarán de cliente final con el tipo de iva cambiado al 21%, cuando en el albarán de traspaso era al 10%.
2.6.128	16/07/2013	19.826	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Tienen un artículo que al añadirlo a un pedido de proveedor, o al generar un pedido nuevo sale un error de la pila y cierra el programa.
2.6.128	16/07/2013	19.819	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Intento recopilar tickets a una serie exenta, cuando los tiquets son venta iva icluido. Tengo en parametro RecopilaciónControCondicionesImpuestos a N. No deja realizar la recopilación por condiciones de impuestos, .
2.6.128	16/07/2013	19.815	#TEMPORADAS# Problemas en la importación de artículos por temporada.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 8 de 226

2.6.128	16/07/2013	19.807	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En la tabla de estadísticas, las facturas de la serie E a partir de una fecha están grabando el campo tienda a null, cuando antes guardaban la tienda 9000. No se advierte nada distinto en las facturas.
2.6.128	11/07/2013	19.798	#INFORME DE ALBARANES DE CLIENTE# En el informe de los albaranes de cliente, la columna del importe corresponde a la base imponible del albarán, y cuando se le restan los portes se hacen con el importe íntegro con iva incluido, cuando en la base estaban sumados sin inva.
2.6.128	11/07/2013	19.797	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al recalcular un prt sale un mensaje de: Se han producido errores durante el proceso y no lo recalcula.
2.6.128	11/07/2013	19.782	#ARTÍCULOS# En la ficha del artículo pestaña stocks sale un pendiente de servir que no se corresponde con los datos del botón histórico de la pesaña pendiente de servir.
2.6.128	11/07/2013	19.759	#CONTRATOS# Si en el detalle introducimos un numero de serie, sale un error.
2.6.128	11/07/2013	19.758	#CONTRATOS# Facturación de contratos con xec mensual.
2.6.128	11/07/2013	19.743	#ARTÍCULOS# Cuando tenemos un pedido de proveedor con dos líneas con el mismo artículo, en la ficha del artículo, botón histórico, pestaña proveedores pendiente recibir, sólo muestra una línea o la cantidad correspondiente a una linea.
2.6.128	11/07/2013	19.726	#SEGURIDAD# Si entramos en el programa con un usuario que no tiene permiso para ver los usuarios, y vamos a las fichas de los vendedores, en la pestaña tpvnet al clicar en la lupa de Usuarios backoffice , sale la lista de todos los usuarios.
2.6.126	04/07/2013	19.739	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al enviar documentos electrónicos se bloquea el programa por timeout.
2.6.126	04/07/2013	19.721	#ARTÍCULOS# Al dejar vacío el tipo de tienda en el artículo, se envía orden de eliminacion de ese artículo a las tiendas que tenia asociadas hasta ese momento.
2.6.126	04/07/2013	19.715	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar el chek de retenido en un albarán de traspaso que tiene albaranes de distribución, cuando grabamos sale el error de que otro usuario modificó el registro, y cuando salimos queda el albarán padre desmarcado, pero los albaranes de distribución siguen como retenidos.
2.6.126	04/07/2013	19.707	#FACTURAS DE CLIENTE# Al entrar una línea de un artículo con una cantidad que no es multiplo de cajas, cuando saltamos a la línea siguiente queda bloqueado el campo del código de artículo y no permite entrar códigos manualmente (la buscadora sí que funciona).
2.6.126	04/07/2013	19.706	#TEMPORADAS# Modificación al proceso de importación de artículos/modelos por temporadas.
2.6.126	04/07/2013	19.703	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando, en los albaranes, se marca el registro como CONDICIONAL , se debería tener en cuenta su correspondiente FACTURAR .
2.6.126	04/07/2013	19.666	#PEDIDOS DE CLIENTE# Error al imprimir un pedido
2.6.126	04/07/2013	19.652	#IVA EMPRESA# Error al crear nuevo tipo de IVA
2.6.126	04/07/2013	19.571	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Calculo portes en documento de albarán a factura en moneda divisas.
2.6.126	04/07/2013	19.560	#COMPRAS# En los documentos de compras, no el factor cambio debe de ser 1 si la divisa del documento es la misma que la divisa habitual, prescindiendo de la divisa secundaria.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 9 de 226

2.6.124	21/06/2013	19.620	#INVENTARIO FÍSICO# En la buscadora de inventarios desde actualización de inventarios, aparece en la cabecera inventarios rotativos, cuando se muestran totales y rotativos.
2.6.124	21/06/2013	19.617	#ALBARANES DE CLIENTE# En un pedido de cliente tenemos en el apartado financiero, la forma de pago- la ccc y la Entidad Bancaria diferente de la que está en la ficha del cliente, al generar un albarán desde la pestaña de albaranes de cliente respeta todos los datos del albarán menos la Entidad bancaria que mantiene la de la ficha del cliente. Debería mantener la del pedido.
2.6.124	21/06/2013	19.613	#PROCESOS ESPECIALES# Proceso especial para la obtención de estadísticas determinadas.
2.6.124	21/06/2013	19.606	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al poner el modelo seleccionando mediante la buscadora, abre dos veces la pantalla para entrar las tallas y colores, si solo la rellenamos una vez no carga las cantidades y si la rellenamos las dos veces que sale, duplica las cantidades. Si ponemos el modelo manualmente sin utilizar la lupa funciona correctamente.
2.6.124	21/06/2013	19.600	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar una línea de un albarán ya existente, poniendo una cantidad inferior a la que tenía, sale el mensaje de que no hay suficiente stock.
2.6.124	21/06/2013	19.587	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando entramos una línea de un artículo sin poner número de serie, saltamos de línea, y vamos a modificar la línea anterior para ponerle el número de serie seleccionándolo mediante la buscadora, validamos la línea y grabamos. El número de serie no queda grabado.
2.6.124	21/06/2013	19.583	#TIENDAS# En la prefacturación entre tiendas, tiene marcado un documento para procesar y no hace nada.
2.6.124	21/06/2013	19.573	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al ir a modificar un albarán ya grabado, para añadir los números de serie a un artículo, cuando acabas de poner las series mediante la buscadora, el botón de grabar no está activo, si forzamos con alguna otra modificación que se active y grabamos, al volver a editar el albarán no nos ha guardado los números de serie.
2.6.124	21/06/2013	19.569	#SEGURIDAD# Usuario de tienda que tiene acceso a auditoría, pero no a configuración: cuando entra a auditoría, puede darle al botón del server de Configuración Empresa e ir a cualquier sección de ella y cambiar cosas.
2.6.124	21/06/2013	19.568	#INFORME DE EXISTENCIAS# Posibilidad de incorporar las cantidades pendientes de recibir mercancía, por fecha de recepción, al informe de existencias. Alternativa: 2.-no es necesario que cada fecha se trate como una columna independiente, se podrán indicar tantas como existan, en filas consecutivas, dependiendo del artículo, e indicando el sumatorio de cantidad por cada una de ellas. Según pedido A-51.
2.6.124	21/06/2013	19.562	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al incorporar un albarán de proveedor no hace nada.
2.6.124	21/06/2013	19.545	#PEDIDOS A PROVEEDOR# El report de los pedidos a proveedor, PedidoP.rpt, no pone la fecha de entrega del artículo.
2.6.124	21/06/2013	19.541	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Los pedidos de proveedor que tienen recargo de equivalencia, se graba bien en el pedido de proveedor pero no sale bien en el report. Si vamos a ver el pedido en vista preliminar no sale el recargo de equivalencia, y aunque lo añadamos al report manualmente tampoco sale porque no se importa el dato en la tabla ImpresiónCabeceraAlbaran, en el campo CuotaRecargo1.
2.6.124	21/06/2013	19.528	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al seleccionar un artículo por la lista, no permite saltar de línea, hasta que modificamos la cantidad propuesta.
2.6.124	21/06/2013	19.521	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al grabar el albarán de proveedor con líneas en positivo y negativo contra partidas, algunas veces le desaparece el número de la partida de la línea en negativo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 10 de 226

2.6.124	21/06/2013	19.507	#CONTRATOS# Modificaciones
2.6.124	21/06/2013	19.133	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Al lanzar la impresión directamente desde el formulario de albarane, no imprime los datos de los artículos.
2.6.124	21/06/2013	19.044	#TARIFA DE PRECIOS# Dentro de tarifas, al seleccionar una y pulsar sobre acciones ==> gestión de precios, aparece un error de sintaxis.
2.6.124	21/06/2013	18.960	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando hacemos un albarán de traspaso importando un prt, no nos carga los descuentos, promociones o tarifas que lleva el prt, por lo que los totales no coinciden y puede lleva a confusión.
2.6.124	21/06/2013	18.784	#PRESUPUESTOS# Introduciendo descripciones en presupuestos de cliente, sin código de artículo, aparece un cuadro en blanco para aceptar. Cuando se pulsa sobre sum. total, también aparece.
2.6.124	21/06/2013	18.179	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# El botón de impresión aparece deshabilitado en la vista preliminar de una reposición automática de tiendas.
2.6.122	11/06/2013	19.519	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Una vez grabadas desaparece los apuntes de la grid.
2.6.122	10/06/2013	19.487	#ALBARANES DE CLIENTE# Los albaranes de clientes quedan marcados como condicionales y facturar.
2.6.122	10/06/2013	19.485	#FACTURAS DE PROVEEDOR# #FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas aduanas
2.6.122	10/06/2013	19.484	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Inversión Sujeto pasivo
2.6.122	10/06/2013	19.483	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Inversión en sujeto pasivo.
2.6.122	10/06/2013	19.474	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Nueva TenDataIo
2.6.122	10/06/2013	19.472	#CONTABILIDAD GENERAL# Nueva versión de la gestión con la nueva librería de enlace contable.
2.6.122	10/06/2013	19.456	#INFORMES ESPECIALES# Necesita poder seleccionar período de fechas en el informe especial Facturación entre tiendas.
2.6.122	10/06/2013	19.449	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Aunque tengamos desactivado el parámetro AlbaranTraspasoTratamientoCajas, al poner una cantidad en el albarán sale el mensaje que no es multiplo(tomando como referencia la cantidad por caja de compras de la ficha del artículo).
2.6.122	10/06/2013	19.442	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al realizar la facturación periódica, si el cliente tiene asignada una dirección de envío predeterminada, esta de de ser la incluida en la facura en lugar de heredar la que nos venga en los albaranes de cliente.
2.6.122	10/06/2013	19.417	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# Cambio de fechas en algunos apuntes
2.6.122	10/06/2013	19.416	#PEDIDOS A PROVEEDOR# El botón de finalizar pedido no se habilita en pedidos pendientes.
2.6.122	10/06/2013	19.411	#USUARIOS# Mejoras en la seguridad de usuario. Ahora en la configuración del mismo se puede especificar una tienda a la que está asociado y definir unas búsquedas específicas para las listas de clasificación de artículos que se basen en el mantenimiento de la tienda en el apartado Comunicaciones/filtros. Además se ha añadido un permiso que permite bloquear la edición de las listas a determinados usuarios.
2.6.122	10/06/2013	19.211	Importando artículos desde excel, no se tiene en cuenta el margen de las familias de los nuevos artículos.
2.6.122	10/06/2013	19.194	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Mejoras facturación de contratos

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 11 de 226

2.6.122	10/06/2013	19.116	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer una entrada de fabricación movimiento EF si nos ponemos en cantidad, el cursor, automáticamente vuelve a Artículo, hay que bajar a la fila siguiente y volver a subir para poder hacerlo.
2.6.120	30/05/2013	19.404	#ARTÍCULOS# Aparece un botón 'Rec.puntos'.
2.6.120	30/05/2013	19.375	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Modificación al informe según ubicación.
2.6.120	30/05/2013	19.373	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al añadir artículos a la propuesta, si los introducimos manualmente sin la buscadora, nos pone la cantidad 1 por defecto y hay que clicar varias veces con el mouse para que permita cambiar dicha cantidad, en cambio si lo hacemos mediante la buscadora nos permite cambiar la cantidad sólo con posicionarnos encima de ella.
2.6.120	30/05/2013	19.334	#COBROS Y PAGOS# Parametro para movimientos NP o NC
2.6.120	30/05/2013	19.307	#COBROS Y PAGOS# Error en la contabilización de NP.
2.6.120	30/05/2013	19.285	#ALBARANES DE CLIENTE# Referencia incidencia 17473
2.6.120	30/05/2013	19.273	#SEGURIDAD# Los usuarios de backoffice asociados al usuarios cloud , no encriptan correctamente la contraseña al guardar en la web
2.6.120	30/05/2013	19.268	#ALBARANES DE CLIENTE# Al poner un espacio en la columna del pedido salta el mensaje: Pedido inexistente o bloqueado.
2.6.120	30/05/2013	19.262	#COBROS Y PAGOS# Si pagamos un recibo en negativo a un cliente por el importe superior a este recibo, no genera correctamente el apunte en contabilidad y en la cuenta del banco.
2.6.120	30/05/2013	18.327	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al anular una factura de proveedor con importe gastos añadido que provenia de un albarán sin gastos, no compensa los movimientos de almacén.
2.6.118	30/05/2013	19.363	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Solicita poder desactivar el sistema de preparación por ubicación de una forma más rápida.
2.6.116	30/05/2013	19.287	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Mostrar la vida de una partida en artículos distintos desde el histórico de movimientos. Depende del parámetro Almacen/ConsultaHistoricoPorPartida=S
2.6.114	17/05/2013	19.263	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopiar si una tienda es franquiciada y no tiene marcado lo de recopilar, nos lo comunica y no permite la recopilación. Si al tienda es propia y no tiene marcada la reopillación no nos informa de nada y nos recopila.
2.6.114	17/05/2013	19.232	#ARTÍCULOS# Nuevo sistema de introducción de ubicaciones libres desde el mantenimiento de artículos. Depende del parámetro Articulos/UbicacionesLibres=0, donde 0 seria la cantidad de artículos por ubicación.
2.6.114	17/05/2013	19.226	#ARTÍCULOS# Mensajes de error durante la importación de documento.
2.6.114	17/05/2013	19.200	#ARTÍCULOS# Aleatoriamente, al editar un artículo y pasar a otro, en la pestaña de extras se muestra la información del anterior.
2.6.114	17/05/2013	19.136	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La bucadora de partidas desde el documento siempre aplica el filtro (artículo, almacén) de la última línea que se ha intrducido en lugar de el de la línea actual.
2.6.114	17/05/2013	19.120	Al grabar cualquier ticket en negativo, en la tabla estadísticas de venta se graban todos los importes en negativo correctamente, menos el importe coste tienda que se graba en positivo, lo cual afecta al cálculo de los márgenes cuando se sacan las estadísticas a partir del coste tienda.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 12 de 226

2.6.114	17/05/2013	19.085	#COMUNICACIONES# Al hacer comunicaciones desde central para las tiendas propias que son PRO, en el paso de comunicar no puede enviar el archivo al ftp.
2.6.114	17/05/2013	19.066	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si hacemos un albarán de proveedor importando un pedido de proveedor, y cambiamos la cantidad de una línea, cuando ponemos el lote correspondiente y aparece el recuadro de la caducidad ponemos los datos correctos y aceptamos, no hace caso y hay que aceptar dos veces.
2.6.114	17/05/2013	19.065	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Hacemos un albarán de proveedor importando un pedido de proveedor, al partir una de las líneas en dos debido a que la cantidad pertenece a dos lotes distintos, al introducir la segunda línea y poner el lote nos enseña en el recuadro de caducidad los datos correspondientes al lote de la primera línea.
2.6.114	17/05/2013	18.711	#PEDIDOS A PROVEEDOR# pedido totalmente servido sigue apareciendo en el listado, estando configurado para que solo se muestren los pendientes.
2.6.112	14/05/2013	19.213	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permitir realizar traspasos donde intervenga el almacén de tránsito para poder regularizar el stock
2.6.112	13/05/2013	19.205	#UTILIDADES# Mejora de velocidad en el proceso de incorporación logística.
2.6.112	13/05/2013	19.196	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar un albarán de proveedor de serie, cuando se pulsa grabar mensaje "error 3265, no se encuentra..."
2.6.112	13/05/2013	19.186	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Desde lotes, en un lote determinado si intentamos hacer la etiqueta clicando en el botón correspondiente no hace nada, en cambio con el siguiente lote sí lo hace.
2.6.112	13/05/2013	19.140	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Un albarán de compra con estado "facturado" aparece en el listado de documentos de proveedor (albaranes), aunque se desmarque el mostrar finalizados.
2.6.112	13/05/2013	19.129	#COBROS Y PAGOS# Cobros y Pagos ejercicio anterior
2.6.112	13/05/2013	19.128	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Recopilta tiendas
2.6.112	13/05/2013	19.127	#PRESUPUESTOS# Al finalizar la primera línea, aparece un mensaje 'vacío'.
2.6.112	13/05/2013	19.107	#INFORME DE EXISTENCIAS# Al solicitar el informe de existencias para el almacén 2, sale en blanco cuando hay artículos que tienen stock real. Y si lo piden para todos los almacenes sale el error de conversión al convertir el valor nvarchar 'ACTIV.EMPRESAR.CIVIE' al tipo de datos int.
2.6.112	13/05/2013	19.087	#ALBARANES DE CLIENTE# Guardar los albaranes de cliente como condicionales por defecto dependiendo del parámetro Ventas/AlbaranCondional=S. Además desde el visor de documentos, se debe poder desmarcar el condicional de los albaranes sin necesidad de abrir el documento.
2.6.112	13/05/2013	19.077	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Introducir las ubicaciones de los artículos desde los albaranes de traspasos de aquellos artículos que se queden en el almacén central. Depende del parámetro Almacen/AlbaranTraspasoUbicaciones =S
2.6.112	13/05/2013	19.043	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al intentar añadir un PRT a un albarán de traspaso, mensaje "pedidos con datos de envío diferentes"
2.6.112	13/05/2013	18.863	#CONFIGURAR EMPRESA# #USUARIOS# Funcionamiento erróneo de un parámetro.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 13 de 226

2.6.112	13/05/2013	18.814	#ALBARANES DE CLIENTE# Al incorporar los albaranes de logística no debería heredar los descuentos de la cabecera del pedido de cliente. También hay que revisar que el albarán herede todos los datos del pedido.
2.6.112	14/05/2013	16.906	#ABRIR# Con licencia web, estando todas ocupadas, si pulsamos que no queremos liberar ninguna, entra en bucle llevándonos al apartado de sesiones de servernet y preguntando si queremos liberar.
2.6.110	03/05/2013	19.084	#?# Al hacer la prefacturación de albaranes entre tiendas han tenido varios problemas.
2.6.110	03/05/2013	19.080	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# En algunas ocasiones, desaparecen las partidas/lotes.
2.6.110	03/05/2013	19.078	#EXISTENCIAS ACTUALES# Nuevo listado para obtener las existencias a una fecha determinada de los artículos que estan en transito agrupados por almacén destino.
2.6.110	03/05/2013	19.074	#PEDIDOS DE CLIENTE# En un ordenador cuando en una linea de articulo en los clicamos Forzar en Factura en principio se queda marcado y activado, grabamos el pedido y al recuperarlo no esta marcado. En otros ordenadores funciona correctamente.
2.6.110	03/05/2013	19.047	#PEDIDOS DE CLIENTE# Nuevo sistema para generar el informe de preparación de pedidos en base a una cantidad máxima de unidades totales a servir. Depende del parámetro Almacen/PreparacionPedidosControlUnidades =S/N
2.6.110	03/05/2013	19.029	#CONTRATOS# Mejoras en la facturación de contratos.
2.6.110	03/05/2013	18.973	#KITS# Al hacer un movimiento vario de tipo EF para un kit, no sale ningún error, pero no graba ningún movimiento de almacén, ni para el kit ni para sus componentes.
2.6.110	03/05/2013	18.961	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente, si nos equivocamos y ponemos un cliente que tiene datos de envío, al rectificar y cambiar el cliente por uno sin datos de envío, éstos no se refrescan bien y el albarán se queda con los datos de envío del primer cliente.
2.6.110	03/05/2013	18.867	#ARTÍCULOS# Error en la importación de artículos: 'permiso denegado'.
2.6.110	03/05/2013	16.655	#EXTRACTO DE CLIENTES# #EXTRACTO DE CLIENTES# No permite despuntear lineas punteadas.
2.6.108	23/04/2013	18.964	#ALBARANES DE CLIENTE# Si vamos a modificar un albarán de cliente y añadimos la partida, cuando saltamos de linea no se habilita el botón de grabar. Y cuando conseguimos que se habilite y grabamos no queda grabada la partida.
2.6.108	23/04/2013	18.946	#ALBARANES DE CLIENTE# En un albaran de cliente generado desde un albaran de traspaso para franquicia, no es posible entrar a los comentarios por línea.
2.6.108	23/04/2013	18.945	Al realizar una prefacturacion de traspasos y diferencias tiendas, se han generado albaranes de cliente con detalle pero importe 0.
2.6.108	23/04/2013	18.941	#COBROS Y PAGOS# Cuando utilizamos un concepto por ejemplo NCB y ademas el asiento es multiple una vez aceptado este apunte y queremos generar el proximo sin modificar el concepto no nos desaparece de la grid los importes y cuentas, lo que nos puede producir un error o nos obliga a borrar todos los apuntes del anterior. Cuando es de un solo apunte manetneien solo la cuenta de contrapartida.
2.6.108	23/04/2013	18.933	#KITS# #KITS# Permitir hacer en negativo un movimiento de entrada de fabricación tipo EF para un kit, para que devuelva el stock de todos sus componentes. Sólo se aplicará si la EF se ha realizado sin control de partidas y lotes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 14 de 226

2.6.108	23/04/2013	18.926	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Se crean recibos.
2.6.108	23/04/2013	18.922	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# facturación periodico bloqueada
2.6.108	23/04/2013	18.882	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# En las promociones de precios especiales por tipo de cliente, si tenemos artículos con un período determinado para una promoción, y los mismos artículos sin período, la promoción que se aplica es la que no tiene período.
2.6.108	23/04/2013	18.782	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde albaranes de traspaso, es posible dejar una partida con stock negativo, aún teniendo el bloqueo activado.
2.6.108	23/04/2013	17.071	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# No se puede imprimir los pagares. Funciona correctamente la simulación y cuando se intenta imprimir aparece el mensaje de Marcador no valido.
2.6.106	18/04/2013	18.935	#TIENDAS# El prefijo de cliente del mantenimiento de tiendas estaba limitado a 3 dígitos cuando debía estar a 4
2.6.104	15/04/2013	18.880	#ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO# En inventarios totales, con partidas y lotes, se producen errores.
2.6.104	15/04/2013	18.865	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si desde una factura contabilizada damos al botón nuevo, el nuevo documento que se abre sale bloqueado.
2.6.104	15/04/2013	18.864	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al entrar un comentario en la última línea de una factura de proveedor al grabar duplica la última línea.
2.6.104	15/04/2013	18.862	#USUARIOS# Usuario con nivel 10 no tiene acceso a uno o varios informes especiales.
2.6.104	17/04/2013	18.861	#COMUNICACIONES# Al incorporar en la tienda proveedores alternativos, sólo incorpora algunos.
2.6.104	15/04/2013	18.850	#PLANTILLAS# Al guardar una plantilla como otro documento cualquiera, no se traspasan las notas de cabecera
2.6.104	15/04/2013	18.844	#ARTÍCULOS# Posible modificación en precio de coste real de artículos.
2.6.104	15/04/2013	18.841	#PROCESOS ESPECIALES# Cuando son para una consulta de datos, no filtran correctamente por los parámetros introducidos.
2.6.104	17/04/2013	18.840	#UTILIDADES# Mejoras en el proceso de importación de artículos desde archivo excel.
2.6.104	15/04/2013	18.824	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# No es posible guardar cambios en precios especiales de cliente.
2.6.104	15/04/2013	18.806	#SERIES DE DOCUMENTOS# Si se intenta introducir un logo a una serie de documentos, error '3265' en tiempo de ejecución, no se encontró...
2.6.104	15/04/2013	18.771	#PRESUPUESTOS# No guarda la configuración del ancho de las columnas.
2.6.104	15/04/2013	18.770	#EXTRACTO DE CLIENTES# Formato grid.
2.6.104	15/04/2013	18.769	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Cuando lanzamos la integridad clicanco en el triangulo amarillo desde movimientos de almacén, en una bd con tallas y colores, sale el mensaje: Recuerde que sólo podrá lanzar la integridad sobre el modelo. Y no se ejecuta la integridad.
2.6.104	15/04/2013	18.767	#TARIFA DE PRECIOS# Convertir una tarifa determinada a una promoción del tipo 'AP' ya existente.
2.6.104	15/04/2013	18.747	#PEDIDOS DE CLIENTE# Aleatoriamente, introduciendo artículos en un pedido de cliente, aparece una línea en blanco, y no es posible grabar el pedido.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 15 de 226

2.6.104	15/04/2013	18.723	#INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario total con partidas y lotes, en el campo componentes del inventario ha quedado a null(se han perdido los datos) y ha puesto toda la tabla de partida y lotes a 0.
2.6.104	17/04/2013	18.714	#COBROS Y PAGOS# Asientos descuadrados
2.6.104	17/04/2013	18.705	#COBROS Y PAGOS# Asientos descuadrados
2.6.104	15/04/2013	18.657	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Confección de Pagares
2.6.102	10/04/2013	18.821	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al incorporar un pedido al albarán desde la lupa de la columna pedido, sale un error de Grid Invalid data array row index, y no se puede importar.
2.6.102	10/04/2013	18.820	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Introduciendo un albarán de proveedor, después de introducir un artículo, e intentar saltar de línea haciendo intros, no es posible pasar de línea, y se bloquea.
2.6.102	10/04/2013	18.756	#ALBARANES DE CLIENTE# Al pasar un albarán de cliente de una serie a otra, desaparece la línea 3 y añade una línea al final.
2.6.100	05/04/2013	18.724	#ARTÍCULOS# Problemas en la importación de artículos.
2.6.100	05/04/2013	18.707	#CLIENTES# Añadir el filtro de 'Más opciones' en la impresión de precios especiales por cliente
2.6.100	05/04/2013	18.703	#INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO# Al sacar el listado standard en una configuración con tratamiento por lotes, salen los artículos repetidos varias veces en el informe.
2.6.100	05/04/2013	18.701	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de proveedor con control de lotes, aunque los artículos ya tengan lotes, no me deja seleccionarlos con la buscadora. No se abre la lista.
2.6.100	05/04/2013	18.700	#ARTÍCULOS# En tallas y colores, cuando duplicamos un artículo y en la pestaña de compras cambiamos la referencia del artículo del proveedor, aparentemente en la ficha lo cambia para todos los artículos del modelo, pero en la tabla artículos no graba la nueva referencia del proveedor, sino que guarda la del artículo original.
2.6.100	05/04/2013	18.686	#ALBARANES DE CLIENTE# Al incorporar un pedido de cliente con portes Ninguno a un albarán que en principio también tienen portes Ninguno, una vez se ha incorporado los portes en el albarán pasan a ser Pagados. El cliente también tiene portes Ninguno.
2.6.100	05/04/2013	18.534	#ABRIR# Aparecen sesiones activas sin nombre de usuario.
2.6.98	02/04/2013	18.698	#ESCANDALLOS, KITS# Permite especificar el almacén de salida de los componentes de los kits cuando se hacen 'EF'. Depende del parámetro Almacen/EscandallosAlmacenSalida=S/N
2.6.98	02/04/2013	18.697	#ALBARANES DE CLIENTE# Al seleccionar un artículo que no tiene suficiente stock, cuando sale el mensaje, va duplicando la línea hasta 3 veces y por cada una sale el mensaje de que no hay stock.
2.6.98	26/03/2013	18.683	#CONFIGURAR EMPRESA# El icono de actualización no se visualiza en algunas instalaciones.
2.6.98	26/03/2013	18.618	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Aumento del número de ficheros en el back.
2.6.98	26/03/2013	18.617	#INFORMES ESPECIALES# Nuevo informe de ranking de clientes con comparativa con otro periodo y desviación entre ambos
2.6.98	26/03/2013	18.607	#TRASPASO A CONTABILIDAD# El directorio que se muestra en la pantalla de contabilización no se corresponde con el que usa el sistema.
2.6.98	26/03/2013	18.596	#FACTURAS DE PROVEEDOR#

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 16 de 226

2.6.98	26/03/2013	18.583	#COBROS Y PAGOS# En algunas ocasiones graba asientos descuadrados.
2.6.98	26/03/2013	18.581	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar realiza facturas sin iva cuando todos los articulos tienen IVA
2.6.98	26/03/2013	18.575	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Tienen un artículo, el código 2, cuyo precio de venta con IVA incluido es de 0,02 y el tipo de IVA=N 21%, con lo que cuando venden una sola bolsa el importe del IVA en la línea de las estadísticas queda a 0. Al sacar el diario de facturación interpreta que esa línea no tiene IVA, aunque el campo de tipo de IVA tiene asignado el N y el porcentaje del 21% y en el resumen lo incluye como iva a 0.
2.6.98	26/03/2013	18.574	#ARTÍCULOS# Al editar un articulo aleatoriamente no guarda bien al pulsar F12
2.6.98	26/03/2013	18.573	#PROMOCIONES# Si editamos un pedido a proveedor que tiene un articulo promocionado del tipo AxB, si modificamos la cantidad, aunque esta sea superior a la cantidad original, desaparece la línea con el articulo a precio '0'.
2.6.98	26/03/2013	18.570	#ALBARANES DE CLIENTE# Si hacemos un albarán de cliente copiando las líneas de otro, nos descuenta el stock del almacén del albarán de origen y no del almacén que tenemos en la cabecera.
2.6.98	26/03/2013	18.542	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de proveedor que proviene de pedido, cuando se meten los lotes hay que dar escape para que aparezca la ventana de caducidad y entonces sale con el lote de la línea anterior.
2.6.98	26/03/2013	18.480	#REMESAS BANCARIAS# Remesa al cobro aplazado. Al contabilizar la remesa no realiza el apunte en el extracto del banco. Si tenemos enlace contable si realiza correctamente el asiento al banco en contabilidad, pero en gestión no qued reflejado el apunte en el banco.
2.6.98	26/03/2013	18.350	#CERRAR EMPRESA# Despues de salir de gestion en el datacenter, se guarda la última empresa abierta. Esto implica que no se pueda cambiar de empresa, ya que no se puede cerrar empresa.
2.6.98	26/03/2013	18.312	#TIENDAS# Añadir las columnas (precio de coste,precio de venta,margen de venta) al proceso de reposición automática de tiendas. Depende del parámetro Almacen/ReposicionAutomaticaDatosAdicionales
2.6.98	26/03/2013	17.759	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Incluir en cada etiqueta los artículos que contiene el bulto. En el comentario por línea del documento de venta se almacenará el número de bulto que tendrá en dicho envío y posteriormente en la impresión de la etiqueta se mostrará esta información. Depende del parámetro Ventas/EtiquetasEnvioConInfoArticulo
2.6.98	26/03/2013	17.757	#CHEQUEAR EMPRESA# El cálculo del pendiente de servir debe tener en cuenta los componentes de los kits.
2.6.98	26/03/2013	17.727	#TIENDAS# En el diario de facturacion, los tickets realizados a clientes exentos de IVA, muestran el % de IVA, con cuota =0.
2.6.98	26/03/2013	17.335	#FACTURAS DE CLIENTE# En conexión vía TS, no aparece el botón de refresco de cliente en facturas de cliente.
2.6.98	26/03/2013	16.985	#CLIENTES# Usuario con parámetro alternativo con serie por defecto, al crear un nuevo cliente, no le marca por defecto esa serie al cliente.
2.6.98	26/03/2013	16.852	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al introducir un artículo que esta descatalogado y por lo tanto no se puede comprar, debe mostrar un aviso en caso de no tener estoc suficiente.
2.6.98	26/03/2013	16.851	##? Con licencia web, si el Pc conecta con una puerta de enlace inexistente o no disponible, la aplicación baja su rendimiento.
2.6.98	26/03/2013	16.826	#PROMOCIONES# En el cuadro de asignar promociones, aparece el símbolo de VisualBasic.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 17 de 226

2.6.96	20/03/2013	18.594	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando desde albarán de cliente a través de la lupa inferior elegimos un pedido y aceptamos, no nos lo tralada al albarán.
2.6.96	20/03/2013	18.588	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Aparece un mensaje de modificación del factor de cambio de la divisa, cuando no es así.
2.6.94	15/03/2013	18.529	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Tener en cuenta la modificación del factor de cambio, para el coste de los artículos.
2.6.94	15/03/2013	18.528	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Tratamiento para cambiar o no, el factor de cambio de una divisa, de formar predeterminada.
2.6.94	15/03/2013	18.520	#EMISIÓN DE RECIBOS# Centralizar la emisión de recibos.
2.6.94	15/03/2013	18.513	#EMISIÓN DE RECIBOS# Al imprimir un recibo que proviene de una factura en otra divisa, en el recuadro del importe en cifras, saca las cifras en euros.
2.6.94	15/03/2013	18.506	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al grabar una factura de cliente no da ningún error, pero en realidad no la ha grabado. Si entramos otra vez vuelve a salir el mismo número y si volvemos a hacerla sale un error de recibos descuadrados.
2.6.94	15/03/2013	18.505	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar la cantidad de un albarán de cliente, graba sin problemas, pero en realidad no guarda la modificación.
2.6.94	15/03/2013	18.502	#ALBARANES DE CLIENTE# En la impresión por rango, que se puedan enviar electrónicamente, como lo hacen las facturas.
2.6.94	15/03/2013	18.501	#REMESAS BANCARIAS# Confección del disco.
2.6.94	15/03/2013	18.494	#INVENTARIO FÍSICO# Mensaje "0" al introducir un artículo en un inventario rotativo.
2.6.94	15/03/2013	18.493	#PROMOCIONES# Eliminar de las listas de selección de los precios especiales por cliente y precios especiales por tipo de cliente la promoción APU-Puntos por artículo.
2.6.94	15/03/2013	18.488	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Al sacar el informe de preparación de pedidos seleccionando un cliente, si el primer pedido encontrado tiene portes, en el informe muestra todos los pedidos con portes aunque no tengan.
2.6.94	15/03/2013	18.462	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# En determinados momentos nos saca del programa.
2.6.94	15/03/2013	18.460	#RIESGO BANCARIO# Cuando solicitamos el riesgo bancario por defecto aparece la fecha del día y vemos el riesgo a partir de este día aunque exista riesgo en fecha anterior, por lo tanto el resultado que aparece no es del todo correcto, debería aparecer la fecha del recibo con vencimiento más atrasado.
2.6.94	15/03/2013	18.442	#ARTÍCULOS# En la ficha del artículo, al consultar el histórico, pestaña de compras, aparecen documentos ap duplicados.
2.6.94	15/03/2013	18.436	#CONTABILIDAD GENERAL# En el enlace contable, personalizar el nombre del archivo generado, según el tipo de contabilidad.
2.6.94	15/03/2013	18.429	#CHEQUEAR EMPRESA# En el AGENT, parece que no realiza correctamente el cálculo del PCM.
2.6.94	15/03/2013	18.397	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al agrupar varios albaranes con diferentes agencias de transporte, no deja hacer la factura.
2.6.94	15/03/2013	18.009	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando se seleccionan albaranes para facturar, no tiene en cuenta el factor de cambio del albarán, y aplica el actual para la factura.
2.6.92	07/03/2013	18.474	#COMUNICACIONES# No se le incorporan los datos de las tiendas y el com no da ningún error en los informes, pero si miramos la r que se ha copiado al bak como si no tuviera problemas, vemos que no se ha incorporado nada.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 18 de 226

2.6.92	07/03/2013	18.472	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al grabar la propuesta que nos ha generado sale un error de Invalid data array column index.
2.6.90	05/03/2013	18.433	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# En la impresión filtrada por concepto, que no aparezcan los que no tengan movimientos.
2.6.90	05/03/2013	18.422	#COBROS Y PAGOS# Creo que pasa en muchas grids. Si nosotros en la grid de Bancos,clientes,proveedores que por defecto la primera posición es la del código nos vamos al Asistente y ponemos como primera posición el Nombre (lo permitimos) despues si clicamos sobre esta fila no nos lleva el codigo a la celda correspondiente.
2.6.90	01/03/2013	18.420	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# En la selección de artículos para la fabricación de un kit, que no se muestren los obsoletos.
2.6.90	01/03/2013	18.415	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)#
2.6.90	01/03/2013	18.414	#COMUNICACIONES# Al preparar envío error ActualizandoCostes: "el motor de base de datos Microsoft Jet no puede encontrar la tabla o consulta de entradas en la tabla tarifas..."
2.6.90	01/03/2013	18.402	#ARTÍCULOS# Al grabar con <F12>, en la introducción de los campos EXTRA, a veces no los graba.
2.6.90	01/03/2013	18.401	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# Al generar la propuesta sale Error mientras se generaba la propuesta.
2.6.90	01/03/2013	18.398	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Con el parámetro "recepiondepedidosautomatica" activado, al realizar un albarán de un artículo que aparece en pedido, no elije los pedidos por su orden de entrada.
2.6.90	01/03/2013	18.357	#PREFACTURACIÓN DE CONTRATOS# Refrente a la incidencia 17955, pasa lo mismo que con la facturación de contratos. Salen para prefacturar contratos años anteriores ya facturados.
2.6.90	01/03/2013	18.345	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Durante el proceso de contabilización del diario de caja, parece que se queda activada la marca de 'proceso activo', aunque finaliza correctamente.
2.6.90	01/03/2013	18.344	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# En la entrada de fabricación con lotes/partidas, permitir asumir la partida o lote, si sólo existe uno con cantidad disponible.
2.6.90	01/03/2013	18.333	#CRM# Al hacer una lista de distribución por e-mail, si filtramos por un tipo de cliente que no tiene ningún cliente, nos aparecen todos.
2.6.90	01/03/2013	18.192	#EXTRACTO DE PROVEEDORES#
2.6.90	01/03/2013	18.073	Portes
2.6.90	01/03/2013	18.034	En algunos casos, el servernet cuando se ejecuta de manera individual, muestra la parte de configuración de la empresa, cuando no debería
2.6.90	01/03/2013	17.524	#COMUNICACIONES# Al crear un artículo nuevo y enviarlo a una tienda franquicia, que tiene una tarifa para costes, llega a la tienda y se incorpora con los costes a 0. De esta forma si hacemos un ticket desde el tpvnet, en la tabla estadísticas nos graba el importe coste a 0.
2.6.90	01/03/2013	17.136	#INVENTARIO FÍSICO# No permitir actualizar dos inventarios del mismo artículo en la misma fecha.
2.6.88	22/02/2013	18.324	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# La impresión de una factura de clientes, cuando la divisa son dolares, saca el importe del vencimiento incorrecto.
2.6.88	22/02/2013	18.323	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Hacemos la reducción del tipo A poniendo un tanto % pero sin poner importe y procesamos, cuando ya nos muestra la reducción y sin salir de la pantalla añadimos un importe y volvemos a procesar: el importe de la deducción varía, pero la lista de tickets sigue apareciendo sin tener en cuenta el límite de importe.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 19 de 226

2.6.88	22/02/2013	18.319	#CLIENTES# Al grabar información en un campo extra, mensaje "...no puede añadir, eliminar ni modificar..."
2.6.88	22/02/2013	18.318	#INVENTARIO FÍSICO# En la introducción del inventario, con partidas y lotes, dejan artículos sin el correspondiente desglose de partidas/lotés.
2.6.88	22/02/2013	18.303	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Porque aparecen series que no tienen enlace financiero a preparar el traspaso a contabilidad, no se traspasan pero aparecen provocando dudas.
2.6.88	22/02/2013	18.281	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Estadísticas de clientes triplicadas.
2.6.88	22/02/2013	18.196	#INVENTARIO FÍSICO# Nueva programación para la obtención de diferencias de inventario.
2.6.86	20/02/2013	18.305	#COBROS Y PAGOS# Al entrar un movimiento NPB, cuando ponemos el importe sale el error de El importe no cuadra con el total de las contrapartidas, y no deja entrar el movimiento.
2.6.84	19/02/2013	18.295	#KITS# Al intentar modificar la ficha del kit sale un error de otro usuario modifíco este registro y guardo los cambios... y no deja grabar las modificaciones.
2.6.84	19/02/2013	18.290	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al modificar la distribución de un albarán retenido, y dejar cantidades a cero en uno de los almacenes, al grabar aparece un error de 'otro usuario...'
2.6.82	19/02/2013	18.278	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# No genera correctamente las facturas, según importe.
2.6.82	19/02/2013	18.206	#COMUNICACIONES# No se incorporan estadísticas de una de las tiendas.
2.6.80	18/02/2013	18.255	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En el campo 'Referencia', al quedar deshabilitado por el tipo de albarán, el texto queda alineado a la izquierda, y no puede verse si corresponde a un PRT, o no.
2.6.80	19/02/2013	18.254	#INFORME DE CONSUMO POR DIFERENCIA DE INVENTARIO# Valoración del informe a tarifa 2
2.6.80	18/02/2013	18.253	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando hacemos una distribución por necesidad, y no hay que repartir, quitando el almacén central del reparto, en algunas ocasiones, se genera un albarán de traspaso sin almacén de destino - aunque no se generan movimientos -.
2.6.80	18/02/2013	18.252	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando desde una factura recogemos un albarán que en el apartado financiero tiene una CCCC y el cliente no tiene ninguna, al generar la factura desaparece la cuenta, supongo que mantiene la dedl cliente por defecto.
2.6.80	18/02/2013	18.251	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# En la entrada de fabricación, con el tratamiento por lotes, algunas veces, no se controlan los movimientos de los componentes.
2.6.80	18/02/2013	18.250	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Añadir el filtro de referencia en la impresión de movimientos de almacén.
2.6.80	18/02/2013	18.249	#KITS# Comprobar la fabricación de kits, con componentes que, a su vez, son kits.
2.6.80	18/02/2013	18.225	VGEAGENT: Sale el siguiente error al recacular costes medios: Cola de procesos -> Tarea a realizar: 5-ActualizarPreciosMedios *** Error en IntegridadDelPrecioMedio: La conversiçn del tipo 'DBNull' en el tipo 'Double' no es v lida. sSQL: SELECT * FROM TmpPreciosMediosEnFecha
2.6.80	18/02/2013	18.221	#TIENDAS# En el proceso de prefacturación entre franquicias produce incidencias y no finaliza correctamente.
2.6.80	18/02/2013	18.201	#CONTRATOS# No permite factura el contrato trimestral el primer mes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 20 de 226

2.6.80	18/02/2013	18.198	#ARTÍCULOS# Si modificamos un campo html de la pestaña Internet, no se actualiza la fecha de ultima modificación.
2.6.80	18/02/2013	18.184	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al servir PRT con albaranes de traspaso ordenados, no rebaje el stock de los pedidos.
2.6.80	18/02/2013	18.183	#COBROS Y PAGOS# Aparecen asientos descuadrados.
2.6.78	11/02/2013	18.020	#CONFIGURAR EMPRESA# Al acceder a un apartado concreto de la configuracion de empresa, se produce una incidencia.
2.6.76	08/02/2013	18.166	#ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO# El mensaje que se muestra al abrir una empresa, de inventarios pendientes de actualizar, que sólo aparezca para aquellos usuarios con un determinado nivel, o Administrador y que, además, por defecto, tenga establecido el botón de <Cancelar>.
2.6.76	08/02/2013	18.164	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando grabamos el albarán y va a actualizar la tarifa de ventas sale una linea con los datos a cero y al aceptar sale un error de ejecución y el bof o eof.
2.6.76	08/02/2013	18.163	#FACTURAS DE CLIENTE# Poder mezclar series en la selección de albaranes.
2.6.76	08/02/2013	18.158	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Permitir, mediante parámetro, que no aparezca el mensaje de 'espera' a que el enlace contable esté disponible.
2.6.76	08/02/2013	18.150	#CHEQUEAR EMPRESA# El proceso de recálculo de documentos, no parece afectar a la cabecera del documento.
2.6.76	08/02/2013	18.146	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente, cuando lo grabamos y pedimos la impresión, han desaparecido lineas del mismo.
2.6.76	08/02/2013	18.143	E-COMMERCE: Un pedido ha quedado mal grabado, le faltan varias lineas y no puede incorporarse a la central.
2.6.76	08/02/2013	18.131	#ALBARANES DE CLIENTE# Al generar el albarán del cliente a partir del albarán de traspaso en el apartado financiero solo hereda del cliente la forma de pago, pero no el resto de datos, cta. bancaria etc, pasa desde la versión 74.
2.6.76	08/02/2013	18.125	#ARTÍCULOS# Al modificar un campo extra de la ficha del artículo, si guardamos pulsando F12, parece que no se guarda, se posiciona automáticamente en la pestaña principal pero no se deshabilita el botón Guardar y Cancelar del formulario.
2.6.76	08/02/2013	18.110	#ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir "_" en la descripción por línea de un albarán de cliente, no se guarda, aparece la descripción introducida sin "_".
2.6.76	08/02/2013	18.109	#DIARIO DE FACTURACIÓN# El diario de facturación de tiendas no cuadra con los movimientos de tienda.
2.6.76	08/02/2013	18.095	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Si cuando generamos la factura de compras la de ventas ya está contabilizada, la de compras también nos la deja contabilizada. La tiene que dejar pendiente de contabilizar.
2.6.76	08/02/2013	18.089	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si facturamos un albarán de un cliente que excepcionalmente tiene un dto., al recoger el abara'n desde la factura nos lo muestra sin el descuento, si no nos damos cuenta y grabamos sin modificar el dto., nos genera correctamente la factura pero el recibo no le resta el descuento.
2.6.76	08/02/2013	18.088	#ABRIR# Sin conexión a internet, solo es posible abrir gestión en un pc a la vez.
2.6.76	08/02/2013	18.070	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar líneas de documento con partidas, se duplican los movimientos compensatorios

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 21 de 226

2.6.76	08/02/2013	18.053	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# La entrada por movimientos varios con pls, no refresca bién la buscadora de partidas, además al seleccionar una partida, esta no se pone en la celda correspondiente.
2.6.76	08/02/2013	18.033	#ARTÍCULOS# En tallas y colores, desde la ficha del modelo, clicamos en el botón Histórico, y vamos a la pestaña Proveedores(Pendientes de recibir), no nos muestra todas las líneas que están pendientes de recibir.
2.6.76	08/02/2013	18.031	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando al hacer un albarán de cliente importamos un pedido que tiene datos en el campo supedido, en el albarán aparece supedido duplicado. Y si hacemos lo mismo al hacer la factura importamos el albarán, también duplica supedido.
2.6.76	08/02/2013	18.027	#PEDIDOS DE CLIENTE# Incidencia al grabar pedidos de cliente, error 3265 en tiempo de ejecución.
2.6.76	08/02/2013	18.012	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Los albaranes de traspaso que vienen de logística no generan ninguna línea en la tabla EstadísticasCompras, los unicos que hay son los albaranes de traspaso que se han hecho manualmente en central o directamente desde las tiendas entre ellas.
2.6.76	08/02/2013	17.954	#INVENTARIO FÍSICO# #INVENTARIO FÍSICO# Modificación al proceso de introducción de inventarios.
2.6.76	08/02/2013	16.036	Al hacer el arqueo, cuando lo imprimen, le salen los diarios y arqueos de varios días atrás.
2.6.74	06/02/2013	18.087	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Incidencia en estadísticas de compra al hacer albaranes de traspaso.
2.6.74	23/01/2013	16.968	#INVENTARIO FÍSICO# Valorar la posibilidad de introducir las partidas/lotes en la introducción del inventario.
2.6.72	25/01/2013	18.029	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al modificar el código de artículo en un pedido de cliente no se actualiza correctamente el pendiente se servir de los artículos.
2.6.70	23/01/2013	17.996	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Incluir el campo de observaciones en la impresión del pedido.
2.6.70	23/01/2013	17.994	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# En una base de datos de tallas y colores, al poner precios especiales por cliente tipo ap, sólo podemos poner precio al modelo, no sale para las tallas.
2.6.70	23/01/2013	17.993	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No aparece el % de IVA.
2.6.70	23/01/2013	17.986	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Solicitar, en el caso de partidas y lotes, la caducidad y ubicación.
2.6.70	23/01/2013	17.983	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se habilita la posibilidad de introducir caducidad y ubicación, para los artículos introducidos, muestra mensaje de error.
2.6.70	23/01/2013	17.982	#ARTÍCULOS# Despues de eliminar un pedido de cliente, en el stock del artículo se sigue mostrando como pendiente de servir.
2.6.70	23/01/2013	17.966	#INVENTARIO FÍSICO# En la introducción de inventarios con partidas/lotes, parece que se han eliminado los datos referidos a esta información.
2.6.70	23/01/2013	17.955	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Contratos facturados siguen apareciendo como pendientes de facturar, cuando son del ejercicio anterior.
2.6.70	23/01/2013	17.951	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso con el artículo PH1405 i seleccionar el lote correspondiente, salta el error de BOF o EOF es true.
2.6.70	23/01/2013	17.945	#ALBARANES DE CLIENTE# Al enviar un albarán a Ulises, éste genera un arxivo para descontar de dicho albarán los artículos que no tienen y se modifica el albarán, pero en cambio cuando lo reciben en los tpv llega el albarán sin modificar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 22 de 226

2.6.70	23/01/2013	17.923	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al entrar movimientos varios, aunque permite introducir referencias de 250 caracteres, al guardar el movimiento esta que recortada a 20.
2.6.70	23/01/2013	17.921	#CRM# Si desde la buscadora de clientes, elegimos un cliente obsoleto, no es posible introducir la solicitud de servicios.
2.6.70	23/01/2013	17.914	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Diferencias entre un albarán de proveedor y la factura del albarán en divisas por el tipo de cambio.
2.6.70	23/01/2013	17.864	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# El trigger MovimientosAlmacen_lkit.dbo no es compatible con el sql2000.
2.6.70	23/01/2013	17.860	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Ultimamente se les bloqueo mucho el flag de contabilidad si están varias personas a la vez.
2.6.70	23/01/2013	17.858	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Diario facturación tiendas.
2.6.70	23/01/2013	17.825	#ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO# En la actualización de un inventario total, con partidas/lotes, les descuadran los estocs.
2.6.70	23/01/2013	17.748	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente que proviene de un pedido, el código del artículo de la ultima linea del pedido, ha quedado en blanco en el albarán.
2.6.68	17/01/2013	17.886	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar un pedido de cliente, la aplicación se bloquea.
2.6.66	17/01/2013	17.866	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar el retenido y grabar, salen unos errores, y no graba los albaranes ni desmarca el retenido.
2.6.64	15/01/2013	17.867	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar un pedido de cliente tarda mucho rato.
2.6.64	15/01/2013	17.865	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No se puede Borrar.
2.6.64	15/01/2013	17.854	#UTILIDADES# El chequeo de empresa no calcula correctamente el pendiente de servir de los componentes de los kits.
2.6.62	14/01/2013	17.846	Al upgradar la base de datos a la versión 488 sale el error: Error actualizando la version 488 Columna, par metro o variable n§ 1: no se encuentra el tipo de datos DATE. El par metro o la variable '@FechaDocumento' tiene un tipo de datos no v lido.
2.6.60	11/01/2013	17.821	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Si tenemos una factura con una base del 0 % iva 21 y cuota un importe, al realizar el listado de facturación se tendria que poner este importe como Iva soportado en importaciones. Pero lo suma todo como Iva al 21%. Si es al 18% lo hace bien.
2.6.60	11/01/2013	17.809	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En artículos promocionados, provenientes de pedidos, desaparece el código del artículo.
2.6.60	11/01/2013	17.743	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al introducir unidades en el formulario de pedidos, si el artículo tiene peso, lo que se introducirá realmente sera el peso total a recibir, entonces el sistema debe calcular automáticamente las unidades en base al peso del artículo, además se debe guardar el valor en peso original en el campo de comentario por línea para mostrarlo en la impresion. Depende del parámetro Compras/CantidadEnPeso
2.6.60	11/01/2013	17.728	#CHEQUEAR EMPRESA# El proceso de cálculo del PCM no es idéntico al realizado por el AGENT.
2.6.60	04/01/2013	17.690	#ALBARANES DE CLIENTE# Si desde albaranes recogemos un pedido, no nos respeta el tipo de portes del pedido (N/D/P/E) si no que nos pone el que el cliente tiene por defecto. Pasa lo mismo si desde facturas cogemos un albarán.
2.6.60	04/01/2013	17.685	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Modificación a la distribución de albaranes de artículos 'nuevos'.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 23 de 226

2.6.60	11/01/2013	17.680	#ABRIR# No pueden abrir el programa si no tienen internet conectado.
2.6.60	04/01/2013	17.671	#COBROS Y PAGOS# Cuando en Cobros y pagos entramos una fecha diferente al ejercicio en curso de gestión nos informa que es de otro ejercicio y nos obliga a confirmar que estamos actuando correctamente, posibilidad que mediante un parametro si la fecha corresponde al año anterior al ejercicio actual no avise.
2.6.60	04/01/2013	17.643	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al entrar una orden de fabricación de un kit en movimientos varios tipo EF, rebaja los componentes generando los movimientos de almacén por triplicado.
2.6.60	04/01/2013	17.635	#INVENTARIO FÍSICO# Durante la introducción de un inventario aparece un mensaje de error de la grid.
2.6.60	04/01/2013	17.609	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al facturar desde central un albarán hecho en el tpvnet de una tienda configurada como franquicia y con gestión centralizada, en la tabla estadísticas se graba el campo ImporteCosteTienda a null.
2.6.60	04/01/2013	17.602	#ALMACÉN# Mejoras en el proceso de terminales portatiles para instalaciones CLOUD o SAS.
2.6.60	04/01/2013	17.601	#PEDIDOS DE CLIENTE# La consulta de historico desde la ficha de artículo, debe mostrar también los pedidos de los artículos que son componentes de kits.
2.6.60	04/01/2013	17.591	#ALBARANES DE CLIENTE# Al grabar factura de cliente de una línea con control de número de serie, aparece el siguiente mensaje: "existen errores en los nº..."
2.6.60	04/01/2013	17.586	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Al emitir ciertas facturas da un error
2.6.60	04/01/2013	17.572	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al hacer una factura de cliente de varios albaranes que llevan cada uno datos en el campo supedido, no salen en la factura.
2.6.60	04/01/2013	17.568	#FORMAS DE PAGO# Si se factura un albarán de cliente al que se ha cambiado su forma de pago, en la factura aparece la forma de pago del cliente, no la modificada en albarán.
2.6.60	04/01/2013	17.566	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# Si en la configuración de empresa no hay almacén de entrada ni de salida, al ir a la consulta de histórico de movimientos, aparece mensaje "no existen almacenes en la empresa"
2.6.60	04/01/2013	17.532	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Mejoras en el formulario de albarán de traspaso, depende del parámetro Almacen/AlbaranTraspasoEstablecerOrden -Mostrar campo ubicación en las líneas de detalle. -Permitir cambiar la ordenación de las líneas de detalle por distintos campos.
2.6.60	04/01/2013	17.513	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Aleatoriamente, al generar los documentos electronicos de los pedidos a proveedor que vienen de generación automatica, vuelve a enviar los e-mails de los pedidos generados anteriormente.
2.6.60	04/01/2013	17.512	VGEAGENT: Revisar la sincronización de estadísticas de compras respecto a las series de documentos.
2.6.60	04/01/2013	17.509	#TIENDAS# Al configurar una tienda como franquicia en una base de datos configurada como tienda, aparece la buscadora de proveedores y muestra mensaje de 'llamada a procedimiento no válido0.
2.6.60	04/01/2013	17.480	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# En extractos de proveedores el importe de una factura es diferente del importe que aparece en la grid de Facturas proveedores, pero igual que en Diario de facturas recibidas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 24 de 226

2.6.60	04/01/2013	17.458	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# En el nuevo informe de pedidos de clientes, cuando aparece un pedido ya servido la cantidad sale a 0. Debería salir la cantidad servida y el importe de la línea ser también el de la cantidad servida.
2.6.60	04/01/2013	17.391	#ARTÍCULOS# Ampliar caracteres que se pueden introducir en observaciones extendidas.
2.6.60	04/01/2013	17.281	#COMUNICACIONES# Los movimientos de almacén generados por albaranes de proveedor hechos directamente en la tienda no se incorporan a la central mediante las comunicaciones.
2.6.60	04/01/2013	17.273	#ABRIR# Al reinstalar el programa se regraba sobre el archivo vgagenda.mdb de la carpeta windows, con lo que se pierden todos sus datos.
2.6.60	04/01/2013	17.195	#ARTÍCULOS# En la ficha del artículo, en el histórico, pestaña de compras, aparecen algunas veces albaranes de compra duplicados.
2.6.58	11/12/2012	17.501	#UTILIDADES# En la generación del fichero de bloqueo para terminales portátiles, incluir el código del artículo además del código de barras
2.6.58	11/12/2012	17.500	#INVENTARIO FÍSICO# Al entrar, sale mensaje 'no se encontro el nombre o el ordinal pedido'
2.6.56	11/12/2012	17.490	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En cualquier formulario de ventas facturas albaranes etc. y supongo que de compras que si solicitas un numero que no existe se pone en un bucle de factura inexistente y solo se puede salir abortando el programa.
2.6.56	11/12/2012	17.489	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al contabilizar el movimiento SU del diario de caja, el asiento contable lo realiza bien pero en gestión en movimientos bancos aparece en el Debe en negativo cuando tendría que ser positivo.
2.6.56	11/12/2012	17.486	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si al abrir el programa nos dice que si queremos desactivar momentaneamente el enlace contable y le decimos que si, lo desactiva definitivamente.
2.6.54	05/12/2012	17.477	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Algunos movimientos de 'AP' compensatorios, aparecen con un precio diferente a 0, cuando debería ser 0.
2.6.54	05/12/2012	17.473	#ALBARANES DE CLIENTE# Tenemos un pedido de clientes con un a dirección de entrega no habitual, cuando desde albarán recuperamos este pedido nos pone la dirección de envío habitual y no la que tiene el pedido.
2.6.54	05/12/2012	17.469	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando se introduce la información a través de la lectora, parece que no tiene en cuenta cuando se sirven más unidades de las solicitadas.
2.6.54	05/12/2012	17.467	#IMPRIMIR# Cuando mostramos una presentación preliminar de un documento de ventas, la ventana del informe queda detrás del formulario.
2.6.54	05/12/2012	17.466	#CONTABILIDAD GENERAL# Cuando no existe el archivo de enlace contable, se muestra un mensaje de error incontrolado.
2.6.54	05/12/2012	17.449	#COBROS Y PAGOS# Cuando realizamos un NC escogemos dos o más reicbos y el importe resultante le ponemos un importe mayor nos da un Error 13 no coinciden los tipos.
2.6.54	05/12/2012	17.431	#ALMACÉN# En la introducción de kits, ya fabricados, con partidas/lotos, poder cambiar la fecha de caducidad de un kit, siempre que no sea superior a la menor de los componentes.
2.6.54	05/12/2012	17.424	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso a ContaPlus
2.6.54	05/12/2012	17.418	#CONTRATOS# Permitir una impresión masiva de formulario contratos

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 25 de 226

2.6.54	05/12/2012	17.416	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# #ALMACENES# Consulta si hay que activar algún parámetro que permita modificar los datos de caducidad y la ubicación desde Almacén-Partidas/Lotes, tal como pueden hacer en otro cliente.
2.6.54	05/12/2012	17.415	#COMUNICACIONES# En tienda, los mensajes aparecen duplicados.
2.6.54	05/12/2012	17.414	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# En la introducción de ubicación y caducidad de lotes, aparece un mensaje de aviso, y no graba las modificaciones.
2.6.54	05/12/2012	17.406	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si tenemos un albarán de proveedores con una forma de pago diferente a la que tiene el proveedor por defecto, al hacer la factura y recoger el efecto no hace caso de la del albarán sino de la forma de pago por defecto del proveedor.
2.6.54	05/12/2012	17.379	#ALBARANES DE CLIENTE# Al grabar albaran de cliente de una línea con control de partida/lote/serie, aparece el siguiente mensaje: "existen errores en las partidas/lotes..."
2.6.54	05/12/2012	17.376	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Al solicitar este informe desmarcando "Excluir pedidos servidos" y marcando "Detallado", nos debería mostrar todos los pedidos finalizados con sus líneas de detalla, pero sólo nos muestra las cabeceras.
2.6.54	05/12/2012	17.374	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Al intentar emitir un pagare sale el mensaje Marcador no valido.
2.6.54	05/12/2012	17.323	#COMUNICACIONES# Incidencia al incorporar pedidos de una de las tiendas.
2.6.54	05/12/2012	16.648	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No le llegan a la tienda algunos albaranes que en central ya se han facturado.
2.6.53	28/11/2012	17.398	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Las buscadoras de documentos muestran un error de sintaxis con 'INDEX=...' cuando la base de datos está configurada con compatibilidad 90 o 100
2.6.53	28/11/2012	17.395	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al introducir un artículo desde la buscadora, no se aplican las promociones de compra.
2.6.53	28/11/2012	17.394	#ARTÍCULOS# Si la ventana de articulos esta abierta y se abre una nueva ventana, la de articulos pasa al 2o plano. Cuando lo vuelves a abrir sale sin la pestaña de extras.
2.6.52	27/11/2012	17.392	#USUARIOS# No se puede acceder a la configuración de los usuarios.
2.6.52	27/11/2012	17.388	#COMUNICACIONES# #COMUNICACIONES# Al incorporar comunicaciones, aparece el siguiente error: "no coinciden los tipos".
2.6.50	27/11/2012	17.384	#COMUNICACIONES# Al abrir VgeCom, aparece el siguiente mensaje: "el subíndice esta fuera del intervalo".
2.6.46	22/11/2012	17.347	#ALBARANES DE CLIENTE# Cargando albaranes de cliente desde su buscadora, aleatoriamente se producen varias incidencias.
2.6.46	22/11/2012	17.344	#ALBARANES DE CLIENTE# Al realizar un albaran de cliente y cargar una partida con cajas, no se muestra la descripción de estas.
2.6.46	22/11/2012	17.343	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Incidencias en la grid de albaranes de compra.
2.6.46	22/11/2012	17.342	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Incidencia al traspasar albaran de proveedor a albaran de traspaso.
2.6.46	22/11/2012	17.311	Posibilidad de ordenar el listado de pedidos de cliente por clientes, en vez de por número.
2.6.46	22/11/2012	17.309	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# El proceso de prefacturación de franquicias, aleatoriamente bloque el programa

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 26 de 226

2.6.46	22/11/2012	17.304	#ARTÍCULOS# Solicita que al trabajar mediante configuración ean13, al entrar un código de barras en la ficha del artículo haga las validaciones correspondientes y no permita introducirlo si no cumple las reglas ean13.
2.6.46	22/11/2012	17.300	#CHEQUEAR EMPRESA# Al pasar el chequear empresa para stocks le salen siempre las mismas incidencias, como si no las arreglara.
2.6.46	23/11/2012	17.298	#COMUNICACIONES# VgeComunicaciones utiliza una licencia de gestión cuando se abre.
2.6.46	22/11/2012	17.263	#SEGURIDAD# Mejoras en el control de seguridad de usuario.
2.6.46	22/11/2012	17.252	#PEDIDOS DE CLIENTE# El combo de situación no aparece correctamente en los pedidos de cliente cuando están retenidos y parece que están pendientes.
2.6.46	22/11/2012	17.250	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Mejorar el proceso de importación desde excel por que va muy lento.
2.6.46	22/11/2012	17.230	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de un pedido que tiene promociones de compra, no carga en el albarán las líneas sin precio.
2.6.46	22/11/2012	17.211	#FORMAS DE PAGO# SI realizas cualquier cambio en luna forma de pago, al grabar tarda mucho..
2.6.46	22/11/2012	17.199	#COBROS Y PAGOS# En los asientos múltiples cuantas líneas permite hacer.
2.6.46	22/11/2012	17.198	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# No permitir borrar movimientos punteados.
2.6.46	22/11/2012	17.174	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# Al hacer doble clic en un movimiento generado por una factura de proveedor, se muestra un informe en blanco.
2.6.46	22/11/2012	17.172	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Descuadre de centimos al traspasar facturas de tiendas.
2.6.46	22/11/2012	16.611	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al finalizar un pedido de cliente que tiene cantidades pendientes de servir, en la ficha del artículo no se elimina el pendiente de recibir correspondiente.
2.6.46	22/11/2012	16.393	#ARTÍCULOS# Cuando en la ficha de compras tienen un sólo proveedor no queda marcado automáticamente como proveedor habitual.
2.6.44	15/11/2012	17.222	Error de upgrade con descarga de actualización.
2.6.42	14/11/2012	17.210	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al entrar a albaranes de traspaso, error en tiempo de ejecución, invalid column position.
2.6.40	12/11/2012	17.173	#ARTÍCULOS# Cuando marcamos un artículo como obsoleto o descatalogado, el sistema nos avisa si este pertenece a un kit, eso no debe ocurrir cuando el kit también está obsoleto o descatalogado.
2.6.40	12/11/2012	17.170	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Los pedidos de cliente retenidos no deben incluirse en la generación automática.
2.6.40	12/11/2012	17.169	#COMPRAS# Al introducir documentos de compras con precio '0', no debería de actualizar el precio de coste real ya que en ese caso, este se queda a '0'.
2.6.40	09/11/2012	17.133	#PEDIDOS DE CLIENTE# Aleatoriamente no actualiza correctamente es pendiente de servir de la ficha del artículo
2.6.40	09/11/2012	17.098	VGESERVER: Al ejecutar el traspaso entre empresas sólo permite abrir el servidor local, y no se puede seleccionar otro que tenga alguna instancia. Para que funcione hay que cambiar el nombre a la dll.
2.6.40	12/11/2012	16.428	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Limitar la longitud del campo referencia al tamaño real del campo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 27 de 226

2.6.38	09/11/2012	17.146	#PEDIDOS DE CLIENTE# Trabajando con la configuración en numeros de serie, cuando entramos las lineas de detalle de un pedido de cliente y seleccionamos el numero de serie con la lupa, nos muestra el numero de serie correspondiente al artículo de la línea anterior.
2.6.38	09/11/2012	17.140	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Preguntas
2.6.38	09/11/2012	17.137	#CRM# Distribución Email.
2.6.38	09/11/2012	17.116	#USUARIOS# Forzar a los usuarios a que solo puedan acceder a los informes especiales de su nivel y no del nivel inferior, personalizable por usuario.
2.6.38	09/11/2012	17.104	#COBROS Y PAGOS# Referente a la incidencia 17076, ahora funciona correctamente sei el asiento tiene solo un contrapartida si tiene varias vuelta a dar el mensaje.
2.6.38	09/11/2012	17.094	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Al ejecutar el proceso parece que ha finalizado pero no ha hecho ningún ticket reducido.
2.6.38	09/11/2012	17.084	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si borramos un factura de proveedores y posteriormente queremos aprovecharla, no no deja poner ningún articulo si lo queremos escoger por la lupa y si nos permite poner manualmente un articulo.
2.6.38	09/11/2012	17.079	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Se han generado 2000 movimientos de almacén de tipo MRCI de los inventarios rotativos del 23 al 26 de octubre del almacén 5, que están ocasionando desarreglos en el stock.
2.6.38	09/11/2012	17.076	#COBROS Y PAGOS# Si entramos un TIPO de movimiento "V" (contrapartida cuenta) al dar intro sale el mensaje de que "No se ha informado el número de cuenta" sin dar tiempo a poner el código del banco ni por supuesto la cuenta de contrapartida.
2.6.38	09/11/2012	17.074	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado Financiero-Tesorería-Cancelar Cartera los xecs de "Cambiar" marcados y los deja deshab
2.6.38	09/11/2012	17.054	#FACTURAS DE CLIENTE# Si introducimos un artículo que no existe, suena el 'beep' pero aparece un mensaje de error diferente al esperado.
2.6.38	09/11/2012	17.046	#COMUNICACIONES# Si se cambia el código de barras de un modelo por el de otro, no se refleja el cambio en central.
2.6.38	09/11/2012	17.019	#TEMPORADAS# Modificación al proceso de importación de artículos por temporada, para que incorpore la posibilidad de dar de alta varias tallas.
2.6.38	09/11/2012	17.012	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Modificaciones en la entrada de fabricación por lotes.
2.6.38	09/11/2012	16.982	#COMUNICACIONES# Si está activada la mensajería online por WS, el COM de central siguen enviando los mensajes a la tienda sin tener en cuenta que el campos "EnviadoACentral" está a TRUE
2.6.38	09/11/2012	16.946	#COMUNICACIONES# Al incorporar en central una factura que proviene del tpvnet, los movimientos de almacén se graban con la hora a 0, con lo que pueden afectar al proceso de cálculo de costes.
2.6.38	09/11/2012	16.876	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al tener configurado el sistema para trabajar con numeros de serie, si hacemos un albarán de traspaso a una tienda y no ponemos los numeros de serie no permite grabar el albarán, sale un mensaje informado de que faltan los numeros de serie.
2.6.38	09/11/2012	15.953	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Un albarán de traspaso que proviene de prt, ha generado el mov. de salida correcto del almacén de origen, pero en el almacén de tránsito sólo se ha grabado la salida y en el almacén de destino se ha duplicado la entrada.
2.6.34	30/10/2012	17.077	#ARTÍCULOS# Desde la buscadora de artículos en la ficha, si se elige uno, no se carga en pantalla.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 28 de 226

2.6.34	07/11/2012	16.704	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# En algunos articulos no pone correctamente el precio del proveedor habitual al hacer la generación,
2.6.34	08/11/2012	16.465	#COMUNICACIONES# No funcionan las comunicaciones, al abrirlas no se puede clicar en ninguna tarea y tampoco las muestra todas.
2.6.34	09/11/2012	16.446	#UTILIDADES# El proceso de recalcu de costes del VgeAgent duplica las estadísticas de compras
2.6.32	26/10/2012	17.043	#COMUNICACIONES# Enviar y recibir los ficheros de enlace de en ERP a un servidor ftp.
2.6.32	25/10/2012	17.017	#UTILIDADES# La importación de datos de empresa logística, cuando se deben de añadir líneas no incluye el precio correcto.
2.6.32	25/10/2012	17.013	#ALBARANES DE CLIENTE# En la validación del stock por nº de serie, no tiene en cuenta si hemos introducido varios nº de serie a la vez.
2.6.32	25/10/2012	17.010	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# La impresión electrónica, aleatoriamente duplica el envío de correos.
2.6.32	25/10/2012	17.000	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Algunos albaranes de traspaso entre tiendas, no quedan recepcionados y a pesar de tener todos los movimientos de almacén correctos, en la ficha del artículo quedan como cantidad pendiente de recibir.
2.6.32	25/10/2012	16.994	#PEDIDOS DE CLIENTE# En un pedido de cliente, si se intrduce un artículo poniendole unidades diferentes a sus unidades por caja, al introducir el siguiente código, pone una linea en blanco.
2.6.32	25/10/2012	16.983	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Al hacer la reducción, en el campo importe coste tienda de la tabla estadísticas se graba un importe que no tiene nada que ver con el coste anterior.
2.6.32	25/10/2012	16.973	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la introducción de la CADUCIDAD/UBICACION de las partidas/lotas, que no sea obligatoria la introducción de la UBICACION.
2.6.32	25/10/2012	16.971	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la selección de PARTIDAS/LOTES/NSERIE, aparece un mensaje al abrir la lista, y no permite seleccionar.
2.6.32	25/10/2012	16.967	Problemas con la subida de archivos de venta a un nuevo FTP.
2.6.32	25/10/2012	16.950	#CONFIGURAR EMPRESA# Si se pone/quita el check de modo texto en la configuración de un informe, no se guarda el cambio.
2.6.32	25/10/2012	16.944	Ejecución de procesos y programas sin ventana o con ventana minimizada.
2.6.32	25/10/2012	16.943	#COMUNICACIONES# Cambio de código de barras no llega a las tiendas.
2.6.32	25/10/2012	16.921	#COBROS Y PAGOS# En algunas ocasiones, se graba un importe de una contrapartida varia con importe 0, con lo que descuadra al asiento.
2.6.32	25/10/2012	16.920	#INFORME DE EXISTENCIAS# Al solicitar un informe de existencias de todos los almacenes valorado a precio standard, le sale el error: Ya hay un objeto con el nombre 'PK_contador' en la base de datos.
2.6.32	25/10/2012	16.919	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente, cuando vamos a seleccionar el lote del artículo, clicamos en la lupa, nos muestra la lista de lotes, seleccionamos uno y no lo importa al documento, hay que escribirlo a mano.
2.6.32	25/10/2012	16.918	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Si anulamos un albarán que proviene de un pedido, dicho pedido en algunos casos se queda como servido y finalizado.
2.6.32	25/10/2012	16.915	#AUDITORIA# Añadir a la auditoría cuando se ejecuta el proceso de Chequear empresa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 29 de 226

2.6.32	25/10/2012	16.903	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al modificar una cantidad en un pedido a proveedor, generado a partir de la propuesta de pedidos clientes, para un pedido de reposición de tienda(prt), en la ficha del correspondiente artículo desaparece el pendiente de recibir de la tienda.
2.6.32	25/10/2012	16.901	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al crear varios artículos desde un albarán de proveedor, antes heredaba la familia y los datos clasificatorios de la ficha, y ahora hay que entrarlos de nuevo por cada artículo.
2.6.32	25/10/2012	16.899	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# En algunas ocasiones, saliendo con <CANCELAR>, al finalizar la aplicación, aparece el mensaje de 'aceptar cambios'.
2.6.32	25/10/2012	16.885	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# En Partidas/lotas con caducidad, que se puedan imprimir según la selección de la lista.
2.6.32	25/10/2012	16.881	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al crear un artículo desde un albarán de proveedor, no muestra el código de artículo que queremos crear, sino que aparece en la ficha el que nos propone el programa.
2.6.32	25/10/2012	16.874	#VENTAS# En los documentos de venta, eliminar el mensaje cuando se introduce una línea sin código, ni descripción.
2.6.32	25/10/2012	16.857	#COBROS Y PAGOS# Cuando pagamos a un proveedor NP o NPP posibilidad de cambiar la fecha de vencimiento por la de pago y en movimientos proveedor Fecha 2 poner la fecha de vencimiento.
2.6.32	25/10/2012	16.788	#COMUNICACIONES# Al abrir las comunicaciones se queda el programa bloqueado, y hay que reiniciar el servidor cada vez.
2.6.32	25/10/2012	16.719	#COMUNICACIONES# Hay movimientos de tienda que no se incorporan en central a pesar de estar en la R correspondiente. (ver incidencia 16087)
2.6.32	25/10/2012	16.587	#CHEQUEAR EMPRESA# Al chequear empresa para las estadística de compras, siempre le salen las mismas incidencias.
2.6.32	25/10/2012	16.469	#PROMOCIONES# Al asignar nuevas promociones a una tienda, en la ficha de la tienda se añaden sin la coma correspondiente, lo que hace que no se activen correctamente.
2.6.32	25/10/2012	16.130	#PEDIDOS A PROVEEDOR# #PEDIDOS A PROVEEDOR# Las líneas de pedido que se incorporan a un pedido original mediante el enlace logístico se graban con algunos campos incompletos, con lo que provocan el error 13 no coinciden los tipos.
2.6.32	25/10/2012	13.433	#COMUNICACIONES# Al abrir vgecom, se queda bloqueado.
2.6.30	08/10/2012	16.832	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas clientes. Asiento descuadrado cuando la factura tiene un descuento pronto pago o una financiación.
2.6.28	05/10/2012	16.811	#PRESUPUESTOS# Tras copiar y pegar líneas de otro presupuesto, se ha alterado la numeración de las líneas, y algún nº de línea aparece duplicado.
2.6.28	05/10/2012	16.809	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Error al traspasar a contabilidad las facturas con portes. Duplica el importe de porte en IVA y portes.
2.6.28	05/10/2012	16.780	#INFORMES DE CARTERA EFECTOS A PAGAR# Permitir seleccionar situaciones CA. Tanto en Efectos a cobrar como a pagar.
2.6.26	03/10/2012	16.778	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# No contempla los nuevos % de IVA.
2.6.26	01/10/2012	16.764	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando saltamos de línea, estando en edición, para modificar otra, aparece el mensaje de que no puede añadirse una línea sin código de artículo...
2.6.26	01/10/2012	16.759	#ABRIR EMPRESA# En conexiones cloud, si se introduce incorrectamente usuario/contraseña tres veces, aparece el selector de bases de datos, pudiendo ver todas las adjuntas al motor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 30 de 226

2.6.26	01/10/2012	16.726	#PEDIDOS DE CLIENTE# El proceso de recálculo de documentos cambia la situación de los pedidos a AU (autorizados) aunque estos esten retenidos por riesgo.
2.6.26	01/10/2012	16.725	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# A veces, el primer artículo que se introduce tarda mucho tiempo en validarse.
2.6.26	01/10/2012	16.705	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# En las bases de datos de tallas y colores, cuando queremos ver los movimientos de un artículo con tallas y colores, sale siempre el mensaje de que no hay movimientos, cuando si los hay. Sólo muestra los movimientos cuando es un artículo sin tallas y colores.
2.6.26	01/10/2012	16.698	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Modificación al proceso de introducción de fabricación con lotes.
2.6.26	01/10/2012	16.690	Informes de cateria de efectos a cobrar/pagar. Aparecer la serie
2.6.26	01/10/2012	16.682	#USUARIOS# Mejora del control de sesiones de usuario con instalaciones cloud.
2.6.26	01/10/2012	16.677	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al clicar en la lupa del artículo, sale el mensaje No puede introducir una línea sin código ni descripción... y no muestra la lista de artículos. Pasa en todos los documentos de cliente.
2.6.26	01/10/2012	16.665	#USUARIOS# Un usuario con una sola serie asignada, desde la lista de distribución puede ver todos los clientes con mail, sean de la serie que sean.
2.6.26	01/10/2012	16.650	#CRM# Si en CRM específicos (marketing...), especificamos un número de parte creado en otro apartado, muestra un error y se cierra la aplicación.
2.6.26	01/10/2012	16.647	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando borran un código de artículo utilizando la tecla suprimir, en lugar de marcar la línea y borrar, queda el documento mal grabado y sale un aviso. El aviso debería salir antes de grabar o no permitir borrar de esta forma.
2.6.26	01/10/2012	16.631	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Han generado una base de datos nueva y ahora se duplican los movimientos de los albaranes de proveedor modificados.
2.6.26	01/10/2012	16.630	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Cuando modifican albaranes o facturas de cliente les genera movimientos de almacén duplicados.
2.6.26	01/10/2012	16.540	#COBROS Y PAGOS# Asientos descuadrados.
2.6.24	24/09/2012	16.670	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Al imprimir solo las facturas no electrónicas, al acabar la presentación preliminar pregunta si queremos generar el correo electrónico para el cliente.
2.6.24	21/09/2012	16.653	#ARTÍCULOS# Al marcar un artículo como descatalogado o obsoleto, debemos mostrar un aviso si este forma parte de un kit.
2.6.24	21/09/2012	16.644	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Personalización de los datos del envío de documentos electrónicos.
2.6.24	21/09/2012	16.637	#FACTURAS DE CLIENTE# No funciona el botón de <Borrar>.
2.6.24	21/09/2012	16.628	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Estan configurados con control de lotes y aviso de ruptura de stock. Al servir un prt en un albarán de traspaso, les sale muchas veces el mensaje de que no hay suficiente stock para cada artículo.
2.6.24	21/09/2012	16.625	#TIENDAS# El proceso de facturación entre franquicias debe marcar los albaranes de traspaso procesados para que no se vuelvan a obtener en posteriores procesos.
2.6.24	21/09/2012	16.613	#EXTRACTO DE CLIENTES# Desaparición posiciones en tabla movimientos de clientes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 31 de 226

2.6.24	21/09/2012	16.607	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Descuadre de un centimo en algunas ocasiones al traspasar una factura a contabilidad.
2.6.24	21/09/2012	16.588	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si entramos en el RS y existen aseintos pendientes de contabilizar en la tabla Enlace contable1 y el usuario que los realizo no esta conectado nos tendria que avisar que existen asientos pendientes de contabilizar, si esta conectado no. En determinados casos nos avisa siempre. Es debido a la identificación del usuario (guión bajo).
2.6.24	21/09/2012	16.581	#REMESAS BANCARIAS# Contabilización erronea de las remesas al descuento con gastos, que tienen asociado asiento de efectos al descuento.
2.6.24	21/09/2012	16.580	#UTILIDADES# Actualizar las versiones del programa de forma automática (sin preguntar al usuario) en instalaciones cloud.
2.6.24	21/09/2012	16.578	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Modificación al proceso de introducción de fabricación por lotes.
2.6.24	21/09/2012	16.576	Modificación del programa de envío de ventas.
2.6.24	21/09/2012	16.570	#UTILIDADES# Desde la aplicación Cloud no se tiene acceso a las unidades de disco local.
2.6.24	21/09/2012	16.569	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Si tiene más de un % de recargo de equivalencia en el total sale un % de R.E. erroneo.
2.6.24	21/09/2012	16.566	#REMESAS BANCARIAS# Si no tneamos enlace contable no permite contabilizar la remesa con lo que en gestión no realiza el movimiento en el extracto de clientes y bancos.
2.6.24	21/09/2012	16.541	#USUARIOS# Incidencia al asignar nuevo usuario a grupo recién creado.
2.6.24	21/09/2012	16.521	#PEDIDOS DE CLIENTE# Aparecen diferentes nombres de columnas, en las buscadoras de partidas/lotos, cuando tenemos la configuración de empresa con dicho control.
2.6.24	21/09/2012	16.510	#FACTURAS DE CLIENTE# Si entramos en facturas clientes con fecha actual, ajuntamos un albarán de fecha anterior al 01/09/2012 y posteriormente cambiamos la fecha a anterior al 01/09/2012, nos calcula bien el Iva pero el recibo nos lo deja con el iva actual, con lo que descuadra el total factura con el recibo.
2.6.24	21/09/2012	16.509	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si entramos en factura proveedor y ponemos primero el código de proveedor que la fecha aunque pongamos como fechas una anterior al 01/09/2012 nos coge el % IVA actual. Si ponemos la fecha antes del código de proveedor nos coge el % de IVA anterior (correcto).
2.6.24	21/09/2012	16.507	#ALBARANES DE CLIENTE# No permite modificar un 'a cuenta' de un albarán de cliente.
2.6.24	21/09/2012	16.506	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al recepcionar un pedido a proveedor, y no recepcionar todas las cantidades, el pedido queda como recibido, no como pendiente.
2.6.24	21/09/2012	16.482	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# El proceso cada día es más lento.
2.6.24	21/09/2012	16.402	#TARIFA DE PRECIOS# Si hacemos la actualización masiva de precios, usando la opción fijar precio, se queda el programa bloqueado.
2.6.24	25/09/2012	16.087	#COMUNICACIONES# Un movimiento de almacén que viaja por comunicaciones, en la R está como incorporado y el com no ha dado ningún error, pero no aparece en el histórico de movimientos.
2.6.24	21/09/2012	15.877	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Entrada de movimientos de fabricación de kits: dudas y aclaraciones.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 32 de 226

2.6.22	12/09/2012	16.515	#TIENDAS# #CHEQUEAR EMPRESA# Incidencia creando tienda nueva, despues de dar el nombre, aparece el mensaje "no se puede abrir el archivo fisico c:/vge/server/#nombredelcliente/plantillas/BBDD.mdf..."
2.6.22	12/09/2012	16.505	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al intentar eliminar un pedido o una línea concreta, aparece el mensaje: "Informacion de columna clave insuficiente..."
2.6.22	18/09/2012	16.502	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Incluir los artículos con coste '0' o descuento 100% en el cálculo de costes medios. Depende del parámetro Compras/PreciosMediosIncluirCoste0
2.6.22	18/09/2012	16.490	#ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# Tratamiento manual del campo EnOferta de la ficha del artículo para que este no se actualice desde al VgeAgent ni desde la activación de las promociones en la gestión. Depende del parámetro Archivo/ArticulosEnOfertaPermitirEdicion
2.6.22	07/09/2012	16.468	#UTILIDADES# La confirmación de albaranes de carrusel siempre deja los pedidos finalizados aunque estos no se sirvan completamente.
2.6.22	07/09/2012	16.396	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# No hereda correctamente los descuentos de los proveedores alternativos de la ficha del artículo.
2.6.22	07/09/2012	16.359	#CONFIRMACIÓN DE PROPUESTAS DE PEDIDOS# Al impresión de pedidos a proveedor desde la confirmación de propuestas, duplica el envío electrónico al proveedor.
2.6.22	07/09/2012	16.340	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Aleatoriamente al incorporar varios pedidos a un albaran, sale el mensaje de portes distintos cuando todos los tienen iguales.
2.6.22	07/09/2012	16.309	#COMPRAS# Posibilidad de validar antes la referencia de proveedor que el código de artículo en documentos de compra.
2.6.22	07/09/2012	16.308	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la importación de albaranes de compra, desde documento, les aparece el mensaje de que no coinciden las cantidades por caja.
2.6.22	07/09/2012	16.307	#VENTAS# Modificar el proceso de envío de ventas automático.
2.6.22	07/09/2012	16.303	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# El proceso de queda bloqueado por tiempo
2.6.22	07/09/2012	16.296	#IMPRIMIR# En la impresión de documentos electrónicos de compras y ventas, cuando esta es masiva lo envía todo a la dirección del último documento en lugar de hacerlo al que le corresponde a cada documento.
2.6.22	07/09/2012	16.295	#KITS# Permitir modificar la lista de introduccion de nuevos componentes a los kits.
2.6.22	07/09/2012	16.288	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Durante la importación de artículos, vía excel, parece que pierde el código del artículo.
2.6.22	07/09/2012	16.273	#ARTÍCULOS# No es posible tener dos artículos, de proveedores con la misma referencia de proveedor.
2.6.22	07/09/2012	16.272	#TRASPASO A CONTABILIDAD# No permitir bajas de clientes-proveedores-bancos si estamos enlazados con VgConta.
2.6.22	07/09/2012	16.271	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Si lanzamos un informe de preparacion de pedidos de un determinado pedido, este aparece duplicado.
2.6.22	07/09/2012	16.270	#COMPRAS# Incidencia al introducir en un albarán de compra un artículo dentro de promocion.
2.6.22	07/09/2012	16.202	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando importamos un albarán de proveedor desde un fichero de texto (esto lo hacemos desde hace mucho tiempo y siempre ha ido bien), el programa mira las unidades caja del siguiente artículo y las compara con la cantidad (no las del producto que está procesando). En el ejemplo, ese 12 no se refiere al producto que ha importado (10772) sino al siguiente que hay en el fichero del albarán importado.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 33 de 226

2.6.22	07/09/2012	16.124	#INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario rotativo, en muchos casos se genera un movimiento adicional SR con hora de las 23:59 que inutiliza el inventario. Aunque este movimiento aparece con esta hora, según el cliente le salta al momento de acabar de actualizar el inventario.
2.6.22	07/09/2012	15.944	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si tenemos configurado trabajar con numeros de serie y hacemos un albarán de traspaso de un artículo sin numeros de serie, no nos deja grabar el albarán, sele Existen errores en los nr. de serie de los artículos.
2.6.22	07/09/2012	15.719	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al grabar un albarán de proveedor con muchos numeros de serie en la misma casilla, le sale el error: los datos de cadena o binarios se truncanán.
2.6.20	06/08/2012	16.268	#ALBARANES DE CLIENTE# No se pueden eliminar los albaranes de tiendas franquiciadas, depende del parámaretro ventas/AlbaranesFranquiciasEditarDatosCabecera
2.6.20	06/08/2012	16.252	#TIENDAS# El proceso de prefacturación de traspasos entre franquicias no funciona correctamente, siempre aparece el mensaje de que se han producido incidencias.
2.6.20	06/08/2012	16.221	##?# Verificar velocidad en carga de documentos.
2.6.20	06/08/2012	16.220	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# No permite introducir cantidades superiores a 999.
2.6.20	06/08/2012	16.217	#ARTÍCULOS# Solicitan para varios clientes que no se actualizaban normalmente, que puedan utilizar los siguientes signos al dar de alta codigos de artículo: punto, guión, barra, asterisco.
2.6.20	06/08/2012	16.201	#CONTRATOS# Error al intentar prefacturar contratos
2.6.20	06/08/2012	16.200	#CONTRATOS# Error no coinciden los tipos al intentar entrar en contratos
2.6.20	06/08/2012	16.176	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En las factura de recopilación no aparece la descripción del articulo en el detalle de la factura.
2.6.20	06/08/2012	16.165	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Retrocesión de remesas: solicita cada vez la comprobación del apunte en contabilidad y no lo encuentra.
2.6.20	06/08/2012	16.092	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# No se pueden hacer albaranes de traspaso en negativo con lotes. Sale un aviso y luego sale un error y se cierra el programa.
2.6.20	06/08/2012	16.026	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando grabamos una línea de un artículo que está en promoción, en la línea de la promoción no se permite entrar el numero de lote.
2.6.18	23/07/2012	16.142	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Si seleccionamos todas las lineas del documento, y las eliminamos, se provoca un error, y saca del programa.
2.6.18	23/07/2012	16.135	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Se quedan apuntes en el Enlace contables 1.
2.6.18	23/07/2012	16.127	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al pasar un código de barras que corresponde a más de una unidad en la ficha del artículo, sólo carga una unidad en la cantidad en vez de las que tiene en la ficha.
2.6.18	23/07/2012	16.121	#CONFIGURAR EMPRESA# No parece grabar el numerador de las remesas.
2.6.18	23/07/2012	16.117	#COBROS Y PAGOS# Rieteeración al retroceder un asiento desde extractos. Al eliminar el segundo movimiento nos dice que no puede encontrar ela apunte en contabilidad.
2.6.18	23/07/2012	16.103	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Las comisiones lineales se 'arrastran' de los documentos previos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 34 de 226

2.6.18	23/07/2012	16.085	#ALBARANES DE CLIENTE# Bloqueo de albaranes de clientes.
2.6.18	23/07/2012	16.081	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# el Informe de actividad del día 05/07/2012 de la tienda 4:no cuadran las ventas totales con las ventas diarias: parece que duplica dos documentos ya que en vez de 68 nos marca 70 en las ventas diarias.
2.6.18	23/07/2012	16.076	#IMPRIMIR# Problemas de formatos con la impresión de facturas.
2.6.18	23/07/2012	16.051	#INFORME DE BAJO MÍNIMOS# #INFORME DE BAJO MÍNIMOS# Modificar informe bajo mínimos para que se compare el stock mínimo general de la ficha del artículo con el disponible total.
2.6.18	23/07/2012	15.970	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Dudas sobre el cambio de la situación de los recibos CO-brados, a CA-ncelados.
2.6.18	23/07/2012	15.951	#CLIENTES# En determiandos clientes cuando a través del mantenimiento accedemos directamente a Extractos, nos da un extracto erroneo que se corrige cuando lo refrescamos.
2.6.18	23/07/2012	15.931	#DOCUMENTOS DE# En las ventanas de los documentos de compras, ventas y traspasos: las líneas de detalle de los documentos tardan mucho en cargarse y en refrescarse.
2.6.18	23/07/2012	15.837	#CLIENTES# Consultas sobre la validación de clientes.
2.6.18	23/07/2012	15.411	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si eliminamos todas las lineas del albarán, seleccionando todas a la vez, y grabando, luego dejan de visualizarse algunas lineas, hasta que no se descarga el formulario.
2.6.18	23/07/2012	15.204	Aleatoriamente, al pulsar sobre lupas, error UCBUSCADORA. El programa se cierra.
2.6.16	28/05/2013	19.322	#ALBARANES DE CLIENTE# Al guardar albarán de cliente que proviene de pedido, sale error 13 type mismatch
2.6.16	12/07/2012	16.070	#IVA EMPRESA# Modificación en los valores de los IVAs genéricos.
2.6.16	12/07/2012	16.061	#REMESAS BANCARIAS# Posibilidad de que los recibos con situación impagado no se puedan remesar.
2.6.16	12/07/2012	16.056	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Desde facturas de proveedor, seleccionamos un albarán mediante el botón albaranes, y cuando lo carga sale el error: llamada a procedimiento o argumento no válidos, y al dar Aceptar se cierra el programa.
2.6.16	12/07/2012	16.052	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al ejecutar la propuesta de pedidos a proveedor según pedidos de cliente, en algunos casos no genera la propuesta de artículos que ya tienen pedido a proveedor suficiente para cubrir los pedidos a clientes.
2.6.16	12/07/2012	16.038	#CONFIGURAR EMPRESA# Crear parámetro para que no se contemple el nivel de seguridad para cambiar fechas en el diario de facturacion.
2.6.16	12/07/2012	16.033	Al entrar en terminal server desde varios puestos con distintos usuarios, al grabar uno de ellos, les sale a los demás que la sesión la tiene otro usuario.
2.6.16	12/07/2012	16.032	#COMISIONES POR VENDEDOR# Dudas en el cálculo de las comisiones lineales.
2.6.16	12/07/2012	16.031	#PEDIDOS DE CLIENTE# Los pedidos de cliente de los kits deberían actualizar los pendientes de servir de los componentes.
2.6.16	12/07/2012	16.024	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# En los conceptos de Devol/Anulación, está incluyendo un gasto (Gastos Varios GV) como si fuese una anulación.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 35 de 226

2.6.16	12/07/2012	16.007	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Cuando seleccionamos unos tiquets por defecto nos pone situación pendiente (P) (para no utilizar los recopilados situación O), no ensaña una serie de tiquets que si pedimos una presentación premiliminar no aparecen todos. El motivo es que hay tiquets en situación C de cierre que realmente pueden modificarse al no estar recopiados, peri no se ven en la presentación preliminar ya que no están en situación P.
2.6.14	06/07/2012	16.003	#COMUNICACIONES# Al hacer el preparar envío de una central RS para tiendas PRO, sale el error Los datos de cadena o binarios se truncan, al tratar la tabla artículos.
2.6.14	06/07/2012	15.976	#PEDIDOS DE CLIENTE# Durante la carga de un pedido existente, parece que tarda bastante más que con las versiones anteriores.
2.6.14	06/07/2012	15.950	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# Cuando realizamos una compensación de efectos, no tiene en cuenta la forms de pago que tiene el cliente. Por defecto aparece la forma de pago pero siempre genera un solo efecto y como contado.
2.6.14	06/07/2012	15.949	Report factura no aparece equivalencia euros
2.6.14	06/07/2012	15.947	#ALBARANES DE CLIENTE# #ALBARANES DE CLIENTE# Los albaranes de cliente que son de tienda franquiciada, no permiten cambiar la fecha.
2.6.14	06/07/2012	15.945	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Impresión de etiquetas según el orden de introducción de las mismas.
2.6.14	06/07/2012	15.939	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Etiqueta se imprime con precio a 0.
2.6.14	06/07/2012	15.920	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Problemas con la impresora MONARCH.
2.6.14	06/07/2012	15.916	#PRESUPUESTOS# En el report estándar de presupuestos, no se muestran los comentarios por línea.
2.6.14	06/07/2012	15.915	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No debería permitirse el uso de KITS en compras.
2.6.14	06/07/2012	15.908	#COBROS Y PAGOS# Los tipos de movimientos con multiples apuntes si se efectuan con el ratón funcionan correctamente con teclado de errores.
2.6.14	06/07/2012	15.888	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al realizar una factura a un cliente con IVA incluido y tarifa con IVA incluido, se vuelve a sumar el IVA.
2.6.14	06/07/2012	15.883	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando sacamos la lista de pedidos de cliente el importe total que muestra en dicha lista, en algunos casos no coincide con el total que muestra al cargar el pedido en la grid.
2.6.14	06/07/2012	15.856	#SEGURIDAD# Bloquear que un usuario que tiene asignado un report determinado, no pueda entrar en la configuración de reports y escoger el report que quiera, sino que sólo vea el que tiene asignado.
2.6.14	06/07/2012	15.495	VGEAGENTNET: Cuando desactiva las promociones porque han caducado por fecha, no elimina las mismas de la ficha de la tienda.
2.6.14	06/07/2012	15.339	#PEDIDOS DE CLIENTE# Valoración enlace logístico.
2.6.12	25/06/2012	15.906	#ALBARANES DE CLIENTE# En un albarán de cliente de varias líneas, una de ellas ha cogido el iva del 18% cuando el artículo corresponde al 8%, el resto de líneas sale correctamente al 8%.
2.6.12	25/06/2012	15.896	#ALBARANES DE CLIENTE# Al entrar una línea sin código de artículo, poniendo sólo la descripción, se cierra el programa con el error No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.6.12	25/06/2012	15.892	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al hacer una factura de proveedor importando un albarán de proveedor que tiene un descuento sobre el total del albarán, este descuento no se transfiere a la factura.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 36 de 226

