

## Versión 240203.

### Contenido de la versión actual.

- Albaranes/presupuestos:
  - Utilidad para duplicar presupuestos y albaranes.
  - La fecha propuesta cuando se factura un albarán o se genera un albarán desde un presupuesto debe ser igual a la última fecha de la serie sobre la que se está facturando o generando albaranes.
  - No se permite el borrado de presupuestos duplicados.
- Almacén
  - Error al dar de alta un proveedor desde "movimientos de almacén"
- Emisión facturas:
  - Cambiar el formato para que se vean correctamente todos los datos en caso de transferencia
  - Envío por mail.
    - Envío por e-mail de una factura o rangos, indica que no existen facturas con las condiciones especificadas y solo deja escoger seleccionando.
  - Histórico envíos mail.
    - Si el destinatario es una sociedad, no muestra los datos de la sociedad destinataria sino los de la empresa emisora.
- Empresas
  - Se establece el valor por defecto ninguno en la aplicación de contabilización de gastos en los clientes
- Facturas
  - Línea de factura generada desde un albarán. Si modificas la línea desde el albarán se queda desbloqueada en la factura
- Generación automática de facturas.
  - La fecha de la línea de detalle no puede ser nunca superior a la fecha de la factura.
  - Cambiar el término bimensual por bimestral en los textos y pantallas de todo el programa.
- Remesas
  - Permitir volver a remesar vencimientos ya liquidados (Error: el vto está incluido ... )
- Listados
  - Listado de cuadro de gestión
  - Listado de facturas de clientes agrupar por cliente y por colaborador
  - Listado de desglose de facturas excluir las series proforma
  - Nueva opción de impresión de etiquetas ( 105 x 42,4 mm. - 14 etiquetas / a4 )
  - Listado de facturas de clientes, incluir recargo
  - Pantalla de facturas
  - Corrección de borrado por rangos en series numéricas.

**Histórico de versiones anteriores.****Versión 240202**

- Albaranes:
  - Fecha de facturación de albaranes/presupuestos. Proponer la fecha de la última factura de la serie sobre la que se va a facturar y no la de la fecha del sistema.
- Cargos no periódicos:
  - Factura con 2 cargos con el mismo concepto, al borrar una línea establece los 2 como pendientes.
- Contabilización:
  - Contabilización devoluciones, poner límite máximo de caracteres (50) en descripción
- Facturación electrónica:
  - Eliminar espacios en blanco del número de factura.
  - Error de ruta al tratar de generar factura electrónica cuando el código de serie contiene un carácter "/"
  - Error generando facturas electrónicas en empresas acogidas a IGIC.
  - Al enviar una factura, después de haber sido aceptada que no desaparezca de pantalla.
- Facturas:
  - Ajuste de cálculo. Recalculo de precio unitario cuando se marca el "check" "el importe incluye IVA" se está redondeando a dos decimales subir, la precisión al número de decimales que tenga configurado en la empresa.
  - Al entrar en una factura/albarán/presupuesto se está proponiendo por defecto la fecha del sistema. Proponer la fecha de la última factura/albarán/presupuesto de la serie.
  - Línea de factura, en unidades y precio establecer el número de decimales de la empresa
- Listados:
  - Añadir el listado de conceptos facturados.
- Listado de facturas de clientes:
  - Incluir una nueva columna para los suplidos. Quedarían dos columnas suplidos y otros.
- Pantalla de facturas:
  - Error de cálculo: suplido fantasma que se queda en la línea de factura.
- Remesas:
  - Opción incluir recibos. Si la factura a incluir tenía vencimientos de meses distintos los incluye todos.
  - Mostrar un "grid" para poder seleccionar los vencimientos a incluir.

- Problemas generando remesa a cliente, en vez de poner los datos del banco de la empresa en la línea 55 60 del XML le está poniendo los de uno de los clientes.
- Error "Índice fuera de los límites de la matriz" al contabilizar soporte remesa (opciones > gestión histórico/a contable>)

### Versión 240201

- Entregas a cuenta de otra serie y de otro año.
  - Permitir aplicar entregas a cuenta que se hayan facturado en otra serie.
- Emisión de facturas.
  - Casilla para incluir la dirección de envío en el formato por defecto.
  - Si se incluye la dirección de envío en el formato a los clientes que tengan dirección de envío, se les imprimirá debajo de la dirección fiscal la dirección de envío que tenga asignada la factura.
  - La dirección de envío que se usa es la que tenga grabada la factura por lo que si la factura ya está hecha y no bloqueada, para que funcione una vez añadida la dirección de envío tenemos que volver a seleccionar el cliente para que la incluya en la factura.
  - Envío mails a varios destinatarios y corrección de error del nombre de fichero al enviar.
- Facturas.
  - Campos auxiliares.
  - Se activan en los datos de empresa y se configura cada campo con el nombre de campo que quiera el cliente.
  - Se incorporan a la factura pulsando F9 o una vez grabada la cabecera, pulsando en un icono AUX que está debajo de las notas de la factura.
  - Se pueden incorporar al formato impreso modificando el formato con el configurador avanzado.
  - Si alguien quiere poner alguna nota corta o bien condiciones de entrega o similar puede configurar los campos auxiliares y a cada uno de ellos le puede llamar Notas:/Condiciones de entrega:/Entregar a:/Matricula:/Fallecido etc. etc..
- Series
  - Alfanuméricas uso libre para enviar facturas aleatorias a FACE.
  - Permite si la serie es alfanumérica estricta poner números de factura numéricos y no secuenciales.
- Albaranes/presupuestos.
  - Bloqueo albaranes y presupuestos (Bloqueo al imprimir).
  - Había un error sobrevenido y se bloqueaban los albaranes al imprimir como si fueran facturas.
- Facturación electrónica.
  - Exportar XML de e factura sin firmar y firmado para enviar por FACE manualmente.

- Añadir número de pedido por línea de concepto facturación electrónica.
  - Filtrado de certificados para clientes que tengan demasiados.
- Importación Excel.
  - Mejoras en importaciones Excel
    - Clientes, conceptos, cargos.
- Contabilización de facturas
  - Actividades o centros con código 000.
  - Traspaso a contabilidad con cuota deducible = 0.
  - Problemas de traspaso desde el programa anterior.
  - Si no tiene empresa en los datos contables de gastos se le asigna aplicación ninguna.
- Cargos periódicos.
  - Número de unidades en los cargos periódicos.