2.6.12	25/06/2012	15.889	#PEDIDOS DE CLIENTE# Consultas varias sobre tratamiento de tarifas, según unidades vendidas.
2.6.12	25/06/2012	15.886	#TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# En la conciliación bancaria, aparecen mensajes de error, con supuestas Normas43 correctas.
2.6.12	25/06/2012	15.880	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En algunos casos los pedidos a proveedor no quedan reflejados en la cantidad pendiente de recibir en la pestaña stocks de la ficha de artículos. Si ejecutamos la integridad de stocks se arregla.
2.6.12	25/06/2012	15.879	#TARIFA DE PRECIOS# Al ejecutar la simulación de la actualización masiva de precios, si se repite varias veces dicha simulación, saca los artículos por duplicado, triplicado, etc. tantas veces como se ejecuta la simulación.
2.6.12	25/06/2012	15.874	#FAMILIAS# Al imprimir la lista de familias, la descripción se corta y pasa a la línea siguiente, cuando aún queda mucho espacio en blanco.
2.6.10	19/06/2012	15.865	#COMUNICACIONES# A veces al preparar envío, aparece mensaje de 'no se encuentra la tabla tarifas'
2.6.10	19/06/2012	15.864	#FINANCIERO# Una actualización masiva de recibos provoca un error de 'infracción de clave' en la tabla COMISIONES.
2.6.10	19/06/2012	15.861	#CONTABILIDAD GENERAL# Si tenemos enlazada la contabilidad, y falla la conexión con la base de datos contable, al indicar que queremos 'desactivar' el enlace contable temporalmente, no lo hace correctamente.
2.6.10	19/06/2012	15.859	#PEDIDOS DE CLIENTE# Aleatoriamente algunos pedidos que ya están servidos, aparecen de nuevo como pendientes.
2.6.10	19/06/2012	15.852	Modificaciones en el archivo de enlace contable para Cuentas de CONTAPLUS.
2.6.10	19/06/2012	15.850	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Las facturas de proveedor generadas a partir de facturas de cliente, no deben modificar los costes de la ficha de artículo.
2.6.10	19/06/2012	15.849	Error al updatar un campo de la base de datos.
2.6.10	18/06/2012	15.847	#INVENTARIO FÍSICO# En el informe de diferencias de inventario, dudas sobre cómo obtener el almacén del informe.
2.6.10	18/06/2012	15.820	Traspaso a ContaPlus error en subcuentas
2.6.10	18/06/2012	15.808	#COMUNICACIONES# Aleatoriamente se eliminan los escandallos en las tiendas.
2.6.10	18/06/2012	15.780	#ARTÍCULOS# Tiene artículos que se han dado de alta este mes, que no están descatalogados, y en la ficha del artículo, pestaña varios, aparece una fecha de descatalogado anterior a la fecha de alta.
2.6.10	18/06/2012	15.779	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso Contaplus
2.6.10	19/06/2012	15.768	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Desde la reposición automática de tiendas, no permite la introducción manual por código de barras cuando debería ser así.
2.6.10	18/06/2012	15.738	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# En la entrada de movimientos varios, al elegir un lote desde su buscadora, este no se carga.
2.6.10	18/06/2012	15.737	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Si se introduce un movimiento "EF" de un kit sin introducir código de lote, da posibilidad de imprimir orden de fabricación; si se introduce lote, no.
2.6.10	18/06/2012	15.735	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Incidencia en la entrada de movimientos varios.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 37 de 226

2.6.10	18/06/2012	15.724	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Tiendas-Consulta de movimientos de caja. Editamos un movimiento para modificar la forma de pago de efectivo a tarjeta los datos que aparecen no son los reales por ejemplo la serie, si modificamos la forma de pago nos cambia la serie ya que nos pone la por defecto.
2.6.10	18/06/2012	15.704	#VENTAS# Modificación al proceso especial de subida de archivos de ventas a FTP.
2.6.10	18/06/2012	15.692	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al añadir un artículo que no existe a un pedido de proveedor, sale el error: La operación no está permitida si el objeto está abierto, y se cierra el programa.
2.6.10	18/06/2012	15.664	#ARTÍCULOS# Cuando dan de alta o modifican un artículo, cada vez que van añadiendo un color, les avisa de que el proveedor habitual no coincide y si quieren modificarlo.
2.6.8	05/06/2012	15.689	#ARTÍCULOS# Despues de cambiar la referencia de proveedor en un artículo, esta no se muestra en la consulta avanzada de artículos.
2.6.8	05/06/2012	15.688	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al grabar un prt sale el error No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.6.8	01/06/2012	15.667	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Al seleccionar una tienda franquiciada, sin recopilación, muestra mensaje y no permite obtener el informe CAT.
2.6.8	01/06/2012	15.656	#CLIENTES# Al modificar un cliente, les aparece mensaje de error, por clave duplicada en 'comisiones'.
2.6.8	01/06/2012	15.628	#CONFIGURAR EMPRESA#
2.6.8	01/06/2012	15.627	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En los pedidos retenidos no se muestra correctamente la descripción de la situación.
2.6.8	01/06/2012	15.623	#FAMILIAS# Al imprimir la lista de familias le salen completamente desordenadas.
2.6.8	01/06/2012	15.620	#COBROS Y PAGOS# Cuando realizamos un movimiento NPC (Pago a cliente) asociamos un importe y solo pagamos una parte, no realiza el apunte en el banco y el asiento contable esta descuadrdo.
2.6.8	01/06/2012	15.613	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al imprimir un pedido a proveedor algunos de los artículos salen sin código de barras a pesar de tenerlo correctamente en la ficha del artículo.
2.6.8	01/06/2012	15.604	#COMUNICACIONES# Al incorporar datos en una tienda, cuando está haciendo integridad stocks, sale el error: Se requiere un objeto.
2.6.8	01/06/2012	15.594	#COBROS Y PAGOS# En un asiento multiple si no validamos la ultima linea el aseinto contable queda descuadrado.
2.6.8	01/06/2012	15.581	#PRESUPUESTOS# En la impresión de presupuestos electrónicos, si no existe mail del cliente/potencial, solicitarlo. Además, mostrar ventana con la cabecera del correo, y permitir modificarla.
2.6.8	01/06/2012	15.578	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso Conta Plus
2.6.8	01/06/2012	15.561	#PEDIDOS DE CLIENTE# Control riesgo en picking al servir prt's.
2.6.8	01/06/2012	15.558	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al hacer etiquetas de artículos con parámetro "etiquetascrystalordensegunformulario" con valor =S, no sigue el orden.
2.6.8	01/06/2012	15.552	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# No aparecen determoindados tiquets en el informe.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 38 de 226

2.6.8	01/06/2012	15.546	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si seleccionamos la lupa para ver la lista de albaranes de proveedor y después marcamos un albarán de dicha lista y clicamos el icono de vista preliminar, después de la vista preliminar sale un mensaje preguntando si queremos traspasar los datos de dicho albarán a uno nuevo.
2.6.8	01/06/2012	15.541	#UTILIDADES# Durante la incorporación de ficheros de logística, a veces se procesan los archivos y se generan los documentos pero no se envían los mismos al bak. Cuando se vuelve a lanzar el proceso, se duplican los documentos.
2.6.8	01/06/2012	15.534	#UTILIDADES# El enlace logística no debe recalcular los precios de los documentos durante la recepción.
2.6.8	01/06/2012	15.503	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando tenemos en la configuración de empresa, en almacén, avisar de la ruptura de stocks, y hacemos un albarán de traspaso que proviene de prt, para un artículo que tiene stock real suficiente, pero el disponible es inferior al pedido por causa del propio pedido (pendiente de servir), nos avisa de que no hay stock suficiente, lo que no es cierto. En cambio en la misma situación al hacer un albarán de cliente no avisa, lo que es correcto.
2.6.8	01/06/2012	15.433	Aleatoriamente desaparecen las lupas de las buscadoras.
2.6.8	01/06/2012	15.384	Modificaciones al enlace con T-CUENTO.
2.6.8	01/06/2012	15.300	#ARTÍCULOS# En la ficha del artículo, en la pestaña de tallas y colores, desmarcamos unas cuantas tallas/color y la graba sale el error Microsoft Ole DB Provider for Sql Server y no lo guarda.
2.6.8	01/06/2012	15.263	#COMUNICACIONES# Si en la ficha del artículo, pestaña de varios, modificamos la cantidad por caja de compras y hacemos comunicaciones, al incorporar en la tienda sólo modifica este campo: en caso de que la cantidad de ventas sea distinta de la que tiene en central, no se modifica su contenido.
2.6.8	01/06/2012	15.162	#CLIENTES# Realizar programación pedido de cliente.
2.6.8	01/06/2012	14.748	#ARTÍCULOS# Al eliminar el proveedor habitual de un artículo/modelo, la referencia CódigoArticuloSegunProveedor que está encuentra en la misma ficha del artículo/modelo NO se borra.
2.6.8	01/06/2012	14.599	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# No se han realizado movimientos compensatorios al eliminar varios albaranes de cliente.
2.6.8	01/06/2012	14.447	#UTILIDADES# Mejoras en el funcionamiento bajo terminal server.
2.6.8	01/06/2012	14.311	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Movimientos de almacen generados por alb. cliente duplicados.
2.6.8	01/06/2012	14.031	#TARIFAS DE PRECIOS# Adaptación especial para el recálculo de precios en base a costes y márgenes.
2.6.8	01/06/2012	13.747	#ARTÍCULOS# En modo alta, establecer los precios de coste real, standard y medio con los introducidos en la grid de compras.
2.6.8	01/06/2012	13.626	#COMUNICACIONES# Al incorporar datos en una tienda, salen errores al incorporar la tabla ControlPartidas/Lotes, los registros de almacenes que no están creados en la tienda no los puede incorporar.
2.6.8	01/06/2012	13.608	#COMUNICACIONES# Por culpa de la fecha de sincronización todas las tiendas se envían cada vez que se comunica.
2.6.8	01/06/2012	13.331	#COMUNICACIONES# Al hacer una factura a crédito en el tpvnet desde una tienda, nos genera un recibo pendiente de cobrar que se envía a central con otro número de recibo y en la misma situación pendiente de cobrar. Cuando cobramos en la tienda desde el tpvnet, en la tienda nos pone el recibo como cobrado, pero cuando lo envía a central genera un recibo nuevo como cobrado, dejando pendiente de cobrar el que había generado la primera vez.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 39 de 226

2.6.8	01/06/2012	13.268	#ARTÍCULOS# Activar la consulta avanzada de artículos (F2) para realizar búsquedas desde el mantenimiento de artículos.
2.6.8	01/06/2012	12.955	#COMUNICACIONES# Cuando cambian un vendedor de tienda, el cambio se envía a la tienda nueva pero no llega a la tienda dónde pertenecía antes dicho vendedor.
2.6.8	01/06/2012	12.850	#COMUNICACIONES# Las modificaciones que se realizan a los vendedores no viajan a las tiendas.
2.6.8	01/06/2012	12.291	#COMUNICACIONES# Incidencia al quitar el código de barras a un artículo y asignárselo a otro en las mismas comunicaciones.
2.6.7	24/05/2012	15.610	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Se bloquea al realizar la facturación periódica
2.6.6	21/05/2012	15.539	#CHEQUEAR EMPRESA# Cuando recalculamos albaranes, a veces, desaparecen líneas 'promocionadas'.
2.6.6	21/05/2012	15.533	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si introducimos un PRT, y no determinamos una tienda, aparece un mensaje de error al grabar.
2.6.6	21/05/2012	15.531	#ARTÍCULOS# Si eliminamos un artículo con movimientos, muestra mensaje de error.
2.6.6	21/05/2012	15.530	#EXTRACTO DE CLIENTES# Numero de documento en facturas de las tiendas
2.6.6	21/05/2012	15.521	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si tenemos activado el parámetro de comparas PedidosBloqueoCantidadPorCaja, al entrar en un pedido de proveedor una cantidad que no sea múltiplo de caja o inferior a la cantidad mínima de compra, no debería dejar grabar el pedido.
2.6.6	21/05/2012	15.517	#ARTÍCULOS# Cuando creamos un nuevo modelo, y forzamos a poner un proveedor que no es el que le corresponde por defecto y grabamos, nos lo guarda bien. Pero si luego modificamos el modelo añadiendo un color, nos vuelve a cambiar el proveedor y pone el que le tocaba por defecto.
2.6.6	21/05/2012	15.511	#ARTÍCULOS# Cuando añadimos un color a un modelo que ya tiene otras tallas y colores y vamos a la pestaña de compras para poner las referencias de proveedor correspondientes al color, se han perdido las referencias de proveedor de las otras tallas y colores.
2.6.6	21/05/2012	15.492	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al imprimir la facturación periódica, nos pregunta si queremos realizar la factura electrónica cuando en realidad eso no es posible ya que debe hacerse desde la impresión de rango de facturas, eliminar este mensaje.
2.6.6	21/05/2012	15.465	#PEDIDOS DE CLIENTE# Permite realizar reservas de artículos aunque no tengamos stock suficiente, depende del parámetro Ventas/PermitirReservaSinStock=S
2.6.6	21/05/2012	15.459	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al pasar una factura de serie A a serie R sale un error de integridad de almacenes.
2.6.6	21/05/2012	15.453	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Modificaciones en el proceso de incorporación de albaranes.
2.6.6	21/05/2012	15.449	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando damos por cobrado un recibo y, posteriormente modificamos la factura, incorporando recibos con vto. anterior al cobrado, aparece el mensaje de descuadre de los importes de los recibos.
2.6.6	21/05/2012	15.445	#ARTÍCULOS# Ampliar campo para introducir referencias de proveedor (ficha de artículos, compras, referencia de proveedor) a 100 dígitos.
2.6.6	21/05/2012	15.428	#COMISIONES POR VENDEDOR# Con el parámetro ComisionesSegunFacturasCobradas activado, aparecen en las comisiones facturas pendientes de cobro.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 40 de 226

2.6.6	23/05/2012	15.423	#COMUNICACIONES# #COMUNICACIONES# Al incorporar en central facturas de cliente, se genera un movimiento fct, cuando el movimiento fc ya esta incorporado.
2.6.6	21/05/2012	15.420	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Creamos un albarán de traspaso a partir de un prt, y vamos a rellenar la columna codigo lote de cada linea seleccionando el lote correspondiente al artículo mediante la lupa. Vamos a grabar y no guarda los lotes que hemos puesto , ni en el albarán ni en las tablas correspondientes.
2.6.6	21/05/2012	15.416	#AUDITORIA# Pasar la AUDITORIA al VGESERVER.NET.
2.6.6	21/05/2012	15.090	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Las lineas de pedido que se incorporan a un pedido original mediante el enlace logístico se graban con el campo almacén por línea a NULL, con lo que si se intenta modificar el pedido provoca el error 13 no coinciden los tipos. Deberían tener el mismo almacén por línea que el resto del pedido.
2.6.6	21/05/2012	14.639	#REMESAS BANCARIAS# Parece que el formato del archivo de la norma 34, no se está generando correctamente.
2.6.4	14/05/2012	15.450	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# No se guardan correctamente la información del proveedor en la factura generada (nombre, dirección etc...)
2.6.4	14/05/2012	15.448	#TIENDAS# En la generación de albaranes por traspasos entre franquicias, omitir la generación de lo documentos de abono, depende del parámetro Tiendas/PrefacturacionFranquiciasOmitirAbono=S. Además establecer que la serie de los albaranes generados sea la de la tienda origen en lugar de la del cliente asociado a la tienda destino, depende del parámetro Tiendas/PrefacturacionFranquiciasSerieTiendaOrigen=S
2.6.4	11/05/2012	15.443	#UTILIDADES# A iniciar la aplicación, si la base de datos no esta actualizada, debe intentar actualizarla sin preguntar.
2.6.4	11/05/2012	15.415	#PEDIDOS DE CLIENTE# Dudas sobre el tema del tratamiento de SETS.
2.6.4	11/05/2012	15.393	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde la última actualización la distribución de artículos a las tiendas no funciona correctamente, no envía las sobrantes al almacén central.
2.6.4	11/05/2012	15.392	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si se intenta reservar cantidad pendiente de servir de un pedido de cliente y no hay disponible real, deja un valor negativo en el campo reservado.
2.6.4	11/05/2012	15.390	#COMPRAS# Asignación de una almacén por defecto en base a la serie basándose en los el código de la serie, p.e. la serie '1F' cogera por defecto el almacén 1. Depende del parámetros Compras/AsignacionAlmacenPorSerie/S
2.6.4	11/05/2012	15.389	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Ocultar los resultados de una serie determinada independientemente de los filtros que estemos aplicando, depende del parámetro Tiendas/InformesCATSerieOcultar
2.6.4	11/05/2012	15.385	#UTILIDADES# Al iniciar el programa solo solicita actualización de reports, cuando debe actualizar también ejecutables.
2.6.4	11/05/2012	15.383	#UTILIDADES# Al realizar la validación de logística, genera resgitros en la tabla MovimientosCliente si tenemos entrega a cuenta aunque vengamos de albaran traspaso. Ademas solo procesa los ficheros de uno en uno.
2.6.4	11/05/2012	15.362	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo le sale un error de datos y se ve en la lupa, pero dice que el artículo no existe. Además activa los botones de html en la ficha.
2.6.4	11/05/2012	15.352	#ARTÍCULOS# En la pestaña de compras si rellena el campo de referencia de proveedor y graba, cuando vuelve a entrar no se ha guardado dicha referencia.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 41 de 226

2.6.4	11/05/2012	15.349	#INVENTARIO FÍSICO# En una entrada de inventario, al pulsar intro no salta a la siguiente línea, va al campo referencia.
2.6.4	11/05/2012	15.340	#ARTÍCULOS# Cuando aparece el caracter "]" en la descripción de un artículo, en los documentos de compras y ventas el precio no se suma a la base del documento.
2.6.4	14/05/2012	15.216	#COMUNICACIONES# Al eliminar un precio especial de cliente, la eliminacion del registro no se envía a tiendas.
2.6.4	11/05/2012	15.213	#TIENDAS# Mejoras en el tratamiento de facturación entre franquicias. Se ha añadido un proceso para realizar facturaciones entre sociedades, cuando por ejemplo una sociedad ha realizado una venta con la serie de facturación de otra sociedad y posteriormente necesita facturar esta venta a la otra sociedad. Depende del parámetro Tiendas/FacturacionEntreSociedades=S
2.6.4	11/05/2012	15.001	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Permitir agrupar por observaciones de albarán en lugar de por su pedido en la impresión de facturas, depende del parámetro Ventas/ImpresionfacturasAgruparObservacionesAlbaran/S.
2.6.2	04/05/2012	15.314	#INFORME DE EXISTENCIAS# Cuando sacamos el informe marcando solo totales, sale No se han podido cargar los datos o no existen registros con los mismos criterio. Si lo sacamos sin marcar solo totales nos muestra la información perfectamente.
2.6.2	04/05/2012	15.313	Dudas sobre procesos especiales.
2.6.2	04/05/2012	15.292	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Posibilidad de diferenciar los cobros de facturas, en TPV, mediante la forma de pago.
2.6.2	04/05/2012	15.284	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso de una tienda a otra, cuando clicas en la lupa del modelo para buscar el articulo le sale un error y se cierra el programa.
2.6.2	04/05/2012	15.266	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Consulta sobre distribuciones especiales.
2.6.2	04/05/2012	15.264	#REMESAS BANCARIAS# En las remesas si incorporamos gastos (NPB), realiza incorrectamente el asiento contable.
2.6.2	04/05/2012	15.247	#COBROS Y PAGOS# Si durante la generación de recibos, ocurre un error, parece que el movimiento no se genera.
2.6.2	04/05/2012	15.228	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si se escribe algo dentro del campo código de artículo, se entra en la buscadora, y se escoge un artículo, mensaje de artículo inexistente.
2.6.2	04/05/2012	15.227	#CONFIGURAR EMPRESA# Al dar de alta un informe no se pone el campo tipodocumento a true
2.6.2	04/05/2012	15.178	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Algunos albaranes de cliente han generado movimientos de almacén duplicados.
2.6.2	04/05/2012	15.172	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Si configuramos el informe, desde la selección del mismo, aparece un mensaje de error, al intentar cargar la configuración de empresa.
2.6.2	04/05/2012	15.167	Modificacion en report.
2.6.2	04/05/2012	15.166	#?# Consulta sobre liquidación de vendedores.
2.6.2	04/05/2012	15.165	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente de un artículo con numero de serie, si escogemos un numero de serie que no se ha recepcionado hoy, sale que el producto está caducado, a pesar de que no tiene marcado el tratamiento de caducidad en la configuración de empresa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 42 de 226

2.6.2	04/05/2012	15.149	#INVENTARIO FÍSICO# Al hacer un inventario rotativo y marcar que desea eliminar los movimientos anteriores a la fecha, ha borrado los movimientos de todos los artículos del almacén cuando sólo debería haber borrado los de aquellos artículos que están en el inventario rotativo.
2.6.2	04/05/2012	15.147	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# Cuando intentamos compensar unos efectos y tienen bancos distintos no se puede, es correcto, pero si nosotros dejamos en blanco el banco en la facturas nos pone en efectos el banco 0, si hacemos un anticipo de esta factura el banco que nos pone es en blanco por lo que nunca coincidirán. Lo mejor sería que cuando pagásemos un efecto en efectos a pagar se rellenase con el código de banco por donde se paga.
2.6.2	04/05/2012	15.146	#PROMOCIONES# Características especiales de las promociones AP.
2.6.2	04/05/2012	15.134	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Desde las tiendas, si hacen un pedido a proveedor desde backoffice contra el proveedor asociado de la tienda, en lugar de coger la tarifa de franquiciado coge los precios de la tarifa de proveedor(proveedores alternativos).
2.6.2	04/05/2012	15.059	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Cuando hacen la reposición automática de tiendas se les cuelga el servidor y no pueden trabajar desde ninguna máquina ya que se bloquea el sql. Optimizar tanto como sea posible las sql de este proceso.
2.6.2	04/05/2012	15.008	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Si la factura tiene más de un tipo de iva no separa por %.
2.6.2	04/05/2012	14.985	#COBROS Y PAGOS# Utilizamos el tipo de movimiento CVP (en cargos y abonos de proveedores) y nos genera correctamente el apunte en contabilidad. Al intentar des de extracto de proveedores retroceder este movimiento nos lo encuentra (lo elimina de contabilidad) pero posteriormente nos informa que no ha sido imposible encontrar el registro en contabilidad y si queremos eliminar los movimientos asociados al mismo en gestión, eliminándolos correctamente, el problema es que si tenemos un efecto asociado no nos cambia la situación .
2.6.1	19/04/2012	15.205	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al realizar un pedido de cliente, no se heredan las cantidades por caja en ventas de los artículos.
2.6.1	19/04/2012	15.197	#ARTÍCULOS# Con la configuración regional en catalán, da un error de personalización empresa ar cargar el mantenimiento de artículos.
2.6.1	19/04/2012	15.016	#ARTÍCULOS# Algunos artículos que tienen coste real y standard puesto manualmente, de vez en cuando aparecen con dichos costes cambiados por el valor de la tarifa 3 o la tarifa TN.
2.6.0	16/04/2012	15.121	#PROFORMAS# En el report standard de la proforma sale redondeado y sin decimales el descuento de pronto pago.
2.6.0	16/04/2012	15.117	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Al ejecutar el informe marcando la opción Segun stock real menos reservado, sale que no hay stock para ningún artículo, cuando en muchos casos sí que lo hay.
2.6.0	16/04/2012	15.104	#ARTÍCULOS# Problemas en el proceso de importación de artículos, junto con promociones.
2.6.0	16/04/2012	15.102	#PRESUPUESTOS# Error al enviar documento electrónico.
2.6.0	16/04/2012	15.086	#CONFIGURAR EMPRESA# Durante la configuración, si desaparece el VgeServer, no podemos cancelar la configuración.
2.6.0	16/04/2012	15.079	#COBROS Y PAGOS# Desaparición de movimientos de clientes y bancos al realizar un cobro cuando se estaba recopilando.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 43 de 226

2.6.0	16/04/2012	15.053	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar en una sola línea un artículo con numeros de serie con una cantidad grande, cuando grabamos el albarán nos deja en el stock 2 unidades, en la tabla de ControlPartidasLotes para el primer numero de serie una cantidad en negativo, y en los movimientos de almacén hacen un negativo y un positivo de cada movimiento menos el primer movimiento, que sólo está en positivo.
2.6.0	16/04/2012	15.028	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando generamos un prt a una tienda, se crea un pedido de cliente para dicha tienda y en cada artículo, en la pestaña de stocks, nos graba la cantidad pendiente de recibir correspondiente al pedido y a la tienda. Si servimos parte del pedido y queremos cancelar el resto, le cambiamos el estado del pedido a F=servido, y no desaparece el pendiente de recibir correspondiente en la pestaña de stocks de la ficha del artículo.
2.6.0	16/04/2012	15.003	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer la reposición automática de tiendas para una sola tienda, graba varios prt en lugar de uno solo.
2.6.0	16/04/2012	14.983	#CRM# Posibilidad mediante parametro que en lugar de N° Contrato podamos asociar un número de presupuesto, para poder hacer un seguimiento.
2.6.0	16/04/2012	14.959	#COBROS Y PAGOS# Poder cobrar o pagar recibos de diferentes series si son de la misma empresa contable, actualmente no se pueden mezclar las series.
2.6.0	16/04/2012	14.833	#UTILIDADES# Licencias web.
2.6.0	16/04/2012	14.717	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al grabar un albarán de proveedor con numeros de serie, si en una sola linea ponemos un artículo con cantidad >1, y entramos los numeros de serie separados por comas, el primer numero de serie queda grabado con stock en negativo, y no lo vemos si vamos a seleccionar el numero de serie para hacer por ejemplo un albarán de cliente.
2.5.47	13/04/2012	15.116	#COMUNICACIONES# Enviar y recibir clientes a tiendas franquiciadas con gestion descentralizada dependiendo de un parámetro.
2.5.46	10/04/2012	15.030	#SEGURIDAD# Ocultar compras desde historico de movimientos y ofertas de compras desde la consulta avanzada de artículos si el usuario no tiene acceso a ver costes.
2.5.46	11/04/2012	15.019	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# En el informe de preparación de pedidos, si marcas el check de Según stock real menos reservado, también tiene en cuenta el pendiente de recibir.
2.5.46	03/04/2012	15.018	#COMUNICACIONES# Enviar proveedores a tiendas franquiciadas con gestion descentralizada dependiendo del parámetro Tiendas/FranquiciasProveedoresCentral/S
2.5.46	11/04/2012	15.009	#ARTÍCULOS# No se puede grabar la ficha de artículos de una base de datos sin tallas y colores, ya que al grabar da un mensaje de que se necesita como mínimo una talla y un color.
2.5.46	02/04/2012	15.000	#ALBARANES DE CLIENTE# Al cambiar la serie de un albarán con artículos con número de serie, da error de 'Uso no valido de NULL'
2.5.46	30/03/2012	14.982	#ORDENES DE PAGO# Al contabilizar un orden de pago podemos añadirles gastos mediante la pantalla que nos aparece en ella el movimiento que se realice tendría que actuar como tal movimiento, normal mente será un gasto por lo que se añadirá en el haber del banco, pero podemos utilizar un movimiento que sea un ingreso (diferencia cambio) NCB y esto es un debe de banco, pero el programa por defecto siempre lo trata como haber.
2.5.46	30/03/2012	14.969	#UTILIDADES# El envio de e-mail por smtp, debe enviar una copia oculta del mismo a la dirección origen del mensaje. Esto debe realizarse a través del parámetro General/EmailConfirmacion

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 44 de 226

2.5.46	30/03/2012	14.968	#ARTÍCULOS# En tratamiento de tallas y colores, aleatoriamente se genera un artículo sin información de talla ni color que a pesar de tener un tipo de desglose asignado con tallas y colores. Esto sucede cuando damos de alta un modelo con un tipo de desglose y desmarcamos todas las tallas y colores, y guardamos. Luego lo editamos y entonces seleccionamos tallas y guardamos, en este caso genera los artículos correctos, pero el generado anteriormente se mantiene mal creado.
2.5.46	30/03/2012	14.931	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al hacer etiquetas de algunos artículos, si ponemos una cantidad y luego la modificamos sale el error: El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado E_FAIL.
2.5.46	30/03/2012	14.907	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al seleccionar un pedido de picking o coger un albarán de cliente, aleatoriamente aparece un mensaje de registro bloqueado.
2.5.46	30/03/2012	14.900	#FACTURAS DE CLIENTE# Permitir la re-impresión electrónica de una factura como ocurre con los otros documentos. Depende del parámetro Ventas/FacturaElectronicaReimpresion S/N
2.5.46	30/03/2012	14.896	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# El proceso de recálculo automático de stocks mínimos, debería actualizar el campo stock mínimo del modelo y del artículo para los artículos sin tallas y colores.
2.5.46	30/03/2012	14.886	Cambio de impuestos al realizar una selección.
2.5.46	30/03/2012	14.861	SERVER: Eliminación de datos. En empresa con tallas y colores, parece que no elimina los modelos.
2.5.46	30/03/2012	14.859	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En un pedido, con una línea SIN descripción, se elimina ésta. Posteriormente, se añaden líneas de un modelo. Parece que no aparece la pantalla para introducir las cantidades de éste. Si pasamos a otra línea, aparece la pantalla pero, al cargar las líneas, aparece un mensaje de error en la grid.
2.5.46	30/03/2012	14.856	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso importando un prt, si vamos a buscar el lote de un artículo, al clicar en la lupa nos saca la lista completa de todos los lotes, no sólo los de dicho artículo.
2.5.46	30/03/2012	14.787	#EXTRACTO DE CLIENTES# Si en las tiendas efectúan facturas pero en versión offline, que viajan con comunicaciones al incorporarlas cambiamos el número de factura ya que generamos una nueva en el BackOffice. En la comunicación también cambiamos en el Diario de Caja el número de factura (en la descripción del concepto) para que coincida con la que tenemos en central pero no se cambia ni la serie ni el documento en la tabla movimiento de clientes, entonces si queremos acceder a la factura desde el extracto de clientes nos enseña la que corresponde a la serie y número del extracto pero como accede a facturas de la central vemos una factura errónea.
2.5.46	30/03/2012	14.575	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Problemas con el pendiente de recibir, cuando se modifican pedidos de cliente.
2.5.46	30/03/2012	14.474	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Factura de recopilación diferenciar por efectivo o tarjeta, según forma de pago.
2.5.46	30/03/2012	14.473	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso contabilidad Biorganic. Incidencia 13820.
2.5.46	30/03/2012	13.952	#ARTÍCULOS# Modificaciones al proceso de importación de artículos.
2.5.44	20/03/2012	14.878	#UTILIDADES# Mejoras en la validación de logística (error de otro usuario modifco ...)
2.5.44	19/03/2012	14.836	#COMUNICACIONES# Movimientos de almacén generados por facturas de cliente en Tpv de tienda, no se incorporan en central.
2.5.44	19/03/2012	14.832	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Impresión de imágenes en etiquetas con impresoras windows.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 45 de 226

2.5.44	19/03/2012	14.789	#?# Contabilización errónea de los portes en una factura de clientes cuando el cliente tiene iva incluido.
2.5.44	19/03/2012	14.788	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La importación de documentos desde albaran de proveedor, no calcula correctamente cuando el artículo importado tenía un tipo de iva distinto al tipo 'N'
2.5.44	19/03/2012	14.786	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Desde la ficha de cliente,proveedor y lista de distribución por mail, deben poder enviarse e-mail con el siste web.
2.5.44	19/03/2012	14.785	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En el envío de documentos electrónicos, vía SMTP, solicitar el password del usuario de la aplicación, si no lo tiene en su ficha, y tiene la opción de enviar los correos mediante dicho sistema.
2.5.44	19/03/2012	14.783	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Artículo muestra stock diferente si se consulta desde la consulta de movimientos de almacen o desde su propia ficha.
2.5.44	19/03/2012	14.777	#INVENTARIO FÍSICO# Cuando van a entrar un inventario físico total filtrado por marca, al seleccionar una marca, ésta no se pone en la casilla, con lo que aparentemente no queda filtrado.
2.5.44	19/03/2012	14.775	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la consulta de documentos de cliente, no aparece situacion en documentos que sí la tienen.
2.5.44	19/03/2012	14.769	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# Cuando compensamos dos efectos con diferentes bancos de pago el efectos que nos crea no lo deja sin banco. Tendria que infomar que no puede realizar la compensación o desglose si antes no unificamos los codigos de banco.
2.5.44	19/03/2012	14.767	#ALBARANES DE CLIENTE# En un albaran de proveedor, se introduce un artículo, cantidad y almacén. Sale mensaje de rotura de stock, sin embargo hay stock suficiente para servir la mercancía.
2.5.44	19/03/2012	14.746	#EXTRACTO DE CLIENTES# Eliminar movimientos. Si intentamos eliminar movimientos que no tengan asiento contable y no tienen ninguna contrapartida nos los deja eliminar. Pasa lo mismo en cualquier extracto.
2.5.44	19/03/2012	14.745	#COBROS Y PAGOS# Introducimos un movimiento NPB y la contrapartida es multiple dos asientos en la parte inferior, una vez aceptado el asiento global si intentamos realizar otro con el mismo concepto nos diapalya las mismas contrapartidas, si es una sola no. una vez aceptado el asinto tendria que limpiarse la parte inferior.
2.5.44	19/03/2012	14.740	#?# Conciliación N 43 el ultimo apunte no se carga en movimiento extracto banco.
2.5.44	19/03/2012	14.712	Tesoreria. Conciliación n43. Poder imprimir los movimientos pendientes de puntear del extracto del banco.
2.5.44	19/03/2012	14.688	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# No tener en cuenta el PR de los pedidos a cliente que ya estén enlazados con pedidos a proveedor.
2.5.44	19/03/2012	14.604	#VENTAS# Creación de un programa para el envío, por ftp, de las ventas de tienda, de forma automática.
2.5.42	06/03/2012	14.742	#ALBARANES DE CLIENTE# Permitir la modificación de documentos de tienda desde central si dicha tienda tiene los albaranes y facturas online
2.5.42	05/03/2012	14.711	Proceso especial 347_Generico. No actualiza en contabilidad determinados clientes que si tienen los nif iguales en contabilidad y gestión. Hay algún filtro especial??
2.5.42	05/03/2012	14.668	#PROCESOS ESPECIALES# Adaptación de un proceso especial para el seguimiento de los pedidos de cliente, en sus correspondientes compras.
2.5.42	05/03/2012	14.596	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Establecer la fórmula de stock disponible para el proceso de propuestas proveedor en base a pedidos de cliente en base al parámetro <code>compras/GeneracionPropuestasPedidosClientesDisponible</code> .

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 46 de 226

2.5.42	05/03/2012	14.559	Solicitud de cambio en el aplicativo de ACCESS especial para la actualización de stocks mínimos de tienda, en base a ventas.
2.5.42	05/03/2012	14.558	#TRASPASO A CONTABILIDAD# A pesar de tener configurados correctamente el servidor y la base de datos contable, en la empresa de gestión, realiza los traspasos a otra.
2.5.42	05/03/2012	14.536	#PEDIDOS DE CLIENTE# No se podrá reservar una cantidad mayor al disponible real existente (SR-RS).
2.5.42	05/03/2012	14.509	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Tea Shop, se mezclan los traspasos a contabilidad, de diferentes usuarios debido a que trabajan todos en el mismo servidor y el usuario de ordenador es el mismo
2.5.42	05/03/2012	14.445	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando pica un código de barras que no está en el pedido, debe preguntar si lo añadimos. Aleatoriamente no lo pregunta y lo añade directamente
2.5.40	20/02/2012	14.561	#COMUNICACIONES# Las franquicias con gestión centralizada no deben enviar los documentos a central, pero sí los movimientos.
2.5.40	15/02/2012	14.548	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Impresión de propuestas.
2.5.40	15/02/2012	14.542	#ESCANDALLOS, KITS# No se actualizan automáticamente las tarifas de ventas al cambiar los costes de los escandallos
2.5.40	15/02/2012	14.535	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# No se deben generar pedidos de artículos descatalogados
2.5.40	15/02/2012	14.533	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Tea shop. Contabilización Diario de Caja Conceptold SU o DE no tener en cuenta si son (X).
2.5.40	15/02/2012	14.528	No traspasa cobros y pagos a contabilidad.
2.5.40	15/02/2012	14.526	#INVENTARIO FÍSICO# Si se filtra un inventario total por una subfamilia que contenga en su código "/", solo coge lo que hay dentro de "/", con lo que dice que la subfamilia no existe.
2.5.40	15/02/2012	14.506	#PROCESOS ESPECIALES# Valorar la posibilidad de que el 'Actualizar Datos 347' sea estándar.
2.5.40	13/02/2012	14.504	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al servir pedidos PRT, no realiza correctamente la división de albaranes (versión especial del cliente)
2.5.40	15/02/2012	14.503	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Según parámetro tener en cuenta una fórmula para la compra basada en el (SR-RS)+PS-PR.
2.5.40	13/02/2012	14.502	#ARTÍCULOS# Con tallas y colores, si entramos en el stock mínimo, y aparece el formulario de introducción de mínimos por artículo, según que acciones realicemos, el programa falla, y nos hecha fuera.
2.5.40	13/02/2012	14.487	#TIENDAS# En la lista de los centros de coste asociados contablemente, sólo aparecen los de la empresa 1.
2.5.40	13/02/2012	14.486	#FACTURAS DE PROVEEDOR# El centro de coste no se hereda del proveedor.
2.5.40	13/02/2012	14.478	#CONTABILIDAD GENERAL# Desligar la conexión con la contabilidad del fichero INI, teniendo en cuenta los datos contables en la configuración de empresa.
2.5.40	13/02/2012	14.475	#ARTÍCULOS# El recálculo de tarifas de venta en base a costes no tiene en cuenta el descuento de compras del proveedor habitual.
2.5.40	13/02/2012	14.472	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al realizar confirmación de propuestas basadas en pedidos de clientes, reservar automáticamente las líneas de detalle de pedido cliente y los pedidos que queden totalmente reservados pasarlos a la situación de CO.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 47 de 226

2.5.40	13/02/2012	14.468	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al introducir un pedido a proveedor, si desde la buscadora de artículos elige uno, no se lo añade al pedido.
2.5.40	13/02/2012	14.467	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando tenemos activo el parámetro 'EmpresaContableEnFormularios', no se guarda los layouts del formulario.
2.5.40	13/02/2012	14.449	#EXTRACTO DE CLIENTES# Posibilidad que los extractos de clientes-proveedores y bancos, se pudieran incrementar o decrementar a partir del primero que solicitas con la ayuda de las flechas de la barra de herramientas.
2.5.40	15/02/2012	14.448	#PROCESOS ESPECIALES# Ventas mayores 3000 (347)
2.5.40	13/02/2012	14.444	#PEDIDOS A PROVEEDOR# No se actualiza el pendiente de recibir de algunos artículos.
2.5.40	13/02/2012	14.443	#TIENDAS# Al realizar el proceso de creación de base de datos para tienda, muestra mensaje 'True' y se para el proceso.
2.5.40	13/02/2012	14.442	#CONTABILIDAD GENERAL# No actualizar el fichero INI para el enlace contable, cada vez que entramos en gestión.
2.5.40	13/02/2012	14.441	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# En la visualización de la propuesta se muestra el comentario por línea cuando debería mostrarse la referencia de pedido de cliente.
2.5.40	13/02/2012	14.440	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Varios temas
2.5.40	13/02/2012	14.413	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# el mismo pedido se puede coger desde picking en dos sesiones diferentes a la vez.
2.5.40	13/02/2012	14.390	#COBROS Y PAGOS# Creo un concepto financiero con un importe con dos decimales, al introducir este concepto en Cobros y pagos me genera un importe con 12 decimales.
2.5.40	13/02/2012	14.389	Cuando se previsualiza un documento y se pide adjuntar al correo, si el correo es Windows Live Mail, no se adjunta.
2.5.40	20/02/2012	14.381	#ARTÍCULOS# Al eliminar un artículo y este se encuentra como alternativo/complementario de otro, no se elimina del artículo donde esta asociado.
2.5.40	13/02/2012	14.375	#UTILIDADES# Envío de correo desde cuentas web (gmail, yahoo, etc...)
2.5.38	31/01/2012	14.358	#TARIFAS DE PRECIOS# Al cambiar el precio de coste de un modelo, las nuevas tarifas de venta propuestas no son correctas.
2.5.38	30/01/2012	14.336	#DE COMPRAS# Cuando introducimos una cantidad mínima de compras inferior a la establecida en la ficha del artículo en los documentos de compras, aparece un mensaje de aviso. Si después de aceptarlo, minimizamos el formulario, al volver a abrirlo se entra en un bucle y siempre va saliendo este mensaje.
2.5.38	30/01/2012	14.335	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# A introducir un artículo con cantidad mínima de compras, en los documentos de compras de debe asumir por defecto esa cantidad en lugar de la cantidad por caja de compras.
2.5.38	30/01/2012	14.334	#TIENDAS# El proceso de prefacturación traspasos entre franquicias, no controla correctament las unidades enviadas respecto a las recibidas.
2.5.38	30/01/2012	14.327	#PROCESOS DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS# Al retroceder una factura de recopilación, no debería poder modificarse.
2.5.38	30/01/2012	14.313	#INVENTARIO FÍSICO# #MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al traspasar un inventario desde un descarga.txt, el mensaje que muestra la cantidad de artículos que no existen o tienen cantidad errónea es incorrecto.
2.5.38	30/01/2012	14.308	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al pasar un pedido de cliente a pedido de proveedor y el susodicho a albaran de proveedor, sigue quedando como pendiente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 48 de 226

2.5.38	30/01/2012	14.305	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la pantalla de selección de pedidos de su especial, si la descripción es muy larga, no puede seleccionar viendo a la vez la descripción de línea.
2.5.38	30/01/2012	14.294	#COBROS Y PAGOS# Cobros y pagos
2.5.38	30/01/2012	14.288	#KITS# Cuando intentamos añadir al desglose de un kit, un artículo con tallas y colores, sale el mensaje Artículo inexistente o con un desglose distinto, y no permite añadirlo.
2.5.38	30/01/2012	14.280	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Distribución según particularidades del cliente.
2.5.38	30/01/2012	14.279	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Modificaciones a la entrada de los pedidos asociados.
2.5.38	30/01/2012	14.269	#PEDIDOS DE CLIENTE# Trabajando con control de lotes/partidas, cuando hacemos un albarán de traspaso de un prt que va a una franquicia, servimos una línea del prt en dos lotes diferentes, en el albarán de cliente que se genera no pone la segunda línea como parte del pedido original y tampoco actualiza correctamente la cantidad servida/pendiente de servir en el pedido.
2.5.38	30/01/2012	14.260	#ARTÍCULOS# Cuando entramos en la ficha de cualquier artículo, en la pestaña tarifas, con el usuario Etiquetas sale la columna Redondeo al lado de la del precio, en cambio si entro con el usuario Administrador no aparece dicha columna.
2.5.38	30/01/2012	14.259	#INVENTARIO FÍSICO# No pueden optimizar los inventarios totales, no hace nada cuando lo ejecutan.
2.5.38	30/01/2012	14.254	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Impresión de albarán de proveedor muestra línea triplicada.
2.5.38	30/01/2012	14.250	#CONFIGURAR EMPRESA# En la sección de informes, cuando vamos a crear un informe alternativo por máquina o por usuario, nos muestra una máquina o un usuario por defecto y no permite cambiarlos.
2.5.38	30/01/2012	14.247	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Adaptaciones especiales según pedido V-8583
2.5.38	30/01/2012	14.244	Documentos Proveedores/ efectos a pagar. En la grid que aparezca el número de factura del proveedor.
2.5.38	30/01/2012	14.243	#COMUNICACIONES# Al preparar envío sale un error al cargar tabla artículos de que el número de columnas excede máximo especificado, el registro es demasiado grande. En los artículos se han cargado datos en los campos html de la pestaña internet.
2.5.38	30/01/2012	14.239	#CLIENTES# Cuando tenemos el código de cliente que no se asigne automáticamente, y pasamos un cliente potencial a cliente, pone el código automáticamente sin opción a ponerlo manualmente.
2.5.38	30/01/2012	14.236	#ARTÍCULOS# Durante la grabación del artículo aparece un mensaje del tipo 'el recordset está cerrado'.
2.5.38	30/01/2012	14.235	En el report standard de impresión de tarifas, no debería salir el margen.
2.5.38	30/01/2012	14.230	Pagare y talón en la parte inferior al confeccionarlos debe de aparecer debajo de entidad-oficina-dc-N.cuenta el código Iban si lo tenemos introducido en el banco.
2.5.38	30/01/2012	14.216	#CONFIGURAR EMPRESA# Al cambiar la fecha de cierre no guarda el cambio.
2.5.38	30/01/2012	14.208	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Incluir en la propuesta, los componentes de los kits encontrados en los pedidos de clientes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 49 de 226

2.5.38	30/01/2012	14.200	#TABLAS# Formas de Pago. Desde la tabla intentamos cambiar la forma de pago de uno o varios clientes/proveedores a partir de seleccionar una forma de pago y acceder a través de la lupa de ventas o compras a todos los que tengan una determinada, si la forma de pago a la que euermos cambiar tiene más de tres dígitos, no saca del programa.
2.5.38	30/01/2012	14.183	Al ensanchar el campo descripción de pedidos de cliente, no se guarda en los layouts.
2.5.38	30/01/2012	14.154	#EXISTENCIAS ACTUALES# Nuevo informe de valoración según 'coste de producto'.
2.5.38	30/01/2012	14.151	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al realizar una factura con varios albaranes de un proveedor, la aplicación se bloquea.
2.5.38	30/01/2012	13.391	Al crear la configuración de la caja de una tienda, no permite copiar la configuración de otra caja si no es de la misma tienda.
2.5.36	16/01/2012	14.220	#COMUNICACIONES# Enviar la tabla de tipos de promociones a las tiendas, ya que contiene el orden de activación de las promociones.
2.5.36	16/01/2012	14.218	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Mostrar información referente al pedido de cliente en las propuestas de pedidos a proveedor.
2.5.36	12/01/2012	14.158	#EXTRACTO DE CLIENTES# Nuevas columnas en extractos de Clientes/Bancos/Proveedores.
2.5.36	12/01/2012	14.157	#COBROS Y PAGOS# Nuevas columnas en Cobros y Pagos.
2.5.36	12/01/2012	14.138	#ORDENES DE PAGO# En la generación del soporte para la Norma34, no aparece correctamente el sufijo.
2.5.36	18/01/2012	14.131	#ARTÍCULOS# En la pestaña de compras de la ficha de artículo, si añadimos un proveedor o lo modificamos, nos desaparece de la pestaña, y cuando salimos y volvemos a entrar vuelve a aparecer.
2.5.36	12/01/2012	14.124	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Modificaciones a la distribución a tiendas.
2.5.36	12/01/2012	14.117	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando ponen un artículo sin suficiente stock y tienen marcada en la configuración de empresa que avise de la ruptura de stock, les sale un mensaje de aviso al introducir la línea y luego vuelve a repetirse el mensaje de aviso cuando van a grabar el albarán. Sólo debería avisar cuando introducen la línea.
2.5.36	18/01/2012	14.113	#PROMOCIONES# Al asignar promociones a tienda, dentro de la ficha de la tienda aparecen referencias de varias promociones como si fueran una sola. Esto ocasiona que al cerrar la ficha, de un mensaje de promoción inexistente.
2.5.36	12/01/2012	14.089	#BUSCAR VALOR# En los mantenimientos, si pulsamos 'filtrar' sin haber selección alguna, en ocasiones, provoca un error.
2.5.36	18/01/2012	14.079	#ARTÍCULOS# Si duplicamos un artículo, no se guarda, en el nuevo, ni el proveedor habitual ni su precio.
2.5.36	18/01/2012	14.078	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando trabajamos sin hacer el cambio de ejercicio que nos pide el programa al abrir, y hacemos un pedido a proveedor automático(por la generación automática de pedidos de compra a partir de pedidos de cliente), la numeración de este nuevo pedido empieza por 1 y no sigue la numeración correspondiente.
2.5.36	18/01/2012	14.051	Al realizar un talón con determinada cifra, no sale correctamente escrita.
2.5.36	12/01/2012	14.025	#CONFIGURAR EMPRESA# La nueva configuración de empresa no registra los cambios en la auditoría.
2.5.36	12/01/2012	13.975	#PEDIDOS A PROVEEDOR# No refleja correctamente el pendiente de recibir en algunos artículos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 50 de 226

2.5.36	18/01/2012	13.713	#FACTURAS DE CLIENTE# Al anular una factura que provenía de un albarán, con artículos con numero de serie, se generan movimientos compensatorios de los artículos con numero de serie.
2.5.36	12/01/2012	13.680	#INVENTARIO FÍSICO# Incidencias en un inventario total filtrado por submarca.
2.5.36	18/01/2012	13.612	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer el albarán de traspaso, incorporando un albarán de un proveedor determinado, les deja líneas en blanco.
2.5.36	12/01/2012	13.545	#INFORMES ESPECIALES# El ranking de artículos no permite separar las ventas de tpv de las ventas de facturación a franquicias con lo que los resultados salen duplicados.
2.5.36	18/01/2012	13.346	#ALBARANES DE CLIENTE# Si tenemos un albarán de cliente con artículos con numeros de serie, y le cambiamos la fecha al albarán y grabamos, no nos graba el movimiento de almacén compensatorio en negativo para las líneas con numero de serie.
2.5.34	30/12/2011	14.006	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Algunos albaranes de traspaso no generan los correspondientes movimientos de almacén.
2.5.34	30/12/2011	14.005	#?# Reports talón y págare. En el importe de texto poder substiuir la palabra EURO po EURO/S y dejar un espacio entre (ejemplo tres Eurocon veinte centimos) Euro y con.
2.5.34	30/12/2011	13.989	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Norma 34 , sufijo incorrecto
2.5.34	30/12/2011	13.985	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# No permitir que se generen pedidos de proveedor de pedidos de clientes ya generados.
2.5.34	30/12/2011	13.973	#CONFIGURAR EMPRESA# A veces se pierde el ejercicio actual.
2.5.34	04/01/2012	13.963	#ARTÍCULOS# Desde la ficha de artículos, pulsamos f2 para ver la consulta, filtramos una familia o marca y entramos a ver la ficha de un artículo, cuando volvemos a pulsar f2 nos ha perdido el filtro.
2.5.34	30/12/2011	13.958	En Tiendas - Prefacturación traspasos y diferencias entre tiendas cuando se generan los albaranes quedna en el campo estado a Null, entonces cuando intentamos generar Informa albaranes clientes desde venta no aparecen, el resto de los albaranes no facturados aparece en situación P.
2.5.34	04/01/2012	13.947	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Solicita si se puede volver a incorporar a los precios especiales por cliente el tipo TD , descuento en todos los artículos.
2.5.34	30/12/2011	13.943	#EXTRACTO DE CLIENTES# #EXTRACTO DE CLIENTES# Relación 13801. Cambia correctamente el signo en contabilidad, en movimientos bancos pero no en movimientos clientes.
2.5.34	30/12/2011	13.912	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando se traspas la factura de proveedores al registro de Iva en contabilidad, tiene que ir la Razón Social en caso de que exista.
2.5.34	30/12/2011	13.649	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# Conciliación Norma 43. Cuando en cualquiera de las dos grids escogamos movimientos que sumados entre si den un impoorte de 0, permitir conciliarlos manualmente.
2.5.34	30/12/2011	13.172	#PROMOCIONES# Al añadir un artículo a una promoción de tipo 3x2, no deja poner las cantidades y lo graba con las dos cantidades a 0. Después tampoco se pueden modificar dichas cantidades.
2.5.34	30/12/2011	12.686	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al intentar abrir un albaran de proveedor, da el mensaje '383 vge la propiedad 'test' es de solo lectura'
2.5.34	30/12/2011	11.638	#CRM# Posibilidad de filtrar en la lista de distribucion por mail, por la fecha de aniversario de los clientes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 51 de 226

2.5.34	30/12/2011	11.613	#CONFIGURAR EMPRESA# Teniendo una fecha de bloqueo especificada, si visualizamos un documento anterior a esa fecha y pulsamos nuevo, podemos crear un documento con esa fecha.
2.5.34	04/01/2012	11.612	#SEGURIDAD# Al asignar diversas tiendas a un usuario, el almacen de entrada por defecto para los documentos no es el correcto.
2.5.34	30/12/2011	11.566	#PROMOCIONES# Si se introduce un precio para un artículo desde el asistente de promociones, deja el precio del artículo a 0.
2.5.32	23/12/2011	13.955	#CONFIGURAR EMPRESA# Cuando tenemos el campo FechaCierre de la tabla empresa a NULL, al entrar en la configuración de empresa, pestaña otros, nos muestra en la fecha de bloqueo la fecha del día.
2.5.32	23/12/2011	13.954	#CONFIGURAR EMPRESA# Cuando pones una fecha de bloqueo, tanto si es anterior como posterior a la actual, al modificar los documentos sale siempre que están bloqueados y pide la clave de autorización.
2.5.32	23/12/2011	13.842	#ARTÍCULOS# Implementar en todos los campos de observaciones (ntext) la posibilidad de realizar multilinea (intros). Que la navegación entre campos, mediante intros, no implique que el botón grabar se active si no se produce ningún tipo de cambio.
2.5.30	21/12/2011	13.938	#INVENTARIO FÍSICO# Al importar datos de un fichero 'Descarga.txt', si tenemos un formato determinado y en el mismo fichero el código de artículo esta alineado a la derecha, no se importa correctamente.
2.5.30	21/12/2011	13.937	#CLIENTES# En la obtención del código de nuevo cliente, que tenga en cuenta la numeración de los clientes de tienda, según parámetro.
2.5.30	21/12/2011	13.917	#ARTÍCULOS# Cuando abrimos una ficha de artículos en tallas y colores, la pestaña de tallas y colores aparece con otra denominación.
2.5.30	20/12/2011	13.902	#ARTÍCULOS# Incluir un carácter separador de color y talla en la creación de modelos. Depende del parámetro Articulos/CaracterSeparadorTallaColor.
2.5.30	20/12/2011	13.207	#PROCESOS ESPECIALES# Listado que no muestra la informacion del mismo día en el que se lanza.
2.5.30	21/12/2011	13.012	#TIPOS DE CLIENTE# La ficha de cliente no hereda la tarifa de tipo de cliente en modo nuevo.
2.5.30	21/12/2011	13.009	#TIENDAS# Al eliminar un almacén, no se elimina la tienda asignada, dejando una tienda sin almacén asignado.
2.5.30	20/12/2011	12.732	#CLIENTES# ALta de clientes, si tenemos habilitado el check de alta de clientes codigo automatico, no pone el siguiente al ultimo codigo, con las empresas que tienen bvarias tiendas la barir un cliente en la central nos busca el ultimo nuemro que puede pertenecer a una tienda, en el caso de clientes sin weeb service nos podria producir duplicados, sería coneveiente que se damos de alta un cliente en central mirar cual es el primer prefijo de clientes y para buscar el nuevo codigo buscara el ultimo po debajo del prefijo.
2.5.30	21/12/2011	12.448	#CATALOGACIÓN ARTÍCULOS# En el listado de tiendas, cuando una es franquicia, no se activa el check que la marca como tal.
2.5.28	16/12/2011	13.865	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Problema con la impresión de etiquetas de envío de transporte 'especiales'.
2.5.28	16/12/2011	13.845	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Modificación control inventario en los movimientos de almancén de compras.
2.5.28	16/12/2011	13.811	#COMUNICACIONES# Al llegar nuevos kits a las tiendas, desaparecen registros del escandallo.
2.5.28	16/12/2011	13.806	#ARTÍCULOS# Permitir definir los literales a los campos HTML.
2.5.28	16/12/2011	13.803	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Ne generar factura de recopilación si el importe resultante de la misma es '0'. Depende del parámetro Tiendas/RecopilacionDescartarFacturasImporte0

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 52 de 226

2.5.28	16/12/2011	13.801	#EXTRACTO DE CLIENTES# Desde el extracto de clientes y proveedores poder modificar el asiento relacionado (solo el signo) con la línea que seleccionemos, sino proviene de una factura. Actualmente no permite modificar la partida del cliente o proveedor.
2.5.28	16/12/2011	13.750	#KITS# Al crear el escandallo de un kit, en una base de datos de tallas y colores, cuando desplegamos la lista para poner un componente nuevo, no muestra ningún artículo.
2.5.28	21/12/2011	13.730	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si realizamos una factura de proveedor cogiendo un albaran, no se muestran en pantalla los datos del proveedor.
2.5.28	16/12/2011	13.722	#CONFIGURAR EMPRESA# No realiza correctamente el cambio de ejercicio.
2.5.28	16/12/2011	13.712	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Conciliación norma 43 no incorpora determinadas líneas.
2.5.28	16/12/2011	13.711	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar en un albarán de proveedor y abrir la pestaña de varios, siempre vemos los portes pagados, aunque ese albarán tenga otros portes.
2.5.28	16/12/2011	13.695	#TARIFA DE PRECIOS# Habilitar ordenación en la impresión de tarifas.
2.5.28	16/12/2011	13.678	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaran con situacion pdte de facturar, solo se visualiza en documentos de proveedor si se incluyen los documentos finalizados.
2.5.28	16/12/2011	13.677	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si el cliente no es el generico desde el codigo de proveedor con el tabulador nos tendríamos que desplazar directamente a la fecha como se hacia ahora.
2.5.28	21/12/2011	13.648	#ARTÍCULOS# Incorporación de campos en la ficha de producto con edición html (html, inclusión de logos (links), tablas): 3 de Meta y 15 configurables en la pestaña de internet
2.5.28	16/12/2011	13.645	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Conciliación Norma 43. Se tien que tener en cuenta el signo del movimiento a la hora de conciliar manualmente si cogemos más de un movimiento.
2.5.28	16/12/2011	13.640	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Norma 43
2.5.28	16/12/2011	13.639	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Conciliación Norma 43
2.5.28	16/12/2011	13.636	#FINANCIERO# Modificaciones en la NORMA43.
2.5.28	16/12/2011	13.635	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Adaptación especial para la gestión de recepción de mercancías con tratamiento por pedidos de cliente, con reunificación de órdenes de compra y con filtro por pedidos de cliente.
2.5.28	16/12/2011	13.628	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Forzar que genere la cuenta contable de clientes aunque no tenga enlace contable.
2.5.28	16/12/2011	13.621	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde la importación de documento desde archivo en recepción de mercancías, control para validar los precios '0' en el documento.
2.5.28	21/12/2011	13.618	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al hacer una factura de un kit cuando nos desglosa los componentes, no deberían salir los componentes que no tengan tratamiento de stock.
2.5.28	16/12/2011	13.592	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Modificar la contabilización del diario de caja.
2.5.28	16/12/2011	13.571	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la impresión, que también aparezca la caducidad del lote/partida introducido.
2.5.28	16/12/2011	13.462	#INFORMES# Varios informes especiales de rankings.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 53 de 226

2.5.28	16/12/2011	13.414	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Nuevos tratamientos en las partidas/lotés, y controles especiales por proveedor.
2.5.28	16/12/2011	13.338	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al cambiar el estado de un PRT a "servido" no se actualiza el pendiente de recibir.
2.5.26	01/12/2011	13.717	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al hacer la facturación periódica de albaranes sale el error 3265: No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.5.26	01/12/2011	13.641	#ESCANDALLOS, KITS# Permitir escandallos con tratamiento de tallas y colores.
2.5.24	29/11/2011	13.666	#INVENTARIO FÍSICO# Al filtrar un inventario total por marca: "No existe 'marca' con el código..."
2.5.24	30/11/2011	13.173	#PROMOCIONES# Al añadir un artículo a una promoción, ésta queda desactivada.
2.5.22	24/11/2011	13.607	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# En la reposición automática de tiendas, cuando hay cantidad por caja, si el stock en Central es mayor que la cantidad por caja pero inferior al necesario para llegar al stock mínimo de la tienda, no repone nada cuando debería reponer hasta donde pueda.
2.5.22	24/11/2011	13.595	#TARIFAS DE PRECIOS# Modificaciones en la impresión de la tarifa de precios de modelos.
2.5.22	24/11/2011	13.569	#PRESUPUESTOS# No funciona el envío de documento electrónico, contra un cliente potencial.
2.5.22	24/11/2011	13.554	#TARIFAS DE PRECIOS# Impresión de la tarifa por MODELO.
2.5.22	30/11/2011	13.538	#COMUNICACIONES# Al preparar envío da error de 'No se encuentra la tabla tarifas'
2.5.22	24/11/2011	13.526	#CHEQUEAR EMPRESA# Modificaciones especiales para el proceso de integridad del PCM.
2.5.22	24/11/2011	13.518	#KITS# Cuando hacemos una factura de un kit, con el parámetro kitsValoracionSegunComponentes desactivado, aunque el kit tenga precio de venta en la tarifa, sale con el precio a 0.
2.5.22	24/11/2011	13.168	#CONFIGURAR EMPRESA# En la configuración de empresa, apartado stocks, control partidas/lotés/series, aparece dos veces la antigüedad con posibilidad de marcarla.
2.5.22	24/11/2011	13.023	#ORDENES DE PAGO# Poder contabilizarlas pareccio a las remesas.
2.5.22	24/11/2011	12.634	#PROVEEDORES# Crear un proveedor generico para poder cambira datos al efectuar, Facturas-albaranes-pedidos. Cuando entremos un documentode proveedores poder modificar o introducir todos los datos del proveedor incluso NIF, para que despues estos datos seán los que se traspasen al registro de iVA de contabilidad..
2.5.22	24/11/2011	12.527	#CÁLCULO DE COSTES# El recálculo de precios de coste que se realiza desde el chequeo de empresa y desde el VisualGest Agent, no debe imputar los gastos de los documentos de compras como coste del artículo dependiendo del parámetro Compras/ImputarGastosEnCosteArticulo/N
2.5.22	24/11/2011	12.359	#PROVEEDORES# Utilizar el formato IBAN en la cuenta corriente.
2.5.20	17/11/2011	13.495	#ARTÍCULOS# El pendiente de servir que muestra en la ficha de artículos tanto en la pestaña stocks como en el histórico, no coincide con los pedidos pendientes de servir.
2.5.20	17/11/2011	13.485	#CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES# Si en un movimiento NP pongo un importe superior al del efecto asociado, idependientemente de no cambiar la situación del efecto genera un asiento descuadrado en contabilidad.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 54 de 226

2.5.20	17/11/2011	13.484	#COBROS Y PAGOS# Cuando pagamos un efectos de proveedores por una parte y nos dice si queremos crear un nuevo por la diferencia., no nos deja como pagado el primer efecto y no creo uno nuevo por la diferencia.
2.5.20	17/11/2011	13.478	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Habilitar la validación de recepción de mercancías que provienen de pedidos con la lectora.
2.5.20	17/11/2011	13.476	#CONTRATOS# Contratos-Gestión contratos-Documento Asociado. Si a esta opción nos permite asociar unos reports de contrato especial, una vez los tenemos asociados a través de la impresión preliminar podemos ver el report asociado, se tendría que permitir poder asociar otros tipos de fichero (por ejemplo excel) y poderlos visualizar o imprimir. Cuando el report es de contrato y está asociado incluye que el mismo se acrediten los datos del contrato, en los casos de los otros ficheros solo seria para visualizarlo.
2.5.20	17/11/2011	13.475	#CONTRATOS#
2.5.20	17/11/2011	13.466	#CONFIGURAR EMPRESA# #CONFIGURAR EMPRESA# No queda guardado el campo ruta ws de la configuracion de internet.
2.5.20	21/11/2011	13.426	#ETIQUETAS DE ENVÍO# El volumen debería tener 3 decimales, tanto en la selección como en la impresión.
2.5.20	17/11/2011	13.394	#ARCHIVO# Incrementar el tamaño de las cajas de texto en los campos extras cuyo tipo sea texto. Implementar scroll si fuera necesario.
2.5.20	21/11/2011	13.392	#KITS# Si tenemos desactivado el parámetro KitsValoracionSegunComponentes no funciona el desglose del kit (componentes+iva) en la factura.
2.5.20	21/11/2011	13.367	#TIENDAS# El proceso de prefacturación de traspasos entre franquicias, incorpora registros de albaranes correctamente recepcionados cuando no debería hacerlo.
2.5.20	17/11/2011	13.339	#ETIQUETAS DE ENVÍO# En algunas ocasiones, no aparece el tipo de etiqueta que se espera.
2.5.20	17/11/2011	13.330	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Modificaciones en la contabilización del Diario de Caja.
2.5.20	17/11/2011	13.309	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Al solicitar el informe de pedidos de clientes, si añadimos más filtros no muestra nada.
2.5.20	17/11/2011	13.303	#INFORMES DE CAJA# En los informes de caja se tienen en cuenta las X realizadas desde TpvNet como un cobro.
2.5.20	21/11/2011	13.298	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si hacemos un albarán de traspaso a partir de un prt, permite grabar sin avisar que hay artículos que no tienen suficiente stock.
2.5.20	21/11/2011	13.160	#PROMOCIONES# Promocion de compras ADB no se aplica.
2.5.20	17/11/2011	12.972	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al seleccionar el tipo de precio especial, en la lista aparecen varios de tipo mix que no están implementados. Deberían desaparecer de la lista.
2.5.18	09/11/2011	13.310	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Al rellenar la etiqueta de envío, el campo kilos debe permitir entrar decimales(en la etiqueta sale con dos decimales) y el campo volumen también debería permitir entrar dos decimales y aparecer en la etiqueta.
2.5.18	04/11/2011	13.287	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Consultas sobre estadísticas de compras de albaranes.
2.5.18	04/11/2011	13.280	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la actualización de las tarifas de ventas automáticamente desde recepción, actualizar también las tarifas con margen=0 dependiendo de una lista, depende del parámetro compras/actualizartarifasventadesderecepcionlistatarifas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 55 de 226

2.5.18	04/11/2011	13.277	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante generación de artículos desde la importación en albaranes de proveedor, permite incluir un tipo de margen y un valor de margen en las tarifas creadas. Depende de los parámetros de compras ImportacionAlbaranArticuloTipoMargen y ImportacionAlbaranTarifasValorMargen.
2.5.18	04/11/2011	13.235	#INVENTARIO FÍSICO# Si incorporamos un descarga.txt en un inventario físico filtrado por subfamilia, da un mensaje diciendo que no se cumplen los filtros.
2.5.18	04/11/2011	13.233	#COBROS Y PAGOS# Cuando realizamos un pago a un proveedor (NP) sin asociar ningún recibo o asociando recibos pero el importe es diferente al que nos ofrece el programa al aceptar nos indica que generara un recibo por dicha cantidad, Aceptamos y no genera ningún recibo.
2.5.18	09/11/2011	13.183	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Hay un albarán de proveedor que ha generado movimientos de almacén tipo ap duplicados.
2.5.18	04/11/2011	13.138	#PROMOCIONES# Si se asigna una promocion a una tienda, al volver al formulario, sigue asignada a todas las tiendas.
2.5.18	09/11/2011	12.973	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# El precio especial por cliente CP-precio según cantidad, no permite poner más de una vez el mismo artículo.
2.5.18	04/11/2011	12.915	#COMUNICACIONES# Cuando llegan por comunicaciones, los albaranes de tienda se reenumeran, y no casan con sus movimientos, ya que estos van por WS.
2.5.18	09/11/2011	12.829	#COMUNICACIONES# Hay un artículo con una modificación en la descripción, y dicha descripción no se incorpora en la tienda.
2.5.16	25/10/2011	13.223	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Ajustes Norma 34 transferencias nacionales.
2.5.16	25/10/2011	13.218	#?# Realacionada con la 13039, en compras lo hace correctamente, no lo dijimos pero también lo tendia que hacer en Ventas . En extractos de Banco como no sale supongo que es porque solo sale la empresa y no la serie. En extractos de proveedor y cliente tampoco aparece porque sale la serie y empresas todas, si no ponemos una serie por defecto debería aparecer la que tenga realción con la serie por defecto del cliente o proveedor.
2.5.16	25/10/2011	13.213	#CONFIGURAR EMPRESA# En la edición o alta de parámetros, no funciona la tecka enter.
2.5.16	26/10/2011	13.184	#COMUNICACIONES# durante el proceso de exportaciones aparece error de ruta o archivo.
2.5.16	21/10/2011	13.181	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Importación del tipo de iva correcto durante la creación de artículos en el proceso de importación de documentos.
2.5.16	21/10/2011	13.177	#INVENTARIO FÍSICO# Al aplicar un filtro a un inventario total, dice que no existe.
2.5.16	21/10/2011	13.170	#TIENDAS# Mejora en el control de prefacturación de traspasos entre franquicias.
2.5.16	26/10/2011	13.120	#ARTÍCULOS# En el histórico de compras de un artículo, no se muestra un documento de compra.
2.5.16	21/10/2011	13.114	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Permitir ignorar la contabilización automática de las facturas de recopilación durante la creación de las mismas. Asume el valor de la check 'Contabilizar automáticamente al finalizar la recopilación' del formulario, depende del parámetro Tiendas/RecopilacionContabilizacionAutomatica.
2.5.16	21/10/2011	13.112	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Se duplican lineas, al introducir comentarios por linea y, al salir de la pantalla de comentario, grabar directamente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 56 de 226

2.5.16	21/10/2011	13.111	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al incorporar un pedido, aparece un mensaje de error.
2.5.16	26/10/2011	13.083	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor incorporando un archivo de texto, le cambia el precio de venta a las tarifas de los artículos.
2.5.16	26/10/2011	13.050	#PEDIDOS A PROVEEDOR# No funciona el boton "importar documento a partir de archivo" en pedidos a proveedor.
2.5.16	21/10/2011	13.039	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En facturas porveedores debería aparecer el nombre de la empresa contable a la que esta asociada la serie, o en su defecto el Nombre que está en Datos fiscales de la carpeta series documntos. Lo mismo en Cobros y Pagos.
2.5.16	21/10/2011	13.031	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En las estadísticas de ventas de tienda les aparecen los clientes de franquicia como si fueran ventas de la tienda.
2.5.16	21/10/2011	13.022	#PEDIDOS A PROVEEDORES# #PEDIDOS A PROVEEDORES# Pedidos proveedor. Poder realizar pedidos de proveedor a partir del stock disponible. O que tenga en cuenta los articulos con stock minimo 0, mediante parametro.
2.5.16	21/10/2011	13.020	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y pagos cuando efectuamos un movimientos y utilizamos los puntitos del banco con lo que nos permite introducir otro movimiento, es posible que la descripción del movimiento mantenga lo mismo que el que hemos introducido al principio de este cobro o pago.
2.5.16	21/10/2011	13.017	#CONCEPTOS FINANCIEROS# Asientos Multiples. Cuando tenemos preconfigurado un asiento multiple nos aparece vacio el campo Concepto a partir de la segunda contrapartida, tendria que aparecer lo mismo que el concepto de la primera linea de Cobros y pagos.
2.5.16	26/10/2011	13.005	#ARTÍCULOS# Al entrar un proveedor en la pestaña de ofertas, dentro del apartado compras, después de entrar el descuento si damos intro, el cursor no salta de campo y desaparece.
2.5.16	26/10/2011	12.963	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Al intentar imprimir un diario de facturacion, da el mensaje: "error 5: llamada a procedimiento o argumento no válidos"
2.5.16	07/10/2011	12.957	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# En el envío automático de documentos por e-mail, estoa deben enviarse al e-mail1 y al e-mail2 del proveedor, depende del parámetro Compras/DocumentosElectronicosActivarEmail2.
2.5.16	21/10/2011	12.872	#CONTABILIDAD GENERAL# Enlace contable con STSTRIAL
2.5.16	21/10/2011	12.820	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si damos de alta clientes en una tienda al llegar a la central se crea una cuenta contable según parametros, pero no se da de alta en contabilidad al traspasar la factura da un error por cuenta inexistente, al traspasar cualquier asiento los clientes y proveedores se deberían dar de alta sin necesidad de grabarlos.
2.5.16	26/10/2011	12.681	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Estadísticas en las que parece que el resultado mostrado es erroneo.
2.5.16	21/10/2011	12.597	#CHEQUEAR EMPRESA# Recálculo de precios de coste real.
2.5.16	26/10/2011	12.563	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si incorporamos un pedido al albarán, después no podemos desplegar la lupa de los numeros de serie.
2.5.14	26/10/2011	12.652	#?# Al tener activado el parámetro "repciondepedidosautomatica" no se calcula bien el total si hay descuentos en la ficha del proveedor.
2.5.14	26/10/2011	12.498	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer el primer pedido del dia genera un correo electrónico al proveedor correctamente, pero en los siguientes pedidos genera dos correos.
2.5.14	26/10/2011	12.496	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al copiar todas las líneas de un pedido a otro nuevo, si modificamos las cantidades o los precios y añadimos alguna línea, después de grabarlo aparecen lineas duplicadas y cantidades incorrectas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 57 de 226

2.5.12	03/10/2011	12.986	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Mediante el parámetro Financiero/ContabilidadLanzador, permite ejecutar un exe o un bat al finalizar el traspaso contable.
2.5.12	03/10/2011	12.983	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Mostrar teléfono en los documentos de proveedor.
2.5.12	03/10/2011	12.962	#SEGURIDAD# Bloqueo de los proveedores mediante las series autorizadas por usuario.
2.5.12	03/10/2011	12.960	#ARTÍCULOS# Habilitar la búsqueda por código de barras desde el mantenimiento de artículos con tallas y colores de manera que al pasar un código de barras de cualquier componente (talla, color), nos abra el modelo correspondiente.
2.5.12	03/10/2011	12.959	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En el envío automático de documentos por e-mail, estos deben enviarse al e-mail1 y al e-mail2 del cliente, depende del parámetro Ventas/DocumentosElectronicosActivarEmail2.
2.5.12	04/10/2011	12.918	#EXTRACTO DE CLIENTES# En un extracto de clientes clicamos encima del importe de una factura, que no está traspasada a contabilidad y nos enseña un asiento de cobro que no tiene nada que ver con esta factura. El movimiento tiene un justificante que corresponde con el del asiento de contabilidad, pero no debería existir.
2.5.12	04/10/2011	12.883	Si ejecutamos la configuración de empresa desde un servidor sin red, no se ejecuta.
2.5.12	04/10/2011	12.862	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al eliminar una línea de detalle de una factura o un albarán de ventas, no graba los movimientos de almacén correspondientes, por lo que descuadra el stock.
2.5.12	04/10/2011	12.861	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tienen algunas facturas de cliente que han modificado borrando una línea, y aunque el importe de la factura es correcto en el recibo no se ha cambiado el importe y está descuadrado.
2.5.12	04/10/2011	12.835	Incidencia al grabar un campo extra.
2.5.12	04/10/2011	12.734	#EXTRACTO DE CLIENTES# Poder filtrar los extractos por código concepto.
2.5.12	03/10/2011	12.627	#ORDENES DE PAGO# En la grid debería reemplazarse la columna banco por la de la cuenta corriente que figure en la tabla de Efectos a Pagar, en el mismo apartado cuando seleccionamos recibos también debería aparecer la cuenta corriente que figure en la tabla de Efectos a Pagar
2.5.11	29/09/2011	12.969	#CHEQUEAR EMPRESA# El proceso de integridad del precio medio muestra un mensaje de error.
2.5.10	28/09/2011	12.930	#COMUNICACIONES# En el proceso de enlace externo insertar línea en blanco en cada cambio de tabla a exportar.
2.5.10	28/09/2011	12.909	#TIENDAS# Envío masivo de cheques regalo por correo electrónico.
2.5.10	26/09/2011	12.900	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Al cobrar un recibo por diferente importe el recibo pendiente resultante no debe estar como EsDirecto el EsDirecto solo debe estar en el recibo o recibos generados al dar de alta la factura o al modificarla.
2.5.10	28/09/2011	12.890	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al importar los archivos de texto se les duplica o triplica la última línea.
2.5.10	26/09/2011	12.851	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# No solicita productos cuando la cantidad que tenemos en stock no llega para superar el stock mínimo necesario en tienda.
2.5.10	26/09/2011	12.839	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Poder imprimir solo facturas no electrónicas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 58 de 226

2.5.10	28/09/2011	12.815	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Después de reinstalar desde el kit, no le funcionan los documentos electrónicos.
2.5.10	28/09/2011	12.807	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Cuando un usuario, que en los permisos tiene limitadas las series a alguna determinada, va a hacer la emisión de facturas por rango sale el error 5 en tiempo de ejecución, llamada a procedimiento o argumento no validos y se cierra el programa.
2.5.10	26/09/2011	12.795	#CONFIGURAR EMPRESA# En la configuración de empresa, General, pestaña Tiendas, si tiene un numero de tienda en la casilla Numero de tienda y queremos dejarlo en blanco para que sea central, sale: error al devolver los datos, sintaxis incorrecta acerca de =, y no podemos modificarlo.
2.5.10	28/09/2011	12.794	Para un control correcto de los stocks de los escandallos, en la PRO debe tener Tratar stock marcado y en RS debe estar desmarcado. En la central tienen RS y cuando crean o modifican un artículo envía el kit desmarcado a la tienda PRO, con lo cual al vender no se les rebajan correctamente. Al ejecutar las comunicaciones desde las tiendas PRO forzar marcar Tratar stock a todos los kits.
2.5.10	28/09/2011	12.727	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al hacer una devolucion de cliente mediante movimientos varios de almacén, de un artículo con numero de serie, sale el error Ya existe un articulo con este codigo y numero de serie .
2.5.10	28/09/2011	12.097	Si se actualiza el precio de coste de un artículo debido a una factura, pero se elimina esta factura, no vuelve al precio de coste original.
2.5.10	26/09/2011	10.902	#CLIENTES# Codigo de cuenta contable clientes tienda.
2.5.9	09/09/2011	12.792	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# La columna del stock disponible debe ordenar numéricamente.
2.5.8	06/09/2011	12.728	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Cuando generamos facturas de proveedor a partir de una factura de ventas y posteriormente el Agent recalcula costes, los costes de esta facturas afectan al coste generico del producto y no debería generar.
2.5.8	30/08/2011	12.717	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el proceso de importación desde excel, debe dar de alta el precio para todas las tarifas existentes si no hay tarifa por defecto y las tarifas tienen el precio 0
2.5.8	06/09/2011	12.694	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Bloquear la generación de traspasos si no hay stock en el almacén origen. Depende del parámetro Almacen/AlbaranTraspasoBloqueoStocks
2.5.8	30/08/2011	12.659	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En la impresión no siempre aparece la referencia del proveedor.
2.5.8	30/08/2011	12.636	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando introducimos una factura de Acreedor, se habilita el campo A cuenta para poder efectuar el pago de dicha factura contra una banco, solicitando la entidad bancaria. Seria conveniente que si en esta misma factura tenemos un codigo en el campo Banco para Pago por defecto apareciese este cuando efectuemos la entrega a cuenta.
2.5.8	30/08/2011	12.628	#CONCEPTOS FINANCIEROS# En conceptos financieros las columans de las contrapartidas tendrían que tener una lupa que nos enseñara las cuentas contables , como en clientes o proveedores. Si nos equivocamos y en lugar del una d o h ponemos un importe al in tentar rectificar nos saca del programa.
2.5.8	30/08/2011	12.590	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Modificación de la fidelización de clientes.
2.5.8	06/09/2011	12.582	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Cuando hacemos la reposición automática de tiendas por stocks, y le aplicamos un % negativo, todos aquellos artículos cuyo disponible supere la cantidad que se debería cubrir salen en la propuesta en negativo. Hacer un parámetro para mostrar u ocultar las líneas que nos proponga a 0 o en negativo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 59 de 226

2.5.8	30/08/2011	12.566	#CONCEPTOS FINANCIEROS# En la introducción de los conceptos, no parece actualizar correctamente el D/H.
2.5.8	30/08/2011	12.549	#ARTÍCULOS# En el proceso de importación especial, desde albarán de compra, aparecen mensajes de error.
2.5.8	06/09/2011	12.539	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer la reposición automática de tiendas por stock mínimo, aplicando un % de más, este % lo calcula sobre la cantidad a pedir en lugar de sobre el stock mínimo.
2.5.7	06/09/2011	12.523	#ARTÍCULOS# Nuevo campo 'Cantidad mínima de compras' en la ficha del artículo.
2.5.7	22/07/2011	12.515	#ARTÍCULOS# En la ficha de artículo, pestaña de compras, en tallas y colores, si modificamos la referencia del proveedor de una talla no queda grabada en la tabla de artículos, lo que afecta a las etiquetas y a la búsqueda.
2.5.6	26/07/2011	12.495	#RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE MÍNIMOS# No recalcula los mínimos.
2.5.6	20/07/2011	12.493	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Importar albaran de proveedor y altas de artículos desde archivos excel.
2.5.6	20/07/2011	12.486	#COMUNICACIONES# Al lanzar el proceso de creación de nueva tienda, aleatoriamente se modifican los precios de coste de algunos artículos.
2.5.6	26/07/2011	12.474	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado almacén, si cambiamos la fórmula del disponible para hacer una nueva no permite usar el signo +, y si volvemos a poner la standar mediante el botón, aparece con todos los signos negativos.
2.5.6	20/07/2011	12.468	#ARTÍCULOS# Importar artículos desde el albarán de compra mediante documento de texto.
2.5.6	20/07/2011	12.426	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En tallas y colores, cuando seleccionamos la segunda talla o color diferente del mismo artículo sale el error 91 en tiempo de ejecución y se cierra el programa.
2.5.6	20/07/2011	12.360	#CONFIGURAR EMPRESA# Al cambiar la población en la configuración de empresa no se actualiza el campo correspondiente en la tabla Empresa.
2.5.6	26/07/2011	12.292	#COMUNICACIONES# Al incorporar datos, deja una R con registros sin incorporar en la carpeta bak.
2.5.6	26/07/2011	12.282	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# En tallas y colores, si nos aparece el warning de integridad de stock cuando estamos consultando un artículo y no el modelo, si le clicamos para ejecutar la integridad no arregla el stock.
2.5.6	26/07/2011	11.565	#PROMOCIONES# Al crear una nueva promocion, añadir un artículo a esta y luego iniciar el asistente da un error 401 en tiempo de ejecucion.
2.5.4	11/07/2011	12.376	#INFORME DE EXISTENCIAS# En la selección de artículos NO permitir selección múltiple en la casilla desde, ni introducir comas.
2.5.4	11/07/2011	12.374	#TIENDAS# El proceso de prefacturación de debe generar estadísticas de tienda si no de central.
2.5.4	11/07/2011	12.373	Añadir el botón de selección de impresora en la presentación preliminar de los informes.
2.5.4	07/07/2011	12.353	#DE COMPRAS# No funciona el filtro de proveedor en la lista de artículos al editar documentos, en modo nuevo no hay problema.
2.5.4	11/07/2011	12.327	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Recopilación: Diario de Caja, contabilización vales.
2.5.4	07/07/2011	12.324	#CONFIGURAR EMPRESA# Ampliar el TIMEOUT para la conexión en la configuración de empresa.
2.5.4	07/07/2011	12.259	#SEGURIDAD# Establecer control de solo lectura para clientes,proveedores y artículos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 60 de 226

2.5.4	11/07/2011	12.256	#MODELOS# Si tenemos un artículo con stock insuficiente para servir la cantidad deseada, según como se introduzca el código no da el aviso de no disponibilidad de stock.
2.5.4	07/07/2011	12.220	#CONFIGURAR EMPRESA# Si se encuentra abierto el VGESERVER.NET, no funciona correctamente, y deja 'sin uso' la gestión.
2.5.4	11/07/2011	12.203	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En una base de datos de tallas y colores no se imprimen las descripciones en el idioma asociado al cliente.
2.5.4	11/07/2011	12.185	#RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE MÍNIMOS# Al incluir los componentes de kits en el recálculo debe sumar las ventas como componente del kit y como artículo.
2.5.4	11/07/2011	12.183	#INFORME DE KITS# En el informe de kits se puede seleccionar mostrar stock y cuando lo seleccionas no aparece el stock.
2.5.4	07/07/2011	12.182	#CRM# Con windows live mail, no funciona correctamente la lista de distribución por mail
2.5.4	07/07/2011	12.176	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado financiero, no aparece la posibilidad de seleccionar la base de datos contable asociada.
2.5.4	07/07/2011	12.174	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso con artículos que tienen código de partida/lote, sale un error: Existen errores en las partidas/lotes de los artículos y no graba el albarán.
2.5.4	07/07/2011	11.978	#INFORME DE EXISTENCIAS# Cuando se seleccionan varios artículos en la casilla desde, porque sólo quieren estos artículos, en el informe nos saca dichos artículos y todo el resto hasta el final.
2.5.2	21/06/2011	12.166	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado de configuración 'INTERNET', no aparecen todos los campos.
2.5.2	21/06/2011	12.165	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En algunos albaranes de proveedor, generalmente los intracomunitarios, el total del albarán no coincide con el importe total del mismo albarán que nos muestra la buscadora.
2.5.2	21/06/2011	12.156	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al eliminar PRT, no se ajusta el pendiente de recibir de la tienda.
2.5.2	21/06/2011	12.155	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Con la configuración en catalán, falla al validar las líneas.
2.5.2	21/06/2011	12.144	#RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE MÍNIMOS# Añadir el almacén a la pantalla de selección.
2.5.2	27/06/2011	12.127	#MENSAGERÍA INTERNA# Generar mensaje automático que avise de que hay inventarios pendientes de actualizar.
2.5.2	21/06/2011	12.101	Ficheros Back - Conta - aumentar el máximo de copias (99)
2.5.2	21/06/2011	12.098	#INVENTARIO FÍSICO# En un inventario, tienen una línea de entrada duplicada.
2.5.2	21/06/2011	12.090	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si, desde la lupa de pedidos, sólo marcamos uno, y damos presentación preliminar, si tenemos documentos electrónicos, nos indica un mensaje de 'pedido inexistente', y luego se queda el formulario de pedidos, con el número, y la serie del 'marcado', pero sin detalles, permitiendo introducir líneas, que luego se añadirán a un pedido que no corresponde.
2.5.2	21/06/2011	12.085	#CONFIGURAR EMPRESA# Financiero-Cuentas, intentamos a través de la lupa acceder a las cuentas se queda colgado, después no hay forma de poder cerrar el programa, se tiene que ir por administrador de tareas.
2.5.2	21/06/2011	12.084	#RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE MÍNIMOS# No tiene en cuenta las ventas de los componentes de los kits.
2.5.2	21/06/2011	12.080	#INFORMES# Al cambiar un informe por otro en la configuración de empresa, el cambio no se aplica hasta que se reinicia la aplicación.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 61 de 226

2.5.2	27/06/2011	12.048	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Cuando lanzamos un informe de movimientos de almacén con unos parámetros específicos, la pantalla se queda en gris.
2.5.2	21/06/2011	11.976	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Tiene recepcionados albaranes de proveedor que no son para su tienda.
2.5.2	27/06/2011	11.763	#COMUNICACIONES# Cuando preparan envío para una tienda Pro, si los clientes están marcados, da un error de datos.
2.5.2	27/06/2011	10.500	#COMUNICACIONES# Cuando eliminamos un informe de estadísticas de ventas, dicha eliminación no viaja a las tiendas, y según que versión tienen de programa no lo pueden eliminar manualmente.
2.5.0	02/06/2011	12.052	#CONFIGURAR EMPRESA# Durante la configuración de empresa, permitir seguir con el resto de procesos y, cada unos cuantos segundos, comprobar si se ha cambiado la configuración.
2.5.0	02/06/2011	12.019	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# Desde la consulta de movimientos de caja, nos permite seleccionar un movimiento y desplegando opciones, editarlo y cambiar datos. Esto debería quedar registrado en la auditoría y estar limitado según los permisos de usuario.
2.5.0	07/06/2011	12.011	#PRESUPUESTOS# En la tienda de Tenerife no pueden abrir los presupuestos.
2.5.0	31/05/2011	12.009	#COMUNICACIONES# Se están enviando albaranes de otras tiendas.
2.5.0	02/06/2011	12.008	#TIENDAS# Controlar que no se puedan repetir códigos de cliente de facturación franquicia, con tiendas de gestión descentralizada.
2.5.0	07/06/2011	12.004	#KITS# El cálculo de costes de los kits, cuando contestas que sí quieres actualizar el coste standard y el medio, sólo actualiza el medio, el real y el standard no los toca.
2.5.0	07/06/2011	11.961	#ALBARANES DE CLIENTE# Un albarán de cliente del año 2009 que estaba marcado con condicional, al desmarcarlo ahora y regrabar ha duplicado todas las líneas.
2.5.0	07/06/2011	11.952	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Compras 2 artículos diferentes con el mismo nº de serie el programa no te lo permite, da error de nº de serie al meter el 2º. Debería permitirlo ya que pueden coincidir perfectamente si son artículos diferentes.
2.5.0	31/05/2011	11.934	#CRM# Al realizar distribución por mail, no puede utilizar la copia oculta y el sujeto no se pone en su sitio.
2.5.0	31/05/2011	11.780	#INVENTARIO FÍSICO# No existen los movimientos compensatorios en un inventario total.
2.5.0	31/05/2011	9.361	#CONFIGURAR EMPRESA# Configuración de empresa desde el VgeServet NET
2.4.74	19/05/2011	11.906	#KITS# El cálculo de costes de kits pregunta si queremos actualizar el coste standard y el medio, le contestamos que si y no los actualiza.
2.4.74	17/05/2011	11.894	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Cuando el importe del conceptoid asociado es 0, no lo deja marcada como O en el diario de caja y cada vez que recopilamos ralentiza el proceso.
2.4.74	19/05/2011	11.893	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la pestaña de pedidos, marcamos en Opciones, Visualizar detalles, marcamos un pedido que tenga más de una línea de detalle, cuando aparecen dichas líneas intentamos marcar un artículo que no sea de la primera línea para ver la disponibilidad de stocks y no nos permite marcar dicho artículo, siempre marca el primero.
2.4.74	19/05/2011	11.892	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Si ejecutamos la estadística de ventas desde la consulta de clientes, clicando en el botón Estadísticas al pie de la pantalla, no nos muestra el informe.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 62 de 226

2.4.74	17/05/2011	11.889	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Juntar conceptos
2.4.74	17/05/2011	11.884	#COMISIONES POR VENDEDOR# Modificaciones para los documentos de ventas.
2.4.74	19/05/2011	11.876	#COMUNICACIONES# Activar el envío de central a tienda de la tabla MovimientosPuntos
2.4.74	13/05/2011	11.863	Forma de pago en la grid de Cobros y Pagos
2.4.74	13/05/2011	11.862	#CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES# La lista de los recibos/efectos no puede ser editable.
2.4.74	13/05/2011	11.823	#COMUNICACIONES# Algunas estadísticas estan mezcladas, salen todas con el mismo número de factura.
2.4.74	13/05/2011	11.822	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Posibilidades varias
2.4.74	13/05/2011	11.818	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# En la lista de facturas, no aparecen ordenadas por fecha.
2.4.74	13/05/2011	11.791	Report extracto o cartera
2.4.74	13/05/2011	11.777	#ARTÍCULOS# En la vista preliminar, no se puede 'configurar' el informe.
2.4.74	19/05/2011	11.772	Incidencia en la importacion de archivo .xml
2.4.74	13/05/2011	11.735	Traspaso contabilidad
2.4.74	13/05/2011	11.721	#REMESAS BANCARIAS# Modificación formato envio normas bancarias
2.4.74	13/05/2011	11.686	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# La tabla clientespreciosescalado no tiene trigger de actualizacion.
2.4.74	13/05/2011	11.676	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Cuando se filtra por series, con un usuario con series y tiendas permitidas, no aparece información. Si eliminamos el filtro de la serie, sí.
2.4.74	20/05/2011	11.662	#COMUNICACIONES# Cuando lanzan comunicaciones desde una tienda y las vuelven a lanzar enseguida por segunda vez, parece que entran en conflicto el preparar envio y comunicar y no llegan todas las tablas a la central.
2.4.74	19/05/2011	11.564	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al introducir artículos mediante la buscadora, duplica o triplica la línea al mostrarlos en la grid de la factura.
2.4.72	29/04/2011	11.737	#TEMPORADAS# En la importación de artículos, tienen descripciones de color muy parecidas, con lo que los códigos de colores se confunden.
2.4.72	26/04/2011	11.711	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Algunos recibos han sido vinculados con facturas que no les corresponden.
2.4.72	26/04/2011	11.695	#COMUNICACIONES# No se deben incorporar los albaranes de proveedor si ya estan facturados en destino.
2.4.72	26/04/2011	11.658	#FACTURAS DE CLIENTE# Calculo recibos.
2.4.72	26/04/2011	11.647	#USUARIOS# Al abrir la aplicación, le aparece el mensaje de 'Usuarios concurrentes', debido a que no puede encontrar la tabla 'sysprocesses'.
2.4.72	02/05/2011	11.640	#KITS# Desde la ficha del kit, cuando hacemos el cálculo de costes nos pregunta si también deseamos actualizar el coste standard y el medio. Cuando hacemos el calculo de costes de kits masivo no dá esta posibilidad y sólo calcula el coste real del kit.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 63 de 226

2.4.72	26/04/2011	11.630	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al grabar una factura de proveedor con gastos, de vez en cuando aparece el siguiente mensaje: Existen importes igual 0, la distribución de los gastos no se realizará correctamente. Todas las líneas tienen importe.
2.4.72	26/04/2011	11.625	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# Impresión y presentación preliminar de los que tengamos filtrado en la consulta.
2.4.72	02/05/2011	11.604	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Al generar una estadística de venta con unos filtros determinados, el programa queda bloqueado.
2.4.72	02/05/2011	11.599	#PROMOCIONES# Al crear una promoción del tipo SFD, cuando se introduce el %, aparece el 'error 3001 en tiempo de ejecución: argumentos...'
2.4.72	26/04/2011	11.594	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# En el generador de estadística de ventas, cuando clicamos en los 3 puntos para la búsqueda avanzada, si queremos seleccionar Zonas, Provincias o Países no nos deja marcar más de uno, cuando en el resto de campos a seleccionar podemos hacerlo por bloques o varios.
2.4.72	02/05/2011	11.561	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Tenemos activado el parámetro RecepcionDePedidosAutomatica, y al hacer un albarán de proveedor correspondiente a un pedido, al poner el artículo directamente, asume los datos del pedido pero no la cantidad.
2.4.72	26/04/2011	11.534	#CÁLCULO DE COSTES# Los costes que salen en la ficha de un artículo en la pestaña de compras, y los que muestra en la misma ficha al consultar el Histórico-pestaña compras no son iguales. Además tampoco le coinciden ninguno de los dos con el precio del albarán-factura del proveedor.
2.4.72	02/05/2011	11.523	#INFORME DE EXISTENCIAS# Al sacar el informe de existencias en fecha 31/12 de un sólo modelo y con detalle por almacén, muestra dos líneas de un almacén, una en negativo y otra en positivo.
2.4.72	26/04/2011	11.482	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Movimientos de salida duplicados.
2.4.72	02/05/2011	11.471	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# En el informe de actividad de ventas, deberíamos tratar los IDConcepto PV igual que los TK, ya que en algunos casos en que se devuelve cambio al cobrar con vale, éste no se descuenta de las ventas.
2.4.72	26/04/2011	11.208	#CRM# Posibilidad de utilizar windows live mail en la lista de distribución por mail.
2.4.72	02/05/2011	10.909	#PEDIDOS DE CLIENTE# Modificación de movimientos de cliente en encargos desde backoffice.
2.4.70	26/04/2011	11.431	#INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario sale un error y no lo deja actualizar.
2.4.70	21/03/2011	11.397	#ENTRADA INVENTARIO ROTATIVO# Tras la entrada, y después de actualizar un inventario, no desaparece de la pantalla.
2.4.70	21/03/2011	11.396	#INFORMES DE PEDIDOS A PROVEEDOR# En el listado por fechas de entrega, no aparecen algunas líneas ordenadas.
2.4.70	21/03/2011	11.384	#ALMACÉN# El aviso de "avisar bajo mínimo" no aparece si el stock mínimo está marcado para un solo almacén.
2.4.70	23/03/2011	11.368	#SUBFAMILIAS# Si introducimos una subfamilia sin código y saltamos de línea, no es posible grabar, aun volviendo a la línea e introduciendo el código.
2.4.70	21/03/2011	11.344	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Añadir columna a la grid, para que aparezca el cliente.
2.4.70	21/03/2011	11.334	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Problemas con la interface de Aidawin
2.4.70	21/03/2011	11.296	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Durante la grabación de una factura a proveedor se les queda bloqueado el servidor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 64 de 226

2.4.70	21/03/2011	11.280	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# No ordena correctamente por fechas las facturas.
2.4.70	21/03/2011	11.278	#CLIENTES POTENCIALES# Cada vez que modificamos la ficha de un cliente potencial, nos graba un registro nuevo en la tabla DireccionesVarias .
2.4.70	23/03/2011	11.265	#CRM# Al intentar entrar a CRM ==> CRM en el punto de venta, da error de carga de formulario.
2.4.70	21/03/2011	11.264	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si hemos hecho una factura a un cliente, que por error tiene recargo de equivalencia y queremos modificar dicha factura para que salga sin recargo, vamos a la ficha del cliente le quitamos el recargo de equivalencia, y volvemos a la factura refrescando los datos del cliente, no nos quita el recargo de equivalencia.
2.4.70	21/03/2011	11.263	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# En el generador de estadística de ventas, cuando clicamos en los 3 puntos para la búsqueda avanzada, si queremos seleccionar vendedores no nos deja marcar más de uno, cuando en el resto de campos a seleccionar podemos hacerlo por bloques o varios.
2.4.70	21/03/2011	11.217	#ALBARANES DE CLIENTE# Durante la grabación del albarán, aparecen líneas duplicadas, con precios y cantidades 'aleatorios'.
2.4.70	21/03/2011	10.968	Al recuperar y facturar una factura con forma de pago a crédito, da un mensaje de error.
2.4.70	23/03/2011	10.952	al realizar un albaran de cliente cuando este tiene descuento, el descuento se aplica en el total, aunque no aparece en las lineas.
2.4.70	21/03/2011	10.934	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Ajustar traspaso
2.4.70	21/03/2011	10.385	Aunque se fuerzen actualizaciones, si al agent no le "toca" por dias en su configuracion, no se descargan actualizaciones.
2.4.70	21/03/2011	10.086	Incidencias ejecucion agent.
2.4.70	21/03/2011	10.084	Error en log de agent.
2.4.70	21/03/2011	9.359	Cuando descargamos una actualizacion, si el tamaño del archivo descargado es menor al del archivo residente, estos se mezclan y quedan como corruptos.
2.4.70	21/03/2011	9.185	Al intentar realizar una recepcion de mercancias, da un error fatal, relacionado con la longitud de la matriz.
2.4.68	03/03/2011	11.251	#SEGURIDAD# Con un usuario con permisos para entrada de inventario, pero no para la actualizacion de inventarios, podemos actualizar un inventario utilizando el boton actualizar de la entrada de inventarios.
2.4.68	01/03/2011	11.236	#PROFORMAS# No se pueden facturar facturas proformas de clientes Potenciales.
2.4.68	03/03/2011	11.235	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Al guardar una nueva estadísticas de compras de tiendas, se accede a esta desde estadísticas de compras, y no desde estadísticas de compras de tiendas.
2.4.68	03/03/2011	11.234	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# #GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Si desde el generador de analisis y estadísticas de compras de tienda, abrimos uno de los informes que tenemos guardado previamente, no lo carga correctamente.
2.4.68	01/03/2011	11.232	#INFORME DE EXISTENCIAS# En el informe de existencias salen todos los artículos dos veces.
2.4.68	03/03/2011	11.195	#KITS# Al crear un nuevo kit, si grabamos sin haber hecho el cálculo de costes, que éste se haga automáticamente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 65 de 226

2.4.68	03/03/2011	11.194	#KITS# Al crear un nuevo kit, cuando clicamos en calculo de coste, en la pestaña de compras sólo nos rellena el coste real, pero el standard y el medio se quedan a 0, y deberían tener los tres el mismo coste de partida ya que probablemente no se comprará nunca y por lo tanto el coste medio no se recalculará con ningún proceso.
2.4.68	01/03/2011	11.181	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En el apartado financiero, al cambiar el nº de factura, aparece una nueva linea.
2.4.68	03/03/2011	11.167	#KITS# Desde la pestaña sugerencia dentro de los kits, la buscadora para los artículos complementarios busca en articulosmodelo, aunque no este activado el módulo de tallas y colores.
2.4.68	03/03/2011	11.158	#INFORME DE DIFERENCIAS DE INVENTARIO# Algunos artículos que no se han entrado en un inventario total, no aparecen el informe de diferencias de inventario.
2.4.66	21/02/2011	11.149	#CONSULTAS DE# En la consulta de clientes, el histórico de ventas parece excesivamente 'lento'.
2.4.66	21/02/2011	11.137	#INVENTARIO FÍSICO# Durante la importación de inventarios rotativos, le aparece el mensaje de 'filtros incorrectos'.
2.4.66	23/02/2011	11.119	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES#
2.4.66	21/02/2011	11.117	#SUBFAMILIAS# En la introducción de descripción de subfamilias, no se controla correctamente el tamaño máximo del campo 50 caracteres.
2.4.66	23/02/2011	11.115	#INFORME DE EXISTENCIAS# Cuando realizan un informe de existencias, aparecen lineas sin códigos de descripción con cantidades.
2.4.66	21/02/2011	11.111	#CONSULTA STOCKS AVANZADA#
2.4.66	21/02/2011	11.108	#?# Reports
2.4.66	23/02/2011	11.097	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si al entrar una factura de proveedor introducimos cualquier dato antes de introducir el numero de factura, en el literar de la primera linea del asiento inferior del Enlace financiero no aparece el numero de factura, lo mismo que si despues de poner el numero de la factura elegimos un albarán y los añadimos.
2.4.66	21/02/2011	11.035	#CHEQUEAR EMPRESA# En el proceso del recálculo de estadísticas de venta, aparece el mensaje de TIMEOUT.
2.4.66	21/02/2011	11.002	En el report clientesD, no aparecen los teléfonos de los contactos si no estan todos los campos de teléfonos llenos.
2.4.66	21/02/2011	10.778	#CHEQUEAR EMPRESA# En los procesos de integridad del precio de coste, los gastos de los documentos no se calculan correctamente.
2.4.66	21/02/2011	10.669	#CHEQUEAR EMPRESA# El recálculo de los precios de coste, no se realiza igual a como lo hacen los documentos de compra.
2.4.66	23/02/2011	10.404	#ALBARANES DE CLIENTE# Trabajando con el control por lotes, al hacer un albarán de cliente y poner el numero de lote, cuando grabamos el albarán sale el error: Existen errores en las partidas/lotes de los artículos... y no se puede grabar el albarán.
2.4.66	21/02/2011	10.032	#ALBARANES DE CLIENTE# Problema HiperFruta
2.4.64	09/02/2011	10.951	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si realizamos un pedido a proveedor con un descuento con decimales, en el documento redondea.
2.4.64	07/02/2011	10.938	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Implantación de las caducidades en la integración de carrusel.
2.4.64	07/02/2011	10.935	#RIESGO DE CLIENTES# El bloqueo por riesgo pide siempre clave de actualización y no deja pasar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 66 de 226

2.4.64	07/02/2011	10.927	#ALBARANES DE CLIENTE# En la impresión del albarán, si no existe un 'Su Pedido' en las líneas, que no aparezcan los '...'.
2.4.64	07/02/2011	10.910	#PRESUPUESTOS# Al clicar con la lupa para ver la lista de presupuestos, si le damos al botón derecho encima de la lista nos da la opción de imprimir lista, pero sale con la hoja vertical, ¿se puede cambiar para que salga apaisada, o escoger qué columnas de la lista queremos imprimir?
2.4.64	09/02/2011	10.882	#PROMOCIONES# La informacion que se muestra en la impresion de una promocion AxB no es correcta.
2.4.64	07/02/2011	10.840	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Han cambiado de fecha un albaran del 2011 al 2010, y no pueden localizarlo.
2.4.64	09/02/2011	10.492	#COMUNICACIONES# Cuando se envia un movimiento de la tabla movimientospuntos, el enviado a central sigue a false.
2.4.64	09/02/2011	10.403	#COMUNICACIONES# Algunos escandallos llenos en central, estan vacios en las tiendas.
2.4.64	09/02/2011	10.206	#PARÁMETROS# El parámetro de Compras/ ActualizarTarifaProveedorAutomaticamente, no sale creado por defecto.
2.4.62	01/02/2011	10.907	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al dar de alta promociones del tipo AxB, no quedan grabadas.
2.4.62	01/02/2011	10.906	#COMUNICACIONES# Mejoras en el proceso de proceo de albaranes de cliente como albaranes de proveedor.
2.4.62	31/01/2011	10.885	#TIENDAS# Mejoras en el envío de albaranes a las tienda franquiciadas.
2.4.62	02/02/2011	10.884	#CONSULTAS DE# Desde la consulta de artículos, si añadimos un nuevo campo, no refresca correctamente.
2.4.62	02/02/2011	10.880	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al hacer la generación propuesta pedidos de cliente, sin escoger ningún pedido en concreto, nos tiene en cuenta aquellos pedidos que están como finalizados, pero aún tienen cantidades pendientes.
2.4.62	31/01/2011	10.877	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# No deja compensar efectos. Mensaje "No se han podidi actualizar los datos en la bas de datos"
2.4.62	31/01/2011	10.867	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al realizar etiquetas de artículos desde un albaran de traspaso, se imprimen desordenadas.
2.4.62	31/01/2011	10.863	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Diferencia en determinados casos del calculo del IVA.
2.4.62	02/02/2011	10.858	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al previsualizar un albaran de traspaso, da un error de cursor engine, y el AVIS aparece vacio.
2.4.62	31/01/2011	10.837	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar un pedido de cliente desde picking como albaran, en el campo "supedido", se añaden tres puntos.
2.4.62	31/01/2011	10.835	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Parece que las lupas no se activan correctamente.
2.4.62	31/01/2011	10.831	#FACTURAS DE CLIENTE# En la impresión, realiza mal el salto de página con los totales.
2.4.62	02/02/2011	10.821	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Si eliminamos la linea de una promocion dentro de precios especiales de cliente, en la que la linea que borramos es la única, no se elimina.
2.4.62	02/02/2011	10.820	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Si se añade un determinado artículo a los precios especiales de cliente, el precio que le especificamos se pone en todos los artículos.
2.4.62	31/01/2011	10.786	El desencadenador AlbaranProveedor_Dtrig compara con el año y el numero del documento, pero no con la serie, con lo que no deja eliminar los registros.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 67 de 226

2.4.62	02/02/2011	10.779	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer la reposición automática de tiendas por ventas, salen los precios sin iva, a pesar de que el cliente tiene iva incluido y la tarifa también con iva incluido.
2.4.62	31/01/2011	10.767	#PROMOCIONES# Si se realizan modificaciones a una promoción, ésta se desactiva.
2.4.62	31/01/2011	10.761	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Durante la recopilación, no tiene en cuenta correctamente los IC.
2.4.62	31/01/2011	10.506	#COMUNICACIONES# Los escandallos de los kits, se le han borrado de todas las tiendas.
2.4.62	02/02/2011	10.363	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Si realizamos una reposicion automática de tiendas con un periodo de los últimos tres días, no los coge correctamente.
2.4.60	24/01/2011	10.738	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al pulsar F7 para entrar a la ficha de un artículo, nos dice que ya existe, y si queremos continuar. Si se pulsa que si, entra a la ficha del artículo, en modo edicion, y sin la linea de descripcion.
2.4.60	17/01/2011	10.735	#CHEQUEAR EMPRESA# Mejora en el recálculo de PCM, en base a documentos de compras.
2.4.60	17/01/2011	10.733	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS# Cuando compensamos recibos nos desaparecen de la pantalla financiero de las facturas.
2.4.60	17/01/2011	10.710	#INFORMES# Modificación de informes especiales.
2.4.60	17/01/2011	10.700	#PROMOCIONES# Cuando se activa una promoción, no refresca la promoción de los artículos en cuestión.
2.4.60	17/01/2011	10.672	#PROMOCIONES# Al crear una promocion con fecha de activacion, si pulsamos activar al aceptar, la promocion queda marcada como desactivada; esto hace que el agent no active la promocion cuando llega la fecha.
2.4.60	17/01/2011	10.637	#PEDIDOS DE CLIENTE# Algunos pedidos de cliente completamente servidos quedan con el estado de confirmado o servido parcial, con lo que siguen apareciendo en el Informe de Pedidos de cliente.
2.4.60	17/01/2011	10.614	Ha hecho un envío programado de sms y ha ignorado la programación, enviándolos al momento.
2.4.60	17/01/2011	10.611	#PROVEEDORES# En el listado de proveedores detallado (proveedoresd.rpt) se pisan los datos de las personas de contacto con los de forma de pago y otros.
2.4.58	10/01/2011	10.626	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Subindice esta fuera del intervalo al crear un artículo desde un albaran de proveedor.
2.4.58	11/01/2011	10.624	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al hacer la facturación periódica de albaranes el dia 3/1/2011 con fecha 31/12/2010, ha calculado mal los vencimientos correspondientes a los 85 días.
2.4.58	10/01/2011	10.610	#PROMOCIONES# Habilitar promociones AD y AP en el módulo básico de VisualGest
2.4.58	11/01/2011	10.593	#COMISIONES POR VENDEDOR# No se incluyen todas las comisiones de un mes.
2.4.57	11/01/2011	10.577	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al recoger desde facturas albaranes por defecto en la factura nos pone la serie del albarán, seria conveniente tener un parámetro, y entonces, según éste, que quede la serie del cliente.
2.4.57	30/12/2010	10.575	#ARTÍCULOS# En la impresión de artículos, y teniéndolo habilitado, no aparece el icono de exportación a lectora.
2.4.57	30/12/2010	10.567	#ARTÍCULOS# En la consulta avanzada, se muestran datos que parecen no ser correctos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 68 de 226

2.4.57	11/01/2011	10.562	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de proveedor que reciben automáticamente del módulo de franquicias aparecen algunos artículos a PVP.
2.4.56	28/12/2010	10.563	#MOVIMIENTOS CARTERA# No se puede eliminar un movimiento de banco.
2.4.56	28/12/2010	10.558	#EXTRACTO DE CLIENTES# En los extractos, si lo tenemos habilitado, permitir el punteo hasta una fecha.
2.4.56	27/12/2010	10.551	#VENTAS# Si desde gestión intentamos vender (incluidas proformas) un artículo que tenemos marcado como ocultar en ventas, nos da error de artículo inexistente.
2.4.56	27/12/2010	10.545	#FACTURAS DE CLIENTE# Estudiar si en facturas clientes- proveedores se puede ocultar mediante parametro la pestaña AEAT .
2.4.56	27/12/2010	10.544	En la grid de Lista de contactos que en codigo postal no aparezca Terrassa.
2.4.56	28/12/2010	10.540	#TIENDAS# Mejoras en el tratamiento de franquicias
2.4.56	11/01/2011	10.527	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# desde compras ==> generacion automática de pedidos ==> pedidos cliente, cuando entramos esta marcada la opcion de enviar a unico almacen, asi que tambien deberia estar marcada la opcion de agrupar por artículo.
2.4.56	27/12/2010	10.507	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Al hacer doble click, y tener enlazada la contabilidad, no aparece el asiento contable.
2.4.56	27/12/2010	10.505	#EXTRACTO DE CLIENTES# El saldo siempre aparece el mismo saldo que el inferior.
2.4.56	27/12/2010	10.481	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# La serie asociada a la factura de compra no depende de la serie de compras establecida en la tienda franquiciada.
2.4.56	27/12/2010	10.201	#EXTRACTOS# Mejora para puntear los movimientos.
2.4.54	20/12/2010	10.444	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En algunas ocasiones, al introducir el TOTAL manualmente, no se ajustan los valores de las bases e impuestos correctamente.
2.4.54	20/12/2010	10.433	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando el importe de la factura es inferior al importe de la configuración de empresa/ventas para no partir recibos, la fecha del vencimiento es la misma que la de la factura, cuando debería ser la del primer vencimiento.
2.4.54	20/12/2010	10.428	#CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES# Se ha generado un movimiento a banco, que ha desaparecido, después de haber hecho el traspaso contable.
2.4.54	21/12/2010	10.414	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# Cuando un artículo se vende desde el almacén central, no se ven las ventas en la consulta avanzada.
2.4.54	21/12/2010	10.401	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando hacemos un albarán de traspaso importando más de un pedido de proveedor, en los que coinciden los mismos artículos, en lugar de agrupar los artículos y repartir la cantidad total, lo hace por separado, con el resultado final de que puede haber el mismo artículo varias veces en el albarán de traspaso.
2.4.54	20/12/2010	10.386	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En algunas circunstancias, después de introducir un comentario en una linea, se cierra el programa.
2.4.53	15/12/2010	10.396	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No se generan los recibos, si no hay cambio de fecha.
2.4.52	13/12/2010	10.373	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# Si compensamos dos recibos que la suma de ambos es inferior al valor de "no partir vencimientos facturas inferior" , no deja generarlo. Uno cosa es que no deje desglosar recibos por importe inferior otra es que no deje sumar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 69 de 226

2.4.52	13/12/2010	10.372	#ALBARANES DE CLIENTE# Al grabar como factura, da mensaje de error, y no la graba.
2.4.52	14/12/2010	10.358	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Al intentar añadir una nueva dimension en el generador de analisis y estadísticas ==> de compras de tiendas, se produce un error (error al cargar el formulario)
2.4.52	13/12/2010	10.343	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando facturamos un albarán de cliente se queda como pendiente y se puede volver a facturar.
2.4.52	14/12/2010	10.342	#ARTÍCULOS# En la tabla Marcas, cuando creas nuevas marcas, permite entrar códigos duplicados.
2.4.52	14/12/2010	10.334	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Queremos facturar contratos del 2011. Primero de todo tenemos que cambiar el ejercicio en configurarción empresa al 2011. Una vez cambiado intentamos fcturar un contrato y nos da un error.
2.4.52	13/12/2010	10.322	#FACTURAS DE CLIENTE# Parece que, al eliminar una factura de cliente, se han eliminado estadísticas de un tiqué, importadas mediante XML, de la misma numeración.
2.4.52	14/12/2010	10.308	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La impresion de los albaranes de proveedor no deberia pedirse por defecto.
2.4.52	13/12/2010	10.302	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si saltamos etiquetas en blanco, el orden de las mismas parece no correcto.
2.4.52	13/12/2010	10.292	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas intracomunitarias. A estas facturas se le pone la base imponible y un 5 de iva con lo que se genera una cuota, solo sirve para generar el asiento inferior del Iva (soportado y repercutido). Pero en el movimiento de proveedor tiene que ir solo la base imponible, en esta versión en movimientos aparece base+cuota.
2.4.52	14/12/2010	10.291	#PEDIDOS DE CLIENTE# En la tabla ImpresionCabeceraAlbaranFacturaCliente no está el campo Tienda .
2.4.52	13/12/2010	10.290	#ALBARANES DE CLIENTE# En el report standard para el albaran de cliente, las lineas de la direccion de facturacion quedan solapadas.
2.4.52	13/12/2010	10.286	#KITS# Al crear la lista de componentes de un kit, que no permita añadir artículos sin coste standard y que salga un mensaje de aviso.
2.4.52	13/12/2010	10.284	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# No se pueden compensar recibos.
2.4.52	13/12/2010	10.261	#INVENTARIO FÍSICO# Al activar el control de cantidad maxima durante la incorporación de lectora, no muestra mensaje, sólo omite la entrada.
2.4.52	14/12/2010	10.251	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Cuando se hace la presentación preliminar de un pedido a proveedor que tiene activado documentos electrónicos, en outlook express genera el correo pero no adjunta el documento. Si se hace desde microsoft outlook, genera 2 correos con archivo adjunto.
2.4.52	14/12/2010	10.239	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si en el mantenimiento de proveedores apratado contable tenemos marcado Nacional - tipo iva E (exento 0%) , si entramos un albarán nos debería apreer sin IVA.
2.4.52	15/12/2010	10.234	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Durante la impresión de traspasos, necesitan los precios de coste de los artículos.
2.4.52	14/12/2010	10.125	#?# Al traspasar un albaran de proveedor a un almacen, da el siguiente mensaje: "ya existe un artículo con este código y número de serie. Debe cambiar el número de serie o el código de artículo".
2.4.52	13/12/2010	10.030	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Tenemos abierto Cobros y pagos y hemos efectuado un movimiento, sin salir de cobros y pagos contabilizamos por error una remesa, se traspasa todo a contabilidad con el mismo numero de asiento, si queremos posteriormente retroceder la remesa nos rtrocede todo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 70 de 226

2.4.50	29/11/2010	10.228	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# En algunas ocasiones, la cantidad introducida por la lectora es 'desmesurada' y debería controlarse.
2.4.50	01/12/2010	10.225	#TIENDAS# Error al crear una tienda.
2.4.50	29/11/2010	10.224	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde albaranes de proveedor no actualiza tarifas de venta aunque aparece la pantalla correspondiente.
2.4.50	29/11/2010	10.194	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Con dos etiquetas específicas, no pueden realizar la operacion de saltar posiciones a la hora de imprimir etiquetas de artículos.
2.4.50	29/11/2010	10.193	#PEDIDOS DE CLIENTE# Algunos pedidos servidos, tras la modificación del albarán que los ha servido, no recuperan la situación o el estado que les corresponde.
2.4.50	29/11/2010	10.189	#INVENTARIO FÍSICO# Al hacer un inventario total sin filtros, con el parámetro desactivado y vamos a importar recuentos de otro inventario que tampoco tiene filtro, sale el mensaje No se pueden importar registros de un inventario sin filtro a uno filtrado y no se puede importar.
2.4.50	29/11/2010	10.181	#FACTURAS DE PROVEEDOR# #FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas proveedores
2.4.50	29/11/2010	10.179	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Aunque tienen marcado que salga vista preliminar en la configuración de informes, al grabar un albarán nuevo o una modificación y contestar que sí queremos imprimir, no hace la vista preliminar.
2.4.50	29/11/2010	10.171	#FACTURAS DE PROVEEDOR# La factura proveedor no se limpia si se borra.
2.4.50	01/12/2010	10.170	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Se han generado movimientos de almacén de tipo FP con fecha de 1899.
2.4.50	29/11/2010	10.148	#FACTURAS DE CLIENTE# Tengo un cliente con la forma de pago 30/60 por lo que genera dos recibos, pero en la configuración empresa/ventas/otros tenemos marcado que no separe vencimientos si el importe es inferior a 400, se generan vencimientos por menos valor. Si posteriormente queremos compensar los dos vencimientos en uno solo, lo permite pero en la factura aparecen los tres recibos.
2.4.50	29/11/2010	10.147	#CLIENTES# Permitir letras en cualquiera de las posiciones del IBAN.
2.4.50	01/12/2010	10.146	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar como albarán un pedido de cliente, no actualiza en el pedido la cantidad servida ni pendiente de servir.
2.4.50	01/12/2010	10.145	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar como albarán un pedido de cliente, parcialmente servido, da el error El valor BOF o EOF es true.
2.4.50	29/11/2010	10.126	#INVENTARIO FÍSICO# Al ir a actualizar un inventario filtrado, por ejemplo por fabricante, nos sale el aviso de se van a actualizar sólo los artículos correspondientes al filtro, pero en lugar de poner el nombre correcto, sale otro nombre de filtro, en este caso en lugar de salir fabricante, sale familia.
2.4.50	29/11/2010	10.124	#INVENTARIO FÍSICO# Al hacer un inventario filtrado por sección, no me deja seleccionar ningún artículo diciendo que no corresponden al filtro.
2.4.50	01/12/2010	10.012	#COMUNICACIONES# En una tienda que tiene un rs-one, desde hoy al mediodía no puede incorporar las tiendas, y da el error de que no se permiten más tiendas para esta versión de producto.
2.4.50	01/12/2010	9.810	#COMUNICACIONES# Si tenemos una tienda configurada para que no se le manden todos los artículos, si tiene activado el envío de stocks de otras tiendas, se le envían los stocks de todos los artículos aunque no los tenga y luego da problemas la comunicación.
2.4.50	01/12/2010	9.617	#COMUNICACIONES# Enviar el control horario a central.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 71 de 226

2.4.50	01/12/2010	8.542	#COMUNICACIONES# Error en comunicaciones. "No se ha podido incorporar un registro en la tabla (Permisosgrupos) - Las reglas de integridad
2.4.48	22/11/2010	10.087	#COMUNICACIONES# Los proveedores creados en central no se incorporan en una tienda, a pesar de que sí están en la t que se envía.
2.4.48	22/11/2010	10.079	#EXTRACTO DE CLIENTES# Poder filtrar por importes
2.4.48	22/11/2010	10.077	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando borramos una factura de proveedores que lleva asociado un albarán, deja la factura a 0 pero el albarán sigue como facturado, no pudiendose volver a utilizar.
2.4.48	22/11/2010	10.072	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# El modificar un recibo nos permite modificar la CCCpero no la entidad de cobro, también se tendría que poder cambiar.
2.4.48	22/11/2010	10.069	#REMESAS BANCARIAS# Cuando contabilizamos remesas bancarias al descuento nos permite realizar varias formas de contabilización. Las lupas para imputar las diferentes cuentas contables no funcionan. Tampoco funcionan en Riesgo bancario- cancelar riesgo.
2.4.48	22/11/2010	10.068	#TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Tesoreria-riesgo bancario- Cancelación riesgo. Podemos cancelar riesgo y realizar un asiento contable.Al traspasar este asiento contable nos genera un fichero.txt que tiene un pequeño defecto.
2.4.48	23/11/2010	10.060	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor a partir de un pedido y sustituimos uno de los artículos por otro que no está en el pedido, al grabar, lo guarda con el numero del pedido a pesar de que éste estaba en blanco.
2.4.48	23/11/2010	10.052	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso a partir de un albarán de proveedor, al traspasar los datos, traspasa también la fecha del albarán de proveedor, aunque después lo graba con la fecha del día.
2.4.48	22/11/2010	10.048	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En las etiquetas de artículos no se alimenta el campo descripción abreviada.
2.4.48	22/11/2010	10.040	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando efectuamos el traspaso a contabilidad de ventas y comapras nos separa los archivos .txt según empresas contables. En este traspaso nos pone primero loas movimeintos IVA y despues los APU. Cuando tenemos en una misma empresa contable varias series nos efectua un solo fichero .txt, pero nos separa los IVA y los APU por series, los mezcla, debería suir el mismo trato que los otros .txt, siempre primero los IVA y despues los APU.
2.4.48	23/11/2010	10.036	#ALBARANES DE CLIENTE# Al añadir una línea a un albarán ya grabado, si volvemos a entrar nos muestra dicha linea como numero 1 al pie del albarán.
2.4.48	22/11/2010	10.007	#PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# Algunos pedidos de cliente completamente servidos quedan con el estado de confirmado o servido parcial, con lo que siguen apareciendo en el Informe de Pedidos de cliente.
2.4.48	22/11/2010	9.995	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Modificación asientos
2.4.47	25/02/2011	11.229	Al finalizar encargos con entrega a cuenta parcial, le ha cancelado el a-cuenta con la forma de pago original pero el positivo lo ha grabado en efecto, con lo que le descuadra la caja.
2.4.47	19/11/2010	10.112	#CONTABILIDAD GENERAL# Error de automatización al ejecutar el enlace contable con VgConta.
2.4.46	18/11/2010	10.091	#GENERAL# Homologación control licencias con servidores 64 bits
2.4.46	18/11/2010	10.083	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al crear un artículo y poner stock inicial, debería generarse un movimiento de almacén de stock inicial, para que se tenga en cuenta en la integridad de stock.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 72 de 226

2.4.46	18/11/2010	10.082	#ARTÍCULOS# En tallas y colores al dar de alta un artículo y entrar en la pestaña de stock sale el error 3001 ADODB.Recordset.
2.4.46	18/11/2010	10.078	#INVENTARIO FÍSICO# Al optimizar un inventario con filtro activado, pierde dicho filtro.
2.4.44	16/11/2010	10.056	#INVENTARIO FÍSICO# Al hacer un inventario total, filtrado por sección, y después de incorporar los artículos desde otro inventario o desde la lectora, aunque se vea el filtro en la pantalla, realmente no lo guarda y no da ningún aviso. Solo podemos comprobar que ha perdido el filtro si volvemos a entrar en dicho inventario, pero si no lo hacemos y vamos directamente a actualizar, pondremos a 0 todos los artículos ya que no tenemos filtro.
2.4.44	16/11/2010	10.055	Conciliar gestión con contabilidad.
2.4.44	15/11/2010	10.025	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la vista preliminar de la Reposición automática de tiendas sería interesante que aparecieran todas las columnas que muestra el formulario.
2.4.44	17/11/2010	10.022	#ALBARANES DE PROVEEDOR# cuando grabas un albarán de proveedor SIEMPRE sale la presentación preliminar en vez de imprimir directamente, he mirado en los informes, lo he desactivado y lo sigue haciendo
2.4.44	15/11/2010	10.008	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando intentamos eliminar un albaran de proveedor anterior a la fecha de bloqueo, aun añadiendo la clave de desbloqueo, no se elimina.
2.4.44	17/11/2010	9.991	#INFORMES ESPECIALES# Al visualizar un informe de compras/ventas/stocks y compararlo con el de compras/ventas/stocks (TyC), no da los mismos resultados.
2.4.44	15/11/2010	9.988	#TRASPASO A CONTABILIDAD# En los mantenimientos de clientes y proveedores se cree la pestaña de AEAT en la misma en la chek de Tipo doc. identificativo aparece en todos el NIF (0). tendríamos que ugradar a NIF a 1 todos los que esteen maracdos en la pestaña contable como Intracomunitario y a 5 todos los marcados como Exportación/Importación.
2.4.44	15/11/2010	9.970	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando vamos a crear uno nuevo, el formato de cuenta corriente del iban no es el adecuado.
2.4.44	17/11/2010	9.934	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando hacen una factura de cliente desde backoffice, y coinciden los datos de la factura (tienda, fecha, numero documento) con los datos de un ticket hecho en la tienda ya incorporado a central mediante xml, los registros de estadística del ticket desaparecen y sólo quedan los de la factura.
2.4.44	17/11/2010	9.741	#ARTÍCULOS# Hacer un parámetro para poder activar o desactivar el pitido que suena cuando introduces un artículo que no existe.
2.4.44	17/11/2010	9.657	#ALBARANES DE PROVEEDOR# al grabar e intentar imprimir un albaran de proveedor con un apóstrofe en los comentarios por linea, si se marca mostrar en documento, da un error de sintaxis, y muestra el documento en blanco.
2.4.44	15/11/2010	9.616	#ARTÍCULOS# Al dar de alta un artículo, poder entrar un stock inicial en cualquier almacén.
2.4.44	17/11/2010	9.255	#RESERVA AUTOMÁTICA# Si haces una reserva automática de un pedido de cliente pero de una sola línea y dejas el resto sin reservar, te muestra la presentación preliminar del pedido de cliente sólo con la linea que acabas de reservar, lo cual es correcto. El problema es cuando al cabo de unos días reservas otra o varias líneas de las que estaban pendientes, ya que en la vista preliminar salen todas las reservadas, incluida la que ya se había hecho anteriormente, lo cual genera confusiones.
2.4.42	08/11/2010	9.966	#PEDIDOS DE CLIENTE# Durante la grabación, si hemos solicitado la impresión preliminar, aparece un mensaje de error en la SQL.
2.4.42	05/11/2010	9.937	Referencia 9773. Falta ajustar el Diario de facturación de tiendas para que también apraezac la posibilidad de usar los datos fiscales de las series.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 73 de 226

2.4.42	05/11/2010	9.930	Clientes. En el listado de clientes detallado no aparece el Email.
2.4.42	08/11/2010	9.912	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Bloqueo facturación periodica.
2.4.42	08/11/2010	9.908	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al intentar borrar un albaran de traspaso determinado, da un error 3021.
2.4.42	09/11/2010	9.896	#INFORMES DE CARTERA EFECTOS A PAGAR# La columna Tipo y Doc. sale cortada
2.4.42	09/11/2010	9.759	#ALMACÉN# Cuando hace un envío de una tienda a otra, la salida de mercancía se queda en el almacén de tránsito, pero cuando se recepciona en la tienda de destino, no sale el material del almacén de tránsito hacia la tienda, por lo que los stocks quedan mal.
2.4.42	05/11/2010	9.742	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Parece que existen movimientos duplicados de un albarán.
2.4.42	09/11/2010	9.623	#ALBARANES DE CLIENTE# En un albarán de cliente les ha duplicado algunos números de línea.
2.4.42	05/11/2010	9.585	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaran de proveedor que ha generado movimientos de almacén incoherentes.
2.4.42	09/11/2010	9.408	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar de serie un albarán de proveedor, aparecen duplicados los movimientos compensatorios.
2.4.42	05/11/2010	9.258	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Se ha duplicado un movimiento de almacén tipo AP, posiblemente al facturar el albarán
2.4.40	03/11/2010	9.933	#TIENDAS# Al dar de alta una nueva caja, no se debe provocar el cambio del campo FechaUltimaModificacion de todas las cajas de la tienda.
2.4.40	02/11/2010	9.916	#CLIENTES# Cuando en el maestro de cliente en la pestaña Contable marquemos Intracomunitario o Exportación por defecto debería quedar marcado el Exento de Iva o por defecto si tiene marcado cualquiera de los dos tratar este cliente como exento. Se le debe de dar el mismo trato que en proveedores, si tenemos marcado intracomunitario o importación los trata como exentos.
2.4.40	02/11/2010	9.913	#FINANCIERO# Ampliar el código de cuenta para que acepte el formato IBAN internacional.
2.4.40	02/11/2010	9.883	#CONCEPTOS FINANCIEROS# En la tabla conceptos financieros esta el campo contrapartida para que se pueda rellenar con una cuenta contable. Si la rellenamos al cerrar nos da el siguiente error "la longitud de la cuenta no se corresponde para el tipo concepto" aunque la digitación sea la correcta.
2.4.40	02/11/2010	9.874	#PAISES# Si tenemos el enlace contable activado, pero no enlazado con contabilidad, aparece el mensaje de actualizar los países en gestión con los de contabilidad, cuando no puede realizarse.
2.4.40	09/11/2010	9.872	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al crear un pedido nuevo a proveedor, algunas veces no genera el correo electrónico.
2.4.40	02/11/2010	9.859	#INFORME DE ALBARANES RECIBIDOS# En dicho informe salen muchos albaranes que ya están facturados.
2.4.40	09/11/2010	9.857	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Al hacer la reducción no les ha funcionado bien con los tickets con más de una forma de pago.
2.4.40	02/11/2010	9.838	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo nuevo con tallas y colores, y seleccionar un tipo de desglose que sólo tiene tallas y no contienen ningún color, después vamos a añadir color y seleccionamos dos, al dar aceptar sale el error 3021 en tiempo de ejecución, el valor de BOF o EOF es true.
2.4.40	02/11/2010	9.797	Relacionada con la 9697. Cuando estamos en Cobros y pagos y cerramos, realizamos un traspaso a contabilidad, podría quedar reflejado en auditoria como que cuando traspasamos facturas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 74 de 226

2.4.40	02/11/2010	8.775	#ARTÍCULOS (MINIMANTENIMIENTO)# Modificaciones al minimantenimiento especiales para el tratamiento de altas desde compras.
2.4.39	28/10/2010	9.902	Al exportar para crear la base de datos de una tienda, y después de poner el nombre sale un recuadro de error True.
2.4.39	26/10/2010	9.882	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando entramos una factura de proveedor no nos aparece la cuenta contable del mismo en el asiento inferior.
2.4.38	25/10/2010	9.847	#FINANCIERO# Habilitar el control de morosidad en el apartado financiero.
2.4.38	25/10/2010	9.814	#ARTÍCULOS (MINIMANTENIMIENTO)# Modificaciones en el aspecto del formulario.
2.4.38	25/10/2010	9.813	#COMUNICACIONES# Los costes de algunos artículos desaparecen sin explicación.
2.4.38	25/10/2010	9.798	Relacionado con la 9689, en la factura nos aparece el día correcto, pero los numeros de los tiquets no son correctos, van del primer tiquet del día al ultimo tiquet de todo el periodo, sería bueno que solo apareciesen los tiquets del día.
2.4.38	25/10/2010	9.795	Referente a 9735. Cuando eliminamos un efecto o recibo y se cambia a situación CA en la auditoria aparece como modificación, debería aparecer como baja.
2.4.38	25/10/2010	9.794	Refrente a la 9736. La situación Ca que ahora podemos visionar si queremos tiene que ser intocable.
2.4.38	25/10/2010	9.792	#FORMAS DE PAGO# Revisión del cálculo de los vencimientos, para tener en cuenta, no sólo los días de plazo máximo, sino también el/los días de pago del cliente.
2.4.38	25/10/2010	9.790	#TRASPASO A CONTABILIDAD# ContaPlus. Al traspasar el apunte de Iva de las facturas al apunet del iva se le añade como ultimos digitos los correspondientes al %, ejemplo 477...18. Cuando la factura no tiene Iva porque es exenta no se traspasa apunte alguno de Iva, según la normativa de contaplus para que figure en el regsitro de Iva correctamente titne que tener un apunte de Iva aunque se con importe 0 y cta 477.000
2.4.38	25/10/2010	9.779	#FACTURAS DE CLIENTE# Al grabar un pedido directamente como factura les sale el error 3265: no se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.4.38	25/10/2010	9.773	Listados en general. En series documentos podemos tener más de una serie y estas series tener diferentes datos en la carpeta de DATOS FISCALES, en los diferentes listados que nos proporciona el programa siempre nos aparece como encabezado los datos que aparecen en la configuración de empresa. Si tenemos datos en Serie documentos tendrían que aparecer estos. Si se mezclan series con diferentes datos fiscales debería aparecer la de configuración.
2.4.38	25/10/2010	9.648	#ARTÍCULOS (MINIMANTENIMIENTO)# No se abre el mantenimiento básico de artículos
2.4.36	19/10/2010	9.771	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cambiar el foco donde se situa el cursor al hacer una factura nueva
2.4.36	19/10/2010	9.769	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Teniendo marcado en el proveedor que se muestre su referencia en los documentos, esta no se muestra.
2.4.36	19/10/2010	9.766	#FORMAS DE PAGO# Revisión de los días de plazo máximos para los vencimientos, según nueva ley.
2.4.36	19/10/2010	9.752	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# No aparecen los desgloses de IVA correctos.
2.4.36	19/10/2010	9.743	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al hacer la contabilización del diario de caja, del tipo T1(TB), no cambia la situación.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 75 de 226

2.4.36	20/10/2010	9.740	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# No muestra bien el importe de los movimientos de Inicio de día.
2.4.36	19/10/2010	9.736	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando los recibos o efectos a pagar quedan en situación CA, desaparecen de la grid de Carteras, tener la posibilidad de que aparezcan cuando se desee no siempre.
2.4.36	19/10/2010	9.735	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Cuando eliminamos un recibo o efectos, que no lo elimine físicamente de la base de datos sino que quede en situación CA.
2.4.36	20/10/2010	9.733	#PROFORMAS# Cuando hacemos una proforma de un artículo con número de serie, como no podemos poner número de serie en la proforma por no haber casilla, al grabar la factura da el error: Existen errores en los números de serie y no deja grabar.
2.4.36	19/10/2010	9.727	#CLIENTES# Han desaparecido algunas 'lupas' en el apartado CONTABLE.
2.4.36	19/10/2010	9.718	#FORMAS DE PAGO# Nuevo cálculo de formas de pago.
2.4.36	19/10/2010	9.717	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Poder establecer en las series de documentos cuentas alternativas para el traspaso contables.
2.4.36	20/10/2010	9.713	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# No se puede imprimir ningún documento de ventas, ni nuevo ni ya generado (pedidos, presupuestos, albaranes o facturas) sale el error 94:uso no válido de Null.
2.4.36	19/10/2010	9.697	Relacionada con la 9650. Si lo que retrocedemos o modificamos es una factura de clientes o proveedores a través del extracto, la retrocesión de contabilidad no queda reflejada. Cuando el paunte es de banco como se produce una eliminación aparece en auditoría la baja del movimiento, cuando retrocedemos una factura realmente no se produce ninguna baja, pero tendría que dejar huella en Auditoría. Lo mejor sería que tanto al traspasar a contabilidad (sea por Cobros y Pagos como por traspaso a contabilidad), quedase huella tanto al traspasar como al retroceder.
2.4.36	19/10/2010	9.689	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Recopilamos varios días seguidos y tenemos configurado que nos efectue una factura por día; nos realiza correctamente una factura por día pero en el encabezado nos pone en cada factura de desde la primera fecha hasta la última aunque solo nos incluye en la misma los tickets del día correspondiente. Si las facturas son individuales el encabezado tendría que ser por día.
2.4.36	20/10/2010	9.688	#ARTÍCULOS# Al grabar un artículo duplicado, el numerador de artículos no avanza.
2.4.36	19/10/2010	9.687	#ARTÍCULOS# No actualiza correctamente el precio de coste real.
2.4.36	20/10/2010	9.663	#ABRIR EMPRESA# No funcionan las buscadoras de base de datos cuando el programa corre sobre windows server 2008 y motor de SQL 2008.
2.4.35	03/01/2011	10.602	Al buscar un artículo por parte del código y después darle a la tecla F7, sale un error y peta el programa.
2.4.34	05/10/2010	9.702	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al intentar cambiar algún dato en un albarán de traspaso y grabar, da un error.
2.4.34	05/10/2010	9.690	#INFORME DE KITS# Al ejecutar el informe de kits no encuentra informe asociado.
2.4.34	05/10/2010	9.655	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al no tener registrado como predeterminado el outlook express, no se le generan los correos para enviar los documentos electrónicos.
2.4.34	04/10/2010	9.654	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# El pedido de proveedor generado automáticamente no tiene marcado el check de albarán valorado, aunque sí lo tenga la configuración de empresa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 76 de 226

2.4.34	04/10/2010	9.650	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando retrocedemos o moficamos alguna movimeintos de extractos no queda reflejada esta acción en la auditoria.
2.4.34	04/10/2010	9.649	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cartera tanto de cobros como de pagos, si eliminamos un recibo o efecto no queda reflejado en la Auditoria .
2.4.34	04/10/2010	9.633	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si modificamos una factura de proveedores sin líneas en la tabla movimientos de proveedores se generan nuevos movimientos sin borrar los anteriores.
2.4.34	04/10/2010	9.632	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al grabar la generación propuesta pedidos de cliente sale un error de sintaxis incorrecta acerca de where y no deja grabar.
2.4.34	05/10/2010	9.614	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al crear documentos nuevos y grabar, no sale la opción de enviar correo electrónico.
2.4.34	04/10/2010	9.552	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Compensación de recibos de proveedores, genera dos recibos iguales.
2.4.32	05/10/2010	9.618	#?# Añadir buscadora para poder visualizar los numeros de partida/lote/serie de los artículos y su stock.
2.4.32	29/09/2010	9.615	#PROVEEDORES# Añadir un check en la ficha del proveedor para elegir si queremos que en el pedido salga el comentario de enviar el albarán valorado.
2.4.32	27/09/2010	9.611	#ARTÍCULOS# Al añadir un color a un artículo con desglose de tallas y colores, no graba los codigos de barras.
2.4.32	27/09/2010	9.597	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Pedidos 'anulados' han quedado con 'Estado' vacío, con lo que aparecen en las listas como pendientes.
2.4.32	29/09/2010	9.596	#KITS# Mostrar la valoración de la suma de los componentes del escandallo en la tarifa deseada depende del parámetro Archivo/EscandalloVerValoracion, donde el valor introducido es la tarifa a mostrar.
2.4.32	29/09/2010	9.578	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# La grid del formulario Reposición automática de tiendas no guarda layouts con la última configuración.
2.4.32	27/09/2010	9.555	#PROVEEDORES# En proveedores - vista preliminar- . Si pedimos un listado incluyendo los cheqs de Nacional-Intracomunitario-Ímportación. Solo aparecen los Nacionales. Para ver los Intracomunitarios o los de Importación tiene que marcarse individualmente.
2.4.32	27/09/2010	9.522	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas aduanas.
2.4.32	27/09/2010	9.488	#MENSAGERÍA INTERNA# Poder enviar mensajes de SMS programando fecha y hora para su envío.
2.4.32	28/09/2010	9.437	Enlace contaplus. Generación del .Txt.
2.4.32	29/09/2010	9.435	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Al generar un pedido de proveedor a través de la generación de propuesta automática, no añade el comentario que tiene en la ficha el proveedor.
2.4.32	27/09/2010	9.367	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la actualización de tarifas de venta, en base al albarán de compra, aparecen líneas sin artículo, lo que provoca error en la grabación de dichas tarifas.
2.4.30	21/09/2010	9.566	#SEGURIDAD# Forzar que los usuarios solo tengan acceso a los procesos especiales y estadísticas de su nivel y no a los de nivel inferior. Depende del parámetro General/UsuariosForzarNivel ='S'
2.4.30	21/09/2010	9.532	#ARTÍCULOS# Añadir a la lista de reports asociados a la impresión del catálogo de artículos, el report CatalogoGenerico32, ya que es el único que muestra el stock y la tarifa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 77 de 226

2.4.30	21/09/2010	9.444	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# En la lista de almacenes que aparecen en la consulta de artículos, salen almacenes que no son tienda y que están obsoletos. Tendrían que salir solamente todos aquellos que al mismo tiempo sean tienda + el almacén central.
2.4.29	16/09/2010	9.554	#ALBARANES DE CLIENTE# Al grabar el albarán les da un error de sintaxis.
2.4.28	14/12/2010	10.364	Al dar de alta los clientes, no se graban en la tabla DireccionesVarias, por lo que luego no salen en la lista de sms.
2.4.28	14/09/2010	9.540	#ALBARANES DE CLIENTE# Al guardar albaranes de clientes, determinar si es franquicia de forma automática si el cliente del documento es el cliente de facturación de franquicias en alguna tienda.
2.4.28	15/09/2010	9.531	#KITS# En los documentos de venta recalcular el precio de los kits en base a los precios de sus componentes. Depende del parámetro Ventas/KitsValoracionSegunComponentes
2.4.28	15/09/2010	9.517	#INVENTARIO FÍSICO# Permite definir la ruta del fichero de descarga del teminal portátil a través del parámetro Almacen/TipoLectoraRuta
2.4.28	15/09/2010	9.515	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo nuevo y ponerle un código de barras manualmente, éste no queda como principal.
2.4.28	10/09/2010	9.510	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al entrar una descripción de un artículo que no existe, si no rellenamos el campo del artículo, que no suene el pitido de aviso.
2.4.28	15/09/2010	9.434	#KITS# Permite poner como componente a otro kit, pero no rebaja los componentes del segundo kit.
2.4.26	07/09/2010	9.473	#RESERVA AUTOMÁTICA# Al ejecutar la reserva automática les sale el error 3021: el valor de BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual.
2.4.26	07/09/2010	9.441	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al leer, desde cualquier punto del backoffice, un código de barras inexistente debemos dar una señal distinta a la de lectura de un código correcto.
2.4.26	07/09/2010	9.439	#UTILIDADES# El proceso de importación de ventas por XML, no debe generar ningún registro de los artículos que no existan en la tabla de artículos.
2.4.26	07/09/2010	9.436	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Para hacer un albarán de traspaso se utiliza una tarifa con iva incluido, pero al hacer el albarán se le añade el iva a parte, con lo que se está duplicando.
2.4.26	07/09/2010	9.416	#INFORMES# Incluir los campos de Año y serie en la temporal de informes.
2.4.26	07/09/2010	9.386	#FACTURAS DE CLIENTE# Al hacer facturas con cantidad negativa, no se realiza el movimiento de almacen.
2.4.26	07/09/2010	9.351	#ARTÍCULOS# Cuando creamos un artículo nuevo, y le damos un código de barras, si tenemos activada la opcion de que genere un codigo de barras automáticamente, el codigo de barras generado por el programa se queda como principal.
2.4.26	07/09/2010	9.305	#COMUNICACIONES# Al hacer comunicaciones por la noche, les salen errores en varias tiendas al preparar envío. Codigo error (91) La variable de tipo Object o la variable de bloque With no está establecida.
2.4.26	07/09/2010	9.300	#COMUNICACIONES# La tarifa 7 de las franquicias no viaja a las tiendas y por tanto no se actualiza.
2.4.26	07/09/2010	9.109	#VENTAS# En el proceso de incorporación de datos de ficheros XML, verificar si ya existen datos entre esas fechas y mostrar aviso en caso afirmativo.
2.4.26	07/09/2010	9.040	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática de artículos por tiendas no asigna por prioridad de tienda.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 78 de 226

2.4.24	31/08/2010	9.380	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Modificación en programación para que el AVIZ se imprima una vez en lugar de tres.
2.4.24	24/08/2010	9.353	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si cambiamos la serie de un documento, las estadísticas generadas, en algunas ocasiones, no son correctas.
2.4.24	31/08/2010	9.344	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Número de serie añadido a posteriori a aun albaran de proveedor. Despues, no aparece.
2.4.24	24/08/2010	9.343	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al probar la etiqueta echa a medida para el cliente, en dicho cliente, no sale el código de proveedor, aun estando este en la ficha del artículo, y la fuente del código de barras tampoco aparece;
2.4.24	24/08/2010	9.342	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si se realiza una factura de cliente con importe 0, la fecha de vencimiento que se muestra es 30/12/1899.
2.4.24	24/08/2010	9.306	#COMISIONES POR VENDEDOR# Se produce el error 'Error en el proceso calculo de comisiones', en unas determinadas fechas.
2.4.24	24/08/2010	9.279	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En determinadas ocasiones, aparece un mensaje de 'marcador no válido' mientras se carga la propuesta.
2.4.24	31/08/2010	9.271	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando se hace una reserva automática de un pedido de cliente, entrado como encargo desde el tpvnet, y aunque sólo se reserve una de las líneas del pedido quedando las restantes por reservar, en el campo Situación de la cabecera del pedido se graba RE, lo que hace aparecer el encargo en el tpvnet con la situación OK. Esto no debería producirse hasta que todas las líneas del encargo estén reservadas.
2.4.24	31/08/2010	9.266	#COMUNICACIONES# Se estaba enviando, desde central, la configuración del TpvCrm en cada comunicación y en consecuencia anexando a la tabla de la tienda.
2.4.24	31/08/2010	9.259	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# De vez en cuando salen valorados a 2 euros.
2.4.24	24/08/2010	9.153	#TARIFAS DE PRECIOS# Durante la actualización de precios, a partir de documentos de compra, utilizar el PCR, o el PCS, según serie del documento.
2.4.24	31/08/2010	9.126	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al anular un albarán de proveedor han quedado movimientos sin el movimiento compensatorio de anulación.
2.4.23	10/08/2010	9.288	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al ejecutar este proceso en la central, utiliza todos los recursos de sql y el programa se bloquea en las máquinas cliente y en las tiendas también se bloquean las webservices.
2.4.22	02/08/2010	9.332	#ARTÍCULOS# Si cambiamos el código de barras, de un modelo sin tallas ni colores, por otro, no lo hace correctamente.
2.4.22	02/08/2010	9.324	#COBROS Y PAGOS# Cuando utilizamos un movimiento que tiene una cuenta contable fja como contrapartida, el cursor no se nos situa en ningún sitio, sería conveniente que se situara en Bancos.
2.4.22	31/08/2010	9.322	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Las facturas resultatntes de proveedores no repetan el centro.
2.4.22	02/08/2010	9.297	#CONTABILIDAD GENERAL# Modificación al enlace contable con CONTAPLUS.
2.4.22	02/08/2010	9.291	#DIARIO DE FACTURACIÓN# El report LisFacturasTienda_PorDia, tiene que sacar el desglose del iva en el mismo formato que el report LisFacturasTienda
2.4.22	03/08/2010	9.284	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Parece que un albarán generado ha sido enviado a un almacén que no era el correcto.
2.4.22	31/08/2010	9.280	#CONFIRMACIÓN DE PROPUESTAS DE PEDIDOS# Al confirmar varias propuestas de pedidos sin salir del programa, teniendo activado el envío por correo electrónico, la primera que confirmamos va todo correctamente, pero las siguientes no muestra la presentacion preliminar aunque contestes que sí y genera directamente dos correos eletrónicos idénticos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 79 de 226

2.4.22	31/08/2010	9.269	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En el report LisFacturasTienda_PorDia, sólo agrupa el iva de tipo N, los otros tipos no.
2.4.22	02/08/2010	9.260	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Diferenciar los nombres de las columnas del disponible de la tienda y el del almacén de reposición.
2.4.22	31/08/2010	9.249	#ARTÍCULOS# Al consultar al ficha de un artículo con stock reservado, en la pestaña de stock no muestra la cantidad reservada, pero en el botón Histórico sí aparece.
2.4.22	31/08/2010	9.247	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo nuevo sin tallas y colores y ponerle el correspondiente código de barras, no aparecen las etiquetas.
2.4.22	02/08/2010	9.240	#ALMACÉN# Durante la incorporación de movimientos de regularización del almacén logístico de transporte, parecen incorporarse pero no llegan a la tabla de movimientos de almacén.
2.4.22	31/08/2010	9.232	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Tienen muchos albaranes facturados que quedan como pendientes de facturar.
2.4.22	02/08/2010	9.223	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Los arreglos especiales que se le han hecho a medida para trabajar con interface con su carrusel, no funcionan correctamente con la rev. 2.4.20.
2.4.22	02/08/2010	9.215	#ARTÍCULOS# En la consulta general de artículos no muestra todos los almacenes.
2.4.22	02/08/2010	9.210	#VENTAS# En la importación de tickets mediante XML, aparece un total de ticket en el 'Diario' que no se corresponde al valor real.
2.4.22	02/08/2010	9.209	#CHEQUEAR EMPRESA# No está seleccionada la pestaña de 'General' por defecto.
2.4.22	02/08/2010	9.207	#CLIENTES# En el envío de las direcciones a la generación de archivos de enlace para otra aplicación, no parece ser correcto la posición del campo NIF.
2.4.22	02/08/2010	9.206	#CLIENTES# Cuando se da de baja un cliente/proveedor/banco, con la contabilidad enlazada, se han perdido los registros contables asociados al mismo.
2.4.22	31/08/2010	9.205	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# No respecta los diferentes tipos de iva. El iva al 18% no hace caso
2.4.22	31/08/2010	9.204	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde la casilla modelo, al pulsar F2 para ver la lista de tiendas/stocks, no se ve el almacén 1.
2.4.22	02/08/2010	9.147	#UTILIDADES# Proceso de integración con transportes ochoa.
2.4.22	02/08/2010	9.135	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al grabar precios especiales para un cliente, los precios se quedan a 0.
2.4.22	31/08/2010	9.003	#RESERVA AUTOMÁTICA# Después de hacer la reserva automática de un pedido de cliente, que proviene de encargo con una cantidad a cuenta, cuando recuperamos el encargo desde el tpvnet para cobrarlo, ha desaparecido la cantidad a cuenta y se ha convertido en un vale.
2.4.20	09/07/2010	9.201	#VENTAS# Durante la incorporación de ventas, a través de ficheros EXCEL, parece que los tiquets se incorporan correctamente, pero no los visualiza.
2.4.20	09/07/2010	9.197	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al imprimir r determinadas facturas no aparece el vencimiento.
2.4.20	09/07/2010	9.183	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# En la lista de contactos para el envío de sms/e-mail, la columna de 'Zona' no parece contener la información correcta.
2.4.20	14/07/2010	9.172	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Si entras en una estadística de venta ya guardada, no muestra toda la informacion configurada previamente. Hay que entrar en la personalizacion, aceptar, y volver a generar la informacion.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 80 de 226

2.4.19	08/07/2010	9.191	#RECÁLCULO AUTOMÁTICO DE MÍNIMOS# No se generan correctamente los stocks mínimos en las versiones GP
2.4.19	08/07/2010	9.184	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si tenemos un pedido de proveedor realizado al 16 al traspasarlo a albarán mantiene el 16% aunque sea con fecha julio.
2.4.19	14/07/2010	9.167	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Si haces un pedido a proveedor con fecha anterior al 30/06/2010 aparece un iva del 16%.
2.4.18	06/07/2010	9.152	#FACTURAS DE CLIENTE# En albaranes o facturas cliente tenemos un campo en el apartado financiero de Fecha Valor, esto sirve para calcular los vencimientos a partir de esta fecha y no la de la factura, como se activa, existe algún parametro.
2.4.18	06/07/2010	9.143	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la reposición automática de tiendas, poder seleccionar el almacén desde el que se servirá el genero y mostrar en la grid el disponible de dicho almacén.
2.4.18	06/07/2010	9.142	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Un albarán que proviene de un unico pedido con 108 lineas, en movimientos de almacén ha grabado 176. Las primeras 68 correlativas en cuanto a posición y con el campo activarnumerodedetalle a false, las siguientes, que vuelve a empezar, la graba con número de posición alterno y activarnumerodedetalle a true.
2.4.18	14/07/2010	9.136	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor y añadir unos gastos exentos de iva, seleccionamos al entrar los gastos un tipo de iva a 0, pero al calcular el total aplica en los gastos el mismo iva que en el resto del documento.
2.4.18	14/07/2010	9.125	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Al generar una propuesta de pedidos a proveedor por pedido de cliente, si este pedido de cliente tiene un comentario marcado como mostrar en documento, el pedido a proveedor hereda dicho comentario pero sin la marca de marcado para mostrar en documento.
2.4.18	06/07/2010	9.118	#CONTABILIDAD GENERAL# Solicitan el cambio de la denominación de los IVA soportado de 'D' a 'C', para un enlace contable determinado.
2.4.18	06/07/2010	9.117	#CONTABILIDAD GENERAL# En el enlace contable, las cuentas con los nuevos IVA, no se reflejan correctamente en su contabilidad.
2.4.18	06/07/2010	9.111	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# En la contabilización del Diario de Caja si solo existe el asiento 4 no la realiza.
2.4.18	06/07/2010	9.101	#LISTA DE CONTACTOS# En el envío masivo de SMS, parece que no envía los SMS, a pesar de dar mensaje de que sí lo ha hecho.
2.4.18	06/07/2010	9.052	#ALBARANES DE CLIENTE# Los albaranes de clientes que enviamos a la franquicia como albarán de proveedor, no pasan cuando se hacen directamente, sin pasar por el proceso de traspaso entre almacenes.
2.4.18	06/07/2010	8.957	#?# Al entrar en la consulta de clientes, no muestra bien la ventana, con lo que hay que eliminar layouts y perfiles de máquina para que la vuelva a mostrar. Al realizar esto, se pierde toda la configuración de ventanas.
2.4.17	14/07/2010	9.080	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permitir desretener albaranes de traspaso generados individualmente.
2.4.17	22/06/2010	9.073	#ALBARANES DE CLIENTE# Si en un albaran de venta introducimos una descripción de un artículo no existente, la cantidad indicada es 1, cuando antes era 0.
2.4.17	22/06/2010	9.063	#CONTABILIDAD GENERAL# Dudas sobre el funcionamiento del enlace contable con ATLANTIS y el cambio de IVAS.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 81 de 226

2.4.17	14/07/2010	9.002	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Una vez finalizada la reposición, al grabarla e imprimir los pedidos, cuando ha finalizado la impresión, cerramos la vista preliminar, y si desde otra máquina se accede a cualquiera de los pedidos que se acaban de grabar, sale que el registro está bloqueado y no se puede abrir hasta que se sale del programa dónde se ha hecho la reposición.
2.4.16	21/06/2010	9.056	#LISTA DE CONTACTOS# En la selección de envío masivo de SMS, el filtro para determinar móviles no funciona en algunos casos.
2.4.16	21/06/2010	9.051	#LISTA DE CONTACTOS# En el envío masivo de SMS, añadir a la configuración de empresa un 'SUFIJO' para el SMS, e incorporarlo al mensaje enviado.
2.4.16	21/06/2010	9.022	#SEGURIDAD# En los datos de usuarios, cuando seleccionas series autorizadas no las graba.
2.4.16	21/06/2010	9.006	#CONFIGURAR EMPRESA# Añadir los datos para la configuración del envío de SMS masivos.
2.4.15	21/06/2010	9.044	#EXISTENCIAS ACTUALES# Permitir el uso del ajuste en la valoración de existencias según tarifa de venta.
2.4.14	21/06/2010	9.026	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al validar un pedido servido desde carrusel, aunque no se sirva por completa, siempre se queda el pedido como servido
2.4.14	16/06/2010	9.015	#PROCESOS ESPECIALES# Nuevo proceso especial para actualizar el campo 'BloquearIva' en 'FacturasClientes'.
2.4.14	16/06/2010	9.004	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando por defecto introducimos un articulo en una linea de albarán, factura, pedido en catntidad nos pone 1, a traves de un parametro se podría poner 0.
2.4.14	16/06/2010	8.998	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al mostrar la pantalla de actualizar tarifas de ventas, si vamos cambiando de tarifa para comprobar los precios nos muestra el precio correcto, pero si volvemos a cambiar a una tarifa que ya hemos visto antes, el precio nuevo ha cambiado por otro valor.
2.4.14	15/06/2010	8.988	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Poder facturar a partird el 01/07/2010 con porecntajes de IVA anterior.
2.4.14	16/06/2010	8.987	#CHEQUEAR EMPRESA# Tenemos una artículo con una sola venta y un sólo albarán de compra: cuando se hizo la venta la estadística de ventas tomó el coste del albarán correctamente, pero posteriormente modificaron el precio del albarán, y al pasar el chequeo de estadísticas de venta no ha cambiado el coste en dicha tabla.
2.4.14	16/06/2010	8.983	#COMUNICACIONES# Al finalizar la preparación de ficheros, aleatoriamente sale mensaje de 'no se puede encontrar la fila para su actualización'.
2.4.14	14/06/2010	8.975	#TARIFAS DE PRECIOS# Desde artículos, la actualización de tarifas de venta sólo tiene en cuenta el precio del proveedor/es de dicho artículo.
2.4.14	14/06/2010	8.974	#FACTURAS DE PROVEEDOR# IVA. Si entramos directa una factura en proveedores no respecta la fecha de la factura para aplicar su iva correspondiente.
2.4.14	14/06/2010	8.961	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# El generador de estadísticas de compras da error si solo tenemos una dimensión.
2.4.14	16/06/2010	8.955	Al realizar un albaran de proveedor con descuentos al 100%, los datos a pie de documento son incorrectos.
2.4.14	14/06/2010	8.950	#COMUNICACIONES# Dentro de la carpeta com se encuentran ficheros sin extensión que no sabemos de donde proceden.
2.4.14	16/06/2010	8.949	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Ref: 8591.
2.4.14	14/06/2010	8.942	#CONCEPTOS FINANCIEROS# Añadir el campo 'CuentaContrapartida' en el mantenimiento de los conceptos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 82 de 226

2.4.14	14/06/2010	8.941	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Report Recibos Pendiente Cobro Por Vendedor, faltan los impagados o devueltos.
2.4.14	16/06/2010	8.937	#ARTÍCULOS# Los códigos de barra de central no han llegado a las tiendas, además en central si miras la ficha en algunos casos no se ve el código de barras, y si intentas volver a generarlo dice que ya existe.
2.4.14	14/06/2010	8.933	#CONTRATOS# Clientes con divisa diferente a la de la empresa.
2.4.14	15/06/2010	8.902	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando por defecto introducimos un articulo en una linea de albarán, factura, pedido en catntidad nos pone 1, a traves de un parametro se podría poner 0.
2.4.14	14/06/2010	8.884	#ARTÍCULOS# Cuando modificas un artículo que está descatalogado, la fecha de modificación no se modifica y en cambio sí la de descatalogado.
2.4.14	14/06/2010	8.610	#CONTABILIDAD GENERAL# Modificación interfase con contabilidad.
2.4.12	07/06/2010	8.927	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al intentar imprimir o hacer la vista preliminar de un pedido, sale el error: Hay más columnas en la instrucción INSERT que valores en la clausula VALUES... y se cuelga el programa o muestra el impreso vacío.
2.4.12	07/06/2010	8.926	#ALBARANES DE CLIENTE# Si modificas el almacén en la línea del articulo, y despues abres la pestaña varios y simplemente situas el cursor en el campo vendedor o en el campo almacén, cuando vuelves a la pestaña General vuelve a poner en el almacén en la línea del artículo el que tenía en origen.
2.4.12	07/06/2010	8.923	#ARTÍCULOS# Durante el cálculo de precios de MODELOS especiales, no reconoce correctamente el importe si se introduce con '.' decimal.
2.4.12	08/06/2010	8.922	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Cuando coinciden dos facturas del mismo proveedor de dos ejercicios diferentes, con el mismo numero de orden, en la cartera de efectos a pagar nos muestra duplicado cada uno de los recibos.
2.4.12	07/06/2010	8.915	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al introducir un modelo, las líneas añadidas no tenían, ni código, ni descripción, con lo que han desaparecido.
2.4.12	08/06/2010	8.910	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NCP si no cobramos entero no funciona correctamente.
2.4.12	07/06/2010	8.894	#INVENTARIO FÍSICO# Habilitar la selección múltiple de familias,subfamilias,fabricantes o marcas en los inventarios totales parciales.
2.4.12	07/06/2010	8.893	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Al seleccionar un único albarán, aparece el mensaje de 'direcciones de envío diferentes'.
2.4.12	08/06/2010	8.882	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# En la propuesta automática de pedidos a proveedor por stock mínimo, si solicitamos un sólo proveedor, que muestre los artículos de los cuales es proveedor alternativo aunque no sea el habitual.
2.4.12	07/06/2010	8.881	#CHEQUEAR EMPRESA# Al hacer la integridad de las estadísticas de compras, añadir filtro por proveedor.
2.4.12	08/06/2010	8.880	#CHEQUEAR EMPRESA# En el proceso de estadísticas de ventas, si hay ventas sin documento de compras previo, que el primer documento de compras actualice el coste en dichas estadísticas en las ventas anteriores.
2.4.12	07/06/2010	8.873	#COBROS Y PAGOS# Asientos con contrapartida automatica
2.4.12	08/06/2010	8.868	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Las estadísticas de compras no cuadran.
2.4.12	07/06/2010	8.865	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# En la grid de efectos a pagar aparece como numero de documento el numero de orden , seria posible que apareciese el numero de la factura del proveedor que no lo tenemos en la tabla de efectos a pagar pero si que tenemos el numero de orden que nos lo relaciona.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 83 de 226

2.4.10	01/06/2010	8.889	#CLIENTES# Habilitar campo para numerar la tarjeta de fidelización automáticamente.
2.4.10	28/05/2010	8.866	#COMUNICACIONES# Durante el proceso de creación de nueva tienda, se produce un 'error de sintaxis 'cerca de *'
2.4.10	28/05/2010	8.862	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Margen comercial desde entada de articulos, calcula correctamente el margen pero no lo refleja bien y deja el precio a 0.
2.4.10	28/05/2010	8.861	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Si tenemos una factura (ya hecha) que tiene como documento de pago un domiciliación y una ccc bancaria, que deseamos modificar la ccc en la factura esta domiciliación no cambia en el efecto asociado en la cartera. Si cambiamos la forma de pago si que modifica todo, si solo cambiamos la ccc no.
2.4.10	28/05/2010	8.859	#ARTÍCULOS# Cuando se dan de alta MODELOS, el margen heredado para las tarifas, a partir de la 'familia', no se hereda correctamente al seleccionar el tipo de desglose.
2.4.10	02/06/2010	8.855	#COMUNICACIONES# No permitir la eliminación de clientes mediante la incorporación de ficheros de comunicaciones, a través del parámetro Tiendas/IgnorarEliminacionClientes
2.4.10	28/05/2010	8.854	#TARIFAS DE PRECIOS# Durante la actualización de tarifas desde documentos de compras, al pulsar sobre la 'cabecera' de la columna de actualizar - marcando todas las filas para actualización -, no activa todas.
2.4.10	02/06/2010	8.851	#COMUNICACIONES# Al incorporar pedidos de cliente, si el codigo de cliente de un pedido no existe en central, le asigna un código de cliente a todos los pedidos a incorporar cuando solo tiene que hacerlo a este pedido en concreto.
2.4.10	02/06/2010	8.849	#COMUNICACIONES# Al exportar tablas an un ERP externo no tiene en cuenta el campo Enviadoacentral de las tablas movimientosalmacen,diariocaja y estadísticas.
2.4.10	04/06/2010	8.842	Al intentar imprimir el último ticket que corresponde al último del día anterior, les sale un error y no lo imprime.
2.4.10	24/05/2010	8.829	#PEDIDOS DE CLIENTE# Incorporar el almacén a la tabla ImpresionDetalleAlbaranFacturaCliente.
2.4.10	28/05/2010	8.827	#ABRIR# Despues de instalar una demo, las bases de datos demotc y demogp piden actualizar version, pero el upgrade del kit no es el correcto.
2.4.10	28/05/2010	8.817	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En el diario de facturación de tiendas aparecen dos facturas que se han generado desde el backoffice .
2.4.10	02/06/2010	8.815	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En la recepción de mercancías, cuando tenemos varios pedidos pendientes, solo rebaja del primer pedido.
2.4.10	24/05/2010	8.811	#INFORMES ESPECIALES# Rcibos cobrados por vendedor. Una columna donde aprezca la fecha del ultimo cobro, de la factura correspondiente.
2.4.10	24/05/2010	8.804	#ARTÍCULOS# En las tarifas de ventas, el % de margen calculado no parece ser correcto.
2.4.10	24/05/2010	8.803	#TARIFAS DE PRECIOS# En la actualización de tarifas, desde compras, mediante parámetro, que se pueda grabar el % de margen establecido, si se cambia el precio.
2.4.10	02/06/2010	8.797	#ARTÍCULOS# Cuando se realiza algun cambio en un artículo, la fecha de alta se actualiza a la fecha en la que se ha echo el cambio.
2.4.10	24/05/2010	8.795	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# No se puede generar estadísticas de compras. El almacen 1 por defecto esta considerado como almacen de tienda, en la tabla tienda cambiar campo Instalación Central a TRUE.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 84 de 226

2.4.10	24/05/2010	8.791	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Los precios de coste real de los movimientos no son correctos y parecen los de la tarifa de venta '2'.
2.4.10	02/06/2010	8.779	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al intentar facturar dos o más albaranes de cliente, cuyos portes no son iguales pero son blanco, null o N, no los deja facturar.
2.4.10	24/05/2010	8.771	#ARTÍCULOS# Cuando se introduce un artículo/modelo desde un documento de compras, no se heredan los campos por defecto de la empresa (tipo de margen, % margen, etc. por familia)
2.4.10	28/05/2010	8.766	#PROVEEDORES# Si tenemos desmarcado la numeración automática de proveedores, cuando vamos a dar de alta un proveedor desde el icono que aparece en el formulario de pedidos a proveedor (omagino que desde cualquier form de compras tambien), da error 5 y nos saca del programa.
2.4.10	24/05/2010	8.754	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Unos albaranes de cliente de tiendas franquiciadas provenientes de albaranes de traspaso se han creado con la misma serie del albarán de traspaso (en este caso R), en lugar de con la serie del cliente asociado (que debería ser C) y además han generado movimientos de almacén tipo AC.
2.4.10	02/06/2010	8.732	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Tienen movimientos de almacén de tipo AP duplicados.
2.4.10	28/05/2010	8.717	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Hay unos albaranes de proveedor con una tienda de entrada y tienen movimientos de entrada en dos almacenes.
2.4.10	28/05/2010	8.714	#COMUNICACIONES# Cuando se ejecutan las comunicaciones desde un pc cliente, si este no tiene acceso al recurso compartido, se dejan las t's generadas en la ruta c:\vge, cuando lo que debería hacer es dejar mensaje en el visor de sucesos y no generar las t's.
2.4.10	28/05/2010	8.705	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al cancelar albaranes de traspaso, las líneas de los mismos siguen 'vigentes'.
2.4.10	02/06/2010	8.596	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# Desde la consulta de momentos de almacén, si hacemos clic sobre movimientos generados por albaranes de devolución de tiendas nos dice que el albarán no existe.
2.4.10	02/06/2010	8.551	#INVENTARIO FÍSICO# Despues de realizar una entrada de inventario, varios articulos con entrada a 0, no quedan con stock a 0.
2.4.10	02/06/2010	8.535	#COMUNICACIONES# Al preparar envio, se preparan tablas en las que no ha habido modificaciones.
2.4.10	02/06/2010	8.534	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor en negativo de un artículo con número de serie, sale un error de que el numero de serie no es correcto y no se puede grabar.
2.4.10	28/05/2010	8.531	#ARTÍCULOS# Los artículos que no están descatalogados, tienen en la fecha de descatalogado la misma fecha que el alta.
2.4.10	28/05/2010	8.530	#ARTÍCULOS# Hay un artículo creado desde hace más de un año, que en la fecha de alta sale el 19/04/2010.
2.4.10	28/05/2010	8.521	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando editas la lista de las facturas de cliente todas las que están pendientes de contabilizar se muestran con la situación en blanco, cuando debería salir pendiente de contabilizar.
2.4.10	28/05/2010	8.504	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando incorporamos facturas de tienda a traves de las comunicaciones nos genera una factura en el backoffice con un nuevo numero pero manteniendo la fecha de la factura de la tienda. El problema es cuando en una comunicación se reciben varios días. se generan las factura en el back office pero no se generan con los numeros consecutivos a la fecha de la factura de la tienda sino que se generan por orden de recepción (creo), entonces nos encontramos un desfase entre las fechas y la numeración.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 85 de 226

2.4.10	02/06/2010	8.487	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En la estadística de ventas por tiendas, le sale un descuento desproporcionado.
2.4.10	28/05/2010	8.467	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# No permite cambiar el cliente de una factura si la serie del cliente es distinta de la serie de la factura que pretendemos modificar.
2.4.10	28/05/2010	8.246	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# No podemos tener instancias directas en el icono de visualgest si el servidor de sql tiene instancias.
2.4.10	02/06/2010	8.155	#INFORME DE BAJO MÍNIMOS# Creacion de parámetro para que dicho informe tenga en cuenta los artículos con stock mínimo = 0.
2.4.10	02/06/2010	8.000	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al grabar movimientos por Entrada de movimientos varios, en el campo referencia sólo guarda 10 caracteres, aunque permite entrar muchos más.
2.4.10	28/05/2010	7.977	#UTILIDADES# No se pueden realizar copias de seguridad de BD en servidores con instancia.
2.4.10	28/05/2010	7.675	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En facturas proveedores o clientes, no permitir facturar albaranes de ejercicios posteriores al ejercicio de la factura.
2.4.10	24/05/2010	7.537	#PEDIDOS DE CLIENTE# Algunos pedidos de cliente completamente servidos quedan con el estado de confirmado o servido parcial, con lo que siguen apareciendo en el Informe de Pedidos de cliente.
2.4.8	19/05/2010	8.767	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Crear parámetro que permita utilizar los artículos descatalogados en los pedidos de compras, respetando el aviso de que el artículo está descatalogado.
2.4.8	19/05/2010	8.763	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Tenemos un parametro para que al realizar la recopilación no nos recopile los tickets a credito, posteriormente a traves de otra opción del programa facturamos los tickets a credito. Pero si lo hacemos al revés al recopilar nos recopila también los tickets a credito.
2.4.8	19/05/2010	8.762	#COBROS Y PAGOS# En la pantalla de Cobros y pagos si modificamos el numero de empresa (tecleandolo no con el ratón), y el numero que ponemos es por ejemplo un 2 y en la misma base de datos hay una empresa 25, nos deja por defecto la 25.
2.4.8	14/05/2010	8.758	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al quitarle el retenido a un albaran de traspaso, da un mensaje de otro usuario a modificado el registro.
2.4.8	14/05/2010	8.755	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# En la buscadora de facturas, aparece un mensaje de error, pero continúa.
2.4.8	19/05/2010	8.730	#COBROS Y PAGOS# Cuando generamos un cobro o un pago, asociados a una empresa y a una serie, el centro de coste siempre queda vacío, se podría en el caso de que la serie tuviese un centro de coste que por defecto saliera. Si es posible crear un parametro para que "CENTRO COSTE AUTOMATICO EN COBROS/PAGOS" .
2.4.8	25/05/2010	8.722	#IVA EMPRESA# Actualizar en las bases de datos la fecha de activación para el cambio de iva que corresponde al 01/07/2010.
2.4.8	14/05/2010	8.715	El ejecutable vgeupdaten.exe que se entrega con el kit, al actualizar, deja la licencia sin derechos.
2.4.8	14/05/2010	8.677	#PROVEEDORES# Al modificar un dato en la ficha de proveedores se modifica el campo ultima modificación de la tabla movimientos de proveedores de este proveedor.
2.4.8	19/05/2010	8.655	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Hay un albarán de proveedor facturado con la rev. 2.4.0 que se ha duplicado en la estadística de compras.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 86 de 226

2.4.8	19/05/2010	7.802	#?# VGESERVER-ELIMINAR DATOS: Al eliminar datos de artículos, no borra los registros correspondientes de la tabla CodigosDeBarras.
2.4.8	19/05/2010	7.580	Desde Visualgest Server no se pueden eliminar Pedidos y Albaranes de proveedor, da error de integridad de datos.
2.4.7	12/05/2010	8.744	#COMUNICACIONES# Al preparar envío desde una tienda, da error durante la actualización de costes.
2.4.7	12/05/2010	8.738	#RESERVA AUTOMÁTICA# Al realizar una reserva automática, da el siguiente mensaje: "no se encontró el elemento en la coleccion que corresponde al nombre o el ordinal solicitado."
2.4.7	12/05/2010	8.737	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al introducir un nuevo modelo/articulo, desde los documentos de compras, se 'hereden' los campos 'clasificatorios' principales.
2.4.7	12/05/2010	8.726	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Desde la actualización de tarifas, en un modelo sin tallaje, aparece un mensaje de error.
2.4.7	12/05/2010	8.721	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Tienen albaranes de proveedor con un almacén de entrada que no corresponde con el almacén de la factura, lo que genera movimientos de almacén de dos almacenes distintos, cuando sólo deberían generarse movimientos de almacén del que tenga el albarán.
2.4.6	12/05/2010	8.733	Al consultar las ultimas compras de un cliente desde el tpvnet, les ha desaparecido la columna que mostraba el color de los tintes, que està como Partida/Lotes/Series.
2.4.6	11/05/2010	8.713	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# La 'carga' de las estadísticas grabadas es demasiado lenta y, parece que no está haciendo nada.
2.4.6	10/05/2010	8.711	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permite u oculta los datos del proveedor al traspasar albaranes de proveedor a albaranes de traspaso, mediante el parámetro Almacen/AlbaranTraspasoIncluirDatosProveedor
2.4.6	10/05/2010	8.702	#COMUNICACIONES# No permitir multiinstancia el las comunicaciones
2.4.6	11/05/2010	8.698	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No permite seleccionar artículos descatalogados al hacer un albarán o una factura, sólo debería estar restringido en los pedidos.
2.4.6	10/05/2010	8.697	#COMUNICACIONES# Si se produce algún error en la preparación de envío, no pasa por la actualización de costes y las tiendas no reciben los costes de los artículos correctamente.
2.4.6	10/05/2010	8.696	#COMUNICACIONES# No se debn enviar las tarifas que solo estan como costes de tiendas.
2.4.6	10/05/2010	8.693	#ALBARANES DE CLIENTE# Mejoras durante la 'prefacturación de albaranes para franquicias'.
2.4.6	10/05/2010	8.676	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# En la buscadora de facturas de proveedor, no aparece la fecha de valor con el formato correcto. Además, no parece que la columna de 'Contabilizado' aparezca correctamente.
2.4.6	10/05/2010	8.672	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la obtención automática de los pedidos de compra, si venimos por la lista de modelos, en algunas ocasiones no funciona correctamente.
2.4.6	10/05/2010	8.645	#CONFIGURAR EMPRESA# Si cambiamos en con figuración empresa la Divisa1 por ejemplo de PTS a EUR, a partir de entonces todos los movimientos generados quedara como Divisa1 EUR, esto pude provocar que al facturar nos separe los albaranes por diferente tipo de Divisa1.
2.4.6	11/05/2010	8.506	#PEDIDOS DE CLIENTE# Desde una máquina concreta, al pasar un prt a albaran de traspaso, no se muestra su situacion.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 87 de 226

2.4.6	10/05/2010	8.485	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer una reposición de una tienda, sale que no se necesita ninguna propuesta, pero entramos manualmente un artículo y sale el error 13 en tiempo de ejecución: no coinciden los tipos y se cancela el programa.
2.4.6	10/05/2010	8.466	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al eliminar una línea en el albarán con número de partida, e intentar poner otra, al seleccionar por la lupa no hace nada.
2.4.4	05/05/2010	8.665	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso desde el albarán de proveedor, en un entorno de CPS, de un artículo que no tiene partida/lote/serie, no permite grabar y da el error Existen errores en las partidas/lotos de los artículos.
2.4.4	04/05/2010	8.650	#ARTÍCULOS (MINIMANTENIMIENTO)# Al abrir el mantenimiento básico, muestra mensaje de 'error al cargar la interficie'
2.4.4	05/05/2010	8.633	Al hacer una factura mediante facturar y cobrar, en el impreso no sale el descuento por línea si este proviene del descuento habitual del cliente.
2.4.4	03/05/2010	8.632	#COBROS Y PAGOS# Añadido al 8617 también para los TB
2.4.4	05/05/2010	8.623	#FAMILIAS# En el mantenimientod e Familias, al querer asignar redondeo al cuarto decimal en el margen, da error de validación de datos.
2.4.4	05/05/2010	8.622	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde albaranes de proveedor, al actualizar tarifas de precios, si modificamos las unidades por caja solo se modifica en ArticulosModelo NO en Articulos.
2.4.4	03/05/2010	8.617	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y pagos si efectuamos un movimiento NP/NPB etc (que empiezen por NP), nos permite asociarle otros movimientos a traves de los puntitos que aparecen al lado del código de Banco, tamnbien tendria que permitirlo con los NC.
2.4.4	05/05/2010	8.608	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al visualizar las facturas de proveedor que ya están contabilizadas, sólo muestra las últimas líneas y no se pueden ver las anteriores.
2.4.4	05/05/2010	8.607	Desde el tpvnet han hecho una factura de un cliente bloqueado.
2.4.4	05/05/2010	8.592	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer el pedido deja incorporar los artículos que están descatalogados.
2.4.4	05/05/2010	8.590	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Preguntas varias.
2.4.4	05/05/2010	8.525	#DE VENTAS# Asignar automáticamente número de lote en los documentos de ventas si no introducimos número de lote y tenemos tratamiento de caducidad
2.4.4	03/05/2010	8.520	#REPORTS# Eliminar de todos los reports standards la conversión del cambio del euro a pesetas.
2.4.4	03/05/2010	8.455	#CLIENTES# Crear un campo en clientes/financiero debajo del Código de cuenta para poder imtroducir el N-IBAN como tenemos en Bancos, crear también un chek en los dos campos para decidir lo que debe prbalecer en todos los informes.
2.4.4	05/05/2010	8.358	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al tener cantidades reservadas, las propuestas a pedir no son coherentes
2.4.2	27/04/2010	8.595	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Desde la integridad de estadísticas, en el chequeo de empresa, algunas facturas duplican registros.
2.4.2	23/04/2010	8.574	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En algunos casos se generan movimientos de compras con fecha anterior al 1900.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 88 de 226

2.4.2	28/04/2010	8.573	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde albaranes de clientes, al incorporar un modelo en parte (Habiamos pedido 30 y solo recibimos 10) no rebaja del pedido correspondiente.
2.4.2	23/04/2010	8.570	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Desde la integridad de datos, sincronización de estadísticas de compras con documentos, se duplican algunos de los registros procesados.
2.4.2	23/04/2010	8.568	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Se generan facturas con vencimiento 00.00.00.
2.4.2	23/04/2010	8.561	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# En las estadísticas de CENTRAL, no se tienen en cuenta los diferentes almacenes de entrada posibles, sólo el de la configuración de empresa.
2.4.2	28/04/2010	8.553	#COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# Sí modificamos un asiento a traves de Extractos nos modifica las diferentes partidas del asiento, pero nos modifica las lineas todas en movimientos bancos.
2.4.2	23/04/2010	8.540	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Los albaranes de traspaso entre almacenes se muestran con tarifa 1 sin iva o con iva indistintamente.
2.4.2	28/04/2010	8.537	#ABRIR# La versión RS One debe permitir múltiples tiendas si el programa está configurado como tienda.
2.4.2	23/04/2010	8.526	#COBROS Y PAGOS# Tenemos en contabilidad el ejercicio activo 2009, pero ya estamos en el año 2010, cuando entramos un cobro/pago del 01/01/2009 nos informa que el ejercicio es anterior y al aceptar nos informa que no podemos realizar el apouente porque la fecha es inferior al bloqueo o al ejercicio contable. Cualquiera otr fecha del 2009 nos lo permite, el blqueo tendira que estar en la fecha inmeditamente inferior al primer día del ejercicio contable.
2.4.2	23/04/2010	8.516	#COMUNICACIONES# Al incorporar albaranes de proveedor da error de elemento no forma parte de la colección??
2.4.2	28/04/2010	8.505	Se podria poner un mensaje cuando generemos una opción de reducción "recuerde :Formas de pago - Forma de pago única" .
2.4.2	28/04/2010	8.501	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Cuando efectuamos la reducción no nos informa que ha finalizado la operación y entonces volvemos a reducir, nos efectua un mocimiento en negativo y positivo. Avisar de la finalización y desactivar la opción de reducción.
2.4.2	23/04/2010	8.491	#CONTRATOS# No permite poner detalles en los contratos
2.4.2	23/04/2010	8.490	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Posibilidad de que cuando tengamos una factura de proveedor en enlace financiero- parte inferior asiento al pasar el cursor del ratón por encima de las cuentas contables nos apareciera la descripción de la misma sin necesidad de utilizar la lupa.
2.4.2	23/04/2010	8.489	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En la grid de busqueda o consulta de facturas porveedor posibilidad de que aparezca el campo FechaFactura
2.4.2	23/04/2010	8.482	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No permite facturar albaranes de proveedor con distinto tipo de portes.
2.4.2	23/04/2010	8.480	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En relación a la incidencia 8357 de facturas de proveedor importación. Permitir que si tiene el parametro de facturas importación con Iva en "S" se pueda introucir una unica linea con base 0 con % de Iva y con cuota. Actualmente si no tiene base imponible no permite seguir adelante.
2.4.2	28/04/2010	8.449	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Se genera la factura de Febrero y Marzo del 2010, tarda mucho y genera un albarán de 295 porque suponemos que recopila movimientos desde el 2009.
2.4.2	28/04/2010	8.402	#INFORMES# Cuando se intenta visualizar un informe determinado, da un error durante la generacion de dimension.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 89 de 226

2.4.2	28/04/2010	8.351	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Al generar las estadísticas de venta de un artículo que tiene varias ventas, todas con descuento a 0, y la única que tenía descuento está anulada, el informe nos da un descuento incorrecto.
2.4.0	13/04/2010	8.436	#TARIFAS DE PRECIOS# El redondeo aplicado en las tarifas está limitado a un céntimo. Si trabajamos con un número mayor de decimales, quedan despreciados si se obtiene el cálculo a partir de las compras.
2.4.0	19/04/2010	8.413	#CHEQUEAR EMPRESA# Al hacer integridad de datos general da error de "Nombre de columna almacén no es válido" al pasar por proveedores.
2.4.0	19/04/2010	8.400	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Hay varios artículos que no han tenido movimientos y aparecen con un stock de -12.
2.4.0	09/04/2010	8.391	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando se genera determinadas líneas de facturas nos aparece en el importe de la grid un cantidad y a la hora de imprimir aparece otra diferente por un decimal.
2.4.0	09/04/2010	8.390	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Las estadísticas de central no cuadran con las compras realizadas.
2.4.0	19/04/2010	8.382	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En facturas de compras esta incorrectamente el registro COMPRASINTRACOMUNITARIAS.
2.4.0	09/04/2010	8.377	No se permite abrir empresas con dos ejercicios de diferencia. En el año 2010 no podemos abrir una empresa que tenga como ejercicio 2008.
2.4.0	13/04/2010	8.376	#GESTIÓN DE CONTRATOS# Proviene de la 8375. genera por duplicado el detalle del contrato.
2.4.0	13/04/2010	8.375	#PEDIDOS DE CLIENTE# Entro un pedido de un cliente, le marco el check de contrato y me duplica la línea del mismo.
2.4.0	09/04/2010	8.371	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando se añaden líneas sin código de artículo - sólo con descripción -, al poner una cantidad la sustituye por un 0 pero, además, si se le pone un precio, aparece el total de línea con el importe de la cantidad inicial por el precio, aunque sigue el 0 en cantidad, en pantalla.
2.4.0	25/05/2010	8.369	#ALBARANES DE CLIENTE# Despues de grabar un albaran que viene de pedido de cliente, no se pueden eliminar líneas del albaran.
2.4.0	09/04/2010	8.367	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al cargar los artículos de una albarán de proveedor en las etiquetas, sólo pasa la mitad del albarán y sale el mensaje de que se han producido errores al cargar los datos.
2.4.0	09/04/2010	8.362	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Facturas incorrectas.
2.4.0	19/04/2010	8.361	#CONSULTA DE TICKETS# Cuando tenemos seleccionada una lista de tickets y clicamos en la presentación preliminar para ver el informe, éste sale en blanco.
2.4.0	09/04/2010	8.357	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En las facturas de proveedor si entramos en le rgistro de Importación por defecto no nos permite poner % de iva ni cuota, se puede crear un parametro que si esta activado nos permita poner 5 y cuota. Por defecto que no este activado.
2.4.0	09/04/2010	8.336	#TRASPASO A CONTABILIDAD# #TRASPASO A CONTABILIDAD# Posibilidad que según que clientes o proveedores cuando tengan una cuenta contable determinada no se traspasen a contabilidad.
2.4.0	09/04/2010	8.335	#CHEQUEAR EMPRESA# En la integridad de stocks, no recalcula los pdtes. de recibir correctamente.
2.4.0	19/04/2010	8.334	Si marcamos stocks minimos para un artículo, despues de chequear empresa, estos se ponen a 0.
2.4.0	09/04/2010	8.333	#CHEQUEAR EMPRESA# Al ejecutar una integridad de estadísticas de ventas, aparece el mensaje ' uso no válido de null'.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 90 de 226

2.4.0	19/04/2010	8.313	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al realizar un albaran de proveedor, existen artículos que al introducir su referencia de proveedor, carga su código de artículo, y en algunos no.
2.4.0	09/04/2010	8.309	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al finalizar el pedido, aparece la ventana de actualización de tarifas de venta, cuando no debería ser así.
2.4.0	09/04/2010	8.238	#COMUNICACIONES# cuando creamos una promocion por puntos, esta no se envia a las tiendas.
2.4.0	09/04/2010	8.226	#CONFIGURAR EMPRESA# Cambio de porcentajes de IVA.
2.4.0	09/04/2010	8.171	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al introducir una 'partida' en un albarán, si recuperamos éste, eliminamos dicha linea, y ponemos otra, todavía se mantiene la primera introducida.
2.4.0	19/04/2010	8.154	#FACTURAS DE CLIENTE# En el report de la factura saca portes Debidos cuando es "Ninguno" o "En Factura"...
2.4.0	09/04/2010	7.927	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# El tiempo utilizado para grabar un albaran de traspaso entre almacenes es muy alto.
2.4.0	19/04/2010	7.530	#KITS# No se pasan correctamente los kits de vg a Pro.
2.4.0	19/04/2010	7.516	#EXISTENCIAS ACTUALES# En el informe de existencias valorado a fecha hay un pequeño error de cálculo.
2.3.15	30/03/2010	8.114	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar el retenido y grabar el albarán, tarda más de dos minutos desde la revisión 2.3.8, cuando antes tardaba sólo unos segundos.
2.3.14	23/03/2010	8.293	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Se generan aleatoriamente movimientos de almacen del tipo 'AP' sin serie ni número.
2.3.14	24/03/2010	8.283	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al facturar un albarán de proveedor duplica los movimientos de almacén del albarán.
2.3.14	22/03/2010	8.278	#IMPRIMIR# En la impresión de documentos, aparece la presentación preliminar en gris.
2.3.14	22/03/2010	8.264	#CHEQUEAR EMPRESA# En el chequeo de empresa, seleccionando artículos, aparece un mensaje de error al lanzar el proceso.
2.3.14	24/03/2010	8.256	#ABRIR EMPRESA# Al ejecutar la aplicación en sistemas de 64 bits, aparece mensaje 'el componente activex no puede crear el objeto' y se cierra.
2.3.14	26/03/2010	8.254	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes de proveedor tienen en la cabecera del documento el total a 0.
2.3.14	22/03/2010	8.227	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Diarios contabilidad.
2.3.14	22/03/2010	8.225	#VENTAS# #VENTAS# Si trabajamos con artículos usando el módulo de partida/lote/numserie, cuando ponemos fecha de caducidad o garantía, no muestra aviso en caso de que haya caducado.
2.3.14	22/03/2010	8.224	#CHEQUEAR EMPRESA# Si ejecutamos la integridad de stock para un sólo almacén no la realiza bien.
2.3.14	24/03/2010	8.223	#INFORME DE EXISTENCIAS# Al pedir el informe de existencias seleccionando todos los almacenes, a una fecha y detallado por almacén, sale un aviso y sólo muestra una página en blanco y una página con los totales por almacén.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 91 de 226

2.3.14	22/03/2010	8.219	#?# Cuando tenemos una instancia de VGE abieto y abrimos un segunda el programa nos informa que pueden producirse errores al trapasar a contabilidad. Podemos de todas maneras seguir teniendo abiertas las dos o más instancias. Para que posteiormente no puedan producirse estos errores seria conveniente que si a pesar del aviso seguimos con las instancias abiertas cuando intentemos realizar las siguientes operaciones el programa no lo permitiese. Cobros y Pagos - Cargos y Abonos clientes - Cargos y abonos proveedores - Remesas - Ordenes de pago - Emisión de pagares-talones-transferencias - Traspaso a contabilidad.
2.3.12	12/03/2010	8.217	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al eliminar unas facturas de proveedor, no se han generado los movimientos de almacén compensatorios.
2.3.12	12/03/2010	8.216	#COMUNICACIONES# Nuevo control de las tablas a enviar/recibir para las tiendas franquiciadas con gestión descentralizada.
2.3.12	23/03/2010	8.209	#TARIFA DE PRECIOS# No aparece en la impresión el filtro "por descripción"
2.3.12	16/03/2010	8.191	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# El informe tarda mucho tiempo para una tienda y día.
2.3.12	16/03/2010	8.190	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# El problema es el siguiente cuando entras por defecto te indica en la -fecha hasta- el día de hoy, pero si ocurre que el último día del que tenemos ventas es del mes anterior y todavía no tenemos las ventas del mes del día de hoy el informe se queda sin hacer nada hasta que lo cancelamos.
2.3.12	16/03/2010	8.185	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al hacer la selección previa a la recopilación, para un usuario limitado a una tienda, si seleccionamos la tienda con la lupa sólo muestra la correcta, pero manualmente podemos poner la que queramos y procesar los datos.
2.3.12	12/03/2010	8.178	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al efectuar la facturación periódica de albaranes, en dos casos, ha generado una factura sólo con la cabecera del mismo cliente que la factura anterior.
2.3.12	12/03/2010	8.177	#ALBARANES DE CLIENTE# Si intentamos modificar la cantidad de una albarán que proviene de un pedido da el siguiente error "Otro usuario moficficó este registro y guardó los cambios antes de que usted intentara guardar los suyos. Si abre de nuevo el registro podrá ver los valores que introdujo el otro usuario.", no permite modificar ni grabar nada.
2.3.12	12/03/2010	8.172	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y Pagos - Cargos Abonos Clientes - Proveedores siempre que utilicemos un movimiento que afecte a clientes/proveedores nos obliga que el cliente o proveedor (simepre que este enlazado con contabilidad) tenga asociada una cuenta contable. Seria conveniente que si no tubiera asociada una cuenta contable utilizara la que por defecto esta en la configuración empresa/financiero/cuentas/clientes-proveedores.
2.3.12	16/03/2010	8.170	#ARTÍCULOS# En la pestaña tarifas del artículo/modelo, mediante parámetro, poder ver el margen sobre coste real con el que se está trabajando.
2.3.12	12/03/2010	8.163	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando en un pedido de cliente las cantidades son negativas, se queda como finalizado y no se puede cambiar.
2.3.12	23/03/2010	8.150	#ARTÍCULOS# En el almacén 70 tienen muchos artículos con stock pendiente de recibir, cuando no hay ningún pendiente de proveedor pendiente de recibir.
2.3.12	16/03/2010	8.138	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al hacer la facturación periódica de albaranes generados en tienda, en el campo Supedido de las líneas de detalle de la factura, no guarda el numero de albarán original y lo deja a Null.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 92 de 226

2.3.12	12/03/2010	8.136	#ARTÍCULOS# En los formularios de filtro para artículos, no se puede colocar un código de artículo de más de 20 dígitos, en el apartado 'hasta' del filtro del artículo.
2.3.12	12/03/2010	8.125	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cobros-Pagos, Cargos y abonos Clientes o proveedores. Cuando introducimos un movimiento en uno de estos apartados nos informa que la fecha pertenece a otro ejercicio (si es diferente al ejercicio de configuración), pero nos permite seguir adelante. En estos casos tendría que comprobar si la fecha (año) es inferior al campo EjercicioContable de la Tabla TblEmpresas de la base de datos de contabilidad en que estemos enlazados, tenemos que tener en cuenta el numero de empresa ya que en contabilidad pueden estar en diferentes ejercicios. No nos debería permitir realizar el apunte avisando que la fecha es inferior al ejercicio contable de la empresa.
2.3.12	12/03/2010	8.076	#COMUNICACIONES# Al estar configurado como tienda, los albaranes de compras, quedan como facturados despues de las comunicaciones.
2.3.12	12/03/2010	8.068	#ABRIR# Después de actualizar, en muchas máquinas de clientes, sigue preguntando si queremos actualizar componentes.
2.3.12	12/03/2010	8.065	En los reports, mostrar los datos empresa según serie.
2.3.12	12/03/2010	8.022	#ARTÍCULOS# Si trabajamos con artículos usando el módulo de partida/lote/numserie, cuando ponemos fecha de caducidad o garantía, no muestra aviso en caso de que haya caducado.
2.3.12	16/03/2010	7.982	#KITS# Al crear un nuevo kit, que salga desmarcado por defecto el Tratar stock.
2.3.12	16/03/2010	7.255	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Entramos un albarán de proveedor con precio 0 porque no se sabe el coste, posteriormente se vuelve a este albarán y se pone su precio correspondiente, en estadística de compras queda correctamente el nuevo precio y en la ficha del producto también. Para tener el coste medio correcto ejecutamos la tarea de Precios de coste en Chequear empresa sin sincronizar con estadística, volvemos a la ficha del producto y el coste Real y medio esta a 0. El motivo es que cuando hemos modificado el precio del albarán no se modifica en la tabla de movimientos almacén que sigue a 0, por lo que al calcular el precio medio nos da 0
2.3.10	03/03/2010	8.132	#PROMOCIONES# En la central creamos una promoción tipo CPX, la asignamos a todas las tiendas y la activamos. Al pasar las comunicaciones llega a la tienda como activa, pero en la ficha de artículos no sale la oferta, en el tpvnet tampoco sale la oferta y no se arregla hasta que se ejecuta el vgeagent.
2.3.10	03/03/2010	8.115	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Después de realizar el proceso, se generar registros incorrectos.
2.3.10	03/03/2010	8.099	#COMUNICACIONES# En tiendas franquiciadas con gestión descentralizada, se enviarán por comunicaciones los albaranes de cliente como albaranes de proveedor.
2.3.10	03/03/2010	8.089	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al realizar la recopilación de fierentes tiendas en un mismo proceso juant en un mismo asiento los diferentes superavits de las diferentes tiendas, pero repite los numeros de apuntes provocando errores en contabilidad.
2.3.10	01/03/2010	8.075	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# en la consulta del histórico de movimientos, siempre muestra, por defecto, el almacén 99. Cuendo son tiendas, debería aparecer el de la tienda.
2.3.10	03/03/2010	8.072	#TIENDAS# Al abrir la ficha de las tiendas sale el error en tiempo de ejecución: la operación en varios pasos generó errores.
2.3.10	03/03/2010	8.063	#COMUNICACIONES# Cuando las r de comunicaciones de tiendas PRO no envian diario de caja, siempre dale el mensaje de registros duplicados cuando no es así.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 93 de 226

2.3.10	03/03/2010	8.061	#CLIENTES# Al ir a cambiar los portes del cliente, seleccionamos portes debidos, lo volvemos a poner a Ninguno, clicamos en la lupa para seleccionar una agencia de transporte y al mismo tiempo que sale la lista de agencias de transporte sale el error Valor no permitido en portes , y al aceptar se cierra el programa.
2.3.10	03/03/2010	8.057	#COMUNICACIONES# Al crear tienda nueva (para franquicias), envia los precios de coste de central.
2.3.10	03/03/2010	8.054	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Tenemos una gestión enlazada con el ContaPlus, realizamos una recopilación (por lo tanto genera apuntes en el Enlace contable 1), también tenemos facturas directas pendiente de contabilizar. Posteriormente realizamos un traspaso a contabilidad, en lugar de generar una solo fichero de diario.txt nos genera dos uno por las facturas pendientes y otro con la factura de recopilación (o lo que este pendiente en el Enlace contable1) , un diario.txt se queda en la carpeta de traspaso de Contaplus pero la otra queda en la back ya que la ultima sutituye a la primera.
2.3.10	22/02/2010	8.040	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En algunas ocasiones se produce un error del tipo 'El subíndice está fuera del intervalo'.
2.3.10	03/03/2010	8.012	#CONFIGURAR EMPRESA# Utilizan una configuración regional - separador decimal y de miles -, que no es la apropiada para la gestión.
2.3.10	03/03/2010	7.985	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Cuando se ha eliminado una factura que tenía retención de IRPF, sigue saliendo en el diario de facturas recibidas.
2.3.10	03/03/2010	7.938	#INFORME DE EXISTENCIAS# Si realizamos un informe de existencias con todas las jerarquias activadas, utilizando filtros, el informe se muestra en blanco y solo enseña los totales.
2.3.10	03/03/2010	7.937	#ABRIR EMPRESA# Al abrir una empresa, les da el siguiente mensaje: 76 VgE no se ha encontrado la ruta de acceso.
2.3.10	03/03/2010	7.909	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al importar de lectora, desordena las lineas.
2.3.10	03/03/2010	7.870	#PROMOCIONES# Al crear una promoción y dar a asignar a las tiendas, si le decimos que no nos la asigne a todas sino a un desde-hasta, solo la asigna a la primera tienda.
2.3.10	03/03/2010	7.846	#PROMOCIONES# Al crear una promoción para un grupo de artículos, si dentro del rango filtrado hay obsoletos, los incluye en la promoción.
2.3.10	03/03/2010	7.606	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al añadir una linea a un pedido a proveedor y grabar, se queda todo bloqueado y hay que matar el proceso.
2.3.10	22/02/2010	7.552	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En algunos casos mo genera recibos (aleatorio). Las facturas que no tienen recibo no genera importe en los campos BaselmpoibleA.CuotalvaA-TotalA.
2.3.10	01/03/2010	7.520	#ALBARANES DE CLIENTE# Desde el albarán de clientes no funciona el cambio de tarifa.
2.3.10	01/03/2010	7.469	Los inventarios realizados en las tiendas propias no se incorporan bien en central.
2.3.10	01/03/2010	7.279	#CÁLCULO DE COSTES# La sincronización del cálculo de costes, debe hacerse a partir de documentos y no de la estadística de compras.
2.3.8	15/02/2010	8.007	#CONTABILIDAD GENERAL# Si no existe el servidor contable, muestra mensaje pero continúa activa la contabilidad.
2.3.8	16/02/2010	7.997	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Cuando tenemos el parámetro DiarioVentaNombreClienteFactura activado, el diario de facturación debería imprimir los datos del cliente que figuran en la cabecera de la factura y no en la ficha del cliente, sí lo hace con el nombre del cliente, pero no con el Nif.
2.3.8	15/02/2010	7.989	#ACERCA DE# En las versiones RS One y RS Entry se pueden realizar facturas de proveedor

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 94 de 226

2.3.8	16/02/2010	7.986	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al hacer una factura importando varios albaranes con numeros de serie, cuando grabamos nos da un error en los numeros de serie y no graba.
2.3.8	15/02/2010	7.979	#COMUNICACIONES# Les ha vuelto a generar el envío de todas las imágenes al preparar envío.
2.3.8	15/02/2010	7.976	#ACERCA DE# El RS One permite editar documentos pero no crear documentos nuevos.
2.3.8	15/02/2010	7.952	#CLIENTES# Si tenemos la contabilidad enlazada, no traspasa los clientes 'modificados'.
2.3.8	16/02/2010	7.941	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución de artículos, cuando estos no son necesarios en ninguna tienda, en lugar de dejarlos en el almacén 99, los reparte por prioridad de tienda.
2.3.8	16/02/2010	7.939	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Durante la incorporación de albaranes a una factura o al hacer un albarán incorporando pedidos, aparece el mensaje de portes diferentes cuando, en realidad, tenemos el mismo tipo - o está vacío, o es ninguno -.
2.3.8	15/02/2010	7.924	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Durante la incorporación de albaranes, aparece el mensaje de portes diferentes cuando, en realidad, tenemos el mismo tipo - o está vacío, o es ninguno -.
2.3.8	15/02/2010	7.921	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Posibilidad de ocultar clientes en la grid de Cartera de efectos a Cobrar. Por ejemplo no ver el cliente por defecto del TPV.
2.3.8	16/02/2010	7.914	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando imprimimos un pedido a proveedor, cambia el mes por el día en el campo fecha valor.
2.3.8	16/02/2010	7.913	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al hacer una factura de proveedor de todos los albaranes pendientes de facturar de un proveedor, cuando los ha cargado en la grid de la factura y vamos a grabarla, sale error 13: No coinciden los tipos.
2.3.8	16/02/2010	7.883	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso a una franquicia, desde un almacén que no es el que está por defecto, cuando graba el albarán de cliente final, en la pestaña de varios pone el almacén por defecto y no el que hemos puesto en el albarán de traspaso, generando también confusión en todos los correspondientes movimientos de almacén.
2.3.8	15/02/2010	7.881	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# El día 19/01 se ha recopilado 8 veces.
2.3.8	15/02/2010	7.540	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Factura intracomunitarias. actualmente en las facturas intracomunitarias a la base se le aplica un Iva (en el asiento contable realiza dos apuntes por este IVA), y el total de la factura es la suma de ambos, aunque en el extracto de clientes aparece solo la base, el importe del efecto es solo la base pero al realizar en diario de facturación (suma base+cuota= total facturación) y al traspasar a contabilidad el total de factura es cuota+base. Ahora debido a cambios de legislación deberíamos poder (en intracomunitarias) poner un base con su 5 y su cuota (realizar el doble asiento) pero al traspasar a contabilidad (pasar base , cuota y el total factura solo la base o bases). En el diario de facturación de intracomunitarias deria base - cuota, pero el total solo la base.
2.3.8	15/02/2010	7.528	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de proveedor, introduciendo el código de artículo, en algunos casos no detecta el pedido correspondiente, y cuando se han entrado muchas líneas se queda colgado.
2.3.8	15/02/2010	7.348	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Duplican la facturación de albaranes.
2.3.6	09/03/2010	8.196	Al vender un kit en una tienda, no se ha rebajado el componente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 95 de 226

2.3.6	04/02/2010	7.889	#BANCOS# Si tenemos la contabilidad enlazada, durante la actualización de las cuentas, no utiliza la empresa contable correspondiente a la serie del banco.
2.3.6	08/02/2010	7.844	#PROMOCIONES# Al intentar crear una promoción de tipo AP, al entrar en el asistente y filtrar por familia para que cargue los artículos de la misma en el detalle, sale el error Se han producido errores en la generación de promociones.Inténtelo más tarde.
2.3.6	09/02/2010	7.837	#EXTRACTO DE CLIENTES# #EXTRACTO DE CLIENTES# Cuando queremos imprimir extractos de clientes/bancos/proveedores aunque no tengamos marcado el check de Saltar pagina, nos alta la pagina por cada código.
2.3.6	04/02/2010	7.814	#ARTÍCULOS# En tallas y colores, cuando modificamos la ficha de un artículo sin tallas y colores, no modifica los datos de coste de la tabla artículos modelo.
2.3.6	04/02/2010	7.782	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática de artículos asigna el material a las tiendas según el stock real y no el disponible.
2.3.6	09/02/2010	7.764	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer una albarán de traspaso de una tienda a un almacén de devolución, se queda el artículo con la cantidad en pendiente de recibir.
2.3.6	09/02/2010	7.743	#ARTÍCULOS# A una tienda con tpvnet no le llegan las imágenes desde la central.
2.3.6	04/02/2010	7.711	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al modificar el precio de una línea en un pedido de cliente, cuando vas a grabar sale el error 13 en tiempo de ejecución.
2.3.6	08/02/2010	7.703	#ALBARANES DE CLIENTE# La utilización del apostrofe en el campo Su pedido provoca error en la impresión.
2.3.6	09/02/2010	7.646	#INVENTARIO FÍSICO# Si después de optimizar un inventario, seguimos añadiendo líneas nuevas, al salir y volver a entrar, cuando vamos a seleccionar el inventario con la lupa nos aparecen dos inventarios con el mismo código de inventario, la misma fecha aunque distinta hora, y distinto número de líneas. Al abrir cualquiera de los dos vemos que en realidad son idénticos y contienen las mismas líneas.
2.3.6	09/02/2010	7.378	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer la distribución automática de artículos no tiene en cuenta el tipo de tienda, a pesar de tener activado el parámetro correspondiente.
2.3.4	29/01/2010	7.780	#CONFIGURAR EMPRESA# En el caso de 'incoherencias' entre los decimales de cantidad en stock, y los de ventas y/o compras, dejar continuar con la grabación de la configuración establecida.
2.3.4	01/02/2010	7.763	#PROMOCIONES# Al realizar la vista preliminar de una impresión de promoción, esta no se muestra, quedando el recuadro en gris.
2.3.4	01/02/2010	7.759	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Tengo dos clientes diferentes para facturar contratos, lanzo la facturación y me efectúa una sola factura juntando los dos, los dos clientes son la misma razón social pero están separados como clientes.
2.3.4	29/01/2010	7.758	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la importación desde EXCEL, algunos artículos no lo hacen correctamente, y el proceso no informa de los mismos.
2.3.4	01/02/2010	7.734	En el mantenimiento de clientes dentro de la pestaña Comercial, si accedemos a Precios medios nos saca del programa
2.3.4	01/02/2010	7.720	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al generar la reposición desde una tienda, si queremos añadir líneas a las propuestas, sólo nos las guarda si las seleccionamos con la buscadora, si las ponemos manualmente no las guarda (ver ind. 7452)

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 96 de 226

2.3.4	01/02/2010	7.484	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer la reposición por stock mínimo, en algunos artículos que tienen stock disponible en central, no propone la cantidad que necesitan para cubrir el stock mínimo, y si grabamos el pedido resultante, y después repetimos la reposición no propone las cantidades que faltaban para completar el stock mínimo.
2.3.3	18/02/2010	7.973	Poder convertir un ticket en albarán, igual que se puede convertir en factura, y que anule el ticket.
2.3.3	18/02/2010	7.972	Poder consultar el histórico de compras de los clientes tanto de los locales como de central.
2.3.2	25/01/2010	7.716	#CHEQUEAR EMPRESA# Al ejecutar la integridad de stocks, si sólo dejamos marcado el pendiente de recibir, da el error No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido, y no realiza el chequeo.
2.3.2	01/02/2010	7.709	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al ejecutar la propuesta marcando el check de Control stock disponible, la cantidad que nos propone no es coherente.
2.3.2	01/02/2010	7.708	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Si tenemos activado el parámetro de Compras 'DocumentosElectronicos' al sacar la vista preliminar de un pedido o un albarán, la genera duplicada.
2.3.2	01/02/2010	7.700	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Las facturas de recopilación tienen un detalle por cada uno de los artículos que se han vendido, con lo que es totalmente correcto pero nos obliga en determinados casos a facturas con muchas paginas. Se tendría que poder imprimir la factura solo en una pagina donde aparezca la cabecera un detalle solo con la información de que tickets y fechas contienen y un pie de pagina con el total de la factur.
2.3.2	01/02/2010	7.680	#COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# En la parte inferior de la grid cuando aparecen los efectos pendientes hacer aparecer una columna con el número de factura del proveedor.
2.3.2	01/02/2010	7.679	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# No parecen coincidir los datos con los de estadísticas.
2.3.2	01/02/2010	7.676	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando introducimos facturas de proveedores la fecha siempre es la del día, se graba la factura y vuelve a aparecer la fecha del día. Sería conveniente poder mantener una vez grabada la primera factura la fecha de la última factura entrada.
2.3.2	01/02/2010	7.642	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Posibilidad de que el diario de facturación nos imprima los datos del cliente que figuran en la cabecera de la factura y no en la ficha del cliente
2.3.2	25/01/2010	7.637	#CONTRATOS# Añadir una nueva versión del informe de 'Actualización de contratos'.
2.3.2	25/01/2010	7.624	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# En los informes de CAT, no visualizar algunos tipos de concepto.
2.3.2	01/02/2010	7.619	#ARTÍCULOS# La consulta de movimientos de un artículo no se muestra correctamente.
2.3.2	01/02/2010	7.596	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Después de haber generado una propuesta de pedidos a proveedor a partir de pedidos de cliente, vamos a confirmar la propuesta de pedidos correspondiente, y no graba el pedido del proveedor.
2.3.0	19/01/2010	7.667	#PROMOCIONES# En el asistente para la introducción de promociones, controlar si se han introducido filtros o no.
2.3.0	19/01/2010	7.662	#PROMOCIONES# No se envían correctamente a las tiendas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 97 de 226

2.3.0	12/01/2010	7.616	#CONTRATOS# En el informe, los totales generales no parecen ser correctos.
2.3.0	12/01/2010	7.608	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Cuando realizamos un pedido a proveedor, si solicitamos la impresión del mismo con presentación preliminar nos ejecuta dos presentaciones preliminares.
2.3.0	12/01/2010	7.602	#CONTRATOS# En el informe de incremento de 'Revisión de precios de contratos', no aparecen algunos contratos que son correctos.
2.3.0	12/01/2010	7.559	#ABRIR# Al abrir una BBDD, dice de upgradarla, le dices que si, y vuelve a hacer la pregunta.
2.3.0	12/01/2010	7.549	#DE VENTAS# En la impresión de documentos electrónicos, si también tenemos activado la 'factura electrónica', la imprime dos veces.
2.3.0	19/01/2010	7.547	#PROMOCIONES# En una promoción creada con el asistente, el filtro por marca no funciona.
2.3.0	12/01/2010	7.326	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Cuando grabamos un albarán de proveedor con líneas de regalo a precio 0, éstas se graban en estadística de compras con el importe coste normal, cuando debería ser 0.
2.3.0	12/01/2010	7.256	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# En la estadísticas de compre el precio que aparece es el de las líneas de los detalles, sin en un albarán añadimos Gastos Varios no aparecen sumados al precio, en la ficha del articulo es coste es correcto ya que suma todo. Em problemas esta cuando en un chequeo de los precios de coste sincronizamos con la estadística de compra, nos cambio todos los costes ya que no tiene en cuenta los Gastos Varios añadidos .
2.3.0	19/01/2010	7.146	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Precios especiales cliente no permite mas de un articulo en el apartado AP aun siendo periodos distintos .
2.2.70	19/01/2010	7.614	#INVENTARIO FÍSICO# Al crear inventarios rotativos con el sistema de bloqueo, llegan los articulos no leidos con cantidad '0'.
2.2.70	19/01/2010	7.609	#EXTRACTO DE CLIENTES# Cuando queremos modificar un asiento accedeemos al extracto (cte,prov,bco) clicamos en importe y modificamos la fecha. Si la modificación se efectua en el mismo año no hay problema, si son de ejercicios diferentes si. Cuando realizamos un cobro o pago al traspasarlo a contabilidad, el programa de contabilidad le asigna un Numero y un asiento estos códigos siempre empiezan por el año y el año+el mes en asiento. Cuando modificamos un asiento accedemos directamente a la base de datos y modificamos la fecha, entonces el numero y el asiento sigue siendo el mismo aunque sean de ejercicios difrentes, lo que queda incorrecto en el ejercicio odfficado, a partir de hay cuando traspasmao cualquier asiento a contabilidad como busca el ultimo numero siempre queda mal la numeración. No se tendría que permitir modificar la fcah si es de años diferentes.
2.2.70	19/01/2010	7.605	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Informar de la tara y del peso bruto y neto por bulto en la creación de albaranes de proveedor con trazabilidad de cajas previamente a la aceptación del formulario.
2.2.70	19/01/2010	7.576	#PROMOCIONES# Unas promociones de tipo CPX que finalizaban el 30/12/2009, se les ha cambiado la fecha de finalización y no ha llegado el cambio a las tiendas. Al intentar activarlas y asignarlas de nuevo, en central, sale el error 381 en tiempo de ejecución: El índice de la matriz de propiedades no es valido, y se cierra el programa.
2.2.70	19/01/2010	7.564	#COMUNICACIONES# Al incorporar una R, se queda enganchado en albaranes de traspaso, y hay que "matar" el proceso.
2.2.70	19/01/2010	7.538	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer una vista preliminar de un albaran de proveedor, se abren dos vistas preliminares, en vez de una.
2.2.70	19/01/2010	7.534	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Eliminar saltos de línea en la generación de la trazabilidad de cajas de los documentos, sólo funciona en los albaranes de traspaso si haces un albarán de distribución. Si haces un traspaso a mano sigue igual que antes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 98 de 226

2.2.70	19/01/2010	7.533	#USUARIOS# #KITS# Si un usuario con acceso a una sola serie, crea un informe de actividad de tiendas, en la venta total y en el calendario se le muestran todas las series, tambien sucede en informes de caja.
2.2.70	19/01/2010	7.523	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Permite modificar los descuentos o los precios netos de las líneas seleccionadas en el pedido.
2.2.70	19/01/2010	7.517	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al hacer una reposicion automática de tiendas, periodo de ventas "ayer" y cambiamos la hora de inicio, da un error en tiempo de ejecucion.
2.2.70	19/01/2010	7.475	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando un albarán de traspaso es de almacén central a almacén central, hace la entrada y la salida correctamente, pero no rebaja el pendiente de recibir.
2.2.70	19/01/2010	7.460	#ALBARANES DE CLIENTE# Interface para crear archivos de exportación de albaranes y artículos.
2.2.68	29/12/2009	7.522	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Despues de grabar un albaran de traspaso, al confirmar la impresion, da el siguiente error: "error 3265. No se encontró el elemento en la coleccion que corresponde con el nombre o el ordinal pedido."
2.2.68	29/12/2009	7.380	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Problemas de impresión con una cantidad grande de etiquetas - con ZEBRA -.
2.2.66	21/12/2009	7.508	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En los documentos electrónicos, habilitar un campo por cliente/proveedor para la impresión y envío de los documentos.
2.2.66	28/12/2009	7.503	#ALBARANES DE CLIENTE# Eliminar saltos de línea en la generación de la trazabilidad de cajas de los documentos.
2.2.66	21/12/2009	7.496	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En la impresión de documentos, con formato tallas y colores, se debería diferenciar por fecha de entrega.
2.2.66	21/12/2009	7.492	#PROCESOS ESPECIALES# En el 'Compras/Ventas/Stock', filtrar las estadísticas de compras con los tipos de documento referidos a albaranes y facturas de compra, exclusivamente.
2.2.66	21/12/2009	7.477	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al grabar un albaran de proveedor se genera la estadística de compras con el campoCodigoDeProveedor a NULL.
2.2.66	28/12/2009	7.457	#PROMOCIONES# Nuevo sistema de creación de promociones.
2.2.66	21/12/2009	7.361	#BUSCAR VALOR# En las buscadoras, cuando tenemos varios registros seleccionados, al habilitar el menu con el botón derecho para eliminar, se quita la selección multiple.
2.2.66	21/12/2009	7.129	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar el código de artículo en tallas y colores, me ha grabado en el albarán el artículo en lugar del modelo y no ha generado movimientos de almacén del mismo.
2.2.65	16/12/2009	7.480	#PRESUPUESTOS# No recalcula los presupuestos en edicion en pantalla.
2.2.65	16/12/2009	7.456	#ALBARANES DE CLIENTE# El parámetro Ventas/DatosEnvioPorDefectoDelCliente creado en la incidencia 7334 para que no salgan los datos de envío en la impresión de facturas de cliente en caso de que no existan datos de envío, debe afectar sólo a las facturas de cliente. La impresión de albaranes de cliente debe seguir saliendo igual que antes sin tener en cuenta este parámetro.
2.2.65	16/12/2009	7.451	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al intentar facturar albaranes con lineas de detalle con articulos solo en descripción (codigo articulo null), da el error de uso incorrecto del Null.
2.2.64	15/12/2009	7.455	#ABRIR EMPRESA# Al iniciar la aplicación aleatoriamente salta el tiempo de espera.
2.2.64	15/12/2009	7.447	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Al mostrar datos de tickets, importados desde xml, mezcla información en los procesos CAT.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 99 de 226

2.2.64	15/12/2009	7.445	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albaran de traspaso que proviene de un albaran de proveedor con una N/Ref muy larga, da un error de Microsoft cursor engine.
2.2.64	15/12/2009	7.432	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albaran de traspaso a los almacenes, da un error de BOF o EOF.
2.2.64	15/12/2009	7.426	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Cuando generamos una factura de proveedor a partir de las facturas de clientes, en el enlace contable de la factura resultante no aparece el Centro y el Programa si el proveedor lo tiene asignado.
2.2.64	15/12/2009	7.405	#COMUNICACIONES# No se incorporan en la tienda las modificaciones de vendedores, sale un error de incorporacion: las reglas de integridad referencial requieren un registro relacionado en la tabla Provincias. Las altas sí se incorporan. (ver inc. 7299)
2.2.64	15/12/2009	7.400	Empresa sin enlace contable. Realizo un cobro y me crea un movimiento en movimientos clientes y otro en movimientos bancos. Si me he equivocado y quiero retroceder tengo que ir a cada uno de los extractos a eliminar el movimiento. No se elimina porque si tiene enlace contable no hay nada que los relacione. se podría crear fácilmente algún vinculo.
2.2.64	11/12/2009	7.394	#MENSAGERÍA INTERNA# Permitir enviar mensajería a tiendas siempre que tengan comunicaciones descentralizadas o online activadas.
2.2.64	15/12/2009	7.364	ACTUALIZACION DE WEBSERVICES: automatizar la actualización de las tiendas cuando tiene que ser simultánea con la central.
2.2.64	15/12/2009	7.351	#CHEQUEAR EMPRESA# El chequeo de empresa referente al pendiente de recibir, debe tener en cuenta los albaranes de traspaso en transito.
2.2.64	11/12/2009	7.338	#ARTÍCULOS# Al cambiar el tipo de desglose de un artículo en modo alta, se elimina la información que temgamos introducida en la grid de compras del artículo.
2.2.63	02/02/2011	10.926	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Generar el pedido a la serie de facturación del cliente asociado a la tienda en lugar de a la serie de la tienda. Depende del parámetro Almacen/ReposicionAutomaticaAsignacionSeriePorCliente=S
2.2.63	02/02/2011	10.911	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Mostrar los filtros adicionales en la impresión de los informes de estadísticas.
2.2.62	04/12/2009	7.414	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al entrar en cualquier documento de cliente desde el visor de documentos, si pulsamos cancelar y salir, aparece mensaje de 'no se puede descargar en este contexto' y se cierra la aplicación.
2.2.62	04/12/2009	7.406	#CLIENTES# Al dar de alta clientes-proveedores comprobamos el nif que cumpla una serie de requisitos. Crear un parametro para que avise pero que deje seguir. Ejemplo nif con . o - ets.
2.2.62	10/12/2009	7.403	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# La reposicion automática de tiendas no tiene en cuenta las unidades/caja.
2.2.62	10/12/2009	7.401	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Modificaciones en información al Report.
2.2.62	10/12/2009	7.399	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los Albaranes de traspaso a tiendas, al hacer la distribución, cuando las unidades superan al millar los trata como una unidad y la fracción correspondiente.
2.2.62	10/12/2009	7.397	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al modificar un albaran de proveedor y grabarlo, se produce la siguiente incidencia :"-2147217900 Microsoft OLE DB Provider for SQL Server Línea 1: sintaxis incorrecta cerca de '(.'" Tambien se produce al eliminar un albarán de proveedor.
2.2.62	10/12/2009	7.395	#UTILIDADES# Al realizar la eliiminación de datos, cuando se agrupan los registro, estos se deben marcar como enviados a central para evitar la duplicidad de los mismos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 100 de 226

2.2.62	04/12/2009	7.234	#KITS# Ampliar la funcionalidad de los kits.
2.2.61	02/12/2009	7.393	#COMUNICACIONES# Al hacer un albarán de traspaso entre dos tiendas desde central sin transito, el albarán se que pendiente de recepcionar y se duplican los movimientos.
2.2.61	01/12/2009	7.387	#FACTURACIÓN DE CONTRATOS# Cuando intentamos facturar los contratos se queda bloqueados.
2.2.61	10/12/2009	7.375	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al ejecutar la reposición automática de tiendas por stock mínimo para una tienda, tenemos un artículo con stock real a 0 y stock mínimo de 2 que en central tiene stock real de 1, y no aparece en la propuesta.
2.2.61	01/12/2009	7.366	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al regenerar las estadísticas de compra mediante el proceso de chequear empresa, después de borrar de la tabla estadísticasCompra todos los registros de tipo AP, cuando encuentra en un documento varias veces un artículo, con cantidades positivas y negativas, graba un solo registro en la tabla con la suma de las cantidades como si fueran positivas.
2.2.61	10/12/2009	7.363	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al generar la propuesta de reposición automática de tiendas por ventas, habilitar parámetro para que no tenga en cuenta el almacén, en caso de que sea el mismo el de destino que el de origen.
2.2.61	01/12/2009	7.337	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al establecer el tipo de reparto desde la pestaña de distribución de pedidos a proveedor te hecha del programa.
2.2.61	01/12/2009	7.335	#CONTRATOS# Cuando se factura o prefactura uno o varios contratos y nos genera el correspondiente albaran o factura en la misma no esta reflejado el % de financiación , por lo que se debe entrar factura a factura para activarlo
2.2.61	10/12/2009	7.334	#FACTURAS DE CLIENTE# Al imprimir las facturas de cliente siempre salen datos de envío aunque no tenga, en ese caso salen los mismos del cliente.
2.2.61	01/12/2009	7.333	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En tiendas, con desglose por familias, incluir el importe de los impuestos - en columna y totales -.
2.2.61	01/12/2009	7.331	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Eliminar mensaje de traspaso a proceso de etiquetas de artículos.
2.2.61	01/12/2009	7.277	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# En el CAT, realizar algunos procesos especiales.
2.2.61	10/12/2009	6.896	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En algunos casos al grabar el albarán se duplica la última línea.
2.2.60	25/11/2009	7.330	#PROMOCIONES# No se aplica una promocion por tipo de cliente.
2.2.60	25/11/2009	7.325	#CHEQUEAR EMPRESA# Después de borrar todos los registros AP de la tabla de estadísticasCompras, para regenerar las estadísticas de compra, ejecutamos chequear empresa, pestaña estadísticasCompras, y marcamos todos los documentos con la fecha desde inicio: los albaranes de proveedores que contienen más de una vez el mismo artículo, sólo los graba una vez en estadísticas.
2.2.60	25/11/2009	7.324	#CHEQUEAR EMPRESA# Al intentar regenerar las estadísticas de compras, si primero borramos de dicha tabla todos los registros de tipo AP, y ejecutamos chequear empresa en la pestaña de estadística de compras, a partir de los 3 tipos de documentos y desde la fecha de inicio, nos genera los nuevos registros AP con el coste actual, no con el del documento correspondiente.
2.2.60	25/11/2009	7.320	#COBROS Y PAGOS# Al hacer un cobro y si tener enlace contable, cuando le das a aceptar no hace nada si el banco y el cliente no tienen cuenta contable.
2.2.60	25/11/2009	7.314	Desde la ficha de artículo el stock se muestra = 0, sin embargo desde el histórico del artículo lo muestra bien.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 101 de 226

2.2.60	25/11/2009	7.312	#SERIES DE DOCUMENTOS# Al hacer un albarán de cliente, les sale un número de albarán que no tiene nada que ver con el que señala la serie.
2.2.60	25/11/2009	7.310	#ABRIR# Despues de actualizar, en muchas ocasiones la entrada de componentes de cada máquina en el vgupdate.ini no se actualiza, con lo que sigue pidiendo de actualizar, aun estando estos actualizados.
2.2.60	25/11/2009	7.304	Importación tiskets xml. Los tickets aparecen con el total tambien en PTS. El importe del ticket al mostrarlo para impresión es distinto del que muestra en el diario.
2.2.60	25/11/2009	7.299	#COMUNICACIONES# Al incorporar vendedores con el campo provincia vacio, da error de incorporacion.
2.2.60	23/11/2009	7.291	##?# VGESERVER, eliminación de datos: Revisar todos los casos de eliminación de datos, para que grabe la fecha Hasta como fecha del movimiento de agrupación.
2.2.60	23/11/2009	7.281	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Contaplus 2009. Traspaso a contabilidad erroneamente el tipo de iVa Fra venta.
2.2.60	25/11/2009	7.280	En el report de los albaranes de traspaso, el detalle se muestra con doble espacio.
2.2.60	25/11/2009	7.272	#ARTÍCULOS# Al consultar la pestaña stocks de la ficha de artículo de un modelo, sale una unidad de más en los dos almacenes que tiene stock.
2.2.60	25/11/2009	7.246	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al grabar un precio especial del tipo "todos los articulos", las fechas no se graban.
2.2.60	23/11/2009	7.179	Modificaciones al enlace contable CONTAPLUS.
2.2.59	25/11/2009	7.301	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al crear una factura con un albaran, cancelarla, volver al mismo número de factura, coger el mismo albaran y volver a grabar, da el siguiente mensaje: " error 3265: no se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.2.58	16/11/2009	7.271	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al facturar albaranes siempre aparece el mensaje 'pedidos con almacenes distintos' aunque solo seleccionemos uno.
2.2.58	16/11/2009	7.260	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Extractos (todos): Posibilidad que se pueda pedir pos pantalla los presupuestos entre fechas. El saldo al pie del extracto tiene que ser el del final del periodo solicitado. En el extracto podría aparecer al lado del codigo-nombre-cta.contables el saldo actual, como aparece en cobros y pagos.
2.2.58	16/11/2009	7.254	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al importar un prt para hacer el albarán en varios artículos importa menos cantidad de la que pide el prt, cuando hay stock suficiente.
2.2.58	16/11/2009	7.240	#ARTÍCULOS# Incorporar precios de coste y venta - tarifas -, desde un fichero 'plano' de texto.
2.2.58	16/11/2009	7.237	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Si los stocks trabajan on line, no deberían enviarse movimientos ni stocks de otras tiendas a las tiendas, ya que los datos correctos están sólo en la central.
2.2.58	16/11/2009	7.236	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Poder imprimir la propuesta sin necesidad de grabarla.
2.2.58	16/11/2009	7.235	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Si ejecutamos por ventas mostrar una columna de las unidades vendidas durante el período seleccionado y una columna con las unidades por caja. Si ejecutamos por stock mínimo mostrar una columna con el stock mínimo y otra columan con las unidades por caja.
2.2.58	18/11/2009	7.232	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un artículo en el albarán con descuento del 100%, este descuento se graba en la ficha del artículo como descuento fijo, cuando probablemente sólo es un regalo. Sucede lo mismo cuando se entra el precio a 0.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 102 de 226

2.2.58	16/11/2009	7.224	Cuando intentamos eliminar datos desde el Server de Movimientos de Clientes-Banco-Proveedor De Fecha hasta Fecha el movimientos o movimientos que nos genera le pone la fecha del día que lo genera cuando tendría que ser el de la fecha Hasta.
2.2.58	16/11/2009	7.203	#EXTRACTO DE CLIENTES# En movimientos Clientes-Poveedores-Bancos, crear dos campos Asiento-Numero. Si tenemos enlazada la contabilidad Vgconta estos campos una vez traspasados a contabilidad estos movimientos se deberían de rellenar con los asientos y numero asociados, supongo que utilizando de referencia el justificante.
2.2.58	16/11/2009	7.040	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Generación estadísticas de compras desde detalle documento con triggers
2.2.56	11/11/2009	7.250	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la introducción de cajas - trazabilidad -, no se genera el artículo de 'cajas' asociado.
2.2.56	09/11/2009	7.243	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En tiendas, los totales no parecen correctos.
2.2.56	11/11/2009	7.241	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar los albaranes de traspaso con distribución, lo albaranes generados aparecen todos con el mismo precio.
2.2.56	11/11/2009	7.239	#COMUNICACIONES# Los movimientos tipo MRCI no deben viajar en las comunicaciones.
2.2.56	11/11/2009	7.228	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si desde facturas de clientes escogemos dos albaranes con distintos almacenes, si tenemos en configuración empresa Almacen por linea no nos permite efectuar la factura, si no tenemos almacen por linea si, debería ser al revés.
2.2.56	11/11/2009	7.225	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando facturamos un albarán, con lineas que no tienen precio, y les damos precio en la factura, no modifica los costes de dichos artículos.
2.2.56	11/11/2009	7.221	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al quitar el retenido de un albaran de distribucion, da el siguiente mensaje de error varias veces: "operation is not allowed when the object is open"
2.2.56	11/11/2009	7.220	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En situación de almacén de tránsito, cuando hacemos un prt por stock mínimo se graba pendiente de servir en alm.origen y pendiente recibir en alm.destino. A continuación hacemos el correspondiente albarán y desaparecen el pendiente de servir y el pendiente de recibir, la cantidad queda en el almacén de tránsito y aún no se refleja en el stock real del almacén de destino hasta que ellos hagan la recepción. En este momento si hacemos otro prt por stock mínimo, como la situación vuelve a ser la misma que antes de hacer el albarán, nos vuelve a generar el prt por la misma cantidad que antes.
2.2.56	09/11/2009	7.217	#PROMOCIONES# Activar, mediante parámetro, la incorporación de promociones especiales 'AP' desde fichero de EXCEL.
2.2.56	11/11/2009	7.213	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albaran de traspaso a varios almacenes, hace la distribución incorrectamente.
2.2.56	09/11/2009	7.211	#CLIENTES# El listado de clientes detallado, sale en blanco si aplicamos filtro de clientes.
2.2.56	11/11/2009	7.200	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al crear un artículo nuevo con un código mayor de 10 dígitos, desde el albarán de proveedor da el error VGE llamada a procedimiento no válido.
2.2.56	09/11/2009	7.197	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado financiero crear dos campos ContabilidadDBName y ContabilidadServer que accedan a los campos de la tabla empresa con el mismo nombre y poder llenarlos desde la configuración y no tener que ir a la base de datos. Tienen que estar en principio no visibles solo se deberían ver si se clica el boton derecho del ratón en un sitio determinado (como en recopilación).

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 103 de 226

2.2.56	11/11/2009	7.195	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En un pedido de proveedor que proviene de generación automática de pedidos a proveedor, en uno de los comentarios por línea sale la referencia de 3 pedidos de cliente, cuando en realidad sólo hay una que se relacione con el artículo.
2.2.56	11/11/2009	7.009	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Mejoras en el tratamiento de cajas al importar desde albarán de proveedor.
2.2.56	11/11/2009	7.005	#CLIENTES# Ampliar el campo NIF a 20 caracteres.
2.2.56	09/11/2009	6.908	#COMUNICACIONES# Al modificar el puesto de trabajo de un vendedor en central, dejándolo en blanco, no incorpora este cambio en la tienda, en cambio si cambias el dato por otro sí lo incorpora.
2.2.56	11/11/2009	6.183	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando hay dos PC trabajando con albaranes de traspaso se generan albaranes no correlativos y hacia almacens distintos de los originales.
2.2.54	03/11/2009	7.209	#TARIFAS DE PRECIOS# Al imprimir una tarifa, sin filtros, da el siguiente mensaje de error: "multiple step operation generated errors. Check each status value.
2.2.54	04/11/2009	7.207	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al realizar la generación de pedidos a proveedor desde pedidos de cliente, debe heredar el comentario por línea.
2.2.54	04/11/2009	7.186	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Durante la exportación del documento de pedido al proveedor, la copia de seguridad debería quedar en un directorio de copia (BAK).
2.2.54	02/11/2009	7.178	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# El informe correspondiente al report MovimientoAlmacénStock, en la columna de stock no sale el stock del artículo, sino el saldo de las entradas y salidas que están en el informe.
2.2.54	04/11/2009	7.176	#CONSULTAS DE# ARTICULOS: Al abrir la consulta de artículos desde el menú, nos muestra todas las tiendas y almacenes, la cerramos e inmediatamente abrimos la ficha de un artículo y mediante F2 vamos a la consulta y nos muestra la misma lista de tiendas y almacenes que antes, pero si clicamos sobre otro artículo desde la consulta, nos desaparecen unos cuantos almacenes de la lista.
2.2.54	02/11/2009	7.175	#ABRIR EMPRESA# Durante la apertura de una empresa, seleccionando el servidor y la empresa, escribiendo el usuario y password para SQL, si pulsamos sobre una de la lista de últimas, el password se hace 'visible'.
2.2.54	04/11/2009	7.170	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# El diario de un período determinado no suma bien la base imponible.
2.2.54	04/11/2009	7.169	#ZONAS# Ampliar el campo a 10 dígitos.
2.2.54	02/11/2009	7.167	#INVENTARIO FÍSICO# Modificar el tamaño del registro para los ficheros de bloqueo de la SCANPAL 2.
2.2.54	02/11/2009	7.164	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No se actualizan los precios de coste de los artículos.
2.2.54	04/11/2009	7.159	#PEDIDOS DE CLIENTE# Implementar nuevos filtros de clientes en los listados de pedidos de clientes
2.2.54	02/11/2009	7.158	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En la generación de pedidos a proveedor (vía fichero), es necesario determinar algunas familias/subfamilias que no se codifican normalmente.
2.2.54	04/11/2009	7.157	#VENTAS# Propuesta para el cálculo de redondeos 'psicológicos', en el recálculo de tarifas de venta.
2.2.54	02/11/2009	7.156	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En tiendas, solicita un tipo de informe que agrupe las ventas por día - importes y cantidad de ventas -.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 104 de 226

2.2.54	02/11/2009	7.155	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos a contabilidad las facturas de clientes o proveedores en el campo Nif le quitamos le tendríamos que quitar los dos digitos correspondiente al CODIGO ISO de cada pais. En la tabla de paises permitimos dar de alta los paises sinclontrolar si el codigo Iso es correcto y utilizamos el codigo iso2 para que se relacione correctamente con contabilidas, pero al hacer el traspaso el programa comprueba nuestro codio de pais y no el codigo Iso 2, por lo que se por ejemplo el pais es ITALIA y lo tenemos dado de alta como ITA, nos traspaso el Nif con el prefijo del IT, ya que para IT no es igual a ITA, debería compornbarlo co el campo Codigo Iso2.
2.2.54	04/11/2009	7.148	#COMPRAS# Al dar de alta artículos desde documentos de compras, si el proveedor tiene un dto, se incorpora ese dto al registro de proveedor alternativo del artículo. Esto provoca que al volver a hacer un documento de ese artículo y proveedor nos duplique el dto en los detalles y en el pie del documento.
2.2.54	02/11/2009	7.145	#FACTURAS DE CLIENTE# En pedidos-albaranes-facturas de clientes podemos asociar un numero de serie, este numero de serie esta en nuestra tabla Nseries.
2.2.54	04/11/2009	7.135	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En albaranes o facturas de proveedores se pueden incluir gastos adicionales para repercutirlos en el coste del articulo.. Estos se reparten segun el importe o precio de de los articulos, se podría repartir según la cantidad.
2.2.54	02/11/2009	7.104	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática de todos los artículos en un albarán de traspaso que proviene de albarán de proveedor, el reparto no parece correcto ya que distribuye menos cantidad a las tiendas que tienen algo de stock, sin que haya ningún parámetro activado que lo requiera.
2.2.54	04/11/2009	6.912	#KITS# La impresión de kits no funciona
2.2.52	22/10/2009	7.144	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Parece no funcionar correctamente el proceso de importación de albaranes de compra, mediante documento.
2.2.52	20/10/2009	7.133	#FACTURAS DE CLIENTE# Establecer el tipo de documento = FC en las estadísticas de las facturas que son de tienda.
2.2.52	22/10/2009	7.125	#EMISIÓN DE RECIBOS# Cuando imprimimos un recibo sea desde la emisión de recibos o la cartera, solo no imprime el original, aunque tengamos configurado el recibo con copias.
2.2.52	22/10/2009	7.124	#CLIENTES# Clientes-Proveedores-Banco en el Nif-Cif si el pais es España ademas de las comprobaciones que realizamoc actualmente debemos permitir que empiece por ES.
2.2.52	22/10/2009	7.119	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar una línea en el albarán de proveedor de un artículo con tratamiento cajas, cuando sale la ventana de Datos cajas, si le das a cancelar sale el error 13 en tiempo de ejecución y se cierra el programa.
2.2.52	22/10/2009	7.118	#PROFORMAS# Los reports standard de la factura proforma y el albarán dan error de pantalla gris.
2.2.52	22/10/2009	7.117	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Durante la impresión de los documentos asociados a los albaranes de traspaso, solicitan que aparezcan todos los de los albaranes 'generados', cuando se imprime el 'principal'.
2.2.52	27/10/2009	7.110	#COMPRAS# La grid de actualización de tarifas de venta desde documentos de compra, debe mostrar el stock global del artículo.
2.2.52	27/10/2009	7.107	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al eliminar un documento, se que el campo 'NumeroDeAlbaran' con el número cogido y no se puede usar otro documento con ese número.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 105 de 226

2.2.52	27/10/2009	7.106	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Habilitar la introducción de tarifas de venta desde pedidos como se hace desde albaranes.
2.2.52	27/10/2009	7.101	#ARTÍCULOS# No generar código de barras en base al aecoc si el código del artículo no es numérico.
2.2.52	27/10/2009	7.093	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Durante la generación de pedidos ELECTRONICOS, dejar una copia en un directorio BAK, para comprobaciones.
2.2.52	22/10/2009	7.091	#ALMACÉN# Integración de la lectora SCANPAL 2, con fichero de bloqueo.
2.2.52	27/10/2009	7.075	#ARTÍCULOS# Al dar de alta artículos desde documentos de compras, debe heredar el dto. del proveedor.
2.2.52	27/10/2009	7.074	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Desde el generador de analisis y estadísticas, de compras, da el siguiente mensaje: "Error durante la generacion de datos. Compruebe que..."
2.2.52	14/10/2009	7.072	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Permitir la impresión de etiquetas, si van por driver, a partir de una determinada.
2.2.52	14/10/2009	7.067	#EXTRACTO DE CLIENTES# En extractos de clientes-proveedores-bancos, no permite retroceder una factura contabilizada siempre que tengamos activado con S el Parametro DiarioPermitirEdicion en Financiero. Si no esta activado no permite retroceder. Si el asiento a retroceder o modificar no tiene relación con una factura siempre permite modificar, tenga o no activado el parametro. Debería funcionar en los dos casos igual, solo debería permitir Retroceder o modificar si esta el parametro con S
2.2.52	27/10/2009	7.062	#COMUNICACIONES# Mejoras en loa albaranes de traspaso on line
2.2.52	27/10/2009	7.058	#CLIENTES# si usas los campos ClientesExtendidoNombre* o ClientesExtendidoNombreEx* que tienen una longitud de 50 y 100 respectivamente, en la ficha del cliente el formulario los bloquea a 40 dígitos.
2.2.52	14/10/2009	7.054	#VENTAS# En la importación del archivo XML, no calcula correctamente los totales por linea.
2.2.52	27/10/2009	7.052	#KITS# Al añadir artículos nuevos al desglose de un kit, seleccionando por la lupa, dentro de la lista si cambiamos el orden y ponemos primero descripción y luego el codigo de artículo, al seleccionar cualquiera de ellos nos dice que no existe.
2.2.52	27/10/2009	7.051	#ALBARANES DE PROVEEDOR# El cálculo de costes desde albarán de compras, no tiene en cuenta el cambio de la divisa en la fecha de la compra, sino, la del día del proceso o modificación.
2.2.52	27/10/2009	7.049	La incidencia 7039 de generar un campo para la contrapartida en caso de entrega cuenta, sirva para facturas-alabarnes-pedidos.
2.2.52	27/10/2009	7.027	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# Al intentar visualizar cualquier AC dentro de la consulta de movimientos de caja, muestra un documento en blanco.
2.2.52	27/10/2009	7.026	#TARIFA DE PRECIOS# En la actualización de tarifas de venta, desde albaranes de compra, debería aparecer el %margen aplicado y, si variamos el precio de venta, el correspondiente %margen resultante.
2.2.52	14/10/2009	7.024	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Si desde servir pedidos (picking) generamos directamente una factura, se genera el recibo pero no queda en la grid de factura al no tener activado el campo Es directo. Esto provoca que si modificamos la factura puede producir errores en lo recibos asociados. Sucede lo mismo si se generan facturas a traves del CRM.
2.2.52	27/10/2009	7.019	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al crear una factura nueva, si la pagamos integralmente "a cuenta", crea igualmente dos recibos, y el de valor=0 queda como pendiente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 106 de 226

2.2.52	27/10/2009	7.015	#ARTÍCULOS# En la consulta de artículos, permite ver promociones e imagen en la ficha principal. Depende del parámetro Articulos/ConsultaAvanzadaVerPromocionesImagen
2.2.52	14/10/2009	7.006	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el cuadro de actualizar tarifas de ventas desde albarán de proveedor, permitir marcar o desmarcar todos los artículos a la vez.
2.2.52	22/10/2009	6.959	#PROMOCIONES# Al crear una promocion mixta en central, este "viaja" correctamente a tienda. Una vez allí, no se activa, hay que activarla manualmente. Al dia siguiente, el agent vuelve a desactivar las promociones.
2.2.50	27/10/2009	7.084	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando trabajamos con el parámetro AlbaranTraspasoImportarPRTDisponible y tenemos la fórmula disponible diferente de la standard, no tiene en cuenta el disponible y nos intenta importar toda la cantidad.
2.2.50	27/10/2009	7.039	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si en pedidos-albaranes-facturas de clientes introducimos una entrega a cuenta nos pide a traves de que entidad efectuamos este cobro. El movimiento lo refleja correctamente en gestión pero no lo traspasa a contabilidad.
2.2.50	27/10/2009	7.014	#ALBARANES DE PROVEEDOR# problema al configuras más de 4 decimales en los precios de compra. Si tienes un precio con más de 4 decimales al meter la línea en un albarán de compra redondea al 4º decimal y añade ceros detrás hasta llegar a los decimales de la configuración.
2.2.50	14/10/2009	7.004	Posibilidad, desde la eliminación de artículos, de marcar como obsoletos o descatalogados artículos según filtros.
2.2.50	14/10/2009	7.001	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al actualizar las tarifas de venta, mezclando artículos de tallas y colores, con otros que no lo son, aparece el mensaje 'Desbordamiento', al mostrar la pantalla de actualización de tarifas de venta.
2.2.50	27/10/2009	6.993	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Al hacer una emisión de pagarés o de cheque bancario, si tienes el mismo importe en negativo y en positivo, edita un pagaré o un talón con valor 0. Debería haber la posibilidad de entrar un importe mínimo para editar pagarés o talones bancarios.
2.2.50	27/10/2009	6.987	Al imprimir los precios especiales por cliente, promocion marca/descuento (MAD), no imprime ni el codigo ni la descripcion de la marca.
2.2.50	27/10/2009	6.983	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al entrar una linea en pedidos a proveedor con tallas y colores, al elegir una sola talla de un modelo, no salta la linea de la grid al campo siguiente. Si cogemos dos tallas si lo hace.
2.2.50	27/10/2009	6.981	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Cuando imprimes los precios especiales por tipo de cliente, el MAD (Marca /Dto.) no imprime ni el codigo ni la descripción de la Marca, pero sí el descuento que aplica.
2.2.50	27/10/2009	6.973	#ARTÍCULOS# Mejoras en el mini mantenimiento básico de artículos. Permite definir los campos que queremos ocultar. Depende del parámetro Archivo/MantenimientoBasicoArticulosCampos y los posibles valores son (SubFamilia,fabricante,marca,Proveedor,CodigoBarras,Costes,CantidadCaja,TarifasVenta)
2.2.50	27/10/2009	6.968	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer una entrada de regulación o una entrada de fabricación de un artículo con tratamiento de serie, duplica el movimiento.
2.2.50	27/10/2009	6.962	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo nuevo con tallas y colores, en la pestaña Tarifas aparece un margen y un redondeo por defecto, si no los modificamos, cuando graba el artículo en la tabla Tarifas, deja los campos Margen y Redondeo a NULL y sólo pone información en el primer artículo del modelo, lo que ocasiona problemas al recalcular las tarifas de ventas desde albaranes de proveedor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 107 de 226

2.2.50	27/10/2009	6.960	#TIENDAS# Al entrar en Tiendas, nos muestra la primera que tenemos y si ponemos el número de otra para que la muestre, nos dice que se han producido cambios y si queremos aceptar dichos cambios, cuando en realidad no hemos modificado nada sino que queremos ver otra ficha.
2.2.50	27/10/2009	6.958	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Al seleccionar la situación de pedido RR o RM, sale el mensaje Situación de pedido inexistente.
2.2.50	27/10/2009	6.955	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# De vez en cuando no se graban movimientos de almacén de algunos artículos del albarán.
2.2.50	27/10/2009	6.942	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Una duplicación de albaranes.
2.2.50	27/10/2009	6.916	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de traspaso entre almacenes, no funciona el copiar y pegar líneas, de un documento existente a otro nuevo.
2.2.50	27/10/2009	6.892	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En el formulario de emisión de etiquetas de artículos no permite la selección alterna con la tecla Ctrl.
2.2.50	27/10/2009	6.847	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Al traspasar las facturas de clientes a contabilidad no imputa al cuenta contable correcta correspondiente a clientes.
2.2.50	27/10/2009	6.781	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Crear nueva herramienta para actualizar las estadísticas de ventas, cuando se ha cambiado algún campo clasificatorio de las tablas Artículos o Clientes.
2.2.48	22/09/2009	6.977	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Mejoras en el tratamiento de cajas.
2.2.48	22/09/2009	6.966	#SUBFAMILIAS# Al intentar crear una subfamilia da el siguiente mensaje: 3704: la operacion no esta permitida si el objeto esta cerrado.
2.2.48	22/09/2009	6.965	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Cuando añadimos artículos por la opción de tarifas, "cambio de precios posterior a", además de la fecha, solicitará también la hora, para poder incorporar los cambios desde una hora determinada.
2.2.48	21/09/2009	6.952	#ARTÍCULOS# Durante la importación de artículos, solicitar si se desea modificar la descripción y el precio del artículo, si este ya existe.
2.2.48	22/09/2009	6.941	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si un artículo tiene un precio con decimales, al meter un albarán de proveedor y actualizar tarifas de venta muestra el precio actual redondeado.
2.2.48	22/09/2009	6.894	#ALBARANES DE PROVEEDOR# al generar etiquetas en el RS desde albaranes de compra el programa no da la opción de variar la cantidad de etiquetas que queremos por artículo, sino que asume que son tantas como la cantidad que hemos comprado de cada artículo, por ejemplo cuando generamos etiquetas de desde artículos nos da opción de generar un número fijo de etiquetas por artículo o según el stock, pues aquí debería hacer algo parecido.
2.2.48	22/09/2009	6.884	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso por necesidad de stock, se añade automáticamente el almacén 99 al almacén de destino, y cuando vas a grabar sale el mensaje que quedan artículos por distribuir y hay que hacerlo manualmente, aunque tengas un sólo almacén de destino.
2.2.48	22/09/2009	6.877	#COMUNICACIONES# Al activar por primera vez el enviar imágenes a las tiendas, envía toda la tabla de imágenes artículos, tenga o no tengan imagen, con lo cual tarda muchísimo en incorporar.
2.2.48	22/09/2009	6.832	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando se reparten unidades del mismo artículo, repartidas en diferentes líneas, comienza el reparto de nuevo en cada línea, con lo que no es consecuente con el reparto original.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 108 de 226

2.2.48	22/09/2009	6.701	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Aleatoriamente, al enviar un albarán de traspaso de devolución de la central rs a una tienda pro, se duplica el albarán en la tienda.
2.2.46	15/09/2009	6.948	#CLIENTES# Al introducir el Nif de un cliente sale el mensaje recordatorio de que el formato de la razón social debe ser Apellido Apellido, Nombre: solicitan que no les aparezca este mensaje recordatorio.
2.2.46	15/09/2009	6.936	#ARTÍCULOS# Generación del código de barras en base al código AECOC de la ficha de proveedor. Depende del parámetro Archivo/CodigoAECOC
2.2.46	14/09/2009	6.935	#MODELOS# Despues de añadir un color a un articulo, y quitarle alguna de las tallas, al darle a grabar, aparece el siguiente mensaje: instruccion INSERT en conflicto con la restriccion FOREIGN KEY "FK tarifas articulos. El conflicto...
2.2.46	15/09/2009	6.931	#PRESUPUESTOS# Desbloquear el número de meses de caducidad del presupuesto que está en un máximo de 12.
2.2.46	15/09/2009	6.929	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Habilitar trazabilidad cajas en distribución a multiples almacenes.
2.2.46	14/09/2009	6.922	#ARTÍCULOS# Tanto al crear, duplicar o modificar un artículo, cuando pones la descripción y llegas al límite de caracteres permitidos, sale el error "Se ha producido un error en el tipo de datos" y al Aceptar sale el error "348 en tiempo de ejecución" y se cierra el programa.
2.2.46	15/09/2009	6.917	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática de todos los artículos, en algunos casos no asigna el resto que no puede enviar al almacén central y lo deja en blanco, con lo que la suma de las cantidades de este artículo no corresponde al total a distribuir.
2.2.46	15/09/2009	6.902	#FACTURAS DE CLIENTE# Si de un mismos cliente tenemos varios albaranes dentro del periodo solicitada para la Facturación periódica tendría que realizar diferentes facturas si existieran diferentes condiciones (forma de pago, vendedor..etc) . Actualmente el programa s realiza la factura a partir de los albaranes seleccionados secuencialmente (por orden del su pedio y no del numero de albarán), si encuentra un albarán con diferente condiciones genera una nueva factura, dándose el caso que podemos llegar a realizar más de una factura con las mismas condiciones si entre medio existen albaranes con diferentes condiciones.
2.2.46	15/09/2009	6.891	#COMUNICACIONES# Cuando una r de incorporación tiene un formato incorrecto, las siguientes r existentes se envian al BAK sin tratarse.
2.2.46	14/09/2009	6.881	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si desde proformas-pedidos-albaranes de clientes damos a la tecla grabar como factura, al realizar esta factura genera el/los recibos correspondientes
2.2.46	15/09/2009	6.875	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Todos los documentos, tanto de VENTAS como COMPRAS, si entras un descuento de pronto pago inferior a 0,51 no lo tiene en cuenta.
2.2.46	15/09/2009	6.826	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Existen facturas sin recibo asociado,
2.2.46	15/09/2009	6.823	En el formulario de "Reposición automática de tiendas" si ordenas por el campo "Cantidad" no lo hace correctamente, actua como si fuera un campo texto en lugar de numérico.
2.2.45	31/08/2009	6.889	#ARTÍCULOS# En modo alta, cuando nos posicionamos en el campo de descripción, muestra una ventana con todas las descripciones de todos los artículos para ayudar en la introducción del nuevo artículo. Depende del parámetro Archivo/AsistenteDescripcion.
2.2.45	31/08/2009	6.886	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Si accedes desde cualquier punto del programa a Informe Pedidos de Clientes, da un error y te saca del programa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 109 de 226

2.2.44	26/08/2009	6.850	#CLIENTES# Con el riesgo activado en un cliente, al crear albaranes y pulsar el botón Grabar-Factura no pide la contraseña como debería y ni tan solo avisa de que nos pasamos del riesgo en ese cliente. Si pulso solamente el botón Grabar como albarán o grabar-proforma el programa pide contraseña. Solamente es el caso de Grabar-Factura.
2.2.44	21/08/2009	6.849	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Importación, mediante hoja de EXCEL de artículos y ventas.
2.2.44	21/08/2009	6.848	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Forzar que al imprimir una factura solo se impriman los recibos que se han dado de alta o modificado cuando se ha confeccionado o modificado la factura, que no salgan los recibos modificados externamente a la misma.
2.2.44	26/08/2009	6.844	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Modificar el formulario de traspaso entre almacenes para que en el momento de incorporar un PRT permita incorporar únicamente las líneas que tengan stock disponible.
2.2.44	26/08/2009	6.843	#ARTICULOS# Especificar el mensaje de error cuando se introduce una unidad del artículo que no existe.
2.2.44	21/08/2009	6.842	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Generalizar la creación y automatización en PDF de cualquier documento.
2.2.44	21/08/2009	6.837	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En el formulario de selección para la Impresión de etiquetas, el campo para seleccionar el modelo de etiqueta es muy pequeño y no vemos claramente según que modelos de etiquetas.
2.2.44	26/08/2009	6.833	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# No se pueden realizar traspasos entre dos almacenes determinados.
2.2.44	21/08/2009	6.831	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# En los extractos que aparezca la Cuenta contable asociada al código de clientes/proveedores/bancos.
2.2.44	26/08/2009	6.829	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si tenemos activo el parámetro 'Almacen.EtiquetasArticulosServidorImpresion', parece no funcionar correctamente con los 'alternativos'.
2.2.44	21/08/2009	6.827	#COBROS Y PAGOS# Posibilidad de tener una casilla en Cobros y pagos donde nos de la opción de ver el saldo del banco y varíe cada vez que aceptemos el movimiento.
2.2.44	21/08/2009	6.825	#COBROS Y PAGOS# Cuando realizamos un Np y cogemos solo parte de un recibo no efectúa el apunte del banco.
2.2.44	26/08/2009	6.821	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Generación de archivo de enlace para el proveedor.
2.2.44	26/08/2009	6.818	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el tratamiento especial de cajas, poder introducir el neto o la tara, indistintamente.
2.2.44	26/08/2009	6.817	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Controlar el stock de las partidas en lugar del genérico en la creación de documentos de ventas.
2.2.44	26/08/2009	6.816	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de proveedor, pulsamos la lupa del campo pedido y aparece la lista, marcamos el pedido deseado para visualizar los detalles sin incorporarlo, cancelamos, escribimos a mano el número de pedido, clicamos en la lupa del campo modelo para escoger los artículos y sale un error, si le damos Aceptar nos abre la lista de todos los artículos del proveedor y no los del pedido.
2.2.44	21/08/2009	6.809	#?# Conciliación de saldos de gestión y contabilidad.
2.2.44	26/08/2009	6.805	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso, teniendo en cuenta las necesidades por tienda, si no se incluye el almacén central como almacén destino, no hace bien la distribución.
2.2.44	21/08/2009	6.787	#ARTÍCULOS# En la pestaña de compras, si quieres modificar el proveedor, da el mensaje de que el proveedor no puede estar repetido y no lo deja cambiar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 110 de 226

2.2.44	26/08/2009	6.783	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# En el apartado de Cobros por Formas de Pago, aparecen sumadas las Declaraciones de Fondos o 'X', y deberían ignorarse.
2.2.44	26/08/2009	6.778	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Cuando se ejecuta basada en el stock mínimo, si éste es 0 que no genere reposición aunque el stock real sea negativo.
2.2.44	26/08/2009	6.761	#EXISTENCIAS ACTUALES# No se puede imprimir el informe de existencias por orden alfabético.
2.2.44	26/08/2009	6.736	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Si realizamos una facturación periódica de albaranes con financiación algunas factura el importe de financiación aparece en negativo.
2.2.44	26/08/2009	6.700	#MENSAGERÍA INTERNA# Cuando se realizan varios cambios de precios sobre un artículo, el campo FechaAviso de la tabla de tarifas no se corresponde con los campos FechaDesde - FechaHasta que se generan en el mensaje de aviso, por lo que en el momento de imprimir estos cambios, muchos de ellos no se ven reflejados en la impresión.
2.2.42	26/08/2009	6.810	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Se traspasan incorrectamente determinados NIF.
2.2.40	15/07/2009	6.798	#FACTURAS DE CLIENTE# En el report de la factura de clientes (y de otros documentos) la cabecera correspondiente al cif aparece como 'SoloCif'
2.2.38	14/07/2009	6.796	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática las cantidades que reparte son incorrectas.
2.2.38	14/07/2009	6.792	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar las líneas contra un pedido, pero manualmente, sin seleccionar con la lupa, y validas la línea mediante intros, al pasar a la siguiente línea le das un intro de más y muestra un artículo que no existe en ese pedido y sale el error "El artículo no existe para el pedido seleccionado" y al aceptar les sale otro error de ejecución y se cancela el programa.
2.2.38	14/07/2009	6.775	#COMUNICACIONES# al preparar envío desde el com, este solo prepara el envío de las dos primeras tiendas, luego lo da por acabado, quedando dos tiendas mas.
2.2.38	14/07/2009	6.765	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Al ejecutar la estadística 'Ventas por Tienda', el % dto no sale correcto.
2.2.38	14/07/2009	6.762	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# #FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En determinados casos se puede producir la duplicada en la facturación de un albarán.
2.2.38	14/07/2009	6.755	#COBROS Y PAGOS# Caundo generamos un tipo de movimiento que afecta a clientes o proveedores por defecto siempre nos aparece el Banco y el Cliente o proveedor, estamos obligados a poner un código de cliente o proveedor para poder acceder a visualizar los recibos o efectos que tenemos pendientes. Podríamos generar un búsqueda que antes de poner el código de cliente o proveedor nos enseñase todos los recibos o efectos pendientes y poder buscar el cobro o el pago a partir del número de documento.
2.2.38	14/07/2009	6.754	#REMESAS BANCARIAS# Poder renombrar el fichero destino del Soporte magnetico y que al examinar se pueda dejar en la carpeta a la que la destinamos sin tener que estar el fichero anteriormente.
2.2.38	14/07/2009	6.753	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Cuando tienes varios artículos seleccionados, y vas a cambiar el número de la cantidad de etiquetas del primero, sale el error 3001 en tiempo de ejecución
2.2.38	14/07/2009	6.748	#ARTÍCULOS# Al dar de alta un nuevo valor en la tabla Equivalencias de Unidades, da varios errores y finalmente, si el valor que hemos puesto en cantidad es 1 cuando volvemos a editar la tabla aparece 100.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 111 de 226

2.2.38	14/07/2009	6.747	#COMUNICACIONES# Activar artículo comodín en tiendas propias para la incorporación de datos. (Igual que tenemos en franquicias)
2.2.38	14/07/2009	6.745	#ARTÍCULOS# Si NO tenemos tallas y colores, al cambiar un precio de tarifa de proveedor, aparece el mensaje de 'no se encontró el campo...'
2.2.38	14/07/2009	6.741	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Cunao tenemos más de una línea e intentamos cambiar unidades del formulario de etiquetas, da error y cierra el programa.
2.2.38	14/07/2009	6.740	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Se produce un comportamiento incoherente el la generación de propuestas a proveedor cuando se envía a un único almacén. Si tenemos un artículo con 10u. por caja y 3 tiendas con necesidad de 1 unidad cada una, el sistema nos incluye 3 cajas, o sea 30 unidades. Lo que se debería hacer es sumar las necesidades totales y entonces calcular cuantas cajas necesito, en este caso como necesitamos 3 unidades solamente pediríamos 1 caja. Esto solo debe de funcionar así cuando la generación del pedido es a un único almacén.
2.2.38	10/07/2009	6.738	#VENTAS# Tratamiento de cajas, especial "TPratVerUMDocumento" grabar en detalle documento a partir de la posición 50.
2.2.38	13/07/2009	6.737	#VENTAS# Ampliar a 100 el tamaño del campo Descripción en la tabla de Detalle de los documentos de ventas, en la de impresión ya están a ese valor.
2.2.38	14/07/2009	6.732	#CONFIRMACIÓN DE PROPUESTAS DE PEDIDOS# Al confirmar propuestas a proveedor con descuentos son importes decimales, no se generan los pedidos.
2.2.38	14/07/2009	6.670	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Un albarán de traspaso con almacén de salida 9, a partir de la línea 20 ha tomado como almacén de salida el 3.
2.2.38	14/07/2009	6.669	#TARIFA DE PRECIOS# En el detalle de la tarifa de precios, seleccionas con la lupa un artículo que ya existe en dicho detalle y que tiene precio y sale el mensaje de que el artículo ya está asociado a la tarifa, y lo pone en el principio de la lista a precio 0 como si no existiera
2.2.38	10/07/2009	6.584	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Modificaoiones contabilidad tabla AEAT
2.2.38	14/07/2009	6.463	#SEGURIDAD# No se puede hacer una copia de seguridad cuando hay nombre de instancia de SQL.
2.2.38	14/07/2009	6.369	#COMPRAS# Cliente con el campo Tipo en blanco al que no le cuadran las compras.
2.2.36	29/06/2009	6.724	Envio masivos de Emails. Despues de proceder a la selección de los Emails a enviar poder decidir cuantas direcciones de correo enviamos a la vez.
2.2.36	25/06/2009	6.716	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Durante el proceso, se han repetido algunas facturas y se han mezclado - sin seguir el orden de número de cliente -.
2.2.36	29/06/2009	6.715	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# A la hora de escoger un formato de etiqueta en la opcion de configurar empresa / informes el filtro solo deja escoger .rpt o .ini. El filtro debería aceptar tambien .txt.
2.2.36	29/06/2009	6.712	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Aparece mensaje 'Unknow Style name' y luego muestra las buscadoras de artículos y partidas a la vez.
2.2.36	19/06/2009	6.711	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Cuando, tras la selección, se pulsa <Ver> aparece un mensaje de '...'ucase' no es un nombre de función reconocido.'
2.2.36	29/06/2009	6.705	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de proveedor, en la columna pedido escribimos manualmente el número de pedido, en la columna Artículo en lugar de escribir el código del artículo ponemos el codigo ean, y el programa nos dice que no consta en el pedido, cuando sí que consta, ya que si entramos el codigo del artículo lo acepta.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 112 de 226

2.2.36	29/06/2009	6.704	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Nueva utilidad para la incorporación de albaranes de compra desde ficheros de texto.
2.2.36	19/06/2009	6.703	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# No debería tener en cuenta el stock del almacén de entrada, si no que debería tener en cuenta sólo su disponible.
2.2.36	29/06/2009	6.702	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Un albarán de proveedor ya facturado, muestra en documentos de proveedor un número de factura que no le corresponde y el importe total a 0.
2.2.36	29/06/2009	6.692	#INVENTARIO FÍSICO# Arreglar inventarios mal actualizados: al volver a actualizar el inventario R3-280409-01 ha generado varios movimientos MRCI y ha sumado las cantidades.
2.2.36	29/06/2009	6.691	#ARTÍCULOS# Al asignar una unidad de medida a un artículo, permite introducir cualquier carácter, en vez de basarse solamente en lo que tenga en la tabla de equivalencias.
2.2.36	29/06/2009	6.689	#ARTÍCULOS# La comparativa que se lanza desde la ficha de artículo/historico, las compras no deben tener en cuenta los traspasos.
2.2.36	29/06/2009	6.683	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# En los precios especiales de clientes no aparece la fecha de vigencia en el detalle de artículos.
2.2.36	29/06/2009	6.674	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# El proceso de validacion de diferencias en traspaso duplica lineas.
2.2.36	29/06/2009	6.667	#ARTÍCULOS# Al hacer una etiqueta de un articulo que tiene x unidades de ventas por caja, solo refleja el precio de una unidad, no de todas las que contiene, mientras que en las ventas si que calcula el precio de x unidades.
2.2.36	19/06/2009	6.655	#PRESUPUESTOS# Al presionar el botón de impresión, siempre nos hace una presentació preliminar primero.
2.2.36	19/06/2009	6.654	#PEDIDOS DE CLIENTE# Algunos pedidos de cliente completamente servidos quedan con el estado de pedido Confirmado o Servido Parcial.
2.2.36	25/06/2009	6.526	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# Almacén - Consulta histórico de movimientos. Al pulsar los 3 puntos para ver la composición del Stock actual, abre la consulta de stocks cuando debería abrir la ficha de artículos, pestaña stocks.
2.2.34	16/06/2009	6.697	#CLIENTES# Validaciones del NIF con país ES.
2.2.34	17/06/2009	6.694	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# A la hora de escoger un formato de etiqueta en la opcion de configurar empresa / informes el filtro solo deja escoger .rpt o .ini. Si se quiere poner una etiqueta de impresora térmica TEC, cuando sale la ventana se escribe *.txt y salen los archivos, escoges, por ejemplo un formato TXxY. En la tabla graba como informeTXxY, y para un funcionamiento correcto debería grabar ETTTxY.
2.2.34	17/06/2009	6.690	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si en la ficha de un articulo se escoge un modelo de etiqueta y despues vuelves a predeterminada, en el campo de etiqueta te guarda <predeterminado>, y al intentar sacar la etiqueta dice que no existe.
2.2.34	17/06/2009	6.678	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer un pedido a proveedor donde aparezca el texto "true" o "false" en la descripcion del articulo, los sustituye por "1" o "0".
2.2.34	17/06/2009	6.673	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si tenemos activo el control de trazabilidad de cajas, los lotes generados, a veces, se truncan.
2.2.34	17/06/2009	6.671	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando estás introduciendo facturas de proveedor e intentas crear un nuevo proveedor mediante F7 no funciona.
2.2.34	12/06/2009	6.666	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al imprimir los documentos de proveedor, no tiene en cuenta la configuración de los decimales en compras.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 113 de 226

2.2.34	12/06/2009	6.665	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Modificar el fichero de retrocesión en la nueva TenDataio
2.2.34	17/06/2009	6.664	#COBROS Y PAGOS# Algunas veces al hacer un NC en lugar de colocar el importe en el Haber del cliente, lo coloca en el Debe
2.2.34	12/06/2009	6.663	#CLIENTES# Validaciones relacionadas con el NIF: Si en el campo NIF se introduce un número de DNI, es decir empieza con un número y termina con una letra, deberíamos mostrar el siguiente aviso: Recuerde que al introducir un DNI en el campo NIF, el formato de la razón social del cliente debería ser: Apellido Apellido, Nombre.
2.2.34	12/06/2009	6.662	#CLIENTES# Validaciones del campo NIF cuando el país es ES: si el NIF empieza con ES, con una letra o con un numero es correcto y no tiene que dar ningún mensaje. Si empieza con un carácter alfanumérico como por ejemplo un punto o un asterisco, tiene que dar mensaje de aviso, pero permitir continuar. El resto tiene que dar error y no continuar.
2.2.34	17/06/2009	6.656	#ARTÍCULOS# adaptacio imatges a fabricant, familia, marca, subfamilia,...
2.2.34	17/06/2009	6.650	#PROMOCIONES# En el tipo de promoción CP(Precio según cantidad) si entras en el detalle y modificas un precio o una cantidad de un artículo, lo duplica, manteniendo los dos registros con los diferentes valores, como si fuera un alta en lugar de una modificación.
2.2.34	17/06/2009	6.648	#PROMOCIONES# Al activar una promocion del tipo TD, no deja marca en los artículos, con lo cual, no se aplicará.
2.2.34	17/06/2009	6.638	#ARTÍCULOS# Desde la consulta de artículos, al abrir la ficha y entrar en la pestaña de stocks, no hay barra de desplazamiento y no se pueden ver todos los almacenes o tiendas.
2.2.34	12/06/2009	6.625	#ALMACÉN# Nueva utilidad para incorporar la trazabilidad de cajas en productos con peso (neto/bruto).
2.2.32	08/06/2009	6.657	#CLIENTES# Al abrir un cliente nuevo, ponemos un punto en el NIF y aparece el mensaje: El NIF/CIF parece no coincidir con el pais del cliente. Si aceptamos y seguimos entrando datos, cuando llegamos al pais, sale otro mensaje: Error 5 en tiempo de ejecución. Llamada a procedimiento o argumento no validos, y se cierra el programa.
2.2.32	09/06/2009	6.653	#COMUNICACIONES# Se duplican los momivientos de almacés ed las facturas de tpv cuando tenemos activada la Web Services
2.2.32	09/06/2009	6.652	#COMUNICACIONES# No se envian a central los pedidos PCC
2.2.32	09/06/2009	6.645	#CLIENTES# Comprobación de pais en mantenimiento clientes y proveedores. Se debe comprobar con codigo ISO2, no con codigo de país.
2.2.32	09/06/2009	6.643	#CLIENTES POTENCIALES# No se puede abrir la grid de clientes potenciales, por lo que no se pueden dar nuevos clientes de alta.
2.2.32	09/06/2009	6.642	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Hacer nueva versión del report LisFacturasCliente.rpt, que en lugar de poner TOTAL IVA DEDUCIBLE, ponga TOTAL IVA DEVENGADO.
2.2.32	09/06/2009	6.629	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Al generar una propuesta, debe tener en cuenta el disponible en central antes de incluir cantidades que se necesiten en otros almacenes.
2.2.30	02/06/2009	6.627	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando realizamos un albarán-pedido-factura de cliente con financiación en pantalla nos eneseña correctamente la factura pero graba un importe de financiación negativo.
2.2.30	02/06/2009	6.622	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al hacer albaranes de proveedor no quedan grabados en la estadística de compras

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 114 de 226

2.2.28	01/06/2009	6.615	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar PRT desde trasposos, no incorpora correctamente el almacén de salida del pedido, y luego al servirlo genera movimientos de almacén incorrectos.
2.2.28	01/06/2009	6.611	#COBROS Y PAGOS# Cuando realizamos un movimiento en Coboos y Pagos al introducir por primera vez el código de nos despliega por defecto la empresa y serie asociada al banco, si el banco no tiene serie asociada nos deplega por defecto la empresa y serie de configuración empresa, pero nos permite cambiar la empresa y serie. Si volvemos a introducir un movimiento sin cambiar de banco al verificar el banco de nuevo nos cambia de empresa y serie. Si no cambiamos de código de banco debería de respetar la empresa y serial que figuren en pantalla en estos momentos.
2.2.28	29/05/2009	6.607	#CRM# Al seleccionar correos de contactos para enviar un e-mail, no genera correctamente el formato del correo electrónico predeterminado.
2.2.28	29/05/2009	6.601	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# No se imprimen etiquetas para la etiquetadora METO mn-4, con fichero de texto, y mediante el lanzador de etiquetas 'ENVIA.BAT'.
2.2.28	29/05/2009	6.598	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Durante el traspaso a contabilidad de VG, se producen errores que provocan que archivos PENDIENTES pasen a la carpeta de archivos importados - 'bak' -.
2.2.28	01/06/2009	6.596	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Afecta a Pedidos-Albaranes-Facturas Clients y Proveedores, si tenemos un bloqueo de fecha en configuración empresa otros, que esta relacionado con la clave de bloqueo que tenemos en configuración-ventas-general Factor clave de autorización . Si el factor de multiplicar este campo por el numero de clinte o proveedor supera las tres cifras nos da el mensaje de clave incorrecta.
2.2.26	28/05/2009	6.609	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Cuando seleccionamos las estadísticas mediante el menú principal 'botón estadísticas', con la pestaña de 'Ventas y cobros' seleccionada en la 'Carpeta principal', no abre las estadísticas de venta. Si que lo hace a través del menú de 'Informes'- 'Generador de estadísticas'.
2.2.26	28/05/2009	6.608	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al abrir el formulario de albaranes de traspaso sale mensaje 'error 3265'
2.2.24	26/05/2009	6.595	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar PRT's desde trasposos, el pedido resultante tiene el almacén de salida igual que el de destino cuando este debe ser el almacén central.
2.2.24	29/05/2009	6.586	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar la distribución automática no tiene en cuenta correctamente la preferencia por tipo de tienda y necesidades de stock de la misma.
2.2.24	22/05/2009	6.578	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En el caso de etiquetadoras ZEBRA, definir nuevo parámetro para poder determinar el nº de etiquetas por línea de impresión.
2.2.24	22/05/2009	6.563	#CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES# Si realizamos un NP y tomamos un recibo, con la contabilidad activada, nos divide el asiento en dos.
2.2.24	29/05/2009	6.557	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer un pedido a proveedor en negativo no resta las cantidades del pendiente de recibir.
2.2.24	29/05/2009	6.551	#TRASPASO A CONTABILIDAD# En algunas ocasiones se duplica el traspaso a contabilidad. Restringir que solo se traspase los movimientos que generemos en el ordenador dede donde estemos realizando los difeferentes trasposos a contabilidad.
2.2.24	29/05/2009	6.543	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# No le cuadran las estadística de compra porque resta los trasposos a tienda de lo que ha comprado a proveedores. Separar las estadísticas de compra a proveedores de las estadísticas de trasposos a/o entre tiendas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 115 de 226

2.2.22	21/05/2009	6.562	#INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario rotativo, ha sumado las cantidades en lugar de dejarlas como stock nuevo.
2.2.22	15/05/2009	6.555	#COMUNICACIONES# Al ejecutar comunicaciones, en el apartado de comunicar, se queda estancado "verificando estructura...".
2.2.22	19/05/2009	6.547	#ARTÍCULOS# Al cambiar el precio de compra de un artículo que esta a 0,00, y darle a grabar, este sigue presentando un precio a 0. Así mismo, al crear un nuevo artículo, si se hace todo de golpe sin grabar (crear tarifas, añadir colores, y añadir precios de compra) aleatoriamente deja este precio a 0.
2.2.22	15/05/2009	6.545	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NPC, pagamos al cliente una parte de un recibo que tiene a su favor y dejamos el resto pendiente, realiza incorrectamente los apuntes en gestión y contabilidad.
2.2.22	19/05/2009	6.544	#ALBARANES DE CLIENTE# Report albaran Edomsa.
2.2.22	15/05/2009	6.541	#ARTÍCULOS# Al poner un pedido como finalizado cancela las cantidades pendientes de servir, pero desde el Histórico de la ficha de Artículo en la pestaña Clientes(Pendientes de servir) siguen apareciendo.
2.2.22	19/05/2009	6.539	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Diferencia al traspasar a contabilidad una factura con financiación.
2.2.22	19/05/2009	6.534	#ARTÍCULOS# Cuando son de tallas y colores, en el Histórico de la ficha de artículos, no se visualizan ni los pedidos pendientes, ni de servir ni de recibir. Sólo se visualizan si se trata del modelo sin tallas.
2.2.22	15/05/2009	6.528	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando el porcentaje de IRPF es negativo, a veces, descuadra el total de la factura.
2.2.22	19/05/2009	6.527	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# En la consulta del histórico de la ficha de artículos, no muestra las compras/ventas por almacén, sólo muestra cuando pulsamos todos.
2.2.22	19/05/2009	6.525	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# La impresión de etiquetas de artículos de pedidos a proveedor no guarda ningun orden conocido.
2.2.22	19/05/2009	6.522	#CARGOS Y ABONOS DE PROVEEDORES# Realizamos en Cargos y abono proveedores un NP, nos aparecen los recibos pendientes y elegimos el que queremos compensar, realizamos el movimiento. Nos damos cuenta de que ha sido un error y queremos retorceder el apunte, vamos al extracto del proveedor, visualizamos el asiento y clicamos Retorceder, nos retrocede el asiento en contabilidad, pero en pantalla nos aparece " No ha sido posible retroceder el movimiento en gestión". Si no utilizamos ningún recibo asociado la retrocesión la realiza correctamente.
2.2.22	19/05/2009	6.519	#CONSULTA HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS# Al ejecutar la consulta del histórico de movimientos de un artículo y cambiar la fecha, sale el error 94: Uso no válido de Null.
2.2.22	19/05/2009	6.518	#INVENTARIO FÍSICO# No se actualizan bien los inventarios rotativos en el caso de algunos artículos.
2.2.22	19/05/2009	6.517	#COMUNICACIONES# Al incorporar una 'r' con más de 100000 registros en una tabla cualquiera, da error de que se debe compactar la base de datos.
2.2.22	15/05/2009	6.513	#CRM# En la lista de distribución por e-mail, si tenemos configurado OUTLOOK EXPRESS, no coloca correctamente las direcciones CCO.
2.2.22	19/05/2009	6.512	#PROVEEDORES# Si en al ficha de Proveedor en la carpeta Contabilidad tenemos un tipo de Iva diferente al general de la empresa, al hacer la factura de este proveedor tendría que tomar este tipo de Iva por defecto y coge el iva general de la empresa, facturas sin albaranes.
2.2.22	15/05/2009	6.510	#ARTÍCULOS# Al dar de alta artículos o añadir códigos de barras, verificar que no existe en el lado contrario, CódigoBarras=CódigoArtículo, y viceversa.
2.2.22	15/05/2009	6.481	#CRM# Nueva utilidad para seleccionar contactos de envío masivo de correo electrónico.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 116 de 226

2.2.22	19/05/2009	6.472	#INFORME DE EXISTENCIAS# Al pedir el informe por proveedor no salen todos los artículos con existencias
2.2.22	19/05/2009	6.461	#ARTÍCULOS# Al añadir una talla/color nueva a un modelo ya existente, no le crea la referencia de proveedor ni el coste.
2.2.20	07/05/2009	6.511	#CONFIRMACIÓN ÓRDENES DE REPARTO (ORT)# Al confirmar una orden de reparto, aunque la tienda tenga desactivada la 'Actualización traspasos desde ORT', al finalizar sale mensaje de 'BOF o EOF'. Además no genera el mensaje hacia la tienda origen, solo crea el correspondiente a la tienda destino.
2.2.20	06/05/2009	6.509	#FACTURAS DE CLIENTE# El total del documento no coincide con lo que aparece en pantalla.
2.2.19	27/05/2009	6.599	Al cobrar en puntos el total de un tiquet no repone el efectivo a 0.
2.2.18	05/05/2009	6.505	#ARTÍCULOS# Al crear un artículo nuevo, no deja grabarlo, sale el mensaje: es necesario informar el código del modelo.
2.2.18	05/05/2009	6.498	#TARIFA DE PRECIOS# No se pueden realizar cambios en tarifas diferidas de varios artículos a la vez.
2.2.18	05/05/2009	6.496	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando se imprime la factura, si tenemos un IRPF negativo, el total de la factura impresa difiere del total del documento ni con el importe del recibo que aparece en la misma.
2.2.18	05/05/2009	6.493	#CLIENTES# En la ficha de cliente, en el apartado comercial, si marcas 'Factura por su pedido' y grabas, cuando vuelves a entrar aparece desmarcado de nuevo.
2.2.18	05/05/2009	6.489	#SEGURIDAD# Edito un usuario, cambio el nivel de seguridad de 1 a 3, grabo y al volver a editar vuelve a aparecerme el nivel 1.
2.2.16	15/05/2009	6.556	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán procedente de un pedido(encargo de tpv) no salen todos los datos del cliente correctamente, y en consecuencia tampoco salen en la factura correspondiente.
2.2.16	25/05/2009	6.529	Cuando cobras con tarjeta y vas a descontar puntos, no los resta del importe de tarjeta y los pone como cambio.
2.2.16	04/05/2009	6.497	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Al seleccionar 'Facturas electrónicas', si el filtro de clientes no contiene ninguno con 'factura electrónica', los imprime todos.
2.2.16	04/05/2009	6.492	#ARTÍCULOS# Al duplicar un artículo, cuando vas a grabar sale el mensaje "Es necesario informar el código del modelo".
2.2.16	29/04/2009	6.490	#CRM# No controlar que exista respuesta si el tipo es '0' - múltiples respuestas posibles -.
2.2.16	29/04/2009	6.488	#ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS# En la emisión de presupuestos, si tenemos más de una oferta, con la misma cantidad, no aparece más que una de éstas.
2.2.16	05/05/2009	6.486	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En algunas ocasiones al recoger una albarán de proveedor y facturarlo, se producen diferencias de centimos.
2.2.16	05/05/2009	6.479	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al editar un pedido existente, da un mensaje de "las condiciones de IVA han cambiado"
2.2.16	29/04/2009	6.467	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Están pidiendo el diario de facturación o ventas (LisFacturasTiendaFamilias) y no coincide el total con el generador de informes de ventas. Si comparas el resumen de las familias tampoco coincide la suma con el total, ni los totales de las familias con el que da el generador de informes de ventas pedido por familias.
2.2.16	05/05/2009	6.465	#ARTÍCULOS# Si se realiza una modificación a un artículo, y sin guardar vamos a seleccionar otro, no nos muestra el aviso de que se han efectuado cambios.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 117 de 226

2.2.16	29/04/2009	6.456	#ARTÍCULOS# En la consulta historico de ventas de la ficha de artículos seria interesante poder ampliar, en ese momento, el número de registros de la consulta sin necesidad de ir a cambiar el parámetro.
2.2.16	29/04/2009	6.442	#INVENTARIO FÍSICO# En inventario totoal filtrado, despues de aplicar filtro subfamilia, descargamos del terminal portatil, todo parece correcto, salimos, volvemos a cargar y ha desaparecido el filtro.
2.2.16	05/05/2009	6.439	#ARTÍCULOS# Al duplicar un set, tambien se duplican las tarifas, mientras que al duplicar un artículo que no es set, dichas tarifas no se duplican.
2.2.16	05/05/2009	6.419	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al hacer un picking grabando como albarán un pedido de una sola línea, sale el siguiente error: El N° total de líneas de los albaranes generados, no se corresponden a las servidas del pedido, por favor revise el pedido y los albaranes relacionados : () (A-xxxxl2009), si se da Aceptar graba el albarán.
2.2.16	05/05/2009	6.238	#PROMOCIONES# Problema con las promociones.
2.2.16	05/05/2009	5.863	#COMUNICACIONES# Al eliminar componentes de un escandallo el RS no envia los cambios en esos kits
2.2.14	20/04/2009	6.464	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Permitir imprimir desde cualquier pc aunque no tengamos el driver de la impresora.
2.2.14	21/04/2009	6.459	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Tenemos una configuración en Financiero donde tenemos activado diferentes diarios. AL traspasar a contabilidad el traspaso al diario de ventas lo rezliza correctamente pero al de compras no.
2.2.14	17/04/2009	6.458	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si tenemos un cliente con control de riesgo y realizamos un factura, el importe correspondiente a la factura que estamos grabando no lo considera riesgo, por lo que podemos facturar superando el riesgo
2.2.14	21/04/2009	6.457	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si tenemos un cliente bloqueado, al realizar facturas, abonos.... nos pide una clave de desbloqueo que es la mima del bloqueo por riesgo, aunque pongamos la correcta no funciona.
2.2.14	17/04/2009	6.453	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Al clicar sobre la cabecera de columna cierra el programa.
2.2.14	21/04/2009	6.452	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Debe aparecer el número de la tienda en el listado en caso de ser PRT.
2.2.14	21/04/2009	6.450	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Establecer el valor por defecto del check 'Únicamente reponer cantidades en stock' dependiendo del parámetro 'Almacen/ReposicionAutomaticaValorReponerSoloSiCantidadesEnStock'
2.2.14	21/04/2009	6.447	Aseinto descuadrado al traspasar a ContaPlus.
2.2.14	21/04/2009	6.446	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al intentar imprimir pedidos de clientes da error: Hay mas columnas en la instrucción insert que valores en la clusula value
2.2.14	17/04/2009	6.437	#TIENDAS# En la ficha de tiendas, tarifas y promociones, hacer el campo que contiene las promociones mas ancho.
2.2.14	21/04/2009	6.435	#COMUNICACIONES# Al incorporar datos da error No se pueden comprarar ni ordenar los tipos de datos txt. ... Tabla TpvCrm
2.2.14	21/04/2009	6.432	#COMUNICACIONES# De cuando en cuando no llegan a central todos los registros de estadísticas correspondientes a los tiquets.
2.2.14	21/04/2009	6.431	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde albaranes de proveedor, al abrir la ventana de actualización de tarifas, si navegamos por las distintas tarifas no refresca el chec de actualizar.
2.2.14	17/04/2009	6.430	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En la comparativa de dos períodos, aparecen resúmenes de la dimensión SIN código ni descripción, y con las cantidades incoherentes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 118 de 226

2.2.14	17/04/2009	6.427	#UTILIDADES# En el control de modelos, si usamos la selección por fila o columna para seleccionar cantidades, no se totalizan, solo lo hace cuando introducimos manualmente la cantidad.
2.2.14	17/04/2009	6.424	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Cuando quieres ver los albaranes hechos automáticamente de pedidos, tienes que cerrar el programa y volver a abrirlo para poder verlos. Si no lo haces así, no ves los albaranes para poder facturarlos.
2.2.14	21/04/2009	6.422	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# En el formulario de devoluciones de tienda ha desaparecido el nombre de la tienda.
2.2.14	21/04/2009	6.420	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En la factura al cabeza de grupo no pone el CIF correcto.
2.2.14	17/04/2009	6.416	#CRM# Desarrollo de nuevo mantenimiento para las 'respuestas' de los clientes de TPVNET.
2.2.14	17/04/2009	6.415	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# En la facturación electrónica, aparece el mensaje 'La sintaxis BASIC...' .
2.2.14	20/04/2009	6.411	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# En la emisión de facturas por rango da error "El valor BOF o EOF es True, o el"
2.2.14	21/04/2009	6.396	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar el almacén en un albarán ya grabado, no hace correctamente las entradas y salidas en movimientos de almacén.
2.2.14	17/04/2009	6.389	#ARTÍCULOS# Al cambiar de margen (Ninguno a Margen comercial, etc. y viceversa) no refresca la grid de tarifas.
2.2.14	21/04/2009	6.343	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En una base de datos de tallas y colores, no pueden imprimir la etiqueta de los artículos que no tienen tallas y colores.
2.2.14	21/04/2009	6.335	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al entrar en el campo cantidad del documento por ejemplo 2c, nos multiplica el número por la cantidad de cajas, pero si lo ponemos en negativo por ejemplo -2c no funciona.
2.2.14	17/04/2009	6.312	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Desbloquear el tratamiento de número de serie en las ventas, para que puedan venderse artículos con número de serie sin que se hayan controlado al hacer la compra.
2.2.14	21/04/2009	6.308	No aparecen registros en la facturación entre tiendas franquiciadas.
2.2.14	21/04/2009	6.266	En este report sale el código de artículo cortado por la descripción
2.2.14	17/04/2009	6.265	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando vas a visualizar un documento de la serie Z que ya estaba grabado y pones el número manualmente, muestra un mensaje avisando de que las condiciones de iva han cambiado.
2.2.14	21/04/2009	6.208	#INFORME DE EXISTENCIAS# #INFORME DE EXISTENCIAS# Error - 2147217900 el prefijo de columna 'subfamilias' no coincide con un nombre de tabla o con un alias usado en la consulta.
2.2.14	21/04/2009	6.194	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En las facturas con entrega a cuenta, indica esta cantidad en el recuadro específico para ella, pero también la indica en el report en la zona de los vencimientos.
2.2.14	21/04/2009	6.054	VISUALGEST SERVER: En la eliminación de datos, no borra ni albaranes ni facturas.
2.2.14	21/04/2009	6.026	#FACTURAS DE CLIENTE# Poder reimprimir facturas por rango de vendedor.
2.2.14	17/04/2009	5.915	#CONSULTAS DE# Nueva consulta de histórico de ventas y compras por meses del año actual y años anteriores.
2.2.12	02/04/2009	6.311	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Las entradas de albarán de proveedor con número de serie graban dos registros de movimientos de almacén.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 119 de 226

2.2.10	02/04/2009	6.428	#CLIENTES# Al obtener riesgo de clientes desde la ficha del mismo, sale mensaje 'uso no valido de null'
2.2.10	07/04/2009	6.418	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albaran de traspaso entre almacenes, con decimales en alguna cantidad, elimina la coma.
2.2.10	07/04/2009	6.412	#CONSULTA DE TICKETS# Después de hacer una reducción, si intentamos reimprimir un ticket desde la consulta de ticket, al pie sale el importe 3 veces incluyendo el de antes de la reducción.
2.2.10	07/04/2009	6.408	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso Ataco. En facturas porveedores no respecta el añadir ala cuenta del IVA el % correspondiente del 4-7-16 .
2.2.10	07/04/2009	6.404	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al editar un documento, vuelve a recalcular los kilos de los artículos aunque estos ya esten introducidos y no se haya modificado nada.
2.2.10	02/04/2009	6.402	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si tenemos activado el parámetro de 'ActualizarTarifaProveedorAutomaticamente', el programa actualizará sólo aquellas tarifas que NO dispongan de ofertas activas en la fecha del documento. Asimismo, tampoco se tendrán en cuenta los registros provenientes de promociones, durante la actualización de las mismas.
2.2.10	02/04/2009	6.395	#COMPRAS# En los documentos de compra (pedido/albarán/factura), permitir introducir, en la columna de PRECIO, el importe total lineal - sin descuento -, seguido del caracter 'i' que provocará, según las unidades indicadas, el cálculo del precio medio para dichas unidades y lo aplicará al artículo.
2.2.10	02/04/2009	6.394	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Alta de clientes-proveedores y traspaso de facturas de clientes y proveedores si el cliente o proveedor es nacional el pais debe ir en blanco.
2.2.10	02/04/2009	6.392	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# Se deshabilita el filtro de tiendas en la consulta de stock, si la empresa no tiene tiendas o la versión del producto es GP. Además desaparece el mensaje 'No se encuentra información de stock relacionada con este artículo'
2.2.10	07/04/2009	6.391	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al ejecutar la facturación periódica de albaranes con el parámetro 'FacturasMezclarTipoPortes' activado, se cuelga el proceso.
2.2.10	02/04/2009	6.385	#ARTÍCULOS# Al entrar ofertas de proveedor sale el mensaje de que el proveedor está repetido cuando no lo está.
2.2.10	07/04/2009	6.383	#PROMOCIONES# Las fechas de inicio y de finalización de una promoción están incluidas, pero la promoción queda desactivada el mismo dia de la fecha de finalización.
2.2.10	02/04/2009	6.381	#ARTÍCULOS# Al entrar una oferta de un proveedor en la pestaña correspondiente dentro de compras y grabar el artículo deja el precio y las fechas a 0.
2.2.10	07/04/2009	6.380	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Al ejecutar el informe sale el error 13: No coinciden los tipos, si le das Aceptar lo ejecuta.
2.2.10	07/04/2009	5.947	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Facturación clientes credito.
2.2.8	24/03/2009	6.378	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Incorporar los campos extras de clientes y artículos así como la fecha de entrega y el número de línea de los documentos de cliente, a las tablas de impresión de los mismos.
2.2.8	20/03/2009	6.373	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Trapasar las factuyra recibidas y emitidas a contabilidad con el Pais que figura en la fichah del cliente o proveedor correspondiente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 120 de 226

2.2.8	24/03/2009	6.371	#ARTÍCULOS# En el recálculo de sets, al explotar los precios de coste en los en campo 'precio de coste real' de la ficha del artículo, debe tener en cuenta el dto introducido en la grid de tarifas de proveedor.
2.2.8	24/03/2009	6.367	#ARTÍCULOS# En la pestaña de compras, cuando cambias el precio del proveedor, se pierden las referencias de proveedor que hay puestas en cada color.
2.2.8	24/03/2009	6.366	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Aleatoriamente al hacer un albarán de traspaso, no genera todos los movimientos de almacén. Solo ocurre con central RS y tiendas PRO.
2.2.8	24/03/2009	6.364	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# #EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Solo emite un pagare cada vez que efectuamos esta opción.
2.2.8	20/03/2009	6.362	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En una recepción de mercancía, dos líneas no figuran en los movimientos de almacén, sin embargo si hacen estadística de compra, y tienen marcado el check en tratamiento de stock.
2.2.8	20/03/2009	6.358	#TIENDAS# En la parametrización de Central, reubicar el check de sistema de emergencia correctamente.
2.2.8	24/03/2009	6.355	#MODELOS# Al duplicar un modelo con tarifas, para crear uno nuevo, nos muestra la ventana de actualización de tarifas y propone precio de venta a 0, cuando debería proponer los del artículo a duplicar.
2.2.8	24/03/2009	6.354	#ARTÍCULOS# Al recalcular sets, cuando aparece la ventana para informar sobre qué precio de coste, no nos permite entrar decimales.
2.2.8	24/03/2009	6.353	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Añadir el campo NIF en la pantalla de los datos de cabecera de la factura, para que al modificar los datos del cliente, también podamos cambiar el nif.
2.2.8	24/03/2009	6.351	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Permitir agrupar albaranes de proveedor con gastos varios en la misma factura en los siguientes casos: 1.- gastos por importe, 2.- gastos por %, siempre que sea el mismo %.
2.2.8	20/03/2009	6.348	#BUSCAR VALOR# Al eliminar una 'lista', debería eliminarse toda la configuración de la misma.
2.2.8	20/03/2009	6.344	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la actualización de tarifas desde albarán de compra, muestra mensaje de error por 'infracción de clave'.
2.2.8	24/03/2009	6.342	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En la pantalla de facturas a proveedor, la buscadora de artículos sólo muestra los del proveedor seleccionado, y no permite cambiar la sql de la buscadora, ni buscar artículos si no hemos puesto un proveedor.
2.2.8	24/03/2009	6.320	#PEDIDOS DE CLIENTE# Problema al facturar varios albaranes del mismo pedido que tiene una entrega a cuenta.
2.2.8	20/03/2009	6.315	#ALBARANES DE PROVEEDOR##FACTURAS DE PROVEEDOR# Actualización de tarifas de proveedor, según parámetro 'TarifasProveedorActualizarDesdeCompras', en 'Compras', siempre que exista el proveedor, la tarifa, y el precio sea <> 0.
2.2.8	24/03/2009	6.306	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Tiene un enlace contable especial, a través del ContaPlus. Al traspasar a contabilidad la recopilación (que no es directa), se le generan dos ficheros uno por las ventas y la entrada en caja de estas ventas y otro por la salida de caja, entrada en bancos, gastos etc. Como posteriormente el fichero resultante lo envían a otra ubicación para realizar el traspaso a contabilidad, como el primer fichero ya está en el back se pierde. En este caso se debería siempre que se traspase a contabilidad generar un solo fichero.
2.2.8	20/03/2009	6.267	#TARIFA DE PRECIOS# Al eliminar una tarifa da error "El identificador de fila se refirió a"

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 121 de 226

2.2.6	18/03/2009	6.361	#COMUNICACIONES# Al preparar envío, aparece el mensaje 'no coinciden los tipos'
2.2.6	18/03/2009	6.360	#UTILIDADES# La generación del archivo de enlace 'Enlace.ini' debe tener en cuenta los campos del tipo 'IUnico'
2.2.6	18/03/2009	6.356	#CONTRATOS# Cuando pulsamos el botón "Contratos" en pedidos a cliente, nos añade una línea de más.
2.2.6	17/03/2009	6.349	#?# No crea bases de datos de tiendas. Se queda validando y no responde.
2.2.6	18/03/2009	6.347	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Tenemos un albarán con porte e en factura e importe de portes al realizar la facturación periodica nos deja la factura como portes pagados y sin importe de portes.
2.2.6	16/03/2009	6.341	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Añadir la funcionalidad de recalculas las tarifas de venta, en base a la compra, automáticamente, según parámetro.
2.2.6	18/03/2009	6.338	#ARTÍCULOS# Al clicar en el Histórico de la ficha de artículos sale el error: "Sintaxis incorrecta cerca de la palabra TOP" y al darle aceptar a aparecen otros errores.
2.2.6	16/03/2009	6.337	#BUSCAR VALOR# En las listas, con el parámetro activado de 'BuscadoraAvanzada', al utilizar TOP y/o PERCENT, aparece error de 'Subíndice fuera del intervalo'.
2.2.6	17/03/2009	6.334	#CONTRATOS# Cuando pulsamos el botón de 'Contratos', las líneas añadidas no cargan el precio correcto.
2.2.6	18/03/2009	6.332	#TARIFAS DE PRECIOS# Tarifas de proveedor.
2.2.6	16/03/2009	6.318	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Añadir la capacidad de cambiar el estado de los albaranes de proveedor, tal como se realiza en pedidos de venta.
2.2.6	16/03/2009	6.317	#ALBARANES DE CLIENTE# Especificar el número de copias por cliente - como en facturas -.
2.2.6	16/03/2009	6.313	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No se actualiza correctamente el precio de coste del artículo.
2.2.6	16/03/2009	5.956	#INVENTARIO FÍSICO# Al importar un recuento de otro inventario a un inventario rotativo ya optimizado y volver a optimizar no suma los registros.
2.2.4	10/03/2009	6.329	#COMUNICACIONES# Nueva validación para verificar que se incorporan correctamente todos los registros de comunicaciones. Depende del parámetro Especial/ValidarIncorporacion y en valor introduciremos el nombre de la tabla a validar (diariocaja, estadísticas, etc...), si ponemos ALL, validará las tres tablas importantes (diariodecaja, estadísticas y movimientosalmacen)
2.2.4	10/03/2009	6.327	#COMUNICACIONES# Provocar un retraso en el cálculo de la fecha última comunicación de envío de las tablas de comunicaciones para evitar saltos de registros al preparar envío. Puede ocurrir si durante un proceso de preparación se está guardando algo en la base de datos y el servidor esta muy ocupado.
2.2.4	11/03/2009	6.326	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Problema al hacer cambios en gastos varios en albaranes de proveedor.
2.2.4	11/03/2009	6.323	#CONTABILIDAD GENERAL# Conversión PGC2008. No encuentra ninguna relación con las cuentas de contabilidad y no genera el cambio.
2.2.4	10/03/2009	6.322	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Habilitar la impresión del rango de facturas en rs ONE
2.2.4	10/03/2009	6.316	#BARRA DE ESTADO# Añadir, en la información de la barra de estado, el stock real 'delante' de la información obtenida por las SQL de dicha barra.
2.2.4	12/03/2009	6.304	#COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# Crear un parametro para que no aparezca la columna ptas. Tanto en Cobros y Pagos-Cargos Abonos y Remesas Efectos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 122 de 226

2.2.4	09/03/2009	6.302	#PARÁMETROS# Problema con la 'lista' de parámetros: una vez filtrada, si seleccionamos uno con 'doble-click', lo editamos y aceptamos, después no deja aplicado el filtro correctamente.
2.2.4	12/03/2009	6.301	#CLIENTES# Si modificamos el Nombre del cliente debe y tenemos el traspaso a contabilidad habilitado, debemos traspasar a contabilidad estas modificaciones, ahora solo se traspasa si modificamos la Razón Social.
2.2.4	10/03/2009	6.295	#ARTÍCULOS# En la consulta de históricos de artículos (F3) poder tener un parámetro del periodo a mostrar por defecto.
2.2.4	12/03/2009	6.288	#ALBARANES DE CLIENTE# Problema 11 Vge division por cero, al grabar un albaran de cliente que contiene ciertos artículos.
2.2.4	12/03/2009	6.285	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Abonos o facturas clientes, la financiación no queda correctamente reflejada en la visualización de pantalla. En Facturas afecta sobretodo porque el recibo resultante es por el importe que aparece en la grid y no por el real de la factura.
2.2.4	09/03/2009	6.283	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Tanto, desde albaranes como desde facturas de compra, parece que no graba, en las estadísticas, el precio del documento, sino el de coste del artículo en esos momentos.
2.2.4	12/03/2009	6.281	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Basar la distribución automática en las necesidades de stock de la tienda.
2.2.4	12/03/2009	6.280	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y Pagos. Un Cobro a Clientes o un Pago a Proveedores nos visualiza los recibos o efectos pendientes, en que orden
2.2.4	12/03/2009	6.276	#ARTÍCULOS# Al consultar el histórico tanto de ventas como de compras, el precio que se muestra debe ser el mismo que lleva el documento asociado o sea el precio bruto.
2.2.4	12/03/2009	6.273	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Añadir a la pantalla de selección de datos del informe, un check para que los cálculos sólo se basen en el stock real, y cuando se marque que el informe sólo tenga en cuenta el stock real.
2.2.4	09/03/2009	6.272	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si pulsamos 'Presentación preliminar' desde la introducción de un documento, muestra un mensaje de error.
2.2.4	12/03/2009	6.262	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al dar de alta artículos desde al albarán de proveedor, con tallas y colores, si el desglose es grande tarda mucho y sale el error 13 en tiempo de ejecución-No coinciden los tipos.
2.2.4	09/03/2009	6.252	#PAISES# Generar un UPGRADE para que se actualicen los países según código ISO y mostrar mensaje indicativo de aquellos países que no lo tengan. Además, en el caso de enlace contable con VGConta, sincronizar los datos de dichos países.
2.2.4	12/03/2009	6.206	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Crear un parametro donde se permita que cuando generemos una factura procedente de albaranes (periodica o directamente), nos permite incluir en las misma factura albaranes con diferentes tipos de portes.
2.2.4	09/03/2009	6.153	#TARIFA DE PRECIOS# En las tarifas diferidas, arrastrar la fecha de activación y permitir eliminar fecha
2.2.4	10/03/2009	6.126	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En los documentos de ventas, cuando seleccionamos un cliente, aparece un saldo que no es correcto.
2.2.4	12/03/2009	5.852	#COMUNICACIONES# De cuando en cuando no llegan a central todos los registros de estadísticas correspondientes a los tickets.
2.2.3	18/03/2009	5.792	#?# No les cuadra el importe de un ticket con el importe grabado en el archivo de exportación de datos vgex*.txt para el mismo ticket.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 123 de 226

2.2.2	16/03/2009	6.271	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En una factura de proveedor, entramos un descuento al pie de la factura, lo aplica correctamente, y vamos a enlace financiero para redondear algún céntimo de la base imponible, entonces al volver a la pantalla general ha borrado el descuento del pie de la factura, aunque mantiene los totales.
2.2.2	27/02/2009	6.257	#VENTAS# En el mensaje de la barra de estado, en el caso de SQL para mostrar información, modificar el formato visual. En la impresión de documentos, hacer que el numerador de página depende la la copia del documento.
2.2.2	25/02/2009	6.251	Al hacer la salida de fondos y poner un importe, si luego vas a la descripción, el importe desaparece del total.
2.2.2	03/03/2009	6.247	Al recuperar en negativo un tiquet cobrado en tarjeta y con puntos, deja todo el importe en negativo en la forma de pago efectivo y no devuelve los puntos.
2.2.2	27/02/2009	6.231	Contabilización Diario de Caja. El Concepto Id FC tiene que acceder a Conceptos Cuentas alternativos.
2.2.2	16/03/2009	6.230	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Aleatoriamente en los documentos de ventas aparecen números de línea duplicados.
2.2.2	27/02/2009	6.205	#TIENDAS# Configuración de cajas: añadir nueva columna para el campo 'PDA', del tipo check.
2.2.2	27/02/2009	6.204	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al imprimir un pedido de proveedor, a veces no sale la referencia del código de proveedor para algunos artículos que sí tienen.
2.2.2	27/02/2009	6.159	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar una línea con unidades a cero queda bloqueada y no podemos modificarla a posteriori.
2.2.2	27/02/2009	6.034	#COMISIONES POR VENDEDOR# En el report de comisiones por vendedor el apartado % Comisión aparece solo un decimal en lugar de dos (ae calculo de Total comisión es correcto pero induce a errores.) Se tiene que visualizar los dos decimales.
2.2.1	04/03/2009	6.270	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar PRT desde traspasos, muestra mensaje de 'Invalid use of NULL'
2.2.1	04/03/2009	6.225	#PROVEEDORES# Al incluir un nuevo contacto en la ficha de proveedores, al aceptar dicho contacto hace un refresco incorrecto de los contactos del proveedo.
2.2.1	04/03/2009	6.223	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al servir un pedido de cliente, algunas veces en la cantidad servida se graba el doble de la cantidad servida realmente.
2.2.1	04/03/2009	6.209	#FACTURAS DE CLIENTE# Problema con las facturas que se crean desde el tpv
2.2.1	04/03/2009	6.119	#ALBARANES DE CLIENTE# No permite devoluciones de artículos con Números de serie.
2.2.1	04/03/2009	6.116	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Una vez grabadas, no se dejan modificar las facturas con artículos con tratamiento de números de series.
2.2.1	04/03/2009	6.015	#PRESUPUESTOS# Al hacer un presupuesto nuevo no sale la vista preliminar.
2.2.0	18/02/2009	6.199	#BUSCAR VALOR# En la buscadora, si tenemos aplicar filtro al teclear y, saltamos 'rápidamente' de columna, a veces, no aplica el filtro establecido.
2.2.0	16/03/2009	6.187	#BAREMO PORTES# #BAREMO PORTES# Excluir el país y la provincia del cliente el el cálculo de los portes, depende del parámetro 'Ventas/ExcluirProvinciaPaisBaremoPortes'.
2.2.0	16/03/2009	6.185	#DE VENTAS# Exlcuir el pendiente de servir durante la obtencion del stock disponible en los documentos de ventas y el listado de preparación de pedidos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 124 de 226

2.2.0	17/02/2009	6.171	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Durante la ejecución les sale el error: "Error durante la generación de datos. Consulte que la estadística es correcta".
2.2.0	17/02/2009	6.162	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En el caso de estadísticas con cantidad igual a 0, con totales en negativo, aparecen unas cantidades de descuento NO coherentes.
2.2.0	23/02/2009	6.156	Al entrar a configurar tiendas, da error y se cierra el programa.
2.2.0	23/02/2009	6.151	#CLIENTES# Buscadora avanzada a "S". En la buscadora de clientes de la ficha de clientes, al seleccionar un cliente no lo trae a la ficha.
2.2.0	17/02/2009	6.146	#PARAMETRIZACIÓN# En la parametrización de Central, cuando entras en Comunicaciones de Tienda para borrar tablas, si las ordenas por tablas y marcas con la tecla shift varias tablas del mismo nombre pero de varias tiendas, para borrarlas, sólo borra una de ellas.
2.2.0	17/02/2009	6.145	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# Si emitimos facturas electronicas para enviarlas por Email, solo se tiene que enviar la original, sin copias ahora se envia lo que tenemos parametrizado en informes, como si la imprimieramos físicamente.
2.2.0	17/02/2009	6.138	#EMISIÓN DE FACTURAS POR RANGO# En la facturación electrónica, habilitar un parámetro para NO enviar las facturas por correo electrónico.
2.2.0	17/02/2009	6.129	#TIENDAS# En la configuración 'general', añadir una 'check' para habilitar el sistema de emergencia.
2.2.0	17/02/2009	6.128	#SEGURIDAD# Usuario o grupo de usuarios que no tienen acceso a Financiero, NO debería mostrar en el visor de documentos los Efectos a pagar o cobrar.
2.2.0	17/02/2009	5.973	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Nueva funcionalidad para 'proveedores alternativos'.
2.2.0	16/03/2009	5.971	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al introducir un código de cliente en todos los documentos de ventas, se llena un momento la barra de estado pero al momento desaparece.
2.2.0	16/03/2009	5.955	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos una factura de un cliente con una serie de facturación. Nos percatamos que el cliente estaba equivocado y cambiamos el código de cliente, el nuevo cliente tiene por defecto una serie de documento diferente, el programa nos comunica si queremos cambiar la factura de tal serie y número a factura de otra serie y número, le respondemos que no ya que solo queremos cambiar el código de cliente y no la serie de facturación. En la grid que seguimos teniendo a nuestra vista nos aparece el código de cliente nuevo y la serie antigua, como es lo que queremos y nos da la posibilidad de grabar, grabamos esta factura. El programa lo que hace es anular esta factura con la serie antigua y el código de cliente nuevo y generar otra nueva con la serie y el código de clientes nuevo. Funciona como si la primera respuesta nuestra fuera SI en lugar de NO.
2.2.0	17/02/2009	5.914	#ARTÍCULOS# Nueva gestión de los proveedores alternativos, implementando tarifas de compras.
2.1.29	06/02/2009	6.109	#REMESAS BANCARIAS# Al seleccionar los recibos para una nueva remesa aparece el mensaje 'no se encuentra el nombre o el ordinal...'.
2.1.29	10/02/2009	6.104	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al utilizar la facturación periódica de albaranes, una vez parametrizado los datos de la primera página damos a aceptar, nos dice que no existen albaranes, pero si antes de dar a aceptar vemos los albaranes y aceptamos en la siguiente grid, posteriormente nos permita aceptar y realizar la facturación periódica. No nos permite la facturación periódica sin pasar por ver albaranes,

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 125 de 226

2.1.29	10/02/2009	6.103	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En la grid de búsqueda de facturas clientes, necesitamos saber si el albarán es condicional o no por lo que se tendría que incluir esta campo.
2.1.29	06/02/2009	6.094	#PROVEEDORES# Algunos modelos tienen repetidas IdOfertas.
2.1.29	10/02/2009	6.084	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Problema con las facturas de proveedor.
2.1.29	10/02/2009	6.077	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Al imprimir el diario de facturación deberán aparecer las columnas de % financiación y Importe financiación.
2.1.29	06/02/2009	6.069	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos a contabilidad un fichero aparece la fecha del movimiento y al fianl del mismo aparece otra fecha que en según que casos es la del día en que efectuamos el traspaso. Cuando coincide en el mismo año no hay problemas. pero si es de ejercicios diferentes numera el Numero de asiento con la ultima fecha. Las dos fechas tendrían que ser las mismas.
2.1.29	10/02/2009	6.023	#CLIENTES# No permite bloquear clientes que son miembros de un grupo.
2.1.29	10/02/2009	6.013	##? No funciona el traspaso del sistema de seguridad, al seleccionar las tablas para forzar la comunicación tampoco.
2.1.29	10/02/2009	5.998	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al hacer la recopilación de tickets, genera dos facturas de la misma serie C, en lugar de generar una de la serie ZC y otra de la C.
2.1.29	10/02/2009	5.994	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Al ejecutar el informe de preparación de pedidos para un pedido con un artículo reservado y con suficiente stock, dice que no hay stock suficiente.
2.1.29	10/02/2009	5.924	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes facturados quedan con el importe total en blanco.
2.1.28	03/02/2009	6.082	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# La reimpresión de facturas no funciona. Al grabar fra si muestra el report y al intentar reimprimirla la muestra rn blanco.
2.1.28	03/02/2009	6.067	#COMUNICACIONES# En las tiendas que dependen de una subcentral, no se visualizan los eventos de comunicaciones.
2.1.28	03/02/2009	6.058	#INFORMES DE CAJA# En este informe la columna Ticket se superpone a la de Cliente.
2.1.28	30/01/2009	6.057	#SITUACIÓN DE EFECTOS# Permitir que cuando esté activado el parámetro "PermitirModificacionEnCartera", se pueda cambiar la situación de los efectos a Cobrado o Pagado, según sean de cliente o de proveedor.
2.1.28	03/02/2009	6.056	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al ir a cambiar un artículo por otro en un pedido de cliente, duplica el nuevo artículo y el numero de línea.
2.1.28	03/02/2009	6.037	#PEDIDOS DE CLIENTE# Pedidos-Albaranes-Facturas. Cuando creamos la línea en formato ALTA al teclear la cantidad, tiene que hacer caso a la Equivalenci de Unidades y modificar la descripción poniendo la equivalencia, pero si el formato es modificación al modificar la cantidad no debería modificar la descripción.
2.1.28	03/02/2009	6.036	#PEDIDOS DE CLIENTE# Pedidos-Albaranes-facturas de clientes. Solo hace la conversión de equivalencias si las unidades de destino son KG o MT, si ponemos cualquier otra unidad (tanto en equivalencias, como en el articulo) no deja hacer la transformación, dice "esperaba un campo numerico".
2.1.28	30/01/2009	6.033	#EMISIÓN DE RECIBOS# En la emisión de recibos, descuadra el report del cliente.
2.1.28	03/02/2009	6.019	#CLIENTES# Al añadir un nuevo campo a la buscadora de clientes deja de funcionar el filtro en la columna código de cliente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 126 de 226

2.1.28	30/01/2009	6.012	#EXTRACTO DE CLIENTES# Si pulsamos con el ratón sobre la columna de documento, a veces aparece la previsualización y otras nos lleva al documento. En algunas ocasiones, si pulsamos sobre una columna SIN información, desaparece el extracto.
2.1.28	30/01/2009	6.010	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Al dar de alta un artículo desde la entrada de documentos de compras, no refresca la descripción una vez finalizada el alta.
2.1.28	30/01/2009	5.980	#INFORME DE CÁLCULO DE NECESIDADES# Ventas en el listado de cálculo de necesidades.
2.1.28	30/01/2009	5.853	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En la tabla de estadísticas de venta hay facturas que estan grabadas y otras no, siendo del mismo día y ambas provienen de albarán.
2.1.27	23/01/2009	6.027	#ALBARANES DE CLIENTE# Modificación de reports de albarán y factura para diferenciarlos por la serie.
2.1.27	27/01/2009	6.018	#INFORME DE ALBARANES DE CLIENTE# En las cantidades de los reports hay cantidades que no son logicas, repasar formulas.
2.1.27	23/01/2009	6.008	#TIENDAS# Listado de facturación tiendas: el total general no coincide con la suma de las bases + impuestos.
2.1.27	27/01/2009	6.007	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Al ejecutar el diario de facturas recibidas, cuando solicitamos unas series determinadas, no salen bien los totales
2.1.27	27/01/2009	6.005	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al hacer copiar y pegar entre pedidos a proveedor, no traspasa correctamente la fecha de entrega del detalle.
2.1.27	27/01/2009	5.992	#INFORMES DE CAJA# En este informe sales las columnas Ticket, Fecha y Concepto completamente juntas, sin ningun espacio de separación.
2.1.27	27/01/2009	5.991	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al entrar en albaranes de traspaso entre almacenes da error 3265 y se cierra el programa.
2.1.27	23/01/2009	5.986	Despues de pasar una Factura de proveedor con los gastos de una remesa, cuando voy a la cartera de efectos a cobrar, elijo la remesa y al imputarle los gastos, al poner NP y el num de porveedor no me aprecen los efectos pendientes
2.1.27	27/01/2009	5.985	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Referncia a la 5870. Cuando se realiza un pagare o talón deja en situación enviado o pagado los efectos en la tabala de efectos a pagar, si retorcediamos este movimiento y deciamos que la nueva situación fuese PP, no la cambiaba. Actualmente si es un solo efecto del que realizamos el pagare o talón funicono correctamente, si son más de uno el retroceder solo modifica uno.
2.1.27	23/01/2009	5.873	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Haciendo un albarán de proveedor, al realizar el cambio de linea, se triplica dicha linea.
2.1.27	28/01/2009	5.543	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Implantación factura electrónica
2.1.26	27/01/2009	6.000	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al hacer un albarán de traspaso de varios prt de fechas del 2008 y 2009, deja el estado de los prt como finalizado pero no actualiza la cantidad servida.
2.1.26	27/01/2009	5.997	#COMUNICACIONES# Al incorporar albaranes de traspaso, el movimiento se debe generarse con la fecha del documento en lugar de hacerlo con la fecha del día.
2.1.25	19/01/2009	5.969	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al cambiar una factura del año 2008 del diario de compras al diario de bienes de inversion e intentar grabarla, nos da el error 0.
2.1.25	19/01/2009	5.962	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En el apartado fianceiro no rellena el campo forma de pago.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 127 de 226

2.1.25	16/01/2009	5.951	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# En el report especial con desglose de familias, añadir el nombre de la familia y comprobar el check de 'sólo resumen de facturación'.
2.1.25	20/01/2009	5.950	#PROMOCIONES# Las promociones con fecha de inicio y fecha de fin que están dentro del período actual, al actualizar la última revisión se han desactivado y no se activan al aceptar.
2.1.25	16/01/2009	5.946	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Inidencia relacionada con la 5945. No borra nada del pie de factura.
2.1.25	20/01/2009	5.945	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos una factura de clientes con importe en PORTES. Si borramos esta factura nos elimina todos las líneas de los detalles. pero no el importe en portes. Si posteriormente utilizamos esta factura, nos incluye este importe en la nueva factura, aunque no tenga relación con la antigua.
2.1.25	20/01/2009	5.944	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Nuevo sistema adicional para el cálculo de portes, pudiendo determinar baremos específicos por cliente. Depende del parámetro 'Ventas/TipoBaremoPortes'
2.1.25	16/01/2009	5.943	#ALBARANES DE CLIENTE# En la introducción o modificación de líneas en los documentos de ventas, nunca se actualiza el valor del campo 'kilos', solo queda guardado el peso del primer artículo introducido.
2.1.25	20/01/2009	5.941	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al ir a cambiar un artículo por otro en un pedido de proveedor, duplicar el nuevo artículo y el numero de línea.
2.1.25	16/01/2009	5.938	#EXTRACTO DE PROVEEDORES# Al abrir una factura de proveedor desde el formulario de Extracto de proveedores, a veces no abre la factura correspondiente.
2.1.25	16/01/2009	5.935	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer albaranes de traspaso, cuando el almacén de origen es distinto del almacén del documento que importamos (PRT o Albarán de proveedor) da un mensaje sobre que el almacén es distinto que no parece necesario cuando estamos importando PRT. Sí puede ser útil cuando importamos Alabaranes de proveedor .
2.1.25	16/01/2009	5.932	#ABRIR EMPRESA# Al abrir una empresa nueva sale el mensaje: "Se ha detectado que el ejercicio de la fecha de sistema(2009) es superior y no correlativo con el ejercicio actual(2007). No se permitirá crear documentos de clientes y proveedores con numeraciones automáticas con el ejercicio (2009)." Al dar aceptar se queda la pantalla en blanco y no se puede abrir la empresa.
2.1.25	20/01/2009	5.931	#?# En el kit de instalación, en la plantilla, la tabla z_albarancentral tiene el campo codigoartículo con una longitud de 20, cuando debería ser de 31 como en el resto de tablas.
2.1.25	16/01/2009	5.630	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Implantación de la factura electrónica
2.1.24	12/01/2009	5.937	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al imprimir etiquetas de artículos importando de documentos, siempre imprime el precio que tiene este artículo en una promoción cuando debe coger el de la tarifa menos cuando se esta importando desde una promoción.
2.1.24	09/01/2009	5.927	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al recepcionar un albarán de traspaso desde una tienda, si tenemos albaranes pendientes del ejercicio anterior al actual, entra en un bucle y sale del programa.
2.1.24	12/01/2009	5.912	#CONSULTA DE TICKETS# Al visualizar el ticket desde la consulta de tickets del backoffice, se incrementa el código de cliente con ceros de más.
2.1.24	08/01/2009	5.911	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Habilitar el ejercicio 2009 para realizar el cambio al nuevo PGC.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 128 de 226

2.1.24	12/01/2009	5.910	#?# NUMEROS DE SERIE: Cuando se hace un albarán de proveedor de un artículo con un número de serie se guarda en el control numero de serie con stock = 1, pero si después se hace la factura correspondiente a este albarán vuelve a sumar el stock en el control numero de serie y ya no deja servir este artículo en albaranes o facturas de cliente.
2.1.24	12/01/2009	5.909	#COMUNICACIONES# Al eliminar en central el password de acceso al tpvnet de un vendedor, después de hacer comunicaciones no se elimina en la tienda.
2.1.24	12/01/2009	5.907	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al poner la fecha del documento del proveedor da error Invalid row position y bloquea el programa.
2.1.24	08/01/2009	5.906	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Desde tiendas, interesa añadir la posibilidad de imprimir el resumen de facturación por familias de artículos.
2.1.24	08/01/2009	5.903	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Al traspasar las compras a contabilidad si en Configuración- Financiero-Contabilidad-Diaros-Compras existe algun texto debe asignarse este codigo como DIARIO.
2.1.24	08/01/2009	5.898	Estudios y presupuestos: En el 'Diario de presupuestos', con selección, aparece la pantalla en gris.
2.1.24	08/01/2009	5.897	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar un albarán de traspaso entre tiendas, graba los movimientos de salida de almacén contra el almacén central en lugar del almacén de origen.
2.1.24	12/01/2009	5.896	#COMUNICACIONES# Los cambios de precios de tarifa no viajan a las tiendas.
2.1.24	12/01/2009	5.894	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Especial APA
2.1.24	08/01/2009	5.893	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al grabar facturas de proveedor con albaranes de distintos almacenes, da un mensaje que hasta ahora no habia aparecido. No tienen tratamiento de almacén por línea.
2.1.24	08/01/2009	5.892	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Si el artículo tiene Unidad de medida, no hace caso de las unidades por caja para la validación de la entrada.
2.1.24	08/01/2009	5.891	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si tenemos una factura de cliente con recibos parcialmente cobrados, nos permite borrarla. No se tenía que permitir est posibilidad, ya que al borrar esta o tra factura los recibos que están en una situación diferente a PC no los elimina cosa que es correcta porque si no falsearíamos el extracto. Si como sucede algunos clientes aprovechan estas facturas la nueva factura hereda los recibos cobrados de la anterior.
2.1.24	08/01/2009	5.890	#COMUNICACIONES# No se incorporan detalles de pedidos de clientes si hay un artículo que no cumple la regla de integridad referencial.
2.1.24	08/01/2009	5.889	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la impresión de documentos de ventas, según parámetro en 'ventas', 'ComentarioOcultoEnCopia', se habilitará la impresión del comentario por linea en dicha copia, aunque no esté el 'Mostrar en documento' activado.
2.1.24	08/01/2009	5.888	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# En la entrada de movimientos añadir columna de stock - según almacén -, y otra con el resto tras aplicar el movimiento.
2.1.24	12/01/2009	5.886	#COBROS Y PAGOS# Estamos realizando un cobro o un pago, tenemos un banco ya escogido y una contrapartida, aceptamos el movimiento y si cambiamos de banco nos saca del programa. No siempre
2.1.24	08/01/2009	5.878	#PROMOCIONES# Al crear una promoción con una fecha de inicio para más adelante, si marcas 'activar al aceptar' y aceptas, te la activa aunque no sea la fecha de inicio, lo que puede prestar a confusión. Deberíamos mostrar una mensaje de aviso y cambiar la fecha de inicio al día en que estamos activando la promoción.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 129 de 226

2.1.24	12/01/2009	5.872	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Realizar rupturas además de por proveedor habitual del artículo, por cualquiera de los campos de clasificación (familia, subfamilia, fabricante, marca o temporada). Depende del parámetro Compras/GeneracionAutomaticaPedidosTipoAgrupacion=0,1,2,3,4,5. Donde 0=Ninguna,1=Familia,2=SubFamilia,3=Fabricante,4=Marca y 5=Temporada.
2.1.24	12/01/2009	5.870	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando retrocedemos un pagare o un talón, nos solicita en que situación deseamos dejar la situación del efecto, le decimos que la queremos dejar en situación PP, y no nos modifica la situación del efecto
2.1.24	08/01/2009	5.869	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# No cambia la situación a recibos generados de forma manual, durante la impresión de pagarés.
2.1.24	12/01/2009	5.868	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ventas con financiación.
2.1.24	12/01/2009	5.866	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No permite agrupar varios albaranes de proveedor con gastos en un sola factura, aunque los gastos no sean repercutibles al coste de los artículos.
2.1.24	12/01/2009	5.857	#ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir líneas en un albaran no se aplica la promoción si se valida apretando la flecha para abajo, apretando la tecla intro no hay problema.
2.1.24	08/01/2009	5.839	Modificación para la lectora UNITECH HT630: incorporación del fichero de bloqueo en la lectura de CBs. Esto incluye: archivos BATCH para la carga del aplicativo para el bloqueo, y generación del archivo desde el RS.
2.1.24	12/01/2009	5.820	#PEDIDOS DE CLIENTE# Hay pedidos completamente servidos con status CO(confirmado). No graba bien la situación de los pedidos que están finalizados.
2.1.23	16/12/2008	5.851	#ARTÍCULOS# Al modificar el código de barras de un modelo que tiene talla única, no guarda correctamente el nuevo código introducido.
2.1.23	16/12/2008	5.836	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al seleccionar un albarán para crear la factura de proveedor, sale el 'error 13 en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos'
2.1.23	12/12/2008	5.827	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la cartera de efectos a cobrar y en la de efectos a pagar, en la buscadora de cambio de situación no se debería poder seleccionar la situación 'Pagado'
2.1.23	12/12/2008	5.823	#AUDITORIA# Al ejecutar un cambio masivo de tarifas, debería quedar registrado en la auditoría
2.1.23	16/12/2008	5.822	#?# Al hacer selección múltiple en las comunicaciones de tiendas y seleccionar borrar, sale el mensaje como si se quieren borrar todas las filas seleccionadas pero realmente solo se borra la que esta en azul.
2.1.23	16/12/2008	5.809	#COMUNICACIONES# Las facturas que llegan directamente desde la tienda 1 se saltan numeros.
2.1.23	16/12/2008	5.761	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la Reposición automática de tiendas, como como unidades la Cantidad por caja Ventas en lugar de la Cantidad por caja Compras.
2.1.23	16/12/2008	5.607	#TARIFA DE PRECIOS# Permite realizar cambios de precios planificados a una fecha determinada sin tener que usar una nueva tarifa.
2.1.22	05/12/2008	5.824	#INVENTARIO FÍSICO# La buscadora de inventario rotativo genera un error del tipo 'La función ISNULL requiere dos parámetros'.
2.1.22	05/12/2008	5.808	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En un cliente determinado, la facturación ha generado dos facturas diferenciándolas por vendedor, cuando la configuración establecida parece que no debería hacerlo así.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 130 de 226

2.1.22	05/12/2008	5.804	#CONTABILIDAD GENERAL# Al ejecutar la contabilidad (VgConta), si el usuario de vg es el 'Administrador' debemoa acceder a la contabilidad usando el usuario 'SUPER'
2.1.22	05/12/2008	5.784	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE RECIBOS# Cuando compensamos o desglosamos un recibo o efecto debería conservar la serie del recibo o efecto del que compensamos. Si son varios recibos o efectos de la misma serie debería mantener la misma serie. Cuando sean de diferentes series debería manetener la serie por defecto del cliente. Actualmente siempre mantiene la del cliente.
2.1.22	09/12/2008	5.760	#CLIENTES# Añadir la posibilidad de elegir la caducidad de los puntos, cuando el cliente esté totalmente inoperativo durante un período.
2.1.22	05/12/2008	5.744	#PROCESOS ESPECIALES# Los procesos especiales desaparecen de las tiendas frecuentemente.
2.1.22	10/12/2008	5.732	#TIENDAS# En la creación de tiendas remotas siempre crea la tienda 1.
2.1.22	05/12/2008	5.704	#FACTURAS DE PROVEEDOR# La impresión de las facturas de proveedor sale en blanco.
2.1.22	10/12/2008	5.675	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Ampliar a 50 cuentas contables la entrada de factura de porveedores/acreedores.
2.1.22	10/12/2008	5.628	#ARTÍCULOS# En tallas y modelos, pestaña de stock, marcas el artículo como 'incluir en devoluciones a central'. El modelo queda marcado en la tabla, pero las tallas y colores, no siempre quedan igual que el modelo.
2.1.22	05/12/2008	5.621	#DE VENTAS# En los documentos de ventas, si cambiamos de serie un documento ya grabado, si existe un cambio en la situación de impuestos, debería dar el mensaje, igual que hace en alta, y recalcular el documento.
2.1.22	10/12/2008	5.148	#ALBARANES DE PROVEEDOR# al grabar un albaran de proveedor, han puesto el almacen de una tienda remota. Lo ha grabado mal, y le ha echo el movimiento de almacen al almacen de la central. En vez de la tienda 2 que es la que está seleccionada en el albaran. Numero de albaran A-565
2.1.21	02/12/2008	5.802	#COMUNICACIONES# Si intenta incorporar pedidos PRT de un cliente que no existe en central, para evitar errores de integridad, le asigna el cliente por defecto de la tienda.
2.1.21	01/12/2008	5.801	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# En la reposición automática de tiendas, muestra un orden de artículos desconocido.
2.1.21	01/12/2008	5.783	#COMUNICACIONES# Cuando tienes configurado en la tienda que no reciba clientes de central, recibe las eliminaciones de registros.
2.1.21	02/12/2008	5.779	#TABLAS# Hablitar la tabla de equivalencias unidades desde el mantenimiento de tablas.
2.1.21	02/12/2008	5.777	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al realizar ventas con unidades de medida, incluir las unidades de medida usadas, como parte de la descripción del artículo. Depende del parámetro 'Especial/TPratVerUMDocumento'
2.1.21	02/12/2008	5.776	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Mejora del tratamiento de ventas por cajas. Ahora se permite introducir distintas unidades de medida siempre que el artículo de ventas tenga establecida una unidad de medida y esta tenga su correspondiente equivalencia en la tabla 'Equivalencias unidades'. P.E. Si el artículo 1 tiene una unidad de medida de 'KG' al realizar una venta de dicho artículo, si en unidades ponemos 4MT, debemos buscar la equivalencia entre MT y KG y aplicar el resultado en las unidades de venta, del mismo modo que hacemos al tratar cajas.
2.1.21	02/12/2008	5.772	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Cuando efectuamos un Pagare manual y el vencimiento es diferente a la fecha de emisión, la fecha del apunte en el extracto de clientes de gestión es correcto, pero al traspasar a contabilidad la fecha del apunte es la de emisión y no la de vencimiento.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 131 de 226

2.1.21	02/12/2008	5.767	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Añadir una línea de detalle en las facturas generadas a través de la facturación periódica. Esta línea debe contener el artículo establecido en el parámetro 'Ventas/ArticuloRecargoFactura'
2.1.21	02/12/2008	5.759	#CLIENTES# El listado por puntos no sale bien ordenado por fecha y no contiene datos si seleccionas un sólo día.
2.1.21	02/12/2008	5.758	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al grabar un albarán de proveedor, actualiza el precio del proveedor en la ficha de artículos, con el precio del coste real y standard, en lugar de coger el precio que hay en el albarán.
2.1.21	01/12/2008	5.757	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Añadir la posibilidad de modificar la información mostrada en la barra de estado, dependiendo de unas SQL parametrizadas.
2.1.21	01/12/2008	5.751	#TABLAS# En la tabla de Conceptos Financieros si solicitamos una impresión solo nos aparecen los conceptos que tengan una Situación de efectos, deberían aparecer todos.
2.1.21	01/12/2008	5.742	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Crear un nuevo enlace de contabilidad. CONTAPLUS2008.
2.1.21	01/12/2008	5.739	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Añadido a la 5658. Se tiene que tener en cuenta para cualquier enlace contable.
2.1.21	02/12/2008	5.724	#UTILIDADES# Permite actualizar la base de datos desde el propio cliente.
2.1.21	01/12/2008	5.719	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# Habilitar el modo OnLine para la consulta de stocks desde Backoffice.
2.1.21	02/12/2008	5.713	#FABRICANTES# En algunas bases de datos han desaparecido los procedimientos Vge_ConvertirCuentasNPGC2008' y Vge_ObtenerConversionNPGC2008'
2.1.21	02/12/2008	5.709	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si tenemos gastos varios en el albarán, parece que no calcula correctamente los precios de coste.
2.1.21	02/12/2008	5.685	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando sale la propuesta para actualizar la tarifa de ventas desde albaran de proveedor para un artículo con talla y colores, la descripción del modelo que nos muestra no corresponde al modelo sino a una de las tallas.
2.1.21	02/12/2008	5.684	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al actualizar el precio de venta desde un albaran de proveedor, para un artículo con tallas y colores, si le cambias manualmente el precio que nos propone, al grabar actualiza el precio que nos ha propuesto y no el que hemos puesto a mano.
2.1.20	18/11/2008	5.746	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso importando desde albarán de proveedor, no graba ningún movimiento de almacén del de origen y graba como salida los movimientos en el almacén de destino
2.1.20	19/11/2008	5.735	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# La reposición automática de tiendas debe asignar primero a la que menos stock tenga.
2.1.20	17/11/2008	5.721	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Si el cliente no tiene 'Tipo de facturación', o no es correcto, falla la grabación de la factura generada.
2.1.20	17/11/2008	5.720	#CONTABILIDAD GENERAL# En el archivo INI de la contabilidad, habilitar la encriptación en los datos del usuario y password de la BD.
2.1.20	17/11/2008	5.718	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al guardar un albarán, aparece el mensaje: 'Otro usuario...'

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 132 de 226

2.1.20	17/11/2008	5.716	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# La reposición automática de tiendas por stock mínimo, no debe incluir los registros de los cuales no tengamos stock en el almacén de salida si marcamos la check correspondiente. Exactamente como se hace cuando la reposición se hace en base a ventas.
2.1.20	19/11/2008	5.715	#TIENDAS# En los repartos por tiendas (albaranes de traspaso, pedidos a proveedor), el orden de preferencia de tiendas debe ser por tipo.
2.1.20	17/11/2008	5.708	#COMUNICACIONES# El vgcom envía albaranes de traspaso eliminados.
2.1.20	19/11/2008	5.699	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Efectuamos un pagare manual. En la primera pestaña ponemos la fecha de emisión y la fecha de vto. máximo. En la segunda pestaña ponemos el proveedor al que euremos realizar el pagare. En la carta que nos crea nos genera correctamente el vto del pagare. Pero al traspasarlo a contabilidad el movimiento que nos genera en contabilidad y en las fichas de proveedores y bancos de gestión es el de la fecha de emisión. Si el pagare es automatizado nos genera todo correctamente.
2.1.20	17/11/2008	5.659	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# El problema puede venir cuando una vez realizado el proceso de reducción, tendremos dos series diferentes en Estadísticas y Diario de Caja (A,Z) y puede que en Tiendas tengamos A1, lo de la Serie A tendría que recopilarse en una factura de Serie A1 y la Serie Z en Z, (si es que queremos que nos haga facturas de la serie Z).
2.1.20	19/11/2008	5.553	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al cambiar un artículo por otro, cuando lo imprime sale el artículo nuevo duplicado, y al entrar de nuevo en el documento se ha grabado duplicado.
2.1.19	10/11/2008	5.711	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No permite incorporar albaranes a facturas
2.1.19	11/11/2008	5.700	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# No genera correctamente el fichero TXT a ten.
2.1.18	11/11/2008	5.702	#COMUNICACIONES# Al incorporar una factura de tienda, debemos generar una línea de detalle que haga referencia a la numeración original de la factura, y especificar de que tienda es.
2.1.18	07/11/2008	5.701	#CHEQUEAR EMPRESA# En el proceso de proveedores, si tenemos activo el control de las ofertas de proveedor, no tiene en cuenta posibles ofertas iguales a 0 y, por tanto, es posible que no pase dicho proceso para algunos datos.
2.1.18	11/11/2008	5.698	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Cuando realizamos la facturación periódica en la tabla Movimientos de Clientes en el campo cuenta que debería figurar la cuenta contable del cliente, a veces aleatoriamente cambia esta cuenta. El movimiento está en el código de cliente correcto, cuando se hace el traspaso a contabilidad se traspasa a su cuenta contable correcta, pero en la tabla de movimientos clientes la cuenta no es la que corresponde.
2.1.18	07/11/2008	5.697	#ARTÍCULOS# Al introducir un MODELO, seleccionar un único proveedor en la grid de compras y, pulsar el botón grabar directamente, NO actualiza el proveedor habitual con dicho proveedor.
2.1.18	11/11/2008	5.695	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Diario de facturación tiendas. Pedimos un diario de facturación de una tienda entre unas fechas, la suma de las bases imponibles + las cuotas de IVA nos da lo mismo que en la columna totales. El motivo es que en el mismo día tenemos el mismo número de ticket en dos tiendas y al pedir filtrado por una tienda la base imponible y la cuota si que es del ticket de esta tienda, pero en la columna total aparece el total del otro ticket.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 133 de 226

2.1.18	11/11/2008	5.693	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Algunos articulos no se incluyen es las reposiciones a pesar de tener stock disponible en almacén de salida.
2.1.18	07/11/2008	5.691	#FINANCIERO# Durante la conversión de cuentas al nuevo plan general contable, el proceso parece no actualizar las cuentas.
2.1.18	07/11/2008	5.687	#TIENDAS# Al crear la base de datos de la tienda, a veces aparece el mensaje 'ExecuteNonQuery ...' y el proceso no continua.
2.1.18	07/11/2008	5.682	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando se utiliza el 'copiar-pegar', no actualiza el total de articulos, ni siquiera cuando modificamos las cantidades en las lineas copiadas.
2.1.18	11/11/2008	5.681	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Reposición automática de tiendas. Es queda la pantalla en blanc i aquí s'acaba la comanda.
2.1.18	11/11/2008	5.670	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al facturar dos albaranes de proveedor que tienen gastos varios, sólo carga en la factura los gastos de uno de ellos.
2.1.18	11/11/2008	5.669	#ARTÍCULOS# Aunque se muestran en azul en la ficha de artículos, no están como proveedores habituales en la tabla artículos y ello hace que en la generación automática de pedidos no muestre el precio.
2.1.18	11/11/2008	5.668	##? Eliminar el mensaje de aviso de comprobación de lineas ya que siempre acaba grabando lo que tiene en pantalla.
2.1.18	11/11/2008	5.666	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos un factura de la serie que esta exenta de iva (z). Cambiamos la serie de esta factura a otra serie que no este exenta de iva (A). Nos realiza correctamente la nueva factura incluyendo el IVA, pero el recibo o recibos de esta factura no los modifica, el recibo que queda en la nueva factura es el importe de la base imponible con lo que descuadra. Si a la vez que cambiamos de serie también cambiamos de cliente funciona correctamente.
2.1.18	11/11/2008	5.664	#REMESAS BANCARIAS# Crear un Report de RemesasBancos donde no aprezca la columna de Ptas. Poner este Report como RemesasBancos y el actual renonbralo cmo RemesasBancosPtas y que el cliente que quiera lo pueda seleccionar.
2.1.18	07/11/2008	5.663	#ARTÍCULOS# Durante la selección de una nueva talla, para un modelo/color determinado, actualizar el precio de coste y tarifas de venta, dependiendo de los parámetros 'PreciosCostePorDefectoNuevoColor' y 'PreciosTarifasPorDefectoNuevoColor'.
2.1.18	11/11/2008	5.638	#ARTÍCULOS# Artículos, pestaña compras. Aparecen varias líneas del mismo proveedor, mismo precio, mismo documento.
2.1.18	11/11/2008	5.618	#ALBARANES DE CLIENTE# Al buscar un numero de serie con la lupa en la línea del artículo no muestra sólo los numeros de serie correspondientes a este artículo.
2.1.18	11/11/2008	5.617	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al cambiar de serie una factura, graba el movimiento de almacén de la factura que eliminamos, pero no el de la que se genera nueva, desvirtuando el stock.
2.1.16	27/10/2008	5.656	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al imprimirlos, en formato 'M'-odelo, aparecen cantidades duplicadas.
2.1.16	27/10/2008	5.644	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ContaWin. A partir de el fichero de enlace con ContaPlus se genero un diferente para ContaWin. La aplicación lo diferencia según la contabilidad que tengamos configurada en financiero. Si tenemos como contabilidad ContaPlus cuando se genera una factura de proveedores tenemos en cuenta de añadir al final de la cuenta contable del iva el digito del porcentaje de iva (si es el 7% y la cuenta 472000 nos apercera la cuenta 472007). En Contawin tendría que funcionar igual .
2.1.16	24/10/2008	5.643	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# No se generan estadísticas de compras de los artículos sin tratamiento de stock incluidos en llos albaranes de traspaso.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 134 de 226

2.1.16	28/10/2008	5.642	#VENDEDORES# Al eliminar vendedores, aleatoriamente sale el mensaje 'El valor de BOF y EOF es true', y el vendedor no puede eliminarse.
2.1.16	23/10/2008	5.637	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En el traspaso contable a CONTAPLUS, se produce un descuadre con los IMPUESTOS con la impresión de la factura asociada.
2.1.16	21/10/2008	5.633	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al repetir un código de artículo en albaran de proveedor se queda bloqueado.
2.1.16	21/10/2008	5.631	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Al traspasar a contabilidad las facturas de clientes la suma de bases de Iva no esta restringida a dos decimales.
2.1.16	28/10/2008	5.629	#EXTRACTO DE CLIENTES# En extractos clientes cuando lo vemos por pantalla nos aparece una columna de fecha2 que corresponde al vto del efecto. Este campo esta en movimientos clientes. Cuando imprimimos el extracto este campo no aparece, independientemente que no este en el report es que tampoco esta, o no lo se ver en la Tabla Temporal para informe. Tendria que aparecer en el extracto impreso.
2.1.16	28/10/2008	5.626	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al intentar imprimir etiquetas de artículos de un pedido a proveedor da error "El proveedor de datos u otro servicio devolvio un estado E_FAIL"
2.1.16	28/10/2008	5.623	#PROVEEDORES# Al grabar un albarán de proveedor de un artículo nuevo que no tiene ningún proveedor en la pestaña de compras, no crea el registro en dicha pantalla.
2.1.16	28/10/2008	5.620	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Tanto en documentos de cliente como en los de proveedor, al entrar un artículo y seleccionar las tallas y colores, queda marcado por defecto "Cancelar", cuando antes era "Aceptar".
2.1.16	21/10/2008	5.614	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la introducción de artículos, al descargar los datos sobre proveedores alternativos, se eliminan las referencias de proveedor de algunos de los artículos introducidos y se generan registros duplicados.
2.1.16	28/10/2008	5.612	#INFORME DE EXISTENCIAS# Los totales por familia o subfamilia no dan el mismo resultado dependiendo del filtro.
2.1.16	28/10/2008	5.609	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Para establecer el orden de reposición, se tiene en cuenta el stock mínimo y el tipo de tienda.
2.1.16	28/10/2008	5.608	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Mejora del sistema de generación automática de pedidos a proveedor
2.1.16	28/10/2008	5.599	#EXISTENCIAS ACTUALES# El listado de existencias actuales muestra líneas sin modelo, con unidades y con línea de Temporada ???.
2.1.16	21/10/2008	5.597	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Nueva versión del Diario de Facturación, excluyendo la forma de pago 13.
2.1.16	21/10/2008	5.589	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Contabilización Diario de Caja: Tenemos asignados unos numeros de asientos 1-9 , para realizar los diferentes movimientos que queremos que nos haga el programa asicomo los diferentes apuntes contables con sus cuentas correspondientes. En un mismo numero de asiento tenemos varios apuntes, por ejemplo en el 1 tenemos Cobro efectivo-cobro tarjetas, etc y todos los que el cliente quiera configurar. Esto nos provoca que el asiento que traspasamos a contabilidad pueda contener varios partidas sin ninguna relación con ellas ya que traspasa todas con el mismo numero de asiento. No podemos numerar cada asiento porque en programación solo están contemplados estos números. Seria posible que el programa actuara para realizar los diferentes apuntes solo cogiendo el primer digito del asiento, asi podiramos pedir que nos hiciera el mismo taro de asiento con los numeros (1,10,11,12,13). Estos provocaria que al efectuar el asiento en Enlace contable 1 la numeración seria 1, 11,12 y al traspasarla a contabilidad nos separaria los diferentes asientos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 135 de 226

2.1.16	28/10/2008	5.586	#ARTÍCULOS# En la grid de selección cantidades por talla y color, se ha añadido la posibilidad de introducir precios y descuentos en la creación de documentos. Depende del parámetro 'General/ControlModeloConPrecioDto'
2.1.16	21/10/2008	5.585	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar un albarán de compras de un artículo con tallas diferentes, y sólo entramos cantidad en una talla, al recalcular las tarifas de ventas, pone un 0 como valor de tarifa del resto de tallas y no respeta el valor anterior que tenían.
2.1.16	21/10/2008	5.552	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al cambioar un artículo por otro en un pedido de proveedor, seleccionando el nuevo artículo con la lupa, añade éste al final del pedido en lugar de sustituirlo.
2.1.16	28/10/2008	5.355	#COMUNICACIONES# Al crear una tarifa nueva para una tienda y cambiarla en la ficha de esa tienda (todo desde central), a la tienda llega la tarifa nueva pero no se aplica porque no se asigna en el fichero tiendas de la tienda.
2.1.15	13/10/2008	5.590	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al recuperar un albarán de proveedor que tiene dos líneas da error de llamada a proceso no valido y muestra una sola línea.
2.1.15	14/10/2008	5.588	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Contabilización Diario de Caja. si tenemos el parametro " ContabilizarDiarioCobrosACreditoPorCliente " =N , no deberia coger como cta para realizar el apunte contable la que este configurada en Financiero/ Tiendas/Co/ Haber . En el caso que tengamos configurado un valor para esta cuenta en Conceptos alternativos nos tendria que coger este ultimo. Actualmente nos coge la cta que tenemos en conceptos cuentas y no hace caso si tenemos una en alternativo.
2.1.15	13/10/2008	5.587	#ARTÍCULOS# Al dar de alta un artículo/modelo y, en la grid de proveedores, asumir el proveedor habitual, añadir también la oferta determinada de dicho proveedor como habitual.
2.1.15	14/10/2008	5.583	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NCP. Si utilizamos el movimiento NCP (cobro de proveedor)y seleccionamos uno o varios efectos en negativo nos confecciona lo siguientes movimientos: un movimiento Haber positivo en el proveedor (correcto) y un movimiento Debe en negativo en el Banco (erroneo), nos tendría que realizar un movimiento Debe positivo en el banco. El importe de los recibos que escogemos siempre sera negativo, pero en el movimeinto de proveedor cambia el signo y en el de banco no.
2.1.15	14/10/2008	5.582	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NPC. Si utilizamos el movimiento NPC (pago a cliente) y seleccionamos uno o varios recibos en negativo nos confecciona lo siguientes movimientos: un movimiento Debe positivo en el cliente (correcto) y un movimiento Haber en negativo en el Banco (erroneo), nos tendría que realizar un movimiento Haber positivo en el banco. El importe de los recibos que escogemos siempre sera negativo, pero en el movimeinto de cliente cambio el signo y en el de banco no.
2.1.15	14/10/2008	5.579	#ARTÍCULOS# Al añadir un nuevo color a un modelo, si desmarcamos alguna de las tallas del nuevo color añadido, se produce un conflicto con la clave FK_Tarifas_Articulos,
2.1.15	14/10/2008	5.576	#CÁLCULO DE COSTES# Crear ejecutable para encadenar los tres procesos de chequear empresa, seleccionando la misma fecha de inicio para los tres: estadísticas de compras, calculo de costes, estadísticas de ventas.
2.1.14	14/10/2008	5.577	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la cartera de efectos a cobrar al abrir la grid de Recibos o Abrir, nos muestra la grid de cartera. Si queremos añadir el campo de Vendedor para que nos aparezca en la Grid a traves de configuración Editar Lista nos acepta el campo, pero al abrir la grid nos muestra los campos erroenamente, los imputs que aparecen no tiene nada que ver con la columna donde aparecen, so los de la columan posterior a partir del campo Vendedor el cual no aparece.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 136 de 226

2.1.14	08/10/2008	5.573	#PRESUPUESTOS# Al guardar un presupuesto como pedido, si no hacemos modificacion en ninguna línea sale el mensaje 'Se requiere al menos una línea de detalle para guardar este documento'
2.1.14	14/10/2008	5.571	#PEDIDOS DE CLIENTE# En la versión 2.1.12 teniamos un presupuesto y generabamos un pedido de cliente. Si entrabas en este pedido de cliente tenias todas las lineas totalmente libres y podiamos modificar lo uqe se quisiera. En la versión 2.1.13 queda todo bloqueado dejano solo cambiar cantides y precios. Si proviene de un presupuesto se tendria que poder cambira todo.
2.1.14	08/10/2008	5.568	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando aparece la ventana de actualización de tarifas de venta, no actualiza las cantidades por caja (compras/ventas).
2.1.14	08/10/2008	5.564	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En la compensación y desglose de recibos, después de generar, visualiza los efectos generados con el valor de la situación en la columna de importe.
2.1.14	08/10/2008	5.563	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la recepción de mercancías por líneas, cuando está buscando si hay pedidos de ese artículo se queda bloqueado.
2.1.14	14/10/2008	5.562	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando a traves de las comunicaiones recibimos factuas de clientes al generar lla factura en la central, adjunta detalles correspondientes a otras facturas y elimina las facturas que anteriormente existian.
2.1.14	08/10/2008	5.561	Despues de un canvio de versión el Servicio VgAgent no se ha iniciado.
2.1.14	08/10/2008	5.560	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando tenemos activo el parámetro 'ForzarProveedorAlternativoUnico', algunas veces, no realiza correctamente la actualización de los precios de los proveedores.
2.1.14	14/10/2008	5.559	#COBROS Y PAGOS# Compensación clientes/proveedores. A traves de Cobros y Pagos intentamos compensar un cliente y un proveedor, Primeros efectuamos un Np con el proveedor y sin salir de la misma transacción a partir los puntitos a la derecha de bancos efectuamos una operación de nNC, cerramos esta segunda ventana y nos queda un importe resultante con valor de 0. La aplicación al ser este importe 0 no efectua ningún movimiento. Tendria que efectuar el movimeinto en cliente y proveedor y el cprrespondiente apunte contable a la cuenta de cliente y proveedor. Utilizamos el banco solo como cuenta puente.
2.1.14	14/10/2008	5.555	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cuando se trabaja con número de serie: quitar la obligatoriedad a introducirlo en los pedidos de clientes.
2.1.14	08/10/2008	5.550	#ARTÍCULOS# Propuestaq nuevo recálculo de SETS.
2.1.14	08/10/2008	5.548	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y pagos, en la mayoría de movimientos aparece un banco y una contrapartida(ctes/prov/etc). Como importe solo aparece uno (correcto). Tenemos el problema que mucha gente (sobre todo contables) estab acostunbrados a una cuenta Debe y una Haber. No pretendo generar dos importes, lo que pregunto es si seria muy complicado que al lado de Banco y Contrapartida apareciese una D (debe) o una H(haber). Según el tipo de movimiento sabemos que la contrapartido es D o H, por lo que se puede deducir que el banco es el contrario. Para la gente acostunbrada a contabilidad sera muy util. Si utilizamos asiento con varias contrapartidas ya especifica si los otros asientos son debe o haber.
2.1.14	14/10/2008	5.546	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Ordenes de Pago. El listado de ordenes de pago, aparece como numero factura el numero de orden de Facturas proveedores, tendríamos que poder escoger y que apareciese el numero de factura del proveedor, esto por ejemplo ya pasa en el listado de Informes de cartera de efectos a pagar, donde aparece el numero de factura. Se podrian hacer dos listado,pero creo que esta información no esta en la tabla temporal.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 137 de 226

2.1.14	08/10/2008	5.542	#PROFORMAS# Al modificar una proforma cambiando el cliente, por un cliente exento de iva, sigue manteniendo el iva que tenia la proforma.
2.1.14	14/10/2008	5.539	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes de proveedor ya facturados, quedan como pendientes de facturar i con el importe total en blanco.
2.1.14	14/10/2008	5.524	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Añadir carga de datos a partir de lectora scanpal
2.1.14	14/10/2008	5.513	##? Visualgest Server: Al ejecutar la eliminación de datos entre fechas para el diario de caja, no borra los datos.
2.1.14	14/10/2008	5.489	#COMPENSACIÓN Y DESGLOSE DE EFECTOS# En compensación de efectos clientes/proveedores poder cambiar la situación cuando se generen nuevos recibos. Mantener las mismas situaciones que cambiamos directamente desde la cartera.
2.1.14	14/10/2008	5.261	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Algunos albaranes que ya están facturados salen en los documentos de proveedor con importe en blanco i el número de factura que tienen asociado es incorrecto.
2.1.14	14/10/2008	5.234	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# en parametros tengo puesto que los informes me los muestre a precio de coste medio, pero cuando hago un informe de movimientos, las salidas me las saca a coste real?
2.1.14	08/10/2008	4.635	#UTILIDADES# Nuevo diseñador de listas que permite añadir/eliminar los campos que aparecen en la misma así como la posición en la que aparecieran los campos. También permite definir los decimales para aquellos campos que lo requieran.
2.1.13	30/09/2008	5.549	#PROFORMAS# Al seleccionar una proforma, si en lugar de hacerlo por la lupa ponemos directamente el número del documento da error.
2.1.13	30/09/2008	5.547	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Informe de cartera de efectos a pagar. En el listado la columna fecha aparece La Fecha que ponemos es la FechaFactura, tendríamos que poder elegir y poder poner la Fecha documento. Se podría solucionar por reports, pero creo que no esta en la tabla temporal.
2.1.13	30/09/2008	5.541	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En el diario de facturación de tienda se agrupan los tiquets de tienda por fecha y hora, cuando debería hacerlo por número de tiquet
2.1.13	30/09/2008	5.538	#ORDENES DE REPARTO# Al generar el albarán de traspaso correspondiente, se graba sin la marca de 'RETENIDO' pero no se generan los movimientos.
2.1.13	30/09/2008	5.534	#PEDIDOS DE CLIENTE# No deja modificar las líneas que tienen cantidad a 0.
2.1.13	30/09/2008	5.526	#ARTÍCULOS# En el cálculo de Sets convendría mostrar mensaje de sobre que precio se está realizando el cálculo.
2.1.13	30/09/2008	5.523	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# La propuesta en base a pedidos de cliente, muestra mensaje de 'Error al generar', cuando parece todo correcto.
2.1.13	30/09/2008	5.521	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al modificar un albaran de traspaso de distribució, los hijos correspondientes siempre se quedan bloqueados.
2.1.13	30/09/2008	5.516	#FACTURAS DE CLIENTE# Al entrar una factura y por error poner fecha del año próximo, se graba con el numero 0 y no se puede volver a acceder a ella.
2.1.13	30/09/2008	5.515	#COMUNICACIONES# En las R de las tiendas quedan albaranes de traspaso pendientes de incorporar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 138 de 226

2.1.13	30/09/2008	5.512	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si a un artículo le añadimos una talla, y hacemos una entrada mediante albarán de proveedor y queremos que nos recalcule las tarifas de ventas con incremento sobre coste, no recalcula la tarifa de la talla nueva, sólo hace las otras.
2.1.13	30/09/2008	5.466	#ALBARANES DE CLIENTE# No cuadran las estadísticas de venta.
2.1.13	30/09/2008	5.361	#INVENTARIO FÍSICO# En la entrada de inventario físico aparecen dos inventarios con el mismo Id.
2.1.13	30/09/2008	5.314	#ALBARANES DE CLIENTE# Permite facturar un albarán condicional
2.1.13	30/09/2008	5.294	#COMUNICACIONES# Al intentar incorporar un baja de un cliente, si este tiene documentos asociados no se puede eliminar y el fichero 'r' de comunicaciones queda permanentemente pendiente de incorporar.
2.1.13	30/09/2008	5.290	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Al añadir una nueva línea de detalle a una solicitud de servicios con la opción de enviar e-mail, cuando grabo, justo después de aparecer la ventana del mensaje de correo me aparece una mensaje 'Se han detectado cambios, desea guardar primero'.
2.1.12	18/09/2008	5.520	En los campos de acumulado en extras redondea a 2 decimales cuando necesitaríamos 4.
2.1.12	18/09/2008	5.519	Generar los pedidos teniendo en cuenta los saltos por almacén de destino y de reposición, de cada uno de los artículos.
2.1.12	18/09/2008	5.518	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando cargamos un albarán de traspaso RETENIDO y, directamente, queremos borrarlo, no lo borra.
2.1.12	23/09/2008	5.511	#PROCESOS ESPECIALES# Lanzar consultas de datos desde los procesos especiales.
2.1.12	18/09/2008	5.510	#ARTÍCULOS# Crear consultas SQL para actualizar los precios de coste real/standar de artículos, a partir de la última compra realizada, seleccionando la fecha inicial para el proceso.
2.1.12	23/09/2008	5.509	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al importar datos de un albarán de proveedor a un albarán de traspaso, debemos guardar el número del documento origen.
2.1.12	18/09/2008	5.506	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Daba un error al hacer la generación, en un proveedor en particular.
2.1.12	23/09/2008	5.499	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Permite definir para un determinado almacén de salida en las reposiciones automáticas, el stock mínimo que deberá quedar en dicho almacén después de haber hecho la reposición. Depende del parámetro 'Almacen/ReposicionAutomaticaParametrosSalida' p.e. si ponemos un valor=99,2 siempre deberá dejar como mínimo 2 unidades en stock para las reposiciones donde el almacén de salida sea el 99.
2.1.12	18/09/2008	5.497	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En algunos albaranes, al clicar sobre el botón de etiquetas, no se activa el formulario de etiquetas.
2.1.12	18/09/2008	5.496	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Reducir los conceptos contables en el caso de ventas, cobros, recopilaciones, etc. cuando tengamos activo el parámetro especial: 'CN_NoRecopilarFormaPagoCredito'
2.1.12	18/09/2008	5.494	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Tener en cuenta que no se pueden realizar líneas de reposición de un almacén hacia el mismo y colocar nueva columna en la grid para indicar el almacén de salida.
2.1.12	18/09/2008	5.491	#REPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Mostrar mensaje indicativo si las tiendas seleccionadas para la reposición no tienen cliente asociado.
2.1.12	23/09/2008	5.483	#PROMOCIONES# Dudas promoción CR (Cantidad Regalo)

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 139 de 226

2.1.12	23/09/2008	5.480	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Si recopilamos varios días a la vez y uno de ellos no tiene movimientos se produce la siguiente incidencia. Primero nos genera la factura y los movimientos de caja tanto en gestión como su traspaso a contabilidad. Si salimos y entramos en Visualgest en contabilidad siguen apareciendo los movimientos y las facturas pero de gestión a desaparecido todo , pero en Estadística y Diario de Caja aparece como recopilada.
2.1.12	23/09/2008	5.406	#SITUACIÓN DE EFECTOS# Crear una situación REC (efectos recibidos pendientes de cobrar). Esta situación nos tendría que permitir lo siguiente. Al Recibir el pagare(talón de nuestro cliente cambiaríamos la situación de PC que esta en este momento a REC. De esta forma sabríamos los talones y pagares que tenemos en nuestro poder o que tenemos que reclamar a nuestros clientes. Posteriormente cuando generemos una remesa de talones esta situación debe estar incluida dentro de las situaciones que nos aparecen a la hora de seleccionar recibos. También a la hora de Cobro y Pagos si utilizamos el código NC nos deberían aparecer para poder seleccionar.
2.1.12	18/09/2008	5.392	#ALBARANES DE CLIENTE# Solicitud de que en el caso especial de VisualGest al realizar un Albarán o Factura ded cliente y introducir un número de serie funcione igual que los pedidos y busque en la tabla especial de números de serie.
2.1.12	18/09/2008	5.391	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En CONTAPLUS, las facturas de recopilación deberían tener la descripción más reducida.
2.1.12	23/09/2008	5.388	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Referido a la incidencia 5249. Deberían exceptuarse los usuarios con nivel de seguridad 10.
2.1.12	18/09/2008	5.376	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Se tiene que ajustar el traspaso a contabilidad del ContaPlus, para que sirva para Contawin.
2.1.12	23/09/2008	5.356	al realizar una proforma le pone notas al pie y a la cabecera pero no le salen impresas
2.1.12	23/09/2008	5.346	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaranes de proveedor con líneas en varios almacenes.
2.1.12	23/09/2008	5.304	#ARTÍCULOS# Al entrar un albarán de proveedor, no actualiza el coste real ni el standard en la ficha del artículo, a pesar de que el parámetro 'ActualizarCostesArticulo' es = S,
2.1.12	18/09/2008	5.303	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Etiquetas de artículos de - Añadir de Tarifas. Sería interesante añadir el filtro de "Precios modificados desde ... hasta ..."
2.1.12	23/09/2008	5.149	#ALBARANES DE PROVEEDOR# No se puede modificar el artículo en un albarán de proveedor pendiente de facturar
2.1.11	28/07/2008	5.387	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer un albarán de traspaso retenido a tiendas que son franquicias, al desreterlo muestra mensaje 'otro usuario modifico este registro
2.1.11	28/07/2008	5.386	#BUSCAR VALOR# Las buscadoras de artículos desde albarán de proveedor cuando proviene de un pedido, no guardan correctamente el layout.
2.1.11	28/07/2008	5.381	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Durante la introducción de la lectora, cree que cambia el orden de los artículos.
2.1.11	28/07/2008	5.380	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el detalle de albarán de proveedores, si utilizamos F2 (Consulta general de artículos) como buscadora, hemos de hacerlo dos veces por línea.
2.1.11	28/07/2008	5.377	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Se debe poder entrar las cuentas contable utilizando la nomenclatura de dígitos iniciales . dígito final.
2.1.11	28/07/2008	5.375	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En algunas ocasiones no controla correctamente los anticipos en las facturas de clientes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 140 de 226

2.1.11	28/07/2008	5.366	#ALBARANES DE CLIENTE# Al poner una cantidad a cuenta en un albarán de cliente pide la contrapartida, la introduces y cuando grabas el albarán la vuelve a pedir y hay que volver a introducirla.
2.1.11	28/07/2008	5.340	#INFORMES# En el informe de pedidos de clientes, los pedidos con situación F salen con importe 0.
2.1.11	28/07/2008	5.245	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al sacar un informe de albaranes de proveedor salen tambien los anulados.
2.1.11	28/07/2008	4.108	#COMUNICACIONES# Cuando desde central envían un albarán de traspaso a una tienda, solo se envían los movimientos de las primeras líneas.
2.1.10	24/07/2008	5.385	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al importar etiquetas de un pedido, no rellena los datos de los artículos.
2.1.10	28/07/2008	5.384	#ALBARANES DE CLIENTE# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# al realizar un albaran de cliente de un pedido. picking, No se puede insertar una fila de clave duplicada en el objeto 'dbo.albaran cliente' con indice único 'Ix-lunico'
2.1.10	28/07/2008	5.383	#ALBARANES DE CLIENTE# Tenemos un pedido de cliente y a traves del piking o directamente desde el pedido lo pasamos a albarán. Posteriormente nos damos cuenta que el albarán es erroneo, como no lo podemos modificar al venir de pedido, anulamos el albarán y vuelve a pedido. Modificamos el pedido y lo queremos transformar a albarán, nos da un error de duplicado a ser identificador unico.
2.1.9	21/07/2008	5.369	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permite establecer el tipo de reparto de un albarán independientemente del tipo de reparto que tengan los artículos del mismo.
2.1.9	21/07/2008	5.365	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permitir distribución múltiple en envíos desde central cuando almacén origen es una tienda on line.
2.1.9	21/07/2008	5.364	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Permite generar una factura de proveedor con albaranes de distintos proveedores.
2.1.9	21/07/2008	5.297	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al incorporar en central, albaranes o facturas de cliente a través de comunicaciones, se duplican las líneas del documento.
2.1.8	14/07/2008	5.323	#PEDIDOS DE CLIENTE# Obligar a seleccionar el cliente antes de entrar las líneas del pedido, si existen precios o promociones por cliente o tipo de cliente.
2.1.8	04/07/2008	5.249	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Una vez generado y guardado un informe desde el Generador de analisis y estadísticas no debería permitir la opción personalizar informe.
2.1.8	14/07/2008	5.243	#PROVEEDORES# Procedimiento para reorganizar los datos de proveedores alternativos
2.1.8	14/07/2008	5.087	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al generar la propuesta por stock mínimo, sale el precio de la tarifa de franquicia + iva, si la generas por ventas, sale la tarifa de precio venta publico.
2.1.7	01/07/2008	5.299	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando contabilizamos el Diario de Caja y encontramos un CO que corresponde a cobros de tiquets a crédito, en el asiento de traspaso a contabilida en el apunte Haber debera figurar la cuenta de Conceptos Ciuntas Altermnativas .

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 141 de 226

2.1.7	26/06/2008	5.270	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando tenemos dos sesiones abiertas de Visualgest, al efectuar un traspaso a contabilidad el programa nos informa que existen dos sesiones abiertas y nos se puede efectuar el traspaso, nos genera un fichero de errores y nos dice que en la proxima sesión se traspasara correctamente, esto siempre pasara si trabajamos con la primera sesión abierta, si trabajamos con cualquiera de las otras no efectua nunca este traspaso, sino que lo deja solo en errores. Lo mejor sera que cuando abramos otra sesión de visualgest en el mismo ordenador y esta base de datos este enlazada con el nuestra contabiliudad , nos informe que los traspasasos contables no se realizaran correctamente.
2.1.7	01/07/2008	5.268	Facturacion tiquetes a credito. Cuando lanzamos el proceso de facturación la serie donde se debería realizar la factura seria la del cliente y no la que esta en los tiquets o podriamos utilizar el parametro FacturacionPeriodicaSegunSerieCliente=S/N. y aplicar ñla serie que nos marca el parametro.
2.1.7	26/06/2008	5.267	#BUSCAR VALOR# Comportamientos extraños del botón 'Refrescar' - no se permite ocultar/hacer visible -.
2.1.7	01/07/2008	5.264	#INFORMES# El informe "compras/ventas/stocks tienda" no le muestra los datos de un almacén.
2.1.7	01/07/2008	5.262	#COBROS Y PAGOS# Cuando efectuamos un pago a traves de Cobros y Pagos, elegimos un banco y un proveedor, sellecionamos más de un efecto pendiente en cartera y en el importe ponemos un importe superior al que pagamos, nos genera correctamente un recibo por la diferencia dejandolo en situaciún Pendiente de Pagar y nos tendria que cambiar la situación de los seleccionados de Pendiente de Pagar a Pagado, solo cambia la situación del primero, los demas los deja con la situación inicial de Pendiente de Pagar, con lo que la cartera queda incorrecta.
2.1.7	01/07/2008	5.258	#?# Procesos especiales - Estadistica de ventas. No calcula bien la estadistica con los parametros de clientes.
2.1.7	27/06/2008	5.250	#TARIFAS DE PRECIOS# Recalcular tarifas de venta en base a coste real, standard o medio, según parámetro.
2.1.7	02/07/2008	5.238	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Utilizar, como almacén para la reposición, el indicado por un nuevo campo en ARTICULOS y ARTICULOSMODELO.
2.1.7	01/07/2008	5.202	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al intentar grabar como albarán un pedido de cliente, sale a veces el mensaje de que no hay suficiente stock para un artículo, cuando sí que hay.
2.1.7	26/06/2008	5.163	#COBROS Y PAGOS# En Cobros y Pagos cuando introducimos un importe cualquiera tenemos deshabilitada la tecla Aceptar si en Series seleccionamos Todas: Mostrar mensaje al pie recordando que hay que seleccionar una serie.
2.1.7	27/06/2008	4.597	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# A veces sale errónea.
2.1.6	17/06/2008	5.240	#CLIENTES# FIDELIZACION DE CLIENTES: Impedir que se puedan entrar códigos de tarjeta duplicados.
2.1.6	17/06/2008	5.239	#TIENDAS# En los listados de tickets 'cobrados a crédito' no funcionan correctamente los filtros de fechas.
2.1.6	17/06/2008	5.235	#ARTÍCULOS# Nuevo método para vincular proveedorProveedorAlternativo. El sistema crea automáticamente un registro en la tabla 'ProveedoresAlternativos'en base al campo de clasificación de artículos establecido.
2.1.6	17/06/2008	5.233	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar de almacen un albarán de proveedor, modifica los precios de coste de los articulos aunque no hayamos tocado ninguno.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 142 de 226

2.1.6	18/06/2008	5.229	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Después de hacer una reducción, no cuadran los importes entre la Selección previa a la recopilación y la Consulta de tickets.
2.1.6	17/06/2008	5.222	#MODELOS# Si tenemos activado el parámetro AplicarPrecioProveedorAlternativo a S, perdemos la visión de los costes reales, estandar y medio del modelo.
2.1.6	18/06/2008	5.201	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si modificamos el importe de una factura de proveedores y tenemos el parámetro VER FACTURAS IMPORTE 0 = S nos elimina el movimiento de seta factura en Movimientos Proveedores pero no nos vuelve a generar el nuevo movimiento, dejando los extractos de proveedores incorrectos.
2.1.6	17/06/2008	5.200	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución de la cantidad entre los diferentes almacenes de destino, no respeta la cantidad por cajas.
2.1.6	18/06/2008	5.150	#PRESUPUESTOS# Cuando se hace un presupuesto con artículos con cantidades que contienen decimales, y este se convierte en pedido, y éste a su vez se pasa a albarán, se pierden los decimales de las cantidades. Cuando se entra directamente el pedido y luego el albarán lo hace bien.
2.1.5	10/06/2008	5.218	#PROCESOS ESPECIALES# En el proceso de COMPRAS/VENTAS/STOCKS, no aparecen algunas columnas.
2.1.5	10/06/2008	5.214	#GENERACIÓN ÓRDENES DE REPARTO (ORT)# Eliminar el mensaje que aparece al generar cada orden de reparto, ahora aparece un aviso en la barra de estado.
2.1.5	10/06/2008	5.208	#ARTÍCULOS# En la lista de tipos de desglose, ocultar los desgloses generados automáticamente por el sistema.
2.1.5	10/06/2008	5.207	#ARTÍCULOS# Anular el mensaje que avisa que se modificó el desglose al crear artículos y añadir nuevos colores.
2.1.5	11/06/2008	5.206	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Se están duplicando las estadísticas de compras.
2.1.5	11/06/2008	5.189	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Dos usuarios están introduciendo a la vez facturas de proveedores, cuando cada uno de ellos graba su factura correspondiente le adjudica a cada uno correctamente número de orden consecutivo, pero en Efectos a Pagar queda como número de documento el mismo en los dos casos, el número de orden que se adjudica a la entrada de la factura.
2.1.5	10/06/2008	5.188	#VGEUPDATE# Durante la actualización de un equipo servidor, algunas veces, deja y registra la librería en el directorio \VGE\SERVER\CONTA de dicho equipo, con lo que, al hacer traspasos a nuestra contabilidad solicita datos para el archivo INI.
2.1.5	11/06/2008	5.177	Al pedir las Últimas Compras de un cliente, se abre el backoffice y da el siguiente mensaje: Error al convertir el tipo de datos nvarchar a float.
2.1.5	10/06/2008	5.116	Al entrar incidencias más de un usuario al mismo tiempo, mezcla los números asignados.
2.1.5	10/06/2008	5.109	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Revisión del proceso de actualización precios de venta desde recepción de mercancías.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 143 de 226

2.1.5	11/06/2008	5.084	#?# Al conciliar el banco observo que un cobro de un cliente no esta en el banco correcto, por lo que procedo a modificar el asiento. Entro en extracto y visualizo el asiento actual, utilizo el icono de modificar y modifica el codigo contable del banco correcto. Me modifiica correctamente el asiento bancario y en el movimiento de exacto de gestión tambien cambio el codigo de banco con lo que lo deja en el banco corecto. Lo que modifica es en el extracto de cliente la contrapartida correspondiente a esyte apunte. Por ejemplo si primero lo introduce por el banco 1 y posteriormente se modifica al banco 2 , la contrapartida en el extracto sigue apareciendo el código contable del primer banco en lugar del de la ultima modificación. Esto sirve para cualquier movimiento, no modifica la contrapratida, siempre queda la del primer pase.
2.1.4	04/06/2008	5.159	#TIENDAS# Al crear una tienda automáticamente, el campo TipoDeMedio se crea con un 0, aunque en la ficha de la tienda esté marcado el valor Internet/FTP, y no funciona la comunicación.
2.1.4	02/06/2008	5.143	#COMUNICACIONES# Se deberían enviar las modificaciones que se produzcan en la central en las tablas ConceptosCuentas y Conceptos Cuentas alternativas (solo los que sean de esta tienda)
2.1.4	02/06/2008	5.142	#COMUNICACIONES# Aleatoriamente se duplican algunos documentos durante la incorporación.
2.1.4	02/06/2008	5.139	#ARTÍCULOS# Cuando trabajamos en tallas y colores en modo alta, al guardar un modelo con un desglose de un solo color, debemos deshabilitar el botón de añadir color, ya que si no, no se guardan los registros de artículos correctamente.
2.1.4	02/06/2008	5.138	#CONFIGURAR EMPRESA# En el apartado 'Archivo', añadir un nuevo combo 'Vincular proveedor habitual con' para vincular el proveedor habitual del artículo con el campo de clasificación de artículos deseado.
2.1.4	02/06/2008	5.133	#PEDIDOS DE CLIENTE# Comprobrar números de serie.
2.1.4	02/06/2008	5.123	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la grabación del albarán, se producen incoherencias en las ofertas de los proveedores alternativos.
2.1.4	04/06/2008	5.105	#CONFIGURAR EMPRESA# #CONFIGURAR EMPRESA# Financiero. Crear un campo en Conceptos cuentas (Descripción1), donde se pueda varirar el texto que tenemos en el campor Descripción. El motivo esta en que al realizar el asiento de la contabilización del Diario de Caja el texto resultante (descripción Concepto Cuentas+fecha+Tienda) es demasiado largo y se pierde información al traspasar a ContaPlus. No seria conveniente modificar el campo Descripción pues este es la que sale en el TPV. Aprovechar para que en el texto aparezca soloTDA y no Tienda. Que este campo aparezca en Configuracion empresa-Financiero-tiendas. Es posible que esta grid sea más grande.
2.1.4	04/06/2008	5.085	#EXTRACTO DE CAJA Y BANCOS# Permitir la modificación del concepto si utilizamos la opción de Modificar dentro de los extractos. Igual que permite modificar la fecha, dedería permitir modificar el concepto.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 144 de 226

2.1.4	04/06/2008	5.082	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NCB (ejemplo), intentamos generar un movimiento a bancos con más de una contrapartida. Tenemos un banco y clicamos los puntitos que aparecen al lado del Contyrapartida y nos despliega un cuadro para que podamos introducir diferentes contrapartidas. Introducimos una o varias pero la ultima linea no la validamos, Clicamos em importe para ver si es el que no carga/abona el banco y nos devuelve el importe correcto por lo que aceptamos. Al traspasar a contabilidad como la ultima linea no esta validada no la traspasa y nos descuadra el asiento. No debería conciliar el importe si la linea no esta validada con la que nos daríamos cuenta que no coincide el importe con el del banco y arreglaríamos validadno la ultima linea. No tendríamos que poder pasar ningun apunte descuadrado. Tambien se tendría que aplicar si utilizamos los puntitos que nos aparecen en determinadas opciones (NP) al lado de código de banco y nos llevan a introducir nuevos gastos. Siempre nos tendría que obligar a validar la linea que hemos empezado .
2.1.4	04/06/2008	5.080	#INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS# Al ejecutar sale en blanco.
2.1.4	04/06/2008	5.079	#COBROS Y PAGOS# Si en Cobros y Pagos introducimos un importe cualquiera, en series tenemos todas tenemos habilitado la tecla Aceptar . Si clicamos la tecla el movimiento que nos efectua nos lo deja como importe 0, debido a que no tiene serie. Lo que n o tendría que es estar habilitado el boton aceptar si tenemos como series todas.
2.1.4	04/06/2008	5.073	#REMESAS BANCARIAS# Tenemos un remesa contabilizada. La retrocedemos. Desaparece de los extractos de clientes y bancos. La situación de los efectos queda como Remesado al Cobro (RC). De la remesa elimino un recibo. Tendría que desaparecer de la remesa y quedar en situaión Pendiente de cobrar y nada más. Desaparece de la remesa , queda en situación pendiente de cobrar, pero genera un movimiento en el debe de bancos por el importe del efectos desaparecido.
2.1.4	04/06/2008	5.054	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar no efectuar el recalcu de las bases para el cuadro bases imponibles y cuotas, que se hizo para el trsapaso a ContaPlus. Crear un parametro, por defecto que cuadre las bases como se hace ahora. Si no se producián descuadres con los clientes con recargo de equivalencia.
2.1.4	04/06/2008	5.027	#CLIENTES# #CLIENTES# No se dan de baja los clientes o Proveedores en contabilidad si los damos de baja de gestión. Creo que lo que pasa es que no llega a generarse el fichero TXT .
2.1.4	04/06/2008	4.878	#ARTÍCULOS# Al añadir colores dentro de un artículo, tarda mucho tiempo para aceptar cada marca, y también para grabar.
2.1.3	26/05/2008	5.114	#FACTURAS DE CLIENTE# Si tenemos el parámetro de 'ForzarRecalculoPromocionesPreciosEspeciales', y las condiciones de los impuestos del cliente y tarifa no coinciden, al obtenerse el precio, no lo hace correctamente.
2.1.3	27/05/2008	5.108	#TIENDAS# Habilitar la recopilación de tickets en subcentral.
2.1.3	26/05/2008	5.104	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# En pedidos, albaranes y facturas, cuando la situación es 'F' (finalizado), el documento debe quedar bloqueado y no tiene que poderse modificar ni eliminar.
2.1.3	26/05/2008	5.076	#COMUNICACIONES# Aleatoriamente no envía algunos datos, pero los deja marcados como si los hubiera enviado.
2.1.3	27/05/2008	5.070	#FACTURAS DE CLIENTE# Facturas de clientes con divisas da error de descuadre recibos.
2.1.3	26/05/2008	5.068	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando servimos mercancia desde picking , si ponemos cantidad servda no deja grabar como factura/albarán ya que dice que se ha modificado el documento original y debera grabarlo. No permite servir por picking.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 145 de 226

2.1.3	27/05/2008	5.065	#PROVEEDORES# Los proveedores alternativos del mismo artículo salen con datos mezclados
2.1.3	27/05/2008	5.060	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Algunos pedidos a proveedor tienen la cantidad servida errónea.
2.1.3	27/05/2008	5.058	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Diferencia entre los albaranes pendientes de facturar y la factura final. La factura tiene un importe inferior y no queda ningún albarán pendiente de facturar.
2.1.3	26/05/2008	5.038	#TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Sólo salen datos desde el 1-01-2008. Debería ser desde el inicio.
2.1.3	26/05/2008	5.037	#TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Al ejecutar con la selección que sale por defecto aparece el siguiente error: Sintaxis incorrecta acerca de la palabra clave 'AND'.
2.1.3	27/05/2008	5.035	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# #RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# No traspasa en la contabilización del Diario de caja los movimientos FC. Al contabilizar el diario de caja si encuentra un Codigold "FC" con forma de pago diferente a la del parametro RecopilacionFormaDePagoFacturas, debería generar un asiento a contabilidad, como cobro de factura.
2.1.3	27/05/2008	5.002	#COMUNICACIONES# hay una incidencia en las comunicaciones del VG RS. No viajan las tablas "ArticulosModeloAlternativos" ni "ArticulosModeloComplementarios", Y tendrían que viajar
2.1.2	13/05/2008	5.041	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albarán de proveedor a partir de la scanpal, después de grabado, duplica algunas líneas y graba comentario en aquellas que tienen descuento.
2.1.2	12/05/2008	5.034	#ALBARANES DE CLIENTE# Recalcular precios albaranes de cliente.
2.1.2	13/05/2008	5.033	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al introducir los datos a través de scanpal, no sale bien la cantidad total al pie del albarán.
2.1.2	13/05/2008	5.031	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En algunos albaranes de proveedor aparece (Dto. 0) en comentario por línea. ?
2.1.2	13/05/2008	5.030	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En albaranes de proveedor, en la lupa de selección de artículos en artículos, aparecen todos en ocasiones, y de proveedores distintos en otras.
2.1.2	13/05/2008	5.029	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso a tiendas franquiciadas, en el albarán de cliente generado, en lugar de aplicar la tarifa asignada al cliente, aplica la tarifa 1 y le descuenta el IVA.
2.1.2	13/05/2008	5.026	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# #GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Referencia incidencia 4994. Cuando la factura de cliente es negativa no se genera correctamente la factura de proveedor, no genera los detalles de apuntes contables, da la parte inferior del Enlace financiero en Facturas proveedores: Por lo que al traspasarlo a contabilidad, no traspasa el asiento(apunte).
2.1.2	13/05/2008	5.016	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar un albarán de traspaso a una franquicia, da error de BOF y EOF.
2.1.2	12/05/2008	5.014	#EXTRACTO DE CLIENTES# En los extractos, previsualizar la factura (o ticket) del cliente, si se hace doble click sobre una de las columnas referidas al documento (Numero, Concepto, etc.), mientras que se visualizará el asiento contable - si hay contabilidad enlazada -, en el resto de columnas (Debe, Haber, etc.).
2.1.2	12/05/2008	4.994	#TIENDAS# Mejoras en el proceso de prefacturación traspasos y diferencias franquicias.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 146 de 226

2.1.1	07/05/2008	5.013	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la propuesta de recálculo de tarifas de venta, tienen que aparecer todos los artículos del albarán, pero aquellos que tengan la opción "Ninguno" en la ficha de artículos, no deben ser recalculados.
2.1.1	07/05/2008	5.010	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando cambiamos una factura de clientes de serie, el recibo que correspondía a la misma no cambia la serie ni el numero de documento, sigue con la misma serie y numero de documento del primero.
2.1.1	07/05/2008	5.006	#COMUNICACIONES# Aleatoriamente algunos ficheros comprimidos de comunicaciones se quedan corruptos. Se ha añadido una verificación que valida si la compresión se ha realizado con éxito. Está verificación depende del parámetro Tiendas/VerificarFicherosComunicaciones/S
2.1.1	07/05/2008	5.005	#COMUNICACIONES# Al incorporar la tabla 'DescripcionArticulosIdioma', sin falla por integridad referencial con artículos, da un error interno de recordset y no continua.
2.1.1	05/05/2008	5.004	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Durante la preselección, si cancelamos, al intentar facturar, se queda en un bucle y no continúa.
2.1.1	07/05/2008	5.003	#?# En pedidos de proveedor cuando se quiere seleccionar un articulo concreto se quiere que también salga codigo articulo proveedor. Al seleccionar un pedido en la buscadora, al visualizar los detalles, que también salga codigo articulo proveedor
2.1.1	07/05/2008	5.000	#VENTANA# Revision funcionamiento ventanas activas
2.1.1	08/05/2008	4.996	Los prt hechos desde tienda no se ven en el tpv.
2.1.1	07/05/2008	4.990	#UTILIDADES# El VgeAgent no ejecuta todos los procesos en instalaciones que funcionan bajo SQL-DMO
2.1.1	07/05/2008	4.981	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al seleccionar un producto con la buscadora y poner un precio superior a 999, el importe da 0.
2.1.1	05/05/2008	4.974	#COBROS Y PAGOS# #COBROS Y PAGOS# Si utilizamos el tipo de movimiento NP para pagar a un proveedor, escogemos un efecto a pagar pendiente y añadimos a traves de imputar gastos un movimiento tipo NP/NPB, nos aumenta el IMPORTE de la primera pantalla. Nos realiza el movimiento correcto a proveedores y bancos por los importes correctos y nos cancel el recibo por el importe correcto sin sumar lo que habiamos imputado en Imputar Gastos. En cambio si el movimiento que utilizamos en imputar gastos es un NCB, nos sigue realizando correctamente el movimiento pero nos da de alta un efecto a pagar por el importe del NCB. Todo lo que imputemos en la grid de Imputar Gastos no debería influir en recibos.
2.1.1	07/05/2008	4.967	#ALBARANES DE PROVEEDOR# al poner un artículo, si pasa a la línea de debajo con la flecha, se cierra el programa. Si intentas validar el artículo dando intro, se queda colgado el programa.
2.1.1	05/05/2008	4.965	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al intentar borrar una factura, sale el error:Otro usuario modificó este registro y guardó los cambios... y no la deja eliminar.
2.1.1	07/05/2008	4.962	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando se entra un albarán de cliente nuevo y se quiere grabar como factura obliga a grabar primero el albarán.
2.1.1	05/05/2008	4.946	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Durante la propuesta de tarifas de venta, que aparezcan TODOS los artículos del documento y, en el caso de tallas y colores, que aparezcan los modelos, desde los que se podrán seleccionar los precios según color y talla.
2.1.1	07/05/2008	4.945	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# En la generación propuestas stocks mínimos a proveedores, salen artículos que están como descatalogados, obsoletos, oculto en compras.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 147 de 226

2.1.1	07/05/2008	4.944	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si tenemos una factura de cliente ,pegamos unas lienas correspondientes a otro documento y no validamos todas las lineas introducidas , los recibos correspondientes a estas facturas son incorrectos.
2.1.1.	08/05/2008	4.943	No encuentra el parametro que le haga un albaran de cliente en el tpvnet y le mantenga la serie de este cliente y no el de la tienda.
2.1.1	07/05/2008	4.940	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En Pedidos-Albaranes-Facturas de Proveedores si el Proveedor es obsoleto no aparece cuando consultamos las lupas por lo que no podriamos efectuar ninguna operación, pero si teclemaos el código del proveedor nos permite efectuar todas las operaciones, en principio seria valido por si fuese necesario. La salvedad es que tendría que emitir un menasaje de que el proveedor-acreedor esta obsoleto y si queremos continuar con la operación.
2.1.1	07/05/2008	4.916	#PRESUPUESTOS# #PRESUPUESTOS# No deja grabar directamente un Presupuseto si el cliente excede del riesgo. Obliga a poner clave. En presupuesto no debería tener en cuenta el riesgo.
2.1.1	07/05/2008	4.915	#TESORERÍA (CAJA Y BANCOS)# Balance de saldo de caja y bancos. Pongas la fecha que ponga siempre sale el mismo importe.
2.1.1	07/05/2008	4.901	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al grabar un pedido del ejercicio anterior como factura directamente, hace la factura con fecha 31/12 del ejercicio anterior.
2.1.1	05/05/2008	4.898	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al añadir una linea a una factura de cliente, si pulsamos la lupa de la columna de albarán, sale el mensaje de error "Albaran finalizado o incorporado", y no se puede salir de la factura.
2.1.1	07/05/2008	4.892	#INVENTARIO FÍSICO# Al actualizar un inventario total, si le pedidos que elimine los movimientos anteriores a la fecha de este inventario, genera el movimiento de regularización después que el del inventario, con lo que el stock final es incorrecto.
2.1.1	07/05/2008	4.890	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al realizar un pedido de reposición automática en una tienda, se genera con las series correctas, pero cuando se envía a central, se graba con la serie cambiada.
2.1.1	07/05/2008	4.860	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Las estadísticas de venta de las tiendas no cuadran.
2.1.1	05/05/2008	4.758	#UTILIDADES# En el VgeUpdate, habilitar el envío de los componentes de contabilidad (tendataio.dll + resources).
2.1.1	07/05/2008	4.662	#PROMOCIONES# Activar las promociones en las tiendas desde el com.
2.1.1	07/05/2008	3.576	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Cuando está en sólo lectura un albarán de proveedor, no se puede visualizar los gastos variso de dicho albarán ya que el botón no aparece activo.
2.1.0	22/04/2008	4.934	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos una factura de clientes y la queremos borrar. Borrarnos dicha factura y todos los recibos que tiene asociados no se eliminan, por lo que tenemos una factura con importe 0 y con recibos. Si queremos aprovechar la factura de nuevo, no nos permite porque encuentra recibos asociados con una factura con importe 0.
2.1.0	21/04/2008	4.927	#COMPRAS# Durante la contabilización, no se traspasa el registro de IVA de facturas de acreedores con importe cero para el proveedor.
2.1.0	21/04/2008	4.923	#FACTURAS DE CLIENTE# Al realizar una factura con una linea en positivo y otra en negativo.
2.1.0	22/04/2008	4.905	#CUENTAS VARIAS# Al intentar dar de alta en Cuentas Varias de el error 3001 en tiempo de ejecución.
2.1.0	22/04/2008	4.902	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Desde Picking no permite servir mas unidades de las pedidas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 148 de 226

2.1.0	22/04/2008	4.888	#COMUNICACIONES# Al preparar envío se ralentiza mucho debido a la generación del informe de PRT's pendientes.
2.1.0	22/04/2008	4.886	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al añadir nuevas posiciones al pedido propuesto por la reposición automática, no los graba.
2.1.0	22/04/2008	4.870	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En las facturas de clientes los vencimientos se imprimen en orden descendente en lugar de ascendente.
2.1.0	22/04/2008	4.830	#ALBARANES DE CLIENTE# Totalizar albaranes de cliente resumidos: cuando son albaranes de cliente grabados desde el tpv net el importe total sale en blanco.
2.1.0	22/04/2008	4.817	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Error 3265 adobe files no se encontró el elemento o ordinal pedido. Al facturar albaranes de proveedor con numeros de serie.
2.1.0	22/04/2008	4.796	#ALBARANES DE PROVEEDOR# #ARTÍCULOS# En el albaran de proveedor no se actualiza el total del pie de documento siempre a medida que se entran articulos. puede estar vinculado on el hecho que se utiliza la flecha bajo para pasar de línea .
2.1.0	22/04/2008	4.792	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Enun albaran de proveedor, cuando queremos cambiar un articulo por otro, al cambiar el codigo del articulo, cuando sales de la linea, vuelve a poner los datos anteriores. suele ser al darle con la tecla de la flecha abajo.
2.1.0	22/04/2008	4.779	No puede facturar artículos con número de serie.
2.1.0	21/04/2008	4.759	#CONTABILIDAD GENERAL# Actualización nuevo plan de cuentas desde Configurar empresa/Financiero
2.0.28	04/04/2008	4.834	#COMUNICACIONES# Verificar la incorporación de ficheros antes de enviar al BAK.
2.0.28	08/04/2008	4.822	#ARTÍCULOS# Precio de venta y precio de actualización distintos.
2.0.28	03/04/2008	4.819	#DE VENTAS# Durante el recálculo de los documentos de venta para el cliente, si el artículo no tiene el tipo de iva correcto, se asume el % correcto pero no así, dicho tipo.
2.0.28	08/04/2008	4.803	#ARTÍCULOS# Al tener para un articulo el tipo de desglose activado y querer poner una descripción del articulo en otro idioma (ej. ingles), al grabar el programa nos da un error de integridad referencial con la tabla articulos. además, se tendria que poder traducir los colores ya quen modo tallas y colores, la descripción del articulo es descripción modelo + descripción color
2.0.28	08/04/2008	4.799	#ARTÍCULOS# En la ficha de articulo con desglose TU (talla unica) no se pueden ver todos los colores asociados a este desglose. el listado de colores queda acortado. mirando la tabla de desgloses el listado de colores es correcto.
2.0.28	08/04/2008	4.797	#?# Cuando se da de alta una tarjeta de fidelización en el RS con un incremento de puntos y que se guarda el registro, en el caso de que falta el nifo el tipo de cliente (comun si viene el cliente de tpv net). nos avisa uqe faltan datos y entonces al darle otra vez a grabar, un avez corregido los datos, nos encontramos con el doble de puntos qu queriamos incrementar es decir que incrementa cada vez que le damos a grabar
2.0.28	08/04/2008	4.794	#ARTÍCULOS# Desde la ficha de articulos, pestaña Stock y en modo tallas y colores, cuando se le da al encabezado de almacenes para ordenarlos, la cantidad de stocks se reordena pero al dar al boton para ver el desglose por tallas y colores, nos enseña un almacen equivocado es decir el almacen que estaba antes de reordenar la llista.
2.0.28	08/04/2008	4.790	#ARTÍCULOS# Cuando se quiere cambiar un CB desde la matriz de la ficha de articulo (quitarlo por ejemplo) al darle a aceptar para volver a la ficha del articulo, nos da un error y nos echa del programa

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 149 de 226

2.0.28	08/04/2008	4.788	#ALBARANES DE CLIENTE# si tengo marcado un parametro -almacen-stock bloqueo y hago un albaran de cliente y selecciono un articulo con stoc negativo, me avisa pero solo haciendo un clik en la linea de abajo lo deja grabar
2.0.28	08/04/2008	4.771	#COBROS Y PAGOS# Pago a proveedor con un gastos añadido y un ingreso añadido. Cuando realizamos un pago a proveedor podemos añadir un gasto pero no podemos deducir un ingreso. En la pestaña posterior al imputar el movimiento deberia respetar si es Debe o Haber.
2.0.28	03/04/2008	4.763	#ALBARANES DE CLIENTE# Al introducir un modelo, con tallas y colores, mediante la ventana de modelos, al cargar las lineas introducidas, no refresca el total del albarán hasta que validamos la siguiente linea.
2.0.28	08/04/2008	4.761	#CLIENTES POTENCIALES# rs, error al intentar entrar en la pantalla de clientes potenciales
2.0.28	08/04/2008	4.757	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Reopilación de tickets TPV-Pro. Actualmete al generar la factura de recopilación no genera recibo. al efectuar la contabilización del diario de caja intenta anular el/los recibos correspondientes al pago, al no encontrar elimina otros recibos que no tienen relación con este cobro. Deberia generar recibo la reopilaión si proviene de una Pro. ParametroGenerarReciboRecopliaciónPro. S/N . Por defecto lo dejamos como actualmente es N.
2.0.28	08/04/2008	4.754	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Alta de clientes. Cuando recopilamos si el cliente no esta dado de alta y tenemos el parametro activado para dar de alta los clientes en la contabilidad nos lo da de alta automaticamente. Primero genera las altas de clientes y luego traspasa los movimientos o apuntes. Si intentamos traspasar una factura de cliente que no esta dado de alta en contabilidad , automaticamente no se da de alta en contabilidad, con lo que se produce un error en el traspaso. Lo unico que hace el programa es poner una cuenta en el apartado de Cuenta Contable del mantenimiento de cliente pero no genera un fichero de traspaso de la alta.
2.0.28	03/04/2008	4.753	#ARTÍCULOS# En articulos en la pantalla de stock minimo, le pones una cantidad y al grabar te coge lo que quiere.
2.0.28	03/04/2008	4.752	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso Contaplus. No genera los ficheros.
2.0.28	08/04/2008	4.746	#ARTÍCULOS# En una base de datos de tallas y colores, al modificar un artículo para introducir una descripción en otro idioma, cuando vas a grabar sale el siguiente error: No puede agregarse ni modificarse el registro.Las reglas de integridad referencial requieren un registro relacionado en la tabla 'Articulos'.
2.0.28	08/04/2008	4.686	#BAREMO PORTES# La tabla "Baremo Portes" no funciona.
2.0.28	03/04/2008	4.636	#ARTÍCULOS# Al crear un nuevo proveedor alternativo desde la ficha del artículo, alimentar automáticamente el campo subfamilia, fabricante o marca con el código de dicho proveedor, dependiendo de la 'Configuración de Empresa/Archivo'.
2.0.27	19/03/2008	4.740	#?# Al guardar una estadística con el generador de estadísticas y desactivar la seguridad, no muestra en el panel de informes y estadísticas la anteriormente guardada, aunque no se pierde.
2.0.27	25/03/2008	4.738	#COMUNICACIONES# Las tiendas que actúan como subcentrales no deben consumir licencia en RS-Entry o RS-ONE
2.0.27	19/03/2008	4.737	#FAMILIAS# Al crear una familia nueva, no guarda bien el margen de coste.
2.0.27	25/03/2008	4.736	#TARIFA DE PRECIOS# Al seleccionar margen "Ninguno" en la ficha del artículo, pestaña "Compras", no debería recalculr el precio de venta para este artículo, pero lo recalcula igualmente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 150 de 226

2.0.27	25/03/2008	4.730	#PROMOCIONES# #PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Al entrar un pedido de cliente que tiene promociones, al poner el articulo sale bien el precio de promoción, pero al modificar la cantidad vuelve a salir el precio normal de tarifa.
2.0.27	25/03/2008	4.729	#PROMOCIONES# Al crear una nueva promoción de tipo AP, asigna como nombre el de la penúltima que existe.
2.0.27	25/03/2008	4.728	#INFORMES# En el informe de promociones las fechas de inicio y final no salen completas y tampoco sale la descripción del artículo.
2.0.27	25/03/2008	4.727	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# #ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer entrada de movimientos varios con articulos modelo, especificamos cantidad por talla y color. pero no queda reflejado en los movimientos.
2.0.27	25/03/2008	4.725	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso a partir de un PRT, cuando dices que si quieres imprimir, da el error 3021: el valor de BOF o EOF is true. Das aceptar y muestra la vista preliminar del albarán de cliente en blanco.
2.0.27	25/03/2008	4.718	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Desde tpv, llamamos al a pantalla de reposicion automatica , si le añadimos alguna linea mas, al grabarlo no lo graba.
2.0.27	25/03/2008	4.716	#ALBARANES DE CLIENTE# Al facturar un albarán de cliente directamente grabando como factura desde el albarán, éste queda como pendiente.
2.0.27	19/03/2008	4.715	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Eliminar los cif duplicados, porque el cliente se repite varias veces, en el report standard.
2.0.27	19/03/2008	4.714	#PARÁMETROS# Poner el parámetro "General/VencimientoPrimerDia" = N por defecto.
2.0.27	25/03/2008	4.711	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Inc. 4659 Cuando vuelcas un albaran de proveedor a la pantalla de etiquetas de articulos no contabiliza los numeros de etiquetas ni lineas. y cuando consiques que lo cuente, si eliminas alguna tampoco lo actualiza
2.0.27	25/03/2008	4.687	#ARTÍCULOS# En la creación de artículos existe un campo "Color" para artículos sin desglose. Este campo está deshabilitado.
2.0.27	25/03/2008	4.652	#ABRIR EMPRESA# Cuando se pierde la red por microcortes, se debe realizar la reconexión de forma automática y totalmente transparente para el usuario.
2.0.26	14/03/2008	4.724	#PEDIDOS DE CLIENTE# La R25 no permite modificar pedidos de clientes. Da error de Otro usuario modifico este registro ...
2.0.25	17/03/2008	4.710	#TIENDAS# El proceso de prefacturación de ffranquicias incluye también los traspasos efectuados desde central.
2.0.25	13/03/2008	4.707	#INVENTARIO FÍSICO# Los inventarios de tienda que viajan a central, tendrian que tener la fecha de actualización idéntica a la fecha de actualización de la tienda.
2.0.25	14/03/2008	4.705	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas de proveedores. Financiero-Traspaso a Contabilidad- Ventas/Compras. PROCESO FINALIZADO CON EXITO. Solo traspasa las ventas las compras no.
2.0.25	14/03/2008	4.704	#COMUNICACIONES# Al preparar envio, no llega a marcar el enviado a central por agotar el tiempo de espera.
2.0.25	13/03/2008	4.700	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Controlar que no se pueda facturar ninguno de los albaranes, mientras está siendo procesado, por cualquier otro medio.
2.0.25	14/03/2008	4.698	#CONSULTA STOCKS AVANZADA# En la consulta avanzada de artículos de la versión RS, incluir ver stock de almacenes.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 151 de 226

2.0.25	11/03/2008	4.697	#PROMOCIONES# Si tenemos el parámetro de 'Ventas', 'ForzarRecalculoPromocionesPreciosEspeciales' desactivado, no tiene en cuenta las promociones por cantidad.
2.0.25	11/03/2008	4.696	#CONTABILIDAD GENERAL# En la conexión con la contabilidad de VGE, existen problemas con los usuarios y los passwords y, por tanto, no puede abrirla.
2.0.25	11/03/2008	4.695	#CLIENTES# RECOPIACION: Si tenemos activa la contabilidad de VGE, dar de alta las cuentas contables de los clientes - si no las tienen - y darlos de alta en contabilidad.
2.0.25	14/03/2008	4.685	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando efectuamos dos facturas seguidas del mismo cliente, el recibo de la primera desaparece. Las facturas son directas, no se adju nte ningún albarán y son de una fila.
2.0.25	14/03/2008	4.682	#PEDIDOS DE CLIENTE# en pedido de cliente si pones una entrega a cuenta, sale el mensaje "la entrega a cuenta no puede ser positivo"
2.0.25	14/03/2008	4.681	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Los precios especiales no se aplican.
2.0.25	14/03/2008	4.675	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Cuando quitamos el retenido al albarán de traspaso y grabamos, nos pregunta si queremos imprimir, si decimos que sí, sale el siguiente error:3021, el valor de Bof o Eof es True,o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual.
2.0.25	13/03/2008	4.674	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al hacer entrada de movimientos varios con articulos modelo, especificamos cantidad por talla y color. pero no queda reflejado en los movimientos.
2.0.25	14/03/2008	4.664	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde albaranes de traspaso a tiendas, si intentamos servir un set de 6 unidades caja, siempre nos pone seis unidadea más.
2.0.25	14/03/2008	4.658	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Los totales del diario de facturación de tiendas no cuadran
2.0.25	14/03/2008	4.644	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso con la tecla F12, cuando termina queda el albarán que ha grabado en pantalla.
2.0.25	14/03/2008	4.642	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En una factura nueva adjuntamos uno o varios albaranes. El codigo de cliente que lleva el albarán por defecto es el que queda reflejado en primera instancia en la factura. En esta base de datos esta configurada la peculiaridad de emitir albaranes a unos clientes determinados y efectuar la factura posteriormente a otro (central de compras, Corte ingles etc.) por lo que al grabar la factura nos cambia el codigo de cliente por el del cliente del grupo. La factura y el movimiento nos lo realiza correctamente pero nos deja el recibo en el codigo del cliente del albarán.
2.0.25	14/03/2008	4.639	#INVENTARIO FÍSICO# En la actualización de inventarios de tienda desde central, la hora que muestra la buscadora es distinta de la que aparece al descargar para actualizar.
2.0.25	14/03/2008	4.608	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# #SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Seleccionas todas las formas de Pago y sale un importe, si las selccionas individualmente la suma de todas no sale el mismo importe.
2.0.25	14/03/2008	4.595	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# No se pueden retroceder facturas o movimientos con impore 0, ya que no aparecen en los extractos ni en contabilidad.
2.0.25	14/03/2008	4.593	#INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS# Suma las cifras de central más tiendas. Debe salir por tienda.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 152 de 226

2.0.24	03/03/2008	4.672	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al servir un picking, no deja grabar como factura y muestra el error: No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.0.24	03/03/2008	4.667	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al servir un albarán de traspaso, cuando actualiza el pedido de cliente, pierde la situación en la consulta de documentos, y aparece en la lista de pedidos pendientes.
2.0.24	29/02/2008	4.666	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# #SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al intentar servir un pedido, si ponemos el numero del pedido nos da un error de no coinciden los tipos, o si utilizamos la ausencia del pedido al dar aceptar el programa no hace nada.
2.0.24	28/02/2008	4.663	#COMUNICACIONES# Lanzar la ejecución de archivo VgeCom0.exe o VgeCom0.bat al finalizar el proceso de comunicaciones.
2.0.24	29/02/2008	4.659	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Con la version 22 del rs cuando vuelcas un albarán de proveedor a la pantalla de etiquetas no sale nada en el recuadro resumen (n: de lineas, n: de etiquetas,...), cuando antes si totalizaba. En cambio cuando vuelcas desde articulos si lo hace bien.
2.0.24	03/03/2008	4.657	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Desde la ultima actualización no coje los dtos por linea de articulo en los albaranes. osea los precios especiales por descuento en todos los articulos
2.0.24	28/02/2008	4.656	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Cuando importamos un documento de un nivel inferior - pedido a picking, pedido a albarán o albarán a factura - no se controla que esté bloqueado. Debería funcionar como lo hacen los formularios de venta. Además, se debería deshabilitar la posibilidad de 'guardar como' en estos casos.
2.0.24	28/02/2008	4.654	#DIARIO DE FACTURACIÓN# De tiendas. Se solicita que aparezca el campo CIF del cliente en todas las lineas del detalle.
2.0.24	03/03/2008	4.649	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Si al factura periodicamente un o de los albaranes es de importe 0, da un error de desbordamiento. El proceso sigue pero el albarán con importe 0 nunca queda como facturado y en cada facturación da el error.
2.0.24	03/03/2008	4.648	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si seleccionamos un pedido existente e intentamos variar ya sea la fecha de entrada como la de entrega, nos da un error y nos saca fuera del programa.
2.0.24	28/02/2008	4.647	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al crear una albarán de traspaso importando un PRT, si la tienda destino es una franquicia, en el albarán de cliente generado no guarda correctamente la referencia al pedido origen.
2.0.24	03/03/2008	4.645	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al grabar un albarán de traspaso retenido, suma la cantidad servida en el pedido de origen.
2.0.24	28/02/2008	4.622	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Permite servir 2 veces el mismo PRT si se hace el albarán en dos terminales al mismo tiempo.
2.0.24	03/03/2008	4.544	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# En un mismo proveedor, coinciden facturas con diferente numero de serie pero con el mismo numero de orden. Cuando queremos emitir un pagare, le ponemos el banco por defecto aparece una serie, ponemos el vencimiento maximo y generamos el pagaré correspondiente, aparece lo siguiente aparece tantas veces el importe de la factura como numeros de orden coincidan, generando pagares erroneos.
2.0.23	27/02/2008	4.641	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Si tenemos números de facturas salteados, y empezamos el proceso con uno inferior al último, no funciona correctamente.
2.0.23	03/03/2008	4.634	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Incidencias al recopilar. No se ha podido grabar la factura.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 153 de 226

2.0.23	27/02/2008	4.633	#ETADÍSTICA DE# Las incidencias se graban en un 'log' que se coloca en la carpeta WINDOWS del equipo. Colocarlos en la de 'LOG' del Visualgest.
2.0.23	03/03/2008	4.626	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al hacer una compensación de los recibos de cliente, graba el importe con un número de factura, y aparece este importe con un nuevo vencimiento en la pestaña de financiero de la factura, además del importe/vencimiento correcto.
2.0.23	03/03/2008	4.600	#TIENDAS# Nueva funcionalidad que permite exportar los stocks mínimos de una tienda a otra. Esto es aplicable exclusivamente a la base de datos de central y consecuentemente al crear la base de datos para la nueva tienda, esta información también se exportará a la base de datos creada.
2.0.23	03/03/2008	4.572	#PRESUPUESTOS# Al eliminar un presupuesto, si vuelves a poner el mismo número aparece el presupuesto eliminado con una línea de "Anulado", y no se permite reutilizar el mismo número aunque se tenga configurado en ventas "reutilizar documentos eliminados".
2.0.23	03/03/2008	4.570	#?# En el diario de facturas recibidas de proveedores no suma recargo de equivalencia en el total.
2.0.23	03/03/2008	4.557	#ALBARANES DE CLIENTE# Tanto en albaranes de cliente como de proveedor, la primera vez que entra y pone el código de cliente o proveedor, al filtrar con la lupa para ver los documentos se los muestra todos y no tiene en cuenta el filtro del cliente.
2.0.23	27/02/2008	4.543	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Poder asignar una tienda para backoffice en los documentos de ventas.
2.0.23	03/03/2008	4.531	#FACTURAS DE CLIENTE# Recibos descuadrados. Situación PR. No se dejan modificar
2.0.23	27/02/2008	4.509	#INVENTARIO FÍSICO# Mientras se está procesando un inventario, al entrar al programa desde otro PC, continua mostrando el mensaje de "Existen inventarios pendientes de actualizar"
2.0.22	28/02/2008	4.661	Al hacer factura de tpv cuando haces facturar y cobrar, te sale la pantalla de observaciones, si das a cancelar, se bloquea y sale pantalla de errores
2.0.22	22/02/2008	4.624	#BUSCAR VALOR# En las listas, permitir en el filtro, en los campos alfanuméricos, hasta 3 '*' - caracteres comodín -.
2.0.22	25/02/2008	4.619	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# La grabación de recibos con varias sesiones abiertas da problemas.
2.0.22	25/02/2008	4.613	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando desde un albarán se coge un abono de un pedido se queda reservado en el pedido.
2.0.22	22/02/2008	4.610	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Aplicar en el cálculo del vencimiento de las facturas, el día más próximo, en lugar del primer día de pago.
2.0.22	25/02/2008	4.609	#KITS# Cuando en un componentes de un kit, si metes la cantidad y le das a aceptar en Merma te pone 9% por defecto
2.0.22	25/02/2008	4.605	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al servir un picking con códigos de barras por cantidad, si el total por código de barras se corresponde a la suma de varias líneas de pedido, siempre muestra el mensaje 'Artículo inexistente, servido por completo o unidades por caja exceden de las unidades pendientes de servir'.
2.0.22	21/02/2008	4.592	#ABRIR EMPRESA# Al cambiar de servidor el formulario de 'Abrir empresa', siempre vuelve a pedir el password de acceso.
2.0.22	25/02/2008	4.588	#ARTÍCULOS# El check de validación de "Incluir en devoluciones a central" de la ficha de Artículos - Stocks, no está operativo en tiendas. Para ello se deba habilitar el parámetro 'Almacen/IncluirTodosEnDevolucionesCentral/S'.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 154 de 226

2.0.22	25/02/2008	4.585	Prefacturación y traspasos entre tiendas y franquicias. Genera un albaran correcto pero la serie es incorrecta. La selección hagas como la hagas (tienda-cliente) por defecto pone la serie de la tienda, cuando en realidad tendría que poner la serie del cliente asociado en Compras que es al cliente que efectuamos el albarán. También no rellena correctamente el vendedor.
2.0.22	25/02/2008	4.580	#COMUNICACIONES# Al enviar datos de una central RS a una tienda PRO, se envían cada vez todos los albaranes de traspaso.
2.0.22	25/02/2008	4.569	#COMUNICACIONES# No viajan a las tiendas las modificaciones en las fichas de vendedores.
2.0.22	21/02/2008	4.566	#FACTURAS DE CLIENTE# Colocar los datos de la pestaña 'Financiero' en la de 'Datos de cobro' que pasará a llamarse 'Financiero' - para hacerla similar a compras -. Los datos de CENTRO y PROGRAMA aparecerán en todos los documentos de venta, y el desglose de vencimientos únicamente en facturas.
2.0.22	21/02/2008	4.563	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la lista de presupuestos, el campo de cliente aparece formateado con decimales - según configuración -, pero no debería.
2.0.22	25/02/2008	4.559	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# En la facturación periodica nos da el siguiente mensaje. Se han producido errores intente la facturación periodica mas tarde.
2.0.22	28/02/2008	4.555	#TIENDAS# Al crear la bd de una tienda, sale el error 3709.
2.0.22	25/02/2008	4.554	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al imprimir un artículo que no tiene asignado un código de barras, tiene que imprimir la representación gráfica del código del artículo.
2.0.22	25/02/2008	4.548	#DIARIO DE FACTURACIÓN# En el diario de facturación de tiendas, cuando tenemos un ticket con varios IVA, solo aparece una línea con uno de los tipos de iva.
2.0.22	21/02/2008	4.545	#ALBARANES DE CLIENTE# Al anular un albarán no queda el estado con la "C", con lo que después se factura al lanzar una facturación periódica.
2.0.22	25/02/2008	4.532	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si en una factura agrupamos varios albaranes solo genera el recibo del primero. Si en una factura recuperamos un albarán negativo, no genera recibo.
2.0.22	25/02/2008	4.514	#ALBARANES DE CLIENTE# Pedidos/Albaranes/facturas clientes. No acepta entregas a cuenta con importe negativo. Si el total del documento es negativo debería aceptarlo. El importe a cuenta nunca debe ser mayor que el importe total, pero si el importe total es negativo se tendría que poder pasar un importe negativo siempre que no sea superior al importe total
2.0.22	21/02/2008	4.512	El recalcule de documentos tienda no verifica ni graba los tipos, %, cuota, etc, de Iva y Recargo de equivalencia.
2.0.22	25/02/2008	4.462	#CHEQUEAR EMPRESA# Al ejecutar el chequeo de empresa da un error.
2.0.22	25/02/2008	4.169	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Pedidos de distribución, no pueden finalizarse manualmente, a pesar de estar como pendientes y tener adjuntados a albaranes de proveedor el resto de pedidos generados.
2.0.21	11/02/2008	4.534	#PEDIDOS DE CLIENTE# Cliente 2355. Se da de alta un pedido, cambiamos la Fecha y da un error. Invalid row position.
2.0.21	11/02/2008	4.529	#ALBARANES DE CLIENTE# Al cambiar la serie de un albarán que proviene de pedido, en dicho pedido se duplican las unidades servidas.
2.0.21	11/02/2008	4.522	#ARTÍCULOS# Al añadir dos código de barras a un artículo le ponemos como secundario al nuevo código de barras y seguidamente le ponemos primario y te deja los dos registros con los mismos códigos.
2.0.21	11/02/2008	4.521	#FACTURAS DE CLIENTE# Se genera una factura y al grabar nos el mensaje de "importe de los recibos descuadrados"

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 155 de 226

2.0.21	11/02/2008	4.513	#INVENTARIO FÍSICO# Despues de hacer inventario con cantidad a 0 sigue el stock en negativo
2.0.21	11/02/2008	4.465	#PROMOCIONES# si tengo una promoción 3x2 y modifico el 3 por un 4 al grabar me genera otra vez la promoción 3x2 a parte de la del 4x2.
2.0.21	11/02/2008	4.415	#COMUNICACIONES# Al introducir una imagen en un articulo y preparar envio. la imagen no va en el fichero de comunicaciones.
2.0.20	07/02/2008	4.511	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso entre almacenes generan la entrada y salida en el almacén destino.
2.0.20	07/02/2008	4.494	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# No aparece el icono de "refrescar los datos del cliente" ni en albaranes ni en facturas, pero si pulsas en el lugar donde debería estar, se comporta como si estuviese.
2.0.20	07/02/2008	4.493	#EMISIÓN DE RECIBOS# Al editar la emisión de recibos, no le imprime el importe ni en euros ni en letras.
2.0.20	07/02/2008	4.484	#TIENDAS# Al crear nueva tienda, en algunos servidores 2005 no crea correctamente la base de datos.
2.0.20	07/02/2008	4.483	#PEDIDOS DE CLIENTE# En pedidos cliente al entrar a canviar la fecha de entrega. error ordinal pedido y se cierra al aparecer el mensaje.
2.0.20	01/02/2008	4.458	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Desde la entrada de movimientos varios de almacén, no permite seleccionar con la lupa ningún tipo de movimiento
2.0.20	07/02/2008	4.448	#ALBARANES DE PROVEEDOR# El proveedor tiene portes "en factura" pero el valor de importe minimo de portes de la "configuración de empresa es 0 o no está establecido"
2.0.20	07/02/2008	4.355	#ALBARANES DE CLIENTE# Si al empezar a entrar artículos en un albarán de cliente pulsamos el botón Cancelar, el botón Salir se queda inactivo, y la única forma de salir de la ventana es por el botón de cerrar.
2.0.20	07/02/2008	4.321	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# "generación propuestas pedidos cliente", Cuando hay un pedido de un cliente (p.ex. de 10 unidades) de un articulo que tiene stock (p.ex. de 5 unidades), Te hace una propuesta de 10 unidades, tengas o no marcada la opción "control stock disponible".
2.0.20	01/02/2008	4.301	#PROCESOS ESPECIALES# Permitir la ejecución de procesos especiales y estadísticas desde parámetros al acceso directo de la aplicación.
2.0.20	01/02/2008	4.225	#SERIES DE DOCUMENTOS# Al hacer el cambio de ejercicio, si se contesta que si dos veces, repone los contadores y quedan todos a cero.
2.0.20	01/02/2008	4.223	#SERIES DE DOCUMENTOS# Al hacer el cierre de ejercicio y cambio de numeradores, el numero de los albaranes de traspaso no se guarda en el año anterior.
2.0.20	01/02/2008	3.985	#?# Todas las grids donde aparecen importes deberian figurar todos con decimales. Sino tienen se debería poner ",00", ya que actualmente es más complicado encontrar algunas cantidades.
2.0.19	30/01/2008	4.446	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Crear auditoria de la facturación periódica
2.0.19	30/01/2008	4.445	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al filtrar por una serie determinada e ir a la opción 'Ver albaranes' y seguidamente pulsamos 'Aceptar', si luego cambiamos la serie por otra distinta, nos hace la facturación de la primera serie introducida.
2.0.19	30/01/2008	4.429	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Habilitar descuentos en cascada tipo 10+5 en documentos de compras.
2.0.19	25/01/2008	4.427	#FACTURAS DE CLIENTE# Al generar/modificar una factura, no guarda la auditoría de los recibos asociados.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 156 de 226

2.0.19	30/01/2008	4.423	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Permite servir pedidos con artículos que tienen códigos de barras con cantidades decimales
2.0.19	25/01/2008	4.417	#FACTURAS DE CLIENTE# Al imprimir una factura de cliente, no tiene en cuenta los recibos generados.
2.0.19	25/01/2008	4.413	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al grabar un albarán como factura, siendo fecha de hoy del 2008 y sin haber hecho el cambio de ejercicio, graba la factura con nr. 0 y no puede accederse a ella y deja el albarán como facturado.
2.0.19	30/01/2008	4.382	#COMUNICACIONES# Si en central tenemos indicada para una tienda una tarifa y otra como próxima a aplicar, y entramos unos precios de artículos para esta segunda tarifa, por comunicaciones se envía a la tienda las dos tarifas por cada artículo, lo que es incorrecto, pues debería enviarse solamente la segunda tarifa como la principal, pues la tienda solo trata una tarifa.
2.0.19	25/01/2008	4.380	#?# Presupuestos/pedidos/albaranes de cliente el apartado financiero vtos se debería rellenar igual que en las facturas.
2.0.19	25/01/2008	4.379	#?# Centros y Programas en Presupuestos/Pedido/Albaranes/Facturas. Por defecto debería aparecer el código de centro o programa que tubiera asignado el Cliente o la serie por parametrización.Se debería heredar transaccionalmente en todos los documentos. En cada documento se tiene que poder modificar el Centro o el Programa, mandara siempre el ultimo documento por el que traspasamos a contabilidad o sea la factura.El que figure en la factura sera el que traspasemos a contabilidad.
2.0.19	30/01/2008	4.353	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si se crean series de documentos con tres digitos al traspasar a contabilidad se traspasa incorrectamente a la empresa contable, ya que solo se traspasan dos digitos por serie y al realizar el traspaso no sabemos a que empresa pertenece y la enviamos a la empresa por defecto.
2.0.19	30/01/2008	4.352	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al rectificar un artículo inexistente, no graba movimiento del nuevo.
2.0.19	25/01/2008	4.351	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al seleccionar el artículo desde promociones, debería salir el precio de la promoción, cuando sean promociones AP.
2.0.19	30/01/2008	4.298	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al crear una factura de cliente, cuando se adjuntan varios albaranes, al marcar el primero y después el segundo, se desmarca el primero.
2.0.19	30/01/2008	4.288	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Al hacer un albaran con dos lineas del mismo artículo, cada una para un almacén diferente, sólo incorpora a estadísticas una de las líneas.
2.0.19	30/01/2008	4.254	#CLIENTES# Desde cualquier archivo (clientes,proveedores, etc), si queremos acceder a Centros o Programas siempre nos muestra los centros y los programas de la empresa contable asociada a la serie por defecto de la empresa. Si el cliente-proveedor-Cobros y Pagos es de otra serie no nos muestra los centros correspondientes a la empresa contable asociada, sino a la empresa contable asociada a la serie por defecto. Debería mostrar siempre los centros o programas asociados a la serie que estemos utilizando en estos momentos.
2.0.19	30/01/2008	4.181	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Etiquetas de artículos: al meter un código de artículo sólo te imprime un código de barras, pero no te imprime los demás. Ej: si tienes un código de barras para una unidad y otro para 10 unidades solo te imprime uno
2.0.18	17/01/2008	4.323	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Desde informe de movimientos almacén, no aparece el almacén de tránsito ??.
2.0.18	16/01/2008	4.316	#UTILIDADES# Eliminar mensajes de error en los procesos del VgeAgent, estos mensajes se guardan en el archivo log.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 157 de 226

2.0.18	17/01/2008	4.309	#PEDIDOS A PROVEEDOR# No permite modificar la cantidad de los pedidos pendientes de proveedor.
2.0.18	16/01/2008	4.286	#COMUNICACIONES# No se cargan correctamente los registros de estadísticas de compras que proceden de traspasos entre tiendas cuando no interviene la central.
2.0.18	17/01/2008	4.273	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al copiar y pegar líneas en los pedidos a proveedor, aparece como pendiente de recibir =0 (Cero)
2.0.18	17/01/2008	4.272	#COMUNICACIONES# Al incorporarse facturas en central procedentes de Tpvnet de tiendas, al modificarse el número de factura para seguir el contador existente en central, se modifican los registros de estadísticas pero no los del diario de caja.
2.0.18	16/01/2008	4.162	#FACTURAS DE CLIENTE# Desde el formulario de Facturas clientes, debe permitir modificar los vencimientos, centro de coste y programa de las mismas.
2.0.16	10/01/2008	4.244	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# En los precios especiales según tipo de cliente coje como precio, independientemente de la cantidad, el precio de la promoción.
2.0.16	03/01/2008	4.229	#COMPRAS# En los documentos de compras no se guarda el recargo de equivalencia si el proveedor lo tiene activado.
2.0.16	10/01/2008	4.226	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al reeditar las facturas de proveedor no muestra los efectos a pagar.
2.0.16	10/01/2008	4.221	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Si no se hace el cambio de ejercicio, la fecha que aparece en el picking es del 2006.
2.0.16	03/01/2008	4.220	#ARTÍCULOS# Mejorado el tratamiento de imágenes, posibilidad de modificar la resolución de una imagen para la grabación. Parámetros por defecto de resolución: General->ResoluciónImagen1, 2 y 3 que indican la resolución por defecto de grabación.
2.0.16	10/01/2008	4.213	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# La entrada manual de picking no debe permitir unidades superiores a las pendientes de servir.
2.0.16	10/01/2008	4.210	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Hay un total que no cuadra.
2.0.16	10/01/2008	4.199	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al hacer una facturación periódica no se graban los recibos.
2.0.16	10/01/2008	4.179	#PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# Pedidos Venta: al meter un número de cliente e irte con el ratón a la línea de pedido (en vez del enter) y meter un código de artículo (en vez de buscarlo), al darle al enter no te pone descripción ni precio.
2.0.16	10/01/2008	4.176	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# #ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de traspaso no recalcula los precios especiales.
2.0.16	03/01/2008	4.164	#UTILIDADES# Nuevo control en el VgeUpdate para evitar que se actualicen los PC cliente si la base de datos no se ha podido actualizar.
2.0.16	08/01/2008	4.163	#COMUNICACIONES# Al incorporar albaranes de traspaso en tienda, se actualizan los precios de coste de los artículos incluidos en el mismo.
2.0.16	10/01/2008	4.144	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al desmarcar "retenido" de los albaranes de traspaso, deberíamos guardar el documento con la fecha del día.
2.0.16	10/01/2008	4.116	#VENTAS# Al entrar un albarán o factura, de vez en cuando se pierde alguna línea.
2.0.16	10/01/2008	4.106	#PROCESOS ESPECIALES# En el informe de Compras/Ventas/Stocks no suma las ventas TPV de la última fecha ya que no contempla hh:mm:ss.

Últimas Revisiones

Revisión: 1.0.0 - 2.9.99

Pág. 158 de 226

2.0.16	03/01/2008	4.095	#COMPRAS# El parámetro "ActualizarTarifasVentasDesdeRecepción" está inoperativo.
2.0.16	03/01/2008	4.067	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# En el diario de facturas recibidas si tenemos facturas con recargo de equivalencia, el importe del recargo de equivalencia no aparece en el resumen de tipos impositivos.
2.0.16	10/01/2008	4.057	#TARIFA DE PRECIOS# La impresión de tarifas de precios no permite ordenar por descripción.
2.0.16	10/01/2008	3.990	#FACTURAS DE CLIENTE# Modificar cabecera de documentos (Facturas y albaranes) cobrados.
2.0.15	28/12/2007	4.207	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al poner el código de artículo en el campo "Referencia o código de barras" da un error.
2.0.15	20/12/2007	4.184	#CONTRATOS# Posibilidad de mostrar el detalle de los contratos en el informe de Actualización precios contratos.
2.0.15	21/12/2007	4.180	#?# Picking: desde el campo "Referencia o código de barras" no coge los códigos de barras de cajas, al meter un código de 10 unds. sólo te lo coge como una unidad. (con el terminal scanpal2 si que iba bien).
2.0.15	10/01/2008	4.171	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el proceso de albaranes de depósito, las cantidades indicadas en el albarán negativo y en el positivo no son las mismas.
2.0.15	10/01/2008	4.160	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# Si se marca un proveedor, agrupado por artículo y resumido me saca todos los artículos.
2.0.14	20/12/2007	4.159	#DE VENTAS# Si estas en descripción y pasas un código de barras, te lo coge pero sin cantidad ni precio, y si lo haces desde descuento da error de desbordamiento.
2.0.14	20/12/2007	4.155	#ABRIR EMPRESA# La licencia de WebServices ocupa licencia de Tpv.
2.0.14	17/12/2007	4.153	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al eliminar un pedido que no tiene líneas de detalle, no deja la cabecera en el estado de 'C' (cancelado)
2.0.14	20/12/2007	4.150	Desde la ficha de Artículos, pestaña Stocks, si queremos consultar la disponibilidad en un almacén, mediante la tecla F3, no funciona si no coincide la fila seleccionada y el cursor.
2.0.14	17/12/2007	4.149	#PRECIOS ESPECIALES POR CLIENTE# Cuando seleccionamos un precio especial y es el primero, aparece el mensaje de 'bof o eof'.
2.0.14	19/12/2007	4.147	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de traspaso a una tienda franquiciada propia, el albarán valorado de cliente que ha generado ha salido con valor 0.
2.0.14	17/12/2007	4.139	El recacálculo de documentos tienda, no está recalculando importes.
2.0.14	19/12/2007	4.137	#ALBARANES DE CLIENTE# Al seleccionar un albarán de cliente y pulsar el botón de Cancelar, el botón Salir se queda inactivo.
2.0.14	19/12/2007	4.136	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar tickets a crédito, duplica el movimiento en el extracto de cliente
2.0.14	19/12/2007	4.134	#MODELOS# Cada vez que marcas o desmarcas una talla, aparece un mensaje.
2.0.14	21/12/2007	4.119	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# No permitir la facturación periódica si está desactivada la numeración automática en las series de documentos.
2.0.14	19/12/2007	4.117	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En una factura clientes que proviene de una facturación periodica la base imponible no coincide con el total bruto. Por lo que el importe total de la factura impresa, extracto del cliente importe recibo no son correctos

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 159 de 226

2.0.14	19/12/2007	4.104	#KITS# Al enviar los movimientos de venta de un kit, en el almacén de tienda se recibe sólo el kit y no sus componentes.
2.0.14	19/12/2007	4.051	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Si en Etiquetas de artículos accedemos a la opción de añadir de artículos y filtramos por proveedor una serie de artículos, si entre éstos se escogen algunos de forma aleatoria, al acceder a la vista preliminar aparecen todos los artículos con un precio de 1 €, cuando ninguno de los seleccionados tiene ese precio.
2.0.14	19/12/2007	4.033	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al escoger según qué clientes, al ir tabulando hasta saltar de línea, aparece el aviso de stock bajo mínimo, cuando en realidad no ha rebasado este mínimo.
2.0.12	05/12/2007	4.112	#COBROS Y PAGOS# Movimiento NC. Tenemos el parametro "CobrosPagosPermitirImportesNegativos" = "S". Si escogemos un recibo en negativo nos deja realizar el movimiento. En lel extracto del Banco y del cliente aparece correctamente en el Haber y Debe en negativo. Pero si tenemos maracda la opción de "Mostrar movimiento realizados en esta sesión" aparece en positivo en la grid , despistando en ocasiones al cliente, aunque posteriormente los apuntes se confeccionen correctamente.
2.0.12	11/12/2007	4.102	#PROMOCIONES# Problema en promociones y su envío a las tiendas.
2.0.12	11/12/2007	4.090	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso a franquicias que no generan albarán cliente.
2.0.12	11/12/2007	4.088	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Un mismo artículo con dos precios especiales por cantidad, al entrarlo en el pedido siempre aplica el mismo.
2.0.12	03/12/2007	4.083	#MODELOS# En la creación de nuevos modelos, al elegir el tipo de desglose no nos permite añadir color. Si volvemos a dar a la lupa de elegir tipo de desglose,, entonces ci permite añadir color.
2.0.12	03/12/2007	4.081	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al generar un albarán de traspaso que proviene de un PRT , si la tienda es una franquicia, el albarán cliente debe generarse con la serie del PRT .
2.0.12	03/12/2007	4.076	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Al entrar a ver precios especiales en la tabla de tipos de cliente, no muestra las lineas de detalle.
2.0.12	11/12/2007	4.071	#PROMOCIONES# Al mostrar el detalle de la promoción, solo aparece un artículo, y se pone en bucle al cancelar
2.0.12	03/12/2007	4.070	#PRESUPUESTOS# Al imprimir el presupuesto, si tiene más de una iva, sólo sale impreso uno.
2.0.12	11/12/2007	4.069	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar en central se generan múltiples registros en auditoría.
2.0.12	05/12/2007	4.023	#PROMOCIONES# Mejora del funcionamiento de las promociones de compras.
2.0.12	05/12/2007	3.889	#UTILIDADES# Nueva herramienta que avisa y procesa los inventarios pendientes y para recalcular los documentos procedentes de tienda. Este proceso se ejecuta al iniciar la aplicación.
2.0.12	11/12/2007	3.862	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al querer ir a buscar un albarán pendiente de tratar mediante la lupa, en la lista aparecen los albaranes hechos de devolución.
2.0.12	10/12/2007	3.151	Al comunicar el cierre de caja a la central, al consultar en central los informes de caja en la gestión de tiendas, no muestra nada.
2.0.11	28/11/2007	4.058	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al entrar al formulario de picking, da error '3265'.
2.0.11	27/11/2007	4.022	#CONFIGURAR EMPRESA# Cambiamos el ejercicio de la configuración del año 2007 al 2008 . Nos deja el 2007 como año anterior y el 2008 como año actual. Peroa al entrar en Servir picking nos pone fecha de 31/12/2006.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 160 de 226

2.0.11	28/11/2007	4.013	#ARTÍCULOS# articulo con tallas y colores se pone un tallaje mas, y luego el precio pero no lo coge en los pedidos.
2.0.10	26/11/2007	4.045	#MENSAGERÍA INTERNA# Se ha añadido un informe para imprimir los mensajes.
2.0.10	26/11/2007	4.038	#ALBARANES DE CLIENTE# Al importar un pedido cliente a un albarán si antes de grabar se le cambia la serie, no cancela el pedido correspondiente
2.0.10	26/11/2007	4.032	#COMUNICACIONES# Durante la incorporación de documentos, si se encuentran líneas con código de artículo vacío pero con descripción, da error de integridad referencial con tabla artículos.
2.0.10	26/11/2007	4.031	#GENERACIÓN PROPUESTAS STOCKS MÍNIMOS# Al guardar una propuesta de pedido a proveedor stocks mínimos, se que bloqueado.
2.0.10	26/11/2007	4.030	#PEDIDOS A PROVEEDOR# La buscadora de artículos en pedidos a proveedores aparece totalmente en blanco.
2.0.10	26/11/2007	4.026	#CLIENTES# Permitir valores negativso en % Financiación del la carpeta financiero del mantenimiento de clientes. Para poder realizar facturas de clientes con retención de IRPF.
2.0.10	26/11/2007	4.025	#TIENDAS# Excluir la condición de proveedor y gestión centralizada del proceso de prefacturación de franquicias.
2.0.10	26/11/2007	4.024	#PROMOCIONES# Al introducir detalle de promociones, si especificamos diferentes valores por color y talla, da error de aplicación.
2.0.10	26/11/2007	3.888	#MENSAGERÍA INTERNA# Nuevos avisos automáticos: - Inventario (Inventarios recepcionados a través de comunicaciones pendientes de actualizar) - PRTEstado (Informe del estado de los PRT) - DocsRecalc (Informa de que tenemos documentos creados desde la tienda que están pendientes de pasar por el proceso de recálculo)
2.0.9	26/11/2007	4.021	#ALBARANES DE CLIENTE# Un albarán ya facturado se permite volver a facturar, editando el albarán y usando la opción 'Guardar como'. Lo mismo ocurre con los pedidos ya servidos.
2.0.9	22/11/2007	4.012	#GENERACIÓN ÓRDENES DE REPARTO (ORT)# Envío de las órdenes de reparto a través de la mensajería interna de VisualGest, siempre que la tienda sea TpvNet, en caso contrario se utiliza el metodo ya existente.
2.0.9	26/11/2007	4.006	#ALBARANES DE CLIENTE# Estan bloqueados todos los albaranes de clientes.
2.0.8	21/11/2007	4.010	#ABRIR EMPRESA# Aleatoriamente se pierde al acceso al recurso compartido 'servidor\lve', a partir de ese momento nombre del servidor de conexión se cambia a 'c:\lve' y no permite acceder a las mantenimientos de la aplicación.
2.0.8	26/11/2007	4.009	#CLIENTES# En la ficha de clientes, pestaña financiero, campo riesgo comercial, si damos dos clics sobre el campo riesgo, cambia los miles por unidades.
2.0.8	26/11/2007	4.004	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al ordenar los artículos para etiquetas por alguna de las columnas, como la descripción, la visualización no respeta el orden indicado.
2.0.8	28/11/2007	3.984	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturas proveedor: Vencimiento. Tenemos un proveedor con día de si 30 o 31. Si según la forma de pago el vencimiento seria el mes de febrero (ejemplo cualquier día del mes de noviembre, si la forma de pago es a 90 días) tendría que poner en fecha vencimiento 29/02/2008, nos aparece 00:00:00. Si no tiene día de pago sale correctamente.
2.0.8	21/11/2007	3.807	#COMPRAS# La navegación en los documentos de compras, se hace un lio entre distintos ejercicios.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 161 de 226

2.0.8	21/11/2007	3.401	#ALBARANES DE CLIENTE# Permite modificar los precios o descuentos de los albaranes de cliente procedentes de albaranes de traspaso.
2.0.7	19/11/2007	3.996	#COMUNICACIONES# La incorporación por comunicaciones de registros de sectores no comprueba si ya existen o no.
2.0.7	19/11/2007	3.987	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La confirmación de un albarán de proveedor procedente de central mediante la lectora, provoca la entrada doblada de las cantidades que no cambian.
2.0.7	19/11/2007	3.983	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso entre almacenes no finaliza el PRT de origen.
2.0.7	19/11/2007	3.982	En el picking, al pulsar el botón de la lectora los artículos se añaden al final, y al intentar grabar como albarán da el error '-2147213290. DDSharpGridOLEDB32.Grid. Invalid Row Position'.
2.0.7	16/11/2007	3.979	#IMPRIMIR# La impresión de informes debe alimentar los campos de Varios procedentes de los detalles de documentos.
2.0.7	16/11/2007	3.978	#ALBARANES DE CLIENTE# Aunque esté desactivada la opción Configuración empresa/Ventas/Impresiones/Albarán/Imprimir, siempre se lanza la impresión del documento al guardar.
2.0.7	19/11/2007	3.977	#ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# Al querer dar de alta un artículo y escoger un desglose aparece el mensaje "Al cambiar el tipo de desglose se eliminarán los registros de las tablas relacionadas (códigos de barras, tarifas, costes, proveedores y stocks). ¿Desea continuar?"
2.0.7	16/11/2007	3.971	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En configuración sin tallas/colores, al introducir un artículo que no es de un proveedor, no se añade a sus proveedores alternativos.
2.0.7	19/11/2007	3.966	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Generador de análisis y estadísticas de Familias/Artículos, da error de generación de estadística.
2.0.7	19/11/2007	3.963	#TIENDAS# Al crear el fichero de tienda, no pasa todos los clientes. Solamente pasa uno.
2.0.7	16/11/2007	3.962	#ARTÍCULOS# Al eliminar un articulo no se elimina de las promociones
2.0.7	16/11/2007	3.955	#ARTÍCULOS# Guardar layout de proveedores alternativos.
2.0.7	19/11/2007	3.930	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Los documentos en estado "C" se muestran con la situación de "Pendientes". Deberían mostrarse como "Anulados o cancelados".
2.0.7	19/11/2007	3.926	#INFORME DE EXISTENCIAS# En el informe de existencias no lista todos los artículos aunque estén a cero.
2.0.7	19/11/2007	3.925	#VENDEDORES# Al modificar permisos de tpv de vendedores, los cambios no se envían a las tiendas.
2.0.7	19/11/2007	3.903	#TIENDAS# Al generar el archivo de tienda desde central, modifica el almacén de entrada y de salida de la configuración de Almacén de central poniendo como almacén el de la tienda generada.
2.0.7	16/11/2007	3.895	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# No imprime el informe de los pedidos RR.
2.0.7	19/11/2007	3.861	#FORMAS DE PAGO# No actualiza la ficha de la forma de pago, si cambias de Tarjeta a Moneda. No hace el cambio.
2.0.7	19/11/2007	3.858	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Se han impreso recibos que estaban en situación CA (Cancelados)
2.0.6	13/11/2007	3.957	No traspasa tabla de proveedores alternativos
2.0.6	12/11/2007	3.953	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Coste mal actualizado al hacer un albarán de varios materiales.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 162 de 226

2.0.6	12/11/2007	3.949	#TIENDAS# Mejora del proceso de prefacturación de franquicias, ahora tiene en cuenta correctamente las devoluciones de las franquicias efectuadas directamente en tienda.
2.0.6	12/11/2007	3.948	#TRASPASO A CONTABILIDAD# AL realizar un traspaso nos genera algunas veces nos genera un fichero de error si lineas, se supone que es la linea en blanco que separa en el enlace contable los diferentes usuarios.
2.0.6	12/11/2007	3.947	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No permite abonos o facturas en negativo, porque al comparar que el importe a cuenta (0) es mayor que el importe total de la factura -XXXXX, 0 siempre es mayor.
2.0.6	12/11/2007	3.944	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# Al efectuar devoluciones de tiendas desde la tienda, deja el almacén origen y destino iguales.
2.0.6	12/11/2007	3.941	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al servir PRT no cancela el pedido ni actualiza las cantidades servidas.
2.0.6	12/11/2007	3.917	#CLIENTES POTENCIALES# Al querer grabar un cliente potencial como cliente da error 3704 y no permite guardarlo.
2.0.6	12/11/2007	3.890	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al servir un pedido tipo PRT, debe mostrar un aviso si dicho pedido no ha pasado por el proceso de recálculo de documentos.
2.0.6	12/11/2007	3.886	#PROMOCIONES# Permite activar las promociones desde el mantenimiento de promociones sin tener que ejecutar el VgeAgent.
2.0.6	12/11/2007	3.880	#PROMOCIONES# Desde el mantenimiento de promociones, disponer de la opción de poder asignarla o eliminarla en todas las tiendas.
2.0.6	13/11/2007	3.877	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la recepción de mercancías, no nos permite cambiar el almacén de destino y solo acepta el almacén que tiene el pedido.
2.0.5	12/11/2007	3.937	#ARTÍCULOS# Modelos con diferentes precios para una tarifa, según tallaje. Si se modifica el contenido de la pestaña de 'IMAGEN' - sin pasar por ninguna otra -, se produce una modificación en las tarifas, de manera que todos los precios pasan a ser iguales.
2.0.5	12/11/2007	3.936	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Al lanzar una facturación periódica, al lanzar la impresión, no respeta el report asignado a la serie de facturación. Para que funcione correctamente debemos facturar de una serie determinada, ya que si lo hacemos de varias a la vez nunca puede seleccionar distintos reports al tratarse de una impresión conjunta.
2.0.5	29/11/2007	3.935	#ARTÍCULOS# La consulta avanzada de artículos, desde documentos (F2) y con el parámetro 'ConsultaAvanzadaVerPromociones' activado, mantiene el filtro en modo edición, seleccionando toda la entrada y, cuando se produce un cambio en el resultado de la aplicación de dicho filtro, elimina la entrada anterior.
2.0.5	04/12/2007	3.915	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Liberar el CAT para una subcentral
2.0.5	04/12/2007	3.881	#INFORME DE BAJO MÍNIMOS# En el informe de bajo mínimos no se muestran todos los artículos ?.
2.0.5	04/12/2007	3.878	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La impresión de pedidos o albaranes de proveedor no respeta el orden de líneas que hay en el formulario.
2.0.5	04/12/2007	3.873	#COMUNICACIONES# Franquicias gestionadas por la central Las franquicias gestionadas por la central tendrían que funcionar igual que una tienda propia en relación a la recepción y generación en el backoffice de las facturas realizadas en las tiendas. La franquicias no gestionadas, no tendrían que efectuarlas en el caso de que se recibiesen, ya que no tendrían que viajar.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 163 de 226

2.0.5	04/12/2007	3.870	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al importar un PRT en un albaran de traspaso, antes de grabar, si vamos a importar otra vez nos deja importar otra vez el mismo PRT. Si grabamos, nos hace los movimientos dos veces.
2.0.5	04/12/2007	3.856	#ALBARANES DE CLIENTE# Al entrar un albarán de cliente, de vez en cuando, desaparece una línea,
2.0.5	08/11/2007	3.850	#INFORMES DE ALMACÉN Y STOCK# El listado de rotación de stocks, si no se le pone ningún filtro no funciona
2.0.5	04/12/2007	3.824	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Introducimoa una factura de proveedor adjuntando albaranes con entregas a cuenta. No me deja modificar la forma de pago, la fecha de vencimiento etc?? de la parte del importe de la factura no afectada por la entrega a cuenta. Solo tendria que estar bloqueada la entrega a cuenta.
2.0.5	09/11/2007	3.815	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al hacer un albaran de proveedor en negativo que tiene observaciones en la linia, al grabar duplica la linia
2.0.5	29/11/2007	3.812	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Un albaran de traspaso con reparto a distintos almacenes, ha duplicados líneas.
2.0.5	26/11/2007	3.780	#COMUNICACIONES# Al incorporar comunicaciones en tienda, el archivo no se incorpora y en los informes aparece el error "La operación en varios pasos generó errores. Compruebe los valores de estado" en las tablas de Tiposdeestadisticadecompras y Tiposdeestadisticadeventas.
2.0.5	08/11/2007	3.777	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Calculo de vencimiento. Si tenemos una factura y cambiamos la fecha de emisión nos provoca un cambio de vencimiento. El rpograma correctamente elimina el/los recibos creados anteriormente y genera los nuevos. Co un salvedad, si la fctura tiene un fecha valor diferente de la fecha factura y cambiamos la fecha factura (sin cambiar la fecha valor) , el programa genera un recibo en negativo con el vencimiento correspondiente a la nueva fecha factura (como no encuentra un recibo con este valor para eliminar) y uno nuevo con vencimiento según la fecha valor. Quedando dos recibos en positivo con la misma fecha y uno en negativo con otra fecha.
2.0.5	26/11/2007	3.772	#ALBARANES DE CLIENTE# En la introducción de artículos mediante la lectora, el cursor salta la mayoría de veces al campo Cantidad de la linea siguiente.
2.0.5	07/11/2007	3.749	#COMUNICACIONES# Cuando facturamos, desde tiendas TPV PRO, con la opción Facturar y Cobrar, los productos facturados vuelven a la tienda de forma automática. La Central es un RS
2.0.5	07/11/2007	3.593	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al recuperar desde facturas de proveedor un albarán de proveedor, hay ocasiones en las que se borra el importe total del albarán.
2.0.5	07/11/2007	3.551	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Las factura directas realizada por el TPV de teindas que son franquiciadas sin gestión centralizada crean una factura en la central cuando solo se debería dar da lata la factura del TPv si proviene de una tienda propia o con franquicia con gestión centralizada.
2.0.4	26/10/2007	3.844	Recalculo de documentos tienda no funciona con tiendas PRO.
2.0.4	26/10/2007	3.843	#KITS# Si desde la consulta de artículos seleccionamos un artículo que es un kit, al intentar ir a la ficha extendida nos dice que no existe porque lo busca en artículos cuando debe de buscarlo en kits.
2.0.4	26/10/2007	3.833	#COBROS Y PAGOS# Intentamos modificar un asiento a traves de extractos de bancos y no no deja porque dice "asiento descuadrado", cuando en realidad no esta descuadrado.
2.0.4	26/10/2007	3.830	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar la serie de un albaran de proveedor pendiente de facturar lo deja como facturado.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 164 de 226

2.0.4	26/10/2007	3.828	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al recibir un prt de pro en una central de rs, se realiza un albaran de devolucion y los movimientos no cuadran
2.0.4	26/10/2007	3.823	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Recepción de mercancías: Introducimos un albarán que proviene de un pedido a proveedor en el cual existía una entrega a cuenta. Al grabar el albarán nos duplica el efecto a pagar en la cartera de proveedores. Igual que no genera ningún movimiento en los extractos del proveedor, ya que el movimiento se ha generado cuando se hizo el pedido, no debería crear un efecto ya que también se hizo en el momento del pedido.
2.0.4	26/10/2007	3.753	En Visualgest Server, al entrar "Utilidades - Eliminación de datos" da error de inicio de sesión. -
2.0.4	26/10/2007	3.702	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Tenemos una factura de proveedores y la anulamos. Posteriormente queremos aprovechar el mismo número de orden, aunque cambiemos el código de proveedor al poner un importe en total factura no refresca las líneas de la base imponible, con lo que la base imponible es igual que el total de la factura, lo que obliga a modificar la base imponible y poner un % de iva. Cuando aprovechemos un número de orden anulado al teclear el total de la factura la parte de base imponible y % debería refrescarse según las condiciones del proveedor.
2.0.4	26/10/2007	3.696	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Si hay un pedido a proveedor con distribución, al intentar avanzar por las fechas de la barra de herramientas para ir a ver los albaranes siguientes, se produce el error "3021 ADOB.Field. El valor de BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual."
2.0.4	26/10/2007	3.676	#FORMAS DE PAGO# Si a una forma de pago le indicas que, en lugar de Moneda o Tarjeta, es del tipo Otros, al grabar y querer ver la ficha de esa forma de pago, aparece el mensaje "Error '341' en tiempo de ejecución: El índice de matriz de controles no es válido."
2.0.4	26/10/2007	3.605	#INVENTARIO FÍSICO# Si en la entrada de inventario rotativo o total, en cantidad entramos puntos decimales, el programa no lo tiene en cuenta. Hay que entrar la cifra con comas.
2.0.4	29/10/2007	3.604	#PEDIDOS DE CLIENTE# En el proceso de recálculo de documentos se producen errores.
2.0.3	22/10/2007	3.826	#ALBARANES DE CLIENTE# No permite modificar el valor del campo Num. Serie
2.0.3	22/10/2007	3.822	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Estadísticas de compras.
2.0.3	22/10/2007	3.813	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso duplicados.
2.0.3	22/10/2007	3.810	#COMUNICACIONES# Permite definir el filtro de los vendedores que enviaremos a las tiendas
2.0.3	22/10/2007	3.809	#COMUNICACIONES# Permite separar el envío de almacenes del envío de tiendas.
2.0.3	22/10/2007	3.808	#COMUNICACIONES# No enviar los stocks de los artículos no incluidos en el catálogo de la tienda.
2.0.3	22/10/2007	3.806	#COMUNICACIONES# Al modificar una marca, esta se envía y se duplica en destino.
2.0.3	23/10/2007	3.789	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Conta Plus. Facturas clientes. En determinadas facturas produce descuadres.
2.0.3	23/10/2007	3.770	#INFORMES DE ALMACÉN Y STOCK# Al sacar un informe de existencias, sólo de artículos con stock y solicitando todos los almacenes, descuadra el disponible.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 165 de 226

2.0.3	22/10/2007	3.766	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Control para evitar la entrada de movimientos si existen registros de inventario con fecha superior.
2.0.3	22/10/2007	3.765	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Implementación del control de validación de albaranes de traspaso, para saber desde central los albaranes pendientes de validar en las tiendas.
2.0.3	22/10/2007	3.747	#INFORMES ESPECIALES# Los listados de informes especiales puestos como standard, no pueden ejecutarse.
2.0.3	22/10/2007	3.733	#INVENTARIO FÍSICO# En la entrada de inventario rotativo, al ir a actualizar, aparece siempre por defecto marcado "Eliminar, inventario al finalizar la actualizacion".
2.0.3	22/10/2007	3.712	#REP&OSICIÓN AUTOMÁTICA DE TIENDAS# Al lanzar la reposición automática de tiendas y grabar la propuesta, se bloquean los TPV.
2.0.3	22/10/2007	3.636	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al visualizar un pedido o albarán de proveedor, con gastos varios, solo aparece el nombre del gasto, pero no aparece desglosado su importe.
2.0.3	22/10/2007	3.634	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al recepcionar un albarán de proveedor, cuando el pedido correspondiente tiene una serie distinta a la asignada por defecto, el sistema no mantiene la serie del pedido y graba el albarán con la serie asignada por defecto.
2.0.3	22/10/2007	3.631	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Tenemos un albarán de proveedor con entrega a cuenta , nos ha generado un apiunte debe en la cuenta de clientes y un recibo en negativo con situación An. posteriormente nos llega la factura, cogemos el albarán y grabamos la factura. Nos debía generar un apunte en la cuenta apunte haber en la cuenta del proveedor por el importe total de la factura y en recibos cambiar la situación del la entrega a cuenta de An a cobrado y dejar un recibo pendiente por el importe restante con la situación PP. Actualmente no genera nada.
2.0.3	23/10/2007	3.590	#DIARIO DE FACTURACIÓN# Cuando se saca el diario de las ventas de la tienda, no sale la hora del ticket.
2.0.3	22/10/2007	3.558	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Mostrar todos los articulos al introducir un pedido a proveedor. Por un parametro como en albaranes proveedor.
2.0.3	22/10/2007	3.552	#INFORME DE ROTACIÓN DE STOCKS# Si comparamos el informe de rotación de stocks de una tienda, con los 9999999 días de cobertura, con la estadística de ventas por artículo y tienda en el mismo periodo, la unidades vendidas no coinciden. ???.
2.0.3	22/10/2007	3.540	#ARTÍCULOS# No se permite crear tipos de reparto individualizados con almacenes que no son tiendas o central.
2.0.3	23/10/2007	3.535	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando se ponen precios especiales como, por ejemplo, Dto/artículo, a un cliente que es un cliente de facturación de una tienda franquiciada, cuando se traspasa el PRT no aplica estas condiciones especiales en el albarán de cliente.
2.0.3	23/10/2007	3.530	#SEGURIDAD# Si se tiene desactivado el permiso de artículos para un usuario, si el usuario pulsa Ctrl+A accede igualmente al mantenimiento de artículos.
2.0.2	15/10/2007	3.775	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas porveedores. En determinadas facturas solo traspasa el asiento y deja pendiente el registro del IVA , quedando la factura pendiente de contabilizar., con lo que cada vez que efectuamos un traspaso vlovemos a traspasar el asiento y el registro del iva sigue sin traspasar, produciendo diferencias.
2.0.2	11/10/2007	3.757	#COMUNICACIONES# Cuando llegan a central albaranes de clientes con iva incluido, no tiene en cuenta el iva por linea.
2.0.2	15/10/2007	3.755	#PROMOCIONES# Entre promoción genérica activa y precio especial por tipo de cliente (subfamilia/dto) no escoge el mejor precio.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 166 de 226

2.0.2	15/10/2007	3.750	#PEDIDOS DE CLIENTE# Los PRT recibidos en central procedentes de una tienda, al acceder por pedidos de cliente e intentar borrarlos da el error 5:Llamado a procedimiento o argumento no válidos.
2.0.2	15/10/2007	3.746	#TRASPASO A CONTABILIDAD# #TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso ContaPlus: Facturas de clientes. Factura con retención de IRPF. Aprovechamos la celda de financiación para introducir un porcentaje en negativo para conseguir que nos efectue una retención de irpf (un menor importe del total de la factura). Cuando realizamos el traspaso a ContaPlus no realiza correctamente el asiento.
2.0.2	15/10/2007	3.736	#DIARIO DE FACTURACIÓN# #DIARIO DE FACTURACIÓN# Editar el nombre completo de la tienda en el diario de facturación, especialmente si se saca de una sola tienda.
2.0.2	15/10/2007	3.704	#ARTÍCULOS# Al crear un articulo nuevo en una base de datos con tallas y colores, no se pueden visualizar todos los colores al escoger un tipo de desglose; al intentar añadir el color que no sale en la lista no deja introducir el color porque avisa que ya existe.Tipo de desglose UNI
2.0.2	11/10/2007	3.618	#PEDIDOS DE CLIENTE# Grabamos un pedidos de cliente con una promoción AxB (Compro 3 y me regalan 1) muestra 2 con precio y uno a cero. Al volver a editar el pedido, muestra 3 con precio y 1 a cero.
2.0.2	15/10/2007	3.608	#PARÁMETROS# El parámetro 'TarifasVentaIncluirIVAEnCalculoMargenComercial', tanto si lo pones a "S" como a "N" no actua como ha de actuar, y siempre añade el IVA al Precio de Venta que sugiere cuando se cambia el precio de coste en un albarán de proveedor.
2.0.2	15/10/2007	3.508	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Falta activar la opción de Facturas de proveedor en el RS One.
2.0.2	15/10/2007	3.451	#CHEQUEAR EMPRESA# Al querer recalcular un albarán de cliente con la herramienta de recálculo disponible en el apartado de Chequear empresa, al aceptar aparece el mensaje de que no existen registros con los criterios seleccionados.
2.0.2	11/10/2007	2.068	Si desde el tpv net haces una reposición de tienda de un artículo y luego, en central, haces una generación propuesta pedidos cliente, no se genera la del artículo puesto en la reposición.
2.0.1	08/10/2007	3.728	#PROMOCIONES# Al realizar una promocion por CP que es precio según cantidad no funciona con la ultima versión
2.0.1	09/10/2007	3.701	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Trapaso ContaPlus. Facturas proveedores. En el fichero de enlace (Diarioxxx.txt), en la fila correspondiente a la cuenta de gastos (600xxxxxx) el importe que aparece es el del total de la factura, cuando en realidad debería apreecer el que figura en el asiento del pie de la pantalla de Enlace financiero de las factura de proveedor, que esta asociado a esta cuenta.
2.0.1	08/10/2007	3.667	#IR AL ANTERIOR# Al visualizar albaranes de cliente, las flechas azules de anterior, posterior, primero y último, situadas en la barra de herramientas, no funcionan.
2.0.1	08/10/2007	3.657	Movimientos de almacén, Reposición automática de tiendas, si queremos añadir una linea a la propuesta, no nos permite más de tres dígitos en el código de artículo y nos abliga a seleccionar con la lupa.
2.0.1	08/10/2007	3.633	#INVENTARIO FÍSICO# Al lanzar inventario fisico total aparece una pantalla "error" visualgest y al aceptar cierra el programa.
2.0.1	08/10/2007	3.538	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribucón automática de un albarán de traspaso, cuando se trata de artículos que tienen un tipo de reparto individualizado y un código de reparto, no respeta la regla de reparto sino que lo reparte proporcionalmente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 167 de 226

2.0.1	08/10/2007	3.528	#ARTÍCULOS# Si en el parámetro ConsultaArticulosTipolImporte indicamos una tarifa, tal y como se indica en su descripción ("... En caso de querer visualizar otra tarifa de venta, debemos poner el código de la tarifa."), no lo tiene en cuenta y visualiza solamente el valor de la tarifa indicada en la configuración de empresa.
2.0.0	16/03/2009	6.117	#ALBARANES DE CLIENTE# #FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si un pedido con entrega a cuenta, los sevimos en varias entregas, al albaranar, nos multiplica la entrega a cuenta por en número de entregas del pedido.
2.0.0	16/03/2009	6.107	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Al brabar albarán desde Piking da error "La variable de tipo objet". Si damos a cancelar hace los albaranes pero no graba el movimiento de almacén.
2.0.0	04/10/2007	3.724	Los PRT de tiendas franquiciadas, al procesarlos el VgAgent, cambia la situación a confirmado pero no actualiza tarifa según cliente asociado a la tienda.
2.0.0	04/10/2007	3.722	#CLIENTES POTENCIALES# Al entrar en "Clientes Potenciales" sale el error E:3265 No se encontró el elemento en la colección que corresponde con el nombre o el ordinal pedido.
2.0.0	04/10/2007	3.721	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# Emisión pagares: Tenemos un proveedor que en su ficha tiene en el apartado Comercial como serie por defecto X (empresa contable A), introducimos una factura utilizando en esta ocasión la serie Y (empresa contable B). Emitimos el pagare correspondiente a la factura de la serie Y contra un banco de la serie Y, cuya cuenta contable asociada solo existe en la serie Y, no hay ningún banco de la serie X que tenga asociada esta cuenta contable. El proceso nos efectua correctamente el movimiento en la cuenta del proveedor pero no en la del banco (en contabiliudad hace las dos correctamente), creo que es debido a que cuando va a imputar el apunte en la tabla movimientos banco lo busca por el numero de la cuenta contable asociada, como en lugar de buscar por la serie de la factura la Y, busca en la serie del proveedor por defecto la X, como no existe ningún codigo de banco en la serie X que tenga asociada esta cuenta contable no efectua correspondiente apunte.
2.0.0	03/10/2007	3.720	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Permite enviar a la tiendas, los informes de estadísticas de ventas/compras creados en central.
2.0.0	03/10/2007	3.719	#PROCESOS ESPECIALES# Permite enviar a la tiendas, los procesos especiales creados en central.
2.0.0	03/10/2007	3.697	#COMUNICACIONES# Si al incorporar en tienda existen registros de la tabla DescripcionArticulosIdioma correspondientes a artículos inexistentes en la tienda, el fichero R se queda como pendiente.
2.0.0	04/10/2007	3.689	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al consultar los documentos de proveedor eliminados, los muestra en el resumen con la situación de 'Pendiente'.
2.0.0	08/10/2007	3.688	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# En los precios especiales por tipo de cliente, no permite modificar los precios dando un mensaje de error.
2.0.0	04/10/2007	3.670	#ALBARANES DE PROVEEDOR# La ventana con lista de artículos que sale al buscar un artículo en la entrada de albaranes de proveedor, si se redimensiona y guarda, al volver a entrar no mantiene los cambios de dimensión.
2.0.0	04/10/2007	3.630	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se da de alta un articulo sin poner ninguna información de coste y, seguidamente, se introduce un albarán de proveedor poniendo el coste así como el proveedor, al grabar el albarán tendría que crear la linea de proveedor habitual, pero no lo hace. Sólo pone el dato en el precio de coste real y precio de coste standard.
2.0.0	03/10/2007	3.619	#COMUNICACIONES# No deben enviarse los permisos de los vendedores que existen en la tienda destino.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 168 de 226

2.0.0	04/10/2007	3.557	#TIPOS DE MOVIMIENTO DE ALMACÉN# Si se accede por la opción de Tablas a Tipos de movimientos de almacén, no permite crear registros nuevos.
2.0.0	04/10/2007	3.527	#ALBARANES DE CLIENTE# Si modificamos en central un PRT procedente de tienda franquiciada, y le indicamos portes en factura con un cierto importe, al crear el correspondiente albarán de traspaso para generar el albarán de cliente, no arrastra los portes.
2.0.0	03/10/2007	3.498	#COMUNICACIONES# Los clientes nuevos procedentes de tiendas se incorporan con una cuenta de enlace contable incorrecto, lo que hace variar en central las descripciones de cuentas.
2.0.0	04/10/2007	3.497	#COMUNICACIONES# Las facturas de la tienda franquiciada propia se reciben, pero las de tiendas no propias también se reciben, entrando además con serie incorrecta.
2.0.0	04/10/2007	3.378	#CHEQUEAR EMPRESA# Si tenemos artículos con cantidades de pendiente de servir en negativo, el chequeo de empresa no lo arregla.
1.2.79	01/10/2007	3.716	#COMPRAS# Revisar carga ucmodelos desde consulta avanzada en compras: introducir una cantidad para todas las tallas y se provoca un error de 'Subíndice'...
1.2.79	04/10/2007	3.666	#COBROS Y PAGOS# Cuando introducen movimientos varios usuarios a la vez en determinadas ocasiones se mezclan los asientos de diversos usuarios, se mantiene la fecha correcta pero en contabilidad apuntes con diferente fecha tiene el mismo número de ASIENTO y de NUMERO.
1.2.79	04/10/2007	3.661	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al mezclar en una factura varios albaranes que diferentes referencias en "Su pedido" y en el caso de que alguno de ellos la tenga en blanco, le incorpora en las líneas de detalle de la factura la referencia correspondiente al albarán de la posición anterior.
1.2.79	04/10/2007	3.648	#ALBARANES DE CLIENTE# Albaranes matriciales (Tallas y colores) de clientes con albarán sin valorar, salen valorados. Parece que no se envía valor a la fórmula @DocValorado. Tampoco tiene incorporado el comentario por línea de detalle.
1.2.79	04/10/2007	3.640	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si en un albarán de proveedor procedente de un pedido, seleccionamos todas las líneas mediante el cuadro situado en la parte superior izquierda de las líneas en lugar de la selección de filas de manera independiente, y pulsamos el Control+C, y luego pegamos estas líneas en un albarán de cliente, al grabar aparece el mensaje de error EOF o BOF.
1.2.79	01/10/2007	3.544	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si se recepciona la mercancía por el Terminal, en el albarán no se modifican las casillas de los totales, si después se hace a mano tampoco lo añade. Hay que cerrar el albarán, abrir otro y hacerlo a mano. Parece que una vez que se utilizó la recepción por el Terminal deja de funcionar correctamente.
1.2.79	04/10/2007	3.494	#INFORME DE EXISTENCIAS# Cuando se quiere sacar un informe de existencias a una fecha dada con el PCR y se activa la casilla de Precio en fecha, las cantidades que saca no son correctas.
1.2.78	27/09/2007	3.668	#VENEDORES# Al crear un vendedor con el código de 6 dígitos, no permite ponerlo como jefe de ventas.
1.2.77	27/09/2007	3.675	#TEMPORADAS# Al entrar en el mantenimiento de Temporadas, al posicionarse en cualquier registro aparece el mensaje "La fecha no es correcta", y se bloquea con ese mensaje, sin poder dar más opciones.
1.2.77	27/09/2007	3.664	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Relacionada con la 3663. Siempre pasa como código de programa el de centro. En facturas cliente/proveedor/ etc.
1.2.77	16/10/2007	3.663	#COBROS Y PAGOS# Si en un cobro o pao colocamos un centro y un programa. Nos traspasa el mismo código en el centro y el programa, en los dos coloca el código del centro.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 169 de 226

1.2.77	27/09/2007	3.660	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Dentro de la recopilación se realiza el proceso de Contabilización del Diario de Caja. En este proceso En este proceso cuando encontramos un concepto id "FC" el programa realiza un apunte en el haber del cliente relacionado, cambia la situación del recibo de pc a co y realiza el correspondiente asiento contable. Hay una salvedad tenemos el siguiente parametro "RecopilacionFormaDePagoFacturas" el valor que aparece es el código de una forma de pago, el programa no realiza ningún apunte si coincide este código con el del que esta en el diario de caja, por que se considera que estas facturas son a credito, por lo que el cobro se efectuara posteriormente. En la actualidad solo podemos poner un valor con lo que no tenemos la posibilidad de tener varias formas de pago a credito en las tiendas. Sería conveniente poder tener varios valores para que todas las formas de pago asociadas a este valor no efectuasen movimientos.
1.2.77	13/11/2007	3.645	Campo NIF (Clientes/Proveedores/Bancos) , solo acepta 12 digitos. Para los Nif Españoles no hay problema pero los extranjeros muchos son superiores. Se tendria que aumentar (a unos 25 si es posible).
1.2.77	02/10/2007	3.643	#FAMILIAS# Al dar de alta una familia y poner la fecha inicial da error de fecha incorrecta.
1.2.77	26/09/2007	3.622	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando se recuperan varios albaranes en una factura de proveedor y que los precios de los articulos son diferentes de un albaran a otro, cuando se graba la factura, se modifican los precios de los albaranes según los precios del primer albaran recuperado. Los movimientos de almacen no se modifican ni tampoco el registro de la factura.
1.2.76	20/09/2007	3.637	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al modificar unidades de una línea de pedido de clientes, el cursor baja progresivamente a la última línea del pedido.
1.2.75	19/09/2007	3.642	#VENDEDORES# Permite introducir jefes de ventas con códigos largos.
1.2.75	19/09/2007	3.641	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Permite visualizar estadísticas de ventas/compras aunque tengamos una licencia de TpvNet. Lo que no permite es crear nuevos informes.
1.2.74	19/09/2007	3.628	#COMPRAS# En la opción de Generación automática facturas proveedor (franquicias). Al intentar efectuar una factura aparece el error 91.
1.2.74	19/09/2007	3.611	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando realicemos un pedido a proveedor al desplegar articulos puedan aparecer todos los articulos del catalogo y no solo los del proveedor. Que funcione igual que en albaranes de proveedor que a traves de un parametro podamos decidir si queremos ver o no todos los articulos.
1.2.74	19/09/2007	3.607	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Desde albaranes de traspaso, importamos un PRT, servimos parcial o totalmente el PRT y deja como pendiente el PRT y con unidades servidas a CERO en cada línea.
1.2.74	19/09/2007	3.602	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# En el recálculo de estadísticas de ventas no tiene en cuenta correctamente el tipo de precio de coste que tiene que guardar.
1.2.74	19/09/2007	3.565	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente a partir de un pedido, da un mensaje de error por falta de stock suficiente, habiendo stock real.
1.2.74	19/09/2007	3.543	#PRESUPUESTOS# En el formulario de presupuestos aparece el total a cero.
1.2.74	19/09/2007	3.526	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al querer hacer una factura de proveedor procedente de un albarán con entrega a cuenta aparece el mensaje de error "-2147213290 DDSharpGridOLEDB2.Grid. Invalid row position.", aunque al pulsar Aceptar, y luego Grabar la termina grabando.
1.2.73	12/09/2007	3.606	#PROMOCIONES# Al introducir promociones por Familia/Descuento, da error de 'Familia no existe'

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 170 de 226

1.2.73	12/09/2007	3.571	#ALMACÉN# Implantación de un nuevo modelo de terminal para lectura de códigos de barras, (Cipher 8300). Para habilitar su uso, en el parámetro Almacen/TipoLectora, debemos poner 'Cipher 8300'
1.2.73	12/09/2007	3.554	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Desde el formulario de facturación, al ir a facturar un albarán de cliente con Recargo de Equivalencia, muestra en el formulario el importe del albarán con iva y sin recargo.
1.2.72	30/08/2007	3.545	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# Algunos procesos e informes relacionados con estadísticas de compras dan resultados falseados.
1.2.72	30/08/2007	3.536	#ARTÍCULOS# Ejecutando un listado de existencias aparecen familias con valoración negativa.
1.2.72	30/08/2007	3.531	#ALBARANES DE CLIENTE# Si generamos un albarán de cliente donde figuran artículos con diferentes tipos de iva, el total de iva que aparece en la pantalla del formulario es incorrecto, pues tiene en cuenta como si todos los artículos fueran del 16 % de iva, aunque la vista preliminar y la impresión es correcta.
1.2.72	30/08/2007	3.507	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si desde el TpvNet se hace un albarán de cliente con un cliente que tiene la casilla de ventas con Iva incluido desactivado pero con una tarifa con Iva incluido, a la hora de recuperar este albarán desde la gestión en una factura, vuelve a sumarle el Iva.
1.2.72	30/08/2007	3.471	#INFORME DE EXISTENCIAS# Cuando se saca un listado de stock a una fecha concreta, no debería aparecer las unidades pendientes de servir ni las pendientes de recibir, pues aparecen a 0 y puede desorientar.l
1.2.72	30/08/2007	3.436	#ALBARANES DE CLIENTE# Si tenemos un albaran de cliente que proviene de un pedido cliente y una vez grabado lo cambiamos de serie, la cantidad servida del pedido nos la duplica.
1.2.72	30/08/2007	3.430	#INFORME DE ALBARANES DE CLIENTE# #DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# En el listado de Informe de albaranes de cliente faltaría añadir la columna de Descuento PPGO y un sumatorio final. Asimismo el sumatoto final de la cloumna de Portes (actualmente no los suma).
1.2.72	30/08/2007	3.429	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# En el diario de facturación (ventas/compras) se tendría que ampliar el espacio donde de se muestra el Cif, debido a que sobretodo en los clientes o proveedores Intracomunitarios o fuera de la CEE, falta espacio.
1.2.72	30/08/2007	3.384	#PROPUESTAS DE PEDIDOS PROVEEDOR# Generación automática de pedidos a proveedor. Generación propuestas stocks mínimos. Tenemos articulo con unidades por caja en compras 10, stock mínimo 20 y disponible 16 en uno de sus tres almacenes. Lanzamos de pedido contra dicho almacén y genera 5 líneas con 10 unidades cada una.
1.2.72	30/08/2007	3.377	#PEDIDOS DE CLIENTE# En impresión de pedidos de clientes no podemos poner SuPedido por que no está informado en la tabla ImpresionCabeceraAlbaranFacturaCliente.
1.2.72	30/08/2007	3.374	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si se oculta un artículo para compras, y luego se hace un pedido de proveedor, indicando primero el proveedor, al acceder a la lupa de artículos aparece también ese artículo. Hay que tener en cuenta que si no se indica el proveedor, en la lupa de artículos no aparece.
1.2.72	30/08/2007	3.355	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de clientes de tiendas franquiciadas generados desde albaranes de traspaso a tiendas que contienen varios PRT, en el campo Su Pedido de la tabla DetallesAlbaránCliente se guarda, en cada línea, en número de todos los PRT que componen el albarán, no el número de PRT del que provieme cada linea.
1.2.72	30/08/2007	3.333	#ALBARANES DE CLIENTE# Al realizar la facturación periodica y tambien cuando se hacen distribuciones a tiendas franquiciadas, se quedan los albaranes de cliente bloqueados.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 171 de 226

1.2.72	30/08/2007	3.264	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al recuperar en una factura unos albaranes de proveedor de fechas anteriores, en la ficha del artículo modifica los datos relativos al proveedor habitual (fecha, proveedor, coste, gastos ...), el coste real y el coste standard. El problema se genera si entre la fecha de estos albaranes y de la factura existen otras facturas y/o albaranes con condiciones de coste diferentes.
1.2.71	03/08/2007	3.391	#ARTÍCULOS# El formulario de recálculo de tarifas de venta al modificar precios de coste, también se activa al modificar el tipo de márgenes o los valores de los mismos desde el mantenimiento de artículos.
1.2.71	03/08/2007	3.379	#ABRIR EMPRESA# Si en una instalación no existe la unidad C:, el VisualGest no se instala.
1.2.71	03/08/2007	3.365	#SERIES DE DOCUMENTOS# No se pueden eliminar series de documentos aunque no tengan movimientos.
1.2.71	03/08/2007	3.356	#COMPRAS# En los formularios de compras, pedidos, albaranes y facturas, no muestra ni opera el Descuento comercial 2 de la ficha del proveedor.
1.2.71	03/08/2007	3.354	#COMUNICACIONES# Las facturas de TPV no guardan, en la tabla detalles factura cliente, campo su pedido, la identificación del documento de origen.
1.2.70	02/08/2007	3.453	#COMUNICACIONES# Las promociones del tipo 'AD', alimentan el campo descuento de la ficha del artículo en las tiendas PRO.
1.2.70	02/08/2007	3.446	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# En albaranes de devolución de tiendas, una vez seleccionado el almacén de origen, si importamos de PRT de la tienda seleccionada, nos cambia el almacén de origen al almacén central.
1.2.70	02/08/2007	3.408	#COMPRAS# Aplicación de márgenes en compras. Si tenemos tarifa con IVA incluido al actualizar tarifa de ventas, por cambio de precio de compra, le incrementa el IVA dos veces y en la pestaña tarifas, si tiene tallas y colores, lo cambia a nivel detalle, pero el precio que muestra en la grid no es el correcto.
1.2.70	02/08/2007	3.385	#COMUNICACIONES# Al incorporar los ficheros procedentes de tiendas, si estos incluyen facturas, los movimientos de cliente deben hacer referencia a la nueva numeración creada en central de estas facturas en lugar de mantener la numeración original.
1.2.69	31/07/2007	3.448	#ARTÍCULOS# Consulta general de artículos. Botón derecho sobre un artículo para consultar disponibilidad de stocks, a dejado de funcionar y da un mensaje de No tiene permisos para realizar esta tarea.
1.2.69	31/07/2007	3.445	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En configuración SIN tallas/colores, si tenemos activado el 'AplicarPrecioProveedorAlternativo', al introducir un artículo en modo 'histórico', no graba el campo IdOferta, con lo que, después no podemos borrarlo de la grid de proveedores desde la ficha del artículo.
1.2.69	31/07/2007	3.427	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al editar un albarán de proveedor ya guardado, no nos permite añadir líneas y solo muestra en la buscadora los artículos que hay en el albarán.
1.2.69	31/07/2007	3.349	#ALBARANES DE CLIENTE# Según qué albaranes, al intentar visualizarlas aparecer el mensaje "Error 9: el subíndice está fuera del intervalo" y no imprime.
1.2.69	31/07/2007	3.249	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Facturas clientes con % Financiación. Efectúa incorrectamente los asientos a contabilidad.
1.2.68	26/07/2007	3.444	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al seleccionar un artículo - en cualquier documento de venta -, mediante la lupa y tras la selección, clicar sobre la siguiente fila, si se provoca un mensaje debido al control de existencias del artículo, al introducir más de 3 líneas, la 3ª se duplica y la grid pasa a tener DOS líneas en modo EDICION, con lo que se producen errores posteriormente.
1.2.67	26/07/2007	3.442	#COMUNICACIONES# Implantación de sistema de subcentrales en cadenas de tiendas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 172 de 226

1.2.67	26/07/2007	3.441	#DOCUMENTOS DE# Mejora del proceso de recálculo en pantalla.
1.2.66	26/07/2007	3.428	Ordenes de Pago. Funciona incorrectamente el apunte en Bancos.
1.2.66	26/07/2007	3.423	#EMISIÓN DE PAGARÉS, CHEQUES, TRANSFERENCIAS# En el traspaso a contabilidad el campo del justificante lo rellena con el del documento, con lo que despues no podemos establecer relación entre el apunte en gestión y el de contabilidad.
1.2.66	26/07/2007	3.263	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Si a traves de Cobros y Pagos realizamos un cobro (o pago) de un cliente (o proveedor) del cual asociamos un recibo de por ejemplo 1000 Euros, del que solo cobramos (o pagamos)400) nos realiza las siguientes modificaciones en la Tabla de recibos (efectos a pagar): Nos deja el recibo de 1000 Euros en situación CO (PA) y nos crea un nuevo por importe de 600 Euros en situació PC(PP), todo correcto. Nos damos cuenta posteriormente de que no hemos equivocado de cliente (proveedor) y retrocedemos el asiento, nos realiza la siguiente el recibo de 1000 Euros (el primero de todos) que estaba en situación CO nos lo cambia a situación PC, con lo que el cliente tiene dos recibos en situación Pc uno de 1000 Euros y uno de 600 Euros, con lo que nos debe según esto a partir de ahora 1600 Euros. Lo que tendría que hacer en caso de retrocesión de asiento sería que si el importe del recibo que retrocedemos coincide con el antiguo (creo que esta relacionado con el justificante) nos modifique este a la situación que escogemos al retroceder el asiento, pero si los importes no coinciden tendría que crear un recibo con el importe retrocedido y con al situación elegida.
1.2.64	24/07/2007	3.380	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Picking excesivamente lento en pedidos largos.
1.2.64	24/07/2007	3.368	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Duplicados en contabilidad: Si por cualquier motivo tenemos dos instancias de visualgest abiertas al traspasar en contabilidad nos da un error, " El programa ya esta ejecutandose no puede abrir otra sesión", y nos saca del programa. En la tabla Enlace contable1 quedan todos los movimientos que pretendiamos traspasar, entonces cuando volvemos a traspasar no traspasara estos movimientos, el problema esta en que si se habia confeccionado el fichero .txt y estaba pendiente en el archivo conta con lo que como generaremos un nuevo .txt nos traspasara el primero y el segundo.
1.2.64	24/07/2007	3.367	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspasos duplicados: "Dos usuarios estan en la grid de Cobros y Pagos a la vez". Si mientras uno sigue entrando datos el otro cierra la grid (con lo que se procede a traspasar a contabilidad todo lo introducido), todo lo que en este momento esta en la tabla Enlace contable1 se traspasa, sea lo introducido por el usuario que realiza el traspaso o por otro. Si mientras se esta realizando esta operación el otro usuario cierra la grid para traspasar a contabilidad lo que acaba de introducir, puede duplicarse el movimiento que se esta traspasando en este momento pero que la aplikcación todavia lo tenga pendiente. También puede darse la duplicación si mientras estemos introduciendo Cobros y Pagos otro usuario realice traspasos a contabilidad de Facturas, y en el mismo instante cerremos la grid de Cobros y Pagos.
1.2.64	24/07/2007	3.366	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Duplicados en contabilidad : " Ectuamos un traspaso a contabilidad en el mismo instante que otro usuario" lo primero que hace el programa es comprobar si el fichero anterior (.txt) esta importado, si no lo esta procede a importarlo y lo sustituye por elo que se esta enviando en este momento e importa este ultimo. El problema se produce en que si todo se realiza al mismo tiempo surge la paradoja de que mientras esta importando el primero y todavia no ha cambiado la situación de pendiente a importado entra el segundo .txt e importa otra vez el primero (que en realidad si esta importado) con lo que duplica los asientos en contabilidad.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 173 de 226

1.2.64	24/07/2007	3.179	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se hace un albarán de proveedor o un pedido de proveedor, a partir de la línea 30 más o menos se ralentiza exageradamente el ordenador, incluso a veces se cuelga el programa.
1.2.64	24/07/2007	3.118	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la distribución automática de un albarán de traspaso, cuando se trata de artículos que tienen un tipo de reparto individualizado y un código de reparto, no respeta la regla de reparto sino que lo reparte proporcionalmente.
1.2.63	16/07/2007	3.383	#UTILIDADES# Mejora del proceso de recálculo de costes medios
1.2.63	16/07/2007	3.382	#UTILIDADES# #UTILIDADES# Mejora del proceso de cálculo de costes medios.
1.2.62	11/07/2007	3.347	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al introducir movimientos con 'documento asociado', al mostrar el mensaje, si pulsamos la buscadora, se provoca un error y nos echa del programa.
1.2.62	11/07/2007	3.342	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Si entramos un movimiento de un artículo, e indicamos decimales, el programa redondea, aunque internamente lo guarda bien, con decimales.
1.2.62	11/07/2007	3.341	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cambiar el almacén de entrada, da un error del tipo: 'No se encontró el elemento...!.
1.2.62	11/07/2007	3.298	#PRECIOS ESPECIALES POR TIPO DE CLIENTE# Si entramos , en un tipo de cliente, un precio especial por artículo/descuento, al incorporarlo en la tienda (tipo Pro), da error y no lo incorpora.
1.2.62	11/07/2007	3.262	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspasamos facturas de clientes: Si el cliente no tiene cuenta contable (esta en blanco), nos traspasa a contabilidad el apunte solo la parte del Iva y de la venta. No traspasa el apunte del cliente con lo que nos deja el asiento descuadrado. Tampoco traspasa el apunte al registro del IVA. Creo que tendría que funcionar de dos maneras un a que avisa que no se ha traspasado una factura por falta de cuenta contable o que a través de un parametro que si la cuenta contable del cliente esta en blanco utilizase la cuenta de clientes que por defecto tenemos en la configuración.
1.2.62	11/07/2007	3.239	#INFORMES DE CARTERA EFECTOS A COBRAR# Si en informes de cartera efectos a cobrar, indicamos solo una forma de pago, por ejemplo, la de vale devolución, en el listado, en la cabecera, se indica como forma de pago "Todas", aunque en el listado se respeta la forma de pago indicada.
1.2.62	11/07/2007	3.221	#TIENDAS# Tema de Comunicaciones, al crear dos tiendas TPV:net y Tpv.p ro
1.2.61	09/07/2007	3.336	#COMUNICACIONES# Al incorporar, a veces se producía que algunos ficheros de comunicaciones, no se incorporaban pero en cambio se marcaban las 'Z' como si se hubieran incorporado.
1.2.61	09/07/2007	3.335	#COMUNICACIONES# Al crear nueva tienda, se produce un error (código 6).
1.2.61	09/07/2007	3.334	#CHEQUEAR EMPRESA# Mejora del proceso de recálculo de precios de coste medio. En concreto pasaba cuando se eliminan documentos ya que al eliminarse las estadísticas de compras de dichos documentos, al realizar la sincronización entre estadísticas y movimientos de almacén efectuaba un cálculo erróneo.
1.2.61	09/07/2007	3.325	#ABRIR EMPRESA# #ABRIR EMPRESA# En el Visualgest Server, si indicamos Eliminar datos, y hacemos que solamente quede marcada la opción de querer borrar solamente Obsoletos, acaba borrando todos los artículos y las tablas afectadas.
1.2.60	03/07/2007	3.309	#COMUNICACIONES# Se permiten crear vendedores códigos grandes (superiores a 32767) aunque tengamos tiendas tipo PRO, lo que hace el proceso de comunicaciones es que no envía nunca esos vendedores a dichas tiendas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 174 de 226

1.2.60	03/07/2007	3.308	#COMUNICACIONES# Al preparar envío, da error en la tabla TiposDeMovimientoAlmacen
1.2.60	03/07/2007	3.307	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Si un cliente tiene día de pago 30 y el vencimiento del recibo cae en 31, debería ponerse el día 30 - y no el de fin de mes -.
1.2.60	03/07/2007	3.302	#TIENDAS# Nuevo proceso de prefacturación de franquicias. Este proceso solo se aplica a las tiendas en régimen de franquicia y crea albaranes de clientes con la información obtenida de las devoluciones de tienda y diferencias en envíos.
1.2.60	03/07/2007	3.301	#TIENDAS# Nuevo proceso para reajustar las diferencias existentes en los envíos realizados a tiendas, calculados en base a los mensajes de diferencias que se envían automáticamente al validar los albaranes de traspasos.
1.2.60	03/07/2007	3.299	#ARTÍCULOS# Desde producto -vista preliminar -, al escoger el tipo de informe no hace caso. Toma como informe por defecto el que encuentra en la sección impresión catálogo de artículos.
1.2.60	05/07/2007	3.286	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Albaranes de traspaso. Al cambiar la tienda de destino, debería recalcular los detalles de acuerdo con la tarifa correspondiente.
1.2.60	03/07/2007	3.207	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Los albaranes de traspaso procedentes de PRT salen valorados con la tarifa 1 sin iva cuando en parámetros/almacén está puesto la tarifa 6 tanto si es una tienda propia o no.
1.2.59	28/06/2007	3.290	#CONFIRMACIÓN DE PROPUESTAS DE PEDIDOS# En algunas ocasiones, si generamos la propuesta desde un pedido de cliente, no permite editarla - es como si no la encontrase -.
1.2.59	28/06/2007	3.287	#PRESUPUESTOS# No deja pasar los presupuestos a albaranes.
1.2.59	28/06/2007	3.282	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al modificar la distribución de un albarán de traspaso, no mantiene las condiciones de precios del mismo (iva incluido, exento, etc...)
1.2.59	28/06/2007	3.281	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Se bloquea la entrada de movimientos varios de los tipos de movimiento que son de sistema, y además en la actualización de inventarios se crean movimientos 'SRI' en lugar de los habituales de 'SR'
1.2.59	28/06/2007	3.267	#MENSAGERÍA INTERNA# Cuando se manda un mensaje de cambio de precio a las tiendas, el nombre del artículo que indica entre paréntesis no se corresponde con el de la tarifa cambiada. Además no se envía la relación completa de tarifas cambiadas.
1.2.59	28/06/2007	3.265	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar la distribución de pedidos PRT, si el documento de traspaso está retenido, se dejará la situación de los pedidos PRT a 'AU' (autorizado).
1.2.59	28/06/2007	3.256	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Se permiten visualizar los albaranes ya validados desde la lista de albaranes de traspaso a través del parámetro Tiendas/AlbaranesDeTraspasoMostrarSoloPendientes = N
1.2.59	28/06/2007	3.254	#COMUNICACIONES# Comunicaciones tiendas - Grupos de tiendas no guarda las tiendas marcadas.
1.2.59	28/06/2007	3.247	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Permite la modificación de facturas que ya tengan recibos cobrados, siempre que el importe total no sea inferior al pendiente de cobro.
1.2.59	28/06/2007	3.114	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al distribuir artículos a través de un albarán de traspaso, los albaranes que se generan desde el albarán de distribución están valorados con la tarifa 1 sin iva, pero con los descuentos del albarán de proveedor. Se tendrían que valorar según el precio del albarán de proveedor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 175 de 226

1.2.59	28/06/2007	3.101	#VENTAS# Informe de preparación de pedidos, de uno o varios pedidos, agrupado por artículo y ordenado por ubicación.
1.2.58	25/06/2007	3.270	#COMUNICACIONES# En tiendas aparecen los inventarios de central y de las demás tiendas.
1.2.58	25/06/2007	3.261	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Durante la confirmación de propuestas de pedidos a proveedor, parece como si el pedido generado no actualizase correctamente la forma de pago del proveedor.
1.2.58	25/06/2007	3.260	#PRESUPUESTOS# Desde tiendas, al grabar presupuestos como pedidos, poner en el campo Su pedido las siglas EC más el número de tienda para poder editarlos y manipularlos como encargos desde el TPV.
1.2.58	25/06/2007	3.255	#COMUNICACIONES# Al hacer un Preparar envío da errores en tiendas de Tpvnet.
1.2.58	25/06/2007	3.246	#COMUNICACIONES# Los tickets que llegan por comunicaciones son puestos en movimientos de almacén como salidas del almacén de tránsito.
1.2.58	25/06/2007	3.237	#ETADÍSTICA DE# Al acceder a la vista preliminar de cualquier estadística, aparece el mensaje "No se ha podido abrir Report. (c:\vge\reports\estadisticageneral_nombreequipo.rpt).
1.2.58	25/06/2007	3.235	#?# Descarga lectora muy lenta
1.2.58	25/06/2007	3.225	#PEDIDOS A PROVEEDORES# Detalle pedidos a proveedor no se informa a la tabla temporal para impresión de la fecha de entrega y por tanto no puede imprimirse en el report.
1.2.58	25/06/2007	3.186	#ARTÍCULOS# No se guardan los artículos complementarios ni los alternativos.
1.2.58	25/06/2007	3.177	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al imprimir un albarán de traspaso no indica el nombre del almacén de origen ni tampoco el de destino; a veces sale en blanco o las descripciones de los almacenes no son.
1.2.58	25/06/2007	2.947	Quando los artículos se venden con decimales en cantidad, éstos no salen ni en el histórico, ni en la previsualización del ticket que los contiene. Por ejemplo, si se han vendido 0,234 de un artículo, se visualiza 0. las ventas se realizan con el tpvnet y al verlo desde el rs, sale 0.
1.2.57	13/06/2007	3.208	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Tenemos un cliente con día de pago 30 y forma de pago 30 días . Si generamos una factura con fecha 31 de Mayo el vencimiento correcto seria el 30 de Julio., porque siempre se refiere al ultimo día del mes, actualmente nos genera un vercimiento 30 de Agosto.
1.2.57	13/06/2007	3.206	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Si generamos una factura procedente de un albarán de cliente creado en el tpvnet de una tienda, y una vez grabada accedemos a ella, aparece el error "El documento contiene líneas asignadas a un almacén no permitido.
1.2.57	13/06/2007	3.203	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al grabar un albarán de proveedor procedente de un pedido da el error "9 VGE El subíndice está fuera del intervalo" y no lo graba.
1.2.57	13/06/2007	3.189	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En la contabilización del Diario de Caja todos los ConceptosId que en el campo "Asiento" o "Apunte" de la tabla Conceptos Cuentas tengan valor "0" se tnedría que cambiar el valor "P" o "C" a valor "O" del campo Situación de la tabla Diario de Caja. Es para que todos los apuntes queden como validados y no nos repase en cada recopilación todos los días innecesariamente.
1.2.57	13/06/2007	3.188	#CLIENTES# Si en Fecha aniversario o Fecha Firma de la pestaña Extra de la ficha de Clientes entras para querer poner una fecha pero al final no introduces nada, te guarda internamente "30/12/89" o "0:00:00" según qué casos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 176 de 226

1.2.57	13/06/2007	3.161	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Hay artículos que, después de haber hecho una recepción de mercancía, no se refleja el precio de coste y datos del proveedor en la pestaña de compras de la ficha del artículo, es decir, en la línea del correspondiente proveedor.
1.2.57	13/06/2007	3.144	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Importe pedido mínimo a proveedores no funciona.
1.2.57	13/06/2007	3.080	#ALBARANES DE PROVEEDOR# El listado de albaranes de proveedor detallado no muestra la descripción del artículo. Solo muestra el código.
1.2.56	31/05/2007	3.185	#ABRIR EMPRESA# Añadir dos parámetros para el ajuste del 'maximizado' de los formularios según S.O. y entorno.
1.2.56	31/05/2007	3.166	#COMUNICACIONES# Mejora en la definición de los datos a enviar a las tiendas (clientes, vendedores, tiendas, etc ...)
1.2.56	31/05/2007	3.072	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En casi todas las partes del programa se admite meter el punto en vez de la coma y el programa lo convierte, cosa muy necesaria si queremos usar un teclado numérico. Se me quejan de Ataco que eso no funciona en los albaranes de traspaso (Y según he comprobado yo, tampoco en las devoluciones de tiendas). -Otra cosa: En los albaranes de traspaso, con la 1.2 R48 no me deja crear ninguno. Yo no tengo ninguno hecho todavía, pero al entrar al formulario para ir a crear el primero me sale: "No existen albaranes de traspaso en la base de datos, y el formulario se cerrará". Con lo que se cierra y no puedo crear ninguno.
1.2.55	31/05/2007	3.167	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos facturas de clientes o proveedores a contabilidad, si solamente es una factura y el cliente o proveedor no tiene cuenta contable nos informa que no se traspasa por este motivo. Si en el mismo traspaso existen varias facturas, traspasa las correctas y nos dice "traspaso con éxito", pero si existe alguna factura de un cliente o proveedor sin cuenta contable no la traspasa, el fichero explicativo lo ejecuta pero queda escondido en la barra inferior.
1.2.55	31/05/2007	3.159	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Posibilidad de que la cuenta contable de enlace sea superior a 10 dígitos.
1.2.55	31/05/2007	3.150	#ABRIR EMPRESA# Al ejecutar el vgeupgrade da error de "servidor desconectado".
1.2.55	31/05/2007	3.143	#CONSULTA DE TICKETS# Al consultar tickets no tiene en cuenta los valores de decimales de cantidad, precio e importe que están indicados en la configuración de empresa.
1.2.55	31/05/2007	3.132	#PROFORMAS# Las Facturas Proforma facturadas no cambian de situación. Continúan como Pte. Aceptar.
1.2.55	31/05/2007	3.124	#?# En Visualgest RS, cuando modificas el contenido del fichero envia.bat, y quieres cambiarle el nombre para que con las actualizaciones no lo machaque (p.ejemplo: envia2.bat), lo configuro en los parámetros poniendo el nombre del fichero a ejecutar, pero no hace caso. Has de poner el nombre envia.bat, sino no funciona.
1.2.55	31/05/2007	3.115	#GENERADOR DE ANÁLISIS Y ESTADÍSTICAS# Con el generador de estadísticas de ventas, al sacar un mes con la dimensión por ejemplo de familias, y incluir los impuestos de venta lo hace bien, pero si pides una comparación con otro mes, este lo saca sin iva cuando antes lo sacaba también con iva.
1.2.55	31/05/2007	3.100	#COMPRAS# Formulario de propuesta de pedidos automáticas a proveedores con columna Stocks.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 177 de 226

1.2.54	28/05/2007	3.134	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando visualizamos una factura de cliente nos muestra la factura como lectura siempre que este contabilizada o la situación del recibo no sea PC o PP. DXeberíamos incluir también la situación PR (pendiente de recibir).
1.2.54	28/05/2007	3.127	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando recopilamos si tenemos en la tabla Conceptos Cuentas "Conceptosid" con numeros de asiento y apunte y sin Cuenta Debe y Cuenta Haber, en versiones anteriores no efectuaba como ningún movimiento pero dejaba dichas filas en el Diario de Caja en situación O. Así siempre estaban todas las filas en situación O. En al ultima versión no nos cambia la situación y la deja P, por lo que cada vez que recopilamos pasara por esos días y así durara más. Aparte de esto si tenemos el ConceptosId SF, el cual tiene un importe asociado pero no queremos que nos realice movimiento (como estaba ahora) al finalizar la recopilación nos avisa de que existen errores en este tipo de movimiento.
1.2.54	28/05/2007	3.123	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En la selección previa para la recopilación de tickets no muestra la forma de pago.
1.2.54	28/05/2007	3.121	#UTILIDADES# Nueva tarea en el VgeAgent para eliminar los ficheros BAK de comunicaciones para que solo se guarden los días que quiera el usuario.
1.2.54	28/05/2007	3.099	Al modificar un albaran y luego generar el informe si hay codigos que coinciden con el antiguo albaran, borra los antiguos y conserva solamente los nuevos.
1.2.54	28/05/2007	3.094	#COMISIONES POR VENDEDOR# Al querer sacar las comisiones de un periodo dado, poniendo un filtro por serie o sin poner filtro da el mensaje "Error en el proceso de cálculo de comisiones".
1.2.54	28/05/2007	3.093	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# Al visualizar un ticket desde la consulta de movimientos de caja, según qué tickets el valor que sale en la columna Precio no es correcto.
1.2.54	28/05/2007	3.084	#PROCESOS ESPECIALES# El ranking de clientes aparece en blanco si dejamos en blanco los prámetros de cliente
1.2.54	19/11/2007	3.082	#ETADÍSTICA DE# Los albaranes de proveedor no guardan todas las lineas de estadísticas de compras.
1.2.54	28/05/2007	3.075	#INVENTARIO FÍSICO# Al descargar un fichero procedente de la lectora, con artículos inexistentes, el programa no da ningún aviso de esos artículos ni tan solo crea el ErroresLectora.Log con todos los artículos del fichero Descarga.txt incorrectos.
1.2.54	28/05/2007	3.063	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# Si filtramos por cliente nos permite ver los movimientos (pantalla) pero si queremos ver una presentación preliminar nos aparece en gris. Si filtramos por cualquier otro parametro nos permite la presentación preliminar.
1.2.54	28/05/2007	3.028	#TIENDAS# Cuando instalas el Kit de VGE RS, si haces una migración, da un error al empezarla. Este error es porque la carpeta LOGS no existe y hay que crearla a mano. Al Exportar tienda, siendo la tienda TPV.NET, hay que adjuntar, actualizar y separar la plantilla de creación de tiendas a mano. Esto debería de ser también un proceso automático.
1.2.54	28/05/2007	3.008	#COBROS Y PAGOS# Si tenemos un recibo en situación IM(impagado) y lo cobramos en parte nos genera un recibo por la parte pendiente y se que con situación PC. Seria conveniente poder deajr en la misma situación que estaba el recibo pagado por parte, el nuevo recibo. Si la situación era IM la nueva tendría que ser IM.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 178 de 226

1.2.54	28/05/2007	3.007	#CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES# En cargos y abonos clientes no podemos introducir manualmente una cuenta en C.Contable, si no es a partir de la lupa y siempre que exista. Si tenemos enlace contable con contaplus no nos aparece ninguna cuenta contable ya que no accedemos a su base de datos. Tendría que permitir introducir cuentas. En el caso de contaplus solo debería comprobar la longitud de las cuentas.
1.2.54	28/05/2007	2.990	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Diferencias en la contabilización del Diario de Caja. En Vales emitidos y soportados.
1.2.53	21/05/2007	3.112	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Cuando contabilizamos el Diario de Caja, da el error de búsqueda de argumentos no válidos.
1.2.53	21/05/2007	3.107	#TIENDAS# Mejora del proceso de creación de bases de datos de tiendas.
1.2.53	21/05/2007	3.098	#TIENDAS# Creación de tiendas .Net no traspasa datos de tienda a la tabla, ni el almacén correspondiente.
1.2.53	21/05/2007	3.096	#ARTÍCULOS# En la grid de compras del formulario Artículos, no muestra el nombre de los proveedores distintos del habitual.
1.2.53	21/05/2007	3.089	#MODELOS# Al añadir colores y/o tallas a un modelo existente no asigna precios de venta y coste según ficha.
1.2.53	21/05/2007	3.069	#SEGURIDAD# Teniendo desactivada un usuario la opción en Seguridad de Ver Costes y Márgenes, al consultar la ficha de un artículo que tiene margen comercial, en la pestaña Tarifas le aparece la columna Márgenes, cuando no se debería visualizar.
1.2.53	21/05/2007	3.032	#KITS# Cuando instalas el Kit de VGE RS, si haces una migración, da un error al empezarla. Este error es porque la carpeta LOGS no existe y hay que crearla a mano. Creo que esto debería de hacerlo el programa automáticamente en la instalación.
1.2.53	21/05/2007	2.952	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si recibimos pedidos de proveedor a un albarán que ya tiene líneas introducidas, si no tenemos 'Almacén por línea' debemos coger siempre el número de almacén del albarán en lugar del que tenemos en el pedido (mostrando un aviso previo). Si tenemos 'Almacén por línea' colocaremos en cada línea el almacén del pedido.
1.2.52	18/05/2007	3.092	En la impresión de tarifas de precios al editar la lista, donde hay: WHERE FechaBaja = Null AND Familia BETWEEN '40' AND '40' debería ser : "WHERE FechaBaja is Null AND Familia BETWEEN '40' AND '40' " para hacer bien el filtro.
1.2.51	16/05/2007	3.087	#ESTADÍSTICAS DE VENTAS# Al entrar a estadísticas, justo después de abrir una empresa distinta de la especificada en el vge.ini, se produce el error 'Error inicializando estadísticas, saliendo ...'
1.2.51	18/05/2007	3.065	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Si cuando recopilamos uno de los clientes del Diario de Caja tiene cuenta contable pero no está dado de alta en la contabilidad nos da un error de traspaso (código xxxxxx inexistente en Tbc Cuentas). Con lo que no traspasamos nada de lo del fichero .txt. a contabilidad. Es correcto no traspasar nada, pero nos vemos obligados a modificar el fichero .txt cos que puede resultar complicado y siempre corremos el riesgo de que el cliente no de importancia al error y tengamos fichero de traspaso sin estar en contabilidad. Sería conveniente que si uno de los apuntes del proceso de contabilización del Diario de caja no tuviese la cuenta contable correspondiente en contabilidad, nos informara al final del proceso de recopilación que no se ha procedido a la contabilización del diario de Caja de la fecha tal y la tienda tal por faltar la cuenta contable del cliente XXXX. Evidentemente los apuntes de caja del día y la tienda correspondiente deberían seguir en la situación de pendiente mientras no se procediese al arreglo de la cuenta contable.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 179 de 226

1.2.51	18/05/2007	3.053	#MODELOS# En tallas y colores. Al dar de alta un nuevo color que se sitúa como el primero de la lista, desaparecen los costes y tarifas del formulario de Modelos.
1.2.51	18/05/2007	3.047	#COMUNICACIONES# Los datos de la tabla Almacenes no se envían a pesar de tener activado que envíe Almacenes en la tabla z_TablasComunicaciones
1.2.51	18/05/2007	3.046	#COMUNICACIONES# Las R's con registros relacionados con artículos inexistentes en central no se incorporan y se quedan pendientes en la carpeta Com.
1.2.51	18/05/2007	2.941	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Nuevo proceso para realizar la regularización de las diferencias entre los envíos de central y las recepciones de tiendas.
1.2.51	18/05/2007	2.935	#COMUNICACIONES# Para tiendas de TpvNet, si se envía artículos, aunque esté desactivada la opción de enviar imágenes de artículos en la ficha de la tienda, se envían éstas.
1.2.51	18/05/2007	2.652	#TABLAS# No funcionan las promociones de Regalo según cantidad en las tiendas. Desde el formulario de tiendas no se pueden elegir.
1.2.50	14/05/2007	3.078	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al entrar al formulario de albaranes de traspaso, desde la tiendas para realizar la validación de los mismos, entraba en un bucle y se producía error en la aplicación.
1.2.50	14/05/2007	3.051	#ESTADÍSTICAS DE COMPRAS# En la tabla de estadísticas de compras no se graba la provincia. Como permitimos la dimensión de provincia, si solicitamos un estadística se queda en gris.
1.2.50	14/05/2007	3.050	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Cuando una factura de clientes tenga recibos relacionados y no esten en situación PC o PP no se debe permitir modificar o dar de baja la misma. Mostrar como solo lectura.
1.2.50	14/05/2007	3.041	#COMUNICACIONES# Generar mensaje de tipo 'Traspaso' al enviar albaranes de traspaso a las tiendas
1.2.50	14/05/2007	3.039	#ARTÍCULOS# Al eliminar un código de barras aparece el error DDSarpgridOLEDB2.grid Invalid data array colum index y no deja borrar
1.2.50	14/05/2007	3.037	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Tenemos un cliente sin cuenta contable, si traspasamos una factura acontabilidad, primero intenta darlo de alta en la contabilidad, como no encuentra ninguna cuenta contable deja en blanco el campo correspondiente (cuentacontable) en el fichero de traspaso. Cuando intenta modificar dar de alta la cuenta contable en contabilidad como esta en blanco asume o y da error por no insertar el código por que generaría duplicados. Si no tiene cuenta contable o es de digitación incorrecta no debería generar alta de clientes. Si tiene una cuenta contable con digitación correcta pero que no esta en el plan de cuentas debería dar de alta el cliente con ese numero de cuenta contable en contabilidad.
1.2.50	14/05/2007	3.029	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Servir PRT desde picking asigna almacén de entrada igual al de salida.
1.2.50	14/05/2007	2.998	#SELECCIÓN PREVIA A LA RECOPIACIÓN# Cuando efectuamos una Selección previa a la recopilación se modifica la tabla Estadísticas en función de los parámetros aceptados. También se debería modificar la tabla Diario de la misma manera.
1.2.49	09/05/2007	3.038	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Utilizar el STOCK REAL en lugar del disponible - según parámetro -, cuando se activa la selección por stock del almacén central.
1.2.49	09/05/2007	3.031	#VENTAS# No ve cantidad por caja en barra de estado de los formularios de ventas.
1.2.49	09/05/2007	3.025	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Valoración correcta de los albaranes de traspaso (debe tener en cuenta el tipo de valoración para franquicias o propias)

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 180 de 226

1.2.49	09/05/2007	3.022	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# El precio de venta tendría que aparecer el precio de venta con Iva y aparece sin Iva dos veces, en la línea y en la base.
1.2.49	09/05/2007	3.013	#DE VENTAS# En la lista de PRESUPUESTOS, eliminar la columna de ESTADO.
1.2.49	09/05/2007	3.004	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Las condiciones financieras del documento, (iva incluido, recargo en el iva, etc...) deben heredarse del cliente asociado a la tienda destino del albarán.
1.2.49	09/05/2007	2.982	#COMUNICACIONES# En la creación y comunicaciones con tiendas franquiciadas deberíamos poder decidir si enviamos o no los proveedores. Tener en cuenta la vinculación con "artículos-proveedores alternativos" por si puede afectar.
1.2.49	09/05/2007	2.918	#SEGURIDAD# Debería haber alguna manera de restringir el acceso de grupos de usuarios o usuarios a las pantallas de información de costes y márgenes. Hay un permiso de Ver costes y márgenes, pero no es para este caso.
1.2.49	09/05/2007	2.906	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si desde central se genera un albarán de traspaso entre 2 tiendas franquiciadas, al grabar se genera también un albarán de cliente, cuando, en este caso, no debería generarlo.
1.2.49	09/05/2007	255	Preparación del manual de la aplicación
1.2.48	27/04/2007	3.012	#COMUNICACIONES# Se produce un error al crear los mensajes de notificación de envío de promociones a las tiendas.
1.2.48	27/04/2007	2.960	#CONSULTA DE TICKETS# En consulta de tickets en Gestión de Tiendas, si pulsamos doble clic en un ticket para ver su vista preliminar, no tiene en cuenta el recargo de equivalencia.
1.2.47	26/04/2007	2.997	#ALBARANES DE CLIENTE# GENERACION AUTOMATICA DE ALBARANES: durante la generación se produce el error: '3265: No se encontró el elemento...!.
1.2.47	26/04/2007	2.995	#GENERACIÓN PROPUESTAS PEDIDOS CLIENTE# Al generar la propuesta, si tenemos 'AplicarPrecioProveedorAlternativo' activo, y el MODELO tiene tallaje, no obtiene el precio correctamente - coloca 0 -.
1.2.47	26/04/2007	2.992	#MODELOS# Al dar de alta un modelo, cuando eliges el tipo de desglose da error 13 VGE no coinciden los tipos.
1.2.47	26/04/2007	2.991	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Impresora de etiquetas en tienda, cuando las haces manualmente y las pre-visualizas antes de imprimirlas, te cambia los portes de "en factura" a debidos.
1.2.47	26/04/2007	2.985	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al recepcionar mercancía importando un pedido, no respeta el bloqueo de precio establecido en la grid de compras de la ficha del artículo, permitiendo modificar dicho precio en el albarán.
1.2.47	26/04/2007	2.984	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En el visor de documentos, la pestaña de presupuestos no muestra nada en la columna importe total.
1.2.47	26/04/2007	2.980	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA FACTURAS PROVEEDOR (FRANQUICIAS)# Aviso al efectura la generación automática de facturas proveedor.
1.2.47	26/04/2007	2.973	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Cambio de signo en la imputación de los Superavits de las tiendas (TPVNET) a contabilidad. Deberían ser con signo positivo se traspasan en signo negativo.
1.2.47	26/04/2007	2.878	#ARTÍCULOS# En la ficha de artículo, pestaña compras, grid de proveedores, no permite tener más de una vez el mismo proveedor (Ha cambiado últimamente) con lo que perdemos histórico de precios de compras.
1.2.46	19/04/2007	2.971	#ACERCA DE# MENSAJERIA: duplica la firma del usuario al generar un nuevo mensaje.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 181 de 226

1.2.46	19/04/2007	2.970	#COMUNICACIONES# Al incorporar direcciones de envío de clientes, da error si el cliente no existe.
1.2.46	19/04/2007	2.969	#ARTÍCULOS# Al dar de alta ARTICULOS/MODELOS con cálculo de tarifas de venta por MARGEN y cuya familia no lo tiene, si no pasamos por la pestaña de TARIFAS de venta, no se generan los correspondientes registros en la tabla TARIFAS.
1.2.46	19/04/2007	2.968	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al modificar el campo 'retenido' de un albarán de traspaso 'padre', da error al guardar los hijos y estos no se guardan.
1.2.46	19/04/2007	2.964	#ARTÍCULOS# En el tratamiento de MODELOS con desglose de tallas/colores, al modificar el precio de compra de uno de sus artículos, al grabar y modificar las tarifas de venta - si está así configurado -, al desactivar la actualización sobre alguna de éstas, parece que modifica los precios colocando, a todos los artículos, el mismo precio.
1.2.46	25/04/2007	2.951	#INVENTARIO FÍSICO# Si después de un inventario total pasamos una integridad de datos, retorna stcks a una situación anómala.
1.2.46	19/04/2007	2.930	#UTILIDADES# #UTILIDADES# Habilitar eliminacion de mensajes de la mensajería interna con fecha de mensaje superior a x meses (siempre que ya estén leídos, o estén en la bandeja de enviados o en la bandeja de salida)
1.2.46	19/04/2007	2.917	#INVENTARIO FÍSICO# Al descargar un fichero procedente de la lectora, al dar el aviso de que no ha encontrado artículos crea un ErroresLectora.Log con todos los artículos del fichero Descarga.txt, cuando debería solamente informar de los que no encuentra.
1.2.46	19/04/2007	2.916	En el Agent no respeta los cambios de configuración.
1.2.45	16/04/2007	2.945	#TIENDAS# Al realizar un albarán de traspaso, no crea el correspondiente albaran de cliente (ocurre desde la revisión r44)
1.2.45	16/04/2007	2.934	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando de un pedido de cliente servimos una parte en el albaran que genera debería figurar en la cabecera entre parentesis en la línea de PEDIDO N° " A Cuenta" y cuando se entrega el resto del pedido "Resto pedido". (Añadido nuevo parámetro a tal efecto en ventas: ImpresionAlbaranConSituacionPedido.),
1.2.45	16/04/2007	2.900	Reports Factura/Albarán que los datos los recoja de los que estan en Datos fiscales Series, si esta en blanco recoja los de la configuración empresa, salvo que queramos que una serie nos deje los datos en blanco.
1.2.44	13/04/2007	2.933	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Nuevo tratamiento de albaranes de traspaso, ahora permite realizar traspasos entre tiendas desde la misma central.
1.2.44	12/04/2007	2.919	#ETADÍSTICA DE# Si hacemos una estadística de ventas, con la dimensión de Fabricantes, activando Detalle de la dimensión en Opciones del informe, al visualizar y clicar en alguno de los fabricantes para ver el detalle, si este fabricante tiene estadísticas con Descuento a 100 %, da un error de generación de estadísticas.
1.2.44	12/04/2007	2.905	#ARTÍCULOS# En el mantenimiento de articulos seria conveniente que apareciese en Tarifas la fecha de la ultima modificación .
1.2.44	12/04/2007	2.899	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si grabamos un importe diferente al que nos obtiene del artículo, no se graba en 'EstadísticasCompras', como tampoco lo hace el '%Dto'. Se ha comprobado lo mismo también en facturas.
1.2.44	12/04/2007	2.860	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando llega por correo a central la notificación de variaciones de los albaranes llegados, la referencia del albarán es el número de orden, cuando, según ellos, debería ser la del número de albarán, ya que es por lo que se basan.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 182 de 226

1.2.44	13/04/2007	2.757	#COMUNICACIONES# Al comunicar desde tienda para recibir las T del Ftp, si alguno de estos ficheros es muy grande (superior a 5 o 6 Mb), el VgeCom informa que se ha recibido correctamente y en realidad no lo ha bajado.
1.2.44	13/04/2007	2.729	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# En devoluciones, habiendo indicado un almacén de origen, al desplegar el botón Importar, la opción de PRT's aparece desactivada.
1.2.44	12/04/2007	2.640	#ABRIR EMPRESA# Al hacer la actualización en el servidor, sólo se baja el vge.zip.
1.2.43	02/04/2007	2.907	#BARRA DE HERRAMIENTAS# Nuevo sistema de mensajería interna que permite el envío de mensajes entre tiendas, e central a tiendas y viceversa, entre usuarios de la aplicación o entre Pc's. Además realiza de forma automática el envío de avisos de cambios de precios y promociones a las tiendas.
1.2.43	02/04/2007	2.903	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar un albarán de traspaso a una tienda franquiciada, el documento de traspaso debe valorarse como se indique desde la configuración de empresa/almacén y el albarán de cliente a la tarifa asociada a la tienda.
1.2.43	02/04/2007	2.902	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# Nuevo campo en la tabla empresa para determinar en almacén destino de las devoluciones de tienda.
1.2.43	02/04/2007	2.889	Consulta clientes y proveedores. Si accedemoa a consulta clientes o proveedores y efectuamos un doble clic en el cliente o proveedor deseado accedemos a la ficha del mismo en formato Edición, debería acceder en formaro Ver Ficha y que no pudiesemos efectuar modificaciones , si queremos efectuar modificaciones accederíamos a traves del Acciones Editar ficha si tenemos habilitada este permiso. En consulta de clientes si accedemos a Opciones vemos Historico de compras cuando debería ser Historico de ventas.
1.2.43	02/04/2007	2.870	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos a contabilidad facturas de clientes con más de una base de iva, algunas veces el apunte resultante nos produce una diferencia de un centimo de Euro. Se deberían ajustar una de las bases para que el total resultantes de la suma de las bases más la cuotas de lva sean igual al total de la factura. Aparte del apunte también debería ajustarse en el registro del IVA.
1.2.43	02/04/2007	2.841	Error en el calculo del % de Dto. (en el total general) en el generador de analisis y estadísticas
1.2.43	02/04/2007	2.827	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al indicar un pedido, y reservar según la pestaña de documentos relacionados, al grabar y recuperar el albarán, hay casos en los que aparecen sin líneas.
1.2.42	29/03/2007	2.898	#MODELOS# En configuración de empresa con tallas y colores, al entrar un modelo con colores e intentar dar de alta proveedores para éste, el registro del proveedor desaparece y no se graba - tanto en nuevo modelo como en uno modificado -.
1.2.42	29/03/2007	2.630	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Configurar parametros para poder definir que familias y que tipo de contratos utilizamos al generar automaticamente el contrato a partir del pedido.
1.2.41	28/03/2007	2.877	#PEDIDOS DE CLIENTE# En listado pedidos de clientes, si filtramos por familias, no muestra los detalles de pedidos correctamente y si aplicamos filtros por situación tampoco.
1.2.41	28/03/2007	2.839	#ABRIR EMPRESA# Al migrar el fichero de tienda de la Pro al Rs, no actualiza los campos de 'Enviado a central' y en la siguiente comunicación lo envia todo.
1.2.41	28/03/2007	2.838	#ARTÍCULOS# Al dar de alta artículos con códigos que tienen un guión y no tienen tratamiento de stock, al grabar da el mensaje "Error 3021:El valor de BOF o EOF es True,o el actual registro se eliminó;la operación solicitada requiere un registro actual."

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 183 de 226

1.2.41	28/03/2007	2.741	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# El número de tickets desde el CAT que se obtiene sumando los totales diarios, es distinto del totalizado mensualmente.
1.2.41	28/03/2007	2.597	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Al entrar los partes de incidencias y marcar los sobres para enviar correo, tanto de la parte superior referente al cliente como de la parte inferior referente a la persona responsable del tema, al grabar y aparecer la ventana del correo sólo aparece como destinatario el correo del responsable, y no el del cliente.
1.2.41	28/03/2007	2.580	#FACTURACIÓN PERIÓDICA DE ALBARANES# Para poder recopiar correctamente las diferentes tiendas en una serie diferente, imputamos a cada tienda un código de serie. Entonces cualquier cosa que realizemos en esta tienda nos imputa la serie por defecto. El problema está en los albaranes, de diferentes tiendas podemos hacer albaranes a los mismos clientes y queremos que nos realice una sola factura a final de mes. Tendríamos que tener la opción de facturar todas las series agrupándolas en la serie por defecto del cliente (opcional).
1.2.40	22/03/2007	2.861	#ARTÍCULOS# En la grid de introducción de tarifas de compra / venta por MODELO, no aparecen los precios con valor inferior a 1.
1.2.40	22/03/2007	2.853	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# #CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Report Pagare: La fecha de vencimiento es un solo parametro, se tendría que poder separar en día-mes-año.
1.2.39	21/03/2007	2.856	#TABLAS# Nuevo tratamiento para no enviar la eliminación de registros de las tablas con campo clave 'Posicion'
1.2.39	21/03/2007	2.855	#TABLAS# Nuevo tratamiento para no enviar las eliminaciones de las tablas con campo clave 'Posicion'.
1.2.38	20/03/2007	2.851	#VENDEDORES# Validación del campo de contraseña repetido para vendedores de TPVNet.
1.2.38	20/03/2007	2.848	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Al confirmar una propuesta, si los artículos incluidos en ella no tienen registro de stock, al generarlo da error de clave duplicada en la tabla de stocks.
1.2.38	20/03/2007	2.847	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Al generar un pedido a proveedor desde un pedido de cliente, si tenemos el mismo artículo en distintas líneas del mismo pedido, en el comentario adicional del pedido a proveedor que se está generando, pone la referencia del pedido origen duplicada o triplicada.
1.2.38	20/03/2007	2.837	#TIENDAS# Al crear una tienda da error genérico 460, y al comprobar Z_Eventos indica que no puede borrar la tabla MovimientosAlmacenDocumentos.
1.2.37	19/03/2007	2.810	#ABRIR EMPRESA# - Cuando se crean códigos de barras que empiezan con letras en modelos que tienen tallas y colores, estos no se ven cuando vas a la pestaña de stock. de la ficha del modelo y le das sobre la lupa de los códigos de barras.
1.2.37	19/03/2007	2.809	#FACTURAS DE CLIENTE# En cualquier grid de documentos si intentas a través del botón derecho del ratón ejercitar la opción imprimir lista, te da un error y te saca fuera del programa.
1.2.37	19/03/2007	2.808	#FACTURAS DE CLIENTE# En el campo su pedido de la factura solo aparece un número de pedido del cliente aunque en dicha factura existan varios pedidos del cliente. En el detalle de la misma si que aparecen todos los Su pedido.
1.2.37	19/03/2007	2.807	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si un pedido a proveedor lo damos como Finalizado, por que no nos sirva lo que resta del mismo, cuando solicitamos que en la grid de Pedidos a Proveedor aparezcan también los finalizados, aparecen por el campo situación aparece en blanco. Creo que debería aparecer Finalizado.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 184 de 226

1.2.37	19/03/2007	2.806	#INFORME DE EXISTENCIAS# Crear nuevo informe de existencias valorado a tarifa de venta.
1.2.37	19/03/2007	2.805	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Crear nuevo informe de movimientos de almacén valorado a tarifa de venta.
1.2.36	14/03/2007	2.819	#ARTÍCULOS# Al duplicar artículos con tallas y colores, da error de clave duplicada en tabla stocks
1.2.36	14/03/2007	2.802	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al confirmar la propuesta da el error "91 VgE La variable de tipo Object o la variable de bloque UIT no está establecida". Al aceptar da el mensaje de si queremos imprimir. Si respondemos que sí, aparece el mensaje "Error 3021: El valor de BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación requiere un registro actual.". Además de no generar el pedido del proveedor quita la propuesta como si ya se hubiese generado el pedido.
1.2.36	14/03/2007	2.800	#CHEQUEAR EMPRESA# En el chequeo de empresa, el proceso de recálculo de documentos PRT debería cambiar el almacén del documento modificado como el almacén de salida por defecto de la central.
1.2.36	14/03/2007	2.791	#ARTÍCULOS# Mantenimiento de artículos - Códigos de barras - Graba 0 Cero como unidades por defecto y si pones 1 no lo guarda hasta la segunda vez que grabas.
1.2.36	14/03/2007	2.786	#PARAMETRIZACIÓN# No funciona correctamente el parametro de Actualizaciones automaticas. Si tenemos que S pero queremos tener alternativos que no se actualizen, actualmente sigue pidiendo si se quieren actualizar.
1.2.36	14/03/2007	2.785	#MOSAICO HORIZONTAL# Cuando MAXIMIZAMOS un formulario y salimos de la aplicación sin descargarlo, no guarda correctamente ni posición ni tamaño. Probar a realizar un maximizado controlado - como en Visualgest CONTA -.
1.2.36	14/03/2007	2.669	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# #ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En la impresión de etiquetas de artículos, al escoger Tarifas del desplegable "Añadir de", y escoger una fecha y una tarifa concreta para mostrar los que han cambiado de tarifa, muestra también los que han sido modificados por algún otro concepto, cuando se supone que la opción de Tarifas debería escoger los que han variado solamente de tarifa.
1.2.36	14/03/2007	2.549	#ARTÍCULOS# Al dar de alta un nuevo modelo, debería permitir cargar la parrilla de tallas y colores desmarcados.
1.2.35	09/03/2007	2.780	#COMUNICACIONES# Albaranes de proveedor recepcionados en tienda TpvNet, no se incorporan a la central.
1.2.35	09/03/2007	2.779	#PEDIDOS A PROVEEDOR# al confirmar una propuesta de pedido, no se respetan los descuentos del proveedor en el pedido generado
1.2.35	09/03/2007	2.778	#COMUNICACIONES# Al incorporar pedidos de reposición 'PRT', en lugar de realizarlo con la serie de origen, ahora se genera con serie asociada al cliente de facturación de franquicias (si la tienda es una franquicia), o a la serie asociada al cliente asociado de la tienda (si es una tienda propia). Además se asigna el almacén central como almacen de salida del documento.
1.2.35	09/03/2007	2.777	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al poner importe de factura, si la forma de pago del proveedor es contado día 30 y la fecha del documento 28 de febrero da error 13 y cierra el programa.
1.2.35	09/03/2007	2.774	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al dar de alta un artículo desde el formulario de pedidos a proveedor, no se alimenta el código de proveedor en la gris de compras de la ficha del artículo.
1.2.35	09/03/2007	2.773	#FACTURAS DE CLIENTE# Al incorporar albaranes a una factura de cliente, no debe sobrescribir la fecha de la misma.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 185 de 226

1.2.35	09/03/2007	2.772	#CHEQUEAR EMPRESA# El proceso de recálculo de PRT debe tener en cuenta el redondeo de 'Cantidad por caja ventas'. Esto se aplica dependiendo del parámetro 'Tiendas/PRTRedondeoPorCaja'.
1.2.35	09/03/2007	2.771	#CONSULTAS DE# Al hacer una consulta de clientes, si modificamos el ancho de las columnas y despues el ancho o alto del cajón entero se pierde la barra de la botonera del cuadro de consulta, dependiendo de la configuración de la pantalla no sale directamente (los botones no se pierden nunca, si la barra donde están)
1.2.35	09/03/2007	2.756	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al grabar un pedido donde en el campo 'Su pedido' indicamos un PRT con una referencia aparece el mensaje "Error 13: No coinciden los tipos". Para que grave el pedido hay que borrar la referencia, grabar, editar y volver a poner la referencia. En la anterior versión sí dejaba grabarlo.
1.2.35	09/03/2007	2.742	#PROCESOS ESPECIALES# Desde una peúltima actualizacion, le han dejado de funcionar los procesos especiales.
1.2.35	09/03/2007	2.737	#TRASPASO A CONTABILIDAD# #TRASPASO A CONTABILIDAD# Retrocedemos un asiento a traves del extracto de proveedores, en concreto una factura. Pertenece a la empresa contable 10. Aparece el texto de factura retrocedida ya puede modificarla en gestión, pero en lugar de darnos de baja los apuntes y la factura en la empresa contable 10 nos realiza estos movimientos en la empresa contable 7, pues el .txt que realzia lo envia a esta empresa contable.
1.2.35	09/03/2007	2.722	#INVENTARIO FÍSICO# Al entrar, desde una tienda, al formulario para la entrada de inventario, no muestra como almacén por defecto el almacén correspondiente a la tienda.
1.2.35	09/03/2007	2.711	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se recupera desde la pantalla de albarán de proveedor, al querer añadir nuevas líneas, si se tecla algún pedido inexistente en el campo Pedido, sale un mensaje de pedido inexistente y la única forma de salir es mediante la tecla Esc.
1.2.35	09/03/2007	2.710	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Una vez adjunto un albarán de proveedor a una factura, aunque ponga Facturado, nos deja cambiar el detalle del albarán, es decir, precios y demás. No se pone en solo lectura.
1.2.35	09/03/2007	2.689	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando descarga el lector de código de barras no mira si el cliente tiene descuento por artículo o familia o lo que tenga.
1.2.35	09/03/2007	2.631	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Si desde informes de cartera pedimos una relación de pagos pendientes ordenados por proveedor, nos enseña el código 10000 antes que el 11.
1.2.35	09/03/2007	2.626	Informe de actividad de ventas. El informe de activiad de ventas no filtra por series.
1.2.35	09/03/2007	2.625	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# En la ficha del cliente y queremos ver sus documentos, los muestra, pero si en opciones le añadimos la opción de incluir los finalizados, se pierde el filtro del cliente y muestra los documentos de todos los clientes. No se debería perder el filtro.
1.2.35	09/03/2007	2.620	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al acceder a albaranes para poder escoger alguno de ellos, al tener activada la opción de Visualizar detalles, al hacer un clic en algún albarán para ver los detalles no hace nada la primera vez; hay que realizar un segundo clic para visualizarlos.
1.2.35	09/03/2007	2.619	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# No nos permite imprimir un ifnorme con los pedidos en situación de servido. Si solicitamos los pedidos servido entre dos fechas determinadas no nos imprime nada. Si solictamos todas las situaciones no nos aparece nun ca la de servdio.
1.2.35	09/03/2007	2.613	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En el report de pedidos a proveedor no aparecen las observaciones de las lineas de detalle.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 186 de 226

1.2.34	05/03/2007	2.746	#COMUNICACIONES# Durante el proceso de preparación de envío, no se preparaban los registros de la tabla de almacenes cuando la tienda no era una franquicia.
1.2.34	05/03/2007	2.745	#CHEQUEAR EMPRESA# Desde el proceso de chequear empresa o en batch desde el VisualGestAgent, se recalculan los pedidos PRT creados en tienda, ajustándolos a las condiciones del cliente de facturación de la tienda.
1.2.34	05/03/2007	2.744	#PEDIDOS A PROVEEDOR# La generación automática de pedidos a proveedor no alimenta correctamente los campos 'EsPedidoOrigen' , 'NumeroDePedido' y 'PendienteRecibir', y por la tanto en el listado de pedidos a proveedor, estos no aparecen.
1.2.34	05/03/2007	2.712	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En la pantalla de actualización de precios de ventas, antes se podía elegir varias tarifas a la vez para modificarlas. Desde la versión 31 no se puede. Además, si el artículo no tiene activado los márgenes, propone actualizar la tarifa a Coste cuando lo tendría que dejar en blanco.
1.2.34	05/03/2007	2.698	#ALBARANES DE PROVEEDOR# #ALBARANES DE PROVEEDOR# En tallas y colores, al entrar en un albarán de proveedor un código de artículo inexistente, el programa te da opción a darlo de alta, y al entrar los datos de artículo y grabar, aparece el mensaje "Error 438: El objeto no acepta esta propiedad o método".
1.2.34	05/03/2007	2.650	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando se ponen precios especiales como, por ejemplo, Dto/artículo, a un cliente que es un cliente de facturación de una tienda franquiciada, cuando se traspasa el PRT no aplica estas condiciones especiales en el albarán de cliente.
1.2.33	28/02/2007	2.719	#ALBARANES DE CLIENTE# Al cambiar una documento de serie, y sin guardar intentar imprimirlo, da un error de BOF y EOF e imprime un documento en blanco.
1.2.33	28/02/2007	2.717	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Informes de pedidos a proveedor, resumido y detallado, muestra los pedidos finalizados aunque tengamos marcado solo pendientes.
1.2.33	28/02/2007	2.707	#ARTÍCULOS# Si se modifica una descripción de familia y se pasa el límite de tamaño da un error de en tiempo de ejecución y echa fuera del programa.
1.2.33	28/02/2007	2.704	#ALBARANES DE CLIENTE# Al escoger según qué pedidos aparecen como sólo lectura.
1.2.33	28/02/2007	2.699	#VENTAS POR CAJA (VISUALGEST TPV)# El parámetro pasar portes debidos a pagados, según parámetro empresa, funciona unicamente en facturas y debería funcionar en todo el circuito de ventas.
1.2.33	28/02/2007	2.694	Contratos: Crear parametros para poder elegir las familias de las que se puedan hacer los contratos y el tipo de contrato a realizar.
1.2.33	28/02/2007	2.629	#ARTÍCULOS# La introducción de precios de coste a través de los proveedores alternativos, permite el tratamiento de tallas y colores.
1.2.33	28/02/2007	2.578	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al recepcionar un pedido de proveedor y cambiar la serie no cambia el precio.
1.2.33	28/02/2007	2.542	#TABLAS# Al dar de alta un nuevo almacén, si el código postal no existe, se debe dar de alta automáticamente.
1.2.33	28/02/2007	2.521	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al poner un % de gastos varios en un albarán ya grabado anteriormente, al guardar da el error "Información de columna clave insuficiente o incorrectas; demasiadas filas afectadas por la actualización".
1.2.32	26/02/2007	2.696	#ARTÍCULOS# Revisión del formulario de cálculo automatico de precios de venta (desde artículos y desde albaranes de proveedor), para bloquear la columna de precio actual y dejar editable la de precio nuevo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 187 de 226

1.2.32	26/02/2007	2.693	#ARTÍCULOS# #ARTÍCULOS# En la impresión de cambios de tarifa muestra también los artículos que han tenido alguna modificación de algún otro campo de la ficha.
1.2.32	23/02/2007	2.692	#CONTABILIDAD GENERAL# La generación del enlace contable (VgeConta), no funcionaba correctamente con cuentas de longitud superior a 10 dígitos.
1.2.31	21/02/2007	2.676	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaranes de proveedor, una vez grabados y sin facturar, aparecen como solo lectura y no permiten modificar ni añadir líneas.
1.2.31	21/02/2007	2.662	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En la pantalla de actualización de precios de venta desde albaranes de proveedor se realizan los siguientes cambios: Títulos de columnas 'Uds. caja compras', 'Uds. caja ventas', 'Precio actual', 'Precio nuevo'. Además se debe bloquear la edición de la columna de precio actual y las configuraciones de tamaño de columna se deben guardar en el layout correspondiente.
1.2.31	21/02/2007	2.660	#INFORME DE EXISTENCIAS# Algunos pedidos de proveedores no aparecen como pendiente de servir en los listados de existencias. Además, cuando se cambia el almacén de recepción no siempre lo cambia al grabarlo: hay que volver a entrar.
1.2.31	21/02/2007	2.658	#ARTÍCULOS# Cuando se tiene activado el parámetro correspondiente de cálculo de tarifas, al cambiar el coste, no distingue entre margen 0 y no querer recalcular. Debería poder autorizar campo en blanco.
1.2.31	21/02/2007	2.654	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Ampliar el campo correspondiente a los datos de envío en el report de impresión de albarán de proveedor.
1.2.31	21/02/2007	2.653	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En el proceso de actualización de tarifas de venta desde albaranes de proveedor, debemos dejar la marca 'Actualizar' a false si la tarifa de venta ya tiene precios asignados.
1.2.31	21/02/2007	2.633	#PRESUPUESTOS# Si se tiene el módulo activado de números de serie, al hacer un presupuesto e indicar un artículo que en su ficha tiene activado el cuadro de Partida/Lotes/Nº serie en la pestaña de Stocks, pide el número de serie cuando siendo presupuesto no debería pedirlo.
1.2.31	21/02/2007	2.574	#ARTÍCULOS# En la impresión de cambios de tarifa muestra también los artículos que han tenido alguna modificación de algún otro campo de la ficha.
1.2.31	21/02/2007	2.572	#ETADÍSTICA DE# Si trabajamos con Almacén por línea, y entramos un albarán de proveedor donde hay un almacén en la cabecera, y otro diferente en la línea de detalle, en estadística de compras guarda como almacén el de la cabecera, y no el del detalle.
1.2.31	21/02/2007	2.570	#VER COSTES Y MÁRGENES# Los costes de las ventas de las tiendas tendrían que ser el de la tienda y no el coste de la central. Tendría que poderse visualizar de alguna forma este coste.
1.2.31	21/02/2007	2.562	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al recepcionar pedidos de proveedor generados a partir de pedidos de cliente, no realiza la reserva correctamente.
1.2.31	21/02/2007	2.548	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Los pedidos a proveedor generados a partir de pedidos de cliente, deben tener la misma serie que estos. En caso de tratarse de varias series, cogemos la habitual de la empresa.
1.2.31	21/02/2007	2.544	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Al imprimir un pedido a proveedor desde la generación de propuesta automática, da error de campo inexistente.
1.2.31	21/02/2007	2.541	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Se debe permitir el código de banco vacío en los documentos de proveedor.
1.2.31	21/02/2007	2.386	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si se tiene configurado un almacén de tránsito, cualquier albarán de traspaso, se ponga el almacén que se ponga, se destina a este almacén de tránsito.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 188 de 226

1.2.30	15/02/2007	2.603	#COMISIONES POR VENDEDOR# Listado comisiones no cuadra.
1.2.30	15/02/2007	2.600	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al tener activado el parámetro ActualizarTarifasVentaDesdeRecepcion, al realizar una recepción de mercancías y grabar, el coste real que aparece en la columna de coste real del formulario, no es el coste real, sino el coste estandard, y, por tanto, sin los descuentos lineales.
1.2.29	15/02/2007	2.609	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Proceso contabilización Diario de Caja. En el TPV NET el Superavit aparece como Cobro y positivo. El movimiento que realiza a Bancos en gestión es correcto, un movimiento Debe en positivo al Banco. Lo que realiza incorrectamente es el asiento de traspaso a con tabilidad. Efectua una partida a Bancos debe (correcto), pero con el importe en negativo (incorrecto, ya que debería ser en positivo) y una partida a Gastos Haber (correcto) pero con signo negativo (incorrecto, debería ser positivo.).
1.2.29	15/02/2007	2.608	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando contabilizamos el diario de caja que proviene de un TPV versión Pro es correcto que si encontramos un Conceptold DAC efectuemos el movimiento correspondiente en la cuenta del cliente y cambiemos de situación el recibo. Si proviene de un TPV NET ya no efectuamos el movimiento pero creo que si cambiamos la situación del recibo. El TPV NET ya cambia el mismo la situación del recibo, entonces lo que hacemos al contabilizar el Diario de Caja es cambiar la situación a los recibos que estan en situación AN del cliente asociado al movimiento DAC. Esta situación proboca que cambiemos la situación de AN a CO de encargos que están pendientes de cancelar y cuando el cliente viene a cancelarlos no existen. Si proviene de un TPV NET no deberiamos cambiar la situación del recibo.
1.2.29	15/02/2007	2.591	#TIENDAS# Nuevo campo de 'Series compras' en el mantenimiento de tiendas para incorporar los documentos de proveedor a esta serie.
1.2.29	15/02/2007	2.587	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Aleatoriamente al guardar, sale mensaje de 'no se encontro el elemento en esta colección'
1.2.28	09/02/2007	2.610	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Modificar asientos. Por defecto no nos permite modificar una partida que tenga realción con clientes,proveedores o acreedores (según configuración empresa/financiero/subcuentas). Tampoco nos tendría que permitir modificar Bancos, también según configuración empresa.
1.2.28	09/02/2007	2.601	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Al hacer consulta de tickets desde el RS, al realizar un doble clic en algún ticket, la vista preliminar aparece con los rótulos sin la información.
1.2.28	09/02/2007	2.598	#INFORME DE EXISTENCIAS# En el informe de existencias de una tienda a día de hoy no aparecen todos los artículos, mientras que indicando fecha de mañana sí aparecen.
1.2.28	09/02/2007	2.592	#COMUNICACIONES# Los documentos que se envias a central, no se eliminan pero se muestras en modo de 'solo lectura'
1.2.28	09/02/2007	2.590	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Permitir crear documentos asignados a tiendas remotas (enviar movimientos generados por comunicaciones)
1.2.28	09/02/2007	2.589	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Permitir crear documentos asignados a tiendas remotas (enviar movimientos generados por comunicaciones)
1.2.28	09/02/2007	2.585	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al imprimir un albaran de traspaso, no se desbloquea.
1.2.28	09/02/2007	2.584	#COMUNICACIONES# Control del constante reenvío de clientes y vendedores entre tiendas.
1.2.28	09/02/2007	2.571	#CLIENTES# No funciona la opción de numeración automática de clientes; si se quita sigue numerando.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 189 de 226

1.2.27	23/02/2007	2.682	<p>1.- Dado que tenemos muchas referencias o artículos, queremos ocultarlo en el TpvNET, pero que pasen con el código de barras. Al marcar la opción de "Ocultar en Tpv" en la pestaña Varios de la ficha del artículo, este artículo no se puede tratar desde el TpvNet, ni siquiera con cod. Barras.</p> <p>Esto lo tengo montado con RS y Pro en las tienda y si funciona pero con TpvNet no.</p> <p>2.- Cuando modificamos el Ticket en el TpvNet, el .dti, para que salga el desglose del iva, si el artículo lleva asociado el iva al 7%, en el desglose del iva en el ticket la cuota del iva y la base lo pone a "0".</p>
1.2.27	09/02/2007	2.588	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al recepcionar un albarán desde una tienda remota, debemos bloquear el almacén origen.
1.2.27	09/02/2007	2.586	#PEDIDOS DE CLIENTE# Aleatoriamente el campo de código de almacén del detalle de los pedidos de cliente se guarda NULL.
1.2.27	09/02/2007	2.581	#FACTURAS DE CLIENTE# El las facturas aparece la provincia del domicilio de envío y no la provincia del cliente.
1.2.27	09/02/2007	2.577	#CONTABILIDAD GENERAL# En el mantenimiento de Series de Documentos no existe el check para activar el Alta contable en empresa - para clientes/proveedores/bancos -.
1.2.27	09/02/2007	2.576	#ARTÍCULOS# Al introducir CB con lectora, no aparece el primer dígito.
1.2.27	09/02/2007	2.575	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Al querer hacer etiquetas de artículos aparece el error de Microsoft Cursor Engine "Error: El proveedor de datos u otro servicio devolvió un estado E_FAIL" y te echa del programa.
1.2.27	09/02/2007	2.566	#PEDIDOS A PROVEEDOR# La utilidad de copiar y pegar da problemas al copiar líneas de facturas de cliente y pegarlos como pedidos a proveedor, ya que deja el estado de la línea a NULL.
1.2.27	09/02/2007	2.560	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Al grabar la propuesta de Reposición automática de tiendas, aparece el último PRT eliminado.
1.2.27	09/02/2007	2.547	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# La actualización de tarifas de venta desde recepción de mercancía nos muestra una columna con el precio actual, otra con el nuevo precio calculado y otra con una check que determinara si queremos actualizar esa modificación. Además la columna correspondiente al precio calculado se mostrará en color rojo si el precio es inferior al actual, verde si el precio es superior al actual y en blanco si no hay diferencias.
1.2.27	09/02/2007	2.546	#PLANTILLAS# Si se tiene desactivada la numeración automática en pedidos de cliente, si se quiere guardar una plantilla como pedido de cliente, el programa debe solicitar un número de pedido.
1.2.27	09/02/2007	2.543	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando damos de alta un artículo desde el formulario de pedidos de proveedor, al finalizar el alta nos debemos situar en la columna correspondiente al código de artículo en el formulario de pedido, y el artículo introducido debe coger sus condiciones correctamente (precio, descuento, etc.)
1.2.27	09/02/2007	2.523	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de traspaso entre almacenes no permite pasar más de un PRT de la misma tienda.
1.2.27	09/02/2007	2.512	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si tenemos un albarán de proveedor donde hay dos líneas de artículos de un tipo de iva, y otra línea con un artículo de un iva diferente, al facturar se modifica el total del albarán con un importe incorrecto.
1.2.26	02/02/2007	2.567	#MOSTRAR CARPETA PRINCIPAL# No hace caso del alias artículo/modelo en el formulario de artículos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 190 de 226

1.2.26	02/02/2007	2.564	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# La creación de pedidos de proveedor desde la generación automática, no coge correctamente los precios de coste. Tiene que coger los de proveedores alternativos si está configurado el parámetro habilitado para ello.
1.2.26	02/02/2007	2.563	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# No genera correctamente los pedidos de proveedor desde la confirmación de propuesta.
1.2.26	02/02/2007	2.558	#ARTÍCULOS# Al eliminar un código de barras que no es el habitual, deja el artículo sin código de barras habitual.
1.2.26	02/02/2007	2.557	#ARTÍCULOS# Al dar de alta un nuevo artículo, crea el código de barras pero no lo pone como habitual.
1.2.26	02/02/2007	2.556	#COMUNICACIONES# No se envía correctamente el sistema de seguridad a tpv tipo TPVNET.
1.2.26	23/02/2007	2.443	Teniendo activado el parámetro SaldoCajaVivo, si después de haber hecho un arqueo/cierre de caja, no realizamos una salida de fondos de todo y dejamos una parte en caja, al hacer el siguiente Inicio de día debería aparecer al menos ese importe.
1.2.26	02/02/2007	2.425	#COMUNICACIONES# Al crear tienda nueva del tipo Tpv Net, deben viajar los conceptos cuentas y los parámetros de configuración de tpv.
1.2.24	31/01/2007	2.545	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al introducir descuentos lineales con decimales en los documentos de compras, el resultado siempre es un importe negativo.
1.2.24	31/01/2007	2.540	#ARTÍCULOS# Al modificar algunos valores de los proveedores alternativos, en bases de datos con tallas y colores, da error de BOR y EOF.
1.2.24	31/01/2007	2.539	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Si se modifica la propuesta aparece el error de "no se encontró el elemento que ...".
1.2.24	31/01/2007	2.538	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# La actualización de tarifas de venta desde abaranes de proveedor, debe permitir la introducción de separador decimal.
1.2.24	31/01/2007	2.537	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Al generar pedidos de proveedor de pedidos de cliente, solo coge una línea de detalle cuando hay muchas más.
1.2.24	31/01/2007	2.536	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Durante la generación de tarifas de ventas desde la recepción de mercancías, si modificamos precios manualmente, al guardar da error de 'Invalid column index'
1.2.24	31/01/2007	2.534	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al albaranar un pedido de proveedor por unidades inferiores a las del pedido, calcula erróneamente el pendiente de recibir.
1.2.24	31/01/2007	2.517	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al entrar manualmente una referencia de almacén, al darle al Intro, el campo se queda en blanco y no pasa al campo siguiente.
1.2.24	31/01/2007	2.500	#INVENTARIO FÍSICO# En el informe de diferencias de inventario, si escogemos un inventario total y un artículo que no se encuentra en la lista del inventario (asumiendo que lo pondrá a 0), el programa nos avisa de que no existen registros con el artículo seleccionado y no muestra nada.
1.2.23	30/01/2007	2.469	#EXISTENCIAS ACTUALES# Los informes de existencias no muestran el precio unitario a que se han valorado y muestran artículos sin existencias. (Existencia cero)
1.2.23	30/01/2007	2.458	#INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# El informe de movimientos de almacén aparece valorado con el precio de coste real actual de la ficha del artículo y no con el coste del propio movimiento.
1.2.22	25/01/2007	2.508	#ARTÍCULOS# al dar de alta artículos, y querer escoger una familia o subfamilia le das a la lupa y no salen, lo he probado con la versión r21 y también pasa

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 191 de 226

1.2.22	25/01/2007	2.487	#TIENDAS# Si en central se modifica algo de la ficha de una tienda, si las tiendas son RsOne reciben la información de la tienda no propia y al haber más de una tienda el programa no permite trabajar.
1.2.22	25/01/2007	2.479	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al consultar pedidos de cliente desde Documentos de cliente, el filtro por código de cliente no funciona correctamente.
1.2.22	25/01/2007	2.471	#TIENDAS# En bases de dagos de migración no pasan clientes a las tiendas. Puede ser parametrizable el enviar clientes de central ?.
1.2.21	25/01/2007	2.480	#PLANTILLAS# Si se tiene desactivada la numeración automática en pedidos de cliente, si se quiere guardar una plantilla como pedido de cliente, el programa no pide el número de pedido y se queja de que el número de documento no puede estar vacío.
1.2.21	25/01/2007	2.473	En los informes de estadísticas de compras, cuando incluimos impuestos da un importe erróneo.
1.2.20	23/01/2007	2.498	#ARTÍCULOS# Nueva sistema de catalogación de artículos para definir los artículos que tendrá cada tienda, dependiendo del parametro Tiendas/CatalogoTiendas, definible desde el maestro de artículos o el de tiendas.
1.2.20	23/01/2007	2.496	#ARTÍCULOS# Al grabar un artículo duplicado duplica todos los campos de costes incluyendo el de coste medio, cuando éste debería ser 0 al ser un campo calculado.
1.2.20	23/01/2007	2.489	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Buscadora en albaranes de traspaso entre tiendas - Importar pedidos de tiendas PRT - no filtra correctamente.
1.2.20	23/01/2007	2.484	#CONFIGURAR EMPRESA# Los días de novedad del artículo deben ser de hasta '999' días, actualmente está limitado a 31.
1.2.20	23/01/2007	2.483	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En el proceso de recálculo de precios de venta en base a precios de coste desde albaranes de proveedor, las celdas con los precios de venta deben ser siempre editables. Además los colores de dichas celdas deben ser verde si el precio a aumentado, naranja si ha disminuido y en blanco si no ha tenido variación.
1.2.20	23/01/2007	2.482	#ARTÍCULOS# En el proceso de recálculo de precios de venta en base a precios de coste desde la ficha del artículo, si estamos en modo alta, no recalcula nada al no existir registros en la tarifa de venta.
1.2.20	23/01/2007	2.481	#TABLAS# La tabla de familias de artículos no guarda el margen sobre coste.
1.2.20	23/01/2007	2.472	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Remesas: No traspasa a contabilidad el justificante. Con lo que si desde gestión solicitamos ver el asiento no lo muestra impidiendo si se desea el retrocederlo.
1.2.20	23/01/2007	2.463	#VISUALGEST EN LA WEB# Al finalizar las actualizaciones automáticas no se cierra el formulario Visualgest Server.
1.2.20	23/01/2007	2.447	#PEDIDOS DE CLIENTE# No permite recuperar pedidos de clientes eliminados a pesar de tener marcado Recuperar documentos eliminados en ventas.
1.2.20	23/01/2007	2.445	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En la impresión de etiquetas de artículos, al escoger Tarifas del desplegable "Añadir de", y escoger una fecha y una tarifa concreta para mostrar los que han cambiado de tarifa, muestra también los que han sido modificados por algún otro concepto, cuando se supone que la opción de Tarifas debería escoger los que han variado solamente de tarifa.
1.2.20	23/01/2007	2.435	#ALBARANES DE PROVEEDOR# AL cliente al hacer un albaran de proveedor de un pedido del año 2005 le da el error de pedido inexistente, cuando le pone en pantalla la línea que queda pendiente. y se queda bloqueado.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 192 de 226

1.2.20	23/01/2007	2.429	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Servir pedidos Picking asigna fecha de sistema aunque no hayas cambiado de ejercicio.
1.2.19	17/01/2007	2.475	#BUSCAR VALOR# La buscadora no funcionaba correctamente en algunos mantenimientos (parametrización tiendas,...)
1.2.19	17/01/2007	2.474	#BUSCAR VALOR# La buscadora no funcionaba correctamente en algunos mantenimientos (parametrización tiendas,...)
1.2.18	17/01/2007	2.468	#TIENDAS# Reposición automática de tiendas con parámetro de fecha y hora.
1.2.18	17/01/2007	2.462	#FACTURAS DE CLIENTE# En la facturación especial de "centros de compras" necesitamos datos del cliente del albarán de origen para incluirlos en factura.
1.2.18	17/01/2007	2.457	VGEAGENT: error durante la eliminación de registros de los Eventos de comunicaciones.
1.2.18	17/01/2007	2.456	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Facturación de albaranes de proveedor con importe a CERO da error.
1.2.18	17/01/2007	2.442	#INVENTARIO FÍSICO# No se muestran los errores de lectora desde entrada de inventario.
1.2.18	17/01/2007	2.437	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Cuando se realiza la recopilación a través del proceso "Recopilación y contabilización" unas determinadas series no tendrían que proceder a la recopilación. En el mantenimiento de series documentos tendríamos que tener un check de Recopilar (sí o no) por defecto sí.
1.2.18	17/01/2007	2.434	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Las cantidades generadas en los albaranes de proveedor mediante la opción Generación Albaranes Proveedor (Deposito) no concuerdan con las sumas de ventas o salidas especiales de movimientos de almacén.
1.2.18	17/01/2007	2.430	#PEDIDOS DE CLIENTE# Lectora desde terminal server no lee correctamente.
1.2.18	17/01/2007	2.422	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Pedidos a proveedor con unidades negativas da error y entra en bucle.
1.2.18	17/01/2007	2.416	#FACTURAS DE CLIENTE# En portes debidos, actua el "Portes pagados en ventas superiores a: xxxx" sin avisar.
1.2.18	17/01/2007	2.414	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al marcar/desmarcar el 'incluir documentos eliminados/finalizados' se produce error con mensaje 'fuera de índice' - no siempre -.
1.2.18	17/01/2007	2.413	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si intentas modificar un pedido de cliente cambiando la cantidad i precio, no lo permite. El precio parece que sí lo accepte, pero al recuperar de nuevo el pedido no ha guardado el cambio.
1.2.18	17/01/2007	2.412	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si en un albarán de proveedor entras un descuento lineal con decimales, y el símbolo decimal utilizado es el punto, aparece el error "Valor no permitido en descuento", mientras que si se utiliza el punto decimal en cantidad o precio lo respeta.
1.2.18	17/01/2007	2.403	#ABRIR EMPRESA# Al dejar pasar el proceso del VgAgent con el recálculo de costes medios se bloquea el programa sin posibilidad de hacer nada.
1.2.18	17/01/2007	2.391	En el proceso de recálculo de costes medios del VgAgent, cuando hay un albarán de proveedor con cantidad negativa, el cálculo no es correcto.
1.2.18	17/01/2007	2.383	#BUSCAR VALOR# En la buscadora habilitar la búsqueda de campos numéricos para que funcione como en los campos alfanuméricos, es decir que si pulsamos el número 1, nos muestre todos los registros que empiecen por 1, ya que ahora solo nos muestra los que el campo es igual a 1. Habilitar la busque con varios comodines, por ejemplo '*a*' y que nos muestre los registros que contengan la cadena 'a'..

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 193 de 226

1.2.16	09/01/2007	2.426	#ALBARANES DE CLIENTE# Modificación de albaranes de clientes con artículos escandallos/kits, genera movimientos de almacén incorrectos.
1.2.16	09/01/2007	2.420	#CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES# En la base de datos DemoGp si accedemos a la fica de cliente "31" y ejecutamos dentro de Financiero la opción Calcular riesgo actual nos aparece 1200 Euros, nos vamos a Cartera de efectos a Cobra y efectuamos la opción Riesgo de clientes co en número 31 nos da un riesgo de: 2559,76. El cliente solo tiene un albarán por importe total del 1200 Euros.
1.2.16	09/01/2007	2.419	#CLIENTES# El mantenimiento de clientes debe permitir la introducción de vendedores con códigos largos.
1.2.16	09/01/2007	2.415	#TIENDAS# Si modificamos las tarifas de una del tipo TPVNET, al validar la tarifa, muestra mensaje de 'tipos distintos'.
1.2.16	09/01/2007	2.411	#CLIENTES# No permite marcar como obsoletos los clientes que pertenecen a un grupo.
1.2.16	09/01/2007	2.409	#TABLAS# Al entrar al formulario de formas de pago aparecen desactivados los botones de Nuevo y Borrar.
1.2.16	09/01/2007	2.407	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Si se modifica el precio de un artículo en un albarán de proveedor ya grabado, en la ficha del artículo cambia el precio de coste real, standard y precio de coste en Proveedor alternativo, pero pone en el coste medio un precio de coste real a veces muy desvirtuado. No debería ser modificado, pues aunque el proceso del VgAgent lo recalcula, el hecho de dejar el coste real incorrecto temporalmente puede desorientar.
1.2.16	09/01/2007	2.402	#ARTÍCULOS# Al cambiar el precio de coste de un artículo según un proveedor, al grabar y aparecer la ventana de actualización de tarifas del artículo, al modificar y grabar aparece "error 3001 en tiempo de ejecución".
1.2.16	09/01/2007	2.394	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# En los albaranes de traspaso no se muestra completo el número de almacén origen.
1.2.16	09/01/2007	2.388	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si tenemos varios albaranes de proveedor con diferentes ivas (4%, 7%, 16%), al hacer factura de todos los albaranes, se modifica el último albarán poniendo, en el desglose de los ivas, la base imponible de la factura como la base de uno de los ivas.
1.2.15	09/01/2007	2.421	#TABLAS# En las tablas series documentos, en el apartado contable el Centro y Programa no se ve que se relacione con contabilidad.
1.2.15	09/01/2007	2.369	#TABLAS# En VisualGest Server, Utilidades, Traspasar datos entre empresas, SWeleccionar tablas, los filtros de Solo maestros, etc, no funcionan correctamente.
1.2.14	29/12/2006	2.392	#EXISTENCIAS ACTUALES# Listado existencias a fecha con precios en dicha fecha da error.
1.2.14	29/12/2006	2.389	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos facturas de ventas a ContaPlus no traspasa el registro de IVA.
1.2.14	29/12/2006	2.385	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al entrar según qué artículos aparece el error "3021" y te "echa" del programa.
1.2.13	28/12/2006	2.387	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Traspaso incorrecto a contabilidad (Conta Plus) de Facturas Intracomunitarias.
1.2.13	28/12/2006	2.371	#DEVOLUCIONES DE TIENDAS# Albaranes de devolución de tiendas. Importar Pedidos tienda (PRT) se queda bloqueado.
1.2.13	28/12/2006	2.367	#COMUNICACIONES# En el alta de tiendas franquiciadas se marca por defecto el recopilar tickets a SI cuando debería ser NO.
1.2.13	28/12/2006	2.345	#PEDIDOS A PROVEEDOR# El sufijo Rpt en series no funciona en pedidos de proveedor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 194 de 226

1.2.13	28/12/2006	1.972	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# SUPERAVIT. En el diario de Caja si proviene de TPVNET el Superavit es tratado com Ingreso o Debe en positivo. En su días aparecia en negativo en el Debe del Banco. Actualmente aparece en positivo en el Debe del banco pero en el asiento que enviamos a contabilidad sigue apareciendo los importes en negativo, ambos tendrían que ser positivos. Ejemplo día 23/05/06 en Merca Ocasión Banco 21 Superavit de 1197,63 (positivo Debe) y el fichero (TXT) de traspaso en ISSERVER/VGE/SERVER/Conta /ERR 804, las dos ultimas lineas que corresponden a este asiento estaán en negativo.
1.2.12	18/12/2006	2.376	#INFORMES ACTIVIDAD DE VENTAS# Estadísticas de compras (informes guardados) da error de dimensión al cargarlo.
1.2.12	18/12/2006	2.366	#FACTURAS DE CLIENTE# Facturas de clientes de recopilación no muestran datos completos de la cabecera hasta que reeditas el documento.
1.2.12	18/12/2006	2.362	#PROVEEDORES# No se muestra ficha del proveedor correspondiente desde la consulta de proveedores al realizar dobleclick
1.2.12	18/12/2006	2.361	#PEDIDOS A PROVEEDOR# La buscadora de pedidos de proveedor muestra los cancelados aunque este desmarcada dicha opción.
1.2.12	18/12/2006	2.347	#PRESUPUESTOS# Si realizamos un presupuesto a clientes potenciales, cuando consultamos su ficha de clientes Docs no nos aparecen los presupuestos que tiene. Si entramos en presupuestos y pedimos ver los presupuestos los de clientes potenciales aparecen sin numero de cliente.
1.2.11	12/12/2006	2.372	#PRESUPUESTOS# En los presupuestos no aparece la dirección y población del cliente o cliente potencial.
1.2.11	12/12/2006	2.355	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# En el proceso de recopilación hemos observado lo siguiente: Cuando recopilamos un día que tiene encargos (Tpvnet) el recibo antes de la recopilación esta en no contabilizado y situación AN. Realizamos la recopilación y sigue en la misma situación. Posteriormente al cabo de uno o dos días al realizar la recopilación de otra día nos parece en situación CO, con lo que si se quiere dar de baja posteiormente este encargo ya no figura como pendiente.
1.2.11	12/12/2006	2.354	#COMUNICACIONES# Si en una máquina no hay conexión a red e intentamos hacer un Preparar Envio para que genere el archivo de transmisión correspondiente, el programa de comunicaciones da un error de generación de archivo de tienda y no genera nada.
1.2.11	12/12/2006	2.353	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Tenemos la opción en parametros para imprimir al efectuar un albarán proveniente de un pedido el texto de " A Cuenta" o "resto Pedido" si servjmos parcialmente los pedidos. Al servir la ultima parte del pedido debería aparecer el texto "Resto Pedido", pero sigue apareciendo " A Cuenta".
1.2.11	12/12/2006	2.350	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al solicitar, desde Informes de pedidos de clientes, los pedidos en situación "F", muestra mensaje con no existen pedidos con esta situación, cuando en realidad si hay pedidos con esta situación.
1.2.11	12/12/2006	2.348	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Si un cliente no tiene enlace contable, nunca aparece en su extracto los movimientos de las remesas de clientes. Tendria que tener un paso como contabilizar pero que solo realiza el movimeinto a extractos cartera y cambie la situación del recibo.
1.2.11	12/12/2006	2.343	#ALBARANES DE CLIENTE# Al servir albaranes provenientes de pedidos de clientes, no funciona el bloqueo por ruptura de stocks.
1.2.11	12/12/2006	2.313	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En albaranes de proveedor, si indicamos un proveedor con portes en factura, e indicamos unos portes, si aparece el mensaje de que no supera el valor de portes mínimos de la configuración de empresa, no hay ninguna ventana en la configuración de empresa donde se refleje este valor mínimo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 195 de 226

1.2.9	21/11/2006	2.328	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Posibilidad de efectura el proceso cuando el Conceptoid "IC" este más de una vez dentro del periodo en que se efectua la recopilación
1.2.9	21/11/2006	2.327	#TRASPASO A CONTABILIDAD# En el fichero de traspaso se deben añadir nuevos campos al cambiar la estructura de la TenDataIO.
1.2.9	21/11/2006	2.324	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando introducimos una factura de Proveedor/Acreedor que tiene un IRPF asociado nos permite asociarle un tipo de IRPF. Siempre aparece en blanco, debería aparecer por defecto el que tenga el acreedor en su ficha, en caso de no tener entonces es correcto que aparezca en blanco.
1.2.9	21/11/2006	2.323	#ALBARANES DE CLIENTE# En la incidencia 2257 se solicitaba que si se realiza un albarán proveniente de un pedido y se sirve en su totalidad no debería aparecer nada en la línea del pedido (situación) ya que se sirve por la totalidad. Actualmente si servimos un albarán que proceda de un pedido por su totalidad no sigue apareciendo la palabra "Resto de pedido".
1.2.9	21/11/2006	2.320	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al crear un albarán de traspaso a partir de un PRT de una tienda, el programa cambia automáticamente el almacén de origen sin posibilidad de modificarlo.
1.2.9	21/11/2006	2.308	#TIENDAS# Al realizar una reposición automática de tiendas, al pulsar el botón "Mostrar propuesta" en la pestaña "Por stock" aparece el mensaje "Error: El nombre de columna 'Acumulado3' no es válido."
1.2.9	21/11/2006	2.275	#ARTÍCULOS# Se ha añadido un nuevo campo a la tabla de códigos de barras (unidades) para definir códigos de barras por caja. Se tienen en cuenta en todos los formularios de ventas, compras, traspasos, inventarios, movimientos varios y en las lecturas hechas desde un terminal portátil.
1.2.9	21/11/2006	2.237	#TABLAS# En la creación de artículos no se heredan los márgenes marcados en la tabla familias. (El margen sobre coste ni tan siquiera se queda grabado en dicha tabla).
1.2.9	21/11/2006	2.234	#PROCESOS ESPECIALES# Procesos especiales. Compras ventas stocks, aparece en blanco si aplicas filtro proveedores. Y tampoco muestra proveedor en el listado.
1.2.9	21/11/2006	2.222	#ALBARANES DE CLIENTE# Si se realiza un traspaso de central a tienda franquiciada de un PRT, el correspondiente albarán de cliente generado no arrastra los portes.
1.2.9	21/11/2006	1.852	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Impresión con impresoras Monarch
1.2.7	08/11/2006	2.290	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al borrar una línea de pedido de proveedor aparece el mensaje "Se ha producido un error calculando precios medios del tipo Ya hay un objeto con el nombre 'PreciosEnFecha' en la base de datos., ¿desea continuar?". Al contestar que si, aparece luego el mensaje "Error número: -21472117865. El nombre de objeto 'TmpPreciosEnFecha' no es válido."
1.2.7	08/11/2006	2.286	#EXTRACTO DE CLIENTES# Desde consulta de clientes o proveedores no filtra el código de cliente / proveedor en extractos de cuenta
1.2.7	07/11/2006	2.277	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando traspasamos las ventas lo separa por familias, tengan o no cuentas correspondientes (cta vtas) en las tabla familias.
1.2.7	07/11/2006	2.274	#SEGURIDAD# Creación específica de auditoría de configuración de empresa. Informa con detalle de los campos modificados de la configuración de empresa, así como de los cambios realizados en todos los registros de los parámetros de empresa y de todas las modificaciones realizadas en la seguridad de la aplicación.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 196 de 226

1.2.7	07/11/2006	2.273	#ARTÍCULOS# Se bloquea la edición del precio de coste medio de la ficha del artículos dependiendo del valor del parámetro Archivo/ArticulosEdicionPreciosMedios/S o N.
1.2.7	07/11/2006	2.220	#CLIENTES# Se han añadido varios campos opcionales al mantenimiento de clientes para su uso parametrizable desde la configuración de empresa.
1.2.7	07/11/2006	2.219	#ARTÍCULOS# Se han añadido varios campos opcionales al mantenimiento de artículos para su uso parametrizable desde la configuración de empresa.
1.2.6	03/11/2006	2.276	pedirororor
1.2.6	03/11/2006	2.267	#FACTURAS DE CLIENTE# Si a una factura existente se le hace una modificación para regrabarla, da el mensaje "Error 3021: El valor de BOF o EOF es True, o el actual registro se eliminó; la operación solicitada requiere un registro actual."
1.2.6	03/11/2006	2.266	#TRASPASO A CONTABILIDAD# El cóigo 65 de Parametros Empresa no permite el traspaso solo de las facturas al Registro del IVA, sin pasar el apunte contable. Si intento traspasar facturas de proveedores el justificante que deberíamos traspasar es COXXXXXXXXX, pero se traspaso VEXXXXXXXXXX.
1.2.6	03/11/2006	2.257	#PEDIDOS DE CLIENTE# En la solicitud 2213 se pedía que si en un albarán se servia parte de un pedido, se debería imprimir la palabra " A cuenta" y cuando se sirviese la ultima parte del pedido se debería imprimir la palabra " Resto pedido". Se producen dos situaciones en las que no se debería imprimir nada y actualmente se imprime. 1) Cuando realizamos un albarán directamente sin que venga de pedido se imprime " A Cuenta", no se debería imprimir nada ya que no proviene de ningún pedido y por lo tanto se sirve en su totalidad. 2) Cuando servimos un pedido totalmente en un solo albarán se imprime " Resto pedido", no se debería imprimir nada ya que se sirve en su totalidad en una sola vez, por lo que no es resto de pedido.
1.2.5	31/10/2006	2.239	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si desde facturas de proveedor accedemos al botón de Albarán, y escogemos dos albaranes de proveedor cuyo importe es el mismo, pero uno en positivo y el otro en negativo, no da como importe total 0.
1.2.5	31/10/2006	2.221	VgeAgent Nuevas funcionalidades para eliminar registros de auditoria.
1.2.5	31/10/2006	2.218	#SEGURIDAD# Nueva funcionalidad en el registro de la auditoria, pudiendo definir el nivel de control deseado (inicio de sesión, maestros, documentos, informes, tareas, etc)
1.2.4	26/10/2006	2.238	#COMISIONES POR VENDEDOR# En la liquidación de comisiones aparecen bases de comisión superiores al importe de la factura.
1.2.4	26/10/2006	2.225	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En albaranes de compra, aleatoriamente, aparecen lineas de detalle duplicados, triplicadas, etc.
1.2.4	26/10/2006	2.217	#PRESUPUESTOS# Quan consulto un presupost, per exemple, el a-026043, no hi ha problema, però si després consulto el següent (44, que està anul.lat) i torno per el que sigui al 43, el camp client i el de codi em surten en blanc.
1.2.3	25/10/2006	2.233	#ARTÍCULOS# La disponibilidad de stocks desde consulta de artículos no visualiza nada.
1.2.3	25/10/2006	2.136	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si se genera una distribución a almacenes, que proviene de un albarán de proveedor, con uno de los almacenes de destino que es el propio de central, los movimientos de almacén que genera no son correctos.
1.2.3	25/10/2006	1.907	#CONFIGURAR EMPRESA# Icono advertencia en el agente del visualgest si el proceso está ok

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 197 de 226

1.2.2	24/10/2006	2.213	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando de un pedido de cliente servimos una parte en el albaran que genera debería figurar en la cabecera entre parentesis en la línea de PEDIDO N° " A Cuenta" y cuando se entrega el resto del pedido "Resto pedido".
1.2.2	24/10/2006	2.210	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Existen movimientos en situación "p" en Estadísticas y Diario de Caja. Realizamos la Recopilación y contabilización del Diario de Caja. La recopilación la realiza correctamente pero al intentar contabilizar el diario de caja, da el siguiente error: No hay posibilidad de realizar la actualización del Diario.
1.2.2	19/10/2006	2.209	#SEGURIDAD# Si se tiene desactivado el permiso de artículos para un usuario, si el usuario pulsa Ctrl+A accede igualmente al mantenimiento de artículos.
1.2.2.	24/10/2006	2.208	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# En el informe de pedidos de cliente, al acceder por la lupa en las situaciones, no aparecen todas.
1.2.2	24/10/2006	2.186	#CLIENTES# De forma aleatoria, en precios especiales por tipo de cliente. Promoción CP Cantidad Precio, muestra en la columna precio la palabra puntos.
1.2.2	24/10/2006	2.175	#ARTÍCULOS# Las imágenes de artículos no viajan a las tiendas.
1.2.2	24/10/2006	2.108	VgeAgent. Efectuar el cálculo de costes medios y reales desde una nueva tarea del VgeAgent y liberar estos procesos de la grabación de documentos de compras.
1.2.1	19/10/2006	2.206	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando en una factura de clientes, el cliente no tiene cuenta contable de ventas y en familias de artículo no tienen tampoco cuenta contable asignada debería utilizar la de configuración empresa-contable-cuenta de ventas.
1.2.1	19/10/2006	2.205	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Posibilidad de poder imprimir todos los diarios de facturas recibidas a la vez, con la cabecera de Diario Facturas recibida (TODOS).
1.2.1	19/10/2006	2.200	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando intentamos añadir un efecto a una remesa de clientes generada anteriormente y seleccionamos recibos, no nos permite cambiar la empresa que aparece en la grid, aunque la empresa de la remesa solicitada sea otra.
1.2.1	19/10/2006	2.198	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En las opciones de Cobros y Pagos, en la parte inferior refleja el número de asiento de contabilidad. Lo que debería reflejar sería el "Número", otro campo de la tabla tbcHistorico
1.2.1	19/10/2006	2.195	#INFORME DE CÁLCULO DE NECESIDADES# En el informe de cálculo de necesidades no deberían aparecer los artículos obsoletos.
1.2.1	19/10/2006	2.183	#SEGURIDAD# Si se tiene un usuario sin permiso para acceder a Clientes, pero sí a Consultas de Clientes, al acceder al apartado de Consultas, escoger un cliente, y escoger, del botón Acciones, la acción de Ver ficha, debería dejar ver la ficha del cliente aunque no pueda modificar.
1.2.1	19/10/2006	2.181	#CONFIGURAR EMPRESA# Si en la configuración de empresa indicamos una fecha de bloqueo correspondiente a un día de este año, el año que deja guardado no es el correcto.
1.2.1	19/10/2006	2.179	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# En la consulta de movimientos de almacén, si hace doble clic en un movimiento de un artículo procedente de un albarán de traspaso, aparece la pantalla del albarán de traspaso con la primera línea, pero no aparecen las otras.
1.2.1	19/10/2006	2.178	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# En el informe de preparación de pedidos, si las líneas hacen referencia a otro almacén que el de la cabecera, no se refleja en ningún sitio del informe.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 198 de 226

1.2.1	19/10/2006	2.172	#ARTÍCULOS# Si cambiamos el precio de venta de un artículo, y luego accedemos, dentro de Tarifas de precios, a la acción de Impresión Cambios Tarifas de la correspondiente tarifa, el programa nos indica que no hay registros.
1.2.1	19/10/2006	2.169	#CHEQUEAR EMPRESA# Al chequear empresa aparece el mensaje "Uso no válido de null" al hacer la integridad de los pendiente de servir y reservados.
1.2.1	19/10/2006	2.167	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Duplica líneas y no pone precio - con proveedor habitual -.
1.2.1	19/10/2006	2.149	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si se hace la recepción de un artículo con una cantidad que pertenece a más de un pedido con almacenes por línea diferentes, al hacer el reparto automático no se respeta los almacenes indicados en la línea correspondiente del pedido original.
1.2.1	19/10/2006	2.146	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En la descripción del artículo si añadimos en la misma descripción algún carácter, nos lo muestra en pantalla y grabamos. Posteriormente si volvemos a abrir el pedido ha desaparecido los caracteres añadidos y solo refresca la descripción exacta del producto.
1.2.1	19/10/2006	2.126	#ALBARANES DE CLIENTE# Al realizar la impresión de los documentos de clientes, se debe usar la descripción del artículo correspondiente al idioma del cliente. Además el nombre del report que usaremos debe de ser 'report'+sufijo serie+sufijo idioma si no existe 'report'+sufijo serie y si tampoco se encuentra 'report'
1.2.1	19/10/2006	2.103	#INFORME DE EXISTENCIAS# Informe de existencias. No filtra Solo artículos con stock.
1.2.1	19/10/2006	2.093	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# De albaranes de traspaso de central a tienda, que tienen como referencia PRTs, y cuya tienda de destino ya ha recepcionado, aparece activo el botón Borrar, cuando debería estar desactivado.
1.2.1	19/10/2006	2.032	#ALBARANES DE CLIENTE# Incluir el campo "Centro" de Direcciones de Envío de clientes para poder utilizarlo posteriormente en la impresión de Albaranes o Facturas. Tenemos Usuarios que tienen clientes que la dirección de envío del genero son otras empresas (manipuladors..etc..). Cuando imprimen el albarán les pone correctamente la dirección pero el nombre de la empresa es el del propio cliente y no el nombre del Centro de envío. Cuando efectuamos un albarán con domicilio de envío se rellena los campos correspondientes (si no tiene dirección no se rellenan). Porque el "Nombre de Envío" se rellena con el nombre de cliente y no con el nombre del "Centro".
1.2.1	19/10/2006	1.997	#TIENDAS# En el TpvNet no hay la opción de ruptura de stock (avisar, no avisar, bloqueo) como había en el tpv de la versión Pro.
1.2.0	05/10/2006	2.154	#ALBARANES DE CLIENTE# No controla bloqueo de stock en piking. Hace albarán aunque no haya stock y esté activado el chec de bloqueo el almacen.
1.2.0	05/10/2006	2.112	#TIENDAS# Bloquear introducción de documentos de ventas, compras y movimientos varios directamente a un almacen correspondiente a una tienda remota.
1.2.0	05/10/2006	2.106	#PEDIDOS DE CLIENTE# Los precios especiales de precio según cantidad (CP) en tipos de clientes no funciona.
1.1.63	28/09/2006	2.138	#PEDIDOS DE CLIENTE# En el mantenimiento de cliente tenemos la posibilidad de "Forzar Factura" (imprime en factura los comentarios). Si el cliente lo tiene marcado, por defecto siempre imprimemos el cometario, pero si al realizar el presupuesto o pedido, desmarcamos la opción de Forzar Factura, cuando realizemos los posteriores Pedidos-Albaranes-Facturas relacionados, tendría que seguir desactivado y actualmente queda activado según este o no marcado en la ficha de cliente.
1.1.63	28/09/2006	2.123	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Añadir número de albarán en la impresión de albaranes de proveedor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 199 de 226

1.1.63	02/10/2006	2.116	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al entrar artículos el precio de coste que coge por defecto es el real cuando tendría que coger el standard.
1.1.63	28/09/2006	2.085	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# #CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Listados. En cualquier listado que solicitemos por serie en la cabecera nos detalla el nombre de la empresa que figura en la configuración. Como utilizamos muchas veces las series para diferenciar empresas, en los listados debería aparecer el nombre que figura en Tablas-Series documentos-Datos Fiscales. Si esta en blanco entonces por defecto la de la configuración.
1.1.63	28/09/2006	2.078	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando realizamos un traspaso a contabilidad por cada asiento en el historico contable nos asigna un numero de "Asiento" y un "Numero". Posteriormente si en los extractos de clientes, Proveedores o Bancos clicamos en cualquier partida nos informa del asiento relacionado (número, contrapartida, etc.). Seria muy aconsejable una vez efectuado este traspaso nos apareciera en la barra superior el "Número" en que figura en el Historico de contabilidad. Si son varios saldrian concadenados. En el caso de ser asientos concadenados el cliente podria solicitar una relación de los mismos a traves de un clic en el mensaje que aparece en la barra inferior.
1.1.62	22/09/2006	2.107	#FACTURAS DE CLIENTE# Asignar las estadísticas de ventas a la tienda establecida en la pestaña de varios de la factura, si está vacia dejar este valor a NULL en estadísticas.
1.1.62	22/09/2006	2.105	#ARTÍCULOS# Al introducir un código de barras mayor de 20 digitos se cierra el programa
1.1.62	22/09/2006	2.104	#PROCESOS ESPECIALES# #INFORME DE EXISTENCIAS# Ranking clientes aparece vacio si dejamos en blanco los parámetros de cliente a cliente.
1.1.62	25/09/2006	2.036	#PEDIDOS DE CLIENTE# En un pedido de cliente finalizado no podemos abrir el campo comentario para ver lo que insertamos en el.
1.1.62	22/09/2006	2.028	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Los pedidos a proveedor marcados como finalizados continuan apareciendo en el visor de documentos y con la situación en blanco.
1.1.62	22/09/2006	2.027	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Al CAT de la versió RS, en l'apartat de "Venta mensual por tienda", inclou, tant en import de vendes com en nº de tickets els "gastos" de caixa, amb la qual cosa no quadra amb la realitat. També m'he donat compte que els tickets que tenen import 0 els considera com a "Pago" al camp "CobroPago" de "diario de caja", amb la qual cosa tampoc quadra els nº de tickets que posa al CAT en l'apartat de "Formas de pago".
1.1.61	19/09/2006	2.086	#TIENDAS# Mantenimiento de tarifas en tiendas da problemas. Al cambiar tarifa habitual da error "No se encuentra tarifa PVP" y cierra el programa.
1.1.61	19/09/2006	2.079	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# El listado de riesgo no suma correctamente. No controla los decimales.
1.1.61	19/09/2006	2.070	#INVENTARIO FÍSICO# Al ejecutar el informe de diferencias de inventario aparece un mensaje sin contenido, y al pulsar Aceptar no llega a visualizar nada.
1.1.61	19/09/2006	2.069	#ARTÍCULOS# Afegir un nou camp 'TratamientoPeso' a la ficha del article a la pestaña 'Varios' i depenen de la licència del producte (només a d'apareixer si es un RS)
1.1.61	19/09/2006	2.064	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# El informe de cartera efectos a cobrar/pagar si lo pedimos por vencimiento cliente no sale correctamente ordenado. Base de datos Merca Valenti.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 200 de 226

1.1.61	19/09/2006	2.063	#FACTURAS DE CLIENTE# Cuando en un pedido,abono,factura de cliente realizamos un cobro a cuenta, el apunte contable que nos envia a Conta es incorrecto. El asiento traspasado debería tener dos apuntes uno al debe del banco en que cobramos y uno al haber de clientes, pero tambien realiza un apunte debe de clientes incorrectamente. Se puede probar en la base de datos de mercaocasión del ISSSERVER.
1.1.61	19/09/2006	2.049	#CERRAR EMPRESA# En cualquier Grid (Informes de cartera, Balance clientes,etc) en el apartado empresa si por error ponemos un nuenmro de empresa que no existe , nos saca fuera del programa.
1.1.61	19/09/2006	2.038	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al crear un pedido de proveedor, la fecha de entrega la tiene en cuenta a partir de la fecha del día, no de la fecha de pedido que se indique.
1.1.61	19/09/2006	2.030	#ARTÍCULOS# Implementación de la consulta de disponibilidad de stocks desde la ficha del artículo.
1.1.61	19/09/2006	2.026	En el TPV Net si se efectua una factura en negativo(abono), en movimientos de clientes el movimiento que realiza es un apunte en el Haber en negativo. Si cuando se efectua una factura el apunte es Debe positivo si la factura en neagtivo debería ser Debe en negativo.
1.1.61	19/09/2006	2.019	#ARTÍCULOS# Mantenimiento de Marca. No controla tamaño del campo y si excede de los 10 dígitos da error y cierra programa.
1.1.61	19/09/2006	1.995	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar la cantidad de algún albarán de cliente, debido al bloqueo de stock, aparece el mensaje de que hay otras lineas sin stock suficiente, y no deja realizar la modificación.
1.1.61	19/09/2006	1.990	#TIENDAS# Al generar el fichero para una tienda da error en Promociones "Cod.Error (-2147217833) Error de desbordamiento aritmético para el tipo de datos tinyint, valor = 2006", cuando, sin embargo, no hay ningún registro de promociones.
1.1.59	04/09/2006	2.017	#COMISIONES POR VENDEDOR# Error al calcular comisiones con vendedores con código superior a 32000
1.1.59	04/09/2006	1.985	#RESERVA AUTOMÁTICA# No responde a su especial para la propuesta con artículos reservados.
1.1.59	04/09/2006	1.984	#INVENTARIO FÍSICO# Bloquear los inventarios incorporados desde las comunicaciones.
1.1.59	04/09/2006	1.965	#CONSULTA DE TICKETS# La consulta de tickets de tienda no tiene en cuenta si el registro de caja es un cobro o un pago y devuelve la información equivocada. Es decir si el registro es un pago nos debe mostrar el valor con el signo invertido para que el total en pantalla sea el correcto.
1.1.59	04/09/2006	1.964	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al imprimir un pedido de cliente aparece el texto 'procesado por computadora'. Además tiene que aparecer e texto 'Pedido confirmado' cuando el pedido es de ese tipo.
1.1.59	04/09/2006	1.951	#COMUNICACIONES# Las devoluciones de tienda llegan en positivo y en negativo los artículos que queremos descontar.??
1.1.59	04/09/2006	1.853	#FACTURAS DE CLIENTE# Procesar facturas de venta como facturas de compras de otra unidad de negocio.
1.1.58	25/07/2006	1.930	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En el listado de albaranes de proveedor apararecen albaranes sin importe que al editarlos y grabarlos nuevamente se corrigen.
1.1.56	20/07/2006	1.877	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Nuevo parámetro 'Almacen/AlbaranTratarComoPRT'. Si esta activo este parámetro y el albarán no está retenido, al guardar el albaran de traspaso nos genera un pedido de cliente PRT para cada documento de traspaso.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 201 de 226

1.1.55	11/07/2006	1.939	#COMUNICACIONES# Enviar correctamente los documentos generados desde una tienda TpvNet (pedidos, albaranes y factura de clientes, y albaranes de proveedor). También se ha solucionado el problema surgido al efectuar algunos envíos cuando la configuración regional horaria del servidor tenía el formato de 12h.
1.1.55	20/07/2006	1.937	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Al generar un contrato de mantenimiento si deseamos imprimir el mismo coge los datos de Configuración empresa. Debería coger los datos (Datos Fiscales) según el código de la serie a que se designa el contrato. En caso de estar vacío los datos de la serie si que debería utilizar los de la tabla empresa.
1.1.55	20/07/2006	1.935	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si en un pedido a proveedor entramos, directamente y sin utilizar la lupa, un código de artículo, y en la siguiente línea entramos el mismo código de artículo, también sin utilizar la lupa, y en la columna de comentarios insertamos unas observaciones en la línea, y grabamos el pedido, en éste queda repetida la primera línea.
1.1.55	20/07/2006	1.929	#CLIENTES# Si tenemos para un cliente, como precios especiales, un descuento para todos los artículos, y por otra parte tenemos para el mismo cliente un cierto descuento para uno o más artículos específicos, si hacemos un pedido con un artículo que no está entre estos específicos, no le pone descuento.
1.1.55	11/07/2006	1.901	#COMUNICACIONES# Al indicar "C:\vge\VgeCom.exe BD:NHF,SQL:SERVERSQL,TIENDAS:500a624" como lista de parámetros en el vgecom, para realizar las comunicaciones con las tiendas 500 a la 624, da un error de sintaxi.
1.1.55	20/07/2006	1.899	#CONSULTAS DE# No memoriza interface en la consulta de clientes (proveedores ?) a nivel del split de separacion historico de ventas
1.1.55	20/07/2006	1.898	#ABRIR EMPRESA# En Facturas/albaranes de proveedores existe al posibilidad de imputar unos gastos. Seria posible imputar gastos en negativo, Rappels etc.
1.1.55	20/07/2006	1.892	#TIENDAS# Al querer crear un archivo de tienda, escoger Creación base de datos, aparece al cabo de unos segundos el mensaje "La operación en varios pasos generó errores. Compruebe los valores de estado... En la tabla ConfiguracionHardware".
1.1.55	20/07/2006	1.888	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Con el concepto DAC pas lo ismo que con el Ac al efectuar la contabilización del diario de caja se crea un movimiento nuevo y no se modifica el que viene del TpvNet. Asimismo pasa como en el Superavit, en el Tpv Pro venia como Cobro en negativo, se cambiaba de signo (al pasar a contabilidad) y se efectauab un mocvimiento en el Debe. Ahora nos llega como un pago en positivo se efectua correctamente al dabe de clientes pero se le invierte el signo convirtiendolo a negativo.
1.1.55	20/07/2006	1.883	#CLIENTES# #CLIENTES# Las altas de clientes en el TPV no se traspasan a contabilidad. Cuando se generan facturas o cobros al traspasar a contabilidad se producen errores.
1.1.55	11/07/2006	1.876	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando servimos un PRT desde el picking o desde servir pedidos debe realizarse el circuito normal igual que cuando servimos desde albaran de traspaso. Es decir debe hacer un albaran de traspaso con los movimientos habituales y en caso de que el almacén destino sea una franquicia hacer también un albarán de cliente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 202 de 226

1.1.55	20/07/2006	1.873	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al guardar un albarán de proveedor que proviene de un pedido con asignaciones de pedidos de cliente debemos actuar de la siguiente forma: Habilitamos una nueva pestaña 'Documentos relacionados' en la que mostraremos una grid con todos los pedidos afectados por las líneas del albarán (si no hay ninguna no habilitaremos la pestaña). En esta grid se incluye 'Código cliente, nombre cliente, año+serie+número+fecha+supedido del pedido afectado' y una check de 'Reservar'. También mostraremos un botón de 'Realizar reserva' que efectuará la reserva de los pedidos con la check a true.
1.1.55	20/07/2006	1.838	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En los documentos de compras no aparecen los gastos varios.
1.1.55	20/07/2006	1.819	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al modificar una línea de albarán de proveedor ya grabado y poner cero en cantidad, da error 6 desbordamiento.
1.1.55	20/07/2006	1.622	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando entramos en cartera (cobrar o pagar) y clicamos dos veces un recibo o efecto, nos sale el mensaje de Valor Incorrecto. Al cerrar la cartera nos vuelve a dar el error.
1.1.55	20/07/2006	1.610	#CLIENTES# En el listado de Cliente Vista Preliminar, ClientesD. Si uno de los dos teléfonos es nulo no aparece ningún teléfono en el listado. Se puede probar en cualquier base de datos.
1.1.55	20/07/2006	1.372	#TIENDAS# Al crear desde central la base de datos de una tienda nueva, aparece el error "The number of failing rooms exceed the maximum specified. (Microsoft JET Database Engine (80004005): No se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado en la tabla 'Almacenes'.)", cuando en realidad todos los registros de stocks corresponden a almacenes existentes.
1.1.54	10/07/2006	1.936	#TIENDAS# Reestructuración del mantenimiento de tiendas.
1.1.54	10/07/2006	1.906	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Redondear a unidades por caja al generar una propuesta de pedido de compra
1.1.53	10/07/2006	1.924	#DIARIO DE FACTURACIÓN# La suma total del diario de facturación de algún día no coincide con la suma de su base imponible con el IVA.
1.1.53	10/07/2006	1.891	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# Error al editar una propuesta ped. proveedor en el momento de confirmar
1.1.53	10/07/2006	1.890	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Cuando cambiamos almacén en la pestaña varios de los formularios de ventas, no hace caso y graba los movimientos con el almacén por defecto de la configuración de empresa.
1.1.53	10/07/2006	1.879	#ARTÍCULOS# Si el parámetro 'Articulos/CalculoAutomaticoTarifasVenta' = S actuaremos de la forma siguiente al guardar un artículo: Comprobamos si se han modificado los precios de coste de la ficha del artículo (si el parámetro 'Compras/AplicarPrecioProveedorAlternativo' = S validaremos si se ha modificado el coste de la grid de proveedores alternativos del proveedor habitual y si el parámetro tiene valor N validaremos el precio de coste general de la ficha). En caso afirmativo debemos recalcular los precios de las tarifas de venta y al guardar el registro de artículos mostraremos una grid que debe contener las tarifas con los precios antes y después del recálculo y una check que nos indicará para cada tarifa si deseamos aceptar las modificaciones.
1.1.53	10/07/2006	1.875	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE ALBARANES# La generación automática de albaranes se divide en dos pestañas. En la primera de ellas 'Servir reservas' se sirven exclusivamente los artículos con cantidades reservadas hasta ese momento y se eliminan los filtros de la parte inferior y el botón de 'Ver asignación'. En la segunda pestaña 'Reservar y servir' tendremos el funcionamiento como hasta ahora.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 203 de 226

1.1.53	10/07/2006	1.872	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# La generación de pedidos de proveedor basada en pedidos de cliente genera una línea de pedido por cada línea de pedido de cliente. Además en el pedido de proveedor guarda una referencia del pedido de cliente al que corresponde, y en el pedido de cliente deja una marca para saber que ya se ha generado pedido de proveedor.
1.1.53	10/07/2006	1.869	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Los movimientos que el TpvNet realiza en Movimientos clientes como tipo An, al realizar la recopilación se vuelven a generar duplicando por consiguiente el movimiento en clientes. El resto de los movimientos generados por el tpvnet la recopilación rellena los campos que faltan pero no los duplica.
1.1.53	10/07/2006	1.866	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# El número de justificante que aparece en contabilidad es el mismo que el número de Documento, por lo tanto no coincide con el número de justificante de las tablas de movimiento de Gestión.
1.1.53	10/07/2006	1.865	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Si en un mismo día existe dos ingresos a central ICC con el mismo importe solo efectúa el movimiento de uno aunque los dos queden como situación O. Si los importes son diferentes los suma.
1.1.53	10/07/2006	1.863	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# En el tpv Pro el Superavit aparecía en el Diario de Caja como Pago en Negativo, como el movimiento en Bancos (y su posterior contabilización) era al Debe se cambiaba el signo. En el Tpv Net aparece en positivo como cobro, como seguimos cambiando el signo nos aparece en el Debe como negativo.
1.1.53	10/07/2006	1.862	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# No muestra documentos al aplicar filtros.
1.1.53	10/07/2006	1.822	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si se modifica la cantidad de una línea de un albarán de proveedor, que procede de un pedido, la cantidad del pedido no se actualiza.
1.1.53	10/07/2006	1.821	#ALBARANES DE CLIENTE# Al modificar el precio de una línea de albarán aparece el error de que no hay stock suficiente en unas líneas.
1.1.53	10/07/2006	1.781	#FACTURAS DE CLIENTE# Si tenemos un cliente que pertenece a un grupo, al realizar una factura de ese cliente, la factura la debería realizarla para el cliente cabecera de ese grupo.
1.1.53	10/07/2006	1.768	#SEGURIDAD# Incluir los archivos .log en la carpeta correspondiente de logs. Logs de programa, eliminación de datos, migraciones, traspasos entre empresas..
1.1.50	20/06/2006	1.856	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Error 3021:El valor de BOF o EOF es True o
1.1.50	19/06/2006	1.854	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al realizar un albarán de traspaso a una tienda en régimen de franquicia, en el albarán de cliente que se genera automáticamente se debe asignar el cliente referenciado en el campo ClienteFacturacionFranquicias del mantenimiento de tiendas.
1.1.50	19/06/2006	1.849	#CLIENTES# Ficha de clientes. Contactos. Si no hay ningún contacto y clicamos el botón editar, nos da error 3001 y cierra el programa.
1.1.50	19/06/2006	1.844	#INFORME DE EXISTENCIAS# Si pedimos un informe de existencias a una fecha diferente de la del día, y activamos la opción de 'Precios en fecha seleccionada', aparece el error "Error número: -2147217900. El prefijo de columna 'PreciosEnFecha' no coincide con un nombre de tabla o con un alias usado en la consulta.", aunque el listado lo visualiza.
1.1.50	19/06/2006	1.709	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# En las tiendas franquiciadas el cliente asociado no es el cliente de la tienda. sino el cliente al que posteriormente se facturarán los albaranes de traspaso. Cuando se realiza la recopilación se coge también el cliente asociado a la tienda. Lo correcto sería tener un cliente para la recopilación de los albaranes y otro para la recopilación de tickets

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 204 de 226

1.1.50	19/06/2006	1.706	<p>#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si en la ficha de un proveedor se establecen los "días de aprovisionamiento", al realizar un pedido a ese proveedor automáticamente muestra como fecha de entrega la fecha de pedido + días de aprovisionamiento.</p> <p>Pero al gravar, en el documento solo pone como fecha de entrega la actual, y si vuelves a ir al pedido, donde antes calculaba la fecha de entrega también ha puesto la actual</p>
1.1.50	19/06/2006	1.604	<p>#VENDEDORES# Nos solicitan un listado de clientes y clientes potenciaes por vendedor. Porque no ponemos en más opciones la posibilidad de filtrar por vendedor.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.839	<p>#COMUNICACIONES# Los albaranes de cliente creados en el TpvNet no viajan a central.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.831	<p>#TIENDAS# Creación de una tienda .NET en el último paso antes de iniciar la creación de la base de datos da el siguiente error "El proceso ha generado errores.6" y no deja continuar.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.811	<p>#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# Si solicitamos más de una serie nos da los listados en blanco.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.786	<p>#CLIENTES# Un jefe de grupo no puede a su vez pertenecer a otro grupo</p>
1.1.49	15/06/2006	1.777	<p>#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# En compensación y desglose de recibos al generar un nuevo o nuevos recibos el número de documento que nos mantiene es el del último de los que generamos el desglose o la compensación. En principio como teníamos que elegir una pauta se decidió de esta manera. El problema es que normalmente se compensa una factura con un abono realizado posteriormente, por lo que el documento resultante es el del abono. Lo mejor sería que nos propusiera este número de documento pero que el usuario pudiese cambiar el número de documento si lo considera necesario.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.774	<p>#FACTURAS DE CLIENTE# Si tenemos un factura que proviene del TPV, cada vez que accedemos a ella y modificamos cualquier campo al grabar, nos crea de nuevo los registros en Estadísticas-Movimientos clientes-recibos-Movimientosstock, etc.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.756	<p>#ARTÍCULOS# En la consulta de artículos en campo Precio (Tarifa) aparece configurado con dos decimales. Tendría que estar configurado según los decimales de precio que tenga la empresa. Por ejemplo en Edomsa tiene 5 decimales y solo les aparece 2.</p>
1.1.49	15/06/2006	1.747	<p>#ALBARANES DE CLIENTE# En la ficha de clientes tenemos un campo de observaciones, y un chec de Mostrar Nota en Documento (para que cuando visionemos un documento nos muestre la nota). Si entramos en Pedidos-Albaranes-Facturas por primera vez, nos enseña correctamente la nota. Pero si desde albaranes seleccionamos un pedido no nos muestra la nota. En Edomsa una de las personas a la que más interesa la Nota es la que efectúa el albarán y actualmente carece de esta información.</p>
1.1.48	09/06/2006	1.815	<p>#ALBARANES DE PROVEEDOR# Desde las altas (no debe ser operativo al modificar un documento) de albaranes de proveedor, posibilidad de rellenar las unidades por caja de ventas/compras/distribución de los artículos así como las tarifas de los mismos basándose en las condiciones de margen establecido en configuración de empresa.</p>

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 205 de 226

1.1.48	12/06/2006	1.654	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Si solicitamos un Informe de Cartera de efectos a pagar (ver situación por ejemplo PP)y tenemos el Parametro ImpresionInformesCarteraVerNumeroFacturaCompras como "N", cuando coincide que tenemos un efecto de un proveedor en situación PP, pero el numero de orden de la factura de dicho proveedor coincide con un numero de orden de otra factura , aparecen tantas veces como coincidencias de numero de orden de facturas en el informe como PP . En la base de datos de Riera (ISSSERVER), si solicitas un informe de efectos a cobrar del proveedor 356 con tres efectos pendientes, cuando en realidad solo es uno, pero existen tres facturas de proveedor con numero de orden 1. LLevan bastante tiempo con este problema.
1.1.48	12/06/2006	1.603	Ranking de clientes: creo que seria muy conveniente que el Ranking de clientes pudiese tener una columna comparativa con otro periodo. Nuestros clientes estaban acostumbrados a recibir esta información en las estadísticas anteriores.
1.1.47	07/06/2006	1.816	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al cargar nuevo albarán de proveedor no alimenta el almacén por defecto y da error de almacén inexistente. Tampoco guarda correctamente los distintos descuentos del pie de documento.
1.1.47	07/06/2006	1.814	#ARTÍCULOS# Añadir cantidad por caja para compras y para distribución en el mantenimiento de artículos.
1.1.47	07/06/2006	1.784	#GENERACIÓN AUTOMÁTICA DE PEDIDOS# En la generación de pedidos de proveedor en base a pedidos de cliente, opcionalmente no debe tener en cuenta el stock existente.
1.1.47	07/06/2006	1.753	#ABRIR EMPRESA# MANTENIMIENTO DE ARTICULOS, TARIFAS, AL PONER MARGENES, LA COMA DECIMAL DEL TECLADO NUMERICO NO FUNCIONA.
1.1.46	30/05/2006	1.783	#CONTRATOS# Solucionado el error que se producía cuando se querian ver los contratos filtrados por un cliente.
1.1.46	30/05/2006	1.746	#PEDIDOS DE CLIENTE# Añadir y mostrar TODOS los documentos de venta con OBSERVACIONES/NOTAS CABECERA Y NOTAS AL PIE. Anulación INCIDENCIA 1676.
1.1.46	30/05/2006	1.702	#TABLAS# Ampliar a 50 el campo nombre de la agencia de transporte en tabla Agencias de transporte, ImpresionCabeceraAlbaranFacturaCliente, ...
1.1.45	30/05/2006	1.782	#VENDEDORES# Modificado el mantenimiento de Vendedores, se permiten códigos de vendedores numéricamente altos, siempre y cuando no exista ninguna tienda con un Tpv PRO. Por defecto se asigna una tienda siempre y cuando la configuración de empresa dicte que se trabaja con una tienda por defecto. No estará disponible la pestaña ConfiguracionTpvNet si la versión es Visualgest GP.
1.1.45	30/05/2006	1.765	#ESCANDALLOS, KITS# En la venta de kits no calcula correctamente las unidades de salida de los componentes.
1.1.45	30/05/2006	1.734	Mover vgeserver.ini al path aplicación de las aplicaciones de servidor
1.1.45	30/05/2006	1.730	#ALBARANES DE CLIENTE# Si esta activada la fecha de bloqueo de gestion al entrar un albaran algunas veces da un error 6 Desbordamiento al grabar el documento
1.1.45	30/05/2006	1.648	INCOHERENCIAS entre: Consulta de Tickets/ CAT/ Estadísticas de ventas/ Diario de Facturación (Tiendas).
1.1.44	25/05/2006	1.772	#TABLAS# Implentada la opción de codificar por siglas los idiomas.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 206 de 226

1.1.44	25/05/2006	1.755	#ALBARANES DE CLIENTE# En Edomsa cuando generamos un pedido procedente de un presupuesto de Estuidis, tenga el cliente marcado o no el Forzar Factura, nos de ja marcado el comentario como Forzar en Factura. Si al servir el albarán no modificamos nada nos sigue dejando el comentario como Forzar en Factura. Si al servir el albarán modificamos alguna cosa, casi siempre siempre se modifica la cantidad servida, entonces en lugar de dejar marcado el Forzar en Factura lo desmarca porque el cliente no tiene en la fichah el Forzar Factura. Creo que si un albar´n proviene de un pedido donde esta marcado Forzar en Factura, por defecto dbería seguir marcado a no ser que voluntariamente se acceda al comentario y se desmarque el Forzar en Factura.
1.1.44	25/05/2006	1.751	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando tenemos un pedido con un asola linea y desde albaranes lo escogemos, en comentarios nos aperace el color verde palido cuando por tener marcado en el mismo "forzar factura " debería parecer verde fuerte. Posteriormente lo hereda la factura.
1.1.44	25/05/2006	1.729	#AYUDA DE VISUALGEST# PAGINA ASP: La página NO devuelve derechos de actualización con el IdSerie: 7255008008000 - en el VGE -, que es el id de nuestro NTSERVER.
1.1.44	25/05/2006	1.719	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# Solicita añadir la CantidadPorCaja a las etiquetas - y unas modificaciones en las suyas especiales -.
1.1.44	25/05/2006	1.708	#ALBARANES DE CLIENTE# Migración VisualGest PRO a ERP. En Albaranes de clientes deberiamos rellenar el campo Situación a "P" ya que si no no los presenta en el listado de Albaranes de clientes.
1.1.44	25/05/2006	1.700	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si editamos un albarán de proveedor para añadir más artículos, la lupa de los artículos ya no filtra sólo los artículos de este proveedor.
1.1.44	25/05/2006	1.699	#TIENDAS# Al pedir el informe de actividad de tiendas, en la opción Hasta sólo permite indicar hasta las 23:59 del día correspondiente, no pudiendo visualizar la actividad entre las 23:59 y las 24:00 h.
1.1.44	25/05/2006	1.698	#ALBARANES DE CLIENTE# Por qué no funciona el buscador de modelo o artículo de los formularios de compra en los formularios de venta.
1.1.44	25/05/2006	1.694	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Teniendo activado el bloqueo en Almacén para no servir si no hay stock, si mediante el picking pulsamos en el Servir todo, en las líneas cuyo stock es negativo (aunque este caso no es frecuente), pone el stock en negativo como cantidad a servir.
1.1.44	25/05/2006	1.693	#ALBARANES DE CLIENTE# Teniendo activado el bloqueo en Almacén para no servir si no hay stock, si generamos un albarán a partir de un pedido en el que un material no hay suficiente stock, el programa no realiza ninguna validación y deja el stock en negativo.
1.1.44	25/05/2006	1.675	#PRESUPUESTOS# En presupuestos no debería tenerse en cuenta el Avisar, No avisar o Bloquear según stocks.
1.1.44	25/05/2006	1.662	#CLIENTES# Teniendo el módulo de promociones, si a un cliente le activamos como precio especial el de descuento en todos los artículos únicamente, al hacer un pedido de cliente y escogemos un artículo, no aparece el descuento correspondiente en la columna de descuento.
1.1.43	18/05/2006	1.707	#INFORMES DE PEDIDOS A PROVEEDOR# No se filtraba correctamente en el informe los pedidos pendientes ya que la situacion que se consultaba no era la correcta (F en vez de T).
1.1.43	18/05/2006	1.686	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# En el especial de NOTA DE TRABAJO, aparecen duplicados los artículos si el cliente tiene copias en el PEDIDO.
1.1.43	18/05/2006	1.678	#FACTURAS DE CLIENTE# Ampliar caja de texto observaciones
1.1.43	18/05/2006	1.677	#CLIENTES# En la descripción de las cuentas contables - con enlace activado -, no aparecen las descripciones.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 207 de 226

1.1.43	18/05/2006	1.676	#FACTURAS DE CLIENTE# Ampliar campo OBSERVACIONES - en todos los formularios de venta -.
1.1.43	18/05/2006	1.642	#PROCESOS DE RECOPIACIÓN DE DOCUMENTOS# Procesos de recopilación de documentos - Selección previa a la recopilación. Si ejecutamos opción B (Plantilla) da error 9 "Subíndice fuera de rango y cierra el programa.
1.1.43	18/05/2006	1.609	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Informe preparación pedidos muestra observaciones especiales (Cantidad y Color) aunque no las tenga.
1.1.43	18/05/2006	1.289	#ETIQUETAS DE ENVÍO# En las etiquetas de envío pone la provincia del cliente en lugar de la provincia de la población de la dirección de envío.
1.1.43	18/05/2006	632	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# No hace caso del check del artículo: NO GENERAR ETIQUETA.
1.1.43	18/05/2006	522	#ETADÍSTICA DE# Al hacer una nueva estadística de COMPRAS, se añade al menú principal en la sección de ESTADÍSTICAS DE VENTAS. Al reiniciar la aplicación, se coloca correctamente.
1.1.42	09/05/2006	1.668	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Si solicitamos a través de la opción Informes de cartera de efectos a cobrar un listado ordenado por Vencimiento/cliente agrupado por Mes, no nos coloca correctamente el orden de los meses.Base de datos MercaValenti.
1.1.42	09/05/2006	1.666	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si traspasamos a contabilidad facturas de clientes a través de la opción Traspaso a contabilidad, si la factura la tenemos entrada a través del TPV NET con el formato fecha-hora, no traspasa a contabilidad si la fecha hasta es la misma. Ejemplo para traspasar el 31 de un mes tendríamos que poner el 1 del mes siguiente.
1.1.42	09/05/2006	1.664	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Los comentarios no aparecen como observaciones en el informe.
1.1.42	09/05/2006	1.663	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACIÓN (VENTAS Y CAJA)# Posibilidad de modificar las formas de pago asociadas a las de efectivo para TK y FC.
1.1.42	09/05/2006	1.660	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Modificado el cálculo de los precios medios, a partir de ahora las cantidades introducidas en negativo, si se tendrán en cuenta (en valor absoluto) para el cálculo de los precios costes reales y precios costes medios.
1.1.42	09/05/2006	1.652	En el Agent cuando intentamos realizar las copias de seguridad en un archivo que con tenga un espacio en blanco, no efectúa las copias. Ejemplo en Edomsa no efectaba las copias por que el archivo estaba nombrado como "Copies ERP".
1.1.42	09/05/2006	1.640	#FACTURAS DE CLIENTE# Si cambiamos una factura de una serie a otra, nos deja correctamente el detalle como anulada (en la serie de donde la traspasamos), pero en la cabecera de factura sigue el importe anterior. Esto supone que si visualizamos la buscadora de facturas aparece una factura con un importe incorrecto. También si traspasamos a contabilidad la factura la traspasa por un importe erróneo.
1.1.42	09/05/2006	1.611	#INVENTARIO FÍSICO# Inventarios que provienen de tienda se graban como Rotativos en central. Deberíamos tener opción de cambiar inventario Rotativo a Total y viceversa.
1.1.40	02/05/2006	1.413	#EXTRACTO DE CLIENTES# Tanto extractos clientes como en proveedores sería conveniente que se pudiesen visualizar las facturas con importe 0. Tendríamos que crear un parámetro para que se visualicen o no. Como actualmente en ningún caso realizara apunte en contabilidad.
1.1.40	02/05/2006	1.254	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si aprovechamos un número orden que esta con importe 0 con el mismo número de proveedor, genera correctamente la factura y el efecto en la tabla de efectos pero no aparece el movimiento en el extracto de proveedor.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 208 de 226

1.1.39	26/04/2006	1.621	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No se actualizan los datos de los TOTALES de pantalla en el caso de facturas de importe 0.
1.1.39	26/04/2006	1.607	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En los albaranes de proveedor, cuando la cantidad recibida supera a la pendiente, pone como número de pedido -0 y se bloquea.
1.1.39	26/04/2006	1.588	#MODELOS# Al crear un modelo no queda marcada la parrilla con las tallas generadas aunque si ha dado de alta los artículos en la tabla.
1.1.39	26/04/2006	1.553	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# La sumatotal de la cuota del IVA no cuadra.
1.1.39	26/04/2006	1.552	#CLIENTES# En el mantenimiento de clientes en la pestaña dxe Financiero tenemos la posibilidad de calcular el riesgo actual del cliente. Si calculamos el de un cliente y posteriormente cambiamos de cliente nos mantiene el mismo riesgo hasta que volvemos a solicitar el calculo del riesgo. Deberia actualizar a blanco el riesgo una vez cambies de cliente.
1.1.38	19/04/2006	1.554	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Al querer emitir pagarés de facturas de proveedor con número alfanumérico, al aceptar aparece el mensaje "Operation is not allowed in this context".
1.1.38	19/04/2006	1.551	#ALBARANES DE PROVEEDOR# #ABRIR EMPRESA# Es sobre la incidencia 1367. dice que lo ha probado y que no le funciona. que si es que los costes se modifican de otra manera.
1.1.38	11/04/2006	1.546	#ALBARANES DE CLIENTE# La presentación preliminar y la impresión del albarán ha dejado de funcionar desde la 1.1.37
1.1.38	19/04/2006	1.528	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando en un documento de compra se ponía 2 veces el mismo artículo, uno con cantidad positiva y otro negativa, y precios diferentes, los costes no se calculaban bien, se ha modificado para que se ignoren los precios de las líneas con cantidades negativas, ya que, en teoría, sólo sirven para modificar el stock, y no deberían afectar a los costes.
1.1.38	19/04/2006	1.519	#TABLAS# Si en provincias se entra una con un código superior a 5 dígitos (caso de "provincias" del extranjero), al bajar de línea el programa presenta un mensaje de error ("Error en tiempo de ejecución. La operación en varios pasos generó errores. Compruebe los valores de estado") y te echa del programa.
1.1.38	11/04/2006	1.488	#COMUNICACIONES# Comunicaciones de la tienda 2 no incorpora estadísticas y tampoco algunos movimientos de almacén, pero elimina la R del COM y la pasa al BAK.
1.1.37	05/04/2006	1.479	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al editar un albaran con un artículo con precio concertado con fecha posterior machaca precio y bloqueo en ficha de artículo
1.1.36	04/04/2006	1.524	VivalGest Estudios no funciona con la versión 35. No se abre el ejecutable.
1.1.36	04/04/2006	1.521	#TRASPASO A CONTABILIDAD# En ventas en las facturas con Iva Repercutido nos pone el % del Iva como Cuota IVA.
1.1.36	04/04/2006	1.328	#ARTÍCULOS# Nuevo campo en tabla empresa para definir los días de novedad de un artículo. En base a este campo el VgeAgent desactivará la situación de novedad de los artículos.
1.1.35	03/04/2006	1.516	#SEGURIDAD# La gestión de seguridad de SQL de ha centralizado. Ahora se controla a través del VgeSecur.ini depositado en el recurso compartido \\vge. Si queremos tener bases de datos protegida podemos crear un password para el usuario SA y decirle a la base de datos que sólo tenga acceso a través de ese usuario. Entonces creamos una nueva entrada en la sección (Seguridad) clave IdSupervisor y PwSupervisor en el Vge.ini del PC local al que le queremos dar acceso. De esta forma el usuario de esta máquina accederá al servidor con esta configuración de usuario mientras que el resto de usuarios usará el que nos indique la configuración del VgeSecur.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 209 de 226

1.1.35	03/04/2006	1.515	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al validar una línea sin código de artículo, da error de 'la variable de bloque with no esta establecida'
1.1.35	03/04/2006	1.510	#ABRIR EMPRESA# Se modifica la ubicación del fichero de configuración Vge.ini y de los layouts de la barra de herramientas de la carpeta windows al path de la aplicación. De esta forma evitamos los problemas de permisos al dejar de usar carpetas de sistema.
1.1.35	04/04/2006	1.501	#ETADÍSTICA DE# #ETADÍSTICA DE# Si tenemos el literal de temporada cambiado, al generar una estadística de ventas, la etiqueta de temporada aparece fija, no aparece cambiado con el rótulo del literal.
1.1.35	04/04/2006	1.494	#CONFIGURAR EMPRESA# Añadir campo de días de novedad en el apartado de configuración de empresa/archivo/artículos.
1.1.35	04/04/2006	1.412	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# El cliente tiene que recopilar tiendas franquiciadas, debido a que las mismas le pertenecen y el mismo mantiene la contabilidad.
1.1.35	04/04/2006	1.386	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Si tenemos un número de factura de proveedor alfanumérico, al crear el pagaré correspondiente no pone el número de factura sino el número de orden, mientras que si el número de factura de proveedor es numérico, en el pagaré sí aparece el número de factura.
1.1.34	30/03/2006	1.487	#TABLAS# El filtro de traspaso de "Solo maestros" en el traspaso de datos entre empresas, no funciona correctamente, ya que ha traspasado históricos, auditoría, tablas temporales. ...
1.1.34	30/03/2006	1.486	#PEDIDOS A PROVEEDOR# El punto del teclado numérico no lo trata como coma decimal en el campo descuento de los formularios de compras.
1.1.34	30/03/2006	1.481	#COMUNICACIONES# En Central, tenemos desmarcado incorporar movimientos de almacén y no hace caso.
1.1.34	30/03/2006	1.477	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Artículos sin tratamiento de stock no graban estadísticas de compras ??.
1.1.34	30/03/2006	1.458	#INFORME PREPARACIÓN DE PEDIDOS# Los artículos sin tratamiento de stock no aparecen, cuando al menos tendrían que aparecer de alguna manera para que almacén los sirva.
1.1.34	30/03/2006	1.447	#ALBARANES DE CLIENTE# Si un cliente tiene recargo de equivalencia, y se crea un albarán a partir de un pedido de este cliente, el albarán se crea sin el recargo. Lo mismo pasa al hacer una factura a partir de un albarán.
1.1.34	30/03/2006	1.439	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando desde pedido proveedor a trabes de la lupa accedemos a Articulos nos duplica los articulos. La query estaba erronea.
1.1.34	30/03/2006	1.435	#PEDIDOS A PROVEEDOR# En los pedidos a proveedor la persona que sale como cointacto es la misma que el Porveedor. Si coinciden la persona de contacto con el nombre dl Proveedor no deberia salir y si aparecer en caso de que exsitiera la primera persona de contacto.
1.1.34	30/03/2006	1.416	En el formulario par listado proveedores no funciona la selección de parámetros desde las lupas.
1.1.34	30/03/2006	1.399	#ALBARANES DE CLIENTE# Si cogemos un pedido con una línea con comisión desde albaranes, la comisión no aparece en el albarán, mientras que si tiene más de una línea sí.
1.1.34	30/03/2006	1.371	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando modificamos o ampliamos una factura de proveedor que viene de albarán, nos da un mensaje de "El factor de cambio de la divisa ha sido".
1.1.34	30/03/2006	1.367	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaranes de devolución a proveedores modifican de forma incorrecta los costes del artículo.
1.1.34	30/03/2006	1.349	#ARTÍCULOS# si damos de alta una nueva tienda, en la consulta de articulos la nueva tienda nos la pone la primera, cuando tiene que ser la ultima

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 210 de 226

1.1.34	30/03/2006	1.322	#TIENDAS# Al cambiar el tipo en la pestaña Varios de Tiendas, el nuevo tipo lo aplica a todas las tiendas.
1.1.34	30/03/2006	1.319	#ARTÍCULOS# Si tenemos una tarifa que empieza un día concreto, el programa no lo tiene en cuenta hasta el día siguiente.
1.1.34	30/03/2006	1.314	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando cargas un pedido de proveedores, desde el visor de documentos, recorta el nombre del proveedor y solo aparecen los 10 primeros caracteres.
1.1.34	30/03/2006	1.298	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si se recupera un albarán de proveedor, al modificar una cantidad con decimales de un artículo, aparece el mensaje "La modificación de cantidades o precios conllevará que se tenga que realizar un proceso de integración de PRECIOS MEDIOS, ¿Desea realizarlo en este momento?". Si se contesta que Sí, aparece luego el siguiente mensaje de error: "Error: Línea 1: Sintaxis incorrecta cerca de ','."
1.1.34	27/03/2006	1.124	#FACTURAS DE CLIENTE# Si al consultar una factura de cliente que proviene de un albarán cuyas líneas no tienen la situación de finalizadas, situamos el cursor en la columna Albarán y pulsamos enter, las líneas se duplican en dicha factura.
1.1.34	28/03/2006	984	#PEDIDOS A PROVEEDOR# No pueden modificar los portes de pedidos a proveedor.
1.1.33	27/03/2006	1.449	#ETIQUETAS DE ENVÍO# Cuando seleccionamos un albarán y se especifica una dirección de envío de diferente PROVINCIA a los datos del cliente en cuestión, aparece la PROVINCIA del cliente.
1.1.33	27/03/2006	1.442	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si en la recepción de mercancías, escogemos el proveedor con la lupa, y accedemos a la lupa de los artículos, estos sólo salen los filtrados, pero la segunda vez que se escoge el proveedor, el filtro de artículos luego no es correcto.
1.1.31	17/03/2006	1.415	#PROVEEDORES# si en la ficha de proveedor tenemos portes en factura, al intentar hacer una recepción de mercancías del proveedor nos error "38" y no saca del programa.
1.1.31	17/03/2006	1.406	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al crear documentos de proveedor, al indicar un proveedor concreto, la buscadora de artículos no encuentra correctamente los artículos que suministra.
1.1.31	17/03/2006	1.334	#TRASPASO A CONTABILIDAD# El traspaso al contaplus la base imponible que enviamos al registro del Iva no coincide con la base imponible del asiento., provocando descuadres.
1.1.31	17/03/2006	1.130	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Que es mejor crear una situación en cartera y poder definirles unas características. El caso es el siguiente en Edomsa reciben pagares y en el momento de su recepción quieren cambiar la situación del recibo cambiar de PC a otra situación para saber que tienen el pagare y no lo reclamen de nuevo. Les di la opción de que cuando llegara el pagare utilizase la situación EC, pero posteriormente estos pagares lo lleva al banco para efectuar el cobro definitivo, si utilizamos la opción de Remesas de talones no nos permite utilizar los que tienen situación Ec. Que crees que es mejor crear una nueva situación que nos permita utilizarla para remesas o crear un parametro para que los Ec se puedan utilizar en remesas.
1.1.30	15/03/2006	1.414	#INVENTARIO FÍSICO# Al importar inventario de terminal portatil en algunos Pc salia error con caja de mensaje vacia y se quedaba el formulario deshabilitado.
1.1.30	15/03/2006	1.373	#ARTÍCULOS# No aparecen imágenes en la impresión del catálogo de artículos.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 211 de 226

1.1.30	15/03/2006	1.345	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Tenemos un pedido a proveedor del cual recibimos una primera entrega de parte de lo solicitado, procesamos el alabrán y en pedido nos queda pendiente de recibir una parte. Posteriormente de lo pendiente nos llega otra entrada, realizamos el albarán y nos queda pendiente en pedidos el resto. Si borramos este último albarán nos debería quedar pendiente la cantidad inicial menos la cantidad recibida en el primer albaran que si era correcto. Pero si anulamos dicho albarán nos deja todo el pedido como pendiente.
1.1.30	15/03/2006	1.333	#DIARIO DE FACTURAS RECIBIDAS# No suma correctamente el total de Base imponible + Iva correspondiente al 16%.. Concretamente no suma.
1.1.30	15/03/2006	1.288	#ARTÍCULOS# En los mantenimientos si nos situamos sobre Descatalogado-Obsoletos etc y solicitamos filtrar nos da la oportunidad de elegir que tipo de filtro, pero no hace ningún caso.
1.1.29	08/03/2006	1.357	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Si retrocedemos del extracto del cliente en gestión una factura , nos da el mensaje de asiento retrocedido ya puede modificar factura, pero en realidad de contabilidad no edlimina ni el asiento ni el registro en Iva, provocando errores y duplicidades al volver a contabilizar la factura.
1.1.29	08/03/2006	1.335	#CLIENTES# En el informe detallado de clientes el campo de Contactos, nos pone tambien el propio del cliente , no debería aparecer.
1.1.29	08/03/2006	1.303	#PRESUPUESTOS# Cuando intentamos traspasar de un Presupuesto a un Pedido si el cliente tiene control de riesgo, no realiza el traspaso. Debería ralizar el traspaso sin necesidad de preguntar nada si el riesgo resultante es menor que el concedido o informar que se excede y si aceptamos dejar el pedido como rteneido por riesgo.
1.1.29	08/03/2006	1.204	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# Informe actividad ventas. Periodo 01/01/2006 a 31/01/2006 no salen los dias 30 y 31 en el calendario de venta diaria.
1.1.29	08/03/2006	1.159	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cartera de factos a cobrar-Balance de saldos a clientes-Riesgo comercial. El riesgo comercial tendría que ser los pedido pendientes de servir+los albaranes pendientes de facturar.Creo que actualmente lo que hace es lo siguiente : Pedidos pendientes de servir+albaranes pendientes de facturar+Recibos pendientes de vencer+Recibos pendientes de vencer (duplica todo lo facturado). En la ficha del cliente ya lo hace bien y el Riesgo es Albaranes pendientes de servir+Recibos+riesgo del cliente en el banco (remesados no vencidos)
1.1.29	08/03/2006	1.126	#PRESUPUESTOS# Al confirmar un presupuesto pasandolo a pedido deja el importe lineal a null
1.1.28	02/03/2006	1.313	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# #PEDIDOS A PROVEEDOR# El primer pedido de compras o ventas no alimenta la tabla stocks y por consiguiente a partir de ese momento es stock disponible queda desvirtuado.
1.1.28	02/03/2006	1.312	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Cuando recibimos o servimos una cantidad superior en pedidos de proveedor o cliente, nos pone como unidades recibidas/servidas la cantidad pedida, y entiendo que no es correcto, ya que si pido 10 y recibo 12 he RECIBIDO 12 Y QUEDAN 0 PENDIENTES DE RECIBIR. No he recibido 10 y en el albarán ya se ve que he recibido 12.
1.1.28	02/03/2006	1.304	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Cuando en una misma factura coincide un mismo articulo con una cantidad negativa y positiva igual, quedadno por lo tanto la cantidad con valor 0. al grabar da un error de División por cero.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 212 de 226

1.1.28	02/03/2006	1.205	<p>#ARTÍCULOS# Parámetros para el tratamiento de los precios en compras: Desaparecen los parámetros /ActualizarProveedoresAlternativos/, /BloquearPrecio/ y el parámetro /AplicarPrecioUltimaOfertaProveedor/ se sustituye por el de /AplicarPrecioProveedorAlternativo/.</p> <p>si activamos el parámetro /AplicarPrecioProveedorAlternativo/ siempre nos cogerá el precio y el descuento de proveedores alternativos y si no lo encuentra devolverá /0/. Si este parámetro no está activo nos cogera el precio de la ficha general del artículo.</p> <p>La columna /fijar precio/ de la grid de proveedores alternativos es para que al modificar el precio en un documento de compras, este no nos cambie el registro en la tabla de proveedores alternativos.</p> <p>La columna /bloquear precio/ de la grid de proveedores alternativos sirve para que no puedan modificarse los precios en la introducción de artículos en los documentos de compras.</p> <p>El parametro /ActualizarCostes/ indicará al sistema si actualizaremos los campos /PrecioCosteStandard/ y /PrecioCosteReal/ de la ficha general del artículo (el campo /PrecioCosteMedio/ siempre se actualizará)</p>
1.1.27	22/02/2006	1.270	<p>Albaranes de traspaso desde RS a tiendas que se incorporan, en tienda, manualmente, retornan una EP que en central se incorpora como tal. Por tanto duplicamos el movimiento, una vez como ET y otra como EP.</p> <p>Si la incorporación en tienda se hace de forma automática (Incorporación automática de albaranes de central) genera una ET y en central se controla correctamente.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.258	<p>#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al capturar un albarán procedente de un pedido, cambiar las cantidades y grabar nos da una error de Desbordamient (6)</p>
1.1.27	22/02/2006	1.245	<p>#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Si servimos un artículo en un pedido cuya cantidad reservada coincide con la cantidad de stock real, y tenemos activado el bloqueo, nos aparece el mensaje de que "Las líneas siguientes no tienen Stock suficiente ..." y no deja servir el pedido.</p>
1.1.27	21/02/2006	1.234	<p>#ALBARANES DE CLIENTE# Si tenemos activado la comisión por línea, el comentario en la línea de detalle de los documentos de ventas no aparece en el report.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.224	<p>#PEDIDOS DE CLIENTE# Si en la configuración de empresa hay indicado que a partir de un cierto importe se pasen a portes pagados las ventas, y se pasa un pedido de portes pagados a En factura, indicado unos portes, al grabar, el programa deja a 0 los portes y pone a portes pagados el pedido. El programa no debería cambiar a portes pagados cuando los portes son En factura.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.223	<p>#ALBARANES DE CLIENTE# Según los checs maracdos en los cometarios de pedido,albaranes,facturas, deberian aparecer estos al imprimir los distintos documentos. Solo aparecen en facturas, en pedidos y albaranes no aparecen nunca. Tendriamos que repasar los supuetos para que aparceiera, ya que no pueden imprimir corretamente los pedidos y los albaranes.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.222	<p>#FACTURAS DE CLIENTE# Realiza más de una factura por cliente. Tenia varias parametros diferentes porque desde presupustos no viene correctamente los datos del cliente. Por ejemplo vendedor 0. Tiene que factura casi cliente a cliente para poder comprobar si se producen errores. Se ha verificado y se han procedido ha hacer modificaciones en la base de datos.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.127	<p>#INVENTARIO FÍSICO# Inventario de la tienda 56 pasado con fecha 29/01/06 lo pasa a la tienda con fecha 30/01/06.</p>
1.1.27	22/02/2006	1.083	<p>#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si al crear una recepción cambiamos, antes de indicar de qué pedido/s, la fecha de recepción y la del albarán segú el proveedor, al escoger el pedido, no respeta las fechas indicadas y vuelve a poner la fecha del día.</p>
1.1.26	21/02/2006	1.265	<p>#COMUNICACIONES# Al comunicar con el FTP, si este estaba bloqueado por la tienda no ejecutaba correctamente los reintentos.</p>

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 213 de 226

1.1.26	21/02/2006	1.246	#ALBARANES DE CLIENTE# Si desde albaranes de clientes servimos un pedido, y modificamos cantidades, el programa va a buscar el precio de venta de la ficha, cuando tendría que respetar el precio del pedido.
1.1.26	21/02/2006	1.225	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si a un cliente le tenemos asignado un precio especial por artículo/precio en un periodo concreto, al escogerlo en pedidos de cliente, tanto si pasamos por encima del precio con el tabulador como si vamos a la siguiente línea, se cambia el precio por el de la ficha.
1.1.24	17/02/2006	1.210	#INVENTARIO FÍSICO# Permitir cambiar un inventario de rotativo a total y viceversa
1.1.24	17/02/2006	1.146	#ALBARANES DE CLIENTE# Si tenemos un cliente con precios especiales, al realizar un albarán de dicho cliente con artículos con precios especiales, y buscamos los artículos mediante la lupa, no se refleja el descuento correspondiente, mientras que si indicamos el código de artículo manualmente sí aparece el correspondiente descuento.
1.1.24	17/02/2006	1.063	#ENTRADA DE MOVIMIENTOS VARIOS# Al introducir un artículo desde buscadora, si la grid no está en modo edición, no incorpora el código seleccionado.
1.1.24	17/02/2006	1.053	#ABRIR EMPRESA# Copyright Splash
1.1.23	15/02/2006	1.217	#COMUNICACIONES# Al realizar comunicaciones desde central, si se encuentra una t.txt se queda colgado.
1.1.23	15/02/2006	1.209	#ALBARANES DE CLIENTE# Cuando incorporamos pedidos a un albarán, al guardar ocurre un error de 'información de columna insuficiente'
1.1.23	15/02/2006	1.190	#TIENDAS# En la versión 1.1.20, al crear tienda nueva no genera la tabla artículos.
1.1.23	15/02/2006	1.097	Inventario total de tienda, procesado en central, retorna de la tienda inventarios rotativos pendientes de incorporar.
1.1.22	14/02/2006	1.200	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# No se tienen que poder eliminar remesas contabilizadas. Al borrar una remesa sale un mensaje de error "0" pero elimina correctamente la remesa.
1.1.22	14/02/2006	1.195	#PEDIDOS DE CLIENTE# Las NOTAS DE TRABAJO - especial RIERA -, aparecen incorrectas si se duplica el artículo en el pedido.
1.1.22	14/02/2006	1.185	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Cuando a través de Compensación y desglose de efectos cancelamos uno o varios recibos y el resultado es 0, no debería confeccionar un recibo por importe 0, sino simplemente dejar en situación cancelado los recibos utilizados.
1.1.22	14/02/2006	1.180	#CLIENTES# Cuando traspasamos un cliente potencial a clientes debería poner en cuenta contable la que corresponda con el nuevo cliente.
1.1.22	14/02/2006	1.179	#CLIENTES# Cuando damos de alta un cliente potencial no debería generar cuenta contable. Es posible.
1.1.22	14/02/2006	1.163	#CLIENTES# Si se realiza un pedido a partir de un presupuesto donde el cliente es cliente potencial, al pasar este cliente potencial a cliente, conserva la misma cuenta de enlace contable, cuando debería cambiar.
1.1.22	14/02/2006	1.068	#ARTÍCULOS# Todo el catálogo de artículos debe estar en todas las tarifas, en el caso de no introducir precio se debe de dar de alta con valor '0'. Además la obtención del precio en los formularios de ventas, en el caso de no encontrar precio en la tarifa del cliente debe devolver '0' en lugar de buscar en la tarifa habitual de la empresa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 214 de 226

1.1.22	14/02/2006	1.052	#PRESUPUESTOS# Me comentan que cuando generan un pedido a cliente a partir de un presupuesto no respeta ni la forma de pago del cliente, ni la dirección de envío. Me conecto con ellos y lo que compruebo es que todas las cabeceras de los presupuestos efectuados a partir del 23/01/06, no figura importes totales, las direcciones de envío están en blanco y la forma de pago es siempre la 1.
1.1.22	14/02/2006	1.013	#ARTÍCULOS# Hay artículos con pedidos pendientes de recibir aunque sin embargo, consultando stocks, tienen la cantidad pendiente de recibir a 0.
1.1.21	06/02/2006	1.108	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Se permite importar un documento que ya está finalizado (albaranes-pedidos), aunque sale en la consulta de documentos como "vivo".
1.1.21	06/02/2006	1.066	#CLIENTES# No efectúa correctamente la migración del listín telefónico de la PRO a la lista de contactos del ERP
1.1.21	06/02/2006	1.065	#CLIENTES# Al generar clientes desde presupuestos o desde clientes potenciales no genera las cuentas contables del mismo.
1.1.21	06/02/2006	1.043	#FACTURAS DE CLIENTE# Si se modifica la forma de pago en un albarán de cliente, cuando se hace la factura a partir de este albarán, como forma de pago aparece la del cliente, y no la del albarán.
1.1.21	06/02/2006	998	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si al indicar el artículo, en lugar de poner el código artículo, se pone el código artículo del proveedor, aparece el aviso de artículo inexistente.
1.1.20	31/01/2006	1.064	#PRESUPUESTOS# El VisualGest Agent no debe eliminar los presupuestos con meses caducidad=0
1.1.19	30/01/2006	1.049	#ARTÍCULOS# Al salir del mantenimiento de artículos, da error de 'el sitio cliente no está disponible' (esto sólo ocurre si la tabla está vacía).
1.1.19	30/01/2006	1.048	#COMISIONES POR VENDEDOR# Al ejecutar las comisiones por vendedor da el error 'Comision por cero'.
1.1.18	27/01/2006	1.044	#COMUNICACIONES# Al incorporar clientes creados desde el Tpv, el proceso se ralentiza al cargar siempre toda la tabla de clientes.
1.1.18	27/01/2006	1.032	#FACTURAS DE PROVEEDOR# No se pueden escoger albaranes de dos ejercicios diferentes en un mismo albarán. En enero puede suceder que
1.1.18	30/01/2006	1.016	#PRESUPUESTOS# No traspasa un presupuesto con cliente potencial a pedido (no crea el cliente)2
1.1.18	25/01/2006	1.011	#ALBARANES DE CLIENTE# Al hacer un albarán de cliente con un artículo que no tiene número de serie, si pulsamos el botón del número de serie, después de dar el mensaje de que este artículo no tiene número de serie, se queda bloqueado. Pierde el foco.
1.1.18	25/01/2006	1.007	#FACTURAS DE CLIENTE# Al modificar unidades de un artículo nos vuelve a cambiar el precio
1.1.18	25/01/2006	1.003	#FACTURAS DE CLIENTE# En ventas. Si tarifa de cliente no tiene precio coge la tarifa de la empresa ?.
1.1.18	27/01/2006	985	#PRESUPUESTOS# Con el copiar/pegar líneas entre documentos, al pasar de plantilla a presupuesto y luego pulsar sobre la descripción adicional, aparece el mensaje que la variable objeto no está establecida.
1.1.18	27/01/2006	980	#RESERVA AUTOMÁTICA# En la reserva automática aparecen líneas de artículos sin reserva, y eso provoca gasto de papel.
1.1.18	27/01/2006	946	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si al crear una recepción cambiamos, antes de indicar de qué pedido/s, la fecha del albarán, al escoger el pedido, no respeta la fecha indicada y vuelve a poner la fecha del día.
1.1.18	27/01/2006	934	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si en pedidos de proveedor pulsamos F7 en la línea del código de artículo para acceder a la ficha no funciona.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 215 de 226

1.1.18	27/01/2006	901	#PRESUPUESTOS# En presupuestos no aparece la dirección ni población del cliente o posible cliente.
1.1.18	23/01/2006	898	#MODELOS# Ventana matriz de tallas y colores. en la última línea no admite más de 3 dígitos.
1.1.18	27/01/2006	831	#ESCANDALLOS, KITS# Los informes de kits no se pueden imprimir al no tener asociado ningún informe.
1.1.18	27/01/2006	804	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Si se entra un albarán de traspaso como ejercicio anterior, el contador del documento sigue cogiendo el del ejercicio actual.
1.1.18	27/01/2006	724	#COMUNICACIONES# Hace ya un tiempo que se hablo de que el programa de comunicaciones de VG RS, en este caso de Naturhouse, al encontrar un problema (sea duplicado, error, etc...) en uno de los ficheros R, se para ahí y no sigue incorporando los siguientes ficheros. Esta mañana ha vuelto a pasar, cuando yo pensaba que era un tema solucionado.
1.1.18	27/01/2006	717	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Albaranes de proveedor entrados en central se envian a tienda tantas veces como se editen y modifiquen.
1.1.17	20/01/2006	919	#ALBARANES DE CLIENTE# Si en la configuración de empresa hay puesto un importe en la opción de Portes pagados en ventas superiores, no se tiene en cuenta al hacer ventas.
1.1.17	23/01/2006	913	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Si en la configuración de empresa, en Ventas, tenemos activada la opción de 'No cargar portes en envios sucesivos', y realizamos un albarán como segunda entrega de un pedido, no le pone los portes pagados.
1.1.16	13/01/2006	889	#CERRAR EMPRESA# A veces al cerrar la empresa se produce un error con el mensaje 'Antes de cerrar la empresa debe cerrar todas las ventanas abiertas' aunque ya esten todas cerradas.
1.1.16	13/01/2006	876	#CONTROL ACTIVIDAD DE TIENDAS# En el informa actividad ventas, cuando elegimos una forma de pago, nos da error linea 1 sintaxis incorrecta acerca de "la forma de pago elegida"
1.1.16	13/01/2006	854	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando introducimos una factura de proveedores que tenag IRPF el fichero de traspaso a ContaPlus lo realiza incorrectamente.
1.1.16	13/01/2006	853	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Cuando realizamos cobros y pagos, como no se traspasan directamente al ser ContaPlus se quedan pendientes en Enlace contable 1 (supongo). Si solo realizamos un movimiento y traspasmos el traspaso se efectua correctamente.Si realizamos varios apuntes correspondientes a distintos dias, al efectuar el fichero TXT de traspaso junta en el mismo numero de asiento todos los apuntesz pendientes de traspasas, con lo que al intentar importarlos Contaplus los considera incorrectos ya que un mismo asiento no puede tener diferentes fechas. Es un poco urgente ya que el cliente tiene que estar traspasando apunte por apunte y en Contaplus el traspaso es muy pesado.
1.1.16	13/01/2006	852	#FACTURAS DE CLIENTE# En las facturas a clientes franquiciados, en ocasiones sale la dirección del cliente y en otras no.
1.1.16	13/01/2006	830	#PRESUPUESTOS# Al crear un presupuesto e ir a la vista preliminar, aparecen las líneas multiplicadas.
1.1.16	13/01/2006	809	#INVENTARIO FÍSICO# Inventario total. No dispone de la opción optimizar y en consecuencia las diferencias de inventario las dá incorrectas si encuentra varias líneas del mismo código.
1.1.16	13/01/2006	803	#FACTURAS DE CLIENTE# Desde Form. Facturas de clientes. Facturamos un albarán y no nos asigna el vendedor por defecto de la empres, no el vendedor que tiene el albarán ??

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 216 de 226

1.1.16	13/01/2006	800	#TIENDAS# Tiendas - Cajas no permite añadir nuevo perfil de caja.
1.1.16	13/01/2006	790	#ARTÍCULOS# El filtro de artículos obsoleto no actua en cambios secuenciales de precios
1.1.16	13/01/2006	772	#ETIQUETAS DE ENVÍO# En las etiquetas de envio no respeta Pais - Código Postal y cualquier código postal de cualquier país que empiece por 01 pone Provincia Álava País España.
1.1.16	13/01/2006	769	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# No podem fer servir la lupa qui no tingui activat el permís per veure documents de client però aleshores es pot entrar en un albarà i facturarlo sense que el programa et digui ni piu.
1.1.16	13/01/2006	739	#CONFIGURAR EMPRESA# Cuando, mediante Configuración empresa, General, pestaña Otros, Ejercicio, cambias de ejercicio, empieza el proceso y da el aviso de error "No se puede encontrar la fila para su actualización: algunos valores han cambiado desde la última vez que se leyó.". Aunque aparentemente todo sale bien, no te deja guardar los cambios.
1.1.15	09/01/2006	802	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al servir PRT a veces no realiza los movimientos de todas las líneas de todo el albarán de traspaso.
1.1.15	10/01/2006	763	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Servir pedidos Picking. Elegimos pedido y sale detalle correcto pero cabecera de pedido del año anterior.
1.1.15	10/01/2006	751	#PEDIDOS DE CLIENTE# Problemas, al cambiar ejercicio, con la grabación y numeración de pedidos de clientes.
1.1.14	04/01/2006	761	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Traspaso erroneo al registro de IVA sigue pasando con el punto.
1.1.14	04/01/2006	750	#PRESUPUESTOS# Al escoger un presupuesto del año anterior, y modificar una cantidad aparece el mensaje "Error 91 - En tiempo de ejecución ..." y les "echa" del programa.
1.1.14	04/01/2006	740	#FACTURAS DE CLIENTE# Formularios de ventas. Al cambiar datos de envio no refresca provincia y pais del centro.
1.1.13	04/01/2006	737	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Para realizar el cálculo del coste medio de los artículos nos basamos en los decimales precio del apartado de compras de la configuración de empresa .
1.1.13	04/01/2006	665	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Al recopilar si la factura resultante tiene más de tres Bases imposables, nos efectua erroneamente la distribución de las base. Creo que tendría que realizar tantas facturas como fueran necesarias de maximo tres bases.
1.1.12	29/12/2005	728	#INVENTARIO FÍSICO# Al sacar el informe de diferencias de inventario, solo trata los artículos que he metido en el inventario total, ejem. si el programa me dice que tengo 40 unidades de un articulo, si ese articulo no lo meto en el inventario total ya que no tengo ninguna unidad, me tendría que decir que hay una diferencia de 40 Und. y no dice nada es como si no hubiera diferencias en ese articulo.
1.1.11	28/12/2005	735	#FACTURAS DE CLIENTE# No permite guardar documentos 'error de código de cliente vacio'.
1.1.11	28/12/2005	734	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)#
1.1.11	29/12/2005	729	#COMUNICACIONES# Las bajas de precios especiales procedentes de vgim continuan sin enviarse a las tiendas cuando llegan al RS, aunque sí se realizan en central. Las altas y modificaciones las hace correctamente tanto en central como al enviar a tiendas, pero el contador de altas hechas en los informes no es correcto.
1.1.10	28/12/2005	733	#TIENDAS# Nuevo mantenimiento para configurar las tiendas/cajas para VisualGest TPV NET.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 217 de 226

1.1.10	28/12/2005	732	#ETADÍSTICA DE# En las comparativas de estadísticas, parece que no incorpora todas las dimensiones del 2º período que no existen en el 1º.
1.1.10	28/12/2005	730	#TIENDAS# No puede crear tiendas nuevas en Kiluva.
1.1.10	28/12/2005	464	#TIENDAS# Nuevo campo TIPOTPV en la tabla de tiendas que define si la tienda es de línea PRO o Tpv NET.
1.1.9	23/12/2005	718	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Informe pedidos pendientes de recibir. Continúa mostrando los pedidos finalizados manualmente.
1.1.8	21/12/2005	726	#COMUNICACIONES# Al reimprimir un albarán de traspaso, este se volvía a enviar a la tienda.
1.1.8	21/12/2005	723	#COMUNICACIONES# Problemas con el envío de códigos de barras a las tiendas. Al añadir un código de barras a un artículo existente, no se envía el nuevo código aunque en la tabla si exista con fecha última actualización correcta.
1.1.8	21/12/2005	708	#PRESUPUESTOS# Al pasar presupuesto a pedidos algunas líneas quedan en modo lectura
1.1.8	21/12/2005	705	#FACTURAS DE CLIENTE# Clientes " Exentos de Iva," si utilizamos la tarifa de IVA incluido nos descuenta dos veces el IVA.
1.1.8	21/12/2005	703	#PEDIDOS A PROVEEDOR# El informe de Pedidos pendientes de proveedor (LisPedidosProveedor.rpt), calcula mal los importes, no aplica en los totales el descuento lineal, solo calcula el descuento del pie del documento. Espero que lo solucionéis rápido ya que son fechas en las que tienen que utilizarlo muchas empresas y el dato que da esta mal.
1.1.8	21/12/2005	669	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Balance de clientes: En la opción de comparar el saldo de clientes con la cartera y que no ensñe los conciliados se produce la siguiente incongruencia, nos aparecen todos los clientes y los que tiene el mismo valor en las dos columnas nos aparecen esta columna en blanco. Creo que los que estan conciliados no deberían aparecer en el informe, porque se da la circunstancia que solo hay una diferencia ny aparece un informe de 20 o 30 paginas.
1.1.8	21/12/2005	661	#FACTURAS DE CLIENTE# #FACTURAS DE CLIENTE# Si tenemos un cliente con "Exento de IVA" (Importación-Intracomunitario) y aplicamos la tarifa con IVA incluido, le deduce dos veces el IVA del importe total de la tarifa, solo se lo debería deducir una vez.
1.1.8	21/12/2005	629	#ARTÍCULOS# La consulta avanzada de artículos no debe mostrar los artículos obsoletos
1.1.8	21/12/2005	619	#ALBARANES DE CLIENTE# Solicitud para que el campo Email de dirección de envío en clientes, este dentro de los campos de la base de datos para poder utilizarlo al efectuar reports.
1.1.7	15/12/2005	712	#IMPRIMIR# Compatibilizar informes con crystal reports XI
1.1.6	13/12/2005	688	#BANCOS# En Bancos pestaña de Series, si intentamos cambiar el "Ultimo Núm" el cursor nos marca toda la cantidad en azul, si entonces queremos cambiar la numeración solo nos deja introducir una unica unidad y nos dice que el número tiene que estar entre el primero y el último.
1.1.6	13/12/2005	680	#ETIQUETAS DE ARTÍCULOS# En albaranes de traspaso genera etiquetas de los Artículos marcados con No generar etiqueta,
1.1.6	13/12/2005	517	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)# Recopilación: al recopilar un AN genera un recibo en positivo, de las tiendas no viajan recibos.Si un día no se efectuan tickets no genera la recopilación (correcto), pero no traspas tampoco el Diario de Caja del mencionado día.. Deberia realizar los movimientos del diario asunque no existieran tickets o cuando generemos la primera recopilación se deberían realizar los movimientos del diario no generados, cada un en su fecha.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 218 de 226

1.1.5	09/12/2005	683	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se hace el traspaso de pedidos a albaranes o albaranes a facturas, existen artículos para los cuales no se genera el movimiento y sus estadísticas.
1.1.5	09/12/2005	682	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer una importación de datos desde un pedido (PRT) o un albarán de proveedor, el proceso tarda demasiado.
1.1.5	09/12/2005	673	#DIARIO DE FACTURACIÓN O VENTAS# Seguridad: Estamos en la consulta (proveedores/clientes) y el usuario por seguridad no puede acceder a estadísticas, si clicamos el botón de estadísticas aparece el cuadro de diálogo de "no tiene permiso para realizar esta tarea (correcto) y aceptamos el mensaje, acto seguido da el error : Error 91 en tiempo de ejecución. y te saca del programa.
1.1.5	09/12/2005	671	#PLANTILLAS# Error SQL al imprimir una plantilla. Al pasar de plantilla a presupuesto que herede la casilla de sumarizar por defecto a true
1.1.5	09/12/2005	670	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Cartera: no es posible que en todas las grids aparezcan los importes con dos decimales aunque sean ",00" , sino visualmente puede producir errores.
1.1.5	09/12/2005	668	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# Transferencias: Al realizar una transferencia a través de la opción "Emisión de documentos pagares,cheque,transferencia" si se utiliza la simulación aparece correctamente. Al ejecutar la opción sin simulación da el error "integridad con tabla Concepto Proveedore", esta tabla no existe en el ERP. Actualmente no podemos efectuar transferencias a través del ERP.
1.1.5	09/12/2005	633	#FACTURAS DE CLIENTE# Tenemos una factura de clientes que queremos modificar y dejarla a 0. Tenemos dos posibilidades una anularla (la factura desaparece del extracto del cliente y el efecto a pagar también). Si queremos mantener la factura y queremos poner el precio de lo que eniamos a 0, con lo que el total de la factura quede 0. La factura queda correctamente en facturas clientes y diario facturación , pero en el extracto de clientes sigue apareciendo el importe de la primera factura, no lo cambia.
1.1.5	09/12/2005	575	#ARTÍCULOS# Si se cambia el tipo de tienda de un artículo, no se envía la baja y la alta a las tiendas correspondientes.
1.1.5	09/12/2005	551	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Duplicados en traspaso a contabilidad. En el mismo instante se lanzaron los procesos de recopilación tienda y traspaso de facturas el proceso mezcló los dos y se duplicaron.
1.1.5	09/12/2005	530	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# CARTERA Remesa de efectos: al realizar una nueva remesa de efectos y seleccionar no funcionan las siguientes cosas. 1) Si seleccionas la checa de solo domiciliados da un error y el problema queda totalmente colgado. 2) Si utilizamos de IMPORTE TOTAL tampoco funciona no hace nada.
1.1.5	09/12/2005	529	#TRASPASO A CONTABILIDAD# Duplicados en el traspaso a contabilidad. Las facturas de clientes con tres bases de Iva y recargo de equivalencia da problemas al traspasar a contabilidad , descuadra el asiento y no deja la factura como contabilizada, con lo que cada vez traspasa la misma factura a contabilidad.
1.1.5	09/12/2005	513	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Emisión de recibos, se puede configurar que por defecto en DESDE-HASTA aparezca la fecha del recibo más antiguo al más nuevo (aparece desde el primer día del año en curso hasta la fecha de trabajo). Normalmente los vencimientos son posteriores al día del hoy por lo que siempre tenemos que variar las fechas.
1.1.5	09/12/2005	171	Tiene artículos que no le pasan al TPV. Según me explica, primero los marcó como no mostrar en TPV, luego marcó como tipo de tienda A y B y a partir de este momento no hay manera de verlos en TPV.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 219 de 226

1.1.4	25/11/2005	667	#ARTÍCULOS# Temas a tener en cuenta al tratar franquicias: Estamos enviando todos los proveedores de la central a los franquiciados ????. Estamos enviando todas las tiendas/almacenes de la franquicia a cada uno de los franquiciados ????. Al crear nueva tienda (Sea o no sea franquicia) estamos generando articulos sin precio de coste y consecuentemente el TPV da error de no aceptar nullos al grabar ventas de esos artículos.
1.1.4	25/11/2005	664	#COMUNICACIONES# Si, procedente de importaciones, se reciben altas de precios especiales y los registros ya existen, se duplican. Asimismo, si se reciben modificaciones, los interpreta como altas y también se duplican. Las bajas tampoco las envía a tienda, aunque en los informes avisa de que hay un registro para eliminar (sea la cantidad que sea como bajas a tratar).
1.1.4	25/11/2005	646	Al crear las bases de datos de las tiendas, los artículos sin precio, en la NUEVA.MDB, los crea con presio venta y coste a nulo y el TPV da errores y no deja venderlos.
1.1.3	24/11/2005	662	#ETADÍSTICA DE# #ETADÍSTICA DE# Al abrir un informe desde el generador de estadísticas, verificar que no esten duplicados los registros de la tabla 'TiposDeEstadisticas' y en caso afirmativo eliminar dicho duplicado.
1.1.3	24/11/2005	635	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# No se visualizan los movimientos de almacén llegados por comunicaciones, aunque por administrador corporativo se ven.
1.1.3	24/11/2005	554	#PEDIDOS DE CLIENTE# El valor que aparece como si hay stock o no en el informe de preparación de pedidos no es siempre correcto.
1.1.1	21/11/2005	650	#RESERVA AUTOMÁTICA# Parece que no quita el bloqueo después de finalizar el proceso.
1.1.0	18/11/2005	645	Cerrada la versión 1.1 (Se entrega el usuario 'vg' de seguridad de sqlserver para no tener que usar el 'sa', compatibilidad con crystal reports 11)
1.1.0	18/11/2005	634	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Tenemos un pedido de proveedor al que pagamos a cuenta una cantidad, nos solicita el codigo para la contrapartida del cobro y relaiza correctamente los apuntes. Posteriormente recibimos este genero y entramos el albarán, logicamente nos incluye en este albaán el importe entregado a cuenta en el pedido, pero nos vuelve solicitar el codigo de la contrapartida y nos vuelve a realizar los movimientos correspondientes cuando ya los habia hecho en el pedido. Si posteriormente facturamos este alabarán nos vuelve a realizar el mocimiento de entrega a cuenta. Dandose el caso de que de un solo anticipo aparecen tres movimientos en el extracto y en los efectos del proveedor y banco. Si la entrega a cuenta viene heredada de un documento anterior no deberiamos ralizar ningún movimiento referente a la entrega. Si n os varian el importe se deberia realizar el movimiento por la diferencia.
1.1.0	18/11/2005	627	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# En la impresión de PAGARE, etc. filtrar para que no se incluyan facturas con el mismo nº de orden pero de otros ejercicios.
1.1.0	18/11/2005	626	#COMUNICACIONES# Al incorporar datos en central aparece el mensaje de que no encuentra el fichero de incorporación, aunque al aceptar lo incorpora.
1.1.0	18/11/2005	620	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# En algún caso el reparto automático no lo hace correctamente.
1.0.325	15/11/2005	631	#COMUNICACIONES# Si por importaciones se recibe una baja de artículo, se realiza la baja del artículo y de las tarifas, pero no de los códigos de barras. Asimismo, a tienda solo envía la baja del artículo.
1.0.325	15/11/2005	630	#COMUNICACIONES# Si, procedente de importaciones, se reciben altas de precios especiales y los registros ya existen, se duplican. Asimismo, si se reciben modificaciones, los interpreta como altas y también se duplican.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 220 de 226

1.0.324	08/11/2005	622	#FACTURAS DE CLIENTE# Desde facturas de clientes de clientes. Si intentas facturar más de un albarán del mismo cliente da error de vendedor distinto aunque tengamos activado el no agrupar por vendedor.
1.0.324	08/11/2005	618	#CONTRATOS# En el listado de contratos sale un sumatorio total al final.
1.0.324	08/11/2005	617	#FACTURAS DE CLIENTE# No tiene en cuenta el nº de copias del cliente.
1.0.324	08/11/2005	615	#DCUMENTOS DE# En las grids incrustadas en formularios, si hacemos crecer el selector de registros podemos llegar a bloquear la ampliación de las columnas de dicha grid.
1.0.324	08/11/2005	613	#ALBARANES DE CLIENTE# No permite modificar Su pedido en albaranes.
1.0.324	08/11/2005	612	#CARTERA DE EFECTOS A PAGAR# En compensación y desglose, no hacía caso del parámetro "PermitirCompensacionYDesgloseNegativos".
1.0.324	08/11/2005	607	Revisar menu ventana, cuando son formularios que estan en memoria no desaparecen y los titulos no son el caption de la ventana
1.0.324	08/11/2005	604	#ALBARANES DE CLIENTE# Hay casos en los que al servir un pedido de cliente y crear el correspondiente albarán, no rebaja la cantidad reservada.
1.0.324	08/11/2005	603	#TABLAS# En los mantenimientos tipo tabla, al eliminar el último registro se produce error de BOF/EOF.
1.0.324	08/11/2005	595	#TIENDAS# Quan kiluva crea una base de dades nova per a una franquicia agafa la taula de magatzems de les propies, es pot solucionar
1.0.324	08/11/2005	531	#PEDIDOS DE CLIENTE# #PEDIDOS DE CLIENTE# Si se modifica un pedido de cliente, cambiando el código de artículo de una línea que tiene cantidad reservada, y se graba, y después se accede otra vez al pedido, aparece la línea del nuevo código repetida.
1.0.324	08/11/2005	460	#FACTURAS DE CLIENTE# Modelo sin tratamiento de N° Serie. Al hacer factura me dice que los números asignados no scorresponden.
1.0.324	08/11/2005	448	#ALBARANES DE CLIENTE# Si se modifica manualmente los portes de un albarán, luego no se cambian si el albarán es del resto de un pedido.
1.0.323	19/10/2005	610	#FACTURAS DE CLIENTE# Permitir introducir valores negativos en porcentaje de financiación.
1.0.323	19/10/2005	608	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Al modificar un albarán de compras el mismo día que se ha creado, no calculaba correctamente el precio de coste medio.
1.0.323	19/10/2005	599	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Al realizar la consulta de disponibilidad de stock, si no tenemos almacén por línea da error de que el almacén no puede estar vacío.
1.0.323	19/10/2005	585	#PEDIDOS DE CLIENTE# Pedidos en negativo los pasa automáticamente a Servido, con lo que los pierde en la buscadora.
1.0.322	17/10/2005	606	#TIENDAS# Al cambiar tipo de tienda de la ficha de artículo, este se envía a las tiendas. Al exportar tienda y lanzar el Tpv daba error de 'invalid use of null' Al exportar tienda no se llena correctamente el campo de tipo de terminal. Al exportar tienda no se llenan correctamente las secuencias de inicialización de los periféricos. Al exportar tienda se mezclan los valores de configuración de los distintos periféricos. Al introducir un tipo de tarifa inexistente en los perfiles de tienda, muestra un mensaje de error incoherente ('El número de líneas después de ticket debe ser inferior a 100') Al borrar una caja de una tienda, da error de BOF/EOF si era la última. El cálculo de costes en los kits no se realizaba correctamente.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 221 de 226

1.0.322	17/10/2005	598	#MOVIMIENTOS DE ALMACÉN# Consulta histórico movimientos de almacén tipo tk no muestra el documento.
1.0.322	17/10/2005	580	#FACTURAS DE PROVEEDOR# En muy raras ocasiones se graba una factura con los asientos correctos, pero sin ningun importe en las bases imponibles, no conseguimos reproducir el error, pero se ha puesto un control justo antes de grabar para comprobar que como mínimo exista una base con importe<>0
1.0.322	17/10/2005	572	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# Al hacer la importación de un albarán finalizado, lo importa bien, lo muestra en pantalla, pero en el momento de grabar da el error "3704. ADODB.RecordSet. Operation is not allowed when the object is closed", y al pulsar Aceptar, aparece otro mensaje: "3265. ADODB.Fields item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal."
1.0.322	17/10/2005	553	#PRESUPUESTOS# Orden consulta de documentos presupuestos Verificar Error BOF al canviar algun valor en el detalle
1.0.322	17/10/2005	525	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# #RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al entrar albaranes de proveedor, hay casos en los que hace un reparto por pedidos extraña, poniendo cantidades en negativo.
1.0.322	17/10/2005	518	#RESERVA AUTOMÁTICA# En el informe de reserva de pedidos, el espacio que hay para el código de artículo es demasiado pequeño, y según qué códigos no se visualizan, mientras que el espacio dedicado a la ubicación es demasiado grande.
1.0.321	30/09/2005	544	#ARTÍCULOS# En una empresa con tratamiento de tallas y colores, al modificar el código de barras de un modelo que no tiene ni talla ni color, este no se establece como código de barras habitual.
1.0.321	30/09/2005	537	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Si se cambia la fecha de documento de un albarán de proveedor que tiene líneas procedentes de pedidos, vuelve a dejar dichas líneas como pendientes de recibir en los pedidos correspondientes.
1.0.321	03/10/2005	536	#ALBARANES DE PROVEEDOR# Cuando se recepcionaba automaticamente un pedido, si tenia portes diferentes y desistiamos de importarlo, daba un error.
1.0.320	29/09/2005	535	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# La impresión de los documentos del tipo "M"-odelo, duplicaba las líneas, debido a la peculiar ordenación del report.
1.0.320	29/09/2005	532	#CONTRATOS# Valentin a detectado q habia problemas con las buscadoras de Usuarios-Contactos en algunos formularios.
1.0.319	26/09/2005	511	#FACTURAS DE PROVEEDOR# Problema cuando se introducian cuotas de ivas negativas sin que exista ninguna base en la que basarse. Decimales con un punto no formateaba bien en los improtes de los asientos.
1.0.319	22/09/2005	507	#ALBARANES DE PROVEEDOR# En síntesis se refiere a que cuando recepcionamos mercancía de un pedido cuyos portes (Pagados, debidos, ...) son distintos de los que tiene el albarán, no hace el reparto de la mercancía recibida.
1.0.319	26/09/2005	505	#SEGURIDAD# Si al crear un usuario, se introduce como clave un código de usuario que son dígitos numéricos sin letras, al aceptar aparece el error "Error '35603' en tiempo de ejecución: La clave no es válida", y te "echa" del programa.
1.0.319	26/09/2005	503	#SEGURIDAD# #SEGURIDAD# Si al crear un usuario nuevo, no se introduce nada en Nivel de Seguridad, y se salta con el tabulador, aparece el error "Error '13' en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos", y te "echa" del programa.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 222 de 226

1.0.319	22/09/2005	498	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Sí eliminamos el contenido de los campos de descuento de la cabecera y a continuación nos vamos con el ratón a editar la celda de un artículo introducido en una línea de detalle, se produce un error 'error 13 en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos' y nos hecha de la aplicación.
1.0.319	22/09/2005	497	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Sí eliminamos el contenido de los campos de descuento de la cabecera y a continuación nos vamos con el ratón a editar la celda de un artículo introducido en una línea de detalle, se produce un error 'error 13 en tiempo de ejecución: No coinciden los tipos' y nos hecha de la aplicación.
1.0.319	22/09/2005	488	#ARTÍCULOS# En la impresión de los precios especiales falta la descripción del detalle. (Aparece código de artículo y no la descripción)
1.0.319	22/09/2005	457	#ARTÍCULOS# En la disponibilidad de stocks, en la relación de pedidos pendientes de recibir, aparecen también los finalizados que no se han albaranado. En Informes de pedidos de proveedor aparecen sin indicar en ningún sitio que están finalizados.
1.0.318	20/09/2005	494	#RESERVA AUTOMÁTICA# Revisión del proceso de generación de pedidos para que no vuelva a reasignar stocks.
1.0.318	20/09/2005	493	#ARTÍCULOS# Al abrir la consulta de artículos avanzada desde un documento de ventas o compras y aplicar algun filtro a la misma, al volver a llamarla se produce un error de 'sintaxis incorrecta'.
1.0.318	20/09/2005	480	#CONTRATOS# Reports de Albaranes y facturas de CONTRATOS, ahora tiene en cuenta el sufijo de la serie asociada.
1.0.318	19/09/2005	477	#PEDIDOS DE CLIENTE# No se puede imprimir pedidos de clientes.
1.0.318	19/09/2005	471	#ABRIR EMPRESA# Cuando tenemos un RS con ocultar Retail no funciona correctamente la carpeta principal
1.0.317	16/09/2005	469	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al guardar un pedido como factura sale error de 'item not found in this collection'
1.0.317	16/09/2005	468	#DOCUMENTOS DE PROVEEDOR# Al guardar pedidos, albaranes o facturas a veces sale el error de 'operación no permitida si el objeto está cerrado'
1.0.317	16/09/2005	412	#ARTÍCULOS# En la consulta de artículos debe actuar igual al cerrar por la X que al apretar el boton salir
1.0.317	16/09/2005	411	#PROVEEDORES# En la consulta de proveedores debe actuar igual al cerrar por la X que al apretar el boton salir
1.0.317	16/09/2005	410	#CLIENTES# En la consulta de clientes debe actuar igual al cerrar por la X que al apretar el boton salir
1.0.317	16/09/2005	398	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si editamos un pedido que tiene la situación de PS o SP (pendiente servir o servido parcial) y le cambiamos la situación a CO (confirmado), no nos mantiene esa situación y nos guarda el pedido con la situación original.
1.0.316	16/09/2005	463	#CONTRATOS# Habilitar las selecciones multiples de series y clientes.
1.0.316		444	#ETADÍSTICA DE# Según qué usuarios al entrar en Informes y Estadísticas, Estadísticas de ventas, y escoger cualquiera de las estadísticas generadas, aparece un mensaje "Ha ocurrido un error al intentar activar la tarea ...".
1.0.316	16/09/2005	443	#EXISTENCIAS ACTUALES# Listado de existencias a una fecha incluye los artículos que no tienen tratamiento de stocks.
1.0.316	16/09/2005	439	#CRM ESPECÍFICOS (MARKETING,)# Al cerrarse una incidencia, actualizar el campo fechacierre del parte con la fecha de la última acción realizada.
1.0.316	16/09/2005	438	#ALBARANES DE CLIENTE# Si modificas los kilos en un albarán, y grabas, al volverlo a recuperar aparecen los kilos originales.

Últimas Revisiones

Revisión: 1.0.0 - 2.9.99

Pág. 223 de 226

1.0.316	16/09/2005	430	#CARGOS Y ABONOS DE CLIENTES# En COBROS/PAGOS, la SERIE no asignaba la del banco en cuestión.
1.0.316		427	#INFORMES DE PEDIDOS DE CLIENTE# El report de Informe de Pedidos de clientes no visualizaba nada.
1.0.316	16/09/2005	424	#RECEPCIÓN DE MERCANCÍA# Al entrar un albarán de proveedor y entrar una cantidad con decimales, el importe que aparece inicialmente al salir de cantidad es incorrecto, aunque se arregla cuando se el cursor sale de la casilla del precio.
1.0.316	16/09/2005	421	#SEGURIDAD# Las tareas de seguridad deben mostrar el número de la tarea además del nombre. Al asignar permisos a las tareas a veces produce una scroll que se debe evitar.
1.0.316	16/09/2005	420	#PROCESOS ESPECIALES# En los procesos especiales con parámetros de tipos fecha, estos deben asumir por defecto como fecha inicial 01/01 del año actual y la fecha del día como fecha final.
1.0.316		419	#EXTRACTO DE CLIENTES# El mantenimiento para modificar los movimientos de cartera no reposicionaba correctamente el botón 'Modificar' (esto también ocurría en extracto de proveedores)
1.0.316		418	#PROCESOS ESPECIALES# Error al ejecutar procesos especiales desde la carpeta principal
1.0.316		417	#PROCESOS ESPECIALES# Los informes de rankings no tenían una configuración correcta de decimales en los porcentajes.
1.0.316		416	#PROCESOS ESPECIALES#
1.0.316		413	#PEDIDOS DE CLIENTE# Al cambiar un código de artículo por otro no se comprueba si hay stock o no del nuevo artículo puesto.
1.0.316		404	#CHEQUEAR EMPRESA# Tienen un artículo, de código 097370500, con un stock pendiente de recibir de 288 aunque solo hay un pedido de 128. Pasando el chequeo sólo del pendiente de recibir no se arregla.
1.0.316		338	En formularios del tipo mantenimiento a través de grid, al seleccionar una fila, NO se cambia la fila activa. Ej. Mto. Tipos de cliente.
1.0.316		239	&IMPRIMIR... Listado de precios especiales
1.0.316		228	El VgeAgent permite configurar la periodicidad de las actualizaciones automáticas.
1.0.315		402	#PEDIDOS A PROVEEDOR# Si al crear un pedido de proveedor se modifica el código de artículo de una línea y se substituye por otro, el programa lo permite, pero no actualiza los stocks pendientes de recibir.
1.0.315		399	#PEDIDOS DE CLIENTE# Si se crea un pedido y se modifica una línea cambiando el código de artículo, el programa lo permite, pero no actualiza correctamente los stocks pendientes de servir.
1.0.315		391	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# En todos los informes de ventas (pedidos, facturas, etc...) no se le pasa correctamente el valor de las fórmulas de decimales precio, decimales importe ni decimales cantidad.
1.0.315		390	#SERVIR PEDIDOS (PICKING)# Cuando facturas por picking cuando grabas el albarán o la fra. sigue saliendo el aviso de que hay líneas con falta de stock
1.0.315		375	#PROMOCIONES# Formularios de ventas. Si hemos puesto un artículo que tiene promoción y sin borrar la línea cambiamos el código de artículo, refresca el precio pero no la promoción ???.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 224 de 226

1.0.314	383	#PROVEEDORES# En Proveedores (vista preliminar), en la ventana Impresion de proveedores, las lupas no funcionan para escoger valores. En Proveedores (vista preliminar), escogiendo el report ProveedoresD, si por Mas opciones escogemos ordenar por Nombre en lugar del código, los proveedores no aparecen ordenados por el nombre.
1.0.314	372	#CLIENTES# Parámetro para permitir o no la exclusión del cálculo de riesgo comercial de los pedidos de cliente.
1.0.314	362	#FINANCIERO# problemas cn los pagos a proveedores. Hace los asientos con importe O (Cero)
1.0.314	330	#INFORME DE EXISTENCIAS...# En informe de existencias, los totales no respetan la fórmula del disponible que tenga la empresa.
1.0.313	352	#PROMOCIONES# No muestra los precios especiales aunque esten dados de alta.
1.0.313	341	#RECOPIACIÓN Y CONTABILIZACION (VENTAS Y CAJA)...# Al seleccionar varias tiendas, si la primera no tiene datos para recopilar, en FechaDesde aparece "---".
1.0.313	336	#ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES# No funciona el tratamiento de cajas en unidades.
1.0.313	326	#DOCUMENTOS DE CLIENTE# Al llamar al visor de documentos desde pedidos, albaranes, facturas, etc..., siempre se abre con la pestaña de pedidos activa.
1.0.313	325	#ABRIR EMPRESA...# En Cálculo de necesidades, añadir columna Codigo Proveedor Habitual.
1.0.313	323	#ARTÍCULOS# Al dar de alta en modelo (en tallas y colores), si introducimos manualmente los códigos de barras al guardar se guardan en la tabla (CodigosBarras) pero no en el campo (CodigoBarrasEAN13) de la tabla (Artículos).
1.0.313	231	#ARTÍCULOS# En talles i colors, al donar d'alta 2 articles simultàniament des de 2 pc's, al segon li dóna error de què ja existeix, i la única solució que hi ha és desfer-ho tot i tornar a començar.
1.0.313	230	#DOCUMENTOS DE ...# Nuevo parámetro para que al guardar un albarán/factura de compras, el proveedor de dicho documento se convierta automáticamente en el proveedor habitual i único del artículo introducido. Sección:Compras, Clave:ForzarProveedorAlternativoUnico, Valor:S/N(por defecto es N)
1.0.313	229	#INFORME DE ALBARANES RECIBIDOS...# Si activas o no la opción de Pendientes de facturar, no te lo indica en el listado. Las lineas son correctas, pero no aparece en ninguna parte del listado si son o no pendientes de facturar.
1.0.313	223	#PROVEEDORES# Desde el mantenimiento de Proveedores, habilitar la consulta avanzada F2.
1.0.313	222	#CLIENTES# Desde el mantenimiento de clientes, habilitar la consulta avanzada F2.
1.0.313	221	#ARTÍCULOS# Desde el mantenimiento de artículos, habilitar la consulta avanzada F2.
1.0.312	241	#VISUALGESTSERVER# La información de usuarios conectados muestra la base de datos que tiene abierta.
1.0.312	237	#COMUNICACIONES# Mantenimiento para modificar los valores de la tabla z_ComunicacionesTienda.
1.0.312	225	#PROCESOS ESPECIALES# Listado de Compras/Ventas/Stocks
1.0.311	318	#CARTERA DE EFECTOS A COBRAR# Posibilitar el cambio de situación del efecto/recibo.

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 225 de 226

1.0.311	317	#CONSULTA DE MOVIMIENTOS DE CAJA# PARAMETRO "ModificarImpresoEstadísticas", en sección: Financiero que permita cambiar el campo IMPRESO en las Estadísticas si lo cambiamos en el DIARIO.
1.0.311	299	#FINANCIERO#Imputar Gastos adicionales en la contabilización de las remesas. De la misma manera que se imputa en Cobros/Pagos.
1.0.311	246	#VISUALGESTSERVER#No realiza las copias de seguridad cuando le definimos una base de datos en el vgeserver.ini
1.0.311	240	#COMUNICACIONES# Al crear tienda nueva y enviarle los stocks, no genera los movimientos de esos stocks.
1.0.311	235	#VISUALGESTSERVER#Aumentar capacidades versiones demo.
1.0.310	306	#CARGOS Y ABONOS DE &CLIENTES# Incidencia al introducir importe del asiento con decimales. Tambien salto de asientos - dependiendo de la generación del fichero de enlace contable al final o no -.
1.0.310	245	#FACTURACIÓN DE CLIENTES## En la introducción de artículos con tratamiento de Series no forzar a que se introduzca uno, además la buscadora de números de serie debe filtrar por el código del artículo y la existencia de stock del mismo.
1.0.310	238	#CLIENTES# Desde el mantenimiento de los precios especiales de cliente aunque cancelemos el formulario, siempre guarda con cambios.
1.0.310	233	#INVENTARIO FÍSICO# Los movimientos de almacén generados por las actualizaciones de inventario, deben heredar los costes de la ficha del artículo.
1.0.307	290	#PEDIDOS DE CLIENTE# De forma aleatoria la reserva no funciona correctamente.
1.0.307	283	#FACTURAS DE CLIENTES#Las facturas de Clientes que tienen tres tipos de Iva diferente y el cliente tiene Recargo de Equivalencia al traspasar a contabilidad la correspondiente factura, el importe del recargo IVA 3, se duplica, por lo que descuadra el asiento.
1.0.307	253	#CONFIGURAR EMPRESA# Los decimales precio de la configuración de Compras sólo permite hasta 4 decimales, cuando en algunos casos hacen falta 6.
1.0.307	250	#FINANCIERO# Permitir modificar asientos contables
1.0.307	249	#TRASPASO A CONTABILIDAD...# Apunte contable de los gastos de impagados
1.0.307	242	#COMUNICACIONES# Si es dóna de baixa un article, si només hi ha això per enviar a botigues, al fer comunicacions no es genera cap fitxer T.
1.0.307	232	#FACTURACIÓN DE CLIENTES# Al modificar una factura cancelada, nos genera un recibo en negativo del importe que tenía antes de ser cancelada y un registro en extractos de clientes con valor '0'.
1.0.307	12	#MENU PRINCIPAL#Al fer clic en la etiqueta blava de la carpeta principal no salta be de crm a informes
1.0.306	226	&ALBARANES DE TRASPASO ENTRE ALMACENES Si en Configurar empresa - Almacén está activada la opción Salto línea automático, al escoger un código de artículo en albarán de traspaso entre almacenes, no salta a la línea siguiente.
1.0.306	219	FACTURACIÓN DE CLIENTES Al visualizar los detalles de una factura en la ventana de documentos de cliente, al pulsar botón derecho y escoger, en el menú contextual, la opción 'Imprimir esta lista' aparece el error 381.
1.0.306	218	PEDIDOS DE CLIENTE Si eliminas una línea de detalle de un pedido de cliente, cuya línea es la última pendiente de servir, no cambia la situación del pedido como servido, sino que hay que hacerlo manualmente (quizás más que error, sería una sugerencia).

Últimas Revisiones

Revisión:1.0.0 - 2.9.99

Pág. 226 de 226

1.0.306	217	ESTADÍSTICA DE ... Si generas una estadística de compras y ventas, y la guardas, aparece cuando entras de nuevo en el programa en la correspondiente opción de menú (Informes - Estadísticas de compras o Informes - Estadísticas de ventas) pero no en la parte central.
1.0.306	175	Artículos.- Ocultar en compras, sigue mostrándolo en la lista de artículos desde compras. Formularios de compras.- En artículos con cantidad por caja, no deja poner fracción de 0,5 si la cantidad por caja es 5, otras fracciones si las acepta ????. Tampoco permite modificar líneas.
1.0.306	133	#FACTURAS DE CLIENTES#Problemas con la descripción de artículos comodín en factura, ya que al parecer escriben más de 50 caracteres y al grabar la factura les queda en blanco.